

钦州市

住房和城乡建设局文件

钦市建管〔2023〕105号

钦州市住房和城乡建设局关于开展2023年 第三季度建筑工程质量安全层级监督 检查暨重大事故隐患专项排查 整治2023行动督查的通知

灵山县住房和城乡建设局、浦北县住房和城乡建设局、钦北区住房和城乡建设局，市质安监站，各在建工程建设单位、施工单位、监理单位：

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，贯彻落实自治区、钦州市安委会关于重大事故隐患专项排查整治2023行动方案的部署要求，推动重大安全风险防控措施落实落细，坚决防范遏制住建领域重特大安全事故发生，我局定于9月21日在全市开展2023年第三季度建筑工程质量安全层级监督检查暨重大事故隐患专项排查整治2023行动督查，现将有关事项通知

如下：

一、检查范围及方式

（一）检查范围。对市本级、灵山县、浦北县、钦北区在建的房建市政工程开展检查，重点督查公共建筑工程、保障性安居工程、商品住房工程和市政基础设施工程。其中，市本级选取2个项目、各县（区）选取1—2个项目，对农民工工资支付情况的检查，至少有1个政府投资工程。

（二）检查方式。按照“双随机、一公开”的原则，抽查工程将从工程项目一览表中随机抽取的方式确定，或采用“扫马路”形式抽取受检工程。原则上两种方式抽取的工程数量各占50%。

二、检查内容

（一）检查各地贯彻落实国务院安全生产委员会关于安全生产“十五条”措施，全国住房城乡建设工作会议精神和全国、全区安全生产电视电话会议有关要求，部署“安全生产月”期间安全生产、保障农民工工资支付相关工作情况；

（二）建筑工程建设、施工、监理、检测等各方责任主体及注册执业人员执行有关法律法规和工程建设强制性标准，规范市场行为，落实工程实体质量、施工现场安全生产、消防安全、文明施工等主体责任情况，特种作业人员持证上岗及资格证书真实性情况；建设单位、施工单位（含分包、劳务单位）招投标程序、合同管理、工程款支付、劳务工资发放、管理人员社保、大宗材料采购等关键环节、重要制度落实情况；

(三)各县(区)开展重大事故隐患专项排查整治行动情况;突出建筑施工、消防安全,聚焦可能导致群死群伤的起重设施设备故障、非法违规施工作业、安全管理缺陷、违规用电动火等重大事故隐患排查情况,建筑工地贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)情况;

(四)各县(区)开展有限空间作业专项检查情况;汛期房屋市政工程基坑、边坡、管沟施工安全管理情况;房屋市政工程防范中小学生溺水、建筑工地食品安全,在建项目建设过程中不使用含松材病虫的松木及其包装材料,部分地区开展违规使用海砂专项整治等工作开展情况;开展危险性较大的分部分项工程专项检查和起重机械设备安全专项检查情况。

(五)各县(区)贯彻落实质量保障体系提升建筑工程品质指导意见,落实住房城乡建设部工程质量安全监管司《关于进一步落实工程质量安全手册制度的通知》要求,加快健全手册体系,指导企业编制企业版手册,加强手册的示范引领和宣传力度,强化手册督促落实,着力提升工程质量安全管理标准化和规范化水平,深化违规使用海砂专项整治,强化监督抽测,及时处理工程质量投诉,加强工程质量监管等工作情况。

(六)各县(区)加强住房城乡建设部门和城管监督执法部门联动,强化“三包一靠”建筑市场违法行为查处等工作情况。

(七)各县(区)宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》,

推进“桂建通”平台使用，在建项目落实《钦州市住房和城乡建设局关于进一步全面加强全市房屋建筑和市政基础设施工程领域实名制管理工作的通知》（钦市建管〔2022〕25号）情况。

（八）中心城区范围内建筑工地落实市创文办及我局关于绿色围挡的要求，遵循“绿色、安全、美观、实用”的原则，设置“讲文明树新风”“文明健康 有你有我”等公益广告情况。

三、检查分组

成立专项检查小组，由市住房城乡建设局党组成员、副局长彭军担任检查组组长。

组 长：彭 军 市住房城乡建设局党组成员、副局长

副组长：吴震波 市住房城乡建设局质安科科长

陆辉毅 市建设工程质量安全监督站站长

成 员：零靖局 市住房城乡建设局消防科副科长

张 缘 市住房城乡建设局建管科干部

检查专家3名，其中起重机械专家1名。

四、检查程序

（一）现场检查。检查组到项目现场进行检查，工程建设单位代表；施工项目部的项目经理、项目技术负责人、施工员、质量（检）员、安全员、取样员以及监理项目部的总监理工程师、监理工程师、见证监理员；施工单位和监理单位公司质量安全部门的管理人员应进入施工现场各司其职，并配合参加检查组的项目现场检查工作。

(二) 检查反馈。检查结束后,对存在问题较多的项目进行现场反馈,反馈的内容包括人员履职情况、资料收集和整理情况以及工程现场存在的质量安全隐患等。

(三) 发出整改建议书。检查组记录被检查单位和项目的相关管理人员履职情况,并现场发出建设工程质量安全隐患(停工)整改建议书。

五、工作要求

(一) 请灵山县住房和城乡建设局、浦北县住房和城乡建设局、钦北区住房和城乡建设局于9月19日前提供在建一览表,并在检查当日提供书面汇报材料及佐证材料。

(二) 请灵山县住房和城乡建设局、浦北县住房和城乡建设局、钦北区住房和城乡建设局、市质安监站通知工程建设、施工、监理单位相关人员到场配合检查,并按检查用表准备相关资料。

(三) 处置标准应严格执行《自治区住房城乡建设厅关于印发厅本级建筑市场暨建筑工程质量安全执法检查处置标准(试行)的通知》(桂建管〔2016〕17号)的有关要求。

(四) 对于认为需要实施安全生产动态扣分或立案查处的工程,检查组可在整改建议书中要求当地质量安全监督机构或住房城乡建设主管部门实施。

(五) 整改单位提交整改回复资料报当地住房城乡建设主管部门和市质安监站审查,审查合格由审查人签字确认并盖章,整改资料一式3份(当地住房城乡建设主管部门1份,市质安监站

1份，整改单位1份）。

六、检查结果处理

对于施工现场质量安全管理失控的地区和工程，将按照“严管重罚、惩防并举”总体要求，列入“严管地区”和“严管工程”；对于存在严重违法违规行为的工程，将按有关规定对相关单位和执业人员进行严肃处理，并列入诚信企业“黑名单”。

以上未尽事宜，可详询本次检查工作联系人：吴震波，联系电话：0777-2861936。

附件：检查用表

钦州市住房和城乡建设局

2023年9月18日



信息公开形式：主动公开

抄送：本局质安科、办存。

钦州市住房和城乡建设局

2023年9月18日印发

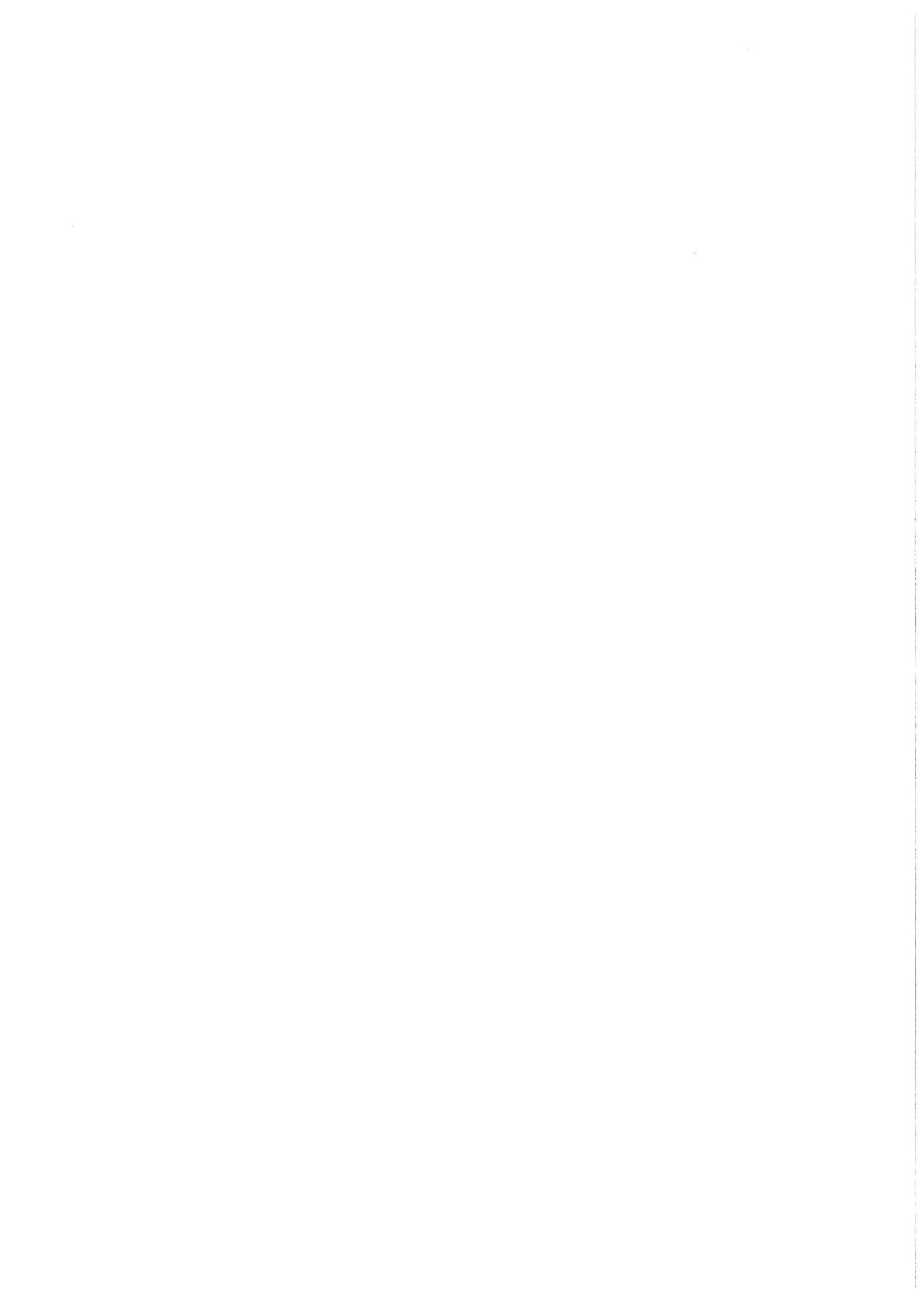


表 1

检查组用表

住房城乡建设主管部门履职情况检查表

2023 年第三季度全市建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查用表

县（区）名称：

联络人：

手机：

序号	工作内容	检查情况	备注
一、部署全市住建领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动情况			
1	制定专项排查整治方案并组织实施。	<input type="checkbox"/> 未制定 <input type="checkbox"/> 已制定，但覆盖面较窄 <input type="checkbox"/> 已制定，覆盖面较广	覆盖面指对照《全市住建领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动工作方案》，是否包括建筑施工、自建房屋使用安全、小区消防管理。
2	专项整治开展情况。	<input type="checkbox"/> 未开展 <input type="checkbox"/> 已开展，但覆盖面较窄 <input type="checkbox"/> 已开展，覆盖面较广	
3	按时报送进展情况和相关报表。	<input type="checkbox"/> 未按时报送 <input type="checkbox"/> 已按时报送	根据要求，自 6 月份开始上报，每月 3 日前上报截至上月末的累计情况。
二、进一步加强房建市政工程施工安全生产监管工作情况			
4	根据《钦州市住房和城乡建设局关于印发 2023 年全市住房城乡建设系统“安全生产月”活动方案的通知》（钦市建管〔2023〕51 号）开展工作情况。	<input type="checkbox"/> 已部署 <input type="checkbox"/> 未部署 <input type="checkbox"/> 虽已部署，但工作不到位	县级是否转发给辖区各企业、项目并开展部署相关工作。
5	主要领导、分管领导定期进行建筑施工安全生产形势分析。	<input type="checkbox"/> 未进行形势分析 <input type="checkbox"/> 已召开内部会议进行形势分析 <input type="checkbox"/> 已召开本地区会议进行形势分析	时间为 2023 年 1 月份以来。
6	领导干部带头开展建筑施工安全生产监督检查情况。	已开展检查_____人·次，检查__个项目 <input type="checkbox"/> 2023 年未带头开展检查 <input type="checkbox"/> 2023 年全国“两会”期间、2023 年行动带头开展检查	领导干部指单位班子成员，时间为 2023 年 1 月份以来。
7	在本单位门户网站集中曝光重大事故隐患和严重违法违规行为情况。	<input type="checkbox"/> 未曝光 <input type="checkbox"/> 有曝光_____次	时间为 2023 年 1 月份以来。
三、加强联动强化建筑市场及工程质量安全监督执法情况			
8	采取强制措施督促整改落实情况。	全年已采取停水、停电强制措施__次，涉及__项目	

序号	工作内容	检查情况	备注
9	加强违法违规行政 处罚情况。	已移交案件线索__起，其中未办理施工许可即 开工建设__起，“三包一靠”市场违法行为__起， 工程质量安全违法行为__起。 已实施行政处罚__起，其中未办理施工许可 即开工建设__起，“三包一靠”市场违法行为 起，工程质量安全违法行为__起，共处罚款 万元，其他处罚类型及数量 为_____。	行政处罚权未移交城市监 督管理部门的地区不用填 写移交案件线索内容。
10	加强危险性较大的分部 分项工程安全监督执法 情况。	依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规 定》，共实施行政处罚_____起，罚款_____万 元。	
四、开展全市在建房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全隐患排查整治专项行动情况			
11	开展全市在建房屋市政 工程危险性较大的分部 分项工程安全隐患排查 整治专项行动情况	<input type="checkbox"/> 未部署 <input type="checkbox"/> 已部署，但未开展工作并形成台账 <input type="checkbox"/> 已部署，已开展相关工作形成排查台账	
12	加强危险性较大的分部 分项工程安全监督执法 情况。	1. 本季度共检查_____个在建工程，其中， 有__个工程存在危大工程，共下发__份停工整 改通知书，下发_____份隐患整改通知书。 2. 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理 规定》，本季度对涉及危大工程的违规行为，共 实施行政处罚__起，罚款_____万元。	
五	其他有关重点工作情况		
13	督促建筑施工扬尘治理 监控数据接入全区平 台。	<input type="checkbox"/> 未接入 <input type="checkbox"/> 已接入	
六、深入推进城市建设安全专项整治集中攻坚行动情况			
14	是否有本地区在建市政 隧道工程台账	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	如无市政隧道工程可不检 查
15	2023 年以来是否组织开 展市政隧道工程专项检 查	<input type="checkbox"/> 未开展 <input type="checkbox"/> 已开展 本季度共开展__次，检查__个市政隧道工程。	如无市政隧道工程可不检 查

序号	工作内容	检查情况	备注
16	2023年以来是否组织开展建筑起重机械专项检查	<input type="checkbox"/> 未开展 <input type="checkbox"/> 已开展 本季度共开展__次，检查__个工程的__台塔吊；__台施工电梯；__台物料提升机；__台其他起重机械。	有检查通知、有通报处理
七、施工、监理现场质量安全管理评价工作开展情况			
17	施工、监理现场质量安全管理评价情况。	2023年上半年，系统记录的本辖区已办理施工许可证的在建项目共有__个，涉及__个施工企业和__个监理企业，已评价__个施工项目，涉及__个施工企业，施工评价完成率为__%；已评价__个监理项目，涉及__个监理企业，监理评价完成率为__%。	
八、加强联动强化建筑市场及工程质量安全监督执法情况			
18	采取强制措施督促整改落实情况。	2023年以来，已采取停水、停电强制措施__次，涉及__项目。	
19	督促事故企业停工整改及上报整改相关材料情况。	2023年以来，辖区有__个在建工程由在全区发生安全生产死亡事故的企业承建， <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否将上述所有工程项目停工整改及复工检查情况材料电子版报送至广西建设工程质量安全站电子邮箱（gxzlj@126.com）。	
20	加强违法违规行政处罚情况。	2023年以来，已移交案件线索__起，其中未办理施工许可即开工建设__起，“三包一靠”建筑市场违法行为__起，工程质量安全违法行为__起。 已实施处罚__起，其中未办理施工许可即开工建设__起，“三包一靠”建筑市场违法行为__起，工程质量安全违法行为__起，共处罚款__万元，其他处罚类型及数量为_____。	行政处罚权未移交城市监督管理部门的地区不用填写移交案件线索内容。
九、其他有关重点工作情况			
1	广西建设工程质量安全监督信息管理系统使用情况	辖区共有__个在建工程，已在系统内录入__个在建工程的信息，其中，__个工程已录入施工许可证号。	

序号	工作内容	检查情况	备注
2	部署开展建筑工地消防安全隐患排查整治工作情况。	<input type="checkbox"/> 未部署 <input type="checkbox"/> 已部署	
3	部署开展建筑工地防汛救灾工作情况。	<input type="checkbox"/> 未部署 <input type="checkbox"/> 已部署	

检查人员签名：

受检地区住房城乡建设主管部门人员签名：

检查日期： 年 月 日

注：本表由当地住房城乡建设主管部门先填写，并提供相应的支撑材料，联络员负责检查核实。

在建工程基本情况表

_____市_____县_____ (工程名称)

单位名称			项目负责人	执业资格或职称	
建设单位					
施工单位					
监理单位					
勘察单位					
设计单位					
检测机构					
建筑面积	m ²	结构层数		建安造价	万元
结构型式		工程地点		形象进度	
广西建筑业企业诚信库 企业信息、项目管理人员情况					
项目 人员	姓名	证号	安全证号	培训记录	
施工企业 分管领导					
项目经理 (建造师)					
安全员					
安全员					
安全员					
人 员	姓 名	证 号	人 员	姓 名	证 号
技术负责人		职称:	质量(检)员		
施工员			施工员		
施工员			取样员		
项目总监			见证员		
土建专业 监理工程师			水电等专业 监理工程师		

注：执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号，技术负责人“证号”栏请填写职称；
本表可让抽检项目填写并进行检查核对。

检查人员签字：

项目经理及联系电话：

检查日期：

建设单位市场行为检查用表

工程名称：

建设单位：

序号	检查内容	检查结果	情况描述
1	达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	未将一个单位工程的施工分解成若干部分（含基坑支护、装修）发包给不同的施工总承包或专业承包单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4	不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6	不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
7	开工前依法取得建筑工程施工许可证	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8	工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
9	按照合同约定支付工程款	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
10	其他问题：		

检查人员签名：

建设单位代表签名：

检查日期： 年 月 日

表 2-3

检查组用表

施工（总承包、专业承包、分包）企业市场行为检查用表

工程名称：

施工单位：

检查项目	序号	检查内容	检查结果	情况描述
人员情况	项目管理机构	1 在施工现场设立项目管理机构	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		2 施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	项目经理	3 项目经理与施工单位订立劳动合同	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		4 项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		5 项目经理工资由施工总承包单位支付	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		6 项目经理按合同约定到岗履职	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	技术负责人	7 技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		8 技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		9 技术负责人工资由施工总承包单位支付	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		10 技术负责人按合同约定到岗履职	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	质量负责人	11 质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		12 质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		13 质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		14 质量管理负责人按合同约定到岗履职	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	安全负责人	15 安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		16 安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		17 安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		18 安全管理负责人按合同约定到岗履职	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	分包单位负责人	19 分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		20 分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		21 分包单位现场负责人的工资由分包单位支付	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		22 分包单位现场负责人按合同约定到岗履职	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

表 3-1

检查用表

基本建设程序及有关情况检查用表

工程名称:

建设单位:

施工单位:

监理单位:

序号	检查项目	检查内容	检查情况	备注
1	审图意见	是否经过施工图审查机构审查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	审图单位: 审查结论出具日期:
2	施工许可证	是否取得施工许可证	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	发放单位: 证书日期:
3	施工合同	是否签订施工合同	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	施工合同签订日期:
4	监理合同	是否签订监理合同	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	监理合同签订日期:
5	质量安全监督	是否办理监督手续	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	质量安全监督注册日期:
6	实际开工日期	是否违规提前开工	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	开工令签署的开工日期: 实际开工日期:
7	建设单位落实质量安全首要责任	是否知晓建设单位质量安全首要责任	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	询问建设单位项目负责人是否知晓建设单位是质量安全第一责任单位
		是否设立专门质量管理机构	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查看公司文件
		是否明确专职质量管理人员	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查看公司文件
		是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		是否按合同及时支付工程款	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	对照合同抽查支付凭证
		是否督促施工等参建单位及时消除现场安全隐患	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	如现场存在重大安全隐患,又未及时督促,视为未落实
		是否落实赶工安全措施情况 (如存在赶工情况是	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	对照施工进度计划和有关例会纪要

		否先组织专家论证并落实安全防范措施)		
8	落实事故企业全区停工整改情况	项目施工单位 2022 年以来是否发生过事故		
		主管部门是否下发停工整改通知		住建厅下发通知日期： 当地下发停工整改通知日期：
		是否经主管部门复查合格后方复工		当地批复同意复工日期：
		下发停工整改通知到批复同意复工期间是否真正执行停工整改		查看此时段混凝土进场及浇筑记录、施工日记、监理日记、安全员日记，是否有明显施工痕迹（浇筑混凝土）
9	当地主管部门或监督机构到现场监督检查情况	2022 年 10 月以来是否到场进行检查		到场检查人员： 检查时间： 是否下发整改书：
		检查提出问题是否整改完成		整改情况是否报监督机构审查复核： 本次检查中是否发现仍存在相同问题：

检查人员签名：

建设单位代表签名：

施工单位代表签名：

监理单位代表签名：

检查日期：

年 月 日

施工单位履职情况检查表

市 _____ 县(区) _____ (工程名称)		检查内容	检查情况	检查内容	检查情况	检查内容	检查情况		
1. 项目管理人员履职情况	项目部 人员组成	公司审批 相符性		安全生产协议书(与分包单位或同一场地作业不同施工单位签订)		6. 安全生产标准化考评	项目每月开展施工安全标准化自评 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	公司管理 / 检查人员授权文件	现场公布		危大工程清单 危大工程汇总表		7. 质量安全系统录入情况	施工单位每季度对项目施工安全标准化工作进行监督检查 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		变更手续		单项目危大工程档案(共有 _____ 个危大工程, 已建立 _____ 个单项目档案)					
公司管理 / 检查人员授权文件	检查人员授权文件	/		三级教育情况		8. 授权和承诺书	项目信息录入系统情况 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 项目管理资料	项目主要管理人员履职情况(检查时是否到场; 平时履职情况)			安全技术交底		9. 安全管理	签署授权书、承诺书	配戴安全帽、安全带	
				分项工程和检验批划分方案 检验批、分项和分部工程报验			10. 应急救援	安全警示标志	
				公司、分公司和项目开展工程 质量安全检查情况				应急救援预案	
				验收佐证(录像、照片)			应急救援演练		
3. 教育与交底				公司、分公司和项目开展工程 质量安全检查情况		11. 建筑用砂检查	建筑用砂台帐		
				特种作业人员持证上岗情况			氯离子含量检验		
4. 检查与验收	施工组织设计			验收佐证(录像、照片)		12. 样板引路	样板制作情况		
				特种作业人员持证上岗情况			国家手册宣贯实施情况		
5. 特种人员	专项方案			特种作业人员持证上岗情况		13. 《工程质量安全手册(试行)》	广西细则宣贯实施情况		
				企业手册制定情况			企业手册制定情况		

注: 检查人员可视工程情况对本表的内容进行抽查; 危大工程档案应符合桂建发(2020) 10 号文件要求; 工程质量安全大检查应符合桂建管(2011) 8 号文件要求。
项目经理签字: _____ 联系电话: _____ 检查日期: _____
检查人员签字: _____

表 3-3

检查用表

监理单位履职情况检查表

市 县 (区)		(工程名称)		
检查内容		检查情况		
1. 项目管理人员资料	管理人员授权文件 (签字范围)	危大工程清单	检查情况	
	授权书及承诺书的签署文件	危大工程汇总表		
	项目部人员组成	经公司审批	危大工程实施细则	
		相符性	单项危大工程档案 (共 个危大工程, 建立 个单项档案)	
2. 项目部管理资料	现场公布	隐蔽工程验收情况		
	变更手续	检验批验收情况		
		分项、分部 (子分部) 质量验收情况		
		材料报验情况		
		平行检验记录		
		不合格材料处理记录		
		主要施工设备、测量仪器进场报验		
		高大模板检查验收记录		
		总监对施工单位的施工组织设计审批		
		总监对施工单位的专项方案审批		
3. 检查与验收		监理单位		
4. 手册实施		监理单位		
监理单位		监理单位		
监理单位		监理单位		
旁站方案和旁站记录		监理单位		
周例会纪要		监理单位		
图纸会审记录 (应有总监签名)		监理单位		
公司、分公司和项目部开展工程质量安全检查情况		监理单位		
每月对项目施工安全生产标准化考评工作进行监督检查		监理单位		
《工程质量安全手册 (试行)》		监理单位		
国家手册宣贯实施情况		监理单位		
广西细则宣贯实施情况		监理单位		
企业手册制定情况		监理单位		

注：检查人员可视工程情况对本表的内容进行抽查；危大工程档案应符合桂建发〔2020〕10号文件要求；工程质量安全检查应符合桂建管〔2011〕8号文件要求。

总监理工程师签字：

联系电话：

检查人员签字：

检查日期：

工程实体质量情况检查表

市 县(市、区)		(工程名称)	
检查项目		检查情况	
一、工程资料		二、混凝土工程	
检查项目	检查情况	检查项目	检查情况
1	原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全	1	混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记 试块 <input type="checkbox"/> 是用唯一性标识。 唯一性标识安装 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否规范要求。 养护环境 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否符合要求。 留置数量、部位 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否符合要求。 试块标记 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否正确。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否进行混凝土氯离子含量检验。 其他问题：_____。
2	混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告 (记录) 齐全	2	混凝土施工过程控制 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无在混凝土施工过程加水。 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否不计量下料 (自拌混凝土)。
3	钢筋、钢筋机械连接 (焊接) 试件、水泥、砌体材料、防水卷材等建筑材料见证取样情况	3	混凝土构件的外观质量、尺寸偏差以及防水混凝土的节点构造、不同强度梁柱节点处理符合设计和规范要求
4	混凝土施工记录	4	模板面的平整度符合要求；模板应清理干净并涂刷脱模剂；竹木模板面不得翘曲、变形、破损；模板的各连接部位应连接紧密
5	现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录	5	梁柱节点等混凝土构件的强度抽查、抽测情况
6	绿色建筑施工专项方案编制与实施情况 (包括节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用和施工管理等)	6	楼板上的堆载情况 楼板上的堆载 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否超过楼板结构设计承载力。
7	质量验收记录内容齐全，签字盖章完整；检验批附原始记录；隐蔽工程质量检查和记录	6	后浇带、施工缝的接茬处处理情况； 后浇带的混凝土按设计和规范要求的时间浇筑情况

三、地基基础		四、砌体工程	
1	地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验和完整性检测,轻型动力触探检测,复合地基承载力检验	1	砌块质量(外观质量及尺寸偏差)
2	桩位偏差和桩顶标高验收记录	2	砌筑砂浆强度抽查、抽测情况
3	按设计和标准进行地基验槽	3	砂浆试块的留置、标识情况
4	对于不满足设计要求的地基,应有经设计单位确认的地基处理方案,并有处理记录	4	组砌方式、铺浆长度,灰缝厚度及砂浆饱满度
5	填方工程的施工应满足设计和规范要求(分层压实和压实度试验情况)	5	现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间
五、钢筋工程		6	水泥砂浆防水层各层之间的结合
1	悬挑梁、板的钢筋和后浇带预留钢筋绑扎符合设计和规范要求	7	预制承重构件安装位置、搁置长度
2	钢筋保护层厚度	8	墙体转角处、交接处的砌筑,临时间断处留槎
3	钢筋的牌号、规格和数量以及钢筋加工、安装位置符合设计和规范要求	六、门窗工程和公共设施	
4	清除钢筋上的污染物和施工缝处浮浆	1	门窗工程
5	箍筋、拉筋弯钩角度和平直段长度	2	楼梯扶手、栏杆等公共设施的安裝
6	钢筋连接、锚固符合设计和规范要求	3	外墙与外墙的连接处做法
7	保护钢筋位置的措施到位	七、抗震设防构造	
八、防水工程		1	混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸
1	防水混凝土的节点构造	2	圈梁设置
2	中埋止水带埋设位置	3	水平联系梁设置
3	水泥砂浆防水层各层之间结合情况	八、防水工程	
4	地下室卷材防水层的细部做法、涂料防水层的厚度和细部做法	5	地面防水隔离层的厚度、排水坡度、坡向、细部做法
注:检查人员可视工程情况对本表的内容进行抽查,不需要检查完所有的内容		6	有淋浴设施的墙面
项目经理签字:		7	外墙节点构造防水构造、外窗与外墙的连接处做法
		8	屋面防水层的厚度、排水坡度、坡向,屋面细部的防水构造

注:检查人员可视工程情况对本表的内容进行抽查,不需要检查完所有的内容
项目经理签字: _____

检查日期: _____

安全生产现场控制情况检查表

_____市 _____县(市、区) _____(工程名称)

危险性较大的部分工程	检查内容	检查情况	检查内容		检查情况
			架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告 日常检查和整改记录 架体基础 纵向、横向扫地杆 连墙件 步距、跨距 剪刀撑 架体材料和构配件 脚手架上集中堆载情况 架体封闭 脚手板 附着支座 防坠落、防倾覆安全装置 同步升降控制装置 构造尺寸 限位装置 安全锁 吊篮内作业人员 吊篮悬挂机构前支架设置 安全绳的设置和使用	架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告 日常检查和整改记录 架体基础 纵向、横向扫地杆 连墙件 步距、跨距 剪刀撑 架体材料和构配件 脚手架上集中堆载情况 架体封闭 脚手板 附着支座 防坠落、防倾覆安全装置 同步升降控制装置 构造尺寸 限位装置 安全锁 吊篮内作业人员 吊篮悬挂机构前支架设置 安全绳的设置和使用	
1. 危险性较大的部分工程	清单及相应的安全管理措施		3. 脚手架工程一般规定	架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 有验收记录
	专项施工方案及审批手续	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 完善		日常检查和整改记录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 有复试报告
	专项施工方案变更手续			架体基础	
	专家论证资料			纵向、横向扫地杆	
	方案交底及安全技术交底			连墙件	位置 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正确；间距 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 符合规范和方案要求
	施工作业人员登记记录、项目负责人现场履职记录			步距、跨距	
	现场监督记录			剪刀撑	
	施工监测和安全巡视记录			架体材料和构配件	
	验收记录			脚手架上集中堆载情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 在脚手架上集中堆载
	安全保护措施			架体封闭	
2. 基坑工程	监测方案及审核手续		4. 附着式升降脚手架	脚手板	
	第三方监测数据及相关的对比分析报告			附着支座	
	日常检查及整改记录			防坠落、防倾覆安全装置	
	基坑支护及开挖情况			同步升降控制装置	
	施工主要影响范围内的建(构)筑物和地下管线保护措施			构造尺寸	
	地面排水措施			限位装置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 齐全有效
	地下水控制措施			安全锁	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 在有效标定期限内
	基坑周边荷载			吊篮内作业人员	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 超过 2 人
	基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 按方案监测。存在问题：		吊篮悬挂机构前支架设置	
	基坑内作业人员上下专用梯道			安全绳的设置和使用	

	基坑坡顶地面	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无明显裂缝。			
	基坑周边建筑物	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无明显变形。			
6. 挑式脚手架	悬挑底层封闭情况	悬挑底层 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否封闭。	9. 临时用电		
	悬挑钢梁的固定方式	悬挑钢梁固定方式 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否符合规范、方案			
	悬挑钢梁卸荷钢丝绳设置方式				
	型钢锚固段长度及锚固型钢的主体结构混凝土强度				
	悬挑钢梁端立杆定位点				
7. 操作平台	移动式操作平台的设置				
	落地式操作平台的设置				
	悬挑式操作平台的设置	模板支撑与方案 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否保持两层支撑体系。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否叠层搭设。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否使用不同支撑材料混搭。 楼板后浇带的模板支撑体系 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否按规定单独设置。			
8. 模板支撑体系	支撑体系的搭设和使用（支撑体系的设计应考虑各种工况的受力情况）		10. 安全防护		吊篮配重件重量和数量 临时用电施工组织设计及审核、验收手续 电工特种作业操作资格证书 总包单位与分包单位的临时用电管理协议 配电设备、设施合格证书 接地电阻、绝缘电阻测试记录 日常安全检查、整改记录 临时用电管理 配电系统 配电设备、线路防护设施设置 漏电保护器参数 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的产品质量合格证 有限空间作业及其审批情况 日常安全检查、整改记录 临边、洞口防护 大模板作业 人工挖孔桩作业 钢结构、网架和索膜结构安装作业情况 建筑幕墙安装作业情况 装配式建筑预制混凝土构件安装作业情况
	架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告				
	拆除申请及批准手续				
	日常检查及整改记录				
	材料、构配件、扣件检验情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否检验；检验 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格。			
	支撑体系的拆除				
	混凝土浇筑时对支撑体系进行监测情况				
		11. 其他			

注：检查人员可视工程情况对本表的内容进行抽查，不需要检查完所有的内容。

项目经理签名：

检查人员签名：

检查日期：

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全管理检查表

(工程名称)

市 县 (区)

超危大工程认定标准 (含在施工的和已完成施工的)		专项施工方案	专家论证审查	审查修改情况	方案执行情况
1	深基坑工程 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 存在问题:			
2	模板工程及支撑体系 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 存在问题:			
3	起重吊装及起重机械安装拆卸工程 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 存在问题:			
4	脚手架工程 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 存在问题:			
5	拆除工程 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 存在问题:			

6	暗挖工程	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 采用矿山法（包含竖井开挖、斜井开挖、马头门开挖、CRD法开挖、台阶法开挖、多导洞施工扣拱开挖、大断面临时支护拆除、扩大段开挖、仰挖、俯挖、钻爆法开挖、冷冻法开挖）、盾构法（包含盾构始发、盾构到达、盾构开仓、盾构机吊装、盾构机平移、空推段、区间联络通道开口施工）、顶管法施工的隧道（包含过街通道顶管施工的始发/顶进/接收）、洞室工程。 <input type="checkbox"/> 施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。 <input type="checkbox"/> 跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。 <input type="checkbox"/> 开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程。 <input type="checkbox"/> °水下作业工程。 <input type="checkbox"/> 重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 <input type="checkbox"/> 盾构法和暗挖法隧道临近或穿越既有铁路、地铁隧道、高速公路、江河湖海、密集建筑群、重要建筑物、文物、重要管线（中压及以上的燃气管道、高压输油管及大体积雨水箱涵、大直径污水管等）、有毒有害气体地层、高架桥等。 <input type="checkbox"/> 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的部分分项工程。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 存在问题：			
7	其他			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 存在问题：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 存在问题：		

项目经理签名：_____ 检查日期：_____

检查人员签名：_____

表 3-7

检查组用表

建筑工地施工现场消防安全检查内容记录表

_____市_____县(区)_____ (工程名称)

序号	检查内容		检查情况
1	资料 情况	消防安全专项方案、应急预案的编制、报验报批和演练情况	
2		建设单位与施工单位，总承包单位与分包单位间签订消防安全管理协议情况	
3	现场 情况	施工现场临时设施建筑布局(防火分区、防火间距、消防通道、消防救援场地等是否满足规范要求)	
4		临时用房燃烧性能等级是否满足要求	
5		临时建筑物内(办公室、宿舍)用电线路、电气设备使用是否满足要求	
6		现场脚手架工程、高空作业场所使用的安全网是否为阻燃性安全网	
7		消防电源、水源和配电机房、水泵房等配置是否满足施工现场及施工进度要求	
8		消防设施设备配置及有效情况	
9		<u>安全疏散通道</u> 、 <u>疏散指示标志</u> 、 <u>应急照明</u> 和 <u>安全出口</u> 等是否满足要求	

10	动火作业有无违章情况（现场查验特种作业人员持证上岗，动火申请、旁站监护等是否符合要求）	
11	临时用电有无违章情况（现场检查“三级配电两级保护”、“一机一闸一漏一箱”，电工持证上岗等是否符合要求）	
12	易燃易爆 <u>危险品</u> 和 <u>场所</u> 防火防爆措施落实情况	
13	易燃装修、保温材料及电气产品堆放及防火安全情况	
14	消防安全重点部位管理人员在岗在位及履职情况	
15	现场电动自行车停放及充电是否满足消防安全要求	

其他情况：

检查人（签字）：

受检单位代表（签字）：

年 月 日

表 4

检查用表

建筑施工扬尘治理有关情况检查表

工程名称:

施工单位:

序号	检查内容	检查情况	
1	“六个百分之百”是否达到	建筑工地周边有围挡	
		物料堆放有覆盖	
		土方开挖采用湿法作业	
		主要道路有硬化	
		出入车辆有清洗	
		渣土车辆采用密闭运输	
2	是否安装在线监测和视频监控设备并接入全区统一平台	安装环境在线监测设备	
		安装视频监控设备	
		数据接入本地建筑工地在线监测和视频监控系統	
		数据接入全区建筑施工扬尘治理平台系統	

检查人员签名:

项目经理签名:

检查日期: 年 月 日

2021 年度第二次保障农民工工资支付检查情况实地核查表

编号:

核查人员签字:

核查工作负责人签字:

项目名称:
项目所属行业: 房建 <input type="checkbox"/> 市政 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 是否政府投资工程项目? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
施工总承包企业: 劳务分包企业:
该项目是否在本地区建筑工人实名制管理平台中入库? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
一、核查项目基本资料提供情况(提供的请打钩)
一般项目请尽量提供: (一)项目基础资料 1.项目施工许可证 <input type="checkbox"/> 2.工程施工合同 <input type="checkbox"/> 3.工程施工合同补充协议(如有) <input type="checkbox"/> (二)资金往来相关资料 4.建设单位是否提供了工程款支付担保(如要求提供履约担保的,提供此项) <input type="checkbox"/> 5.农民工工资专用账户开设三方协议和开立证明 <input type="checkbox"/> 6.分包企业委托施工总承包企业发放工资委托书(如有) <input type="checkbox"/> 7.建设单位人工费用拨付凭证 <input type="checkbox"/> 8.其他工程款拨付凭证(如有) <input type="checkbox"/> 9.工程款拨付申请表或工程结算单(如有) <input type="checkbox"/> 10.2021年3、4月份工资发放记录(银行代发流水) <input type="checkbox"/> 11.农民工工资保证金缴纳证明(保函)或免于缴存证明 <input type="checkbox"/> (三)用工管理相关资料 12.2021年度3、4月份进场施工人员劳动合同(分班组提供) <input type="checkbox"/> 13.2021年度3、4月份用工花名册(也可在信息系统展示) <input type="checkbox"/> 14.2021年度3、4月份考勤表(分月提供) <input type="checkbox"/> 15.2021年度3、4月份工资支付表(分月提供) <input type="checkbox"/> 政府投资工程项目请另外提供: 16.建设单位支付给施工总承包企业工程预付款银行付款凭证 <input type="checkbox"/>
二、核查工资支付保障制度落实情况
(一)加强政府投资工程项目过程监管

<p>1.按规定及时拨付财政资金。</p> <p>(1) 开工前是否按照合同约定拨付工程预付款? 是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>(2) 是否存在未按照合同条款约定的时间、支付比例支付工程进度款情形(比例多少)? 是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>			
<p>2.政府投资工程项目严禁施工企业带资承包。</p> <p>招标文件、施工合同及补充协议是否有带资承包相关内容? 是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>			
<p>2.建设单位是否要求总包企业提供履约担保? 是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>(如选是, 核查建设单位是否提供了工程款支付担保? 是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>			
<p>3.是否存在未按合同约定计量周期或工程进度进行结算并支付工程款情形? 是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>			
<p>(三) 落实按月足额支付工资规定; 加强劳动用工管理, 工程建设领域推行实名制管理</p>			
<p>1.从2个班组中合计随机抽取3名建筑农民工工人:</p> <p>(1) 核查3名工人的劳动合同签订情况, 实名制登记情况(核查上述人员信息是否在建筑工人实名制管理平台(桂建通平台)登记);</p> <p>(2) 随机抽取上述3名工人2021年3、4月的劳动考勤、工资支付、公示等情况, 与劳动合同、实名制管理信息等进行比对, 核查相关信息的真实性、一致性、完整性;</p> <p>(3) 核查劳动合同、劳动考勤表、本人签字确认的工资支付书面记录上相关签名是否一致, 是否存在代签情况。</p> <p>以上核查结果填入下表。</p>			
问 题	班组:	班组:	班组:
	建筑工人 1:	建筑工人 2:	建筑工人 3:
是否签订劳动合同?			
是否进行实名制管理?			
约定工资数额(单位: 元/天; 元/件)			
随机抽取月份的考勤、工资支付、公示等情况	抽取月份:	抽取月份:	抽取月份:
	考勤天数:	考勤天数:	考勤天数:
	实发工资金额:	实发工资金额:	实发工资金额:
	发放日期:	发放日期:	发放日期:
劳动合同、实名制管理信息、劳动考勤信息、工资支付信息、公示信息等是否一致?			

劳动合同、劳动考勤表、工资支付表上签名是否一致?是否存在代签情况?			
<p>2.扩展核查涉及该月份的用工花名册人数、考勤表人数和施工日志中进场人员人数是否一致。 是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>备注:</p> <p>3.随机走访或电话联系该项目的2名工人(与上述3名工人不重合),了解用工管理情况。应提示其谈话内容将予以保密,请其实事求是回答。2名工人的人员信息应与劳动用工管理资料进行印证核查。</p>			
问题	工人姓名: 联系方式或签名:	工人姓名: 联系方式或签名:	
是否在该工地工作并签订劳动合同,工资怎么约定?			
进出场施工时,考勤设备使用吗?			
每月核算工资吗?每月几号发工资?			
每月工资是否足额发放? 是否进行公示?			
工资怎么发?银行卡、桂建通卡、现金还是都有?工资卡平时谁保管?			
在该工地工资是否结清?			
如没有,还欠多少?			
是否知道工地维权信息告示牌在哪?是否知道被拖欠工资后的维权渠道?			
(四) 建立并落实农民工工资专用账户管理制度			
<p>1.是否开设农民工工资专用账户? 是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>(如选是,开设单位为: 总包单位<input type="checkbox"/> 分包单位<input type="checkbox"/>)</p>			

2.建设单位是否按时足额向专用账户拨付人工费用? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3.总包单位是否通过专用账户委托银行直接发放工资? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
(五) 落实工资保证金制度
1.工资保证金是否按规定收取(含免于缴纳,提供行业担保、银行保函等方式)? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2.工资保证金存储在何处? 财政专户 <input type="checkbox"/> 农民工工资保证金专户 <input type="checkbox"/> 人社部门 <input type="checkbox"/>
(六) 落实施工现场维权公示制度 是否按标准在施工现场设立维权信息告示牌? 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
三、施工单位项目经理、监理单位项目总监等关键岗位人员信息录入“桂建通”平台情况
四、询问了解项目管理人员(项目经理、劳资专管员)对农民工工资支付保障制度知晓情况(可现场询问2-3个问题),项目部根治欠薪工作宣传情况。
五、其他情况
项目经理签字: _____ 劳资专管员签字: _____ 联系电话: _____

建筑企业跨地区承揽业务要求设立分（子）公司 问题专项整治工作开展情况检查表

检查地区：_____市（县、市、区） 检查日期： 年 月 日

序号	检查内容	是/ 否	备注
1	各设区市住房城乡建设主管部门是否已转发专项整治工作通知并部署。		
2	各设区市住房城乡建设主管部门是否全面自查自纠,对涉嫌违反《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》第八条规定,按照“谁制定、谁整改”的原则进行整改。		
3	各设区市住房城乡建设主管部门的招标文件范本和招投标政策是否将建筑企业在本市的履职考核、建筑业产值、纳税情况、奖项、业绩作为评审因素。		
4	各设区市住房城乡建设主管部门的招标文件范本和招投标政策是否要求或变相要求市外建筑企业在当地设立分（子）公司,或要求将投标企业承诺设立分（子）公司作为评审因素等。		
5	各设区市住房城乡建设主管部门的招标文件范本和招投标政策招标文件范本评分满分为 100 分的,诚信评价分最高是否超过 20 分。		
6	各设区市住房城乡建设主管部门的招标文件范本和招投标政策是否由自治区和设区市诚信分两部分组成,且设区市诚信分占比最高是否超过诚信评价分总分的 50%。		
7	各设区市住房城乡建设主管部门是否严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定,依法、公平、高效处理招标投标投诉。		
8	各设区市住房城乡建设主管部门对于以信访、举报方式反映招标投标活动中存在要求外地建筑企业在本地设立分（子）公司问题的,是否按照信访条例以及《住房城乡建设领域违法违规行为举报管理办法》（建稽〔2014〕166号）等有关规定妥善处置。		

检查人员签名：

住建主管部门代表签名：

表 6-1

检查组用表

建筑起重机械责任主体履职情况检查表

_____市_____县（区）_____（工程名称）

使用（施工）单位：

监理单位：

租赁（产权）单位：

安装单位：

序号	检查项目	检查内容	检查情况	评价	
				符合	不符合
1	租赁（产权）单位安全技术档案	1.产权备案证、产品合格证、制造许可证、安装使用说明书等。			
		2.定期检验报告、定期自行检查维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和安全生产事故记录、累计运转记录等运行资料。			
		3.历次安装验收资料。			
2	安装、拆卸单位职责履行情况	1.是否按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字。			
		2.是否组织安全施工技术交底并签字确认。			
		3.是否制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。			
		4.是否按规定办理安装（拆卸）告知手续。			
		5.是否签订安装、拆卸合同及安全协议书。			
		6.是否进行安装后自检及经第三方检测合格。			
3	使用单位（施工单位）职责履行情况	1.是否有产权备案证。			
		2.是否审核安拆单位资质证书、安全生产许可证、特种作业人员上岗证。			
		3.是否审核安拆单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程施工专项施工方案和安全生产事故应急救援预案。			
		4.是否监督安拆单位、维保单位在建筑起重机械安拆过程和使用过程中按专项施工方案及相关规范标准执行。			
		5.是否制定了建筑起重机械使用过程生产安全事故应急救援预案。			
		6.是否按规定配备设备管理人员、设备管理人员是否按规定监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。			

3	使用单位（施工单位）职责履职情况	7.施工现场有多台塔式起重机作业时，是否组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。			
		8.是否在建筑起重机械第三方检测验收合格后组织多方联合验收，并及时办理使用登记手续。			
		9.安拆专项施工方案、安装完毕验收资料、基础验收记录、安全技术交底记录、操作人员证件、日常维修保养记录、租赁合同、安拆合同使用告知登记手续、施工升降机安全防坠器合格证及检验（标定）报告等资料收集是否完整。			
4	监理单位安全履职情况	1.是否审核建筑起重机械产权备案登记证明。			
		2.是否审核建筑起重机械安拆单位资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。			
		3.是否审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。			
		4.是否监督检查建筑起重机械的使用情况。			
		5.发现存在生产安全事故隐患的，是否要求安装单位、使用单位限期整改，对安装单位、使用单位拒不整改的，是否及时向建设单位报告。			
		6.是否监督建筑起重机械产权单位对设备实体按照相关标准要求进行全面检查和维护保养，并留存租赁（产权）单位检查记录并签字确认。			
5	“两工地”起重机械检验检测监督情况	1.是否通过检测信息管理系统出具附带二维码防伪标识的检测报告。			
		2.是否上传工程概况和检测方案。			
		3.是否上传现场照片及定位信息。			
		4.是否使用二维码标识绑定检测信息并粘贴在起重设备上。			
		5.是否按规定对起重设备进行定期检测并出具检测报告。			
		6.使用单位是否签署《现场检测见证确认表》。			
		7.现场核查检测报告与起重设备实际情况是否相符。			
		8.其他检测行为。			
其它情况：					

检查人员：
 施工单位现场负责人：
 监理单位现场负责人：

检查日期：
 租赁（产权）单位确认：
 安装单位确认：

组用表

建筑起重机械现场安全情况检查表

_____市_____县（区）_____（工程名称）

现场安装设备数量：塔式起重机____台，施工升降机____台，物料提升机____台。				
检查设备数量：塔式起重机____台，施工升降机____台，物料提升机____台。				
一、塔式起重机				
设备型号：		出厂编号：	出厂日期：	生产厂家：
安装单位：		租赁（产权）单位：		
序号	检查项目	检查情况	评价结果	
			符合	不符合
1	基础（轨道承载力满足安全使用要求，排水通畅，并与基坑保持安全距离			
2	起重量、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效			
3	主要受力结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀			
4	各连接螺栓、销轴选用及安装符合规定，螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开；零部件、电气设备线路和元件符合要求			
5	供电系统符合规范，且采用 TN-S 接零保护系统供电，防雷接地、电气接地装置牢固可靠，符合规定			
6	塔式起重机与周边构建物、架空线路等安全距离符合规范要求，群塔作业应设置安全措施			
7	吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置			
8	附着装置设置合理、连接可靠，自由端高度符合使用说明书及专项方案要求，特殊附着形式按审批方案设置			
9	塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求			
10	操作人员持有效证件上岗，按章操作			
11	设备经检测及验收合格后投入使用			
12	设备录入广西建筑起重机械安全监督管理系统情况			
13	设备检查报告录入广西建设工程检测监管信息系统情况			
14	其他安全问题：			
统计	符合_____项； 不符合_____项			

二、 □ 施工升降机 □ 物料提升机					
设备型号:		出厂编号:		出厂日期:	生产厂家:
安装单位:			租赁(产权)单位:		
序号	检查项目	检查情况	评价结果		
			符合	不符合	
1	地面防护围栏、停层平台等防护设施符合规范要求				
2	传动装置与吊笼连接安全可靠				
3	施工升降机齿轮、导轮、滚轮等与齿条、导轨架间隙符合要求, 运行平稳				
4	按规定安装起重量限制器、急停装置等且灵敏有效				
5	防坠安全器在有效期内、无异响				
6	极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置齐全、灵敏有效				
7	外笼门、吊笼门机电联锁装置灵敏、可靠、有效				
8	吊笼行程范围与周边构筑物、架空线路等安全距离符合规范要求				
9	供电系统符合规范, 且采用 TN-S 接零保护系统供电, 防雷接地、电气接地装置牢固可靠, 符合规定				
10	钢丝绳的规格、使用符合产品说明书要求				
11	物料提升机安装高度超过 30 米, 是否满足 JGJ88-2010 规定的安全要求				
12	附着装置设置合理、连接可靠, 自由端高度符合要求, 特殊附着形式按审批方案设置				
13	操作人员持有效证件上岗, 按章操作				
14	设备经检测及验收合格后投入使用				
15	设备录入广西建筑起重机械安全监督管理系统情况				
16	设备检查报告录入广西建设工程检测监管信息系统情况				
17	其他安全问题:				
统计	符合_____项; 不符合_____项				

检查人员:

检查日期:

施工单位确认:

租赁(产权)单位确认:

监理单位确认:

安装单位确认: