附件1

市场主体履约及挂靠、借用资质投标检查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | | |
| 项目法人 |  | | | | 投资总额  (万元) | |  |
| 招标方式 |  | 评标办法 | |  | 开标时间 | |  |
| 中标单位 | | | | | | | 中标金额  (万元) |
| 设计 |  | | | | | |  |
| 监理 |  | | | | | |  |
| 施工 |  | | | | | |  |
| **检查**  **对象** | **检查**  **内容** | | **投标**  **承诺** | **现场**  **实际** | **变更是否经审批** | | **重点核**  **查内容** |
| 施工单位 | 项目经理履职情况 | |  |  |  | | 1.施工单位项目经理（建造师）关键性施工管理文件签章及组织落实情况。（见附表4-1）  2.施工单位技术人员是否存在挂证情况。 |
| 技术负责人履职情况 | |  |  |  | |
| 项目部主要管理人员 | |  |  |  | |
| 项目部施工机械设备投入 | |  |  |  | |
| 施工自检试验室情况 | |  |  |  | |
| 资金是否转入基本账户 | |  | | | | |
| 专业分包与投标承诺对比 | |  | | | | |
| 劳务分包与投标承诺对比 | |  | | | | |
| 全国监管平台  信息公开情况 | |  | | | | |
| 监理单位 | 总监履职情况 | |  |  |  | 1.总监理工程师关键性监理工作开展情况。（见附表4-2）  2. 监理单位技术人员是否存在挂证情况。 | |
| 专业监理工程师配备 | |  |  |  |
| 监理人员总数 | |  |  |  |
| 监理平行检测试验室情况 | |  |  |  |
| 监理现场检验、检测设备投入 | |  |  |  |
| 资金是否转入基本账户 | |  | | | | |
| 全国监管平台  信息公开情况 | |  | | | | |
| 勘察设计单位 | 设代现场服务情况 | |  |  |  | 设代常驻现场、服务记录完整 | |
| 施工图纸供图计划 | |  |  |  | 图纸供应及时、准确 | |
| 资金是否转入基本账户 | |  | | | | |
| 全国监管平台  信息公开情况 | |  | | | | |

检查人员签字： 项目法人签字：

设计代表签字： 总监签字：

项目经理签字： 检查日期：

附件2

水利工程转包、违法分包、出借资质等违法行为检查表

工程名称: 合同名称（编号）：

施工单位：

| **检查项目** | | **是否存在** |
| --- | --- | --- |
| 工程  转包  情况 | 1.承包人将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工 |  |
| 2.承包人将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转给其他单位或个人施工 |  |
| 3.承包人将其承包的全部工程以内部承包合同等形式交由分公司施工，但分公司成立未履行合法手续 |  |
| 4.采取联营合作等形式的承包人，其中一方将应由其实施的全部工程交由联营合作方施工 |  |
| 5.全部工程由劳务作业分包单位实施，劳务作业分包单位计取报酬是除上缴给承包人管理费之外全部工程价款 |  |
| 6.承包人未设立现场管理机构 |  |
| 7.承包人未派驻项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员或者派驻的上述人员中全部不是本单位人员 |  |
| 8.承包人不履行管理义务，只向实际施工单位收取管理费 |  |
| 9.法律法规规定的其他转包行为 |  |
| 违法  分包  情况 | 1.承包人将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位或个人施工 |  |
| 2.施工合同中没有约定，又未经项目法人书面同意，承包人将其承包的部分工程分包给其他单位施工 |  |
| 3.承包人将主要建筑物的主体结构工程分包 |  |
| 4.工程分包单位将其承包的工程中非劳务作业部分再分包 |  |
| 5.劳务作业分包单位将其承包的劳务作业再分包 |  |
| 6.劳务作业分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型机械设备费用 |  |
| 7.承包人未与分包人签订分包合同，或分包合同未遵循承包合同的各项原则，不满足承包合同中相应要求 |  |
| 8.法律法规规定的其他违法分包行为 |  |
| 出借  资质  情况 | 1.单位或个人借用其他单位的资质承揽工程 |  |
| 2.投标人法定代表人的授权代表人不是投标人本单位人员 |  |
| 3.实际施工单位使用承包人资质中标后，以承包人分公司、项目部等名义组织实施，但两者无实质产权、人事、财务关系 |  |
| 4.工程分包的发包单位不是该工程的承包人 |  |
| 5.劳务作业分包的发包单位不是该工程的承包人或工程分包单位 |  |
| 6.承包人派驻施工现场的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中部分人员不是本单位人员 |  |
| 7.承包人与项目法人之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致 |  |
| 8.合同约定由承包人负责采购、租赁的主要建筑材料、工程设备等，由其他单位或个人采购、租赁，或者承包人不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明 |  |
| 9.法律法规规定的其他出借借用资质行为 |  |

检查人员签字： 项目法人签字：

项目经理签字： 检查日期：

附件3

工程款和农民工工资支付检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 投资总额  （万元） |  |
| 项目法人 |  | 招标方式 |  |
| 施工单位 |  | 中标金额  （万元） |  |
| **检查项目** | **具体检查内容** | **检查结果** | |
| 工程款支付情况 | 工程形象进度，已完成工程价款，已支付工程价款，合同约定情况（约定支付方式和时间） |  | |
| 施工单位材料款支付情况 | 材料采购合同，应付采购价款，已支付价款 |  | |
| 农民工工资相关制度建立情况 | 工程建筑领域用工实名制、工程款与工资款分账制、农民工工资银行按月代发制、农民工工资保证金，应急周转金，应急维稳金缴纳情况，查阅有关交纳账户凭证情况 |  | |
| 农民工工资实名制度执行情况 | 查阅农民工花名册、电话、身份信息、来源地区、现住址，日考勤表、劳动合同 |  | |
| 农民工工资清偿 | 农民工工资专户管理情况、施工单位在银行开设工资专户凭证，是否与工程款实行分开支付，使用专用账户发放工资流水凭证； |  | |

检查人员签字： 项目法人签字：

项目经理签字： 检查日期：