附件2

房屋市政工程在建项目发承包

违法行为专项整治行动

检查情况汇总表

工 程 名 称：

 建 设 单 位：

 施 工 总 承 包 单 位：

 监 理 单 位：

建设单位项目负责人：

 施工单位项目负责人：

 总 监 理 工 程 师：

 **填 报 时 间：2022年 月 日**

第一部分 房屋市政工程在建项目发承包行为合同谱系表

截止2022年 月 日，本项目建设单位以 公开招标/邀请招标/直接发包/政府采购/其他（勾选）方式将施工总承包发包给 ，以直接发包的方式向 个施工企业发包专业工程。施工总承包单位承接工程后，向 个施工企业分包专业工程，向 个劳务单位分包劳务作业。承接建设单位发包或施工总承包单位分包的施工企业，合计向 个劳务单位进行了劳务作业分包。项目总计有 个专业工程承包单位、 个劳务承包单位。

项目建设单位发包、施工总承包单位分包、专业工程发承包、劳务作业发承包等详细情况分别如下4表。

（一）建设单位发包情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **发包****类型** | **合同金额****（万元）** | **截止****XX月XX日已支付的工程款（万元）** | **承包单位** | **采购方式** | **合同签订时间** | **项目负责人** |
| **名称（全称）** | **资质名称****及等级** | **符合承接条件（是/否）** |  |  | **姓名** | **执业资格名称****及注册号** | **与承包单位同时存在正常的合同、社保、工资关系（是/否）** |
| 1 | 工程总承包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 专业工程1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专业工程2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）施工总承包单位分包情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分包****类型** | **合同金额****（万元）** | **截止****XX月XX日已支付的工程款（万元）** | **承包单位** | **采购方式** | **合同签订时间** | **项目负责人** |
| **名称（全称）** | **资质名称****及等级** | **符合承接条件（是/否）** | **姓名** | **执业资格名称****及注册号** | **与承包单位同时存在正常的合同、社保、工资关系（是/否）** |
| 1 | 专业工程1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 劳务分包1 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 5 | 劳务分包2 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）专业工程发承包情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **发包单位** | **合同****金额****（万元）** | **截止****XX月XX日已支付的工程款（万元）** | **承包单位** | **项目负责人** |
| **名称（全称）** | **资质名称****及等级** | **符合承接条件（是/否）** | **姓名** | **执业资格名称****及注册号** | **与承包单位同时存在正常的合同、社保、工资关系（是/否）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 劳务作业发承包情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **发包单位** | **合同****金额****（万元）** | **截止****XX月XX日已支付的工程款（万元）** | **承包单位** | **项目负责人** |
| **名称（全称）** | **资质名称****及等级** | **符合承接条件（是/否）** | **姓名** | **与承包单位同时存在正常的合同、社保、工资关系（是/否）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |

**第二部分 房屋市政工程在建项目发承包违法行为专项检查表**

依据《建筑法》《建设工程质量管理条例》等法规，逐项检查在建项目是否存在违法发包、转包、违法分包、资质挂靠等违法违规行为。检查工作参照建设单位建筑市场有关行为检查表、施工单位建筑市场有关行为检查表、项目主要管理人员有关情况检查表等3个检查表，分别进行自查、检查。住房城乡建设主管部门发现存在或涉嫌存在违法违规行为，应按程序依法核实查处。

# （一）建设单位有关建筑市场行为检查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设单位违法违规情形** | **检查内容、方法参考指引** | **建设单位****自查意见** | **主管部门****检查意见** |
| **1** | 建设单位违法发包，主要情形如下：1.将工程发包给个人。2.**将工程发包给不具有相应资质的单位。**3.**依法应当招标未招标，或未按照法定招标程序发包****4.支解发包，**将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位。 | 检查施工合同、工程款支付凭证、承包单位资质证书、证明工程发包方式的材料，确定是否存在以下涉嫌违法违规的情形：1.施工合同以个人名义签订或无单位印章。2.建设单位将工程款直接支付给个人。3.签订合同的单位没有资质证书或资质证书已失效。4.签订合同的单位超越资质证书等级承接工程。5.建设单位没有按《必须招标的工程项目规定》（国家 发改委 第16号令）规定，以非招标方式采购应当依法招标的施工、重要设备材料等货物，以及勘察勘察、设计、监理等服务。6.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| **2** | 发现的其他问题 |  |
| **3** | **建设单位自查意见** | **经自查,建设单位对本项目建设单位有关建筑市场行为有以下自查意见：****□未发现在本项目有违法违规行为。****□发现在本项目涉嫌存在 项违法违规行为，具体为 【勾选本条需补充】。****建设单位项目负责人签字（盖章）：****时间：2022年 月 日** |
| **4** | **施工总承包单位复核意见** | **经复核,对建设单位关于本项目建设单位建筑市场行为自查意见有如下复核意见：****□认可建设单位自查意见。****□不认可建设单位自查意见，还发现在本项目涉嫌存在 违法违规行为。****施工总承包单位项目负责人签字（盖注册章）：****时间：2022年 月 日** |
| **5** | **监理单位复核意见** | **经复核,对建设单位关于本项目建设单位建筑市场行为自查意见有如下复核意见：****□认可建设单位自查意见。****□不认可建设单位自查意见，还发现在本项目涉嫌存在 违法违规行为。****监理单位项目负责人签字（盖注册章）：****时间：2022年 月 日** |
| **6** | **主管部门检查结论** | **经检查，对本项目建设单位建筑市场行为有以下检查结论：****□暂未发现本项目违法违规行为；****□发现本项目涉嫌存在 违法违规行为，需进行进一步调查核实。****主管部门检查人员签字：****时间：2022年 月 日** |

# （二）施工单位建筑市场有关行为检查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **施工单位违法违规情形** | **检查内容、方法参考指引** | **建设单位****自查意见** | **主管部门****检查意见** |
| 1 | 施工单位违法分包、转包，主要情形如下：1.将承包的全部建设工程转给他人（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）。2.将承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转给其他单位承包。3.将建设工程、劳务作业分包给不具备相应资质条件的单位。4.建设工程总承包合同中未有约定，也未经建设单位认可，施工总承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成。5.将建设工程主体结构、关键部分的施工分包给其他单位。6.将有资质要求的专业工程和劳务工程分包给无资质、无安全生产许可证的企业。7.劳务作业再分包。8.将专业工程和劳务作业一并分包给劳务作业单位。9.专业承包单位将专业工程再分包。10.将劳务作业分包给无劳务资质的企业（包括无劳务资质证书的施工总承包、专业承包企业） | 检查施工合同、施工企业资质证书、项目管理团队任命书、工程款支付凭证，以及项目管理人员的劳动合同、执业资格注册证书、社保缴纳证明、工资支付证明、施工组织设计、需项目负责人签字的现场管理文件等资料，确定是否存在以下涉嫌违法违规的情形：1.施工单位将全部工程建设内容进行分包，或支解后分包。2.施工单位是否将建设工程主体结构、关键性工作进行分包（钢结构工程除外）。3.施工总承包单位分包的所有专业分包未在合同中明确或未获得建设单位书面同意。4.施工单位不具有所承接工程需要的的专业工程或劳务作业资质等级证书，包括仅具有施工总承包资质等级证书的企业承接专业工程、劳务作业，仅具有专业承包资质等级证书的企业承接施工总承包工程、劳务作业。（无资质要求的分包工程只需要求承包企业取得公司法人《营业执照》）5.施工总承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员。6.项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员与施工总承包单位不存在正常的劳动合同、劳动工资、社会养老保险和执业资格注册关系。7.实际开展具体项目管理的人员，不是施工总承包在任命书中委派人员，或者未与施工总承包单位存在正常的劳动合同、劳动工资和社会养老保险关系。8.劳务项目的发包单位是劳务公司。9.专业工程的发包单位不是工程总承包。10.劳务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施工机械设备、周转材料款费用。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| **2** | 施工单位违法承接工程，包括超越本单位资质等级承揽工程，或者未取得资质证书承揽工程。 | 检查施工合同、承包单位的资质证书，确定是否存在以下涉嫌违法违规的情形：1.施工单位无资质证书。2.承包单位不具有所承接工程需要的的专业工程或劳务作业资质等级证书，包括仅具有施工总承包资质等级证书的企业承接专业工程、劳务作业，仅具有专业承包资质等级证书的企业承接施工总承包工程、劳务作业。（无资质要求的分包工程只需要求承包企业取得公司法人《营业执照》）3.承包单位借用其他单位资质证书承揽工程。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| **3** | 施工单位转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程。 | 检查施工合同、承包单位的资质证书，确定是否存在以下涉嫌违法违规的情形：1.承包单位无法提供对应的资质证书原件或资质证书盖章复印件。2.实际施工项目负责人与对应资质证书拥有单位之间不存在正常的劳动关系、社保关系、工资关系、注册关系。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| **4** | 发现的其他问题 |  |
| **5** | **建设单位自查意见** | **经自查,建设单位对本项目施工单位建筑市场有关行为有以下自查意见：****□未发现在本项目有违法违规行为。****□发现在本项目涉嫌存在 项违法违规行为，具体为 【勾选本条需补充】。****建设单位项目负责人签字（盖章）：** **时间：2022年 月 日** |
| **6** | **施工总承包单位复核意见** | **经复核,对建设单位关于本项目施工单位建筑市场有关行为自查意见有如下复核意见：****□认可建设单位自查意见。****□不认可建设单位自查意见，还发现在本项目涉嫌存在 违法违规行为。****施工总承包单位项目负责人签字（盖注册章）：** **时间：2022年 月 日** |
| **7** | **监理单位复核意见** | **经复核,对建设单位关于本项目施工单位建筑市场有关行为自查意见有如下复核意见：****□认可建设单位自查意见。****□不认可建设单位自查意见，还发现在本项目涉嫌存在 违法违规行为。****监理单位项目负责人签字（盖注册章）：** **时间：2022年 月 日** |
| **8** | **主管部门检查结论** | **经检查，对本项目施工单位建筑市场有关行为有以下检查结论：****□暂未发现本项目违法违规行为；****□发现本项目涉嫌存在 违法违规行为，需进行进一步调查核实。****主管部门检查人员签字：** **时间：2022年 月 日** |

（三）项目主要管理人员有关情况检查表

| **检查项目** | **序号** | **主要管理人员的违法违规情形** | **检查内容、方法参考指引** | **建设单位****自查意见** | **主管部门****检查意见** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目管理机构** | 1 | 施工总承包单位未在施工现场设立项目管理机构。 | 检查施工总承包单位对施工管理人员的任命书。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 2 | 施工单位未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。 | 检查项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的任命书、到岗履职资料。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| **施工项目负责人** | 3 | 施工项目负责人未与施工单位订立劳动合同、未建立劳动关系、未由施工总承包单位缴纳社会保险。 | 检查施工项目负责人的劳动合同、缴纳社会保险证明、工资支付证明材料。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 4 | 施工项目负责人未没建造师注册证书、安全生产考核合格证书，或证书未注册在施工单位。 | 检查施工项目负责人的注册证书、安全生产考核合同证书。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 5 | 施工项目负责人存在同时在两个以上项目执业的情况。 | 检查施工项目负责人的注册执业证书中的注册单位，是否与社会保险缴纳证明中缴费单位一致。行政主管部门还要登录省建筑市场监管公共服务平台，进一步查询、核实最近半年项目负责人注册单位和社保费缴纳单位是否一致。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 6 | 施工项目负责人工资不是由施工总承包单位支付。 | 检查施工总承包单位提供的工资支付凭证。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 7 | 施工项目负责人不按合同约定到岗履职。 | 检查需项目负责人签字盖章的现场管理文件，以及需项目负责人参加的会议的会议纪要内容及签到等情况，核实施工项目负责人的的到岗履职情况。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| **技术负责人** | 8 | 技术负责人未与施工单位订立劳动合同、未建立劳动关系、未由施工总承包单位缴纳社会保险。 | 检查技术项目负责人的劳动合同、缴纳社会保险证明、工资支付证明材料。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 9 | 技术负责人工资不是由施工总承包单位支付。 | 检查施工总承包单位提供的工资支付凭证。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 10 | 技术负责人不按合同约定到岗履职。 | 检查需技术负责人签字的现场管理文件，以及需技术负责人参加的会议的会议纪要内容及签到等情况，核实技术负责人的的到岗履职情况。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| **质量负责人** | 11 | 质量管理负责人未与施工单位订立劳动合同、未建立劳动关系、未由施工总承包单位缴纳社会保险。 | 检查施工质量负责人的劳动合同、缴纳社会保险证明、工资支付证明材料。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 12 | 质量管理负责人的工资不是由施工总承包单位支付。 | 检查施工总承包单位提供的工资支付凭证。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 13 | 质量管理负责人不按合同约定到岗履职。 | 检查需质量管理负责人签字的现场管理文件，以及需质量管理负责人参加的会议的会议纪要内容及签到等情况，核实质量负责人的的到岗履职情况。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| **安全负责人** | 14 | 安全管理负责人未与施工单位订立劳动合同、未建立劳动关系、未由施工总承包单位缴纳社会保险。 | 检查安全项目负责人的劳动合同、缴纳社会保险证明、工资支付证明材料。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 15 | 安全管理负责人的工资不是由施工总承包单位支付。 | 检查施工总承包单位提供的工资支付凭证。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 16 | 安全管理负责人未按合同约定到岗履职。 | 检查需安全管理负责人签字的现场管理文件，以及需安全管理负责人参加的会议的会议纪要内容及签到等情况，核实安全负责人的的到岗履职情况。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 17 | 安全管理负责人没有安全生产考核合格证书。 | 检查安全负责人的安全生产考核合同证书。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| **分包单位负责人** | 18 | 分包单位现场负责人未与分包单位签订劳动合同，不由分包单位缴纳社会保险。 | 检查分包单位项目负责人的劳动合同、缴纳社会保险证明、工资支付证明材料。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 19 | 分包单位现场负责人的工资不是由分包单位支付。 | 检查分包单位提供的工资支付凭证。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| 20 | 分包单位现场负责人未按合同约定到岗履职。 | 检查相关现场管理文件、会议纪要内容及签到等情况，核实分包单位负责人的的到岗履职情况。 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 | □存在或涉嫌存在相关情形□未发现相关情形 |
| **21** | **发现的其他问题** |  |
| **22** | **建设单位自查意见** | **经自查,建设单位对本项目主要管理人员有关情况有以下自查意见：****□未发现在本项目有违法违规行为。****□发现在本项目涉嫌存在 项违法违规行为，具体为 【勾选本条需补充】。****建设单位项目负责人签字（盖章）：** **时间：2022年 月 日** |
| **23** | **施工总承包单位复核意见** | **经复核,对建设单位关于本项目主要管理人员有关情况自查意见有如下复核意见：****□认可建设单位自查意见。****□不认可建设单位自查意见，还发现在本项目涉嫌存在 违法违规行为。****施工总承包单位项目负责人签字（盖注册章）：** **时间：2022年 月 日** |
| **24** | **监理单位复核意见** | **经复核,对建设单位关于本项目主要管理人员有关情况自查意见有如下复核意见：****□认可建设单位自查意见。****□不认可建设单位自查意见，还发现在本项目涉嫌存在 违法违规行为。****施工总承包单位项目负责人签字（盖注册章）：** **时间：2022年 月 日** |
| **25** | **主管部门检查结论** | **经检查，对本项目主要管理人员有关情况情况有以下检查结论：****□暂未发现本项目违法违规行为；****□发现本项目涉嫌存在 违法违规行为，需进行进一步调查核实。****主管部门检查人员签字：** **时间：2022年 月 日** |