行 政 检 查 登 记 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查对象  基本情况 | 单位 |  | |
| 法定代表人 |  | |
| 地址 |  | |
| 联系电话 |  | |
| 统一社会信用代码 |  | |
| 工程项目名称 |  | |
| 执法人员及执法证号 |  | |  |
| 任务来源 | □投诉 □举报 □上级交办 □其他机关移送  □日常巡查 □“双随机”抽查 □重点领域治理 □其他 | | |
| 检查方式 | □现场检查 □ 非现场检查 | | |
| 负责人批准（可选） |  | | |
| 检查日期 |  | | |
| 检查内容 |  | | |
| 检查处理 | □未发现违法行为，予以记录或者结案  □发现违法行为需要立即制止的，依法责令停止违法行为  □发现违法行为需要予以改正的，依法责令立即改正或者限期改正  □发现违法行为可能需要实施行政处罚的，依照《中华人民共和国行政处罚法》等规定办理  □其他  承办人： 年 月 日 | | |
| 复检情况  （可选） | 承办人： 年 月 日 | | |
| 负责人意见  （可选） | （注：根据《广东省行政检查办法》第二十一条第一项规定，现场检查的应当提请负责人批准，负责人意见填写在这一栏。日常检查的可以按照本单位管理制度选择填写此栏）  承办人： 年 月 日 | | |
| 附件 |  | | |

建设单位检查情况登记表

**工程项目名称：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查资料 | 检查结果 | 检查情况描述（不符合项必要时拍照取证 |
| 1 | 检查合同关于预付款、进度款、结算款的约定是否合规。 | 施工总承包合同（或工程总承包合同）及补充协议 | 符合□  不符合□ |  |
| 2 | 检查履约保证金、工程款支付保证金、工程质量保证金的约定是否合规。 | 符合□  不符合□ |  |
| 3 | 检查签署合同的单位是否与施工许可证载明施工单位，以及施工单位项目主要管理人员合同签署单位、社保费用缴纳单位、工资缴纳单位是否一致。 | 符合□  不符合□ |  |
| 4 | 检查合同签署单位是否与项目负责人（建造师）的注册单位是否一致。 | 符合□  不符合□ |  |
| 5 | 检查施工范围、合同金额是否与施工许可证载明情况一致。 | 符合□  不符合□ |  |
| 6 | 检查分包内容是否属于总承包合同中约定可分包内容。 | 符合□  不符合□ |  |
| 7 | 检查合同是否约定了人工费用金额或拨付比例，以及人工费用拨付周期等依法应当约定的内容。 | 符合□  不符合□ |  |
| 8 | 检查签署合同的单位是否与施工许可证载明的监理单位一致。 | 监理合同 | 符合□  不符合□ |  |
| 9 | 检查监理项目负责人的劳动合同签署单位、社保费用缴纳单位、工资缴纳单位、监理工程师注册单位是否一致。 | 符合□  不符合□ |  |
| 10 | 检查签署合同的单位是否与施工许可证载明设计单位一致。 | 设计合同 | 符合□  不符合□ |  |
| 11 | 设计项目负责人的劳动合同签署单位、社保费用缴纳单位、工资缴纳单位、执业资格注册单位是否一致。 | 符合□  不符合□ |  |
| 12 | 检查是否存在使用未经审查或审查不合格的施工图设计文件情形 | 施工图设计审查合格证明材料 | 符合□  不符合□ |  |
| 13 | 检查项目施工许可证是否过期。 | 施工许可证 | 符合□  不符合□ |  |
| 14 | 检查施工许可证载明的施工、设计、勘察、监理单位的项目负责人是否与施工、设计、勘察、监理单位提供的项目负责人员一致，是否存在不按程序变更施工、设计、勘察、监理项目负责人情形。 | 符合□  不符合□ |  |
| 15 | 检查施工许可证载明的项目范围、规模是否与施工总承包合同一致，是否存在未办理施工许可证而违规施工的工程。 | 符合□  不符合□ |  |
| 16 | 检查建设单位是否向施工总承包单位提供工程款支付担保。 | 工程款支付担保凭证 | 符合□  不符合□ |  |
| 17 | 检查建设单位是否及时拨付工程款。 | 符合□  不符合□ |  |
| 18 | 检查建设单位是否按月将工程款中的人工费用足额拨付至农民工工资专户。 | 符合□  不符合□ |  |
| 19 | 检查建设单位是否存在支解发包情形。 | 其他由建设单位发包的施工合同 | 符合□  不符合□ |  |
| 20 | 检查建设单位发包的工程是否存在无证施工情形。 | 符合□  不符合□ |  |
| 21 | 检查承接建设单位发包工程的施工单位名单是否齐全完整。 | 符合□  不符合□ |  |
| 22 | 检查承接建设单位发包工程的主体（单位或个人）是否违法承揽工程。 | 符合□  不符合□ |  |
| 23 | 检查建设单位是否同意施工总承包单位的分包行为。 | 同意总承包单位分包的文件 | 符合□  不符合□ |  |
| 24 | 检查总承包单位是否存在未在施工总承包合同中约定、也未经建设单位同意的分包内容。 | 符合□  不符合□ |  |
| 25 | 检查施工总承包单位、专业承包单位、监理单位及其项目负责人签字盖章是否合规。 | 工程进度款申请审核文件 | 符合□  不符合□ |  |
| 26 | 检查工程款实际支付比例是否符合法规和合同规定（一般工程不低于60%；其中，政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%）。 | 符合□  不符合□ |  |
| 27 | 检查施工总承包单位、专业承包单位、监理单位及其项目负责人签字盖章是否合规。 | 分部分项工程验收文件 | 符合□  不符合□ |  |
| 28 | 检查签署合同的单位是否与施工许可证载明的勘察单位一致。 | 勘察合同 | 符合□  不符合□ |  |
| 29 | 其它问题： | | | |

现场检查笔录

检查时间：

年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分

检查工程项目：

检查地点：

检查内容：

一、检查对象基本情况

单位名称：

统一社会信用代码：

单位住所（经营场所）：

单位联系电话：

法定代表人（负责人）姓名：

联系电话：

现场负责人姓名：

联系电话：

证件类型及号码：

工作岗位：

二、告知事项

问：你好！我们是 的执法人员 、 ，执法证号分别是 、 ，这是我们的执法证件（出示执法证件），请你确认。请配合我单位开展检查，并如实回答有关问题。如果你认为我们与本案有利害关系从而影响到本案的公正办理，可以申请我们回避，你是否申请回避？

答：□不申请回避。

□申请 回避。

理由： 。

1. 检查有关情况

以下是笔录尾页。

被检查人（现场负责人）：

见证人（可选）：

检查人：

记录人：