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 |  | | |

施工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 | 检查企业是否具有承揽工程所需的资质证书。 | 施工总承包单位的建筑业企业资质证书 | 符合□  不符合□ |  |
| 2 | 对照施工总承包合同、施工许可证，检查是否属于超资质许可承接工程。（承接范围可以参考《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）、《住房和城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市〔2015〕154号）） | 符合□  不符合□ |  |
| 3 | 对照资质证书载明的类别、等级，检查企业的注册人员数量、专业构成是否符合企业资质标准要求条件。 | 符合□  不符合□ |  |
| 4 | 检查工程项目是否存在未获施工许可证前违规开工情形。 | 开工报审表或工程开工令 | 符合□  不符合□ |  |
| 5 | 检查监理单位、监理负责人审批。 | 符合□  不符合□ |  |
| 6 | 检查施工总承包单位是否签署三方协议并开设农民工工资专用账户。 | 农民工工资专用账户开设三方协议和开立证明 | 符合□  不符合□ |  |
| 7 | 检查施工总承包单位是否通过农民工工资专用账户发放工资。 | 使用农民工工资专用账户发放工资证明材料(近三个月的银行代发流水） | 符合□  不符合□ |  |
| 8 | 检查施工总承包单位是否对进场农民工进行实名登记并形成登记清单。 | 农民工实名登记清单(近三个月考勤表) | 符合□  不符合□ |  |
| 9 | 检查考勤表中的农民工考勤人员是否与用工花名册、工资支付表中名单一致。 | 符合□  不符合□ |  |
| 10 | 检查施工总承包单位对本项目招用的工人用工进行实际管理并形成管理台账。 | 农民工用工管理台账（近三个月用工花名册） | 符合□  不符合□ |  |
| 11 | 检查考勤表中的农民工考勤人员是否与用工花名册、工资支付表中名单一致。 | 符合□  不符合□ |  |
| 12 | 检查施工总承包单位、各分包单位是否落实总包代发工资制度。 | 各分包单位委托的农民工工资代发委托书 | 符合□  不符合□ |  |
| 13 | 检查是否存在没有委托工资代发的单位。 | 符合□  不符合□ |  |
| 14 | 检查项目所有施工分包单位名单是齐全。 | 符合□  不符合□ |  |
| 15 | 检查施工总承包单位是否对农民工工资支付工作进行有效管理。 | 施工总承包单位编制以及各分包单位提交，经农民工本人签字确认工资支付表（近三个月） | 符合□  不符合□ |  |
| 16 | 检查是否按月足额支付施工总承包单位和各分包单位的工人工资。 | 符合□  不符合□ |  |
| 17 | 检查是否存在没有委托工资代发的分包单位。 | 符合□  不符合□ |  |
| 18 | 检查项目所有施工分包单位名单是齐全。 | 符合□  不符合□ |  |
| 19 | 检查工资支付表是否经农民工本人签字。 | 符合□  不符合□ |  |
| 20 | 检查施工总承包单位是否对农民工工资支付工作进行有效管理。 | 向分包单位提供的代发工资凭证（近三个月） | 符合□  不符合□ |  |
| 21 | 检查各分包单位是否都支付了工人工资。 | 符合□  不符合□ |  |
| 22 | 检查是否存在没有委托工资代发的单位。 | 符合□  不符合□ |  |
| 23 | 检查项目所有分包单位名单是齐全。 | 符合□  不符合□ |  |
| 24 | 检查施工总承包单位是否落实工资保证金制度。 | 工资保证金证明（或免于缴存证明） | 符合□  不符合□ |  |
| 25 | 检查施工总承包单位是否落实维权信息告示牌制度。 | 施工现场醒目位置设立维权信息告示牌的图片 | 符合□  不符合□ |  |
| 26 | 检查项目所有分包单位名单是齐全。 | 符合□  不符合□ |  |
| 27 | 检查维权信息告示牌是否设立在施工现场醒目位置。 | 符合□  不符合□ |  |
| 28 | 检查维权告示牌内容要素是否齐全。 | 符合□  不符合□ |  |
| 29 | 检查施工总承包单位项目是否依法设立了管理机构。 | 设立项目管理机构文件 | 符合□  不符合□ |  |
| 30 | 核对项目部主要管理人员名单，对照核实各主要管理人员情况。 | 符合□  不符合□ |  |
| 31 | 确定项目部主要管理人员名单，对照核实各主要管理人员情况。 | 项目部主要管理人员花名册（项目机构人员配置表，如发生变化的需同时提供相关手续文件） | 符合□  不符合□ |  |
| 32 | 检查项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人等四类负责人以及劳资专管员是否到岗履职。 | 项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人、劳资专管员实名制管理考勤记录（近三个月） | 符合□  不符合□ |  |
| 33 | 检查项目负责人是否属于施工单位的本单位人员。 | 项目负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证、建造师注册证书 | 符合□  不符合□ |  |
| 34 | 检查项目负责人是否具有执业资格，是否存在“挂证”行为。 | 符合□  不符合□ |  |
| 35 | 检查项目技术负责人是否属于施工单位的本单位人员。 | 技术负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证、职称证书或建造师注册证书 | 符合□  不符合□ |  |
| 36 | 检查项目技术负责人是否存在“挂证”行为。 | 符合□  不符合□ |  |
| 37 | 检查项目安全负责人是否属于施工单位的本单位人员。 | 安全负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证、安全生产考核合格证书 | 符合□  不符合□ |  |
| 38 | 检查项目安全负责人是否具有安全管理人员资格、是否存在“挂证”行为。 | 符合□  不符合□ |  |
| 39 | 检查项目质量负责人是否属于施工单位的本单位人员。 | 质量负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证 | 符合□  不符合□ |  |
| 40 | 检查项目劳资专管员是否属于施工单位的本单位人员。 | 劳资专管员的劳动合同、社保证明、工资支付凭证 | 符合□  不符合□ |  |
| 41 | 检查施工总承包单位、监理单位及相关负责人履职情况，是否按规定签字盖章。 | 施工组织设计 | 符合□  不符合□ |  |
| 42 | 检查施工总承包单位、监理单位及相关负责人履职情况，是否按规定签字盖章。 | 专项施工方案（超过3个的，提供近期的3个） | 符合□  不符合□ |  |
| 43 | 检查项目所有分包单位名单是齐全。 | 项目发承包信息公示表 | 符合□  不符合□ |  |
| **以下为专业承包单位情况** | | | | |
| 44 | 检查企业是否具有承揽工程所需的资质证书。 | 专业承包单位的建筑业企业资质证书 | 符合□  不符合□ |  |
| 45 | 对照企业签署的施工合同，检查专业承包单位是否属于超资质许可范围承接工程。（承接范围可以参考《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）、《住房和城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市〔2015〕154号）等）。 | 符合□  不符合□ |  |
| 46 | 对照资质证书载明的类别、等级，检查企业的注册人员数量、专业构成是否符合企业资质标准要求条件。 | 符合□  不符合□ |  |
| 47 | 检查分包内容是否属于施工总承包合同约定或经建设单位同意内容。 | 专业承包单位承包本项目的施工合同 | 符合□  不符合□ |  |
| 48 | 对照分包规模、技术要求和承包单位资质，检查承包单位是否具备相应资质，是否属于超资质许可范围承接工程。 | 符合□  不符合□ |  |
| 49 | 检查专业承包单位是否对所招用的工人实行了实名制管理。 | 专业承包单位所招用工人实名制清单（近三个月用工花名册） | 符合□  不符合□ |  |
| 50 | 检查用工花名册中专业承包单位招用工人名单是否与考勤表、工资支付表中名单一致。 | 符合□  不符合□ |  |
| 51 | 1.检查专业承包单位是否落实项目管理责任，是否存在违法分包、转包行为。（《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十三条规定：“分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为”） | 有施工分包的专业承包单位设立项目管理机构文件 | 符合□  不符合□ |  |
| 52 | 核对项目部主要管理人员名单，对照核实各主要管理人员情况。 | 有施工分包的专业承包单位项目部主要管理人员花名册（项目机构人员配置表） | 符合□  不符合□ |  |
| 53 | 检查专业承包单位项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人是否到岗履职。 | 有施工分包的专业承包单位项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人实名制管理考勤记录（近三个月） | 符合□  不符合□ |  |
| 54 | 检查专业承包单位的项目负责人是否属于施工单位的本单位人员。 | 有施工分包的专业承包单位项目负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证 | 符合□  不符合□ |  |
| 55 | 检查专业承包单位的项目技术负责人是否属于施工单位的本单位人员。 | 有施工分包的专业承包单位技术负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证 | 符合□  不符合□ |  |
| 56 | 检查专业承包单位的项目安全负责人是否属于施工单位的本单位人员。 | 有施工分包的专业承包单位安全负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证 | 符合□  不符合□ |  |
| 57 | 检查项目安全负责人是否具有安全管理人员资格。 | 符合□  不符合□ |  |
| 58 | 检查项目质量负责人是否属于施工单位的本单位人员。 | 有施工分包的专业承包单位质量负责人劳动合同、社保证明、工资支付凭证 | 符合□  不符合□ |  |
| **以下为劳务分包企业** | | | | |
| 59 | 检查企业是否具有承揽工程所需的资质证书。 | 劳务企业的建筑业企业资质证书 | 符合□  不符合□ |  |
| 60 | 对照资质证书载明的类别、等级，检查企业的注册人员数量、专业构成是否符合企业资质标准要求条件。 | 符合□  不符合□ |  |
| 61 | 对照分包的内容，检查是否存在以劳务分包之名行专业分包之实的违法发承包行为。 | 劳务分包合同 | 符合□  不符合□ |  |
| 62 | 检查劳务企业是否对所招用的工人实行了实名制管理。 | 劳务企业为本项目提供劳务的工人实名制清单（近三个月用工花名册） | 符合□  不符合□ |  |
| 63 | 检查用工花名册中劳务企业招用工人名单是否与考勤表、工资支付表中名单一致。 | 符合□  不符合□ |  |
| 64 | 检查劳务企业的项目负责人是否属于施工单位的本单位人员。 | 劳务企业项目负责人的劳动合同、社保证明、工资支付凭证 | 符合☑  不符合□ |  |
| 65 | 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：