**关于进一步全面规范开展“两制”工作**

**的通知**

各区（新区）住房建设局、市质监站、市市政站、前海管理局，各建设、施工、监理、劳务等相关单位：

为进一步全面深入规范开展“两制”工作，结合国家、省检查组对我市2018年保障农民工工资支付工作实地考核的要求，我局对“深圳市住建局劳务工实名制和分账制规范开展专项检查表”（简称《检查表》，详见附件）进行了修订。现将相关事项通知如下：

**一、**各在建工程项目应切实落实主体责任，以《检查表》为工作指引，严格按照《检查表》的要求，全面规范开展“两制”工作，将“两制”工作抓好抓实。

**二、**主管部门和“两制”专家开展监督、检查时，要严格按照《检查表》开展菜单式检查，规范检查工作，提高检查成效，加大监管、指导力度。

**三、**我局将根据国家、省实地考核的要求和实践，及时对《检查表》进行更新和完善。

特此通知。

附件：深圳市住建局劳务工实名制和分账制规范开展专项检查表

深圳市住房和建设局

2019年6月6日

（联系人：齐小松，15007552404，微信同号）

**深圳市住建局劳务工实名制和工资分账制规范**

**开展工作专项检查表**

**（2019年6月份修订）**

项目名称： 建设单位：

施工单位： 监理单位：

监管单位： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **检查内容** | **材料详情** | **说明** | **备注** |
| **相关资料**  **相关资料** | **1** | 按要求办理开工相关手续**（施工许可证、开工证明等文件）**，且资料齐全。 | 施工许可证  开工证明  开工会议纪要  其他 | 1.项目必须有合法的开工证明材料  2.如果未列出，选择其他，写明原因  3.存在一项即合格  4.可提供复印件 |  |
| **2** | 项目的**中标通知书、建筑业工伤保险**，资料齐全。 | 中标通知书  建筑业工伤保险 | 提供相应的材料检查则打勾，否则打叉 |  |
| **3** | 所有合同齐全（主要包括**施工总承包合同、专业承包合同**、**专业分包合同**、**劳务分包合同）。** | 施工总承包合同  专业承包合同 \_\_\_份  专业分包合同 \_\_\_份  劳务分包合同 \_\_\_份 | 1.如果项目没有对应的企业类型可备注“无”  2.如果存在多家专业承包、专业分包、劳务分包，所有合同均齐全算合格，且标识合同数量 |  |
| **4** | 项目负责人（管理人员）资料，包括**任命文件、资格证书、劳动合同、社保证明**，资料齐全。 | 施工总承包  专业承包  专业分包  监理单位 | 1. 施工总承包单位（专业承包单位）：项目经理、安全负责人、技术负责人、质量负责人、安全员、劳资专管员 2. 专业分包单位：项目经理、劳资专管员 3. 监理单位：监理总监、监理员 |  |
| **5** | 所有参建单位的**企业资质证书**齐全。 | 施工总承包  专业承包  专业分包  劳务分包 | 1.如果项目没有对应的企业类型可备注“无”  2.如果存在多家专业承包、专业分包、劳务分包，所有单位均齐全算合格  3、对应平台登记参建单位相互印证检查 |  |
| **6** | 所有参建单位的**安全生产许可证**齐全。 | 施工总承包  专业承包  专业分包  劳务分包 | 1.如果项目没有对应的企业类型可备注“无”  2.如果存在多家专业承包、专业分包、劳务分包，所有单位均齐全算合格 |  |
| **7** | 施工合同的条款中有明确体现**“全面推行施工过程结算”**的相关内容。 | 全面推行施工过程结算 | 查看施工总承包合同支付条款 |  |
| **8** | 政府投资工程项目**严禁施工企业带资承包**，且在合同中有相关的条款体现。 | 政府类投资项目  带资承包 | 查看施工总承包合同是否有相关表述和相关财务凭证 |  |
| **9** | 建设单位对工程款支付实行**担保制度**，且在合同中有相关的条款体现。 | 落实工程款支付担保 | 查看是否有工程款支付保函、或者在施工总承包合同条款体现 |  |
| **实名制**  **实名制** | **10** | 施工总承包单位（专业承包单位）、分包单位、劳务单位在施工现场均配备**劳资专管员。** | 施工总承包劳资专管员  专业承包劳资专管员  专业分包劳资专管员  劳务分包劳资专管员 | 1. 如果项目没有对应的企业类型可备注“无” 2. 随机询问劳资专管员关于项目两制的情况，验证劳资专管员的真实性 |  |
| **11** | 施工总承包企业（专业承包企业）在施工区域设立门禁系统以及所配套的硬件设施。门禁系统记录项目人员的日常考勤和工作情况记录，且与平台实现数据共享。 | 配备考勤设备  设备支持生物识别  封闭式施工场地  设备正常使用  设备数据实时上传  门禁闸机  移动考勤设备 | 1. 合格则打勾，否则打叉 2. 考勤设备只要有，就算合格 3. 实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等**生物识别技术**进行电子打卡 4. 不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理 |  |
| **12** | 实名制采集**完整身份信息**（姓名、性别、出生年月、住址、民族、身份证件号码、电子照片、手机号码）、从业资格、项目岗位、培训教育等。 | 身份证信息  生物照片采集  手机号码  从业资格  项目岗位  培训记录 | 平台查看相应的信息是否采集完整 |  |
| **13** | 施工总承包企业（专业承包企业）、专业分包企业和劳务分包企业依法与招用的农民工签订**劳动合同**，并严格履行先签订劳动合同后进场施工；劳动合同参照规范的简易合同签订；2019年5月份启用新版简易劳动合同。 | 劳务工人劳动合同 | 1.新招劳务工是否启用**新版简易劳动合同**  2.劳动合同是否具备用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人、劳动合同期限、劳动报酬等必备条款  3.劳动合同中是否明确约定工资计算方式（计时、计件）和工资支付日期并严格履行 |  |
| **14** | 施工总承包单位（专业承包单位）、分包单位、劳务单位均有签字盖章的**每月农民工花名册**（可直接在平台打印）及一一对应劳动合同、身份证复印件。 | 农民工花名册  施工总承包花名册  专业承包花名册  专业分包花名册  身份证复印件 | 1. 劳务工人的花名册、劳动合同、工资发放表、考勤表、身份证复印件需一一对应（随机抽1-3个） 2. 施工总承包、专业承包、专业分包随机抽查1-2位人员，检查是否在场 3. 花名册是否有负责人签名确认或者加捺项目章 |  |
| **15** | 所有农民工签名的**进（退）场确认书、每月考勤表**（可直接在平台打印再签名）。 | 进场确认书  退场确认书 | 1.花名册随机查看2份以上退场劳务工，检查是否有进退场确认书  2.随机查看2份以上进退场确认书，与劳务工花名册进行比对 |  |
| **16** | 建设单位依法直接发包的分包企业与施工总承包企业（专业承包企业）签订**分包管理协议。** | 分包管理协议 | 协议需明确现场管理责任，并按照施工总承包企业（专业承包企业）的要求开展实名管理的相关工作 |  |
| **分账制**  **分账制** | **17** | 项目施工总承包企业、专业承包企业均开设农民工工资专户（以下简称“专户”），签订**“专户监管协议”**，现场保存有专户相关资料。 | 专户监管协议 | 1. 协议上的专户必须与发工资的专户、平台备案专户一致 2. 协议的工程项目名称务必与施工总包合同的工程项目名称一致 3. 协议的银行必须与平台专户备案的银行一致 |  |
| **18** | 所有的分包单位、劳务单位与施工总承包企业、专业承包企业签订**“农民工工工资委托发放协议”。** | 工资委托发放协议 | 1.所有分包公司、劳务分包公司都必须签署委托发放协议  2.在专业分包合同、劳务分包合同的内容条款有相关表述也可以 |  |
| **19** | 所有的每月的**农民工工资发放（足额发放）表及付款凭证**；工资全部通过专户直接发放到农民工的银行卡。 | 工资发放表  专户发放凭证 | 1.工资发放表必须有农民工签字和捺手印  2.专户发放凭证的账号必须与专户监管协议以及平台备案的专户一致  3.专户发放凭证时间必须早于平台上传的记录时间，且发放明细必须一致 |  |
| **20** | 施工总承包单位（专业承包单位）的**专户往来凭证**。 | 专户入账凭证  专户支出银行流水 | 如果专户资金来源于施工总包单位，应查看入账凭证 |  |
| **21** | 建设单位支付**工资款（人工费用）**的所有的凭证。 | 工程款申请表  工程款到账凭证  工程款支出凭证 | 1.包括截止目前所有的工程款申请表、工程款到账证明  2.工程款支出凭证包括支付到专户的凭证和其他账户凭证 |  |
| **工资保证金** | **22** | 落实工资保证金制度，规范办理工资保证金保函（保单、协议）。 | 工资保证金保函  保函未到期  保函额度准确  保函收益人准确  保函已提交至受益人  保函可在深圳直接理赔 | 1.查看实际的保函与平台上传的保函一致  2.原则上是不能委托劳务公司进行担保 |  |
| **维权信息告知** | **23** | 施工总承包单位（专业承包单位）参照推荐的样板制作美观、大方的农民工工资支付保障**维权信息告示牌（栏）**，在工地醒目的位置竖立或张贴。 | 设置告示牌  维权电话准确  告示牌地点显眼醒目 | 1.必须到现场看到有维权告示牌  2.告示牌的信息与实际情况一致 |  |
| **24** | 维权信息告示牌（栏）每月张贴上经农民工签名的**考勤表和工资足额发放表的复印件**，且每月拍照留存。 | 张贴考勤表  张贴工资足额发放发表  照片存档 | 1.考勤表、工资足额发放表务必经劳务工签字  2.从开工月份到现在的告示牌都必须有照片存档 |  |
| **平台对接** | **25** | 实名制信息按要求上传：**人员基础信息，人员考勤信息（实时上传）**。 | 身份证信息完整  身份证电子照片完整  人员生物照片完整  参建单位与合同一致  人员按参建单位录入  考勤信息实时上传 | 1.平台随机抽查在场人员是否采集生物照片；  2.施工总包、建设单位、劳务公司、专业分包公司（如果有）都需要有人员录入。  3.平台查看考勤的创建日期和考勤日期是否一致，确定考勤实时是否实时上传  4.将合同参建单位、花名册设计单位和平台注册参建单位等进行比对，是否一致 |  |
| **26** | 分账制信息按要求上传：**专户监管协议，每月工资发放流水**（可委托银行直接上传）。 | 上传专户监管协议  上传工资发放流水  工资发放流水上传日期晚于与银行凭证一致  上传工资4000~5000元 | 分包公司、劳务公司都要有工资发放记录，无记录需有合理解释 |  |
| **27** | 上传**竣工验收报告**复印件（竣工项目）**，**上传**农民工工资保证金保函**（保单、协议）复印件。 | 上传竣工验收报告  上传农民工工资保证金保函，且类型准确  工资保证金保函已提交至收益人 | 1.平台竣工的项目必须上传竣工验收报告  2.务必检查平台上传的保证金保函是否存在虚假、伪造，是否与纸质保函一致 |  |
| **28** | 关键人员实名信息录入。 | 七类关键人员信息录入  七类关键人员按时考勤 | 1. 项目总监、项目经理、安全负责人、质量负责人、技术负责、安全员、劳资专管员是否均在平台录入 2. 查看录入人员的相关证件，验证人员录入是否属实 |  |
| **29** | 班组信息录入。 | 待定 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查组签名 |  | 总承包单位签名 | 职 务： |  | 姓 名： |  | 电 话： |  |
| 监理单位签名 | 职 务： |  | 姓 名： |  | 电 话： |  |

**重点必检资料流程：**

**一、花名册随机抽取不少于3个劳务工，查看其纸质考勤和平台考勤是否一致，是否有签订劳动合同（新版），是否有银行原件发放流水及本人签名等；**

**二、抽查任意两个月银行专户发放流水原件，检查其内容是否与平台上传数据一致，以及时间是否早于上传平台时间。**