**“两制”工作专项检查资料清单**

（2020年9月）

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** | | **自查情况** | **检查情况** | |
| **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  开工批复证明  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  分包单位  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. 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**的建筑业企业资质证书**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  4、资质符合承包工程要求 | |  |  | |
| **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  3、证件均在有效期内 | |  |  | |
| **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  非政府类投资项目 | 1. 查看施工总承包合同是否有相关表述和相关财务凭证 2. 政府类投资项目严禁带资承包 | |  |  | |
| **9** | 建设单位对工程款支付实行**担保制度**，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 | 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 3. 查看所有劳资专管员的任命书 4. 在施工现场履职 | |  |  | |
| **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  设备正常使用  设备数据实时上传 | 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。 | 身份证电子照片  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。 | 劳务工人劳动合同签订 | 1.劳务工是否启用**新版简易劳动合同（2019年5月版）**  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）。 | 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 4. 需对照劳务工花名册核实到劳务工个人，要求考勤表、工资发放表的劳务工与花名册一一对应 | |  |  | |
| **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  4.项目开工以来所有的材料（重点查看本年度资料） | |  |  | |
| **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 | 1. 专户入账凭证：建设单位支付到总承包（或专业承包）企业“工人工资专户”的每期工资款（人工费）的银行付款凭证、发票 2. 如果专户资金来源于施工总包单位，应查看施工单位对专户的入账凭证 | |  |  | |
| **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  3.工程款申请表:项目按合同约定的工程款支付节点或按每月完成工程量的工程款拨付申请表  4.工程款到账凭证：总承包（或专业承包）企业收到每期工程进度款的到账凭证  5.工程款支出凭证：总承包（或专业承包）企业支付给专业分包、劳务分包企业的每期工程款（劳务费）的银行付款凭证、发票 | |  |  | |
| **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  保函已上传至平台 | 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  3.保函金额不少于合同价3％、最高300万元、最低5万元，有效期至竣工后30天  4.平台上传的保函类型准确 | |  |  | |
| **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（12348）  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  3.告示牌有法律援助电话 | |  |  | |
| **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 | |  |  | |
| **安全教育培训** | **25** | 在场劳务工人概况 | 劳务公司 个  劳务工人 人  “两制”平台登记 人 | 1. 统计当前在场工作的劳务公司数量 2. 根据现场提供的劳务工人花名册统计当前实际在场作业的劳务工人数量 3. 统计“两制”平台登记的在场劳务工人数量 | |  |  | |
| **26** | 线上安全教育培训 | 线上培训 人  培训率 % | 1. 现场查看深圳市数字化安全教育培训平台完成的培训人数 2. 培训率=数字培训平台培训人数/“两制”平台登记人数 | |  |  | |
| **27** | 课堂安全教育培训 | 参加 次“送教进工地”培训,累计培训\_\_\_人 | 1. 参加过，反馈和收集项目对该类培训的意见、建议以及培训效果 2. 未参加过，则建议项目积极报名参加 | |  |  | |
| **28** | 三级安全教育培训 | 培训 人  培训率 % | 1. 统计项目的实际三级安全教育培训情况 2. 查看相关培训记录材料 3. 培训率=实际培训人员/劳务工人总人数 | |  |  | |
| **两制平台数据** | **29** | 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），人员合同**。 | 各企业人员录入完整  劳务工人合同上传  人员生物照片完整  参建单位录入完整  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  5.项目基础信息是否录入完整  6.**查看考勤照片是否存在违规** | |  |  | |
| **30** | 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  足额支付 | 1. 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   2.是否存在数据伪造，如专户账号错误、状态错误等 | |  |  | |
| **31** | 上传**竣工验收报告**复印件（竣工项目） | 上传竣工验收报告 | 1.平台竣工的项目必须上传竣工验收报告 | |  |  | |
| **32** | 规范落实**管理人员履职** | 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准确录入 2. 查看录入人员的相关证件，验证人员录入是否属实 3. 所有人员是否考勤合格 | |  |  | |
| **33** | 按时完成**劳务公司、班组综合评价** | 劳务班组录入  企业类型、所属关系准确  劳务班组评价  劳务公司评价 | 1. 所有劳务班组均录入完整，且劳务工人归类准确 2. 按时完成劳务班组（每月）、劳务公司（每季度）进行综合评价 3. 各企业所属关系和企业类型准确无误 4. 所有劳务公司均录入齐全 | |  |  | |
| **34** | 及时处理**项目预警、代办事项、供应商信息** | 🞎预警  🞎代办事项  🞎供应商名称、供应商服务电话、供应商联系人姓名等信息 | 1.预警是否处理完成  2.代办事项是否处理完成  3.供应商名称、供应商服务电话、供应商联系人姓名等信息都已填写，实际供应商是否与平台备案供应商一致 | |  |  | |
| **项目盖章** |  | | 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： |  |
| **专家签名**： | | |  | | | | |