

附件 1:

检查区域

组别	质安监人员	造价站人员	检查区域	联络员
第一组	婺城站派员	市造价站	永康, 武义	郑润 15727972077
第二组	义乌站派员	义乌造价站	市直、婺城区, 金东区	袁超 18858223335
第三组	兰溪站派员	市造价站	浦江, 东阳	付婷婷 17305796015
第四组	永康站派员	市造价站	义乌, 磐安	虞杨飞 17826856317
第五组	浦江站派员	市造价站	兰溪, 开发区	谢雄清 13586972340

附件 2:

监督机构检查表

监督机构			
基本情况	辖区项目_____个，本次交叉检查被抽取项目_____个。		
	2023 年以来各项目排查重大隐患_____个，局部停工项目_____个，全面停工项目_____个，黄牌警告项目_____个，红牌警告项目_____个，立案调查项目_____个。		
	检查内容	评价	备注
监督行为	监督计划制订、交底与实施情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	监督文书	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	监督意见闭环管理情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	专项施工方案监管情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	《金华市建筑市场与施工现场联动管理试行办法》等“1+3”制度部署落实情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其他			

受检监督机构:

检查组:

日期:

附件 3:

建筑工地检查表

工程名称		属地	
建设单位		项目负责人	
施工单位		项目负责人	
监理单位		项目负责人	
单位	检查内容	评价	备注
建设单位	项目负责人到岗履职情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	检查资格证书、考勤、社保和检查、验收记录
	与施工总承包、监理单位招标情况及合同签订情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	招标文件、中标文件、合同
	未将工程发包给个人或不具备相应资质的单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	未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	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	实行总承包的建设工程，未将总承包人资质等级许可范围内的建设工程项目发包给两个以上单位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	使用“浙里建工程造价管控”录入相关信息，且填报内容及时、准确、真实。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	项目造价信息、工程款支付信息、申报或审核变更签证、项目结算等
施工单位	施工许可手续和项目负责人、安全员到岗履职情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	检查施工许可，项目负责人证书、考勤、社保和带班记录
	未将承包的全部工程转包给其他单位或个人施工，或未有挂靠行为	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	未将承包的全部工程支解以后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	安全教育和培训情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	抽查安全教育、班前会议记录，现场随机询问 3 名工人
	总包和分包单位安全管理人员配备情况及其履职情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	抽查安全管理协议、社保、安全日记及实名制考勤记录

	危大工程和重大危险源管控情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	检查专家验收、企业负责人带班检查等记录
	特种作业人员持证上岗情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	抽查特种作业人员台账，现场随机抽查 1-2 名特种作业人员
	施工现场生产安全隐患排查整治情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	抽查隐患排查治理台账
	施工现场高处作业安全防护及警示标志设置情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	“浙里建”施工日志、施工安全日志按照要求录入	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	体现班前会议内容
	使用“浙里建工程造价管控”录入相关信息，且填报内容及时、准确、真实。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	项目造价信息、工程款支付信息、申报或审核变更签证、项目结算等
监理单位	总监、安全专监到岗履职情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	抽查社保、安全监理日志及实名制考勤记录
	施工现场生产安全监理情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	检查安全监理日志、监理通知单
	危大工程和重大危险源管控情况	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	检查专家验收、企业负责人带班检查等记录、监理实施细则、旁站记录等
	“浙里建”监理日志、监理安全日志按照要求录入	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	体现班前会议内容
	使用“浙里建工程造价管控”录入相关信息，且填报内容及时、准确、真实。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	项目造价信息、工程款支付信息、申报或审核变更签证、项目结算等
其他			

受检主管部门：

检查组：

受检项目：

日期：

附件 4:

金华市住房和城乡建设局 全市建筑施工安全生产交叉检查整改督办 通知单

_____县（市、区）住房和城乡建设局：

_____年__月__日，经对_____（主管部门、工程、企业）安全生产情况进行督查，发现存在以下问题。请你局督促落实整改。建筑施工安全隐患整改不到位的，企业不得继续施工。

请你局将整改情况于_____年____月____日前上报市建设局。

受检建设行政主管部门（签名）：

检查组（签名）：

年 月 日

注：此单原件带回，复印件交当地主管部门和有关单位。

附件 5:

金华市住房和城乡建设局 建设工程质量安全监督执法建议书

_____县（市、区）住房和城乡建设局：

_____年 _____月 _____日，经对你县（市、区）

工程质量安全情况进行督查，发现 _____（企业或个人）存在
以下违法行为，建议你局对其立案查处并将处罚情况上报我局。

请你局将处理情况于 _____月 _____日前上报金华市住房和城乡建设局。

受检建设行政主管部门（签名）：

检查组（签名）：

_____年 _____月 _____日

注：此单原件当地主管部门，复印件交相关单位（个人）并带回一份，不够可另行附页。如涉及我局和上级建设行政主管部门处罚权限的，请提出处罚建议，并与相关证据材料一并上报我局。

附件 6:

全市建筑施工安全生产交叉检查情况汇总表

单位:

填报人:

检查项目名称	检查日期	主要问题	处置情况	有关建议

备注:

1. “处置情况”包括施工企业对隐患是否已整改到位、主管部门是否采取责令停工整改等措施。
2. “有关建议”包括对检查县级主管部门的意见建议以及对我局的意见建议，包括提请省厅暂扣安全生产许可证等建议。