附件3

水利工程建设监理单位“双随机、一公开”抽查记录表

 检查对象：

| **检查类别** | **序号** | **检查事项** | **检查内容** | **检查情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理资质 | 1 | 资质等级证书 | 资质等级证书中监理单位的名称、地址、法定代表人、技术负责人等信息，与营业执照和单位实际情况是否一致 | 是□ 否□ 情况说明：  |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人是否具有高级专业技术职称，并取监理工程师资格证书 | 是□ 否□ 情况说明：  |
| 3 | 信用信息 | 是否依法依规在水利建设市场监管平台填报基本信息和良好行为记录信息，并对信息的真实性、及时性负责 | 是□ 否□ 情况说明：  |
| 监理行为 | 4 | 监理资质使用 | 是否存在下列行为：（一）超越本单位资质等级许可的业务范围承揽监理业务；（二）未取得相应资质等级证书承揽监理业务；（三）以欺骗手段取得的资质等级证书承揽业务 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否存在下列行为：（一）允许其他单位或个人以本单位名义承揽监理业务；（二）转让监理业务 | 是□ 否□情况说明：  |
| 5 | 监理人员配备 | 是否存在以下行为：聘用无相应监理人员资格的人员从事监理业务 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否存在以下行为：监理人员同时在两个以上水利工程项目从事监理业务 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否按照监理合同，选派满足监理工作要求且具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场；选派的总监理工程师是否具有工程类高级专业技术职称 | 是□ 否□情况说明：  |
| 6 | 监理质量行为 | 是否存在下列行为：（一）与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假，降低工程或设备质量；（二）将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否存在以下行为：与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系，承担该项建设工程监理业务 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题是否及时纠正、报告 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否存在下列行为：（一）未经总监理工程师签字，施工图已用于施工；（二）未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备已在工程上使用或者安装，施工单位已进行下一道工序施工；（三）未经总监理工程师签字，项目法人已支付工程款；（四）未经总监理工程师签字，工程已竣工验收 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否存在隐瞒有关情况、拒绝提供材料或者提供虚假材料的行为 | 是□ 否□情况说明：  |
| 7 | 监理安全行为 | 是否存在下列行为：（一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查；（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工；（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关水行政主管部门或者流域管理机构报告；（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理 | 是□ 否□情况说明：  |
| 检查对象配合情况 | 是否存在下列行为之一：（一）拒绝执法检查人员进入被检查场所的；（二）拒绝或不如实或不按要求向执法检查人员提供相关材料的；（三）其他阻挠、妨碍检查工作，致使检查工作无法正常进行的 | 是□ 否□情况说明：  |
| 其他情况说明 |  |
| 检查对象法定代表人（负责人）或委托人签字盖章 |  |
| 检查组成员签字 |    年 月 日  | 检查组组长签字 | 年 月 日 |

水利工程甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查记录表

 检查对象：

| 检查类别 | 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测资质 | 1 | 质量检测单位资质等级证书 | 资质等级证书中检测单位的名称、地址、法定代表人、技术负责人等信息，与营业执照（或事业单位法人证书）和单位实际情况是否一致 | 是□ 否□情况说明：  |
| 2 | 检验检测机构资质认定证书 | 资质认定证书是否在有效期内；资质认定证书中地址与单位实际情况是否一致；资质认定证书附表中参数是否满足《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》中对检测能力的要求 | 是□ 否□情况说明：  |
| 3 | 人员资格 | 技术负责人是否具有10年以上从事水利水电工程建设相关工作经历，并具有水利水电专业高级以上技术职称 | 是□ 否□情况说明：  |
| 检测人员是否具有水利工程质量检测员职业资格或者具备水利水电工程及相关专业中级以上技术职称，并不少于15人 | 是□ 否□情况说明：  |
| 4 | 技术管理和质量保证体系 | 是否具有健全的技术管理和质量保证体系，是否建立和保持人员管理程序，是否明确技术人员、管理人员的岗位职责 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否建立档案管理制度；检测合同、委托单、原始记录、质量检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续，是否存在随意抽撤、涂改的行为；是否单独建立检测结果不合格台账；是否存在档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的行为 | 是□ 否□情况说明：  |
| 5 | 场所环境 | 是否具有固定的工作场所，工作环境是否满足检验检测要求 | 是□ 否□情况说明：  |
| 6 | 设备设施 | 是否具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施；设备设施是否满足检测能力的要求；仪器设备是否按照有关标准和规定要求运行、核查、检定和校准 | 是□ 否□情况说明：  |
| 7 | 信用信息 | 是否依法依规在水利建设市场监管平台填报基本信息和良好行为记录信息，并对信息的真实性、及时性负责 | 是□ 否□情况说明：  |
| 8 | 检测能力 | 是否具备岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、机械电气类和量测类检测能力要求 | 是□ 否□情况说明：  |
| 检测行为 | 9 | 质量检测单位资质使用 | 是否存在未取得相应资质，擅自承担检测业务的行为 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否存在下列行为：（一）超出资质等级范围从事检测活动；（二）超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让资质等级证书的行为 | 是□否□情况说明：  |
| 是否存在下列行为：（一）转包质量检测业务；（二）未经委托方同意，分包质量检测业务；（三）租借、挂靠资质 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否存在下列行为：（一）隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质；（二）以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质等级证书 | 是□否□情况说明：  |
| 10 | 检测报告 | 是否存在下列行为：（一）使用不符合条件的检测人员；（二）未按照规定在质量检测报告上签字盖章 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否按照合同和有关标准及时、准确地向委托方提交质量检测报告 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否存在下列行为：（一）出具虚假质量检测报告；（二）篡改或伪造质量检测报告；（三）不如实记录、随意取舍检测数据；（四）弄虚作假、伪造数据 | 是□ 否□情况说明：  |
| 11 | 检测活动 | 是否按照国家和行业标准进行检测；无国家和行业标准的，是否由检测单位提出方案，经委托方确认后实施 | 是□ 否□情况说明：  |
| 质量检测试样的取样是否严格执行国家和行业标准；对不负责抽样（如样品是由客户提供）时，是否在出具的报告或证书中声明结果仅适用于客户提供的样品 | 是□ 否□情况说明：  |
| 是否按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项 | 是□ 否□情况说明：  |
| 检查对象配合情况 | 是否存在下列行为之一：（一）拒绝执法检查人员进入被检查场所的；（二）拒绝或不如实或不按要求向执法检查人员提供相关材料的；（三）其他阻挠、妨碍检查工作，致使检查工作无法正常进行的 | 是□否□情况说明：  |
| 其他情况说明 |  |
| 检查对象法定代表人（负责人）或委托人签字盖章 |  |
| 检查组成员签字 |    年 月 日  | 检查组组长签字 | 年 月 日 |