附件1

公路工程质量安全监管工作督查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **督查内容** | | **抽查的文件资料** | **相关要求** | **评价** |
| 1 | 法律法规  及行业规章、规范性文件贯彻情况 | 《安全生产法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及近2年部出台的有关工程质量安全的规章和规范性文件落实与工作开展情况 | 相关文件、管理制度及资料 | 结合本师公路工程建设实际，组织开展法规宣贯学习， 健全有关规章制度或规范性文件，措施合法有效。任务和措施明确，落实和执行到位。 |  |
|
| 2 | 质量安全  监管责任  落实情况 | 明晰质量安全监管职责，规范履职行为，建立考核评价机制，落实质量安全监管责任 | 相应文件、管理制度及资料 | 各师健全有关监管责任规章制度或规范性文件，相关工作责任明确，强化监管职责落实和能力保障。 |  |
| 3 | 质量安全  监管工作  开展情况 | 质量安全监管的体制机制和体系建设、制度建设、监管模式、监管措施、质量安全技术进步或创新等情况 | 相应文件、管理制度及资料 | 各师不断完善质量、安全监管体制机制和体系建设，监管工作成效明显，推动监管措施、保障质量安全的技术进步或创新情况。 |  |
| 4 | 行政执法  工作情况 | 日常监督检查，发现问题处理以及事故、重大隐患责任追究；质量、安全举报的调查处理 | 事故调查、举报调查处理、行政执法等相关文件、管理制度及资料 | 各师建立相关台账，调查工作方法得当，程序严谨，调查深入，结果客观，追究责任到位。 |  |
| 5 | 专项工作  开展情况 | 兵团或交通局开展的专项行动；品质工程、“平安工地”考评与创建工作；施工标准化工作等 | 相应活动方案、文件、管理制度及资料 | 各师制定了具体方案，工作内容明确、相关职责落实，质量、安全管理工作开展到位，健全长效管理机制。 |  |
|

注：评价采用好、较好、一般三个评价等级。