附件2

公路工程项目质量安全管理行为督查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参建单位** | **抽查内容**  **（分值）** | **序号** | **抽查指标项**  **（分值）** | **相关要求** |
| 建设单位 | 管理体系  （20分） | 1 | 目标和制度  （10分） | 质量、安全管理目标明确，质量安全责任、检查、安全生产费用等制度合理，可操作。 |
| 2 | 机构与职责  （10分） | 质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实。 |
| 保障条件  （40分） | 3 | 基础条件（20分） | 依法依规办理质量监督手续和审查安全生产条件，已开展安全风险管理，编制应急预案。 |
| 4 | 合同管理（20分） | 质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行。 |
| 管理效能  （40分） | 5 | 质量安全管控  （20分） | 创新管理手段，推行先进技术工艺，有效开展项目自查，管理措施有效、针对性强。 |
| 6 | 问题与隐患整改（20分） | 对自查及交通运输主管部门、质量安全监管机构抽查出的质量问题或安全隐患，及时组织整改到位。 |
| 设计  单位 | 勘察  设计  工作  质量  （100分） | 7 | 工作质量（40分） | 设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象，无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计服务工作到位、高效。 |
| 8 | 变更管理（35分） | 设计变更合理，办理及时，程序规范。 |
| 9 | 风险预控（25分） | 开展设计风险评估，对项目安全生产管理有指导作用。 |
| 监理  单位 | 机构建设  （20分） | 10 | 主要人员条件及  岗位职责  （20分） | 总监、驻地监理工程师、实验室主任、桥梁（隧道、港口、航道）专业监理工程师条件和能力符合投标（文件）承诺。质量安全监理责任明确。 |
| 监理工作  （80分） | 11 | 监理细则（10分） | 监理细则对关键环节等具有针对性和可控性。 |
| 12 | 审批报验（20分） | 施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批及时，符合强制性标准要求。 |
| 13 | 旁站巡视（15分） | 按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。 |
| 14 | 监理指令（15分） | 指令闭合，要求准确。 |
| 15 | 隐蔽工程交验  （20分） | 验收及评定及时、规范，资料真实可信。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参建单位** | **抽查内容**  **（分值）** | **序号** | **抽查指标项**  **（分值）** | **相关要求** |
| 施工单位 | 管理体系  （20分） | 16 | 目标和制度  （10分） | 质量、安全管理目标与合同一致性，质量安全制度合理，有针对性。 |
| 17 | 机构与职责  （10分） | 质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实,相关证件齐全。 |
| 施工组织  （20分） | 18 | 施工组织设计及专项施工方案  （10分） | 施工组织设计及专项施工方案符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案计算资料齐全、校验审核程序规范。 |
| 19 | 大型设备或船舶  （5分） | 相关证书齐全，有效，检验合格，管理台账规范。 |
| 20 | 施工技术交底与培训（5分） | 交底到一线人员，记录详实。施工单位或项目部培训制度健全、有计划，有记录，有检查。 |
| 质量管理  （30分） | 21 | 原材料及产品  （10分） | 原材料、产品出厂合格证齐全；自验规定健全，程序规范。 |
| 22 | 施工自检  （10分） | 体系健全，管理规范，测量和自检数据和报告客观、真实、完整。 |
| 23 | 质量问题整改  （10分） | 对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量问题举一反三，对照要求及时整改落实到位。 |
| 安全管理  （30分） | 24 | 风险防控  （10分） | 按规定开展施工安全风险评估，专项施工方案、应急预案编制及时并按规定审查和实施。有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作。 |
| 25 | 安全投入  （10分） | 安全专项费用使用规范，安全投入满足施工安全需要。 |
| 26 | 安全隐患整改  （10分） | 按照相关规定，对安全隐患及时整改。 |
| **得 分** | | | |  |

注：1.督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分；

2.各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。