2024年度“双随机、一公开”监管抽查事项清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 抽查事项 | 检查对象 | 检查内容 | 事项 类别 | 检查方式 | 检查部门 实施层级 | 检查依据 |
| 1 | 东区建设局 | 工程实体质量的监督检查 | 在建房屋建筑和市政基础设施工程 | 1.贯彻落实相关法律法规、政策文件和工程建设标准规范执行情况；2.工程实体质量情况。 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第五条第（二）项：抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量。 |
| 2 | 东区建设局 | 工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为的监督检查 | 在建房屋建筑和市政基础设施工程 | 1抽查各工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；2.工程质量管理标准化落实情况；3.工程质量手册制度实施情况。 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第五条第（三）项：抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为。 |
| 3 | 东区建设局 | 主要建筑材料、建筑构配件质量的监督检查 | 在建房屋建筑和市政基础设施工程 | 1.参建责任单位及其从业人员执行相关法律法规和工程建设强制性标准情况；2.主要建筑材料（包括混凝土、钢筋等）、建筑构配件的质量情况。 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第五条第（四）项：抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量。 |
| 4 | 东区建设局 | 建设工程质量检测企业监督检查 | 建设工程质量检测企业 | 1.资质证书、业务文档、技术档案管理制度、质量控制制度等；2.法律、法规和规章规定的其他事项。 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第五条第三项：（三）抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；《建设工程质量检测管理办法》第四条：县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门负责本行政区域内建设工程质量检测活动的监督管理，可以委托所属的建设工程质量监督机构具体实施。 |
| 5 | 东区建设局 | 建筑施工企业“三类人员”持证上岗、教育培训和履行职责情况 | 施工企业“三类人员” | 检查“三类人员”安全生产考核是否符合规定要求，检查其执业行为是否符合法律法规规章规定 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房城乡建设部17号令）第五条：“安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。第二十三条：县级以上人民政府住房城乡建设主管部门应当依照有关法律法规和本规定，对“安管人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况进行监督检查。 |
| 6 | 东区建设局 | 施工现场建筑起重机械安全管理情况检查 | 施工现场建筑起重机械涉及责任主体 | 检查建筑施工现场起重机械涉及责任主体行为是否符合法律法规规章规定的要求 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《建筑起重机械安全监督管理规定 》（建设部令第166号） 第三条：…… 县级以上地方人民政府建设主管部门对本行政区域内的建筑起重机械的租赁 、安装、拆卸、使用实施监督管理。 |
| 7 | 东区建设局 | 特种作业人员监督检查 | 建筑工程施工企业 | 检查特种作业人员持证上岗情况 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《建设工程安全生产管理条例 》（国务院令第393号） 第二十五条：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员 、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员， 必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训， 并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 |
| 8 | 东区建设局 | 施工现场危大工程安全管理检查 | 危大工程参建单位 | 检查危险性较大的分部分项工程施工管控体系、管控流程和管控责任落实情况。 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）　第二十六条　县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，应当根据监督工作计划对危大工程进行抽查。 |
| 9 | 东区建设局 | 施工现场事故隐患检查 | 施工项目参建单位 | 检查发现施工现场存在的重大事故隐患，并督促施工单位及时整改消除 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第三款：县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 |
| 10 | 东区建设局 | 双重预防体系建设 | 在建房屋建筑和市政基础设施工程 | 企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员履行“双体系”职责情况；企业是否制定“双体系”实施方案、是否建立“双体系”组织机构，明确职责分工；制定企业双重预防体系培训计划；制定企业安全风险辨识程序和方法；制定企业安全风险评估办法或准则。 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》。 |
| 11 | 东区建设局 | 建筑市场劳动用工监督检查 | 在建房屋建筑和市政基础设施工程 | 劳动用工实名制管理情况。 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《郑州市建筑市场管理条例》第五章二十六条  《保障农民工工资支付条例》第五十五条、第五十六条、第五十七条 |
| 12 | 东区建设局 | 对房屋建筑和市政基础设施工程承包活动的监督检查 | 在建房屋建筑和市政基础设施工程 | 转包、违法分包、挂靠、出借资质。 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《郑州市建筑市场管理条例》第十一条、第十二条，《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第三条。 |
| 13 | 东区建设局 | 对建设单位建设工程招投标情况的行政检查 | 建设单位、代理机构 | 是否如实报告工程招标投标活动情况 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 1.《中华人民共和国招标投标法》第七条；2.《房屋建设和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）第六条 |
| 14 | 东区建设局 | 对建设单位编制建设工程招标文件的行政检查 | 建设单位、代理机构 | 招标文件是否满足法律法规要求，是否设置了排斥潜在投标人条款，是否符合营商环境的要求 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 1.《中华人民共和国招标投标法》第七条；2.《房屋建设和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）第六条、第十九条 |
| 15 | 东区建设局 | 消防设计文件质量监督检查 | 设计企业、施工图审查机构 | 消防设计文件设计、审查质量。 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 区（县、市）级建设行政主管部门 | 《消防法》第五十九条；《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）第三十三条；《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第46号）第四条、第十九条、第二十四条；《建设工程消防设计审查验收暂行规定》（住建部令第58号）第十条、第二十五条、第四十一条。 |