

珠海市住房和城乡建设局文件

珠规建招〔2018〕5号

珠海市住房和城乡建设局关于修订 《公开招标项目中标后跟踪监督 检查工作方案》的通知

各有关单位：

根据《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》（珠海市人民政府第118号令）第68条规定，我局结合2017年公开招标项目中标后跟踪监督检查工作的实际情况，对《公开招标项目中标后跟踪监督检查工作方案》进行了修订，现将修订后的方案印发给你们，请认真贯彻执行。

珠海市住房和城乡建设局

2018年7月10日

公开招标项目中标后跟踪监督 检查工作方案

根据《珠海经济特区建设工程招标投标管理方法》（珠海市人民政府令第118号）等相关规定，按照全面推行“双随机一公开”监管工作的要求，为及时掌握全市公开招标项目中标后履行招标文件及投标文件的情况，强化建设工程交易市场和工程现场的联动，决定开展全市公开招标项目中标后跟踪检查工作，现将有关事项通知如下：

一、跟踪监督检查范围

在珠海市公共资源交易中心公开招标的政府投资在建项目。

二、检查内容

（一）施工项目检查内容

1. 是否按照招标文件规定时间提交履约担保和签订合同；
2. 签订的合同或补充协议是否存在违反招标文件和投标文件实质性内容；
3. 是否按照投标文件承诺配备项目管理机构及其到位情况；
4. 采购的材料、设备是否符合招标文件要求和投标文件承诺；
5. 工程形象进度、质量标准和安全管理是否符合招标文件要求和投标文件承诺；

6. 招标人对中标人合同履行情况的评价；
7. 是否存在其它违反招标文件规定和投标文件承诺的情况。

（二）监理项目检查内容

1. 是否按照招标文件规定时间签订合同；
2. 签订的合同或补充协议是否存在违反招标文件和投标文件实质性内容；
3. 是否按照《合同》要求配合招标方按计划完成征地拆迁、并保证按计划开工；
3. 是否按照投标文件承诺配备项目管理机构及其到位情况；
4. 工程进度控制、质量控制和安全管理是否符合招标文件要求和投标文件承诺；采购的材料、设备是否符合招标文件要求和投标文件承诺；

5. 招标人对投标人合同履行情况的评价；
6. 是否存在其它违反招标文件规定和投标文件承诺的情况。

（三）造价咨询项目检查内容

1. 是否按照招标文件规定时间签订合同；
2. 签订的合同或补充协议是否存在违反招标文件和投标文件实质性内容；
3. 是否按照投标文件承诺配备项目管理机构及其到位情况；
4. 造价工作进度和质量是否符合招标文件要求和投标文件承诺；造价文件审查结果是否符合招标文件要求和投标文件承

诺；

5. 招标人对投标人合同履行情况的评价；

6. 是否存在其它违反招标文件规定和投标文件承诺的情况。

三、检查方式

采取重点检查与随机抽查相结合的方式。重点检查项目包括：市、区重点投资建设项目、建设行政主管部门或建设单位日常管理中发现问题存在问题的项目、上期检查“继续跟踪”的项目；随机抽查项目：在珠海市公共资源交易中心公开招标的政府投资在建项目。

市建筑业协会、市监理协会、市造价协会可根据实际情况进行重点检查或不定期抽查，具体项目和检查时间由协会另行通知。

四、检查组组成

市建筑业协会、市监理协会、市造价协会建立专家库，每次检查前，由各协会从专家库中随机抽取专家组成检查组；各检查组的成员应交叉检查，并建立任职单位项目回避制度。必要时可以邀请市住规建局招标科、市场科、质安科及市质检站、市安监站、市造价站等单位参加。

市建筑业协会、市监理协会、市造价协会可以组成联合检查组，也可以独立进行检查，联合检查组具体检查组织方案由市建筑业协会牵头商定并上报市住规建局，独立检查工作方案由各协

会上报市住规建局。

五、检查程序

1. 每次中标后跟踪检查项目名单,应至少5个工作日前在市建筑业协会、市监理协会、市造价协会网站公布,同时由各协会电话通知招标人(联合检查时由市建筑业协会牵头通知)和相关中标人,告知需准备的资料清单及内容;落实现场检查时间、安排会议地点,做好各方签到等工作;

2. 检查组专家根据《方案》进行检查;并根据项目检查类型及相关信息,分别填写《方案》规定的相应附表(附件2、附件4、附件6和附件7)进行量化评价;

3. 市建筑业协会、市监理协会、市造价协会根据检查组量化检查结果,形成“通报表扬、终止跟踪或继续跟踪、通报批评、限期整改”等书面检查结论或整改建议,上报市住规建局。

六、量化评价标准

量化评分采用100分制,评定等级对应分值如下:

1. 综合得分 ≥ 90 分,评为优秀(未发现有违背招标文件和合同约定的情形,通报表扬);

2. 综合得分 $\geq 80-89$ 分,评为合格;

3. 综合得分 $\geq 60-79$ 分,评为基本合格;

4. 综合得分 ≤ 59 分,评为不合格(通报批评)。

七、检查情况通报

根据“双随机一公开”制度要求，实行“谁检查、谁反馈、谁公开”的原则，即具体组织检查的实施主体负责向检查对象反馈检查结果，有违法违规等行为的，按规定程序查处，并及时公开检查和处理结果。项目检查于当日内完成（特殊情况除外），并于检查结束之日起 10 个工作日内形成检查报告，向检查对象反馈检查结果。检查报告应当包括检查时间、检查内容、检查情况、检查处理意见等内容。检查情况反馈后 5 个工作日无异议的，将检查情况和查处结果公示到相关门户网站。

市住规建局将根据每次联合跟踪监督检查情况，发文通报，并作为良好行为或不良行为录入诚信系统。

对检查中发现违反国家、省、市招标投标法律法规及相关政策的情况、除责令限期改正外，对情节严重的，将依法进行查处。

八、其他事项

1. 受检项目的招标人和中标人双方须积极配合检查组，如实反映情况，认真落实检查组提出的整改意见，及时反馈整改结果。

2. 检查中发现有转包、违法分包、挂靠等情形，将转由市场科依法依规处理；发现质量、安全等问题时，将转由市质检站、市安监站等相关部门依法处理。

3. 检查人员应当严格遵守工作纪律，不得擅自脱离检查工作岗位，不得接受受检单位的吃请或馈赠。

- 附件：1. 施工项目基本情况表
2. 施工项目检查评价表
3. 监理项目基本情况表
4. 监理项目检查评价表
5. 造价咨询项目基本情况表
6. 造价咨询项目检查评价表
7. 招标人评价表（工程施工）
8. 招标人评价表（工程监理）
9. 招标人评价表（工程造价）
10. 招标项目中标后跟踪监督检查抽查项目通知及提交资料清单
11. 整改通知书；
12. 整改意见表（同附件 2 或 4 或 6）

公开方式:主动公开

附件 1

施工项目基本情况表

项目名称				
项目地址				
招标人				
中标人				
项目类别(房建、市政、水利、交通类等)		资金来源(财政性资金、招标人自筹等)		
招标人负责人		联系电话		
施工负责人		联系电话		
中标公示时间		201 年 月 日	中标通知书 签发时间	201 年 月 日
招 标 文 件 规 定	合同签订 时间	201 年 月 日	合同实际 签订时间	201 年 月 日
	履约担保 提交时间	201 年 月 日	履约担保 实际提交时间	201 年 月 日
招标金额(万元)			中标金额(万元)	
合同金额(万元)			造价调整情况(万元)	
合同工期(天)			开工日期	201 年 月 日
完成进度(%)			工程款支付 进度比例(%)	
分包情况				
项目管理人员到位情况				
项目管理人员变更情况				
需要向检查组反映的问题				

招标人(公章):

填表日期:

附件 2

施工项目检查评价表

项目名称:

建设单位 (招标人):

施工单位 (中标人):

序号	检查内容		分值	招标文件要求	评分说明	存在的问 题	得 分	备注
一	履约担保和施工合同		15					
	1	按照招标文件 规定时间提交 履约担保	10	招标文件规定: 1、履约担保金额为: 中标价格的 []%; 2、担保方式: 银行保函、现金 (采用银行转账方式)、其它。	查阅银行保函、相关转账记录等资料 1、与按招标文件要求一致, 得 10 分; 2、不一致 (因中标人原因), 不得分。			
	2	按照招标文件 规定时间签订 合同	5	招标文件规定: 1、《中标通知书》发出之后____天内签订; 检查中标通知书实际发布时间 (年 月 日); 施工合同实际签订时间 (年 月 日); 2、分包合同: 中标人应当自行完成应当由中标人完成的承包合同的主要内容, 次要内容若需分包应当符合分包条件, 征得招标人同意, 按照规定办理分包手续。	查阅中标通知书、施工合同、分包合同及合同备案证明 1、与按招标文件要求一致, 得 5 分; 2、不一致 (因中标人原因), 不得分。			

二	违反招、投标文件实质性内容		15					
		签订的合同或补充协议是否存在违反招标文件和投标文件实质性内容		对照招标文件和投标文件，检查施工合同或补充协议	1、施工合同及补充协议主要条款符合招标文件要求及承诺书约定，得 15 分 2、施工合同及补充协议主要条款如合同造价、施工工期约定、主要施工机械设备、工程质量、安全生产文明施工要求、合同价款支付等与招标文件要求及承诺书约定不符。每一项扣 3 分，扣完为止。			
三	项目管理人员到位情况		10					
		是否按照投标文件承诺配备项目管理机构及其到位情况		招标文件规定： 1、项目主要管理人员专业、人数要求及在岗情况；2、变更项目主要管理人员应当符合相关的变更条件，并征得招标人同意，按照规定办理变更手续。	1、检查项目主要管理人员数、持有效证件并在岗位，能满足投标文件及施工合同约定，得 10 分； 2、施工许可证报建人员与招标文件或施工合同约定人员吻合率 80%以上得 8 分，吻合率 60%以上得 6 分，吻合率 50%以上得 4 分，低于 50%得 0 分； 3、项目主要管理人员未办理变更手续，每人扣 1 分，扣完为止。			
四	材料、设备采购情况		10					
		材料、设备采购是否符合招标文件要求和投标文件承诺。		招标文件规定： 1、主要材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。 2、主要材料及设备必须经具有检验资格的部门检验合格之后方可使用。 3、主要材料及设备必须经建设单位、设计单位、监理单位共同确认之后方可使	1、主要材料及设备的见证取样及验收手续完善、三证（经营许可证，产品质量合格证，产品质量检测证）齐全，且材料附件报告齐全，得 5 分； 2、建设单位、设计单位、监理单位共同确认进场手续记录齐全完善，得 5 分。			

				用。 4、辅助材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。				
五	工程形象进度、质量标准和安全 管理是否符合招标文件要求和 投标文件承诺		40					
	1	工程形象进度	10	招标文件规定： 1、施工合同签订生效之后 []天完成；2、措施： 实际工期比合同工期每提前 []天招标人按照 []标准予以中标人 奖励，由于中标人原因导致 工期拖延每拖延[] 天中标人按照[]标 准予以招标人赔偿。	1、能制定施工计划横道图并上墙，得 2 分； 2、计划进度与实际进度对比一致的，得 8； 非甲方原因每滞后 1 周，扣 2 分，10 分扣完 为止。			
	2	质量标准	20	招标文件规定： 1、要求：建立健全的工程 项目质量管理体系；2、标 准：执行国家、广东省、珠 海市现行验收评审标准；3 目标：争创[国家、省、市] 优良样板工程；4、措施： 达到质量目标招标人按照 []标准予以中标人 奖励，由于中标人原因导致 质量事故中标人按照 []标准予以招标人 赔偿。	主要依据《中华人民共和国建设工程质量管理 条例》： 1、按规定建立了健全的工程项目质量管理体系，得 5 分； 2、按规定取得施工许可证，确定了项目负责人、技术负责人、施工管理负责人，并按照招 标文件规定数量配备专业技术人员得 8 分，每 缺一项扣 2 分； 3、具有完整的分部分项工程验收记录及隐蔽 工程记录，得 1 分； 4、未发现未经检测合格或检测不合格的工程 部位就进行下道工序施工的行为，得 2 分； 5、未发现未及时组织分项分部工程验收，或 对未经验收合格就进行下道工序施工的行为， 得 2 分； 6、未发现对工程重点部位、关键工序无实施 旁站监理，得 1 分；			

					7、未发现发生质量事故隐瞒不报或者谎报、拖延报告的，得1分。			
3		安全管理	10	招标文件规定： 1、要求：按规定设立了项目安全生产管理架构或按规定配备了专职安全生产管理人员；2、标准：执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准；3目标：争创[国家、省、市]安全生产文明施工样板工地；4、措施：达到安全生产文明施工目标招标人按照[]标准予以中标人奖励，由于中标人原因导致安全生产事故中标人按照[]标准予以招标人赔偿。	1、按规定设立了项目安全生产管理架构或按规定配备了专职安全生产管理人员，得5分 2、按要求开展隐患排查治理工作，得1分； 3、按要求开展应急演练、并如实上报演练信息，得1分； 4、使用合格的安全网，得1分； 5、对地面进行硬化处理及有效控制施工扬尘，设置围挡、洗车槽等冲洗设备，得1分； 6、本年度近2季度内未纳入“一体三平台”的黑名单，得1分；			
六	是否存在其它违反招标文件规定和投标文件承诺的情况		5					
七	招标人的评价		5		招标人签字盖章的附表7-1			
	综合评价	检查组现场咨询建设单位、监理单位负责人对中标人的综合评价		对工程进度、质量安全、管理协调等方面的满意度	1、全部满意度评价为优，得4-5分；评价为良得2-3分；评价为一般的得1分；不合格的得0分； 2、有一项不满意的，对应扣2分。			
综合评价（优秀、合格、基本合格、不合格）：			总分100分		检查得分（分）			

情况说明:

备注：为体现动态检查的公正性，所有提交的资料需真实有效，如发现提交资料有不真实或弄虚作假的情况，视情形交审查小组重新裁定并处罚。

检查组（签名）:

日期:

附件 3

监理项目基本情况表

项目名称				
项目地址				
招标人				
中标人				
项目类别(房建、市政、水利、交通类等)		资金来源(财政预算、自筹、银行贷款、利用外资等)		
项目负责人		办公电话		
中标公示时间		201 年 月 日	中标通知书 签发时间	201 年 月 日
招标文件规定	合同签订时间	201 年 月 日	合同实际 签订时间	201 年 月 日
	履约担保 提交时间	201 年 月 日	履约担保 实际提交时间	201 年 月 日
招标金额(万元)		中标金额(万元)		
合同金额(万元)		造价调整情况(万元)		
合同工期(天)		开工日期(年月日)		
完成进度(%)		工程款支付 进度比例(%)		
分包情况				
项目管理人员到位情况				
项目管理人员变更情况				
需要向检查组反映的问题				

招标人(公章):

填表日期:

附件 4

监理项目检查评价表

工程名称：

监理单位名称：

项目负责人：

序号	检查项目	考核内容	分 值	评分标准 (评分内容)	评价分数	存在的问题	得分	备注
一	合同签订		10					
		按照招标文件规定时间签订合同	10	是否按照招标文件规定时间签订合同（查阅监理合同、中标通知书及合同备案证明）。	1、与招标文件要求时间一致 10 分； 2、不一致（因中标人原因）不得分。			
二	监理合同情况		15					
		检查监理合同，与招标文件要求和承诺一致性	15		监理合同及补充协议主要条款符合招标文件要求及承诺书约定。 15 分 监理合同及补充协议主要条款如合同造价、监理费总额或取费费率、工期等与招标文件要求及承诺书约定不符。每一项扣 3 分，扣完为止。			

三	监理单位 人员		20					
		项目监理从业人员在岗情况	20	在岗监理人员是否与投标文件一致。从业人员是否持有效证件。	1、从业人员持有效证件上岗 10分； 2、总监或总监代表到位 5分； 3、专监及其他人员到位 5分； 1) 现场人员人数及标准满足投标文件及监理合同约定 5分； 2) 监理合同约定人员或施工许可证报建人员与现场人员吻合率 70%以上得 3分，吻合率 50%以上得 2分，吻合率 30%以上得 1分，吻合率低于 30%不得分。			
四	进度控制、质量控制及安全管理的执行情况		50					
	1	施工工作面的交付	8	是否依合同约定协助招标方按《施工合同》约定的时间交付施工工作面，确保按时开工	1、按时交付，得 8分； 2、延迟交付，不得分			

	2	工程进度控制	9	是否对施工单位进度计划进行审核和优化, 以及施工过程中进度管理的具体措施。	1. 有审核 3分; 2. 横道图上墙并且计划进度与实际进度对比 3分; 3. 监理月报与例会纪要中有进度控制的措施 3分。			
	3	监理规划、细则审批及监理资料	6	1、监理规划的编写是否与投标时的监理方案相符; 2、监理细则; 3、监理日记; 4、监理月报; 5、监理例会纪要; 6、监理工程师通知单。	1、完善 6分; 2、缺一项扣 1分。			
	4	材料、设备核查	5	1、大型施工机械核查, 报审手续; 2、用于工程的材料、构配件、设备资料审核及材料设备的见证取样及验收手续是否完善、三证是否齐全; 3、台账记录及时。	1、手续齐全、资料完善 5分; 2、缺一项, 扣 1分。			
	5	质量控制	12	1、对材料及设备的验收手续是否完善; 2、质量点及隐蔽工程的旁站记录; 3、分项分部工程的验收; 3、质量问题的通知单及跟踪整改情况; 4、对质量通病的预	1. 工作到位, 工作完善 10分; 2. 对违反工程建设强制性条文的行为不予纠正或纠正未果没有报告的扣 3分; 3. 对未执行省市建筑工程质量通病防治措施的行为不予纠正或纠正未果没有报告的扣 3分; 4、将不合格建设工程、建筑材料、建筑构			

				防及监理措施。	配件和设备按照合格签字的扣3分； 5、对未经检验合格或检验不合格的原材料、构配件和设备就使用的行为不予纠正或纠正未果没有报告的扣3分； 6、对未经检测合格或检测不合格的工程部位就进行下道工序施工的行为不予纠正或纠正未果没有报告的扣3分； 7、与建设单位或施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量的扣3分； 8、未及时组织分项分部工程验收，或对未经验收合格就进行下道工序施工的行为不予纠正或纠正未果没有报告的扣3分； 9、对工程重点部位、关键工序无实施旁站监理扣3分； 10、施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的扣3分； 11、对施工单位其他的违法违规行为不予纠正或纠正未果没有报告的扣3分； 12、对工程存在的质量问题无签发质量问题通知单，对质量问题整改无跟踪落实扣3分； 13、发生质量事故隐瞒不报或者谎报、拖延报告的扣5分。			
--	--	--	--	---------	---	--	--	--

	5	安全管理	10	1、安全员到岗情况及持证上岗情况； 2、监理规划及细则中 有无安全管理的相关 条款和内容； 3、施工过程中安全管 理方面的有关措施及 记录； 4、对安全隐患的跟 踪、监督及报告制度。	1、安全员到位 5 分； 2.安全制度完善 2 分； 3、安全管理工作到位 3 分； 4. 缺一项，扣 2 分。			
五	业主综合 评价		5	对合同履约情况的评 价	经签字盖章的附表 7-2			
综 合 评价	总分 100 分（优秀、合格、基本合格、不合格）			检查得分（分）				
其他情况说明：								

备注：为体现动态检查的公正性，所有提交的资料需真实有效，如发现提交资料有不真实或弄虚作假的情况，视情形交审查小组重新裁定并重罚。

检查组（签名）：

日期：

附件 5

造价咨询项目基本情况表

项目名称				
项目地址				
招标人				
中标人[被检查企业]				
项目类别(房建、市政、水利、交通类等)		资金来源(财政性资金、招标人自筹等)		
造价咨询内容(概算、预算、结算、过程控制)		办公地址[被检查企业]		
本项目招标负责人		联系电话		
造价咨询项目负责人		联系电话		
中标公示时间		201 年 月 日	中标通知书 签发时间	201 年 月 日
招标文件规定	合同签订时间	201 年 月 日	合同实际 签订时间	201 年 月 日
	履约担保 提交时间	201 年 月 日	履约担保 实际提交时间	201 年 月 日
招标金额(万元)			中标金额(万元)	
造价咨询合同金额 (万元)			造价调整情况[指被 审核前后](万元)	
造价咨询合同工期 (天)			开工日期	201 年 月 日
造价咨询完成进度 (%)			造价咨询款支付 进度比例(%)	
项目部造价人员到 位情况				
项目造价人员变更 情况				
需要向检查组反映 的问题				

招标人(公章):

填表日期:

附件 6

造价咨询项目检查评价表

工程名称:

造价咨询单位名称:

项目负责人:

序号	检查内容	考核内容	分值	招标文件要求	评分说明	存在的问题	得分	备注
一	合同签订		10					
		按照招标文件规定时间签订合同	10	是否按照招标文件规定时间签订合同	1、与招标文件要求时间一致，得 10 分； 2、不一致（因中标人原因），不得分。			
二	造价咨询合同情况		10					
1		检查造价咨询合同，与招标文件要求一致性。	5	检查造价咨询合同，是否存在与招标文件不一致的条款。	1、一致，得 5 分； 2、每发现一项不符，扣 1 分，扣完为止。			
2		检查造价咨询合同与投标文件承诺一致性。	5	检查合同是否存在与投标文件承诺不一致的条款。	1、一致，得 5 分； 2、每发现一项不符，扣 1 分，扣完为止。			
三	造价咨询机构人员		15					
1		参与本项目的项目负责人	10	是否在岗，是否与投标文件一致。	1、项目负责人在岗，得 10 分；不在岗，不得分； 2、如果项目负责人发生变更，未按合同规定办理变更手续的，不得分。			

序号	检查项目	考核内容	分值	评分标准 (评分内容)	评价分数	存在的问题	得分	备注
2		投标文件承诺的驻场人员是否持有效证件上岗；造价人员的配置是否与投标文件一致；人员的调整是否办理了有关手续。	5	投标文件承诺的驻场造价师及其他从业人员是否在岗。从业人员是否持有效证件（造价员证有效至 2016 年 12 月 31 日），持有珠海市建设工程造价协会培训合格证的人员视为有效	1、投标文件承诺的驻场人员均持有效证件在岗，且合同期内购买社保的得 5 分； 2、投标文件承诺的驻场人员每少 1 人，扣 1 分，扣完为止； 3、以上人员无社保的不得分； 4、投标文件承诺的驻场人员，未办理变更手续的，每人扣 1 分，扣完为止。			
四	进度及质量履行情况		45					
1		进度的执行情况	5	是否按招标文件及合同要求按期完成规定工作内容	1、按合同要求完成得 5 分； 2、每延误一天扣 0.5 分。			因造价咨询机构单方面原因造成进度延误，则扣分
2		咨询成果文件编制操作规范性	6	咨询成果文件编制操作规范，编审人员资格、签章、编审时间齐全有效	1、咨询成果文件上未加盖工程造价咨询企业执业章的扣 3 分； 2、咨询成果文件上专业人员未签字或未加盖执（从）业印章的每一个扣 2 分；			

3		是否受到发改、财政、审计、监察等部门问责或处分(红头文件)	4	建设单位提供或在有关网站上查询	1、没有,得4分; 2、有,不得分。			
序号	检查项目	考核内容	分值	评分标准 (评分内容)	评价分数	存在的问题	得分	备注

4		咨询成果的质量执行情况	25	咨询成果文件的编制依据、格式、内容、深度符合国家规范（标准）及行业相关规定，并符合合同规定的要求；造价咨询成果经二审审查后的造价变动情况，或甲方人员审查后定案稿的误差率情况	1、企业执业质量管理体系不完备扣3分； 2、咨询成果编制依据不正确扣5分； 3、咨询成果文件中，编制说明是否完整清晰，是否包括工程概况、编制范围、编制依据和取费标准、其他重要事项说明等，内容不规范不全面，每发现一处扣2分； 4、咨询成果文件中，计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、单价、清单项目的描述、清单或定额的计量单位错误、项目特征描述、取费标准（包括规费）不准确、材料价计价错误或概算中二类费用计算错误，有错项、重项、缺项、漏项的，每发现一处扣2分； 5、对于《珠海工程造价信息》查询不到相关计价信息的材料、设备，是否进行市场询价，所询价格是否有依据，如没有扣5分； 6、有咨询业务质量被举报并被处罚的扣25分。			误差率是指主观误差：如计量、套价错误等
序号	检查项目	考核内容	分值	评分标准 (评分内容)	评价分数	存在的问题	得分	备注

6		签订合同单位与投标人、出具工程造价成果文件单位是否一致	5	要求一致	1、一致，得5分； 2、合同一致，但技术报告以分支机构名义出具，得2分； 3、都不一致，不得分。			
五	其他情况		15					
1		三级审查记录、检查次数等	10	需提交三级审核记录及相关情况说明	1、有三级审核且完全没有错误的，得10分； 2、三级审核不全的，每少一级，扣4分，扣完为止。			
2		整改记录	5	需提交完整、详细的整改记录	1、有完整整改记录的，得5分； 2、没有整改记录的，不得分。			
序号	检查项目	考核内容	分值	评分标准 (评分内容)	评价分数	存在的问题	得分	备注

六	招标人的评价		5					
1		招标人的评价	5	对质量、进度、服务态度、职业道德等的满意度	依经签字盖章的附表 7-3			
综合评价（优秀、合格、基本合格、不合格）：			总 分 100 分			检 查 得分（分）		
情况说明：								

备注：为体现动态检查的公正性，所有提交的资料需真实有效，如发现提交资料有不真实或弄虚作假的情况，视情形交审查小组重新裁定并重罚。

检查组（签名）：

日期：

附件 7

招标人评价表[工程施工]

项目名称			
受评单位		评价类别	工程施工
评价单位		电 话	
评价内容			评价及得分
评价项目 [满分 5 分]	(一) 履约担保和施工合同。		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
	(二) 工程形象进度。		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
	(三) 质量标准[依据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》]。		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
	(四) 安全管理[执行国家、广东省、珠海市现行验收评审标准]。		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
	(五) 职业道德 [严格遵守执业行为准则、职业道德准则；以质量严格执行施工程序、技术规范、操作规程和质量安全标准]。		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
评价总分(满分为 5 分)			
评价单位(公章): _____ 评价单位负责人签字: _____ 年 月 日			

注: 评价单位为招标人, 评价类别: 工程施工

评分: 评分: 优秀 (0.9-1]分; 合格 (0.7-0.89]分; 基本满意、(0.5-0.6]9 分; 不满意[0-0.49]分

招标人评价表[工程监理]

项目名称			
受评单位		评价类别	工程监理
评价单位		电 话	
评价内容			评价及得分
评价项目 [满分 5 分]	(一) 按照招标文件规定时间签订合同(监理合同、中标通知书及合同备案证明)。		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
	(二) 是否存在违反招标文件和投标文件实质内容的合同条款或补充协议。		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
	(三) 按照投标文件承诺配备项目管理机构及其到位情况。		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
	(四) 工程进度控制、质量控制和安全管理符合招标文件要求和投标文件承诺。材料、设备采购符合招标文件要求和投标文件承诺。		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
	(五) 招标文件承诺执行情况(即甲方评价)。		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
评价总分(满分为 5 分)			
评价单位(公章): 评价单位负责人: 月 日			

注: 评价单位为招标人, 评价类别: 监理

评分: 优秀(0.9-1]分; 合格(0.7-0.89]分; 基本满意、(0.5-0.6]9分; 不满意[0-0.49]分

招标人评价表[工程造价]

项目名称			
受评单位		评价类别	工程造价
评价单位		电 话	
评价内容			评价及得分
评价项目 [满分 5 分]	(一) 咨询合同的签订与备案 [签有规范完整的咨询合同; 合同双方的权利义务明确; 咨询合同备案办理及时、资料齐全。]		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
	(二) 工程量清单编制质量 [严格执行国家有关标准及办法; 无缺项、漏项、错项; 工程量计量准确; 清单项目描述清晰、规范; 格式规范统一。]		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
	(三) 进度安排 [所有过程节点进度都按工期完成。]		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
	(四) 规范服务 [设有专职项目负责人(必须是造价师)负责业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理; 全过程服务及时、耐心, 态度端正。]		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
	(五) 职业道德 [严格遵守执业行为准则、职业道德准则; 以质量、信誉参与市场竞争; 坚持实事求是, 为委托人的合法利益精心服务; 严格保守执业中知悉的技术和商务秘密; 同业互助, 共同维护和促进本行业的职业道德和信誉。]		☐ 优秀、 ☐ 合格、 ☐ 基本合格、 ☐ 不合格
评价总分(满分为 5 分)			
评价单位 (公章): 评价单位负责人: 月 日			

注: 评价单位为招标人, 评价类别: 造价

评分: 优秀 (0.9-1]分; 合格 (0.7-0.89]分; 基本满意、(0.5-0.6]9 分; 不满意[0-0.49]分

附件 10

招标项目中标后跟踪监督检查抽查项目通知 及提交资料清单

各招标人、施工单位、监理单位、造价咨询公司：

为进一步加强招投标市场管理，严肃招投标市场规则，维护招投标市场秩序，优化招投标交易环境，按照《中华人民共和国招标投标法》、珠海市政府令《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》第 68 条规定、《关于修订〈公开招标项目中标后跟踪监督检查工作方案〉的通知》

（珠规建招〔2018〕 号）等法律法规的规定，根据珠海市住房和城乡建设局委托，珠海市建筑业协会、市监理协会、市造价协会组织联合调查组，决定对以下项目进行中标后跟踪监督检查：

一、本次跟踪检查的项目如下：

二、跟踪检查时需提交的资料清单

1、施工单位需交的资料如下：

- (1) 招标人的招标文件、中标人的投标文件；
- (2) 履约担保的资料（银行保函或银行转账等方式）；
- (3) 中标通知书、施工合同、分包合同、补充合同等资料；
- (4) 各责任主体及分包单位资质文件；
- (5) 质量、安全监督登记表、建筑工程施工许可证或相关建设主管部门开工报告、施工图审查意见书等法定程序资料；
- (6) 项目主要管理人员一览表、持有效资格证件等资料；
- (7) 主要材料及设备的三证（经营许可证，产品质量合格证，产品质量检测证）、进场手续等资料；
- (8) 会议纪要、施工日记等资料；
- (9) 专业工程、分项分部工程验收资料；
- (10)、安全、质量技术交底记录、工程进度横道图等资料。

2、监理单位需交的资料如下：

- (1) 招标人的招标文件、中标人的投标文件；
- (2) 履约担保的资料（银行保函或银行转账等方式）；
- (3) 中标通知书、监理合同、补充合同等资料；
- (4) 各责任主体及单位资质文件；
- (5) 工程施工许可证或相关建设主管部门开工报告；

- (6) 项目主要管理人员一览表、持有效资格证件等资料；
- (7) 主要材料及设备的三证（经营许可证，产品质量合格证，产品质量检测证）、进场手续等资料；
- (8) 监理规划、监理细则、监理日记、监理月报；
- (9) 监理例会纪要；
- (10) 材料、设备台账；
- (11) 工程进度横道图等资料。

3、造价单位需交的资料如下：

- (1) 中标通知书[原件]、招标文件、投标文件、咨询服务合同[原件]；
- (2) 企业资质证书、总公司(及珠海分公司)营业执照复印件；
- (3) 本项目人员资质证书，或人员变更的批复、人员的请假；
- (4) 实施细则或编审专项方案；
- (5) 成果文件[原件]；
- (6) 三级复核记录或整改记录；
- (7) 委托人的评价意见。
- (8) 被查企业认为其他需补充提交的有关资料。

注意：检查时仅在检查时点接受资料，不接受后补资料。

检查时间为： 年 月 日至 年 月 日

请各单位做好迎接跟踪检查的准备。

通知单位：

年 月 日

编号:

整 改 通 知 书

_____:

根据《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》(第 118 号人民政府令)第 68 条规定和《关于修订〈公开招标项目中标后跟踪监督检查工作方案〉的通知》(珠规建招〔2018〕号)要求,我协会受珠海市住房和城乡建设局委托于 2018 年 月 日对你企业中标的 项目进行中标后跟踪监督检查,经检查,你企业存在以下问题需整改:

请你企业立即对上述问题进行整改,整改期限至 2018 年 月 日。书面整改报告及相关资料于 2018 年 月 日前报我协会。整改期间,需贵企业认真核查,一一对应,解决检查中发现的问题,使合同得以顺利履行。逾期不整改或整改后仍然不合格的企业,我协会将上报珠海市住房和城乡建设局,按规定将你单位列入重点监督的企业名录,并作为再次核查的对象。

(协会公章)

年 月 日

我企业于 年 月 日收到本《整改通知书》(编号:)。

企业负责人签名: 日期: 年 月 日

(企业盖章)