

张家港市住建局企业行政合规指导清单

适用于建设单位

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
1	建筑工程开工前，建设单位应该领取施工许可证	<p>1. 未取得施工许可证，以打工程试桩等为由实际进行工程桩基打桩施工；</p> <p>2. 未取得施工许可证，提前进行基坑土方开挖施工；</p> <p>3. 幕墙、装修装饰、室外配套、消防改造等专业承包工程未取得施工许可证，擅自施工；</p> <p>4. 会所、KTV、培训机构、餐厅、超市、歌舞厅、足浴等内装修工程未取得施工许可证，擅自施工；</p> <p>5. 将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。</p>	<p>《中华人民共和国建筑法》（2019修正）</p> <p>第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。</p> <p>按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。</p> <p>第六十四条 违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。</p> <p>《建筑工程施工许可管理办法》</p> <p>第二条 在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。</p> <p>工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。</p> <p>第十二条 对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。</p> <p>第十五条 依照本办法规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。</p> <p>单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。</p>	★★★	<p>1. 工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。</p> <p>2. 建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件：</p> <p>（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。</p> <p>（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证。</p> <p>（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。</p> <p>（4）已经确定施工企业。按照规定应当招标的工程没有招标，应当公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。</p> <p>（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格。</p> <p>（6）有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。</p>	<p>市建筑业管理处56990583</p> <p>市行政审批局58693981</p>

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
					<p>3. 建设单位申请领取施工许可证,应当提交相应的证明文件:</p> <p>(1) 不动产登记证;</p> <p>(2) 建设工程规划许可证;</p> <p>(3) 建设工程施工合同(含施工单位农民工工资保证金);</p> <p>(4) 勘察、设计、监理合同(需监理单位提供);</p> <p>(5) 直接发包通知书或中标通知书;</p> <p>(6) 施工图设计文件审查合格证(特殊建设工程项目提供消防审查意见书);</p> <p>(7) 配套费缴费证明;</p> <p>(8) 人防审核单;</p> <p>(9) 加盖公章的建筑工程施工许可申请表。</p> <p>4. 建设单位登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”企业入口进行自主申报。</p> <p>5. 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当在期满前向发证机关申请延期,并说明理由;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的,施工许可证自行废止。</p> <p>6. 保税区范围内的建设工程,建设单位登录“张家港保税区规划建设服务平台”自主申报。主管部门:保税区建筑业管理处,电话:58320117。</p>	
2	建设单位不得采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的,如提交虚假的材料,伪造前期手续证明等。	建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的,如提交虚假的材料,伪造前期手续证明等。	<p>《建筑工程施工许可管理办法》</p> <p>第十三条 建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的,由原发证机关撤销施工许可证,责令停止施工,并处1万元以上</p>	★	建设单位申请领取施工许可证时,应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况。	市行政审批局 58693981

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
	正当手段取得 施工许可证		3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第十五条 依照本办法规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。 单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。			
3	建设单位 在领取施工许 可证或者开工 报告前，应当 按照国家有关 规定办理工程 质量监督手续	在未办理工程质量监督手续的情况下擅自施工。	《建设工程质量管理条例》 第五十六条 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款： (六) 未按照国家规定办理工程质量监督手续的。 第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。 第七十五条第一款 本条例规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。	★★	建设单位登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”企业入口进行自主申报。办理质监手续后取得《建设工程质量监督通知书》。	市行政审批局 58693981 市建设工程质量监督站 56990610
4	建设单位 不得将建设工 程肢解发包	建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位。 如单位工程的土方工程、装修工程、钢结构工程、幕墙工程、消防改造工程、机电安装工程等未单独立项，进行平行发包。	《中华人民共和国建筑法》 第二十四条 提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。 建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。 《建设工程质量管理条例》 第七条第二款 建设单位不得将建设工程肢解发包。 第五十五条 违反本条例规定，建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。 第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。	★★★	1. 建设单位在发包工程的时候要注意单位工程是最小发包单位，不能将单位工程里没有单独立项的分部分项工程分解后发包给不同的施工单位。 2. 建设单位应该遵循施工合同的约定，将工程的施工交由施工总承包单位来完成，不能将总包合同范围内的工程例如门窗、涂料、贴面等再发包给其他施工单位。	市建筑业管理处56990583

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
			第七十五条第一款 本条例规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。			
5	施工图设计文件未经审查或者审查不合格，建设单位不得擅自施工	施工图设计文件未经审查或者审查不合格，建设单位擅自施工	<p>《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）</p> <p>第十一条第二款 施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。</p> <p>第五十六条 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：</p> <p>（四）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的。</p> <p>第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> <p>第七十五条第一款 本条例规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。</p>	★★	<p>1. 审图部门：张家港市新东方工程设计文件审查中心；</p> <p>2. 施工图设计文件审查范围：</p> <p>（1）住宅小区、工厂生活区、地下工程，三层及以上的住宅工程（含建制镇、集镇规划建设用地范围）；</p> <p>（2）建筑面积在300平方米及以上的一般公共建筑工程，国家民用建筑工程设计等级分类标准规定的特殊公共建筑；</p> <p>（3）工程投资额在30万元及以上的工业建筑工程，乙级及以上设计单位方可承接的构筑物；</p> <p>（4）工程投资额在50万元以上的给水、排水、燃气、道路、桥隧、热力等市政基础设施工程；</p> <p>（5）涉及城镇生命线的低于30万元或300平方米的建筑物和构筑物；</p> <p>（6）国家民用建筑工程设计等级分类标准规定的二级及以上民用建筑工程的装饰装修，工程投资额在50万元及以上的建筑智能化、建筑幕墙、轻型钢结构等专项工程；</p> <p>（7）装饰装修部分建筑面积在500平方米及以上，或工程投资额在50万元人民币及以上的公共娱乐场所的建筑装饰装修工程；装饰装修部分建筑面积在1000平方米及以上，或工程投资额在100万元人民币及以上的其他公共建筑。</p>	市建设工程设计审查中心 56990666

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
6	建设工程经验收合格后，方可交付使用	1. 建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用； 2. 建设单位擅自将验收不合格的工程交付使用。	《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号） 第十六条第三款 建设工程经验收合格的，方可交付使用。 第五十八条 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任： （一）未组织竣工验收，擅自交付使用的。 （二）验收不合格，擅自交付使用的。 第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。 第七十五条第一款 本条例规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。	★★★	1. 建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。 2. 建设工程竣工验收应当具备下列条件： （1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容； （2）有完整的技术档案和施工管理资料； （3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； （4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件； （5）有施工单位签署的工程保修书。 3. 建设工程经验收合格的，方可交付使用。	市建设工程质量监督站 56990610
7	建设工程竣工验收后，建设单位应及时向市住建局城建档案馆移交建设项目档案	建设单位未及时移交建设项目档案。	《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号） 第十七条 建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。 第五十九条 违反本条例规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款。 第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。 第七十五条第一款 本条例规定的责令停业整顿，降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。	★	1. 建设单位在领取建设工程规划许可证的同时，向城建档案管理机构办理登记手续。 2. 建设工程竣工验收后，建设单位及时向市住建局城建档案馆移交建设工程档案； 3. 移交工程档案包括纸质档案（工程建设项目准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图）、声像档案和电子档案。	市城建档案馆 56990822
8	对暂时不	1. 建设单位未对裸露地面进行覆	《中华人民共和国大气污染防治法》	★★★	1. 对裸露地面进行覆盖；	市建筑安全监

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
	能开工的建设用地，建设单位应当采取措施防止扬尘污染	盖； 2. 超过三个月的不能开工的建设用地，未进行绿化、铺装或者遮盖。	第六十九条第五款 暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 第一百一十五条 违反本法规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治： 违反本法规定，建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖，或者未对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或者遮盖的，由县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门依照前款规定予以处罚。		2. 超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。	督站56990695
9	建设单位保障农民工工资支付	1. 建设单位未依法提供工程款支付担保； 2. 建设单位未按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用； 3. 建设单位或者施工总承包单位拒不提供或者无法提供工程施工合同、农民工工资专用账户有关资料。	《保障农民工工资支付条例》（国务院令724号） 第五十七条 有下列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款： （一）建设单位未依法提供工程款支付担保； （二）建设单位未按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用； （三）建设单位或者施工总承包单位拒不提供或者无法提供工程施工合同、农民工工资专用账户有关资料。	★	1. 建设单位应当有满足施工所需要的资金安排。没有满足施工所需要的资金安排的，工程建设项目不得开工建设。 2. 建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。 3. 建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。人工费用拨付周期不得超过1个月。建设单位与施工总承包单位应当将工程施工合同保存备查。 4. 建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。 5. 因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。 6. 建设单位将建设工程发包或者分包	市建筑业管理处56990583

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
					给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠农民工工资的，由建设单位或者施工总承包单位清偿。 7. 工程建设项目违反国土空间规划、工程建设等法律法规，导致拖欠农民工工资的，由建设单位清偿。	

张家港市住建局企业行政合规指导清单

适用于施工单位

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
1	建筑工程 领取施工许可证，方可施工	<p>1. 未取得施工许可证，以打工程试桩等为由实际进行工程桩基打桩施工；</p> <p>2. 未取得施工许可证，提前进行基坑土方开挖施工；</p> <p>3. 幕墙、装修装饰、室外配套、消防改造等专业承包工程未取得施工许可证，擅自施工；</p> <p>4. 会所、KTV、培训机构、餐厅、超市、歌舞厅、足浴等内装修工程未取得施工许可证，擅自施工；</p>	<p>《中华人民共和国建筑法》</p> <p>第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。</p> <p>按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。</p> <p>《建筑工程施工许可管理办法》（住房和城乡建设部令第42号）</p> <p>第三条 本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。</p> <p>任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项目分</p>	★★★	应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，施工单位一律不得开工。	市建筑业管理处56990583 市行政审批局58693981

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
		5. 将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。	<p>解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。</p> <p>第十二条 对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。</p> <p>第十五条 依照本办法规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。</p> <p>单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。</p>			
2	施工单位在必须按照工程设计图纸或者施工技术标准施工	<ol style="list-style-type: none"> 未按施工图纸施工； 擅自修改工程设计； 未按工程技术标准施工； 其他偷工减料降低工程质量的行为。 	<p>《建设工程质量管理条例》</p> <p>第二十八条第一款 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。</p> <p>第六十四条 违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。</p> <p>第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> <p>第七十五条第一款 本条例规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。</p>	★★★	施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。	市建设工程质量监督站 56990610
3	施工单位在不得偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，必须按要	<ol style="list-style-type: none"> 施工单位并未建立材料进场检验台账，未对用于施工的建设材料进行检验的。 在检验结果、报告未明确的情况下，提前使用，最终检验结果是不合格。 使用假冒伪劣产品。 	<p>《中华人民共和国建筑法》</p> <p>第五十九条 建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。</p> <p>《建设工程质量管理条例》</p> <p>第二十九条 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，</p>	★★★	<ol style="list-style-type: none"> 必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，并如实填写书面记录，由专人签字，检验不合格的不得使用； 工地材料员、送样员、收料员、资料员、项目经理分工明确，负责工程材料的采购、送检、查验合格证检验报告、材 	市建设工程质量监督站 56990610

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
	求对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，检验不合格的不得使用		<p>检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。</p> <p>第六十四条 违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。</p> <p>第六十五条 违反本条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。</p> <p>第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> <p>第七十五条 本条例规定的责令停业整顿，降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。</p>		<p>料报审及审核。</p> <p>3. 施工单位加强监督管理，如：公司材料采购由两人以上负责，互相监督；公司质量负责人不定期去工地抽查材料的检验资料、合格证和报验给监理的台帐资料等。</p>	
4	施工单位应采取有效措施控制扬尘污染	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工工地四周沿路未设置硬质围挡； 2. 场地内有裸露的土方或者容易造成扬尘的建筑材料未覆盖； 3. 未洒水抑尘，脚手架、围墙没有设置喷淋，雾炮、喷淋设施等没有开启使用； 4. 地面未清扫冲洗到位，有浮土或积水泥浆； 5. 工地出入口未设置车辆冲洗平台，或车辆出入时未经冲洗直接带泥上路； 	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第六十九条第三款 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。</p> <p>第六十九条第四款 施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。</p> <p>第一百一十五条第一款 违反本法规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治：</p> <p>(一) 施工工地未设置硬质围挡，或者未采取覆盖、分段作业、</p>	★★★	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工工地四周沿路设置硬质围挡； 2. 场地内有裸露的土方或者容易造成扬尘的建筑材料应进行覆盖； 3. 采取洒水抑尘的方式控制扬尘，脚手架、围墙没有设置喷淋，雾炮、喷淋等硬件设施完备并正常开启使用； 4. 地面清扫冲洗到位，减少浮土和积水泥浆，清扫人员需专人专岗； 5. 工地出入口需设置车辆冲洗平台，车辆出入时必须进行冲洗，不可带泥上路； 6. 工程渣土、建筑垃圾应及时清运，在场地内堆存的，需采用密闭式防尘网遮 	市建筑安全监督站56990695

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
		6. 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,在场地内堆存的,未采用密闭式防尘网遮盖。	择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施的; (二)建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的。		盖。	
5	施工单位应按照规定配备相应的工程项目管理人员	1. 施工单位未根据工程规模配备相应的项目主要管理人员(包含项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、劳资员); 2. 配备人数未达标; 3. 施工单位条件不符而擅自更换管理人员。	《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》(省政府令第89号) 第十九条 施工单位应当履行下列工程质量义务: (一)按照规定配备相应的工程项目管理人员、检测仪器并规范标准,项目经理不得擅自变更和离岗,现场质量检查员应当由施工单位直接派驻,并对施工单位负责。 第二十五条 违反本办法第十九条规定,施工单位有下列行为之一的,由住房和城乡建设行政主管部门责令改正,并可处5000元以上3万元以下罚款: (一)未按照规定配备相应的工程项目管理人员的。	★★	1. 施工单位未根据工程规模配备相应的项目主要管理人员(包含项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、劳资员); 2. 项目主要管理人员应按要求到岗履职; 3. 变更项目管理人员,需按规定办理变更手续。	市建筑业管理处56990583
6	项目经理(项目负责人)应按规定现场履职	1. 工程备案项目经理不到岗履职; 2. 项目经理每月实际到岗天数不符合要求; 3. 施工单位未办理变更手续擅自变更管理人员; 4. 危大工程施工过程中,项目负责人未在现场履职,或不在现场且无相关请假手续; 5. 危大工程施工过程中,项目负责人带班记录中无危大工程现场履职记录,或带班记录造假; 6. 危大工程施工过程中,施工单位接收到限期整改通知书后,逾期未改或拒不整改。	《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》(省政府令第89号) 第十九条 施工单位应当履行下列工程质量义务: (一)按照规定配备相应的工程项目管理人员、检测仪器并规范标准,项目经理不得擅自变更和离岗,现场质量检查员应当由施工单位直接派驻,并对施工单位负责。 第二十五条 违反本办法第十九条规定,施工单位有下列行为之一的,由住房和城乡建设行政主管部门责令改正,并可处5000元以上3万元以下罚款: (二)项目经理擅自变更或者离岗的。 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号) 第十七条第一款 单位应当对危大工程施工作业人员进行登记,项目负责人应当在施工现场履职。 第三十五条 单位有下列行为之一的,责令限期改正,并处1万元以上3万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款: (一)项目负责人未按照本规定现场履职或者组织限期整改的。	★★★★	1. 工程备案项目经理应按规定到岗履职; 2. 施工单位变更备案项目经理,需按规定办理变更手续; 3. 项目管理人员必须专职,不得兼职。	市建筑业管理处56990583市建筑安全监督站56990695

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
7	施工单位应按照规定设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员	<p>1. 施工单位未设立安全生产管理机构；</p> <p>2. 未按规定根据项目规模配备相应的专职安全生产管理人员；</p> <p>3. 安全生产管理人员未按要求到岗履职；</p> <p>4. 施工单位未办理变更手续擅自变更安全生产管理人员。</p>	<p>《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>第九十四条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：</p> <p>(一) 未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；</p> <p>《建设工程安全生产管理条例》</p> <p>第二十三条第一款 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。</p> <p>第六十二条 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(一) 未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的。</p>	★★	<p>1. 安全生产管理机构是指施工单位专门负责安全生产管理的内设机构，其人员即为专职安全生产管理人员；</p> <p>2. 安全生产管理机构主要负责落实国家有关安全生产的法律法规和工程建设强制性标准，监督安全生产措施的落实，组织施工单位进行内部的安全生产检查活动，及时整改各种安全事故隐患以及日常的安全生产检查；</p> <p>3. 按规定根据项目规模配备相应的专职安全生产管理人员；</p> <p>4. 安全生产管理人员按规定到岗履职；</p> <p>5. 变更安全生产管理人员，需按规定办理变更手续。</p>	市建筑安全监督站56990695
8	专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责	<p>1. 工人未佩戴安全帽、高处作业人员未正确悬挂安全带、危大工程未开展现场监督等；</p> <p>2. 动火作业、脚手架拆除等作业时专职安全员未在现场监督。</p>	<p>《建设工程安全生产管理条例》</p> <p>第二十三条第二款 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。</p> <p>第六十二条 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(一) 未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的。</p> <p>《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》</p> <p>第二十条 项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，</p>	★★★	<p>1. 项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。</p> <p>2. 项目专职安全生产管理人员对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。</p>	市建筑安全监督站56990695

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
			<p>应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。</p> <p>第三十三条 专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处1000元以上5000元以下的罚款；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）</p> <p>第十七条第二款 项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。</p> <p>第三十五条 施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：</p> <p>（二）施工单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的。</p>			
9	施工单位不得违法分包工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承包单位将其承包的工程分包给个人的； 2. 施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的； 3. 施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外； 4. 专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的； 5. 专业作业承包人将其承包的劳务再分包的； 6. 专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中 	<p>《建设工程质量管理条例》</p> <p>第二十五条第三款 施工单位不得转包或者违法分包工程。</p> <p>第六十二条第一款 违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。</p> <p>第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> <p>第七十五条第一款 本条例规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。</p>	★★	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工单位在发包劳务作业时，不能将建筑材料、机械设备、周转材料一起发包。 2. 施工单位将劳务分包后，工人必须确实由劳务公司负责组织安排，不得再与包工头个人签订承包协议。 3. 专业分包单位不得将工程再分包，劳务除外。 4. 个人不得承接任何工程。 	市建筑业管理处56990583

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
		型施工机械设备、主要周转材料费用的。				
10	施工单位不得转包工程	<p>1. 承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的；</p> <p>2. 承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；</p> <p>3. 施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的；</p> <p>4. 合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的；</p> <p>5. 专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；</p> <p>6. 承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人</p>	<p>《建设工程质量管理条例》</p> <p>第二十五条第三款 施工单位不得转包或者违法分包工程。</p> <p>第六十二条第一款 违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。</p> <p>第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p> <p>第七十五条第一款 本条例规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。</p>	★★★	<p>1. 施工单位派驻的管理人员，须自己本单位职工，有社保、工资、劳动合同关系，且有相应的岗位任职资格，如从社会上外聘的管理人员，必须现场有劳动合同，原单位解聘手续，以及在合理的期限内办理社保并发放工资。</p> <p>2. 建筑材料、构配件、工程设备须由施工单位自行负责采购或租赁，不要交由其他单位或个人负责，且要有采购租赁合同、发票、资金流水明细等凭证。</p> <p>3. 施工单位应完善工程财务，有完整的工程款往来明细账本、资金流水凭证。</p>	市建筑业管理处56990583

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
		<p>施工的；</p> <p>7. 专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外；</p> <p>8. 专业作业的发包单位不是该工程承包单位的；</p> <p>9. 施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。</p> <p>10. 两个以上的单位组成联合体承包工程，在联合体分工协议中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方不进行施工也未对施工活动进行组织管理的，并且向联合体其他方收取管理费或者其他类似费用的，视为联合体一方将承包的工程转包给联合体其他方。</p>				
11	禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程	<p>1. 没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的；</p> <p>2. 有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的。</p>	<p>《建设工程质量管理条例》</p> <p>第二十五条第二款 禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。</p> <p>第六十一条 违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。</p> <p>第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。</p>	★★★	<p>施工单位不得允许其他单位或者个人以本单位名义参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动。</p>	<p>市建筑业管理处56990583市招标投标管理处58187538</p>
12	建设工程	施工单位不按照消防设计文件施	《中华人民共和国消防法》	★★	常用的消防技术标准《建筑设计防	市建设工程质

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
	的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准	工。	<p>第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。</p> <p>第五十九条 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款：</p> <p>（一）建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的；</p> <p>（二）建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的；</p> <p>（三）建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的；</p> <p>（四）工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的。</p>		火规范》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》、《建筑内部装修防火施工及验收规范》、《建设工程消防验收评定规则》、《建筑灭火器配置设计规范》、《消防产品现场检查判定规则》等。	量监督站 56990610
13	施工单位按规定及时、同步收集整理施工质量控制资料，不得弄虚作假。	<p>1. 施工单位未及时同步收集整理施工质量控制资料；</p> <p>2. 收集的资料记录弄虚作假，代签字、伪造假报告等。</p>	<p>《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》</p> <p>第十九条 施工单位应当履行下列工程质量义务：</p> <p>（五）及时、同步收集整理施工质量控制资料，并符合有关规定要求，不得弄虚作假。</p> <p>第二十五条 违反本办法第十九条规定，施工单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处5000元以上3万元以下罚款：</p> <p>（四）未及时、同步按照规定收集整理施工质量控制资料，或者弄虚作假的。</p>	★★	<p>1. 施工单位应及时同步收集整理施工质量控制资料，具体包括：图纸会审、设计变更、工程洽商记录；工程定位测量、放线记录；原材料出厂合格证书及进场检验报告；施工试验报告及见证检测报告；隐蔽工程验收记录；施工记录；预制构件、预拌混凝土合格证；地基基础、主体结构检验及抽样检测资料；检验批、分项、分部工程质量验收记录；质量事故报告及调查处理记录；新材料、新工艺施工记录等；</p> <p>2. 施工单位应对收集的资料记录真实性负责。</p>	市建设工程质量监督站 56990610
14	施工单位应当做好施工现场安全防护措施	<p>1. 施工前没有对有关安全施工的技术要求作出详细说明；</p> <p>2. 没有根据实际施工阶段和施工环境，采取相应的安全施工措施；</p> <p>3. 城市市区内的建设工程施工现场</p>	<p>《建设工程安全生产管理条例》</p> <p>第二十八条 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标</p>	★★	<p>1. 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设</p>	市建筑安全监督站56990695

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
		<p>未实行封闭围挡；</p> <p>4. 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍；</p> <p>5. 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；</p> <p>6. 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。</p>	<p>准。</p> <p>施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。</p> <p>第六十四条 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(一) 施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；</p> <p>(二) 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；</p> <p>(三) 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；</p> <p>(四) 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；</p> <p>(五) 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。</p> <p>施工单位有前款规定第(四)项、第(五)项行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。</p>		<p>置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。</p> <p>2. 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。</p>	
15	施工单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品	施工单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。	<p>《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>第四十二条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。</p> <p>第九十六条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(四) 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；</p>	★★	施工单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全防护服装等。	市建筑安全监督站56990695
16	施工单位	施工单位采购、租赁的安全防护用	《建设工程安全生产管理条例》	★	1. 必须具有生产（制造）许可证、产	市建筑安全监

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
	采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进场前进行查验	具、机械设备、施工机具及配件，在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的。	<p>第三十四条第一款 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。</p> <p>第六十五条 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：</p> <p>（一）安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；</p>		<p>品合格证。不能为了降低成本，以次充好，甚至采购、租赁假冒伪劣的产品；</p> <p>2. 进入施工现场前，施工单位要进行查验。有些产品，特别是出租的产品，可能已经存在损耗，产品的安全性能大大降低，必须进行查验，符合安全标准的合格产品，才能在施工过程中使用，并应当做好查验记录。</p>	督站56990695
17	施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，验收合格的方可使用	施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。	<p>《建设工程安全生产管理条例》</p> <p>第三十五条第一款 施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。</p> <p>第六十五条 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：</p> <p>（二）使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；</p>	★★	<p>1. 施工现场使用的起重机械主要指塔吊、外用电梯、龙门架及井字架、汽车吊等；各类提升式脚手架；模板及自升式架设设施在使用前必须进行验收。</p> <p>2. 施工单位可以自己组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。</p> <p>3. 验收的主要内容包括：基础的制作、架体的垂直度、附墙距离、顶端的自由高度；电气及安全装置的灵敏度；空载试验、额定载荷试验；设备、设施出厂前具有资质的检验检测机构的检验检测报告、出厂合格证等。</p> <p>4. 对于使用承租的机械设备和施工机具及配件的，应当由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。</p>	市建筑安全监督站56990695
18	按照规定对项目管理人员、从业人员、被派遣劳动	<p>1. 从业人员进入新的工地，未经三级教育培训合格，就上岗作业；</p> <p>2. 从业人员进入新的工地，三级教育培训程序、过程不符合规定，资料造</p>	<p>《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>第九十四条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接</p>	★★	<p>1. 所有进入施工现场的工人必须进行三级教育，三级教育是指公司对项目部、项目部对班组、班组对作业人员分别进行安全教育；</p>	市建筑安全监督站56990695

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
	者、实习学生进行安全生产教育和培训	假、签名代签字、时长不够等。	<p>责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：</p> <p>(三)未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的； 《建设工程安全生产管理条例》</p> <p>第三十六条第二款 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。</p> <p>第三十七条 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。</p> <p>施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。</p> <p>第六十二条 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(二)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的。</p>		<p>2. 所有进入施工现场的工人，在三级教育完成的同时，必须到有资质的苏安码培训机构进行培训，并且取得绿码，方可进入施工现场进行相关作业。</p> <p>3. 张家港目前有资质的苏安码培训机构为张家港市建筑教育学校和苏州筑睿达教育咨询中心，可由施工单位组织线上报名，也可由工人自行进行线上报名操作。苏安码一年培训两次，每次有效期六个月。</p>	
19	特种作业人员经专门的安全作业培训并取得相应资格，方可上岗作业	<p>1. 特种作业人员未持证上岗；</p> <p>2. 特种作业人员使用假冒或者不符合要求的证书上岗作业。</p>	<p>《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>第九十四条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：</p> <p>(七)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。</p> <p>《建设工程安全生产管理条例》</p> <p>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。</p>	★★★	<p>1. 建筑施工特种作业包括：</p> <p>(1) 建筑电工；</p> <p>(2) 建筑架子工（分为普通脚手架、附着升降式脚手架两种）；</p> <p>(3) 建筑起重司索信号工（塔式起重机为主，但通用各类起重设备）；</p> <p>(4) 建筑起重机械司机（分为塔式起重机、施工升降机、物料提升机三种）；</p> <p>(5) 建筑起重机械安装拆卸工（分为塔式起重机、施工升降机、物料提升机三种）；</p> <p>(6) 高处作业吊篮安装拆卸工；</p>	市建筑安全监督站56990695

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
					<p>(7) 建筑焊工；</p> <p>(8) 建筑施工机械安装质量检验工；</p> <p>(9) 桩机操作工（包括静力压桩机、转盘钻孔机、螺旋钻孔机、深层搅拌机等种类）；</p> <p>(10) 建筑混凝土泵操作工；</p> <p>(11) 建筑施工现场场内机动车司机（分为叉车、装载机、翻斗车、推土机、挖掘机、压路机、平地机、沥青混凝土摊铺机等种类）；</p> <p>(12) 流动式起重机（汽车吊、履带吊）；</p> <p>(13) 门座式起重机；</p> <p>(14) 桥门式起重机。</p> <p>(15) 经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。</p> <p>2. 特种作业人员应持证书原件上岗；</p> <p>3. 要严格核查证书真伪。施工、监理等单位在核查证书真伪时一律通过颁发证书的省（市、自治区）建设主管部门官网或其授权机构正式网站查询信息，凡信息不符的视为假证。</p>	
20	<p>施工单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患</p>	<p>施工单位未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未加强现场安全事故隐患排查及治理，对现场存在的安全隐患未及时发现，甚至对主管部门开具的安全隐患整改单，仍不重视，不采取措施按整改要求消除事故隐患。</p>	<p>《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>第三十八条第一款 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。</p> <p>第九十八条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p>	★★	<p>1. 施工单位项目部应建立安全台账、领导带班台账，应按要求进行隐患排查，要有领导带班检查记录、项目部检查记录等；</p> <p>2. 事故隐患排查治理情况应当如实记录。</p>	<p>市建筑安全监督站56990695</p>

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
			<p>(四) 未建立事故隐患排查治理制度的。</p> <p>第九十九条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的, 责令立即消除或者限期消除; 生产经营单位拒不执行的, 责令停产停业整顿, 并处十万元以上五十万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。</p>			
21	施工单位进行危险作业, 应当执行有关危险作业管理制度, 并履行管理职责	<p>1. 未制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案;</p> <p>2. 未对现场作业条件进行确认, 确保符合安全作业要求;</p> <p>3. 未确认作业单位的作业资质、作业人员的上岗资格以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求;</p> <p>4. 未配备相应的安全设施, 采取安全防范措施, 设置作业现场的安全区域, 确定专人现场统一指挥和监督;</p> <p>5. 在危险作业前未向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施, 并经双方签字确认;</p> <p>6. 发现直接危及人身安全的紧急情况时, 未采取应急措施, 停止作业, 撤出人员。</p>	<p>《江苏省安全生产条例》</p> <p>第二十四条 生产经营单位进行爆破、吊装、危险场所动火作业、高处作业、有限空间作业、临近高压输电线路作业、建筑物和构筑物拆除、大型检修等危险作业, 应当执行有关危险作业管理制度, 并履行下列职责:</p> <p>(一) 根据危害风险制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案;</p> <p>(二) 确认现场作业条件符合安全作业要求;</p> <p>(三) 确认作业单位的作业资质、作业人员的上岗资格以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求;</p> <p>(四) 配备相应的安全设施, 采取安全防范措施, 设置作业现场的安全区域, 确定专人现场统一指挥和监督;</p> <p>(五) 在危险作业前向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施, 并经双方签字确认;</p> <p>(六) 发现直接危及人身安全的紧急情况时, 采取应急措施, 停止作业, 撤出人员。</p> <p>第五十一条 生产经营单位违反本条例第二十四条第一款规定, 进行危险作业未按照规定履行职责的, 责令限期改正, 可以处二万元以上十万元以下罚款; 逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处十万元以上二十万元以下罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下罚款; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。</p>	★★	<p>1. 根据危害风险制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案, 如吊装方案、脚手架搭设方案、塔吊顶升加节扶墙方案等;</p> <p>2. 人员、环境、安全警戒线等警示设施需符合安全作业要求;</p> <p>3. 确认作业单位的作业资质、作业人员的上岗资格以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求;</p> <p>4. 配备相应的安全设施, 采取安全防范措施, 如配备安全帽、安全带、防护棚等;</p> <p>5. 按照规范要求设置作业现场的安全警戒区域;</p> <p>6. 确定专人现场统一指挥和监督;</p> <p>7. 在危险作业前向作业人员做好安全技术交底工作和安全教育工作;</p> <p>8. 发现直接危及人身安全的紧急情况时, 采取应急措施, 停止作业, 撤出人员。</p>	市建筑安全监督站56990695
22	施工单位保障农民工工资支付	<p>1. 施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户;</p> <p>2. 施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函;</p> <p>3. 施工总承包单位、分包单位未实</p>	<p>《保障农民工工资支付条例》</p> <p>第六条 单位实行农民工劳动用工实名制管理, 与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。</p> <p>第二十八条 总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农</p>	★★	<p>1. 施工总承包单位应当按照有关规定存储工资保证金, 专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。</p> <p>2. 施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户, 专项用于支付</p>	市建筑业管理处56990583

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
		<p>行劳动用工实名制管理；</p> <p>4. 分包单位未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认；</p> <p>5. 施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理；</p> <p>6. 分包单位未配合施工总承包单位对其劳动用工进行监督管理；</p> <p>7. 施工总承包单位未实行施工现场维权信息公示制度。</p>	<p>民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。</p> <p>施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。</p> <p>第五十五条 列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销资质证书等处罚：</p> <p>(一) 施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户；</p> <p>(二) 施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函；</p> <p>(三) 施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管理。</p> <p>第五十六条 列情形之一的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款：</p> <p>(一) 分包单位未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认；</p> <p>(二) 施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理；</p> <p>(三) 分包单位未配合施工总承包单位对其劳动用工进行监督管理；</p> <p>(四) 施工总承包单位未实行施工现场维权信息公示制度。</p>		<p>该工程建设项目农民工工资。</p> <p>3. 按月核算农民工工资。工程总承包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，严格实名制管理，加强对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，汇总后交建设单位审验。</p> <p>4. 协调落实人工费用。依法订立的施工合同，应当约定人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用；负责协调建设单位按月足额将人工费拨付至农民工工资专用账户。</p> <p>5. 委托银行按月足额代发工资。工程总承包单位向开户行提供工资支付表，并委托开户行通过工资专户按月足额代发民工工资。</p> <p>6. 施工总承包单位应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，告知农民工维权途径和维权电话，引导农民工合法、合理维权。</p>	
23	危大工程施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工	<p>1. 施工方法、工艺流程、技术参数不符合专项施工方案要求；</p> <p>2. 主要施工机具、设备不符合专项施工方案要求；</p> <p>3. 主要材料规格、型号等主要参数不符合专项施工方案要求；</p>	<p>《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）</p> <p>第十六条 施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。</p> <p>因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的，建设</p>	★★★	<p>1. 危险性较大的分部分项工程范围，具体查阅《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》附件1；</p> <p>2. 施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。</p>	市建筑安全监督站56990695

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
		<p>4. 项目负责人或项目技术人员与专项施工方案不一致，且未按规定变更；</p> <p>5. 存在不符合专项施工方案要求并增加安全风险的其他情形。</p>	<p>单位应当按照约定予以调整。</p> <p>第三十四条 施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，处1万元以上3万元以下的罚款，并暂扣安全生产许可证30日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：</p> <p>(三) 未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的。</p>			
24	施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视	<p>1. 危大工程施工监测未按规定实施，现场无专项施工方案要求的仪器设备；</p> <p>2. 危大工程施工监测无实施记录或记录不全；</p> <p>3. 危大工程施工监测实施记录造假。</p>	<p>《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）</p> <p>第十七条第三款 施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。</p> <p>第三十五条 施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：</p> <p>(二) 施工单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的；</p>	★	<p>1. 施工单位按规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，并做好台账。</p> <p>2. 发现安全隐患应及时处理，及时制定整改措施，落实整改。</p>	市建筑安全监督站56990695
25	施工单位应对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证	<p>1. 超过一定规模的危大工程，专项方案未经专家论证已开始施工；</p> <p>2. 施工单位无法提供专家论证会会议签到表、专家论证报告等相关资料；</p> <p>3. 参加论证的专家未从专家库中选取；</p> <p>4. 按规定进行了专家论证但符合专业要求的专家人数少于5人；</p> <p>5. 与工程存在利害关系的人员以专家身份参加了专家论证会；</p> <p>6. 专家未参加专家论证会即在论证报告上签字，或专家由他们代签字。</p>	<p>《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）</p> <p>第十二条 对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。</p> <p>专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于5名。与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。</p> <p>第三十四条 施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，处1万元以上3万元以下的罚款，并暂扣安全生产许可证30日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：</p> <p>(一) 未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的；</p>	★★	<p>1. 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程具体范围请查阅《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》附件2；</p> <p>2. 超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证；</p> <p>3. 参加论证的专家从专家库中选取，人数、专业必须符合规定要求；</p> <p>4. 与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。</p>	市建筑安全监督站56990695
26	施工单位应根据专家论	<p>1. 超过一定规模的危大工程，专项方案未修改完善已开始施工；</p>	<p>《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）</p>	★★	<p>1. 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，具体规定请查阅《江苏省房屋</p>	市建筑安全监督站56990695

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
	证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改, 或者按照规定重新组织专家论证	2. 专项方案修改完善, 但未重新按规定履行施工单位、监理单位审批程序; 3. 专项方案修改完善, 但未经专家组组长同意。	第十三条 专家论证会后, 应当形成论证报告, 对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。 专项施工方案经论证需修改后通过的, 施工单位应当根据论证报告修改完善后, 重新履行本规定第十一条的程序。 专项施工方案经论证不通过的, 施工单位修改后应当按照本规定的要求重新组织专家论证。 第三十四条 施工单位有下列行为之一的, 责令限期改正, 处1万元以上3万元以下的罚款, 并暂扣安全生产许可证30日; 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款: (二) 未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改, 或者未按照本规定重新组织专家论证的;		建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》附件2; 2. 超过一定规模的危大工程, 专项施工方案专家论证报告提出“修改后通过”或者“不通过”的, 专项方案应修改完善且按规定履行审批程序, 经专家组组长同意后方可开始施工。	
27	塔吊安装前未按规定办理安装告知手续	建筑起重机械安装单位通过施工总承包单位和监理单位审核, 未告知张家港市建筑安全监督站。	《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号) 第十二条 安装单位应当履行下列安全职责: (五) 将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案, 安装、拆卸人员名单, 安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后, 告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。 第二十九条 违反本规定, 安装单位有下列行为之一的, 由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正, 予以警告, 并处以5000元以上3万元以下罚款: (一) 未履行第十二条第(二)、(四)、(五)项安全职责的。	★★	1. 建筑起重机械安装单位通过施工总承包单位和监理单位审核, 填写安装告知表, 总包单位、监理单位、安装单位三方盖章, 报安监站。 2. 报施工总承包单位和监理单位审核的材料: 建筑起重机械产权登记备案证; 安装单位资质证书和安全生产许可证; 建筑起重机械安装工程专项方案; 事故应急救援预案; 安拆单位与使用单位签订的安拆合同及安拆单位与总包单位签订的安全协议书; 安拆单位负责建筑起重机械安拆工程的专职安全生产管理人员、专业技术人员名单; 建筑起重机械资料及特种作业人员证书; 辅助起重机械资料及特种作业人员证书。	市建筑安全监督站56990695
28	建筑起重机械使用单位应当履行安全职责	1. 建筑起重机械使用单位未根据实际情况和施工环境, 对建筑起重机械采取相应的安全防护措施; 2. 建筑起重机械使用单位未制定建	《建筑起重机械安全监督管理规定》 第十八条 使用单位应当履行下列安全职责: (一) 根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化, 对建筑起重机械采取相应的安全防护措施;	★★	1. 根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化, 对建筑起重机械采取相应的安全防护措施; 2. 制定建筑起重机械生产安全事故应	市建筑安全监督站56990695

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
		<p>筑起重机械生产安全事故应急救援预案；</p> <p>3. 建筑起重机械使用单位未设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员；</p> <p>4. 建筑起重机械使用单位未在建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后方重新投入使用；</p> <p>5. 建筑起重机械使用单位未指定专职设备管理人员进行现场监督检查。</p>	<p>(二) 制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；</p> <p>(四) 设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员；</p> <p>(五) 指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查；</p> <p>(六) 建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。</p> <p>第三十条 违反本规定，使用单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款：</p> <p>(一) 未履行第十八条第(一)、(二)、(四)、(六)项安全职责的；</p> <p>(二) 未指定专职设备管理人员进行现场监督检查的。</p>		<p>应急救援预案；</p> <p>3. 在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护；</p> <p>4. 设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员；</p> <p>5. 指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查；</p> <p>6. 建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。</p>	
29	禁止擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置	<p>施工单位在工程中使用的施工升降机、塔吊等建筑起重机械上，擅自安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。</p>	<p>《建筑起重机械安全监督管理规定》</p> <p>第二十条第三款 禁止擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。</p> <p>第三十条 违反本规定，使用单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款：</p> <p>(三) 擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置的。</p>	★★		市建筑安全监督站56990695
30	施工总承包单位应当对建筑起重机械使用履行安全职责	<p>1. 施工总承包单位未向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件；</p> <p>2. 施工总承包单位未审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；</p> <p>3. 施工总承包单位未审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预</p>	<p>《建筑起重机械安全监督管理规定》</p> <p>第二十一条 施工总承包单位应当履行下列安全职责：</p> <p>(一) 向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件；</p> <p>(二) 审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；</p> <p>(三) 审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；</p> <p>(四) 审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案；</p> <p>(五) 审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援</p>	★★	<p>1. 向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件；</p> <p>2. 审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；</p> <p>3. 审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；</p> <p>4. 审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全</p>	市建筑安全监督站56990695

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
		<p>案：</p> <p>4. 施工总承包单位未审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；</p> <p>5. 施工总承包单位未在施工现场有多台塔式起重机作业时，组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。</p>	<p>预案：</p> <p>(六) 指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况；</p> <p>(七) 施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。</p> <p>第三十一条 违反本规定，施工总承包单位未履行第二十一条第(一)、(三)、(四)、(五)、(七)项安全职责的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以5000元以上3万元以下罚款。</p>		<p>事故应急救援预案；</p> <p>5. 审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；</p> <p>6. 指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况；</p> <p>7. 施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。</p>	
31	招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同	<p>中标后，中标人无正当理由，不与招标人在规定时间内签订施工合同。</p>	<p>《中华人民共和国招标投标法》</p> <p>第四十六条 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。</p> <p>《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号）</p> <p>第七十四条 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10%以下的罚款。</p>	★		市招投标管理处58187538
32	投标人不得相互串通投标报价或与招标人串通投标	<p>1. 投标人串通投标报价：</p> <p>(1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；</p> <p>(2) 投标人之间约定中标人；</p> <p>(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；</p> <p>(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；</p> <p>(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。</p> <p>2. 投标人与招标人串通投标：</p>	<p>《中华人民共和国招标投标法》</p> <p>第三十二条 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。</p> <p>投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。</p> <p>禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。</p> <p>第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重</p>	★★★	<p>1. 单位负责人、分管投标负责人及投标员认真学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、其他招投标规章及信用考评、公示制度等规范性文件。</p> <p>2. 单位分管招标负责人及投标员和公司签订投标保密协议，并和工资考核挂钩。</p> <p>3. 制定单位投标加密锁多人共同保管制度，不得随意出借。</p>	市招投标管理处58187538

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
		<p>(1) 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；</p> <p>(2) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；</p> <p>(3) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；</p> <p>(4) 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；</p> <p>(5) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；</p> <p>(6) 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。</p>	<p>的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。</p> <p>《中华人民共和国招标投标法实施条例》</p> <p>第四十条 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>第四十一条 禁止招标人与投标人串通投标。 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： （一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。</p>			
33	<p>投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标</p>	<p>1. 使用伪造、变造的许可证件；</p> <p>2. 提供虚假的财务状况或者业绩；</p> <p>3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；</p> <p>4. 提供虚假的信用状况；</p> <p>5. 其他弄虚作假的行为。</p>	<p>《中华人民共和国招标投标法》</p> <p>第三十三条 投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。</p> <p>第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。</p> <p>《中华人民共和国招标投标法实施条例》</p>	★★★		<p>市招标投标管理处58187538</p>

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
			第四十二条第二款 投标人有下列情形之一的,属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(一)使用伪造、变造的许可证件;(二)提供虚假的财务状况或者业绩;(三)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;(四)提供虚假的信用状况;(五)其他弄虚作假的行为。			

张家港市住建局企业行政合规指导清单

适用于监理单位

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
1	监理单位 对施工质量承担 监理责任	1. 与建设单位或者施工单位串通, 弄虚作假、降低工程质量的; 2. 出具虚假报告、证明文件及其他 文件,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的。	《建设工程质量管理条例》 第六十七条 工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处50 万元以上100万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有 违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任: (一)与建设单位或者施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的; (二)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照 合格签字的。 第七十三条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以	★★	工程监理单位应当依照法律、法规以 及有关技术标准、设计文件和建设工程承 包合同,代表建设单位对施工质量实施监 理,并对施工质量承担监理责任。	市建设工程质 量监督站 56990610

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
			<p>下的罚款。</p> <p>第七十五条第一款 本条例规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁发资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。</p>			
2	对施工单位的违法违规行为，监理单位应当履行质量义务	监理单位未对施工单位的违法违规行为予以书面制止，或者整改验收未闭合以及制止无效时未及时报告建设单位处理。	<p>《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（省政府令第89号）</p> <p>第二十条 监理单位应当履行下列工程质量义务：</p> <p>（三）对施工单位的违法违规行为，应当予以书面制止并整改验收闭合；制止无效的，应当及时报告建设单位处理。</p> <p>第二十六条 违反本办法第二十条规定，监理单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处1万元以上3万元以下罚款：</p> <p>（一）未对施工单位的违法违规行为予以书面制止，或者整改验收未闭合以及制止无效时未及时报告建设单位处理的。</p>	★★	对施工单位的违法违规行为，应当予以书面制止并整改验收闭合；制止无效的，应当及时报告建设单位处理。	市建设工程质量监督站 56990610
3	监理单位派驻工程现场的监理人员的专业和人数应当符合监理业务的要求	<p>1. 监理项目部配备人员不满足《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》要求，监理单位未按监理合同或《监理规划》要求派驻监理人员；</p> <p>2. 监理合同或《监理规划》中明确的派驻人员未到岗履职。</p>	<p>《苏州市建筑市场管理办法》</p> <p>第三十条第二款 监理单位派驻工程现场的监理人员的专业和人数应当符合监理业务的要求。</p> <p>第五十二条（二）项 监理单位有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，予以警告，并处以5千元以上3万元以下罚款：</p> <p>派驻工程现场的监理人员人数和专业不符合监理合同或者《监理规划》要求的。</p> <p>【政策文件】《〈关于加强建筑施工现场质量安全监理监管的若干意见〉实施方案》（苏住建建〔2020〕3号）</p> <p>监理人员配备应符合《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》。</p>	★★★	监理合同或《监理规划》应根据《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》明确项目部派驻监理人，监理单位按照监理合同或《监理规划》要求派驻人员，且确保派驻人员到岗到位。	市建筑业管理处 56990583

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
4	工程监理 单位在实施监 理过程中，应 按规定履行安 全监督职能	<p>1. 工程监理单位发现安全事故隐患未及时发现要求施工单位整改或者暂时停止施工；</p> <p>2. 监理单位对施工单位拒不整改的情况未上报主管部门。</p>	<p>《建设工程安全生产管理条例》</p> <p>第十四条第二款 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。</p> <p>第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：</p> <p>(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的；</p> <p>(三) 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。</p> <p>《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）</p> <p>第三十六条 监理单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：</p> <p>(一) 总监理工程师未按照本规定审查危大工程专项施工方案的；</p> <p>(二) 发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的；</p> <p>(三) 施工单位拒不整改或者不停止施工时，未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告的。</p>	★★	<p>工程监理单位在实施监理过程中，发现安全事故隐患，应当要求施工单位进行整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。</p>	市建筑安全监 督站56990695
5	危大工程 中监理单位应 履行安全管理 职责	<p>1. 未按照本规定编制监理实施细则的；</p> <p>2. 未对危大工程施工实施专项巡视检查的；</p> <p>3. 未按照本规定参与组织危大工程</p>	<p>《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》</p> <p>第二十四条 施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。监理单位应当将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。</p> <p>第三十七条 监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1</p>	★★	<p>1. 监理单位应当建立危大工程安全管理档案；</p> <p>2. 监理单位应当将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理；</p>	市建筑安全监 督站56990695

序号	行政合规事项	常见违法表现	法律依据及违法责任	发生频率	合规建议	指导部门 (机构/科室)
		验收的； 4. 未按照本规定建立危大工程安全管理档案的。	万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款： (一) 未按照本规定编制监理实施细则的； (二) 未对危大工程施工实施专项巡视检查的； (三) 未按照本规定参与组织危大工程验收的； (四) 未按照本规定建立危大工程安全管理档案的。		3. 监理单位应按照本规定参与组织危大工程验收的。	

备注：1. 合规清单适用对象：在张家港区域内从事建筑工程项目建设的建设单位、施工单位及监理单位。

2. 该清单并未涵盖建设领域所有违法违规行为。

3. 发生频率较高的为★★★，发生频率一般的为★★，发生频率较少的为★。