

郑州市园林局文件

郑园林〔2012〕131号

关于印发《郑州市园林局 清理工程建设中挂靠借用资质投标违规 出借资质问题实施方案》的通知

各县（市、区）、管委会园林绿化主管部门，各有关单位，市园林局所属各单位，机关各处室，各园林工程建设项目部：

《郑州市园林局清理工程建设中挂靠借用资质投标违规出借资质问题实施方案》已经局治理工程建设领域突出问题工作领导小组同意。现印发你们，请认真贯彻执行。



二〇一二年六月二十七日

郑州市园林局

清理工程建设中挂靠借用资质投标违规 出借资质问题实施方案

根据中央治理工程建设领域突出问题工作领导小组办公室《关于对工程建设中挂靠借用资质投标违规出借资质问题进行专项清理的通知》（中治工办发〔2012〕1号）、省治理工程建设领域突出问题工作领导小组办公室《关于印发〈河南省开展清理工程建设中挂靠借用资质投标违规出借资质问题工作方案〉的通知》（豫治工办发〔2012〕1号）和市治理工程建设领域突出问题工作领导小组办公室《关于印发〈郑州市清理工程建设中挂靠借用资质投标违规出借资质问题实施方案〉的通知》（郑治工办〔2012〕5号）的要求和部署，结合我局实际，制定本方案。

一、工作目标

按照中央、省、市关于深入推进工程治理工作的部署和要求，以《招标投标法》和《招标投标法实施条例》、《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规为依据，按照“谁建设、谁监管、谁负责”的原则，加强监督检查，严格行政执法，严肃查处违规行为，完善管理制度，着力解决工程建设中挂靠借用资质投标、违规出借资质问题，维护全市园林绿化工程建设招标投标秩序，促进全市工程建设市场健康发展。

二、清理范围和内容

清理范围：2011年1月1日以来新开工、投资额500万元以上的政府投资和使用国有资金的工程项目。

清理内容是工程项目涉及的勘察设计、施工、监理、招标代理等单位和个人在工程建设中存在的挂靠借用资质投标、违规出借资质问题。主要包括：（一）无资质证书的企业、个人或者有资质证书的企业通过各种途径和方式，利用其他企业的资质及名义投标或承接工程；（二）通过出让、出借资质证书或者其他方式，允许其他企业或个人以本企业名义投标或承接工程；（三）有关法律法规规定的其他可以认定为挂靠借用资质投标、违规出借资质的行为。

三、组织分工

此次专项治理，由局治理工程建设领域突出问题工作领导小组办公室（以下简称局治工办）负责综合协调，市属园林绿化专业单位、各县（市、区）园林绿化主管部门、各有关单位、各工程建设项目部分别负责各自职责范围内工程项目的专项治理工作。

四、时间安排和工作步骤

本次专项治理工作自2012年6月初开始，至10月底结束，三个阶段进行。

（一）项目排查阶段（6月至8月）

市属园林绿化专业单位、各县（市、区）园林绿化主管部门、

各有关单位、各工程建设项目部要依据专项清理范围和内容，摸清项目底数，建立排查工作台账，并组织工程项目直接主管业主单位逐项目认真填写《郑州市园林局清理工程建设中挂靠借用资质违规出借资质问题项目排查表》（附件1）。排查工作结束后，各相关单位要形成书面排查报告，连同排查表一并于8月5日前报局治工办。

项目排查要围绕勘察设计企业、施工企业、监理企业、招标代理机构等四方建设主体展开，认真做到“五查”，即查企业资质、查工程合同、查资料台账、查现场管理、查资金流向。要讲究工作方法，通过核查现场实际施工单位是否为中标单位，核查中标单位与施工现场的项目经理及工程主要管理人员之间有无合法的人事及社会保险关系等多种手段，对涉及的勘察设计、施工、监理、招标代理等企业和个人在工程建设中存在的挂靠借用资质投标、违规出借资质问题进行全面清理排查。

（二）纠正处理阶段（9月份）

各有关单位对排查中发现的挂靠借用资质投标、违规出借资质问题，要按照职责依法依规进行处理或移交有关部门处理。对违法违规的市场主体，视情节轻重，给予限制市场准入、降低或取消从业资质、吊销执业资格、没收违法所得、罚款等处罚。对主动查找、纠正问题的，可视情况从轻或减轻处理；对顶风违规、边清边犯的，长期挂靠借用、违规出租资质的，特别是涉及金额巨大、发生安全质量事故、造成恶劣影响的，要加大处罚力

度，直至清出工程建设市场；对涉嫌违法犯罪的，要移送司法机关依法处理。局治工办将根据各地各部门排查情况，选取部分典型项目，进行重点督查。对各级各部门查证属实的企业或个人挂靠借用资质投标、违规出借资质问题，要列为企业和个人不良行为信息，通过工程建设领域项目信息和诚信体系建设专栏及时向社会公布。

（三）巩固深化阶段（10月份）

各相关单位要对这次专项清理工作进行阶段性总结，并于10月5日前将书面报告及专项清理汇总统计表（附件2）报局治工办。要认真总结清理工作经验，积极探索工作规律，研究分析存在的问题，提出治本措施，巩固专项清理工作成果，进一步推动工程治理工作深入深化。

五、工作要求

（一）加强组织领导。开展工程建设中挂靠借用资质投标、违规出借资质问题专项清理，是今年工程建设领域突出问题专项治理工作的重要内容之一。各相关单位要按照中央、省、市的部署和要求，精心安排，周密部署。各有关单位、各工程建设项目部要结合工作实际，细化任务分工，明确工作责任，切实抓好落实。

（二）注重监督检查。局治工办将根据排查工作进展情况，组织专业人员，对各单位、各工程建设项目部专项清理情况进行督查。督查采取听取汇报、现场核实、查阅资料等方式，主要检

查组织领导是否得力，排查问题是否认真，项目排查表填写是否真实，纠正处理是否到位。对组织领导不得力、清理检查不认真以及群众举报投诉较多的单位，要重点督办。

（三）畅通举报渠道。局将公布受理电话举报、信件举报、网络举报的相关信息，为社会各界监督举报反映有关投标单位和个人借用资质投标、违规出借资质的线索提供条件，主动接受社会各界的监督。局纪委、局治理工程建设领域突出问题领导小组要细致梳理社会各界举报的挂靠借用资质违法线索，核实情况认定后及时转交相关执法部门查处。对于重大违法线索，要列入挂靠借用资质投标、违规出借资质案件的范围。

（四）完善管理制度。工程建设中挂靠借用资质投标、出借资质问题隐蔽性强，涉及面广，清理难度比较大。各有关单位、各工程建设项目部要结合实际，加强政策研究和制度完善。要针对专项清理中发现的问题和薄弱环节，制定完善相关法规制度和政策性文件，进一步明确工程建设中挂靠借用资质投标、违规出借资质问题的认定和处罚办法，不断规范、加强行政监管工作。

- 附件：1. 郑州市园林局工程建设中挂靠借用资质违规出借资质问题项目排查表
2. 工程建设中挂靠借用资质投标、违规出借资质问题专项清理汇总统计表

郑州市园林局清理工程建设中挂靠借用资质 违规出借资质问题项目排查表

项目名称_____

项目地址_____

项目投资额_____

项目直接主管业主单位_____

排查时间_____

建设性质： 新建 改扩建

项目状态： 在建 竣工

郑州市园林局治理工程建设领域突出问题工作领导小组办公室

排查表（一）

类别	建设各方主体	检查内容	检查结果	查验资料
资 金 情 况	勘察设计企业	项目资金是否转入本企业基本帐户	是□ 否□	1.企业基本帐户；2.与企业项目有关的帐目；3.联合体经营或合作经营合同；4.主材购进合同。
		项目资金是否异常通过本企业帐户转到其它帐户	是□ 否□	
		项目是否合作经营或联合体经营	是□ 否□	
	施工企业	项目资金是否转入本企业基本帐户	是□ 否□	
		项目资金是否异常通过本企业帐户转到其它帐户	是□ 否□	
		项目是否合作经营或联合体经营	是□ 否□	
	监理企业	项目资金是否转入本企业基本帐户	是□ 否□	
		项目是否合作经营或联合体经营	是□ 否□	
		项目资金是否异常通过本企业帐户转到其它帐户	是□ 否□	
	招标代理机构	项目资金是否转入本企业基本帐户	是□ 否□	
		项目是否合作经营或联合体经营	是□ 否□	
		项目资金是否异常通过本企业帐户转到其它帐户	是□ 否□	

排查表（二）

类别	建设各方主体	检查内容	检查结果	查验资料
现场情况	勘察设计企业	项目负责人是否实质履行管理责任	是□ 否□	1.项目负责人执业注册证书；2.工程管理人员技术职称、岗位证书；3.项目管理人员在相关文件和现场的签字或印章；4.项目管理会议记录及施工日志或监理日志。 注：“主要工程管理人员”见《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）
		项目人员是否本单位职工	是□ 否□	
		合同约定的项目人员是否与实际一致	是□ 否□	
	施工企业	项目负责人是否实质履行管理责任	是□ 否□	
		项目负责人是否本单位职工	是□ 否□	
		合同约定的项目负责人是否与现场一致	是□ 否□	
		主要工程管理人员是否本单位职工	是□ 否□	
	监理企业	项目监理人员是否实质履行管理责任	是□ 否□	
		项目监理人员是否本单位职工	是□ 否□	
		合同约定的项目总监是否与现场一致	是□ 否□	
	招标代理机构	项目负责人是否实质履行管理责任	是□ 否□	
		项目管理人员是否本单位职工	是□ 否□	
合同约定的项目负责人是否与实际一致		是□ 否□		

排查表（三）

类别	建设各方主体	检查内容	检查结果	查验资料
资质情况	勘察设计公司	企业是否具有有效的资质证书	是□ 否□	1.企业的资质证书；2.企业资质延期情况；3.企业安全生产许可证；4.专业分包、劳务分包资质。 注：各责任主体资质等级标准见《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）、《建筑业企业资质管理规定实施意见》（建市〔2007〕241号）
		企业资质等级是否符合相关要求	是□ 否□	
		企业资质证书是否套证或伪造	是□ 否□	
	施工企业	企业是否具有有效的资质证书	是□ 否□	
		企业资质等级是否符合相关要求	是□ 否□	
		企业资质证书是否套证或伪造	是□ 否□	
		企业是否具有有效的安全生产许可证	是□ 否□	
	监理企业	企业是否具有有效的资质证书	是□ 否□	
		企业资质等级是否符合相关要求	是□ 否□	
		企业资质证书是否套证或伪造	是□ 否□	
	招标代理机构	企业是否具有有效的资质证书	是□ 否□	
		企业资质等级是否符合相关要求	是□ 否□	
企业资质证书是否套证或伪造		是□ 否□		

排查表（四）

类别	建设各方主体	检查内容	检查结果	查验资料
合同情况	勘察 设计 企业	与建设单位是否签订正式合同	是□ 否□	1.建设单位与企业签订的合同或协议； 2.企业与项目部签订的合同； 3.各类专业工程分包合同； 4.中标通知书； 5.行政主管部门合同备案登记或签章。
		合同额与中标通知书金额是否一致	是□ 否□	
		合同是否经行政主管部门备案	是□ 否□	
	施工 企业	与建设单位是否签订正式合同	是□ 否□	
		合同额与中标通知书金额是否一致	是□ 否□	
		合同是否经行政主管部门备案	是□ 否□	
	监理 企业	与建设单位是否签订正式合同	是□ 否□	
		合同是否经行政主管部门备案	是□ 否□	
		合同额与中标通知书金额是否一致	是□ 否□	
	招标 代理 机构	与建设单位是否签订正式合同	是□ 否□	
		合同是否经行政主管部门备案	是□ 否□	
		合同额与中标通知书金额是否一致	是□ 否□	

排查表（五）

类别	建设各方主体	检查内容	检查结果	查验资料
资料情况	勘察设计企业	企业承接工程登记台帐有无该项目	是□ 否□	1. 企业承接工程登记台帐；2. 劳动合同及企业职工花名册；3. 缴纳社会保险费凭证；4. 工资发放表。
		项目工程技术人员是否本单位职工	是□ 否□	
		企业是否为本单位职工缴纳社会保险	是□ 否□	
	施工企业	企业承接工程登记台帐有无该项目	是□ 否□	
		项目工程技术人员是否本单位职工	是□ 否□	
		企业是否为本单位职工缴纳社会保险	是□ 否□	
	监理企业	企业承接工程登记台帐有无该项目	是□ 否□	
		项目监理人员是否本单位职工	是□ 否□	
		企业是否为本单位职工缴纳社会保险	是□ 否□	
	招标代理机构	企业承接工程登记台帐有无该项目	是□ 否□	
		项目代理人员是否本单位职工	是□ 否□	
		企业是否为本单位职工缴纳社会保险	是□ 否□	

附件 2

工程建设中挂靠借用资质投标、违规出借资质问题专项清理汇总统计表

填报单位（加盖公章）：

2012 年 月 日

序号	地区（单位）名称	排查情况				纠正、处理情况						人员责任追究情况	
		排查项目数	排查企业数	发现挂靠借用资质投标、违规出借资质问题的项目数	发现挂靠借用资质投标、违规出借资质问题的企业数	罚款金额	没收违法所得金额	降低或取消资质企业数	限制或取消市场准入企业数	取消中标合同项目数	停业整顿项目数	给予党纪处分人数	移送司法机关人数
总计													

填表说明：1. 金额单位为万元；如果某项指标没有，请填“无”；

2. 此表于 2012 年 10 月 5 日前汇总上报。

负责人：（签字）_____电话：_____

主题词：纪检 工程 资质 清理 方案 通知

郑州市园林局办公室

2012年6月28日印发
