附件2

2022年公路水运监理企业“双随机一公开”

检查问题汇总表

| **序号** | **单位名称** | **检查情况及存在的问题** | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州国丰路通工程项目管理有限公司 | 人员管理 | 1.企业负责人杨再国无监理工程师资格证书，无3年劳动合同，未提供社保缴纳证明材料；  2.原技术负责人贾育红于2020年9月11日离职，企业现无技术负责人；  3.中级及以上职称人员未提供相关证书证件、未提供社保缴纳证明材料；  4.监理工程师部分人员存在劳动合同签订不规范，未提供社保缴纳证明材料；  5.工程系列高工、经会人员未提供相关证书证件、3年劳动合同、未提供社保缴纳证明材料。 |  |
| 业绩管理 | 在全国公路建设市场信用信息管理系统无企业业绩。 |
| 仪器设备管理 | 未提供有效的试验检测仪器设备清单、发票、检校材料。 |
| 管理体系 | 无公司质量管理体系文件，管理体系运行不健全。 |
| 2 | 贵州省交通建设咨询监理有限公司 | 人员管理 | 满足企业现有资质等级要求。 |  |
| 业绩管理 | 满足企业现有资质等级要求。 |
| 仪器设备管理 | 满足企业现有资质等级要求。 |
| 管理体系 | 满足企业现有资质等级要求。 |
| 3 | 毕节市信达工程监理有限责任公司 | 人员管理 | 1.企业负责人沈烨未提供社保缴纳证明材料；技术负责人刘泽富无劳动合同原件，未提供社保缴纳证明材料。  2.中级及以上职称人员蒋碧芬无毕业证书、职称证书原件，刘汉华无毕业证书，付海滨无职称证书原件、劳动合同原件。中级及以上职称人员、监理工程师、工程系列高工、经会人员均未提供社保缴纳证明材料。 | 应补充提供企业业绩登记纸质版资料及企业名称变更资料。 |
| 业绩管理 | 满足企业现有资质等级要求。 |
| 仪器设备管理 | 满足企业现有资质等级要求。 |
| 管理体系 | 满足企业现有资质等级要求。 |