附件3

2022年公路水运建设市场“双随机一公开”暨优化招标投标领域营商环境工作检查情况汇总表

| **序号** | **单位名称** | **检查情况及存在的问题** | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六盘水市交通运输局 | 优化营商环境 | 1.制定了《六盘水市交通工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》，但未正式印发。  2.在市交通运输局网站上公布了投诉举报电话，但没有专为招投标投诉举报、异议申诉设置受理电话。 |  |
| 信用信息管理系统信息初审 | 已明确专人负责，并按要求建立了工作台账。 |
| 2 | 毕节市交通运输局 | 优化营商环境 | 1.毕节市各级交通运输主管部门按照《毕节市招标投标监督管理办法（试行）（毕府办发〔2017〕73号）》规定，未对招标文件进行备案，与交通运输部印发的《公路工程建设项目招标投标管理办法》第十七条“招标文件及其澄清、修改报相应的交通运输主管部门备案”的规定不符。  2.未建立异议申诉受理机制。毕节市招标投标管理委员会办公司出台了《工程建设项目招标投标活动投诉处理流程》，但与交通建设项目实际情况不符，不适用于交通建设项目，没有异议申诉相关规定。  3.开展了上半年市场相关检查，但检查内容中有关优化营商环境的内容较弱。 |  |
| 信用信息管理系统信息初审 | 信息审核把关不严。初审的百里杜鹃普底至全城旅游公路初步设计业绩，项目负责人履约时间有误；赫章县三岔河至砂石等5条农村公路安防工程材料不齐全。 |
| 3 | 遵义市交通运输局 | 优化营商环境 | 1.公布了市交通主管部门公布投诉举报渠道，但未对所辖区县交通主管部门的公布情况进行梳理；  2.印发了《2022年优化营商环境建设工作方案的通知》，但方案中缺失优化招标投标领域营商环境相关内容。 |  |
| 信用信息管理系统信息初审 | 信息审核把关不严。存在项目人员变更，但未提供人员变更相关资料。 |
| 4 | 纳晴高速公路项目 | 市场准入管理 | 从业单位资质、从业人员资格符合项目要求。 |  |
| 建设程序执行情况 | 部分项目程序不完善。项目建设用地手续还未获批。 |
| 信用体系建设 | 建立了信用管理台账，但台账信息不全，未能反映实际情况。 |
| 合同履约管理 | 纳晴1标人员变更资料管理不规范，质监平台已完成人员变更，但人员变更审批资料未能提供，部分人员的质监平台在岗考勤率较低。 |
| 农民工工资相关工作情况 | 原签订的劳动合同未体现支付周期及支付方式，已自行整改。 |
| 项目招标情况 | 项目招标文件按要求进行了备案，未发现设置不合理限制和壁垒。 |
| 5 | S530纳雍县梯子岩至化作公路改扩建工程 | 市场准入管理 | 试验检测机构采取直接委托方式确定，未进行招标。 |  |
| 建设程序执行情况 | 1.建设标准变更随意，项目进展滞后；  2.项目施工许可已办理，但项目建设用地、用林等前期手续尚未完成。 |  |
| 信用体系建设 | 项目未正式开工建设，还未形成信用管理相关资料。 |
| 合同履约管理 | 未成立相应的建设管理单位，只成立了工作专班，相应管理制度不建全。 |
| 农民工工资相关工作情况 | 组织了“根治欠薪在行动”等保障农民工工资的相关文件学习，但没有建立相关管理制度，未能提供农民工工资相关管理材料。 |
| 项目招标情况 | 未发现项目招标文件设置不合理限制和壁垒，投标保证金已在规定时间内足额退还。 |
| 6 | 桐新高速公路 | 市场准入管理 | 从业单位资质、从业人员资格符合项目要求。 |  |
| 建设程序执行情况 | 项目建设用地手续未获批。 |
| 信用体系建设 | 1.信用管理有专人负责，但没有文件明确责任分工。  2.没有建立信用台账。  3.信用评价打分随意，人情分明显。 |
| 合同履约管理 | 1.未按时开展“平安工地”检查。  2.部分标段人员的质监平台考勤在岗率较低。  3.施工单位分包合同未经发包人备案。  4.开展了质量安全日常检查和季度综合检查，但对检查发现的问题整改落实不到位。  5.资金支付给总承包部，但总承包部未开设项目资金监管专户，项目资金监管不到位。 |
| 农民工工资相关工作情况 | 组织学习了《保障农民工工资支付条例》相关文件，相应农民工工资管理资料较为齐全，但农民工工资发放记录表收集不齐，与大数据平台用工人数差异较大。 |
| 项目招标情况 | 项目招标文件按要求进行了备案，未发现设置不合理限制和壁垒。 |