

水利工程招标投标领域“双随机、一公开”检查表

招标项目名称：茅塘南排渠整治工程 招标人：中山市水务工程建设项目管理中心 开标时间：2023年7月19日
一茅塘南排渠整治工程（含新建涵管）

流程	序号	检查内容	检查结果	检查情况描述
招标公告（资格预审公告）发布	1	招标方式合法性	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒	
	2	招标公告（资格预审公告）发布的合法性（方式、网址、内容一致性、时限等）	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒	

		招标文件（包括招标公告、资格预审公告）内容的合法性、合规性，主要包括但不限于： 1. 是否对按规定可以采用“多证合一”电子证照，要求必须提供纸质证照； 2. 是否将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件； 3. 是否违法设置投标人经营资质（范围）、所有制形式或组织形式、资产规模、营业利税等指标； 4. 是否设置明显超出招标项目具体特点和实际需要的过高资质资格、技术、商务条件； 5. 招标公告（资格预审公告）、招标文件（资格预审文件）的内容是否违反法律、行政法规的强制性规定；	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒	
--	--	---	---	--

开 标	4	开标时间、地点的合法合规性	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒	
	5	选定的招标投标交易场所的合法合规性	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒	
	6	开标过程中的合法合规性，包括但不限于： 1. 在开标环节是否要求投标人的法定代表人必须到场，不接受经授权委托的投标人代表到场； 2. 对投标人在开标现场提出的异议，是否现场作出答复，并制作记录； 3. 是否对开标过程进行记录并存档备查；	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒	
评 标	7	评标委员会组建的合法合规性	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒	

	8	评标委员会评审过程的合法合规性	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒	
公示 公开	9	公开中标候选人投标文件的合法合规性	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒	
	10	中标候选人公示的合法合规性	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒	
其他	11	投标保证金、履约保证金、工程质量保证金收取及返还的合法合规性	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒	
	12	招标代理机构及其人员招标投标过程中的合法合规性	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐	

			未查出违法违规情形 ☒	
13	招标人处理异议过程的合法合规性	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒		
14	招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告的合法合规性	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒		
15	招标人和中标人签订中标合同的合法合规性	查实存在违法违规情形 ☐ 涉嫌存在违法违规情形，需进一步核实 ☐ 未查出违法违规情形 ☒		

检查单位：书面检查

检查人员：张永

被检查人员：郭小娟

检查方式（实地检查、书面检查和网络监测或其组合）：

检查日期：2024年4月10日

中山市在建水利工程现场检查内容登记表

工程名称	茅湾涌防洪排涝整治工程—茅湾涌拓宽整治(含鹤岗运河整治)施		
建设单位	中山市水务工程建设管理中心	施工单位	广东省源天工程有限公司
监理单位	中山市水利工程建设咨询有限公司	设计单位	中山市水利电力勘测设计咨询有限公司
抽查单位	抽查内容	检查要点	检查情况
建设单位	对危险性较大的施工工序, 是否组织专家论证。	检查有无书面的论证报告, 施工企业技术负责人是否签字同意。	是
	是否定期巡检查施工过程中的危险性较大工程的情况。	检查记录。	是
	是否督促施工单位按照施工组织设计的安全技术措施和专项安全施工方案组织施工, 并及时制止违规施工作业。	检查相关整改通知书、整改回复资料。	是
	审查监理总工程师、项目经理和专职安全生产管理人员是否与投标文件相一致。	检查身份证、任命文件或变更资料、会议纪要。	是
	是否审查施工单位安全防护措施费使用情况	使用计划及凭证。	是
	是否对施工单位和监理单位的主要管理人员的到岗情况实施考核。	考核记录。	是
备注:			

被检查单位(签字): 曹小斌

检查组成员(签字): 杨新 (1812001806) 邓捷达 (18120018174)

检查日期: 2024年8月28日

中山市在建水利工程现场检查内容登记表

工程名称	茅湾涌防洪排涝整治工程—茅湾涌拓宽整治(含鸦岗区河整治)施			
建设单位	中山市水务工程建设管理中心	施工单位	广东省辉天工程有限公司	
监理单位	中山市中利建设工程监理有限公司	设计单位	中山市水利水电勘测设计咨询有限公司	
抽查单位	抽查内容	法律法规和规章制度	检查要点	检查情况
施工单位	工程是否存在质量或安全隐患，是否得到及时处理，处理情况如何。	相关文件	质量或安全隐患处理情况	是；是
	是否落实监理单位的整改要求。	《招标投标法》第六十条	检查整改通知书、整改回复	是
	是否如实记录安全生产教育和培训情况。	《安全生产法》第九十四条	检查施工现场、培训教育记录	是
	是否在工程的施工现场实行封闭围挡、“五牌一图”、落实扬尘防治、工程运输车辆等文明施工措施。	《建设工程安全生产管理条例》第六十四条	检查施工现场、扬尘防治和工程运输车辆台账	是
	项目经理是否按合同规定到岗履职（含参加工程验收）。	《招标投标法》第六十条、《注册建造师管理规定》	检查身份证、项目经理任命书或变更手续、会议纪要	是
	项目组织机构中的其他成员（包括技术负责人、施工员、质检员、安全员等）是否按投标时承诺到岗履职。	《招标投标法》第六十条	检查身份证、项目部成立相关文件资料或变更手续、会议纪要、考勤表	是
	是否严格落实劳务用工实名制、工资支付分帐管理、工资保证金等制度规定。	相关政策文件	检查实名制管理台账、农民工工资专用账户、银行流水及支付款凭证、工资保证金缴纳情况	是
备注：				

被检查单位（签字）：

许世

检查组成员（签字）：

杨新

许世

(19120018067)

(19120018174)

检查日期：2024 年 8 月 28 日

中山市在建水利工程现场检查内容登记表

工程名称	茅湾涌防洪排涝整治工程—茅湾涌拓宽整治(含鸦岗区河整治)施工			
建设单位	中山市水务工程建设管理中心	施工单位	广东省源天工程有限公司	
监理单位	中山市中利建设工程监理有限公司	设计单位	中山市水利水电勘测设计咨询有限公司	
抽查单位	抽查内容	法律法规和规章制度	检查要点	检查情况
监理单位	是否聘用无相应监理人员资格的人员从事监理业务。	《水利工程建设监理规定》第三十条	检查人员证书及身份证、中标通知书	否
	监理人员是否按规定对重要隐蔽单元工程施工质量进行旁站监理并及时、规范、如实的填写旁站记录。	《水利工程施工监理规范》	检查旁站记录	是
	对施工单位存在的违规行为是否及时发出通知要求整改。	《招标投标法》第六十条、《水利工程建设监理规定》第二十九条	检查相关整改通知书、整改回复资料	是
	项目总监的任命(含变更)不符合合同规定及其他有关规定;或者项目总监未按规定到岗履职(含参加或者组织工程验收)。	《招标投标法》第六十条、《水利工程施工监理规范》、《建设工程监理规范》	检查身份证、总监任命文件或变更资料、会议纪要	否
	是否按规定编制监理规划、监理大纲、监理实施细则、监理月报、监理日志等有关监理工作指导文件。	《招标投标法》第六十条	检查监理规划、监理大纲、监理实施细则、监理月报、监理日志	是
备注:				

被检查单位(签字): 黄鹏元

检查组成员(签字): 杨新 (19120018067) 邓旭 (19120018174)

检查日期: 2024年8月28日