

# 江苏省交通运输厅

苏交建函〔2022〕3号

## 省交通运输厅关于印发2021年度交通施工、 监理企业信用信息抽查情况的通报

各设区市交通运输局，各相关单位：

根据《省交通运输厅关于开展交通建设市场施工、监理企业及人员信息抽查工作的通知》（苏交建函〔2021〕57号）要求，省厅组织开展了全省交通施工、监理从业企业信用信息抽查工作，现将抽查具体情况通报如下：

### 一、抽查依据

- 《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）；
- 《公路水运工程监理企业资质管理规定》（交通运输部2019年37号令）；
- 《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2019〕2号）。
- 《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）

5.《省政府关于加强和规范事中事后监管的实施意见》（苏政发〔2020〕59号）

## **二、抽查范围**

2021年度对南京市、淮安市、苏州市随机抽查共计40家交通施工企业信用信息。其中公路施工总承包一级企业7家，公路施工总承包二级企业19家，港口与航道工程施工总承包二级2家，公路工程（公路安全设施分项）专业承包一级企业5家、二级3家，公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包一级企业2家、二级1家。

2021年度随机抽查交通监理企业信用信息共计24家（10家企业包含公路水运双资质）。其中公路甲级13家，水运甲级5家，公路乙级6家，水运乙级4家，公路丙级3家，公路机电工程3家。

## **三、抽查方法及步骤**

### **1.自查自纠**

印发《省交通运输厅关于开展交通建设市场施工、监理企业及人员信息抽查工作的通知》，要求我省交通施工、监理企业在2021年10月15日前对照有关资格标准、信用管理规定对本单位进行自查，对发现的问题进行自纠。

### **2.现场抽查**

2021年11月，省厅成立企业抽查工作项目组，编制抽查工作计划及方案，制定核查作业指导书。组织专家对照《建筑业企业

资质标准》（建市〔2014〕159号）、交通运输部《公路工程施工资质行业审查要点》，抽查了企业在“全国公路建设市场信用信息系统”“全国水运建设市场信用信息系统”（以下简称“部系统”）和“江苏省公路水路建设市场信用信息系统”（以下简称“省系统”）备案信息，同时查询了其他部委信用信息系统，重点对企业信用信息及时性、真实性、完整性及履约工作情况进行了抽查。

#### **四、存在的主要问题**

除江苏通益建设工程有限公司企业拒不配合抽查工作，本次抽查共计发现施工企业问题108条，监理企业问题171条（详见附件），具体体现在以下方面：

##### **（一）施工、监理企业信用信息系统方面**

##### **1.系统信息更新不及时**

（1）部分施工企业单位资质、安全生产许可证等信息更新不及时或未开通填报系统信息。如：江苏名厦建设工程有限公司、淮安丰硕交通设施有限公司、江苏爱可青交通科技有限公司、江苏津航交通工程有限公司、江苏东建生态环境发展有限公司、苏州鲁高环境工程有限公司、江苏通余建设工程有限公司等；个别监理企业系统内信息更新不及时，佐证材料不及时上传。如：南京第一事务所、徐州汉源交通工程监理咨询有限公司等。

（2）部分施工企业人员信息更新不及时，单位人员离职、发

生变化后，系统信息未及时变更或删除。如：江苏省建筑工程集团有限公司、江苏和弘建设有限公司、江苏北方路桥工程有限公司、江苏港通路桥集团有限公司、中亿丰建设集团有限公司、苏州东振路桥工程有限公司等。

(3)个别施工企业财务信息更新不及时，上年度的财务审计报告未上传或数据填报有误。如：中奋建设有限公司、南京市路桥工程有限公司、南京瀚润工程实业有限公司、江苏山水交通工程有限公司等。

## **2.佐证材料不齐全、存在偏差**

(1)个别施工企业系统填报的业绩信息佐证材料不完备，原件资料与系统备案有所偏差。如：南京瀚润工程实业有限公司、苏州东振路桥工程有限公司等。

大部分监理企业系统备案信息佐证材料不齐全，主要存在工程项目业绩、人员信息相关佐证材料不完备的情况。

(2)部分监理企业在部系统、省系统等关联信息内容不一致，尤其人员信息。如：江苏安达工程管理有限公司、江苏康振项目管理有限公司、苏州市路达工程监理咨询有限公司、江苏纬信工程咨询有限公司、江苏智科交通工程咨询监理有限公司等。

## **3.逻辑性不合理**

(1)个别施工企业主要人员同时在多项目任职情况。如：南京市路桥工程有限公司。

(2)个别施工企业系统中填写的完工时间与提供的材料误差偏大。如：南京市路桥工程有限公司。

#### **4.业绩重复**

部分监理企业业绩信息重复备案。如：扬州华建交通工程咨询监理有限公司、江苏康振项目管理有限公司、江苏东南工程咨询有限公司、江苏燕宁工程咨询有限公司、江苏中研工程设计有限公司、如东县恒基监理有限公司、无锡太湖明珠建设咨询有限公司等。

### **(二) 施工、监理企业资质条件方面**

#### **1.资产不满足要求**

个别施工企业存在净资产不满足资质标准要求的情况。如：江苏山水交通工程有限公司、苏州鲁高环境工程有限公司等。

#### **2.专业人员配备缺乏**

(1)部分施工企业技术负责人缺失。如：江苏省机械施工有限公司、南京瀚润工程实业有限公司、淮安市市政建设集团有限公司、淮安丰硕交通设施有限公司、江苏爱可青交通科技有限公司、江苏津航交通工程有限公司、江苏凯盈建设工程有限公司、江苏东建生态环境发展有限公司等。

(2)普遍施工企业专业技术人员不足，资质标准要求的企业主要人员，包括注册执业人员、技术职称人员和技术工人等数量不足，不能满足相应资质标准要求。如：中奋建设有限公司、江

苏省机械施工有限公司、南京第二道路排水工程有限责任公司、江苏镇淮建设集团有限公司、淮安市市政建设集团有限公司、江苏名厦建设工程有限公司、淮安市航道工程有限公司、淮安丰硕交通设施有限公司、江苏山水交通工程有限公司、江苏爱可青交通科技有限公司、江苏津航交通工程有限公司、江苏东建生态环境发展有限公司、苏州鲁高环境工程有限公司、江苏通余建设工程有限公司等。

### **3.主要人员社保问题**

(1)个别施工企业未缴纳社保，未能按照标准为企业主要人员缴纳社保。如：淮安市市政建设集团有限公司、淮安丰硕交通设施有限公司等。

(2)个别施工企业使用退休人员，不符合企业主要人员应满足60周岁及以下且由企业为其缴纳社保的要求。如：江苏通余建设工程有限公司。

### **4.与资质标准严重不符**

(1)部分施工企业仅有营业执照和资质证书等，技术负责人、主要人员等基本不满足。如：江苏省机械施工有限公司、江苏爱可青交通科技有限公司、江苏津航交通工程有限公司、苏州鲁高环境工程有限公司；

(2)个别监理企业资质未及时维护。如：南京第一事务所、江苏农垦工程建设监理有限公司。

(3)个别监理企业在省系统备案的中级职称以上各类专业技术人员数量与资质标准要求数量相差较大。如：淮安市明泽方正工程监理有限公司、如东县恒基监理有限公司等。

(三) 监理企业现场履约方面：

1.部分现场监理机构不健全。如江苏润华工程管理有限公司南京港新生圩港区码头改建工程施工监理NJG-XSW-SGJL标总监办驻地标准化建设不达标。

2.部分监理机构现场工作不到位。如江苏纬信工程咨询有限公司滨江大道新化枢纽互通式立体交叉工程施工监理XHJL-1标对进场设备检验不严。

## 五、工作要求

1.各施工、监理企业要高度重视此次抽查发现的问题，尽快组织专班开展整改工作。施工企业按属地原则，各地市交通运输主管部门要督促落实相关问题的整改工作，监理企业由省交通监理协会督促落实相关问题的整改工作，并于2022年1月31日前，将整改报告审核确认后报省厅。

2.对于整改后，系统信息仍不准确，证明材料不完备的施工、监理企业将企业列入年度信用评价考核。

3.江苏通益建设工程有限公司限期15天内提供自查材料并将相关原件报所在地市交通主管部门审核，如逾期，省厅根据相关规定进行处理。

4.对于整改后仍不能满足资质标准要求的企业，省厅将按资质管理规定处理或函告住建等有关部门，建议按相关规定进行处理。

5.各施工、监理企业要加强平时信用信息系统维护，确保更新及时、真实有效。下阶段省厅将会同各地市交通运输主管部门加强交通建设市场监管，深入研究本次抽查中发现的问题，积极探索在资质管理、市场培育中的各项举措，大力推进信用体系建设，督促企业强化法律法规意识，完善内部管理体系，依法依规从事交通施工、监理活动。

附件：1.施工企业信用信息抽查问题一览表

2.施工企业资质动态核查一览表

3.监理企业信用信息抽查问题一览表

4.现场监理机构抽查问题一览表

江苏省交通运输厅

2022年1月19日



## 附件1

## 施工企业信用信息抽查问题一览表

序号	地区	单位名称	主要问题
1	南京	中奋建设有限公司	1、2020年度财务信息中主营业务利润填报有误； 2、系统填报部分人员的证书有效期信息有误；
2		江苏强荣建设有限公司	1、系统备案的技术负责人与现场提供的人员不一致，未及时变更；
3		江苏省机械施工有限公司	1、个别业绩缺项目技术负责人任职证明，只提供了企业任命书（如天福江南小区）； 2、个别项目竣工时间与实际不一致（如高速二大队扩建营房）；
4		江苏省苏铁建设集团有限公司	1、系统备案的技术负责人与现场提供的人员不一致，未及时变更； 2、系统备案人员与现场提供人员不完全一致，未及时进行更新； 3、备案工程业绩与现场提供的部分业绩不一致，未及时更新；
5		江苏省建筑工程集团有限公司	1、系统备案人员与现场提供人员不完全一致，未及时进行更新（如备案职称人员44人，实际提供3人；现场提供技术工人、安全员等资料，系统中未及时备案）；
6		南京第二道路排水工程有限责任公司	1、系统备案人员与现场提供人员不完全一致，未及时进行更新；
7		宏大建设集团有限公司	1、系统未填报项目业绩资料； 2、系统填报人员很少，需及时根据实际人员进行维护更新；
8		江苏和弘建设有限公司	1、个别业绩参数（如公路等级，泉山路南延项目等）缺少证明材料； 2、抽查发现部分已离职人员系统中没有删除；
9		南京市路桥工程有限公司	1、部分财务数据（近3年利息支出）填报有误； 2、个别业绩缺少一级公路相关证明（如光华路、x303小修等）； 3、个别项目工期与证明材料有误差（如G205老宁连路9.10开标、业主证明工期5.6-9.30）； 3、个别业绩主要人员任职时间有误（2019江北新区农路养护两任总工任职开始时间相同等）； 4、存在个别人员同时在多项目任职情况；

序号	地区	单位名称	主要问题
10		南京瀚润工程实业有限公司	1、部分人员业绩与企业备案业绩中项目经理不一致(如通州区北一环项目); 2、个别业绩存在多任项目经理但无变更材料; 3、部分业绩缺合同造价证明(准噶尔高速); 4、财务数据填写有误(2020年现金流量净额);
11	淮安	江苏镇淮建设集团有限公司	1、系统填报主要人员很少,未及时进行更新; 2、公路工程业绩未填报,未及时进行更新;
12		江苏北方路桥工程有限公司	1、系统填报人员很少,与现场提供人员不完全一致,未及时进行更新;
13		淮安市市政建设集团有限公司	1、系统填报人员很少,需及时进行维护更新; 2、系统没有填报工程业绩,需及时更新维护;
14		江苏名厦建设工程有限公司	1、未开通信用信息系统;
15		淮安市航道工程有限公司	1、系统填报人员数量等信息未及时更新;
16		江苏欣明交通工程有限公司	1、系统填报人员数量等信息未及时更新;
17		淮安丰硕交通设施有限公司	1、未开通省信用信息系统;
18		江苏山水交通工程有限公司	1、系统填报人员信息很少,更新不及时; 2、财务信息填报有误,核实所有者权益等指标;
19		江苏爱可青交通科技有限公司	1、未开通省信用信息系统;
20		江苏津航交通工程有限公司	1、未开通省信用信息系统;
21		江苏港通路桥集团有限公司	1、人员信息未及时更新,部分离职人员未删除(抽查发现杜嘉栋已离职,系统未删除);
22	长顺建设集团有限公司	1、经抽查,人员信息未及时更新,部分人员离职未及时删除;	
23	苏州交通工程集团有限公司	1、经抽查,人员信息未及时更新,部分人员离职未及时删除;	
24	苏州	中亿丰建设集团股份有限公司	1、系统中登记部分安全员证书过期、备案系统未及时更新; 2、经抽查,人员信息未及时更新,部分人员离职未删除;
25		苏州东振路桥工程有限公司	1、经抽查,人员信息未及时更新,部分人员离职未删除; 2、抽查业绩中缺少主要人员相关证明材料; 3、系统备案的部分业绩未提供纸质证明材料;
26		江苏通益建设工程有限公司	1、多次联系,未参加考核;
27		江苏凯盈建设工程有限公司	1、经抽查,人员信息未及时更新,部分人员离职未删除;

序号	地区	单位名称	主要问题
28		江苏东建生态环境发展有限公司	1、未开通信用信息系统；
29		苏州鲁高环境工程有限公司	1、未开通信用信息系统；
30		江苏通余建设工程有限公司	1、系统资质证书、安全许可证信息未及时更新； 2、经抽查，人员信息未及时更新，抽查发现3人离职、1人退休，未进行删除；

## 附件2

## 施工资质动态核查一览表

序号	地区	单位名称	资质	主要问题
1	南京	中奋建设有限公司	公路施工总承包一级	1、公路工程相关专业中级及以上职称人员不满足最低等级要求； 2、中级工及以上技术工人不满足最低等级要求； 3、未提供提供现场管理人员证书资料；
2		江苏省机械施工有限公司	公路施工总承包二级	1、技术负责人不满足要求； 2、公路专业建造师不满足最低等级要求； 3、相关专业中级及以上职称、现场管理人员、技术工人均不满足最低等级要求；
3		江苏省苏铁建设集团有限公司		1、公路工程相关专业中级及以上职称人员不满足最低等级要求； 2、中级工及以上技术工人不满足最低等级要求；
4		江苏省建筑工程集团有限公司		1、公路工程相关专业中级及以上职称人员不满足最低等级要求；
5		南京第二道路排水工程有限责任公司		1、公路专业建造师不满足最低等级要求； 2、相关专业中级及以上职称人数不足最低等级要求；
6		江苏和弘建设有限公司		1、未提供现场管理人员资料，不满足要求； 2、未提供中级及以上技术工人证书资料，不满足要求；
7		南京东南路桥工程有限公司		1、公路专业建造师不满足最低等级要求；
8		南京凌云科技发展有限公司		1、公路工程专业建造师不满足最低等级要求； 2、相关专业中级及以上职称不满足最低等级要求； 3、现场管理人员数量不满足最低等级要求；
9		南京瀚润工程实业有限公司	公路安全设施专业承包一级	1、技术负责人高工证未提供，不满足要求； 2、相关专业中级及以上职称不满足最低等级要求； 3、现场管理人员数量不满足最低等级要求； 4、中级工及以上技术工人证书资料未提供，不满足要求；

序号	地区	单位名称	资质	主要问题
10	淮安	江苏镇淮建设集团有限公司	公路施 工总承 包二级	1、公路专业建造师不满足最低等级要求； 2、相关专业中级职称及以上人员不满足最低等级要求；
11		淮安市市政建设集团有限公司		1、技术负责人无高工，不符合要求； 2、公路专业建造师不符合最低等级要求； 3、相关专业中级及以上职称人员未提供社保资料；
12		江苏名厦建设工程有限公司		1、公路专业建造师不满足最低等级要求； 2、相关专业中级职称及以上人员不满足最低等级要求；
13		淮安市航道工程有限公司	港航工 程总承 包二级	1、中级及以上技术工人数量不满足最低等级要求；
14		淮安丰硕交通设施有限公司	公路安 全设施 专业承 包二级	1、无技术负责人，不满足要求； 2、建造师数量满足（但未全部参保）、 3、无中级及以上职称人员、不满足要求； 4、无中级及以上技术工人，不满足要求；
15		江苏山水交通工程有限公司		1、净资产不符合标准要求； 2、公路专业建造师数量不满足要求； 3、相关专业中级及以上职称人员不满足要求； 4、未提供中级工及以上人员，不满足要求；
16		江苏爱可青交通科技有限公司		1、未提供技术负责人资料，不满足要求； 2、未提供建造师人员资料、不满足要求； 3、未提供中级及以上职称资料，不满足要求； 4、未提供中级工及以上人员，不满足要求；
17	江苏津航交通工程有限公司	公路机 电工程 专业承 包二级		1、无安全许可证； 2、未提供技术负责人资料，不满足要求； 3、未提供建造师资料，不满足要求； 4、未提供中级及以上职称资料，不满足要求； 5、未提供中级工及以上人员，不满足要求；
18	苏州	江苏通益建设工程有限公司	公路施 工总承 包二级	1、多次联系，未参加考核，未提供资料，不满足要求；
19		江苏凯盈建设工程有限公司		2、技术负责人不满足要求，未提供业绩履历证明；
20		江苏东建生态环境发展有限公司		1、技术负责人不满足要求，无高工或公路一建； 2、公路专业建造师数量不满足最低资质要求； 3、相关专业中级及以上职称人员数量不满足最低资质要求；

序号	地区	单位名称	资质	主要问题
21	苏州	苏州鲁高环境工程有限公司		1、净资产不满足要求； 2、公路专业建造师人数不满足最低资质要求； 3、相关专业中级及以上职称人员数量不满足最低资质要求； 4、施工现场管理人员数量不满足最低资质要求； 5、中级及以上技术工人人数不满足最低资质要求；
22		江苏通余建设工程有限公司	港口与航道工程施工总承包二级	1、港航专业一级建造师人数不满足最低资质要求； 2、相关专业中级及以上职称人数不满足最低标准要求；

附件3

监理企业信用信息抽查问题一览表

序号	单位名称	存在问题
1	江苏安达工程管理有限公司	1、部系统和省系统填报的企业负责人不一致； 2、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 3、部、省系统中存在有录入人员信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 4、企业人员没有提供劳动合同（聘用合同）； 5、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 6、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 7、省系统中录入的人员，部分执业资格证书未在部系统中登记； 8、部、省系统中部分人员业绩信息没有佐证材料。
2	江苏华宁工程咨询有限公司	1、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 2、截止11月9日省系统录入103项企业业绩，有27个项目未提供佐证材料（系统上证明材料无法浏览）；部分项目在系统中的文字描述与佐证材料不一致； 3、截止至11月29日，部系统中有97人未提供佐证材料。有2人未在省厅系统备案，提供了佐证材料。存在部分人员在三个系统中填报的毕业信息或职称信息不一致的情况。
3	江苏康振项目管理有限公司	1、部系统和省系统企业法人与企业负责人填报不一致； 2、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料；省系统录入80项已监业绩，其中重复3项；提供的佐证材料中有3项未录入省系统； 3、部、省系统中存在有录入人员信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 4、企业人员没有提供劳动合同（聘用合同）； 5、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 6、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 7、企业人员执业资格证书没有提供佐证材料； 8、部、省系统中部分企业人员业绩信息没有提供佐证材料。

序号	单位名称	存在问题
4	苏州市路达工程 监理咨询有限公司	1、部系统和省系统企业法人与企业负责人、技术负责人不一致； 2、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 3、部、省系统中存在个别人员有录入信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 4、部分人员学历证书没有提供佐证材料； 5、部分人员职称证书没有提供佐证材料； 6、部分人员执业资格证书没有提供佐证材料； 7、部、省系统中部分人员业绩没有提供佐证材料。
5	扬州华建交通 工程咨询监理 有限公司	1、部、省系统中录入的企业项目业绩中，未列入递交的核查材料中的项目有53项；省系统录入108项已监业绩，重复2项；省系统中上传资料缺失严重； 2、部、省系统中存在有录入人员信息，有17人未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 3、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 4、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 5、企业人员执业资格证书没有提供佐证材料。
6	江苏东南工程 咨询有限公司	1、部、省系统中存在多项录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料；存在部分业绩重复备案； 2、省系统内录入人员信息383人，列入递交的核查材料中人员信息只有66人； 3、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 4、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 5、部、省系统中部分企业人员业绩职务信息描述与实际职务信息不一致，部分没有佐证材料。
7	江苏润华工程 管理有限公司	1、省系统中录入已监项目业绩103项，列入递交的核查材料中只有33项业绩；提供73项业绩的纸质佐证材料且均未提供全本的项目评定书； 2、企业人员没有提供劳动合同（聘用合同）； 3、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 4、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 5、企业人员执业资格证书没有提供佐证材料。



序号	单位名称	存在问题
8	江苏苏科建设项目管理有限公司	1、部、省系统中存在业绩信息不一致现象；有27项目的佐证材料未提供。存在项目竣工时间与上传材料不一致情况； 2、部、省系统中存在有录入人员信息问题，其中有2人在部系统显示已离职，但还在省系统中； 3、企业人员提供的劳动合同（聘用合同）中有17人合同到期； 4、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 5、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 6、部、省系统中部分企业人员业绩信息没有提供佐证材料。
9	江苏纬信工程咨询有限公司	1、部系统和省系统企业技术负责人不一致； 2、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 3、部、省系统中存在有录入人员信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 4、企业人员没有提供劳动合同（聘用合同）； 5、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 6、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 7、部、省系统中部分企业人员业绩没有提供佐证材料。
10	江苏中源工程管理股份有限公司	1、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料；省系统录入157项已监业绩，存在部分业绩重复； 2、部、省系统中存在有录入人员信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 3、企业人员没有提供劳动合同（聘用合同）； 4、企业人员学历证书没有提供学信网佐证材料； 5、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 6、部、省系统中部分企业人员业绩没有提供佐证材料。
11	江苏泰康工程咨询监理有限公司	1、部系统（公路）和省系统资质证书有效期不一致； 2、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，但未提供佐证材料；省系统录入73项已监业绩，部分项目佐证资料无法浏览，且未提供纸质佐证材料； 3、部、省系统中存在有录入人员信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 4、企业人员没有提供劳动合同（聘用合同）； 5、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 6、企业人员职称证书没有提供佐证材料；

序号	单位名称	存在问题
		7、企业人员执业资格证书没有提供佐证材料； 8、部、省系统中部分企业人员业绩没有提供佐证材料。
12	江苏燕宁工程咨询有限公司	1、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料；省系统录入121项已监业绩，其中重复7项； 2、部、省系统中存在有录入人员信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 3、企业人员没有提供劳动合同（聘用合同）； 4、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 5、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 6、部、省系统中部分企业人员业绩没有提供佐证材料。
13	江苏智科交通工程咨询监理有限公司	1、部系统和省系统企业法人不一致； 2、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 3、部、省系统中录入的人员信息，只有6人列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 4、企业人员没有提供劳动合同（聘用合同）； 5、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 6、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 7、企业人员执业资格证书没有提供佐证材料； 8、部、省系统中部分企业人员业绩没有提供佐证材料。
14	江苏中研工程设计有限公司	1、省系统中存在同项目业绩信息录入2次，但工程简介及项目实施时间不一致；省系统录入40项已监业绩，其中重复6项； 2、部、省系统中存在有录入人员信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 3、企业部分人员学历证书没有提供佐证材料； 4、企业部分人员职称证书没有提供佐证材料； 5、部、省系统中部分人员业绩描述没有佐证材料，人员在岗时间没有提供佐证材料； 6、部分人员业绩提供的纸质证明材料不全面。
15	淮安市明泽方正工程监理有限公司	1、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料；省系统录入19项已监业绩；提供的佐证材料中有18项未录入省系统； 2、部、省系统中存在有录入人员信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料；

序号	单位名称	存在问题
		3、企业人员没有提供劳动合同（聘用合同）； 4、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 5、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 6、企业人员执业资格证书没有提供佐证材料； 7、部、省系统中部分企业人员业绩没有提供佐证材料。
16	江苏农垦工程建设监理有限公司	1、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 2、部、省系统中录入的人员信息，部分人员未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 3、企业部分人员没有提供劳动合同（聘用合同）； 4、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 5、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 6、企业人员执业资格证书没有提供佐证材料； 7、部、省系统中部分企业人员业绩没有提供佐证材料。
17	江苏智远交通科技有限公司	1、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 2、部、省系统中存在有录入的人员信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 3、企业人员没有提供劳动合同（聘用合同）； 4、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 5、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 6、企业人员执业资格证书没有提供佐证材料； 7、部、省系统中部分企业人员业绩没有提供佐证材料。
18	连云港市中兴工程咨询监理有限公司	1、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 2、部、省系统中存在有录入人员信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 3、企业部分人员没有提供劳动合同（聘用合同）； 4、企业人员学历证书没有提供佐证材料； 5、企业人员职称证书没有提供佐证材料； 6、省系统中部分人员证书无法显示，未提供纸质佐证材料； 7、部、省系统中部分企业、人员业绩没有提供佐证材料。
19	南京建嘉工程建设咨询有限公司	1、部、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料； 2、部、省系统中存在有录入人员信息，未列入递交的核查材料中，

序号	单位名称	存在问题
		<p>且未提供佐证材料；列入递交的核查材料人员，部、省系统中未找到；</p> <p>3、企业部分人员没有提供劳动合同（聘用合同）；</p> <p>4、企业人员学历证书没有提供佐证材料；</p> <p>5、企业人员职称证书没有提供佐证材料；</p> <p>6、企业人员执业资格证书没有提供佐证材料；</p> <p>7、部、省系统中部分企业人员业绩没有提供佐证材料。</p>
20	南京科兴工程 建设项目管理 有限责任公司	<p>1、省系统中存在有录入的企业项目业绩，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料；</p> <p>2、部、省系统中存在有录入人员信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料；</p> <p>3、企业部分人员没有提供劳动合同(聘用合同)；</p> <p>4、企业人员学历证书没有提供佐证材料；</p> <p>5、企业人员职称证书没有提供佐证材料；</p> <p>6、省系统中部分人员证书未显示，未提供纸质佐证材料；</p> <p>7、部、省系统中部分企业、人员业绩没有佐证材料。</p>
21	如东县恒基监 理有限公司	<p>1、省系统中存在有录入的同一企业项目业绩重复，有部分业绩省系统无法显示且未提供书面佐证材料；省系统录入37项已监业绩，其中重复3项；</p> <p>2、省系统中存在有录入人员信息，未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料；</p> <p>3、企业人员没有提供劳动合同(聘用合同)；</p> <p>4、企业人员学历证书没有提供佐证材料；</p> <p>5、企业人员职称证书没有提供佐证材料；</p> <p>6、省系统中部分企业人员副总监（监理副组长）业绩没有佐证材料。</p>
22	无锡太湖明珠 建设咨询有限 公司	<p>1、省系统中存在有录入的企业已完业绩29项和在监业绩4项，已完有多个业绩重复录入，有20项业绩未列入递交的核查材料中，且省系统无法显示或未提供佐证材料；</p> <p>2、省系统中存在有录入人员信息107人，56人已离职，1人未列入递交的核查材料中，且未提供佐证材料或省系统未显示；</p> <p>3、企业人员有1人未提供劳动合同(聘用合同)；</p> <p>4、企业人员有部分人员学历证书没有提供佐证材料；</p> <p>5、企业人员有部分人员职称证书没有提供佐证材料；</p> <p>6、省系统中有1人执业资格证书未提供证明材料；</p> <p>7、省系统中部分企业人员业绩没有佐证材料或省系统无法显示。</p>

序号	单位名称	存在问题
23	徐州汉源交通工程 工程监理咨询有限公司	1、企业未在部系统、省系统登记。仅提供企业纸质材料； 2、填报核查材料内容与佐证材料不一致； 3、人员证书号与佐证材料不吻合。
24	南京第一事务所	企业提交说明，公路丙级资质超过有效期时间。

#### 附件4

### 现场施工监理机构抽查问题一览表

序号	现场机构	存在问题
1	江宁区2021年农村公路高质量提档升级工程施工监理JL6标	1、监理企业尚未对总监办进行检查指导； 2、缺晴雨表； 3、无廉政责任状，廉政从业考核缺考核结论，缺签字； 4、缺《工程项目开工前安全生产条件核查表》； 5、缺临时用电设施验收表； 6、《生产安全事故报告及调查处理制度》缺事故调查内容； 7、《“平安工地”建设考核评价制度》缺监理单位自我考核评价内容。
2	滨江大道新化枢纽互通式立体交叉工程施工监理XHJL-1标	1、缺工程创优规划。缺质量、安全、环保、投资监理程序图。缺技术创新流程图。缺监理宣传栏； 2、监理上岗证缺照片； 3、未签订廉政责任状； 4、安全监理员无安全培训考核合格证； 5、挖掘机无检验合格证，无人员操作证； 6、升降机无检验合格证，无人员操作证； 7、临时用电设施验收没有电器工程师参加； 8、施工现场现浇互通支架临边安全防护不到位。

3	南京港新生圩 港区码头改建 工程施工监理 NJG-XSW-SGJ L标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场监理人员中有1人持住建部门监理工程师证，3人持镇江建设监理协会专业监理工程师证，有效持证率为50%；</li> <li>2、现场监理上岗证缺照片；</li> <li>3、监理人员宿舍较紧张，监理无食堂，早餐、晚餐不稳定；</li> <li>4、缺工程创优规划，缺技术创新流程图，缺施工平面图，缺工程形象进度图，缺监理宣传栏，缺晴雨表；</li> <li>5、监理混凝土试件缺养护设施；</li> <li>6、未签订廉政责任状；</li> <li>7、监理安全审查不到位（项目经理持住建安全B证）；</li> <li>8、码头改造现场临边安全防护不到位，缺安全防护栏。</li> </ol>
---	---	---