附件1

铁路工程建设监理企业“黑名单”认定标准及执行期限

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 认定标准 | 执行期限 | 备注 |
| 1 | 监理企业擅自更换总监，或未经建设单位批准更换主要监理人员超过总人数10%的 | 10%~30%（含），1年；30%~60%（含），2年；60%以上，擅自更换总监3年 | 因擅自更换或使用无证或假证主要监理人员造成了危害、影响或损失的,视情况提出认定建议 |
| 2 | 进场监理人员存在无监理证上岗或持假监理证上岗现象的 | 1~3人，1年；4~6人，2年；7人以上的，3年 |
| 3 | 监理企业以行贿等违法手段中标的 | 视情节，2~5年 | 以纪检部门认定结果为准 |
| 4 | 国铁集团检查发现存在质量安全红线问题，且监理企业现场管理严重缺位的 | 视情节，1~3年 | 问题遗留到运营阶段的加重处理，结合国铁集团通报确定期限 |
| 5 | 发生严重质量问题、质量事故，监理企业负有重要及以上责任的 |
| 6 | 发生重大及以上等级生产安全事故、因工程原因造成较大及以上铁路交通安全事故或造成旅客死亡的旅客列车冲突、脱轨、火灾、爆炸的一般铁路交通事故的，监理企业负有重要及以上责任的 | 视情节，1年~长期 | 根据事故等级、责任划分、影响程度，结合国铁集团通报确定期限 |
| 7 | 项目开通运营后，因工程质量原因出现限速点或造成铁路交通事故，严重影响铁路运输秩序，监理企业负有重要及以上责任的 |
| 8 | 其他严重违规或违反合同约定的问题 | 视情节，1~3年 | 建设单位可补充 |

附件2

铁路工程建设监理从业人员“黑名单”认定标准及执行期限

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 认定标准 | 执行期限 | 备注 |
| 1 | 不按设计文件和质量验收标准检查验收，将不合格的检验批、分项、分部工程按合格工程签认的 | 视情节，直接责任人1~3年 | 问题遗留到运营阶段的加重处理 |
| 2 | 对现场违法违规行为、违章作业不及时制止，或制止无效不及时向建设单位报告，造成严重后果或影响的 | 视情节，直接责任人1~3年 |
| 3 | 存在行贿受贿、违反廉政纪律等廉洁问题的 | 视情节，直接责任人2年~长期 | 以纪检部门认定结果为准 |
| 4 | 在一个信用评价期内扣分累计达到12分的 | 直接责任人1年 | 铁道工程建设协会吊销其铁路监理业务培训合格证，1年后方可再次参加培训，取证后才可上岗 |
| 5 | 所监理项目发生附件1中所列监理企业“黑名单”行为的监理人员存在严重不履职、弄虚作假等情形，负有直接责任的 | 视情节，直接责任人1年~长期 | 问题遗留到运营阶段的加重处理 |
| 6 | 其他严重违法违规的问题 | 视情节，直接责任人1~3年 | 建设单位可补充 |

附件3

铁路建设项目监理“黑名单”认定建议单

**建设单位： 日期： 编号：**（建设单位自行编号）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | | | | |
| **监理企业** |  | | | | | |
| **监理人员** | **姓名** | **岗位职务** | | **证件名称** | | **证件编号** |
|  |  | | 身份证（必填） | |  |
| 铁培证（选填） | |  |
| … … | … … | | … … | | … … |
| **认定内****容** | （包括“黑名单”行为发现时间、简要情况；） | | | | | |
| **处理依据与建议** | （依据附件1第X条，建议对XX监理企业，纳入“黑名单”，执行期限X年；依据附件2第X条，建议对以上监理从业人员纳入“黑名单”，执行期限X年等） | | | | | |
| **检查人签字** | （至少2名检查人签字） | | **监理企业项目现场主管人员签字** | |  | |
| **填写单位** |  | | **填写单位意见** | | （盖章） | |
| **公示情况** | （此认定记录建议单于X年X月X日进行了公示；X年X月X日抄送监理企业；X年X月X日抄送区域监督站。） | | | | | |
| **备 注** | （如依据通报记录的，无检查人签字和现场负责人签字，在备注中标明通报文号等） | | | | | |

注：本表一式三份，建设单位、区域监督站、监理企业各一份。

附件4

铁路工程建设监理企业“黑名单”认定建议汇总表

**建设单位：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任监理**  **企业名称** | **建设项目** | **统一社会信用代码** | **认定事由** | **认定编号** | **建议执行期限** | **建议认定单位** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**填表人： 联系电话： 日期：**

铁路工程建设监理从业人员“黑名单”认定建议汇总表

**建设单位：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任监理**  **人员姓名** | **所属监**  **理企业** | **岗位职务** | **身份证号** | **认定事由** | **认定编号** | **建议执行期限** | **建议认定单位** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**填表人： 联系电话： 日期：**