

润城镇高标准农田建设项目在建工程“三查十看一听一签字”工作台账

项目所在村：

时 间：

任务	主要任务	具体工作内容	在建工程				责任单位	责任人
三查十看	一查设计单位，做到“两看”	一看是否科学合理，是否存在脱离实际、违背相关政策要求	排查出的问题	整改方案或措施	整改时间	整改结果		
		二看项目批复是否存在资料不完整、违反程序						
	二查监理单位，做到“五看”	一看监理单位和监理人员资质是否与签订的《监理合同》相符；						
		二看监理人员是否到岗履职，是否存在人员不到岗，为履行旁站、巡视、平行检验等职责，发现问题未及时终止，问题整改后未复查，未按要求及时向项目法人及县级农村刷报告等问题。						
		三看监理日志是否完整属实，是否存在突击记录、委托施工单位代填、记录内容不完整等问题						
		四看关键工序、隐蔽工程施工与验收等重点环节是否落实监理质量控制，是否有记录、有签字；						
		五看工程进场材料设备查验记录，是否合理真实。						

任务	主要任务	具体工作内容	在建工程				责任单位	责任人	
	三查施工单位，做到“三看”	一看施工单位是否严格执行设计文件，是否存在擅自修改、变更设计文件问题；							
		二看施工过程是否规范，是否存在偷单工减料、擅自降低标准、缩减规模、违反工序施工等问题，已完工的标段是否存在明显质量问题；							
		三看进场材料是否质量达标，是否存在规格标准不统一、以次从好、无出厂合格证明或检验报告、进场材料与监理记录不一致等问题。							
一听	项目区群众意见	听取项目区群众意见，是否存在与村民协商不到位，施工引发纠纷未处理，群众对建设内容不理解不认可等问题。							
一签字	自查情况意见	对本次“三叉、十看、一听”的情况做统一反馈	意见：						
			签字：						