

湖南湘江新区管理委员会财政局文件

湘新财发〔2019〕5号

湖南湘江新区管理委员会财政局 关于印发《湖南湘江新区政府性投资项目评审现场 踏勘管理制度》的通知

投资评审中心、各公司：

为规范管委会政府性投资项目评审的现场踏勘行为，明确项目评审现场踏勘的内容和责任，结合湖南湘江新区财政投资评审工作实际，现制定《湖南湘江新区政府性投资项目评审现场踏勘管理制度》，并印发给你们，请认真遵照执行。

附件：湖南湘江新区政府性投资项目评审现场踏勘管理制度

湖南湘江新区管理委员会财政局

2019年1月17日

— 1 —

附件

湖南湘江新区政府性投资项目评审 现场踏勘管理制度

第一条 为规范管委会政府性投资项目评审的现场踏勘行为，明确项目评审现场踏勘的内容和责任，结合湖南湘江新区财政投资评审工作实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于新区管委会财政投资建设工程项目概算（有必要时）、招标控制价（有必要时）、结算评审现场踏勘的管理。

第三条 现场踏勘方案拟定。受湖南湘江新区财政投资评审中心（以下简称“财评中心”）委托负责项目评审的造价咨询中介机构（以下简称“审核中介机构”）通过对建设项目进窗资料，包括施工合同、施工图及竣工图、招投标文件、变更签证资料、建设单位评审报告、工程建设竣工记录等评审资料的全面审查，完成项目初步评审后，列出问题清单及需要现场踏勘的事项，拟定《现场踏勘方案》。

第四条 现场踏勘方案审批。审核中介机构拟定好现场踏勘方案后，将其提交给财评中心项目主评审员（以下简称“主评审员”）审核。主评审员审核完成后报财评中心负责人审批。

第五条 现场踏勘方案内容。现场踏勘方案主要包括计划踏

勘时间、需要踏勘的内容、需要准备的仪器或设备、现场踏勘参加人员名单等。

第六条 现场踏勘的组织。主评审员按审批的现场踏勘方案组织现场踏勘，联系建设单位、施工（实施）单位、财评中心项目复核评审员（以下简称“复核评审员”）、审核中介机构共同参与踏勘。必要时主评审员可通知设计单位、监理单位参加。踏勘人员均需在现场签到。

第七条 现场踏勘的主要内容。

（一）概算及招标控制价现场踏勘（有必要时）

1、确认施工范围。包括工程地点、原地形地貌、周边地貌、取（弃）土位置等。

2、确认项目特征。包括施工组织设计的可行性、交通运输状况、渣土运输方式、土石方综合调配等。

（二）结算项目现场踏勘

1、确认施工内容。针对施工图、竣工图以及设计变更等工程资料，结合审核中介机构在项目初步评审阶段发现的问题，核实重点变更项目的完成情况、取（弃）土位置和运距，抽查核对竣工图与现场是否相符。

2、确认项目特征。通过招标控制价工程量清单、项目合同清单、项目结算书清单以及设计图纸进行对比，重点关注是否有降低工程标准的现象，对有存疑的清单项目依项目特征予以现场核实。

3、确认工程材料。结算项目现场踏勘时，应对工程材料进行抽样查勘，重点关注装饰工程和安装工程的材料及设备，谨防“假冒品牌、以次充优”的现象。

4、确认签证内容。针对结算资料中的签证单事项，在现场踏勘时应逐条核实，防止出现“虚假签证、重复签证”的现象。

第八条 现场踏勘情况记录。现场踏勘时，审核中介机构应依据现场实际情况，采用简图描绘、文字记录、影像记录等方式，如实做好踏勘记录。发现问题时，主评审员、复核评审员、审核中介机构应当场与相关单位进行沟通交流。审核中介机构应将踏勘情况及发现的问题详细记录在《现场踏勘情况记录》上。各参与单位均需在现场踏勘情况记录表上签字盖章确认。

第九条 现场踏勘问题处理。对现场踏勘发现的问题，审核中介机构应逐项审核，结合现场沟通情况提出处理意见；主评审员需逐一核查踏勘问题的处理情况，若发现审核中介机构存在隐瞒问题或擅自处理重大问题的，应向复核评审员及财评中心负责人报告，同时将情况通报审核中介机构的管理层；复核评审员应严格对照踏勘记录及其他相关材料核实问题处理的方式、过程、结果，如果发现资料与证据链没有闭合的，不予签批。

第十条 现场踏勘责任划分。

（一）建设单位将项目报财评中心评审前，应独立组织现场踏勘，对施工图、竣工图、变更签证资料所包含的施工内容

进行全面复核，对踏勘结果的真实性、完整性负责。

（二）审核中介机构进行现场踏勘时应重点核实变更项目的完成情况，主要施工内容的工程量，存疑清单项目的项目特征，重要施工材料的规格、档次，签证内容的真实性等。应由审核中介机构在现场踏勘核实的内容，审核中介机构未提出或未核实的，应承担相应责任。踏勘结束后，审核中介机构应如实、及时编写踏勘情况记录，并对踏勘情况记录的真实性、完整性负责。

（三）主评审员应对照审批的《现场踏勘方案》，督促审核中介机构在现场踏勘时依方案内容进行逐项核实，并核查审核中介机构提交的《现场踏勘情况记录》，核对踏勘情况记录是否与踏勘方案的内容闭合。

（四）复核评审员应对主评审员审核完成的《现场踏勘情况记录》进行复核，检查踏勘的过程、结果是否合理合规。

第十一条 现场踏勘成果运用。财评中心应依据《现场踏勘情况记录》进行项目评审，对踏勘过程中发现的与设计图纸不符、计量不准确、材料以次充优、虚假签证、重复签证等问题在评审结论中予以扣减，重大事项在评审报告中予以披露。

第十二条 现场踏勘纪律。现场踏勘需二人以上同行，不能乘坐施工（实施）单位车辆，不得接受施工（实施）单位宴请及其他违反廉政纪律的行为。

第十三条 踏勘资料归档。项目评审完成后，由主评审员将现场踏勘所形成的资料连同项目其他资料一并整理归档，以备查阅。

附件：1.项目评审现场踏勘方案

2.项目评审现场踏勘情况记录