



# 城运公司工程检查制度

## 一、检查范围

城运公司工程项目建设管理所涉及的各区域公司、各项目部、平台各中心等相关工作内容。

## 二、检查内容

城运公司工程项目质量、安全文明、进度等实体管控；工程管理痕迹、流程制度执行情况等合规性管控；工程突发事件处理以及城运公司要求、主要领导交办等内容。

## 三、检查依据

国家法律法规、行业相关规定、公司相关规定和要求、设计文件及施工组织文件、合同文件等。

## 四、检查方式

平台公司工程检查由工程管理中心制定方案组织完成，主要方式分为定期检查、不定期抽查、突击检查。

### （一）定期检查

定期检查分为月度检查、季度检查和年度大检查。

月度检查由工程管理中心按公司相关规定和要求，制定方案后组织执行。每月至少对 A 类工程以及风险较大、难度较大、管理薄弱的其他类工程巡视一遍。

季度检查由工程管理中心制定方案，在 3 月、6 月、12 月牵头组织对安全、质量、合规性、进度等专项或综合内容进行检查。

年度大检查由工程管理中心制定方案，在 7-9 月牵头组织工程管理交叉大检查。

### （二）不定期抽查

不定期抽查由工程管理中心根据在建项目不同阶段管控重点难点、流程制度



执行情况或公司要求，制定抽查方案下发后牵头组织执行。抽查内容可分为分部分项工程、合规性管控要点、公司要求落实情况等。

### （三）突击检查

突击检查是定期检查和不定期抽查的补充和完善，由工程管理中心根据工程管控需求和公司要求制定方案，有针对性的对某事项开展系列检查，只在检查当天当时告知被检单位。

## 五、重大紧急事件报告

检查过程中遇重大、紧急事件需立即向工程管理中心负责人汇报，工程管理中心负责人判定后直接向分管领导和总裁报告。敦促区域工程启动重大紧急事件的应急预案并跟踪和督促重大紧急事件的处理。

## 六、检查流程

根据公司指示、月度工作计划开展工作，制定检查方案，根据方案组织检查，检查完成后形成检查成果，及时呈批发布，进行成果运用。

## 七、成果运用

1. 检查成果将作为工程项目考核依据使用，并运用到甲方相关部门及参建单位评价。参建单位评价结果将移交招采管理中心纳入合格供应商考核体系；甲方相关部门评价结果将由工程管理中心和人力资源中心联合制定激励或处理方案，报公司审批后执行；
2. 对于实体管控、合规性管控问题可要求被检方立即按时落实整改；
3. 对公司提出其他要求事项，转至督办处理。