

中国葛洲坝集团股份有限公司文件

中葛股生管〔2019〕68号



关于印发《中国葛洲坝集团股份有限公司 工程分包管理办法》的通知

公司所属各单位：

《中国葛洲坝集团股份有限公司工程分包管理办法》已经公司2019年第十六次董事长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2019年6月15日

制度 编号	CGGC 0609B-03-2019 (V)	发布 日期	20190615	密级	无
<div>中国葛洲坝集团股份有限公司</div> <div>工程分包管理办法</div> <div><div>中国能建 ENERGY CHINA</div><div>CGGC</div></div> <div>中国葛洲坝集团股份有限公司 CHINA GEZHOUBA GROUP CO.,LTD.</div> <div>本文件版权为中国葛洲坝集团股份有限公司所有，未经公司许可，不得复制、转发或引用。</div>					

文档说明

编制说明			
版本	发布日期	主要规范事项	批准权属
V	20190615	明确各层级分包管理责任，规范工程项目实施过程中各阶段分包管理行为。	董事长办公会
起草部门		主要起草人	解释权属
生产管理部		桂桐生、符冠海、温玺、陈冯	生产管理部
修订记录			
版本	发布日期	修订内容	主要修订人

中国葛洲坝集团股份有限公司

工程分包管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称公司）国内工程施工项目分包（以下简称工程分包）管理，降低企业经营风险，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及上级单位及公司相关规定和要求，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所指的工程施工项目包括工程总承包、施工总承包、专业承包等工程承包项目和专业工程分包项目。

第三条 本办法所指的工程分包是指将工程承包项目中工程主体结构以外的全部或部分专业工程，以及工程施工项目中的劳务作业，发包给其他具有相应资质等级的法人企业完成的活动。

第四条 工程分包分为专业工程分包和劳务作业分包。

（一）专业工程分包是指工程承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。专业工程分包企业不得将其承包的专业工程再进行专业分包。

（二）劳务作业分包是指工程承包企业或专业工程分包企业将其承包工程中的劳务作业发包给施工劳务企业完成的活动。施工劳务企业不得将其承包的劳务作业再分包。

第五条 国际工程施工项目中，项目法人比照国内工程项目管

理要求进行管理的，分包管理参照本办法执行。

第六条 本办法适用于公司及子（分）公司。

第二章 管理职责

第七条 公司总部主要职责

（一）公司生产管理部是工程分包的归口管理部门，负责对子（分）公司工程分包进行监督、指导、考核。

（二）公司集中采购中心负责工程分包采购监管，负责建立、维护合格分包商库，定期发布分包商黑名单库及信用评价结果。

（三）公司其他职能部门，根据职责分工对子（分）公司工程分包相关业务进行监督、指导。

第八条 子（分）公司是工程分包管理的责任主体，主要职责如下：

（一）负责贯彻落实国家及上级单位对工程分包的相关管理要求，并将公司关于工程安全、质量、环境保护管理方面的要求延伸、覆盖至分包商。

（二）负责建立本单位工程分包管理组织体系和制度体系，明确管理职责和管理流程。

（三）负责执行公司发布的工程分包合同范本，或参照公司工程分包合同范本制定本单位工程分包合同范本并严格执行。

（四）负责建立本单位分包单价库，动态掌握分包价格行情，合理评估分包单价水平。

（五）负责制定分包策划，负责策划交底及监督执行。

（六）负责组织开展分包采购、合同评审及签订工作。

（七）负责组织开展分包商履约评价，并向公司报送评价结果。

（八）负责组织开展对本单位工程分包管理的检查及考核、评价工作。

（九）负责贯彻落实国家、政府部门及上级单位关于农民工工资发放监督管理的有关要求，及时妥善处置农民工欠薪事件。

（十）负责审定本单位分包工程完工结算。

（十一）负责对本单位工程分包违法违规行为进行追责。

（十二）负责本单位工程分包纠纷处理。

第九条 项目部是子（分）公司分包决策结果的执行主体和分包合同履约的实施主体，在授权范围内履行分包管理职责，主要职责如下：

（一）负责贯彻落实法律法规及上级单位关于工程分包管理的有关要求。

（二）负责执行本单位工程项目分包决策，依法合规地对授权范围内自主决策的分包工作制定决策流程并贯彻执行。

（三）负责督促分包商及时、足额缴纳履约担保（现金保证金或银行保函）。

（四）负责组织、协调分包商按照合同约定履约，及时纠正、追究分包商违规、违约行为。

（五）负责组织分包商进行图纸会审、审查分包商的施工方案和作业指导书，以及对分包商进行技术交底和必要的技术、安全培训。

（六）负责按照上级单位的要求监督、指导分包商落实安全生产管理、质量管理、环境保护管理责任。

（七）负责对分包商的履约行为及履约能力进行定期考核和评价。

（八）负责执行国家及上级单位关于农民工工资管理的有关要求，依法合规收取及返还分包商农民工工资保证金，确保农民工工资及时足额发放。

（九）负责办理工程分包结算，按照合同约定支付结算款，对分包商进度款的使用情况进行监督。

（十）负责督促分包商及时向项目部移交分包部分工程竣工资料，及时整理归档分包结算资料。

第三章 过程管理

第十条 子（分）公司应依据国家和上级单位关于工程分包管理的相关规定和制度，制定本单位工程分包管理制度及实施细则，依法合规开展分包管理工作。

第十一条 工程项目开工前，子（分）公司应组织开展工程分包策划，对分包内容、分包方式、标段划分、采购方式、计价方式、协同经营、分包商管理、分包风险及应对措施等进行策划，

形成策划文件，履行审批程序后组织实施。策划文件实施过程中因客观条件需调整的，应重新履行审批程序。

第十二条 子（分）公司及项目部应严格按照公司集中采购相关管理规定依法合规开展工程分包采购工作。严禁未经测算、审批确定分包控制价或招标标底。

第十三条 子（分）公司及项目部应依法合规签订分包合同。

（一）分包合同应条款齐备，条件设置合理，严禁不按公司或本单位发布的合同范本签订分包合同。

（二）分包合同应按规定进行评审及法律审核，并存留相关记录。分包合同签订应按规定程序审批。

（三）分包合同履行必须实行担保，担保形式可采用保证金和银行保函。履约保证金额度不低于分包合同金额的5%，履约保函额度不低于分包合同金额的10%。子（分）公司应明确履约担保的归口管理部门和管理责任，并建立专户集中管理履约保证金。履约担保不得假借任何名义提前退还，担保期必须覆盖合同履约期。

（四）农民工工资保证金可从进度结算款中以不低于2%的比例提取，在确定分包商已足额发放劳务人员工资的情况下按合同约定返还，返还周期设置不低于三个月。

（五）严禁签订劳务作业分包合同时计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用。

（六）在签订分包合同时必须签订安全生产协议，明确发包

方与分包方各自应承担的安全责任。

（七）严禁未经企业法人授权以项目部名义对外签订合同。

第十四条 子（分）公司收取境内分包商投标和履约保证金应由分包商从其银行基本账户转出。

第十五条 对拟授予分包合同额在500万元及以上，且属首次评定进入合格分包商库的分包商，在发出中标通知书前应进行实地调查，核实其资质、业绩、信誉和财务状况，并查询其有无不良记录。

第十六条 子（分）公司及项目部在签订分包合同前，应要求分包商出具农民工工资发放承诺书和法人承诺书。

（一）农民工工资发放承诺书中应要求分包商承诺贯彻执行国家及上级主管单位对农民工工资发放要求的约束性条款和保障性条款。

（二）法人承诺书中应要求分包商承诺其派驻现场的管理及作业人员为其自有（自聘）人员，以其名义签订的分包合同系其真实意思表示，属自主行为，确保完全履行分包合同义务，并不再违法分包其承接的分包作业内容。

第十七条 分包商进场作业前，项目部应对其资信和拟投入资源情况进行核验；对不能按约定投入所需资源的分包商，不得安排其进场作业，对资信造假的分包商应按有关规定解除合同。严禁不签订合同（或其他法律文书）而安排分包商进场作业。严禁在未收取分包商履约担保的前提下安排分包商进场作业。

第十八条 子(分)公司及项目部应加强工程分包全过程管理。严禁对分包商的履约过程“以包代管、包而不管”。

(一) 加强分包商培训、交底管理。分包作业前,应组织对分包商进行技术、安全、质量、环境保护及现场协调等管理培训及交底,检查作业人员持证上岗情况。

(二) 加强物资材料管理,实行材料核销制度。项目部按合同约定及时供应材料,建立材料月核销制度,做到同步对账、同步扣款、同步核销。

(三) 加强计量签证管理。计量签证工作应严格按照合同约定的计量标准开展,对分包商签证的工程量应当控制在主合同由监理、业主签证的工程量内。严禁虚假签证、重复签证、未施工提前预签等计量签证行为。

(四) 加强分包结算管理。项目部要建立结算会审会签制度,严禁超前、超量、超价结算。办理末次结算时应签订完工结算承诺书,对工程量及价款最终确认,对所负债务划清责任界限。

(五) 加强变更及索赔管理。分包合同变更及索赔应当依据分包合同约定办理,并严格履行审批程序。针对分包商违约情形,项目部应主动开展反索赔工作。

(六) 加强资金支付管理。对分包商的资金支付必须依据分包合同约定办理,并严格履行审批程序。严禁未办理预付款保函而支付分包预付款;严禁未办结算而支付或变相支付分包工程款;严禁超前支付、超额支付、“以借代支”及无委托支付。

（七）加强农民工工资发放监督管理。遵循国家和地方政府有关农民工工资发放的规定，本着依法合规、优先支付、控制风险、联合惩戒、严肃问责的原则，采取有效措施确保农民工工资发放到位，防止因分包商拖欠农民工工资而造成社会不稳定事件。

（八）加强现场劳务作业人员管理。项目部应将分包商现场劳务作业人员纳入项目部统一管理体系，统筹安排安全生产、技术培训等相关活动。劳务作业人员实行实名制管理，必要时应核实分包商与其人员签订的劳动合同，防止再次分包。

（九）加强分包商履约评价管理。项目部应定期组织开展分包商履约评价，子（分）公司复核后按公司管理要求上报履约评价结果。对于不诚信履约，造成公司经济损失和影响声誉的，按公司有关规定列入黑名单管理。

（十）加强分包合同纠纷管理。分包合同发生争议的，应分清责任，及时协商解决。协商不成，应主动维权或积极应诉。

（十一）加强台账管理。项目部应建立分包合同、计量结算、资金支付、物资核销等各类统计台帐，详细登记分包商信息、分包合同内容、分包金额、结算及支付、材料消耗等。

第十九条 子（分）公司及项目部应加强企业资质及印章管理，不得授权分包商办理银行开户、工商、税务等手续，不得授权非本单位人员保管印章，不得授权分包商对外签订合同，不得为分包商提供担保。

第四章 监督管理

第二十条 公司及子（分）公司应定期开展在建工程项目管理巡查或工程分包管理专项检查，对发现的工程分包违法违规行为下达整改通知，限期整改闭环。

第二十一条 子（分）公司应加强对工程分包相关人员的廉洁自律教育及监督工作。严禁索取、收受分包商的礼品、礼金、卡券、代付的有价证券，以及其他任何形式的馈赠，或参加分包商组织的消费活动。

第二十二条 违反本办法，违法违规开展分包管理工作的，按照公司相关管理规定进行追责。

第五章 附 则

第二十三条 本办法由公司生产管理部负责解释，自发布之日起实施。

抄送：北京电建公司、旅游公司、三峡电院、宜昌基地管理局。

中国葛洲坝集团股份有限公司办公室

2019年6月17日印发
