附件 3

消防验收（备案）案卷程序审查表

工程项目： 日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评查内容 | 基本情况 | 检查结果 |
| 1.建设单位申请消防验收、验收备案抽查有关材料的真实性、准确性、一致性 | 不符合审验权限要求实施建设工程消防验收、验收备案 |  |
| 建设单位与建设单位合法身份证明文件不一致，且无合法理由 |  |
| 备案抽查、消防验收项目按照住建部 51号令界定错误 |  |
| 备案受理凭证为未抽中，但实施备案检查 |  |
| 未依据部工作细则消防验收现场评定要求作出备案检查意见、复查意见 |  |
| 存在消防审验违法行为未依法查处 |  |
| 建设工程消防验收（备案）申请表无工程名称、建设单位以及申报日期等基本情况的，必填项缺项，内容填写不完整、不准确 |  |
| 其他情况 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.消防设计审查意见书与验收内容的一致性、审批时序的合理性 | 未记载建设工程名称(受理凭证文号)、地址、使用性质、建设规模，或不准确 |  |
| 引用法律依据、消防技术标准不全或未写全称，或表述不规范 |  |
| 结论性意见不明确 |  |
| 审查意见为合格的，验收内容与审查内容一致性 |  |
| 建设工程消防验收意见书作出时间在受理、审批等时间之前 |  |
| 其他情况 |  |
| 3.消防验收、验收备案抽查审批程序、办理时限、法律文书填发等的合规性 | 建设工程消防验收、备案抽查无现场检查情况记录的 |  |
| 审批程序存在明显错误 |  |
| 结论性法律文书缺失 |  |
| 适用法律、法规、规章和消防技术标准错误，或引用名称或条、款、项错误 |  |
| 审批超过法定时限 |  |
| 其他情况 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.住建主管部门使用专家合规性及劳务报酬支出情况 | 住建部门专家报酬劳务支出的财务手续 |  |
| 付款记录 |  |
| 抽查期间内专家报酬支出总体情况 |  |
| 其他内容 |  |

检查人员签字：