


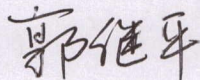
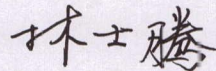
政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT 189800070

第 1 页 共 14 页

项目名称	2017 生活垃圾分类推广第三方监管服务		
项目编号	SZCG2016141611	合同编号	SZHT (2017) 017181
采购人	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
履约供应商	北京中环博宏环境资源科技有限公司		
第三评审方	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		



签发人: 
审核: 
主检: 

签发日期: 2018 年 07 月 30 日

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT 189800070

第 2 页 共 14 页

一、抽检总结

项目名称	2017 生活垃圾分类推广第三方监管服务		
项目编号	SZCG2016141611	合同编号	SZHT (2017) 017181
采购人	深圳市生活垃圾分类管理事务中心		
履约供应商	北京中环博宏环境资源科技有限公司		
现场抽检地点	深圳市罗湖区红岗路 1233 号		
现场抽检日期	2018 年 7 月 25 日	环境条件	——
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 《中华人民共和国劳动法》 <input checked="" type="checkbox"/> 深圳市人力资源和社会保障局关于调整本市最低工资标准的通知 (2013) <input checked="" type="checkbox"/> 《2017 生活垃圾分类推广第三方监管服务》项目招投标文件及合同		
抽检结果汇总	<p>本次现场抽检是对 2017 生活垃圾分类推广第三方监管服务的履约情况进行现场检查。经抽检, 发现:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 供应商项目检查组配备人员为 14 人, 与抽检方案第 4 条要求“项目检查组应配备至少 20 名固定人员”不符;2. 现场未能提供车辆租赁凭证, 与抽检方案第 13 条要求“应配备不少于两台 7 座商务车, 提供购买发票 (租赁凭证) 及车辆行驶证”及第 14 条要求“应配备不少于两台 5 座小轿车, 提供购买发票 (租赁凭证) 及车辆行驶证”不符;3. 现场抽取车牌为粤 B2S5W7 在 2017 年 9 月-12 月的出车时间分别为 20 天、17 天、18 天、18 天, 车牌为粤 B5F60V 在 2017 年 9 月-12 月的出车时间分别为 21 天、17 天、21 天、17 天, 与抽检方案第 16 条要求“每月累计出车时间不少于 22 天·车次”不符。 <p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 91.6 分, 抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体抽检结果详见政府采购项目合同履行抽检明细。</p> <p style="text-align: right;">第三评审方代表签字:  2018 年 7 月 20 日</p> 		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT 189800070

第 3 页 共 12 页

二、抽检明细

技术条款（一）：人员及设备要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	项目综合组应配备至少 4 名固定人员	符合要求	符合
2	b	项目综合组人员中其中 3 人要求具有硕士研究生以上学历，余下 1 名要求具有本科以上学历，提供学历证书	符合要求	符合
3	b	项目综合组人员均要求常驻招标方办公场所办公	符合要求	符合
4	b	项目检查组应配备至少 20 名固定人员	供应商项目检查组配备人员为 14 人	不符合
5	b	项目检查组人员均要求具有大学专科以上学历，提供学历证书	符合要求	符合
6	b	项目检查组人员均要求开展日常外出检查指导工作，提供排班表	符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT 189800070

第 4 页 共 14 页

技术条款 (一): 人员及设备要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
7	b	依《中华人民共和国劳动法》与以上项目成员签订有效劳动合同,提供全部项目成员劳动合同	符合要求	符合
8	b	按时为员工发放工资福利,且发放标准不得低于当年深圳市人均最低工资标准,提供全部项目成员工资发放记录	符合要求	符合
9	b	按照劳动法规定为员工发放加班费,提供全部项目成员考勤记录与加班费发放记录	符合要求	符合
10	b	员工加班时间不得高于劳动法规定的加班时间,提供全部项目成员考勤记录	符合要求	符合
11	b	为员工购买社保,且标准不得低于深圳市最低标准,提供全部项目成员社保清单	符合要求	符合
12	b	按中标单位投标响应,除为每个成员购买常规的社保和医疗保险以外,还将购买意外保险,提供证明文件	符合要求	符合
13	b	应配备不少于两台 7 座商务车,提供购买发票 (租赁凭证) 及车辆行驶证	现场供应商未能提供车辆租赁凭证	不符合
14	b	应配备不少于两台 5 座小轿车,提供购买发票 (租赁凭证) 及车辆行驶证	现场供应商未能提供车辆租赁凭证	不符合
15	b	车辆均要求为深圳牌照、自动挡	符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT 189800070

第 5 页 共 14 页

技术条款 (一): 人员及设备要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
16	b	每月累计出车时间不少于 22 天·车次	现场抽取车牌为粤 B2S5W7 在 2017 年 9 月-12 月的出车时间分别为 20 天、17 天、18 天、18 天, 车牌为粤 B5F60V 在 2017 年 9 月-12 月的出车时间分别为 21 天、17 天、21 天、17 天	不符合
17	b	检查组须配备至少 10 台照相机 (摄像机), 提供购买凭证及实物	符合要求	符合
18	b	综合组须配备台式电脑 3 台	符合要求	符合
19	b	综合组须配备笔记本电脑 1 台	符合要求	符合
20	b	综合组须配备多功能一体机 1 台	符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT 189800070

第 6 页 共 14 页

技术条款 (二): 履约服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
21	b	协助招标方在全市开展“资源回收日”活动,定期上门指导和监督各区开展生活垃圾分类工作,提供相关工作记录或其他证明资料	符合要求	符合
22	b	每月完成 1200 个点次小区现场调查,提供调查记录或其他证明资料	符合要求	符合
23	b	每季度至少完成 1000 点次的垃圾分类减量达标单位(小区)现场调查评估工作,提供评估记录或其他证明资料	符合要求	符合
24	c	中标单位应制定每月检查计划,包括各区的检查数量、单位(小区)名称及具体检查日期	符合要求	符合
25	b	每月检查计划需报送招标方审核后实施	符合要求	符合
26	b	检查组须根据检查计划完成一定任务量的现场检查	符合要求	符合
27	c	检查组须检查各区开展垃圾分类工作情况,做好各类垃圾收集量审核与流向监管	符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT 189800070

第 7 页 共 14 页

技术条款（二）：履约服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
28	b	“资源回收日”当天必须定时定点做好监管工作	符合要求	符合
29	c	对全市垃圾分类减量达标单位（小区）进行调查评估	符合要求	符合
30	b	检查组在检查中，认真仔细按照检查标准实施，对于发现的问题，通过拍照或摄像的形式取证记录	符合要求	符合
31	b	检查组应在检查过程中填写检查记录表	符合要求	符合
32	c	检查组检查后，及时将每日检查情况报送给综合组	符合要求	符合
33	c	综合组须配合采购方对各检查小组工作情况进行抽查和监督，确保各检查小组按质按量完成检查工作	符合要求	符合
34	c	综合组应汇总各检查小组检查情况，及时报告采购方	符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT 189800070

第 8 页 共 14 页

技术条款 (二): 履约服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
35	c	在项目执行过程中,中标单位能够根据采购方要求参加必要的临时或专项检查任务,如上级指派检查任务、迎检等	符合要求	符合
36	b	中标单位应将每月检查情况(包括发现的问题和反应问题的影响资料)及时归档汇总,每周总结检查情况并形成周报告	符合要求	符合
37	b	周报告应通过电子文档形式于次周周二报送采购方	符合要求	符合
38	b	将当月检查情况进行汇总,结合检查中发现问题,填写月度检查报告	符合要求	符合
39	b	月度检查报告需于次月 5 日前提交采购方	符合要求	符合
40	b	每季度提交“资源回收日”小区现场检查评价报告和垃圾分类减量达标单位、达标小区现场评估检查报告各一份	符合要求	符合
41	b	以上第 41 项中检查报告字数要求均不少于 5000 字	符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT 189800070

第 9 页 共 14 页

技术条款（二）：履约服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
42	b	调查分析本年度深圳市开展“资源回收日”活动和达标单位（小区）整体情况，评估全市垃圾分类减量工作成效，撰写本年度深圳市垃圾分类工作报告及汇报材料（PPT）	符合要求	符合
43	b	以上年度工作报告字数要求不少于 5000 字	符合要求	符合
44	b	在年底对通过各区（新区）考核验收的垃圾分类减量达标小区（按照《生活垃圾分类和减量达标小区评价标准》，75 分以下不达标，75 分及以上为达标）中选取 650 个进行抽检复核，提交检查报告	符合要求	符合
45	b	复核检查报告字数要求不少于 5000 字	符合要求	符合
46	b	调查摸底我市本年度大件垃圾等大分流的分类收集、分类运输、分类处理情况，评估垃圾分类工作成效，提供大分流专题调查报告	符合要求	符合
47	b	专题调查报告字数要求不少于 10000 字	符合要求	符合
48	b	合同期满，分析本项目执行情况，提交总结报告	符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT 189800070

第 10 页 共 14 页

技术条款（二）：履约服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
49	b	总结报告要求字数不少于 5000 字	符合要求	符合
50	c	对参加调查的所有工作人员开展岗前培训，提供培训记录	符合要求	符合
51	c	制定详细的《工作任务单》，明确时间进度要求，责任到人	符合要求	符合


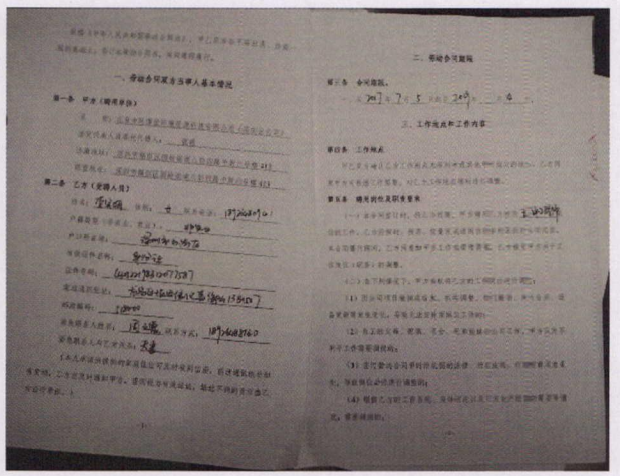
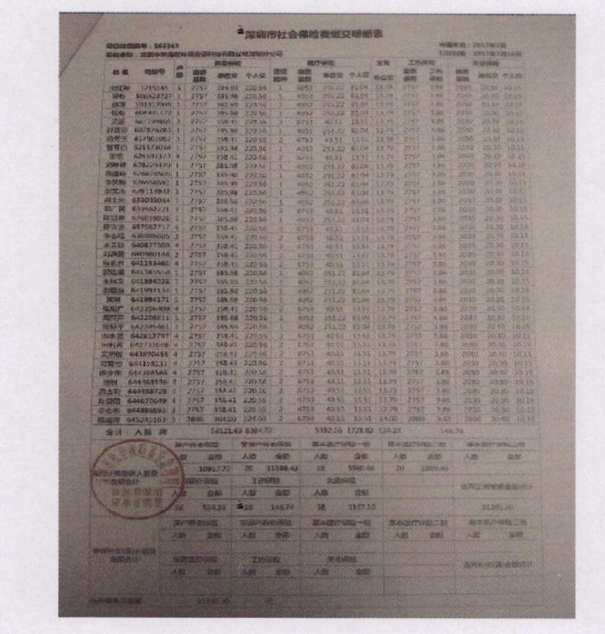
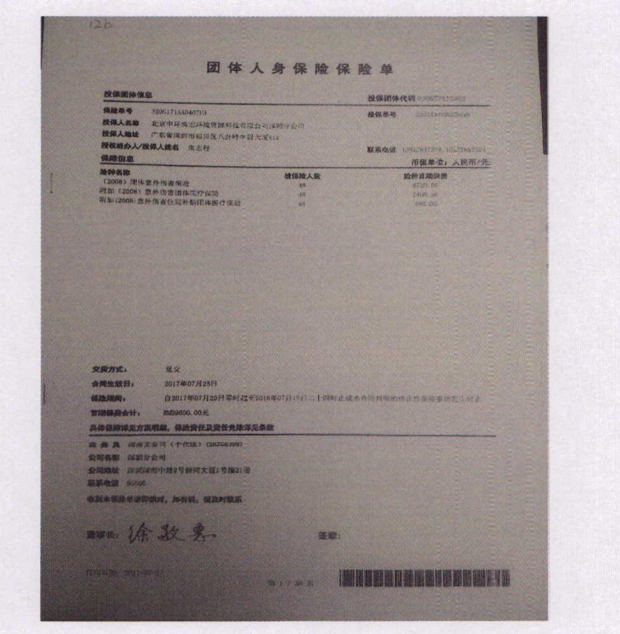
政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT 189800070

第 11 页 共 14 页

三、抽检照片

现场照片:

<p>1. 学历证明</p>  <p>硕士研究生 毕业证书</p> <p>研究生 何洁卿 性别女, 一九九〇年 三月 十六 日生, 于二〇一二年 九月 至二〇一六年 十二月 在 社会部 专业学习, 学制 3 年, 修完硕士研究生培养计划规定的全部课程, 成绩合格, 毕业论文答辩通过, 准予毕业。 培养单位: 华南师范大学 校(院、所)长: [Signature] 证书编号: 106911201602000706 二〇一六年 十二月 二十六 日</p>	<p>2. 劳动合同</p>  <p>劳动合同</p> <p>甲方: 广东... 乙方: 何洁卿</p> <p>合同期限: 自 2017 年 7 月 5 日起至 2019 年 6 月 30 日止</p> <p>工作岗位: 教师</p>															
<p>3. 人员社保清单</p>  <p>深圳市社会保险缴费明细表</p> <table border="1"><thead><tr><th>姓名</th><th>身份证号</th><th>缴费基数</th><th>缴费比例</th><th>缴费金额</th></tr></thead><tbody><tr><td>何洁卿</td><td>440305199003160021</td><td>2250</td><td>8%</td><td>180.00</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></tbody></table>	姓名	身份证号	缴费基数	缴费比例	缴费金额	何洁卿	440305199003160021	2250	8%	180.00	<p>4. 团体人身保险保险单</p>  <p>团体人身保险保险单</p> <p>投保单位: 广东... 被保险人: 何洁卿</p> <p>保险期间: 自 2017 年 7 月 5 日起至 2019 年 6 月 30 日止</p>
姓名	身份证号	缴费基数	缴费比例	缴费金额												
何洁卿	440305199003160021	2250	8%	180.00												
...												

政府采购项目合同履约抽检评价报告

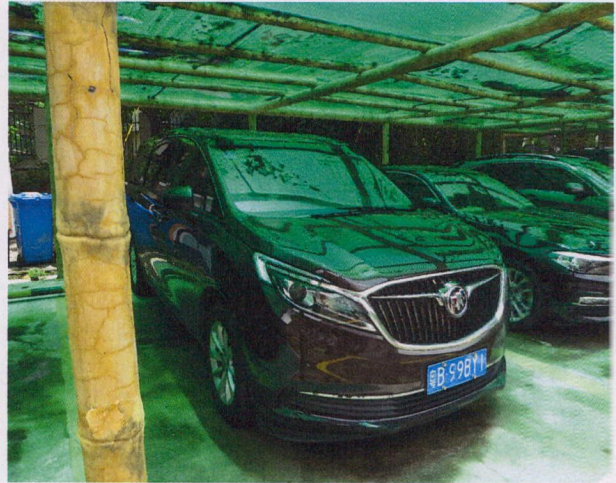
报告编号: WT 189800070

第 12 页 共 14 页

5. 照相机



6. 7 座商务车



7. 考勤统计表

日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
姓名: 张某某	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
姓名: 李某某	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
姓名: 王某某	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
姓名: 赵某某	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
姓名: 陈某某	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

主管领导审核: [Signature] 部门领导审核: [Signature] 人事部门审核: [Signature]

8. 人员培训会议纪要

会议纪要

2016年12月20日下午,北京中环德宏环境资源科技有限公司深圳分公司在中层大厦413会议室主持召开了2017年生活垃圾分类推广第三方监管培训工作会议。会议邀请了深圳市生活垃圾分类管理事务中心梁卫坤和梁健强等参加2017年生活垃圾分类推广第三方监管项目的所有工作人员进行了业务培训,对监管内容提出了具体要求。纪要如下:

一是2017年深圳市将继续全面推进资源回收日活动,深入开展垃圾分类与减量达标小区创建工作,并率先推进机关事业单位垃圾分类与减量创建工作,为确保相关工作得到有效推进,第三方监管人员需要加强日常巡查和指导作用,对各有关单位的垃圾分类与减量工作开展情况做到心中有数,对其中的问题要及时沟通协调,对无法解决的问题要及时反馈。

二是请相关工作人员加强生活垃圾分类与减量业务学习,及时掌握了解市相关部门的最新要求和技术要点。

三是在现场监管工作中,要注意和相关单位人员沟通的方式方法,避免产生不必要的误会和冲突。

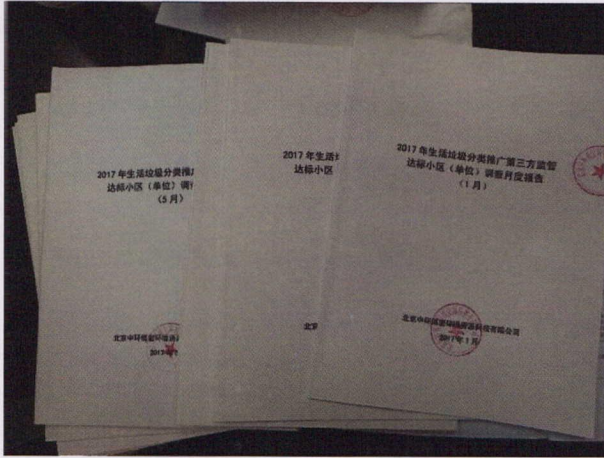
四是达标小区及达标单位表格可适用2016年表格,其他相关调查表格及说明详见附件。

政府采购项目合同履约抽检评价报告

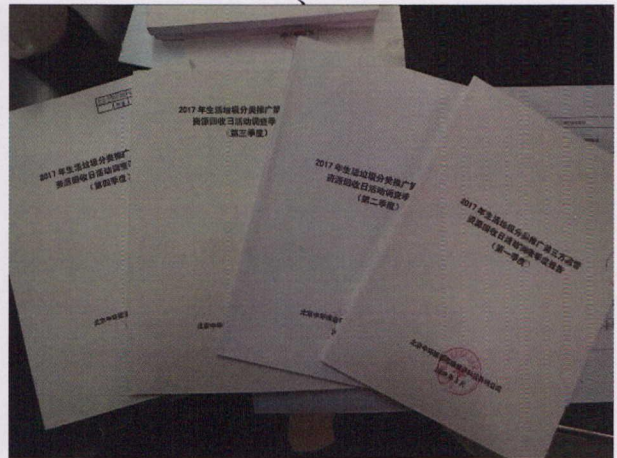
报告编号: WT 189800070

第 13 页 共 14 页

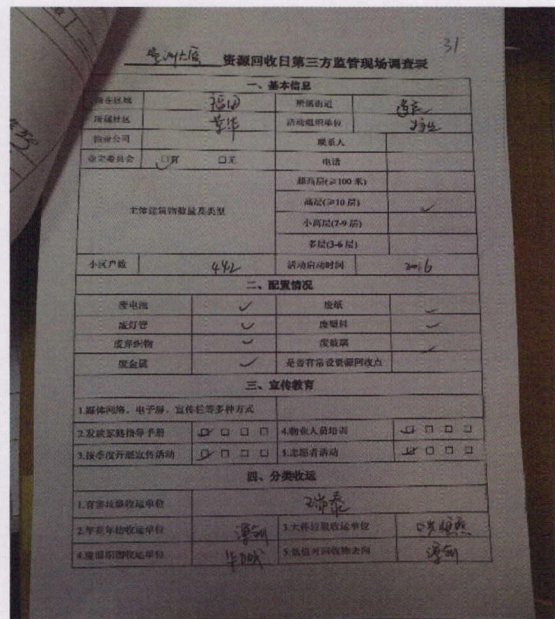
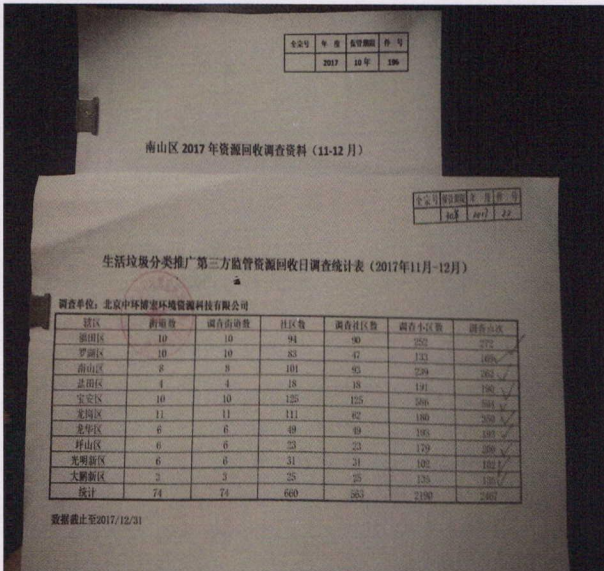
9. 月度报告



10. 季度报告



11. 资源回收日调查统计表

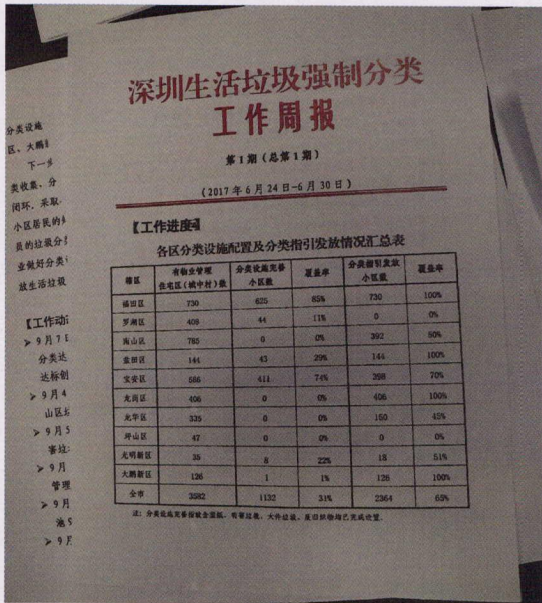


政府采购项目合同履约抽检评价报告

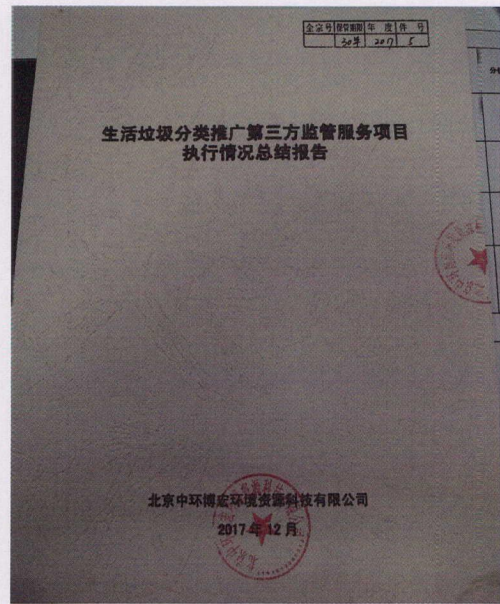
报告编号: WT 189800070

第 14 页 共 14 页

12. 工作周报



13. 执行情况总结报告



不符合照片:

1. 车辆车牌为粤 B5F60V 在 2017 年 12 月的出车时间为 17 天

时间	调查点位	调查区域: 龙岗区	车辆使用	负责人
12/1	梅冠华庭、文体广场、新景苑、信义清宝大厦、翠湖山庄、城市中心花园、悦心园、天瑞雅苑、信义锦绣花园、康乐花园、中海怡美山庄	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/2	梅冠华庭、文体广场、新景苑、翠湖山庄、城市中心花园、悦心园、天瑞雅苑、信义锦绣花园、康乐花园、志健广场、石门居家、隆盛花园	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/3	休息			
12/4	休息			
12/5	阳光第五季、十二楼酒庄、台湾花园小区、信义锦地、华富一村、龙城村、枫地村、六约新村、西坑工作站、百合4、西坑二村	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/6	锦城华庭、深房尚林花园、龙城雅苑、康乐苑、黄陂翠苑、龙城一村、城市港湾、城市花园、景秀田小区、和和园小区、荔园小区	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/7	金源百货、金域中央花园、景华苑、上水径居民小组、下水径居民小组、年丰新村、怡广小区、二十三小区、新发村、梓康花园、富民公寓	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/8	康尚华庭、柠檬时代、宜城风景、坪地街道办、富华苑	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/9	住嘉业城市广场、象牙湾、凤门塘、侯云山庄、上品雅园、金色半山、悦峰小区、阳光第五季	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/10	休息			
12/11	休息			
12/12	康尔城、喜悦里、岸上林居、龙岗街道办、田径上村、湾心二福园、周水天成、中阶怡翠山庄、吉华街道办、三联城中村	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/13	石围岩美地、温业山岩、温业天雷、宝龙街道办、郭坑村、碧谷田村、汉田新村、兰水一村、兰水二村、白石岗村	龙岗区	粤B5F60V	李197

12/14	中海花园、中海康城、康城、梅园新村、康安都会中心、康城、康城二期、康城三期、康城四期	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/15	康城三期、天瑞雅苑、新景苑、信义清宝、信义清宝二期、信义清宝三期、信义清宝四期、信义清宝五期、信义清宝六期、信义清宝七期、信义清宝八期、信义清宝九期、信义清宝十期	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/16	康城三期、天瑞雅苑、新景苑、信义清宝、信义清宝二期、信义清宝三期、信义清宝四期、信义清宝五期、信义清宝六期、信义清宝七期、信义清宝八期、信义清宝九期、信义清宝十期	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/17	休息			
12/18	休息			
12/19	康城三期、天瑞雅苑、新景苑、信义清宝、信义清宝二期、信义清宝三期、信义清宝四期、信义清宝五期、信义清宝六期、信义清宝七期、信义清宝八期、信义清宝九期、信义清宝十期	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/20	信义清宝三期、信义清宝四期、信义清宝五期、信义清宝六期、信义清宝七期、信义清宝八期、信义清宝九期、信义清宝十期	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/21	龙城中学、依山郡小学、天瑞实验学校、深鹏中学龙岗小学、宝龙小学	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/22	信义清宝三期、信义清宝四期、信义清宝五期、信义清宝六期、信义清宝七期、信义清宝八期、信义清宝九期、信义清宝十期	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/23	信义清宝三期、信义清宝四期、信义清宝五期、信义清宝六期、信义清宝七期、信义清宝八期、信义清宝九期、信义清宝十期	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/24	休息			
12/25	休息			
12/26	康城三期、天瑞雅苑、新景苑、信义清宝、信义清宝二期、信义清宝三期、信义清宝四期、信义清宝五期、信义清宝六期、信义清宝七期、信义清宝八期、信义清宝九期、信义清宝十期	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/27	康城三期、天瑞雅苑、新景苑、信义清宝、信义清宝二期、信义清宝三期、信义清宝四期、信义清宝五期、信义清宝六期、信义清宝七期、信义清宝八期、信义清宝九期、信义清宝十期	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/28	康城三期、天瑞雅苑、新景苑、信义清宝、信义清宝二期、信义清宝三期、信义清宝四期、信义清宝五期、信义清宝六期、信义清宝七期、信义清宝八期、信义清宝九期、信义清宝十期	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/29	康城三期、天瑞雅苑、新景苑、信义清宝、信义清宝二期、信义清宝三期、信义清宝四期、信义清宝五期、信义清宝六期、信义清宝七期、信义清宝八期、信义清宝九期、信义清宝十期	龙岗区	粤B5F60V	李197
12/30	休息			
12/31	休息			

以下空白