

附件：

工程咨询行业诚信体系建设指引

工程咨询业是经济社会发展的先导产业和现代服务业的重要组成部分，是国家重点加快发展的生产性服务业。近年来，在各级行业协会、广大工程咨询单位和从业人员的共同努力下，我国工程咨询行业实力明显增强，产业链条加快向高端迈进，行业发展环境持续优化，国际影响力和国际市场竞争力不断提升，在经济社会发展中的作用愈发显著。与此同时，我国工程咨询业的发展水平不能完全适应发展环境和现实需求的深刻变化，一些制约行业发展的突出问题还没有得到根本解决，特别是行业自律管理体制机制有待欠缺，与市场准入负面清单制度相适应的行业自律管理量参差不齐、激励约束机制尚未建立，一定程度上存在咨询失信体系，着齐、无序竞争、片面追求经济利益等现象。打造行业诚信体系，着力解决目前工程咨询市场诚信缺失的突出问题，对提升行业自律能力，加快实现经济社会高质量发展具有重要意义。

根据《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》和《工程咨询业2016—2020年发展规划》要求，为进一步增强行业诚信意识，有序开展诚信评价，落实《政务失信清单评价办法》和《政务失信清单评价办法》，加快形成公平竞争、诚信经营、守信激励、失信惩戒的运行机制，促进工程咨询行业健康发展，特制定本指引。

的短板。

——强化落实,重在应用。注重各项规范和标准的可操作性,加强各项工作的监督力度,明确每个环节的实施步骤和责任主体。将落在实处作为体系建设的主要目标。

贯彻体系建设中的各项规章——奖罚分明,措施有力。深入诚信、惩戒失信。积极探索诚信制度,通过全行业的共同行动来激励切实增强行业主体职业道德、信评价、诚信档案、争端协调等措施,服务意识和社会责任感。

(三)主要目标

至2020年应努力实现以下目标:行业诚信标准规范体系基本建立,重点标准规范发布执行,相关标准、规范、细则具有较强可操作性。

——行业协会和工程咨询单位的管理运行机制与诚信体系要求相匹配,从业人员的诚信意识进一步强化。

——诚信评价标准和指标体系基本完善,诚信评价工作有序开展,覆盖范围不断扩大,诚信档案基本健全。

——诚信评价标准和指标体系得到认可运用,守信激励、失信惩戒的行业诚信经营的行业格局初步形成,运行机制初步确立,自律运行。

二、重点任务

(一)完善诚信体系规范

1. 推动完善工程咨询行业诚信法规。行业诚信法规是行业诚信体系建设的法律基础,行业诚信法规的制定和修订,是行业诚信体系建设的重要任务。行业诚信法规的制定和修订,应深入了

中遇到的困难和存在的问题,广泛听取意见和建议,通过查摆问题、剖析原因,积极提出相关措施建议,充分利用与政府的沟通平台反映有关诉求,推动有关政府部门不断健全完善工程咨询行业市场准入、竞争机制、价格形成机制、招投标制度、合同制度、市场监管、法律责任等政策法规。

2、健全工程咨询行业标准和规范体系

中国工程咨询协会根据相关政策法规,遵循工程咨询客观规律,结合工程咨询业务特点,牵头组织建立健全工程咨询行业标准和规范体系。地方工程咨询协会、工程咨询单位协会、工程咨询行业协会标准规范体系建设工作,按照中国工程咨询协会的安排承担相关标准规范起草任务。对于在行业标准规范体系建设中做出贡献的单位和个人,行业协会应采取通报表彰、评先评优、物质奖励等措施予以适当奖励。

建立并完善基础性标准、业务性规范和行业性规范三个层次

的标准和规范体系。基础性标准是针对工程咨询人员、咨询单位自身能力建设以及咨询服务质量评价等方面,制定的一般性标准规范;业务性规范以工程咨询服务范围涵盖的规划编制与咨询、投资机会研究咨询、可行性研究、评价咨询、勘察设计与招标代理、工程设备监理、工程项目管理等主要环节咨询业务为对象,对其遵循的原则、业务开展模式、操作程序、成果表现形式等进行规范;行业性规范以评价工程咨询能力水平涉及的主要行业为对象,对各行各业咨询服务、关键技术标准和工程建设规范选取原则、重大技术方

考虑委托方,也要考虑行业内的其它机构和人员。

在行业诚信评价标准的基础上,研究建立评价指标体系,作为对工程咨询单位和从业人员在诚信方面进行定量判断的工具。评价指标体系应覆盖规划、设计、咨询、评估、招标、评标、合同管理、项目管理、竣工验收、后评价等各个环节。指标设置应层次清晰,包含普通指标和专业指标,指标权重应体现行业诚信评价的侧重点。科学合理确定与指标对应的评分规则及相应权重。

5、学习借鉴国际工程咨询业先进服务理念规则

行业协会应推动业内学习运用国际先进的诚信标准规范体系、管理标准、指南和规范,优化完善我国工程咨询行业相关标准和技术规范,参与制定国际规则,加强总结提升我国工程咨询国际规则。

（二）强化行业自律管理和管理和指导协调

1、加强行业协会的自律管理。行业协会应建立健全自律机制,主动接受政府管理理念与要求,建立健全自律平台,推广先进咨询理念与方法,交流诚信经营的经验和经验,加强工程咨询行业在自律和诚信体系建设方面的先进经验,学习国外工程咨询行业的工作方法和成效。健全工程咨询专业技术人才

组织咨询工程师(投资)考试、继续教育工作,做好咨询工程师(投资)登记和管理工作。建立健全行业信息统计制

管理机制,认真咨询工程师(投

度,全面、准确地掌握工程咨询单位和人员的相关执业信息,切实、公约和准则。加大行业自律和诚信相关法律法规、政策、标准、规范建设和宣传普及,规范宣传普及力度,定期组织业内培训和学习活动,将相关标准规范在行业内纳入咨询工程师(投资)继续教育内容,推动行业自律和诚信事务的落实落地。

2、推动实施诚信承诺制度

承诺制度。组织编制《工程咨询行业诚信承诺书》,对工程咨询单位和个人的诚信经营、诚信执业行为作出规定。工程咨询单位接受诚信监督。地方行业协会和工程咨询单位要重视诚信承诺,留存归档工作。

宣传教育,做好诚信承诺书的签署和

3、完善工程咨询单位自律运行机制

相适应的市场化运行机制。积极开展组织、管理、全与行业诚信要求经营决策程序,提高管理效率,增强企业的自理和流程创新,规范加强廉洁从业和诚信教育宣传,建立落实自律管理和经营能力。

机制。强化质量至上意识,摒弃忽视质量的经营激励和失信惩戒机制。完善工程咨询质量管理行为,坚持以质量看质量,营造良好氛围,健全并落实层层压实各负其责体系,建立咨询

在业内广泛传播,使诚信成为行业共识,成为行业自律的基石。

租借转让有关能力水平证书、专业技术人员不满足能力水平要求等问题进行核实;对咨询工程师(投资)遵守国家法律法规、开展

~~监督检查,遵守职业道德,接受行业自律管理,接受继续教育等情况,应~~
~~一面进行核查,对是否存在虚报瞒报有关材料、阻挠执业检查、篡改~~

有关能力水平证书、弄虚作假、不遵守职业道德准则等行为进行核
实。认真组织各单位及从业人员自查、初审机构检查、行业协会复
核等工作,并将检查结果予以公布。对检查结果不合格或存在不
良执业行为的单位和个人,计入诚信档案,并根据情节轻重给予相
应处罚。

2、积极开展行业诚信评价工作

中国工程咨询协会要根据诚信评价标准和指标体系,组织由
协会、专家、从业机构代表组成的工作组,开展行业诚信评价 行业
。评价工作应在一定时间周期内实现对各会员单位的全覆 工作
~~面覆盖,对其他工程咨询单位及从业人员也要覆盖范围,应企、业、~~
客观、准确地反映评价对象在各个业务环节中诚信方面的不良 面
表现,建立标准化的评价表,对受评对象进行量化打分,并依据事 表
~~实、公正、公开、透明和诚信原则,探索评价结果公示、异议申诉、~~
查核 结果应及时告知评价对象,对结果有异议的,应组织认真调
()诚信档 实。及时开展结果汇总统计工作,为评价对象建立(更新
、优化方 案。评价工作可先在局部地区和领域开展试点,总结经验
诚信评价 案后再进行推广。探索委托第三方评价机构开展行业
“ ” 工作。

3、建设行业诚信信息管理系统,推进行业信息资源发布和共享机制建立

中国工程咨询协会依托诚信评价工作,牵头组织建设构架合理、安全可靠、操作简便、便于查询、易于升级的行业诚信信息管理系统。建立相关的存储系统、管理系统,实现诚信档案的电子化录入。切实加强与信息管理系统是行业综合信息系统的重要组成部分,应行业其他信息子系统的统筹规划,信息共享与互联互通建立信息共享依托门户网站,开通统一的诚信信息发布平台,可通过行业诚信和查询制度,宣传行业诚信体系建设成果。客户信息管理系统,有针对性地对业内机构的诚信档案进行查询,将结果作为选择工程咨询单位的重要参考依据。

4、建立失信行为投诉举报制度

行业协会应建立工程咨询失信行为投诉举报平台,设立化的投诉举报渠道,明确对投诉举报材料格式和内容责任性的结论。根据诚信标准条款对举报内容进行调查核实,给予相应投诉举报坚决反对对举报人进行打击报复的行为,坚决反对恶意行为。

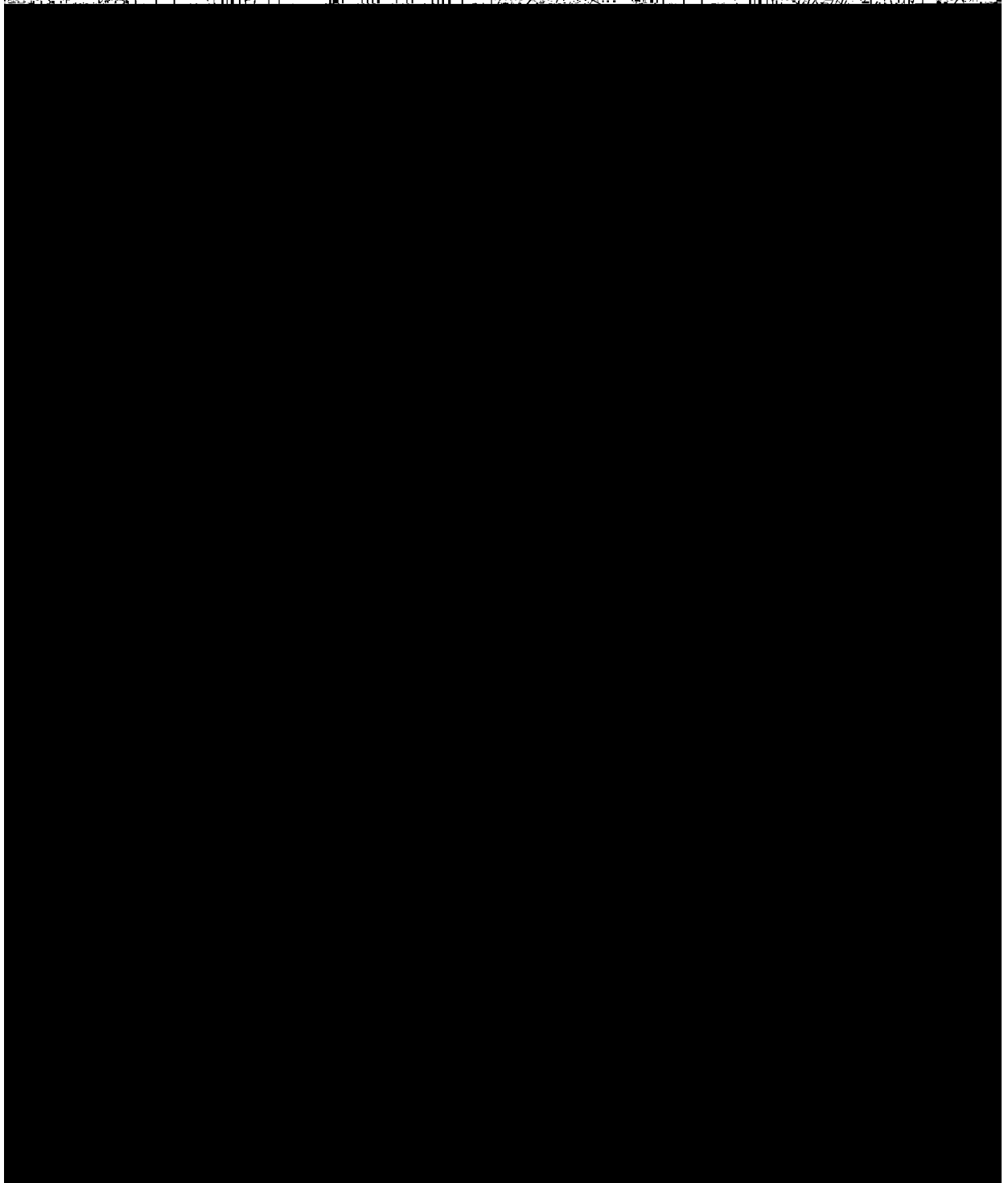
(四)推进诚信体系评价结果的应用

1. 建立“红名单”和“黑名单”制度
行业协会应建立并不断完善守信“红名单”和失信“黑名单”制度。名单涉及范围应包括工程咨询单位和从业人员。明确名单制度。名单涉及范围应包括工程咨询单位和

入选标准、补充标准和退出标准。依托行业信息发布平台、行业协会定期更新。行业协会或行业“红名单”及“黑名单”等荣誉体系，等参考使用。鼓励各级协会将名单信息提供给政府部门、金融机构

2、建立行业守信激励和失信惩戒机制

由行业协会、行业协会建立行业守信激励机制，对无不良



(二)加大宣传力度

行业协会应以诚信为主题,开展多种形式的宣传活动,发挥行业协会网站、行业会议、专业期刊等媒介的宣传引导作用,营造诚信自觉的行业氛围。工程咨询单位应做好内部宣传教育工作,通过制度上墙、定期培训等方法,促进诚信理念深入人心。

(三)开展学习交流

中国工程咨询协会及时掌握全行业诚信体系建设工作的推进情况,注意整理总结好做法、好经验,组织学习和交流活动,研究问题,提炼观点,制定改进措施,为后续开展试点和推广打好基础。工程咨询单位应重视总结自身诚信运行机制的优势,加强与同行的学习交流,不断改进完善。