附件3

**个案节点考核自评表**

**案号：（20 ）湘01破 号  
承办人： 管理人：（填写案件管理人名称并加盖公章）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作事项** | | **负面清单项** | **评分标准** | **扣分情况** | **备注** |
| 团队组建与内部管理 | 1.团队组建 | 1.1未按法院要求及时报送团队成员名单。 | 每项扣0.5分 |  |  |
| 1.2团队核心成员发生变化未及时向法院报备。 |  |  |
| 1.3团队成员无相关执业资质。 |  |  |
| 1.4团队组建或人员变动违反法律和司法解释的相关规定。 |  |  |
| 2.制度管理 | 2.1未按法院要求及时报备管理人工作制度或报备的制度不完备。 | 每项扣1分 |  |  |
| 2.2未制定维稳预案或未及时报告维稳风险。 |  |  |
| 3.印章管理 | 3.1未按法院要求及时将管理人印章封样备案即启用印章。 | 每项扣0.5分 |  |  |
| 3.2无印章使用登记记录。 |  |  |
| 3.3终止职务后未及时销毁印章并向法院报备。 |  |  |
| 4.财务管理 | 4.1未及时将债务人存款、债务人财产变价款划入管理人账户进行统一管理。 | 每项扣1分 |  |  |
| 4.2未按法院要求报告财务收支情况。 |  |  |
| 4.3超过法院规定限额的支出未经法院批准。 |  |  |
| 4.4破产费用支出无依据。 |  |  |
| 4.5违规列支破产费用。 |  |  |
| 5.档案管理 | 5.1未对每起破产案件建立档案并分类归集档案材料。 | 扣1分 |  |  |
| 接管 | 6.接管 | 6.1无正当理由未在法院指定期限内完成接管并提交接管专项工作报告。 | 每项扣1分 |  |  |
| 6.2未制作接管笔录或接管笔录无相关人员签字确认。 |  |  |
| 6.3未及时提请有关法院解除保全措施、中止执行，或未及时提请中止诉讼、仲裁程序。 |  |  |
| 财产管理 | 7.财产调查 | 7.1无正当理由未在法院指定期限内完成财产调查并提交财产调查专项工作报告。 | 每项扣2分 |  |  |
| 7.2发现债务人有《企业破产法》第三十一条、第三十二条、第三十三条规定的行为，未及时向法院报告。 |  |  |
| 7.3发现债务人或债务人有关人员隐匿或故意销毁财务账册、财务资料，或者制造虚假财务账册、财务资料，未及时向法院报告。 |  |  |
| 7.4未核查债务人注册资本实缴情况。 |  |  |
| 8.财产管理 | 8.1未经法院批准或未按法院要求自行聘请审计、评估等中介机构。 | 每项扣2分 |  |  |
| 8.2未对自行聘请的审计、评估等中介机构进行有效监督。 |  |  |
| 8.3未能准确判断债务人是否需要继续经营，造成重大影响或重大损失。 |  |  |
| 8.4未能准确判断是否需要继续履行或解除合同，造成重大影响或重大损失。 |  |  |
| 8.5未及时报请处置易损、易腐坏、易贬值、保管费用高昂等管理成本较高的财产，导致资产严重贬值。 |  |  |
| 8.6未报告债权人委员会或法院，实施《企业破产法》第六十九条第一款规定的行为。 |  |  |
| 9.财产追收 | 9.1未及时向债务人的债务人或财产持有人主张权利。 | 扣1分 |  |  |
| 9.2发现债务人有《企业破产法》第三十一条、第三十二条、第三十三条规定的行为，未及时主张权利或采取相关措施，造成不良后果。 | 每项扣3分 |  |  |
| 9.3掌握债务人或债务人有关人员相关财产线索后，未充分调查核实或未及时采取措施，或随意放弃追收财产，造成不良后果。 |  |  |
| 债权审查 | 10.债权审查 | 10.1未对债权登记造册或未编制债权表。 | 每项扣1分 |  |  |
| 10.2未对职工债权列出清单并予公示。 |  |  |
| 10.3未了解债务人欠缴社保费用、税费情况或未通知社保主管部门、税务部门申报债权。 |  |  |
| 10.4未及时处理债权异议或未告知异议债权人救济途径，导致债权人权益受损。 |  |  |
| 10.5违反法律规定确认、不予确认、暂缓确认债权。 | 扣3分 |  |  |
| 债权人会议 | 11.债权人会议 | 11.1未按法院要求筹备第一次债权人会议并准备会议资料，或第一次债权人会议出现重大纰漏。 | 每项扣2分 |  |  |
| 11.2未按法律规定或法院要求通知债权人或其他相关人员参加债权人会议。 |  |  |
| 11.3未按法院要求报告债权人会议召开情况。 |  |  |
| 11.4未按《企业破产法》第六十五条的规定及时申请法院裁定。 |  |  |
| 重整 | 12.重整 | 12.1未经法院许可聘请债务人经营管理人员负责营业事务。 | 扣1分 |  |  |
| 12.2未经法院许可实施对债务人财产有重要影响的行为。 | 每项扣3分 |  |  |
| 12.3在债务人自行管理情形下，管理人未制定监督制度或未能对债务人实现有效监督。 |  |  |
| 12.4不能按期提交重整计划草案且未申请延期，又不申请宣告债务人破产。 | 每项扣2分 |  |  |
| 12.5债务人出现《企业破产法》第七十八条规定的情形，未及时申请法院终止重整程序并宣告债务人破产。 |  |  |
| 12.6在债务人自行管理情形下，管理人未对重整计划草案进行合法性和可行性分析并书面报告法院。 |  |  |
| 12.7未对重整计划的执行实行有效监督，或未按法院要求提交监督报告。 | 扣3分 |  |  |
| 12.8未根据案件情况及时申请法院裁定延长重整计划执行的监督期限。 | 每项扣2分 |  |  |
| 12.9债务人不能执行或者不执行重整计划时，未及时申请人民法院裁定终止重整计划的执行并宣告债务人破产。 |  |  |
| 和解 | 13.和解 | 13.1未对和解协议草案进行合法性和可行性分析并书面报告法院。 | 扣2分 |  |  |
| 13.2未经法院许可实施对债务人财产有重要影响的行为。 | 扣3分 |  |  |
| 变价 | 14.变价 | 14.1未按债权人会议通过或法院裁定的财产变价方案处置债务人资产。 | 扣3分 |  |  |
| 分配 | 15.分配 | 15.1未按债权人会议通过或法院裁定的分配方案进行财产分配。 | 扣3分 |  |  |
| 15.2未按照《企业破产法》的相关规定将债权人的分配额提存。 | 每项扣2分 |  |  |
| 15.3未按法院要求及时提交分配报告。 |  |  |
| 终结程序 | 16.终结程序 | 16.1未按法律规定或法院要求及时申请终结破产程序。 | 每项扣1分 |  |  |
| 16.2未及时向登记机关办理注销登记并向法院报告注销情况。 |  |  |
| 16.3未按法院要求提交履职情况报告。 |  |  |
| 其他 | 17.其他 | 17.1因管理人履职不力导致破产衍生诉讼。 | 每项扣1分 |  |  |
| 17.2管理人工作报告或文书不符合法院要求。 |  |  |
| 17.3未按法院要求使用信息化工作平台。 |  |  |
| 17.4未按法院要求协助做好优化营商环境工作。 | 扣3分 |  |  |
| 总分 | | （总分100分） | | | |