附件

广州港新沙区11号12号通用泊位及驳船泊位工程存在的主要问题

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题类别 | 责任主体及类别 | 违规行为 |
| 1 | 从业行为 | 广州港新沙港务有限公司/项目单位 | 未进行工程保证金等资金专项清理，质量保证金及履约保函同时存在；未建立农民工工资管理制度 |
| 2 | 招标投标 | 广州港新沙港务有限公司/项目单位广州港工程管理有限公司/监理单位 | 监理合同签订时间不规范 |
| 3 | 从业行为 | 广州港新沙港务有限公司/项目单位 | 质量管理制度针对性不强，未按标准化指南的要求编制 |
| 4 | 从业行为 | 广州港新沙港务有限公司/项目单位 | 单位、分部、分项工程没有报送质量监督部门备案 |
| 5 | 从业行为 | 广州港新沙港务有限公司/项目单位 | 混凝土结构实体验证性检测程序不够完善 |
| 6 | 从业行为 | 广州港工程管理有限公司/监理单位 | 监理工作制度没有汇编，质量管理制度不完善，监理实施细则不完善 |
| 7 | 从业行为 | 广州港工程管理有限公司/监理单位 | 安全责任书未能每年一签，未能按具体岗位明确岗位职责 |
| 8 | 从业行为 | 广州港工程管理有限公司/监理单位 | 旁站记录不及时，未能提供完整的最近8天记录；水稳层平行试验检测有做压实度检测，未做无侧限抗压强度 |
| 9 | 从业行为 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 未提供项目经理与施工单位签订的年度安全责任书 |
| 10 | 从业行为 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 项目机构成立及公章启用只有建设管理单位批复意见，未见项目单位批复意见 |
| 11 | 从业行为 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 项目经理及项目技术负责人变更只有建设管理单位批复意见，未见项目单位批复文件 |
| 12 | 从业行为 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 施工组织设计没有单位具体审查意见，同时施工组织设计中依据的规范未及时更新 |
| 13 | 从业行为 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 部分管理人员没有变更前已经行使签名权，变更手续不及时。 |
| 14 | 从业行为 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 部分工伤保险、意外团体险由第三方购买 |
| 15 | 质量安全 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 胸墙施工现场缺少胸墙施工危险源告知牌 |
| 16 | 质量安全 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 建筑工人维权告示牌未及时更新公示建筑工人工资支付情况 |
| 17 | 从业行为 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司/勘察设计单位 | 提供的控制点成果不规范，未标明控制点等级 |
| 18 | 从业行为 | 广州港湾工程质量检测有限公司/检测单位 | 试验检测报告未根据最新规范标准要求进行编制 |
| 19 | 质量安全 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 编号第21段的胸墙剩余面层未浇筑，钢筋表面未及时清理、未及时进行凿毛 |
| 20 | 质量安全 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 现场1台履带吊机未悬挂“三证” |
| 21 | 质量安全 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 钢筋半成品堆放在砂上，支垫不规范 |
| 22 | 质量安全 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 沉降位移观测记录不规范，个别点位未见连续观测记录 |

**广州港南沙港区近洋码头工程存在的主要问题**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题类别 | 责任主体及类别 | 违规行为 |
| 1 | 招标投标 | 广州近洋港口经营有限公司/项目单位中铁广州工程局集团有限公司/施工单位中交一航局五公司/施工单位 | 施工合同签订时间不规范 |
| 2 | 从业行为 | 广州近洋港口经营有限公司/项目单位 | 设有预付款保函、质量保证金、履约保函、安全保证金等，未进行工程建设领域保证金等资金专项清理；未建立农民工工资管理制度 |
| 3 | 从业行为 | 广州近洋港口经营有限公司/项目单位 | 混凝土结构实体验证性检测程序不够完善 |
| 4 | 从业行为 | 广州近洋港口经营有限公司/项目单位 | 质量管理制度针对性不强，未按标准化指南的要求编制 |
| 5 | 从业行为 | 广州近洋港口经营有限公司/项目单位 | 未对监理主要人员进行履约考勤 |
| 6 | 从业行为 | 广州近洋港口经营有限公司/项目单位 | 未对软基处理监测方案进行审批 |
| 7 | 从业行为 | 中交四航局港湾工程设计院/设计单位 | 未完善项目负责人变更手续 |
| 8 | 从业行为 | 广州华申建设工程管理有限公司/监理单位 | 未对施工组织设计（2018.8.5及2019.6.22两个版本）中的安全措施进行专项审查并出具专项审查意见。 |
| 9 | 从业行为 | 广州华申建设工程管理有限公司/监理单位 | 测量监理工程师长期不在岗 |
| 10 | 从业行为 | 广州华申建设工程管理有限公司/监理单位 | 安全责任书欠规范，没有区分具体岗位的安全职责 |
| 11 | 从业行为 | 广州华申建设工程管理有限公司/监理单位 | 监理制度未汇编，欠缺部分制度，如监理人员考核制度、特种设备复核制度、计量支付管理制度、平安工地考核制度等 |
| 12 | 从业行为 | 广州华申建设工程管理有限公司/监理单位 | 监理日志记录不完善，未能反映监理通知单的内容 |
| 13 | 从业行为 | 广州华申建设工程管理有限公司/监理单位 | 周检安全检查由监理员主持并记录，不符合规范要求 |
| 14 | 从业行为 | 广州华申建设工程管理有限公司/监理单位 | 未进行“平安工地”考核评价自评工作，考核中存在的问题没有整改闭合资料 |
| 15 | 从业行为 | 广州华申建设工程管理有限公司/监理单位 | 缺少测量控制点独立复核资料 |
| 16 | 从业行为 | 广州华申建设工程管理有限公司/监理单位 | 沉箱安装已开工，分项工程开工报告批复滞后 |
| 17 | 从业行为 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 项目机构成立及公章启用未有项目单位批复意见 |
| 18 | 诚信履约 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 经项目单位现场管理机构同意，除项目经理外其他人员发生变更 |
| 19 | 诚信履约 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 投标承诺关键自有设备到位率50% |
| 20 | 从业行为 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 项目技术负责人变更未有项目单位批复文件 |
| 21 | 从业行为 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 施工组织设计（2018.8.5版本）中采用单位审查意见（2017.10），而施工组织设计（2019.6.22版本）没有单位审查意见，同时施工组织设计中过期的规范未及时更新 |
| 22 | 从业行为 | 广州港湾工程质量检测有限公司/检测单位 | 试验检测报告未根据最新规范标准要求进行编制 |
| 23 | 从业行为 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 未建立农民工工资保障制度，未缴纳农民工工资保障金，农民工工资未实行银行代发工资制度 |
| 24 | 从业行为 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 临时用电方案未经单位技术负责人审批 |
| 25 | 从业行为 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 项目经理与单位签订安全责任书不规范，未签订具体时间及起止时间 |
| 26 | 从业行为 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 生产安全事故综合应救援预案、危险源辨识、评价及控制方案等相关资料滞后于开工时间 |
| 27 | 从业行为 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 应急演练方案及总结等未报监理机构及项目业主审批 |
| 28 | 质量安全 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 预制沉箱CX1-18号的混凝土质量评定不规范 |
| 29 | 质量安全 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 吹填施工现场未有吹填工程危险源告知牌 |
| 30 | 质量安全 | 中铁广州工程局集团有限公司/施工单位 | 现场未悬挂建筑工人维权告示牌 |

**深汕特别合作区小漠国际物流港一期工程存在的主要问题**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题类别 | 责任主体及类别 | 违规行为 |
| 1 | 基建程序 | 广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位 | 施工图设计审批尚未完善，就已开工建设 |
| 2 | 招投标程序 | 广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位 | 初步设计审批尚未完善，就开展监理及EPC总承包单位招标工作 |
| 3 | 招投标程序 | 广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位 | 施工监理合同及EPC总承包合同签订时间不规范 |
| 4 | 从业行为 | 广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位 | 未按相关要求组建管理机构，管理制度未按标准化指南要求汇编 |
| 5 | 从业行为 | 广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位 | 未对监理人员履约考核 |
| 6 | 从业行为 | 广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位 | 项目单位采用两个公章，但未有各公章的使用管理规定及使用权限 |
| 7 | 从业行为 | 广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位 | 项目单位未及时审批有关文件，如编号为XMGYQ-FHDI-RYBG-001的文件 |
| 8 | 从业行为 | 广东盐田港深汕港口投资有限公司/项目单位 | 未进行工程建设领域保证金等资金专项清理，质量保证金及履约保函同时存在；未建立农民工工资管理制度 |
| 9 | 从业行为 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位 | 部分监理人员资质条件不满足规范要求 |
| 10 | 从业行为 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位 | 部分资料由不具备水运专业监理工程师资格的人员进行签认 |
| 11 | 从业行为 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位 | 更改有关监理及施工用表，将总监理工程师签认改由总监代表签认 |
| 12 | 从业行为 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位 | 未对施工组织设计中的安全措施进行专项审查，并出具专项审查意见。 |
| 13 | 从业行为 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位 | 监理日志记录不规范，未记录检查中发现的质量安全问题 |
| 14 | 从业行为 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位 | 部分监理通知单指出的问题未整改落实 |
| 15 | 从业行为 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位 | 旁站监理记录流于形式，缺检查数据、发现问题及处理情况 |
| 16 | 从业行为 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位 | 监理制度没有汇编，部分制度内容过于简单，个别制度缺失 |
| 17 | 从业行为 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位 | 安全监理日志未由安全监理工程师记录 |
| 18 | 诚信履约 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位 | 投标承诺人员10人，实际到位人员2人；承诺投入设备5艘，实际进场施工1艘 |
| 19 | 从业行为 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位 | 机构成立及公章启用未有项目单位批复 |
| 20 | 从业行为 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位 | 项目总负责人、项目经理及项目技术负责人变更未有项目单位批复，未按合同约定到建设行政主管部门备案 |
| 21 | 从业行为 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位 | 施工组织设计未经单位技术负责人签认 |
| 22 | 从业行为 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位 | 施工图设计交底文件中部分技术指标与图纸不一致，部分图纸审定栏存在未签名现象，设计工程联系单所附的设计图纸未施盖“设计出图专用章” |
| 23 | 从业行为 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位中交第四航务工程勘察设计院有限公司/施工总包单位 | 开工报审表审查不严格，如施工测量控制点核验、施工许可证办理时间滞后 |
| 24 | 质量安全 | 中交一航局第五工程有限公司/施工分包单位 | 沉箱安装后，预留外伸钢筋被碰损后未及时修复；码头现浇胸墙裂缝较多；混凝土结合面凿毛不规范；现浇轨道梁预留钢筋锈蚀严重；钢筋直螺纹套筒连接丝头未设保护措施，端口未镦平；模板拉杆钢筋头未处理；三级电箱与作业设备距离不满足要求；码头电缆槽分隔钢板个别位置错台大；沉降缝填充材料不规范 |
| 25 | 质量安全 | 中交一航局第五工程有限公司/分包单位深圳市东鹏工程建设监理有限公司/监理单位 | 钢筋保护层垫块没有抽样检验资料 |

**深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程存在的主要问题**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题类别 | 责任主体及类别 | 违规行为 |
| 1 | 从业行为 | 中国石化天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部/项目单位 | 未进行工程建设领域保证金等资金专项清理，质量保证金及履约保函同时存在；未建立农民工工资管理制度 |
| 2 | 从业行为 | 中国石化天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部/项目单位 | 工程测量控制点验收记录未签名确认 |
| 3 | 诚信履约 | 广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位 | 投标承诺人员11人，实际到位2人，变更9人，人员履约差；专业监理工程师苏千立长期不在岗 |
| 4 | 从业行为 | 广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位 | 未对施工组织设计中的安全措施进行专项审查，并出具专项审查意见。 |
| 5 | 从业行为 | 广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位 | 总监代表职称为工程师，不满足交通运输部令2015年第14号《关于修改〈水运工程施工监理规定（试行）〉的决定》的要求 |
| 6 | 从业行为 | 广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位 | 部分钢管桩沉桩检验批记录表中缺少监理抽检数据及监理意见 |
| 7 | 从业行为 | 广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位 | 人员履约资质较投标承诺有所降低，仅6人持交通运输部颁发的监理证，不符合招标文件的要求。 |
| 8 | 从业行为 | 广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位 | 安全培训教育无培训资料，学习后没有进行考核，不符合培训制度的要求。 |
| 9 | 从业行为 | 广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位 | 部分材料试验报告没有盖行业章 |
| 10 | 从业行为 | 广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位 | 监理月报欠规范，存在的质量问题较笼统，通知单上的问题没有在月报上反映 |
| 11 | 从业行为 | 广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位 | 安全责任书欠规范，未按具体岗位区分安全责任；总监曾建青、专业监理工程师苏千立、林镇汀未签订安全责任书 |
| 12 | 从业行为 | 广州粤科工程建设监理咨询有限公司/监理单位 | “平安工地”考核评价存在的问题没有整改闭合 |
| 13 | 诚信履约 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位 | 投标承诺人员26人，实际到位人员18人 |
| 14 | 从业行为 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位 | 项目机构成立及公章启用未有项目单位批复意见 |
| 15 | 从业行为 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位 | 项目总实施方案未见单位审查意见及单位技术负责人签名 |
| 16 | 从业行为 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位 | 项目经理、项目技术负责人及施工负责人变更未有项目单位批复文件。 |
| 17 | 从业行为 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位 | 项目总项目实施方案中编制依据的规范已经更新，但相关内容未及时更新。 |
| 18 | 从业行为 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司/EPC总承包单位 | 未见农民工工伤保险资料。 |
| 19 | 从业行为 | 中交四航局二公司/施工分包单位 | 火炬平台引桥冲孔灌注桩停工时泥浆未循环；渣样留取不规范 |
| 20 | 从业行为 | 中交四航局二公司/施工分包单位 | 钢筋连接丝头端部未切平，个别崩丝，无保护套 |
| 21 | 质量安全 | 中交四航局第二工程有限公司/分包单位 | 测量设备报验中的检测报告时间与报验时间相矛盾 |
| 22 | 质量安全 | 中交四航局第二工程有限公司/分包单位 | 缺水准高程成果验收记录表 |
| 23 | 质量安全 | 中交四航局第二工程有限公司/分包单位 | 测量控制成果方案编制报验时间晚于测量成果报验时间 |
| 24 | 质量安全 | 中交四航局第二工程有限公司/分包单位 | 部分灌注桩资料中的数据有误，需校核，同时入岩岩面标高监理工程师未确认 |
| 25 | 质量安全 | 中交四航局第二工程有限公司/分包单位 | 平台现场临时堆放钢筋未有受检标识牌 |
| 26 | 质量安全 | 中交四航局第二工程有限公司/分包单位 | 现场套筒连接的钢筋螺丝扣未保护，钢筋端口加工不规范，有的端口未磨平 |
| 27 | 质量安全 | 中交四航局第二工程有限公司/分包单位 | 部分安装好的套筒钢筋外露丝扣长度超规范要求 |
| 28 | 质量安全 | 中交四航局第二工程有限公司/分包单位 | 部分钢管桩上部连接钢筋加强箍的焊接不饱满，焊渣未处理 |
| 29 | 质量安全 | 中交四航局第二工程有限公司/分包单位 | 堆放在施工栈桥上的钢筋未标识，部分施工平台的踢脚板不规范，1台履带式起重机张贴的证书不齐全，平台上安全警示标志不足 |

**深圳港妈湾港区海星码头1#-4#泊位改造工程存在的主要问题**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题类别 | 责任主体及类别 | 违规行为 |
| 1 | 从业行为 | 深圳海星港口发展有限公司/项目单位 | 改造项目的岸线使用审批手续尚未完善 |
| 2 | 从业行为 | 深圳海星港口发展有限公司/项目单位 | 未进行工程建设领域保证金等资金专项清理，质量保证金及履约保函同时存在；未建立农民工工资管理制度 |
| 3 | 招标投标 | 深圳海星港口发展有限公司/项目单位 | 初步设计招标在项目核准前就已开展、招标文件及招标结果未备案 |
| 4 | 从业行为 | 深圳海星港口发展有限公司/项目单位 | 人员组织机构未按有关规定要求设置 |
| 5 | 从业行为 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司/设计单位 | 部分设计变更联系单的图纸附件未盖“设计出图专用章” |
| 6 | 从业行为 | 深圳海勤工程管理有限公司/监理单位 | 未对施工组织设计中的安全措施进行专项审查，并出具专项审查意见。 |
| 7 | 从业行为 | 深圳海勤工程管理有限公司/监理单位 | 未及时审批相关文件，如工程开工报审表HY-SGKG-001 |
| 8 | 从业行为 | 深圳海勤工程管理有限公司/监理单位 | 项目监理机构组建滞后，人员未经项目单位批复，公章未启用就对施工单位报送的2017.9.18前的资料进行签名确认盖章 |
| 9 | 从业行为 | 深圳海勤工程管理有限公司/监理单位 | 个别监理人员资格不满足交通运输部的要求，未办理进场审批手续 |
| 10 | 从业行为 | 深圳海勤工程管理有限公司/监理单位 | 监理人员未签订安全责任书 |
| 11 | 从业行为 | 深圳海勤工程管理有限公司/监理单位 | 安全监理检查制度不完善 |
| 12 | 从业行为 | 深圳海勤工程管理有限公司/监理单位 | 工程开工令与分项工程开工报告时间上矛盾 |
| 13 | 从业行为 | 深圳海勤工程管理有限公司/监理单位 | 部分平行抽检试验报告未盖行业章，基层无侧限强度未平行抽检 |
| 14 | 诚信履约 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 投标承诺人员部分变更，变更后资格有所降低；投标承诺设备部分变更 |
| 15 | 从业行为 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 项目机构成立及公章启用未有项目单位批复意见 |
| 16 | 从业行为 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 项目经理及项目技术负责人变更未有项目单位批复文件 |
| 17 | 从业行为 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 施工组织设计及临时用电方案审批程序不规范，同时施工组织设计中存在采用过期的规范标准现象 |
| 18 | 从业行为 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 项目开工前的有关资料报送时间早于项目监理机构进场时间 |
| 19 | 从业行为 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 人员进场三级安全教育培训不规范，未具体到个人 |
| 20 | 基建程序 | 深圳海星港口发展有限公司/项目单位中交第四航务工程局有限公司/施工单位深圳海勤工程管理有限公司/监理单位 | 水上水下施工许可办理时间滞后 |
| 21 | 质量安全 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 码头前沿轨道梁钢筋部分钢筋焊接不饱满，焊渣未清除 |
| 22 | 质量安全 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 码头面板钢筋与码头前沿轨道梁钢筋交接不成一条直线 |
| 23 | 质量安全 | 中交第四航务工程局有限公司/施工单位 | 码头面照明灯面板破裂损坏，未进行有效遮挡防护。 |
| 24 | 诚信履约 | 中交第三航务工程局有限公司/施工单位 | 投标承诺人员到位率低 |
| 25 | 从业行为 | 中交第三航务工程局有限公司/施工单位 | 专业分包合同不是由中标单位签订 |
| 26 | 从业行为 | 中交第三航务工程局有限公司/施工单位 | 未建立农民工工资管理制度，未提供意外伤害保险等资料 |
| 27 | 质量安全 | 中交第三航务工程局有限公司/施工单位 | 码头后方陆域堆场轨道梁混凝土部分损坏，未进行有效保护 |
| 28 | 质量安全 | 中交第三航务工程局有限公司/施工单位 | 道路堆场没有开展沉降观测 |
| 29 | 质量安全 | 中交第三航务工程局有限公司/施工单位 | 抽检轨道梁N4钢筋数量不足，钢筋被脱模剂污染 |
| 30 | 质量安全 | 中交第三航务工程局有限公司/施工单位 | 孔洞周边安全警示、防护措施不足 |