附件1：

**市管项目质量安全“双随机”检查汇总表**

时间：2020年12月3日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查日期 | 项目名称 | 施工监理单位 | 现场抽查存在问题 | | | | | 扣分及整改情况 |
| 人员在岗情况 | 工程质量 | 工程质量检测 | 安全文明施工 | 扬尘治理6个100%落实 |
| 1 | 10.19 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目周边支路及支河涌工程 | 汕头市建安（集团）公司  广东省城规建设监理有限公司 | 项目负责人未在岗。 | 施工方案未完善；  隐蔽记录、报审记录无日期。 | 检测方案未编制。 | 1.现场施工用电管理不规范，未落实电箱“四个一”，电线过路无保护。  2.桩机管理不规范，安全管理资料未完善，方案未报批。 | 1.主要施工通道为硬地化，现场裸露沙土未覆盖；  2.现场较杂乱，渣土、建筑垃圾未及时清理、覆盖；  3.扬尘措施不到位，雾炮机配置不足，无洒水降尘。 | 已整改回复。 |
| 2 | 10.27 | 华氏二期厂房 | 汕头市龙华建筑总公司  汕头市城市建设监理公司 | —— | —— | —— | —— | 1.非施工作业面裸土未100%覆盖；  2.不能及时回填的土方未能100%覆盖或固化。 | 已整改回复。 |
| 3 | 10.28 | 金砂路（金环路—金泰立交）环境品质提升改造工程 | 中国建筑第四工程局有限公司  中新凯瑞工程咨询有限公司 | —— | 1.施工日志和监理日志签名未到位；  2.工程报验签证不齐全。 | —— | 1.待移除树木无警示，围护水马凌乱；  2.部分围蔽水马倾倒。 | 1.部分建筑材料未完全覆盖；  2.部分建筑垃圾未及时清理。 | 已整改回复。 |
| 4 | 10.29 | 市国防教育训练基地第三期项目 | 广东恒辉建设集团股份有限公司  广东臻玺工程项目管理有限公司 | 项目负责、总监、1名安全员未在岗。 | 1.部分抹灰层过厚；  2.部分滴水线局部过厚。 | —— | 1.场容场貌较差，垃圾未及时清理；  2.材料堆放凌乱；  3.外架安全网局部破损、脱落，内立杆未设置水平网。 | 1.工地围挡未封闭设置；  2.围挡顶未设置喷淋系统；  3.现场未设置雾炮；  4.大门口未设置洗车槽及高压冲洗设备。 | 项目负责人、总监各扣3分  已整改回复。 |
| 5 | 11.2 | 护堤路（杏花路-公元厂）拓宽改造工程 | 汕头市建安（集团）公司  珠海市城市建设监理有限公司 | ---- | 1.《施工专项方案》、《检测方案》未完善报审手续。  2.桩基施工未按进度完成隐蔽验收签证工作。 | 1.广东正强工程检测鉴定有限公司2020年7月8日出具的贝克曼梁测路基路面回弹弯沉报告BGWC20200013无特定二维码标识。  2. 广东正强工程检测鉴定有限公司出具的密度（压实度）试验报告校核人无签名，无检测报告日期（报告编号：BGGS202000100）。 | ------ | 裸土遮盖未做到100% | 已整改回复。 |
| 6 | 11.4 | 海璟天翡花园二期 | 汕头市龙鐽建设有限公司  上海同济工程项目管理咨询有限公司 | ------ | --------- | 低应变动力试验，单桩竖向抗压及抗拔试验2019年1-3月进行，检测单位：深圳市工勘岩土集团有限公司（无进入平台）。 | 1. 个别塔吊、施工电梯随机电缆线路固定不严。 2. 2.个别电梯楼层平台侧面防护不严。   3.地下室顶板清理不及时。 | 3.喷淋不到位造成局部粉尘污染。 | 已整改回复。 |
| 7 | 11.10 | 汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目 | 达濠市政建设有限公司  广州市市政工程监理有限公司 | ----- | 钢筋机械连接扭矩检查记录未使用统一用表，信息不全。 | 水泥检验报告BGSN202000135、BGSN202000160三级签名报告批准人无持证上岗，与省、市检测管理办法规定不符合 | 塔吊基础积水 | 1. 部分裸土未完全覆盖。 2. 部分建筑垃圾未及时清理或覆盖。 3. 雾炮设置数量不足。 4. 无洗车视频。 | 已整改回复。 |
| 8 | 11.11 | 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期） | 中国建筑第八工程局有限公司  浙江江南工程管理股份有限公司 | ------ | ------- | ------- | ------- | 1.工地大门两侧围挡无设置喷雾。  2.局部围挡（五洲大道边）不整齐。  3.局部围挡无设置基座。  4.局部围挡无公益广告。 | 已整改回复。 |
| 9 | 11.17 | 第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程项目 | 广东省第二建筑工程有限公司  广东建设工程监理有限公司 | ----------- | 1.钢板、热镀锌方矩管未提供合格证原件（只提供复印件）  2.非承重墙拉结筋未进行植筋抗拔检测。 | 常规材料无检测方案 | 1.消防器材偏少。  2.施工用电线路架设不规范。  3.部分外脚手架搭设不规范。主馆内脚手架连墙件欠缺。  4.安全网局部破损、欠缺。  5.出入口安全棚局部未搭设。 | 1.材料堆放杂乱未100%覆盖。  2.建筑垃圾清理不及时。  3.防尘降尘效果较差。 | 已整改回复。 |
| 10 | 11.18 | 汕头市中医医院易地扩建项目 | 广东省第二建筑工程有限公司  广州高新工程顾问有限公司 | ------ | 门房桩基础未及时收集相关质保资料，未同步完善报验手续。 | ------ | 1.部分工人安全意识淡薄，未戴安全帽进入施工现场。  2.部分用电较凌乱，电线挂设于架体、拖地，随意拉接。  3.部分装饰材料堆放于脚手架上，未做到工完场清。  4.消防器材配备偏少。  5.施工电梯防坠器检测未及时归档。 | ------ | 已整改回复。 |
| 11 | 11.19 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（一期） | 广东省第二建筑工程有限公司  浙江江南工程管理股份有限公司 | 总监及1名专监不在岗 | 地基基础未验收，部分已施工到顶板。 | ------ | 1.地下室周边临边防护欠缺，临时便道防护不严。  2.基坑方案论证资料部分欠日期，日期有涂改。  3.雾炮机破损未及时修整便投入使用。 | 基坑裸土覆盖未达到100%要求 | 已整改回复。 |
| 12 | 11.20 | 金砂路(金环路-金泰立交)环境品质提升改造工程 | 中国建筑第四工程局有限公司  中新凯瑞工程咨询有限公司 | --- | 1.电信电缆管材送检不及时。  2.步道石板材送检不及时。 | ------ | 局部围挡不整齐，出入口清洁不及时。 | ------- | 已整改回复。 |
| 13 | 11.24 | 汕头华润中心三期万象城B区（暂名）项目（第三期） | 中国建筑第五工程局有限公司  北京远达国际工程管理咨询有限公司 |  | 1. 屋面工程专项施工方案监理有盖章，但专业监理及总监理工程师无签名； 2. 试验报告资料第二期第三期未分开，资料整理不及时，资料管理混乱； | 1. 混凝土抗渗性能检验报告样品编号YJAKS20200263-01报告编号JAKS20200263,送检日期2020.6.15，检验日期2020.7.23试验龄期57天（超过28d）； 2. 蒸压加气混凝土砌块检验只检测抗压强度，未检测干密度和导热系数； 3. 检测报告（见证取样检测）未注明取样人、收件人姓名。 | 1. 部分专项方案审批手续不齐全； 2. 施工用电个别开关箱一箱控制多机，开关箱内设置开关。 |  | 已整改回复。 |
| 14 | 11.25 | 汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目 | 汕头市潮阳建筑工程总公司/深圳市合创建设工程顾问有限公司 | ---- | ---- | ---- | 1.部分临时用电漏电保护不符合要求；  2.室外电箱设置不合理 | 1.部分临时道路未硬化；  2.部分裸土未覆盖处理。 | 已整改回复。 |
| 15 | 11.27 | 中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程 | 中国建筑第四工程局有限公司  广东省建筑工程监理有限公司 | ---- | 施工方案手续不完善 | 板材、砂、石、电缆管材已委托市测试中心，但检测报告未出具 | ---- | 道路步道围护摆放不整齐 | 已整改回复。 |

附件2：

**各区县监管项目质量安全“双随机”检查汇总表**

时间：2020年9月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 施工监理单位 | 现场抽查存在问题 | | | | | 执法建议 |
| 人员在岗情况 | 工程质量 | 工程质量检测 | 安全文明施工 | 扬尘治理6个100%落实 |
| 1 | 11.5 | 金平：汕头化学与精细化工广东省实验室项目（一期） | 化学与精细化工广东省实验室/王锡雄  广州市第三市政工程有限公司/沈晓文  广州市市政工程监理有限公司/蓝杭庆 | —— | 1.桩基础未能提供检测计划，未及时进行桩基分项验收；  2.模版工程施工质量较差，存在较多胀模错台现象，个别胀模位置打凿后露筋；  3.个别部位砼观感较差，蜂窝麻面未及时处理；  4.砌体工程部分灰缝不饱满，个别砖破损；  5.地下室消防管道采用暗杆闸阀；  6.3#楼首层排水铸铁横干、支管吊架不足；  7.3#楼楼层住户配电箱预埋墙体破损严重，局部墙体打穿；  8.现场存在使用袋装水泥，使用自搅拌砂浆现象。 | 1.未能提供桩基检测报告；  2.未能提供砂浆试件检测报告；  3.未能提供实体检测报告。 | 1.围挡宣传广告内容欠缺“文明健康有你有我”“决胜全面小康，决战脱贫攻坚”；  2.场地材料堆放杂乱，局部积水，楼层内照明不足，建筑垃圾清理不及时；  3.外架架体杂物较多，部分悬挑层未全封闭，脚手架基础积水未清理；  4.备案号“沪-10820”的外用电梯其中一个防坠器过期（编号80455，核定有效期2020.8.25），准保未到位。 | 一、二期围墙未做有效全封闭，局部围墙喷淋、第五栋第一道喷淋欠缺。 | -- |
| 2 | 11.12 | 潮南：汕头市潮南区人民医院异地新建项目 | 汕头市潮南区人民医院  汕头市建安（集团）公司  广州市市政工程监理有限公司 | —— | 设计处理变更手续不完善。 | 1.未编制《检测方案》  2.桩基检测未能提供正式报告，初步报告结论过于简单。 | 1.基坑方案专家论证各修改意见未经公司审批  2.底板各浇带保护部到位。 | 1.地下室临时道路硬地化没有随进度跟进；  2.部分裸土没有覆盖。 | 发整改通知书 |
| 3 | 11.26 | 潮阳：和平镇桥上旧音像综合市场“三旧”改造项目（阳光雅园） | 龙光工程建设有限公司  厦门住总建设工程监理有限公司 | -- | 1. 桩基检测方案未按现行规范要求编制，对单桩竖向抗压承载力指标设计未明确； 2. 基坑开挖方案对软土层的处理未明确相应措施； 3. 由建设单位委托的基坑监测，监测报告未下发到各参建责任单位； 4. 无法提供下列质量验收文件：1.支护锚索的检测报告；2.Φ22HRB400E04-08-9706（炉号）钢筋原材检测报告；3.宏泰管桩破桩检查记录，2020.11.21进场验收记录；4.人防门合格证 | -- | 1. 基坑作业：方案针对性不强，施工计划不合理，周边堆放材料、防护不严； 2. 混凝土泵送措施不符合要求； 3. 施工用电：临电系统未落实“四个一”措施，一闸多机，电线过路无保护 | 场容场貌较差，主要施工通道、作业场所无硬地化、裸露砂土未覆盖 | 发整改通知书，建议：对相关单位及相关人员记分。 |