附件：

2024年度第一批水利建设市场主体监管 “双随机、一公开”抽查发现问题清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主体名称 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据 | 备注 |
| 1 | 福建省龙岩兴利工程建设监理有限公司 | 1. 总监理工程师曾炎未签署文件有：监理规划、监理实施细则、监理巡视记录、监理日志、监理通知、监理列会纪要、监理月报等。 2. 监理员超越权限签署专业监理工程师签署的文件（陈锦强监理员签字的现场监理资料）。 3. 监理平行检测实施情况与检测计划不符，缺少土工、钢筋等检测项目。 4. 缺少安全资料。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.违反《水利工程施工监理规范》sl288-2014监理工作程序、方法和制度的规定。  2. 违反《水利工程施工监理规范》sl288-2014监理人员的规定。  3. 违反《水利工程施工监理规范》sl288-2014第6.2.6条规定。  4. 违反《水利工程施工监理规范》sl288-2014第6.5施工安全监理的规定。 |  |
| 2 | 中建长远建设有限公司 | 1. 重要隐蔽单元工程质量等级签证及签字，备查资料不规范、不完善。 2. 专项施工方案签署不完整，缺2024年度施工度汛措施。 3. 安全技术交底不完善。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1、《水利水电工程质量检验与评定规程》（sl176-2007）第4.1.6条。  2、《水利水电工程施工通用安全技术规程 》（sl398-2007）第31条。  3、《水利水电工程施工安全管理导则》sl721-2015第7.6.9条 |  |
| 3 | 福建丰庆建设有限公司 | 1. 无三级安全教育记录。 2. 部分隐蔽联合签证记录签名不全。 3. 个别单元评定资料不规范。 4. 部分施工技术方案资料签名不规范。 5. 相对密实度及土工布未检测。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1、《水利水电工程施工安全管理导则》sl721-2015第7.6.9条。  2、3《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（sl-176-2007）第4.2.1条。  4. 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（sl398-2007）第31条。  5、《水利工程质量检测技术规程》sl734-2016 |  |
| 4 | 福建省宏禹水利水电咨询设计院有限公司 | 1. 无勘测作业安全生产保证措施。 2. 未对较大安全风险的设计变更提出安全风险评价。 3. 未确定度汛标准和度汛要求。 4. 现场设代人员现场时间无记录。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1-3《建设工程安全生产管理条例》第4、13条。  4-5《水利工程质量管理规定》第27条。 |  |