邵阳市交通建设质量安全监督站文件

邵质安监〔2020〕80号

关于2020年下半年在建干线公路项目施工监理信用评价督查情况的通报

各在建干线公路项目建设单位、监理处:

为加强施工监理监督管理，规范监理行为，确保干线公路在建项目工程质量和安全得到有效保障，根据省、市交通主管部门要求和年度质量安全监督工作计划，根据市交通运输局《关于开展2020年下半年全市国省干线公路建设项目综合督查的通知》要求，我站于2020年12月9日至12月15日对全市在建干线公路项目施工监理结合信用评价进行了督查，现将督查情况通报如下:

一、总体情况

本次督查了全市在建干线公路项目12个驻地监理处，主要督查内容: 1、监理处人员履约情况; 2、建设程序、施工工艺是

否监管到位，巡视旁站、监理抽检是否符合监理规范要求。3、监理资料是否齐全完善，包括监理指令、监理日志、质量抽检资料等是否到位。4、对施工存在的质量安全问题以及市局、市质监部门和业主提出的整改问题是否督促落实到位。

从督查总体情况来看，全市在建干线公路项目施工监理程序基本规范，质量安全保证体系基本健全。大部分监理处认真履行监理职责，能有效把握好施工质量关。如：城步南山牧场至绥宁古龙岩公路改建工程监理处，人员履约到位比较好，对施工单位提交的施工方案能按规范要求审查审批，监理细则对专业性较强的分部分项工程进行编制，针对性比较强。S552 隆回大花至善缘亭公路监理处质量监理和安全监理工作情况比较好，监理指令、监理日志、工地例会比较规范，隐患排查到位。但督查中也发现部分项目监理工作不到位，存在监理工作不规范等问题。

二、存在的主要问题

（一）监理人员履约不到位，未按照招投标和合同约定配备监理人员，不能满足现场监理工作需要。如：隆回县丁山经西洋江至洞口县城公路（隆回段）合同要求专监以上人员 3 人，实际到位 1 人；隆回县周旺至罗洪乡巴油公路（周旺至滩头段）改造工程监理处，监理人员履约不到位。合同约定专监以上人员应到 4 人，实到 2 人。

（二）未执行监理程序，现场监管不到位。如：新邵县 S70 娄怀高速坪上互通至 G207 公路监理处，未认真履行监理职责，

没有抽检资料；未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定。如：路基施工已基本完成，已进入水稳施工，没有路基交工验收和质量评定资料。

（三）监理指令不规范、不闭合。如：S336邵阳县黄豆园至黄亭市公路，对下达的监理指令没有闭合，未见施工单位回复资料，抽检资料欠缺较多，对施工单位的自检资料审查不严。

（四）未按监理规范要求记录监理日志、巡视记录、旁站记录。仅记录施工单位的施工内容、地点、人数，不能反映监理日常工作情况。如：新邵县太芝庙至雀塘公路监理处的监理日志与巡视记录、旁站记录，三者记录内容无区别。

三、处理意见

鉴于部分监理单位、对所监理项目未能进行有效监管和指导，未认真履行监理职责，将对工程质量造成严重隐患，为警示全市干线公路参建单位，规范施工监理行为，根据《公路水运工程监理信用评价办法》（交质监发〔2012〕774号）有关规定，将上述责任单位及相关人员的失信行为纳入2020年度信用评价。

四、整改要求

（一）建设单位要切实加强施工监理管理，真正发挥监理在现场施工质量控制中的作用，做到及时发现和消除质量安全隐患。

（二）驻地监理机构要进一步健全质量安全监管体系，认真

履行监理职责，严格行监理程序。加强质量安全巡查，对重要工序、关键部位坚持旁站，抽检到位，对发现的施工质量安全问题应及时下达监理指令，并督促施工单位整改落实到位；按照监理规范要求，做好巡视记录、旁站记录和监理日志记录。

（三）各驻地监理单位要按照合同要求，加强和完善工地试验室建设和管理，按照规范、规程要求，保证试验检测频率，完善内业资料，做到试验数据真实、可靠，严禁弄虚作假。

各建设单位应督促各驻地监理单位根据本次督查考核提出的问题和整改要求，明确整改责任人，限期整改到位，并将整改情况于2021年1月10月之前书面报交通质安站监理科。

附件：2020年在建干线公路项目施工监理专项督查情况一览表

邵阳市交通建设质量安全监督站

2020年12月28日

抄送：邵阳市交通运输局。

邵阳市交通建设质量安全监督站办公室　　2020年12月28日印发

2020年下半年在建干线公路项目施工监理督查情况一览表

序号	工程项目名称	监理机构名称	存在主要问题
1	北塔区应安亭至陈家桥公路	湖南天福项目管理公司	1、没有建立监理工地试验室，不能满足监理实际工作要求。 2、没有按规定对安全生产费用审批和计量，未建立安全生产费用管理台账。 3、未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定。如：路基施工已完成，已进入水稳、沥青路面施工，没有路基交工验收和质量评定资料。 4、没有按监理规范要求抽检频率进行抽检。 5、没有严格执行关键工序开盘令制度，开盘令监理工程师签发不及时。 6、对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改。
2	S223邵东县仙槎桥至邵阳县峡山铺B标段公路改建工程	湖南育才－布朗交通咨询监理有限公司	1、监理处长管理工作不到位,刘美云的监理日志是打印的,桥梁专监没有监理日志及巡视记录。 2、机械设备管理台账没有及时更新。
3	隆回县周旺至罗洪乡巴油公路（周旺至滩头段）改造工程	邵阳市宏腾交通建设监理有限公司	1、人员履约不好。专监和试验检测师不在位。 2、派驻到工程建设项目上的驻地监理工程师未在中标监理企业从业登记。 3、监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，记录不规范。 4、未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定。如：路基施工已完成，已进入水稳、沥青路面施工，没有路基交工验收和质量评定资料。 5、没有按监理规范要求抽检频率进行抽检。 6、监理处办公条件简陋，文件摆放零乱，不能满足监理工作办公要求。

序号	工程项目名称	监理机构名称	存在主要问题
4	隆回县丁山经西洋江至洞口县城公路（隆回段）	湖南雁扬工程监理有限公司	1、监理计划未按规定进行审批。 2、派驻到工程建设项目上驻地监理未在中标监理企业从业登记，不是中标单位派出人员。如监理处长。 3、没有及时送检材料进行抽检，原始数据不得涂改，没有建立不合格台账。
5	隆回县丁山经西洋江至洞口县城公路（洞口段）	湖南湖大建设监理有限公司	1. 人员履约:路基路面专监下半年考勤系统扣 8 分. 2、计量专监工作没尽职,对施工单位的计量,变更,签字盖章不及时,批复拖延。 3、 机械设备管理台账没及时更新。
6	S245 武冈邓家铺至新宁狮子寨公路工程	湖南省三湘交通建设监理有限公司	建设单位更换了监理单位,于 2020 年 8 月 26 日跟湖南郴州交通建设监理有限公司签订合同,服务期 5 个月.至今为止没到我站报备,要求监理单位立即办好相关手续,驻地建设,按照监理规范尽职到岗.检查中未提供内业资料。

序号	工程项目名称	监理机构名称	存在主要问题
7	S341、S251 城步南山牧场至绥宁古龙岩公路改建工程	湖南雁扬工程监理有限公司	1、监理日志填写不规范。 2、未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定。如：路基施工已基本完成，没有路基交工验收和质量评定资料。 3、未按规定频率进行抽检和质量检验，抽检资料没有原始记录资料。
8	S336 邵阳县黄豆园至黄亭市公路工程	湖南省交通科学研究院有限公司	1. 监理人员履约情况：计量专监没到岗。 2. 内业资料不规范：未认真履行监理职责，未按监理规范要求建立监理安全台帐及计量支付台账；首件工程监理没有总结意见。 3、监理日志、旁站记录、巡查记录填写不及时，不规范，没有按规定召开工地例会等。 4、下达的监理指令没有闭合，抽检资料欠缺较多，对施工单位的自检资料审查不严。针对技术复杂、专业性较强的分部分项工程编制的监理细则操作性不强。 5、内业资料没分类管理归档，摆放零乱。
9	新邵县 S70 娄怀高速坪上互通至 G207 公路工程	深圳龙城监理工程有限公司	1、未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定。如：路基施工已基本完成，已进入水稳施工，没有路基交工验收和质量评定资料。 2、监理指令少，没有对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，及时提出书面指令督促施工单位整改。 3、监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，记录不规范，存在虚假不真实记录。 4、未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）。没有能提供抽检资料。 5、没有按规定对安全生产费用审批和计量，未建立安全生产费用管理台账。 6、合同要求专监以上 3 人，实到 2 人。

序号	工程项目名称	监理机构名称	存在主要问题
10	S552 隆回县大花至善缘亭公路工程	育才-布朗交通咨询监理有限公司	1、监理计划未按规定进行审批。 2、试验监理工程师林银喜没有在位，实验报告存在代签字。 3、没有及时送检材料进行抽检，原始数据不得涂改，没有建立不合格台账。
11	洞口县黄桥互通至G320 公路	深圳高速工程顾问有限公司	1. 人员履约:计量专监不到岗. 2. 内业资料及不规范,没有按规范要求审查审批施工方案,没有编制首件工程,没有编制分部分项工程监理细则及计划,没有建立安全环保管理资料 3. 没有建立工地试验室，不能满足监理实际工作要求。 4. 未认真履行监理职责. 监理日志、旁站记录、巡查记录填写不及时，不规范，没有按规定召开工地例会等。
12	S232 新邵县太芝庙至雀塘公路工程	湖南省交通科学研究院有限公司	1、监理指令少，施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改。 2、监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，记录不清楚，不规范，没有反应监理工作实际情况。 3、未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定。