

附件

2019年度水利工程建设监理单位“双随机、一公开”抽查结果

序 号	单 位	存在问题	问题分类	违反的规范性文件	处理意见
1	四川瑞泰项目管理有限公司	1. 旁站实施不规范，平行检测未涵盖重要关键项目。	严重问题	不符合《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十一条、第十三条、第十四条、第十五条的规定。	责令整改，期限 一个月。
		2. 部分人员未履行变更手续。	严重问题		
		3. 未见设计交底会议纪要，施工图纸签发手续不完整。	较重问题		
		4. 抽查时总监理工程师未在现场，仅投标文件承诺的部分人员在场。	较重问题		
		5. 监理细则专业工作及专项工程不完整，针对性不强。	较重问题		
2	四川精良建设工程有限公司	1. 监理机构专业配置不齐，无测量、地质专监。	严重问题	不符合《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十一条、第十五条的规定。	责令整改，期限 一个月。
		2. 平行检测缺水泥、砂石、钢筋报告。	严重问题		
3	四川华达建设工程有限公司	1. 未见平行检测、跟踪检测记录。	严重问题	不符合《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十一条、第十四条、第十五条、第十八条、第二十九条；《水利工程施工监理规范》SL288-2014附录B第B.1.2条、第B.2.1条；《水土保持工程施工监理规范》SL523-2011附录C第C.2.6条、第3.2.3条、第4.1.2条、第5.1.5条、附录SG6的规定。	责令整改，期限 一个月。
		2. 监理单位发出的安全隐患整改记录未见回复。	严重问题		
		3. 未见重要隐蔽单元工程签证记录。	严重问题		
		4. 未按工程建设进度计划分专业编制监理实施细则，未见编制安全监理实施细则。	较重问题		
		5. 未见监理机构核查与签发图纸，未见组织设计交底记录。	较重问题		
		6. 未见安全措施和专项施工方案审查记录。	较重问题		
		7. 监理规划未见向建设单位报送备案记录。	较重问题		

2019年度水利工程建设监理单位“双随机、一公开”抽查结果

序 号	单 位	存在问题	问题分类	违反的规范性文件	处理意见
4	四川元丰工程项目管理有限公司	1. 未按规定核查、签发施工图纸。	严重问题	不符合《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十四条、第二十九条、第三十条；《水利工程施工监理规范》SL288-2014附录A.2第12条、附录B第B.1.2条、第B.2.1条、第3.3.5（9）条、第5.2.4条、第6.2.6条的规定。	责令整改，期限一个月。
		2. 现场总监理工程师、监理工程师签署文件签字与本人核对签字不相符。	严重问题		
		3. 监理规划无监理实施细则编制计划。	较重问题		
		4. 监理细则未按进度分专业编制。	较重问题		
		5. 未及时组织对专项施工方案进行审查。	较重问题		
		6. 未见进场设备报验记录。	一般问题		
5	四川欧祥工程管理咨询有限公司	1. 监理企业书面任命了总监理工程师、监理工程师、监理员。其中，监理工程师“侯健”专业为“工民建”，所附证书编号为“[川]监工岗（16）6332号”，但在“省住建行业数据共享平台官网”中，未查到该人员相关信息。	严重问题	不符合《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条、第三十条；《水利工程施工监理规范》SL288-2014第3.3.1条、第3.3.3条、第3.3.4（3）条、第3.3.5（9）条、第3.3.7（5）条、第5.2.4条、第6.2.6条、第6.2.12条、附录A.2第12条、附录B第B.1.2、第B.2.1条的规定。	约谈；责令整改，期限一个月。
		2. 无巡视、平行检测、跟踪检测记录。	严重问题		
		3. 未见第一次工地会议记录，未见设计交底记录。	严重问题		
		4. 未见核查签发施工图纸记录。	严重问题		
		5. 施工组织设计由监理企业任命的监理工程师侯健审批。	严重问题		
		6. 有原材料/中间产品报验单，监理单位未明确“审查意见”。	严重问题		
		7. 监理规划中缺少监理实施细则的编制计划。	较重问题		

2019年度水利工程建设监理单位“双随机、一公开”抽查结果

序 号	单 位	存在问题	问题分类	违反的规范性文件	处理意见
		8.《监理实施细则》缺少“土石方开挖”、“土石方填筑”、“安全”专业监理实施细则。	较重问题		
		9.未在部分重要隐蔽单元工程质量等级签证表上签字，附件未完善。	一般问题		