附件1-1：

2022年度武进区新孟河延伸拓浚工程建设单位质量安全通病防治清单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 工程质量管理制度不完善,或执行不到位 |
| 2 | 未编制检测工程量清单,或未将检测工作计划发送施 工、监理等单位 |
| 3 | 对参建单位的强制性标准执行情况检查不够 |
| 4 | 设计变更管理不到位 |
| 5 | 工程质量巡视检查不到位,或记录不完整 |
| 6 | 参建单位质量终身责任人档案和公示牌内容不完整 |
| 7 | 项目划分及其调整和报备工作不规范 |
| 8 | 对监督检查发现的问题整改不到位 |
| 9 | 工程分包管理不规范 |
| 10 | 重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证等未按规 定报备有关单位 |
| 11 | 未组织开展危险源辨识与风险评价、管控 |
| 12 | 危大工程等专项施工方案报备 |
| 13 | 安全生产领导机构未组建 |
| 14 | 安全隐患排查治理未开展 |
| 15 | 工程度汛预案未编制、报备 |
| 16 | 安全生产目标责任书未签订 |
| 17 | 未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度 |

附件1-2

2022年度武进区新孟河延伸拓浚工程设计单位质量安全通病防治清单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 施工图设计质量控制不严,存在错、漏、碰、缺等现象 |
| 2 | 施工图总说明编制内容不完整,缺少针对性 |
| 3 | 施工图设计中未提供混凝土结构钢筋表 |
| 4 | 未对铸铁闸门等金属结构生产厂商提供的设计文件进行复核审查 |
| 5 | 未形成强制性标准执行情况检查记录表或检查内容不完整 |
| 6 | 施工图设计和变更设计不及时 |
| 7 | 执行或引用的技术标准等文件更新不及时 |
| 8 | 建基面地质未编录 |
| 9 | 未派员参加工程质量评定和验收,或未按规定委派地质工程师参加重要隐蔽单元签证 |
| 10 | 未按合同派驻现场代表机构或人员 |
| 11 | 施工图总说明中未编制安全专章或内容不完整,无针对性 |
| 12 | 安全生产目标责任书未签订 |

附件1-3

2022年度武进区新孟河延伸拓浚工程监理单位质量安全通病防治清单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 监理规划或监理实施细则编制内容不全,或与工程实际不符 |
| 2 | 监理细则未明确旁站监理的范围、内容和旁站监理人员职责,未对工程重要部位和关键工序实施旁站监理,或无监理旁站记录、记录内容不完整 |
| 3 | 未审核专项施工方案或审核不严 |
| 4 | 平行检测内容、频次不符合规范要求 |
| 5 | 未按规范要求履行检查、巡视职责,记录内容不完整 |
| 6 | 对"三检制"执行情况等重点环节检查不到位 |
| 7 | 对止水、伸缩缝材料安装等关键部位检查不到位 |
| 8 | 对施工单位存在的质量问题未及时督促处理 |
| 9 | 监理日志填写内容不全或格式不符合规范 |
| 10 | 监理跟踪检测未建立台帐 |
| 11 | 监理检测计划制定不及时、不完整 |
| 12 | 未在质量管理体系文件中明确设置执行和检查强制性条文的环节和要求 |
| 13 | 未参加开展危险源辨识与风险评价、管控。 |
| 14 | 安全生产领导机构未组建,人员调整不及时 |
| 15 | 安全隐患排查治理未开展,信息报送不及时 |
| 16 | 安全监理实施细则编制内容不完整,与工程实际不符 |
| 17 | 安全交底未参与,或交底不全面 |
| 18 | 安全生产目标责任书未签订 |

附件1-4

2022年度武进区新孟河延伸拓浚工程施工单位质量安全通病防治清单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 原材料及中间产品质量检测内容、频次不满足规范要求 |
| 2 | 未认真贯彻设计要求,不按图施工(技术指标、结构尺寸等) |
| 3 | 施工组织设计和专项施工方案编制内容不完善,针对性差 |
| 4 | 单元工程(工序)质量评定表中的检验项目、检验数量不符合 规范要求,检测数据失真,备查资料不全 |
| 5 | 未编制强制性条文执行计划表,或检查记录表条目、内容等不 全面 |
| 6 | 施工用材料、设备进场报验工作不到位 |
| 7 | 未认真执行"三检制",原始数据不真实 |
| 8 | 使用的计量器具、试验仪器设备未按规定进行检定和校准 |
| 9 | 裂缝等质量缺陷处理不规范 |
| 10 | 商品混凝土未进行开盘鉴定和到工验收 |
| 11 | 施工日志记录内容不全 |
| 12 | 未按规定开展工艺性试验及成果应用 |
| 13 | 专业分包管理不到位,未报监理、项目法人批准 |
| 14 | 混凝土养护不符合规定 |
| 15 | 钢筋等材料设备存放不规范 |
| 16 | 重要隐蔽(关键部位)单元工程签证不规范或无备查资料 |
| 17 | 质量管理制度不完善,或执行不到位 |
| 18 | 现场留置并保存专供耐久性能检测用的试件设置及管理不规范 |
| 19 | 施工过程资料收集不及时,档案管理不规范 |
| 20 | 投标承诺的主要管理人员不到岗或擅自变更 |
| 21 | 安全文明措施费的使用及管理不规范 |
| 22 | 未编制危险源辨识与风险评价、管控 |
| 23 | 危大工程等专项施工方案未编制、审查、报备,未按方案实施和验收 |
| 24 | 安全生产领导机构未组建,人员调整不及时 |
| 25 | 安全隐患排查治理未开展,信息报送不及时 |
| 26 | 工程度汛预案未编制、报备,未组织开展度汛检查 |
| 27 | 安全设施和防护措施不符合规范要求 |
| 28 | 临时用电专项施工方案未编制,电缆敷设、开关箱等临时用电不符合规范要求 |
| 29 | 脚手架搭设不符合规范要求,未及时组织验收 |
| 30 | 安全警示标志设置不到位 |
| 31 | 施工设备安全管理不到位 |
| 32 | 特种作业等人员管理不到位 |
| 33 | 消防器材配置不到位 |
| 34 | 安全生产目标责任书未签订 |
| 35 | 安全生产检查工作不规范,目标考核和奖惩未实施 |
| 36 | 安全生产应急预案未编制、内容不全面、未组织演练 |

附件1-5

2022年度武进区新孟河延伸拓浚工程检测单位质量安全行为通病防治清单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 检测工作不及时,或检测内容、频次不符合规范要求 |
| 2 | 检测报告内容不规范、出具不及时 |
| 3 | 原始检验记录信息不完整,填写及修改不规范 |
| 4 | 仪器设备运行、检定和校准,标识和台帐管理等工作不 到位 |
| 5 | 项目试验方法不准确 |
| 6 | 仪器设备期间核查不规范 |
| 7 | 年度管理评审工作不规范 |
| 8 | 超资质承揽检测业务 |
| 9 | 试验样品管理不规范 |
| 10 | 实验室试验环境不满足规范要求 |