

附表2

江苏省水利工程建设质量普遍性问题（通病）专项整治清单

项目名称：				总投资额：		工程规模：	
项目类型： 重大水利工程 ☐ 主要支流和中小河流治理 ☐ 大中型病险水库除险加固 ☐ 新建中小型水库 ☐ 其他 ☐ _____							
项目法人：				负责人：		联系电话：	
序号	类 别	整治内容		存在问题	整改结果		
一	项目法人	1	组织开展《水利工程质量管理规定》学习教育		已开展 ☐		未开展 ☐
		2	未设置质量管理机构,或者质量管理机构与工程规模和技术复杂程度不相适应		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		3	主要负责人、技术负责人配备不符合要求		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		4	总人数或者工程专业技术人员数量不满足要求		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		5	不能按要求的条件组建项目法人,存在上述(2)(3)(4)所列问题,又未通过委托代建、项目管理总承包、全过程咨询等方式,引入符合要求的社会力量协助项目法人履行相应管理职责		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		6	质量管理制度不完备		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐

项目名称：				总投资额：		工程规模：	
项目类型： 重大水利工程 ☐ 主要支流和中小河流治理 ☐ 大中型病险水库除险加固 ☐ 新建中小型水库 ☐ 其他 ☐ _____							
项目法人：				负责人：		联系电话：	
序号	类 别	整治内容		存在问题	整改结果		
		7	施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		8	未按照规定履行设计变更手续，设计变更未经审查同意擅自实施		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		9	未按照国家有关规定办理工程质量监督及开工备案手续		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		10	对参建单位未按规定开展合同履行管理		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		11	对参建单位的强制性标准执行情况检查不够		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		12	工程质量巡视检查不到位，或记录不完整		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		13	参建单位质量终身责任人承诺书及证明材料不齐全，质量信息责任档案和公示牌内容不完整		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		14	工程分包管理不规范		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		15	对监督检查发现的问题整改不到位		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐

项目名称：				总投资额：		工程规模：	
项目类型： 重大水利工程□ 主要支流和中小河流治理□ 大中型病险水库除险加固□ 新建中小型水库□ 其他□_____							
项目法人：				负责人：		联系电话：	
序号	类 别	整治内容		存在问题	整改结果		
		16	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		已整改□	正在整改□	未整改□
		17			已整改□	正在整改□	未整改□
二	勘察、设计单位	1	未按照规定在施工现场设立设计代表机构或者派驻具有相应技术能力的人员担任设计代表		已整改□	正在整改□	未整改□
		2	初步设计审查意见落实不到位		已整改□	正在整改□	未整改□
		3	未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计		已整改□	正在整改□	未整改□
		4	施工图校审、会签、批准手续不齐全		已整改□	正在整改□	未整改□
		5	施工图设计质量控制不严，存在错、漏、碰、缺等现象		已整改□	正在整改□	未整改□
		6	施工图总说明编制内容不完整，缺少针对性		已整改□	正在整改□	未整改□
		7	执行或引用的技术标准等文件更新不及时（注：苏水基〔2022〕2号的内容）		已整改□	正在整改□	未整改□

项目名称：				总投资额：		工程规模：	
项目类型： 重大水利工程 ☐ 主要支流和中小河流治理 ☐ 大中型病险水库除险加固 ☐ 新建中小型水库 ☐ 其他 ☐ _____							
项目法人：				负责人：		联系电话：	
序号	类 别	整治内容		存在问题	整改结果		
		8	施工图设计和变更设计不及时		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		9	建基面地质未编录		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		10	施工图设计中未提供混凝土结构钢筋表		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		11	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		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		12	未按合同派驻现场代表机构或人员		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		13			已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
三	施工单位	1	更换项目经理和技术负责人未经项目法人书面同意,或更换后的人员资格低于合同约定的条件		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		2	未按批准的设计文件和技术标准施工		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		3	单元工程(工序)施工质量未经验收或者验收未通过擅自进行下一单元工程(工序)施工		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐

项目名称：				总投资额：		工程规模：	
项目类型： 重大水利工程 ☐ 主要支流和中小河流治理 ☐ 大中型病险水库除险加固 ☐ 新建中小型水库 ☐ 其他 ☐ _____							
项目法人：				负责人：		联系电话：	
序号	类 别	整治内容		存在问题	整改结果		
		4	隐蔽工程未经验收或者验收未通过擅自隐蔽		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		5	伪造工程检验或者验收资料		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		6	将承包的工程转包或者违法分包		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		7	投标承诺的主要管理人员不到岗或擅自变更		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		8	未按规定开展工艺性试验，并应用试验成果		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		9	主体工程的隐蔽部位施工、质量问题处理等，未保留照片、音视频文件等资料		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		10	原材料及中间产品质量检测内容、频次不满足规范要求		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		11	施工组织设计和专项施工方案编制内容不完善，针对性差		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		12	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		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		13	施工用材料、设备进场报验工作不到位		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐

项目名称：				总投资额：		工程规模：	
项目类型： 重大水利工程 ☐ 主要支流和中小河流治理 ☐ 大中型病险水库除险加固 ☐ 新建中小型水库 ☐ 其他 ☐ _____							
项目法人：				负责人：		联系电话：	
序号	类 别	整治内容		存在问题	整改结果		
		14	裂缝等质量缺陷处理不规范		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		15	商品混凝土未进行开盘鉴定和到工验收		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		16	混凝土养护不符合规定		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		17	钢筋等材料设备存放不规范		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		18	工地试验室设置及管理不规范		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		19	使用的计量器具、试验仪器设备未按规定进行检定和校准		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		20	施工过程资料收集不及时，档案管理不规范		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		21			已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
四	监理单位	1	更换总监理工程师和监理工程师未经项目法人书面同意，或更换后的人员资格低于合同约定的条件		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		2	监理人员配备不满足合同约定		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐

项目名称：				总投资额：		工程规模：	
项目类型： 重大水利工程 ☐ 主要支流和中小河流治理 ☐ 大中型病险水库除险加固 ☐ 新建中小型水库 ☐ 其他 ☐ _____							
项目法人：				负责人：		联系电话：	
序号	类 别	整治内容		存在问题	整改结果		
		3	聘用无相应监理人员资格的人员从事监理业务		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		4	伪造监理记录和平行检验资料		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		5	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		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		6	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		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		7	未审核专项施工方案或审核不严		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		8	平行检测内容、频次不符合规范要求		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		9	未按规定要求履行检查、巡视职责,记录内容不完整		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		10	对止水、伸缩缝材料安装等关键部位检查不到位		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		11	对施工单位存在的质量问题未及时督促处理		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐

项目名称：				总投资额：		工程规模：	
项目类型： 重大水利工程□ 主要支流和中小河流治理□ 大中型病险水库除险加固□ 新建中小型水库□ 其他□_____							
项目法人：				负责人：		联系电话：	
序号	类 别	整治内容		存在问题	整改结果		
		12	未建立监理平行检测、跟踪检测台帐		已整改□	正在整改□	未整改□
		13	监理日志填写内容不全或格式不符合规范		已整改□	正在整改□	未整改□
		14			已整改□	正在整改□	未整改□
五	质量检测单位	1	篡改或者伪造检测数据,出具虚假和不实的质量检测报告		已整改□	正在整改□	未整改□
		2	未取得相应的资质擅自承担检测业务,或超出资质等级范围从事检测活动		已整改□	正在整改□	未整改□
		3	检测工作不及时,或检测内容、频次不符合合同或规范要求		已整改□	正在整改□	未整改□
		4	检测报告内容不规范、出具不及时		已整改□	正在整改□	未整改□
		5			已整改□	正在整改□	未整改□
六	原材料、中间产品和设备供应商	1	提供的原材料、中间产品和设备不满足有关技术标准、经批准的设计文件和合同要求		已整改□	正在整改□	未整改□

项目名称：				总投资额：		工程规模：	
项目类型： 重大水利工程 ☐ 主要支流和中小河流治理 ☐ 大中型病险水库除险加固 ☐ 新建中小型水库 ☐ 其他 ☐ _____							
项目法人：				负责人：		联系电话：	
序号	类 别	整治内容		存在问题	整改结果		
		2	主要设备出厂质量文件不齐全		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		3			已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
七	工程实体质量	1	混凝土外观存在错台、麻面、裂缝		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		2	钢筋保护层厚度超标、钢筋间距不符合设计要求		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		3	混凝土对拉螺杆孔眼的封堵修补不符合规定要求		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		4	新老混凝土的结合面凿毛不到位		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		5	止水材料损坏、止水带连接不规范		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		6	土料压实指标不符合规范要求、土质防渗体施工不规范		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		7	土方填筑土料、层厚控制不符合设计和规范要求		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		8	堆石体压实质量不合格		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐

项目名称：				总投资额：		工程规模：	
项目类型： 重大水利工程 ☐ 主要支流和中小河流治理 ☐ 大中型病险水库除险加固 ☐ 新建中小型水库 ☐ 其他 ☐ _____							
项目法人：				负责人：		联系电话：	
序号	类 别	整治内容		存在问题	整改结果		
		9	浆砌石料质量不合格、砌石砂浆不饱满、勾缝脱落		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		10	砌石体砌筑质量差		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		11	洞室开挖超挖、欠挖超过规定值		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		12	闸门及其门槽埋件的防腐材料和涂层厚度等不符合设计要求。启闭机钢丝绳长度与闸门行程不匹配。		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		13	电气设备接地安装不符合规范和设计要求		已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		14			已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐

注：各地可结合实际增加排查内容。