

附件

在建工程质量安全“双随机、一公开”监管抽查情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目具体位置 | 存在主要问题 | 整改情况 | 处理措施 | |
|----|------------|------------|--------|--|------|----|
| 1 | 申泰中原印象广场一期 | 经三路与红砖路交叉口 | 安全问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工现场临时用电问题：存在私拉乱扯、一闸多控现象，部分三级开关箱串联一起；个别用电设备（一台切割机）未配三级开关箱；电线过路防护不到位； 2. 施工现场7号楼外架存在问题：剪刀撑设置不规范；连墙件不足，部分拉接点之间间距过大，需增设； 3. 基坑边一集装箱房距离基坑太近，应拆除或移走。 4. 现场未提供群塔作业方案； 5. 塔式起重机主起升钢丝绳存在多处扭转、变形； 6. 塔式起重机基础排水措施不规范； 7. 塔式起重机主电缆固定不规范； 8. 塔式起重机未安装避雷接地装置； 9. 塔式起重机接地线连接不规范； 10. 安全风险四色分布图绘制不规范，未标注重大风险点名称及参数，且多台塔吊采用不同等级颜色进行标注； 11. 作业风险比较图重大风险标注不全面； 12. 风险告知牌设置不规范，未明确管控责任人； 13. 双重预防体系管理制度不全，缺少隐患排查治理制度； 14. 隐患排查治理清单二级风险划分为公司级管控，不符合要求。 15. 监理规划安全检查中临时用电、高处作业依据已废止的规范，针对性较差，未根据实际情况及时修订；2. 监理实施细则中危大工程没有针对性，危大工程清单和现场情况不符；3. 深基坑方案修改后未履行重新审核审批程序。 | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 未见到监理单位平行检验和巡视记录； 2. 未编制工程质量手册或方案； 3. 未编制工程质量标准化实施方案 4. 未提供基础筏板试块抗渗性的检测报告； 5. 筏板用防水卷材报监日期早于检测报告出具日期； 6. 沉降观测方案中沉降观测起始时间未从基础筏板施工完成开始； 7. 桩基部分资料签章不完全； 8. 楼梯板侧面第一道钢筋间距过大 9. 部分模板不平整，模板拼缝过大，局部破损 10. 混凝土剪力墙接茬部位处理不到位； 11. 部分梁主筋锚入剪力墙长度不满足要求； 12. 现场发现部分Φ6钢筋，未发现图纸有关此规格尺寸的钢筋使用部位。请提供相关依据。 13. 部分梁两侧箍筋间距不均匀； | 已整改 | 公示 |

| | | | | | | |
|---|--------|------------|------|--|-----|----|
| | | | | <p>14. 部分钢筋机械套丝端部位置不平整；</p> <p>15. 7#楼负一层墙 5/E-G 的混凝土设计强度等级为 C45，现场回弹实测推定强度为 35.3MPa，不符合设计要求。</p> | | |
| 2 | 华瑞紫金嘉苑 | 丰庆北路东、金冠路北 | 安全问题 | <p>1. 施工现场吊篮使用存在问题：吊篮当连载工具运送材料用，且存在超载超重问题；部分吊篮有外挂桶或袋子；部分吊篮停止作业时悬停半空中、未落地固定安全状态；</p> <p>2. 施工现场部分临边防护缺失，二次结构拆除防护应及时恢复；</p> <p>3. 施工现场安全通道管理较乱，存在随意开口搭便梯出入现象；</p> <p>4. 施工现场工人安全意识不强，现场存在工人不戴安全帽现象；</p> <p>5. 现场材料堆放较乱，垃圾未能及时清理。</p> <p>6. 施工升降机吊笼顶部防护围栏部分缺失，吊笼顶部有杂物；</p> <p>7. 施工升降部分机标准节连接螺栓不规范（未保留安全螺距、缺少防松螺母等现象）；</p> <p>8. 施工升降机专用三级配电箱里面有其他接线装置；</p> <p>9. 施工升降机未设置防雷装置；</p> <p>10. 施工升降机未设置电缆导向架。</p> <p>11. 现场未设置双重预防体系相关标识牌；</p> <p>12. 重大风险台账与风险辨识评价记录不对应，风险分级管控措施制定不全面，且重大风险分级管控台账未明确公司级管控责任人；</p> <p>13. 未制定双重预防体系培训计划；</p> <p>14. 隐患排查记录及考核奖惩记录缺失。</p> <p>15. 监理规划引用标准错误，缺少针对性；</p> <p>16. 安全施工组织设计与施工现场不符。</p> | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <p>1. 设计变更单（2020-ZJ-J07 号）中部分门窗洞口尺寸发生变更，设计变更单（2020-ZJ-J18 号）中窗户开启方式发生变更。以上内容未经图纸审查机构重新审查；</p> <p>2. 部分旁站、平行检验、巡视记录监理单位专监人员未签字；</p> <p>3. 外墙保温层门窗洞口底部收口未处理；</p> <p>4. 20 层顶板部分钢筋外露；</p> <p>5. 部分梁下斜砌部位塞缝不密实；</p> <p>6. 部分位置外保温网格布反包宽度小于 300mm；</p> <p>7. 部分位置岩棉板拼缝不符合要求；</p> <p>8. 1b 标段车库顶板防水卷材（规格型号：SBS II PY PE PE 4），经抽测拉力、延伸率、低温柔度指标不合格。</p> | 已整改 | 公示 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------------------|------|--|-----|----|
| 3 | 龙湖国际公寓 | 郑东新区龙湖中环南路南、龙腾二街东 | 安全问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 塔式起重机未安装避雷接地装置； 2. 施工升降机未设置防雷装置；施工升降机未设置电缆导向架。 3. 现场缺少作业风险比较图及重大风险告知栏；安全风险四色分布图绘制不规范，未标注重大风险点名称及参数，且部分重大风险点未体现； 4. 部分重大风险点未设置风险告知牌； 5. 风险分级管控清单划分为两级管控，与双重预防体系四级管控要求不相符； 6. 双重预防体系考核及奖惩未融入到项目安全考核奖惩当中。 7. 监理实施细则中缺项，如悬挑脚手架等； 8. 监理实施细则中个别编制依据错误； 9. 特种作业人员个别人员证件到期未复审； 10. 编制方案不严谨，个别方案引用安全方针不全，引用规范过期版本。 | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 未见基坑支护合同； 2. 部分专项施工方案引用规范和标准错误（如节能专项验收标准已更新为2019版，项目仍沿用2007版内容）； 3. 监理单位对总监代表李帅强的任命委托书未签署日期； 4. 未见到工程质量标准化方案； 5. 未见到工程质量手册编制内容； 6. 混凝土二次结构浇筑质量不高，蜂窝、麻面、孔洞现象较多； 7. 构造柱加密区处箍筋钢筋未加密； 8. 部分剪力墙拉结筋数量不满足要求，箍筋端部锚固长度不足； 9. 南侧一堵混凝土剪力墙疑似拆模过早，请复核其强度； 10. 部分卫生间下部坎台与预留位置不一致，请提供相关图纸； 11. 部分构造柱预埋后植筋偏位较多，且箍筋弯折后平直段长度不够； 12. 梁下砌体斜砌部位灰缝过大； 13. 混凝土交接验货单填写不规范； 14. 7#楼三层墙 4/C-D 的混凝土设计强度等级为 C30，现场回弹实测推定强度为 25.9MPa，不符合设计要求。 | 已整改 | 公示 |
| 4 | 郑州银行金融服务中心 | 博学路东、白佛路北 | 安全问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 临边防护不完善，部分楼层防护未及时跟进； 2. 安全警示标志不足； 3. 施工现场临时用电存在个别私拉乱扯现象； 4. 消防措施不完善，材料堆放区域消防器材不足； 5. 施工现场材料堆放较乱，垃圾未能及时清理。 6. 3号塔式起重机平衡臂上面有杂物（两根钢管）。 7. 安全风险四色分布图绘制不规范，未体现塔吊等重大风险点，且未标注重大风险点名称及参数； 8. 现场出入口未设置外来人员风险告知牌； 9. 风险分级管控清单编制不规范，未明确相关责任人，且重大风险数量与现场公示不相符； 10. 隐患排查整改记录部分未进行验收。 11. 监理规划中安全专项方案针对性差； 12. 监理实施细则安全内容缺项，针对性差； 13. 基坑降水支护、开挖方案修订后未经专家确认； | 已整改 | 公示 |

| | | | | | | |
|---|-------|----------------------|------|--|-----|----|
| | | | | 14. 项目未按要求进行安全生产标准化考评。 | | |
| | | | 质量问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 监理单位总监的法人授权书未附法人身份证件； 2. 监理规划内部分引用的规范和标准错误； 3. 未见到1月份总监带班记录，2月份带班记录只显示有5天； 4. 工程材料报审表（2021年3月26日进场的钢筋原材）的产品质量证明文件为复印件但未注明原件存放位置； 5. 监理通知单（3月25日）显示专监人员孙志伟并非监理单位质保体系人员； 6. 未见到工程质量手册内容； 7. 工程质量标准化实施方案未见到建设单位审批意见； 8. 未在4层发现同条件养护试块； 9. 部分梁柱结合处核心区混凝土现浇柱未浇至柱顶； 10. 部分梁墙、墙板结合部位有施工冷缝； 11. 部分现浇不局部有微裂缝； 12. 部分柱主筋竖向连接中同一型号的钢筋有的采用机械连接，有的采用绑扎连接。请核实图纸要求。 13. 部分楼梯梯段板施工缝留置在端部位置； | 已整改 | 公示 |
| 5 | 呈祥府项目 | 郑州国际文化创意产业园紫寰路东、永盛路北 | 安全问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 施工现场外架存在问题：一是部分拉杆未做到内外杆同时拉接；二是存在个别立杆悬空、横杆搭接现象；三是存在个别钢管变形现象； 2. 施工现场消防措施不完善，高层消防未及时跟进； 3. 施工现场临边、洞口存在缺失或防护不到位现象，楼梯层防护未及时跟进，一些小洞口未防护； 4. 加工区部分设备未防护棚防护。 5. 塔式起重机司机室内外垃圾较多，建议工地对司机加强安全教育； 6. 塔机基础有轻微存水，排水设施需改进。 7. 现场缺少作业风险比较图及重大风险公示牌； 8. 风险点告知牌格式未统一，且部分风险点告知牌等级与风险分级管控清单辨识等级不相符； 9. 安全风险四色分布图标注的个别重大点风险与风险辨识评价结果不一致 10. 监理规划及监理实施细则编制依据部分使用已废止的规范，操作性差； 11. 项目未按要求进行安全生产标准化考评。 | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 施工组织设计及施工方案审批表未按要求盖总监执业印章；施工组织设计未经总包单位技术负责人签审。 2. 图纸会审记录中部分涉及设计变更内容，未按要求办理正式设计变更文件。 3. 部分钢筋进场复试报告中未注明炉罐号。 4. 2020年9月11日总理变更备案表上备案部门无签字和日期。 | 已整改 | 公示 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|---|-----|----|
| | | | <p>5. 1-3层墙柱 C40, 梁板 C30, 未见到包括相关内容的施工方案报审资料。</p> <p>6. 监理规划中监理工作依据引用废止的规范, 质量控制要点不全面, 未涉及保温一体化施工。</p> <p>7. 2021年2月26日兰鑫钢铁集团有限公司出厂的炉批号为 X21022602 的钢筋产品质量证明书显示 35.98t, 无抄件信息, 进场检查记录显示 9.994t, 3月18日的钢筋报审表无印章。</p> <p>8. 现场模板支撑体系与施工方案脱节、无垫板。</p> <p>9. 楼梯间梯段板施工缝留置平缝。</p> <p>10. 三层顶混凝土浇筑完毕后因拆模过早, 混凝土成品破损、缺棱掉角、剪力墙等竖向构件烂根, 现场随意修补。</p> <p>11. 梁、板、墙不同强度等级的砼浇筑过程中未严格执行砼浇筑施工方案, 未浇筑至竖向构件顶端标高处。</p> <p>12. 楼板底部局部主筋露筋、混凝土离析等现象。</p> <p>13. 现场未见砼同条件养护试件。</p> <p>14. 地下车库部位为天然地基, 地基验槽缺轻型动力触探试验。</p> <p>15. 楼板标高控制不严。</p> <p>16. 电渣压力焊接头焊包不饱满、不均匀。</p> <p>17. 现场未见沉降观测点。</p> <p>18. 预拌混凝土交货检验资料不齐全、记录不规范。</p> <p>19. 现场未见试桩技术资料。</p> <p>20. 桩基子分部工程质量验收资料签章不齐全。</p> <p>21. 总包单位部分技术资料未按要求签章。</p> <p>22. 9#楼负一层墙 5/E-G 混凝土设计强度等级为 C40, 现场回弹实测推定强度为 33.1MPa, 不符合设计要求。</p> <p>23. 9#楼负一层墙 5-6/E 混凝土设计强度等级为 C40, 现场回弹实测推定强度为 32.4MPa, 不符合设计要求。</p> | | | |
| 6 | 河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程: 医疗综合楼 | 中牟县大孟镇归梦路东、宝兴路南、梦雨路西、金水大道北 | 安全问题 | <p>1. 施工现场外架存在问题: 连墙件不足应增设, 个别拉杆未内外杆搭接;</p> <p>2. 临时用电存在私拉乱扯现象;</p> <p>3. 材料堆放较乱, 建筑垃圾未及时清理;</p> <p>4. 塔式起重机平衡臂后有杂物(多根方木);</p> <p>5. 附着框法兰连接间隙过大。</p> <p>6. 安全风险四色分布图重大风险点未标注风险点名称及具体参数;</p> <p>7. 作业风险比较图重大风险点标注不全面, 部分缺失。</p> <p>8. 监理规划的编制依据有缺项, 监理实施细则操作性差;</p> <p>9. 未提供监理单位组织人员参加危大工程安全验收资料;</p> <p>10. 深基坑专项施工方案修改后通过未按要求履行审核审批手续。</p> | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <p>1. 施工技术交底记录未有被交底人签字。</p> <p>2. 2020年12月30日, 总监李彪授权陈小伟为总代, 此前是刘光, 无变更手续。</p> <p>3. 工程开工2018年, 旁站监理方案2020年8月编制, 且内容中显示有装配式结构安装, 与工程实际不符。</p> <p>4. 墙柱梁板节点相差2个等级, 未见到包括相关内容的施工方案报审资料。</p> <p>5. 建筑节能实施细则中引用已废止的规范、规程。</p> <p>6. 三层顶框 KZ178 钢筋锚固长度不符合要求。</p> <p>7. 后浇带梁板下无支撑。</p> <p>8. 砼局部观感差, 存在蜂窝、孔洞、夹杂现象。</p> | 已整改 | 公示 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------|---|-----|----|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> 9. 模架支撑体系立杆下无垫板。 10. 梁侧无保护层垫块，保护层过小或过大。 11. 砼施工缝剔凿过早、砼疏松。 12. 负弯筋的位置不符合设计，二、三排钢筋位置靠下。 13. 桩基开工报告未填写内容。 14. 桩基子分部验收报告未填写日期。 | | |
| 7 | 河南省人民医院地下智能停车及综合开发建设项目 A-05 地块 | 金水区纬五路经二路交叉口东北角 | 安全问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 部分开关箱动作电流 50 毫安，不符合规范要求； 2. 动火作业结束后未对现场安全情况进行验收确认。 3. 重大风险公示牌内容不全面；未设置作业风险比较图； 4. 风险点告知牌未明确管控责任人。 5. 双重预防体系资料培训计划时间不明确； 6. 最新一份安全监理通知单未及时回复闭合。 | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 施工组织设计、施工方案审批表上未盖总监执业印章。 2. 总监由马红海变更为韩富仓，变更备案表是 2020 年 1 月 8 日，韩富仓的任命书、授权书、承诺书签订时间为 12 月 25 日。 3. 监理规则编制人是马红海，规则内容显示总监为韩富仓。 4. 监理规划中监理工作依据不全。 5. 钢筋工程监理实施细则引用废止规范。 6. 编制的工程质量手册内容与实际不符，不具有可操作性。 7. 侧墙防水卷材未错缝搭接。 8. 钢筋机械连接接头无保护帽，套筒端面不平整。 9. 个别箍筋平直段长度不足 10d。 10. 施工现场模板支撑体系与施工方案不符。 11. 现场沉降观测设置与施工方案不符。 12. 砼冷缝处理未见处理方案。 13. 防水分包资质报审表上未注明分包工程名称、工程量、合同额。 | 已整改 | 公示 |
| 8 | 腾威凯旋城一号院 | 金水区建业路西青年路北 | 安全问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 外架底部封闭不到位，架体垃圾较多； 2. 连墙件单排拉结，只连接内排脚手架，未与外排脚手架进行固定； 3. 楼层临边及楼梯临边部分防护不到位，楼层垃圾清理不及时； 4. 模板堆放区消防器材配备不到位； 5. 生活区小广告未及时清理，存在乱写乱画现象。 6. 塔式起重机：重量限制器未接线；力矩限制器安装不规范；汇总限位安装不规范，未接线；无风速仪，障碍灯损坏；小车变幅的轨道缓冲器损坏；小车断绳保护装置缺失；电缆固定不规范；专用箱有其他接线装置；司机室无灭火器，司机室操作台急停按钮损坏。 7. 施工升降机：未设置防雷装置；未设置电缆导向架；专用箱有其他接线装置；部分扶墙架角度不符合要求。 8. 现场缺少作业风险比较图及重大风险公示牌； 9. 风险点告知牌设置不规范，未体现风险点名称及责任人； 10. 未建立风险分级管控清单；教育培训无相关记录及效果考核；隐患排查记录缺失； | 已整改 | 公示 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|------|---|-----|----|
| | | | | <p>11. 双重预防体系信息化系统需进一步完善。</p> <p>12. 监理规划的针对性、操作性较差；</p> <p>13. 未提供组织有关人员参与危大工程安全验收的相关资料；</p> <p>14. 部分专项施工方案标准适用错误；4. 无动火作业审批记录；</p> <p>15. 安全技术交底不规范，交底人签字随意；</p> <p>16. 项目未按要求进行安全生产标准化考评；7. 该企业安全科长和项目安全员职责不清，管理混乱，不符合要求。</p> | | |
| | | | 质量问题 | <p>1. 图纸会审记录中涉及变更内容未办理正式设计变更手续。</p> <p>2. 现场未提供4月2日监理旁站记录。</p> <p>3. 现场提供的3月份总监带班记录未显示质量问题</p> <p>4. 构造柱：柱头疏松、不密实；植筋缩径；墙体内拉结筋锚固长度不足；箍筋平直段长度、弯折角度不足；墙体拉结筋直径6mm的I级、III级钢筋混用；马牙槎留槎较随意。</p> <p>5. 过梁部位压墙（钢筋）长度偏短。</p> <p>6. 框架梁下补砌疏松，补砌方式随意。</p> <p>7. 墙体边缘留置约束钢筋位置。</p> <p>8. 20层客厅门洞口墙、梁变形。</p> <p>9. 现场未提供4月2日预拌混凝土进场交货检验记录。</p> <p>10. 现场未见砌体植筋记录。</p> <p>11. 未见工程质量问题处理及验收记录。</p> <p>12. 现场未提供混凝土养护记录。</p> | 已整改 | 公示 |
| 9 | 郑州市老干部活动中心二期工程 | 中原区工人路、中原路交叉口南100米路东 | 安全问题 | <p>1. 临时用电存在工人私拉乱扯现象；</p> <p>2. 塔式起重机扶着装置扶着框法兰连接有间隙；2. 塔式起重机未设置避雷装置。</p> <p>3. 安全风险四色分布图未标注重大风险具体参数；</p> <p>4. 安全资料整理不规范；</p> <p>5. 监理规划及监理实施细则适用标准错误，无危大工程监理实施细则；</p> <p>6. 深基坑安全监理实施细则无针对性与现场不符；</p> <p>7. 监理单位未按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、三类人员和特种作业人员资格证书并有记录；</p> <p>8. 监理单位未提供专项施工方案实施情况旁站记录。</p> | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <p>1. 图纸会审记录中涉及变更内容未办理正式设计变更手续。</p> <p>2. 监理规划编制依据不具体。</p> <p>3. 土建工程监理实施细则中监理工作依据引用废止规范。</p> <p>4. 箍筋（直径为10的III级钢筋）弯后平直段长度不足10d。</p> <p>5. 变径处截面主筋锚固不符合要求。</p> <p>6. 次梁主筋（直径为22的III级钢筋）伸入支座（中柱/边柱）内平直段长度不符合要求。</p> <p>7. 梁内预留构造柱插筋截面尺寸不符合要求。</p> <p>8. 梁侧未设置钢筋保护层垫块。</p> <p>9. 直螺纹连接接头端头不平整。</p> | 已整改 | 公示 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----------|------|--|-----|----|
| | | | | <p>10. 模架支撑立杆下无垫板或垫板厚度不足。</p> <p>11. 砼上载过早，砼开裂较多。</p> <p>12. 综合楼裙楼负一层柱 D-13/D-G 的混凝土设计强度等级为 C40，现场回弹实测推定强度为 35.8MPa，不符合设计要求。</p> | | |
| 10 | 郑州市轨道交通 6 号线一期工程西段风水电安装及装修工程施工 01 标 | 贾峪镇镇政府门口 | 安全问题 | <p>1. 保护接零设置不到位，个别三级箱内未引入保护零线；</p> <p>2. 登高车作业区附近未设置警戒区确保交叉作业安全；</p> <p>3. 个别三级箱缺少箱门，电箱处未设置安全警示标志；</p> <p>4. 站内通风应加强。</p> <p>5. 主要入口处未设置双重预防体系四色图；</p> <p>6. 重大安全风险公示牌不符合要求，需修改完善；</p> <p>7. 作业风险比较图与现场实际不符，需修改完善；</p> <p>8. 部分风险点划分不准确，需进一步细化。</p> <p>9. 总包与劳务分包单位签订的分包协议无时间；</p> <p>10. 特殊工种人员管理不严谨，多名特殊工种人员证件无复审记录；</p> <p>11. 临时用电施工组织设计不规范；</p> <p>12. 监理实施细则针对性不强。</p> | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <p>1. 现场未提供施工图设计文件审查手续。</p> <p>2. 现场未提供施工许可手续。</p> <p>3. 项目经理现场带班记录内容不详细、不完整。</p> <p>4. 施工单位项目部有部分管理人员岗位资格证已过有效期，个别人员未提供岗位资格证。</p> | 已整改 | 公示 |
| 11 | 郑州市渠南路快速通道工程 06 标段 | 中原西路 | 安全问题 | <p>1. 个别电箱跨接线未与保护零线接线端连接；</p> <p>2. 双重预防体系图牌内容更新不及时；</p> <p>3. 个别塔吊基础内有积水，未及时清除；</p> <p>4. 钢筋加工区钢筋等材料堆放较为混乱；</p> <p>5. 三级安全教育工人签字存在代签现象；</p> <p>6. 监理编制的实施细则针对性不强；</p> <p>7. 部分双重预防体系风险等级辨识不准确。</p> | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <p>1. 同条件养护试件测温记录填写不规范，且未及时对混凝土强度进行检验评定；</p> <p>2. 预拌（商品）混凝土开盘鉴定，预拌（商品）混凝土生产检查记录及预拌（商品）混凝土现场交货检验记录未及时签字、盖章；</p> <p>3. 未针对本工程编制《施工现场质量管理标准化手册》；</p> <p>4. 钢筋原材及钢筋加工后的成品未及时采取保护措施，钢筋直螺纹连接接头需按规范要求进行加工；</p> <p>5. 混凝土局部存在表面修补现象，隧道顶板底面及湿接缝处局部存在错台现象，混凝土棱角处需进行磨圆处理并加强隧道顶板底面的混凝土养护；</p> <p>6. 防水卷材的安装位置不符合设计要求，搭接不满足规范要求。</p> | 已整改 | 公示 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|------------------|------|--|-----|----|
| 12 | 石羊路(颍河西路-郑湾路)道路工程 | 中原区石羊路(颍河西路-郑湾路) | 安全问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 项目经理授权委托书无日期, 专职安全管理人员尹亚乐无委托书; 2. 安全日志无安全员签字, 监理召开质量安全例会专职安全员未参加; 3. 工人未进行三级安全教育建档, 无考核合格记录; 4. 监理单位未下发安全工作联系单; 5. 项目部未下发隐患整改通知单; 6. 安全技术交底不齐全, 未交底到工人; 7. 非道路移动机械未提供司机证件。 | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 雨水篦子安装都偏路中线, 不规范。 2. 污水、雨水检查井井室无爬梯, 井盖开启方向错误, 井室内室壁未处理。检查井井周加固尺寸偏小。 3. 现场已铺沥青面层未注意现场成品保护。 4. 无质量标准化实施方案, 无材料样品库及实物图片样板。 5. 三级技术交底签字不齐全。 | 已整改 | 公示 |
| 13 | 丘寨路(长江路-白桦路) | 管城区丘寨路 | 安全问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 施工组织设计施工单位未加盖公章, 建设单位未审批; 2. 污水顶管专项施工方案监理单位未审批, 未组织专家论证; 3. 施工项目三级安全教育不规范, 部分人员未签字; 4. 施工现场材料加工区钢筋机械、木工机械及临时用电管理不规范; 5. 施工现场未按照办公区、生活区、施工区、材料加工堆放区进行规范分区管理; 6. 施工现场坑洞临边防护不到位, 缺少警示标志 | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 缺少闭水记录; 2. 缺少污水管道回填记录; 3. 缺少混凝土配合比报告; 4. 缺少橡胶圈复试报告; 5. 现浇钢筋混凝土检查井壁钢筋绑扎后锈蚀严重, 未做必要的半成品保护。 | 已整改 | 公示 |
| 14 | 振兴东路(渠南路-九冶路)道路工程 | 管城区振兴东路 | 安全问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 桥板面临边防护缺失, 个别预留检修口无防护; 2. 现场动火作业人员无资格证, 未开具动火作业许可; 3. 现场易燃材料(方木、胶合板)存放区域无消防设施; 4. 未提供专职安全管理人员授权委托书; 5. 工人三级安全教育, 教育人为同一人, 未分层级开展; 6. 未进行分部分项安全技术交底, 交底记录不齐全; 7. 风险清单未经审核审批。 | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 桥梁伸缩缝宽度不满足设计要求, 桥梁支座个别支垫不平整; 2. 水泥稳定碎石检验批主控项压实度规定值未按照设计图纸数值修改; 3. 无质量管理标准化实施专项方案; 4. 无一级、二级施工技术交底; 5. 侧石、平石下使用砂浆铺设, 局部厚度达到10CM; 6. 现场抽检人行道透水砖, 透水系数检测不合格(见检测报告附件) | 已整改 | 公示 |

| | | | | | | |
|----|--|------------------|------|---|-----|----|
| 15 | 郑州市二七广场隧道工程 | 二七广场 | 安全问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 工现场作业区临边防护不规范，上下安全通道部分防护缺失； 2. 基坑周边挡水墙、排水沟缺失； 3. 施工现场起重设备维护保养记录不全，汽车吊、履带吊未见有效的检测报告； 4. 施工现场部分特种工证件不符合要求； 5. 施工项目危大工程管理未成体系，未建立危大工程专项档案； 6. 施工项目安全风险隐患双重预防体系建设内容针对性不强，不能有效指导施工。 | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 隧道 Z11 段侧墙模板未使用止水拉杆，存在渗水隐患。 | 已整改 | 公示 |
| 16 | 新城郡 B-1 地块 (1-6#、9-12#楼、配套综合楼、社区门厅、地下车库) | 荥阳市飞龙路与禹锡路交叉口东南侧 | 安全问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 1 名电梯司机证件过期，涉嫌无证上岗； 2. 塔吊附墙螺栓过短，标准节螺栓未加平面；7 号塔使用非原厂附着； 3. 现场吊篮钢丝绳滑轮固定不规范，安全锁未标定，行程限位损坏； 4. 建筑材料堆放混乱、建筑垃圾未及时清运、局部围挡未封闭； 5 食堂未办理卫生许可证； 6. 监理单位未按规定审核施工单位资质、“三类人员”，未对特种作业人员操作资格证、设备机具审核； 7. 基坑开挖专项施工方案未加盖执业印章，施工、监理单位未建立危大工程安全管理档案，危大工程关键节点未组织安全验收； | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 4 号楼 32 层未留置同养混凝土试件，不符合 GB50204-2015 标准要求。 2. 混凝土标养室温度显示 16℃，不符合 GB/T50081-2019 标准要求。 3. 4 号楼东单元楼梯个别台阶破损，不符合 GB50666-2011 标准要求。 4. 混凝土发货单未显示交货地点、到达时间、生产单位等信息，不符合 GB/T14902-2012 标准要求。 5. 混凝土交货检验坍落度记录修约不规范，不符合 GB/T14902-2012 标准要求。 6. 未提供 4 号楼钢筋验收复验报告。 | 已整改 | 公示 |
| 17 | 建海当代公园 2 期建设项目 | 荥阳市广武路与禹锡路交叉口东北侧 | 安全问题 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 1 名电工无证上岗、1 名整体提升架安拆人员无证上岗； 2. 施工现场整体提升架未进行第三方检测；整体提升架附墙支座螺栓缺失；局部缺少 1 道附墙支座；附墙长支座拉结销子未上锁。现场整体提升架未按照方案进行施工； 3. 现场塔吊使用非原厂附着；个别螺栓长度不够；塔吊未进行第三方定期检测； 4. 施工升降机出厂日期 2013 年 6 月，报废日期 2021 年 6 月，现场力合检测公司出具性能检测报告有效期至 2023 年 3 月，检测报告有效期与设备报废年限不一致，检测报告涉嫌造假；施工升降机附墙螺栓未按照规定设置；下极限挡板缺失；施工升降机未进行第三方定期检测； 5. 钢筋加工区开关箱未按照 JGJ46-2005 设置，个别机械未设置接地保护； 6. 监理单位未编制扬尘整治监理细则，未按规定审核施工单位资质、“三类人员”，未对特种作业人员操作资格证、设备机具审核； 7. 基坑开挖专项施工方案未加盖执业印章，施工、监理单位未建立危大工程安全管理档案，未向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底，危大工程关键节点未组织安全验收，未对危大工程施工实施专项巡视检查； 8. 未见施工单位项目经理带班记录，现场专职安全管理人员配备不足 | 已整改 | 公示 |

| | | | | | | |
|----|-------------|---------------|------|--|-----|----|
| | | | 质量问题 | <p>1. 混凝土养护箱温度显示 14℃，不符合 GB/T50081-2019 标准要求。</p> <p>2. 混凝土养护箱内试件标识不符合 GB/T50081-2019 标准要求。</p> <p>3. 10#楼 20 层 20-21/C-E 轴混凝土顶板露筋，不符合 GB50204-2015 标准要求。</p> <p>4. 混凝土发货单未显示合同编号、到达时间等信息，不符合 GB/T14902-2012 标准要求。</p> <p>5. 未提供混凝土坍落度测试记录，不符合 GB50164-2011 标准要求。</p> <p>6. 混凝土、电渣压力焊、直螺纹及连接复试报告不同步。</p> | 已整改 | 公示 |
| 18 | 碧桂园西流湖名城一号院 | 高新区民政路东、新庄路北 | 安全问题 | <p>1. 爬架方案未体现现场组装方式，爬架方案总监执业印章缺失，验收记录技术负责人未签字；</p> <p>2. 基坑一处临边防护不规范，缺失 5m；</p> <p>3. 施工电梯围栏门电气开关应调整，施工电梯漏电保护器参数超标，电缆线未有效收入桶内，维保记录应完善；</p> <p>4. 7#楼前 2 级配电箱基座积水未清理；</p> <p>5. 现场方木、模板存放地消防设施缺少灭火器；</p> <p>6. 建筑垃圾部分积存，未日产日清，泔水桶存放处污染临建未及时清理；</p> <p>7. 安全风险告知、公示牌未更新与现场实际风险作业不匹配；</p> <p>8. 架体层间局部不严密，采光井内平网防护缺失，连廊堆放钢管未及时清理到位</p> | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <p>1. 施工现场钢筋加工区质量管理标准化亟待加强，无标识牌，无成品保护措施，不符合《河南省建筑工程施工现场质量标准化实施办法》（豫建建〔2014〕114 号）第十三条之规定。</p> <p>2. 5#楼现场未见同养试块，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第 10.1.2 条之规定。</p> <p>3. 5#楼二层板顶混凝土局部微裂缝，板底露钢筋，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第 8.2.2 条之规定。</p> <p>4. 钢筋焊接、机械连接试验报告滞后，不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第 3.0.4 条之规定。</p> | 已整改 | 公示 |
| 19 | 永威金桥西棠 | 高新区长椿路东、科学大道北 | 安全问题 | <p>1. 爬架专项方案总包技术负责人审核未体现，方案内未明确验收人与验收形式，爬架验收总包技术负责人未签字；</p> <p>2. 基坑临边防护局部缺失，基坑边一米内堆放材料；</p> <p>3. 塔机吊钩销轴无防脱装置，塔机电源箱位置应调整，塔机标准节严禁混用，塔机附着与承重梁连接应有计算，塔机部分标准节螺栓过短，河南广贺起重设备安装有限公司资质审批到 2020 年 6 月 10 日安全生产许可证审批到 2019 年 9 月 29 日；</p> <p>4. 地下室支撑、后浇带支撑横杆拆除较多；</p> <p>5. 散装水泥库封闭不严；</p> <p>6. 无卫生许可证，健康证 3 人少 1 人，门无挡鼠板；</p> <p>7. 双重预防体系岗位职责未体现，</p> <p>8. 场区内设置生活区，在塔吊覆盖半径未搭设防护棚</p> | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <p>1. 项目部未配备安装管理人员，不符合《建设工程项目管理规范》（GB/T50326）第 4.3.4 条之规定。</p> <p>2. 施工现场质量管理标准化有待进一步规范，无成品保护措施，不符合《河南省建筑工程施工现场质量标准化实施办法》（豫建建〔2014〕114 号）第十三条之规定。</p> <p>3. 9#楼 4.7 日试块养护记录不全，试块未标注部位，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）附录 C 第 C.0.1 条之规定。</p> <p>4. 9#楼楼梯梯梁与梯板交接处混凝土夹渣，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第 8.2.2</p> | 已整改 | 公示 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|------|---|-----|----|
| | | | | <p>条之规定。</p> <p>5. 编号为 CJ-JZ/FS202000374 的报告中未见可溶物含量指标, 不符合《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 第 4.3.8 条之规定。</p> | | |
| 20 | 郑州市轨道交通 10 号线一期工程 | 郑州西站 | 安全问题 | <p>1. 应急预案中无临近医院路线图;</p> <p>2. 安全生产责任考核记录无考核人签字;</p> <p>3. 基坑开挖支护方案论证后修改内容与要求不符;</p> <p>4. 汽车吊检测报告不真实, 汽车吊司机证件非主管部门颁发;</p> <p>5. 二级箱重复接地未与大地相连;</p> <p>6. 气瓶存放未设置专用库房, 消防箱中设施配备不齐全;</p> <p>7. 月度风险辨识与实际风险不符, 辨识不全面;</p> <p>8. 圆盘锯锯齿工作状态无防护罩</p> | 已整改 | 公示 |
| | | | 质量问题 | <p>1. 郑州西站顶板混凝土局部出现微裂缝, 不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 第 8.2.2 条之规定。</p> <p>2. 地基验槽记录、验槽报告无日期, 不符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018) 第 3.0.4 条之规定。</p> | 已整改 | 公示 |
| 21 | 世纪景园一期 | 中原区西三环东、西路北 | 已停工 | | | |
| 22 | 绿地书馨苑 | 豫一路南虹彩路西 | 已停工 | | | |
| <p>备注:</p> <p>1. 本次共抽查 22 个项目, 其中世纪景园一期、绿地书馨苑这 2 个项目处于停工状态, 未实施检查。</p> <p>2. 检查中发现问题已经整改完毕, 并提交了整改资料。</p> | | | | | | |