**2019年一季度质量安全督查记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 工程进度 | 项目经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理意见 | 检查日期 |
| 1 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司监理：株洲建设监理咨询有限责任公司施工：五矿二十三冶建设集团有限公司 | 惠天然.中央小镇DE区高层1、2、5、10、14、15#栋 | 基础主体 | 黄震浩 | 刘恒 | **一、行为方面**1.建设单位违法发包桩基工程；未按要求及时向施工单位支付危大工程施工技术措施费（或安措费）。 2.施工项目部部分图纸未加盖图审专用章。 3.质量管理及安全生产标准化自评、核查工作流于形式，评分结果与现场实体状况不符。 4.常见质量问题专项治理样板引路、可视化交底工作滞后，实体结构标识工作未落实。 5.项目部对公司2月28日检查发现的问题未及时整改，未履行回复及复查手续。 6.未建立原材料见证取样台账。 7.施工项目部对重大危险源的监控检查不到位。 8.劳务合同签订不规范，所有支付凭证均未提供。 **二、工程质量** 1.高层区13#栋8层剪力墙纵筋连接区加密不到位，伸出楼面的剪力墙框架柱起步箍筋距楼面高度不符合要求。  2.高层区13#栋8层厨房、烟道防水翻边未一次性浇捣到位。  3.高层区10、11栋现场钢筋露天堆放，无防雨措施，现场钢筋锈蚀严重。  4.各楼层砼施工缝接口处存在蜂，窝、轴线偏移，砼楼板表面存在蜂窝、不平等质量缺陷。 5.别墅区回填土未分层夯实**三、安全生产** 1.扬尘防治措施落实不到位，尤其是别墅区大部分裸露土方未覆盖，道路未及时清洗，尘土飞杨；现场材料随意堆码，文明施工情况较差。  2.高边坡未进行设计，专项施工方案经专家评审后无明确结论，现场存在重大安全隐患。  3.安全防护：部分楼层边防护不到位，室内电梯一层未做水平防护，13#栋安全通道不符合规范要求。  4.施工用电：13#栋用电设备直接连接二级箱，不符合“三级配电要求”。  5.消防安全：楼层消防水枪、水带配备不到位。  6.施工升降机基础设置在顶板上，未对楼面结构进行设计复核，存在安全隐患。 | 限期整改 | 3.11 |

**2019年一季度质量安全督查记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 工程进度 | 项目经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理意见 | 检查日期 |
| 2 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司监理：株洲建设监理咨询有限责任公司施工：湖南伟大集团建设股份有限公司 | 青龙湾·观澜美郡 | 基础 | 颜丽 | 刘恒 |  **一、行为方面**  1.建设单位已办理质安注册监督手续，但未办理施工许可证手续，未对施工项目部、监理部关键岗位人员到岗履职进行核查。  2.建设单位违法发包桩基工程；未按要求及时向施工单位支付危大工程施工技术措施费（或安措费）。  3.施工单位安全员变更未履行变更手续，项目部一名质量员未到岗，未提供关键岗位人员劳动合同及社保，未提供材料采购以及人工工资发放的支付凭证。  4.重大危险源名录编制不符合要求，施工项目部、监理部对重大危险源的监控识别检查不到位。  **二、工程质量**  1.桩钢筋笼绑扎未按设计要求设置加强钢筋，桩钢筋笼半成品露天堆放无防雨措施，现场桩钢筋笼锈蚀严重。 **三、安全生产** 1.边坡未进行支护，未采取安全防护措施，局部出现坍塌未处理。  2.文明施工：施工现场打了裸露土方未覆盖，扬尘监测设备未联网。  3.基坑边部分防护栏杆未设置到位。 4.消防安全：未提供消防安全管理制度。  | 停工整改 | 3.11 |

**2019年一季度质量安全督查记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 工程进度 | 项目经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理意见 | 检查日期 |
| 3 | 建设：株洲大自然房地产开发有限公司监理：株洲建设监理咨询有限责任公司施工：株洲旺民建设有限责任公司 | 紫涵湖·1.2期 | 主体 | 董幸亚 | 杨琦 |  **一、行为方面**   1.施工单位未提供关键岗位人员劳动合同，社保证明，工资发放单等凭证。  2.甲乙双方工程款未提供支付凭证。  3.施工单位未提供分包资质和人员资格报审材料。  4.施工现场安全生产隐患未予排查整改，不具备复工条件。  5.相关责任主体未开展“三包一挂”自查工作。  6.关键岗位人员到岗履职不到位：施工单位多人未到岗，且未办理请假手续。   **二、工程质量**   1.内填充砌筑：砖砌体水平灰缝超规范允许偏差，存在通缝、瞎缝等质量缺陷。  2.内墙抹灰工程：个别部位抹灰层超厚，未按住宅工程质量通病防治技术规程要求采取加强措施予以加强。   **三、安全生产**   1.脚手架：脚手架支撑在悬挑构件上未进行设计复核，连墙件未按要求设置。  2.文明施工：施工现场裸土未覆盖到位，主干道泥泞未及时清理，材料码放零乱。  3.高处作业:楼层边洞口临边防护不到位，现场作业人员未按要求佩戴安全帽。  4.临时用电：施工机具重复接地不到位，PE线连接不规范，施工用电未按“TN-S”保护系统设置，线路乱搭乱接，拖地严重，部分二级箱、开关箱箱门未关闭。  5.消防安全：未建立消防安全管理制度，消防器材配备不符合要求。  6.卸料平台：未提供卸料平台方案，搭设不符合规范要求。  | 限期整改 | 3.12 |

**2019年一季度质量安全督查记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 工程进度 | 项目经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理意见 | 检查日期 |
| 4 | 建设：株洲广嘉房地产开发有限公司监理：株洲建设监理咨询有限责任公司施工：湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 惠天然·城市公园节能被动房22、23#栋项目 | 主体 | 李成 | 杨琦 |  **一、行为方面** 1.施工项目部、监理部对重大危险源监控识别不到位。  2.监理单位未及时组织基础分部验收。   **二、工程质量**   1.8#栋4层楼梯间剪力模板安装拼缝处理不到位且存在错台现象。  2.8#栋4层楼梯施工缝设置与实物样板不符。   **三、安全生产**   1.脚手架工程：扣件式脚手架横向扫地杆未按专项方案搭设，立杆基础不牢固、不平稳；连墙件设置不符合规范要求；立杆基础不在同一高度上，高处的纵向扫地杆未向低处延长2跨搭接。  2.临边防护：部分休息平台未设置安全护栏；电梯井口未设置安全护栏。  3.高处作业：电梯井水平防护措施不符合规范要求。  4.安全通道：未设置照明系统。楼层安全通道设置不规范，且未设置照明系统。  5.模板支撑：作业层模板出现曲翘现象，楼梯间支模架未按方案搭设；支模架顶上水平拉杆未连续设置。  6.消防安全：楼层消防器材设置不符合规范要求。消防水源、水枪、水带未及时配备到位。  7.临时用电：开关箱与用电设置距离超过规范要求。  8.文明施工：裸土未100％覆盖；搅拌机室设置不符合要求。  9.卸料平台：安全防护措施设置不符合规范要求、无限载标识牌；与外架相连且长时间堆载。  10.起重吊带：违规使用调运砌块，未使用物料盘调运。  | 限期整改 | 3.12 |

**2019年一季度质量安全督查记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 工程进度 | 项目经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理意见 | 检查日期 |
| 5 | 建设：株洲顺凯利房地产开发有限公司监理：株洲市新凯建设监理有限公司施工：株洲嘉宇建设工程有限责任公司 | 顺凯公馆一、二期 | 主体 | 徐良友 | 姜友谊 | **一、行为方面**   1.施工项目部、现场监理部关键岗位人员到岗履职情况差，多人未到岗，履职不到位。  2.施工升降机司机未持证上岗。  3.施工、监理对重大危险源的监控识别不到位。   **二、工程质量**   1.人工挖孔桩、护壁未留置混凝土试块。  2.人工挖孔桩钢筋笼制作未按设计要求设置加劲筋。  3.基础梁底防水设层置不到。  4.6#栋6层内墙抹灰：个别部位粉刷层超厚，未按质量通病防治要求设置抗裂细丝网。  **三、安全生产**   1.脚手架工程：拆除作业连墙件过早，水平防护不符合方案要求。  2.高处作业：外墙粉刷工程施工作业人员未佩戴安全绳，洞口安全防护措施不到位。  3.边坡支护工程：边坡土方堆载过大，无处理措施，存在安全隐患。  4.施工用电：桩基施工区域线路架空高度不符合规范要求，部分电缆线拖地使用。  5.文明施工：裸土未100％覆盖；现场施工未采取湿法作业；楼层建筑垃圾未及时清理外运；材料乱堆乱放，钢筋笼存放不符合要求。  | 限期整改 | 3.13 |

**2019年一季度质量安全督查记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 工程进度 | 项目经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理意见 | 检查日期 |
| 6 | 建设：株洲鼎渌房地产开发有限公司监理：湖南工大项目管理有限公司施工：五矿二十三冶建设集团有限公司 | 美的梧桐庄园一期二期项目 | 基础主体 | 崔劲松 | 张碧波 |  **一、行为方面**   1.安全技术交底无针对性，扣件式脚手架验收流于形式，实体与方案不符。 2.施工项目部、现场监理部关键岗位人员到岗不齐，施工项目部技术负责人、监理部监理员未到岗履职。3.材料、构配件、设备报审表签章不规范。    **二、工程质量**   1.2#栋2层个别楼板存在开裂现象。 2.2#栋13层剪力墙定位钢筋绑扎不到位，纵筋轴线偏移较为严重。3.2#栋各楼层卫生间防水翻边未与同构件一次浇筑，不符合住宅工程质量通病防治技术规程要求。4.2#栋13层楼板混凝土同条件养护试块未留置到取样区。5.3#栋12层剪力墙、框架柱、纵筋搭接区箍筋加密不到位。  **三、安全生产**   1.脚手架工程：悬挑式脚手架部分型钢钢丝绳设置不符合要求；41#栋扣件式脚手架架体未用安全网封闭，连墙件设置不符合规范要求；2#楼梯间支模架连系杆过早拆除。  2.施工用电：线路敷设不符合要求；部分用电设备未配备专用开关箱 3.文明施工：楼层建筑材料、垃圾未及时清理外运；41#栋施工道路未100%硬化；裸土未100%覆盖。4.消防安全：消防水枪、水带配备不达标；电焊作业未履行动火审批手续。  | 限期整改 | 3.14 |

**2019年一季度质量安全督查记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 工程名称 | 工程进度 | 项目经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理意见 | 检查日期 |
| 7 | 建设：株洲上景房地产开发有限公司监理：株洲建设监理咨询有限责任公司施工：浙江中一建设有限公司 | 上景领袖时代 | 基础主体 | 张毅 | 杨琦 |   **一、行为方面**  1.施工单位未履行节后复工手续。  2.重大危险源公示牌公示内容与现场不符。  3.监理对安全专项方案验收流于形式，实体与方案不符。    **二、安全生产**  1.扣件式脚手架工程：纵横向扫地杆搭设不符合规范要求；立杆基础不在同一水平面上，处理措施不符合规范要求；未进行首层连墙措施。2.悬挑式脚手架工程：验收流于形式，实体与方案不符；型钢钢丝绳设置不符合规范要求。3.支模架工程：部分立杆杆件变形、开裂；纵横向扫地杆未连续设置；立杆伸出顶上水平杆自由高度超长；部分可调托撑超长使用；梁底大横杆未按方案要求设置。4.消防安全：消防灭火器材配备不达标；楼层消防水源、水带、水枪配备不达标。5.文明施工：裸土未100%覆盖；车辆自动冲洗设备形同虚设，未正常投入使用。  | 限期整改 | 3.14 |