

湛江市交通运输局工程项目安全生产督查记录表

项目名称: 湛江港东海岛港区杂货码头工程

编号: 湛港安011号

被检单位	建设、监理、施工、EPC单位	时间	2020.9.28
督查内容	一. "双随机" 检查. 二. 节前安全生产检查.		
督查发现问题及处理意见 (可另附页)	存在问题: 1. 临边防护措施不, 标识, 标牌, 警示不建, 需尽快进行整改. 2. 专业分包单位的人员考勤未归纳, 人员控制不严. 3. 建设单位未对安全生产检查记录进行记录, 对未闭合整改项查找困难. 4. 未进行疫情防控应急演练, 需落实加强. 5. 制定安全教育培训计划至7月下旬, 最近一次培训日期为6月18日, 建议制定下半年安全教育培训计划并加强培训. 6. 6月25日开市"安全红线"自查发现的问题未形成闭环管理. 7. 约是在场监理人员12人, 目前在场监理人员5人. 处理意见: 请建设单位督促相关单位针对以上问题认真进行整改, 并将整改情况7个工作日内报局基建科.		
督查组人员签名	张友 陈晓锋 张为 陈俊		
被检单位人员签名	建设单位: 李为德 施工单位: 李为德 监理单位: 吴刚		
备注			

湛江市交通运输局工程项目安全生产督查记录表

项目名称: 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目码头及其配套设施 编号: 建安安字 010

被检单位	建设、监理、设计、施工单位	时间	2020.9.28
督查内容	一、“双随机”检查。 二、节前安全生产检查。		
督查发现问题及处理意见 (可另附页)	存在问题: 1. 建设单位的安全生产检查汇总不完善, 应尽快统计、完善。 2. 主要人员考勤记录未完善, 人员控制有待加强。 3. 临水、临边围护措施不足, 警示标志、标牌不足, 应尽快进行整改。 4. 桩基工程防挖应急演练, 需尽快安排。 5. 9月2日、14日、17日安全监理现场巡视检查记录整改的问题, 无回复整改结果。 处理意见: 请建设单位督促相关单位针对以上问题认真进行整改, 并将整改情况在7个工作日内上报市交通运输局基建科。		
督查组人员签名	张永 张心 陈晓东		
被检单位人员签名	建设单位: 陈 伟 周 杰 施工单位: 李思东 张成 监理单位: 王 维 森		
备注			

湛江市交通运输局双随机任务表

编号: 20200230

企业名称:	遂溪县交通运输局
企业地址:	遂溪县遂城镇湛川路6号
联系电话:	13902575907
法人代表:	庞佑子
抽查任务时间段:	2020-10-20 - 2020-10-31
生成抽查任务时间:	2020-10-20 16:34:34
抽查事项内容:	1、质量管理行为 2、施工工艺设备 3、工程实体质量
抽查方式:	现场检查
执行检查单位:	湛江市交通运输局
执法检查人员名单:	张国江、陈伟明
生成抽查任务操作人:	袁海旺
抽查任务审核人:	冯谋欣
检查日期:	2020.10.21
检查存在问题及处理意见:	一:质量监督手续未完善,监督人员职责不明确,未落实每个项目质量监督人,二:对项目监管未能做到事前控制,未善于发现存在问题,缺少工作台账及相关资料,三:遂城镇小陈至潘岭仔项目未及时进行灌缝,路面松散欠压实,施工时无按图纸设置传力杆,四:界炮镇新马路至龙湾项目路基坑坑洼洼,表面松散有浮泥,树叶反弹现象,路面平整度差,锯缝深度不足,仅有2-3cm,在施工作业时或局已要求施工单位停止路面施工,对路基进行返工处理,五:抽取界炮镇11长堤塘至黄镜秋学校项目芯样厚度为14cm,下洋塘—黄江尾—山内黄镜秋学校3个芯样厚度分别为18.4^{cm}、18.2^{cm}、22.6cm,4573号至黄江尾打表取一个芯样厚度为17.9cm,六:监理单位履职不严,监管力度严重不足,无何何监管措施 处理意见:1.请遂溪县交通运输局针对以上检查存在的问题,认真督促整改落实,加强路面施工质量监管,2.监理单位规范监管行为,杜绝路面质量隐患,不合格路段限期整改完成,并将整改报告材料。

执法检查人员签名：

被检单位人员签名：

整改落实情况：

签名：

时间：

监理单位：南京安通工程咨询监理有限公司

施工单位：遂溪县建筑安装工程有限责任公司

湛江市交通运输局双随机任务表

编号: 20200231

企业名称：	雷州市交通运输局
企业地址：	雷州市西湖大道五横路
联系电话：	13509901393
法人代表：	伍宗彦
抽查任务时间段：	2020-10-20 - 2020-10-31
生成抽查任务时间：	2020-10-20 16:34:34
抽查事项内容：	1、质量管理行为 2、施工工艺设备 3、工程实体质量
抽查方式：	现场检查
执行检查单位：	湛江市交通运输局
执法检查人员名单：	张国江、陈伟明
生成抽查任务操作人：	袁海旺
抽查任务审核人：	冯谋欣
检查日期：	2020.10.20
检查存在问题及处理意见：	一、项目基建程序不完善。一阶段施工图未审批。无报量相关资料。二、项目建设无监督人。职责未明确。三、未设置质量监督机构。监管职责不明确。四、无检查监督记录。无工作日志。五、技术人员配备不足。六、建设程序不完善。七、质量监督力度不足。八、监理单位履职不严。现场旁站不到位。无配合比和原材料试验。九、施工阶段机械人员投入不足。未严格执行施工图。十、施工进度滞后。十一、设置试验室。十二、路基路面厚度不足。十三、路基路面厚度不足。十四、路基路面厚度不足。十五、路基路面厚度不足。十六、路基路面厚度不足。十七、路基路面厚度不足。十八、路基路面厚度不足。十九、路基路面厚度不足。二十、路基路面厚度不足。二十一、路基路面厚度不足。二十二、路基路面厚度不足。二十三、路基路面厚度不足。二十四、路基路面厚度不足。二十五、路基路面厚度不足。二十六、路基路面厚度不足。二十七、路基路面厚度不足。二十八、路基路面厚度不足。二十九、路基路面厚度不足。三十、路基路面厚度不足。三十一、路基路面厚度不足。三十二、路基路面厚度不足。三十三、路基路面厚度不足。三十四、路基路面厚度不足。三十五、路基路面厚度不足。三十六、路基路面厚度不足。三十七、路基路面厚度不足。三十八、路基路面厚度不足。三十九、路基路面厚度不足。四十、路基路面厚度不足。四十一、路基路面厚度不足。四十二、路基路面厚度不足。四十三、路基路面厚度不足。四十四、路基路面厚度不足。四十五、路基路面厚度不足。四十六、路基路面厚度不足。四十七、路基路面厚度不足。四十八、路基路面厚度不足。四十九、路基路面厚度不足。五十、路基路面厚度不足。五十一、路基路面厚度不足。五十二、路基路面厚度不足。五十三、路基路面厚度不足。五十四、路基路面厚度不足。五十五、路基路面厚度不足。五十六、路基路面厚度不足。五十七、路基路面厚度不足。五十八、路基路面厚度不足。五十九、路基路面厚度不足。六十、路基路面厚度不足。六十一、路基路面厚度不足。六十二、路基路面厚度不足。六十三、路基路面厚度不足。六十四、路基路面厚度不足。六十五、路基路面厚度不足。六十六、路基路面厚度不足。六十七、路基路面厚度不足。六十八、路基路面厚度不足。六十九、路基路面厚度不足。七十、路基路面厚度不足。七十一、路基路面厚度不足。七十二、路基路面厚度不足。七十三、路基路面厚度不足。七十四、路基路面厚度不足。七十五、路基路面厚度不足。七十六、路基路面厚度不足。七十七、路基路面厚度不足。七十八、路基路面厚度不足。七十九、路基路面厚度不足。八十、路基路面厚度不足。八十一、路基路面厚度不足。八十二、路基路面厚度不足。八十三、路基路面厚度不足。八十四、路基路面厚度不足。八十五、路基路面厚度不足。八十六、路基路面厚度不足。八十七、路基路面厚度不足。八十八、路基路面厚度不足。八十九、路基路面厚度不足。九十、路基路面厚度不足。九十一、路基路面厚度不足。九十二、路基路面厚度不足。九十三、路基路面厚度不足。九十四、路基路面厚度不足。九十五、路基路面厚度不足。九十六、路基路面厚度不足。九十七、路基路面厚度不足。九十八、路基路面厚度不足。九十九、路基路面厚度不足。一百、路基路面厚度不足。

执法检查人员签名：	陈伟一	张成
被检单位人员签名：	邓剑	莫名才 邓伟军
整改落实情况：		
	签名：	时间：

施工单位：广东省建业建设工程有限公司
监理单位：广东协立工程咨询有限公司

湛江市交通运输局双随机任务表

编号: 20200217

企业名称:	省道287线廉江广西界至石岭段路面改造工程
企业地址:	廉江市塘蓬镇
联系电话:	18476725969
法人代表:	谢灵运
抽查任务时间段:	2020-09-28 - 2020-10-30
生成抽查任务时间:	2020-09-28 17:27:00
抽查事项内容:	(1)从业单位对工程质量法律、法规的执行情况;(2)从业单位对公路工程建设强制性标准的执行情况;(3)从业单位质量责任落实及质量保证体系运行情况;(4)主要工程材料、构配件的质量情况;(5)主体结构工程实体质量等情况。(6)要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料;(7)进入被检查单位施工现场进行检查;(8)纠正施工中违反安全生产要求的行为,依法实施行政处罚。
抽查方式:	现场检查
执行检查单位:	湛江市交通运输局
执法检查人员名单:	张国江、陈伟明
生成抽查任务操作人:	袁海旺
抽查任务审核人:	冯谋欣
检查日期:	2020年10月23日
检查存在问题及处理意见:	监理单位:一:无2020年安全例会记录。二:监理日志记录人,总监是一人,不符合规定。三:2020年未开展安全培训教育。四:监理日志中现场发现的问题,部分无整改情况记录,未形成闭环。 施工单位:一:沿线交通警示标志牌不健全,标头K8+100—K9+000段半幅施工作业,半幅开放交通安全警示标志牌未能按交通临时疏导方案设置,存在安全隐患。二:沿线水泥混凝土路面个别段中途有啃边现象。三:无2020年安全技术交底资料。四:无2020年安全教育记录。 处理意见:请建设单位针对以上问题督促施工单位、监理单位认真进行整改,并将整改落实情况7个工作日内报市交通运输局质管科。

执法检查人员签名：

被检单位人员签名：

整改落实情况：

签名：

时间：

建设单位：湛江市公路事务中心
施工单位：广东冠粤路桥有限公司
监理单位：北京华路顺工程咨询有限公司

湛江市交通运输局双随机任务表

编号: 20200218

企业名称:	省道546线雷城至白岭段路面改造工程
企业地址:	雷州市雷高镇
联系电话:	18476725969
法人代表:	谢灵运
抽查任务时间段:	2020-09-28 - 2020-10-30
生成抽查任务时间:	2020-09-28 17:27:00
抽查事项内容:	(1)从业单位对工程质量法律、法规的执行情况;(2)从业单位对公路工程建设强制性标准的执行情况;(3)从业单位质量责任落实及质量保证体系运行情况;(4)主要工程材料、构配件的质量情况;(5)主体结构工程实体质量等情况。(6)要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料;(7)进入被检查单位施工现场进行检查;(8)纠正施工中违反安全生产要求的行为,依法实施行政处罚。
抽查方式:	现场检查
执行检查单位:	湛江市交通运输局
执法检查人员名单:	张国江、陈伟明
生成抽查任务操作人:	袁海旺
抽查任务审核人:	冯谋欣
检查日期:	2020.10.26
检查存在问题及处理意见:	施工单位:一:K69+490-K70+022段安全警示标志牌不齐全,安全管桩不到位。二:K69+490~K70+022段改线段路面摊铺层平整度差,垫层材料含有泥,石粉较多,与设计图纸不符。碎石要求不符,要求返工处理。三:施工日志无填写人及技术主管签名,10月13日施工记录,记录不齐全。四:施工单位试验室,无资质,无不在岗。五:无2020年安全教育记录。六:未签订2020年安全生产责任书。 监理单位:一:监理资料不齐全,不能提供人员到位情况。二:监理日志和监理指令内容不匹配。 处理意见:请建设单位针对以上问题,督促施工单位,监理单位整改落实到位。将整改情况在7个工作日内报送局质管科。 复核通过后

执法检查人员签名：	王中书	陈伟	张明	王明
被检单位人员签名：	时美华	王明	王明	王明
整改落实情况：				
签名：	时间：			

建设单位：湛江市公路事务中心
施工单位：宜春市交通公路工程建设有限公司
监理单位：北京华路顺工程咨询有限公司

湛江市交通运输局双随机任务表

编号: 20200216

企业名称:	省道545线百龙至里光段改建工程
企业地址:	遂溪县
联系电话:	18476725969
法人代表:	谢灵运
抽查任务时间段:	2020-09-28 - 2020-10-30
生成抽查任务时间:	2020-09-28 17:26:59
抽查事项内容:	(1)从业单位对工程质量法律、法规的执行情况;(2)从业单位对公路工程建设强制性标准的执行情况;(3)从业单位质量责任落实及质量保证体系运行情况;(4)主要工程材料、构配件的质量情况;(5)主体结构工程实体质量等情况。(6)要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料;(7)进入被检查单位施工现场进行检查;(8)纠正施工中违反安全生产要求的行为,依法实施行政处罚。
抽查方式:	现场检查
执行检查单位:	湛江市交通运输局
执法检查人员名单:	张国江、陈伟明
生成抽查任务操作人:	袁海旺
抽查任务审核人:	冯谋欣
检查日期:	2020.10.26
检查存在问题及处理意见:	施工单位:一、K2+200~+450段路基开挖填筑路侧安全防护欠缺,夜间爆闪灯。二、项目总工、试验室主任不在岗。三、仪器设备使用记录无使用人签名。四、混凝土抗压强度与试验报告表数据不相符,有造假嫌疑。五、未签订2020年安全生产责任书。 监理单位:一、总监不在岗。二、无考勤记录。三、未签订2020年安全生产责任书。四、监理日志中发现问题无整改情况记录,未形成闭环。 处理意见:请建设单位针对以上问题督促施工单位、监理单位认真进行整改。经复核合格,于7个工作日内将整改落实情况报我局质管科。

执法检查人员签名：

18# 10# 11# 12# 13#

被检单位人员签名：

14# 15# 16# 17# 18#

整改落实情况：

签名：

时间：

建设单位：湛江市公路事务中心

施工单位：江西省路桥隧道工程有限公司

监理单位：北京华路顺工程咨询有限公司