

# 交通运输部珠江航务管理局文件

珠工管发〔2019〕108号

---

## 交通运输部珠江航务管理局关于北江（韶关至 乌石）航道扩能升级工程等涉及中央投资 水运建设项目建设市场“双随机” 抽查的反馈意见

广东省交通运输厅：

为加强珠江水系水运建设市场监管工作，维护统一开放、竞争有序的市场秩序，推动珠江水运高质量发展，按照《水运建设市场监督管理办法》（交通运输部令2016年第74号）和《交通运输部珠江航务管理局“双随机、一公开”监管实施细则》的相关要求，我局于2019年8月21至22日组织检查组对

“北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程”和“北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程”2个涉及中央投资的珠江水系水运建设项目开展了水运建设市场“双随机”抽查。

检查组通过查看濠湮二线船闸和飞来峡二三线船闸项目施工现场、查阅工程档案资料、听取被检查单位汇报、座谈交流问询等方式，重点对项目在从业资格、基建程序、招投标、中央资金使用管理、诚信履约、质量安全等六个方面建设市场从业状况进行了检查。

从检查的情况看，被检查项目总体情况较好，你厅和项目单位按要求提前做好了迎接检查的各项准备，并积极协助配合检查组开展工作，作为省政府重点关注的项目，你厅日常对该工程的监管也较为到位，项目管理中实行的“优质优价”考评制度，对加快工程进度，保障施工安全，提高施工质量发挥了积极作用。通过检查也发现，被检查项目在基本建设程序时序、安全文明施工、施工质量通病处理等方面也存在一些问题和不足（具体检查意见详见附件1和附件2）。针对此次检查发现的问题，你厅要高度重视，督促有关单位认真对照问题清单，积极采取有效措施，抓好整改落实工作，并对工程项目的整改情况进行核查，于2019年9月30日前将核查验收情况报送我局。对于企业逾期未进行整改或整改落实不到位的情况，我局将在行业

内予以通报或纳入“全国水运建设市场信用信息管理系统”。

附件：1.北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程水运建设  
市场检查意见

2.北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程水  
运建设市场检查意见



交通运输部珠江航务管理局

2019年9月2日

## 附件 1

# 北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程 水运建设市场检查意见

2019年8月21日，检查组对北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程进行了检查，检查意见如下：

### 一、项目概况

北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程按内河Ⅲ级航道、通航1000吨级船舶标准改造升级。主要工程包括：新建孟洲坝枢纽和濠湮枢纽船闸2座，大桥2座，航道整治34.5km，桥梁防撞加固3座，以及相关配套工程等。北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程批复估算总投资为21.6亿元，批复概算总投资为23.25亿元；项目设计建设工期48个月，合同工期41个月，项目于2016年11月25日开工建设，经广东省交通运输厅批复，濠湮枢纽二线船闸工程最终工期为2019年10月31日。

### 二、检查发现的问题

根据本次检查要求，检查组通过查阅工程档案资料、现场检查、与项目单位、从业单位沟通问询等形式，重点对基本建

设程序执行情况，招投标情况，合同履行、设计变更管理、计划进度、信用管理等情况，中央资金使用和管理情况，工程质量和安全管理，以及其他应当纳入监督检查的从业行为进行了检查，发现主要问题如下：

（一）项目基本建设程序履行不规范。先行工程一阶段施工图在初步设计未批复之前即获批复；初步设计还未批复就进行部分工程监理招标。

（二）项目个别从业主体合同履行不到位。工程监理单位投标承诺总监理工程师不到位，部分试验检测工程师由总监理工程师兼职，未完全按照合同约定配备有关测量检测设备。

（三）项目个别从业主体从业行为不规范。工程监理单位编制的监理规划针对性不强，缺少部分专项监理实施细则，旁站监理实施细则编制时间较晚，前期旁站监理工作缺乏指导性。

（四）部分工程施工质量较差。施工单位施工混凝土成品部分结构钢筋头外露未处理，已处理的保护层厚度不够或未作保护层；露出草坪的钢筋头未切割处理；部分附属工程外观质量较差。部分金属结构加工焊缝未按要求进行探伤检测。

（五）部分设计变更管理不规范。设计单位编制的设计变更存在部分图纸有未签字盖章现象。

北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程存在的主要问题见

附表。

### 三、整改意见

（一）项目单位和设计、施工、监理等从业单位应对本次抽查发现的问题进行认真梳理，举一反三，采取有效措施，及时整改落实，并及时报交通运输部核查验收。

（二）项目单位应加强项目管理制度机制建设，规范项目管理程序，加强项目现场管理，提高对项目实施过程的管控能力。

（三）监理单位要加强合同履行管理，充分发挥现场监管作用，真抓严管，严格质量检查和验收，完善监理资料，认真履行监理职责，督促施工单位落实质量、安全、进度和环保等措施。

（四）施工单位应进一步加强质量和安全管理，严格落实工程质量和安全责任，消除质量和安全隐患。

（五）项目单位、施工单位和监理单位应强化工程质量和安全管理，严格落实工程质量和安全责任，认真排查、防治质量和安全隐患，对工程建设监督管理部门发现的问题应及时整改。

## 附表

### 北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程存在的主要问题

序号	问题类别	责任主体及类别	违规行为
1	基建程序	广东省北江航道开发投资有限公司/项目单位	北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程先行工程一阶段施工图在初步设计未批复之前即获批复。
2	招投标程序	广东省北江航道开发投资有限公司/项目单位	孟洲坝枢纽工程监理招标时间（2016.9.27）早于初步设计批复（2016.11.23）时间。
3	诚信履约	广东省源天工程有限公司/施工单位	濠湮枢纽二线船闸工程项目经理履职不到位，项目部安全生产例会等重要会议未到场。
4	诚信履约	四川省水运工程监理事务所/监理单位	濠湮枢纽二线船闸工程投标承诺主要人员 11 人（其中监理工程师 11 人），现场实际到位 11 人（人员变更 2 人，其中总监理工程师双国努变更为左军，试验检测工程师左军变更为吴礼国），人员变更率 18%；2017 年 1 月至 2018 年 1 月左军担任总监理工程师同时又兼任试验检测工程师。
5	诚信履约	四川省水运工程监理事务所/监理单位	濠湮枢纽二线船闸工程缺合同文件需配置的测量设备水准仪检定证书。
6	从业行为	中设设计集团股份有限公司/设计单位	濠湮枢纽二线船闸工程设计变更存在部分图纸有未签字盖章现象。
7	从业行为	广东省源天工程有限公司/施工单位	濠湮枢纽二线船闸项目施工人员花名册信息不全，且未及时更新。
8	从业行为	四川省水运工程监理事务所/监理单位	濠湮枢纽二线船闸工程监理规划针对性不强，缺少如交通桥梁、房建等内容；缺少部分专项监理实施细则；旁站监理实施细则编制时间（2018.8.17）比项目开工时间（2016.12.3）晚前期工程旁站缺乏指导性。
9	从业行为	四川省水运工程监理事务所/监理单位	濠湮枢纽二线船闸工程缺监理单位对总监理工程师左军的任命书。
10	从业行为	四川省水运工程监理事务所/监理单位	濠湮枢纽二线船闸工程项目开工时间（2016.12.3）早于水上水下施工许可时间（2017.3.30）。

序号	问题类别	责任主体及类别	违规行为
11	从业行为	四川省水运工程监理事务所/监理单位	濠湮枢纽二线船闸工程控制点独立复测频率不足。
12	从业行为	四川省水运工程监理事务所/监理单位	濠湮枢纽二线船闸工程缺少金属结构加工监理独立抽检资料(如干膜厚度检测资料);缺少机电设备监理相关资料(如监理日志、监理旁站记录等)。
13	质量安全	广东省源天工程有限公司/施工单位	濠湮枢纽二线船闸工程混凝土部分结构钢筋头外露未处理,已处理的保护层厚度不够或未作保护层;露出草坪的钢筋头未切割处理;部分附属工程(如排水沟)外观线条弯曲,外观质量较差。
14	质量安全	广东省源天工程有限公司/施工单位	濠湮枢纽二线船闸工程未对焊缝进行探伤检测。

## 附件 2

# 北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程 水运建设市场检查意见

2019 年 8 月 22 日，检查组对北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程进行了检查，检查意见如下：

### 一、项目概况

北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程按内河Ⅲ级航道、通航 1000 吨级船舶标准改造升级。主要工程包括：在白石窑、飞来峡、清远三处水利枢纽新建船闸共 5 座，航道整治全长 217km，新建特大桥 1 座、大桥 4 座，小桥 1 座，桥梁防撞加固 11 座，以及相关配套工程等。北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程原批复估算为 40.9 亿元，省发展改革委于 2016 年 11 月批复投资规模调整为 55.6 亿元。项目设计建设工期 48 个月，合同工期 41 个月。项目于 2015 年 12 月 18 日开工建设，经广东省交通运输厅批复，飞来峡二三线船闸工程最终工期为 2019 年 10 月 31 日。

### 二、抽查发现的问题

根据本次检查要求，检查组通过查阅工程档案资料、现场检查、与项目单位、从业单位沟通问询等形式，重点对基本建设程序执行情况，招投标情况，合同履行、设计变更管理、计划进度、信用管理等情况，中央资金使用和管理情况，工程质量和安全管理，以及其他应当纳入监督检查的从业行为进行了检查，发现主要问题如下：

（一）项目基本建设程序履行不规范。先行工程一阶段施工图在初步设计未批复之前即获批复；项目概算总投资调增超过15%，用地位置发生重大调整，工程可行性研究未履行重新报批手续。

（二）个别从业主体合同履行不到位。部分工程监理单位投标承诺主要人员变更频繁，履约能力较差。监理单位测量、检查手续不完善。工程施工单位存在项目经理履职不到位情况，未按要求参加项目部安全生产例会等重要会议；部分钢筋原材料供应商资质报批资料不完善。

（三）工程质量和安全管理不到位。工程施工单位施工现场存在施工缝处理不细；附属工程的混凝土外观质量较差。施工单位现场文明施工和安全管理存在不足，不符合规范要求，存在安全隐患。

（四）个别从业主体从业行为不规范。工程监理单位在组织

管理中存在总监理工程师未对总监代表授权，总监理工程师在未获批业主准时已经行使签字权；现任总监理工程师签字在任职前签字；项目监理机构公章在未启用时间前已经被使用等。

（五）施工管理不规范。施工单位施工组织设计批准时间与进度计划表中时间有矛盾；项目开工时间早于水上水下施工许可时间；施工单位安全专项方案存在专项方案开会日期与专家意见时间顺序不合逻辑的情况；部分审批环节存在无责任人签字盖章现象。

（六）部分设计变更管理不规范。工程设计单位的设计变更流程不齐全，部分设计变更图纸有未签字盖章现象。

北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程存在的主要问题详见附表。

### 三、整改意见

（一）项目单位和设计、施工、监理等从业单位应对本次抽查发现的问题进行认真梳理，举一反三，采取有效措施，及时整改落实，并及时报交通运输部核查验收。

（二）项目单位应加强项目管理制度机制建设，规范项目管理程序，加强项目现场管理，提高对项目实施过程的管控能力。

（三）项目单位应建立信用信息管理台账、完善设计变更档案管理工作。

（四）施工单位应进一步加强质量和安全管理，严格落实工程质量和安全责任，消除质量和安全隐患。

（五）监理单位应加强合同履行行为及从业管理，认真履行监理职责。

（六）项目建设单位、施工单位和监理单位应强化工程质量和安全管理，严格落实工程质量和安全责任，认真排查、防治质量和安全隐患，对工程建设监督管理部门发现的问题应及时整改。

## 附表

### 北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程存在的主要问题

序号	问题类别	责任主体及类别	违规行为
1	基建程序	广东省北江航道开发投资有限公司/建设单位	北江（乌石至三水河口）航道扩能升级工程先行工程一阶段施工图在初步设计未批复之前即前即获批复。
2	基建程序	广东省北江航道开发投资有限公司/建设单位	项目投资规模概算由 40.9 亿元调整为 55.6 亿元，调增超过 15%，用地位置发生重大调整，工程可行性研究未履行重新报批手续。
3	诚信履约	广西八桂工程监理咨询有限公司/监理单位	飞来峡枢纽二、三线船闸工程投标承诺主要人员 10 人（其中监理工程师 10 人），现场实际到位 10 人（主要人员变更 7 人，其中总监理工程师周劲松变更为许伟权；总监代表雷平变更为莫芝南；机电、桥梁、试验三个专业投标承诺高工变更为工程师，资历降低；桥梁、计量、试验三个专业由监理工程师变更为专业监理工程师，执业资格降低），人员变更率 70%；履约能力较差。
4	诚信履约	广西八桂工程监理咨询有限公司/监理单位	飞来峡枢纽二、三线船闸工程测量设备检定证书送检单位非监理单位，也未提供相关证明文件。
5	诚信履约	广东水电二局股份有限公司/施工单位	飞来峡枢纽二、三线船闸工程项目经理履职不到位，项目部安全生产例会等重要会议未参会。
6	从业行为	中水珠江规划勘测设计有限公司,中铁建港航局集团勘察设计院有限公司/设计单位（联合体）	飞来峡枢纽二、三线船闸工程较新的设计变更流程不齐全，两家设计单位都存在部分设计变更图纸只是盖了现场设计代表组的章，没有加盖正式的设计出图章。
7	从业行为	广东水电二局股份有限公司/施工单位	飞来峡枢纽二、三线船闸工程施工组织设计批准时间（2016.5.26）同组织中进度计划表中 2016.4.30 前上游全年围堰填筑至 25.81 米相矛盾。
8	从业行为	广东水电二局股份有限公司/施工单位	飞来峡枢纽二、三线船闸工程安全专项方案存在有的专项方案开会日期与专家意见不符合逻辑的情况，（5 月 12 日开会，3 月出具审查意见）。存在部分审批环节盖章缺失，无责任人签字盖章现象。

序号	问题类别	责任主体及类别	违规行为
9	从业行为	广西八桂工程监理咨询有限公司/监理单位	飞来峡枢纽二、三线船闸工程总监理工程师（许伟权）在业主未获批准时已经行使签字权；总监理工程师未对总监代表授权；业主在2016年5月30日已经批准总监理工程师周劲松变更为许伟权，但在2016年5月31日的项目开工令中签字的总监理工程师仍为周劲松。
10	从业行为	广西八桂工程监理咨询有限公司/监理单位	飞来峡枢纽二、三线船闸工程项目监理机构公章在未启用时间前已经被使用。
11	从业行为	广西八桂工程监理咨询有限公司/监理单位	飞来峡枢纽二、三线船闸工程在检查时未提供2019年7月31日前母体实验室的有效资质证书；试验有关操作规程、规范未及时更新。
12	质量安全	广东水电二局股份有限公司/施工单位	飞来峡枢纽二、三线船闸工程部分钢筋供应商（湖南华菱湘潭钢铁有限公司）资质报批资料未见。
13	质量安全	广东水电二局股份有限公司/施工单位	飞来峡枢纽二、三线船闸工程电缆未架空随意拖地；施工现场脚手架搭设不符合规范要求，现场部分临边防护不到位，存在缺口等安全隐患。
14	质量安全	广东水电二局股份有限公司/施工单位	飞来峡枢纽二、三线船闸工程预留钢筋未保护随意弯折；施工现场施工缝未做凿毛清理即搭设下道工序模板；附属工程的混凝土外观质量较差，气泡严重、麻面、空洞等现象。

---

抄送：广东省北江航道开发投资有限公司。

---

交通运输部珠江航务管理局办公室

2019年9月2日印发

---