

珠工管函〔2023〕147号

交通运输部珠江航务管理局关于开展 2023年下半年珠江水系水运建设 市场“双随机”检查的通知

广东省深圳航道事务中心、广东佛山高荷港码头有限公司：

为进一步加强珠江水系水运建设市场的监督管理，维护建设市场秩序，确保工程安全和质量，按照“双随机”监管的有关规定和我局2023年度工作安排，我局决定对珠江水系建设项目开展水运建设市场“双随机”抽查工作。现将有关事项通知如下：

一、检查时间

2023年9月13日至15日。

二、检查对象

通过2023年珠江水系水运建设市场项目库随机抽取，确定矾石水道航道一期工程、佛山港高明港区高荷码头工程等2个项目为本次“双随机”检查对象。

三、检查组成员

检查组共 5 人，由我局航道与工程管理处负责人 1 名、联系人 1 名和随机抽取确定的 3 名水运建设工程专家组成（详见附件 1）。

四、检查内容

本次检查内容主要为水运建设市场从业行为，具体包括：

- （一）基本建设程序执行情况。
- （二）招标投标情况。
- （三）合同履约、设计变更管理、计划进度、信用管理等情况。
- （四）中央投资资金使用和管理情况。
- （五）工程质量和安全管理情况。
- （六）其他应当纳入监督检查的从业行为。

五、检查方式

现场检查水运建设工程项目，并反馈意见。

- （一）现场查看工程建设情况。
- （二）听取工程项目有关情况的介绍。
- （三）检查工程项目材料、档案资料。
- （四）现场反馈检查意见。

检查工作安排见附件 2。

六、其他事项

(一) 请项目建设单位高度重视，协助配合开展检查工作，并提前指派专人与我局联系对接。

(二) 请项目建设单位对照检查内容开展自查自纠工作，如实填写附件 3 表格的相关内容，并形成书面材料，准备好检查所需资料。

(三) 检查期间，严格执行中央八项规定精神和疫情防控要求。

- 附件：1. 检查组名单
2. 检查工作安排
3. 水运建设项目检查表

(联系人：陈勇，020-83315936)

附件 1

检查组名单

序号	工作单位	姓名	职务职称	备注
1	交通运输部珠江航务管理局	虞飞虎	处长	
2	中国铁建港航局集团有限公司	刘宇鹏	高级工程师	专家
3	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司	林超明	高级工程师	
4	佛山市公路桥梁工程监测站有限公司	王良波	执行董事	
5	交通运输部珠江航务管理局	陈 勇	四级调研员	联系人

附件 2

检查工作安排

时 间	检查对象	行程安排
9 月 13 日	—	检查组报到并召开内部预备会议。
9 月 14 日	矾石水道航道 一期工程	1.查看工程现场。 2.听取工程项目有关情况介绍。 3.查阅工程项目材料、档案资料。 4.现场反馈意见。
9 月 15 日	佛山港高明港 区高荷码头工 程	1.查看工程现场。 2.听取工程项目有关情况介绍。 3.查阅工程项目材料、档案资料。 4.现场反馈意见。

附件 3

水运建设项目检查表

表 1 水运建设项目基本情况表

项目建设单位（公章）：

一	项目名称				
二	建设规模及标准			工程类别	
三	初设批准 总概算		初设批复工期		实际开工日期
	投资完成 比例				计划交工日期
四	主要建设内容				
五	基本建设程序 (批复文号及日期)		项目建议书批复		
			可行性研究批复		
			初步设计批复		
			施工图设计审批		
			重大设计变更批复		
			专项许可（环保、 防洪、安全、 卫生、征地等）		
			开工备案		
			其他		
六	工程建设主要形象进度 (含单位工程交工比例 等)				
七	存在的主要问题				
八	有关建议				

填表人：

年 月 日

表2 接受交通运输主管部门及其授权的管理机构检查情况表

建设单位（盖章）：

检查时间	检查单位	发现的主要问题	是否有通报 (如有, 请注明文号)	整改情况

填表人：

年 月 日

表3 建设单位管理人员表

机构/人员配备	姓名	职称	相关工作经历	部门人数	备注
项目负责人					
现场管理责任人					
安全责任人					
质量责任人					
财务责任人					
统计责任人					
档案责任人					

填表人：

年 月 日

单 位：

(盖章)

表 4 项目施工标段划分表

项目名称：

标段号/标段名称	承包单位	承担标段主要建设内容	合同价	监理单位

填表人：_____年 月 日

单 位：_____ (盖章)

表5 设计单位履约和设计质量情况检查表

设计单位：

	投标文件承诺/合同文件约定			实际投入			备注
	姓名	职称/专业	职务	姓名	职称/专业	职务	
单位技术负责人							
项目负责人							
技术负责人							
设计代表							
变更情况	申报(监理初审)			审批			备注
	数量	金额		数量	金额	平均周期	
	一般设计变更						
重大设计变更							
重大设计变更说明							

填报人：

年 月 日

建设单位：

(盖章)

表 6 施工单位履约情况检查表

施工单位:	投标文件承诺/合同文件约定				实 际 投 入			是否办理审批手续	备 注
	姓名	职称/专业	证号/颁发部门	姓名	职称/专业	证号/颁发部门			
人员履约	项目经理								
	技术责任人			----		----			
	施工负责人			-----		-----			
	质检责任人			-----		-----			
	安全责任人								
	试验检测工程师								
分包人	计划责任人			-----		-----			
	财务责任人								
	档案负责人			-----		-----			
	变更比例 %								
合同履约分包	工作量	占合同比例	完成	情况					
	小 计								

填 报 人:

年 月 日

建设单位:

(盖章)

表 7 监理单位履约情况检查表

监理单位:	投标文件承诺/合同文件约定			实际投入			是否办理 变更审批手续	备注
	姓名	职称及 监理专业	证号/ 颁发部门	姓名	职称及 监理专业	证号/ 颁发部门		
总监								
	副总监/总监代表							
专业监理								
变更比例%								

填报人:

年 月 日

建设单位:

(盖章)

表 8 工程实体质量与现场安全管理

历次检查表

序号	检查时间	检查组织单位	发现的主要问题	整改要求和落实情况

填报人：

年 月 日

单 位：

(盖章)

抄送：广东省交通运输厅，广东省航道事务中心，佛山市交通运输局。

交通运输部珠江航务管理局办公室

2023年9月12日印发
