

交通运输部珠江航务管理局关于反馈顺德
水道航道扩能升级工程和佛山港了哥山
港区本港作业区码头二期工程
“双随机”检查意见的函

广东省粤中航道事务中心，广东顺控城投置业有限公司：

为进一步加强珠江水系水运建设市场的监督管理，促进水运建设市场健康有序发展，根据我局年度“双随机、一公开”抽查检查计划，2024年9月11日至13日，我局组织开展了2024年珠江水系水运建设市场第二次“双随机”抽查，现将有关意见反馈如下。

一、基本情况

我局通过“双随机”方式，抽取顺德水道航道扩能升级工程和佛山港了哥山港区本港作业区码头二期工程作为本次检查对象。检查组通过查看项目工地现场、查阅工程档案资料、座谈交流等方式，重点对基本建设程序执行、招标投标、合同履行、设计变更管理、中央投资资金使用等情况进行了检查。

从检查情况看，项目建设单位对此次检查工作高度重视，均按要求提前准备书面材料，填写相关表格，全程积极配合检查组开展工作，各项准备工作充分扎实。在基本建设程序执行、招标投标、合同履行、设计变更管理、中央投资资金使用等方面基本能够按照相关规定严格执行，工程监管也基本到位，但在具体执行过程中仍存在一些问题和不足，有待进一步整改完善。

二、检查发现的主要问题和整改要求

序号	受检项目	具体问题和不足	整改要求
1	顺德水道航道扩能升级工程	<p>(1) 项目部分合同履行管理有待加强。项目安全负责人资质低于投标文件承诺；项目实际投入施工设备与投标文件存在一定差距；抛石护坡石块粒径偏大。</p> <p>(2) 工程施工现场管理有待加强。项目施工船舶现场安全作业监督管理人员存在临时缺位的情况。</p> <p>(3) 项目工程档案管理不规范。项目开工业务管理表相关部门意见栏未按要求填写，且未填写日期；钩机上驳船施工作业安全计算书计算人员签名缺失。</p>	<p>(1) 强化合同履行管理。建设单位和施工单位应严格按照投标文件和与项目建设单位签订的合同要求，认真复核管理人员资质和施工投入情况。</p> <p>(2) 加强工程施工安全管理。建设单位和施工单位应重视工程安全管理工作，加强现场巡视监管，确保人员到岗、责任到位。</p> <p>(3) 规范项目工程档案管理。项目各相关单位要严格按照《水运建设项目文件材料立卷归档管理办法》等相关规定和标准规范要求，做好工程档案管理工作。</p>

序号	受检项目	具体问题和不足	整改要求
2	佛山港了哥山港区本港作业区码头二期工程	<p>(1) 工程质量管理有待进一步加强。测量单位移交的高程控制点未标明等级,无法确定是否满足相关规范要求。</p> <p>(2) 工程施工现场管理有待加强。工程施工现场安全警示标志标识配备不足,出入口安全警示标志不醒目。</p> <p>(3) 项目工程档案管理不规范。工程开工申请表法人单位未按要求签署意见;部分单位资格报审表未签署日期。</p>	<p>(1) 加强工程质量管理。建设单位和施工单位应进一步加强与测量单位的沟通对接,明确高程控制点等级是否满足相关规范要求。</p> <p>(2) 加强工程施工安全管理。建设单位和施工单位应重视工程安全管理工作,严格按照要求在施工现场设置安全警示标志标识,并加强施工现场出入管理。</p> <p>(3) 规范项目工程档案管理。项目各相关单位要严格按照《水运建设项目文件材料立卷归档管理办法》等相关规定和标准规范要求,做好工程档案管理工作。</p>

三、工作要求

(一) 请项目建设单位高度重视,组织各参建单位对本次检查发现的有关问题和不足进行认真自查,及时采取有效措施落实整改,于2024年10月15日前将整改情况报告报送我局,并同时分别报送广东省航道事务中心、佛山市交通运输局。

(二) 请广东省航道事务中心、佛山市交通运输局按职责分别督促指导顺德水道航道扩能升级工程、佛山港了哥山港区本港作业区码头二期工程项目建设单位做好反馈问题的整改工

作，并对整改情况进行核实，于2024年10月31日前将整改情况核实报告报送我局。

（三）对于逾期未进行整改或未报送整改情况报告、整改情况核查报告的情况，我局将予以通报，并视情纳入“全国水运建设市场信用信息管理系统”予以公开。

（联系人：z

h

交

里局

抄送：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

2024年9月19日印发
