乐山市住房和城乡建设局“双随机、一公开”检查情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重机械 | 扬尘防治 | 监理活动 |
| 1 | 景秀峨眉 | 峨眉山市华信房地产开发有限公司 | 峨眉山市教育建筑有限公司 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 1.A区（B标段）5#楼4单元施工升降机防坠安全器产品铭牌与钢印不一致：  2.施工升降机吊笼的机械锁钩装置不起作用,吊笼顶部天窗电器安全连锁开关不起作用；  3.A区（B标段）2#楼5单元塔机基础有积水，吊钩出钢丝绳吊绳编结长度不够，吊钩防脱装置开口销用钢绳代替。 | 1.扬尘防治工作机构未包含建设、监理等单位人员，项目无施工扬尘防治经费使用计划;  2.现场扬尘检查记录不齐，无相关人员签字；  3.现场围挡顶端喷淋、楼层喷淋未设置；  4.车辆冲洗设施未按规范设置，冲洗记录缺失；  5.场内主要道路未全部硬化，排水沟未设置，部分裸土未覆盖；  6.现场临时厕所未定人保洁，并定期清掏。 | 1.B区总监变更未备案，无专职安全监理工程师；  2.监理日志总监为签字，监理通知单在监理日志中未记录；  3.旁站监理记录无塔机顶升、外架拆除记录；  4.无安全检查记录。 |
| 2 | 峨眉山市建筑垃圾消纳建设项目 | 峨眉山市垃圾处理厂 | 四川省绿椰装饰工程有限公司 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 |  | 现场部分裸土未覆盖 | 部分监理日志缺失 |
| 3 | 乐山青江世豪广场城市综合体C区 | 乐山金怡源置业有限公司 | 四川通宏建筑有限公司 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 1.C区5#楼（4#塔机）塔机金属结构未可靠接地；  2.塔机基础有积水，塔身根部主电缆泡在水里；  3.吊钩挂绳处截面磨损严重；  4.吊钩处钢丝绳吊绳编结长度不够，塔顶和臂架端部未安装红色障碍灯。 | 1.扬尘治理方案无针对性，审批不完善无业主签字；  2.扬尘防治工作机构未上墙，扬尘经费使用未建立清单台账；  3.围挡部分喷淋设施无法正常使用，楼层喷淋未安装；  4.现场裸土覆盖不完善，材料堆放混乱；  5.现场冲洗设施压力不足，排水沟未按规范设置；  6.场地保洁未定时冲洗降尘，扬尘工序施工未湿法作业；  7.渣土运输车辆密闭运输管理制度及措施不完善，生活垃圾无相关处理协议。 | 1.5#地下室顶板临边防护缺失，4#楼楼梯通道处未设挡脚板等未见监理管理痕迹；  2.监理整改通知无整改期限。 |
| 4 | 乐山青江世豪广场B区1号楼 | 乐山金怡源置业有限公司 | 四川通宏建筑有限公司 | 四川精正建设管理咨询有限公司 |  | 1.洗车采用人工冲洗，冲洗设备压力不足；  2.现场易扬尘工序施工未采用湿法作业，现场材料堆放混乱；  3.定期保洁清扫措施不足。 | 1.1#屋面层支模架局部差剪刀撑，未见监理管理痕迹；  2.监理通知单无整改期限。 |
| 5 | 乐山民航职业技术专修学院 | 四川民航职业技术专修学院 | 四川龙翔建筑工程有限公司 | 四川四强建设项目管理有限公司 |  | 现场裸土覆盖不到位，现场水泥等细粒材料为密封存放,现场材料堆放混乱。 | 1.监理通知、监理安全检查记录未回复；  2.监理日志部分未签字；  3.拆除外架未见旁站监理记录。 |
| 6 | 碧桂园。青江府二期 | 乐山市碧盛房地产开发有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 四川明宸工程项目管理有限公司 | 1.2号塔机吊钩处吊绳编结长度不够；  2.塔机基础有积水；  3.塔机公示信息标牌需完善 | 1.项目部施工现场扬尘防治经费使用登记不完善；  2.车辆进出入保洁不干净，施工现场降尘措施不足。 | 1.未及时完善危大工程动态管理监理台账,无危大工程巡视记录；  2.部分监理人员变更前签审资料不符合岗位资格要求。 |
| 7 | 乐山第三污水处理厂提标改造工程 | 乐山市城市建设投资发展（集团）有限公司 | 四川省工业设备安装集团有限公司 | 圣弘建设股份有限公司 | 1.1#塔机吊绳有断股现；  2.现场公示牌需完善；  3.未见塔机初始产权备案编号。 | 1.车辆进出大门无冲洗设施，无沉淀池，无专人保洁；  2.场内主要道路未硬化；  3.施工现场未设置降尘设备；  4.施工项目部未及时对扬尘治理进行检查。 | 1.个别监理人员变更或增派手续不完善；  2.危险性较大的分部分项工程管理未建动态管理台账；  3.日常专项巡视无记录；  4.监理日志总监为签审。 |
| 8 | 滨江片区棚改安置点建设项目（一期） | 夹江益鑫国有资产经营有限公司 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 首盛建设集团有限公司 | 1.1#塔机基础有积水，安装方案幅度和实际幅度不一致；  2.2#塔机吊钩需更换;  3.3#塔机未见初始产权备案编号；  4.塔机安装无验收记录。 | 1.进出车辆无冲洗记录；  2.现场无扬尘防治公示牌；  3.水泥存放处未采取密封存放或覆盖措施。 | 1.个别监理人员变更手续未完善；  2.危大工程动态台账，巡视记录等管理资料未及时完善。 |
| 9 | 滨江雅河府7#8#9#10#11#楼及地下室 | 乐山华盛房地产开发有限公司 | 四川森广建设有限公司 | 四川首盛建设集团有限公司 | 1.塔机使用超期使用未见检测报告;  2.塔机现场标识铭牌缺失；  3.塔机部分表姐连接螺栓未露出螺帽，吊钩磨损严重，起重吊绳编结长度不够且有断丝，附墙建无合格证;  4.塔机基础有积水。 | 1.围挡顶端喷淋不符合要求；  2.进出口冲洗设施不符合要求，无沉淀池，无冲洗记录;  3.场地保洁不符合要求，未及时清扫；  4.裸土建渣未覆盖；  5.项目施工扬尘防治无公示，无扬尘经费使用登记。 | 1.监理机构授权派驻现场监理人员不在场，未请假；  2.2020年6月后无监理日志；  3.危险性较大分部分项工程未建立动态管理台账。 |
| 10 | 滨河湾一、二、三、四、五、六期 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 四川佛星建筑有限公司 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 1.13#塔机无初始产权备案编号，现场未见指挥人员，吊绳编结长度不够，未见附着合格证明；  2.4#楼三单元施工升降机无初始产权备案编号,防护围栏需完善，吊笼内未设置爬梯。 | 1.场地内有积水，场地内道路泥浆未及时清洗；  2.个别部位裸土、建渣未及时覆盖；  3.施工现场进出车辆冲洗记录不完整。 | 1.监理人员变更手续，总监签审资料笔记有不一致情况；  2.危大工程未建立动态管理台账和日常专项巡视记录；  3.超过一定规模危大工程监理实施细则公司技术负责人未签审。 |