

附件 2

水利工程建设质量普遍性问题专项整治台账

项目名称:			总投资额:				工程规模:	
项目类型: 重大水利工程 ☐ 中型水利工程 ☐ 其他 ☐ _____								
项目法人:			负责人:				联系电话:	
序号	类别	整治内容		存在问题	责任单位	整改时限	整改结果	
一	项目法人	1	组织开展《水利工程质量管理规定》学习教育				已开展 ☐	未开展 ☐
		2	未设置质量管理机构, 或者质量管理机构与工程规模和技术复杂程度不相适应				已整改 ☐	正在整改 ☐ 未整改 ☐
		3	主要负责人、技术负责人配备不符合要求				已整改 ☐	正在整改 ☐ 未整改 ☐
		4	总人数或者工程专业技术人员数量不满足要求				已整改 ☐	正在整改 ☐ 未整改 ☐
		5	不能按要求的条件组建项目法人, 存在上述 (2) (3) (4) 所列问题, 又未通过委托代建、项目管理总承包、全过程咨询等方式, 引入符合要求的社会力量协助项目法人履行相应管理职责				已整改 ☐	正在整改 ☐ 未整改 ☐
		6	质量管理制度不完备				已整改 ☐	正在整改 ☐ 未整改 ☐

项目名称：			总投资额：				工程规模：		
项目类型： 重大水利工程□ 中型水利工程□ 其他□_____									
项目法人：			负责人：				联系电话：		
序号	类 别	整治内容		存在问题	责任单位	整改时限	整改结果		
		7	施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工				已整改□	正在整改□	未整改□
		8	未按照规定履行设计变更手续，设计变更未经审查同意擅自实施				已整改□	正在整改□	未整改□
		9	未按照国家有关规定办理工程质量监督及开工备案手续				已整改□	正在整改□	未整改□
		10	对参建单位未按规定开展合同履约管理				已整改□	正在整改□	未整改□
		11					已整改□	正在整改□	未整改□
二	勘察、设计单位	1	未按照规定在施工现场设立设计代表机构或者派驻具有相应技术能力的人员担任设计代表				已整改□	正在整改□	未整改□
		2	初步设计审查意见落实不到位				已整改□	正在整改□	未整改□
		3	未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计				已整改□	正在整改□	未整改□
		4					已整改□	正在整改□	未整改□

项目名称：			总投资额：				工程规模：		
项目类型： 重大水利工程□ 中型水利工程□ 其他□_____									
项目法人：			负责人：				联系电话：		
序号	类 别	整治内容		存在问题	责任单位	整改时限	整改结果		
三	施工单位	1	更换项目经理和技术负责人未经项目法人书面同意，或更换后的人员资格低于合同约定的条件				已整改□	正在整改□	未整改□
		2	未按批准的设计文件和技术标准施工				已整改□	正在整改□	未整改□
		3	单元工程（工序）施工质量未经验收或者验收未通过擅自进行下一单元工程（工序）施工				已整改□	正在整改□	未整改□
		4	隐蔽工程未经验收或者验收未通过擅自隐蔽				已整改□	正在整改□	未整改□
		5	伪造工程检验或者验收资料				已整改□	正在整改□	未整改□
		6	将承包的工程转包或者违法分包				已整改□	正在整改□	未整改□
		7					已整改□	正在整改□	未整改□
四	监理单位	1	更换总监理工程师和监理工程师未经项目法人书面同意，或更换后的人员资格低于合同约定的条件				已整改□	正在整改□	未整改□
		2	监理人员配备不满足合同约定				已整改□	正在整改□	未整改□
		3	聘用无相应监理人员资格的人员从事监理业务				已整改□	正在整改□	未整改□
		4	伪造监理记录和平行检验资料				已整改□	正在整改□	未整改□

项目名称：				总投资额：				工程规模：		
项目类型： 重大水利工程□ 中型水利工程□ 其他□_____										
项目法人：				负责人：				联系电话：		
序号	类 别	整治内容		存在问题	责任单位	整改时限	整改结果			
		5					已整改□	正在整改□	未整改□	
五	质量检测单位	1	篡改或者伪造检测数据，出具虚假和不实的质量检测报告				已整改□	正在整改□	未整改□	
		2	未取得相应的资质擅自承担检测业务，或超出资质等级范围从事检测活动				已整改□	正在整改□	未整改□	
		3					已整改□	正在整改□	未整改□	
六	原材料、中间产品和设备供应商	1	提供的原材料、中间产品和设备不满足有关技术标准、经批准的设计文件和合同要求				已整改□	正在整改□	未整改□	
		2					已整改□	正在整改□	未整改□	
七	工程实体质量	1	混凝土外观存在错台、麻面、裂缝				已整改□	正在整改□	未整改□	
		2	钢筋保护层厚度超标、钢筋间距不符合设计要求				已整改□	正在整改□	未整改□	
		3	止水材料损坏、止水带连接不规范				已整改□	正在整改□	未整改□	
		4	土料压实指标不符合规范要求、土质防渗体施工不规范				已整改□	正在整改□	未整改□	

项目名称：			总投资额：				工程规模：		
项目类型： 重大水利工程 ☐ 中型水利工程 ☐ 其他 ☐ _____									
项目法人：			负责人：				联系电话：		
序号	类 别	整治内容		存在问题	责任单位	整改时限	整改结果		
		5	堆石体压实质量不合格				已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		6	浆砌石料质量不合格、砌石砂浆不饱满、勾缝脱落				已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		7	砌石体砌筑质量差				已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		8	洞室开挖超挖、欠挖超过规定值				已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐
		9					已整改 ☐	正在整改 ☐	未整改 ☐

注：各地可结合实际增加排查内容。