

# 保山市水行政主管部门质量监督工作 履职巡查意见

2022年11月9日至15日，省水利厅派出巡查组对保山市水行政主管部门质量监督工作履职情况及其负责监督的龙陵县板厂河水库、腾冲市向阳水库、保山市白胡子泉调水工程进行质量监督巡查。共发现问题70个，其中保山市水行政主管部门相关单位存在建设管理问题6个、龙陵县板厂河水库工程相关单位存在质量管理问题12个、腾冲市向阳水库工程相关单位存在质量管理问题20个、保山市白胡子泉调水工程相关单位存在质量管理问题32个。相关单位存在具体问题如下：

## 一、保山市水行政主管部门相关单位存在的主要问题

### （一）保山市水务局

1. 未按规定对下一级水行政主管部门开展监督检查和业务指导。不符合《关于进一步明确水利工程建设质量与安全监督责任的意见》（水建管〔2014〕408号）第一（三）条规定。

2. 从事质量监督专职人员较少，难以满足工程建设质量监督工作的需要。经查，保山监督站共有编制9人，在编9人，在质量监督岗位2人，共监督在建项目34件，专职质量监督人员较

少，难以满足工程建设质量监督工作的需要。不符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号，2019 年第 714 号修订）第四十六条规定。

## （二）保山市水利水电工程质量监督站（以下简称“保山监督站”）

3. 质量监督手续办理不规范。经查，项目法人以文件申请办理质量监督有关事宜，保山监督站用文件回复同意监督，未共同签订“水利工程建设质量监督书”。不符合《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339 号）第二十一条规定。

4. 质量监督工作年度计划制定不规范。经查，保山监督站仅对所监督的项目统一制定监督检查计划，未单独对跨年度实施的工程制定监督工作年度计划，明确监督组织形式、监督任务、工作方式、工作重点等内容。不符合《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339 号）第二十二条及《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督〔2019〕211 号）规定。

5. 未开展质量监督检测工作。经查，保山监督站因未能落实质量监督检测工作经费，未针对本地区水利工程主体工程或影响工程结构安全部位的原材料、中间产品和工程实体等开展必需的监督检测工作。不符合《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19 号）第四（七）条及《云南省

水利厅关于进一步加强水利工程质量检测管理工作的通知》（云水建管〔2019〕53号）第二（四）条规定。

6. 质量举报投诉方式途径较为单一。经查，保山监督站只在工程现场质量公示牌上公示质量举报电话，未在公众平台或政府网站上设立质量举报投诉电话、传真、邮箱等接受公众监督。不符合《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（中发〔2017〕24号）第三（十八）条规定。

## **二、龙陵县板厂河水库工程相关单位存在的主要问题**

### **（一）龙陵县水源工程建设投资有限公司**

1. 一般设计变更程序不规范。经查，一般设计变更无项目法人组织审查记录。不符合水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计〔2012〕93号）第十二条、第十五条；《云南省水利工程设计变更管理实施细则》（试行）（云水建管〔2012〕83号）第八条、第十一条、第十二、十三条的规定。

2. 验收工作不及时。经查，部分单元、分部工程完工后未及时组织验收，便进入后续工程施工。不符合《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第30号，第49号令修订）第二十条及《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）第1.0.9条规定。

### **（二）云南恒诚建设监理咨询有限公司**

3. 总监理工程师驻现场不满足合同要求(22天)。不符合《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)第3.1.3条规定。

4. 监理规划编写不规范。经查, 监理规划编写人董正宇、何健均为监理员。《水利工程施工监理规范》(SL228-2014)第3.3.5条规定。

5. 监理实施细则编写不规范。经查, 坝体回填、强制性条文执行、坝料开采、混凝土施工等监理实施细则编制人员均为监理员。不符合《水利工程施工监理规范》(SL228-2014)第4.1.3条第4.1.5条、第5.1.6条规定。

6. 监理资料不详实。经查, 溢洪道工程边墙混凝土施工过程中存在诸多质量缺陷, 但监理日志中均未得到体现; 总监理工程师签字均为代签。

7. 未按月将施工质量情况汇总分析后报送项目法人和工程质量监督机构。不符合《水利水电工程质量检验与评定规程》(SL176-2007)第4.3.6条规定。

### **(三) 云南省水利水电工程有限公司**

8. 未明确质量负责人。不符合《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)第二十六条及《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号, 2017年12月22日水利部令第49号修订)第七

条规定。

9. 橡胶止水带保护不力。经查，溢洪道工程陡槽段底板及剩余边墙施工缝橡胶止水带未做保护，裸露在外，部分已老化。不符合《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第10.1.3条规定。



10. 钢筋防锈处理不规范。经查，溢洪道工程陡槽段两边墙钢筋采用涂刷红油漆进行防锈。不符合《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第4.2.1、4.3.1条规定。



#### **(四) 云南勐中达岩土工程质量检测有限公司**

11. 未建立仪器设备校准计划。经查，无环刀、测压管断面的标定（校准）计划。不符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第 4.4.3 条及《水利工程质量检测管理规定》（水利部第 36 号令）第十三条规定。

12. 未将存在的工程质量、安全问题检测结果以质量检测不合格通知单报告委托方。不符合《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十八条规定。

### **三、腾冲市向阳水库工程相关单位存在的主要问题**

#### **(一) 腾冲市向阳水库工程建设管理局**

1. 工程质量核备材料未及时报质量监督机构。不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第 5.3.2 条、第 5.3.3 条、第 5.3.4 条、第 5.3.5 条；《水利水电建设工程验

收规程》(SL223-2008)第 3.0.7 条、第 4.0.11 条规定。

## **(二) 云南保山市万润水利电力勘测设计有限公司**

2. 未建立质量保证体系。不符合《水利工程质量管理规定》(水利部令第 7 号, 2017 年 12 月 22 日水利部令第 49 号修订)第二十七条规定。

3. 未按规定编写设代月报、设代年报。经查, 未编写 2020 年 11 月至 2021 年 6 月的设代月报及 2020 年度设代年报。不符合《水利工程质量管理规定》(水利部令第 7 号, 2017 年 12 月 22 日水利部令第 49 号修订)第二十七条、《工程建设设计企业质量管理规范》(GB/T50380-2006)第 7.2.10 条规定。

## **(三) 云南省水利水电工程有限公司**

4. 质量管理制度不完善。经查, 档案管理制度、缺陷处理制度不完善。不符合《水利工程质量管理规定》(水利部第 7 号令, 2017 年 12 月 22 日水利部第 49 号修订)第十七条规定。

5. 质量保证体系中未设置执行检查强制性条文的环境和要求。不符合《水利工程建设标准强制性条文管理办法试行》(2012 年 12 月 16 日)》第二十一条规定。

6. 未在全国水利建设市场监管服务平台填报信用信息。不符合《关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见的通知》(2013 年 1 月 4 日水利部水建管〔2012〕581 号)第四(四)条规定。

7. 无焊接工艺试验方案、隧洞爆破试验方案。不符合《水工

建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）第 6.1.3 条、第 6.3.4 条规定，《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第 4.2.2 条规定。

8. 混凝土拌合站的称量设备无检定证书。不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第 4.1.2 条及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第 4.4.3 条规定。

9. 现场试验室无试验人员及参数授权文件。不符合《水利质量检测机构计量认证评审准则》（SL309-2013）第 4.1.1 条的规定。

10. 未建立仪器设备校准（标定）计划。经查，无环刀、测压管断面的标定（校准）计划。不符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第 4.4.3 条及《水利工程质量检测管理规定》（水利部第 36 号令）第十三条规定。

11. 未编制仪器设备作业指导书。不符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第 4.4.2 条的规定。

12. 未将中间产品质量检验结果报监理单位复核。不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第 4.3.3 条、第 4.3.6 条规定。



#### **(四) 四川腾越顺和项目管理有限公司**

13. 未及时报送工程质量结论相关材料。不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第4.3.6条、第6.2.14(4)条规定。

14. 核查施工图纸,技术文件等工作不规范。经查,核查施工图纸时,无核查意见单。不符合《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)第4.3.1条规定。

15. 未对施工质量检验与评定资料进行复核。经查,隧洞无压段每18m一个单元,质量检验与评定资料未体现底板部分混凝土施工质量情况。不符合《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)第6.9.1条规定。

16. 监理平行检测资料不齐全。经查,无试验检测相关取样记录。不符合《检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)第4.5.17条、第4.5.18、4.5.22条规定。

17. 粗骨料、细骨料检测指标不齐全。不符《水利工程施工监理规范》(SL228-2014)第6.2.10条、第6.2.14条规定。

#### **(五) 云南云水工程技术检测有限公司**

18. 现场试验室人员数量不满足合同及投标承诺的约定。不符合《中华人民共和国民法典》第五百零九条规定。

19. 样品管理不规范。经查,未对样品的存放、运输、处置过程中进行监控和记录。不符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)第4.5.18条规定。

20. 检测项目漏项。经查，未对上游坝坡预制块拌合用水、及预制块垫层进行质量检测。不符合《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）A.0.6 条规定。

### 三、保山市白胡子泉调水工程相关单位存在的主要问题

#### （一）保山市浚源水生态环境有限公司

1. 未落实质量终身责任制。经查，两任董事长均未签订质量终身责任制整承诺书。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号，2017年12月22日水利部令第49号修订）第七条及《水利部关于印发水利工程责任单位责任人质量终身责任追究管理办法（试行）的通知》（水监督〔2021〕335号）第四条和《水利部关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见的通知》（水建管〔2012〕581号）三、落实质量终身责任制规定。

2. 质量监督手续办理不及时。经查，该项目于2019年8月1日开工，2020年3月26日办理质量监督手续。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号，2017年12月22日水利部令第49号修订）第十八条规定。

3. 开工备案手续报送不及时。经查，该项目于2019年8月1日开工，2020年3月26日办理开工备案手续。不符合《水利部关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知》（水建

管〔2013〕331号)第四条规定。

4. 法人验收计划报送不及时。经查,该项目于2019年8月1日开工,法人验收工作计划于2022年4月8日上报备案。不符合《水利工程项目验收管理规定》(水利部令第30号,第49号令修订)第十三条规定。

5. 项目划分方案报送不及时。经查,该项目于2019年8月1日开工,项目法人在于2020年4月27日报送项目划分方案。不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第3.3.1条规定。

6. 质量验收评定结论不符合规范要求。经查,V类围岩爆破控制质量评定资料与实际不符。不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第4.2.1条、第4.1.6条。

7. 验收评定资料不齐全。经查,钢支撑质评资料缺失。不符合《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号,2017年12月22日水利部令第49号修订)第十九条、《水利工程项目验收管理规定》(水利部令第30号,第49号令修订)第二十条、第二十四条、第二十五条规定。

8. 合同管理不到位。经查,施工单位质量负责人未到场履职,质量评定资料自评意见签字人、质检员均为付学楠。不符合《中

华人民共和国民法典》第五百零九条规定。

9. 检查发现问题督促整改不到位。未对“质量负责人未到场履职”问题进行整改。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号,水利部令第49号修改）第十七条规定。

10. 施工现场和实体质量检查发现问题未采取有效措施处理, 经查, 钢支撑吊脚、欠挖、钢支撑未按设计施工等问题未整改到位。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号, 2017年12月22日水利部令第49号修定）第十九条、《水工水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）第9.3.4条规定。



11. 质量检测方案未报质量监督机构备案。不符合《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）第 3.0.2 条规定。

## **（二）云南保山市万润水利电力勘测设计有限公司**

12. 未落实质量终身责任制。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部令第 7 号, 2017 年 12 月 22 日水利部令第 49 号修订）第七条及《水利部关于印发水利工程责任单位责任人质量终身责任追究管理办法（试行）的通知》（水监督〔2021〕335 号）第四条和《水利部关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见的通知》（水建管〔2012〕581 号）三、落实质量终身责任制规定。

13. 勘察设计文件审核、签批不规范。经查，一般设计变更未按相关制度执行，现场情况由负责人审核、签发，且签字内容均为机打。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部令第 7 号, 2017 年 12 月 22 日水利部令第 49 号修订）第二十五条规定。

## **（三）云南建投第一水利水电建设有限公司**

14. 质量管理制度不完善。经查，档案管理制度不完善。不符合《水利工程质量管理规定》（水利部第 7 号令, 2017 年 12 月 22 日水利部第 49 号修订）第十七条规定。

15. 质量负责人未按合同约定驻现场履职。不符合《中华人民

《中华人民共和国民法典》第五百零九条规定。

16. 未报验钢筋焊接工艺试验方案、爆破工艺试验方案。不符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）第 6.1.3 条、第 6.3.4 条规定，《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第 4.2.2 条规定。

17. 部分单元（工序）工程未开展质量验收评定工作。经查未进行钢支撑工序的验收评定工作。不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第 4.2.1 条规定。

18. 未编制仪器设备作业指导书。不符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第 4.4.2 条的规定。

19. 检测数据原始记录签字不全。经查，无复核人员签字。不符合《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）第 C.0.5 条规定。

#### **（四）云南恒诚建设监理有限公司**

20. 未及时向项目法人报告检查、检测过程中发现的问题。不符合《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第 4.3.6 条规定。

21. 施工方案审批不严谨。2022 年批准了 1#隧洞衬砌混凝土分项工程施工方案，经查该方案并未明确临时施工用电、洞内通

风等设施的布置。不符合《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)第 3.3.3 条规定。

22. 监理平行检测资料不完整。经查, 监理抽检资料中未对混凝土工程模板工序中的平整度进行检查记录。不符《水利工程施工监理规范》(SL228-2014)第 6.2.10 条、第 6.2.14 条规定。

23. 平行检测资料不齐全。经查, 无对样品进行检测相关的取样记录、样品流转记录、试验原始记录等资料。不符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)第 4.5.18 条、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第 36 号)第十七条规定规定。

#### **(五) 云南勘中达岩土工程质量检测有限公司**

24. 现场试验室人员数量不满足合同及投标承诺的约定。不符合《中华人民共和国民法典》第五百零九条规定。

25. 部分工地试验室人员未持证上岗。不符合《合格评定各类检验机构的运作要求》(GB/T27020-2016)第 6.1.2 条及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第 4.1.3 条规定。

26. 未明确试验室负责人、技术负责人、质量负责人。不符合《水利工程质量管理规定》(水利部令第 7 号, 2017 年第 49 号

修订)第七条、《水利工程质量检测管理规定》(水利部第36号令)第四条及附表要求和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第4.1.3条规定。

27. 未建立质量内控制度、检测工作制度、档案管理制度。不符合《水利工程质量检测管理规定》(水利部第36号令)第十三条规定。

28. 未编制仪器设备维护程序指导书。不符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)第4.4.2条规定。

29. 金属结构无损检测人员未持证上岗。不符合《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》(GB/T14173-2008)第4.4.2条规定。

30. 试验检测报告签字不规范,有代签现象,不符合《合格评定各类检验机构的运作要求》(GB/T27020-2016)第7.4.2条,《检验检测机构资质认定管理办法》(质监总局令第163号)第二十七条、第二十八条规定。

31. 检测报告出局的结果、结论不明确。部分混凝土抗压强度检测试验报告检测结论表达有误。不符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)第4.5.20



条、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）第十七条规定。

32. 见证取样未在检测报告中加以说明。不符合《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）附录 D. 0.1 条、C. 0.4 条规定。