

# 云南省交通运输厅

云交建设便〔2023〕229号

## 云南省交通运输厅关于反馈 2023 年文山州公路建设市场及造价管理督查意见的函

文山州交通运输局：

根据《公路建设市场管理办法》（交通运输部令 2015 年第 11 号）、《交通运输部关于印发公路建设市场督查工作规则的通知》（交公路发〔2015〕59 号）、《云南省交通运输厅关于印发 2023 年云南省高速公路建设市场督查和造价管理专项检查工作方案的通知》（云交建设便〔2023〕189 号），厅采取“双随机”方式，于 2023 年 10 月 9 日至 11 日对文山州公路建设市场进行了综合督查。厅督查组听取了文山州交通运输局及有关项目建设单位的情况汇报，查阅了有关资料，实地查看了广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路、麻栗坡至大坪乡镇通农村公路项目。现将督查情况反馈如下：

### 一、总体情况

文山州交通运输局重视公路建设市场监管工作，持续深化“放管服”改革，营商环境不断优化，强化高速公路建设管理工作，深入开展农村公路建设督导，公路建设市场管理持续加强，公路建设市场总体规范有序。

#### （一）市场准入审查不断完善

文山州交通运输局严格执行国家、部设定的统一市场准入条件，持续做好项目法人备案管理工作，及时对高速公路项目法人机构进行备案，不断完善公平竞争审查程序，公路项目建设管理不断加强。

### （二）履行建设程序基本到位

被督查单位按各自职责完成了项目可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等报审批工作，积极为项目开工建设、实现建设目标创造有利条件。

### （三）招标投标管理规范有序

被督查单位按照国家相关法律、法规及《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令 2015 年第 24 号）开展招标投标工作，不断改进招标投标薄弱环节监督，过程监管持续加强，招投标活动公开、透明，招标投标管理规范有序。

### （四）农村公路服务水平提升

文山州交通运输局统筹推进农村公路建设，着力构建布局合理、结构优化的农村公路网络，全面提升农村公路的通行能力和服务水平，为加快农业农村现代化建设提供基础条件。

### （五）合同履约管理不断加强

合同台账管理完整，执行合同过程，签约单位履约意识不断增强，按合同条款办事的自觉性不断提高，合同严肃性得到维护，合同承诺基本履行。

### （六）造价管理工作稳步开展

造价管理工作按“放管服”改革要求稳步开展，造价监督、造价评审、造价信息应用等制度落实有力，从业行为进一步规

范，全过程造价管控不断深入。

## 二、督查项目情况

（一）广南（那洒）至西畴（兴街）高速公路（以下简称那兴高速公路）

那兴高速公路位于云南省东南部文山州境内，路线自北向南途经广南县、砚山县、西畴县。主线长 57.002 公里，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 25.5 米，项目初步设计核定概算投资 105.09 亿元，采用 PPP 模式实施，批复建设工期为 3 年。文山州交通运输局通过公开招标方式确定的社会投资人为云南建设基础设施投资股份有限公司（联合体牵头人）、云南省建设投资控股集团有限公司（联合体成员）。项目建设单位为文山广兴高速公路投资建设开发有限公司（以下简称那兴项目公司）。

（二）麻栗坡至大坪乡通乡三级公路

项目里程 20.11 公里，投资估算 9526.40 万元，按三级（Ⅱ类）标准建设。项目建设单位为麻栗坡县交通运输局，施工单位为文山州路桥有限责任公司。

## 三、督查发现的主要问题

（一）项目建设管理方面

1. 资料归档不规范。文山州交通运输局，那兴项目公司、总包单位项目资料管理不规范，部分管理资料存在散乱现象。那兴高速公路项目前期移交资料不完整，移交清单不齐全且未盖公章。

2. 资料签署不严谨。那兴项目公司编号为 JTSZ-NXGS-2020-022-内 01 号西南交通建设集团有限公司

K30+280--K37+100 路基、桥梁与涵洞工程专业分包合同备案表中，监理单位、项目公司签署人员均只签署名字，未签署意见。屏边至麻栗坡（大坪至麻栗坡段）通乡三级公路改造工程变更资料，现场处理卡台账未建立，工程变更令合同段名称、变更令号未填写，签署日期早于建设单位签字日期。

## （二）建设程序执行方面

1. 设计变更申报审批不及时、签认不规范。那兴高速公路项目变更台账累计产生变更 1376 份（其中较大变更 4 份），已批复 700 份（其中较大变更 1 份），批复率 50.87%，目前项目已累计完成概算投资的 63.29%，设计变更批复滞后。变更资料中还存在现场处理卡台账不全，部分变更未填写日期等问题、签署日期时间逻辑关系矛盾、总监理工程师漏签等情况。

2. 设计审批程序执行不规范。麻栗坡至大坪乡通乡三级公路项目未按照《农村公路建设管理办法》（交通运输部令 2018 年第 4 号）、《云南省农村公路建设管理实施办法》（云交规〔2019〕6 号）重要农村公路建设项目应进行两阶段设计（即初步设计和施工图设计）的要求执行。

## （三）招标投标管理方面

合同签署不严谨、不规范。《文山州交通运输局那兴项目高速公路财政风险评估报告三方协议》《文山绕城高速勘察设计招标代理合同》及代收代退保证金委托书未签署日期。

## （四）信用建设管理方面

招标文件未按规定应用信用信息。《屏边至麻栗坡（大坪至麻栗坡段）通乡三级公路改造工程招标》招标文件中资格要求

3.10 “被评定为云南省 2020 年度公路施工企业信用评价最终结果信用等级为 C、D 的，不予参与本项目投标”，不符合《云南省交通运输厅关于印发〈云南省公路建设市场信用信息管理实施细则（试行）〉和〈云南省公路施工企业信用评价实施细则（试行）〉的通知》（云交基建〔2012〕515 号）的规定。

#### （五）合同履行管理方面

1. 从业人员资格不满足要求。那兴项目公司经济合约部从业人员未持有造价从业证书。

2. 计量支付管理不规范。那兴项目公司对总包单位的计量支付中“其他扣款 7%”；总包单位对分包单位的计量支付中“扣留工程款 0.3%作为奖励资金”、“扣留 25%民工保证金”，不符合《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49 号）、《交通运输部办公厅关于切实做好清理规范公路水运工程建设领域保证金有关工作的通知》（交办公路〔2016〕108 号）、《建设工程质量保证金管理办法的有关规定》（建质〔2017〕138 号）有关规定。那兴高速公路项目清单单价未审定，项目计量支付报表中未加盖计量人员执业资格印章。

#### （六）造价管理方面

1. 安全生产费提取使用不合规。那兴项目分包合同安全费扣留不符合要求。编号为 JTSZ-NXGS-2020-022-内 01 号西南交通建设集团有限公司 K30+280--K37+100 路基、桥梁与涵洞工程专业分包合同中约定安全生产费按章节分列，100 章 1%、200 章 1.2%、300 章 1%、400 章 1.7%、绿化 1%，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》公路工程为 1.5%的规定。

2. 计量支付不严谨。屏边至麻栗坡（大坪至麻栗坡段）通乡三级公路计量支付未采用施工图设计台帐数据作为控制线，存在超额计量的风险。

#### （七）质量安全管理方面

质量责任登记变更不及时。那兴项目公司经济合约部负责人，监理3驻地办（陕西海嵘工程项目管理有限公司）路基专监、桥梁专监、隧道专监、安全专监等已变更但未履行质量责任登记变更手续，不符合《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发〔2008〕116号）质量责任人发生变更，应按原程序履行变更手续的要求。

#### （八）施工现场管理方面

文山州麻栗坡县屏边至麻栗坡（大坪至麻栗坡段）通乡三级公路改造工程个别下坡弯道路段弯道外侧安全防护设施应按设计文件及标准规范要求进一步完善和加强。

### 四、意见及建议

结合本次督查情况，文山州交通运输局及有关项目建设单位要继续采取有力措施，不断完善公路建设市场治理体系，着力优化营商环境，全面推动公路建设高质量发展。

（一）强化招标投标监管。文山州交通运输局要严格履行公路建设市场监督管理职责，按照《公路工程项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）的规定，进一步加强对建设项目的招标投标、合同履约及分包的监督检查。招标人要规范招标程序、招标文件编制、招标备案等，确保招标投标活动公平公正、规范有序。

（二）规范分包招采管理。项目建设单位要加强对项目管理体系与合同关系合法运作的理解认识，进一步理顺项目管理体系，依法依规确定招标主体，明确参建各方分包管理职责，按规定规范工程分包、劳务合作招采流程，严格分包报批流程，杜绝转包、违法分包行为，确保项目合法有序建设。

（三）严格合同履约管理。全面履行合同约定条款，有效控制合同风险。加强人员合同履约和现场管理，落实以信用为基础的监管机制，有效约束中标单位人员按合同约定到场履约。严格执行有关规定，按规定的审批权限进行设计变更批复，及时完成设计变更程序，规范设计变更申报材料，加强设计变更台账管理，确保设计变更管理工作合规、准确、及时。

（四）落实信用评价管理。完善信用信息采集、发布、异议处理工作；规范信用台账管理，及时收集和整理信用信息，落实项目建设单位信用评价管理相关责任人；规范评价指标和工作流程，切实提高各项评价内容的有效性和可追溯性。加强信息化建设，引导项目建设单位充分利用和拓展市场信用管理手段，对履约情况存在问题的设计、施工、监理等单位依法依规进行扣分，规范信用评价和评价结果在招投标中的应用。

（五）提升质量安全管理。各参建单位要统筹推进品质工程建设，以创建优质工程为目标，积极实施现代工程管理，全面推行施工标准化建设；深化“平安工地”活动，扎实开展专项整治，落实安全生产经费，严格执行安全风险评估、危险较大施工方案审查、隐患排查治理制度；健全质量安全管理体系并确保正常运转，落实参建各方的质量安全责任。

（六）加强内业资料管理。项目实施单位按照公路建设项目档案管理相关要求，加强工程资料管理，及时对有关文件资料整理归档；对涉及建设单位变更和人员调整的，要及时做好资料交接，确保资料准确性、完整性，促进工程资料管理的标准化、规范化。

（七）持续推动“长效机制”贯彻落实。继续持续深入推动《云南省县域高速公路“能通全通”“互联互通”工程创建“阳光工程·廉洁通道”长效机制（试行）》在“能通全通”“互联互通”工程项目中落实落细，创建工作做到全方位、全覆盖。

对本次督查反馈的问题，你单位应督促相关责任单位举一反三，逐条对照整改，并将有关失信行为纳入信用管理，整改情况于11月12日前报厅，对一时难以整改的问题应拟定整改方案，明确责任人、时限和措施，厅将根据整改情况对问题清单进行复核。



（联系人及电话：黄永强 0871—65305672）



