

# 云南省交通运输厅

云交建设便〔2022〕260号

## 云南省交通运输厅关于反馈 2022 年曲靖市公路建设市场督查意见的函

曲靖市交通运输局：

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开展 2022 年公路建设市场督查工作的通知》（云交建设便〔2022〕229 号），厅采取“双随机”方式，于 2022 年 10 月 12 日至 14 日对曲靖市公路建设市场进行了综合督查。厅督查组听取了曲靖市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，实地查看了云南（曲靖）至广西（百色）高速公路罗平至八大河段、罗平县九龙街道大发贵至色衣村社公路硬化工程项目。现将督查情况反馈如下：

### 一、总体情况

曲靖市交通运输局较重视建设市场监管工作，深化落实“放管服”相关政策，优化改善营商环境，违法违规行为惩处力度不断加大，监管服务基本到位。在公路建设过程中，有关项目建设单位贯彻落实公路建设四项制度，持续加强采购薄弱环节管理，采购流程基本规范，合同履行意识不断增强。

#### （一）市场准入审查不断完善

曲靖市交通运输局严格执行国家、部设定的统一市场准入条件，依法依规设定采购文件的资格要求和评审因素，公平竞争审查程序不断完善，高速公路项目法人机构备案制度基本落实，公路项目建设管理不断加强。

## （二）信用建设管理逐步健全

曲靖市交通运输局、罗平县交通运输局落实信用管理专门机构、专职人员，认真开展了信用评价工作，年度信用评价结果及时报送了省交通运输厅，信用评价结果应用于公路建设项目招标评标工作中。

## （三）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、施工许可等报批工作，积极为项目开工建设、实现建设目标创造有利条件。

## （四）招标投标管理规范有序

曲靖市交通运输局按照《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令 2005 年第 24 号）开展招投标工作，对公开招标事项均参与全过程监管，及时完成招标备案登记等工作。招标投标过程监管持续加强，招投标活动公开、透明，招标投标管理规范有序。

## （五）农村公路建设管理不断加强

曲靖市交通运输局、罗平县交通运输局重视“四好农村路”建设，不断规范农村公路建设管理，提升农村公路工程质量耐久性，促进农村公路品质工程创建，为实施乡村振兴战略和加快农业农村现代化建设提供基础条件。

## **（六）合同履行管理不断加强**

建设单位积极督促参建单位，保障技术管理人员和相应机械设备按照合同文件要求到位，及时完善人员变更手续；建设单位重视项目质量安全管理工作，建立了相关台账，质量管理体系执行基本到位。

## **二、督查项目情况**

### **（一）云南（曲靖）至广西（百色）高速公路罗平至八大河段**

云南（曲靖）至广西（百色）高速公路阿岗至罗平至八大河段（以下简称罗八高速公路）路线全长 35.265 公里，概算投资 54.99 亿元。项目分两期建设，一期工程为罗平至大水井段，二期工程为大水井至八大河段。一期工程（罗平至大水井段）已于 2021 年 10 月 1 日试通车。二期工程（大水井至八大河段）路线起自大水井，接一期工程（罗平至大水井段）大水井互通立交止点，止于罗平材县八大河村，接广西拟建的田林至西林（滇桂界）高速公路，路线全长 14.265 公里，施工单位 2019 年 9 月 20 日进场施工，计划 2022 年 12 月 30 日建成。

### **（二）罗平县九龙街道大发贵至色衣村社公路硬化工程**

九龙街道大发贵至色衣村社公路硬化工程项目（以下简称大发贵至色衣村社公路）计划里程 4.455 公里，实施里程 5.1 公里，计划总投资 245.629 万元，建安费 241.627 万元，路面结构为水泥混凝土路面。经招标，由云南大宏建筑工程有限公司施工，目前项目已基本完工。

## **三、督查发现的主要问题**

## （一）建设程序执行方面

1. 施工图预算未批复。罗八高速公路施工图预算未及时批复。

2. 台账管理不规范，部分台账缺失。一是罗八高速公路合同台账不完整，仅有合同金额，未执行《云南省交通运输厅关于印发〈云南省公路工程计量支付管理办法〉》（云交规〔2021〕3号）相关要求；二是罗八高速公路缺少前期工作费用、工程建设其他费用、征地拆迁费用、物资费用等台账。

3. 设计变更管理不规范。一是罗八高速公路无设计变更处理卡台账，设计变更台账格式、填写内容不规范。二是罗八高速公路变更审批滞后，截至2022年9月底，共发生较大变更设计4份，正在申报审批中；一般变更423份，已审批180份，未审批243份，未审批比例56.9%。

4. 新增单价审核不规范。罗八高速公路新增单价未见监理单位审核资料，全过程造价咨询单位审核单价未见正式审核意见。

5. 项目造价管理制度部分条款设置不合理。罗八高速公路新增单价管理办法中的新增单价编制依据不合理；办法规定补充定额经指挥部审核后使用，与《云南省交通运输厅关于印发〈云南省公路工程造价监督管理办法〉〈云南省交通运输工程造价定额管理办法〉〈云南省公路工程工程量标准清单管理办法〉的通知》（云交规〔2020〕3号）中补充定额“报省级交通运输工程造价管理机构审核后，在规定范围内使用”要求不一致。

## （二）采购招标管理方面

1. 曲靖高速公路投资有限公司招投标内部管理制度不健全。



2. 曲靖高速公路投资有限公司罗八高速公路土建施工招标不规范。一是招标文件资格条件设置不合理，文件要求投标人注册资本金不小于 2.5 亿元。二是履约担保提交保滞后，二期合同签订时间为 2019 年 10 月 11 日，土建 4 标提交的现金担保时间为 2020 年 10 月 22 日，银行保函提交时间为 2020 年 11 月 4 日；土建 5 标提交的现金保证金时间为 2020 年 4 月 24 日和 2020 年 4 月 28 日，银行保函提交时间为 2019 年 11 月 29 日；且规定以 5% 现金、5% 银行保函的形式缴纳保证金不符合《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）的要求。三是土建 3、4、5、6 标银行保函均过期，土建 3 标保函截止日期为 2022 年 1 月 31 日；土建 4 标保函截止日期为 2021 年 5 月 31 日；土建 5 标保函截止日期为 2021 年 4 月 16 日；土建 6 标保函截止日期为 2021 年 12 月 31 日。

3. 罗平县大发贵至色衣村社公路项目招标过程不规范。一是招标公告未在相应媒体发布。二是投标文件编制时间不足：招标文件获取截止时间为 2022 年 4 月 2 日，投标文件递交截止时间为 2022 年 4 月 8 日。三是招标文件和招标控制价未报交通运输主管部门审查备案。四是评标委员会组成不符合要求，评标委员会共 5 名专家，其中业主代表 2 名，技术、经济类专家低于总人数三分之二，不满足评标管理要求。五是中标候选人未进行公示。六是合同签订时间有误，签订时间为 2024 年 4 月 15 日。七是招标人和中标人均未执行招标文件的相关约定，如中标人未提材交

约定的履约担保，招标人也未向中标人支付约定的预付款，且目前工程已完工，招标人尚未向中标人进行计量支付。

### （三）信用建设管理方面

1. 信用建设管理不实不细。曲靖市交通运输局、罗平县交通运输局、罗八高速公路建设指挥部未建立信用管理台帐。

2. 部分招标文件未应用信用评价结果。大发贵至色衣村社公路项目招标资审或评标未应用信用评价结果。

3. 罗八高速公路施工监理招标的招标文件信用评价结果应用不合理。招标文件中约定“投标人须在公路建设市场信用信息等级为 A 级及以上”，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。

### （四）合同履行管理方面

1. 分包备案审批不规范。罗八高速公路建设指挥部未对合法分包的备案申请进行审批。

2. 部分监理单位工作有待加强。一是罗八高速公路监理 2 驻地所辖 2 个土建施工合同段项目经理长期不参加监理例会，2022 年 1 月、2 月监理例会纪要现场照片完全一致，会议管理流于形式。二是罗八高速公路监理 2 驻地办下发的 13 份监理指令，部份指令单回复内容响应性差，如 LBZDB[2021]007 号指令单要求召开质量缺陷专题分析会，复单中未见专题分析会内容。

3. 农民工工资支付监督不到位。罗八高速公路建设指挥部未严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第 724 号）履行项目建设业主监管职责，农民工欠薪信访事件时有发生。

4. 部分参建单位人员履约到位不足。如罗八高速公路土建 6 合同人员履约到位率为 62%、3 人变更手续不完善，监理 2 驻地办人员履约到位率为 58%、5 人变更手续不完善。

5. 部分从事造价活动的人员未取得造价从业资格证，持证率低。罗八高速公路建设指挥部合同处持证人员仅为 1 人；土建 1 标、4 标、5 标、6 标、二期二驻地办均未持证；土建 3 标造价文件未加盖造价人员执业资格章。

6. 罗八高速公路全过程造价咨询单位未及时履约，合同签订日期为 2020 年 10 月，截止检查日，无正式咨询报告，且合同费用支付条件与咨询服务的工作范围、内容不对应。

7. 罗平县大发贵至色衣村社公路项目计量支付管理不规范。项目已施工完毕，但至今未开展计量支付，也未查到农民工工资支付的相关资料。

#### （五）质量安全管理方面

参建单位质量管理职责落实不到位。一是罗八高速公路建设指挥部对项目日常质量检查频次不足。二是罗八高速公路第六合同段八大河特大桥未根据实际进度情况编制边跨、中跨合拢段专项施工方案。三是罗八高速公路第 1、第 2 驻地办工地试验室未对施工单位外委材料开展独立抽检工作。四是罗八高速公路第 2 驻地办未规范整理、汇总 2022 年 8 月-9 月监理日志。

#### （六）“阳光工程·廉洁通道”长效机制落实方面

曲靖市交通运输局贯彻落实《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）》创建工作还不够深入，各建设项目的创建工作未落地落实，未做到全方位、全覆盖。

#### **四、意见及建议**

结合本次督查情况，曲靖市交通运输局、罗平县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，全面推动公路建设高质量发展。

（一）强化招标投标监管。曲靖市交通运输局要严格履行公路建设市场监督管理职责，按照《公路工程建设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、合同履行及分包的监督检查，同时要加强对县（市、区）交通运输局的监督和指导。招标人要规范招标程序、招标文件编制、招标备案等，杜绝应招未招、规避招标等违规行为，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。项目建设实施单位要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、以包代管等行为，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）深化信用评价管理。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，深化信用评价在合同履行和招标中的应用。

（五）提升造价管理水平。工程建设各方应充分认识造价管理工作的重要性，强化合同意识、贯彻全寿命周期成本理念，落实造价管控责任，充分考虑工程质量、施工安全和运营养护需要，注重设计方案的技术经济比选，科学确定设计方案，提高勘察设计质量，严格计量支付、工程变更、新增单价等各项管理制度，加强现场及过程造价管理，提升造价管理水平，有效控制工程投资。

（六）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。

（七）加强现场施工管理

罗八高速公路项目要及时对桥下建筑垃圾尤其是墩柱周围废土进行清理，做好混凝土护栏钢筋防除锈处理；指挥部和监理单位须做好各参建单位间交叉施工的安全统筹工作；部分通车隧道洞内须增设安全标识标牌，加强洒水降尘。

（八）加强内业资料管理。项目实施单位要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，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。

（九）持续推动“长效机制”贯彻落实。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，各单位要举一反三，抓好问题整改，并将有关失信行为纳入信用管理。整改情况于11月10前报厅，厅将对问题清单进行销号管理，根据整改情况对整改结果进行复核，确保问题整改取得实效。



（联系人及电话：甘英 0871-65305673）