

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队文件

云交执法质监〔2024〕117号

云南省交通运输综合行政执法局工程质量 监督支队关于 2024 年勐打高速公路 质量综合督查情况的通报

云南海洛高速公路有限公司：

按照质监支队 2024 年交通建设工程质量安全监管重点工作任务和《云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队关于印发 2024 年高速公路质量督查计划的通知》（云交执法质监〔2024〕45 号），质监支队于 2024 年 7 月 21 日至 24 日组织开展了 2024 年勐打高速公路质量综合督查工作。现将有关督查情况通报如下：

一、项目建设情况

（一）工程概况

国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段（简称“勐打项目”）起点位于勐海县城南，经勐海、勐混、勐板、打洛 4 个村镇，止于打洛口岸，项目全长 54.6 公里，全线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 25.5 米，概算投资 104 亿元，计划工期 36 个月。全线共设置桥梁 28150 米/93 座（单幅计），隧道 20244.28 米/9 座（长度按双幅计），涵洞通道 108 道共计 3726.2 米，桥隧比为 62.89%。

本项目采用“BOT+股权合作”模式建设，项目公司为云南海洛高速公路有限公司，由云南省交通发展投资有限责任公司、云南省交通投资建设集团有限公司、云南交投集团投资有限公司、云南交投集团公路建设有限公司、云南交投集团云岭建设有限公司、云南省交通科学研究院有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司、云南交投生态环境工程有限公司、云南交发公路工程有限公司 9 家单位出资共同组建。

（二）项目进度情况

截止 2024 年 7 月，路基工程施工完成进度 10%，桥梁工程桩基施工完成进度 26.92%，隧道工程施工完成进度 16.28%。年度累计完成投资 10.40 亿元，占今年计划完成投资 30 亿元的 34.70%，其中建安费 9.71 亿元；开工累计完成投资 61.59 亿元，占概算投资 104 亿元的 59.20%，其中建安费 55.66 亿元。

二、督查工作组织

督查工作由质监支队组织实施，督查组采取查阅资料、检查现场、检测实体的方式对建设项目参建单位质量管理行为、施工标准化管理及施工工艺、工程实体质量及安全管理进行抽查。督查服务检测（查）工作由质监支队通过政府采购公开招标确定的第三方检测机构（云南省公路科学技术研究院）承担。抽查了 13 个参建单位，分别为 1 个建设单位、1 个中心试验室、1 个设计单位、1 个监理合同段、3 个施工合同段、3 个专项检测单位、3 个工地试验室（详见附件 1）。抽查路基 20 段（处）、桥梁 8 座、隧道 6 座，抽检临建设施 9 处（其中拌合站 4 座，钢筋加工厂 5 个）。

三、督查情况

（一）总体情况

勐打高速公路各参建单位质量安全管理机构健全、质量安全保证体系基本完善，各单位按照编制的质量安全管理办法开展了质量安全检查和质量安全红线等专项活动。针对本次督查发现部分参建单位在人员履约、质量管理制度执行、施工现场质量安全、质量检测管理等方面存在落实不到位及工程实体检测指标不合格的情况。督查组共梳理出存在问题 69 条，发送现场抽查意见通知书 1 份。

（二）参建单位人员履约情况

督查组按照《勐打高速公路质量监督手续申请》的人员备案登记情况，对抽查的 12 个单位进行了人员到岗履约检查，存在备案的主要岗位关键人员现场到岗率偏低情况，结果如下：

1. 建设单位被授权项目负责人、质量负责人到岗率为 100%；主要及关键岗位人员到岗率为 94.4%。

2. 中心试验室被授权项目负责人、质量负责人到岗率为 100%；主要及关键岗位人员到岗率为 83.3%。

3. 监理单位被授权项目负责人、质量负责人到岗率为 100%；主要及关键岗位人员到岗率为 80.0%。

4. 监理单位工地试验室单位被授权项目负责人、质量负责人到岗率为 100%；主要及关键岗位人员到岗率为 66.7%。

5. 施工单位授权项目负责人、质量负责人到岗率为 100%；主要及关键岗位人员到岗率为 75%。

6. 施工单位工地试验室授权项目负责人、质量负责人到岗率为 100%；主要及关键岗位人员到岗率为 60.7%。

7. 专项检测单位授权项目负责人、质量负责人到岗率为 80%；主要及关键岗位人员到岗率为 76.9%。

详见附件 2。

（三）工程实体抽检情况

按照《云南省高速公路建设项目质量监督检查办法》的规定，抽检了路基工程土石方、支挡、涵洞及排水共计 7 项指标，

取得检测数据 335 点 (测区), 合格 332 点 (测区); 桥梁工程钢筋及混凝土 6 项指标, 取得检测数据 859 点 (测区), 合格 834 点 (测区); 隧道工程初支及二衬 12 项指标, 取得 6351 点 (延米), 合格 6222 点 (延米)。具体见表 1~3。

表 1 路基工程实测指标合格率汇总统计表

单位工程	分部工程	抽查指标项		单位	检测点	合格点	合格率 (%)
路基工程	支挡工程	△断面尺寸		点	90	90	100.00
		钢筋间距 (工前)		点	10	10	100.00
		砼强度		测区	40	40	100.00
	涵洞及排水工程	铺砌厚度		点	3	3	100.00
		结构及断面尺寸	涵洞	点	36	33	91.67
			排水	点	36	36	100.00
		△混凝土强度		测区	120	120	100.00

表 2 桥梁工程实测指标合格率汇总统计表

单位工程	分部工程	抽查指标项	单位	检测数	合格数	合格率 (%)
桥梁工程	混凝土工程	△混凝土强度	测区	240	240	100.00
		构件几何尺寸	点	56	56	100.00
		墩台竖直度	点	40	40	100.00

	钢筋	钢筋数量	工前	处	2	2	100.00
			工后	处	21	21	100.00
		△钢筋保护层厚度 (工后)		点	250	238	95.20
		△钢筋间距	工前	点	20	15	75.00
			工后	点	230	225	97.83

表 3 隧道工程实测指标合格率汇总表

单位 工程	分部工程	抽查指标项	单 位	检测数	合格数	合格率(%)
隧道工程	初支	△拱架数量	处	6	6	100.00
		△拱架间距	点	120	96	80.00
		钢拱架垂直度	点	54	51	94.44
		喷射混凝土厚度	点	18	17	94.44
	二衬	△防水板搭接宽度	点	21	19	90.48
		△混凝土强度	测区	60	60	100.00
		厚度	点	950	932	98.11
		△脱空	延米	4750	4750	100.00
		钢筋保护层厚度 (工后)	点	120	93	77.50
		钢筋数量	处	12	12	100.00
		钢筋间距(层间距)	点	120	69	57.50

单位 工程	分部工程	抽查指标项	单 位	检测数	合格数	合格率(%)
		(工前)				
		△钢筋间距(主筋间距)(工前)	点	120	117	97.50

抽检的 25 项指标中 20 项实测平均合格率满足标准要求,5 项不满足,具体为:桥梁工程钢筋间距(工前)实测合格 75%,低于检评标准要求的 80%;隧道工程初支钢拱架间距实测平均合格率 80.00%,低于检评标准要求的 95%,防水板搭接宽度实测平均合格率 90.48%,低于检评标准要求的 95%,钢筋保护层厚度(工后)实测平均合格率 77.50%,低于检评标准要求的 80%,钢筋层间距实测平均合格率(工后)57.5%,低于检评标准要求的 80%。

(四) 存在的主要问题

本次督查共发现存在问题及隐患 69 条,其中单项实体指标合格率不合格 7 项 20 条(处),违反两强问题 6 条,质量、安全责任制度落实不到位等其他质量安全管理突出问题 43 条。具体见表 4。

表 4 2024 年勐打高速综合督查存在问题

序号	存在问题类别		存在问题数量(个)
1	打非治违问题	偷工减料	0

	不按设计图施工	0
	不按施工技术标准施工	0
	使用不合格材料	0
2	红线问题	0
3	淘汰工艺问题	0
4	违反两强问题	6
5	实体合格率低于规范要求	单项实体指标 7 项（20 条/处）
6	违反安全生产应急条例、违反预警制度、违反更严措施、隧道十条重点整治事项	0
7	结构混凝土外观质量限制缺陷（JTG F80/1—2017）	0
8	质量、安全责任制度落实不到位等其他质	43
存在问题总数量		69

1. 落实质量、安全生产强制性控制要点不到位。一是第一合同段曼丹龙 3 号大桥右幅 27-2 号墩柱顶部无蓄水桶进行滴漏养护。二是第三合同段曼帕隧道出口未建立报警及通讯系统，右幅出口行车闸机无车辆通过时处于开启状态；三是第一合同段布朗山隧道右幅进口逃生管道设置长度不足，未延伸至二衬安全区域。四是监控量测工作流于形式。未规范设置监控量测测点，曼帕隧道出口未按规定埋设监控量测测点，现场钉于喷射混凝土表面。

2. 质量管理责任落实有待加强。一是未能按备案登记的主要和关键岗位人员严格开展履约管理，存在参建单位关键人员到岗率低问题，特别是监理、施工、检测单位的工地试验室人

员。二是未能按《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)要求严格执行责任人登记和变更制度,未按规定在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。三是未能严格按照《云南省关于进一步提升公路防灾抗灾能力实施方案》的要求,强化施工阶段设计单位管理工作,如设计单位未制定后期设计服务实施方案,无变更管理台账、无变更签认或认可的相关记录文件。四是施工单位部分首件工程总结缺少相关资料、工序申请资料报批不及时等。五是监理单位实施细则部分内容不符合设计文件及施工标准规范,部分旁站记录资料缺失等。六是质量检测管理不到位,存在质量检测报告规范性不足、仪器设备的运行、检定和校准不到位、质量保证体系运行有待提高等。

3. 施工现场质量管控不到位。一是实体工程质量指标平均合格率不满足标准要求,主要为桥梁工程钢筋间距,隧道初支拱架间距、二衬防水板搭接宽度、钢筋保护层厚度、钢筋层间距。二是不同施工合同段对实体工程质量指标管控差异性较大,如:第三合同段曼帕隧道右幅出口钢筋保护层厚度指标合格率为85%,而第一合同段施工布朗山隧道左幅进口钢筋保护层厚度合格率为55%,不满足规范要求 and 建设项目平均管理水平。三是施工现场管理措施及工序控制不规范,如第一合同段K64+110~+160填土路堤未设临时排水设施;第三合同段

K86+766~+918 左侧第一级边坡开挖未及时支护；第一合同段布朗山隧道右幅进口 K71+320~+324 喷射混凝土平整度差，拱架外露。

4. 落实施工标准化不到位，一是第一合同段勐混 1 号大桥施工现场半成品钢筋露天堆放，未垫高。二是第一合同段勐混大桥钢筋加工场加工好的直螺纹钢筋丝头未用塑料套保护。三是第二合同段布朗山隧道出口钢拱架随意堆放，未采取下垫上盖措施，存在锈蚀现象，无材料标识牌等。

5. 施工现场安全管理存在不足。一是第一合同段勐混大桥钢筋加工场气瓶使用及存放存在安全隐患，气瓶与实际焊接或切割作业点的距离小于 10 米；二是第三合同段曼丹龙 3 号大桥现场临时用电线路未通过电杆、横担、绝缘子和拉线架设。

具体问题详见抽查意见通知书（附件 3）。

四、督查情况趋势比对

（一）督查存在问题比对

本次督查发现存在问题数量较 2023 年有所上升，执行质量安全强制性控制要点、涵洞工程结构尺寸、钢筋保护层厚度、拱架间距、防水板搭接宽度等实体指标合格率问题未得到有效控制。具体见表 5。

表 5 近两年综合督查存在问题数量

序 号	存在问题类别		存在问题数量对比	
			2023 年（个）	2024 年（个）
1	打非治违 问题	偷工减料	—	0
		不按设计图施工	—	0
		不按施工技术标准施工	—	0
		使用不合格材料	—	0
2	红线问题		0	0
3	淘汰工艺问题		0	0
4	违反两强问题		2	6
5	实体合格率低于规范要求		0	单项实体指标 7 项（20 条/处）
6	违反安全生产应急条例、违反预警制度、 违反更严措施、隧道十条重点整治事项		0	0
7	结构混凝土外观质量限制缺陷 （JTG F80/1—2017）		—	0
8	质量、安全责任制度落实不到位等其他质		22	43
存在问题总数量			53	69

（二）实体工程检测合格率比对

对比近 2 年来质量督查实体工程检测合格率，2023 年仅抽检路基工程（涵洞）、隧道工程 2 个单位工程，较 2024 年抽检情况比较，路基工程涵洞结构及断面尺寸、隧道工程初支拱架间距、钢拱架垂直度、喷射混凝土厚度，隧道工程二衬防水板搭接宽度、钢筋保护层厚度、钢筋间距（层间距）7 个分项指标存在下滑，二衬厚度、钢筋间距（主筋间距）2 个分项指标上升。

具体见表 6。

表 6 近 2 年综合督查实体工程合格率比对情况

工程类别	分部工程	抽检指标		合格率总体对比	
				2023 年 (%)	2024 年 (%)
路基工程	路基土石方	△压实度		/	100
		分层填筑厚度		/	100
	支挡工程	△断面尺寸		/	100
		钢筋间距		/	100
		△砼强度		/	100
	涵洞及排水工程	铺砌厚度（排水）		/	100
		结构及断面尺寸	涵洞	100	91.67 ↓
			排水	100	100
		△混凝土强度		/	100
桥梁工程	混凝土工程	△混凝土强度		/	100
		墩台竖直度		/	100
		构件几何尺寸		/	100
	钢筋	钢筋数量		/	100（工前）
				/	100（工后）
		△钢筋保护层厚度		/	95.20
		△钢筋间距		/	75（工前）
				/	97.83（工后）

隧道工程	初支	△拱架数量	100	100
		△拱架间距	95	80.00 ↓
		钢拱架垂直度	100	94.44 ↓
		喷射混凝土厚度	100	94.44 ↓
	二衬	△防水板搭接宽度	100	90.48 ↓
		△混凝土强度	100	100
		二衬厚度	94.44	98.11 ↑
		△二衬脱空	100	100
		钢筋保护层厚度	85	77.50 ↓
		钢筋数量	100	100
		钢筋间距（层间距）	90	57.50 ↓
		△钢筋间距（主筋间距）	95（工前）	97.50 ↑

五、相关意见和要求

（一）要求建设单位切实抓好问题整改，举一反三组织相关参建单位进行排查，将存在问题按现场签发《抽查意见通知书》要求和时限立行立改，具体问题和整改落实到相关责任人，做到“谁整改、谁负责”，形成闭环管理。对本次督查所涉问题责任人加强岗位职责管理和教育培训，认真落实工程质量终身责任书面承诺制避免类似问题再次发生。

1.着力提升项目质量管理水平和工程实体质量。一是落实工程质量责任制，加强人员履约和进退场计划管理，督促相关

参建单位严格按照规定到岗管理技术人员。二是严格落实工程质量指标管理，分析查明质量指标下滑成因，制定措施，不打折扣、立行立改，同时认真抓实混凝土结构外观质量限制缺陷的管理工作，对不合格工程及时组织返工，确保工程质量合格。三是落实永久性档案制度，督促监理、施工单位、检测机构严格落实工作责任，规范报告出具，确保检测数据真实、客观、公正。

2. 夯实项目质量管理责任。一是强化项目路基、桥梁、隧道工程关键环节的质量控制，认真实行施工标准化，细化过程管控，严格开展施工自检和监理抽检，认真落实三检制，提升隐蔽工程验收工作的及时性。二是进一步加强质量检测管理工作，严格执行《公路水运质量检测管理办法》（交通运输部 2023 第 9 号令）规范检测行为，提升数据分析应用能力，确保数据真实、报告规范及时，促进施工质量水平提升。三是结合工程进展情况，强化方案的审批和执行管理力度、确保方案满足现场施工技术要求，严格按照设计文件要求施工，强化工程建设全链条质量安全管控。

（二）严格按照《云南省交通运输厅关于印发〈云南省进一步提升公路防灾抗灾能力实施方案〉的通知》（云交公路便〔2024〕97 号）通知，加强设计和施工、监理管理工作。强化设计技术交底、设计现场服务，规范变更审查管理、勘察设计

等工作；强化路基高边坡路段、半填半挖路段、防护排水工程等施工管理工作；强化隐蔽工程、关键工程以及对不良地质、病害处治、特殊路段的工程监理工作，进一步提升公路防灾抗灾能力。

（三）要求建设项目各参建单位坚持问题导向，强化主体责任落实，加强施工质量安全管理工作。

1. 严格按照《云南省高速公路建设工程质量管理强制性控制要点》（云交基建〔2017〕81号）总体要求第三条的规定，在钢筋安装过程中采取合理、有效的钢筋定位措施，严格控制钢筋保护层垫块强度、数量和规格，确保钢筋保护层厚度、钢筋间距满足设计和规范要求，同时采取合适的存放和固定措施，避免钢筋骨架变形导致控制指标合格率偏低。

2. 严格执行云交执法质监〔2024〕40、69、70、76号及云交建设便〔2023〕148号文件的相关要求。认真制定安全风险分级管控和隐患排查治理制度、切实以更严措施加强路基、桥梁、隧道施工现场安全管控，明确工作责任、工作程序及工作要求，按照动态清零的原则，实施问题隐患清单化管理和闭环管理。对高风险部位和重要环节要重点管控排查，及时发现并消除安全隐患。

3. 高度重视隧道施工地质超前预报监督管理工作。一是必须认真按照《云南省交通运输厅安委办关于2024年第二季度安

全生产检查和防灾减灾工作明查暗访情况的通报》（云交安委办便〔2024〕62号）中通报的问题，举一反三对项目相关单位进行问题整改和排查。二是针对问题原因，建设单位出制度、出措施、出要求、出预报结果报告程序。严格地质调查与勘探相结合、物探与钻探相结合、长距离与短距离相结合、地面与地下相结合、超前导洞与主洞探测相结合、宏观预报与精确预报相结合等原则，充分落实和发挥好超前预报工作对隧道施工安全、地勘设计等的重要预警作用。

（四）各参建单位必须认真汲取楚雄东南绕城高速公路“6.13”事故和昭通威彝高速公路“7.24”事故教训，压实各方责任，坚决遏制施工安全施工发生。防汛进入主汛期和关键期以及近期西双版纳州境内连续强降雨等不利情况，要严格落实有关防汛防灾工作要求，抓好“两区三厂”、高边坡、隧道进出口以及取弃土场安全隐患排查工作，扎实做好防灾和防垮塌专项整治，切实加强雨季汛期安全生产和防灾减灾工作，确保项目安全生产形势稳定。

（五）要求建设单位严格按照《云南省交通运输厅工程质量监督局关于加强质量安全监督管理平台信息数据填报的通知》（云交质监函〔2021〕68号）要求，落实质量安全责任人、施工专项方案以及日常检查、督查并及时登记录入“云南省公路工程建设项目质量安全监督管理系统”。

附件：1. 抽查单位一览表

2. 抽查单位人员履约情况表

3. 抽查意见通知书（质量督查 2024-009）

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队

2024年8月6日



云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队 2024年8月6日印发

附件1

抽查单位一览表

序号	参建单位	单位名称	责任人
1	建设单位	云南海洛高速公路有限公司	钱坤
2	中心试验室	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	苏龙
3	第一合同段	云南交投集团公路建设有限公司	吴官钦
4	第二合同段	云南交投集团公路建设有限公司	覃祖国
5	第三合同段	云南交投集团云岭建设有限公司	李叶枢
6	监理第二合同段	云南公路建设监理有限公司	刀明
7	隧道检测1合同	云南航天工程物探检测股份有限公司	杨永明
8	隧道检测2合同	云南通衢工程检测有限公司	刘福刚
9	桥梁专项检测单位	云南省公路科学技术研究院	符德省
10	第一合同段（工地试验室）	江西省欣达工程质量检测有限公司	李佳宁
11	第三合同段（工地试验室）	云南云岭高原山区公路工程检测有限公司	果金新
12	监理第二合同段（工地试验室）	普洱盛泰工程检测有限公司	陈飞全
13	设计单位	云南省交通规划设计研究院	谢树荣

附件 2

抽查单位人员履约情况表

类型	合同段	单位名称	《建设项目质量监督手续申请》登记人员						合同/批准进场			
			项目负责人及质量负责人登记人数	检查到岗人数	到岗率 (%)	主要及关键岗位登记人数	检查到岗人数	到岗率 (%)	合同/批准进场计划人员	检查到岗人数	到岗率 (%)	备注
建设单位		云南海洛高速公路有限公司	2	2	100	18	17	94.4	/	/	/	
中心试验室		贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	2	2	100	12	10	83.3	8	7	87.5	
监理单位	JL-2	云南公路建设监理有限公司	1	1	100	20	16	80.0	/	/	/	
监理单位 工地试验室	JL-2 试验室	普洱盛泰工程检测有限公司	1	1	100	9	6	66.7	/	/	/	
施工单位	一合同段	云南交投集团公路建设有限公司	2	2	100	17	11	64.7	/	/	/	
	三合同段	云南交投集团云岭建设有限公司	2	2	100	27	22	81.5	/	/	/	

	小计	4	4	100	44	33	75.0	/	/	/	
施工单 位工地 试验室	一合同 段工地 试验室	2		100	14	13	92.9	/	/	/	
	三合司 段工地 试验室	1	1	100	14	4	28.6	4	4	100	
	小计	3	3	100	28	17	60.7	4	4	100	
	云南通衡工程 物探检测股份 有限公司	2	1	50	11	8	72.7	6	6	100	
专项检 测单位	MDSDJC -1										
	MDSDJC -2	1	1	100	15	11	73.3	6	6	100	
	MDQLJC -1	2	2	100	13	11	84.6	10	7	70	
	小计	5	4	80	39	30	76.9	22	19	86.4	

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队

抽查意见通知书

项目名称	国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段项目	编号	质量督查 2024-009
建设单位	云南海洛高速公路有限公司	负责人	钱 坤

为落实《云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队关于印发 2024 年高速公路质量督查计划的通知》，2024 年 7 月 21 日至 24 日，我支队检查组以“四不两直”的工作方式和“即抽、即检、即报告、即处理”工作模式，对国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段项目建设质量开展了现场检查（测）工作。现将督查中发现的问题和整改要求通知如下：

一、存在问题

本次督查共发现存在问题及隐患 69 条，涉及责任单位 13 家，项目主要责任人 13 人，现场施工质量安全责任人 21 人。其中：

1.涉及“违反两强问题”6 条，其中《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程质量管理强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕81 号）落实不到位 2 条，涉及施工质量责任单位 2 家；《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80 号）落实不到位 4 条，涉及施工质量责任单位 2 家。

2.涉及实体工程检测指标合格率不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）规定的（路基、桥梁、隧道）单位工程 11 个，单项不合格实体指标参数 7 项。涉及施工质量责任单位 3 家，共计不合格问题 20 条。

3.质量责任制度落实不到位、违反安全生产工作要求等质量安全管理突出问题 43 条，涉及建设单位 1 家，设计单位 1 家，施工质量责任单位 5 家，监理质量责任单位 2 家，中心试验室 1 家，专项检测 3 家。

(存在问题及隐患 43 条分别涉及责任单位：建设单位 4 条、设计单位 1 条、施工单位 29 条、监理单位 4 条、中心试验室 1 条、检测单位 4 条。)

二、问题移交

按照《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令 2017 年第 28 号）第三十一条规定，现将督查过程中发现的存在问题做成问题清单并形成抽查意见通知书，经检查人员及被检查单位现场负责人签字确认后，移交被检查单位。

三、相关要求

1.建设单位必须切实提高政治站位，深刻认识面临形式，全面落实参建各方主体的质量安全责任，提高质量安全意识，结合督查发现问题举一反三，组织项目全线进行排查检查。认真贯彻落实项目工作法，一线工作法和典型引路法，严格进场设备和材料、加强对施工工序、项目验收的全过程质量安全管控。严格落实安全风险分级管控和现场检查机制，加强施工现场薄弱环节和雨季汛期安全生产管控。

2.对本次检查中提出问题和本通知书随附问题清单，要求立行立改，责令建设单位负责在5个工作日内逐一完成整改销项，验收合格后，形成整改报告报备我支队。

3.我支队将适时组织检测单位对存在问题的整改情况进行核查。

附件：2024 年度国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段质量安全综合督查存在问题清单

监督检查组（签字）：

刘俊 刘俊

2024 年 7 月 29 日

被检查单位（签字）：

陈金虎

2024 年 7 月 29 日

2024 年国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段质量安全综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称		项目负责人		质量负责人	
建设单位		云南海洛高速公路有限公司		钱坤		陈金彪	
序号	合同段	单位工程	存在问题（含单位或部分分项工程名称、具体桩号或位置存在问题及隐患简述）	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理责任人	
1	第一合同段	桥梁工程	曼丹龙 3 号大桥现场临时用电线路未通过电杆、横担、绝缘子和拉线架设。不符合（云交基建〔2017〕80 号）第二条“电线路由通过电杆、横担、绝缘子和拉线架设”。	违反安全强制性控制要点问题	云交基建〔2017〕80 号第（二）条	罗胜军，武连	
2	第一合同段	桥梁工程	曼丹龙 3 号大桥右幅 27-2 号墩柱刚施工完 1 天，墩柱顶部无蓄水桶进行滴漏养护。不符合（云交基建〔2017〕81 号）第六条“普通墩柱混凝土必须在墩身周边包裹薄膜、顶部配置蓄水桶进行滴漏养护”。	违反质量强制性控制要点问题	云交基建〔2017〕81 号第六条	罗胜军，武连	
3	第一合同段	布朗山隧道右幅进口	布朗山隧道右幅进口逃生管道设置长度不足，未延伸至二衬安全区域，不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80 号）第（十九）条“隧道开挖掌子面至二次衬砌之间，必须设置刚度、强度及抗冲击能力满足安全要求的逃生通道。”的要求。	违反安全强制性控制要点问题	云交基建〔2017〕80 号第（十九）条	翁华岗	
4	第三合同段	曼帕隧道出口	曼帕隧道出口施工暂未建立报警及通讯联络系统，右幅出口行车闸机无车辆通过时处于开启状态，不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80 号）第（十七）条“隧道施工必须建立门禁系统、报警及逃生系统、通讯联络系统，对长、特长及高风险隧道还必须设置人员识别定位系统、视频监控系統，并确保运行稳定有效。”要求。	违反安全强制性控制要点问题	云交基建〔2017〕80 号第（十七）条	杨小龙	
5	第三合同段	曼帕隧道左幅出口	曼帕隧道左幅出口逃生管道设置长度不足，未延伸至二衬安全区域，不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80 号）第（十九）条“隧道开挖掌子面至二次衬砌之间，必须设置刚度、强度及抗冲击能力满足安全要求的逃生通道。”要求。	违反安全强制性控制要点问题	云交基建〔2017〕80 号第（十九）条	杨小龙	

2024 年国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段质量安全综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称		项目负责人		质量负责人
建设单位		云南海洛高速公路有限公司		钱坤		隋金彪
序号	合同段	单位工程	存在问题（含单位或部分分项工程名称、具体桩号或位置存在问题及隐患简述）	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理责任人
6	第三合同段	曼帕隧道出口	曼帕隧道出口钢筋加工厂家未配备小导管数控加工设备，不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕81号）第二十六条款“钢材加工厂必须配备自动焊机、自动剪板机、液压冲孔机、气保机、小导管数控加工设备。”的要求。	违反安全强制性控制要点问题	云交基建〔2017〕81号第二十六条款	杨小龙
7	第三合同段	路基工程	K94+792.5 盖板涵涵洞结构尺寸（一般项目）实测合格率为 50%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）一般项目合格率不低于 80%的要求。	实体合格率低于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 9.2.2 条	杨小龙
8	第一合同段	桥梁工程	勐混 1 号大桥左幅 21-0 号墩柱钢筋保护层厚度（工后）（关键项目）实测合格率 80%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 8.3.1 条	罗胜军、武述
9	第一合同段	桥梁工程	勐混 1 号大桥左幅 15-1 号墩柱钢筋保护层厚度（工后）（关键项目）实测合格率 80%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 8.3.1 条	罗胜军、武述
10	第一合同段	桥梁工程	曼丹龙 3 号大桥右幅 26-2 号墩柱钢筋间距（工后）（关键项目）实测合格率 70%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 8.3.1 条	罗胜军、武述
11	第一合同段	桥梁工程	曼丹龙 3 号大桥右幅 26-3 号墩柱钢筋间距（工后）（关键项目）实测合格率 80%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 8.3.1 条	罗胜军、武述
12	第三合同段	桥梁工程	曼夕大桥右幅 1-1 号墩柱钢筋保护层厚度（工后）（关键项目）实测合格率 90%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土	实体合格率低于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1	杨润生、杨华勇

2024 年国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段质量安全综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称		项目负责人		质量负责人	
建设单位		云南澜洛高速公路有限公司		钱坤		陈金彪	
序号	合同段	单位工程	存在问题（含单位或部分分项工程名称、具体桩号或位置存在问题及隐患简述）	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理责任人	
			建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。		—2017 第 8.3.1 条		
13	第三合同段	桥梁工程	曼歹大桥左幅 2-1 号墩柱钢筋保护层厚度（工后）（关键项目）实测合格率 80%、不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 8.3.1 条	杨润生，杨华勇	
14	第三合同段	桥梁工程	曼歹大桥右幅 3-1 号墩柱钢筋保护层厚度（工后）（关键项目）实测合格率 90%、不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 8.3.1 条	杨润生，杨华勇	
15	第三合同段	桥梁工程	曼彦大桥右幅 4-1 号墩柱钢筋保护层厚度（工后）（关键项目）实测合格率 80%、不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 8.3.1 条	杨润生，杨华勇	
16	第三合同段	桥梁工程	曼彦大桥右幅 4-2 号墩柱钢筋保护层厚度（工后）（关键项目）实测合格率 80%、不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 8.3.1 条	杨润生，杨华勇	
17	第一合同段	布朗山隧道左幅进口	初支钢拱架间距（关键项目）实测合格率 40%、不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 10.10.2 条	翁华岗	
18	第一合同段	布朗山隧道左幅进口	钢筋保护层厚度（工后）（一般项目）实测合格率 55%、不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范一般项目合格率不低于 80%的要求。	实体合格率低 于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 10.13.2 条	翁华岗	
19	第一合同段	布朗山隧道左幅进口	衬砌钢筋层间距（工前）（一般项目）实测合格率 25%、不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范一般项目合格率不低于 80%的要求。	实体合格率低 于规范要求	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 10.13.2 条	翁华岗	

2024 年国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段质量安全综合督查存在问题清单

参建单位	单位名称			项目负责人		质量负责人
建设单位	云南海洛高速公路有限公司			钱坤		陈金彪
序号	合同段	单位工程	存在问题（含单位或部分分项工程名称、具体桩号或位置存在问题及隐患简述）	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理责任人
20	第一合同段	布朗山隧道右幅进口	衬砌钢筋层间距（工前）（一般项目）实测合格率 25%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范一般项目合格率不低于 80%的要求。	实体合格率低于规范要求	《公路工程質量檢驗評定標準 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 10.13.2 条	徐华岗
21	第二合同段	布朗山隧道右幅进口	初支钢拱架间距（关键项目）实测合格率 80%，不满足《公路工程質量檢驗評定標準 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	《公路工程質量檢驗評定標準 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 10.10.2 条	徐华岗
22	第二合同段	布朗山隧道左幅出口	钢拱架垂直度（一般项目）实测合格率 77.78%，不满足《公路工程質量檢驗評定標準 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范一般项目合格率不低于 80%的要求。	实体合格率低于规范要求	《公路工程質量檢驗評定標準 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 10.10.2 条	周艳文
23	第二合同段	布朗山隧道左幅出口	衬砌钢筋层间距（工前）（一般项目）实测合格率 55%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范一般项目合格率不低于 80%的要求。	实体合格率低于规范要求	《公路工程質量檢驗評定標準 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 10.13.2 条	周艳文
24	第二合同段	布朗山隧道右幅出口	衬砌钢筋层间距（工前）（一般项目）实测合格率 75%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范一般项目合格率不低于 80%的要求。	实体合格率低于规范要求	《公路工程質量檢驗評定標準 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 10.13.2 条	周艳文
25	第二合同段	布朗山隧道右幅进口	初支钢拱架间距（关键项目）实测合格率 80%，不满足《公路工程質量檢驗評定標準 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	《公路工程質量檢驗評定標準 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 10.13.2 条	周艳文
26	第三合同段	曼帕隧道左幅出口	初支钢拱架间距（关键项目）实测合格率 85%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	《公路工程質量檢驗評定標準 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 10.13.2 条	杨小龙
27	第一合同段	路基工程	K54+566~K54+721 第二级锚索框格梁，K54+584.4 处竖肋梁底脱空。	其他质量安全突出问题	《公路工程質量檢驗評定標準 第一册 土建工程》JTG F80-1-2017 第 6.6.3 条	吴红林

2024 年国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段质量安全综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称		项目负责人		质量负责人	
建设单位		云南海洛高速公路有限公司		钱坤		陈金彪	
序号	合同段	单位工程	存在问题（含单位或部分分项工程名称、具体桩号或位置存在问题及隐患简述）	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理责任人	
28	第一合同段	路基工程	K64+110~K64+160 填土路基未设临时排水设施。	其他质量安全突出问题	《云南省高速公路施工标准化实施要点》第 2 册第 7.1.6 条	吴红林	
29	第三合同段	路基工程	K86+766~K86+918 左侧第一级边坡开挖未及时支护（非高边坡）。	其他质量安全突出问题	《云南省高速公路施工标准化实施要点》第 2 册第 2.2.2 条	杨小龙	
30	第三合同段	路基工程	K86+752.18~K86+896.96 右侧第二级边坡开挖未及时支护（非高边坡）。	其他质量安全突出问题	《云南省高速公路施工标准化实施要点》第 2 册第 2.2.2 条	杨小龙	
31	第一合同段	桥梁工程	勐混 1 号大桥施工现场半成品钢筋露天堆放地面，不符合《云南省高速公路施工标准化实施要点》第 1 册一篇 4.7.3 条“半成品、成品存放底部应按规定垫高，并避免与酸碱等易腐蚀性物质接触”。	其他质量安全突出问题	《云南省高速公路施工标准化实施要点》第 1 册一篇 4.7.3 条	罗胜军，武述	
32	第一合同段	桥梁工程	勐混大桥钢筋加工场加工好的直螺纹钢筋丝头未用塑料套进行保护。不符合《云南省高速公路施工标准化实施要点》第 2 册三篇 3.1.3 条“加工好的丝头应用塑料套保护”。	其他质量安全突出问题	《云南省高速公路施工标准化实施要点》第 2 册三篇 3.1.3 条	罗胜军，武述	
33	第一合同段	桥梁工程	勐混大桥钢筋加工场气瓶存放不规范，不符合《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 第 5.5.4 条“使用的气瓶应稳固直立或在专用车（架）或固定装置上，气瓶与实际焊接或切割作业点的距离应大于 10m，无法达到的应设置耐火屏障”。	其他质量安全突出问题	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 第 5.5.4 条	罗胜军，武述	
34	第三合同段	桥梁工程	8 号钢筋加工场加工好的直螺纹钢筋丝头未用塑料套进行保护。不符合《云南省高速公路施工标准化实施要点》第 2 册三篇 3.1.3 条“加工好的丝头应用塑料套保护”。	其他质量安全突出问题	《云南省高速公路施工标准化实施要点》第 2 册三篇 3.1.3 条	杨润生，杨华勇	
35	第一合同段	布朗山隧道右幅进口	布朗山隧道右幅进口 K71+320~K71+324 喷射混凝土平整度差，拱架外露。	其他质量安全突出问题	云交基建〔2017〕143 号	符华岗	

2024 年国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段质量安全综合督查存在问题清单

参建单位	单位名称		项目负责人		质量负责人	
	建设单位	云南海洛高速公路有限公司	钱坤	陈金彪	现场质量、安全管理责任人	
序号	合同段	单位工程	存在问题（含单位或部分分项工程名称、具体桩号或位置存在问题及隐患简述）	存在问题类型	归属条款	
36	第一合同段	布朗山隧道右幅进口	布朗山隧道右幅进口 K71+161 右边墙距电缆沟沟帮高 2.5m 位置二衬点状渗水。	其他质量安全 突出问	云交基建〔2017〕143 号	徐华岗
37	第二合同段	布朗山隧道右幅出口	布朗山隧道右幅出口喷射混凝土平整度差，拱架外露。	其他质量安全 突出问	云交基建〔2017〕143 号附表 3-3	周艳文
38	第二合同段	布朗山隧道出口	布朗山隧道出口未按规范埋设监控量测测点，现场钉于喷射混凝土表面（公路隧道施工技术规范 18.1.9 的规定：测点应埋入围岩中，深度不应小于 0.2m，不应焊接在拱架上，外露部分应有保护装置）	其他质量安全 突出问	《公路隧道施工技术规范》18.1.9 条	周艳文
39	第二合同段	隧道工程	布朗山隧道出口钢拱架随意堆放，未采取下垫上盖措施，存在锈蚀现象、无材料标识牌。	其他质量安全 突出问	（云交基建〔2017〕143 号）附表 3-3	周艳文
40	第三合同段	曼帕隧道出口	曼帕隧道出口未按规范埋设监控量测测点，现场钉于喷射混凝土表面（公路隧道施工技术规范 18.1.9 的规定：测点应埋入围岩中，深度不应小于 0.2m，不应焊接在拱架上，外露部分应有保护装置）。首件工程认可未严格按照勐海至打洛高速公路建设项目首件工程认可实施方案实施，如第三合同段 3#墩第一道系梁首件认可资料中无监理总结报告。	其他质量安全 突出问	《公路隧道施工技术规范》18.1.9 条	杨小龙
41	项目公司	/	项目公司未制定设计单位后期服务的相关管理办法。	其他质量安全 突出问	勐海至打洛高速公路建设项目首件工程认可实施方案	李陪再
42	项目公司	/	人员管理不到位，存在部分单位质量责任人登记与合同人员不一致且未做变更批复，如第一合同段、三合同段及工地试验室、监理 2 驻地试验室。	其他质量安全 突出问	/	李陪再
43	项目公司	/		其他质量安全 突出问	交公路发〔2008〕116 号	李陪再

2024 年国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段质量安全综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称		项目负责人		质量负责人	
建设单位		云南海洛高速公路有限公司		钱坤		陈金彪	
序号	合同段	单位工程	存在问题（含单位或部分分项工程名称、具体桩号或位置存在问题及隐患简述）	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理责任人	
44	项目公司	/	项目管理办法中的试验检测管理办法规定了项目公司总监办工作职责及总监理工程师审批的试验项目及范围，需上报项目公司审批的报告内容，但现场部分报告审批未按管理办法规定执行。	其他质量安全突出问题	项目管理办法	李陪哥	
45	设计单位	/	设计单位未制定后期设计服务实施方案；设计代表现场无变更台账，无变更签认或认可的相关记录文件资料。	其他质量安全突出问题	云南省公路工程造价管理办法实施细则（试行）第十六、十七条	周治勇	
46	中心试验室	/	设备编号为 GL02020003 微机控制电液伺服万能试验机 2024 年 5 月 30 日期间检查记录表签字不全，“核查员”未签字；水准仪未及时登记在设备一览表。	其他质量安全突出问题	《公路工程工地试验室标准化指南》第 5.4.4 条	苏龙	
47	MDSDJC-1	/	地质雷达设备维护记录中缺少软件、内存的维护记录。	其他质量安全突出问题	《公路工程工地试验室标准化指南》第 5.4.3 条	田凯	
48	MDSDJC-2	/	锚杆拉拔仪仪器设备检定/校准结果确认表填写不正确，应填写为《锚杆拉拔仪》JJG(交通)179-2022。	其他质量安全突出问题	《公路工程工地试验室标准化指南》第 5.4.1 条	刘福刚	
49	MDSDJC-2	/	缺少 2024 年 6 月的人员培训资料。	其他质量安全突出问题	《公路工程工地试验室标准化指南》第 5.3 条	刘福刚	
50	MDQLJC-1	/	设备编号为 GL02090008-02 无线超声波检测仪 2024 年 7 月 4 日校准证书未进行检定/校准结果确认。	其他质量安全突出问题	《公路工程工地试验室标准化指南》第 5.4.1 条	符德省	
51	监理 2 驻地办	/	监理实施细则中，对桥梁管道压浆部分的质量要求不满足现行《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）规范要求；监理实施细则中对隧道防水板的搭接长度技术指标要求与设计不一致，设计要求≥120mm，监理实施细则中为≥100mm。	其他质量安全突出问题	《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）及设计图纸	刀明	
52	疏理 2 驻地办	/	无第二合同段 93 区、94 区路基填方试验路段的监理旁站记录资料。	其他质量安全突出问题	《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）及监理实施细则	刀明	

2024 年国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段质量安全综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称		项目负责人		质量负责人
建设单位		云南海洛高速公路有限公司		钱坤		陈金彪
序号	合同段	单位工程	存在问题（含单位或部分分项工程名称、具体桩号或位置存在问题及隐患简述）	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理人员
53	监理 2 驻地办（工地试验室）	/	标准物质室万能角度尺出入库台账未及时更新。	其他质量安全 突出问	《公路工程工地试验室标准化指南》第 5.4 条	陈飞全
54	监理 2 驻地办（工地试验室）	/	化学室干燥器未密封。	其他质量安全 突出问	《公路工程工地试验室标准化指南》第 5.7.2 条	陈飞全
55	第一合同段	/	桥梁工程勐混 1 号大桥左幅 22a-0#桩首件工程总结中缺少监理总结、监理巡视及旁张记录资料。	其他质量安全 突出问	勐海至打洛高速公路建设项目首件工程认可实施方案	吴官钦
56	第一合同段	/	K54+380 通道涵质量检验评定资料未及时报监理工程师确认。	其他质量安全 突出问	项目管理办法	吴官钦
57	第一合同段	/	施工日志未汇总形成项目施工日志、导致存在问题及处理情况和监理指令不对应。	其他质量安全 突出问	云交基建〔2017〕143 号	吴官钦
58	第一合同段工地试验室	/	外检室百分表无设备管理及状态标识。	其他质量安全 突出问	《公路工程工地试验室标准化指南》第 5.4.2 条	李佳宁
59	第一合同段工地试验室	/	报告编号为 ZCB1-B-INT-065 C25 喷射混凝土配合比设计试验检测报告、无配合比大板现场湿喷记录和试件加工记录。	其他质量安全 突出问	《公路工程隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）	李佳宁
60	第一合同段工地试验室	/	设备编号为 GL010900007-2 屏显万能材料试验机设备维护记录未按使用说明书的要求进行维护。	其他质量安全 突出问	《公路工程工地试验室标准化指南》第 5.4.3 条	李佳宁

2024 年国高网 G8512 景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段质量安全综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称		项目负责人		质量负责人
建设单位		云南海洛高速公路有限公司		钱坤		陈金彪
序号	合同段	单位工程	存在问题（含单位或部分分项工程名称、具体桩号或位置存在问题及隐患简述）	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理人员
61	第三合同段	/	安全隐患整改回复单中，整改前和整改后的照片无对比性，不能准确反映问题整改的实际情况。	其他质量安全突出问	云交基建〔2017〕143号	宗布者
62	第三合同段	/	曼帕隧道专项施工方案中，防水层搭接长度不符合设计要求，设计要求 $\geq 120\text{mm}$ ，方案中为 $\geq 100\text{mm}$ 。	其他质量安全突出问	专项施工方案及设计图纸	宗布者
63	第三合同段	/	曼帕隧道洞身开挖检查记录表、喷射混凝土检查记录表等现场检查质量资料日期未填写、检测、记录、复核人员均未签字。	其他质量安全突出问	云交基建〔2017〕143号	宗布者
64	第三合同段	/	隧道工程师离岗后，未进行隧道工程师人员补充。	其他质量安全突出问	云南省公路建设项目工程质量责任人档案管理制度	宗布者
65	第三合同段	/	MDJL2-2024-01 监理指令单中存在的施工问题，未在施工日志中为反映。	其他质量安全突出问	云交基建〔2017〕143号	宗布者
66	第三合同段	/	K103+520 盖板涵基坑现场检查记录表，地基承载力未填写合格率。	其他质量安全突出问	云交基建〔2017〕143号	宗布者
67	第三合同段工地试验室	/	93 区、94 区路基填方试验路段总结报告审批不及时	其他质量安全突出问	项目管理办法	果金新
68	第三合同段工地试验室	/	原工地试验室备案 14 人，经项目公司同意变更批复后备案 9 人（8 师 1 员），现信用信息系统登录查询仅有 4 师 0 员登记在该工地试验室，不满足批复备案要求。	其他质量安全突出问	云南省公路建设项目工程质量责任人档案管理制度	果金新
69	第三合同段工地试验室	/	混凝土室缺砂浆密度仪设备。	其他质量安全突出问	交安监发〔2018〕78 号 JJC202008	果金新

