南阳市住建局2020年接受上级督查检查情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 组织实施单位 | 起止时间 | 督查检查考核内容 | 采取的方式方法 | 督查发现问题 | 督查整改完成情况 | 备注 |
| 一、中央层面 | | | | | | | | |
| 1 | 2019年度安全生产和消防工作考核和巡查 | 国务院安委办第16考核组 | 6月13日至15日 | 2019年度安全生产和消防工作开展和任务完成情况 | 听取汇报、座谈交流、查阅资料、现场抽查、明查暗访等方式 | **施工消防方面：**  1、部分项目消防水源设置不到位，消火栓、管网设计安装不符合要求，缺少层间接口，水带，管内无水压，部分工程消防器材数量不足，个别在建项目未按照施工进度建设消火栓管网；  2、部分项目施工用安全网材质阻燃性能差；  3、部分项目楼层未采取永临结合设置消防水源，氧气乙炔使用不规范，未见消防专项方案，电动车在施工现场违规充电；  4、部分项目动火作业存在无审批、审批不规范现象，部分在建项目消防管理制度落实不到位，未组织对施工人员进行消防教育培训。  **施工安全生产方面：**  1、部分施工企业、项目未能履行相关安全主体责任，未按照规定进行安全检查并形成记录；双预防体系建设图牌设置不规范，警示标志配备不足；  2、部分项目建筑起重设备安装未进行安全告知，无安装方案，现场安装不规范，维护保养不到位，存在诸多安全隐患；  3、部分项目脚手架搭设不符合规范要求，局部架体倾斜，卸载钢丝绳松动，剪刀撑未及时搭设，脚手架安全网使用不符合规范要求；  4、部分项目施工用电不符合规范要求，存在一闸多用、缺少末级箱，PE线未连续设置，用电资料不齐全，缺少检查记录现象；  5、部分项目未按不同阶段采取相应的防护措施，临边洞口无防护栏杆；  6、部分项目总监理工程师及专业监理人员未能到岗履职。 | 已整改完毕 |  |
| 二、省级层面 | | | | | | | | |
| 1 | 全省建设工程质量检测机构监督检查 | 河南省住房和城乡建设厅 | 6月12日至6月15日 | 1、住房城乡建设主管部门专项治理活动开展情况。一是成立领导机构、制定工作方案、明确职责分工等部署工作开展情况；二是对辖区治理范围内的检测机构（包括分支机构、多场所）摸底排查、组织填报《检测机构基本信息表》、建立专项治理台账、组织检测机构自查、自纠、指导检测机构在“河南省建筑工地质量安全监管平台”登记信息、录入检测报告等动员部署阶段工作开展情况；三是全面治理阶段工作开展情况。 2、核查抽取的建设工程质量检测机构、分支机构、多场所。 | 查阅资料和实地核查相结合 | 唐河县恒信工程检验有限公司：  1、检测设备有效的设备状态标识使用错误；   1. 未见钢筋正反弯曲试验机校准证书结果确认表; 2. 报告编号 1906100059 检测依据偏少，没有抽样标准; 3. 报告编号 1906400014 中使用过期标准; 4. 报告编号190600059 检测报告格式和内容不符合标准要求，信息量偏少; 5. 报告编号190002I 没有混凝土配合比计算、试配试验、强度试验记录; 6. 标准养护室设备不能正常运转。   河南裕华建设工程检测有限责任公司：  1、质量控制措施流于形式，不能有效控制检测质量;  2、人员培训考核追究机制不完善，人员培训考核制度没有记录资料；  3、关键岗位人员技术能力较差，对规范理解和掌握不够熟练;  4、自动加压混凝土抗渗仪器状态标识信息不全;  5、混凝土养护室温控设备不能正常运转;  6、报告编号20000056委托信息不全;  7、报告编号1906100174记录信息不全，没有配合比计算、试配、破型试验所；  8、报告编号2006500034检测报告格式和内容不符合标准要求；  9、报告编号19061000174检测标准使用错误，缺乏抽样依据。  河南天锐建设工程检测有限公司：  1、管理制度不符合规范标准和行业有关规定，质控措施流于形式；  2、关键岗位人员考核追究机制不完善; 3、GJ145-2013标准没有进行受控;  4、人员档案内容不全，无岗位履历、考核、奖惩情况等; 5、人员没有年度考核制度及考核结果汇总等;  6、岗位技术人员不熟悉本职工作∶ 7、仪器设备档案信息不完整，没有维护、维修记录等;  8、没有对校准证书进行确认;  9、实验室仪器设备布局不合理;  10、实验室温湿度记录不准确;  11、委托信息表述不准确;  l2、样品留置未密封，封存人没有签字;   1. 报告编号20000015胶砂强度试验未按标准检测 14、报告编号2000018使用检验标准不准确。   南阳豫鑫建设工程质量检测有限公司：  1、关键岗位人员考核机制不完善；  2、人员档案信息量少，没有培训、考核、奖惩等;  3、人员考核流于形式，没有相关考核资料，如∶试卷等;  4、人员不熟悉本职工作，对规范的理解和掌握不够;  5、仪器档案信息不全，没有维护保养出入库记录等;  6、比表面积测定仪没有校准证书结果确认表;  7、实验室没有配备温湿度仪及记录表;  8、报告编号20100056 记录信息不全;  9、报告编号20060019记录信息不完整、报告无结论;  10、报告编号 19060023 未按标准检测，没有抽样依据;  11、检测合同未按年度统一编号;  12、报告编号190600068 报告信息不全，报告编号20065006 报告签名不全，检测依据引用错误。 | 已整改完毕 |  |
| 2 | 全省建设工程质量监督检查 | 河南省住房和城乡建设厅 | 2020年9月3日-5日 | 全省建设工程质量监督检查 | 听取汇报、查阅资料、座谈交流和现场检查相结合的方式 | 南阳市中心城区公共租赁住房小区5#楼：  1、5 层西立面内部剪力墙根部存在漏振，不符合 GBSO20-2015；  2、5层西单元公共走廊顶板混凝土不密实，不符合GB50204-2015第812条规定；  3、6层东单元梁底钢筋植筋打孔损坏混凝土构件严重，不符合GB50204-2015第812条规定；  4、温度后浇带模板未单独设置支撑体系，不符合GB50204-2015第423条规定；  5、大体积混凝土施工温控记录不完善；  6、地基验槽记录无验收结论;  7、部分隐蔽工程验收记录无验收结论;  8、部分分部（子分部）工程验收记录无验收结论;  恒大帝景52#楼：  1、施工组织设计未经企业技术负责人审批，不符合《建设工程监理规范》GBT50319-2013；  2、木地板、龙骨、地板砖等主要装饰材料，无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样，不符合《建筑材料见证取样管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》；  3、6层东单元西户南阳台地砖裂纹，不符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018;  4、6层东单元西户推拉门开关不灵活，不符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018;  5、6 层东单元西户西南卧室靠卫生间墙面渗漏，不符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》；  6、6层东单元西户个别开关插座安装不顺直、不方正，不符合《河南省成品住宅装修工程技术规程》。  宛城区、城乡一体化示范区月季大道等四条道路及园林绿化工程项目：  1、监理规划及实施细则未加盖单位公章，不符合《建设工程监理规范》的相关要求;  2、对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行的审查资料中未见审查结论（未签署意见）；  3、隐蔽工程验收记录无验收结论（未签署意见），不符合建筑工程施工质量验收统一标准》的相关要求。 | 已整改完毕 |  |
| 3 | 城镇小区配建幼儿园工作督查 | 河南省政府城镇小区配建幼儿园工作领导小组办公室 | 2020年9月24日-25日 | 小区配建幼儿园进度情况，办园情况 | 听汇报、看资料、查现场 | 工作进展不平衡，办园水平有待提高，5个项目未完成治理任务。 | 截止11月23日，在台账任务的50个幼儿园已全部完成治理任务，其中，公办园14个，委托办成普惠性民办园36个。 |  |