

云南省交通运输厅

云交建设便〔2022〕259号

云南省交通运输厅关于反馈 2022 年楚雄州公路建设市场督查意见的函

楚雄州交通运输局：

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 日对楚雄州公路建设市场进行了综合督查。厅督查组听取了楚雄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，实地查看了永仁至大姚高速公路、姚安县前场至适中农村公路项目。现将督查情况反馈如下：

一、总体情况

楚雄州交通运输局重视建设市场监管工作，深化落实“放管服”相关政策，不断优化改善营商环境，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，合同履约意识不断增强。

（一）市场准入审查不断完善

楚雄州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）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。

（三）招标投标管理规范有序

被督查单位按照《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，不断改进招标投标薄弱环节，坚持“应进必进”，落实“平台之外无交易”，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。

（四）农村公路建设管理加强

楚雄州交通运输局、姚安县交通运输局重视“四好农村路”建设，认真开展“未批先建”、“边建边批”、“先建后补”问题现场核实，不断规范农村公路建设管理，提升农村公路工程建设质量，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。

（五）积极开展专项治理活动

楚雄州交通运输局及有关项目建设单位结合自身工作特点，对《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)》进行细化落实，积极推进“阳光工程·廉洁通道”创建工作，积极预防和化解

公路建设领域潜在的廉政风险。在项目建设过程中，楚雄州交通运输局及项目建设实施单位持续开展“深化放管服改革”、“优化营商环境”和“巡视指出问题调查”等专项治理活动，项目管理效能不断提升。

二、督查项目情况

（一）永仁至大姚高速公路

永仁至大姚高速公路主线全长 42.871 公里。全线在秧鱼坝、永仁南、宜就、赵家店、大姚东、大姚等 6 处设互通式立交，同步建设永仁南立交一级公路连接线 2.248 公里。主线按双向四车道高速公路标准建设，设计时速 80 公里/小时，路基宽度 25.5 米。项目初步设计概算核定为 87.01 亿元，总工期 4 年。项目由楚雄彝族自治州人民政府采用 PPP 模式实施，授权楚雄州交通运输局为项目实施机构。楚雄州交通运输局经过竞争性磋商的政府采购程序，选定云南省建设投资控股集团有限公司为社会资本方。按照投资合作协议，楚雄彝族自治州人民政府、云南省建设投资控股集团有限公司和云南建设基础设施投资股份有限公司签订投资合作补充协议明确云南建设基础设施投资股份有限公司作为项目公司股东，承担股东义务和责任。项目建设单位（项目公司）为楚雄大永高速公路投资建设开发有限公司，总承包单位为云南省建设投资控股集团有限公司，总包下设 12 个分部（含路面、房建 2 个分部）。

（二）前场至适中农村公路（以下简称“前适公路”）

前适公路施工图设计批复路线总长 21.755 公里，按三级公路标准建设，设计速度 30 公里/小时，路基宽度 7.5 米，路面

宽度 6.5 米，施工图预算总金额为 10035.8649 万元。按照姚安县第十一届人民政府第 53 次常务会议决定，项目由姚安县交通运输局委托姚安县城镇投资开发有限公司代建，姚安县城镇投资开发有限公司通过公开招标选定的施工单位为云南九巨龙建设投资有限公司，监理单位为云南元土工程监理有限公司。

三、督查发现的主要问题

（一）项目建设管理方面

1. 部分合同签署不严谨。云南省建设投资控股集团有限公司与云南晟晨建筑劳务有限公司签订的建设工程施工劳务分包合同农民工工资管理补充协议，签订日期为 2021 年 2 月 2 日，附件资料中安全生产许可证有效截止日期为 2020 年 12 月 31 日，协议签署时安全生产许可证已过期。

2. 部分协议未填写日期。如永仁至大姚 PPP 项目投资合作协议及其附属授权委托书、补充协议正文中日期均为空白，协议相关方履行责任义务的时限不具体。

（二）建设程序执行方面

1. 施工图预算未按要求报批。云南省交通运输厅以《云南省交通运输厅关于云南省 S35 永金高速永仁至大姚段两阶段施工图设计的批复》（云交基建〔2017〕280 号），对该项目的施工图设计进行了批复，施工图预算另行批复，要求建设单位应当在施工图设计批复后三个月内，完成施工图对应的施工图预算报批工作。目前该项目施工图预算仍未完成报批工作。

2. 设计变更管理不规范。永仁至大姚高速变更设计累计 246 份，重大设计变更 1 份，较大设计变更 6 份，一般设计变更 239

份。正在审批 63 份，已审批 183 份。已审批的设计变更资料存在变更表格未填写合同段号、处理卡编号，变更令号、日期等信息。

（三）采购招标管理方面

1. 个别劳务分包招标流程资料不严谨。永仁至大姚高速公路项目沙拉么隧道劳务分包招标资料中，招选定标意见书、中标通知书仅有经办人签字，未盖招选人公章。劳务分包合同签订人为项目经理闭春华，而劳务招选时开标签到表中项目经理为张维红，项目经理不一致。

2. 部分招标资料归档不完整。如永仁至大姚高速公路项目建筑工程一切险及第三者责任险、全过程跟踪审计服务招标资料缺少监督报告。

3. 采购事项监督人员不足。永仁至大姚高速公路项目项目部的排水、防护、涵洞及三改工程劳务分包合同，采用竞争性谈判方式选择建设项目供地勘测定界工作技术服务服务单位，在竞争性谈判过程中监督人员仅有 1 名；《姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县前适线县道提升改造工程）建设项目及姚安 2021 年农村公路建设项目施工监理招标》开标、评标监督报告，监督人员仅 1 名。上述采购事项的监督人员数量不符合《云南省交通运输厅关于印发〈云南省公路工程项目招标投标管理实施细则（试行）〉和〈云南省公路工程项目招标投标监督管理办法（试行）〉的通知》（云交基建〔2017〕57 号）第六十一条（五）“……评标过程的监督由招标人的上级主管部门（单位）负责组织实施，监督人员不得少于 2 人”的规定。

4. 劳务分包存在违反规定情况。永仁至大姚高速公路项目二分部羊蹄江大桥桥梁工程施工劳务分包招选工作于 2021 年 1 月开展，共有四川昌达鑫昌建设工程有限公司、云南铁军建筑劳务有限公司、昭通市博旭建筑劳务有限公司 3 家投标人参与投标，中选人为四川昌达鑫昌建设工程有限公司。招选资料《标段劳务分包合同评审表》中记载的上传附件资料文件存在违反规定的情形。

（四）信用建设管理方面

1. 信用建设管理不实不细。永仁至大姚高速公路项目公司缺少明确有关信用建设管理职责及人员的台账资料。

2. 部分招标文件对投标人的信誉要求不符合规定。《云南省 S35 永金高速永仁至大姚段公路工程施工监理服务招标》招标文件，投标人资格审查信誉要求：“投标人在 2018 年或者 2019 年公布的交通运输部质量监督局或交通运输厅质量监督局信用评定等级不低于 A 级；《姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县前适线县道提升改造工程）建设项目施工招标》招标文件，附录四资格审查条件（信誉最低要求）第 2 条投标人在“云南省 2019 年度公路施工企业信用结果”或“2019 年度公路施工企业全国综合信用评价结果”中信用等级未被评定为“C 级或 D 级”；《姚安县乡镇通三级及以上公路（姚安县前适线县道提升改造工程）建设项目及姚安 2021 年农村公路建设项目施工监理招标》招标文件，附录三资格审查条件（信誉最低要求）第 4 条“投标人在已公告执行的最近一年度公路监理企业全国综合信用评价结果或云南省公路水运工程监理企业信用评价中未被评定为 C、D 级。上

述招标文件的信誉要求不符合《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. 永仁至大姚高速公路施工中期支付证书报表中项目经理部造价总监李鑫无相关造价资格证书。

2. 姚安县前适线县道提升改造工程施工监理机构未按招标文件中的二级监理机构（总监办、驻地办）设置。该项目监理单位云南元土工程监理有限公司实际仅承担驻地办工作，总监理工程师由项目代建单位任命，并负责姚安县2021年农村公路总监办工作。

（六）质量安全管理方面

1. 对永仁至大姚高速公路项目质量安全检查发现的问题整改跟踪落实不到位，未对存在问题整改情况及效果进行现场复核。

2. 施工现场质量安全管理不足。永仁至大姚高速公路项目赵家店收费站边坡未按“施工一级防护一级”的要求规范施工；大湾子2#隧道右洞进口端头与大姚东主线1#桥防撞护栏结合部无渐变段。

（七）施工现场管理方面

1. 施工标准化执行不到位。永仁至大姚高速公路项目K26+200段路面与路基、绿化交叉施工，层间污染严重。

2. 部分监理日志记录、旁站记录不规范。

四、意见及建议

结合本次督查情况，楚雄州交通运输局、姚安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，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。楚雄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，杜绝应招未招、规避招标等违规情况的发生，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、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；规范评价指标和 workflows，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。

（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，你单位要进一步要提高思想认识，对照问题清单落实整改要求，要强化要素保障，采取有力措施，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10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：李毓，0871-65305672)