

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〕85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 年南云高速公路 质量综合督查情况的通报

云南南云高速公路投资开发有限公司：

按照支队 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），支队于 2024 年 6 月 11 日至 15 日组织开展了 2024 年南云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 G5612 大理至临沧高速公路南涧至云县段项目（简称南云高速）主线长 117.134 公里，其中完全利用已建南涧至景东高速公路 34.689 公里。设置无量枢纽立交接南景高速，后经太灵山、大平村、无量山、安召村、漫湾东镇、漫湾河（沙河）、澜沧江、忙怀乡、罗闸河、温泉村、陶家箐村、德胜村、土锅村，止于云县县城西南蜂王寨村，通过云县枢纽互通立交与 G5612 云县至临沧段起点、G5615 云县至凤庆段高速公路起点相接。新建里程长 82.445 公里，南涧段 11.988 公里，景东县段 23.346 公里，云县段 47.111 公里。共设桥梁 22.78 公里/58 座、隧道 39.09 公里/17 座、互通立交 7 处，服务区 2 处。项目桥隧比 75.05%。批复概算总金额 184.12 亿元，其中建安费 143.65 亿元，征地拆迁费 14.55 亿元，工程建设其它费 6.37 亿元。

本项目采用“BOT+股权合作”模式建设，项目公司为云南南云高速公路投资开发有限公司，由云南建设基础设施投资股份有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司、云南省交通发展投资有限责任公司等共同出资设立。

（二）项目进度情况

截至 2024 年 6 月 11 日，路基工程完成土石方工程 1%，涵洞工程累计完成 4 道，桥梁工程完成桩基 59 颗，墩柱完成 10

颖，隧道工程：8座隧道（樱花谷隧道出口、无量山隧道进口、漫湾1号隧道出口、朱家箐隧道出口、周家村隧道进出口、丙令1号隧道进口、丙令2号隧道进口、云州隧道出口）主体施工，累计进尺1346.8米；5座隧道（樱花谷隧道进口、无量山隧道斜井、营盘山隧道出口、尖山隧道进口、三家村隧道出口）洞口工程施工。

二、督查工作组织

督查工作由支队组织实施，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个设计单位、2个监理合同段、3个专项检测单位、1个施工总承包、1个中心试验室、4个工地试验室。详见附件1。

三、督查情况

（一）总体情况

南云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，各单位按照编制的相关质量安全管理办法开展了相关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、

施工现场质量安全管理、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 55 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《南云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 13 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 89.6%。

2. 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 51.9%。

3. 中心试验室被授权项目负责人、质量负责人到岗率为 50%；主要及关键岗位人员到岗率为 76.5%。

4. 施工单位被授权项目负责人、质量负责人到岗率为 87.5%；主要及关键岗位人员到岗率为 78.2%。

5. 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 70.8%。

6. 监理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 69.2%。

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 6 项指标，取得检测数据 213 点（测区），合格 213 点（测区）；桥梁工程钢筋及混凝土 6 项指标，取得检测数据 182 点（测区），合格 181 点（测区）；隧道工程初支及二衬 12 项指标，取得 3488 点（延米），合格 3418 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	路基土石方	△压实度	点	4	4	100
		分层填筑厚度	点	12	12	100
	支挡工程	△断面尺寸	点	40	40	100
	涵洞及排水工程	铺砌厚度	点	5	5	100
		结构及断面尺寸	点	102	102	100
		△混凝土强度	测区	50	50	100

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	60	60	100
		构件几何尺寸	点	6	6	100
		墩台竖直度	点	12	12	100
	钢筋	钢筋数量	处	4	4	100
		△钢筋保护层厚度 (工后)	点	60	59	98.33
		△钢筋间距(工后)	点	40	40	100

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	8	8	100
		△拱架间距	点	160	148	92.50
		钢拱架垂直度	点	72	72	100
		喷射混凝土厚度	点	16	16	100
	二衬	△防水板搭接宽度	点	42	42	100
		△混凝土强度	测区	40	40	100
		厚度	点	444	424	95.50
		△脱空	延米	2250	2250	100
		钢筋保护层厚度 (工后)	点	120	115	95.83
		钢筋数量	处	16	16	100

单位 工程	分部工程	抽查指标项	单 位	检测数	合格数	合格率 (%)
		钢筋间距(层间距) (工前)	点	160	129	80.62
		△钢筋间距(主筋间 距) (工前)	点	160	158	98.75

抽检的 24 项指标中 23 项实测平均合格率满足标准要求,1 项不满足, 具体为: 隧道初支钢拱架间距(实测平均合格率 92.50%, 低于检评标准要求的 95%)。

(四) 存在的主要问题

本次督查共发现存在问题及隐患 55 条,其中实体指标合格率低于规范要求 2 项 5 条(处),违反两强问题 10 条,结构混凝土外观质量限制缺陷 1 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 39 条。具体见表 4。

表 4 2024 年南云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	0

		工	
		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		10
5	实体合格率低于规范要求		2 项（5 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）		1
8	质量、安全责任制度落实不到位等其他质 量安全突出问题		39
存在问题总数量			55

1. 落实质量、安全生产强制性控制要点不到位。一是云县枢纽主线大桥左幅3号墩地系梁、左幅2号墩柱未按要求进行养护。二是无量山隧道右幅进口人通闸机损坏未及时修复，洞内报警系统运行不正常；周家村隧道左幅进口ZK160+477.5左侧上台阶初支钢拱架拱脚悬空1榀；云洲隧道未进行出入洞登记，隧道右幅逃生管道未延伸至二衬安全区域、通风风口距离掌子面距离超标等。

2. 质量管理责任落实有待加强。一是未能按照《南云高速公路质量监督手续申请》备案登记的主要和关键岗位人员进行履约管理，存在参建单位关键人员到岗率低问题。二是参建单

位质量管理体系执行有待加强，如：项目公司第三方检测管理办法无钢结构检测相关内容、未明确隧道监控量测预警响应的处理程序；监理单位对月报中提出的存在问题未完善相关闭合管理资料；第十二工区安全管理体系文件中未建立“吹哨人”制度；各工地试验室未对隧道注浆配合比进行试配、验证等。

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，主要为隧道初支钢拱架间距。二是实体工程质量指标管控差异性较大，部分工程虽实体指标平均合格率满足规范要求，但仍有单位工程（构件）不合格的情况，如：隧道衬砌钢筋层间距指标平均合格率为 80.62%，但云州隧道右幅衬砌钢筋层间距合格率为 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）一般项目合格率不低于 80%的要求，且远低于建设项目平均水平。三是现场施工管理措施及工序控制不到位，如：ZK190+360~+560 填土路堤施工未设临时排水设施；云县枢纽钢筋加工场直螺纹钢筋丝头无防护措施；无量山隧道左幅进口初支喷射混凝土平整度差，局部拱架外露；云州隧道右幅仰拱未及时封闭成环等。四是结构混凝土外观质量限制缺陷控制不到位，如：云县枢纽主线大桥左幅 2-0 号墩柱局部混凝土起砂、松散。

4. 落实施工标准化不到位，如：云县枢纽钢筋加工厂钢筋原材料存放不规范；云州隧道二衬钢筋存放未采取下垫上盖措施、

无材料标识牌；丙令 1 号隧道拌合站料仓积水、钢筋原材料混堆；无量山隧道拌合站场地局部积水等。

5. 落实隧道地质监控预报工作不到位,如:云州隧道出口掌子面（V 级）附近 10m 内未按规定布设现场监控量测点，监控量测记录不完整；未及时进行超前水平钻探、预报。

6. 施工现场安全管理存在不足。如：云县枢纽主线大桥氧气瓶、乙炔瓶使用不规范；云县枢纽主线大桥施工现场临时用电配电箱未上锁，云州隧道出口衬砌台车临边防护不到位等。

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

本次督查发现存在问题数量较 2023 年有所上升,执行强制性控制要点、结构混凝土外观质量限制缺陷等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	10
5	实体合格率低于规范要求	0	2项（5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）	—	1
8	质量、安全责任制度落实不到位等其他质量安全突出问题	51	39
存在问题总数量		53	55

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，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. 进一步强化质量安全主体责任，依法依规履行工程管理能力，严格落实质量责任登记制度和合同履约管理。结合工程进展情况，强化方案、检验等环节的管控。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。

2. 严格落实云南省公路工程项目质量安全监督管控要

点，督促参建单位健全质量安全管理体系，明确质量安全管理职责，完善工程管理制度，落实安全生产条件，保障人员、技术、设备、管理等要素投入，全面加强质量安全管理。

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

1. 精准治理，提升实体工程质量水平。（1）完善路基临时排水设施。（2）严格执行《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）文件，加强桥梁各构件混凝土养生。（3）对已实施的边坡框格梁的截、排、导水设施应充分重视，减少降雨冲刷、避免边坡滑坍的产生。

2. 夯实责任，加强施工安全管理工作，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。

（三）各参建单位必须认证汲取楚雄东南绕城高速公路“6.13”事故教训，压实各方责任，坚决遏制施工安全施工发生。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。

- 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 2024-004）

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队

2024年6月25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6月25日印发

附件1

抽查单位一览表

序号	参建单位	单位名称	质量责任人
1	建设单位	云南南云高速公路投资开发有限公司	杨兴华
2	设计单位	中交基础设施养护集团有限公司	杜敏
3	中心试验室	云南云路工程检测有限公司	杨海涛
4	监理单位第一总监办	云南云岭高速公路工程咨询有限公司	杨彩云
5	监理单位第三总监办	云南云路工程监理咨询有限公司	罗书彪
6	隧道检测一标	云南通衢工程检测有限公司	聂良鹏
7	隧道检测二标	云南省公路科学技术研究院	杨绪祥
8	桥梁边坡检测二标	云南通衢工程检测有限公司	赵晓梅
9	第一总包合同段	云南省建设投资控股集团有限公司	黄蛟
10	第一总监办试验室	昆明云枢工程检测有限公司	祁明磊
11	第三总监办试验室	昆明云枢工程检测有限公司	普建华
12	第一合同段第一工地试验室	云南路建集团欣业工程质量检测有限公司	李勇
13	第一合同段第三工地试验室	云南建投博昕工程建设中心试验有限公司	李鸭聪

附件2

抽查单位人员履约情况表

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	云南南云高速公路投资开发有限公司	2	2	100	29	26	89.6	/	/	/	
中心试验室	云南云路工程检测有限公司	2	1	50.0	17	13	76.5	13	13	100.0	
NYQLJC-2	云南通衢工程检测有限公司	1	1	100.0	7	4	57.1	6	4	66.7	
NYSDJC-1	云南通衢工程检测有限公司	1	1	100.0	8	7	87.5	7	7	100.0	
NYSDJC-2	云南省公路科学技术研究院	2	2	100.0	15	11	73.3	9	7	77.8	
NYJL-1	云南云岭高速公路工程咨询有限公司	1	1	100.0	30	13	43.3	13	10	76.9	
NYJL-3	云南云路工程监理咨询有限公司	1	1	100.0	24	15	62.5	15	15	100.0	
NYJL-1工地试验室	昆明云枢工程检测有限公司	2	2	100.0	8	5	62.5	5	5	100.0	

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
NYJL-3工地试验室	昆明云枢工程检测有限公司	2	2	100.0	5	4	80.0	4	4	100.0	
一合同段第一工地试验室	云南路建集团欣业工程质量检测有限公司	2	2	100.0	12	5	41.7	10	5	50.0	
一合同段第三工地试验室	云南建投博昕工程建设中心试验有限公司	2	2	100.0	12	12	100.0	/	/	/	
一合同段总包	云南省建设投资控股集团有限公司	2	2	100.0	20	19	95.0	/	/	/	
一合同段二工区	云南建投矿业工程有限公司	2	1	50.0	11	7	63.6	/	/	/	
一合同段十一工区	中铁十八局集团第五工程有限公司	2	2	100.0	38	26	68.4	/	/	/	
一合同段十二工区	中铁隧道局集团有限公司	2	2	100.0	9	9	100.0	/	/	/	

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 G5612 大理至临沧高速公路南涧至云县段项目	编号	质量督查 2024-004
建设单位	云南南云高速公路投资开发有限公司	负责人	杨兴华

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 2024 年交通建设工程质量安全监管工作重点任务安排部署，2024 年 6 月 11 日至 15 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 G5612 大理至临沧高速公路南涧至云县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汇总如下：

一、存在问题

本次督查共发现存在问题及隐患 55 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 24 人。其中：

1.质量责任制度落实不到位、违反质量强制性控制要求等质量管理的突出问题 55 条，涉及建设单位 1 家，设计单位 1 家，施工质量责任单位 2 家，监理质量责任单位 2 家，中心试验室 1 家，专项检测 3 家，工地试验室 4 家。

(存在问题及隐患 55 条分别涉及责任单位：建设单位 2 条、设计单位 1 条、施工单位 41 条、监理单位 4 条、中心试验室 3 条、专项检测单位 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。

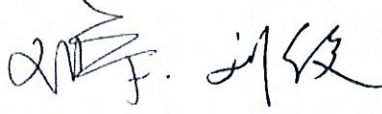
三、相关要求

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 年度南云高速公路建设项目质量安全综合督查存在问题清单

监督检查组（签字）： 

2024 年 6 月 15 日

被检查单位（签字）： 

2024 年 6 月 15 日

2024 年度南云高速公路建设项目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		云南南云高速公路投资开发有限公司		杨兴华		张晓刚	
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	第一总包（15 工区）	桥梁工程	云县枢纽主线大桥左幅 7-0#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”要求。	违反质量强制性控制要点问题	（云交基建（2017）81 号）第六条	杨勇、李春平	
2	第一总包（15 工区）	桥梁工程	云县枢纽主线大桥左幅 3#墩地系梁、左幅 2#墩柱墩身周边未包裹薄膜进行养护。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”要求。	违反质量强制性控制要点问题	（云交基建（2017）81 号）第六条	杨勇、李春平	
3	第一总包（2 工区）	无量山隧道右幅进口	人通闸机损坏未及时修复，洞内报警系统运行不正常，洞内监视掌子面的摄像头被防水板台车遮挡，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、视频监控系统，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	张叶，郑翔羽	
4	第一总包（11 工区）	周家村隧道	隧道施工暂未建立报警及通讯联络系统，未设置人员识别定位系统、视频监控系统，逃生管道上台阶与下台阶未衔接，进洞人员登记左右幅未进行区分，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	违反安全强制性控制要点问题	（云交基建（2017）80 号）第十七条	张林昕，张乾	

2024 年度南云高速公路建设项目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		云南南云高速公路投资开发有限公司		杨兴华	张晓刚	
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
			系统，并确保运行稳定有效。”要求。			
5	第一总包（11 工区）	周家村隧道左幅进口	ZK160+477.5 左侧上台阶初支钢拱架拱脚悬空 1 榀，不符合《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）80 号）第（二十九）条钢架安装必须确保两侧拱脚放置于牢固的基础上，同时按照设计要求设置锁脚锚杆或锁脚导管。”要求。	违反质量强制性控制要点问题	（云交基建（2017）80 号）第（十七）条	张林昕，张乾
6	第一总包（15 工区）	云州隧道出口	进出洞人员登记管理不到位，未进行出洞登记；车通闸机无车辆通行时处于开启状态，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	陶昀，杨勇
7	第一总包（15 工区）	云州隧道左幅	通风风口距离掌子面距离为 35m，（出风口桩号 ZK190+032，掌子面桩号 ZK189+997），不符合《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）80 号）第（二十）条：“…风口距离开挖面不得 15m…”的要求。	违反安全强制性控制要点问题	（云交基建（2017）80 号）第（二十）条	陶昀，杨勇
8	第一总包（15 工区）	云州隧道	ZK190+028 右侧初支钢拱架 B 单元拱脚悬空 1 榀。不符合《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	违反安全强制性控制要点问题	（云交基建（2017）80 号）第（二十九）条	陶昀，杨勇

2024 年度南云高速公路建设项目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		云南南云高速公路投资开发有限公司		杨兴华		张晓刚
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
		左幅	控制要点的通知》（云交基建（2017）80 号）第（二十九） 钢架安装必须确保两侧拱脚放置于牢固的基础上，同时按照 设计要求设置锁脚锚杆或锁脚导管。”要求。	题		
9	第一总包 (15 工区)	云州 隧道 右幅	通风风口距离掌子面距离为 31m，（出风口桩号 K190+098， 掌子面桩号 K190+067），不符合《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）80 号）第（二十）条：…风口距离开挖面不 得 15m…。”的要求。	违反安全强制性控制要点问 题	（云交基建（2017）80 号）第（二 十）条	陶昀， 杨勇
10	第一总包 (15 工区)	云州 隧道 右幅	逃生管道仅在上台阶布置，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	陶昀， 杨勇
11	第一总包 (2 工区)	无量 山隧 道右 幅进 口	初支钢拱架间距合格率 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	（JTG F80/1—2017）第 8.3.1 条	张叶， 郑翔羽
12	第一总包 (15 工区)	云州 隧道 右幅	初支钢拱架间距合格率 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	（JTG F80/1—2017）第 8.3.1 条	陶昀， 杨勇

2024 年度南云高速公路建设项目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		云南南云高速公路投资开发有限公司		杨兴华		张晓刚	
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	
13	第一总包（15 工区）	云州隧道右幅	衬砌钢筋层间距合格率 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	（JTG F80/1—2017）第 8.3.1 条	陶昀，杨勇	
14	第一总包（15 工区）	云州隧道右幅	初支钢拱架间距合格率 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	（JTG F80/1—2017）第 8.3.1 条	陶昀，杨勇	
15	第一总包（15 工区）	云州隧道右幅	衬砌钢筋层间距合格率 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 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	（JTG F80/1—2017）第 8.3.1 条	陶昀，杨勇	
16	第一总包（15 工区）	桥梁工程	云县枢纽主线大桥左幅 2-0#墩柱局部混凝土起砂、污染。不符合《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 8.6.1 条“混凝土表面不应存在在本标准附录 P 所列限制缺陷”。	其他质量安全突出问题	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 第 8.6.1 条	杨勇、李春平	
17	第一总包（15 工区）	桥梁工程	云县枢纽主线大桥使用氧气瓶、乙炔瓶不规范。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”要求。	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	杨勇、李春平	
18	第一总包（15 工区）	桥梁工程	云县枢纽钢筋加工场钢筋原材料存储不规范。不符合《云南省高速公路施工标准化实施要点》第 1 册一篇 4.4.4 条“钢筋堆放离地面 30cm 以上，并且保证钢筋不变形”要求。	其他质量安全突出问题（标准化）	《云南省高速公路施工标准化实施要点》第 1 册一篇 4.4.4 条	杨勇、李春平	
19	第一总包（15 工区）	桥梁工程	云县枢纽钢筋加工场直螺纹钢筋加工好的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”要求。	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	杨勇、李春平	

2024 年度南云高速公路建设项目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		云南南云高速公路投资开发有限公司		杨兴华		张晓刚	
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	第一总包（15工区）	桥梁工程	云县枢纽主线大桥施工现场临时用电配电箱未上锁。《云南省高速公路施工标准化实施要点》第1册二篇7.7.1条“配电箱、开关箱外形结构应有锁，能防雨、防尘”要求。	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册二篇7.7.1条	杨勇、李春平	
21	第一总包（2工区）	无量山隧道	拌合站场内局部积水，不符合《云南省交通运输厅关于印发云南省高速公路建设项目质量监督检查办法的通知》（云交基建〔2017〕143号）附表3-3“场棚、场地破损或场地积水的，扣2分；”要求。	其他质量安全突出问题	（云交基建〔2017〕143号）附表3-3	张叶，郑翔羽	
22	第一总包（12工区）	丙令1号隧道	洞口临时堆放钢筋，存在直径16和22钢筋混堆。	其他质量安全突出问题	（云交基建〔2017〕143号）附表3-3	李小松，胡吉涛	
23	第一总包（12工区）	丙令1号隧道	拌合站粗骨料料仓积水。	其他质量安全突出问题	（云交基建〔2017〕143号）附表3-3	李小松，胡吉涛	
24	第一总包（15工区）	云州隧道左幅	上台阶（ZK190+025~ZK190+010）排水不畅，积水严重，文明施工环境差，与《云南省高速公路施工标准化实施要点》第二册工程《隧道工程》第6.1.1条隧道施工前应根据工程地质、水文地质资料制定防排水方案。施工中应按现场施工方法、机具设备等情况，选择不妨碍施工的防排水措施。	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6.1.1条	陶昀，杨勇	
25	第一总包（15工区）	云州隧道右幅	部分二衬钢筋堆放于洞内路面，未采取下垫上盖措施，存在泥水污染锈蚀现象，无材料标识牌。	其他质量安全突出问题	（云交基建〔2017〕143号）附表3-3	陶昀，杨勇	

2024 年度南云高速公路建设项目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		云南南云高速公路投资开发有限公司		杨兴华		张晓刚	
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	
26	第一总包（15 工区）	云州隧道右幅	隧道下台右侧已施工至 K190+096,左侧施工至 K190+099,仰拱施工至 K190+106, 仰拱未紧跟下台阶, 未及时封闭成环。不符合《交通运输部办公厅关于进一步加强隧道施工安全专项整治工作的通知》（交安监明电（2023）166 号）”附件第 8 条“矿山法施工仰拱一次开挖长度不符合方案要求、未及时进行封闭成环...”的要求。	其他质量安全突出问题	（交安监明电（2023）166 号）附件第 8 条	陶昀，杨勇	
27	第一总包（15 工区）	路基工程	ZK190+360~ZK190+560 填土路堤未设临时排水设施。	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 7.1.6 条	陶昀	
28	第一总包（15 工区）	路基工程	ZK190+296.269 左幅涵洞第 5 节涵台混凝土崩角，S=41cm×20cm。	其他质量安全突出问题	《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》JTGF80-1-2017 第 9.3.3 条	陶昀	
29	建设单位	/	第三方检测管理办法无钢结构检测的相关内容。	其他质量安全突出问题	项目第三方检测管理办法	亢茂	
30	建设单位	/	未明确隧道监控量测预警响应的处理程序。	其他质量安全突出问题	项目第三方检测管理办法	亢茂	
31	设计单位	/	根据设计项目后续技术服务管理办法，现场设计代表组未按照办法填写《现场技术服务报告单》。	其他质量安全突出问题	设计项目后续技术服务管理办法	杜敏	
32	中心试验室	/	授权备案参数几何尺寸（横坡），未按规定配备水准仪设备。	其他质量安全突出问题	交安监发（2018）78 号 JJC202008	杨海涛	

2024 年度南云高速公路建设项目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		云南南云高速公路投资开发有限公司		杨兴华		张晓刚
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
33	中心试验室	/	路面材料强度仪计量参数不齐全只校准测力计相对误差，无量计量参数升降台上升速率。	其他质量安全突出问题	《公路工程试验检测仪器设备校准指导手册》	杨海涛
34	中心试验室	/	记录编号为 Z.TJ1.2-B-HNT-6-5 水泥混凝土拌合物含气量试验检测记录表中未做集料含气量，不符合规范要求。	其他质量安全突出问题	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG3420-2020）	杨海涛
35	桥梁边坡检测二标	/	桩基、梁板及边坡检测实施方案中《公路工程岩石试验规程》（JTG E41-2005）过期。	其他质量安全突出问题	《公路水运工程质量检测管理办法》第 42.4 条。	赵晓梅
36	桥梁边坡检测二标	/	授权参数桩基完整性参数，未配备辅助设备游标卡尺。	其他质量安全突出问题	交安监发(2018)78 号 JJC202008	赵晓梅
37	隧道检测一标	/	报告编号为 BG-2024-NYGS-WLS-ZJ-CZJC-0004，地质雷达设备编号 GL01200006 与设备档案编号 GL02110003-01 不一致。	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 5.10.5 条	聂良鹏
38	隧道检测二标	/	报告编号为 NYGS-SDJC-2-2024-ZJCSDZJ-MG-001 锚杆拉力检测检测报告未附记录表。	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 5.4.2 条	杨绪祥
39	监理 1 总办	/	监理旁站记录未记录现场发现的问题及处理结果。	其他质量安全突出问题	《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）	杨彩云
40	监理 1 总办	/	监理月报中对本月存在的问题，未在下月月报中说明上月存在问题的整改情况，未形成闭环管理。	其他质量安全突出问题	《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）	杨彩云
41	监理 3 总办	/	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。	其他质量安全突出问题	设计图纸及《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）	罗书彪
42	监理 3 总办	/	监理月报中对本月存在的问题，未在下月月报中说明上月存在问题的整改情况，未形成闭环管理。	其他质量安全突出问题	《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）	罗书彪

2024 年度南云高速公路建设项目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		云南南云高速公路投资开发有限公司		杨兴华		张晓刚
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
43	第一总包	/	危大和超危大工程方案编制计划及责任清单，未包含九工区施工的相关内容。	其他质量安全突出问题	云交安监（2021）3 号	杨春灿
44	第一总包（3 试验室）	/	土工室 CBR 测力环配备数量不足，现场未配备细粒土、黏土等用的小量程测力环。	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 4.4.8 条	李鸭聪
45	第一总包（2 工区）	/	二工区隧道施工方案及主要工艺无具体隧道混凝土的养生措施，无预防隧道突水、突泥的相关应对措施，应急事件上报程序中无相关上报时间要求。	其他质量安全突出问题	云交基建（2017）80 号	李芳
46	第一总包（2 工区）	/	二工区无量山隧道锚杆质量检测抗拔力数值未填写。	其他质量安全突出问题	《公路水运数据报告编制导则》JT/T828-2019 第 6.4.2 条	李芳
47	第一总包（2 工区）	/	二工区安全生产管理体系文件中主要人员与质量责任人备案登记人员不一致，未进行动态管理。	其他质量安全突出问题	云南省公路建设项目工程质量管理责任人档案管理制度	李芳
48	第一总包（11 工区）	/	十一工区变更人员质量责任人登记未动态管理	其他质量安全突出问题	云南省公路建设项目工程质量管理责任人档案管理制度	李刚
49	第一总包（11 工区）	/	十一工区周家村隧道排水首件工程中缺少防水板检测及防水排水质量评定资料。	其他质量安全突出问题	项目管理办法	李刚
50	第一总包（12 工区）	/	十二工区安全管理体系文件无“吹哨人”相关的制度。	其他质量安全突出问题	《省属企业安全生产“吹哨人”管理办法》云国资综合（2023）138 号	邓永杰

2024 年度南云高速公路建设项目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		云南南云高速公路投资开发有限公司			杨兴华		张晓刚	
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		
51	第一总包（12工区）	/	十二工区隧道洞身开挖检查记录表日期未填写，签字不全。	其他质量安全突出问题	云交基建（2017）143号	邓永杰		
52	第一总包（1试验室）	/	报告编号为 TJ1.1-B-HNT-4, C25 喷射混凝土配合比设计试验检测报告，未体现喷大板的试验过程；未计算配合比总碱量及氯离子含量。	其他质量安全突出问题	《公路工程隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）	李勇		
53	第一总包（1试验室）	/	记录编号为 TJ1.1-B-HNT-7 水泥混凝土拌合物含气量试验检测记录表中未扣除集料含气量。	其他质量安全突出问题	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG3420-2020）	李勇		
54	第一总包（1试验室）	/	亚甲基化学药品领用记录中剩余数量与领用数量合计为 40.89g 与购置情况登记表中总数量 175g 不一致。	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 5.7 条	李勇		
55	第一总包（1试验室）	/	水泥混凝土弯拉强度试验混凝土抗折夹具不满足规程要求。	其他质量安全突出问题	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG3420-2020）	李勇		