

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〕113号

云南省交通运输综合行政执法局工程质量 监督支队关于南云高速公路 2024 年 安全生产监督检查的意见

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 年高速公路安全督查及平安工地考评抽查计划的通知》（云交执法质监〔2024〕52 号），支队于 2024 年 7 月 15 日至 19 日，组织对国高网 G5612 大理至临沧高速公路南涧至云县段建设项目（以下简称“南云高速”）开展了 2024 年安全生产监督检查工作，主要情况及意见如下。

一、检查工作组织情况

本次监督检查工作由政府采购中标单位云南驭安工程技术咨询有限公司提供技术服务，按照法律法规及相关文件规定，监督抽查了南云高速 11 家参建单位安全管理行为、现场安全生产状况、汛期地质灾害排查整治及近期安全专项工作落实等情况。

二、项目基本情况

（一）项目概况

南云高速位于云南省南涧县、景东县和云县境内，项目起止桩号 K119+150 ~ K201+586.331，全长 117.134 公里，其中完全利用南涧至景东高速公路 34.689 公里，新建段 82.445 公里（南涧县 11.988 公里，景东县 23.346 公里，云县 47.111 公里）。桥隧比 77.95%，主线桥梁 22370m/56 座，隧道 39159m/17 座，互通 7 处，服务区 1 处，连接线 4 条。

截至 2024 年 6 月底，累计完成投资 276409 万元，占总投资 1841212 万元的 15.01%。自年初累计完成投资 133965 万元。

本项目采用施工总承包模式，共 2 个总承包单位，其中二总包（云南交发）总长 3.2km，暂未进场；一总包（云南建投）下设的 15 个工区仅二、十一、十二、十五工区主体工程正常推进（三、四、七、八、九工区目前暂未招标，一、五、六、十、十三、十四工区目前主要进行施工前准备工作）。相关参建单位信息详见表 1。

表 1 南云高速公路参建单位一览表

序号	建设单位	监理单位	总包单位	隧检单位	施工分部		
					工区	单位名称	里程桩号
1	云南南云高速公路投资开发有限公司	云南云岭高速公路工程咨询有限公司（JL1）	云南省建设投资控股集团有限公司	云南通衢检测有限公司（JC1）	一工区	西南交通建设集团股份有限公司	K119+150～K121+732
2					二工区	云南建投矿业工程有限公司	K121+732～K130+992
3		云南展旭工程咨询有限公司（JL2）		云南省公路科学技术研究院（JC2）	五工区	中铁五局集团有限公司	K135+066.5～K138+482 （ZK135+051～ZK138+468）
4					六工区	中交中南工程局有限公司	K138+482～K142+102
5		云南云路工程监理咨询有限公司（JL3）			十工区	云南建投第二建设有限公司	K156+911～K160+458 （ZK156+887～ZK160+413）
6					十一工区	中铁十八局集团第五工程有限公司	K160+468～K166+492
7		云南省公路工程监理咨询有限公司（JL4）		贵州宏信创达工程检测有限公司（JC3）	十二工区	中铁隧道局集团有限公司	K166+492～K174+687 （ZK166+468～ZK174+661）
8					十三工区	云南建投第三建设有限公司	K180+360～K188+106 （ZK180+368～ZK188+109）
9					十四工区	云南建投第六建设有限公司	K180+360～K188+106 （ZK180+368～ZK188+109）
10					十五工区	云南省铁路集团有限公司	K188+106～K195+400 K198+902～K201+586.331
11			云南交发公路工程有限公司		/	云南交发公路工程有限公司	K195+400～K198+902

(二) 总体情况

本次监督检查抽查了 8 个单位(建设单位、JL1、JL4、JC1、JC3、二工区、十五工区)的基础管理资料,5 个土建施工单位

（二工区、十五工区、五工区、十一工区、十二工区）的施工现场和部分厂站。共检查了桥梁 3 座、隧道 4 座（9 个洞口）、厂站驻地 12 处（个）、弃土场 2 个。

从本次监督检查情况看，南云高速各参建单位必备的制度、方案基本健全，安全生产管理体系运行基本正常，按规定要求设置安全管理机构、配备安全生产管理人员。但各参建单位在平安工地建设考评、风险分级管控、安全生产专项活动、桥梁高处作业防护、隧道施工超前地质预报及监控量测等工作方面落实不严格，仍存在一些不足。

三、存在的主要问题

本次督查共发现存在问题及隐患 56 条，其中安全风险管控问题 17 条，平安工地建设问题 20 条，违规冒险作业问题 6 条，质量安全红线问题 2 条，“两区三厂”问题 4 条，其他安全问题 7 条。根据检查情况，发出安全督查意见通知书 1 份，有关单位针对存在问题已立行立改 38 条。

表 2 2024 年南云高速安全督查存在问题

序号	存在问题类别	存在问题数量
1	安全风险管控问题	17
2	平安工地建设问题	20
3	违规冒险作业问题	6
4	质量安全红线问题	2

5	“两区三厂”问题	4
6	其他安全问题	7
合计		56

（一）安全风险管控问题

1.无量山隧道进口施工安全风险管控不到位，监控量测工作未按要求开展，主要表现在：隧检一标（云南通衢检测有限公司）的拱顶下沉监测结果长期处于红色预警状态（Ⅴ级围岩，7月1日至7月14日，变形监测累计值为178mm~441mm，大于控制基准250mm的70%；变形速率值范围5mm/d~134mm/d，多天连续大于3mm/d~5mm/d）；监控量测月报和周报大部分未流转至无量山隧道施工现场，且监控量测周报内容不全，无监测数据、巡查信息的分析与说明，以及结论与建议等重要内容，仅有简单的观测数据，不能指导施工。针对以上问题，施工单位未制定相应的分析、研判、成果应用机制，未有效利用监控量测成果指导隧道施工；建设和监理单位安全风险管控把关不严，未制定措施、要求，督促整改落实。

2.施工单位安全风险管理责任落实不到位。一是无量山隧道进口现场技术员作为交底人开展了相关的交底培训工作，但交底人自身尚未掌握相关监控量测和超前地质预报信息，交底培训关键内容缺失。二是无量山隧道进口施工便道局部高临边（下方为民房）、急弯路段防护设施设置不到位，内侧排水设施

不畅，路基已沉降开裂未及时处治。**三是对两个单位在同一作业区域内进行生产活动的风险预判、措施不足。**如：十五工区陶家箐跨铁大桥桩基施工临近地方砂石料加工场，且该加工场需从桥址区进出，未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，未采取相应的安全措施。

3.第三方隧检单位监控量测工作落实不到位，不能有效指导施工。**一是**隧检一标（云南通衢检测有限公司）资料造假，超前地质预报和监控量测报告签字页均为事先签好的复印件；技术负责人不在岗。**二是**十一工区周家村隧道出口（JC2：云南省公路科学技术研究院）和十五工区云州隧道出口（JC3：贵州宏信创达工程检测有限公司）监控量测点采用铁片钉在初支面上，未按要求埋入围岩中，不符合规范要求。

（二）平安工地建设问题

1.“平安工地”自查自纠和自评工作存在流于形式，自查自纠、自评结果未能反映项目实际情况。**一是**施工单位自查自纠和自评工作落实不到位，检查发现“特特种作业人员持证”“安全生产管理制度”“安全费用管理”“事故隐患治理”“特种设备管理”等问题长期存在，自评报告未进行记录、扣分。**二是**监理、建设单位对施工单位季度自评报告未严格审查，未发现报告中存在的诸多问题，未根据实际情况出具审核（审查）意见。

2.危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查工作不严格。**一是**监理单位未对门式起重机安装施工的“专项施工方案”“安全教育培训和交底”“单位资质”等安全生产条件进行核查。**二是**监理单位未及时上报危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查结果。建设单位对上述问题未进行管理或提出工作要求。

3.安全生产费用管理不到位。截止 2024 年 7 月 16 日，南云高速已完成总产值的 9.95%，但安全生产费用审批计量仅完成安全生产费用总额的 0.71%，安全生产费用使用滞后，与项目工程进度不匹配。

4.隧道“五大系统”建设滞后或运行不正常。**一是**周家村隧道进出口四个洞口已掘进 44.8m 至 159m，丙令 1 号隧道进口左右幅已掘进 106m 和 140m，尚未建立完善隧道施工“五大系统”。**二是**无量山隧道进口视频监控画面不清晰，人员定位系统不能定位实际进洞人员。

（三）违规冒险作业问题

1.无量山隧道进口施工安全风险管控不到位，主要反映在：**一是**隧道监控量测结果长期处于红色预警状态，参建单位未综合分析、研判并采取相应措施，隧道仍继续施工。**二是**右幅 K123+745 断面初支出现环向裂缝，未及时对裂缝发展情况、隧道结构影响情况进行研判、处治。

2.丙令 1 号隧道进口右幅施工不规范，如：上台阶锁脚锚杆安装在距钢架连接钢板约 1.5m 位置，不符合《公路隧道施工技术规范》“锁脚锚杆安装位置应在钢架连接钢板以上 0.1~0.3m”要求；下台阶左侧拉槽 20m，右侧拉槽 23m（规范要求不超过 15m）。

3.云县枢纽立交桥高处作业人员上下通道设置不规范，如：主线桥左幅 8 号墩墩柱施工人员上下通道未搭设至作业平台，且作业平台临边防护未封闭、作业平台未满铺；H 匝道 4 号墩墩柱施工未搭设人员上下通道，且一名作业人员在钢筋笼内部作业，未设置人员进、出安全措施。

（四）质量安全红线问题

1.云州隧道出口施工单位监控量测数据欠真实，如 ZK189+925、ZK189+930 断面 2024 年 7 月 15 日量测数据位移量均为 -0.1~0.1mm，与实际情况、第三方量测数据存在较大差异，且未对监控量测数据进行统计分析，未有效用于指导隧道施工。符合“云交建设便〔2023〕148 号”第 4 项红线问题特征。

2.云州隧道出口钢筋加工厂 1 台龙门吊已投入使用超过三十日，仍未办理检验检测报告、特种设备使用登记证，与《中华人民共和国特种设备安全法》“第三十三条”要求不符。符合“云交建设便〔2023〕148 号”第 6 项红线问题特征。

（五）“两区三厂”问题

施工单位“两区三厂”管理不到位。一是目前正处于“七下八上”的防汛关键期，部分建于沟谷底部的“两区三厂”防洪防汛补救措施实施过慢，存在安全隐患。二是十五工区4#钢筋加工厂建于填方路基上，未根据选址评估结论开展地基承载力检测。三是十五工区部分拌和站、职民工驻地未封闭围挡，云州隧道出口职民工驻地地下边坡局部区域被雨水冲刷后基础已脱空，未及时处治。

（六）其他安全问题

1.质量安全监管系统填报不到位。一是质量责任人登记未覆盖施工分包单位，二工区和十五工区“两区三厂”10人以上未填报，钢筋加工厂和拌和站验收情况未及时更新。二是第一总监办、第四总监办、隧检一标、隧检三标多人在不同项目进行重复登记。

2.人员履约不到位。一是二工区主要管理人员及第一总监办部分专业监理工程师实际在岗人员与合同约定人员不符，未进行变更。二是十五工区和隧检一标部分人员未在岗。

上述问题具体情况详见附件。

四、整改意见和要求

（一）项目公司要切实履行对项目的首要责任，高度重视项目安全生产管理存在的问题，发挥总牵头作用，强化对项目

重点部位和关键环节的监管；督促各参建单位提高政治站位，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，坚持“生命至上、安全第一、综合治理”的原则，切实增强风险意识，加强组织领导，强化责任落实，以创建“平安工地”为载体，提升项目施工安全标准化水平，做好项目安全生产管理工作。

（二）南云高速目前主要是隧道施工，各参建单位应清醒认识到全防范形势的严峻性、复杂性，切实把隧道施工安全放在突出位置来抓，切实做好隧道施工重点环节、关键工序的安全管控。针对项目公司对监控量测和超前地质预报工作监管不到位的问题，要求：**一是**完善监管机制，细化监管措施，切实履行项目业主的监管责任，严格合同履约管理，制定监控量测和超前地质预报结果的分析、研判、应用机制，切实将监控和预报结果应用到施工现场；对关键岗位人员不在岗、资料造假、报告不能有效指导隧道施工等问题，项目公司应采取通报批评、约谈、处罚、信用评价等手段加强管理；**二是**项目公司和监理单位须严格对超前地质预报的预报及时性、报告完整性、结果准确性等进行监督检查，督促相关单位严格开展监控量测工作并及时出具符合规范要求的监控报告；**三是**隧检单位要严格履行自身职责，确保人员在岗履职，及时按要求出具监控量测日报、周报、月报，有效指导隧道施工。

（三）针对无量山隧道施工地质复杂等特点，项目公司虽

已启动开展了不良地质专项钻探工作，但工作还未完成。要求：**一是**项目公司尽快完成合同签订，要求检测单位及时出具探测报告，并开展好成果研判、结果应用等后续工作，确保隧道施工安全；**二是**无量山、樱花谷隧道现场仅配备了1台30-50m的超前钻孔设备，不满足钻探需求。要求项目公司督促施工单位及时配备一次钻孔深度大于100米、且具有取芯能力的超前钻孔设备。

（四）针对五工区营盘山隧道出口、尖山隧道进口职民工驻地、拌和站、钢筋加工厂实际建设在沟谷底部的情况，要求：**一是**严格落实地质灾害危险性评估结论相关措施，并根据质监支队《关于进一步加强在建省管高速公路项目“两区三厂”安全生产管理的通知》和《关于切实做好汛期灾害风险隐患排查整治和安全防范工作的通知》要求，投入使用前须建设完成应急撤离通道和避险平台，并在河道上游位置增设水位预警系统。**二是**使用过程中严格落实应急叫应机制、“人哨”制度、雨季汛期领导带班制度，坚决做到“三个紧急撤离”。**三是**按“一地一案”原则编制具有针对性、可操作性的应急疏散方案并实战演练。

（五）深入学习落实“安全生产治本攻坚三年行动”“大型临时设施及结构工程防垮塌及人员密集场所防灾专项治理行动”等多项安全生产专项活动，落实落细质监支队近

期下发的“违规冒险作业行为管理”“平安工地建设”“两区三厂管控”“质量安全红线问题整治”“进一步加强风险管控”等通知要求，严格按照要求开展工作，提升安全管控水平，减少生产安全事故发生。

（六）目前正处于“七下八上”的防汛关键期，各单位应严格关注天气变化，落实落地“1262”叫应机制，合理组织施工，落实施工现场、人员集中场所防洪防汛措施，加强弃土场、职民工驻地等区域专项检查，加强作业人员安全和应急救援技能培训教育，备足防汛和抢险救灾物资，做好汛期值守和信息报送工作。

（七）对本次安全督查存在的问题，由各单位举一反三自查自改，整改完成后报监理、项目公司逐级复核验收。要求项目公司于2024年8月19日前将本次督查存在问题的整改资料报备我支队。

附件：南云高速公路2024年安全生产监督检查报告

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1日

抄送：省交通执法局。

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2日印发