

## 2020年上半年“双随机、一公开”抽查情况汇总

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
1	伟业上城3号院	景怡路北 新庄东路 东	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 建设单位河南兴伟卓联置业有限公司未与总包单位签订工资性工程款支付协议； 2. 建设单位河南兴伟卓联置业有限公司未向该项工资专用账户拨付资金； 3. 施工总承包单位河南筑铂建筑工程有限公司项目组织机构主要负责人劳动合同无薪酬标准； 4. 施工总承包单位河南筑铂建筑工程有限公司专业分包合同、劳动合同无合同起止日期； 5. 施工总承包单位河南筑铂建筑工程有限公司未通过工资专用账户向劳动者支付工资；
			质量方面	1. 建设单位：未见法人授权书； 2. 工程质量安全手册未见； 3. 新变更的项目经理未参加监理例会，无法证明其在岗履责； 4. 施组内容未按GB50502要求编制，季节性方案缺少雨季及汛期内容。项目经理与单位技术负责人为同一人，未提供张明亮的技术负责人证明文件，监理单位应重新审查； 5. 隐蔽资料中的隐蔽内容不全，不能反映现场施工情况； 6. 监理通知未明确要求整改、回复时间； 7. 查2号楼二层：KL11上排钢筋Φ16锚入200厚墙内的平直段长度不能满足要求，设计单位应明确此部位的处理意见；梁内预留洞的加密措施应由设计单位明确处理意见；卫生间内后砌隔墙底部未设加强钢筋；LL4水平腰筋设在箍筋内侧，不符合图集和规范要求。
			安全方面	1. 2#塔吊配重未锁定，主钢丝绳乱绳，主电缆未与塔身绝缘，瓷瓶脱离，违规用铁丝扎固； 2. 一级配电箱未设置漏电保护器； 3. 1#楼外架未设置安全网，悬挑工字钢固定螺丝部分松动； 4. 后浇带未封闭防护，2#楼施工人员进出防护通道未设置； 5. 3#楼南侧模板堆放区未设置安全警示标志，缺少灭火器材； 6. 现场大面积黄土裸露未覆盖，2#楼地下一层有积水； 7. 项目未建立安全生产目标考核制度，日常考核落实不到位； 8. 安全技术交底和三级安全教育不规范； 9. 项目双重预防体系建设和安全生产标准化考评工作不到位。
2	万科民安璞樾苑（二期）	金杯路西 国基路南	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 建设单位河南民信置业有限公司未提供农民工保证金缴纳凭证； 2. 建设单位河南民信置业有限公司未向该项目工资专用账户拨付资金； 3. 施工总承包单位河南城源建设有限公司未全额通过工资专用账户向劳动者支付工资。
			质量方面	1. 深基坑专家论证会无总包单位主要负责人和分包单位负责人签到； 2. 7#楼16层进场材料Φ20的钢筋，无标识牌，材质单为复印件（无原件存放处红章、无抄件人）； 3. 隐蔽验收资料中的构配件内容重新调整。
			安全方面	1. 8#楼塔吊配重未锁定，主电缆与塔身未绝缘，一节标准节锈蚀，力矩限位缺少防护罩，红色障碍灯失效； 2. 6#楼东立面未设置外架； 3. 现场坡道有浮尘，清扫洒水不到位，现场垃圾未及时覆盖清运； 4. 建设单位在合同中未明确安全责任、安全目标及标准化目标； 5. 监理单位编制的监理规划中未包括危大工程； 6. 施工单位安全资料管理混乱，签字存在代签； 7. 项目双重预防体系和安全生产标准化考评工作开展不到位。

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
3	雅美国际软件园	鸿发路南 鸿苑路西	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 建设单位河南瀚海布兰登置业有限公司未向该项目工资专用账户拨付资金； 2. 施工总承包单位河南省建设集团有限公司务工人员劳动合同无起止日期，无薪酬标准； 3. 未通过工资专用账户向劳动者支付工资。
			质量方面	1. 施组中，批准人资格缺少证明文件，质安保体系分工不明确，主要施工方法中缺少塔吊等内容； 2. 监理旁站内容缺少施工顺序及施工机械的描述； 3. 沉降观测点长度设置不满足装饰、保温厚度要求，所用水准仪在第二次观测时过期； 4. 线管开槽宽度不满足3+d 要求。
			安全方面	1. 6#楼施工电梯上限位导轨螺丝垫片过小，开口销开度不够，转动器销轴螺丝松动； 2. 总配电箱漏电保护器参数不符合规范要求，部分三级箱跨接脱落； 3. 方木堆放区防火警示标志不明显，部分灭火器失效； 4. 6#楼部分洞口未封闭，部分临边防护缺失； 5. 坡道进入地下室出入口缺少防汛沙袋； 6. 检查时提供的三名登高架设人员特种工证件和一名电工证件过期未复审； 7. 安全技术交底不规范，三级安全教育不规范。
4	碧源月湖瑞园二期	月湖北路 假日东路东	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 建设单位河南碧源盛宏置业有限公司未与总包单位签订工资性工程款支付协议； 2. 建设单位河南碧源盛宏置业有限公司未按工程进度足额向该项目工资专用账户拨付资金； 3. 施工单位中建七局第四建筑有限公司未缴纳农民工工资保证金； 4. 施工单位中建七局第四建筑有限公司没有足额通过工资专用账户向劳动者支付工资。
			质量方面	1. 施组中，项目组织机构、质、安保体系中人员分工未明确。主要施工方法中无塔吊、脚手架、临电等内容的简述，不符合GB50502要求； 2. 进场原材料报审表后附的济钢材质单为无效文件，复印件无抄件人及日期、未加盖原件存放处印章（监理已签字并完成见证取样）； 3. 分项检验批方案中，审批人为项目经理； 4. 监理之静压桩细则中编制依据过期（GB50300-2001、50202-2002等）； 5. 抽查12号楼负二层施工现场：已封模板的墙柱内未见垫块，保护层厚度偏差较大；个别墙体上口的模板内截面净尺寸比设计尺寸小20mm；梁柱节点内（核心区）箍筋未按要求加密，五肢箍框柱安装错误。
			安全方面	1. 13#塔吊重量限位失效，缺少避雷接地，后配重未锁定； 2. 二级箱主电缆过路未保护，13#楼钢筋加工区部分三级箱保护零线脱落； 3. 基坑护坡有渗水现象； 4. 木工电锯缺少防护罩； 5. 坡道下方黄土裸露未覆盖； 6. 13#楼外架安全网未设置，缺少连墙件、剪刀撑； 7. 建设单位在合同中未明确安全责任、安全目标及标准化目标； 8. 危大工程验收资料中监理未签字； 9. 三级安全教育不规范。
			招标方面	无
			勘察设计方面	无

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
5	优地花园	金水区新村路南普庆路西	建筑市场与劳务用工方面	1. 建设单位（郑州润丰园置业有限公司）未与总包单位签订工资性工程款拨付协议； 2. 建设单位（郑州润丰园置业有限公司）未按工程进度向该项目工资专用账户拨付资金。 3. 施工总承包单位（河南新地标建筑工程有限公司）专业分包（支护）未提供支付凭证； 4. 项目没有配备专职建筑工人实名制负责人； 5. 未通过工资专用账户向劳动者支付工资。
			质量方面	1. 工程质量安全手册未见； 2. 施组未加盖单位公章，质、安保体系中未明确人员分工，主要施工方法中无塔吊等说明，内容不符合GB50502要求。基坑支护方案未按专家意见完善整改。方案中支护分包单位无编审流程，无总审批意见。分包单位直接向监理报审且监理已批准执行。程序性及内容不符合建办质（2018）31号文要求； 3. 分项检验批划分方案中审批人应为项目技术负责人。引用依据过期且不全，内容详实性较差； 4. 样板引路制度内容缺项； 5. 监理单位总监未按要求审签监理日记，深基坑论证未参会。未完全在岗履职； 6. 钢筋原材料报审批准使用日期为5月16日，复试报告日期为6月6日；防水卷材批准使用日期为5月13日，复试报告日期为5月24日； 7. 未提供8号楼一层隐蔽资料； 8. 8号楼工作面存在以下问题：LL10二排筋间距过大、腰筋数量及锚固长度不够，底部5根钢筋未绑扎且无垫块、未按设计要求设置交叉钢筋。南阳台二次构件与主体结构同时浇筑，且构造柱仅有两根纵筋。楼梯施工缝留在楼层板位置。
			安全方面	1. 2#塔吊标准节螺丝松动，起重限位松动，主电缆与塔身未绝缘； 2. 与学校墙角不足十米坡底护坡喷射砼表损坏； 3. 外架缺少竖面安全网和平网防护； 4. 一级配电箱漏电保护器参数不符合规范要求，三级箱缺少跨接； 5. 8#楼安全通道不畅通，3#塔吊覆盖范围内的宿舍上方防护不严； 6. 模板堆放区缺少安全警示标志，灭火器配备不足； 7. 建设单位在合同中未明确安全责任； 8. 监理单位缺少对施工单位资质、“三类人员”和特种作业人员证件的审核记录； 9. 施工组织设计和专项施工方案缺少总监执业印章； 10. 对危大工程的验收缺少监理签字； 11. 未提供项目专职安全生产管理人员的任命和两名安全员的考核记录； 12. 项目双重预防体系建设工作开展不到位。
			招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 建设单位（郑州德宸祥苑置业有限公司）未与总包单位签订工资性工程款拨付协议； 2. 未向该项目工资专用账户拨付资金。 3. 施工总承包单位（中铁九局集团有限公司）务工人员劳动合同签订不规范，无工资标准； 4. 为全员落实实名制刷卡考勤，只有一人考勤； 5. 未通过工资专用账户向劳动者支付工资； 6. 未提供分包单位现场负责人社保凭证。

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
6	裕华城书香苑	学府路南 爱民路西	质量方面	1. 施组中，项目组织机构、质、安保体系中人员分工未明确。主要施工方法中无塔吊、脚手架等内容的简述； 2. 技术交底中缺焊工交底（工艺焊接人员）； 3. 监理规划中无安全监理内容（按三控两管一协调一履行要求完善）； 4. KL18上排钢筋为Φ16锚入200厚墙内的平直段长度不能满足要求，设计单位明确此部位的处理意见（包括已隐蔽完成的楼层）； 5. 连梁腰筋位置不符合图集规范要求，应安装在箍筋外侧。
			安全方面	1. 1#塔吊防护栏杆未设置，配重未安全锁定，开口销开度不够； 2. 总配电箱漏电保护器参数超标，周边消防器材配备不到位； 3. 坡道临边防护未设置，现场部分安全警示标志缺失； 4. 外架剪刀撑未随工程进度设置； 5. 模板堆放区未设置安全警示标志，灭火器配备不足； 6. 提供的部分特种作业人员证件涉嫌虚假证件； 7. 部分三级安全教育落实不规范。
7	绿地云都会商厦（一期）	渠东路东 龙门路南	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 建设单位（河南绿地金路置业有限公司）未与总包单位签订工资性工程款支付协议； 2. 建设单位（河南绿地金路置业有限公司）未向该项目工资专用账户拨付资金； 3. 施工总承包单位（上海绿地建筑工程有限公司）项目机构主要负责人劳动合同要素不全，无薪资标准； 4. 技术负责履行请假手续不齐，只有项目经理签字； 5. 劳务分包现场负责人未提供社保凭证。
			质量方面	1. 图纸会审文件中，勘察单位仅盖章，无参加人员签字（应为质保体系中人员）； 2. 施组文件中，封面上单位技术负责人为机打，无监理批准日期，目录与项码不符合，组织机构、质、安保体系中无人员分工明细，主要施工方法中无塔吊、脚手架等内容描述，采用的依据GB50202-2002过期； 3. 方案批准人为项目经理，且检验批划分方案中漏项，针对性详实性不强； 4. 样板引路制度检查中，未见验收文件； 5. 监理规划无日期，节能细则不符合要求； 6. 隐蔽记录未按构件（墙柱与梁板梯砼强度等级不同），不能反映现场实际情况，无可追溯性； 7. 框架柱五肢箍安装错误、梁柱节点核心区柱箍筋未加密、墙柱砼超过梁板两个强度等级的隔离措施未见。
			安全方面	1. 2#塔吊部分电缆未与塔身绝缘，用铁丝扎固，主钢丝绳乱绳，扶手根部销子未锁定，扶着拉杆螺母未紧固； 2. 外架立网未跟上施工进度，工字钢压板部分螺丝松动； 3. 木模板堆放区缺少安全警示标志，灭火器配备不足； 4. 主配电箱灭火器配备不到位，三级箱接线不规范； 5. 现场部分黄土裸露，个别部位覆盖不严密； 6. 项目未建立安全生产目标考核制度，日常考核不到位； 7. 项目未单独列支安全防护和文明施工措施费。
			招标方面	无
			勘察设计方面	无

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
8	郑州市轨道交通3号线项目土建工程ZZGD-3AGA-Z13004标段	郑汴路凤台南路站未来大道站	建筑市场与劳务用工方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设单位（郑州市轨道交通有限公司）没有缴纳农民工工资保证金；</li> <li>2. 没有向该项目工资专用账户拨付资金</li> <li>3. 总包单位（中国建筑股份有限公司）没有开设工资专用账户；</li> <li>4. 没有通过工资专用账户向劳动者支付工资；</li> <li>5. 没有缴纳农民工工资保证金；</li> <li>6. 项目经理不在岗；</li> <li>7. 技术负责人不在岗。</li> </ol>
			质量方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目经理授权书未见，资格报审文件中的复印件缩印、未加盖原件存放处公章、无抄件人；</li> <li>2. 施工组织设计中无计划网络图或横道图，质、安保体系中人员分工不明确；</li> <li>3. 抽查2018年11月15日039号监理通知单的回复，照片缺少通知要求的对应项；</li> <li>4. 施工现场坡道处，梁柱核心区内框柱无箍筋，主次梁节点处主梁箍筋未正常通过。钢筋加工区内，个别箍筋平直段长度不够。</li> </ol>
			安全方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一级配电箱PE线脱落，无电工巡查记录，防护棚不符合安全距离要求；</li> <li>2. 现场模板堆放区无灭火器材，无警示牌，支模施工层缺少灭火器；</li> <li>3. 现场地下空间有积水，安全通道不畅通；</li> <li>4. 部分防护未封闭，部分工人未正确佩戴安全帽；</li> <li>5. 提供的项目经理安全考核B证过期；</li> <li>6. 项目经理带班记录不规范；</li> <li>7. 应急救援预案应急措施不规范不明确；</li> <li>8. 项目双重预防体系建设工作开展不到位。</li> </ol>
9	国家技术转移郑州中心	商都路北心怡路西	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设单位（河南五建集团有限公司）农民工工资保证金保函未向行业监管部门报备；</li> <li>2. 未与施工单位签订工资性工程款支付协议；</li> <li>3. 未向该项目工资专用账户拨付资金。</li> <li>4. 施工总承包单位（重庆建工集团股份有限公司）项目机构组成人员劳动合同无薪酬标准；</li> <li>5. 项目经理变更未报行业主管部门备案；</li> <li>6. 技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保凭证与施工单位不一致；</li> <li>7. 务工人员未落实网上刷卡考勤；</li> </ol>
			质量方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设单位：图纸会审，各单位仅有签字未盖公章。</li> <li>2. 向群无法人授权书。</li> <li>3. 分包单位河南二建质检员、安全员证书过期。</li> <li>4. 施组中，批准人为项目经理，组织机构、质保、安保体系中人员分工未明确。</li> <li>5. 查3月11日材料进场报审表：报验日期为3月11日，见证取样日期为3月9日。未报验即取样。</li> <li>6. 抽查九层隐蔽资料，梁板隐蔽项错误（连梁应在墙柱内隐蔽）。</li> <li>7. 施工现场：幕墙首层主龙骨与埋板焊接，不符合规范及图纸节点要求。沉降观测点设置不合理</li> </ol>
			安全方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2#塔吊主电缆未与塔身绝缘，部分开口销开度不够，配重未安全锁定；</li> <li>2. 一级配电箱漏电保护器参数不符合规范要求，未见一级配电箱重复接地；</li> <li>3. 吊篮安全保护线部分过锐角未防护，个别上过梁轮缺失；</li> <li>4. 方木堆放区灭火器材缺失，安全警示标志缺失；</li> <li>5. 钢结构上下人缺少挂安全绳的钢丝绳，底部安全网安全支撑不足；</li> <li>6. 2#楼楼层内有积水；</li> <li>7. 安全技术交底和三级安全教育不规范。</li> </ol>

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
10	郑州市轨道交通3号线二期土建施工项目01标段	经开十五大街与经南十五路交汇处	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 建设单位（郑州地铁集团有限公司）未与总包单位签订工资性工程款支付协议； 2. 未缴纳农民工工资保证金； 3. 未向该项目工资专用账户拨付资金； 4. 施工总承包单位（河南五建集团有限公司）未与郑州市建设劳务系统联网； 5. 务工人员未落实网上刷卡考勤； 6. 务工人员工资未上传至劳务信息平台。
			质量方面	1. 施工组织设计中，GB50300等依据不全，质、安保体系中人员未明确； 2. 分项检验批方案针对性不强，依据中缺GB50300、GB50202等主要项； 3. 样板引路制度情况未见； 4. 监理规划无日期、规划中未明确监理组织机构人员及分工； 5. 隐蔽记录只有签字未盖章，隐蔽内容不全； 6. 直螺纹套丝工序错误，钢筋端头未按要求处理； 7. 砼灌注桩钢筋笼箍筋未方案要求进行满绑，且箍筋收头不符合要求。
			安全方面	1. 基坑侧壁有渗水现象； 2. 二级配电箱无防护，外电防护高压线从工地穿过，切断机外壳接地线断开，PE线与地排线连接未压紧，加工区三级箱下方走线零乱； 3. 履带吊停放大臂方向不规范，划定的停车区距离基坑边缘太近，基坑内机械距离不符合规范要求，机械与人应保持安全距离，人行通道与车行道没有明显标识； 4. 乙炔、氧气室应加强通风措施，总配电箱增加黄砂池（灭火器材）； 5. 现场部分人员未正确佩戴安全帽； 6. 现场动土作业时防尘降尘措施不到位； 7. 建设单位未提供安措费单独编制概算和支付凭证； 8. 监理单位缺少对施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书的审核记录； 9. 施工单位缺少对专职安全生产管理人员的任命； 10. 项目经理带班记录不规范。
11	美盛金悦园	万和路东文汇路南	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 建设单位（郑州美盛房地产开发有限公司）未向该项目工资专用账户拨付资金； 2. 施工总承包单位（河南正茂建设工程有限公司）项目组织机构主要负责人劳动合同要素不全，无薪资标准； 3. 务工人员劳动合同无薪资标准； 4. 未全员通过工资专用账户向劳动者支付工资。
			质量方面	1. 屋面防雷安装进度滞后，雷雨期前需安排施工完成； 2. 电梯机房设备、钢梁接地安装不同步； 3. 人防图纸会审中，设计单位仅盖章无人签字； 4. 不上人屋面爬梯起步低于2米； 5. 施工组织设计中，质、安保体系中人员未明确，无塔吊、施工电梯安全措施； 6. 隐蔽项需调整。

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
			安全方面	1. 1#施工电梯上限位导轨螺丝垫片过小，滑轮螺丝松动，未设置主电缆导线圈； 2. 吊篮压杆螺丝个别松动，保护线过锐角个别防护不严； 3. 总配电箱处消防灭火器失效，未设置黄砂池，消防配电箱电工巡查记录不及时，箱门跨接脱落； 4. 施工现场内多处危险部位安全警示标志缺失； 5. 现场部分黄土裸露未覆盖，积水未及时处理； 6. 提供的总包与分包单位安全生产协议，总包单位未签字盖章； 7. 未提供安全生产目标考核记录； 8. 安全技术交底不规范。
12	河南省人民医院地下智能停车及综合开发建设项目A-05地块	纬五路与经二路交叉口	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳动用工方面	1. 施工总承包单位单位（上海建工二建集团有限公司）项目机构组成主要人员劳动合同无薪酬标准； 2. 务工人员劳动合同无薪酬标准。
			质量方面	1. 变更前的总监两书未提供； 2. 监理规划仅有编制人，无审批人； 3. 施组中，仅盖施工项目章，无单位公章，无技术负责人证明文件。质保、安保体系中未明确人员分工。主要施工方法中塔吊缺项，按GB50502要求完善； 4. 查4月17日钢筋进场报审，监理签字日期4月17日，复试报告日期为4月19日； 5. 监理日记中无记录人签字无总监审核意见。监理活动记录内容中，关于工序质量等内容较少； 6. 挖土过程中，挖机存在碰伤砼构件情况。加强构件的保护和挖土过程中成品保护措施的执行。
			安全方面	1. 1#塔吊配重未安全锁定，主钢丝绳乱绳； 2. 配电箱电工巡查记录不及时； 3. 木工区安全警示标志和灭火器设置不足； 4. 施工现场内有积水，清理不及时； 5. 部分总包与分包单位签订的安全生产协议缺少分包单位签字盖章； 6. 对塔吊司机和信号司索工的三级安全教育不规范。
			招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳动用工方面	1. 实名制落实差，6月份上工200多人，考勤最多13人，工资待发情况，6月17日发放7人工资共计3万元整； 2. 分包单位河南祥凯建筑工程有限公司项目负责人在该公司无社保，不清楚公司地址。
			质量方面	中铁十八局： 1. 屋面施工方案编制缺项，屋面附属物、设备间、避雷、接地扁铁等应补充； 2. 个别交底被交底人未签字，时间未写； 3. 质量标准化实施方案未见； 4. 抽查9号楼6层东单元中户地坪裂缝，填充墙砌体顶部未塞实。

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
13	盛润城壹号院	鼎盛大道北、望桥路东	安全方面	<p>中铁十八局：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 9#楼施工升降机外围门机械连锁装置无效；</li> <li>2. 东笼（施工升降机）天窗限位损坏无效；</li> <li>3. 起重机械设备使用登记办理超期；</li> <li>4. 安全员（韩先江）离职离岗；</li> <li>5. 施工升降机操作司机（韩美菊）证件伪造；</li> <li>6. 落地式脚手架立杆悬空，大横杆变形断档；</li> <li>7. 悬挑式脚手架预埋环长度不够，拉结杆拉结不规范。首层架板未满封，架体缺水平防护；</li> <li>8. 卸料平台搭设不规范，无限载标识牌，钢丝绳拉节无预埋点，直接与外架连接；</li> <li>9. 模板支撑体系与外架连接，且均无扫地杆，多出梁底部部分悬空；</li> <li>10. 楼层内电梯井临边缺少防护；</li> <li>11. 施工消防水管违反强标（管径不够）；</li> <li>12. 临时用电二级电箱未作接地保护（9#楼）个别漏保不符合要求；</li> <li>13. 基坑设计论证延期，专家未提供证件，基坑地表位移（D11.D19）超出报警值；</li> <li>14. 双重预防体系未开展。</li> </ol>
14	碧桂园时代城泽园	振兴东路东、百姓路南	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 实名制考勤：实际考勤人数与上工人数相差大。</li> <li>2. 工资待发：5月份未发放（公司6月份份付）。</li> </ol>
			质量方面	<p>广东腾跃建筑工程有限公司：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 抽查1号楼2层东单元西户，存在地坪裂缝，顶板裂缝；</li> <li>2. 铝合金模板施工方案缺少铝合金模板拆除校正、堆放要求；</li> <li>3. 未见施工单位一级技术交底；</li> <li>4. 个别技术交底中交底人未签字、未写交底日期；</li> <li>5. 测量员对混凝土工程、钢筋工程进行技术交底，未见技术负责人、专职工长签字。</li> </ol>
安全方面	<p>广东腾跃建筑工程有限公司：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 塔基基础有积水；</li> <li>2. 八层以上消防立管未设置，水管直径未采用D100；</li> <li>3. 现场安全员未通过公司认定；</li> <li>4. 临时用电方案编制人不符；</li> <li>5. 未开展双重预防体系。</li> </ol>			
15	融臻园	兴隆路南、飞达路西	招标方面	无
			勘察设计方面	结构专业审查意见中“二.装修设计P1”条回复意见现场未见。
			建筑市场与劳务用工方面	无
			质量方面	<p>中建新疆建工：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地基验槽记录勘察未签字，日期与桩检报告日期不符</li> <li>2. 抽查6#楼3层西单元西户现浇剪力墙局部夹渣</li> <li>3. 标准化实施方案中缺少安装、屋面、机电等施工实物样板要求。</li> <li>4. 未见集团或分公司对工程一级技术交底。</li> <li>5. 未见施工单位工程质量安全手册。</li> <li>6. 雨季施工方案缺装配式雨期施工技术措施。</li> </ol>
			安全方面	<p>中建新疆建工：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 深基坑设计论证超期；</li> <li>2. 施工论证专家与施工单位同一单位，应回避；</li> <li>3. 临时施工用电施工组织设计未履行审批程序，且编制人不具备编制资格；</li> <li>4. 整体爬架安装使用后未进行第三方检测；</li> <li>5. 消防水管（楼层）未设置到施工层；</li> <li>6. 楼层内局部临边防护及电梯井口处防护不到位。</li> </ol>

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
16	郑州市轨道交通4号线工程土建施工04标段	龙湖中环路 与龙源八街交叉 口	招标方面	无
			勘察设计方面	现场提供的审查合格书中审查单位设计单位名称与审查意见单（含回复意见）中审查单位和设计单位名称均不一致。
			建筑市场与劳务用工方面	无
			质量方面	中铁十一局： 1. 未见车站主体及隧道区间2020年度观测记录； 2. 施工单位工程质量安全手册缺隧道施工要求。
			安全方面	无
17	建业竹苑	郑州市郑东新区北三环路南，九如路东	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	中天建设集团有限公司：总包项目经理贺亚军未有办公室，项目部只有执行经理办公室，涉嫌未履行项目经理职责。
			质量方面	中天建设集团有限公司： 1. 项目经理带班记录不详细，6月7日后无签字确认； 2. 9#楼施工日志051号通知单未体现闭合； 3. 总监带班记录4月29日、30日通知单未体现。
			安全方面	中天建设集团有限公司： 1. 4#塔机变幅钢丝绳锈蚀、缺养护； 2. 平衡臂防护围栏与顶升平台防护栏断口部位使用铁丝绑扎； 3. 模板支撑体系部分立杆悬空未落地，垂直度不符合要求，禁止与外架连接； 4. 外架预埋环间距不符合要求，部分存在使用单螺帽情况，未超过施工层； 5. 进出建筑物未搭设安全通道，个别临边洞口缺防护； 6. 基坑支护C22-C32已超出报警值，应组织专家进行评审并采取加固措施；；
18	河南省科技馆新馆建设项目	郑开大道以北、锦绣路以东、象湖路以西	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 缺维权公示牌，建设单位和施工单位未签订分账协议； 2. 5月份的监理例会未见项目经理签到。
			质量方面	中建三局： 1. 钢结构施工方案中项目经理与变更文件时间冲突； 2. 大体积混凝土施工交底未注明保温覆盖厚度； 3. 大体积混凝土施工方案，温测点平面布置图不全； 4. 工程质量标准化实施方案缺图片样板、质量行为等要求。
			安全方面	中建三局： 1. 9#塔吊基础积水较多； 2. 氧气瓶、乙炔瓶缺少防震圈、保护帽； 3. 双重预防体系开展落实分级不准确。
19	龙湖金融中心外环14号楼	郑州市北三环辅路与九如路交叉口	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 劳务系统查不到此项目； 2. 施工单位和建设单位未签订分账协议。
			质量方面	中国建筑第五工程局有限公司： 1. 项目经理带班记录无针对性； 2. 创优策划书编制内容不具体，可操作性不强； 3. 全站仪无在有效期内的校验报告； 4. 抽查负二层，局部顶板存在裂缝。

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
			安全方面	中国建筑第五工程局有限公司： 1. 变幅钢丝绳有断丝、断股现象； 2. 塔机顶升平台及平衡臂维护围栏个别部位缺少夹板； 3. 驾驶室内无铭牌及设备特性曲线表； 4. 裙楼东侧落地式脚手架外围网片封闭不严。
20	绿地城九区1-3、5-9#及地下室	宝溪路北、同德路西（二七区）	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	电梯安装施工单位苏州华创电梯工程溧阳有限公司未提供委派书、社保等资料文件资料
			质量方面	上海绿地建设集团： 1. 抽查1#楼6层西户卫生间顶板局部裂缝； 2. 未见施工单位工程质量安全手册； 3. 抹灰技术交底不具体、未深化，缺乏指导性； 4. 施工组织设计创优目标与实际不一致。
			安全方面	上海绿地建设集团： 1. 1#楼施工电梯最上端附墙斜腹杆固定端罗算松动，部分穿墙螺栓未露三丝（1处）； 2. 吊篮安全锁铭牌未固定到位； 3. 上限位器个别不灵敏，加强定期检查，保障可靠有效； 4. 项目未开展“双重预防体系”工作，施工现场未按安全风险“双重预防体系”要求对危险源进行提前辨识、分级管理； 5. 重大危险源无资料； 6. 1#楼外架拆除无安全技术交底。
21	鑫苑名城三号院1-8号楼、地下室、1号变电室、2号变电室、大门	琴韵路南、奥玛路西	招标方面	无
			勘察设计方面	河南鑫苑金晟置业有限公司：图纸审查意见回复及设计变更现场未见
			建筑市场与劳务用工方面	无
			质量方面	中建二局三公司： 1. 2号楼6层东单元砌体顶砌砂浆未塞实； 2. 施工组织设计项目总工，与施工方案、技术交底中不一致，未见变更文件； 3. 标准化实施方案缺质量行为、工程样板、图片样板等内容； 4. 监理实施细则中，工程质量目标与审批过施工组织设计中的工程质量目标不一致。
			安全方面	中建二局三公司： 1. 2#楼施工升降机办理使用登记超期； 2. 基坑设计论证（方案）过期； 3. 3#基础变形检测方案未进行审批程序； 4. 4#基坑支护施工方案页面编制、审核、审批未手签。
22	雍景城佳苑	思源路南、景中路西	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 没有分账协议； 2. 农民工工资保证金（未缴纳）办理中； 3. 实名制未落实； 4. 工资发放滞后（5月份未发放）。
			质量方面	中国五冶： 1. 未见集团或分公司对项目部的一级技术交底； 2. 项目经理带班记录，现场问题描述简单，缺具体内容； 3. 雨季施工方案缺现场材料保存、堆放要求。

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
			安全方面	中国五冶： 1. 塔基标准节有混装现象（套架内标准节）； 2. 变幅小车防断绳装置使用铁丝绑扎； 3. 平衡臂与塔帽处防撞障碍灯均破坏； 4. 主卷扬机刹车防护罩底部未固定到位； 5. 平衡臂防护栏杆有一处固定压板未加装； 6. 项目部“双重预警体系”工作安全风险源辨识，分级管理不准确，设置危险源四色分布图、风险警示牌、风险点告知牌等标牌。
23	奥马广场3#及地下车库	思源路南 景中路西	招标方面	无
			勘察设计方面	1. 暖通空调专业审查意见现场提供资料裙房设计变更通知单内容与审查意见不对应。回复条数4不对应（6条意见回复4条）； 2. 裙房动力两条意见未见回复内容。
			建筑市场与劳务用工方面	1. 劳动合同应甲乙双方各一份，乙方（工人）没有； 2. 实名制落实：6月3号断网至今。
			质量方面	河南国基建设集团有限公司： 1. 预期施工方案未随进度调整，未对工程施工内容识别，组织机构未及时调整； 2. 检验批划分方案，报审滞后。
			安全方面	河南国基建设集团有限公司： 1. 变幅小车防断绳装置一侧变形（向内侧）且用铁丝绑扎； 2. 起重吊臂（第二节）斜腹杆（左侧）有变形现象； 3. 外架预埋环螺栓外露未三丝要求，满堂架与外架相连接，架体建筑材料堆放过多； 4. 卸料平台拉结钢丝绳固定不符合规范要求； 5. 移动式配电箱（施工层）漏电保护器不符合规范要求； 6. 安全生产应急预案内容不符合规范要求； 7. 基坑设计论证过期。
24	王庄城中村改造安置区	金水区郑 汴路南 建业路西	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 建设单位河南省清华房地产开发有限公司未按工程进度向工资专用账户拨付资金； 2. 施工总承包单位河南泰成建筑工程有限公司未落实劳动用工实名制； 3. 河南泰成建筑工程有限公司未通过工资专用账户向劳动者支付工资； 4. 劳务公司资质与资质标准不符，公司未提供派驻现场负责人张万林社保缴纳证明和工资发放凭证； 5. 专业分包、设备租赁未提供支付凭证。
			质量方面	1. 后浇带浇筑随意，未执行方案要求； 2. 加工区检查，弯钩平直段长度不满足规范要求； 3. HRB400E22钢筋进场报验的炉批号与复试报告的炉批号不一致； 4. 连梁隐蔽错误。
			安全方面	1. 1#塔吊没有回转、重量限位，配重未锁定，开口销开度不够，小车钢丝绳松弛，部分电缆外皮破损，附着不符合要求，上下不一致，附着拉杆螺母未上紧，小车后限位失效； 2. 一级配电箱没有漏电保护器，三级配电箱未跨接，缺少线路图和巡查记录； 3. 模板方木堆放区灭火器缺失，安全警示标志缺失； 4. 施工作业面部分施工人员未戴安全帽，部分洞口防护缺失； 5. 悬挑工字钢部分规格不符合规范要求，上拉钢丝绳受力； 6. 监理通知单及回复不符合要求； 7. 提供的施工组织设计和部分专项施工方案未加盖监理执业印章； 8. 项目经理带班记录不规范； 9. 模板验收资料缺少监理签字； 10. 未提供施工现场隐患排查台账和安全生产标准化月自评内容； 11. 项目双重预防体系建设工作开展不到位。
			招标方面	无

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
25	融创城开誉城二号院	惠济区新城路天河路交叉口向西500米路南	勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设单位河南中之祥置业有限公司未按工程进度向该项目工资专用账户拨付资金;</li> <li>2. 土方、支护、劳务和桩基分包单位负责人未提供本单位缴纳社保的证明;</li> <li>3. 分包单位负责人除巴中华峰负责人到场, 其他均未到场;</li> <li>4. 施工总承包单位中国建筑第二工程局有限公司未通过工资专用账户向劳动者支付工资;</li> <li>5. 施工总承包单位中国建筑第二工程局有限公司向将建设单位商业承兑支票支付给河南中楠建筑劳务有限公司用于支付工人工资。</li> </ol>
			质量方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工单位缺项目理于新成的两书;</li> <li>2. 项目经理5月15日至6月20日未参加监理例会、未参加设计交底及图纸会审, 未全面履职;</li> <li>3. 抽查2020年4月17日进场原材料报审, <math>\Phi 25</math>钢筋未附标牌;</li> <li>4. 总监带班记录不实(均为全勤未休息);</li> <li>5. 施工组织设计编制不符合GB50502要求, 主要施工方法中无塔吊等描述, 节能缺项;</li> <li>6. 隐蔽记录中未描述构件具体情况;</li> <li>7. 一框架柱电渣焊不同心。</li> </ol>
			安全方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4#塔吊大臂变形微弯曲, 力矩限位无防护措施, 后限位无防撞块, 后配重锁定缺绳卡;</li> <li>2. 配电室缺少消防器材、黄砂池;</li> <li>3. 模板堆放区缺少安全警示标志、缺少消防器材、部分灭火器失效;</li> <li>4. 木工电锯缺少防护罩;</li> <li>5. 18#区基础有积水, 黄土裸露未全覆盖;</li> <li>6. 建设单位未在合同中明确安全责任、安全目标及标准化目标;</li> <li>7. 监理单位编制的监理规划中缺少危险性较大的分部分项工程;</li> <li>8. 项目经理带班记录不规范;</li> <li>9. 部分专项施工方案报审表缺少项目总监执业印章;</li> <li>10. 项目双重预防体系和安全生产标准化考评工作开展不到位。</li> </ol>
26	中昂·博雅	上街区	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设单位河南豫昂地产开发有限公司将该项目防水、桩基、支护工程直接发包给专业公司;</li> <li>2. 建设单位河南豫昂地产开发有限公司未与总承包单位签订工资性工程款支付协议;</li> <li>3. 建设单位河南豫昂地产开发有限公司未向总承包单位工资专用账户拨付资金;</li> <li>4. 施工总承包单位与务工人员签订的劳动合同无日期;</li> <li>5. 施工总承包单位北京纽约建设发展有限公司未落实网上刷卡考勤;</li> <li>6. 施工总承包单位北京纽约建设发展有限公司未通过该项目工资专用账户向劳动者支付工资;</li> <li>7. 施工总承包单位北京纽约建设发展有限公司项目经理涉嫌长期不履职;</li> <li>8. 施工总承包单位北京纽约建设发展有限公司涉嫌将主要建筑材料(模</li> </ol>
质量方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目经理未参加监理例会次数较多, 未见其带班记录。</li> <li>2. 6月14日完成浇注的20号楼14层进场钢筋原材复试及接头报告等资料未报监理审查。</li> <li>3. 隐蔽资料中无构件名称, 如连梁等, 可追溯性不强。</li> <li>4. 未见电渣压力焊技术交底, 未提供焊工证件。</li> <li>5. 抽查22号楼负二层框柱, 五肢箍钢筋安装错误, 剪力墙内墙过阳角水平筋未连续通过。</li> </ol>			

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
			安全方面	1. 20#塔吊钢丝绳乱绳，配重未安全锁定，超高限位松动，扶手连接未安全连接，基础有积水； 2. 基坑南侧边坡和北侧开挖土层有渗水现象； 3. 一级配电箱漏电保护器参数不符合规范要求； 4. 外架立网未跟随施工进度搭设，爬架防坠安全装置上顶杆个别不到位，穿墙螺丝个别松动； 5. 模板堆放区无防火安全警示标志，灭火器材配备不足； 6. 现场土方开挖大面积黄土裸露； 7. 楼层个别临边未防护，个别预留洞口未防护； 8. 部分特种工证件涉嫌虚假证件； 9. 安全生产目标考核不到位； 10. 未提供分包单位相应资质和安全生产许可证及总包与分包单位签订的安全生产协议书； 11. 项目未按规定配备专职安全生产管理人员； 12. 项目经理未认真履行带班制度； 13. 未提供施工组织设计和危险性较大的分部分项工程清单。
27	永威·溪樾一期	荥阳市昌蒲路与荥泽大道交叉口东南侧	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 建设单位郑州永利实业有限公司未与施工单位签订工资性工程款支付协议； 2. 建设单位郑州永利实业有限公司未按照工程进度拨付工资性工程款（按照每月20万元标准拨付）； 3. 中国建筑第五工程局有限公司项目部管理机构组成人员劳动合同无薪资标准； 4. 分包单位现场负责人未提供公司缴纳社保的证明； 5. 务工人员劳动合同不规范，同一份合同“计量执行”和“3000元/月”同时存在； 6. 劳务分包单位未提供资质证明和安全生产许可证。
			质量方面	1. 焊工赵勇未参加技术交底； 2. 项目经理在不同文件中的签字毛迹不同，存在代签； 3. 监理规划细则中的编制依据引用错误； 4. 梁上预留洞未采取加强措施，梁筋锚入墙中的平直段长度不符合要求；
			安全方面	1. 7#楼塔吊断绳限位用铁丝绑扎不起作用，主钢丝绳乱绳； 2. 7#楼施工电梯未设置导线护圈； 3. 售楼部在施工区域内，不满足安全距离要求； 4. 外架拉杆穿墙螺丝个别设置不合理，垫片尺寸过小； 5. 现场多人未佩戴安全帽； 6. 7#楼电梯洞口临边防护拆除，南侧临边防护缺失； 7. 模板区灭火器配备不足，未设置防火安全警示标志； 8. 现场大量黄土裸露未覆盖； 9. 提供的项目经理安全生产考核B证过期； 10. 项目安全员配备不足； 11. 日常安全生产考核落实不规范； 12. 未提供隐患排查制度，隐患整改通知单缺失回复。
	建业·春天里四期	巩义市嵩	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 施工总承包单位中国建筑第七工程局第四分公司项目组织机构组成人员劳动合同无并薪资标准； 2. 务工人员劳动合同要素不全，没有约定薪酬计量标准。
			质量方面	1. 未见电渣压力焊技术交底。 2. 样板引路验收人员签字不工整。 3. 隐蔽工程验收记录描述不完整。 4. 墙筋2根位移。

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
28	4#5#6#楼及地下车库	山路东香玉路东南角	安全方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7#塔吊配重未安全锁定，主电缆用铁丝绑扎在塔身上，液压装置电缆和前后限位、重量限位电缆老化，回转限位未设置，液压锚销子断裂，最上一节标准节两条螺丝松动，附着拉杆螺丝未紧固；</li> <li>2. 一级配电箱漏电保护器参数超标，不符合规范要求；</li> <li>3. 楼层内个别灭火器失效，方木堆放区缺少安全警示标志；</li> <li>4. 外架上存在探头杆，悬挑工字钢个别螺丝松动，7#楼卸料平台后钢丝绳松动；</li> <li>5. 楼层内个别预留洞口未封闭，防护不到位；</li> <li>6. 安全生产日常目标考核不规范；</li> <li>7. 项目经理带班记录不规范；</li> <li>8. 防汛应急救援预案人员分组和应急措施不明确。</li> </ol>
29	正弘中岳城东里5号院	登封市政通路与天中路交叉口东北角	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设单位河南正弘中岳实业有限公司涉嫌将该项目的土方、支护、外墙、门窗直接发包给专业分包公司；</li> <li>2. 建设单位河南正弘中岳实业有限公司未与施工总承包单位签订工资性工程款支付协议；</li> <li>3. 建设单位河南正弘中岳实业有限公司未向该项目工资专用账户拨付资金；</li> <li>4. 施工总承包单位河南三建建设集团有限公司提供的施工合同、分包合同无签订日期，无工程款支付约定；</li> <li>5. 施工总承包单位河南三建建设集团有限公司未落实网上刷卡考勤；</li> <li>6. 施工总承包单位未通过工资专用账户向劳动者支付工资；</li> <li>7. 施工总承包单位项目经理在岗不履职，对项目基本情况不掌握；</li> <li>8. 劳务分包公司现场负责人对分包单位作业情况不清楚，且未提供总包单位支付证明。</li> </ol>
			质量方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施组内容不全，缺项太多，明显不符合GB50202要求，需重新完善，且存在违法内容。</li> <li>2. 未提供27号楼6层的拆模报告。</li> </ol>
			安全方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 15#塔吊配重未安全锁定，主电缆用铁丝扎固，小车钢丝绳锈蚀起毛，个别开口销开度不够，基础积水严重，未见防雷接地连接；</li> <li>2. 一级箱漏电保护器参数超标，不符合规范要求；</li> <li>3. 3#楼北侧基础开挖、支护不符合规范要求，17#楼北侧基坑内积水严重；</li> <li>4. 15#吊篮防护棚不符合规范要求，19#楼吊篮防护棚悬挂在龙门架防护架上；</li> <li>5. 15#楼洞口未防护，15#、17#和23#楼内大量临边防护不到位；</li> <li>6. 23#楼外架未跟上施工进度，卸料平台工字钢螺丝松动；</li> <li>7. 方木堆放区缺少安全警示标志；</li> <li>8. 围挡内外均有杂物，未保持安全距离；</li> <li>9. 现场积水严重，大面积黄土裸露；</li> <li>10. 防汛物资和人员配备不到位；</li> <li>11. 总包与劳务分包单位签订的安全生产协议书缺少分包单位盖章；</li> <li>12. 未提供现场13名施工升降机司机的有效证件；</li> <li>13. 安全生产目标考核日常考核表不规范；</li> <li>14. 项目经理带班记录不规范；</li> <li>15. 施工组织设计缺少安全技术措施；</li> <li>16. 未提供基坑专项施工方案。</li> </ol>
			招标方面	无
			勘察设计方面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本项目无审查合格证，只有施工图审查意见；</li> <li>2. 结构专业审查意见中Q1条现场提供的资料中未见相关内容；</li> <li>3. 现场提供的资料与审批文件项目名称不一致。</li> </ol>

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
30	运河明珠壹号院一标段	管城区南四环辅道北、振兴东路西	建筑市场与劳务用工方面	1. 防水工程劳务分包单位河南禹源防水保温工程有限公司未提供相应资质证书； 2. 未见到河南新正生建筑劳务有限公司授权委托代理人熊建兵，下一步需提供熊建社银行工资发放单和劳动合同等； 3. 农民工工资保证金未缴纳，实名制考勤实际考勤人数较少，5月份工资已发放（未足额）。
			质量方面	河南万松建设工程有限公司： 1. 抽查5#楼二层存在现浇顶板砼夹渣、疏松等质量缺陷； 2. 抽查5#楼六层，局部存在顶板裂缝； 3. 钢筋材料堆放区，钢筋铭牌未收集齐全； 4. 项目经理法定授权书于胜波及法定代表人无签字； 5. 于胜波带班记录及签字与本人字迹不符； 6. 7#楼地下防水监理旁站记录不详细； 7. 加气块型式试验报告为复印件； 8. 3#楼4月29日进场Φ8钢筋质量证明书无抄件人及日期，监理日志有反映，但无验收结论。
			安全方面	河南万松建设工程有限公司： 1. 5#楼塔吊主钢丝绳卷筒有乱绳现象； 2. 变幅钢丝绳缺油养护； 3. 进出建筑物未搭设标准安全通道； 4. 整体提升架附墙穿墙螺栓备帽有多处松动，且有个别顶撑杆未固定到位； 5. 基坑设计论证超期，应重新论证，基坑监测方案应按照设计图纸要求进行论证； 6. 临时用电钢筋加工区接地损坏，临时用电方案编制人员不具备编制资格； 7. 塔机提供资料与现场铭牌不相符。
31	荆胡商业中心	二七区荆胡路	招标方面	1. 没有进市场公共资源交易中心交易； 2. 专家未从省综合评标专家库抽取； 3. 招标文件不规范，问题较多； 4. 勘察和设计、施工和监理用的是一批专家，不符合规定。
			勘察设计方面	1. 现场未提供审查意见（各专业）回复，勘察、水、电、暖专业现场未提供设计修改通知单。
			建筑市场与劳务用工方面	1. 实名制考勤系统考勤人数少于实际上工人数； 2. 工资待发：5月工资发放（部分人员未发放）。
			质量方面	河南成兴建设工程有限公司： 1. 抽查1#楼一层电梯井旁地板钢筋保护层过小，顶板存在夹渣； 2. 抽查1#楼6层存在核心区混凝土不同等级混浇情况； 3. 钢筋加工区的钢筋铭牌未收集齐全； 4. 施工现场未按质量标准化要求设置样板区，材料堆放混乱； 5. 人防监理工程师证书2020.06.13到期，已过期； 6. 基坑专家论证意见书（支护、开挖），方案仅包含支护内容，且有效期至7.2019.06.29，未见重新论证评定报告； 7. 沉降观测单位河南省建岩信息工程有限公司资质证书过期； 8. 项目经理带班记录无针对性，总监带班记录提出的问题无闭合； 9. 钢筋原材2019年8月20日Φ25钢筋进场19吨，验收记录及送检记录54吨。

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
31	(C6-04)	梁路南、梁庄街西	安全方面	河南成兴建设工程有限公司： 1. 施工升降机东笼天窗限位缺失，西笼限位无效（天窗限位）； 2. 主钢丝绳与变幅小车过绳轮轴向磨损； 3. 力矩限制器需重新修复（行程开关挡板缺少）； 4. 标准节连接螺栓多出未露三丝，螺杆较短； 5. 塔机附墙杆固定端使用销轴止退销不规范； 6. 驾驶室塔机操作员无固定座位； 7. 塔机顶升平台防护栏部分缺少损坏； 8. 塔机基础底部积水尽快排除； 9. 塔机使用登记证办理时间超限； 10. 基坑设计论证过期，监测方案与现场不符； 11. 建设单位未单列安全文明施工措施费，未提供安全文明施工措施费凭证； 12. 监理单位未审核三类人员和特种作业人员证书，未对危险性较大分部分项工程安全验收； 13. 预留洞口、电梯井口个别缺少防护； 14. 1#楼施工升降机操作司机两人使用假证； 15. 总包单位与分包单位未签订安全协议； 16. 未组织对危险性较大分部分项工程安全验收； 17. 临时消防用水未随主体同步，应采用DN100。
32	风和朗庭银杏院施工三标段	中原区桐办	招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	1. 施工单位项目经理变更时间与任职时间不一致，相对滞后； 2. 劳务公司负责人无社保，无委托证明； 3. 工资待发：5月份工资已发放（未足额）。
			质量方面	河南七建工程集团有限公司： 1. 施组内容缺项，关键过程、特殊过程、平面布置图等； 2. 项目部无相关质量管理体系，组织机构人员未体现； 3. 防水工程交底直接抄规范，无指导性且未交底至全体人员； 4. 防水材料型式报告及复试报告仅有单位章，检测章为复印件，需加盖红章； 5. 抽查6#楼一层局部现浇地板，钢筋保护层厚度不足。
33	正弘新城1号院6、7、8、11、12、16、17#楼	新郑市新区	安全方面	河南七建工程集团有限公司： 1. 塔机基础积水，淤泥需清除。 2. 塔机附墙穿墙螺栓松动，且有一处销轴使用开口销不规范。 3. 起重臂第二、第三节连接销轴开口销使用不规范。 4. 塔机回转内有障碍物（南侧），未指定专项方案或相关措施。 5. 建设单位未单独制作安全文明措施费。 6. 施工单位未建立安全生产责任制和目标考核制度。 7. 36#塔机未办理使用登记证。 8. 项目未开展“建筑施工安全生产标准化考评”“双重预防体系”工作
			招标方面	无
			勘察设计方面	1. 楼号改变未见相应说明。
			建筑市场与劳务用工方面	1. 实名制考勤内部已落实，未和行业主管部门网上临管平台技术对接（未接受行业主管部门网上监管）； 2. 5月份工资已通过农民工工资专用账户发放（未接受行业主管部门网上监管）。
33	正弘新城1号院6、7、8、11、12、16、17#楼	新郑市新区	质量方面	中铁建设集团有限公司： 1. 监理单位法人授权委托书无签字或盖章，见证员授权书无签字及日期； 2. 施组报审表2018年8月20日审批，编制时间2019年11月10日且未盖章； 3. 6#楼主体验收记录监理日志及施工日志中未体现； 4. 未见项目质量控制相关制度及检验制度；

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
			安全方面	中铁建设集团有限公司： 1. 建设单位未提供危险性较大的分部分项清单； 2. 安全防护及文明措施费未见支付凭证； 3. 基坑支护未提供基坑支护合同、支付款由业主单位直接支付给基坑支护单位； 4. 监理单位未提供危险性较大分部分项安全验收； 5. 施工单位临时用电方案编制人不具备编制资格； 6. 落地式脚手架基础未做处理，与主体拉结缺少。
34	乐园天地金融商务楼	新密市新华路办事处人民路东，溱水路南	招标方面	无
			勘察设计方面	1. 现场提供的岩土工程勘察专业审查意见回复签署日期2018年10月16日，合格书同意的意见日期2018年9月24日，合格证出具日期2018年9月29日； 2. 建筑结构、给排水、电气、暖通空调专业合格书同意的意见日期均为2018年9月24日，现场提供的设计变更通知单均未标注日期。
			建筑市场与劳务用工方面	1. 建设单位和施工单位未签订分账管理协议，农民工工资专用账户（原账户系中原银行，现在和农业银行对接）； 2. 该项目处于停工状态，故实名制考勤和银行代发未落实。
			质量方面	河南海特建设有限公司： 1. 未提供外墙保温分包单位资质、项目经理职业资格证书的进场报审表； 2. 未提供外墙保温材料的进场复试报告； 3. 未提供外墙外保温专项施工方案； 4. 抽查四层南侧西数第五个房间存在局部裂缝； 5. 砌体专项方案无针对性，技术交底接收人代签且交底不彻底，未交至全体作业人员； 6. 施工日志记录不详细，无记录人； 7. 质量相关控制与检验制度缺失； 8. 干混砂浆粉煤灰、水泥、外加剂产品证明书为复印件； 9. 砌体未见材料进场验收记录、施工过程原始记录； 10. 4层砌体施工日志、钢筋拉拔试验报告、测量放线记录时间逻辑不符
			安全方面	河南海特建设有限公司： 1. 施工升降机防坠落安全器已过标定日期； 2. 施工升降机外围门机械连锁装置无效； 3. 施工升降机主电缆无导向装置； 4. 个别导向轮间隙较大，过大需调整； 5. 现场使用高处作业吊篮无上限位； 6. 安全绳与墙体接触面未采取保护措施； 7. 主体内楼层临边、楼梯临边及电梯井内缺少防护； 8. 进出建筑物无标准安全通道。楼层电梯防护门部分未关闭严； 9. 临时用电未按JGJ46-2005设置； 10. 基坑工程未进行专家论证； 11. 未提供相关部分安全管理资料。
			招标方面	无
			勘察设计方面	无
			建筑市场与劳务用工方面	建设单位和施工单位未签订分账管理协议。

编号	项目	位置	检查内容	存在问题
35	亚太绿博田园八期	中牟县刘集镇永盛西路南、屏华路东、牡丹二街西	质量方面	河南亚太建设有限公司： 1. 抽查4#楼一层，现浇地板钢筋保护层偏小，现浇顶板存在夹渣、裂缝； 2. 现场未设置砼试块标养室； 3. 钢筋材料堆放区的钢筋铭牌未收集齐全； 4. 施工组织设计报审表无审批日期，内容无法指导现场施工，建议重新编制； 5. 未见施工现场相关质量管理体系； 6. 未提供3#楼防水施工单位资质及主要施工人员岗位证书； 7. 未提供3#楼防水材料进场验收记录； 8. 施工日志3#楼无记录人签字； 9. 3#楼地下防水施工日期与材料报验日期不符合； 10. 监理单位未提供总监法人授权书，质量承诺书无日期； 11. 未提供3#楼地基防水施工监理旁站记录。
			安全方面	河南亚太建设有限公司： 1. 变幅钢丝绳有断丝现象； 2. 主卷扬机钢丝绳排绳轮磨损严重； 3. 顶升平台一侧拉杆端固定不规范； 4. 顶升平台一侧横梁固定销轴无开口销； 5. 主卷扬液压制动器底部固定销无开口销； 6. 力矩限制器缺少一个限位开关； 7. 建设单位未提供危险性较大的分部分项工程清单； 8. 建设单位未提供安全防护及文明措施费用清单； 9. 基坑未提供相关设计论证，未委托相应资质单位对基坑进行检测； 10. 监理单位未提供安全监理内容的监理规划和监理实施细则； 11. 监理单位未对危险性较大分部分项工程安全验收； 12. 进出建筑物未设置标准安全通道； 13. 基坑支护未组织相关专家进行论证； 14. 外脚手架搭设未按规定进行（大横杆断档、小横杆缺少），安全网未进行满封； 15. 卸料平台未编制专项施工方案，未对平台进行验收； 16. 楼层临边、楼梯边、地库顶板未搭设临边防护； 17. 满堂架搭设个别立杆搭设不规范，模板支撑禁与外架连接； 18. 临时消防用水未按照GB50720-2011布设； 19. 项目部安全员配备数量缺少，且有人不在现场，信号司索工无证操作； 20. 未提供悬挑式脚手架施工方案； 21. 临时用电方案编制不符且编制人员不具备编制资格。