

青海省交通建设管理有限公司文件

青交建综〔2021〕96号

青海省交通建设管理有限公司 关于印发《2021年公路重点建设项目 第一次综合检查方案》的通知

公司各部门、各项目办：

为保证2021年公路重点建设项目开好局、起好步，稳步推进公路重点建设项目开复工工作，确保圆满完成2021年主要工作目标任务，根据集团公司总体要求，经公司研究决定，从5月12日开始，对公司所属重点建设项目进行综合检查，现将检查方案印发给你们，请严格按照该方案做好配合工作。

青海省交通建设管理有限公司

2021年5月10日



青海省交通建设管理有限公司

2021 年公路重点建设项目第一次综合检查方案

为贯彻落实省委、省政府、省交通运输厅和省交控集团推动重点交通建设项目开复工安排部署，稳步推进公路重点建设项目全面复工复产，确保 2021 年主要工作任务得到有效落实，进一步督促公司各项目管理办公室落实现场管理主体责任，深入查找项目建设管理中存在的不足和薄弱环节，及时发现和纠正履职尽责中的突出问题，积极营造公司项目建设管理良好氛围，促进公司建设管理工作稳步提升。根据集团公司总体要求，经公司研究决定，从 5 月 12 日开始，对公司重点建设项目进行综合检查，现结合实际情况制定如下方案。

一、检查分组

第一检查组

组 长：	马小军	党委书记、执行董事
副组长：	罗风全	党委委员、纪委书记
成 员：	白 卿	经理层临时协助负责人
	马生云	综合事务部部长
	李星星	建设管理部副部长(联系人)
	朱文琮	纪检室临时协助负责人
	李玉雄	财务管理部职员
	王惠萍	建设管理部职员

胡俊杰	技术管理部职员
史永青	安全监管部职员
张伟强	前期工作部职员
乔凤君	党群工作部职员
殷满智	综合事务部职员
胡 坤	尖共项目办主任
王庆龄	祁大项目办主任
周 峰	浪红项目办副主任
检测单位:	扁门技术服务单位

第二检查组

组 长:	马小军	党委书记、执行董事
副组长:	刘振伟	同赛指挥部指挥长
成 员:	韩生虎	安全与应急管理部部长
	常海龙	人力资源部临时负责人
	王海玲	财务管理部职员
	李建荣	建设管理部职员(联系人)
	孙小雷	技术管理部职员
	李国顺	前期工作部职员
	汪倩倩	综合事务部职员
	杨 照	人力资源部职员
	袁晓伟	南东延项目办主任
	张丹峰	宁克项目办副主任

李 刚 盘大项目办副主任

蒋后春 同西项目办主任

检测单位：湖南中大试验室

第三检查组：

组 长：张虎发 党委委员、副总经理(主持经理层工作)

副组长：郭东锋 党委委员、副总经理

成 员：郭继明 党群工作部部长

郭 海 技术管理部副部长

祁晓玲 财务管理部职员

马 渊 建设管理部职员(联系人)

咸淑英 安全监管部职员

韩德忠 前期工作部职员

刘静恒 综合事务部职员

沈建青 乐化项目办主任

韩海军 乐平项目办主任

刘宝元 夏同项目办副主任

马玉祥 官哈项目办副主任

检测单位：南东延中心试验室

第四检查组：

组 长：张虎发 党委委员、副总经理(主持经理层工作)

副组长：陈红伟 经理层临时协助负责人

成 员：张学强 技术管理部临时负责人

王 剑	安全与应急管理部副部长
逯登果	前期工作部副部长
张晓丽	建设管理部职员(联系人)
赵生青	纪检室职员
钟娜娜	综合事务部职员
李 娜	财务管理部职员
周文婕	党群工作部职员
王发平	G227 项目办主任
巨正祥	扁门项目办主任
李国全	西互项目办副主任

检测单位：克门第三方技术服务单位

检查组在开展检查的同时，公司将委托第三方技术服务单位对重点建设项目实体工程及原材料质量进行抽检。检查组各成员要严格按照各自职责，扎实做好监督检查和问题汇总整理工作(检查具体情况汇总整理后报送至建设管理部每组联系人)。

二、检查项目

第一组：西互、南东延、G227 项目；

第二组：乐平、乐化、官哈(金源隧道)、浪红项目；

第三组：宁克、克门、扁门、盘大、祁大项目；

第四组：尖共、马康支线、夏同、同西项目。

三、时间安排

总体时间：5 月 12 日-5 月 27 日，如遇特殊情况，检查时间

根据实际顺延或调整。

第一组：5月12日-13日检查西互项目，5月14日、17日检查南东延项目，5月18日-19日检查G227项目；

第二组：5月17日检查乐平项目，5月18日-19日检查乐化、官哈项目，5月20日检查浪红项目；

第三组：5月17日-18日检查克门、宁克项目，5月19日-21日检查扁门项目，5月24日-25日检查盘大项目，5月26日-27日检查祁大项目；

第四组：5月12日-13日检查尖共、马康项目，5月14日-15日检查同西、夏同项目。

四、检查内容

(一)复工复产部署情况。复工方案编制及审批情况、劳务人员返岗到位情况、各参建单位管理人员、主要机械设备履约情况、生产物资准备情况、疫情防控常态化工作及防疫物资储备情况、复工后项目进展情况，以及后续工作计划情况。

(二)项目建设及管控情况。项目建设管理制度落实及专项活动开展情况，省交通运输厅、省交控集团、省交通工程技术服务中心和省交建公司综合检查问题整改情况，项目质量(含工程实体)、安全、进度、环保、资金、农民工、设计变更、党风廉政建设等方面管控情况。

(三)工程实体质量

本次工程实体质量委托第三方检测单位进行检测，检查内

容、抽检指标及频率，按照《公路工程质量检验评定标准》、交通运输部《公路水运建设工程质量安全督查办法》（交安监发〔2016〕86号）等相关规范、标准、办法的频率及评定要求，重点对各参建单位主要实体工程、进场材料、试验检测数据等进行抽检，全面核查工程质量。

五、检查工作的方式方法

检查组通过听取汇报、查阅资料、实地检查、现场反馈等方式开展检查工作，做到发现问题、找出症结、举一反三、督促整改。深入一线了解各项部署工作的进展情况，提出改进工作的意见建议，协调解决项目建设中存在的困难问题，督促抓好工作落实。

六、工作要求

（一）检查期间，全体人员严格遵守中央八项规定精神，严格遵守各项廉政规定和工作纪律，统一安排乘坐车辆，不得铺张浪费，食宿标准严格按照公司规定执行。

（二）检查组要认真对照检查内容，全面开展综合检查工作，仔细梳理检查中发现的问题和不足，及时汇总上报。此次综合检查结果将作为项目公司、项目办年度考核重要依据，同时作为各参建单位信用评价的评分依据，各参建单位要高度重视，全力配合开展检查。

（三）综合检查工作结束后，各检查组及时将形成书面检查情况报告报公司建设管理部，由公司建设管理部整理形成通报后提

交公司总经理办公会研究。

附件：1. 2021 年公路重点建设项目第一次综合检查分组表
2. 青海省交通建设管理有限公司检查表

附件1:

2021年公路重点建设项目第一次综合检查分组表

检查组	组长	副组长	外业人员	内业人员	检查项目	检查时间	备注
第一组	马小军	罗凤全 白卿	* 罗凤全 白卿 马生云 胡坤	李星雄 史永青 乔凤君 王庆龄 检测单位: 扁门技术服务单位	西互项目	5.12-5.13	8家单位, 项目办1家, 施工3家, 监理2家, 第三方2家
				李玉雄 张伟强 殷满智 周峰	南东延项目	5.14、5.17	9家单位, 项目办1家, 施工4家, 监理2家, 第三方2家
				检测单位: 扁门技术服务单位	G227项目	5.18-5.19	10家单位, 项目办1家, 施工5家, 监理2家, 第三方2家
第二组	马小军	刘振伟	刘振伟 韩生虎 袁晓伟	常海龙 李建荣 张丹峰 王海玲 检测单位: 湖南中大试验室	乐平项目	5.17	4家单位, 项目办1家, 施工2家, 监理1家
				孙小雷 汪倩倩 李刚	乐化项目	5.18-5.19	8家单位, 项目办1家, 施工6家, 监理1家
				李刚	官哈项目		3家单位, 项目办1家, 施工1家, 监理1家
				检测单位: 湖南中大试验室	浪红项目	5.20	3家单位, 项目办1家, 施工1家, 监理1家
第三组	张虎发	郭东锋	郭东锋 沈建青 韩海军	郭继明 咸淑英 刘静恒 刘宝元 检测单位: 南东延中心试验室	宁克项目	5.17-5.18	5家单位, 项目办1家, 施工2家, 监理1家, 第三方1家
				祁晓玲 郭海 马祥 刘宝元 检测单位: 南东延中心试验室	克门项目		3家单位, 施工1家, 监理1家, 第三方1家
				检测单位: 南东延中心试验室	扁门项目	5.19-5.21	14家单位, 项目办1家, 施工8家, 监理4家, 第三方1家
					盘大项目	5.24-5.25	7家单位, 项目办1家, 施工3家, 监理2家, 第三方1家
					祁大项目	5.26-5.27	6家单位, 项目办1家, 施工3家, 监理1家, 第三方1家
第四组	张虎发	陈红伟	陈红伟 张学强 巨正祥	逮登果 王剑 李国全 检测单位: 克门第三方技术服务	尖共项目	5.12-5.13	5家单位, 项目办1家, 施工2家, 监理1家, 第三方1家
				李娜 张晓丽 王发平 周文婕	马康支线		2家单位, 施工1家, 监理1家
				检测单位: 克门第三方技术服务	夏同项目	5.14-5.15	5家单位, 项目办1家, 施工2家, 监理1家, 第三方1家
					同西项目		4家单位, 项目办1家, 施工2家, 监理1家

青海省交通建设管理有限公司检查表（项目办）

项目名称:

检查时间:

检查项目	序号	检查内容及工作要求	检查人员
基础管理	1	项目办管理机构建立、人员分工及职责划分情况	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	2	各项管理制度、项目管理规划、责任书等建立、签订情况	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	3	集团公司、省交建公司各类会议精神、文件传达学习情况	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智
	4	疫情防控常态化工作安排部署情况	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
合同管理	5	复工后各参建单位主要人员、设备履约及核备情况	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	6	零号清单复核调整完成情况	胡俊杰 李国全 孙小雷 郭 海
	7	项目主要管理人员考勤、请销假等落实情况	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智
	8	参建单位人员变更手续履行情况	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
	9	设计变更立项、工程量复核等情况	胡俊杰 李国全 孙小雷 郭 海
质量管理	10	本年度专项检查工作、质量通病治理、品质工程创建等计划编制情况	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰

	11	省交通运输厅、交控集团及交建公司质量、安全检查问题整改核查情况	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	12	2020 年实体工程完成回访、复核情况	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	13	本年度已进场材料（含冬季备料）、设备抽查情况	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	14	安排部署项目复工会议召开及满足复工条件核查情况	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
安全生产管理	15	安排部署本年度安全生产工作情况	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	16	复工前各施工现场、场站、驻地安全检查及整改落实情况	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑
	17	安全生产各类专项活动专项检查、隐患排查与治理落实情况	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	18	安全生产专项费用、安全报表、安全管理台账资料	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑

青海省交通建设管理有限公司检查表（项目办）

项目名称:

检查时间:

进度管理	19	本年度（季、月阶段）工程进度工作计划编制情况	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
	20	按照公司规定的期限进行开、复工	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	21	合理安排转序、交工检测、交工验收	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
费用管理	22	工程变更单价套用、工程变更数量核实、工程变更支付等情况	胡俊杰 李国全 孙小雷 郭 海
	23	工程变更自查、价款结算、费用控制、日常资金管理及其他	胡俊杰 李国全 孙小雷 郭 海
	24	农民工工资发放、农民工工资专用账户、农民工工资保证金等资金使用情况	赵生青 周文婕 郭继明 常海龙
	25	履约保证金、质量保证金存贮及使用情况	李玉雄 李 娜 王海玲 祁晓玲
生态环境 保护	26	集团生态环境保护专项督查问题整改核实情况	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	27	落实“一岗双责”、制度、措施、预案、指南、环水保批文、方案及执行情况	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺
	28	各参建单位办理料场、驻地、取弃土场、弃渣场等临时用地手续核备情况	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺

党风廉政 建设	29	学习传达集团公司、省交建公司廉政工作会议精神和廉政警示教育会精神情况	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
	30	本年度党建及党风廉政建设工作计划编制情况	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
	31	项目复工前廉政谈话工作开展情况	赵生青 周文婕 郭继明 常海龙
	32	党风廉政建设责任书签订及制度建设情况	赵生青 周文婕 郭继明 常海龙
	33	项目办廉政信箱、举报电话设立情况	赵生青 周文婕 郭继明 常海龙

青海省交通建设管理有限公司检查表（监理单位）

项目名称:

监理单位:

合同号:

检查时间:

检查项目	序号	检查内容及工作要求	检查人员
人员履约情况	1	对照合同文件及现场工作实际对监理各类人员进行履约检查	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
工程进度	2	对施工单位上报的施工组织设计、总进度计划、年度、月度及旬计划审批情况	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	3	严格要求施工单位按照合理工期进行施工，及时发现施工单位实际进度与计划进度偏差并指令调整	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
	4	按规定签发开工、停工、复工指令	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	5	工期变更和延误按规定审查	胡俊杰 李国全 孙小雷 郭 海
工程质量	6	落实工程质量责任制，如实填报工程质量责任登记表	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	7	建立健全质量保证体系，监理人员准确掌握设计文件及规范	胡俊杰 李国全 孙小雷 郭 海
	8	认真履行监理合同和监理职责，单位工程（分部和分项工程）开工、主要材料和设备准入、工序施工工艺审查、工序验收等制度落实情况	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
	9	建立抽检台账，及时对复工项目进场原材（备料）、实体工程进行抽检	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春

	10	及时审核签认专项施工技术方案	胡俊杰 李国全 孙小雷 郭 海
	11	建立质量检查档案制度	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	12	监理指令闭合	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	13	根据复工情况，对监理工作大纲和监理工作细则进行及时修改完善	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	14	对施工单位上报的各类方案、复工前问题等核查、审批情况	胡俊杰 李国全 孙小雷 郭 海
	15	建立质量通病管控措施、完善品质工程、标杆工程推进制度和措施	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
	16	省交通运输厅、交控集团及交建公司各类检查问题整改核查情况	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智

青海省交通建设管理有限公司检查表（监理单位）

项目名称:

监理单位:

合同号:

检查时间:

检查项目	序号	检查内容及工作要求	检查情况 说明
安全生产	17	组织学习安全生产事故警示教育情况	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	18	复工前安全生产监理工作计划、培训计划等编制情况	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	19	各类制度、安全技术方案核查、审批及安全生产组织机构建立更新情况	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑
	20	落实安全生产技术交底工作开展情况	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑
	21	施工单位安全生产费使用核实情况	李玉雄 李 娜 王海玲 祁晓玲
	22	对施工单位安全生产隐患排查整改、各项安全生产技术方案等核查审批情况	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	23	安全生产目标责任书签订情况	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑
党建和党风	24	学习传达集团公司、省交建公司廉政工作会议精神和廉政警示教育会精神	赵生青 周文婕 郭继明 常海龙
廉政建设	25	党建和党风廉政建设相关制度制定、组织机构建立、责任书签订、自查自纠等情况	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜

	26	是否有介绍施工队伍和材料、设备供应商及“吃、拿、卡、要、报”等违反廉政行为，对施工单位廉政检查及谈心谈话记录等情况	赵生青 周文婕 郭继明 常海龙
	27	复工后制定了党建和党风廉政建设工作计划，明确具体活动时间、方式和内容	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
	28	有廉政监督员、设置举报箱、举报电话、廉政公示牌	赵生青 周文婕 郭继明 常海龙
合同管理	29	对施工单位主要人员、设备考勤落实情况	李星星 赵生青 刘静恒 杨 照
	30	按规定对施工单位材料采购计划上报进行审查/审批	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
	31	及时发现、处理或上报施工单位违规分包	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	32	及时处理设计变更立项、工程量核查、费用审核等工作	胡俊杰 李国全 孙小雷 郭 海
	33	擅自撤换进场人员、机械设备	李星星 李国全 马 渊 李建荣

青海省交通建设管理有限公司检查表（监理单位）

项目名称:

监理单位:

合同号:

检查时间:

内业管理	34	监理内业档案、资料、图表及时归档或上墙，完整、规范、真实、正确、清楚	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	35	监理（含总监及其代表）日志、旁站记录及时、规范	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	36	月报、季报上报及时、准确、全面	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	37	工地例会按时召开，记录齐全，及时发送或传达	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
资金管理	38	工程计量及时，实行现场复核，计量时无超前支付或重支、漏支现象，建立健全支付变更台账	李玉雄 李 娜 王海玲 祁晓玲
	39	工程变更造价审核依据资料完整，严格控制套用单价定额标准	胡俊杰 李国全 孙小雷 郭 海
	40	工程索赔依据完整、准确，及时审查、严格控制	胡俊杰 李国全 孙小雷 郭 海
农民工工资	41	建立健全农民工工资检查记录台账，协调解决农民工工资的具体措施情况	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智
	42	设立协调解决拖欠农民工工资举报渠道（如：举报电话、监督告示牌等）	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智
	43	及时协调解决拖欠农民工工资、工程款的问题	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智

	44	协调解决农民工因工资问题上访、信访	赵生青 周文婕 郭继明 常海龙
	45	对农民工工资发放、核查等监管情况	李玉雄 李 娜 王海玲 祁晓玲
十、环境保护管理	46	审查施工组织设计是否按新《环境保护法》及地方法规要求制定环境保护措施及应急预案	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺
	47	建立健全环保管理体系机构	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺
	48	有环保专题会议或有会议记录，建立台帐的	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺
	49	有环保检查记录、监理指令	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺

青海省交通建设管理有限公司检查表（施工单位）

项目名称:

施工单位名称:

合同号:

检查时间:

检查项目	序号	检查内容	检查情况说明
疫情防控	1	项目参建人员到地方政府防疫部门报备情况，是否符合开工条件。	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
	2	建立健全疫情防控应急预案情况，方案及具体措施是否具体、切实可行。	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
	3	项目疫情防控组织机构建立情况。	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
	4	建立疫情防控工作管理制度情况，工作制度是否具体、切合实际。	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
	5	外省务工人员隔离资料、实名登记资料是否健全、真实、可靠。	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
	6	防疫物资储备与务工人员数量是否匹配，物资缺乏是否充足。	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
	7	防疫物资储存是否符合安全标准。	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
	8	是否有效落实施工现场、生活区、办公区、机械设备等消毒杀菌。	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
	9	施工现场防疫措施是否落实到位、规范。	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜

青海省交通建设管理有限公司检查表（施工单位）

项目名称:

施工单位名称:

合同号:

检查时间:

检查项目	序号	检查内容	检查情况说明
质量管理体系	1	复工专项方案编制及报批情况	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
	2	复工前实体工程质量、施工现场、场站核查情况，能否满足复工条件	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	3	各项质量管理制度、组织机构更新，上墙公示情况，并有“三检”制度，有实施台账	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	4	本年度开展品质工程创建、质量通病专项治理等专项活动工作计划制定情况	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	5	本年度计划推广标杆工程、微创新、先进设备、工艺工法计划及落实情况	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
	6	首件工程认可制、原材料准入制、重要设备准入制、检查通报整改闭合制等制度落实情况	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	7	质量管理人员按合同文件全面到位，签订了各级质量责任书，责任及分工明确。	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
	8	《青海省公路建设管理指南》宣贯计划及落实情况	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	9	执行发包人及监理指令到位，回复及时。	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
现场质量控制	10	总体及年度施工组织设计完善、规范，及时报批各类工程开工报告，并层层进行技术交底。	李星星 李国全 马 渊 李建荣

	11	进场原材自检台账及自检工作开展情况，工程质量检查项目符合检评标准要求。	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
	12	严格执行技术标准、规范、规程及《施工标准化 管理指南》，规范施工，保证质量；发生质量问题 及时整改。	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	13	省交通运输厅、省交控集团、技术服务中心及省 交建公司督查整改情况。	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智
质量保证资料	14	首件工程及各类工序自检、试验等资料规范、内 容齐全、数据准确、及时整理组卷，每月计量支 付前及时上报，确保与工程同步。	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春

青海省交通建设管理有限公司检查表（施工单位）

项目名称： 施工单位名称： 合同号： 检查时间：

检查项目	序号	检查内容	检查情况说明
安全管理体系	1	复工前施工现场、场站、驻地等安全隐患排查及整改情况	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	2	各项安全管理制度建立更新情况，各类安全专项技术方案（作业机械化、自动化、），（防护设施工 具化、定型化）安全操作规程、安全应急预案及 安全保证措施及首件安全防护设施示范制落实情 况	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	3	安全作业指导书编制及安全生产责任书签订情况	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	4	执行业主及监理指令得力，对存在问题整改、回 复及时	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
管理机构设置	5	按《安全生产法》及有关规定设置健全的组织机 构、配备了专职安全管理人员，责任明确、措施 落实到位	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑
	6	安全管理人员按合同文件全面到位，持证齐全并 符合要求，责任及分工明确	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑
安全生产教育	7	安全生产事故警示教育工作开展情况	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑
	8	本年度开展安全生产教育培训工作计划	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑

	9	对参建人员进行三级安全教育，并进行岗前安全教育及安全技术交底	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	10	复工前特种作业人员培训及持证上岗情况，开展应急演练专业培训情况	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	11	新技术、新工艺或新设备、新材料使用前必须对有关人员进行专门安全教育和培训	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
安全生产管理	12	依法按规定办理参建人员工伤、意外伤害等保险，进场人员与参保人员匹配情况	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	13	复工前施工组织设计、专项施工方案、安全技术措施落实情况	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑
	14	施工现场规范、且有明显的安全标志及警示、宣传标牌。	胡 坤 巨正祥 韩海军 袁晓伟
	15	按规定做好安全生产日志，且记录及时、真实、规范、完善，无涂改、补记现象。	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑
	16	严格执行安全操作规程及《施工标准化管理指南》，规范施工，安全生产；发生安全事故及时上报，对存在问题及时整改。	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑
	17	深入开展“平安工地”创建达标活动，并进行检查考核。	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	18	本年度安全生产费用使用计划，台账健全，专款专用并保证足额投入。	史永青 王 剑 咸淑英 张丹峰
	19	建立与保通单位的连席制度，共同保障主便道畅通。	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑

内业资料	20	施工安全台账、隐患整改记录及检查考核等资料 规范、齐全、完整，资料上报及时。	周 峰 马玉祥 李 刚 王 剑
------	----	---	--------------------

青海省交通建设管理有限公司检查表（施工单位）

项目名称:

施工单位名称:

合同号:

检查时间:

检查项目	序号	检查内容	检查情况说明
进度管理体系	1	建立健全和完善各项进度管理制度，制定专项施工方案及进度、工期保证措施，形象进度图表上墙公示。	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	2	编制了总体、关键工程进度计划及 2021 年、季、月实施性进度计划并经监理工程师审批。	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	3	执行发包人及监理指令到位，回复及时。	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
现场进度管理	4	按合同文件规定和监理工程师审核批准的工期计划，做好人、材机等资源配置。	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	5	施工组织设计的进度管理和工期保证措施到位、有针对性，及时报批各类工程开工报告及进度计划。	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
	6	原材料试验、准入等前期工作及时、到位，不影响工程顺利实施。	王庆龄 王发平 马玉祥 张丹峰
	7	编制和建立工程进度控制图、形象进度图、工程进度统计表。	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	8	计划落实到位，若与实际进度发生偏差及时调整，对滞后工程的原因分析透彻、责任落实到位、采取措施得力。	李星星 李国全 马 渊 李建荣
	9	承包人劳务队、班组间开展专项劳动竞赛活动。	汪倩倩 朱文琼

			刘静恒 殷满智
	10	全面完成建设单位或项目办确定的年度计划和阶段进度计划目标。	李星星 李国全 马 渊 李建荣
资料	11	施工进度管理资料规范、齐全、完整，与工程进度同步。	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	12	按规定和要求及时整理、上报进度管理、报表等资料。	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春

青海省交通建设管理有限公司检查表（施工单位）

项目名称: 施工单位名称: 合同号: 检查时间:

检查项目	序号	检查内容	检查情况说明
管理体系	1	建立健全环保管理制度，措施具体，包括节能措施。	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺
	2	建立健全各管理机构，配备专职人员，编制环境保护作业指导书。	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺
环境保护	4	复工前环水保存在问题排查及整改情况	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺
	3	生态环保警示教育会宣贯及集团公司环保专项督查问题整改情况	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺
	5	临时用地征用手续、资料，办理齐全。	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺
	6	严格执行国家法律、法规、规章及《青海省公路建设生态环境保护技术指南》的有关规定，环保措施落实到位。	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺
	7	驻地及施工现场环保标志、标牌醒目、规范、齐全。	胡 坤 巨正祥 韩海军 袁晓伟
	8	砂石料场、拌和场、预制等场地污水处理系统完善，防尘设施到位。拌合场、预制场等临时用地及时整修、恢复。	胡 坤 巨正祥 韩海军 袁晓伟
	9	施工过程中未造成水污染、大气污染、非施工范	胡 坤 巨正祥

		围植被破坏，未捕杀野生动物。	韩海军 袁晓伟
	10	主体工程、附属工程及时进行生态恢复。	胡 坤 巨正祥 韩海军 袁晓伟
	11	临时驻地、施工现场垃圾入箱或处理及时、干净整洁。	胡 坤 巨正祥 韩海军 袁晓伟
	12	建筑材料、构件、料具按总平面布局规范、分类、整齐堆放，挂牌标示清楚。	胡 坤 巨正祥 韩海军 袁晓伟
	13	工地场地布局规范、硬化到位，便道设置规范、畅通。	胡 坤 巨正祥 韩海军 袁晓伟
	14	自觉接受环（水）保监理（管家）的各类环（水）保检查问题的整改落实到位。	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺
内业资料	15	本年度环水保培训计划、环保交底及施工环保管理资料规范、齐全、完整，与工程实施同步；按规定和要求及时整理、上报环保管理、报表等资料。	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺

青海省交通建设管理有限公司检查表（施工单位）

项目名称:

施工单位名称:

合同号:

检查时间:

检查项目	序号	检查内容	检查情况说明
管理体系	1	建立健全综合管理制度，组织机构健全，分工明确	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智
	2	落实施工班组标准化管理，有培训、有考核、有奖惩	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智
	3	现场管理及施工人员必须佩带上岗证(胸卡)和全防护用品，提倡统一着装	胡 坤 巨正祥 韩海军 袁晓伟
合同管理	4	按规定签订劳务合同和机械设备租赁合同	赵生青 周文婕 郭继明 常海龙
	5	主要人员、机械设备、试验仪器履约情况	李星星 赵生青 刘静恒 杨 照
	6	严格图纸现场核查及工程变更、计量支付程序，上报变更、计量支付文件规范、准确、完整，资金管理规范、上报及时	胡俊杰 李国全 孙小雷 郭 海
外部协调	7	积极协调沿线地方政府相关部门，妥善解决因公路建设引起的矛盾纠纷，做好民族团结进步创建工作	张伟强 逯登果 韩德忠 李国顺
农民工管理	8	建立健全农民工管理制度（管理办法、协调机制、防欠机制等）、开设三方监管的农民工工资专用账	李玉雄 李 娜 王海玲 祁晓玲

		户并到项目所在地人力资源社会保障部门报备,及时足额缴纳农民工工资保证金	
	9	落实农民工实名制管理制度。建立健全农民工实名制管理台账 (“花名册” “考勤册” “工资册” 等) 内容具体详实, 建立农民工工资支付台账, 详细载明工资明细、支付方式等内容	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智
	10	加强劳务队伍及人员的岗前教育培训, 对从事特定高风险作业的农民工需进行专项培训, 并持证上岗。制定对农民工进行职业技能、安全生产、劳动保护等培训工作计划	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智
	11	成立农民工工会组织, 办理农民工维权卡, 为农民工办理工伤保险、团体意外险等保险, 台账资料齐全详实。改善农民工居住环境, 保障农民工日常生活和安全卫生权益	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智
	12	按规定和承诺及时支付农民工工资、机械设备租赁费、材料费等, 确保施工队伍及农民工队伍的稳定。公开、公布举报电话, 畅通投诉渠道	汪倩倩 朱文琮 刘静恒 殷满智
资金管理	13	财务管理制度是否健全, 财务人员是否按照合同约定到位	李玉雄 李 娜 王海玲 祁晓玲
	14	财务管理台账是否完备, 计量支付是否与工程实际相符	李玉雄 李 娜 王海玲 祁晓玲

	15	是否专款专用，是否存在挪用工程价款的情况，流动资金是否满足工程建设需要	李玉雄 李 娜 王海玲 祁晓玲
党建和党风廉政建设	16	复工后制定了党建工作计划，明确具体活动时间、方式和内容	乔凤君 郭继明 杨 照 钟娜娜
	17	学习传达集团公司、省交建公司廉政工作会议精神 和廉政警示教育会精神	赵生青 周文婕 郭继明 常海龙
	18	层层签订廉政责任书或承诺书，管理措施落实到位	赵生青 周文婕 郭继明 常海龙
	19	严格执行国家法律、法规、规章及《廉政合同》的有关规定，不得发生不廉洁行为，对存在问题及时整改	赵生青 周文婕 郭继明 常海龙
档案管理	20	各类管理台账、记录、存在问题整改记录及检查考核等资料规范、齐全、完整。	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春
	21	按规定和要求及时整理、归档、上报、提交有关材料、报表、信息等。	王惠萍 张晓丽 刘宝元 蒋后春

