

总工办通知

[2018]12号

关于6月份进行危大工程专项检查的通知

各部室：

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》已于2018年6月1日起施行。目前公司在监工程涉及较多危大项目施工，为扫除安全隐患，降低安全管理风险，总工办拟定6月份开展危大项目安全监理工作专项检查。具体安排如下：

一、时间安排：2018年6月14日至6月28日

二、人员安排：总工、总助

三、监理部准备时间：2018年6月11日至6月12日（各监理部针对目前工程情况不迟于6月12日前将危大项目名称、部位清单上报总工办备案）

四、检查内容：

1、专项施工方案的编审

(1) 结合危大工程管理办法，审查项目危大工程清单，核查清单是否有遗漏，须专家论证是否注明，专家是否市库专家。

(2) 总分包签章、单位技术负责人、注册人员签章是否符合要求。

- 2、专项监理实施细则的编审。
- 3、施工单位安全技术交底记录、监理部内部交底记录。
- 4、方案实施情况的现场对比检查。
- 5、安全保证措施的验收记录及阶段验收记录情况。

五、检查形式：监理部自查的基础上公司抽查，抽查采取两种形式，一是项目部按公司要求上报指定资料，二是公司组织现场符合性检查。

六、处罚规定：

- 1、遗漏危大专项方案的；
- 2、方案应专家论证而未论证的；
- 3、方案编审程序不符合（一般、重大不符合）；
- 4、监理实施细则未编审；
- 5、现场验收有问题（一般、重大问题）；
- 6、监理交底或责任分工不明确、存在问题的。

存在以上所列事项的，按照公司《项目监理部安全生产管理不合格项处罚规定 YJL—B—W015》及《在监工程项目总监负责人安全生产管理处罚办法 YJL—B—W016》相关规定给予处罚。

附：2018年6月份专项检查用表

总工办

2018年06月07日

2018年6月份专项检查用表

序号	检查项目	检查项目条款要求	检查结果			备注
			符合	一般不符合	严重不符合	
1	专项施工方案的编审	危大项目工程清单是否建立				
		危大项目清单内容是否齐全				
		需专家论证的专项方案是否论证				
		方案论证签字专家是否市库专家				
		专项方案总分包签章是否齐全				
		专项方案施工单位技术负责人、项目经理等注册人员签章是否齐全				
2	专项监理实施细则的编审	专项监理实施细则是否编制				
		专项监理实施细则是否经由总监审批				
		专项监理实施细则是否有针对性				
3	施工单位安全技术交底记录	监理部是否备存				
		交底记录是否交底至工人，是否有签字，是否一人代签				
4	监理部内部交底记录	是否有交底记录				
		交底记录内容是否齐全				
		责任分工是否明确				
5	方案实施情况	现场实施是否与方案要求相符				
6	验收情况	安全保证措施是否有验收记录				
		阶段、节点是否有验收记录				