

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-019

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于 2018 年 10 月 31 日建设单位检查组检查问题整改事宜

内容：2018 年 10 月 31 日，建设单位集团公司安全质量管理部检查组来项目对现场和资料进行检查，现将检查情况通知单发给你单位项目部，要求你单位项目部立即组织人员按照通知单要求进行整改。

此通知单要求 2018 年 11 月 09 日前完成回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：徐有全

日期：2018 年 11 月 02 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。

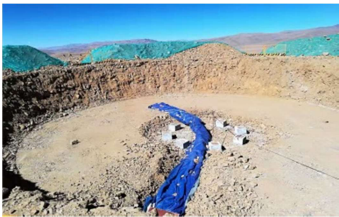
安全生产监督检查情况通知单

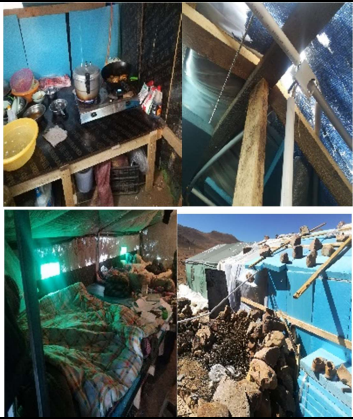
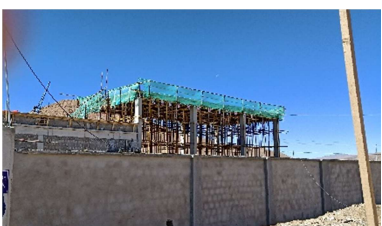
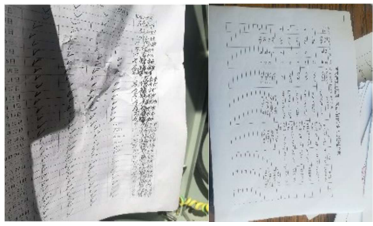
编号:

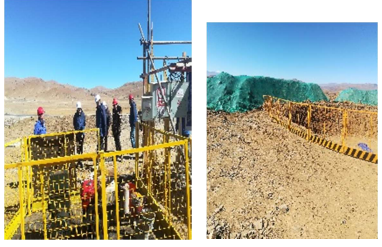
项目名称	北控风电西藏措美项目		
检查日期	2018.10.31—11.01	检查类型	安全质量宣贯与检查
检查人	邹家龙 梁建勇 孔得文	所在部门	北控清洁能源集团、北控风电
陪同检查人员	荆素亮、边亚南	所在单位	北控风电
一、检查情况总体评价			
总体管理情况评价	安全质量基本受控	风险程度	一般
亟需加强事项	1、加强工程资料的规范性和完整性，问题单等需要形成闭环管理。 2、加强现场分部分项施工的安全管控、人员管控。 3、重点做好冬季施工的安全、质量管控		
二、现场亮点展示			
序号	现场亮点描述	亮点照片	备注
1	贵州电建项目部制作曝光榜和光荣榜		
2	贵州电建员工三级安全教育采用 PPT 课件，形象生动		
3	升压站现场部分警示标牌采用汉、藏双语		
4	贵州电建项目部职责上墙，电茶炉同时制作了标识牌、安全操作规程及节约用水标识牌		

5	贵州电建积极开展各种应急演练（高原反应、消防等）	 	
6	贵州电建现场项目部应急物资配置到位，安全帽制式摆放	 	

二、问题清单

序号	问题描述	整改要求	风险等级	实例图片	责任单位
1	抽查现场 110kV 开关站 GIS 室高支模（图号：TST-BA-18081S-T0201-05）施工方案未开展专家论证，不符合住建部【2018】37 号文《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条要求	按照要求补充措施并开展后评估	高		措美项目部
2	升压站综合楼脚手架上下楼梯违规搭设，连墙件稀少（整栋楼南侧仅有 1 个拉结），安全网破损，不符合 JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5.2.8；9.0.12 要求	按照规范要求完善整改，确保安全	高		措美项目部
3	抽查升压站现场综合楼南侧两个物料平台搭设不规范，严禁与脚手架相连，应单独计算并设置“当心坠落”“严禁高空抛物”和限重牌	按照要求完善	高		措美项目部
4	抽查施工现场 2018 年 10 月 6 日 F25#风机基础砼预埋件有缺陷；监理单位未及时给施工单位发送专项整改联系单	按照要求发送专项整改联系单，并监督整改	中		措美项目部

5	升压站现场物料（木枋等）摆放混乱，灭火器配置较少，未设置“当心火灾”“严禁吸烟”等安全标识	按照公司《风电工程安全文明施工标准化手册》《建设工程项目管理规定》2.11；6.2 整改	低		措美项目部
6	抽查开关站临建工棚，工棚内照明分线盒损坏、工棚内床铺为通铺、采用液化气罐在工棚内做饭，工棚采用泡沫板、塑料布遮盖，且工棚门口有大量烟头	按照北控风电BKFD-3AZ007-2018《风电工程建设安全文明施工标准化手册》3.3 条临建施工要求和3.16 条食堂管理整改	高		措美项目部
7	抽查现场 110kV 开关站建筑物内有人住宿，不符合国务院令 393 号《建设工程安全生产管理条例》第二十九条	按照《建设工程安全生产管理条例》第二十九条要求，整改完善	中		措美项目部
8	抽查开关站门口消防沙池，消防沙池已损坏，沙池内有杂物	按照北控风电BKFD-3AZ007-2018《风电工程建设安全文明施工标准化手册》2.10 和 GB50720-2011《施工现场消防安全技术规范》6.4.2 条规定做好消防设施的维护工作	中		措美项目部
9	抽查现场 110kV 开关站施工用的“鸡公吊”未能提供合格证、报审资料，现场验收记录	按照要求完善	中		措美项目部
10	抽查开关站配电箱（编号：PD-01）维护人员为万福林，查贵州电建特种作业人员管理台账无此人	特种作业人员（电工）需持证上岗	中		措美项目部

11	抽查开关站内切割机电源开关,开关下口直接接电源插头,且开关无漏保	按照 BKFD-3AZ007-2018《风电工程建设安全文明施工标准化手册》2.3条临时电源要求完善	低		措美项目部
12	检查开关站临时用电柴油发电机组安全设施,现场无明显防火警示标志。抽查#25机位现场安全防护措施,现场仅悬挂一个“当心坑洞”警示标牌	按照 GB50720-2011《施工现场消防安全技术规范》6.4.1条规定重点防火区域设置防火警示标志;现场需增加汉、藏双文警示标语如“当心滑跌”、“禁止外人入内”、“禁止烟火”	低		措美项目部
13	抽查监理单位:常州正衡电力工程监理有限公司 自从2018年5月份项目部成立以来未配备安全专业监理人员	按照合同要求配备专业人员	中	/	措美项目部
14	抽查升压站移动式柴油机房一级配电箱,一级配电箱违规设置动力设施开关,配电箱外壳未接地,箱内配线颜色不符,配电箱标识牌未填写责任人、责任单位等信息	按照 BKFD-3AZ007-2018《风电工程建设安全文明施工标准化手册》2.3条临时电源要求完善	低		措美项目部
15	抽查升压站一楼室内接地,接地焊接不饱满,且其中一个搭接未三面焊接	按照 BKFD-3AZ004-2018《风电工程建设质量工艺标准化手册》第二部分电气安装工程接地部分和 GB50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》第4.3条要求完善	低		措美项目部
16	抽查升压站现场综合楼空心砖进场未能提供出厂合格证,不能提供外观检查、强度试验报告,且现场堆放的空心砖存在缺棱掉角、破损严重现象	按照要求整改完善后方可使用	中		措美项目部
三、资料方面					

序号	存在的问题	整改要求	责任单位
1	抽查现场商品砼供应单位“山南乃东锦泽商品混凝土有限公司”其单位资质报审未审批，现场已经使用；未见混凝土出厂检验和交货检验报告、混凝土合格证	按照 GB/T14902-2012《预拌混凝土》和 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求完善	措美项目部
2	抽查 F10、F20 风机基础土方开挖检验批验收记录，发现验收值与标准要求不符，但总包方和监理方验收结论均为合格。	按照规范要求完善验收记录	措美项目部
3	抽查工程编号:01-07-01-04-02-01（车库及设备房基础及地梁模板安装）和 01-07-01-04-02-02（车库及设备房基础及地梁模板拆除）检验批验收时间分别为 2018 年 10 月 6 日和 2018 年 10 月 1 日；验收时间与施工工序不符	检验批验收时间需符合现场施工工序时间	措美项目部
4	抽查工程编号：01-06-02-01-01-02（给水设备房一层模板拆除）检验批验收记录填写验收时间为 2018 年 11 月 2 日，而抽查时间为 2018 年 10 月 31 日	按照实际验收时间进行填写	措美项目部
5	抽查抽查工程编号：01-07-01-01-02-01（车库及设备房基础土石方工程）检验批验收记录，监理单位未填写验收结论	根据验收情况填写验收结论	措美项目部
6	抽查主要材料及构配件供货商资质报审表（编号：17335-GZGC-SBKZL7-003，镀锌离子接地极）施工单位项目部和监理项目部未盖章，业主项目部未签署审批意见	根据报审表要求施工单位项目部和监理项目部盖章，业主项目部据实填写审批意见	措美项目部
7	抽查现场使用的接地材料镀锌扁钢进场检验资料，未能提供	施工材料使用前需检验合格方可使用	措美项目部
8	抽查贵州电建主要材料及构配件供货商资质报审表（编号：17335-GZGC-SBKZL7-002）监理项目部和业主项目部均未签署审批意见	报验资料需尽快签署审批意见	措美项目部
9	检查冬季施工方案未包含冬季铁塔组装安装的内容	在铁塔施工方案中需包含冬季施工的相关内容	措美项目部

三、检查整改要求

结合本次检查发现问题，要求你单位举一反三进行自查，避免存在系统性管理缺陷，给公司带来安全管理风险，本通知单问题整改责任人为 荆素亮、边亚南，要求责任人在 15 日内完成问题整改，并将整改情况报送至公司安全质量管理部备案。

资料报送截至日期： 2018. 11. 21

报送邮箱：azb@bece.net.cn bewpza@bece.net.cn

联系人及电话：邹家龙 18753548017 孔得文 15969980829

总体管理情况评价：好，一般，差；风险程度：**高**、**中**、低，分别用红色、黄色、黑色字体体现。