

鹤岗市交通运输局

鹤岗市交通运输局关于招投标“双随机、一公开”专项检查情况的通报

各有关单位：

为贯彻省交通运输厅和省发改委关于招投标“双随机、一公开”监管工作的部署，优化营商环境，按照市交通运输局《鹤岗市公路水运工程招投标“双随机、一公开”监管工作实施方案》要求，市交通运输局于2022年8月16日，对绥滨县农村公路军川农场至二二零农场公路A1标段进行了抽查，现将检查结果通报如下：

一、项目基本情况

军川农场至二二零农场公路A1标段全长4.99公里，三级公路标准，旧路改造工程，水泥混凝土路面。项目建设单位绥滨县农村公路建设工程指挥部，设计单位黑龙江省路畅工程设计有限公司，监理单位大洲设计咨询集团有限公司，施工单位中翎建业集团有限公司。

二、检查情况

项目建设单位绥滨县农村公路建设工程指挥部能够按照国家有关规定积极组织实施，项目基本建设程序执行较好，对建设项目进行了公开招投标，并进行了备案。按规定办理

了质量监督手续和施工许可。施工单位、监理单位能够按照投标文件承诺投入的人员进场履约，建立了工地实验室。

三、存在问题

(一)军川农场至二二零农场公路A1标段完成底基层近3公里，施工单位未能及时完成底基层内业资料。监理工程师未对施工单位内业资料进行签字。

(二)总体开工报告中，明确进场中粗砂、碎石、水泥等材料，未附上述进场材料自、抽试验报告单。

(三)施工单位进行了安全技术交底，参与交底的受教育人员未进行签字，未建立危险源识别管理台帐。

检查情况详见附表

上述整改要求各参建单位8月20日前整改完成，整改情况上报市交通运输局公路科。

附件：1.招标投标“双随机、一公开”专项检查公路建设项目基本情况表

2.招标投标“双随机、一公开”专项检查标段划分情况表

3.招标投标“双随机、一公开”专项检查项目招标投标管理检查表

4.招标投标“双随机、一公开”专项检查项目管理考评表

5.招标投标“双随机、一公开”专项检查设计

工作综合评价表

6. 招标投标“双随机、一公开”专项检查监理单位情况检查表

7. 招标投标“双随机、一公开”专项检查施工单位人员检查情况表

鹤岗市交通运输局

2022年8月17日



附表 1

鹤岗市交通运输局招投标“双随机、一公开”专项检查 公路建设项目基本情况表

一	工程名称	东川农场至二九零农场公路 其中A11标段4.99公里			
二	建设规模 及技术标准	建设里程9.913公里，三级公路标准。 平交交叉20处，水泥砼路面，11处修改			
三	计划 工期	2021.10至 2022.10	批准概算 (万元)	2366.673	实际开工日期 2022.7.1 计划交工日期 2022.10.30
四	控制性工程名称 及进展情况	路基工程完成100%。 面层完成100%，基层完成60%。			
五	基本建设程序 (有关批文号)	建议书批复	/		
		可行性研究报告批复	/		
		土地预审批复	110号批复工程未办理		
		项目法人核备	绥化收[2018]1号		
		初步设计批复	无		
		施工图设计批复	肇交收[2021]53号		
		征地批复	/		
		环评批复	/		
		水土保持批复	/		
		质量监督手续	已办理质量监督手续		
		施工许可	待肇交公路建设规划许可		
六	工程建设 主要形象进度	路基完成100%，面层完成100%，基层60%			
七	部、省各项活动 开展情况	/			
八	存在的主要问题	/			
九	有关建议	/			

填报人: 赵玉明

建设单位: 鹤岗市 2022年 8月 16日

附表 3

鹤岗市交通运输局招投标“双随机、一公开”专项检查 项目招投标管理检查表

项目名称：鹤岗市交通运输局二环路工程 项目建设单位：绥滨县农村公路建设指挥部

序号	考评子项	内容	检查情况	存在问题
一	核准事项	是否执行核准的招标范围、招标组织形式和招标方式。	是	
二	招标条件	招标时是否已具备规定的条件。	是	
三	招标程序	是否在招标公告发布30日前在公共资源交易平台上发布招标计划	否	未发布
		是否按规定将招标文件和评标报告报备。	是	
		是否在指定媒介发布招标公告。	是	
		招标文件出售的时间是否符合规定。	是	
		对招标文件澄清或修改的时间是否符合规定。	是	
		评标结果公示时间是否符合规定。	是	
		签订合同时间是否符合规定。	是	
四	招标文件编制	是否按规定执行标准招标文件。	是	
		是否详细列明全部审查因素和标准、废标条款明确。	是	
		是否落实简化外地企业来本地区参与招标投标、承揽工程的登记、备案手续，推行承诺即备案、加强事中事后监管。	是	
		是否对纳入重点培育范围的建筑企业计取投标保证金下浮50%优惠。	否	无此条款
		是否对纳入重点培育范围的建筑企业通过黑龙江省工程担保服务管理系统在线申请投标保函、履约保函、农民工工资支付保函、工程质量保函时，担保费用按基准费率下浮20%优惠。	否	无此条款
		是否规定通过系统可直接申请“见索即付”性质的银行保函，无需向银行提供现金保证金。	否	无此条款
五	评标	是否按照招标文件规定的标准和方法进行评审。	是	
		评标委员会组建及人员组成是否符合规定。	是	
		评委打分是否公正。	是	
六	定标	是否在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。	是	
七	签订合同	是否按招标文件和投标文件订立合同。	是	

检查人：赵玉明

检查负责人：孙德忠

被检单位负责人：杨

附表 5

鹤岗市交通运输局招投标“双随机、一公开”专项检查

项目管理考评表

项目名称: 鹤岗市交通运输局 2023 年农村公路养护工程 项目建设单位: 鹤岗市农村公路建设管理站

序号	考评子项	内容	检查情况	存在问题	备注
一	组织管理	机构设置是否健全, 职责是否明确, 规章制度是否健全及运行有效。	是		
		专业人员技术业务培训是否到位。	是		
二	合同管理	工程款支付是否及时、规范。	是		
		设计、施工、监理人员和设备履约管理是否到位。	是		
		合理性设计变更批复是否及时, 较大以上设计变更申报是否及时。	无变更		
三	工程进度	工期安排是否合理。	是		
四	质量安全管理	是否按规定落实工程质量责任登记制度。	是		
		是否进行质量安全技术交底。	有交底记录	无交底人员签字	(已整改)
		是否按要求开展标准化工地和平安工地建设。	是		
		工地试验室建设、仪器设备管理是否规范	是		
		现场质量抽检是否达标。	是		
		现场安全生产管理及防护是否符合规定。	是		
		是否发生过工程质量与安全生产事故, 事故后是否有针对性措施防范类似问题。	否		

五	资金管理	是否建立健全建设资金内部管理制度。	是		
		财会机构、岗位、人员设置是否规范。	是		
		项目配套资金是否及时到位。	是	是	
		专项资金是否专款专用。	是		
		重大资金管理事项是否按规定报批报备。	是		
六	质保资料	施工自检资料和监理抽检资料是否按规定归档。	否	无记录	无记录
		质量安全保证资料及最基本的（原材料、标准试验、工艺试验等）数据、资料是否齐全、真实、可靠。		无记录	无记录
		项目监理日志、会议记录是否规范，监理指令是否闭合。	是		
		安全交底、安全教育、安全培训、安全检查资料记录是否规范；是否制定安全预案；是否建立危险源识别管理台账。	有	无危险源识别管理台账	
七	审计情况	跟踪审计是否及时，对审计提出的问题整改是否到位。	无整改		无整改
八	廉政建设	制度、措施是否健全。	是		
		是否存在违反廉政规定的行为。	否		

检查人: 赵云

检查负责人: 李强

被检单位负责人: 高小

2022.8.16

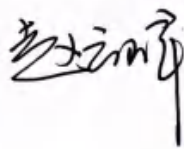
附表 6

鹤岗市交通运输局招投标“双随机、一公开”专项检查 设计工作综合评价表

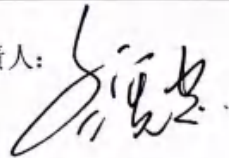
项目名称：鹤岗市交通运输局二〇二〇年公路养护工程 设计单位：黑龙江环宇路桥工程设计有限公司

序号	考评子项	内容	检查情况	存在问题
一	设计单位 资质	是否满足项目需要	满足	
一	设计文件	错、漏是否严重。	否	
二	设计服务	是否按合同协议确定的人员标准派驻设计代表。	是	
		服务是否及时。	是	
		设计交底是否到位和及时。	是	
		设计回访活动开展情况。	否	开展项目竣工
三	设计变更	是否存在因设计单位责任,影响一般设计变更及时批复的。	无	无工程变更
		对于合理性变更,设计单位是否积极配合。	无	:
		设计变更造成工程费用的变化,属于设计责任的。	无	:
四	廉政建设	制度、措施是否健全。	有	
		是否存在违反廉政规定的行为。	无	

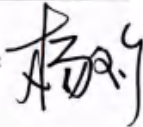
检查人:



检查负责人:



被检单位负责人:



鹤岗市交通运输局招标投标“双随机、一公开”专项检查

综合检查项目监理单位情况检查表

填报单位: (盖章) 鹤岗市交通运输局

项目名称: 鹤岗市交通运输局二环路工程

标段	A1	监理单位名称	资质证书	是	否	资质等级	审批单位	监理单位
是否办理工地监理机构临时资质			大洲设计咨询有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>		甲级		住建局
进场后实际投入人员								
姓名	年龄	职业资格	证书编号	监理岗位	姓名	年龄	职业资格	证书编号
曹敬明	44	高级工程师	00370361	总监	与校好	44	高级工程师	00370361
石娟	49	工程师	10503630	专监	:			
赵逸舟	62	工程师	JL221810072	安全	:			
姚淑兰	55	高级工程师	JL00202806	专监	:			
王璇凯	30	卫力工	JL232004282	临时	:			
合计	部证	省师证	省员证	培训证	合计	部证	省师证	省员证
人员更换比例 (%)								

注: 职业资格指部监理工程师、省监理工程师、监理工程师等资格, 监理岗位指在本项目监理办担任的职务。

检查人: 赵明

检查负责人: 孙志

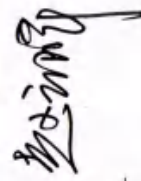
被检单位负责人: 杨文

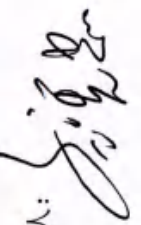
2022年8月16日

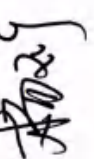
鹤岗市交通运输局招标“双随机、一公开”专项检查

综合检查施工单位人员情况检查表

施工单位	投标文件/合同文件			实际投入			是否办理审批程序	备注	
	姓名	职称/专业	证号/颁发部门	姓名	职称/专业	证号/颁发部门			
中润置业集团有限公司									
工程内容	张洪波		00907024	与张洪波同一年-取					
标段	A1		2600008						
	项目经理		001896						
	项目副经理		√	与张洪波同一年-取					
	技术责任人	陈敬亭							
	质检责任人								
	安全责任人			蔡如意		鹤岗建委(C2021)009736			
人员履约	试验检测工程师								
	计划责任人								
	财务责任人								
	档案负责人								
	变更比例%								

检查人: 

检查负责人: 

被检单位负责人: 

2022年8月16日