附件1

2023年上海市水利建设质量监督履职情况巡查

全市典型问题参考清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问题类型** | **问题方面** | **问题总结** |
| 1 | 一、水行政主管部门质量监督履职情况 | 1.质量监督管理制度 | 1.质量监督管理制度已编制未正式发文； |
| 2 | 2.质量监督管理制度内容具体工作要求不明确，内容不健全； |
| 3 | 3.质量监督管理制度文件实际印发主体或对象与文件要求不一致； |
| 4 | 4.质量监督管理制度未根据现行制度文件及时修订更新有关内容； |
| 5 | 2.质量监督管理责任 | 1.水行政主管部门未落实质量监督管理责任部门，内设机构质量监督职责分工不清晰； |
| 6 | 2.质量监督职责主体不明确； |
| 7 | 3.质量监督能力建设 | 1.质量监督工作经费不足，不能满足质量监督工作要求; |
| 8 | 2.未对有关部门及人员开展质量监督管理业务指导及培训。 |
| 9 | 4.质量监督工作总结和工作要点 | 1.质量监督工作总结关于质量提升、信息化工作、分工安排等相关要点不全，内容单一； |
| 10 | 2.质量监督工作要点关于质量监督工作的任务内容、分工安排、工作要求等内容不全，未涉及质量监督等方面的工作要点； |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 二、项目质量监督情况 |  | 1.关于质量监督工作计划内容不齐全、可操作性差、针对性不强，未根据工程特点和实际进展情况进行编制，质量监督检查未能够指出； |
| 12 | 2.项目施工组织方案缺乏针对性，施工专项方案、设计图纸、监理实施细则与现场实际情况不符； |
| 13 | 3.项目施工现场存在多处安全隐患，如安全警示标志缺失，临边防护措施不到位等，在监督检查记录中未有指出； |
| 14 | 4.安全度汛方案中未见防汛物资清单，现场防汛仓库物资配备不足； |
| 15 | 5.项目参建单位及人员资质资格不满足要求，人员变更及备案材料不齐全； |
| 16 | 6.项目划分不规范，未见相关项目划分变更程序，监督检查时未及时将项目划分确认结果书面通知项目法人； |
| 17 | 7.项目未建立质量缺陷处理备案台账，部分原材料未见检测报告； |
| 18 | 8.项目法人报送工程相关核备材料不全，监督组未及时指出纠正就予以核备。 |