

河南中天园林股份有限公司“11·11” 起重伤害死亡事故调查报告

2022年11月11日12时50分许,位于龙岗区龙岗街道和昌拾里华府1B栋4单元屋面发生一起起重伤害事故,造成1人死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)和《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》(2021年修订版)的有关规定,龙岗区政府委托区应急管理局牵头,成立了由区住房建设局、总工会、龙岗公安分局、龙岗街道办组成的事故调查组,并邀请区纪委监委介入,组长由区应急管理局局长黄权担任,副组长由区应急管理局副局长陈春龙担任。为尽快查明事故原因,事故调查组对事故进行了调查,调查情况如下:

一、基本情况

(一) 工程基本情况

工程名称:和昌拾里华府1-3栋;建设单位:深圳市水榭花都房地产有限公司;监理单位:深圳现代建设监理有限公司;施工单位:深圳市建工集团股份有限公司;园林景观绿化单位:河南中天园林股份有限公司。

深圳市水榭花都房地产有限公司与深圳现代建设监理有限公司签订了全过程《监理服务合同》,工程地点:深圳市龙岗区龙岗街道南联筒一、黄龙坡片区、龙岗大道与太兴路交汇处,总监理工程师:张明伟,工程规模:项目一期总建筑面积约29.4

万 m²，监理服务期限：42 个月。

深圳市水榭花都房地产有限公司与深圳市建工集团股份有限公司签订了和昌拾里华府项目施工总承包《施工合同》，工程地点：龙岗街道龙岗大道与大兴路交汇处西北侧，项目经理：王渝于，工程承包范围：和昌拾里华府项目施工总承包工程全套施工图纸中除发包人分包项目之外的所有工程内容，计划竣工日期：2023 年 10 月 16 日前。

深圳市水榭花都房地产有限公司与河南中天园林股份有限公司签订了和昌拾里花都项目一期园林景观绿化工程《施工合同》，承包方式：固定总价，承包范围：红线内园林景观绿化工程，包括园建铺装、绿化、安装、成品设施、验收交付的转换的措施费、屋面覆土等。双方合同约定深圳现代建设监理有限公司负责行使监理职权，深圳市建工集团股份有限公司提供总承包服务，河南中天园林股份有限公司进场施工前的七日内向深圳现代建设监理有限公司报送施工方案。

和昌拾里华府 1-3 栋总建筑面积为 139498.59 m²，其中超高层建筑 1 栋（1 号楼，分为 A 座、B 座）、高层建筑 1 栋（2 号楼）、多层建筑 1 栋（3 号楼）。该项目系区报建项目，由龙岗区建筑工程质量安全监督负责监督。目前和昌拾里华府 1-3 栋建筑物主体结构工程已完工，事发时正进行 1 号楼 B 座屋面园林景观绿化工程覆土作业。

（二）施工许可证情况

2020年7月31日，深圳市水榭花都房地产有限公司申请办理《建筑工程施工许可证》，建设规模为139498.59 m²，施工单位：深圳市建工集团股份有限公司，监理单位：深圳现代建设监理有限公司，合同开工日期：2020年8月15日，合同竣工日期：2023年10月16日，项目经理：董凯，项目总监：曾敏。2020年10月26日，项目总监由张明伟变更为曾敏，2021年1月13日，项目理由王渝于变更为董凯。2021年11月16日，施工范围由主体结构工程、装饰装修工程、通风与空调、建筑给排水及供暖、建筑电气工程、智能建筑、屋面及防水工程、建筑节能、消防工程、室外工程、燃气工程变更为主体结构工程、装饰装修工程、通风与空调、建筑给排水及供暖、建筑电气工程、智能建筑、屋面及防水工程、建筑节能、消防工程、室外工程、燃气工程、精装修工程，增加精装修工程，园林绿化工程未包含在报建施工许可范围内。

（三）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳市水榭花都房地产有限公司，成立于2004年08月26日，为有限责任公司；法定代表人：齐翌博；统一社会信用代码：914403007663751484；注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦二十三层2306；经营范围：在合法取得的土地上从事房地产开发经营、自有房屋租赁。

2.深圳现代建设监理有限公司，成立于1985年5月24日，为有限责任公司；法定代表人：廖向东；统一社会信用代码：

9144030061929003X4；注册地址：深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦 19A、19B、19C、19D；经营范围：建筑工程监理等。公司具有房屋建筑工程监理甲级资质证书（证书编号：E144010451），有效期至 2024 年 7 月 3 日。

3.深圳市建工集团股份有限公司，成立于 1983 年 5 月 26 日，为非上市股份有限公司；法定代表人：魏庆国；统一社会信用代码：91440300192189548K；注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 2 号楼 21 楼；经营范围：建筑工程施工等。公司取得了建筑工程施工总承包特级建筑业企业资质证书（证书编号：D144018843），有效期至 2022 年 12 月 31 日。公司取得了《安全生产许可证》（粤）JZ 安许证字〔2022〕021018 延，有效期至 2025 年 08 月 24 日。

4.河南中天园林股份有限公司，成立于 2008 年 8 月 15 日，为股份有限公司（非上市）；法定代表人：楚杰；统一社会信用代码：9141010067945100X4；注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 25 号 26 层 2613 号；经营范围：园林绿化工程施工等。公司取得了《安全生产许可证》（豫）JZ 安许证字〔2021〕196101，有效期至 2024 年 10 月 19 日。

5.曾敏，男，62 岁，汉族，广东深圳人，系深圳现代建设监理有限公司派驻项目总监理工程师，取得了注册监理工程师执业证书，负责组织实施项目的监理管理工作。

6.董凯，男，31 岁，汉族，湖北浠水人，系深圳市建工集团

股份有限公司派驻项目经理，取得了注册建造师执业证书，负责项目管理工作。

7.梁蒙，男，35岁，汉族，江苏扬州人，系河南中天园林股份有限公司项目负责人，负责项目管理工作。

二、事故经过及救援处置情况

（一）事故经过

2022年11月11日8时许，河南中天园林股份有限公司工人刘团结、王开业到和昌拾里华府1号楼B座48层屋面西北侧进行园林景观绿化工程覆土作业。9时许，刘团结找到项目塔吊司索工黄斌与其商议使用塔吊辅助覆土作业吊运种植土，黄斌应允。铲车司机先将地面需要吊运的种植土装到料斗内，地面司索工刘海峰指挥塔吊司机高东操作塔吊将料斗吊至和昌拾里华府1号楼B座48层屋面，黄斌在屋面指挥高东调整料斗位置下降到覆土作业面，刘团结、王开业将料斗内的种植土卸到屋面。午休吃饭后，几人继续进行覆土作业。12时50分许，塔吊吊运的装土料斗悬停在屋面覆土位置的上方摆动，黄斌指挥高东停止操作塔吊。在料斗仍处于摆动期间，刘团结站在靠近屋面墙体的位置并上前手扶摆动的料斗，摆动的料斗撞击到刘团结头部并将其挤压到女儿墙上，刘团结当场死亡。



事故现场情况

(二) 应急救援处置情况

事故发生后，高东电话上报项目部管理人员，12时52分许，王开业拨打120急救电话，120到场后现场宣布刘团结死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、住房建设局、龙岗街道办事处、派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急处置中，政府相关部门以及公安机关、龙岗街道办事处接到事故报告应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职现象。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

(一) 事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者：刘团结，男，47岁，湖南新邵人，系河南中天园林股份有限公司工人，于2022年10月4日与河南中天园林股份有限公司签订劳务合同，已接受项目部三级安全教育培训。

(二) 事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失135万元人民币，主要是死亡赔偿金、精神抚慰金、抚养费、丧葬费等费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

四、调查情况

(一) 现场勘查情况

1.事发位置位于和昌拾里华府1号楼B座48层屋面西北侧，屋面倾倒部分用于绿化工程的种植土，屋面上有一顶安全帽，屋面外侧墙体上可见血迹。

2.和昌拾里华府1号楼B座48层屋面种植土覆土作业区域长10.9m，宽8.1m，覆土面积为88.29 m²，周边为混凝土女儿墙，高3m。

3.和昌拾里华府1号楼B座48层屋面上方塔吊起重臂悬吊着吊运种植土的料斗，料斗内装满种植土。

4.塔吊起重臂悬吊的种植土料斗呈梯形状，上底长2.6m，下底长2.0m，宽1.6m，高0.75m，距屋面高度1.25m。



现场勘查情况

(二) 其他调查情况

1.合同情况。深圳市水榭花都房地产有限公司将园林景观绿化工程直接发包河南中天园林股份有限公司，深圳现代建设监理有限公司负责行使监理职权（入场资格审核），深圳市建工集团股份有限公司提供总包服务（塔吊的使用）。

2.施工许可证认定情况。和昌拾里华府1号楼B座48层屋面的园林景观绿化未包含在施工图内，故和昌拾里华府1号楼B座48层屋面园林绿化未包含在报建施工许可范围内。

3.分包队伍管理情况。根据笔录内容显示，河南中天园林股份有限公司进场施工未向深圳现代建设监理有限公司和深圳市建工集团股份有限公司申请审核。

4.河南中天园林股份有限公司进场施工情况。根据笔录显

示，2022年10月4日河南中天园林股份有限公司第一次进场施工，10月7日深圳市建工集团股份有限公司发现后责令河南中天园林股份有限公司退场。11月11日，河南中天园林股份有限公司第二次进场施工未经深圳市建工集团股份有限公司和深圳现代建设监理有限公司审核批准进场施工。

5.吊装作业现场管理情况。涉事塔吊租赁使用单位为深圳市建工集团股份有限公司，和昌拾里华府1号楼B座48层屋面吊运园林景观绿化种植土现场配备了2名司索工指挥，司索工和塔吊司机均取得了建筑施工特种作业操作资格证。

6.劳动防护用品使用情况。根据笔录显示，2022年11月11日上午进行覆土作业时，刘团结佩戴使用了安全帽，午饭后再次进行覆土作业时，刘团结未佩戴使用安全帽。

7.事发时作业现场情况。根据笔录显示，事发时王开业和黄斌看见刘团结到料斗旁手扶摆动的料斗，有提醒其不要过去扶摆动的料斗。

五、相关单位安全管理情况

1.深圳市水榭花都房地产有限公司设置了项目管理机构和人员，建立了项目管理制度和安全管理规定，将园林景观绿化工程发包给具有相应能力的施工单位，委托了具有相应资质的监理单位对该工程进行了监理。但其未按要求申请办理园林景观绿化工程施工许可证，对河南中天园林股份有限公司缺乏管理。

2.深圳现代建设监理有限公司制定了项目监理部安全管理

岗位职责，监理人员具有相关执业资格，制定了监理规划、监理实施细则，建立了监理例会、监理周报等制度，填写了监理巡查日记和旁站记录，审核了司索工和塔吊司机的建筑施工特种作业操作资格证，但其在监理过程中，日常巡查不到位，对施工队伍疏于监理。

3.深圳市建工集团股份有限公司设置了建设项目管理机构和人员，配备了专职的安全生产管理人员，项目管理人员具有相关执业资格，建立健全了安全生产责任制，制定了安全管理制度和操作规程，组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，定期开展施工现场安全检查和隐患排查，审核了司索工和塔吊司机的建筑施工特种作业操作资格证，但其未严格落实施工人员进出场管理制度。

4.河南中天园林股份有限公司设置了项目管理人员，项目管理人员具有相关执业资格，建立了安全生产责任制，制定了安全管理制度和操作规程，但其未制定风险管控制度，未制定施工方案并交底，安全教育培训不到位。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

1.刘团结安全意识淡薄，未与摆动的料斗保持有效的安全距离，违规站在悬空摆动的料斗旁徒手扶稳料斗时，摆动的料斗撞击到刘团结头部并将其挤压至墙体。

2.刘团结在作业过程中，未佩戴使用劳动防护用品（安全

帽)，摆动的料斗撞击到刘团结头部时其头部失去保护。

(二) 间接原因

1.河南中天园林股份有限公司未经审核批准进场施工；未建立并落实风险分级管控工作机制，未制定施工方案对园林景观绿化工程进行风险评估并制定相应的管控措施；安全教育培训流于形式，未对作业人员进行安全技术交底，作业过程中安全风险辨识能力不足，安全防护意识不强；未督促、检查作业人员按照使用规则佩戴和使用劳动防护用品（安全帽）。

2.深圳市建工集团股份有限公司未严格落实人员进出场管理制度。

3.深圳现代建设监理有限公司未全面履行监理职责，日常巡查不到位，对河南中天园林股份有限公司未经审核批准进场施工的情况失察，对施工队伍疏于监理。

4.深圳市水榭花都房地产有限公司未按要求取得园林景观绿化工程施工许可证施工，未督促河南中天园林股份有限公司办理进场施工审核手续。

(三) 事故性质

经过对事故的调查分析，该起事故是一起因河南中天园林股份有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，死者刘团结违章作业而导致的生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

(一) 死者刘团结安全意识淡薄，未佩戴使用劳动防护用品

(安全帽)，未与摆动的料斗保持有效的安全距离，违规站在悬空摆动的料斗旁徒手扶稳料斗，对事故负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

(二)河南中天园林股份有限公司未经审核批准进场施工，未制定施工方案对园林景观绿化工程进行风险评估并制定相应的管控措施，安全教育培训流于形式，未对作业人员进行安全技术交底，未督促、检查作业人员按照使用规则佩戴和使用劳动防护用品(安全帽)，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款、第四十五条的规定，对事故负有管理责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项之规定对其进行处罚。

(三)深圳市建工集团股份有限公司未严格落实人员进出场管理制度，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对深圳市建工集团股份有限公司及其项目经理董凯进行处罚。

(四)深圳现代建设监理有限公司及项目总监曾敏未全面履行监理职责，日常巡查不到位，对河南中天园林股份有限公司未经审核批准进场施工的情况失察，对施工队伍疏于监理，建议移交区住房建设局依据相关法律法规对其进行处理。

(五)深圳市水榭花都房地产有限公司未按要求取得园林景观绿化工程施工许可证施工，未督促河南中天园林股份有限公司

办理进场施工审核手续,建议移交区住房建设局依据相关法律法规对其进行处理。

(六)河南中天园林股份有限公司项目负责人梁蒙未依法履行安全管理职责,未组织实施安全技术交底,未建立并落实风险分级管控工作机制,督促检查本项目安全生产工作不力,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)项、第(五)项的规定,对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项之规定对其进行处罚。

八、监管部门履职情况

和昌拾里华府1-3栋项目由区住房建设局委托区质安站质量监督一室监督二组负责监管。根据中华人民共和国住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》(建质[2014]153号)和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》(建质[2014]154号)等相关规定,监督人员应对施工现场进行随机监督抽查。

2020年11月3日,监督组组织项目建设、监理、施工单位相关管理人员进行安全监督交底与首次监督,截至2022年11月11日事故发生前,监督组累计开展日常监督抽查、专项检查、复查监督等共计37次。在对该项目开展监督抽查检查过程中,监督组累计发现安全隐患70多个,下发了《停工整改通知书》2份,《责令整改通知书》22份(含省动态扣分5份),《广东

省施工质量安全动态扣分通知书》2份、《行政处罚决定书》3份。

经调查，针对此起事故，区住房建设局履行了本部门行业安全监管职责。

九、事故防范措施建议

(一)深圳市水榭花都房地产有限公司要严格落实建设单位的主体责任，一要严格依据《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程质量管理条例》的规定，一定要取得批准的施工许可证组织施工，并按规定积极办理质量安全监督手续。二要加强施工队伍的进场管理，规范施工队伍进场的流程，特别是对直接发包的施工单位管理，督促施工单位严格履行进出场报备审批制度。三要进一步加强对项目的管理力度，立即组织项目各参建单位召开事故通报会，要求各参建单位立即组织召开全员事故警示教育培训，并以事故为抓手，加大对各参建单位的考核力度，优胜劣汰，努力提升项目安全管理水平。

(二)深圳现代建设监理有限公司要切实履行监理的管理职责，通过本次事故找出项目管理漏洞，继续完善补充监理实施细则，并拿出可靠有效的手段落实。同时充分调动项目人员工作的积极性、主动性，加强和各参建单位的沟通，准确精细的掌握项目进度情况，制作施工进度、关键结点、施工队伍、控制措施结合的图表，根据图表有针对性的对各施工队伍进行管理，做到安全监理无缝衔接。

(三)深圳市建工集团股份有限公司要严格落实总包单位对项目统一协调管理的职责,加大对项目施工队伍人员进出场的管理力度,重新制定建筑施工机械使用的管理办法,明确服务对象,特别是塔吊、施工升降梯等为各施工队伍服务的机械设备,同时组织项目管理人员、建筑施工机械单位人员和安保人员进行培训,要求其严格执行项目的管理规定,发现异常及时上报,从根本上杜绝未经审核报备的施工队伍入场途径。

(四)河南中天园林股份有限公司要深刻吸取事故教训,严格落实企业安全主体责任。一要严格按照施工队伍进场流程,立即组织材料向总包单位、监理单位申请进场施工,并取得审批同意后才能组织人员施工。二要重新梳理项目管理组织架构,加强项目管理人员的履职能力考核管理。三要进一步完善项目的各项安全管理制度,建立健全安全风险分级管控工作机制并制定相应的管控措施。四要立即制定园林景观绿化工程的施工方案,方案中要根据施工环境、施工内容、施工工艺、施工工具等具体内容进行风险因素辨识,并制定有针对性的技术措施和管理措施。五要重新组织项目管理人员和施工人员进行安全教育培训,特别是要结合施工方案做好安全技术交底工作,明确施工过程中的风险点、风险类别、防范措施,并做好安全能力和技术能力评测工作,确保经过教育培训和交底的施工人员具备安全生产能力。六要加强施工现场的检查和指导工作,及时督促、检查施工人员按照使用规则佩戴和使用劳动防护用品,检查中发现施工人员的违章行

为要及时制止，重点查处。

(五)行业主管部门要立即行动采取有效措施扭转建筑行业事故多发的态势。一要开展重点督导工作，对和昌拾里华府1-3栋项目进行重点督导，加大督查检查频次。二要督促各参建单位要坚持以案为鉴，加强安全生产教育培训，严禁违章作业。三要严格执行《龙岗区2022年建筑施工领域压降事故攻坚行动实施方案》，建立执法监督人员量化制度，坚决确保监督执法力度只增不减，定期组织培训，不断提升人员队伍的执法专业化、监督标准化水平。四要将事故项目企业纳入重点风险企业名单，按照《严厉整治重点风险企业项目工作方案》要求，全面加强安全监管。五要督促项目建设单位完善施工许可报建手续，进一步加强施工承发包管理，强化项目责任主体的监管检查职责。

河南中天园林股份有限公司“11·11”

起重伤害死亡事故调查组

2023年01月11日