

金华市住房和城乡建设局

关于开展工程监理企业及在监项目专项检查的通知

各县（市）区建设局，开发区建设局，金华市全过程工程咨询与监理管理协会，各监理企业：

为进一步规范工程监理市场秩序，提高监理工作质量和水平，经研究，决定对全市工程监理企业（含市外进金监理企业，下同）及在监工程项目进行专项检查。现将有关事项通知如下：

一、检查范围

全市在监项目中抽检 30 个，其中本地企业 8 个，外地企业 22 个（按全市有在监项目的企业数占比）。先随机抽单位，然后抽项目。

二、检查内容

企业市场行为、项目监理机构人员配备、现场质量控制、安全监理、监理资料管理、“实名制”管理等情况（具体见附件 2）。

三、检查时间及人员

（一）检查时间：2021 年 9 月 22 日至 9 月 30 日；

（二）检查人员：分 3-4 个组检查，每组 4 人，其中确定 1 名带队兼联络员，其他人员在专家库中抽取，具体人员另行通知。

四、检查结果处理

（一）检查结束后对检查结果形成通报，对问题较多的监理企业及项目部将予以全市通报批评，存在违法违规行为的，将依法依规移送执法机构予以查处。

（二）在检查过程中发现的问题，检查组要当场下发责令整

改通知书，责令监理企业和项目部限期整改，发现企业不符合相应资质许可条件的，将责令其在三个月内进行整改。在规定期限内未整改到位的，将报请省住建厅撤销其资质证书。

（三）对监理企业或在监项目进行通报批评或行政处罚的，将同步扣除相应的信用分。

（四）对问题严重的市外进金监理企业将通报省建设厅及企业注册地设区市建设主管部门，并清出金华市建筑市场，三年内不准进金开展工程监理业务。

五、其他要求

（一）请各县（市、区）建设局、金华市全过程工程咨询与监理管理协会协助做好本次检查工作，并加强监理企业和在监项目的日常管理工作，发现问题及时督促整改，拒不整改的依法依规处理。

（二）各监理企业应充分认识本次检查工作的重要性，自觉规范市场行为，提升工程监理工作质量和服务水平。

（三）各监理企业及项目部要按检查内容进行管理，建立工作台帐，妥善保存相关资料，并结合实际情况制定具体自律工作方案，自行组织专家进行自律检查，发现问题及时整改。

- 附件： 1.工程监理企业及在监工程项目监督检查表（基本情况）
2.工程监理企业及在监工程项目专项监督检查表（工作质量）
3.工程监理企业及在监工程项目专项监督检查资料及要点

金华市住房和城乡建设局

2021年9月14日

附件 1

工程监理企业及在监工程项目监督检查表
(基本情况)

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|------------|--------|------|--|--|
| 企业名称 | | | | | | | |
| 企业地址 | | | | | | | |
| 企业概况 | 法定代表人 | | | 技术负责人 | | | |
| | 现有资质 | | | 资质证书号 | | | |
| | 外埠进金负责人 | | | 联系电话 | | | |
| 受检监理单位概况 | 工程名称 | | | | | | |
| | 工程地址 | | | | | | |
| | 工程规模 (层数或跨度) | | | | | | |
| | 建筑面积 (万平方米) | | | 造价(万元) | | | |
| | 开工日期 | | | 计划竣工日期 | | | |
| | 目前形象进度 | | | | | | |
| | 建设单位 | | | | | | |
| | 设计单位 | | | | | | |
| | 施工单位 | | | | | | |
| | 项目总监 | | 注册监理工程师证书号 | | 联系电话 | | |
| | 总监代表 | | 注册监理工程师证书号 | | 联系电话 | | |
| 检测设备配备情况 | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | |

附件 2

工程监理企业及在监工程项目专项监督检查表

(工作质量)

工程名称:

检查时间:2021 年 9 月 日

| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 评价结果 | | 备注 |
|---------------|----|---|------|-----|----|
| | | | 应得分 | 实得分 | |
| 市场行为 (5分) | 1 | 无超越本单位资质等级许可的范围承揽工程 | 2 | | |
| | 2 | 按规定办理单项工程备案,无转包或者违法分包,允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的违法违规行为,不按投标承诺签订监理合同行为 | 3 | | |
| 监理机构及人员 (13分) | 3 | 监理组织机构人员配备表及总监(总监代表)、材料见证员的任命或授权书、总监变更手续、组织机构表 附相关人员岗位证件复印件齐全 | 3 | | |
| | 4 | 监理机构监理人员资格符合要求,按规定配备、专业配套 | 3 | | |
| | 5 | 项目总监及监理人员与投标文件中的监理机构人员一致,监理人员按照规定变更手续 | 2 | | |
| | 6 | 总监代表是本企业注册监理工程师,专业工程师到岗 到位、无超越规定签署监理文件行为 | 2 | | |
| | 7 | 监理员为本企业注册监理员,到岗到位,无超越规定 签署监理文件行为 | 2 | | |
| | 8 | 见证取样人员有见证员资格,到岗到位 | 1 | | |
| 监理资料 (27分) | 9 | 编制监理规划内容齐全,审批手续符合规定 | 3 | | |
| | 10 | 按规定编写监理细则的项目应编制监理细则(应有节能专项,使用功能专篇);编审手续符合规定;监理 细则内容、针对性和可操作性等符合要求 | 4 | | |
| | 11 | 设计交底及会审前,总监组织审查施工图纸并提出书 面意见或建议 | 2 | | |
| | 12 | 施工组织设计及专项方案审查意见、签批手续符合规定 | 4 | | |
| | 13 | 工地例会按要求召开,会议纪要完整、齐全 | 2 | | |
| | 14 | 及时编制监理月报,经总监签认上报,监理月报内容以及针对性符合要求 | 2 | | |
| | 15 | 监理日记的监理内容反映监理工作情况等,记录人无漏签字,总监抽查审阅 | 3 | | |
| | 16 | 旁站记录内容真实、齐全 | 3 | | |
| | 17 | 按规范及公司要求进行资料整理 | 2 | | |
| | 18 | 企业定期对项目监理机构进行监督管理证明材料 | 2 | | |
| 实名制考勤 (3分) | 19 | 督促施工单位落实“六项制度”(以监理日记为准) | 2 | | |
| | 20 | 总监及监理部人员按规定“系统”考勤(以考情记录为准) | 1 | | |

| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 评价结果 | | 备注 |
|---------------|-------|---|------|-----|----|
| | | | 应得分 | 实得分 | |
| 质量监理 (33分) | 21 | 总监对开工报审及相关资料进行审查签发, 无给不具备开工条件的项目签发开工报告 | 2 | | |
| | 22 | 按规定对施工单位项目管理机构的组织机构、管理制度进行审查 | 2 | | |
| | 23 | 对管理人员和特种作业人员岗位资格审查无漏项, 并附有相关资料 | 3 | | |
| | 24 | 对分包单位资格进行审查签认, 审查内容及资料齐全 | 2 | | |
| | 25 | 对进场材料、构配件和设备及其质保资料进行审查签认, 签认的报审表数量满足要求, 并附相应质保资料 | 3 | | |
| | 26 | 无将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字行为 | 3 | | |
| | 27 | 按规定对进场材料、构配件等采用见证取样方式进行抽检, 见证取样签证手续或资料齐全 | 2 | | |
| | 28 | 无与建设单位或施工单位串通, 弄虚作假、降低工程 质量等违反质量管理条例的行为 | 2 | | |
| | 29 | 工序报验签证资料无漏项, 签字手续齐全 | 3 | | |
| | 30 | 对检验批、分项工程、分部工程质量验收按规范, 资料签认无漏项 | 3 | | |
| | 31 | 及时针对严重质量缺陷及质量事故下发施工暂停令或监理工程师通知单, 对存在的质量缺陷及质量问题整改结果的复查到位 | 3 | | |
| | 32 | 施工单位拒不整改或者不停止施工的, 及时向建设单位及有关主管部门报告 | 3 | | |
| | 33 | 检测设备使用记录 | 2 | | |
| 安全监理 (19分) | 34 | 发现安全事故隐患及时下发监理工程师通知单要求施工单位整改, 并有相关记录 | 3 | | |
| | 35 | 对严重的质量安全隐患及时下发停工令要求停工整改, 并有相关记录 | 3 | | |
| | 36 | 对发现安全问题施工单位拒不整改或者不停止施工的, 及时向建设单位及有关主管部门报告 | 2 | | |
| | 37 | 按规定审查施工现场安全生产、文明施工措施费用的使用情况 | 2 | | |
| | 38 | 按照对施工单位资质、安全生产许可证、三类人员及特种作业人员资格证书相关证件进行审查 | 2 | | |
| | 39 | 按规定对建筑起重机械设备安装、拆卸方案进行审批, 审查安装、拆卸单位资质是否符合要求, 建筑起重机械设备无未经检测验收合格就使用的, 进行建筑起重机械设备安全检查 | 3 | | |
| | 40 | 按规定对施工现场进行定期安全检查, 有相关检查、整改处理记录 | 2 | | |
| | 41 | 按规定参加危险性较大分部分项工程安全验收 | 2 | | |
| 结果统计 | 检查得分: | | | | |

注: 符合的满分, 基本符合的扣 0.5-1 分, 不符合的零分。本小项扣完为止
 检查人签字: _____ 项目总监签字: _____

附件 3

工程监理企业及在监工程项目 专项监督检查资料及要点

1. 注册人员证书原件及本人身份证原件；
2. 查看现场监理人员岗位证书、总监任职文件；
3. 监理规划、监理细则编制是否符合规定，编制内容是否具有可操作性；
4. 分包单位的资质证书副本复印件；
5. 旁站记录是否与施工日志相符；对危险性较大工程关键工序的旁站记录；
6. 材料及构配件的合格证、检验报告；分部、分项工程验收记录；
7. 专项安全方案的审查情况；是否审查；方案内容是否针对性和可操作性；
8. 质量评估报告、监理工作总结、工地例会记录、是否完整；监理日志总监是否签字，是否完善；
9. 质量问题通知单及质量问题整改复查情况；企业内部考核记录和质量体系健全。