

2016

全国监理工程师执业资格考试应试指南

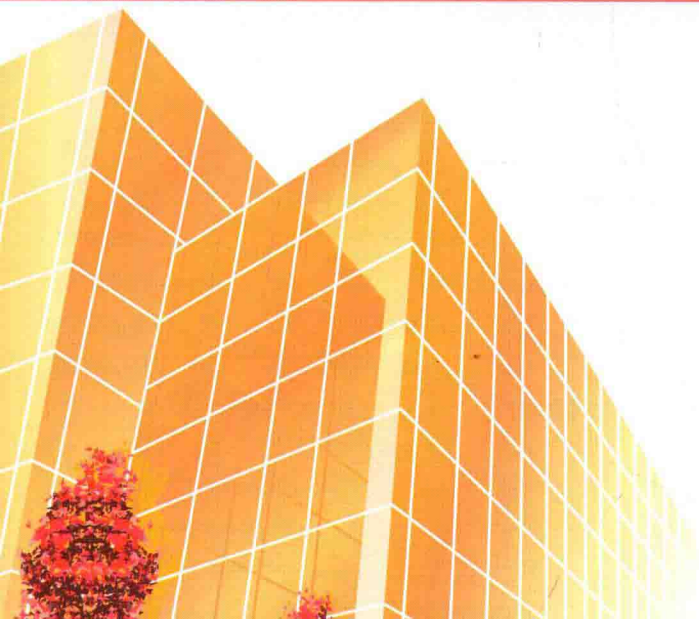
建设工程监理 基本理论与相关法规 经典题解

(第三版)

建设工程教育网 编

JIAN SHE GONG CHENG JIAN LI JI BEN LI LUN YU XIANG GUAN FAGUI JING DIAN TI JIE

中国建筑工业出版社



2016 全国监理工程师执业资格考试应试指南

建设工程监理基本理论与相关法规经典题解

(第三版)

建设工程教育网 编

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

建设工程监理基本理论与相关法规经典题解/建设工程教育网编. —3版. —北京:中国建筑业出版社, 2016.2

2016 全国监理工程师执业资格考试应试指南
ISBN 978-7-112-19169-7

I. ①建… II. ①建… III. ①建筑工程-监理工程师-资格考试-题解②建筑法-中国-工程师-资格考试-题解 IV. ①TU712-44②D922.297-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 029984 号

为了帮助广大考生在有限的时间里,快速掌握考试用书中的重点难点,提高应试能力,建设工程教育网组织国内一大批优秀的监理工程师考试辅导专家,在 2015 年第二版的基础上,根据最新的考试大纲和考试用书,提炼精华,突出重点,融会贯通,以考试的重点、难点为主线,精心编写了这套高质量的应试指南。

* * *

责任编辑:郇锁林 王 治
责任校对:陈晶晶 党 蕾

2016 全国监理工程师执业资格考试应试指南
建设工程监理基本理论与相关法规经典题解
(第三版)

建设工程教育网 编

*

中国建筑业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)
各地新华书店、建筑书店经销
北京红光制版公司制版
环球东方(北京)印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:14½ 字数:385 千字

2016 年 3 月第三版 2016 年 3 月第四次印刷

定价:38.00 元

ISBN 978-7-112-19169-7
(28408)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

第三版前言

随着 2016 年监理工程师执业资格考试的日趋临近，如何快速、高效地掌握考试大纲要求的内容，以便顺利地通过考试，这是摆在每一位考生面前的现实问题。为了帮助广大考生在有限的复习时间里，快速掌握教材中内容的重点、难点，提高应试能力，建设工程教育网组织国内优秀的监理工程师考试辅导专家，根据最新的考试大纲和指定教材，提炼精华，突出重点，融会贯通，以考试的重点、难点为主线，精心编制了这套系列辅导丛书。希望这套丛书能够助您一臂之力，助您顺利通过考试。

一、监理工程师执业资格考试整体介绍

1996 年 8 月，建设部、人事部下发了《关于全国监理工程师执业资格考试工作的通知》（建监〔1996〕462 号），从 1997 年起，全国正式举行监理工程师执业资格考试。考试科目及题型题量如下：

考试科目	考试时间	题型题量	总分	合格标准
建设工程合同管理	2 小时	单选题 50 多选题 30	110	66
建设工程质量、投资、进度控制	3 小时	单选题 80 多选题 40	160	96
建设工程监理基本理论与相关法规	2 小时	单选题 50 多选题 30	110	66
建设工程监理案例分析	4 小时	案例题 6	120	72

参加全部 4 个科目考试的人员，必须在连续两个考试年度内通过全部科目考试；符合免试部分科目考试的人员，必须在一个考试年度内通过规定的两个科目的考试，方可取得监理工程师执业资格证书。

二、监理工程师执业资格考试用书

监理工程师的考试教材由中国建设监理协会组织编写，对于“建设工程监理基本理论与相关法规”科目而言，主要参考教材为《建设工程监理概论》以及《建设工程监理相关法规文件汇编》。

对于“建设工程合同管理”科目而言，主要参考教材为《建设工程合同管理》。

对于“建设工程质量、投资、进度控制”科目而言，主要参考教材为《建设工程质量控制》、《建设工程投资控制》和《建设工程进度控制》。

“建设工程监理案例分析”科目是对监理知识的综合考查，主要参考教材为《建设工程监理案例分析》。

三、经典题解系列丛书特点

1. 形式新颖

我们拒绝教科书缩编，拒绝空洞无物的说教，拒绝毫无特色的编写模式！在这套丛书中，你将看到大量的表格、口诀、记忆技巧和理解思路。这些原创性的复习方法源于我们一线的授课专家。我们深信：“授人以鱼，不如授人以渔”。成功的经验证明：埋头苦干的确有效，但好的学习方法才是通过考试的称王之道！



2. 去粗取精, 重点突出

在编写内容上力求重点突出, 详略得当。为节约考生的阅读时间, 该丛书筛选了教材中应重点掌握的内容, 突出了必须掌握的知识点。

3. 理论+实践

知识经典讲解+例题精讲, 每一章末列出大量例题, 方便考生融会贯通, 学练同步, 加强考生即时记忆, 防止遗忘, 提高复习效果。

4. 集名师经验作为强化指导, 在明确知识点的基础上, 将考生易错、易忽略点进行详细描述, 提醒考生少出错误。

5. 突出人性化的复习指导, 采用逐步强化的“三阶段训练”方式, 引导考生循序渐进地复习, 逐步加大复习强度。

第一阶段: 理解知识点的训练。在每个“知识点”后面都编写了有代表性的试题(含考试真题), 加深考生对“知识点”的理解和把握。

第二阶段: 知识分类掌握训练。在每章学习结束后, 都配有大量的习题, 以检验考生对知识点的掌握情况和灵活应用情况。

第三阶段: 实战训练。本丛书各分册都有两套实战模拟题, 模拟题完全按照各科目考试的形式出题, 考生可通过“实战模拟题”检测自身的学习效果, 通过解题找出自己的薄弱环节, 重点补强, 巩固成果。实战模拟题有利于考生进一步适应考试题型和考试氛围, 提升应试能力, 树立良好自信。

祝您梦想成真!

目 录

第 1 章	建设工程监理制度	1
	考情分析	1
	重点、难点讲解及典型例题	1
	同步系统训练	12
	同步系统训练参考答案及解析	16
第 2 章	建设工程监理相关法律、法规、规范与收费标准	22
	考情分析	22
	重点、难点讲解及典型例题	22
	同步系统训练	48
	同步系统训练参考答案及解析	55
第 3 章	工程监理企业与注册监理工程师	61
	考情分析	61
	重点、难点讲解及典型例题	61
	同步系统训练	69
	同步系统训练参考答案及解析	74
第 4 章	建设工程监理招投标与合同管理	80
	考情分析	80
	重点、难点讲解及典型例题	80
	同步系统训练	91
	同步系统训练参考答案及解析	94
第 5 章	建设工程监理组织	97
	考情分析	97
	重点、难点讲解及典型例题	97
	同步系统训练	104
	同步系统训练参考答案及解析	107
第 6 章	监理规划与监理实施细则	112
	考情分析	112
	重点、难点讲解及典型例题	112
	同步系统训练	120
	同步系统训练参考答案及解析	124
第 7 章	建设工程监理工作内容和主要方式	128
	考情分析	128
	重点、难点讲解及典型例题	128
	同步系统训练	138
	同步系统训练参考答案及解析	141



第 8 章 建设工程监理文件资料管理	145
考情分析	145
重点、难点讲解及典型例题	145
同步系统训练	154
同步系统训练参考答案及解析	157
第 9 章 项目管理服务	160
考情分析	160
重点、难点讲解及典型例题	160
同步系统训练	168
同步系统训练参考答案及解析	172
第 10 章 国际工程咨询与实施组织模式	177
重点、难点讲解及典型例题	177
同步系统训练	181
同步系统训练参考答案及解析	185
全国监理工程师执业资格考试《建设工程监理概论》模拟试卷(一)	190
全国监理工程师执业资格考试《建设工程监理概论》模拟试卷(二)	198
全国监理工程师执业资格考试《建设工程监理概论》模拟试卷(一) 参考答案	207
全国监理工程师执业资格考试《建设工程监理概论》模拟试卷(二) 参考答案	215

第 1 章

建设工程监理制度

考情分析

本章的重点是建设工程监理含义及性质、建设工程监理的法律地位和责任、工程建设程序以及建设工程监理相关制度。本章内容在近 10 年考试题中占的分值在 3~17 分之间。历年本章考试题型、分值分布，见表 1-1。

历年本章考试题型、分值分布 表 1-1

题型	2014 年	2013 年	2012 年	考 点
单选题	6	3	5	1. 建设工程监理的含义； 2. 建设工程监理的性质；
多选题	5	3	2	3. 建设工程监理范围和规模标准规定； 4. 工程监理单位、监理人员的职责； 5. 投资项目决策管理制度；
题量	11	6	7	6. 建设准备阶段的工作内容； 7. 施工安装、生产准备阶段的工作内容； 8. 项目法人责任制的有关内容；
合计 (分值)	16	9	9	9. 项目董事会的职权； 10. 项目总经理的职权； 11. 工程招标的具体范围和规模标准

重点、难点讲解及典型例题

考点一：建设工程监理的含义

1. 建设工程监理的概念

工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

2. 建设工程监理行为主体

实行监理的工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位实施监理。建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，由工程监理单位实施工程监理的行为主体是工程监理单位。

3. 建设工程监理与政府主管部门监督活动的区别

后者属于行政性监督管理，其行为主体是政府主管部门。同样，建设单位自行管理、工程总承包单位或施工总承包单位对分包单位的监督管理都不是工程监理。

4. 建设工程监理实施前提

前提：建设单位的委托和授权。

工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定管理权限，是建设单位授权的结果。

5. 建设工程监理实施依据

建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同。

6. 建设工程监理实施范围

目前，建设工程监理定位于工程施工阶段，工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动均为相关服务。为建设单位提供包括建设工程项目策划决策和建设实施全过程的项目管理服务。

7. 建设工程监理基本职责

工程监理单位的基本职责是在建设单位委托授权范围内,通过合同管理和信息管理,以及协调工程建设相关方的关系,控制建设工程质量、造价和进度三大目标,即:“三控两管一协调”。此外,还需履行建设工程安全生产管理的法定职责。

【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施,工程监理的行为主体是()。

- A. 设计单位
- B. 建设单位
- C. 施工单位
- D. 工程监理单位

【答案】D

【解析】本题考查的是建设工程监理的含义。建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施,由工程监理单位实施工程监理的行为主体是工程监理单位。

【例2·单选题】工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限,其原因是()。

- A. 建设单位授权的结果
- B. 监理单位服务性的体现
- C. 政府部门监督管理的需要

D. 施工单位提升管理的需要

【答案】A

【解析】本题考查的是建设工程监理的含义。建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权;工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限,是建设单位授权的结果。

【例3·多选题】下列选项中,属于工程监理实施依据的有()。

- A. 法律法规
- B. 工程建设标准
- C. 初步设计文件
- D. 施工图设计文件
- E. 勘察设计文件及合同

【答案】ABE

【解析】本题考查的是建设工程监理的含义。工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同。选项CD应为批准的初步设计文件和批准的施工图设计文件。

考点二：建设工程监理的性质

建设工程监理的性质,见表1-2。

建设工程监理的性质	
建设工程监理的性质	内 容
服务性	(1) 工程监理人员利用自己的知识、技能和经验以及必要的试验、检测手段,为建设单位提供管理和技术服务;(2) 工程监理的服务对象是建设单位,但不能完全取代建设单位的管理活动;(3) 工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权,只能在建设单位授权的范围内采用规划、控制、协调等方法,控制建设工程质量、造价和进度,并履行建设工程安全生产管理的监理职责,协助建设单位在计划的目标内完成工程建设任务
科学性	(1) 工程监理单位应由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导;(2) 应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍;(3) 应有健全的管理制度、科学的管理方法和手段;(4) 应积累丰富的技术、经济资料和数据;(5) 应有科学的工作态度和严谨的工作作风,能够创造性地开展 works
独立性	(1) 工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动;(2) 独立是工程监理单位公平地实施监理的基本前提;(3) 工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系
公平性	(1) 公平性是建设工程监理行业能够长期生存和发展的基本职业道德准则;(2) 当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时,工程监理单位应以事实为依据,以法律法规和有关合同为准绳,在维护建设单位的合法权益的同时,不损害施工单位的合法权益



【例1·单选题】下列选项中,属于建设工程监理性质的是()。

- A. 服务性、科学性、独立性和公正性
- B. 创新性、科学性、独立性和公正性
- C. 服务性、科学性、独立性和公平性
- D. 创新性、科学性、独立性和公平性

【答案】C

【解析】本题考查的是建设工程监理的性质。建设工程监理的性质可以概括为服务性、科学性、独立性和公平性四个方面。

【例2·单选题】工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系,这体现了建设工程监理的()。

- A. 服务性
- B. 科学性
- C. 独立性
- D. 公平性

【答案】C

【解析】本题考查的是建设工程监理的性质。独立是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。为此,《建筑法》第三十四条规定:“工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。”

【例3·多选题】下列描述中,体现了建设工程监理服务性的有()。

- A. 只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法
- B. 工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权
- C. 与被监理工程的承包单位不得有利害关系
- D. 协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务
- E. 在维护建设单位合法权益的同时,不能损害施工单位的合法权益

【答案】ABD

【解析】本题考查的是建设工程监理的性质。选项C体现了建设工程监理的独立性原则,选项E体现了建设工程监理的公平性原则。

考点三:建设工程监理的法律地位

1. 明确了强制实施监理的工程范围

《建设工程质量管理条例》第十二条规定,五类工程必须实行监理,即:国家重点建设工程;大中型公用事业工程;成片开发建设的住宅小区工程;利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;国家规定必须实行监理的其他工程。

《建设工程监理范围和规模标准规定》(建设部令第86号)又进一步细化了必须实行监理的工程范围和规模标准:

(1) 国家重点建设工程,是指依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目。

(2) 大中型公用事业工程,是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目:供水、供电、供气、供热等市政工程项目;科技、教育、文化等项目;体育、旅游、商业等项目;卫生、社会福利等项目;其他公用事业项目。

(3) 成片开发建设的住宅小区工程,建筑面积在5万 m^2 以上的住宅建设工程必须实行监理;5万 m^2 以下的住宅建设工程,可以实行监理,具体范围和规模标准,由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。

(4) 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程,包括:使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目;使用国外政府及其机构贷款资金的项目;使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。

(5) 国家规定必须实行监理的其他工程。是指:

1) 项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目:

①煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目;

②铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目;

③邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目;



④防洪、灌溉、排涝、发电、引(供)水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目;

⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目;

⑥生态环境保护项目;

⑦其他基础设施项目。

2) 学校、影剧院、体育场馆项目

2. 明确了建设单位委托工程监理单位的职责

《建筑工程质量管理条例》第十二条规定:实行监理的建设工程,建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理,也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

3. 明确了工程监理单位的职责

《建设工程质量管理条例》第三十七条规定:1) 未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。2) 未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。

《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定:1) 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。2) 工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位;施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

4. 明确了工程监理人员的职责

《建筑法》第三十二条规定:工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正;工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。

《建设工程质量管理条例》第三十八条规

定:监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。

【例1·单选题】下列各类建设工程中,属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是()。

- A. 投资总额为2000万元的学校工程
- B. 投资总额为2000万元的科技、文化工程
- C. 投资总额为2000万元的社会福利工程
- D. 投资总额为2000万元的道路、桥梁工程

【答案】A

【解析】本题考查的是建设工程监理的法律地位。国家规定必须实行监理的其他工程是指:(1)项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目;(2)学校、影剧院、体育场馆项目。

【例2·单选题】依据《建设工程监理范围和规模标准规定》,下列工程项目中,必须实行监理的是()。

- A. 建筑面积为4000m²的影剧院项目
- B. 建筑面积为40000m²的住宅项目
- C. 总投资为2800万元的新能源项目
- D. 总投资为2000万元的社会福利项目

【答案】A

【解析】本题考查的是建设工程监理的法律地位。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》,学校、影剧院、体育场馆不论规模大小,均必须要实行监理。选项B,正确的表述应为“成片开发建设的住宅小区工程,建筑面积在5万m²以上的住宅建设工程必须实行监理”。选项CD,总投资达到3000万元以上时必须实行监理。

【例3·单选题】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》,下列工程项目中,必须实行监理的是()。

- A. 总投资额为1亿元的服装厂改建项目
- B. 总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目
- C. 总投资额为2500万元的垃圾处理项目
- D. 建筑面积为4万m²的住宅建设项目



【答案】B

【解析】 本题考查的是建设工程监理的法律地位。选项 A 不属于必须实行监理的工程范围、选项 C 的规模未达到总投资额为 3000 万元以上的标准；选项 D，正确的表述是，建筑面积为 5 万 m² 以上的住宅建设项目，5 万 m² 以下的住宅建设工程，可以实行监理，但不是必须要实行。

【例 4·多选题】 依据《建设工程安全生产管理条例》，在实施监理过程中，工程监理单位发现存在安全事故隐患时，正确的做法为（ ）。

- A. 要求施工单位继续施工
- B. 要求施工单位整改
- C. 对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告其上级管理部门
- D. 对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
- E. 对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

【答案】BD

【解析】 本题考查的是建设工程监理的法律地位。根据《建设工程安全生产管理条例》

第十四条规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

【例 5·多选题】 自建设工程监理制度实施以来，通过颁布有关法律、行政法规、部门规章进一步明确了（ ），逐步确立了建设工程监理的法律地位。

- A. 工程监理单位的职责
- B. 建设单位委托工程监理单位的职责
- C. 建设单位授权工程监理单位的范围
- D. 工程监理人员的职责
- E. 强制实施监理的工程范围

【答案】ABDE

【解析】 本题考查的是建设工程监理的法律地位。自建设工程监理制度实施以来，有关法律、行政法规、部门规章等逐步明确了建设工程监理的法律地位。包括：明确了强制实施监理的工程范围；明确了建设单位委托工程监理单位的职责；明确了工程监理单位的职责；明确了工程监理人员的职责。

考点四：工程监理单位及监理工程师的法律责任

1. 工程监理单位的法律责任，见表 1-3。

工程监理单位的法律责任 表 1-3

法规	违法行为	处理措施
《建筑法》	工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量	责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任
	工程监理单位转让监理业务	责令改正，没收违法所得，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书
《建设工程质量管理条例》	(1) 超越本单位资质等级承揽工程； (2) 允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程	责令停止违法行为或改正，处合同约定的监理酬金 1 倍以上 2 倍以下的罚款，可以责令停止整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书
	(1) 与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量； (2) 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的	责令改正，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任



续表

法规	违法行为	处理措施
《建设工程质量管理条例》	工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务	责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收
《建设工程安全生产管理条例》	(1) 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的； (2) 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的； (3) 施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的； (4) 未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的	责令限期改正；逾期未改正的，责令停止整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任
《刑法》	工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准	造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

2. 监理工程师的法律责任，见表 1-4。

监理工程师的法律责任

表 1-4

法规	违法行为	处理措施
《建设工程质量管理条例》	监理工程师因过错造成质量事故	责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册
《建设工程安全生产管理条例》	注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准	责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

【例 1·单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，()不予注册。

- A. 1 年内
- B. 5 年内
- C. 8 年内
- D. 终身

【答案】B

【解析】本题考查的是工程监理单位的法律责任。根据《建设工程安全生产管理条例》，注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

【例 2·单选题】《刑法》规定，工程监理

单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处()以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

- A. 1 年
- B. 3 年
- C. 5 年
- D. 10 年

【答案】C

【解析】本题考查的是工程监理单位的法律责任。工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

【例 3·多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书，此处罚主要是针对()违法



行为。

A. 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的

B. 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的

C. 施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的

D. 未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的

E. 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的

【答案】ABCD

【解析】本题考查的是工程监理单位及监理工程师的法律责任。对于以上四种违法行为，处理措施为责令限期改正；逾期未改正的，责令停止整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

责任。

考点五：工程建设程序

工程建设程序是指建设工程从策划、决策、设计、施工，到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序。按照工程建设内在规律，每一项建设工程都要经过策划决策和建设实施两个发展时期。

1. 策划决策阶段的工作内容

(1) 编报项目建议书

项目建议书经批准后，可进行可行性研究工作，但并不表明项目非上不可，批准的项目建议书不是工程项目的最终决策。

(2) 编报可行性研究报告

凡经可行性研究未通过的项目，不得进行下一步工作。

(3) 投资项目决策管理制度

政府投资工程实行审批制；非政府投资工程实行核准制或登记备案制，见图1-1。

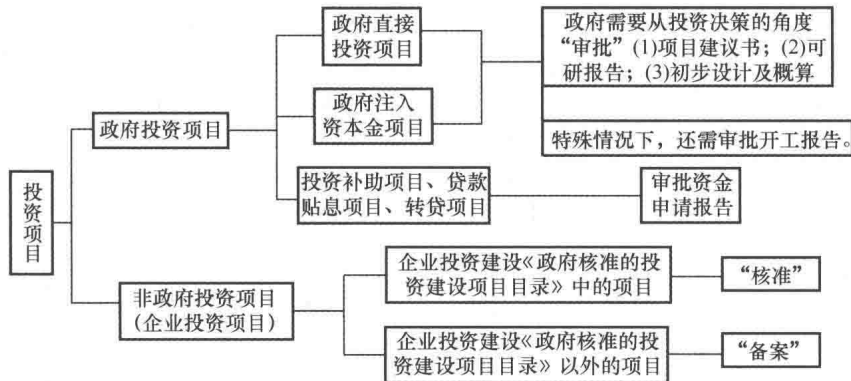


图 1-1 投资项目决策管理制度

2. 建设实施阶段的工作内容

建设工程实施阶段的工作内容主要包括勘察设计、建设准备、施工安装及竣工验收。对于生产性工程项目，在施工安装后期，还需要进行生产准备工作。

(1) 勘察设计

1) 工程勘察。

2) 工程设计。工程设计工作一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。重大工程和技术复杂工程，可根据需要增加技术设计

阶段。

如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。

3) 施工图设计文件的审查。施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。审查的主要内容包括：

①是否符合工程建设强制性标准；



②地基基础和主体结构的安全性;

③勘察设计企业和注册执业人员以及相关
人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和
签字;

④其他法律、法规、规章规定必须审查的
内容。

任何单位或者个人不得擅自修改审查合格
的施工图。确需修改的,凡涉及上述审查内容
的,建设单位应当将修改后的施工图送原审查
机构审查。

(2) 建设准备

1) 工程项目在开工建设之前,要切实做
好各项准备工作。其中包括:征地、拆迁和场
地平整;完成施工用水、电、通信、道路等接
通工作;组织招标选择工程监理单位、施工单
位及设备、材料供应商;准备必要的施工图
纸;办理工程质量监督和施工许可手续。

2) 工程质量监督手续的办理。建设单位
在领取施工许可证或者开工报告前,应当到规
定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册
手续。办理质量监督注册手续时需提供下列资
料:施工图设计文件审查报告和批准书;中标
通知书和施工、监理合同;建设单位、施工单
位和监理单位工程项目的负责人和机构组成;
施工组织设计和监理规划(监理实施细则);
其他需要的文件资料。

3) 施工许可证的办理。工程投资额在 30
万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建
筑工程,可以不申请办理施工许可证。

(3) 施工安装

建设工程新开工时间是指建设工程设计文
件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破
土开槽的开始日期。不需开槽的工程,以正式
开始打桩的日期作为开工日期。铁路、公路、
水库等需要进行大量土石方工程的,以开始进
行土石方工程施工的日期作为正式开工日期。
工程地质勘察、平整场地、旧建筑物拆除、临
时建筑、施工用临时道路和水、电等工程开始
施工的日期不能算作正式开工日期。

(4) 生产准备

主要工作有:组建生产管理机构,制定

管理有关制度和规定;招聘和培训生产人员,
组织生产人员参加设备安装、调试、工程验
收工作;落实原材料、协作产品、燃料、水、
电、气等的来源和其他需协作配合的条件,
并组织工装、器具、备品、备件等的制造或
订货等。

(5) 竣工验收

建设工程自竣工验收合格之日起即进入工
程质量保修期。

【例 1·单选题】如果初步设计提出的总
概算超过可行性研究报告总投资的()以上或
其他主要指标需要变更时,应说明原因和计算
依据,并重新向原审批单位报批可行性研
究报告。

- | | |
|--------|--------|
| A. 5% | B. 10% |
| C. 15% | D. 20% |

【答案】B

【解析】本题考查的是工程建设程序。如
果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告
总投资的 10% 以上或其他主要指标需要变更
时,应说明原因和计算依据,并重新向原审批
单位报批可行性研究报告。

【例 2·单选题】下列选项中,签订监理
合同是业主在工程()阶段的工作。

- | | |
|---------|---------|
| A. 设计 | B. 施工安装 |
| C. 建设准备 | D. 生产准备 |

【答案】C

【解析】本题考查的是工程建设程序。建
设准备阶段工程项目在开工建设之前,要切实
做好各项准备工作。其中包括:征地、拆迁和
场地平整;完成施工用水、电、通信、道路等
接通工作;组织招标选择工程监理单位、施工
单位及设备、材料供应商;准备必要的施工图
纸;办理工程质量监督和施工许可手续。

【例 3·单选题】下列选项中,建设工程
初步设计是根据()的要求进行具体实施方
案的设计。

- | | |
|------------|-----------|
| A. 可行性研究报告 | B. 项目建议书 |
| C. 使用功能 | D. 批准的投资额 |

【答案】A

【解析】本题考查的是工程建设程序。初



步设计是根据可行性研究报告的要求进行具体实施方案设计,目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内,拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性,并通过对建设工程所作出的基本技术经济规定,编制工程总概算。

【例4·多选题】依据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程,政府需要从投资的角度审批()。

- A. 项目建议书
- B. 可行性研究报告
- C. 开工报告
- D. 初步设计
- E. 资金申请报告

【答案】 ABD

【解析】 本题考查的是工程建设程序。依据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程,政府需要从投资决策的角度审批项目建议书、可行性研究报告,除特殊情况外,不再审批开工报告,同时还要严格审批其初步设计和概算;对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程,则只审批资金申请报告。

【例5·多选题】实施监理的工程,办理工程质量监督注册手续需提供的资料有()。

- A. 必要的施工图纸
- B. 施工图设计文件审查报告和批准书
- C. 中标通知书和施工、监理合同
- D. 建设单位、施工单位和监理单位工程项目负责人和机构组成
- E. 施工组织设计和监理规划(监理实施细则)

【答案】 BCDE

【解析】 本题考查的是工程建设程序。办理质量监督注册手续时需提供的资料除BCDE外,还包括其他需要的文件资料。

【例6·多选题】根据《国务院关于投资体制改革的决定》,下列工程只需由政府主管部门审批资金申请报告的有()。

- A. 采用投资补助方式的政府投资工程
- B. 采用转贷方式的政府投资工程
- C. 采用贷款贴息方式的政府投资工程

- D. 采用资本金注入方式的政府投资工程
- E. 采用直接投资方式的政府投资工程

【答案】 ABC

【解析】 本题考查的是工程建设程序。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程,政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告,除特殊情况外,不再审批开工报告,同时还要严格审批其初步设计和概算;对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程,则只审批资金申请报告。

考点六:项目法人责任制

1. 项目法人的设立

新上项目在项目建议书被批准后,应由项目的投资方派代表组成项目法人筹备组,具体负责项目法人的筹建工作。有关单位在申报项目可行性研究报告时,须同时提出项目法人组建方案;项目可行性研究报告经批准后,正式成立项目法人,并按有关规定确保资金按时到位,及时办理公司设立登记。

2. 项目法人职权

(1) 项目董事会的职权:1) 负责筹措建设资金;2) 审核、上报项目初步设计和概算文件;3) 审核、上报年度投资计划并落实年度资金;4) 提出项目开工报告;5) 研究解决建设过程中出现的重大问题;6) 负责提出项目竣工验收申请报告;7) 审定偿还债务计划和生产经营方针,并负责按时偿还债务;8) 聘任或解聘项目总经理,并根据总经理的提名,聘任或解聘其他高级管理人员。

(2) 项目总经理的职权:1) 组织编制项目初步设计文件,对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见,提交董事会审查;2) 组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作,编制和确定招标方案、标底和评标标准,评选和确定投标、中标单位;3) 编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划;4) 编制项目财务预算、决算;5) 编制并组织实施归还贷款和其他债务计划;6) 组织工程建设



实施,负责控制工程投资、工期和质量;7)在项目建设过程中,在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整(凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整,需经董事会决定并报原审批单位批准);8)根据董事会授权处理项目实施过程中的重大紧急事件,并及时向董事会报告;9)负责生产准备工作和培训人员;10)负责组织项目试生产和单项工程预验收;11)拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员方案及工资福利方案;12)组织项目后评价,提出项目后评价报告;13)按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料;14)提请董事会聘请或解聘项目高级管理人员。

【例1·单选题】实行项目法人责任制的工程项目中,下列属于项目法人单位项目总经理的职权是()。

- A. 筹措建设资金
- B. 审核上报项目初步设计和概算文件
- C. 提出项目开工报告
- D. 编制项目财务预算、决算

【答案】D

【解析】本题考查的是项目法人责任制。选项ABC,属于建设项目董事会的职权,选项D,属于项目总经理的职权。

【例2·单选题】《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求,国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建的是()。

- A. 分公司
- B. 项目经理部
- C. 项目法人
- D. 项目监理部

【答案】C

【解析】本题考查的是项目法人责任制。《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求,国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建项目法人。

【例3·单选题】下列选项中,属于建设项目法人责任制核心内容的是()。

- A. 明确由项目法人组织工程建设
- B. 明确由项目法人策划工程项目
- C. 明确由项目法人负责生产经营

D. 明确由项目法人承担投资风险

【答案】D

【解析】本题考查的是项目法人责任制。项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险,项目法人要对工程项目的建设及建成后的生产经营实行一条龙管理和全面负责。

【例4·多选题】实行项目法人责任制的工程项目中,属于项目董事会的职权的有()。

- A. 负责筹措建设资金
- B. 负责提出项目开工报告
- C. 负责控制工程投资、工期和质量
- D. 负责生产准备工作和培训有关人员
- E. 负责提出项目竣工验收申请报告

【答案】ABE

【解析】本题考查的是项目法人责任制。选项ABE属于项目董事会的职权,选项CD属于项目总经理的职权。

【例5·多选题】下列选项中,属于项目法人工作内容的有()。

- A. 项目用地预审
- B. 项目资金筹措
- C. 项目环评审查
- D. 项目建设实施
- E. 项目债务偿还

【答案】BDE

【解析】本题考查的是项目法人责任制。实行项目法人责任制,即由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值,实行全过程负责的制度。

【例6·多选题】根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》,项目总经理的职权有()。

- A. 负责筹措建设资金
- B. 组织编制项目初步设计文件
- C. 组织项目后评价
- D. 组织单项工程预验收
- E. 提出项目开工报告

【答案】BCD

【解析】本题考查的是项目法人责任制。选项AE属于项目董事会的职权。