



机工建筑考试

全国监理工程师 执业资格考试

建设工程监理 案例分析题库

全国监理工程师执业资格考试试题分析小组 编

- ★ 案例精选 渗透命题方向
- ★ 科学拓展 多维分析思路
- ★ 深度点拨 权威解题技巧
- ★ 立体夯实 积累备考知识



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



全国监理工程师执业资格考试 建设工程监理案例分析题库

全国监理工程师执业资格考试试题分析小组 编



机械工业出版社

本书根据 2009 年度全国监理工程师执业资格考试大纲及考试教材编写而成。

本书共分六章,分别是建设工程监理基本理论,建设工程合同管理,建设工程质量控制,建设工程投资控制,建设工程进度控制,建设工程相关法规。本书编写了 157 个历年案例分析题和典型案例分析题。

本书可供参加监理工程师执业资格考试人员使用,同时也可供从事工程监理工作的专业人士参考。

图书在版编目(CIP)数据

全国监理工程师执业资格考试建设工程监理案例分析题库/全国监理工程师执业资格考试试题分析小组编. —北京:机械工业出版社,2008. 11

ISBN 978-7-111-25644-1

I. 全… II. 全… III. 建筑工程—监督管理—工程技术人员—资格考核—习题 IV. TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 180627 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:张 晶 封面设计:张 静

责任印制:邓 博

北京诚信伟业印刷有限公司印刷

2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·15.25 印张·376 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-25644-1

定价:38.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

销售服务热线电话:(010)68326294

购书热线电话:(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话:(010)68327259

封面无防伪标均为盗版

前 言

监理工程师执业资格考试自1994年开始实行以来,虽然已有很多人通过了考试,获得执业资格证书,但每年获得该执业资格考试通过的人数比例却一直不高,尤其是《建设工程监理案例分析》这一科目的通过人数比例更低。究其原因主要在以下几个方面:一是考生没有将教材内容吃透,对于基础知识掌握的不够扎实,一些概念性的知识似是而非,相互混淆;二是教材的内容都相当精炼,举例较少且高度概括,没有展开,给部分考生造成了错觉,没有仔细复习;三是考生对知识的迁移、灵活运用能力不够,缺乏系统的、有针对性的训练,致使答题时速度慢,思路不连贯;四是部分考生以前对这方面的知识了解较少,工作忙,没有花更多的时间来进行系统学习;五是缺乏一套系统的学习辅导材料,便于考生自学。本书能够起到这样的作用。

本书是供考生在系统学习辅导教材之后复习时使用的学习资料,旨在帮助考生提炼考试考点,以节省考生时间,达到事半功倍的复习效果。书中为考生提供1997~2008年《建设工程监理案例分析》科目的考试试题,本书对历年案例分析试题做了详细的分析,总结出历年考试的出题规律,让考生全面了解出题意图,使考生加深对出题点、出题方式和出题思路的了解,进一步领悟考试的命题趋势和命题重点。

本书根据考前辅导网上答疑提问频率的情况,对众多考生提出的有关领会辅导教材实质精神、把握考试命题规律的一些共性问题,有针对性、有重点地进行解答,并根据历年考试的出题规律有针对性地设置案例分析题。本书选择一些典型的案例题进行详细的讲解,可以使考生在解答案例分析题时有一个完整的、清晰的解题思路。本书是从考生的角度进行学以致考的经典问题汇编,对广大考生具有很强的借鉴作用。

本书既能使考生全面、系统、彻底地解决在学习中存在的问题,又能让考生准确地把握考试的方向。本书的作者旨在将多年积累的应试辅导经验传授给考生,本书还对考生如何学习、复习、应试等具体环节提出了专家忠告。

编写组专门为考生提供答疑网站(www.wwbedu.com),并配备了专业答疑教师为考生解决疑难问题,在最快的时间内为考生解决所有提问。

由于编写时间有限,不妥之处在所难免,恳请各位考生以及同仁们不吝赐教,以便再版时进行修正。

17	35
26	36
34	38
41	39
48	40
54	41
60	42
67	43
74	44
81	45

目 录

前言	43
第一章 建设工程监理基本理论	1
案例一(2008年考题)	1
案例二(2007年考题)	3
案例三(2006年考题)	4
案例四(2005年考题)	6
案例五(2003年考题)	7
案例六(2002年考题)	8
案例七(2001年考题)	10
案例八(2000年考题)	12
案例九(1999年考题)	13
案例十(1998年考题)	14
案例十一(1997年考题)	16
案例十二	18
案例十三	19
案例十四	20
案例十五	21
案例十六	23
案例十七	24
案例十八	25
案例十九	27
案例二十	28
案例二十一	29
案例二十二	30
案例九(2001年考题)	43
案例十(2000年考题)	45
案例十一(2000年考题)	46
案例十二(1999年考题)	48
案例十三(1998年考题)	50
案例十四(1998年考题)	51
案例十五(1997年考题)	52
案例十六	53
案例十七	55
案例十八	56
案例十九	57
案例二十	58
案例二十一	60
案例二十二	61
案例二十三	64
案例二十四	66
案例二十五	69
案例二十六	70
案例二十七	71
案例二十八	72
案例二十九	74
案例三十	76
案例三十一	77
案例三十二	78
案例三十三	79
案例三十四	80
案例三十五	81
案例三十六	83
第二章 建设工程合同管理	32
案例一(2008年考题)	32
案例二(2007年考题)	33
案例三(2006年考题)	35
案例四(2005年考题)	36
案例五(2004年考题)	37
案例六(2004年考题)	39
案例七(2003年考题)	41
案例八(2002年考题)	42
第三章 建设工程质量控制	84
案例一(2008年考题)	84
案例二(2007年考题)	86
案例三(2006年考题)	87
案例四(2005年考题)	89
案例五(2004年考题)	90

案例六(2003年考题)	92	案例十五	147
案例七(2002年考题)	93	案例十六	149
案例八(2000年考题)	95	案例十七	151
案例九(1999年考题)	96	案例十八	153
案例十(1998年考题)	97	案例十九	154
案例十一(1997年考题)	99	案例二十	155
案例十二	100	案例二十一	157
案例十三	101	案例二十二	158
案例十四	103	案例二十三	160
案例十五	104	案例二十四	161
案例十六	105	案例二十五	163
案例十七	106	案例二十六	165
案例十八	107	案例二十七	167
案例十九	108	案例二十八	168
案例二十	109	案例二十九	169
案例二十一	111	案例三十	170
案例二十二	112		
案例二十三	113	第五章 建设工程进度控制	172
案例二十四	114	案例一(2008年考题)	172
案例二十五	115	案例二(2007年考题)	173
案例二十六	116	案例三(2006年考题)	175
案例二十七	118	案例四(2005年考题)	177
案例二十八	119	案例五(2004年考题)	180
案例二十九	120	案例六(2003年考题)	182
		案例七(2002年考题)	183
第四章 建设工程投资控制	121	案例八(2001年考题)	184
案例一(2008年考题)	121	案例九(2000年考题)	186
案例二(2007年考题)	123	案例十(1999年考题)	187
案例三(2006年考题)	125	案例十一(1998年考题)	189
案例四(2005年考题)	126	案例十二(1997年考题)	191
案例五(2004年考题)	129	案例十三	195
案例六(2003年考题)	131	案例十四	197
案例七(2002年考题)	133	案例十五	199
案例八(2001年考题)	135	案例十六	201
案例九(2001年考题)	136	案例十七	205
案例十(2000年考题)	138	案例十八	206
案例十一(1999年考题)	139	案例十九	207
案例十二(1998年考题)	141	案例二十	210
案例十三(1997年考题)	143	案例二十一	211
案例十四	144	案例二十二	212

141	案例二十三	213	20	案例七(2002年考题)	226
141	案例二十四	214	30	案例八(2001年考题)	227
121	案例二十五	216	20	案例九(1999年考题)	228
121	第六章 建设工程相关法规	217	00	案例十	229
123	案例一(2008年考题)	217	07	案例十一	231
121	案例二(2007年考题)	219	00	案例十二	231
128	案例三(2006年考题)	220	00	案例十三	233
100	案例四(2005年考题)	221	101	案例十四	235
101	案例五(2004年考题)	223	103	案例十五	236
103	案例六(2003年考题)	224	101		
103			102		
103			106		
107			107		
108			108		
109			109		
120			111		
125			112		
125			113		
123			114		
122			112		
122			110		
122			118		
180			119		
182			120		
183			121		
184			121		
186			121		
187			123		
189			122		
191			120		
192			129		
197			131		
199			123		
201			122		
202			130		
209			138		
207			139		
210			141		
211			143		
212			144		

第一章 建设工程监理基本理论

案例一(2008年考题)



背景材料

某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同,并委托一家监理单位实施施工阶段的监理。经建设单位同意,甲施工单位将工程划分为 A1、A2 标段,并将 A2 标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要,监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门,同时设立了 A1 和 A2 两个标段的项目监理组,并按专业分别设置了若干专业监理小组,组成直线职能制项目监理组织机构。

为有效地开展监理工作,总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制 A1、A2 标段两个监理规划。总监理工程师要求:①六个职能部门根据 A1、A2 标段的特点,直接对 A1、A2 标段的施工单位进行管理;②在施工过程中,A1 标段出现的质量隐患由 A1 标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改,A2 标段出现的质量隐患由 A2 标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改,如未整改,则由相应标段项目监理负责人签发《工程暂停令》要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后,总监理工程师对监理规划审核批准报送建设单位。

在报送的监理规划中,项目监理人员的部分职责分工如下:

- (1) 投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书,但竣工结算须由总监理工程师签发。
- (2) 合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。
- (3) 进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况,并由该组负责人审批工程延期。
- (4) 质量控制组负责人审批项目监理实施细则。
- (5) A1、A2 两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作,及时调换不称职的监理人员。

问题

1. 绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图,说明其缺点。
2. 指出总监理工程师工作中的不妥之处,写出正确做法。
3. 指出项目监理人员职责分工中的不妥之处,写出正确做法。



案例分析思路

1. 在解答本案例第一个问题时,由于背景材料中已说明项目监理机构组成直线职能制项目监理组织机构,那么我们就参照教材中的示意图来绘制。其缺点就是直线职能制项目监理组织的缺点。

2. 在解答本案例第二个问题时,要根据背景材料的第二段的内容逐句进行分析。
3. 在解答本案例第三个问题时,必须清楚知道背景材料中指的是专业监理工程师的职责,

这样才可以正确地分析案例。

参考答案

1. 监理单位设置的项目监理机构的组织机构图(图 1-1)。

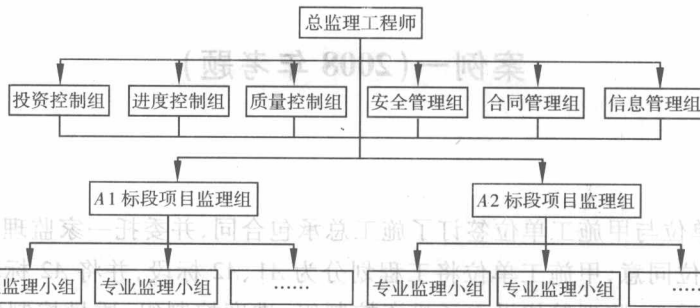


图 1-1 项目监理机构的组织机构图

项目监理机构的缺点:职能部门与指挥部门易产生矛盾,信息传递路线长,不利于互通情报。

2. 总监理工程师工作中的不妥之处。

(1)不妥之处:总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制 A1、A2 标段两个监理规划。

正确做法:总监理工程师主持编制 A1、A2 标段两个监理规划。

(2)不妥之处:六个职能部门根据 A1、A2 标段的特点,直接对 A1、A2 标段的施工单位进行管理。

正确做法:A1 和 A2 两个标段的项目监理组直接对 A1、A2 标段的总承包单位进行管理。

(3)不妥之处:由相应标段项目监理负责人签发《工程暂停令》要求停工整改。

正确做法:《工程暂停令》应由总监理工程师签发。

(4)不妥之处:总监理工程师主持召开了第一次工地会议。

正确做法:应由建设单位主持召开第一次工地会议。

(5)不妥之处:第一次工地会议后,总监理工程师对监理规划审核批准报送建设单位。

正确做法:监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后必须经监理单位技术负责人审核批准,并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。

3. 项目监理人员职责分工中的不妥之处。

(1)不妥之处:投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书。

正确做法:应由总监理工程师审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书。

(2)不妥之处:合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。

正确做法:应由总监理工程师负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。

(3)不妥之处:进度控制组负责人审批工程延期。

正确做法:应由总监理工程师负责审批工程延期。

(4)不妥之处:质量控制组负责人审批项目监理实施细则。

正确做法:应由总监理工程师负责审批项目监理实施细则。

(5)不妥之处:A1、A2 两个阶段项目监理组负责人及时调换不称职的监理人员。

正确做法:应由总监理工程师及时调换不称职的监理人员。

案例二(2007年考题)



背景资料

某城市建设项目,建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务,并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位,工程实施中发生了下列事件:

事件1:桩基工程开始后,专业监理工程师发现甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位,为此,项目监理机构要求暂停桩基施工。征得建设单位同意分包后,甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查,经审查,乙施工单位的资质条件符合要求可进行桩基施工。

事件2:桩基施工过程中出现断桩事故,经调查分析,此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度,擅自改变施工方案引起。对此,原设计单位提供的事故处理方案为:断桩清除,原位重新施工。乙施工单位按处理方案实施。

事件3:为进一步加强施工过程质量控制,总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改,修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。

事件4:工程进入竣工验收阶段,建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案验收并直接办理移交事宜,同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。甲施工单位收到建设单位发文后将文件转发给乙施工单位。

事件5:项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时,发现缺少乙施工单位的工程档案,甲施工单位的解释是,按建设单位要求,乙施工单位自行办理了工程档案的验收及移交。在检查乙施工单位的工程档案时发现缺少断桩处理的相关资料,乙施工单位的解释是,断桩清除后原位重新施工,不需列入这部分资料。

问题

1. 事件1中,项目监理机构对乙施工单位资格审查的程序和内容是什么?
2. 项目监理机构应如何处理事件2的断桩事故?
3. 事件3中,总监理工程师代表的做法是否正确?说明理由。
4. 指出事件4中建设单位做法的不妥之处,写出正确做法。
5. 分别说明事件5中甲施工单位和乙施工单位的解释有何不妥?对甲施工单位和乙施工单位在工程档案管理中存在的问题,项目监理机构应如何处理?



案例分析思路

1. 分析本案例第一个问题时,要根据《建设工程监理规范》中关于施工准备阶段的监理工作的内容来分析。
2. 分析本案例第二个问题时,要根据工程质量事故处理的基本程序来分析。
3. 本案例第三个问题主要是考核总监理工程师、总监理工程师代表和专业监理工程师的职责划分的内容。
4. 分析本案例第四个问题时,要根据工程竣工验收的程序来分析。
5. 本案例第五个问题主要是考核工程档案收集、整理、移交的内容。

参考答案

1. 事件 1 中,项目监理机构对乙施工单位资格审查的程序:

(1)专业监理工程师审查甲施工单位报送的乙施工分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,由总监理工程师予以签认。

(2)事件 1 中,项目监理机构对乙施工单位的资格应审核内容有:①营业执照、企业资质等级证书;②公司业绩;③乙施工单位承担的桩基工程的内容和范围;④专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

2. 项目监理机构应按下列程序处理事件 2 的断桩事故:

(1)及时下达《工程暂停令》。

(2)责令甲施工单位报送断桩事故调查报告。

(3)审查甲施工单位报送的施工处理方案、措施。

(4)审查同意后签发《工程复工令》。

(5)对事故的处理和处理结果进行跟踪检查和验收。

(6)及时向建设单位提交有关事故的书面报告,并将完整的质量事故处理记录整理归档。

3. 事件 3 中,总监理工程师代表的做法是否正确的判断:

(1)指派专业监理工程师修改监理实施细则做法正确。总监理工程师代表可以行使总监理工程师的这一职责。

(2)审批监理实施细则的做法不妥。应由总监理工程师审批。

4. 事件 4 中建设单位做法的不妥之处:

要求监理单位和甲施工单位各自对工程档案进行验收并移交的做法不妥。应由建设单位组织建设工程档案的(预)验收,并在工程竣工验收后统一向城市档案管理部门办理工程档案移交。

5. 分析:

(1)事件 5 中,甲施工单位和乙施工单位的解释的不妥:甲施工单位应汇总乙施工单位形成的工程档案(或乙施工单位不能自行办理工程档案的验收与移交);乙施工单位应将工程质量事故处理记录列入工程档案。

(2)与建设单位沟通后,项目监理机构应向甲施工单位签发《监理工程师通知单》,要求尽快整改。

案例三(2006 年考题)



背景材料

某市政工程分为四个施工标段。某监理单位承担了该工程施工阶段的监理任务,一、二标段工程先行开工,项目监理机构组织形式如图 1-2 所示。

一、二标段工程开工半年后,三、四标段工程相继准备开工,为适应整个项目监理工作的需要,总监理工程师决定修改监理规划;调整项目监理机构组织形式,按四个标段分别设置监理组,增设投资控制部、进度控制部、质量控制部和合同

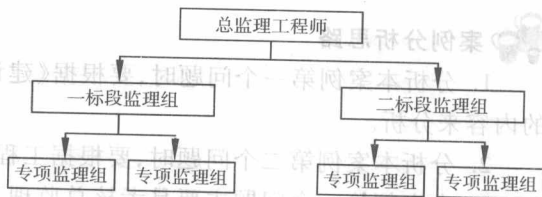


图 1-2 一、二标段工程项目监理机构组织形式

管理部四个职能部门,以加强各职能部门的横向联系,使上下、左右集权与分权实行最优的结合。

总监理工程师调整了项目监理机构组织形式后,安排总监理工程师代表按新的组织形式调配相应的监理人员、主持修改项目监理规划、审批项目监理实施细则;又安排质量控制部签发一标段工程的质量评估报告;并安排专人主持整理项目的监理文件档案资料。

总监理工程师强调该工程监理文件档案资料十分重要,要求归档时应直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。

问题

1. 图 1-2 所示项目监理机构属何种组织形式? 说明其主要优点。
2. 调整后的项目监理机构属何种组织形式? 画出该组织结构示意图,并说明其主要缺点。
3. 指出总监理工程师调整项目监理机构组织形式后安排工作的不妥之处,写出正确做法。
4. 指出总监理工程师提出监理文件档案资料归档要求的不妥之处,写出监理文件档案资料归档程序。



案例分析思路

1. 考生要注意掌握项目监理机构的四种组织形式的概念、结构示意图、适用范围以及优缺点内容。这是常考知识点。
2. 本案例第三个问题是考核总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师和监理员职责划分的内容。
3. 本案例第四个问题的分析依据是《建设工程信息管理》教材中有关建设工程档案移交的内容。



参考答案

1. 图 1-2 所示项目监理机构属直线制组织形式。

主要优点:机构简单,权力集中(或命令统一),职责分明,决策迅速,隶属关系明确。

2. 调整后的项目监理机构属矩阵制组织形式。

组织机构示意图如图 1-3 所示。

该项目监理组织机构主要缺点:纵横协调工作量大;矛盾指令处理不当会产生扯皮现象。

3. 总监理工程师调整项目监理机构组织形式后安排工作的不妥之处:

(1)不妥之处:安排总监理工程师代表调配相应监理人员。

正确做法:应由总监理工程师负责调配相应监理人员。

(2)不妥之处:安排总监理工程师代表主持修改项目监理规划。

正确做法:应由总监理工程师主持修改项目监理规划。

(3)不妥之处:安排总监理工程师代表审批项目监理实施细则。

正确做法:应由总监理工程师审批项目监理实施细则。

(4)不妥之处:安排质量控制部签发一标段工程的质量评估报告。

正确做法:工程的质量评估报告应由总监理工程师和监理单位技术负责人签发。

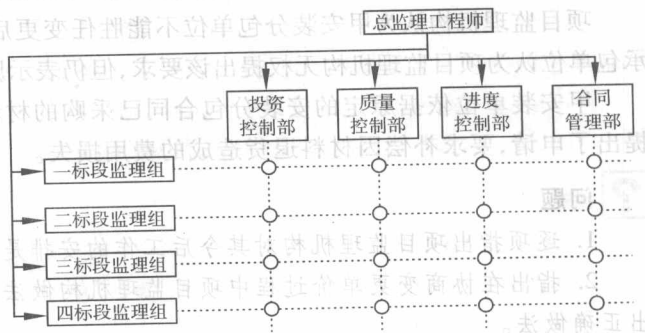


图 1-3 组织机构示意图

(5)不妥之处:安排专人主持整理监理文件档案资料。

正确做法:应由总监理工程师主持整理监理文件档案资料。

4. 总监理工程师提出监理文件档案资料归档要求的不妥之处:直接移交城建档案机构。

监理文件档案资料归档程序:项目监理机构向监理单位移交归档,监理单位向建设单位移交归档,建设单位向城建档案管理机构移交归档。

案例四(2005年考题)

背景材料

某工程,施工总承包单位依据施工合同约定,与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程完成后,由于项目用途发生变化,建设单位要求设计单位编制设计变更文件,并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后,经研究,对其今后工作安排如下:

- (1)由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作。
- (2)要求总承包单位调整施工组织设计,并报建设单位同意后实施。
- (3)由总监理工程师代表主持修订监理规划。
- (4)由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议。
- (5)安排一名监理员主持整理工程监理资料。

在协商变更单价过程中,项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见,总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。

项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程,要求更换安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求,但仍表示愿意接受,随即提出由乙安装单位分包。

甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料,因设计变更需要退货,向项目监理机构提出了申请,要求补偿因材料退货造成的费用损失。

问题

1. 逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当,不妥之处,写出正确做法。
2. 指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处,并按《建设工程监理规范》写出正确做法。
3. 总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确?为什么?写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。
4. 指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处,写出正确做法。该费用损失应由谁承担?

案例分析思路

1. 就本案例第一个问题而言,考生必须先逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当之后,再对不妥之处写出正确做法。而不能只提出不妥之处和正确做法,这样会丢分。
2. 本案例第二个问题要根据《建设工程监理规范》的相关规定来分析。
3. 本案例第三个问题也要根据《建设工程监理规范》的相关规定来分析。《建设工程监理规范》规定,总监理工程师审查分包单位的资质,并提出审查意见。

4. 分包单位的索赔申请应该向施工总承包单位提出,不能向项目监理机构提出。



参考答案

1. 项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当的判断:

第(1)条:妥当。

第(2)条:不妥;正确做法:调整后的施工组织设计应经项目监理机构(或总监理工程师)审核、签认。

第(3)条:不妥;正确做法:由总监理工程师主持修订监理规划。

第(4)条:不妥;正确做法:由总监理工程师负责处理合同争议。

第(5)条:不妥;正确做法:由总监理工程师主持整理工程监理资料。

2. 在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处:以双方提出的变更费用价格的均值作为最终的结算单价。

正确做法:项目监理机构(或总监理工程师)提出一个暂定价格,作为临时支付工程进度款的依据。变更费用价格在工程最终结算时以建设单位与总承包单位达成的协议为依据。

3. 总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见不正确。

理由:依据有关规定,项目监理机构对工程分包单位有认可权。

项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序:项目监理机构(或专业监理工程师)审查总承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位的有关资料;符合有关规定后,由总监理工程师予以签认。

4. 甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处:由甲安装分包单位向项目监理机构提出申请。

正确做法:甲安装分包单位向总承包单位提出,再由总承包单位向项目监理机构提出。费用损失由建设单位承担。

案例五(2003年考题)



背景材料

某工业项目,建设单位委托了一家监理单位协助组织工程招标并负责施工监理工作。总监理工程师在主持编制监理规划时,安排了一位专业监理工程师负责项目风险和相应监理规划内容的编写工作。经过风险识别、评价,按风险量的大小将该项目中的风险归纳为大、中、小三类。根据该建设项目的具体情况,监理工程师对建设单位的风险事件提出了正确的风险对策,相应制定了风险控制措施(见表 1-1)。

表 1-1 风险对策及控制措施

序号	风险事件	风险对策	控制措施
1	通货膨胀	风险转移	建设单位与承包单位签订固定总价合同
2	承包单位技术、管理水平低	风险回避	出现问题向承包单位索赔
3	承包单位违约	风险转移	要求承包单位提供第三方担保或提供履约保函
4	建设单位购买的昂贵设备运输过程中的意外事故	风险转移	从现金净收入中支出
5	第三方责任	风险自留	建立非基金储备

通过招标,建设单位与土建承包单位和设备安装单位签订了合同。

设备安装时,监理工程师发现土建承包单位施工的某一设备基础预埋的地脚螺栓位置与设备基座相应的尺寸不符,设备安装单位无法将设备安装到位,造成设备安装单位工期延误和费用损失。经查,土建承包单位是按设计单位提供的设备基础图施工的,而建设单位采购的是该设备的改型产品,基座尺寸与原设计图样不符。对此,建设单位决定作设计变更,按进场设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓,仍由原土建承包单位负责实施。

土建承包单位和设备安装单位均依据合同条款的约定,提出了索赔要求。

问题

1. 针对监理工程师提出的风险转移、风险回避和风险自留三种风险对策,指出各自的适用对象(指风险量大小)。分析监理工程师在表 1-1 中提出的各项风险控制措施是否正确?说明理由。
2. 针对建设单位提出的设计变更,说明实施设计变更过程的工作程序。
3. 按《建设工程监理规范》的规定,写出土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求和总监理工程师处理索赔过程应使用的相关表式。



案例分析思路

在分析本案例之前,考生首先必须明确风险回避、风险转移和风险自留的含义及适用条件,只有明确了这一点,才会正确地分析案例的问题。

参考答案

1. 风险转移适用于风险量大或中等的风险事件。风险回避适用于风险量大的风险事件。风险自留适用于风险量小的风险事件。

- (1) 正确。固定总价合同对建设单位没有风险。
- (2) 不正确。应选择技术管理水平高的承包单位。
- (3) 正确。第三方担保或承包单位提供履约保函可转移风险。
- (4) 不正确。从现金净收入中支出属风险自留(或答“应购买保险”)。
- (5) 正确。出现风险损失,从非基金储备中支付,有应对措施。

2.

- (1) 建设单位向设计单位提出设计变更要求。
- (2) 设计单位负责完成设计变更图样,签发设计变更文件。
- (3) 总监理工程师审核设计变更图样,对设计变更的费用和工期作出评估,协助建设单位和承包单位进行协商,并达成一致。
- (4) 各方签认设计变更单,承包单位实施设计变更。
- (5) 监督承包单位实施设计变更。

3. 土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求的表式:费用索赔申请表、工程临时延期申请表。
总监理工程师处理索赔要求的表式:费用索赔审批表、工程临时延期审批表、工程最终延期审批表。

案例六(2002年考题)

背景材料

某建设工程项目,建设单位委托某监理公司负责施工阶段的监理工作。该公司副经理出任

项目总监理工程师。

总监理工程师责成公司技术负责人组织经营、技术部门人员编制该项目监理规划。参编人员根据本公司已有的监理规划标准范本,将投标时的监理大纲做适当改动后编成该项目监理规划,该监理规划经公司经理审核签字后,报送给建设单位。

该监理规划包括 8 项内容:①工程项目概况;②监理工作依据;③监理工作内容;④项目监理机构的组织形式;⑤项目监理机构人员配备计划;⑥监理工作方法及措施;⑦项目监理机构的人员岗位职责;⑧监理设施。

在第一次工地会议上,建设单位根据监理中标通知书及监理公司报送的监理规划,宣布了项目总监理工程师的任命及授权范围。项目总监理工程师根据监理规划介绍了监理工作内容、项目监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。其中:

(1) 监理工作内容:①编制项目施工进度计划,报建设单位批准后下发施工单位执行;②检查现场质量情况并与规范标准对比,发现偏差时下达监理指令;③协助施工单位编制施工组织设计;④审查施工单位投标报价的组成,对工程项目造价目标进行风险分析;⑤编制工程量计量规则,依此进行工程计量;⑥组织工程竣工验收。

(2) 项目监理机构的人员岗位职责:

本项目监理机构设总监理工程师代表,其职责包括:①负责日常监理工作;②审批“监理实施细则”;③调换不称职的监理人员;④处理索赔事宜,协调各方的关系。

监理员的职责包括:①进场工程材料的质量检查及签认;②隐蔽工程的检查验收;③现场工程计量及签认。

(3) 监理设施。监理工作所需测量仪器、检验及试验设备向施工单位借用,如不能满足需要,指令施工单位提供。

问题 (请根据《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)回答)

1. 请指出该监理公司编制“监理规划”的做法不妥之处,并写出正确的做法。
2. 请指出该“监理规划”内容的缺项名称。
3. 请指出“第一次工会会议”上建设单位不正确的做法,并写出正确做法。
4. 在总监理工程师介绍的监理工作内容、项目监理机构的人员岗位职责和监理设施的内容中,找出不正确的内容并改正。

案例分析思路

考生一定要注意分析本案例的四个问题,必须是根据《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)的有关规定进行。

参考答案

1. ① 监理规划由公司技术负责人组织经营、技术部门人员编制不妥;应由总监理工程师主持专业监理工程师参加编制。
② 公司经理审核不妥,应由公司技术负责人审核(或公司总工程师审核也可给分)。
③ 根据范本(监理大纲)修改不妥,应具有针对性(或应根据工程特点、规模、合同等编制)。
2. 缺项名称:监理工作范围、监理工作目标、监理工作程序、监理工作制度。
3. 建设单位根据监理中标通知书及监理公司报送的监理规划宣布项目总监理工程师及授权范围不正确,对总监理工程师的授权应根据建设工程委托监理合同宣布。

4. (1) 监理工作内容:

- ①错误,应改为:审查并批准(审核、审查)施工单位报送的施工进度计划。
- ②错误,应改为:审查并批准(审核、审查)施工单位报送的施工组织设计。
- ③错误,应改为:依据施工合同有关条款、施工图,对工程造价目标进行风险分析。
- ④错误,应改为:按施工合同约定(国家规定)的工程量计量规则进行工程计量。
- ⑤错误,应改为:参加工程竣工验收(或组织工程预验收)。

(2) 人员岗位职责:

- ①错误,应改为:总监理工程师代表职责:协助总监理工程师开展日常工作,并负责检查、督促各分包单位认真履行施工合同条款。
- ②错误,应改为:总监理工程师批准“监理实施细则”(或参加编写或参与批准“监理实施细则”)。
- ③错误,应改为:总监理工程师调配不称职的监理人员(或向总监理工程师建议,或根据总监理工程师指示、决定调配不称职的监理人员)。
- ④错误,应改为:总监理工程师处理索赔事宜,协调各方的关系(或参加或协助总监理工程师处理索赔事宜,协调各方关系)。

监理员职责:

- ①错误,应改为:专业监理工程师负责进场工程材料质量检查及验收(或参加进场材料的现场质量检查)。
- ②错误,应改为:专业监理工程师负责隐蔽工程检查验收(或参加隐蔽工程的现场检查)。
- ③错误,应改为:专业监理工程师负责现场工程量计量及签认(或参加现场工程量计量工作;或根据施工图及从现场获取的有关数据,签署原始计量凭证)。
- ④错误,应改为:向施工单位借用和指令施工单位提供监理设施错误,应改为:项目监理机构应根据委托监理合同的约定,配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。

案例七(2001年考题)



背景材料

某钢结构公路桥项目,业主将桥梁下部结构工程发包给甲施工单位,将钢梁制造、架设工程发包给乙施工单位。业主通过招标选择了某监理单位承担施工阶段监理任务。

监理合同签订后,总监理工程师组建了直线制监理组织机构,并重点提出了质量目标控制措施如下:

- (1) 熟悉质量控制依据和文件。
- (2) 确定质量控制要点,落实质量控制手段。
- (3) 完善职责分工及有关质量监督制度,落实质量控制责任。
- (4) 对不符合合同规定质量要求的,拒签付款凭证。
- (5) 审查承包单位提交的施工组织设计和施工方案。

同时,提出了项目监理规划编写的几点要求如下:

- (1) 为使监理规划具有针对性,要编写两份项目监理规划。
- (2) 监理规划要把握项目运行内在规律。
- (3) 监理规划的表达应规范化、标准化、格式化。