

2009
建材版

全国监理工程师执业资格考试 案例分析

精选精析100题

全国监理工程师执业资格考试辅导教材编写组 编写

中国建材工业出版社

全国监理工程师执业资格考试辅导教材

全国监理工程师执业资格考试 案例分析精选精析 100 题

全国监理工程师执业资格考试辅导教材编写组 编写

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国监理工程师执业资格考试案例分析精选精析 100
题/全国监理工程师执业资格考试辅导教材编写组编写.

—北京:中国建材工业出版社,2009.1

ISBN 978-7-80227-499-0

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 184809 号

内 容 提 要

本书共分为建设工程监理概论、建设工程信息管理、建设工程监理相关法规、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、综合案例等八个部分,每部分都严格按照考试大纲和指定教材精心组织案例分析题目,每个案例分析题目都以“背景材料、问题、考点、要点分析、参考答案”的模式设置,能帮助考生全面了解案例分析的考查形式,熟悉该题型的考核依据,掌握此类题目的答题规律和技巧,是一本体例独特、便于复习的案例分析专业辅导教材!

全国监理工程师执业资格考试案例分析精选精析 100 题

全国监理工程师执业资格考试辅导教材编写组 编写

出版发行:中国建材工业出版社

地 址:北京市西城区车公庄大街 6 号

邮 编:100044

经 销:全国各地新华书店

印 刷:北京通州京华印刷制版厂

开 本:850mm×1168mm 1/16

印 张:17

字 数:556 千字

版 次:2009 年 1 月第 1 版

印 次:2009 年 1 月第 1 次

书 号:ISBN 978-7-80227-499-0

定 价:40.00 元

本社网址:www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题,由我社发行部负责调换。电话:(010)88386906

全国监理工程师执业资格考试 案例分析精选精析 100 题

编 委 会

主 编：独孤幽白

副 主 编：张荣君 刘 怡

编 委：陈海霞 崔奉伟 邓淑文 杜爱玉
杜翠霞 杜兰芝 高会芳 韩国栋
韩俊英 韩 轩 胡立光 李 慧
李建钊 李 丽 李闪闪 李媛媛
梁 贺 梁 允 刘 超 刘亚祯
卢晓雪 卢月林 彭 顺 宋丽华
孙邦丽 王翠玲 王登登 王刚领
王秋艳 王四英 王 委 王艳妮
文丽华 辛国静 徐 晶 徐晓珍
许斌成 杨华军 张 静 张青立
张小玲 张英楠 郑超荣

前言

全国监理工程师执业资格考试共设四个科目，其中建设工程监理基本理论与相关法规，建设工程合同管理，建设工程质量、投资、进度控制等三个科目的试题全部为客观题，由单选题和多选题组成；而建设工程监理案例分析的试题则全部为主观题，由定性分析与定量分析相结合的案例题组成。因此，考生在复习和考试时，应该采取不同的思路和方法。

为此，我们特组织国内工程监理单位、监理工程师及在工程技术经济领域富有咨询和管理经验的专家、学者组成编写组，编写了2009版《全国监理工程师执业资格考试客观科目精选精练1000题》、《全国监理工程师执业资格考试案例分析精选精析100题》两本辅导教材。

这两本辅导教材都是以最新的全国监理工程师执业资格考试大纲为依据，紧紧围绕考试指定用书，遵循同步辅导、强化训练、集中突破的原则编写而成。两本教材分别从客观题和案例分析题两种不同的题型入手，对最新考纲要求和重点内容进行了系统梳理，既能帮助考生全面把握此次考试的全部考点和重点，又能帮助考生快速提升应试能力。

本书为《全国监理工程师执业资格考试案例分析精选精析100题》，严格依据全国监理工程师执业资格考试最新大纲、培训教材，并结合命题规律和考试实际情况进行编写。具体来说，本书具有以下特色和优势：

专业辅导：全书以考试大纲和指定教材为依据，共分为建设工程监理概论、建设工程信息管理、建设工程监理相关法规、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、综合案例等八个部分，每部分都严格按照考试大纲和指定教材精心组织案例分析题目，每个题目都针对一个或者几个知识点而设置，能全面反映2009年全国监理工程师考试案例分析科目的考查内容和命题趋势。

体例独特：全书针对“案例分析”这个独立的科目而设置，不但在内容上专业、专项，在体例上也是独一无二的。每个案例分析题目，都是以“背景材料、问题、考点、要点分析、参考答案”的模式设置，能帮助考生全面了解案例分析题的考查形式，熟悉该题型的考核依据，掌握此类题目的答题规律和技巧，是一本体例独特、便于复习的案例分析专业辅导教材！

配套互补：本书是专门针对全国监理工程师执业资格考试的主观科目而设置的，旨在为广大考生提供一种案例分析题的解题思路与模式；而《全国监理工程师执业资格考试客观科目精选精练 1000 题》则是针对客观科目而设置的，侧重于对客观题的强化训练。两本书各有侧重，互为补充，建议考生将二者结合起来配套使用，以求最佳复习效果。

相信本书专业的辅导，专项的训练，定能为您带来独特的复习效果。读者如有疑问，敬请来信咨询 (dokukoyouhaku@sina.com)，我们将及时为您答疑解惑。由于时间紧迫，书中难免有误漏之处，敬请广大读者批评指正！

全国监理工程师执业资格考试辅导教材编写组

目 录



第一部分 建设工程监理概论

案例 1	(1)	案例 16	(20)
案例 2	(2)	案例 17	(21)
案例 3	(3)	案例 18	(23)
案例 4	(4)	案例 19	(24)
案例 5	(5)	案例 20	(25)
案例 6	(6)	案例 21	(27)
案例 7	(8)	案例 22	(28)
案例 8	(10)	案例 23	(29)
案例 9	(12)	案例 24	(30)
案例 10	(12)	案例 25	(31)
案例 11	(14)	案例 26	(32)
案例 12	(15)	案例 27	(32)
案例 13	(16)	案例 28	(34)
案例 14	(17)	案例 29	(35)
案例 15	(18)		



第二部分 建设工程信息管理

案例 1	(37)	案例 4	(39)
案例 2	(38)	案例 5	(40)
案例 3	(38)		



第三部分 建设工程监理相关法规

案例 1	(42)	案例 5	(46)
案例 2	(43)	案例 6	(47)
案例 3	(44)	案例 7	(48)
案例 4	(44)		



第四部分 建设工程合同管理

案例 1	(49)	案例 22	(76)
案例 2	(50)	案例 23	(77)
案例 3	(51)	案例 24	(78)
案例 4	(51)	案例 25	(79)
案例 5	(53)	案例 26	(79)
案例 6	(54)	案例 27	(80)
案例 7	(55)	案例 28	(81)
案例 8	(56)	案例 29	(83)
案例 9	(57)	案例 30	(84)
案例 10	(58)	案例 31	(85)
案例 11	(59)	案例 32	(86)
案例 12	(61)	案例 33	(87)
案例 13	(62)	案例 34	(88)
案例 14	(64)	案例 35	(91)
案例 15	(65)	案例 36	(92)
案例 16	(67)	案例 37	(93)
案例 17	(68)	案例 38	(94)
案例 18	(71)	案例 39	(95)
案例 19	(72)	案例 40	(96)
案例 20	(73)	案例 41	(97)
案例 21	(74)		



第五部分 建设工程质量控制

案例 1	(99)	案例 2	(100)
------------	------	------------	-------

案例 3	(101)	案例 20	(118)
案例 4	(102)	案例 21	(118)
案例 5	(103)	案例 22	(120)
案例 6	(104)	案例 23	(121)
案例 7	(105)	案例 24	(122)
案例 8	(106)	案例 25	(123)
案例 9	(106)	案例 26	(124)
案例 10	(107)	案例 27	(125)
案例 11	(108)	案例 28	(126)
案例 12	(109)	案例 29	(127)
案例 13	(110)	案例 30	(129)
案例 14	(111)	案例 31	(130)
案例 15	(112)	案例 32	(131)
案例 16	(113)	案例 33	(131)
案例 17	(114)	案例 34	(132)
案例 18	(116)	案例 35	(134)
案例 19	(117)	案例 36	(135)



第六部分 建设工程投资控制

案例 1	(136)	案例 19	(162)
案例 2	(137)	案例 20	(163)
案例 3	(140)	案例 21	(163)
案例 4	(141)	案例 22	(165)
案例 5	(143)	案例 23	(166)
案例 6	(145)	案例 24	(167)
案例 7	(147)	案例 25	(169)
案例 8	(148)	案例 26	(171)
案例 9	(149)	案例 27	(171)
案例 10	(150)	案例 28	(173)
案例 11	(152)	案例 29	(174)
案例 12	(152)	案例 30	(175)
案例 13	(154)	案例 31	(176)
案例 14	(155)	案例 32	(179)
案例 15	(156)	案例 33	(180)
案例 16	(158)	案例 34	(182)
案例 17	(159)	案例 35	(183)
案例 18	(160)		



第七部分 建设工程进度控制

案例 1	(185)	案例 19	(212)
案例 2	(186)	案例 20	(214)
案例 3	(188)	案例 21	(216)
案例 4	(190)	案例 22	(218)
案例 5	(191)	案例 23	(221)
案例 6	(192)	案例 24	(222)
案例 7	(193)	案例 25	(224)
案例 8	(195)	案例 26	(225)
案例 9	(197)	案例 27	(226)
案例 10	(200)	案例 28	(228)
案例 11	(202)	案例 29	(229)
案例 12	(203)	案例 30	(231)
案例 13	(204)	案例 31	(232)
案例 14	(206)	案例 32	(235)
案例 15	(207)	案例 33	(236)
案例 16	(209)	案例 34	(237)
案例 17	(209)	案例 35	(238)
案例 18	(211)		



第八部分 综合案例

案例 1	(240)	案例 9	(251)
案例 2	(241)	案例 10	(252)
案例 3	(242)	案例 11	(253)
案例 4	(244)	案例 12	(255)
案例 5	(245)	案例 13	(256)
案例 6	(247)	案例 14	(259)
案例 7	(249)	案例 15	(260)
案例 8	(250)	案例 16	(261)

第一部分 建设工程监理概论



案例 1

【背景材料】

将工程复杂程度按照 10 分制计评,其平均分 1~3 分、3~5 分、5~7 分、7~9 分和 9 分以上依次对应简单工程、一般工程、一般复杂工程、复杂工程和很复杂工程。

某工程项目合同总价为 1640 万美元,合同工期为 16 个月,其工程复杂程度等级如表 1-1 所示:

表 1-1 工程复杂程度等级评分表

项 次	影响因素	复杂程度等级评分
1	设计活动	6
2	工程位置	10
3	气候条件	7
4	地形条件	8
5	工程地质	9
6	施工方法	6
7	工期要求	10
8	工程性质	10
9	材料供应	3
10	分散程度	5

监理人员需要量定额如表 1-2 所示:

表 1-2 监理人员需要量定额 (人·年/百万美元)

工程复杂程度	监理工程师	监理员	行政、文秘人员
简单工程	0.20	0.75	0.10
一般工程	0.25	1.00	0.10
一般复杂工程	0.35	1.10	0.25
复杂工程	0.50	1.50	0.35
很复杂工程	>0.50	>1.50	>0.35

【问题】

根据已知数据,确定本工程项目监理机构应当配备的监理工程师、监理员和行政、文秘人员的数量。

【考点】

项目监理机构监理人员数量的确定。

【要点分析】

考查考生对确定项目监理机构监理人员数量的计算方法的掌握程度。

【参考答案】

(1) 判断工程复杂程度等级：

$$\text{工程复杂程度等级平均分} = \frac{6+10+7+8+9+6+10+10+3+5}{10} = 7.4$$

该工程属于复杂工程。

(2) 确定工程建设强度：

$$\text{工程建设强度} = \frac{1640}{16} \times 12 = 1230 \text{ (万美元/年)} = 12.3 \text{ (百万美元)}$$

(3) 根据工程复杂程度等级可以从定额中查到相应的项目监理机构监理人员需求量系数如下 (人·年/百万美元)：

监理工程师：0.50

监理员：1.50

行政、文秘人员：0.35

(4) 确定各类监理人员数量：

监理工程师：0.50 × 12.3 = 6.15 取 7 人

监理员：1.50 × 12.3 = 18.45 取 19 人

行政、文秘人员：0.35 × 12.3 = 4.305 取 5 人。

综上，本工程项目监理机构监理人员数量应为：监理工程师 7 人，监理员 19 人，行政、文秘人员 5 人。



案例 2

【背景材料】

北京某建设工程监理公司承接了某建设工程项目的监理任务。为了在建设工程实施过程中有效地进行目标控制，监理单位对项目总目标进行了分解。当工程进行到一定阶段后，监理单位将建设工程目标分解到分部工程和分项工程的层次。

【问题】

1. 该监理单位分解该建设工程项目目标时应当遵循哪些原则？
2. 建设工程目标是否要分解到分部工程和分项工程取决于哪些因素？

【考点】

建设工程目标的分解。

【要点分析】

为了建设工程实施过程中有效地进行目标控制，仅有总目标还不够，还需要将总目标进行适当的分解。

【参考答案】

1. 该监理单位分解该建设工程项目目标时应当遵循的原则有：

- (1) 能分能合;
 - (2) 按照工程部位分解, 而不按照工种分解;
 - (3) 区别对待, 有粗有细;
 - (4) 有可靠的数据来源;
 - (5) 目标分解结构与组织分解结构相对应。
2. 建设工程目标是否要分解到分部工程和分项工程取决于:
- (1) 工程进度所处的阶段;
 - (2) 资料的详细程度;
 - (3) 设计所达到的深度;
 - (4) 目标控制工作的需要。



案例 3

【背景材料】

小方参加全国监理工程师考试, 经考试合格, 取得了《监理工程师执业资格证书》。在办理齐全所有手续后, 小方完成了初始注册的申请。但是, 由于存在着种种客观原因, 在规定时间内小方未能完成初始注册, 只得逾期初始注册。

在初始注册有效期内, 小方更换了工作单位, 因此提出了变更注册的申请。
至注册期满, 小方仍要求继续执业, 因此提出了延续注册的申请。

【问题】

1. 小方申请初始注册和逾期初始注册时应当提交哪些材料?
2. 小方因工作变动而申请变更注册应当提交哪些材料?
3. 小方申请延续注册时应当提交哪些材料?

【考点】

监理工程师执业资格注册。

【要点分析】

考查考生对监理工程师执业资格注册的步骤、内容的掌握程度。

【参考答案】

1. 小方申请初始注册应当提交的材料有:
 - (1) 监理工程师注册申请表;
 - (2) 小方的资格证书和身份证复印件;
 - (3) 小方与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件, 以及社会保险机构出具的参加社会保险的清单复印件;
 - (4) 学历或学位证书、职称证书复印件, 与申请注册相关的工程技术、工程管理工作经验和工程业绩证明。
- 逾期初始注册, 除上述材料外还应当提交达到继续教育要求的证明文件。
2. 小方因工作变动而申请变更注册应当提交的材料有:
 - (1) 变更注册申请表;
 - (2) 小方与新的聘用单位签订的聘用劳动合同复印件及社会保险机构出具的参加社会保险的清单复

印件；

(3) 小方的工作调动证明。

3. 小方申请延续注册时应当提交的材料有：

(1) 延续注册申请表；

(2) 小方与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件及社会保险机构出具的参加社会保险的清单复印件；

(3) 小方在注册有效期内提交达到继续教育要求的证明文件。



案例 4

【背景材料】

某监理公司中标承担某项目施工监理及设备采购监理工作。该项目由 A 设计单位总承包、B 施工单位施工总承包，其中幕墙工程的设计和施工任务分包给具有相应设计和施工资质的 C 公司，土方工程分包给 D 公司，主要设备由业主采购。

该项目总监理工程师组建了直线职能制监理组织机构，并分析了参建各方的关系，画出了如下示意图，见图 1-1。



图 1-1 参建各方的关系

在工程的施工准备阶段，总监理工程师审查了施工总承包单位现场项目管理机构的质量管理体系和技术管理体系，并指令专业监理工程师审查施工分包单位的资格，分包单位为此报送了企业营业执照和资质等级证书两份资料。

【问题】

1. 请画出直线职能制监理组织机构示意图，并说明在监理工作中这种组织形式容易出现的问题。
2. 在图 1-1 所示的建设工程各方关系示意图上，标注各方之间的关系（凡属合同关系，按《合同法》注明是何种合同关系）。
3. C 公司能否在幕墙工程变更设计单上以设计单位的名义签认？为什么？
4. 总监理工程师对总承包单位质量管理体系和技术管理体系的审查应侧重什么内容？
5. 专业监理工程师对分包单位进行资格审查时，分包单位还应提供什么资料？

【考点】

项目监理机构的组织形式。

【要点分析】

直线职能制监理组织机构的信息传递线路长，职能部门与指挥部门易产生矛盾。

【参考答案】

1.

(1) 直线职能制监理组织机构如图 1-2 所示。

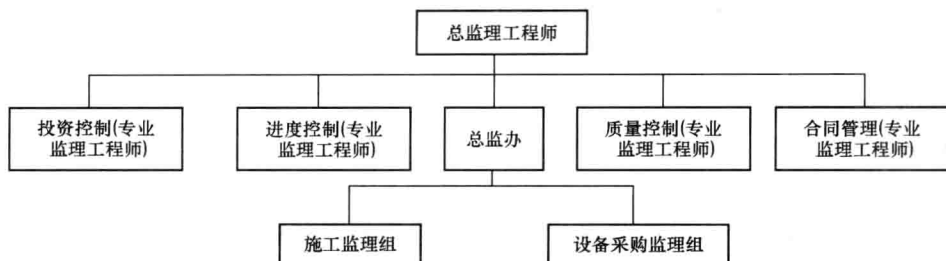


图 1-2 直线职能制监理组织机构示意图

(2) 直线职能制监理组织机构易出现的问题是：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. 建设工程各方关系如图 1-3 所示。

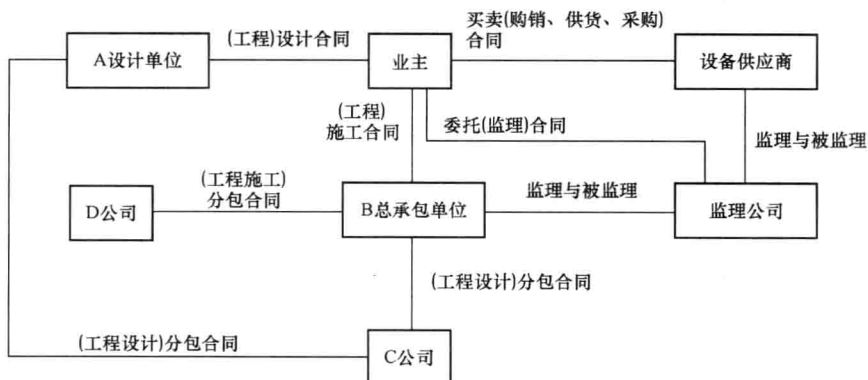


图 1-3 建设工程各方关系图

3. C 公司不能在幕墙工程变更设计单上以设计单位的名义签认。因 C 公司为设计分包单位，所以，设计变更应通过设计总承包单位 A 办理。

4. 总监理工程师应侧重审查：质量管理、技术管理的组织机构；质量管理、技术管理的制度；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

5. 分包单位还应提供的材料是：

- (1) 分包单位业绩；
- (2) 拟分包工程内容和范围；
- (3) 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。



案例 5

【背景材料】

工程监理企业是监理工程师的执业机构，按照我国现行法律、法规的规定，我国的工程监理企业存在的组织形式有多种，其中最主要的组织形式是公司制监理企业。党的十五届四中全会指出：国有企业的改革是整个经济体制改革的中心环节。因此，国有工程监理企业管理体制和经营机制的改革是必然发展趋势。

【问题】

1. 我国工程监理企业有可能存在的企业组织形式包括哪几种？
2. 公司制监理企业的特征有哪些？
3. 国有工程监理企业改制为有限责任公司的一般程序是什么？
4. 工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循的基本准则是什么？

5. 建立健全监理企业内部管理规章制度是建立现代企业制度的要求, 有关规章制度应包括哪些内容?

【考点】

工程监理企业经营管理。

【要点分析】

工程监理企业是指从事工程监理业务并取得工程监理企业资质证书的经济组织。其形式包括: 公司制监理企业、合伙监理企业、个人独资监理企业、中外合资经营监理企业和中外合作经营监理企业。监理企业必须是依法成立的企业法人。

【参考答案】

1. 我国工程监理企业有可能存在的企业组织形式有: 公司制监理企业、合伙监理企业、个人独资监理企业、中外合资经营监理企业和中外合作经营监理企业。

2. 公司制监理企业的特征:

- (1) 必须是依照《中华人民共和国公司法》的规定设立的社会经济组织;
- (2) 必须是以盈利为目的的独立企业法人;
- (3) 自负盈亏, 独立承担民事责任;
- (4) 是完整纳税的经济实体;
- (5) 采用规范的成本会计和财务会计制度。

3. 程序是:

- (1) 确定发起人并成立筹委会;
- (2) 形成公司文件;
- (3) 提出改制申请;
- (4) 资产评估;
- (5) 产权界定;
- (6) 股权设置;
- (7) 认缴出资额;
- (8) 申请设立登记;
- (9) 签发出资证明。

4. 基本准则是: 守法、诚信、公正、科学。

5. 有关规章制度包括:

- (1) 组织管理制度;
- (2) 人事管理制度;
- (3) 劳动合同管理制度;
- (4) 财务管理制度;
- (5) 经营管理制度;
- (6) 项目监理机构管理制度;
- (7) 设备管理制度;
- (8) 科学管理制度;
- (9) 档案文书管理制度。



案例 6

【背景材料】

某建设工程项目, 在决策阶段, 相关人员发现本项目存在若干风险, 其中一些风险可以采用投保的

方式进行转移, 保费大约需要 40 万元左右。但是决策层认为, 当前市场投资前景很好, 于是决定风险自留, 仅支出 8.6 万元对其中一小部分发生概率较大的风险进行了投保, 将节省下来的保险费用作投资, 以期取得较多的投资回报。

在预计的工程施工期间, 发生建筑材料、劳动力大幅度涨价的可能性较大, 对此, 决策层决定在日后与施工单位签订的施工合同采用固定总价合同的形式, 以规避该风险。

对于本工程中可能存在的一部分风险, 决策层决定采用风险回避的对策; 此外, 对于本工程施工阶段的某些风险, 决策层认为有必要建立损失控制计划系统。

【问题】

1. 文中所述, 建设单位决策层决定风险自留的做法是否合适? 为什么?
2. 计划性风险自留的适用条件包括哪些?
3. 决策层决定在日后与施工单位签订的施工合同采用固定总价合同的形式, 以规避涨价风险的行为属于什么种类的风险对策?
4. 风险回避对策有什么缺陷?
5. 就施工阶段而言, 损失控制计划系统应当包括哪些内容?

【考点】

风险对策。

【要点分析】

考生应明确各类风险对策的内容、特点、分类和适用条件。

【参考答案】

1. 建设单位决策层决定风险自留的做法合适。

建设单位判断当前市场投资前景很好, 这就意味着保险费的机会成本很大, 可以采取风险自留, 将保险费作为投资, 以取得较多的投资回报, 即使今后自留风险事件真的发生了, 增加的投资回报也可用于弥补其造成的损失。

2. 计划性风险自留至少要符合以下条件之一才应予以考虑:

- (1) 别无选择;
- (2) 期望损失不严重;
- (3) 损失可准确预测;
- (4) 企业有短期内承受最大潜在损失的能力;
- (5) 投资机会很好 (机会成本很大);
- (6) 内部服务优良。

3. 这一行为属于非保险风险转移的风险对策。

4. 风险回避对策的缺陷在于:

- (1) 回避一种风险可能产生另一种新的风险;
- (2) 回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性;
- (3) 回避风险可能不实际或不可能;
- (4) 风险回避是一种消极的风险对策。

5. 就施工阶段而言, 损失控制计划系统应当包括:

- (1) 预防计划 (又称安全计划);
- (2) 灾难计划;
- (3) 应急计划。