

全国监理工程师
执业资格考试辅导丛书

JIANSHE GONGCHENG JIANLI
JIBEN LILUN YU XIANGGUAN FAGUI YINGSHI ZHINAN

建设工程监理 基本理论与相关法规 应试指南

建设工程教育网 编



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

赠学习卡 凭卡防伪

全国监理工程师
执业资格考试辅导丛书

JIANSHE GONGCHENG JIANLI
JIBEN LILUN YU XIANGGUAN FAGUI YINGSHI ZHINAN

建设工程监理 基本理论与相关法规 应试指南

建设工程教育网 编

内容提要

本书根据监理工程师执业资格考试2012年最新考试大纲编写,在编写中,紧密结合工程实际,对监理实务中经常涉及的法规知识予以了深入浅出的分析讲解,并结合历年考试特点,编写了大量有针对性的习题。

责任编辑:陆彩云

装帧设计:智兴设计室·张国仓

文字编辑:段红梅 毋利娜

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

建设工程监理基本理论与相关法规应试指南/建设工程教育网编. —北京:知识产权出版社,2012.1
(全国监理工程师执业资格考试辅导丛书)
ISBN 978-7-5130-1038-2

I. ①建… II. ①建… III. ①建筑工程—监理工作—工程技术人员—资格考试—自学参考资料 IV. ①TU712

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第275659号

全国监理工程师执业资格考试辅导丛书

建设工程监理基本理论与相关法规应试指南

建设工程教育网 编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860-8110

印刷:北京市凯鑫彩色印刷有限公司

开本:787mm×1092mm 1/16

版次:2012年1月第1版

字数:345千字

邮 编:100088

版 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000860/82000893

责编邮箱:lcy@cnipr.com

经 销:新华书店及各大销售网点

印 张:16.25

印 次:2012年1月第1次印刷

定 价:32.00元

ISBN 978-7-5130-1038-2/TU·035 (3917)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。



前 言

2012 年已经向我们走来,面对新的一年,每位考生都心怀梦想:在 2012 年全国监理工程师执业资格考试中,取得令自己满意的成绩。对此,我们感同身受,在这有限的复习时间里,我们希望借这套辅导丛书助您一臂之力,顺利通过考试。

在正式学习之前,我们有必要了解以下问题,这对以后的学习和考试将有所帮助。

一、监理工程师执业资格考试是怎么回事?

(一) 考试整体介绍

1996 年 8 月,建设部、人事部下发了《建设部、人事部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。考试设 4 个科目,即“建设工程合同管理”、“建设工程质量、投资、进度控制”、“建设工程监理基本理论与相关法规”、“建设工程监理案例分析”。

其中,“建设工程监理案例分析”全部为主观题,在试卷上作答;其余 3 科均为客观题,在答题卡上作答。根据历年考试情况,每科答题时间、题型、题量如下表所示。

全国监理工程师执业资格考试科目情况一览表

科 目	考试时间	题型题量	总 分
建设工程合同管理	2 小时	单选题 50	110
		多选题 30	
建设工程质量、投资、进度控制	3 小时	单选题 80	160
		多选题 40	
建设工程监理基本理论与相关法规	2 小时	单选题 50	110
		多选题 30	
建设工程监理案例分析	4 小时	案例题 6	120

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。

2012 年全国监理工程师执业资格考试将于 2012 年 5 月 26~27 日举行。

(二) 考试大纲要求

对于“建设工程合同管理”、“建设工程质量、投资、进度控制”、“建设工程监理基本理论与相关法规”这三个科目,考试大纲要求应试人员对考试内容从了解、熟悉、掌握三个能力层次予以把握。

了解:要求对相关的知识能够准确再认、再现,即知道“是什么”。

熟悉:在了解的基础上,能够深刻领会相关知识,辨明正误,即明白“为什么”。

掌握:要求能够灵活运用相关知识,综合分析、解决理论和实际问题,对实际工作中存在的问题和现象,做出正确判断和评价,即清楚“怎么办”。

“建设工程监理案例分析”科目,大纲规定了考试内容,对于大纲所列示的内容,考生都应该予以理解,并能熟练运用。

(三) 监理工程师执业资格考试辅导教材

监理工程师的考试教材由中国建设监理协会组织编写,分为六册,分别是《建设工程监理概论》、《建

设工程合同管理》、《建设工程质量控制》、《建设工程进度控制》、《建设工程投资控制》、《建设工程信息管理》。另外还有《建设工程监理相关法规文件汇编》、《全国监理工程师执业资格考试辅导资料（上）、（下）》等参考资料。

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》、《建设工程信息管理》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，没有特别明确的辅导教材。考生可以参照考试大纲所列示的要求内容，综合各学科教材进行有针对性的复习。

（四）答题策略

1. 单项选择题

通常单项选择题的难度不大，只要在四个备选答案中挑出一个正确答案即可。如果考生有把握确定正确的答案，可用“直接挑法”，直接选择正确答案或通过计算选择正确答案。如果无法确定哪个是正确答案，可以试着用“排除法”，即如果成功地排除三个不正确或不符合题意的选项，剩下的一个就是正确答案。如果遇到确实不会的题目，要学会合理的猜测，用“猜测法”解题。可以联系相关知识进行合理猜测，除非你一无所知，否则你选择正确的概率会超过 1/4。另外还应注意，在单项选择题中有两个表述不同但意思相同的必然不是正确答案。通常情况下，如果单项选择题中有两个答案是相反的，可能其中有一个正确答案，但这不是绝对的，可能出题者引诱你从对立答案中寻找答案，而这两个答案可能都和题干无关。

2. 多项选择题

多项选择题的难度要大于单项选择题的难度，要求在五个备选答案中选出两个或两个以上的正确答案，五个选项中至少有一个是错误选项，所以多项选择题的正确选项数只可能是 2~4 个。对于多项选择题而言，多选、错选，本小题不得分，但是如果漏选，其他正确的选项，每个是可以得到 0.5 分的，所以建议考生，如果有摇摆不定的选项，可以不选，这样其他正确的选项，还能得到一部分分数。

3. 主观题

（1）先看要求，根据要求判断出考查的是哪一部分内容，再去阅读试题，尽可能获取解题信息，这样就可以边阅读题目边答题，从而加快做题的速度。

（2）不需要过多计算或者阐述与本题要求毫无相关的内容，回答多了难免会出错，而且还会浪费宝贵的时间。

（3）按步骤解题。阅卷时是按步骤给分的，对哪一步就给哪一步的分数，即使最终答案是错的，但得分仍然可能较多。

（4）务必写清判定依据。

二、《全国监理工程师执业资格考试辅导丛书》怎么用？

随着 2012 年全国监理工程师执业资格考试日趋临近，如何快速、高效地掌握考试大纲要求的考试内容，以便顺利通过考试，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时间内，快速掌握教材中的重点难点，提高应试能力，建设工程教育网（www.jianshe99.com）组织国内一大批优秀的监理工程师考试辅导专家，根据最新的大纲和教材内容，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辅导用书——《全国监理工程师执业资格考试辅导丛书》，本丛书共分为六册，即《建设工程合同管理应试指南》、《建设工程质量控制应试指南》、《建设工程进度控制应试指南》、《建设工程投资控制应试指南》、《建设工程监理案例分析应试指南》、《建设工程监理基本理论与相关法规应试指南》。

本丛书以章为单位，每章内容具体分为三个部分：

（1）“考情分析”，介绍了该章在历年考试中客观题的分值分布情况，并有针对性地给出复习建议，让考生在总体上对本章内容有一个清晰的认识。

（2）“重点、难点讲解及典型例题”，通过大量的总结、对比、分析和归纳，对考试中的重点、难点内

容进行详尽的剖析，并辅以典型例题讲解，让考生对考试的重点内容有较为扎实的理解和把握。

(3) “同步系统训练”，通过设计新颖、紧扣大纲、训练效果极强的题目练习，达到强化复习效果的目的。习题演练是非常必要的，建议考生将一部分内容完整地复习完之后，再将这部分的练习题完成，这样有助于巩固所学的知识。

三、建设工程教育网 (www.jianshe99.com) 都有哪些课程?

建设工程教育网是正保远程教育(美国纽交所上市公司，股票代码：DL)旗下知名主打品牌网站之一，就全国监理工程师执业资格考试辅导而言，开设了以下班次：

基础学习班：紧扣教材大纲，逐章系统讲解(25~45课时)。按教材章节体系全面讲解，结合各章节历年考情分析、重难点以及典型例题进行系统解析，帮助考生循序渐进掌握知识点、全面夯实基础。

习题精讲班：剖析解题思路，掌握做题技巧(10~15课时)。精选大量极具代表性的习题，深入剖析解题思路，演示解题过程，提炼解题技巧，指导学员熟悉考试题型、掌握命题规律、提高解题能力。

冲刺串讲班：梳理重要考点，预测命题方向(约5课时)。结合历年考试特点，梳理各章重要考点，分析考点出题形式，讲解答题思路，传授应试技巧。

虽然力求完美，但由于时间有限，所以本书也许存在着一些不足和遗憾，希望广大读者多提宝贵意见。祝各位考生早日梦想成真！

本书作者

目 录

第 1 章	建设工程监理制度	1
	考情分析	1
	历年本章考试题型、分值分布	1
	本章基本内容框架	1
	重点、难点讲解及典型例题	2
	同步系统训练	11
	同步系统训练参考答案及解析	18
第 2 章	注册监理工程师和工程监理企业	25
	考情分析	25
	历年本章考试题型、分值分布	25
	本章基本内容框架	26
	重点、难点讲解及典型例题	26
	同步系统训练	42
	同步系统训练参考答案及解析	48
第 3 章	建设工程目标控制	57
	考情分析	57
	历年本章考试题型、分值分布	57
	本章基本内容框架	57
	重点、难点讲解及典型例题	58
	同步系统训练	64
	同步系统训练参考答案及解析	72
第 4 章	建设工程风险管理	80
	考情分析	80
	历年本章考试题型、分值分布	80
	本章基本内容框架	81
	重点、难点讲解及典型例题	81
	同步系统训练	90
	同步系统训练参考答案及解析	97
第 5 章	建设工程监理组织	104
	考情分析	104
	历年本章考试题型、分值分布	104
	本章基本内容框架	105
	重点、难点讲解及典型例题	105
	同步系统训练	113
	同步系统训练参考答案及解析	122
第 6 章	建设工程监理规划	132
	考情分析	132
	历年本章考试题型、分值分布	132

	重点、难点讲解及典型例题	133
	同步系统训练	138
	同步系统训练参考答案及解析	143
第 7 章	国外工程项目管理相关情况介绍	147
	考情分析	147
	历年本章考试题型、分值分布	147
	本章基本内容框架	147
	重点、难点讲解及典型例题	148
	同步系统训练	152
	同步系统训练参考答案及解析	158
第 8 章	建设工程信息管理	167
	考情分析	167
	历年本章考试题型、分值分布	167
	本章基本内容框架	168
	重点、难点讲解及典型例题	168
	同步系统训练	179
	同步系统训练参考答案及解析	186
第 9 章	建设工程监理相关法规及规范	196
	考情分析	196
	历年本章考试题型、分值分布	196
	本章基本内容框架	197
	重点、难点讲解及典型例题	198
	同步系统训练	225
	同步系统训练参考答案及解析	237

第 1 章

建设工程监理制度

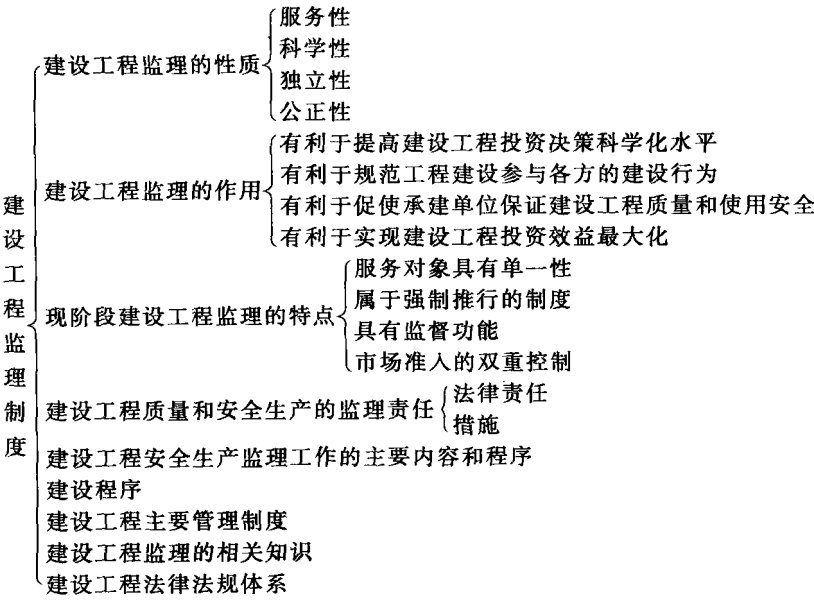
考情分析

本章考生主要掌握有关建设工程监理的性质、作用和特点，这是历年考试的重点，尤其是建设工程监理性质的内容。近年来有关建设程序和建设工程管理制度的内容也成为了命题的重点，考生也必须掌握。本章在考题中所占分值在 11 分左右。

历年本章考试题型、分值分布

题 型	2011	2010	2009	考 点
单选题	6	5	5	1. 建设工程监理的概念 2. 建设工程监理的性质 3. 建设工程监理的作用 4. 现阶段建设工程监理的特点 5. 建设工程法律法规体系 6. 建设部关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见 7. 建设程序 8. 建设工程主要管理制度
多选题	3	3	3	
题 量	9	8	8	
合计（分值）	12	11	11	

本章基本内容框架





重点、难点讲解及 典型例题

考点一 建设工程监理的相关知识

1. 建设工程监理制产生的背景

(1) 从新中国成立直至 20 世纪 80 年代, 我国建设工程的管理基本上采用两种形式: 对于一般建设工程, 由建设单位自己组成筹建机构, 自行管理; 对于重大建设工程, 则组建指挥部, 由指挥部进行管理。

(2) 建设工程监理制于 1988 年开始试点, 5 年后逐步推广。

(3) 1997 年《中华人民共和国建筑法》以法律制度的形式做出规定, 国家推行建设工程监理制度, 从而使建设工程监理在全国范围内进入全面推行阶段。

2. 建设工程监理的概念

(1) 建设工程监理的定义

建设工程监理的依据	工程建设文件	包括: 批准的可行性研究报告、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、批准的施工图设计文件、施工许可证等
	有关的法律、法规、规章和标准、规范	包括:《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,《工程建设监理规定》等部门规章, 以及地方性法规等, 也包括《工程建设标准强制性条文》、《建设工程监理规范》以及有关的工程技术标准、规范、规程等
	建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同	工程监理企业应当根据以下两类合同进行监理, 即工程监理企业与建设单位签订的建设工程委托监理合同和建设单位与承建单位签订的建设工程合同

【例 1·单选题】凡是()的单位, 均可称为监理单位。

- A. 经监理资质管理部门审查批准
- B. 取得监理资质证书, 具有法人资格
- C. 从事工程建设监督管理活动
- D. 从事工程建设招标活动

【答案】B

【解析】本题考查的是监理单位的定义。工程监理企业是指取得企业法人营业执照, 具有监理资质证书的依法从事建设工程监理业务活动的经济组织。

【例 2·单选题】建设工程监理只有在建设单位()的情况下方能进行。

- A. 委托
- B. 监督
- C. 授意
- D. 管理

【答案】A

【解析】本题考查的是工程监理的基本概念。工程监理只有在建设单位委托情况下才能实施监理。

【例 3·单选题】工程监理企业依据哪些有关的

具有相应资质的工程监理企业, 接受建设单位的委托, 承担其项目管理工作, 并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监督管理的专门化服务活动。

(2) 工程监理企业

工程监理企业是指取得企业法人营业执照, 具有监理资质证书的依法从事建设工程监理业务活动的经济组织。

(3) 建设单位

建设单位, 也称为业主、项目法人, 是委托监理的一方, 在工程建设中拥有重大问题的决定权。

(4) 承建单位

建设行为受工程监理企业监督管理。

(5) 政府部门

建设行政主管部门监督管理的主体, 是行政性监督管理, 具有明显的强制性。

(6) 行为主体

实行监理的建设工程, 由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理企业实施监理。建设工程监理只能由具有相应资质的工程监理企业来开展, 建设工程监理的行为主体是工程监理企业。

建设工程合同进行监理, 视委托监理合同的()来决定。

- A. 实施阶段
- B. 性质
- C. 范围
- D. 规定

【答案】C

【解析】本题考查的是建设工程监理的依据。工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理, 视委托监理合同的范围来决定。

【例 4·多选题】建设工程监理的依据包括()。

- A. 咨询师的资质水平
- B. 工程建设文件
- C. 有关的法律、法规
- D. 建设工程委托监理合同
- E. 其他有关建设工程合同

【答案】BCDE

【解析】本题考查的是建设工程监理的依据。



考点二 建设工程监理的性质

建设工程监理的性质	服务性	建设工程监理具有服务性,是从它的业务性质方面定性的。注意以下几点内容: ①建设工程监理的服务对象是建设单位 ②监理人员利用自己的知识、技能经验、信息以及必要的试验、检测手段,为建设单位提供管理和技术服务 ③工程监理企业不具有工程建设重大问题的决策权,它只能在授权范围内代表建设单位进行管理。不能完全取代建设单位的管理活动 ④建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调 ⑤主要任务是控制建设工程的投资、进度和质量,即“三控”
	科学性	科学性是由建设工程监理要达到的基本目的决定的
	独立性	《工程建设监理规定》和《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照“公正、独立、自主”原则开展监理工作。 ①监理企业必须建立自己的组织,按照自己的工作计划、程序、流程、方法、手段,根据自己的判断,独立地开展工作 ②在委托监理的工程中,与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系
	公正性	①公正性是监理行业能够长期生存和发展的基本职业道德准则。工程监理企业要客观、公正地对待监理的委托单位和承建单位 ②工程监理企业应以事实为依据,以法律和有关合同为准绳,在维护建设单位的合法权益时,不损害承建单位的合法权益

【例1·单选题】在开展工程监理的过程中,当建设单位与承建单位发生利益冲突时,监理单位应以事实为依据,以法律和有关合同为准则,在维护建设单位的合法权益的同时,不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。

- A. 公平性 B. 自主性
C. 独立性 D. 公正性

【答案】D

【解析】本题考查建设工程监理的性质。公正性是社会公认的职业道德准则,是监理行业能够长期生存和发展的基本职业道德准则。在开展建设工程监理的过程中,工程监理企业应当排除各种干扰,客观、公正地对待监理的委托单位和承建单位。特别是当这两方发生利益冲突或者矛盾时,工程监理企业应以事实为依据,以法律和有关合同为

准绳,在维护建设单位的合法权益的同时,不损害承建单位的合法权益。注意“公正”和“公平”的区别。

【例2·多选题】服务性是建设工程监理的一项重要性质,其管理服务的内涵表现为()。

- A. 监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力
B. 主要方法是规划、控制、协调
C. 建设工程投资、进度和质量控制为主要任务
D. 与承建单位没有利害关系为原则
E. 基本目的是协助建设单位在计划的目标内

将建设工程建成投入使用

【答案】BCE

【解析】本题考查监理服务性的内涵表现。从建设工程监理的管理服务的内涵的主要方法、主要任务、基本目的来考查。

考点三 建设工程监理的作用

建设工程监理的作用	有利于提高建设工程投资决策科学化水平	工程监理企业参与或承担项目决策阶段的监理工作: ①有利于提高项目投资决策的科学化水平,避免项目投资决策失误 ②为实现建设工程投资综合效益最大化打下了良好的基础
	有利于规范工程建设参与各方的建设行为	通过监理可以有效地规范各承建单位的建设行为: ①最大限度地避免不当建设行为的发生 ②最大限度地减少不当建设行为造成的不良后果



续表

建设工程监理的作用	有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全	监理人员是既懂工程技术又懂经济管理的专业人士，他们有能力及时发现建设工程实施过程中出现的问题，发现工程材料、设备以及各阶段产品存在的问题，从而避免留下工程质量隐患，对保证建设工程质量和使用安全有着重要作用
	有利于实现建设工程投资效益最大化	建设工程投资效益最大化有以下三种不同表现： ①在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最少 ②在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用（或全寿命费用）最少 ③建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化

【例1·单选题】监理单位协助建设单位选择适当的工程咨询机构，管理工程咨询合同的实施，并对咨询结果进行评估，是（ ）的作用的表现。

- A. 有利于提高建设工程投资决策科学化水平
- B. 有利于规范工程建设参与各方的建设行为
- C. 有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
- D. 有利于实现建设工程投资效益最大化

【答案】A

【解析】本题考查有关建设工程监理的作用。建设监理的作用中，“监理单位协助建设单位选择适当的工程咨询机构，管理工程咨询合同的实施，并对咨询结果（如项目建议书、可行性研究报告）进行评估”，是有利于提高建设工程投资决策科学

化水平的作用的表现。

【例2·单选题】建设工程监理的作用是（ ）。

- A. 促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
- B. 有利于实现建设工程社会效益最大化
- C. 依靠自律机制规范工程建设参与各方的建设行为
- D. 从产品生产者的角度对建设生产过程实施管理

【答案】A

【解析】本题考查的是对建设工程监理的作用。B正确说法为：“有利于实现建设工程投资效益最大化”。而本题干却说成“有利于实现建设工程社会效益最大化”。“投资效益最大化”不等同于“社会效益最大化”。C、D不属于监理作用。

考点四 现阶段建设工程监理的特点

现阶段建设工程监理的特点	服务对象具有单一性	①工程监理企业只为建设单位服务 ②我国监理企业是为建设单位提供项目管理服务，它不能接受承建单位的委托为其提供管理服务
	属于强制推行的制度	我国的建设工程监理，依靠行政手段和法律手段在全国范围推行的
	具有监督功能	我国的工程监理企业，与承建单位虽然无任何经济关系，但根据建设单位授权，有权对不当建设行为进行监督
	市场准入的双重控制	①我国对建设工程监理的市场准入采取了企业资质和人员资格的双重控制 ②要求专业监理工程师以上的监理人员要取得监理工程师资格证书，不同资质等级的工程监理企业至少要有有一定数量的取得监理工程师资格证书并经注册的人员

【例1·多选题】我国建设工程监理的特点为（ ）。

- A. 服务对象具有单一性
- B. 市场准入采用双重控制
- C. 只提供施工阶段的服务
- D. 不具有监督功能
- E. 属强制推行的制度

【答案】ABE

【解析】本题考查我国建设工程监理的特点。现阶段建设工程监理的特点包括：①建设工程监理的服务对象具有单一性；②建设工程监理属于强制

推行的制度；③建设工程监理具有监督功能；④市场准入采用双重控制。

【例2·多选题】我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括（ ）。

- A. 经济手段
- B. 技术手段
- C. 行政手段
- D. 金融手段
- E. 法律手段

【答案】CE

【解析】本题考查的是现阶段建设工程监理的特点。现阶段建设工程监理属于强制推行的制度。我国的建设工程监理，从一开始就是作为对计划经



济条件下所形成的建设工程管理体制改革的项新制度提出来的，也是依靠行政手段和法律手段在全国范围推行的。

考点五 建设工程质量和安全生产的监理责任

1. 法律责任

①监理单位应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查；

②监理单位在监理巡视检查过程中，发现存在安全事故隐患的，应按照规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工；

③监理单位未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的，应当承担《建设工程安全生产管理条例》规定的法律责任。

2. 措施

①监理单位法定代表人应对本企业监理工程项目的安全监理全面负责；

②总监理工程师要对工程项目的安全监理负责，并根据工程项目特点，明确监理人员的安全监理职责；

③完善监理单位安全生产管理制度。如健全审查核验制度、检查验收制度、督促整改制度、完善工地例会制度及资料归档制度；

④建立监理人员安全生产教育培训制度。注意：监理单位的总监理工程师和安全监理人员需经安全生产教育培训后方可上岗，其教育培训情况记入个人继续教育档案。

【例1·单选题】监理单位()应对本企业监理工程项目的安全监理全面负责。

- A. 法定代表人
- B. 总监理工程师
- C. 总监理工程师
- D. 安全监理人员

【答案】A

【解析】本题考查的是企业的安全监理负责人是谁的问题。监理单位法定代表人应对本企业监理工程项目的安全监理全面负责。注意：总监理工程师只对所监理的工程项目的安全监理负责。

【例2·单选题】()要对工程项目的安全监理负责，并根据工程项目特点，明确监理人员的安全监理职责。

- A. 法定代表人
- B. 总监理工程师
- C. 监理工程师
- D. 安全监理人员

【答案】B

【解析】本题考查的是总监理工程师对安全监理承担的责任。总监理工程师要对工程项目的安全监理负责，并根据工程项目特点，明确监理人员的安全监理职责。注意与例1的区别。

考点六 建设工程安全生产监理工作的主要内容和程序

建设工程安全监理的主要工作内容	建设工程施工准备阶段安全生产监理工作	①监理单位首先编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等 ②对中型及以上项目和《建设工程安全生产管理条例》规定的危险性较大的分部分项工程，监理单位应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案 ③审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求
	建设工程施工阶段安全生产监理工作	①监督施工阶段施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工 ②定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况 ③核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设施和安全设施的验收手续 ④检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况 ⑤督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查



建设工程安全 监理工作程序	招标投标阶段	监理单位编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则
	施工准备阶段	①监理单位审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料 ②项目总监在有关技术文件报审表上签署意见；审查未通过的，安全技术措施及专项施工方案不得实施
	施工阶段	①监理单位应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，监理单位应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位 ②安全事故隐患消除后，监理单位应检查整改结果，签署复查或复工意见 ③施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告 【注意】以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告；有关检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。监理单位应检查施工单位提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施等验收记录，并由安全监理人员签收备案
	工程竣工后阶段	监理单位应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立卷归档

【例1·多选题】在施工准备阶段，监理单位安全生产监理工作的内容包括()。

- A. 编制含有安全生产监理内容的监理规划
- B. 对施工现场安全生产情况进行巡视检查
- C. 核查施工现场施工起重机械、安全设施的验收手续
- D. 审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效
- E. 审查施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求

【答案】ADE

【解析】本题考查的是对施工准备阶段，监理单位安全生产监理工作的内容。建设工程安全监理的主要工作内容包括：①监理单位编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等；②对中型及以上项目和《建设工程安全生产管理条例》（以下简称《条例》）第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，监理单位应当编制监理实施细则；③审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求；④检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况；⑤审查施工单位的资质和安全生产许可证是否合法有效；⑥审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致；⑦审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效；⑧审核施工单位的应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

【例2·单选题】监理实施细则中应当明确安全生产监理的方法、措施和控制要点，以及()。

- A. 对建设单位工程概算中施工费项目的审核责任
- B. 对设计单位预防生产安全事故措施建设的审核方法
- C. 对施工单位安全技术措施的检查方案
- D. 对工程机械设备提供单位安全管理制度的检查内容

【答案】C

【解析】本题也是考查建设工程安全监理的主要工作内容。对中型及以上项目和《条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，监理单位应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。只有C答案是监理细则安全监理内容，其他答案与题干不相符。

【例3·单选题】施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或者停止施工的，监理单位应()。

- A. 向施工企业报告
- B. 停止监理工作
- C. 对施工单位进行警告
- D. 及时向建设主管部门报告

【答案】D

【解析】本题考查施工阶段安全监理工作程序。施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。

【例4·单选题】监理单位应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全事故隐患，应()通知施工单位，并督促其立即整改。



- A. 书面 B. 口头
C. 电话 D. 随意

【答案】A

【解析】本题考查的是建设工程施工阶段安全监理工作程序。监理单位应对施工现场安全生产情况进行巡视检查,对发现的各类安全事故隐患,应书面通知施工单位,并督促其立即整改。

考点七 建设程序

1. 建设程序概述

(1) 建设程序概念

所谓建设程序是指一项建设工程从设想、提出到决策,经过设计、施工,直至投产或交付使用的整个过程中,应当遵循的内在规律。

(2) 建设程序应坚持的原则

科学的建设程序应当在坚持“先勘察、后设计、再施工”的原则基础上,突出优化决策、竞争择优、委托监理的原则。

(3) 坚持建设程序的意义

依法管理工程建设,保证正常建设秩序;科学决策,保证投资效果;顺利实施建设工程,保证工程质量;顺利开展建设工程监理。

2. 建设工程项目建议书阶段的工作内容

(1) 作用

项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目,论述其建设必要性、可行性,以及获利的可能性,供国家决策机构选择并确定是否进行下一步工作。

(2) 内容

- ①项目提出的必要性和依据;
- ②产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想;
- ③资源情况、建设条件、协作关系和设备引进国别、厂商的初步分析;
- ④投资估算、资金筹措及还贷方案设想;
- ⑤项目进度安排;
- ⑥经济效益和社会效益的初步估计;
- ⑦环境影响的初步评价。

(3) 规定

①对于政府投资项目,项目建议书按要求编制完成后,应根据建设规模和限额划分分别报送有关部门审批。项目建议书批准后,可以进行详细的可行性研究报告,但并不表明项目非上不可,批准的项目建议书不是项目的最终决策。

②对于企业不使用政府资金投资建设的项目,政府不再进行投资决策性质的审批,项目实行核准制或登记备案制,企业不需要编制项目建议书而可直接编制项目可行性研究报告。

3. 建设工程项目可行性研究阶段的工作内容

(1) 作用

可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据,同时也为建设项目建设、银行贷款、申请开工建设、建设项目实施、项目评估、科学实验、设备制造等提供依据。

(2) 内容

- ①市场研究:解决项目建设的必要性问题;
- ②工艺技术方案的研究:解决项目的技术可行性问题;
- ③财务和经济分析:解决项目的经济合理性问题。

4. 建设工程项目设计阶段的工作内容

(1) 初步设计

①初步设计是根据批准的可行性研究报告和设计基础资料,对工程进行系统研究,概略计算,作出总体安排,拿出具体实施方案。

②注意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,或者其他主要指标需要变更时,应重新向原审批单位报批。

(2) 技术设计

为了进一步解决初步设计中的重大问题,如工艺流程、建筑结构、设备选型等,应根据初步设计和进一步的调查研究资料进行技术设计。

(3) 施工图设计

《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查,未经审查批准的施工图设计文件不得使用。

5. 建设工程项目建设准备、施工安装、生产准备、竣工验收阶段的工作内容

(1) 建设准备阶段

工程开工建设之前,应当切实做好各项准备工作。其中包括:组建项目法人;征地、拆迁和平整场地;做到水通、电通、路通;组织设备、材料订货;建设工程报监;委托工程监理;组织施工招标投标,优选施工单位;办理施工许可证等。

按规定做好准备工作,具备开工条件后,建设单位申请开工,经批准,项目进入下一阶段。

(2) 施工安装

建设工程具备了开工条件并办理施工许可证后才能开工。

【注意】①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。

②不需开槽的工程,以正式打桩作为正式开工



日期。铁道、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作为正式开工日期。

③工程地质勘察、平整场地、旧建筑物拆除、临时建筑或设施等的施工不算正式开工。

本阶段的主要任务是按设计进行施工安装，建成工程实体。

(3) 生产准备

【注意】生产准备不等于施工准备。

生产准备阶段主要工作有：

- ①组建管理机构，制定有关制度和规定；
- ②招聘并培训生产管理人员，组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收；
- ③签订供货及运输协议；
- ④进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货；
- ⑤其他需要做好的有关工作。

(4) 竣工验收

- ①竣工验收合格后，建设工程方可交付使用。
- ②竣工验收后，建设单位应及时向建设行政主管部门或其他有关部门备案并移交建设项目档案。

【例1·单选题】组建管理机构，招聘并培训生产管理人员属于建设工程()的主要工作。

- A. 建设准备阶段
- B. 施工安装准备阶段
- C. 生产准备阶段
- D. 竣工验收阶段

【答案】C

【解析】本题也是考查生产准备阶段的主要工作内容。

【例2·多选题】生产准备阶段建设单位的主要工作有()。

- A. 组建项目法人
- B. 组织设备、材料订货
- C. 培训生产管理人员
- D. 组织有关人员参加工程验收
- E. 签订供货及运输协议

【答案】CDE

【解析】本题考查的是生产准备阶段的工作内容。生产准备阶段主要工作有：组建管理机构，制定有关制度和规定；招聘并培训生产管理人员，组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收；签订供货及运输协议；进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货；其他需要做好的有关工作。

【例3·多选题】在施工安装阶段，施工承包单位应当做好()工作。

- A. 平整场地
- B. 图纸会审
- C. 选择合适的材料供应商
- D. 严把竣工验收环节
- E. 建立质量保证体系

【答案】BCDE

【解析】本题考查的是施工安装阶段的工作内容。在施工安装阶段，施工承包单位应当认真做好图纸会审工作，参加设计交底，了解设计意图，明确质量要求；选择合适的材料供应商；做好人员培训；合理组织施工；建立并落实技术管理、质量管理体系和质量保证体系；严格把好中间质量验收和竣工验收环节。注意：平整场地不算正式开工。

考点八 建设工程主要管理制度

建设工程主要管理制度	项目法人责任制	①项目法人责任制是指由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值，实行全过程负责的制度 ②项目法人可设立有限责任公司（包括国有独资公司）和股份有限公司等 ③新上项目在项目建议书被批准后，应及时组建项目法人筹备组 ④项目可行性研究报告经批准后，正式成立项目法人 ⑤国有独资公司设立董事会，董事会由投资方负责组建。国有控股或参股的有限责任公司、股份有限公司设立股东会、董事会和监事会
	工程招标投标制	为了在工程建设中引入竞争择优机制，择优选定勘察单位、设计单位、施工单位以及材料、设备供应单位，需要实行工程招标投标制
	建设工程监理制	①国家推行建设工程监理制 ②项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件，建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障
	合同管理制	①为了使勘察、设计、施工、材料设备供应单位和工程监理企业依法履行各自的责任和义务，在工程建设中必须实行合同管理制 ②合同管理制的基本内容：建设单位的勘察、设计、施工、材料设备采购和建设工程监理都要依法订立合同 ③合同制对监理工作的作用：合同管理制的实施对建设工程监理开展合同管理工作提供了法律上的支持



2. 施工旁站监理管理办法

(1) 旁站监理的概念

旁站监理是指监理人员在工程监理施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监理活动。

(2) 旁站监理的程序

旁站监理一般按下列程序实施:

① 监理企业制定旁站监理方案,明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责,并编入监理规划中。旁站监理方案同时送建设单位、施工企业和工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构各1份;

② 施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构;

③ 项目监理机构安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。

(3) 旁站监理人员的工作内容

① 检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;

② 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;

③ 核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检;

④ 做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。

3. 建设项目董事会的职权

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。

4. 建设项目总经理的职权

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、工程监理、工程施工和材料设备采购招标工作,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、用款计划和建设进度计划;

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;

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 组织项目后评估,提出项目后评估报告;

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】建设工程监理制度是实行()的基本保障。

- A. 招标投标制 B. 合同管理制
C. 建设工程监理制 D. 项目法人责任制

【答案】 D

【解析】 本题考查的是建设工程监理制度与项目法人责任制关系。建设工程监理制度是实行项目法人责任制的基本保障。有了建设工程监理制度,建设单位就可以根据自己的需要和有关规定委托监理。

【例2·多选题】我国建设工程主要管理制度有()。

- A. 项目法人责任制 B. 工程招标投标制
C. 建设工程监理制 D. 合同管理制
E. 建设工程风险管理责任制

【答案】 ABCD

【解析】 本题考查我国建设工程主要管理制度主要内容。按照我国有关规定,在工程建设中,应当实行项目法人责任制、工程招标投标制、建设工程监理制、合同管理等主要制度。这些制度相互关联、相互支持,共同构成了建设工程管理制度体系。

【例3·多选题】我国建设领域改革实行了多项配套制度,其中项目法人责任制与建设工程监理制之间的关系是()。

- A. 项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件
B. 项目法人责任制是实行建设工程监理制的基本保障