



2008

全国注册监理工程师执业资格考试辅导用书

建设工程教育网
www.jianshe99.com

建设工程监理案例分析

赠20元
建设工程教育网
学习卡

王平 主编

2



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

考点·题库·精解

TU712/59
:2008(1)
2008

2008全国注册监理工程师执业资格考试辅导用书

建设工程监理案例分析 考点·题库·精解

王平 主编



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书力争涵盖所有考试内容,在每章每个要点上均有案例题,为广大考生复习本考试科目时能够更好的把握考试大纲和教材的所有内容,每章都设有复习要点、考题要点,便于复习把握;另外还精选出三套模拟题(每套案例题6道)供考生练习,并带有解析。最后对近3年考试试卷题作了解析说明,供考生参考复习。

图书在版编目(CIP)数据

建设工程监理案例分析考点·题库·精解/王平主编. —北京:
中国电力出版社,2008
(2008 全国注册监理工程师执业资格考试辅导用书)
ISBN 978-7-5083-6189-5

I. 建… II. 王… III. 建筑工程-监督管理-工程技术
人员-资格考核-自学参考资料 IV. TU712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 174690 号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑:梁瑶 电话:010-58383355 邮箱:zhiyezige2008@163.com
责任印制:陈焊彬 责任校对:罗凤贤
汇鑫印务有限公司印刷·各地新华书店经售
2008 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷
787mm×1092mm 1/16·11.75 印张·291 千字
定价:28.00 元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)

前言

随着我国工程建设事业的迅猛发展,建设工程监理制度不断完善,工程监理行业从业人员的工作总量越来越大,全国注册监理工程师需求量也呈明显上升趋势。

为了帮助广大考生在较短的时间内系统地复习建设工程监理基础理论知识和操作方法,更好地总结监理实践经验,进一步做好 2008 年全国统考的考前准备工作,依据最新颁布的《全国注册监理工程师执业资格考试大纲》和考试教材,并结合以往的考题内容,编写了这套 2008 全国注册监理工程师执业资格考试辅导用书。本套辅导资料分为四册,分别为:

- 考试科目一《建设工程合同管理》;
- 考试科目二《建设工程质量、投资、进度控制》;
- 考试科目三《建设工程监理基本理论与相关法规》;
- 考试科目四《建设工程监理案例分析》。

本套丛书的编写旨在利用大量例题从多个方面检验知识构成、知识联系,具有举例明显、说理透彻、通俗易懂、灵活多变的特点。对各章节知识点的把握程度、相互关联和难易程度都做了综合考虑。

本套丛书的主要内容包括监理工程师执业资格考试的复习要点、历年考题分布和例题分析、3 套模拟试题精选及参考答案和解析、近 3 年全国监理工程师执业资格考试试卷及参考答案和解析及各题在考试大纲的考点上的分布,免去了考生边做习题边翻找教材的繁琐,供考生复习参考,期望对考生应试有所帮助。

本套丛书以教材为基础,考试大纲为主导,以法律法规为依据的原则,希望读者在掌握了各门课程内容的基础上,详细阅读本套丛书能够达到事半功倍的效果。自监理工程师执业资格考试以来,命题日臻规范、成熟,试题的难度越来越大,主要表现在:由单一考点向多考点转化;由考核简单的理论知识向注重解决实际问题的能力转化;由分章节单独命题向跨章节组合命题转化。

对于本套辅导丛书的学习,建议大家从以下几方面入手:

- 掌握各章节的知识要点、层次关连、达到融汇贯通,灵活应用,举一反三;
- 对于大纲的内容应充分理解,吃准吃透;
- 时刻把握重点,突出难点、理清思路,增强技巧;
- 对于公式、定义及单位、系数、取值范围、字母所代表的含义一定要牢记;
- 深入了解历年考题总结命题规律、出题方向,做到心中有数。

考试注意事项:

- 先易后难、先简后繁;
- 认真审题,逐字逐段读懂题意;
- 不要空题,防止答漏;
- 由于考试时间较长,建议认真核对各题答案,特别是数据和公式;

- 笔答题不要用铅笔答题，包括绘图，最好用签字笔或书写笔；
- 注意姓名、单位、准考证的一致。以及答题的规范。

本套丛书严格依据《全国监理工程师执业资格考试大纲》要求，力求做到内容全面、精炼、重点突出、针对性强。具有很高的使用性。限于作者水平，书中难免会有瑕疵疏漏，如有不妥或错误之处，恳请广大读者批评指正。

参加本书编写的还有：王桂花、黄立新、王肖一、王洪均、张玉梅、刘燕、张新星、韦艳、王在进、魏立辉、高修章、王志伟、冯江林、王霖、王文峰、姜冬梅、黄秀珍等同志。

编者

目 录

前言

第一部分 复习要点及案例分析

K401B000000	建设工程监理概论	1
一、复习要点		1
二、考试要点		1
三、案例分析		1
K402B000000	建设工程合同管理	29
一、复习要点		29
二、考试要点		29
三、案例分析		29
K403B000000	建设工程质量控制	53
一、复习要点		53
二、考试要点		53
三、案例分析		53
K404B000000	建设工程投资控制	74
一、复习要点		74
二、考试要点		74
三、案例分析		74
K405B000000	建设工程进度控制	102
一、复习要点		102
二、考试要点		102
三、案例分析		102

第二部分 模拟试卷及解析

建设工程监理案例分析模拟试卷及解析（一）	130
建设工程监理案例分析模拟试卷及解析（二）	137
建设工程监理案例分析模拟试卷及解析（三）	145

第三部分 历年真题及解析

2004 年建设工程监理案例分析考试试题及解析	154
2005 年建设工程监理案例分析考试试题及解析	164
2006 年建设工程监理案例分析考试试题及解析	174

第一部分 复习要点及案例分析

K401B000000

建设工程监理概论

一、复习要点

1. 监理实施原则和程序。
2. 项目监理机构的建立步骤、组织形式及监理人员职责分工。
3. 监理规划的编制。
4. 建设工程质量、投资、建设控制的程序、内容、任务和措施。
5. 建设工程安全生产监理工作。
6. 建设工程风险管理。
7. 建设工程文件档案资料管理。
8. 相关法规及规范
 - (1)《中华人民共和国建筑法》。
 - (2)《中华人民共和国合同法》。
 - (3)《中华人民共和国招标投标法》。
 - (4)《建设工程质量管理条例》。
 - (5)《建设工程安全生产管理条例》。
 - (6)《建设工程监理规范》。

二、考题要点

1. 相关法规及规范。
2. 项目监理机构的组织形式。
3. 监理人员的职责分工。
4. 目标控制、风险及防范对策。
5. 监理规划及监理文档的管理。

三、案例分析

案例 1

【背景材料】

某工程项目分为三个相对独立的标段，业主组织了招标并分别和三家施工单位签订了施工承包合同。承包合同价分别为 3862 万元、3435 万元和 2943 万元。合同工期分别为 32 个月、22 个月和 26 个月。根据第三标段的施工合同约定，合同内的打桩工程由施工单位分包

给专业基础工程公司施工。工程项目施工前，业主委托一家监理公司承担施工监理任务。总监理工程师根据本项目合同结构的特点，组建了监理组织机构，绘制了业主、监理、被监理单位三方关系示意图（图 1-1），并且列出了各类人员的基本职责如下。

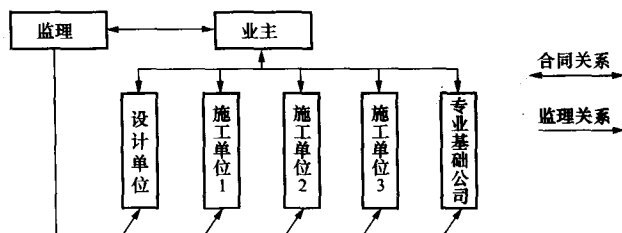


图 1-1 业主、监理、被监理单位三方关系示意

- (1) 确定项目监理机构人员的分工及岗位职责。
- (2) 主持编写监理规划，审批项目监理实施细则。
- (3) 负责主持监理机构日常工作。
- (4) 审查承包单位提交有关专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。
- (5) 主持监理工作会议，签发监理机构的文件指令。
- (6) 检查承包单位投入的人力、材料、主要设备及其使用与运行情况，做好检查记录。
- (7) 负责有关专业分项工程验收及隐蔽工程验收。
- (8) 按设计图纸和有关标准检查、记录承包单位的施工工序或工艺过程，检查加工制作及施工质量并记录。
- (9) 主持或参与工程质量事故调查。
- (10) 检查进场材料、设备、构配件等的有关质量文件及其质量情况，对合格者予以签认。
- (11) 组织编写和签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和监理工作总结。
- (12) 负责有关的工程计量工作，审核工程计量数据及原始凭证。
- (13) 做好监理日记及有关记录。

【问题】

1. 如果要求每个监理工程师的工作职责范围只能分别限定在某一个合同标段范围内，则总监理工程师应建立什么样的监理组织形式？并绘出组织结构示意图。
2. 图 1-1 中所表达的业主、监理和被监理单位三方关系是否正确？为什么？用文字加以说明。
3. 以上所列监理职责中哪些属于总监理工程师？哪些属于监理工程师？哪些属于监理员？

【参考答案】

1. 总监理工程师应建立直线制监理组织机构，如图 1-2 所示。

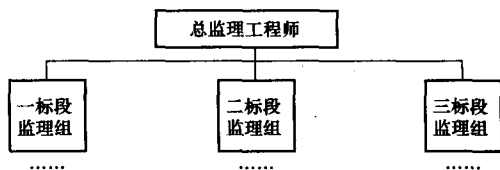


图 1-2 直线制监理组织机构

(说明:此图第一层应为总监理工程师并可有平行的“总监办公室”;第二层应按合同标段设立三个监理分支部分。)

2. 图 1-1 中所表达的三方关系不正确(正确关系如图 1-3 所示)。

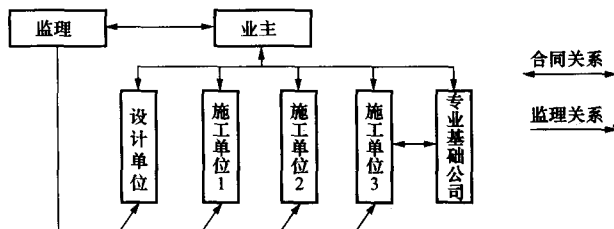


图 1-3 正确的三方关系示意

(1) 业主与分包单位之间不是合同关系。

(2) 因是施工阶段监理,故监理单位与设计单位之间无监理与被监理关系。

(3) 因业主与分包单位之间无直接合同关系,故监理单位与分包单位之间不是直接的监理与被监理关系。

3. 各类人员职责归属为:属于总监理工程师的职责:(1)、(2)、(3)、(5)、(9)、(11);属于监理工程师的职责:(4)、(7)、(10)、(12);属于监理员的职责:(6)、(8)、(13)。

案例 2

【背景材料】

某开发公司将拟建工程项目的实施阶段监理工作委托 A 监理公司进行监理。监理合同签订后,总监理工程师组织有关的监理人员分阶段先后编制了设计、施工招标及施工等不同阶段的监理规划,在各阶段的监理规划中,分别对相应阶段的工程项目、监理工作范围和任务以及目标控制的内容和措施等作出了规定,其部分内容要点分述如下。

(一) 设计阶段的监理工作范围和任务

1. 审查可行性研究报告

2. 投资控制方面

(1) 收集设计所需技术、经济资料数据,协助业主制定投资目标规划。

(2) 配合设计单位开展技术、经济分析,优化设计,促进设计投资合理化。

(3) 审核工程概算。

3. 进度控制方面

(1) 与外部协调,保证设计顺利进行。

(2) 制定建设工程总进度计划,力求按计划要求进行设计,检查与控制设计进度。

4. 质量控制方面

- (1) 协助业主制定工程质量目标和水平, 提出“设计要求”文件。
- (2) 配合设计单位优化设计, 在保障设计质量的前提下, 协助设计单位开展限额设计。
- (3) 审查阶段性设计成果。
- (4) 进行设计跟踪, 及时发现设计质量问题并协调解决。
- (5) 组织及参加设计交底及图纸会审。
- (6) 进行工程变更审查, 严格控制设计变更。

(二) 施工招标阶段的监理工作范围及任务

1. 协助业主编制招标文件
2. 协助业主编制标底

(三) 施工阶段的监理工作范围与任务

1. 质量控制方面

- (1) 审核承包单位的资质及其质量保证体系。
- (2) 审查承包单位提交的施工组织设计或施工方案。
- (3) 对进场的建筑材料、设备进行检查与确认。
- (4) 对施工人员、施工机械设备及施工环境质量进行全面控制。
- (5) 协助业主做好合同中约定的现场准备工作。
- (6) 监督检查工序质量, 严格工序交接检查制度, 做好隐蔽工程检查。
- (7) 做好中间质量验收工作及质量签证。
- (8) 审查设计的施工图纸质量, 提出修改意见。

2. 进度控制方面

- (1) 审查施工单位提交的施工进度计划, 确认其可行性。
- (2) 及时协调有关各方的关系。
- (3) 预防和处理工期延长的索赔。
- (4) 做好进度检查与控制工作, 保证实际进度与计划进度要求相符。

3. 投资控制方面

- (1) 做好施工过程中的工程量及支付工程款的确认与签证工作。
- (2) 协助业主按合同要求做好业主应对承包方提供的施工条件。
- (3) 预防和处理好承包商的费用索赔。
- (4) 严格控制合同价格的调整。
- (5) 审核施工单位提交的工程结算书。
- (6) 保证实际发生的费用不超过计划投资。

(四) 工程目标控制的措施

为了取得目标控制的理想成果, 可以采取以下措施:

1. 组织措施——落实目标控制的组织机构、人员、任务、分工、权力、责任, 改善工作流程。
2. 技术措施——多方案比较与选择, 对方案进行技术、经济分析, 优选方案。
3. 经济措施——工程量及费用审核, 偏差分析与投资预测, 预防措施, 经济激励与惩罚的运用。

4. 政治措施——政治动员，政治组织层层保证，宣传鼓动，政治思想工作保证，争比先进。

5. 合同措施——拟定合理、完善合同条款，处理合同执行中的问题，确定有利的管理模式及合同结构。

6. 法律措施——通过法律手段，如仲裁、诉讼等。

【问题】

对以上各款，你认为哪些条款有不妥之处？并说明原因。

【参考答案】

1. “审查可行性研究报告”不妥，因为审查可行性研究报告的工作，应是前期决策立项阶段中的监理工作，不是设计阶段的监理工作。

2. “与外部协调，保证设计顺利进行”不妥，“保证设计顺利进行”应改为“保障设计顺利进行”较妥，“保证”的提法，难以完全实现。

3. “组织及参加设计交底及图纸会审”和“进行工程变更审查，严格控制设计变更”不妥，设计交底及图纸会审及对工程变更的审查与控制应当是施工阶段的监理工作，而不是设计阶段的监理工作。

4. “审核承包单位的资质及其质量保证体系”不妥，审核承包单位资质主要应当在施工招标阶段进行，而不应在施工阶段进行，如承包合同中未明确分包单位，对分包商资质审查可在施工阶段进行。

5. “审查设计的施工图纸质量，提出修改意见”不妥，审查设计施工图纸质量应是设计阶段监理工作之一。

6. “保证实际进度与计划进度要求相符”不妥，将“保证”改为“保障”较妥，或用更切合实际之词。

7. “保证实际发生的费用不超过计划投资”不妥，“保证”也应改为“保障”或“努力促使”等为妥。

8. 工程目标控制中的“政治措施”和“法律措施”不妥，不应包括政治措施和法律措施。

案例 3

【背景材料】

某建设单位与监理单位签订委托监理合同后，根据工程特点建立项目监理机构。监理单位按以下步骤进行该监理机构的组建：

- (1) 确定监理工作内容。
- (2) 确定项目监理机构目标。
- (3) 制定工作流程和信息流程。
- (4) 设计项目监理机构的组织结构。
- (5) 制定岗位职责。

【问题】

1. 组建项目监理机构时采取的步骤是否不妥？如不妥，请写出正确的步骤。
2. 项目监理机构的组织形式和规模应根据哪些因素来确定？

3. 组织机构形式选择的基本原则是什么？

【参考答案】

1. 组建项目监理机构的步骤不妥。

第（5）条不属于组建项目监理机构步骤。正确步骤是：（2）→（1）→（4）→（3）。

2. 项目监理机构的组织形式和规模应根据委托监理公司规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。

3. 组织结构形式选择的基本原则是：有利于工程合同管理；有利于监理目标控制；有利于决策指挥；有利于信息沟通。

案例 4

【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。

该监理规划包括以下 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。

（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

本项目监理机构设置总监理工程师代表，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”做法的不妥之处,并写出正确的做法。
2. 请指出该“监理规划”内容的项目名称。
3. 请指出“第一次工地会议”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的内容中,找出不正确的内容并改正。

【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(或公司总工审核)。

(3) 根据监理规划范本(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. 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. 不正确的内容如下

(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。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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。总监理工程师代表职责。

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计量及签认(或参加现场工程计量工作;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)。

(3) 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 5

【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 设计单位设计总承包, 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, 如图 1-4 所示。

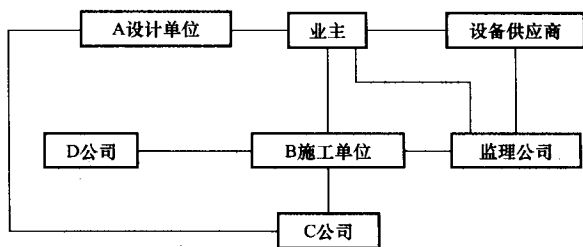


图 1-4 各方关系图

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 1-4 所示的工程建设各方关系示意图上, 标注各方之间关系 (凡属合同关系的, 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?

【参考答案】

1. (1) 直线职能制监理组织机构示意 (图 1-5)。
(2) 易出现的问题: 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. 各方关系标准 (图 1-6)。
3. 不能签认; 因 C 公司为设计分包单位, 因为设计变更应通过设计总承包单位 A 办理。

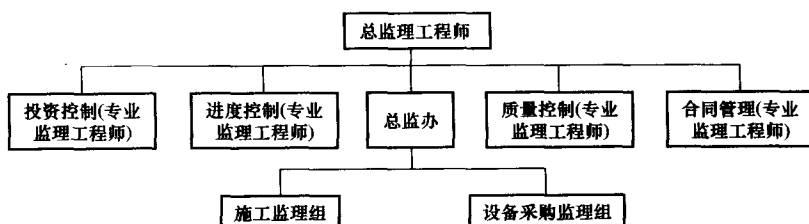


图 1-5 直线职能制监理组织机构示意图

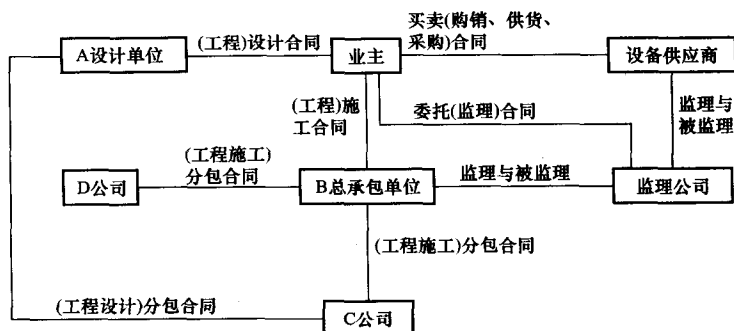


图 1-6 各方关系标准

4. 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. 还应提供：分包单位业绩；拟分包工程内容和范围；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

案例 6

【背景材料】

某开发公司与某施工单位签订了一高层写字大楼的施工承包合同，并与某监理单位签订了该工程的委托监理合同。该工程项目为 38 层钢筋混凝土框架—剪力墙结构，位于繁华的商业街区中心地段，施工场地狭窄，高空作业多。该项目的总监理工程师为此专门组织了项目监理机构有关人员学习《建设工程安全生产管理条例》等文件；在实施监理过程中，特别强调了对安全管理问题应当严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。

【问题】

1. 在《建设工程安全生产管理条例》中，提出了哪些安全生产管理制度？
2. 施工单位在编制施工组织设计中的安全技术措施和施工现场用电方案时，对于哪些危险性较大的达到一定规模的分部分项工程需要编制专项的施工方案，并应经总监理工程师确认后实施？
3. 监理单位在实施监理过程中，发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工的，要承担什么法律责任？

【参考答案】

1. 《建设工程安全生产管理条例》中，对安全生产管理提出了 13 项主要制度，归纳

如下。

(1) 监督把关方面

- 1) 建设工程开工报告审批, 废止工程备案制度。
- 2) 施工起重机械使用登记制度。
- 3) 政府的安全监督管理制度。
- 4) 专项施工方案专家论证审查制度。
- 5) 施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员考核任职制度。
- 6) 特殊作业人员执证上岗制度。
- 7) 生产安全事故报告制度。

(2) 安全生产责任方面

- 1) 安全生产责任制度。
- 2) 施工现场消防安全责任制度。

(3) 安全保证方面

- 1) 意外伤害保险制度。
- 2) 生产安全事故应急救援制度。
- 3) 危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度。
- 4) 安全生产教育培训制度。

2. 需编制专项施工方案的分部分项工程有

- (1) 基坑支护与降水工程。
- (2) 土方开挖工程。
- (3) 模板工程。
- (4) 起重吊装工程。
- (5) 脚手架工程。
- (6) 爆破、拆除工程。
- (7) 国务院建设行政主管部门或其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

3. 按《安全生产管理条例》第 57 条规定: 责令限期改正, 逾期未改的, 停业整顿, 并处 10 万元以上、30 万元以下罚款; 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, 依法追究直接责任人员刑事责任; 造成损失的, 依法赔偿。

案例 7

【背景材料】

某高速公路建设工程项目进行某号隧洞岩石的开挖。根据施工承包合同的规定, 该项施工应执行《工程建设标准强制性条文》(建标 [2000] 234 号文) 的规定, 进行爆破作业施工, 在施工中由于承包商所使用炸药、雷管等存在质量问题, 出现瞎炮事故并造成了人员伤亡。此外, 该隧洞处于高地应力区的脆硬完整岩体中, 岩体形成很高的初始应力, 承包商在开挖前的实测和试验工作深度不够, 岩体开挖后能量高度集中, 岩块产生突发性脆性破裂、飞散, 发生了施工安全事故。

【问题】

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院 [2003] 第 393 号令) 的规定, 施工单

位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。试问，按该条例的规定，专职安全生产管理人员的责任是什么？该人员配备办法由什么部门制定？

2. 根据该条例（国务院〔2003〕第 393 号文），试说明施工承包单位及其主要负责人、项目负责人应对本单位的安全生产工作负有什么责任？

3. 如果施工单位的主要负责人和项目负责人违反该条例（国务院〔2003〕第 393 号文）的规定，未履行安全生产管理职责，应负什么法律责任？

【参考答案】

1. 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场的监督、检查。发现安全事故隐患应及时向项目负责人员及安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应立即制止。

专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

2. 施工单位主要负责人应依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当：① 建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；② 制定安全生产规章制度和有关的操作规程；③ 保证本单位安全生产条件所需的资金投入；④ 对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录。

施工单位的项目负责人应由取得相应执业资格的人员担任，他对所负责的建设工程项目的安全施工负责。应当：① 落实本项目的安全生产责任制度、安全生产规章制度和有关操作规程；② 确保安全生产费用的有效使用；③ 根据本工程项目的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；④ 及时、如实报告生产安全事故。

3. 违反本条例规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或其他严重后果，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

施工单位主要负责人、项目负责人有上述违法行为但不够刑事处罚的，可处以 2 万元以上 20 万元以下的罚款或按管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或受处分之日起，5 年内不得担任任何施工单位的负责人、项目负责人。

案例 8

【背景材料】

某工程承包公司有两个施工招标项目可供选择：其中工程项目 A 为国家的大型国际会议中心项目，预计合同额较高，如能中标可获得较高利润，但竞争对手多而强，失标的风险较大，且投标所耗费用高；另一工程项目 B 为一般公用建筑，如中标可获利润相对较少，竞争对手少，自己有优势，中标的可能性较大，投标所需费用相对较少。它们各自的中标概率、失标概率及相应的获利额和投标费用损失（失标损失）额见表 1-1。

表 1-1

两个方案费用比较

项目	获得项目（中标）		失 标			
	概率（%）	获利预计值/万元	概率（%）	损失/万元	概率（%）	损失/万元
A	20	-300	80	+32		
B	70	-60	20	+10	10	+5

注 获利为负损失。