



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

01 监理工程师

监理工程师执业资格考试  
建设工程监理案例分析题库  
01 监理工程师  
02 监理工程师  
03 监理工程师  
04 监理工程师  
05 监理工程师  
06 监理工程师  
07 监理工程师  
08 监理工程师  
09 监理工程师  
10 监理工程师

01 监理工程师

监理工程师执业资格考试  
建设工程监理案例分析题库  
01 监理工程师  
02 监理工程师  
03 监理工程师  
04 监理工程师  
05 监理工程师  
06 监理工程师  
07 监理工程师  
08 监理工程师  
09 监理工程师  
10 监理工程师



机械工业出版社

本书根据 2011 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 104 个历年案例分析考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. —3 版. —北京:机械工业出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-111-32579-6

I. ①全… II. ①全… III. ①建筑工程—监督管理—工程技术人员—资格考核—习题 IV. ①TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 228221 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:张 晶 责任编辑:肖耀祖

封面设计:张 静 责任印制:乔 宇

北京铭成印刷有限公司印刷

2011 年 1 月第 3 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 10.25 印张 · 262 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-32579-6

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

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

读者服务部:(010)68993821

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。究其原因主要有以下几个方面:一是考生没有将教材内容吃透,对于基础知识掌握得不够扎实,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,不便于考生自学。本书能够起到上述五方面的作用。

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。书中为考生提供了2005~2009年“建设工程监理案例分析”科目的考试试题,本书对这些案例分析试题做了详细的分析,总结出考试的出题规律,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。

编写组专门为考生配备了专业答疑教师解决疑难问题,在最短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。

# 目 录

## 前言

### 第一章 建设工程监理基本理论 ..... 1

案例一(2009年考题) .....	1
案例二(2008年考题) .....	2
案例三(2007年考题) .....	4
案例四(2006年考题) .....	6
案例五(2005年考题) .....	7
案例六 .....	9
案例七 .....	10
案例八 .....	12
案例九 .....	13
案例十 .....	14
案例十一 .....	15
案例十二 .....	17
案例十三 .....	18
案例十四 .....	19
案例十五 .....	20

### 第二章 建设工程合同管理 ..... 22

案例一(2009年考题) .....	22
案例二(2008年考题) .....	23
案例三(2007年考题) .....	25
案例四(2006年考题) .....	26
案例五(2005年考题) .....	28
案例六 .....	29
案例七 .....	31
案例八 .....	32
案例九 .....	33
案例十 .....	35
案例十一 .....	37
案例十二 .....	38
案例十三 .....	39
案例十四 .....	41
案例十五 .....	42
案例十六 .....	43
案例十七 .....	45
案例十八 .....	47
案例十九 .....	48
案例二十 .....	49
案例二十一 .....	50
案例二十二 .....	51

案例二十三 .....	53
-------------	----

案例二十四 .....	54
-------------	----

### 第三章 建设工程质量控制 ..... 56

案例一(2009年考题) .....	56
案例二(2008年考题) .....	57
案例三(2007年考题) .....	59
案例四(2006年考题) .....	61
案例五(2005年考题) .....	63
案例六 .....	64
案例七 .....	66
案例八 .....	67
案例九 .....	69
案例十 .....	70
案例十一 .....	71
案例十二 .....	72
案例十三 .....	73
案例十四 .....	74
案例十五 .....	75
案例十六 .....	77
案例十七 .....	78
案例十八 .....	79
案例十九 .....	80

### 第四章 建设工程投资控制 ..... 81

案例一(2009年考题) .....	81
案例二(2008年考题) .....	82
案例三(2007年考题) .....	85
案例四(2006年考题) .....	86
案例五(2005年考题) .....	88
案例六 .....	91
案例七 .....	93
案例八 .....	94
案例九 .....	97
案例十 .....	98
案例十一 .....	99
案例十二 .....	100
案例十三 .....	102
案例十四 .....	103
案例十五 .....	105
案例十六 .....	107
案例十七 .....	109

案例十八 .....	110
<b>第五章 建设工程进度控制 .....</b>	<b>112</b>
案例一(2009年考题) .....	112
案例二(2008年考题) .....	113
案例三(2007年考题) .....	115
案例四(2006年考题) .....	117
案例五(2005年考题) .....	119
案例六 .....	121
案例七 .....	122
案例八 .....	124
案例九 .....	126
案例十 .....	129
案例十一 .....	132
案例十二 .....	133
案例十三 .....	134
案例十四 .....	136

案例十五 .....	137
<b>第六章 建设工程相关法规 .....</b>	<b>139</b>
案例一(2009年考题) .....	139
案例二(2008年考题) .....	140
案例三(2007年考题) .....	142
案例四(2006年考题) .....	143
案例五(2005年考题) .....	145
案例六 .....	146
案例七 .....	148
案例八 .....	149
案例九 .....	151
案例十 .....	151
案例十一 .....	153
案例十二 .....	155
案例十三 .....	156

# 第一章 建设工程监理基本理论

## 案例一(2009年考题)

### 背景材料

某工程监理合同签订后,监理单位负责人对该项目监理工作提出以下5点要求:①监理合同签订后的30天内应将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位;②监理规划的编制要依据:建设工程的相关法律、法规,项目审批文件、有关建设工程项目的标准、设计文件、技术资料,监理大纲、委托监理合同文件和施工组织设计;③监理规划中不需编制有关安全生产监理的内容,但需针对危险性较大的分部分项工程编制监理实施细则;④总监理工程师代表应在第一次工地会议上介绍监理规划的主要内容,如建设单位未提出意见,该监理规划经总监理工程师批准后可直接报送建设单位;⑤如建设单位设计方案有重大修改,施工组织设计、方案等发生变化,总监理工程师代表应及时主持修订监理规划的内容,并组织修订相应的监理实施细则。

总监理工程师提出了建立项目监理组织机构的步骤框图(见图1-1),并委托给总监理工程师代表以下工作:①确定项目监理机构人员岗位职责,主持编制监理规划;②签发工程款支付证书,调解建设单位与承包单位的合同争议。

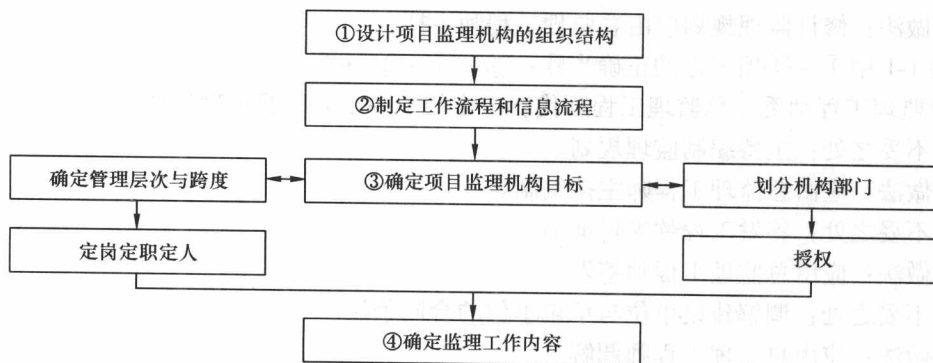


图1-1 建立项目监理组织机构的步骤框图

在编制的项目监理规划中,要求在监理过程中形成的部分文件档案资料如下:①监理实施细则;②监理通知单;③分包单位资质材料;④费用索赔报告及审批;⑤质量评估报告。

### 问题

1. 指出监理单位负责人所提要求中的不妥之处,写出正确做法。
2. 写出图1-1中①~④项工作的正确步骤。
3. 指出总监理工程师委托总监理工程师代表工作的不妥之处,写出正确做法。
4. 写出项目监理规划中所列监理文件档案资料在建设单位、监理单位保存的时限要求。

### 案例分析思路

1. 该案例主要考核的是涉及建设工程监理基本理论的内容,具体的考点包括建立项目监理组织机构的步骤、监理人员的职责与监理文件档案资料的保存等。

2. 分析该案例的主要依据就是《建设工程监理规范》。一般来讲,《建设工程监理规范》的内容在案例分析命题时是一个很重要的采分点。

3. 考生一定要把总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员各自的职责分清楚,几乎每年的案例分析题都会有涉及这方面的考题。



### 参考答案

1. 监理单位负责人所提要求中的不妥之处以及正确做法

(1) 不妥之处: 监理合同签订后 30 天内应将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。

正确做法: 应该是在合同签订后的 10 天内。

(2) 不妥之处: 监理规划的编制依据包括施工组织设计。

正确做法: 施工组织设计是编制监理实施细则的依据之一。监理规划的编制依据除背景资料中的内容外,还包括与建设工程项目相关的合同文件。

(3) 不妥之处: 监理规划中不需编制有关安全生产监理的内容。

正确做法: 应该编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则。

(4) 不妥之处: 总监理工程师代表在第一次工地会议上介绍监理规划的内容。

正确做法: 应由总监理工程师在第一次工地会议上介绍监理规划的内容。

(5) 不妥之处: 监理规划经总监理工程师批准后可直接报送建设单位。

正确做法: 监理规划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。

(6) 不妥之处: 总监理工程师代表应及时主持修订监理规划的内容。

正确做法: 修订监理规划应由总监理工程师主持。

2. 图 1-1 中①~④项工作的正确步骤: ③→④→①→②。

3. 总监理工程师委托总监理工程师代表工作的不妥之处以及正确做法

(1) 不妥之处: 主持编制监理规划。

正确做法: 应由总监理工程师主持编制。

(2) 不妥之处: 签发工程款支付证书。

正确做法: 应由总监理工程师签发。

(3) 不妥之处: 调解建设单位与承包单位的合同争议。

正确做法: 应由总监理工程师调解。

4. 项目监理规划中所列监理文件档案资料在建设单位、监理单位保存的时限要求:

(1) 监理实施细则在建设单位长期保存、在监理单位短期保存。

(2) 监理通知单在建设单位长期保存、在监理单位长期保存。

(3) 分包单位资质材料在建设单位长期保存。

(4) 费用索赔报告及审批在建设单位长期保存、在监理单位长期保存。

(5) 质量评估报告在建设单位长期保存、在监理单位长期保存。

## 案例二(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。

为了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后报送建设单位。

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认。
- (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. 在分析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. 在分析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. 在分析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. (1) 监理单位设置的项目监理机构的组织机构图(图 1-2)。
- (2) 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以及正确做法
  - (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:总监理工程师要求六个职能部门根据 A1、A2 标段的特点,直接对 A1、A2 标段的施工单位进行管理。

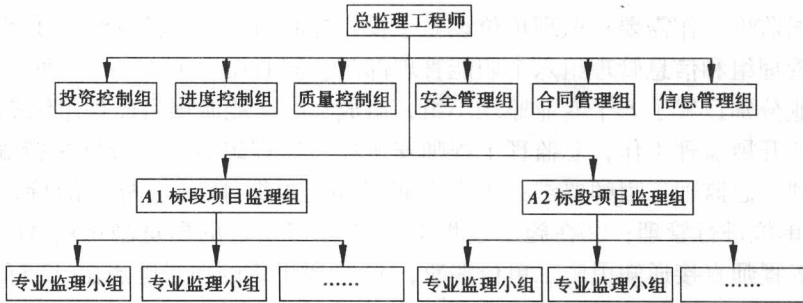


图 1-2 项目监理机构的组织机构图

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后报送建设单位。

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以及正确做法

(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。

## 案例三(2007 年考题)

### 背景材料

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. (1) 事件1中，项目监理机构对乙施工单位资格审查的程序：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资格应审核的内容有：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，对总监理工程师代表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. (1) 事件 5 中，甲施工单位解释的不妥之处：乙施工单位自行办理工程档案的验收与移交；乙施工单位解释的不妥之处：断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。

(2) 对工程档案管理中存在问题的处理：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。

### 案例四(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 1-3 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。

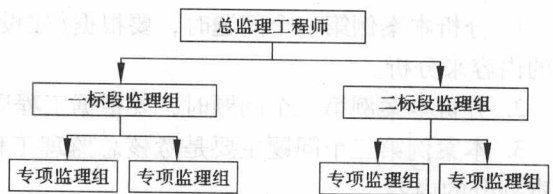


图 1-3 一、二标段工程项目监理机构组织形式

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 1-3 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 1-3 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 1-4 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及正确做法

(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。

(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. (1) 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。

(2) 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。

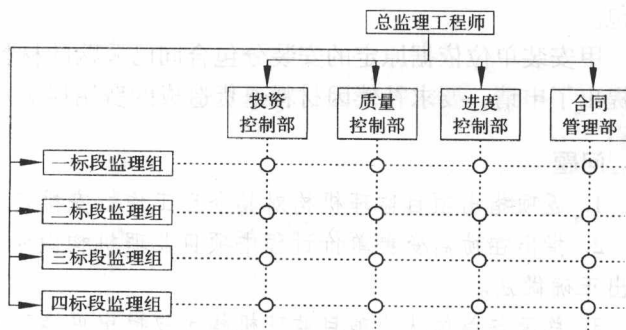


图 1-4 组织机构示意图

## 案例五(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及正确做法如下：  
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. (1) 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。

(2) 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 六



### 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的内在规律。
- (3) 监理规划的表达应规范化、标准化、格式化。
- (4) 监理规划根据大桥架设进展，可分阶段编写。但编制完成，由监理单位审核批准并报业主认可后，一经实施，就不得再行修改。

- (5) 授权总监理工程师代表主持监理规划的编制。

.....



### 问题

1. 画出总监理工程师组建的监理组织机构图。
2. 监理工程师在进行目标控制时应采取哪些方面的措施？上述总监理工程师提出的质量目标控制措施各属哪一种措施？
3. 分析总监理工程师提出的质量目标控制措施哪些是主动控制措施，哪些是被动控制措施。

4. 逐条回答总监理工程师提出的监理规划编制要求是否妥当, 为什么?



### 案例分析思路

1. 绘制监理组织机构图并说明其优点和缺点的问题是常考的内容, 考生一定要完全理解这四种组织机构的有关内容。

2. 所谓主动控制, 是在预先分析各种风险因素及其目标偏离的可能性和程度的基础上, 拟订和采取有针对性的预防措施, 从而避免目标偏离。

3. 所谓被动控制, 是从计划的实际输出中发现偏差, 通过对产生偏差原因的分析, 研究制定纠偏措施, 以使偏差得以纠正。



### 参考答案

1. 直线制监理机构如图 1-5 所示。

2. 监理工程师在进行目标控制时应采取组织措施、经济措施、合同措施、技术措施。

总监理工程师提出的质量目标控制措施分别属于如下措施:

第(1)条措施属技术措施(或合同措施)。

第(2)条措施属技术措施。

第(3)条措施属组织措施。

第(4)条措施属经济措施(或合同措施)。

第(5)条措施属技术措施。

3. 措施(1)、(2)、(3)、(5)属于主动控制; 措施(4)属于被动控制。

4. 要求(1)不妥当。理由: 一个委托监理合同, 应编写一份监理规划。

要求(2)妥当。理由: 监理规划的指导作用决定的。

要求(3)妥当。理由: 可使监理规划的内容、深度统一。

要求(4)不妥。理由: 监理规划可以修改, 但应按原审批程序报监理单位审批和经业主认可。

要求(5)不妥。理由: 总监理工程师此项权力不能授权总监理工程师代表。

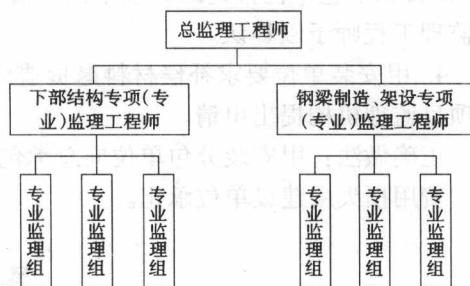


图 1-5 直线制监理机构

## 案 例 七



### 背景材料

某城市高层建筑工程项目的业主与某监理公司和某建筑工程公司分别签订了建设工程施工阶段委托监理合同和建设工程施工合同。为了能及时掌握准确、完整的信息, 以便依靠有效的信息对该建设工程的质量、进度、投资实施最佳控制, 项目总监理工程师召集了有关监理人员专门讨论了如何加强监理文件档案资料的管理问题, 涉及有关监理文件档案资料管理的意义、内容和组织等方面的问题。



### 问题

1. 你认为对监理文件档案资料进行科学管理的意义何在?

2. 在项目监理部, 对监理文件档案资料管理部门和实施人员的要求如何?



3. 监理文件档案资料管理的主要内容是哪些?
4. 施工阶段监理工作的基本表式的种类和用途如何?
5. 在监理内部和监理外部, 工程建设监理文件和档案的传递流程如何?



### 案例分析思路

本案例涉及建设工程监理文档管理的意义, 对建设工程监理文档资料管理的要求, 建设工程监理文档资料管理的内容以及传递流程和施工阶段监理工作的表式种类与用途等有关知识。这些方面的问题主要根据《建设工程监理规范》和《建设工程信息管理》教材的第三章内容来解题。



### 参考答案

1. 监理文件档案资料进行科学管理的意义如下:
  - (1) 可以为监理工作的顺利开展创造良好条件。
  - (2) 可以极大地提高监理工作效率。
  - (3) 可以为建设工程档案的归档提供可靠保证。
2. 对监理文件档案资料管理部门和人员的要求如下:
  - (1) 应由项目监理部的信息管理部门专门负责建设工程项目的信息管理工作, 其中包括监理文件档案资料的管理。
  - (2) 应由信息管理部门中的资料管理人员负责文件和档案资料的管理和保存。
  - (3) 对信息管理部门中资料管理人员的要求: ①熟悉各项监理业务; ②全面了解和掌握工程建设进展和监理工作开展的实际情况。
3. 监理文件档案资料管理的主要内容包括:
  - (1) 监理文件和档案收文与登记。
  - (2) 监理文件档案资料传阅与登记。
  - (3) 监理文件资料发文与登记。
  - (4) 监理文件档案资料分类存放。
  - (5) 监理文件档案资料归档。
  - (6) 监理文件档案资料借阅、更改与作废。
4. 监理工作基本表式的种类和用途:
  - (1) A类表10个, 为承包单位用表, 是承包单位与监理单位之间的联系表, 由承包单位填写, 向监理单位提交申请或回复。
  - (2) B类表6个, 为监理单位用表, 是监理单位与承包单位之间的联系表, 由监理单位填写, 向承包单位发出指令或回复。
  - (3) C类表2个, 为各方通用, 是工程监理单位、承包单位、建设单位等各有关单位之间的联系表。
5. 监理文件和档案资料传递流程
  - (1) 在监理内部, 所有文件和档案资料都必须先送信息管理部门进行统一整理分类, 归档保存, 然后由信息管理部门根据总监理工程师或其授权监理工程师指令和监理工作的需要, 分别将文件和档案资料传递给有关的监理工程师。
  - (2) 在监理外部, 在发送或接收监理单位、设计单位、施工单位、材料供应单位及其他单位的文件和档案资料时, 也应由信息管理部门负责进行, 这样只有一个进口通道, 从而在组织上保证文件和档案资料的有效管理。