



机工建筑考试

2012

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



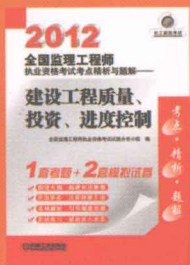
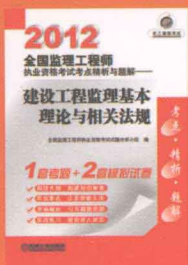
机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



2012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



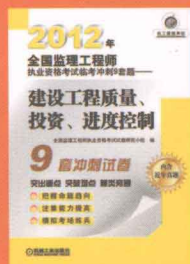
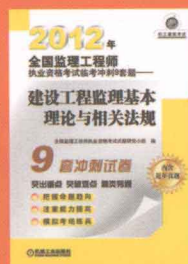
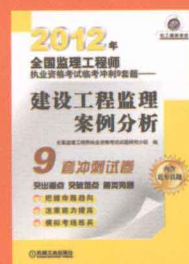
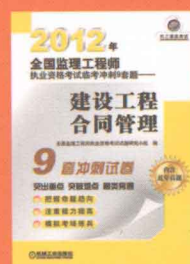
2012全国监理工程师执业资格考试考点精析与题解



2012年全国监理工程师执业资格考试教习全书(上、下册)



2012年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题



上架指导：注册考试

地址：北京市百万庄大街22号 邮政编码：100037
 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 封面无防伪标均为盗版
 读者购书热线：(010)88379203

● ISBN 978-7-111-36231-9
 ● 策划：张晶/封面设计：张静
 定价：38.00元

ISBN 978-7-111-36231-9



9 787111 362319 >

2012 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 2012 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 106 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

2012 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. —4 版. —北京: 机械工业出版社, 2011. 12 (2012. 1 重印)

ISBN 978 - 7 - 111 - 36231 - 9

I. ①②… II. ①全… III. ①建筑工程 - 施工监理 - 工程技术人员 - 资格考试 - 习题集 IV. ①TU712 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 215786 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: 张 晶

封面设计: 张 静 责任印制: 杨 曦

北京圣夫亚美印刷有限公司印刷

2012 年 1 月第 4 版第 2 次印刷

184mm × 260mm · 10.75 印张 · 261 千字

标准书号: ISBN 978 - 7 - 111 - 36231 - 9

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

封面无防伪标均为盗版

读者购书热线: (010)88379203

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2007~2011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,书中不妥之处在所难免,恳请各位考生以及同仁不吝赐教,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(2011年考题)	1
案例二(2010年考题)	2
案例三(2009年考题)	4
案例四(2008年考题)	6
案例五(2007年考题)	8
案例六	9
案例七	11
案例八	12
案例九	14
案例十	15
案例十一	16
案例十二	17
案例十三	19
案例十四	20
案例十五	21

第二章 建设工程合同管理 23

案例一(2011年考题)	23
案例二(2010年考题)	24
案例三(2009年考题)	25
案例四(2008年考题)	27
案例五(2007年考题)	29
案例六	30
案例七	32
案例八	33
案例九	35
案例十	36
案例十一	38
案例十二	40
案例十三	41
案例十四	42
案例十五	44
案例十六	45
案例十七	46
案例十八	48
案例十九	49
案例二十	50
案例二十一	51

案例二十二	53
案例二十三	54
案例二十四	55

第三章 建设工程质量控制 57

案例一(2011年考题)	57
案例二(2010年考题)	58
案例三(2009年考题)	60
案例四(2008年考题)	62
案例五(2007年考题)	64
案例六	65
案例七	67
案例八	69
案例九	70
案例十	72
案例十一	73
案例十二	75
案例十三	76
案例十四	77
案例十五	78
案例十六	79
案例十七	81
案例十八	82
案例十九	83

第四章 建设工程投资控制 85

案例一(2011年考题)	85
案例二(2010年考题)	86
案例三(2009年考题)	87
案例四(2008年考题)	89
案例五(2007年考题)	92
案例六	93
案例七	95
案例八	98
案例九	100
案例十	101
案例十一	104
案例十二	105
案例十三	106
案例十四	108
案例十五	109

案例十六	111	案例十五	140
案例十七	112	第六章 建设工程相关法规	142
案例十八	114	案例一(2011年考题)	142
第五章 建设工程进度控制	116	案例二(2010年考题)	143
案例一(2011年考题)	116	案例三(2009年考题)	145
案例二(2010年考题)	117	案例四(2008年考题)	146
案例三(2009年考题)	119	案例五(2007年考题)	148
案例四(2008年考题)	121	案例六	150
案例五(2007年考题)	122	案例七	151
案例六	124	案例八	152
案例七	127	案例九	154
案例八	129	案例十	156
案例九	130	案例十一	157
案例十	132	案例十二	158
案例十一	134	案例十三	159
案例十二	135	案例十四	161
案例十三	137	案例十五	163
案例十四	139		

第一章 建设工程监理基本理论

案例一(2011年考题)



背景材料

某工程, 监理合同履行过程中, 发生如下事件:

事件1: 总监理工程师对部分监理工作安排如下: (1) 监理实施细则由总监理工程师代表负责审批。(2) 隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收。(3) 工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批。(4) 工程计量原始凭证由监理员负责签署。

事件2: 总监理工程师对工程竣工预验收工作安排如下: 专业监理工程师组织审查施工单位报送的竣工资料, 总监理工程师组织工程竣工预验收。施工单位对存在的问题整改, 施工单位整改完毕后, 专业监理工程师签署工程竣工报验单, 并负责编制工程质量评估报告。工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。

事件3: 针对该工程的风险因素, 项目监理机构综合考虑风险回避、风险转移、损失控制、风险自留四种对策, 提出了相应的应对措施, 见表1-1。

表1-1 风险因素及应对措施表

代码	风险因素	应对措施
A	易燃物品仓库紧邻施工项目部办公用房	施工单位重新进行平面布置, 确保两者之间保持安全距离
B	工程材料价格上涨	建设单位签订固定总价合同
C	施工单位报审的分包单位无类似工程施工业绩	施工单位更换分包单位
D	施工组织设计中无应急预案	施工单位制订应急预案
E	建设单位负责采购的设备技术性能复杂, 配套设备较多	建设单位要求供货方负责设备安装调试
F	工程地质条件复杂	建设单位设立专项基金

事件4: 一批工程材料进场后, 施工单位质检员填写《工程材料/构(配)件/设备报审表》并签字后, 仅附材料供应方提供的质量证明资料报送项目监理机构, 项目监理机构审查后认为不妥, 不予签认。



问题

1. 逐条指出事件1中总监理工程师对监理工作安排是否妥当, 不妥之处写出正确安排。
2. 指出事件2中总监理工程师对工程竣工预验收工作安排的妥当之处, 并写出正确安排。
3. 指出表1-1中A~F的风险应对措施分别属于四种对策中的哪一种。
4. 指出事件4中施工单位的妥当之处, 并写出正确做法。



案例分析思路

1. 项目监理机构各类人员的基本职责是常考点, 一定要准确区分。

2. 第二个问题的考核点是设计《建设工程监理规范》的内容,《建设工程监理规范》在每年的考题中会有很高分值的内容。

3. 考生在学习有关建设工程风险对策这部分内容时,建议把四个风险对策的具体应对措施做一个表来对比着看。

4. 第四个问题是要施工单位的不妥之处,而非监理单位的不妥之处。



参考答案

1. 事件 1 中总监理工程师对监理工作安排是否妥当的判断以及正确安排

(1) 监理实施细则由总监理工程师代表负责审批不妥。

正确安排: 审批监理实施细则由总监理工程师负责。

(2) 隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收妥当。

(3) 工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批不妥。

正确安排: 工程费用索赔由总监理工程师负责审批。

(4) 工程计量原始凭证由监理员负责签署妥当。

2. 事件 2 中总监理工程师对工程竣工预验收工作安排的不妥之处以及正确安排

(1) 不妥之处: 专业监理工程师组织审查施工单位报送的竣工资料。

正确安排: 总监理工程师组织专业监理工程师对施工单位报送的竣工资料进行审查。

(2) 不妥之处: 专业监理工程师签署工程竣工报验单。

正确安排: 由总监理工程师签署工程竣工报验单。

(3) 不妥之处: 专业监理工程师负责编制工程质量评估报告。

正确安排: 由总监理工程师提出工程质量评估报告。

(4) 不妥之处: 工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。

正确安排: 工程质量评估报告经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字后报送建设单位。

3. 风险对策的判断如下

A 属于损失控制; B 属于风险转移; C 属于风险回避; D 属于控制损失; E 属于风险转移; F 属于风险自留。

4. 事件 4 中施工单位的不妥之处以及正确做法

(1) 不妥之处: 施工单位质检员填写《工程材料/构(配)件/设备报审表》并签字。

正确做法: 应由项目经理签字。

(2) 不妥之处: 仅附材料供应方提供的质量证明资料报送项目监理机构。

正确做法: 所附材料还应包括数量清单和自检结果。

案例二(2010 年考题)



背景材料

某工程,建设单位通过招标方式选择监理单位。工程实施过程中发生下列事件:

事件 1: 在监理招标文件中,列出的监理目标控制工作如下:

投资控制: ①组织协调设计方案优化; ②处理费用索赔; ③审查工程概算; ④处理工程款变更; ⑤进行工程计量。

进度控制：①审查施工进度计划；②主持召开进度协调会；③跟踪检查施工进度；④检查工程投入物的质量；⑤审批工程延期。

质量控制：①审查分包单位资质；②原材料见证取样；③确定设计质量标准；④审查施工组织设计；⑤审核工程结算书。

事件2：监理合同签订后，总监理工程师委托总监理工程师代表负责如下工作：①主持编制项目监理规划；②审批项目监理实施细则；③审查和处理工程变更；④调解合同争议；⑤调换不称职监理人员。

事件3：该项目监理规划内容包括：①工程项目概况；②监理工作范围；③监理单位的经营目标；④监理工作依据；⑤项目监理机构人员岗位职责；⑥监理单位的权利和义务；⑦监理工作方法；⑧监理工作制度；⑨监理工作程序；⑩工程项目实施的组织；⑪监理设施；⑫施工单位需配合监理工作的事宜。

事件4：在第一次工地会议上，项目监理机构将项目监理规划报送建设单位，会后，结合工程开工条件和建设单位的准备情况，又将项目监理规划修改后直接报送建设单位。

事件5：专业监理工程师在巡视时发现，施工人员正在处理地下障碍物。经认定，该障碍物确属地下文物，项目监理机构及时采取措施并按有关程序进行了处理。



问题

1. 指出事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处，说明理由。
2. 指出事件2中的不妥之处，说明理由。
3. 指出事件3中项目监理规划内容中的不妥之处。根据《建设工程监理规范》，写出该项目监理规划还应包括哪些内容。
4. 指出事件4中的不妥之处，说明理由。
5. 写出项目监理机构处理事件5的程序。



案例分析思路

1. 解决第一个问题时要注意，是指工程实施过程的监理，包括设计、施工招标、施工三个阶段。
2. 解决第二个问题的关键就是要准确把握总监理工程师不得将哪些工作委托总监理工程师代表来负责。
3. 第三个问题主要考核的是监理规划的13项主要内容，把其中不属于这13项的内容作为不妥之处，再补充完监理规划所包括的其他内容。
4. 第四个问题主要是考核监理规划的报送和修改程序。
5. 第五个问题是考核项目监理机构对地下文物应采取措施及有关程序。



参考答案

1. 事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处及其理由。
 - (1) 不妥之处：投资控制中的“组织协调设计方案优化”。
理由：属于质量控制的任務。
 - (2) 不妥之处：进度控制中的“检查工程投入物的质量”。
理由：属于质量控制的任務。
 - (3) 不妥之处：质量控制中的“审核工程结算书”不妥。
理由：属于投资控制的任務。

2. 事件 2 中的不妥之处：主持编制项目监理规划、审批项目监理实施细则、调解合同争议、调换不称职监理人员。

理由：这四项工作不能委托总监理工程师代表负责，应由总监理工程师负责。

3. 事件 3 中项目监理规划内容中的不妥之处：不包括监理单位的经营目标、监理单位的权利和义务、工程项目实施的组织、施工单位需配合监理工作的事宜。

根据《建设工程监理规范》，该项目监理规划还应包括的内容：监理工作内容、监理工作目标、项目监理机构的组织形式、项目监理机构的人员配备计划。

4. 事件 4 中的不妥之处及其理由

(1) 不妥之处：在第一次工地会议上，项目监理机构将项目监理规划报送建设单位。

理由：项目监理规划应该在第一次工地会议前报送建设单位。

(2) 不妥之处：项目监理规划修改后直接报送建设单位。

理由：修改后的项目监理规划应按原报审程序经过批准后可以报送建设单位。

5. 项目监理机构处理事件 5 的程序：先通知施工单位保护好现场，及时通知建设单位，并报文物管理部门。

案例三(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。

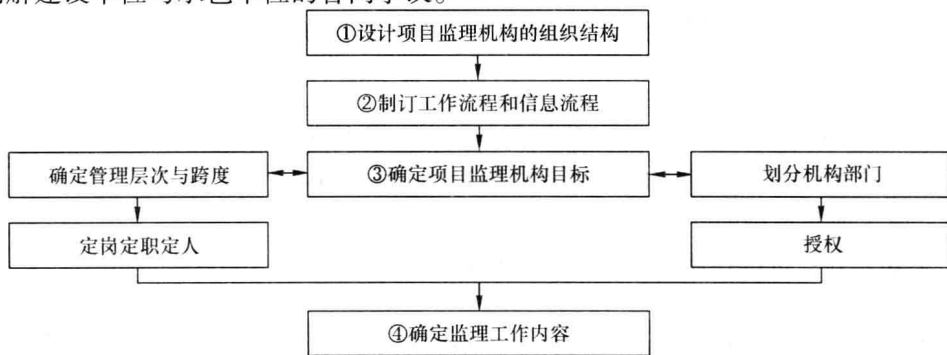


图 1-1 建立项目监理组织机构的步骤框图

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：应该是在监理合同签订后的 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：监理规划中应该编制含有安全监理的内容。

(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：确定项目监理机构人员岗位职责，主持编制监理规划。

正确做法：监理规划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：工程款支付证书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：建设单位与承包单位的合同争议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如下:

- (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。

案例四(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，如图 1-2 所示。

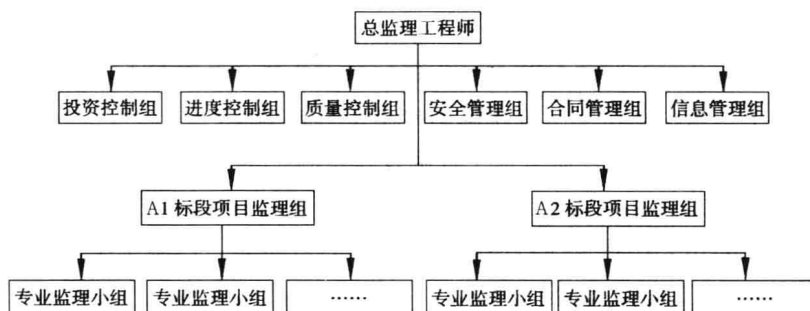


图 1-2 项目监理机构的组织机构图

(2) 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：A1、A2 标段两个监理规划应由总监理工程师主持编制。

(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。

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。

案例五(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：营业执照、企业资质等级证书；公司业绩；乙施工单位承担的桩基工程的内容和范围；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

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的做法正确，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正确，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。正确做法是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 六



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

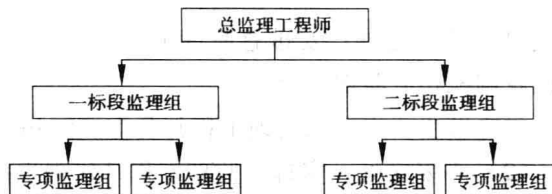


图 1-3 一、二标段工程项目监理机构组织形式