



# 2012

## 全国**监理工程师**执业资格考试 历年考试**真题**及知识链解 **建设工程监理案例分析**

◆ 张琦 主编

☞ 汇总历年真题

☞ 真题知识链解

☞ 精练复习要点

☞ 相关经典试题



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

全国监理工程师执业资格考试历年考试真题及知识链解

# 建设工程监理案例分析

主编 张 琦



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

## 图书在版编目 (CIP) 数据

建设工程监理案例分析 / 张琦主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2011.11  
(全国监理工程师执业资格考试历年考试真题及知识链解)  
ISBN 978-7-5609-7517-7

I. ①建… II. ①张… III. ①建筑工程-监督管理-案例分析-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 245004 号

## 全国监理工程师执业资格考试历年考试真题及知识链解 建设工程监理案例分析

张 琦 主编

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)  
地 址: 武汉市武昌珞喻路 1037 号 (邮编: 430074)  
出 版 人: 阮海洪

责任编辑: 李锦明  
责任校对: 简晓思

责任监印: 秦 英  
装帧设计: 王亚平

录 排: 北京泽尔文化  
印 刷: 北京亚通印刷有限责任公司  
开 本: 787 mm×1092 mm 1/16  
印 张: 17.25  
字 数: 420 千字  
版 次: 2012 年 1 月第 1 版第 1 次印刷  
定 价: 39.80 元



投稿热线: (010) 64155588-8038 hzjzgh@163.com  
本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换  
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务  
版权所有 侵权必究

## 编委名单

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 主 编 | 张 琦 | 侯 同 | 李泽光 | 孙 钢 | 姜 彧 |
| 编 者 | 王 恒 | 李 健 | 邵英杰 | 苏 畅 | 彭海军 |
|     | 梁海涛 | 李少伟 | 勇纯利 | 胡 风 | 张青青 |
|     | 杨舒涵 | 逢凌滨 | 姚 娜 | 李晓颖 | 张 涛 |
|     | 周 婵 |     |     |     |     |
|     | 白雅君 |     |     |     |     |

## 内 容 简 介

本书是全国监理工程师执业资格考试的复习参考书，依据最新版考试大纲的要求编写。编者依据考试“点多、面广、题量大、分值小”的特点，在编写体例上独辟蹊径，摒弃了传统的习题集式以及人们习惯的从正面叙述的常规模式，以“历年考试真题”为引，引出真题所考知识，在将真题与所考知识进行链接的同时给出解析（此为“链解”意义所在），再继续由链解的知识延伸出相关经典试题。这种编写体例在给读者耳目一新的感受的同时，使读者印象深刻、易于接受、乐于练习，于真题中领会、掌握各项知识的要点。

本书可全面、系统地帮助参加全国监理工程师执业资格考试的考生进行复习。

# 前 言

全国监理工程师执业资格考试具有“点多、面广、题量大、分值小”的特点，单靠押题、扣题式的复习方法难以达到通过考试的目的。而且参加考试的考生大多为在职人员，复习时间零散，难以集中精力进行全面、系统的复习，这是考生面临的实际困难和矛盾。因此，考生们迫切需要一本好的辅导书，可以在考试复习中起到事半功倍的作用。为了让更多的考生掌握考试大纲的内容，顺利通过考试，我们编写了本书，本书严格按照最新版考试大纲的要求编写。

作者经过长期对考试特点的研究，对历年考试进行分析、精练和总结，在掌握了其中的规律后，在编写体例上独辟蹊径，摒弃了传统的习题集式以及人们习惯的从正面叙述的常规模式。

具体来讲，本书具有如下几大特点：

1. 精练复习要点。围绕考试大纲，罗列复习要点，对提高广大考生应试水平、应试合格率有较强的适用性。
2. 汇总历年真题。提供历年考试真题及参考答案，目的是帮助考生尽快熟悉考试形式、特点及方法，提高应试能力和考试技巧。
3. 真题知识链解。指出真题的考查要点，同时指明考试大纲对本条要点的要求（了解、熟悉、掌握），对所考要点进行解析，让考生了解出题的要点，准确把握考试精髓。同时，将真题所考重点语句采用画波浪线及改变字体的方式进行重点提示，以加深考生记忆，强化、巩固复习重点。这个过程是分析、提炼、总结的过程，更是对知识融会贯通的过程。
4. 相关经典试题。在对真题及所查重点掌握之后，从不同的出题角度对本要点内容进行细致分析，吃透考试精神，提炼出考试可能出题的各个点，巩固复习效果。

本书内容包括六章，汇总了 2000—2010 年的考试真题，代考生进行分析、精练、总结，真题及知识点直指考试要害，可帮助考生在最短的时间内以最佳的方式取得最好成绩，是考生考前冲刺复习最实用的参考书。

本书涉及内容广泛，书稿虽经全体编者精心编写、反复修改，疏漏和不当之处仍在所难免，欢迎广大读者不吝赐教，以便再版时进行修正，在此谨表谢意。

编者

2011 年 12 月

# 全国监理工程师执业资格考试基本情况及题型说明

监理工程师是指经全国统一考试合格，取得监理工程师资格证书，并经注册登记的工程建设监理人员。

1992年6月，建设部发布了《监理工程师资格考试和注册试行办法》（建设部令第18号）[现已废止，最新的是《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）]，我国开始实施监理工程师资格考试。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。考试工作由建设部、人事部共同负责，日常工作委托建设部建设监理协会承担，具体考务工作由人事部人事考试中心负责。

考试每年举行一次，考试时间一般安排在5月中旬。原则上在省会城市设立考点。

## 一、考试科目设置

考试设四个科目，具体为：《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》《建设工程监理案例分析》。

其中，《建设工程监理案例分析》科目为主观题，考生在答题前要认真阅读位于答题卡首页的作答须知，使用黑色墨水笔、2B铅笔，在专用答题卡划定的题号和区域内作答。其余3科均为客观题，在答题卡上作答。

## 二、考试成绩管理

参加全部四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的考试，符合免试部分科目条件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。

## 三、报考条件

1. 凡中华人民共和国公民，遵纪守法，具有工程技术或工程经济专业大专以上（含大专）学历，并符合下列条件之一者，可申请参加监理工程师执业资格考试：

- （1）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，并任职满3年；
- （2）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务。

2. 对从事工程建设监理工作并同时具备下列4项条件的报考人员可免试《建设工程合同管理》和《建设工程质量、投资、进度控制》两个科目：

- （1）1970年以前（含1970年）工程技术或工程经济专业中专以上（含中专）毕业；
- （2）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务；
- （3）从事工程设计或工程施工管理工作15年以上（含15年）；
- （4）从事监理工作1年以上（含1年）。

## 四、注册管理

注册监理工程师每一注册有效期为3年，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照规定的程序申请延续注册。延续注册有效期3年。

## 五、题型介绍

《建设工程监理案例分析》题型以主观题为主，试题涉及内容广泛（涉及6门课程及有关法律、法规），知识综合性强。

题型介绍略。

# 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>第一章 建设工程监理知识</b> ..... | 1   |
| 考试大纲要点 .....              | 1   |
| 历年考试真题及知识链解 .....         | 1   |
| 参考答案及解析 .....             | 20  |
| <b>第二章 建设工程合同管理</b> ..... | 32  |
| 考试大纲要点 .....              | 32  |
| 历年考试真题及知识链解 .....         | 32  |
| 参考答案及解析 .....             | 61  |
| <b>第三章 建设工程质量控制</b> ..... | 79  |
| 考试大纲要点 .....              | 79  |
| 历年考试真题及知识链解 .....         | 79  |
| 参考答案及解析 .....             | 106 |
| <b>第四章 建设工程投资控制</b> ..... | 126 |
| 考试大纲要点 .....              | 126 |
| 历年考试真题及知识链解 .....         | 126 |
| 参考答案及解析 .....             | 156 |
| <b>第五章 建设工程进度控制</b> ..... | 174 |
| 考试大纲要点 .....              | 174 |
| 历年考试真题及知识链解 .....         | 174 |
| 参考答案及解析 .....             | 206 |
| <b>第六章 建设工程相关法规</b> ..... | 232 |
| 考试大纲要点 .....              | 232 |
| 历年考试真题及知识链解 .....         | 232 |
| 参考答案及解析 .....             | 254 |

# 第一章 建设工程监理知识

## 考试大纲要点

- (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、进度控制的程序、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。

## 历年考试真题及知识链接

### 题 1

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关的竣工资料,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

| 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             | 施工单位制定应急预案                |
| 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关项目监理机构,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事件安排是否妥当,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 中施工单位的不妥之处,并写出正确做法。

(2011 年考试真题)

**【题 1 真题知识链解】**

1. 总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作

- (1) 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则;
- (2) 签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单;
- (3) 审核签认竣工结算;
- (4) 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔;
- (5) 根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配,调换不称职的监理人员。

2. 专业监理工程师的职责

- (1) 负责编制本专业的监理实施细则;
- (2) 负责本专业监理工作的具体实施;
- (3) 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议;
- (4) 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告;
- (5) 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收;
- (6) 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示;
- (7) 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;
- (8) 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报;
- (9) 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认;
- (10) 负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。

3. 竣工验收

总监理工程师应组织专业监理工程师,依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同,对承包单位报送的竣工资料进行审查,并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题,应及时要求承包单位整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单,并应在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收,并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题,项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求,由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

#### 4. 材料报审

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,不应仅附材料供应方提供的质量证明资料报项目监理机构,所附的资料应包含数量清单、质量证明文件、自检结果。若施工单位质检员签字不妥,应由项目经理签字。

#### 相关经典试题

### 题 2

某实施监理的工程项目,监理单位为了使监理工作能够规范化进行,总监理工程师拟以工程项目建设条件、监理合同、施工合同、施工组织设计和各专业监理工程师编制的监理实施细则为依据来编制施工阶段监理规划。

监理规划中规定监理人员的主要职责如下。

#### 1. 总监理工程师职责

- (1) 审查分包单位的资质,并提出审查意见;
- (2) 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责;
- (3) 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;
- (4) 及时检查、了解和发现总承包单位的组织、技术、经济和合同方面的问题;
- (5) 签发开工令。

#### 2. 专业监理工程师职责

- (1) 主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令;
- (2) 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收;
- (3) 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录;
- (4) 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算;
- (5) 担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。

#### 3. 监理员职责

- (1) 担任旁站工作,发现问题及时指出并且向专业监理工程师报告;
- (2) 检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况,并做好记录;
- (3) 作好监理日记和有关的监理记录。

#### 【问题】

1. 监理规划编制依据有何不恰当,为什么?
2. 以上各监理人员主要职责的划分有哪几条不妥,如何调整?

### 题 3

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(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。

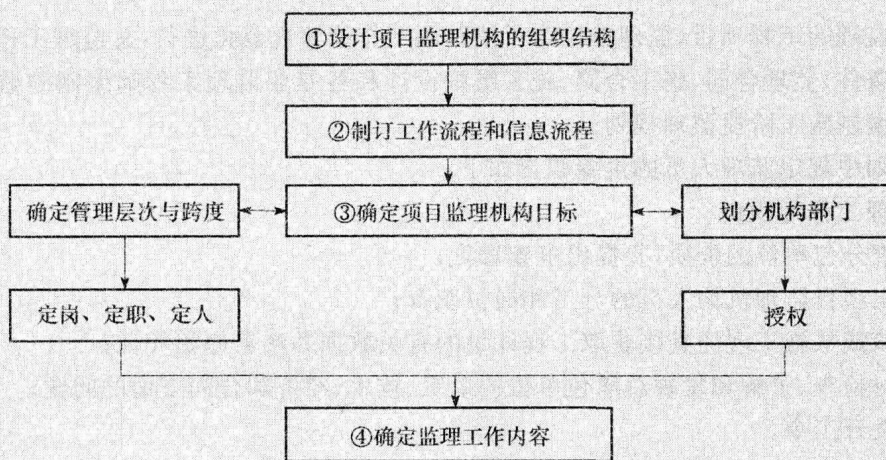


图 1-1 建立项目监理组织机构步骤框图

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。

(2009 年考试真题)

### 【题 3 真题知识链解】

#### 1. 项目监理机构组成

根据《建设工程监理规范》的规定,监理单位应于委托监理合同签订后 10 天内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。当总监理工程师需要调整时,监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位;当专业监理工程师需要调整时,总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。

#### 2. 监理规划编制

根据《建设工程监理规范》的规定,编制监理规划应依据以下三点:①建设工程的相关法律、法规及项目审批文件;②与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料;③监理大纲、委托监理合同文件以及建设工程项目相关的合同文件。

编制监理实施细则的依据有:①已批准的监理规划;②与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;③施工组织设计。



### 3. 监理工作方法及措施

监理工作的方法及措施包括:①投资目标控制方法与措施;②进度目标控制方法与措施;③质量目标控制方法与措施;④合同管理的方法与措施;⑤信息管理的方法与措施;⑥组织协调的方法与措施;⑦安全监理的方法与措施。

### 4. 建立项目监理机构的步骤

(1) 确定项目监理机构目标。项目监理机构的建立应根据委托监理合同中确定的监理目标,制定总目标并明确划分监理机构的分解目标。

(2) 确定监理工作内容。根据监理目标和委托监理合同中规定的监理任务,明确列出监理工作内容,并进行分类、归并及组合。

(3) 设计项目监理机构的组织结构。

1) 选择组织结构形式。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。

2) 确定管理层次和管理跨度。①决策层。由总监理工程师和其他助手组成;②中间控制层(协调层和执行层)。由各专业监理工程师组成;③作业层(操作层)。主要由监理员、检查员等组成。

3) 划分项目监理机构部门。项目监理机构中合理划分各职能部门,应依据监理机构目标、监理机构可利用的人力和物力资源以及合同结构情况,将投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、组织协调等监理工作内容按不同的职能活动或子项分解形成相应的职能管理部门或子项目管理部门。

4) 制定岗位职责和考核标准。岗位职务及职责的确定,要有明确的目的性,不可因人设事。根据责权一致的原则,应进行适当的授权,以承担相应的职责;并应确定考核标准,包括考核内容、考核标准及考核时间,对监理人员的工作进行定期考核。

5) 安排监理人员。除考虑个人素质外,还应考虑人员总体构成的合理性与协调性。

(4) 制定工作流程和信息流程。应按监理工作的客观规律制定工作流程和信息流程,规范化地开展监理工作。

### 5. 建设工程监理文件的归档保存

按照现行《建设工程文件归档整理规范》,监理文件分类如下。

(1) 监理规划。①监理规划(建设单位长期保存,监理单位短期保存,送城建档案管理部门保存);②监理实施细则(建设单位长期保存,监理单位短期保存,送城建档案管理部门保存);③监理部总控制计划等(建设单位长期保存,监理单位短期保存)。

(2) 监理月报中的有关质量问题(建设单位长期保存,监理单位长期保存,送城建档案管理部门保存)。

(3) 监理会议纪要中的有关质量问题(建设单位长期保存,监理单位长期保存,送城建档案管理部门保存)。

(4) 进度控制。①工程开工/复工审批表(建设单位长期保存,监理单位长期保存,送城建档案管理部门保存);②工程开工/复工暂停令(建设单位长期保存,监理单位长期保存,送城建档案管理部门保存)。

(5) 质量控制。①不合格项目通知(建设单位长期保存,监理单位长期保存,送城建档案管理部门保存);②质量事故报告及处理意见(建设单位长期保存,监理单位长期保存,送城建



档案管理部门保存)。

(6) 造价控制。①预付款报审与支付凭证(建设单位短期保存);②月付款报审与支付凭证(建设单位短期保存);③设计变更、洽商费用报审与签认(建设单位长期保存);④工程竣工决算审核意见书(建设单位长期保存,送城建档案管理部门保存)。

(7) 分包资质。①分包单位资质材料(建设单位长期保存);②供货单位资质材料(建设单位长期保存);③试验等单位资质材料(建设单位长期保存)。

(8) 监理通知。①有关进度控制的监理通知(建设单位、监理单位长期保存);②有关质量控制的监理通知(建设单位、监理单位长期保存);③有关造价控制的监理通知(建设单位、监理单位长期保存)。

(9) 合同与其他事项管理。①工程延期报告及审批(建设单位永久保存,监理单位长期保存,送城建档案管理部门保存);②费用索赔报告及审批(建设单位长期保存,监理单位长期保存);③合同争议、违约报告及处理意见(建设单位永久保存,监理单位长期保存,送城建档案管理部门保存);④合同变更材料(建设单位长期保存,监理单位长期保存,送城建档案管理部门保存)。

(10) 监理工作总结。①专题总结(建设单位长期保存,监理单位短期保存);②月报总结(建设单位长期保存,监理单位短期保存);③工程竣工总结(建设单位长期保存,监理单位长期保存,送城建档案管理部门保存);④质量评估报告(建设单位长期保存,监理单位长期保存,送城建档案管理部门保存)。

### 相关经典试题

#### 题 4

某业主投资建设一工程项目,该工程是列入城建档案管理部门接受范围的工程。该工程由 A、B、C 三个单位工程组成,各单位工程开工时间不同。该工程由一家承包单位承包,业主委托某监理公司进行施工阶段监理。

1. 监理工程师在审核承包单位提交的“工程开工报审表”时,要求承包单位在“工程开工报审表”中注明各单位工程开工时间。监理工程师审核后认为具备开工条件时,由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见,报建设单位。

2. 监理单位在进行本工程的监理文件档案资料归档时,将下列监理文件做短期保存:①监理大纲;②监理实施细则;③监理总控制计划等;④预付款报审与支付。

3. 监理工程师在开工前,认真审核了施工单位提交的有关文件、资料。

#### 【问题】

1. 监理单位的以上做法有何不妥? 应该如何做? 监理工程师在审核工程开工报审表时,应从哪些方面进行审核?

2. 建设单位在组织工程验收前,应组织监理、施工、设计各方进行工程档案的预验收。建设单位的这种做法是否正确? 为什么?

3. 以上 4 项监理文件中,哪些不应由监理单位做短期保存? 监理单位做短期保存的监理文件应有哪些?

4. 监理工程师在开工前应重点审核施工单位的哪些技术文件和资料?

#### 题 5

某建设工程项目全部完工后,已竣工验收,并移交建设单位投入运行,监理公司 M 承担了

该工程项目的施工阶段监理。根据《监理规范》第 5.7.2 条款的规定,项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收,并提供相应的监理资料。为此,在总监理工程师的领导下,项目监理机构及时地完成了相关资料的准备,并提交给有关单位。

### 【问题】

1. 建设工程监理文件要分别在哪些地方归档保存?
2. 举例说明哪些文件属于监理文件。
3. 建设工程监理文件的保存期分为永久、长期、短期三种,某些监理文件如工程延期报告、合同争议、违约报告及处理意见等文件需要永久保存在什么地方?
4. 建设工程文件档案资料由哪几方面组成?
5. 建设工程监理文件档案资料管理的主要内容包括哪几方面?
6. 监理文件的分类归档的概念是什么,可以从哪三方面去理解?

### 题 6

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。

(2008 年考试真题)

**【题6 真题知识链解】****1. 直线职能制监理组织形式**

直线职能制监理组织形式吸收了直线制监理组织形式和职能制监理组织形式的优点而形成的一种组织形式。直线指挥部门拥有对下级实行指挥和发布命令的权力,并对该部门的工作全面负责;职能部门是直线指挥人员的参谋,他们只能对指挥部门进行业务指导,而不能对指挥部门直接进行指挥和发布命令。直线职能制监理组织形式的结构见图 1-2。

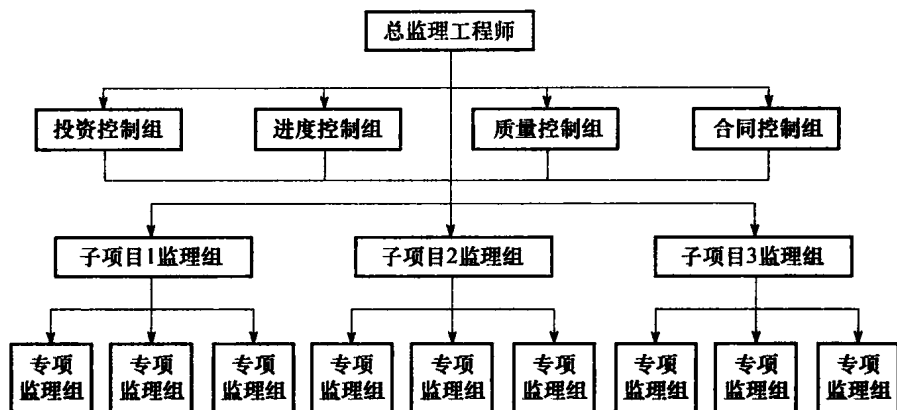


图 1-2 直线职能制监理组织形式

(1) 优点:既保持了直线制组织实行直线领导、统一指挥、职责清楚的优点,又保持了职能制组织目标管理专业化的优点。

(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. 总监理工程师的职责**

(1) 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责;

(2) 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作;

(3) 审查分包单位的资质,并提出审查意见;

(4) 检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进展情况可进行人员调配,对不称职的人员应调换其工作;

(5) 主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令;

(6) 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划;

(7) 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算;

(8) 审查和处理工程变更;

(9) 主持或参与工程质量事故的调查;

(10) 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期;

(11) 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结;

(12) 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查,参与工程项目的竣工验收;

(13) 主持整理工程项目的监理资料。

## 题 7

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。

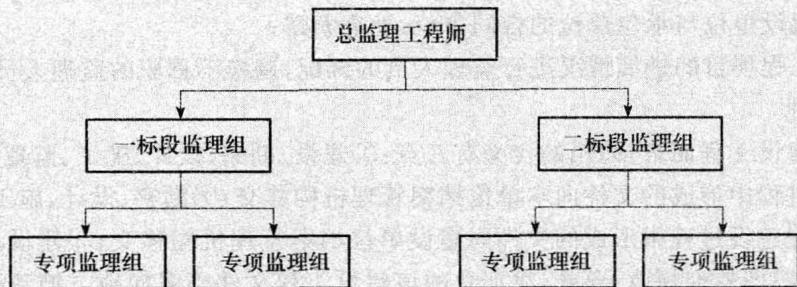


图 1-3 一、二标段工程项目监理机构组织机构

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。

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 and 城建档案管理机构保存。

## 【问题】

1. 图 1-3 中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。

(2006 年考试真题)

## 【题 7 真题知识链解】

## 1. 直线制监理组织形式

- (1) 优点:组织机构简单、权力集中、命令统一、职责分明、决策迅速、隶属关系明确。
- (2) 缺点:要求总监理工程师成为“全能”式人物。

## 2. 矩阵制监理组织形式

- (1) 优点:加强了各职能部门的横向联系,具有较大的机动性和适应性,使上下、左右集权与分权实行最优的结合,有利于解决复杂难题,有利于监理人员业务能力的培养。
- (2) 缺点:纵横向协调工作量大,处理不当会造成扯皮现象,产生矛盾。