

2011

2011 QUANGUO JIANLI GONGCHENGSHI
ZHIYE ZIGE KAOSHI FUXI ZHINAN

全国监理工程师执业资格考试复习指南

建设工程监理基本理论与 相关法规

JIANSHE GONGCHENG JIANLI JIBEN LILUN
YU XIANGGUAN FAGUI

○ 姜早龙 江涛 主编

- 紧贴考试大纲
- 疑难考点导学
- 典型例题详解
- 7套试卷揭秘

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

2011 全国监理工程师执业资格考试复习指南

建设工程监理基本理论与 相关法规

姜早龙 江 涛 主编

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书根据《国家注册监理工程师执业资格考试大纲(2011版)》和全国监理工程师培训考试教材《建设工程监理概论》、《建设工程信息管理》、《建设工程监理相关法规文件汇编》，在深入研究考试科目教材和历年考试真题的基础上编写而成。

本书共分10章，1~9章各章由考点导学、例题解析、试题精选三部分组成，第10章为考前冲刺试卷。主要内容包括建设工程监理与相关法律法规和制度、监理工程师和工程监理企业、建设工程目标控制、建设工程风险管理、建设工程监理的组织、建设工程监理规划、国外工程项目管理相关情况介绍、建设工程信息管理和相关法规及规范。

本书主要作为参加全国监理工程师执业资格考试人员的学习和参考用书，同时也可作为相关专业执业资格考试的人员及从事建设工程管理的各类技术、管理人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

建设工程监理基本理论与相关法规 / 姜早龙, 江涛
主编. —天津: 天津大学出版社, 2011. 4

2011 全国监理工程师执业资格考试复习指南

ISBN 978-7-5618-3889-1

I. ①建… II. ①姜…②江… III. ①建筑工程-监
督管理-工程师-资格考试-自学参考资料②建筑法-中
国-工程师-资格考试-自学参考资料 IV. ①TU712
②D922. 297

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 039157 号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内 (邮编: 300072)

电 话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742

网 址 www.tjup.com

印 刷 廊坊市长虹印刷有限公司

经 销 全国各地新华书店

开 本 185mm × 260mm

印 张 18

字 数 477 千

版 次 2011 年 4 月第 1 版

印 次 2011 年 4 月第 1 次

定 价 32.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与我社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

前言

本书根据《全国监理工程师执业资格考试大纲（2011版）》和全国监理工程师培训考试教材《建设工程监理概论》、《建设工程监理相关法规文件汇编》，在深入研究考试科目教材和历年考试真题的基础上编写而成。该书可以帮助读者在有限的备考时间内把握最重要的知识点，提高应试能力，顺利通过考试。

本书共分10章，1~9章各章由考点导学、例题解析、试题精选等三部分组成，第10章为考前冲刺试卷。“考点导学”按照“简洁、讲透、突出重点难点”的原则编写，帮助读者在较短的时间内熟悉考试大纲规定的知识点，掌握最关键的内容，实现“以不变应万变”的备考目标。“例题解析”按照“深入浅出、示范引导”的原则编写，帮助读者进一步理解知识点，引导读者更深刻地思考，培养读者科学分析问题的思路和解题技巧。“试题精选”按照“精挑细选，宁缺毋滥”的原则编写，精编了具有代表性的模拟试题，给出参考答案，并进行了简要的解析，帮助读者更深入地理解知识点，培养“不仅知其然，更应知其所以然”的思辨习惯，做到“举一反三”，真正掌握所学。“冲刺试卷”按照“引领方向、精心设计和指点迷津”的原则，并参照历年考试真题的难易程度、考点分布等特点精编而成，试题具有高度的仿真性、预测性和针对性，体现最新考试命题的特点与规律，附有参考答案和详细解析，以便读者从中发现命题的方式、侧重点、趋势和变化规律。通过这种实战训练，有利于读者在较短的时间内培养科学的解题思路，掌握解题的技巧和方法。通过本书的学习，相信能够让读者的考试复习“事半功倍”。

本书的编写团队是由具有丰富的建设工程监理工作实践经验和监理工程师考前培训教学经验的专家组成，由姜早龙、江涛担任主编。在本书的编写过程中，我们得到了有关领导和专家的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，加之编写时间仓促，书中必然存在疏漏和不足之处，恳请各位读者、同行不吝赐教。

编者

2011年3月

目 录

第 1 章	建设工程监理与相关法律法规和制度	1
1.1	考点导学	1
1.2	例题解析	9
1.3	试题精选	12
	参考答案	15
第 2 章	监理工程师和工程监理企业	17
2.1	考点导学	17
2.2	例题解析	27
2.3	试题精选	30
	参考答案	33
第 3 章	建设工程目标控制	36
3.1	考点导学	36
3.2	例题解析	43
3.3	试题精选	46
	参考答案	52
第 4 章	建设工程风险管理	55
4.1	考点导学	55
4.2	例题解析	64
4.3	试题精选	68
	参考答案	72
第 5 章	建设工程监理的组织	74
5.1	考点导学	74
5.2	例题解析	84
5.3	试题精选	88
	参考答案	91
第 6 章	建设工程监理规划	94
6.1	考点导学	94
6.2	例题解析	99

6.3 试题精选	101
参考答案	102
第7章 国外工程项目管理相关情况介绍	104
7.1 考点导学	104
7.2 例题解析	113
7.3 试题精选	116
参考答案	117
第8章 建设工程信息管理	119
8.1 考点导学	119
8.2 例题解析	134
8.3 试题精选	136
参考答案	138
第9章 相关法规及规范	140
9.1 考点导学	140
9.2 例题解析	165
9.3 试题精选	173
参考答案	179
第10章 冲刺试卷	183
试卷一	183
参考答案	192
试卷二	197
参考答案	206
试卷三	211
参考答案	221
试卷四	226
参考答案	236
试卷五	242
参考答案	252
试卷六	257
参考答案	264
试卷七	268
参考答案	277
参考文献	282

第 1 章 建设工程监理与相关法律法规和制度

【考试大纲】

了解：建设工程监理制产生的背景；建设工程法律法规体系。

熟悉：建设工程监理的相关知识；建设程序；建设工程管理制度；建设工程安全生产监理工作中的主要内容和程序。

掌握：建设工程监理的性质、作用和特点；建设工程质量和安全生产的监理责任。

1.1 考点导学

1.1.1 建设工程监理的基本概念

1.1.1.1 建设工程监理制产生的背景（了解）

通过对我国几十年建设工程管理实践的反思与总结和对国外工程管理制度与管理方法的考察，专业人士认识到建设单位的工程项目管理是一项专门的学问，建设单位的项目管理应该走专业化、社会化的道路。在此基础上，建设部于 1988 年发布了《关于开展建设监理工作的通知》，明确提出要建立建设工程监理制。

建设工程监理制于 1988 年试点，5 年后逐步推开。1997 年的《中华人民共和国建筑法》（以下简称《建筑法》）以法律形式作出规定，国家推行建设工程监理制。从此，建设工程监理制进入全面推行阶段。

1.1.1.2 建设工程监理的概念（熟悉）

建设工程监理指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目监理工作，并代表建设单位对建设行为进行监控的专业化服务活动。

建设监理概念要点如表 1.1 所示。

表 1.1 建设监理概念要点

序号	概念要点组成	要点详解	
1	监理的行为主体	监理的行为主体即工程监理企业，不同于建设行政主管部门的监督管理。后者的行为主体是政府部门，它具有明显的强制性，是行政性的监督管理，其任务、职责、内容均不同于建设工程监理	
2	监理实施的前提	订立书面建设工程监理合同，否则不能称为监理	
3	监理的依据	工程建设文件	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、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	《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《工程建设监理规定》等

(续表)

序号	概念要点组成		要点详解	
			建设工程监理合同	实施监理的前提条件
			建设工程合同	具体依据哪些合同要视委托监理合同的范围确定
4	监 理 范 围	工程范围	(1) 国家重点建设工程 (2) 大中型公用事业工程：总投资在 3 000 万元以上的供水、供电等市政工程；文、教、科、卫、体、旅游、商业等项目；卫生、社会福利等项目等 (3) 成片开发的住宅小区工程：建筑面积在 5 万平方米以上的住宅建设工程 (4) 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 (5) 其他工程：总投资在 3 000 万元以上关系社会公共利益、公众安全的交通运输、水利、城市基础设施、生态环境保护、信息产业、能源等基础设施项目，以及学校、影剧院、体育场馆项目	
		阶段范围	投资决策阶段	目前，主要在施工阶段。在这个阶段，建筑市场的发包体系、承包体系、管理服务体系的各主体在建设工程中会合，由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和工程监理企业各自承担工程建设的责任和义务，最终将建设工程建成投入使用。在施工阶段委托监理，其目的是更有效地发挥监理的规划、控制、协调作用，为在计划目标内建成工程提供最好的管理
		实施阶段		

1.1.1.3 建设工程监理的性质（掌握）

建设工程监理具有服务性、科学性、独立性和公正性，具体如表 1.2 所示。

表 1.2 建设工程监理的性质

序号	性质	具体表现
1	服务性	建设监理具有服务性是从其业务性质方面定性的。按照委托监理合同为建设单位提供管理服务，内涵：① 主要手段是规划、控制、协调；② 主要任务是投资、进度和质量控制；③ 基本目的是协助业主在计划的目标内将建设工程建成投入使用
2	科学性	由其基本目的决定的，表现为：① 工程监理企业应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；② 应当有足够数量的、有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成骨干队伍；③ 健全的管理制度；④ 现代化的管理手段；⑤ 要掌握先进的管理理论、方法和手段；⑥ 要积累足够的技术、经济资料和数据；⑦ 要有科学的工作态度和严谨的工作作风
3	独立性	独立性的要求是一项国际惯例。在开展监理工作过程中，要建立自己的组织，与承建单位不得有隶属关系或其他利害关系，要按照自己的工作计划、程序、流程、方法和手段，根据自己的判断独立地开展工作
4	公正性	公正性是公认的职业道德准则。客观、公正地对待监理的委托单位和承建单位，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

1.1.1.4 建设工程监理的作用（掌握）

建设监理的作用见表 1.3。

表 1.3 建设监理的作用

序号	主要作用	备注
1	有利于提高建设工程投资决策水平	在全方位监理的条件下，可协助建设单位做好投资决策，不仅可以使项目投资符合国家经济发展规划、产业政策、投资方向，而且可使项目投资更加符合市场需求，从而提高决策的科学化水平，避免项目投资决策失误，为实现建设工程投资综合效益最大化打下良好的基础
2	有利于规范工程建设参与各方的建设行为	建设监理制是一种社会约束机制，专业化的监督管理服务可规范承建单位和建设单位的行为（但是，最基本的约束是政府的监督管理。其中，监理单位采用事前、事中和事后控制相结合的方式，有效地规范各承建单位的建设行为，最大限度地避免不当建设行为的发生，是该约束机制的根本目的）；另一方面，工程监理单位可以向建设单位提出适当的建议，从而避免发生建设单位的不当建设行为，对规范建设单位的建设行为也可起到一定的约束作用
3	有利于促使承建单位保证工程质量和使用安全	以产品需求者的身份参与管理，但又不同于建设工程的实际需求者，它提供的是专业化、社会化、科学化的项目管理
4	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，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。工程监理企业一般能协助建设单位实现第一种表现；也能在一定程度上实现第二种和第三种表现

1.1.2 建设工程监理的理论和发展趋势

1.1.2.1 建设工程监理的理论基础（熟悉）

建设工程监理是专业化、社会化的建设单位项目管理，所依据的基本理论和方法来自项目管理学，项目管理学又以组织论、控制论和管理学为理论基础。

我国建设工程监理制中，吸收了 FIDIC 合同条件中关于对工程监理企业和监理工程师的独立性、公正性要求，以保证在维护建设单位利益的同时，不损害承建单位的合法权益。同时，强调对承建单位施工过程和施工工序的监督、检查和验收。

1.1.2.2 现阶段建设工程监理的特点（掌握）

现阶段建设工程监理的特点见表 1.4。

表 1.4 现阶段建设工程监理的特点

序号	特点	备注
1	服务对象的单一性	只为建设单位服务，是为建设单位服务的项目管理
2	属于强制推行的制度	《建筑法》等法律、法规中有明文规定，主要依靠行政手段和法律手段强制推行

(续表)

序号	特点	备注
3	具有监督功能	受建设单位委托监督承建单位, 即对承建单位的施工过程和施工工序进行监督、检查、验收以及旁站监理, 其工作深度和细度已远远超过国际上建设项目管理人员的工作深度和细度
4	市场准入的双重控制	企业资质控制, 人员资格控制

1.1.2.3 建设工程监理的发展趋势 (熟悉)

建设工程监理的发展趋势如表 1.5 所示。

表 1.5 建设工程监理的发展趋势

序号	趋势	备注
1	加强法制建设, 走法治化的道路	从加入 WTO 的角度看, 法制建设还比较薄弱, 突出表现在市场规则 (市场竞争规则、市场交易规则) 和市场机制 (信用机制、价格形成机制、风险防范机制与仲裁机制等) 方面
2	以市场需求为导向, 向全方位、全过程监理发展	要从现阶段以施工阶段为主, 向全过程、全方位监理发展, 即不仅要进行施工阶段质量、投资和进度控制, 做好合同管理、信息管理和组织协调工作, 而且要进行决策阶段和设计阶段的监理
3	适应市场需求, 优化工程监理企业结构	通过市场机制和必要的行业政策引导, 在工程监理行业逐步建立起综合性监理企业 (综合资质) 和专业性监理企业 (专项资质、事务所资质) 相结合、大中小型监理企业相结合的合理的企业结构
4	加强培训工作, 不断提高从业人员素质	不断提高监理从业人员自身的业务素质和职业道德素质, 使之做到与时俱进
5	与国际惯例接轨, 走向世界	认真学习和研究国际上被普遍接受的规则, 为我所用。不仅要迎接国外同行进入我国后的竞争挑战, 而且要把握进入国际市场的机遇, 敢于到国际市场与国外同行竞争

1.1.3 建设工程法律法规 (了解)

建设工程法律法规体系如表 1.6 所示。

表 1.6 建设工程法律法规体系

序号	体系组成	制定机关	法律效力	签署人	范例
1	法律	全国人大及其常委会	最高	国家主席	《建筑法》
2	行政法规	国务院	次之	总理	《建设工程质量管理条例》
3	部门规章	国务院各部委	最低	部长	《工程监理企业资质管理规定》

1.1.4 建设程序和建设工程管理制度

1.1.4.1 建设程序 (熟悉)

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。坚持建设程序具有重要意义：① 依法管理工程建设，保证正常建设进度；② 科学决策，保证投资效果；③ 顺利实施工程，保证工程质量；④ 顺利开展建设工程监理。

(1) 建设程序划分如表 1.7 所示。

表 1.7 建设程序划分

序号	阶段划分	备注
1	项目建议书	<p>(1) 论述拟建项目的必要性、可行性，以及获利、获益的可能性。基本内容包括：拟建项目的必要性和依据；产品方案、建设规模、建设地点初步设想；建设条件初步分析；投资估算和资金筹措设想；项目进度初步安排；效益估计</p> <p>(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可行性研究报告</p>
2	可行性研究阶段	<p>可行性研究的主要作用是为一建设项目投资决策提供依据，批准的可行性研究报告是项目的最终决策文件。其主要内容是从项目建设和生产经营全过程分析项目的可行性，主要解决项目建设是否必要，技术方案是否可行，生产建设条件是否具备，项目建设是否经济合理</p> <p>可行性研究报告编制完成后，要按照规定的程序进行报批。1) 政府投资项目，实行审批制：① 直接投资或注入资本金的项目，政府需从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步审计和概算；② 投资补助、转贷和贷款贴息的项目，政府只审批资金申请报告。2) 非政府投资项目，实行核准制或备案制：① 投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目，仅需向政府提交开工申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序，即实行核准制；② 投资建设《政府核准的投资项目目录》以外的项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案</p> <p>可行性研究报告经过正式批准后，将作为初步设计的依据，不得随意修改和变更。可行性研究报告经批准，建设项目才算正式“立项”</p>
3	勘察设计阶段	<p>设计是对拟建工程在技术和经济上进行全面的安排，是工程建设计划的具体化环节，它是组织施工的依据和建设工程的决定性环节。一般包括初步设计和施工图设计，部分工程还有技术设计</p>
4	建设准备阶段	<p>为工程的开工建设做好准备，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</p>
5	施工安装阶段	<p>开工时间指永久性工程第一次正式破土开槽或正式打桩开始日期。本阶段的任务主要是进行施工安装，建成工程实体</p>

(续表)

序号	阶段划分	备注
6	生产准备阶段	由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段,包括: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等
7	竣工验收阶段	竣工验收是考核建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤,是由投资成果转入生产或使用的标志。竣工验收合格后,建设工程方可使用

(2) 建设程序与建设工程监理的关系: ① 为建设工程监理提出了规范化的建设行为标准; ② 为建设工程监理提出了监理的任务和内容; ③ 明确了工程监理企业在工程建设中的重要地位; ④ 坚持建设程序是监理人员的基本职业准则; ⑤ 严格执行我国的建设程序是结合中国国情推行建设工程监理制的具体体现。

在我国,推行建设工程监理制应当遵循两条基本原则:一是参照国际惯例,二是结合中国国情。

1.1.4.2 建设工程监理管理制度(熟悉)

建设工程管理制度的组成如表 1.8 所示。

表 1.8 建设工程管理制度的组成

序号	组成	备注
1	基本概念	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,实行全程负责。在申报项目可行性研究报告时,提出项目法人组建方案;可行性研究报告经批准后,正式组建项目法人。项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件,建设监理制是实行项目法人责任制的基本保障
	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
	项目总经理的职权	① 组织编制初步设计文件;② 组织建设采购招标工作;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;⑦ 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 拟定生产经营计划、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 提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员
2	工程招标投标制	保障项目在实施的各个阶段择优选择适当的承包商



(续表)

序号	阶段划分	备注
3	建设工程监理制	代表业主对承建单位的建设活动进行监督管理，主要内容是控制建设工程的投资、进度、质量；进行合同管理；协调有关单位的工作关系
4	合同管理制	促使参加项目的相关单位依法履行各自的权利和义务。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支持

1.1.5 建设工程安全监理的主要工作内容和程序（熟悉）

1.1.5.1 建设工程施工准备阶段安全监理的主要工作内容

(1) 监理单位应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，监理单位应编制监理实施细则，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。审查的主要内容应当包括以下几方面。

1) 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。

2) 基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求。

3) 施工现场临时用电施工组织设计、安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求。

4) 冬期、雨期等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求。

5) 施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

(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的配备情况，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) 审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

1.1.5.2 建设工程施工阶段安全监理的主要工作内容

(1) 监督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，及时制止违规施工作业。

(2) 定期巡视检查施工过程中危险性较大工程的作业情况。

(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。

1.1.5.3 建设工程安全监理的主要工作程序

(1) 监理单位按照《建设工程监理规范》和相关行业监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则。

(2) 在施工准备阶段，监理单位审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料，并由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。

(3) 在施工阶段，监理单位应对施工现场的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。

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。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，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告。检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。

监理单位应核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。

(4) 工程竣工后，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。

1.1.6 建设工程安全生产的监理责任（掌握）

监理单位有下述违反《建设工程安全生产管理条例》（以下简称《条例》）有关建设工程安全生产监理规定行为的，应承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

(1) 法律责任。工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；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，对直接责任人员，依照《刑法》有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

1) 监理单位未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；施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可，施工单位擅自施工的，监理单位未及时下达工程暂停令，并未将情况及时书面报告建设单位的。

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，未按照有关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的。

3) 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，监理单位未及时将情况向当地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告的。

4) 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。

监理单位履行了《条例》有关建设工程安全生产监理规定的职责，施工单位未执行监理指令继续施工或发生安全事故的，应依法追究监理单位以外的其他相关单位和人员的法律责任。

(2) 为了切实落实监理单位的安全生产监理责任，应做好以下三个方面的工作。

1) 健全监理单位安全监理责任制。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。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。

2) 完善监理单位安全生产管理制度。在健全审查核验制度、检查验收制度和督促整改制度的基础上，完善工地例会制度及资料归档制度。定期召开工地例会，针对薄弱环节，提出整改意见，并督促落实；指定专人负责监理内业资料的整理、分类及立卷归档。

3) 建立监理人员安全生产教育培训制度。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。

1.2 例题解析

1.2.1 单项选择题（每题的备选项中，只有1个正确或最符合题意。选对，每题1分；没选或错选均不得分）

【例题1】项目法人责任制是实行建设监理制的（ ）。

- A. 基本保障 B. 重要条件 C. 基本条件 D. 必要条件

答案：D

解析：项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件，建设监理制是实行项目法人的基本保障。

【例题2】某城市污水处理工程的建安工程费为2500万元，设备购置费为1100万元，依据《建设工程监理范围和规模标限规定》，该工程（ ）。

- A. 可以不实行监理 B. 必须实行监理
C. 仅建筑安装工程实行监理 D. 设备制造实行监理

答案：B

解析：国家规定的必须实行监理的其他工程是指：项目总投资在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目。而本题建安工程费为2500万元，设备购置费为1100万元，仅工程费用就有3600万元，大于项目3000万元的标准。

【例题3】协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用，是建设工程监理（ ）的内涵。

- A. 技术服务 B. 管理服务 C. 科学性 D. 独立性

答案：B

解析：建设工程监理具有服务性，是从其业务性质方面定性的。按照委托监理合同为建设单位提供管理服务，其内涵：（1）主要手段是规划、控制、协调；（2）主要任务是投资、进度和质量控制；（3）基本目的是协助业主在计划的目标内将建设工程建成投入使用。

【例题4】按照《建设工程监理规范》，在实施工程建设监理之前，项目监理机构的总

监理工程师应当将（ ）书面通知被监理单位。

- A. 建设单位授予监理单位的权限
- B. 监理规划内容
- C. 总监理工程师授予监理工程师的权限
- D. 监理的范围和内容

答案：C

解析：根据《工程建设监理规定》第十五条：实施监理前，项目法人应当将委托的监理单位、监理的内容、总监理工程师姓名及所赋予的权限，书面通知被监理单位。总监理工程师应当将其授予监理工程师的权限书面通知被监理单位。

【例题5】实施建设工程监理（ ）。

- A. 有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生业主的不当建设行为
- B. 有利于避免发生业主的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为
- C. 有利于避免发生承建单位的不当建设行为，有利于避免发生业主的不当建设行为
- D. 既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生业主的不当建设行为

答案：C

解析：建设监理制是一种社会约束机制，专业化的监督管理服务可规范承建单位和建设单位（业主）的行为；但是，工程建设最基本的约束是政府的监督管理。

【例题6】在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理（ ）的发展趋势。

- A. 适应市场需求，优化工程监理企业结构
- B. 以市场需求为导向，向全方位、全过程监理的z转化
- C. 与国际惯例接轨
- D. 加强培训工作，不断提高从业人员素质

答案：A

解析：“以市场需求为导向，向全方位、全过程监理的发展趋势”是指要从现阶段以施工阶段为主，向全过程、全方位监理发展，即不仅要进行施工阶段质量、投资和进度控制，做好合同管理、信息管理和组织协调工作，而且要进行决策阶段和设计阶段的监理。

“适应市场需求，优化工程监理企业结构的发展趋势”是指通过市场机制和必要的行业政策引导，在工程监理行业逐步建立起综合性监理企业（综合资质）和专业性监理企业（专项资质和事务所资质）相结合、大中小型监理企业相结合的合理的企业结构，即能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展。

【例题7】在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是（ ）阶段的工作。

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

答案：C

解析：生产准备阶段是由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段，包括：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等。注意与“建设准备阶段”工作内容的区别。



1.2.2 多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

【例题1】工程监理企业应当根据（ ）进行监理。

- A. 建设工程委托监理合同
- B. 施工合同
- C. 有关建设工程合同
- D. 咨询合同
- E. 设备采购合同

答案：AC

解析：工程监理企业应当根据两类合同，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有关建设工程合同进行监理。有关建设工程合同包括：咨询合同、勘察合同、设计合同、施工合同以及设备采购合同等。

【例题2】工程建设监理的性质包括（ ）。

- A. 强制性
- B. 科学性
- C. 独立性
- D. 公正性
- E. 服务性

答案：BCDE

解析：建设工程监理具有服务性、科学性、独立性和公正性。

【例题3】我国对建设工程监理的市场准入采取了（ ）控制。

- A. 企业资质
- B. 人员资格
- C. 注册资本
- D. 监理业绩
- E. 资质等级

答案：AB

解析：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，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一定数量的取得监理工程师资格证书并经注册的人员。

【例题4】建设工程监理的主要手段是（ ）。

- A. 监督
- B. 控制
- C. 检查
- D. 协调
- E. 规划

答案：BDE

解析：建设工程监理具有服务性，其主要手段是规划、控制和协调。

【例题5】我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括（ ）手段。

- A. 经济
- B. 技术
- C. 行政
- D. 金融
- E. 法律

答案：CE

解析：我国建设监理制度属于强制推行的制度，在《建筑法》等法律法规中有明文规定，主要依靠行政手段和法律手段强制推行。

【例题6】实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括（ ）。

- A. 负责筹措建设资金
- B. 组织工程建设实施
- C. 负责组织项目试生产和单项工程预验收
- D. 负责提出项目竣工验收申请报告
- E. 编制并组织实施归还贷款和其他债务计划