

## 无锡市工程监理企业“双随机、一公开”检查用表

序号：

工程项目名称：

监理单位名称：

序号	检查项目 (应得分)	检查内容及评分标准	扣分	备注
1	组织机构和 人员履职 (6分)	总监工程师到岗低于监理合同约定；未在岗履职或履职不到位，对监理工作和对工程实际情况不熟悉，对现场关键工序、质量安全控制要点掌握不到位 发现一处扣1分，共2分		
		总监代表未经总监书面授权或授权内容不符合相关要求；执业监理人员和监理员无岗位证书复印件 发现一处扣1分，共1分		
		人员数量、专业配置不符合《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》；其他管理人员未在岗履职；变更无相关手续 发现一处扣1分，共3分		
2	监理规划与 细则 (5分)	▲未编制监理规划；危险性较大的分部分项工程未按规定编制监理实施细则 一票否决项		
		规划内容不符合监理规范的要求，时效性、针对性、指导性差；规划中未制定监理人员进退场计划；规划中未编制扬尘管控、质量通病、节能环保等（人防、消防如有）专门章节，安全监理工作内容无针对性等 发现一处扣1分，共3分		
		未按规定编制工作需要的监理实施细则；或内容不符合监理规范要求，时效性、针对性、可操作性差 发现一处扣1分，共2分		
3	图纸验证与 会审 (2分)	▲勘察设计文件未经审查机构审查合格已施工，监理未正确处置 一票否决项		
		未留存勘察设计文件审查合格证书复印件 扣1分		
		会审记录无相关单位有效签认手续，监理未正确处置 扣1分		
4	施工单位质 量、安全保 证体系 (5分)	施工单位资质证书、安全生产许可证过期，质量、安全管理制度不全，监理未正确处置 扣1分		
		施工单位组织机构、人员配置不符合要求，专职安全员配备不足，监理未正确处置；主要管理人员（项目负责人、技术负责人、质量员、施工员等）岗位资格证书不符合要求，监理未正确处置 发现一处扣1分，共2分		
		未对项目负责人B证、专职安全员C证进行审核；或B、C类证书过期，监理未正确处置 发现一处扣1分，扣1分		

		未对特种作业人员操作资格证书进行审核；操作资格证书不符合要求或过期，监理未正确处置 发现一处扣1分，共1分		
5	分包单位管理 (6分)	▲未按规定向建设行政主管部门报告转包、违法分包和挂靠等违法行为的 一票否决项		
		分包单位资格报审资料不符合要求；管理人员配置不符合要求；专职安全员配备不足，监理未正确处置 发现一处扣1分，共2分		
		管理人员及特种作业人员证书、在岗情况不符合规定或合同要求的，监理未正确处置 发现一处扣1分，共2分		
		▲分包合同总额占工程总价的最高比例（房屋建筑工程不大于40%，市政基础设施工程不大于30%，具体比例在招标文件和合同中明确）不符合规定的，监理单位未正确处置；以低于承包合同中该项工程造价的规定比例（规定比例范围为85%—95%，具体比例在招标文件和合同中明确）进行分包，且经查实属于总承包单位低于成本价分包的，监理单位未正确处置 一票否决项		
		实际施工的专业工程分包单位和劳务分包单位与相应合同载明的不一致；或未在实名制信息管理系统登记专业工程分包单位和劳务分包单位信息；或登记的信息与实际情况不一致的，监理未正确处置 发现一处扣2分，共2分		
6	施工组织设计与（专项）施工方案（4分）	▲未对施工组织设计或危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查；未审核起重机械安装、拆卸、使用专项方案；超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家论证，监理未正确处置 一票否决项		
		施工组织设计或（专项）施工方案报审、审批程序不符合要求；或有违反强制性条文的内容，监理未正确处置 发现一处扣1分，共2分		
		监理未审核施工单位应急救援预案、安全防护措施费用使用计划 发现一处扣1分，共2分		
7	工程开工（2分）	▲工程未取得施工许可手续，总监已批准开工 一票否决项		
		未按规定及时签发开工令；专业分包工程开工未报审，现场已开始施工，监理未正确处置 发现一处扣1分，共2分		
8	危险性较大分部分项工程（10分）	▲未按规定建立危险性较大分部分项工程安全管理档案 一票否决项		
		▲未按规定参与危险性较大分部分项工程验收； 一票否决项		
		施工单位未按批准的施工组织设计中安全技术措施或安全专项施工方案及强制性标准施工；或特种作业人员无证上岗等，监理未正确处置 发现一处扣5分，共10分		
9	有限空间（4分）	▲未对风险辨识情况和风险管控措施进行复核；对未经审核擅自施工的，未立即下发《工程暂停令》并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，未及时向主管部门报告 一票否决项		

		▲未将有限空间安全工作列入监理规划并制定相应的实施细则；未对有限空间施工作业的专项方案进行审核 一票否决项		
		▲项目监理人员未对施工现场有限空间作业进行巡视检查 一票否决项		
		施工单位有以下情况未及时督促其整改闭合的：未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志；有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训和安全交底，未执行“先通风、再检测、后作业、有监护”原则；有限空间作业时现场无专人负责监护工作，或无专职安全生产管理人员现场监督；有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备等 发现一处扣1分，共3分		
		未督促施工单位制定有限空间作业事故专项应急预案和开展有限空间专项应急演练 扣1分		
10	消防安全 (4分)	▲保温材料、现场密目式安全防护网燃烧性能不符合要求即投入使用，监理未正确处置 一票否决项		
		“三区”消防设施配备不到位；存在私拉乱接、使用大功率电器、生活区窗户违规设置铁栅栏等情况；集中生活区未全覆盖安装烟感报警及一键警报广播，监理未正确处置 发现一处扣1分，共2分		
		动火作业未执行“四个一律”、“六个必须”要求，监理未正确处置 扣1分		
		未规范使用“加芯赋码”电气焊设备（动火作业前，实时认证建筑焊工身份；作业时，选择作业场所，上传作业环境照片；作业结束后，再次上传作业环境），监理未正确处置 扣1分		
11	工程材料、 构配件、设备 (8分)	▲将不合格的材料、构配件、设备按照合格签字 一票否决项		
		未对进场材料、构配件和设备等质量证明文件进行审核；质量证明文件不完整，监理未正确处置；未审查工程采用的“新材料、新工艺、新技术、新设备”的论证材料及相关验收标准 发现一处扣2分，共4分		
		材料等报验（品种、批次、数量等）不符合要求；或未经验收合格已使用，监理未正确处置；或不合格材料已经使用于工程，监理未正确处置 发现一处扣2分，共4分		
12	见证取样 (5分)	▲监理单位对取样、封样、送样过程未进行见证，见证过程未留有影像记录或者检测部位未做好标识、标记的 一票否决项		
		未按规定对施工单位报送的检测试验计划进行审批；未编制见证取样实施细则 发现一处扣2分，共2分		
		未对见证人员进行工程检测知识和专业能力培训并出具委托任命书 扣1分		
		非建设单位委托的检测机构出具的检测报告作为工程质量验收资料 扣1分		

		见证取样记录、台账及留存的影像资料等不符合相关要求；未记录取样、制样、标识、封志、送检以及现场检测等情况；记录及台账未签字确认；见证取样委托单未签字确认 发现一处扣1分，共1分		
13	旁站（3分）	▲未制定专项旁站监理方案，未明确旁站监督范围、内容、程序及旁站监理人员职责 一票否决项		
		未按规定进行旁站；旁站过程中未对施工单位现场管理人员和操作工人进行确认，未对材料、构配件、设备及周边施工环境进行核查，未对关键部位、关键工序施工情况进行监督，未对施工过程中存在的质量、安全隐患及其它违规行为及时处理和报告 发现一处扣1分，共2分		
		未填写旁站记录；旁站记录不及时、不规范；发现问题整改情况不闭合 发现一处扣1分，共1分		
14	施工过程监控情况（20分）	▲发现涉及结构安全等重大质量问题，未要求施工单位停工整改，或者施工单位拒不停工整改、不执行监理单位停工整改要求时未报告的；监理单位未及时上报安全、质量事故或重大安全风险；事故发生后总监理工程师或总监代表未及时赶赴现场 一票否决项		
		施工单位未按批准的施工组织设计或（专项）施工方案及强制性标准施工；或施工主要管理人员不到岗；或特种作业人员无证上岗等，监理未正确处置 发现一处扣1分，共3分		
		检查发现的质量缺陷或安全隐患等问题未要求施工单位整改或整改结束未复查 发现一处扣2分，共6分		
		未按规定进行巡视；记录不及时，内容不真实、不完整、不具体；整改情况不闭合 发现一处扣1分，共3分		
		未按规定及时签发工程暂停令、复工令 扣1分		
		未按规定程序对施工机械设备进场、使用等审查检查，发现问题未及时处置；设备检测不合格，或设备未经验收合格已使用，监理未正确处置 发现一处扣1分，共2分		
		不定期组织召开监理例会和专题会议协调解决质量安全问题；参会人员管理不到位；会议议定事项未落实，处理问题不闭合，监理未正确处置 发现一处扣1分，共3分		
		未按合同约定对所监理的两个以上在同一区域作业的施工单位的安全质量管理进行协调；所监理的两个以上单位在同一区域作业时现场杂乱无序或（半）成品保护不到位，监理未督促整改 发现一处扣1分，共2分		
15	分部分项工程及隐蔽工	▲未对施工质量进行验收，或者验收文件内容不真实、不完整的 一票否决项		
		验收依据不足，监理未正确处置；或验收不合格，施工单位已进入下道工序施工，监理未正确处置		

	程 (8分)		发现一处扣2分, 共2分		
		未对工程质量控制资料进行审核; 或质量控制资料不齐全、不完整, 监理未正确处置	发现一处扣1分, 共1分		
		观感质量验收不符合要求, 监理未正确处置	扣1分		
		未对工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能抽样检验报告进行审核; 或未按规定进行抽样检验; 或抽样检验结果不符合要求, 监理未正确处置	发现一处扣2分, 共2分		
		分部工程验收责任主体签字不齐全, 监理未正确处置; 或无质量评估报告(地基与基础、主体结构、建筑节能等分部); 或评估报告内容不符合要求, 或评估依据不足, 或验收意见不正确	发现一处扣2分, 共2分		
16	文明施工 (3分)	未按要求实施围挡全封闭, 围挡不标准、美观、牢固, 监理未处置	扣1分		
		未按要求设置出入口冲洗装置或冲洗不到位, 监理未处置; 未按要求场地硬化及裸土全覆盖, 监理未处置; 未按要求落实扬尘治理“六个百分之百”, 监理未处置	发现一处扣1分, 共1分		
		未按批准方案落实文明、环保施工措施, 监理未处置	扣1分		
17	监理日志 (2分)	未按相关要求如实反映监理工作情况, 信息漏记等	发现一处扣1分, 共2分		
18	工程造价 (3分)	未按合同约定进行工程量计量; 发现工程量存在偏差的, 未及时向建设单位报告; 工程未验收合格, 监理已计量	发现一处扣1分, 共1分		
		工程款支付未审核签字; 或审核程序和签署的金额不符合施工合同及有关规定	发现一处扣1分, 共2分		
检查项目的实得分之和:		检查项目的应得分之和:		检查得分:	

注: 标“▲”的为一票否决项, 一旦发生, 对应检查项目(整项)得分为0分。如第8项危险性较大分部分项工程应得分为10分, 若出现▲项问题, 则第8项得0分。每个检查项目内可能包含一个或多个▲标记。只要其中任意一个▲项被判定为不符合要求, 即触发一票否决, 整个检查项目不得分。

检查人(签字):

被检查单位(签字或盖章):

## 无锡市监理专项检查监理人员基本情况表

单位工程名称						
监理企业名称						
姓 名	监理岗位	执业资格证书	劳动合同	社保缴费证明	最高学历+年龄	备注
注：社保缴费证明提供近三个月查询资料；备注栏记录变更或其他情况说明；人员配备数量按照《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》核查。						

检查组成员签字：

检查日期：