**本表编制说明：**

为了进一步掌握和了解监理企业经营运行状况，解决监理企业发展中遇到的问题，使监理企业能够劳有所得、劳有所认，提高监理行业的社会地位和责任担当意识，规范我市监理行业的市场秩序，我站拟定近期在全市范围内开展监理行业调研和专项检查工作，对监理企业及在监项目的监理行为进行评分记录，通过此检查方式达到以下目的：

1、使监理企业对其自身的行业水平、标准有一个自我客观的认识评判；

2、针对检查中发现的问题和困惑，群策群力寻找解决办法，使本行业进入不断提高、自我完善的良性发展态势；

3、树立监理行业标杆企业，提高监理行业管理水平；

4、对存在严重扰乱监理市场行为、监理履职行为不到位的企业，要采取相应处罚措施，同时由监理行业提出解决办法；

5、通过规范监理行为，树立监理行业的良好形象，使监理工作得到社会认可和行业的尊重。

针对此次检查现编制《监理项目管理情况检查评分表》、《监理企业管理情况检查评分表》试行稿，在试行检查期间，共同就此表进行完善和改进，促进监理行业再上新台阶，为太原市建筑领域高质量、高品质的向前发展出谋划策。

监理项目管理情况检查评分表（试行）

项目名称： 监理单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **检查****内容** | **评分标准** | **分值** | **得分** | **备注** |
| **内容** | **方法** |
| （一）监理组织机构配置（24分） | 项目机构 | 固定办公场所、制度上墙 | 有独立的办公场所得0.5分，否则不得分；制度上墙得0.5分，否则不得分。 | 1 |  |  |
| 总监理工程师及总监理工程师代表 | 执业资格及授权 | 国家注册监理工程师得1分，否则不得分；有总监任命书得1分，否则不得分。 | 2 |  |  |
| 具有中级及以上专业技术职称、并经监理业务培训合格的总监理工程师代表得1分，否则不得分；经监理企业书面授权委托的得1分，否则不得分。 | 2 |  |  |
| 现场履职及到岗情况 | 根据《建设工程监理规范》3.2.1条和3.2.2条中总监理工程职责要求（见附件1），到岗履职得3分，有一项未履职则不得分。 | 3 |  |  |
| 总监理工程师代表到岗履职得3分，有一项未履职则不得分。 | 3 |  |  |
| 专业监理工程师 | 满足工程需要的专业监理工程配置 | 数量满足得满分，缺少一名专监扣1分，扣完为止。（人员配置标准见附件2） | 2 |  |  |
| 专业配置满足不同阶段施工需求得满分，否则不得分。 | 2 |  |  |
| 执业资格及授权 | 是否具有中级及以上专业技术职称、并经监理业务培训合格的人员，培训上岗达80%得满分，否则扣2分。 | 2 |  | \*对监理业务培训合格的评判 |
| 到岗及现场履职情况 | 根据《建设工程监理规范》3.2.3专业监理工程师职责（见附表），未履职一项扣1分（材料报验的审批情况、工程隐蔽资料的签字等），扣完为止。 | 3 |  |  |
| 其他现场监理人员 | 见证员、监理员、资料员等 | 获得总监授权和相应培训证明（企业内部培训）得2分，否则不得分。 | 2 |  | \*见证员盖章的问题 |
| 其他要求 | 安全生产责任书 | 监理单位应层层签订《监理工程师安全责任书》，少一人未签订扣2分。 | 2 |  |  |
| **分类** | **检查****内容** | **评分标准** | **分值** | **得分** | **备注** |
| **内容** | **方法** |
| （二）监理资料（20分） | 资料归档 | 质量资料内容按DBJ04/T214、DBJ04/T226的要求整理归档 | 内容完整，并及时归档得2分；否则不得分。 | 2 |  |  |
| 安全资料内容按DBJ04/T289的要求整理归档 | 内容完整，并及时归档得2分；未建立危大工程档案或不齐全的不得分。 | 2 |  |  |
| 监理规划及细则 | 质量监理规划及细则编制时间、程序、内容应符合要求 | 及时编制完成得0.5分；编审程序完善、符合要求得0.5分；编制内容工程特点清晰、与实际情况相符、未简单套用范本等得1分，否则不得分。 | 2 |  |  |
| 安全监理规划及细则编制时间、程序、内容应符合要求 | 及时编制完成得0.5分；编审程序完善、符合要求得0.5分；编制内容工程特点清晰、与实际情况相符、未简单套用范本等得1分，否则不得分。未编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则的此项不得分。 | 2 |  |  |
| 监理日志及月报 | 编制应及时 | 及时编制完成得1分；否则不得分 | 1 |  |  |
| 内容应真实、详细，闭合能够反映监理实际工作 | 内容真实、详细、闭合得满分；内容简单，不能反映监理实际工作扣0.5分；存在问题处理情况不闭合扣0.5分；记录与工程不相关的事宜或日志内容造假扣1分。 | 2 |  |  |
| 监理通知单及回复单 | 签发监理通知单应及时 | 及时签发监理通知单的得1分，否则不得分。 | 1 |  |  |
| 内容应详细、准确，问题描述应清楚，并有整改要求和时限 | 内容含糊不清，无针对性扣1分；无明确整改要求和时间扣1分。 | 2 |  |  |
| 监理通知单应及时回复，并由专业监理工程师签署复查意见 | 能及时回复，并有复查意见得2分；否则不得分。 | 2 |  |  |
| 针对监理通知单和回复单建立台账 | 建立台账得1分；否则不得分。 | 1 |  |  |
| **分类** | **检查****内容** | **评分标准** | **分值** | **得分** | **备注** |
| **内容** | **方法** |
| （二）监理资料（20分） | 影像资料 | 项目监理机构应形成与工程有关的影像资料，内容包含：施工进度、工程验收见证取样、质量问题、安全隐患等影像。 | 有影像资料得1分，能清楚反映实际情况得1分；否则不得分。 | 2 |  |  |
| 其他资料 | 项目监理机构应配置与工程实际相适应的法律、法规、规范、标准（电子版或纸质版） | 配置满足要求得1分；否则不得分 | 1 |  |  |
| （三）现场监理行为（26分） | 对施工单位的审核情况 | 审查总（分）包单位的资质是否符合要求（营业执照、资质、安全生产许可证、项目经理、专职安全管理人员和特种作业人员资格等） | 齐全、有效、符合要求得满分；发现一项不合格扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 专项施工方案 | 审查施工单位报审的专项施工方案 | 编审程序、安全技术措施符合要求，并附具安全验算结果，总监按规定审查签字并加盖执业印章的得2分，有一项不符合要求的不得分；涉及超危工程组织专家论证，符合要求的得2分；未组织专家论证或论证未通过却组织实施，监理机构未及时下发暂停令的，扣4分。 | 4 |  |  |
| 危险性较大的分部分项工程验收程序 | 对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程验收程序符合要求 | 验收程序符合要求的得4分，有一项不符合要求的扣2分，扣完为止；超危工程有一项未验收，不得分。 | 4 |  |  |
| **分类** | **检查****内容** | **评分标准** | **分值** | **得分** | **备注** |
| **内容** | **方法** |
| （三）现场监理行为（26分） | 旁站记录 | 应按照国家相关规定的关键部位、关键工序及所编制的《旁站监理方案》中的旁站部位实施旁站监理，并形成旁站监理记录 | 按照方案中旁站部位和工序进行旁站的（以形成旁站监理记录为准）得满分；有一个部位、工序未进行旁站的扣1分，扣完2分为止。 | 2 |  |  |
| 旁站监理记录填写应真实，规范、详细 | 抽查的旁站监理记录填写规范、真实得1分；否则不得分。 | 1 |  |  |
| 见证取样 | 试块、试件取样批次、数量及部位应符合相关规范、标准的要求 | 所抽查的试块、试件取样批次和数量及部位符合规范、标准的得2分；发现一种不符合扣1分。 | 2 |  |  |
| 是否建立《见证取样汇总台账》，并与实际资料相符 | 建立《见证取样汇总台账》，并与实际相符得2分；未建立台账不得分；已建立台账，但与实际不符扣1分。 | 2 |  |  |
| 混凝土试块芯片 | 按太原市质安站（标定站）要求见证芯片植入，并录入信息得满分，未按要求植入芯片，且未实施监理行为，无合理理由的不得分。 | 2 |  |  |
| 日常巡视检查记录 | 巡视检查施工单位按专项施工方案的实施情况 | 巡视检查记录全面、详细的得3分，对发现的隐患督促整改，并有相应记录，记录不全面，不详细的，每次扣1分，扣完为止；无危险性较大的分部分项工程巡查记录的，不得分。 | 3 |  |  |
| 质量安全问题上报 | 发生质量安全问题需及时上报相关单位 | 未发生质量安全问题及发生质量安全问题按要求上报的得4分，瞒报、虚报不得分。 | 4 |  |  |
| 合计 | 70 |  |  |

说明：1、得分率达到70%则此项目监理机构达到基本要求；

1. “一票否决项”不得分，则判定此项目监理机构不达标；
2. 本表未涉及扣分项的均可得分。

**监理项目负责人签字： 检查人员签字：**

**检查日期：**