|  |
| --- |
| **附件一 监理项目检查评价表** |
| **工程名称：** | **监理单位：** | **检查时间：** |  |
| **序号** | **类 别** | **计分 项目** | **内容** | **检查要点** | **应得分** | **扣减分数** | **实得分数** | **检查记录** |
| **1** | **项目监理机构(26分)** | **监理人员到位** | **人员在岗** | **在工程施工阶段，总监无故不在施工现场的；总监长期不在施工现场的；总监代表、专业监理工程师长期不在施工现场的；项目监理部人员在岗人数少于备案人数中应在岗人数2/3；未履行变更手续；未到位人员请假未登录“项目监管系统”登记留痕的；扣2~10分** | 10 |  |  |  |
| **2** | **证件管理** | **监理人员持证上岗，人证合一、证件有效性（有效期、变更信息等）；扣2~6分** | 6 |  |  |  |
| **3** | **人员履职** | **总监未按规定在验收文件或其他应由总监签字的文件上签字，或由他人代签的；重要分部（子分部）工程验收时，总监未到场组织的；扣2~10分** | 10 |  |  |  |
| **4** | **监理资料管理(24分)** | **资料管理** | **现场资料未分类组卷存档管理；或分类组卷不符合福建省建设工程监理文件管理规程的；扣1~3分** | 3 |  |  |  |
| **5** | **工程监理项目备案资料** | **建设监理合同（中标通知书）、企业资质、营业执照、总监任命书、监理部人员职责分工表（表“闽建安—监—1”、主体责任承诺书、监理设备清单（含鉴定书）、项目章启用函；扣1~3分** | 3 |  |  |  |
| **6** | **监理规划及细则** | **监理规划及细则** | **监理企业技术负责人未对监理规划审核及盖公司章，项目总监未审核批准监理细则，签章不全的；扣1~2分** | 2 |  |  |  |
| **7** | **专业性较强的、危险性较大的分部分项工程、“四新”工程等未列入监理细则，实施细则未明确重要（关键）部位/环节及其控制措施；扣1~6分** | 6 |  |  |  |
| **8** | **监理记录** | **监理日志** | **监理日志记录不及时、不全面，未体现监理工作，尤其是危大工程监理工作，无总监审阅记录；扣1~5分** | 5 |  |  |  |
| **9** | **监理巡视** | **无监理人员定期质量监理巡视记录；质量安全巡视记录不全尤其是对关键部位、节点，危险性较大的分部分项工程的巡视；扣1~3分** | 3 |  |  |  |
| **10** | **监理月报** | **未及时编制监理月报，总监未审阅签署；扣1~2分** | 2 |  |  |  |
| **11** | **监理工作实施（50分）** | **前期阶段监理工作** | **开工审查** | **无开工生产条件审查、无开工报告、总监未签署意见，总监签字、监理部章不全、未报建设单位审批；扣1~4分** | 4 |  |  |  |
| **12** | **测量成果** | **未能提供监理对测量成果（坐标、高程、轴线等）的复核记录；扣1~2分** |  |  |  |
| **13** | **施工组织设计审查** | **专业监理工程师、总监未签署审查意见；总监签字、执业印章、监理部章不全， 审查不认真，存在重大问题或遗漏情况未及时要求纠正;扣2~4分** |  |  |  |
| **14** | **专项方案 审查** | **对危险性较大分部分项工程安全专项施工方案无审查；对超过一定规模危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（论证前）无审查；超过一定规模危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案总监未参加专家论证会，论证后未对按专家论证意见修改的安全专项施工方案进行复审；对规范及地方等要求编制专项方案的未督促编制（含噪音防控方案）；编制安全专项施工方案不完善；安全专项施工方案审查不完整（审查意见、总监签字、执业印章、监理部章不全等）；扣3~5分** | 5 |  |  |  |
| **15** | **施工单位资格审核** | **对施工项目管理机构报审：施工单位执照、资质、安全生产许可；项目经理任命书；组织机构人员配备、岗位资格；安全组织机构、安全机构人员名单；人员资格进行审查；施工项目章授权、特种作业人员等，审查不到位的；扣2~4分** |  |  |  |
| **16** | **图纸会审 设计交底** | **无监理图纸自审记录、无图纸会审记录；扣2~3分** |  |  |  |
| **17** | **第一次工地会议** | **总监、专监等主要监理人员未按监理规范要求参加第一次工地会议；无签字记录；扣1~3分** |  |  |  |
| **18** | **监理工作实施（50分）** | **质量控制** | **材料检查 验收** | **未审查工程材料、构配件、设备质量证明文件；材料进场未复检投入使用；材料检测频率不足；无见证取样台账或见证取样台账不全；扣2~4分** | 2 |  |  |  |
| **19** | **企业自查** | **监理单位每季度未开展检查的，或开展检查未留下可追溯记录的相片、视频材料的，未能提供已整改的证据；监理部人员未在“闽政通”安全检查系统进行自查或自查频率不满足闽建办建函【2024】10号文规定的;扣1~2分** | 2 |  |  |  |
| **20** | **监理旁站** | **无旁站方案；监理实施细则或旁站方案内容不全的；扣2~4分** | 4 |  |  |  |
| **21** | **未按细则开展监理旁站工作，对关键节点、关键部位、关键工序施工质量旁站记录不全面；扣2~4分** |  |  |  |
| **22** | **按规定需进行旁站的危险性较大的分部分项工程未进行旁站记录；旁站记录不全面；扣2~4分** |  |  |  |
| **23** | **工程验收** | **对涉及结构安全及使用功能的分部工程未督促施工单位按规定进行相关检测（包括功能检测）；扣4分** | 6 |  |  |  |
| **24** | **未及时组织各种隐蔽工程与检验批、分项、分部工程验收和单位工程预验收；重要分部（子分部）等验收记录未见总监签字的；总监未参加竣工验收；验收无执行举牌验收制度，举牌验收资料监理未留存，验收合格的总监理工程师未签字确认；扣4分** |  |  |  |
| **25** | **验收程序不符合规定，专业监理工程师签字不全，存在的问题未按要求整改，验收结论不正确；扣2~4分** |  |  |  |
| **26** | **将不合格建筑材料、构配件、设备或（隐蔽、分部分项）工程按照合格签认；扣3~4分** |  |  |  |
| **27** | **未按设计图纸及变更施工的，未及时发现、未及时督促整改；扣4分** |  |  |  |
| **28** | **监理工作实施（50分）** | **质量控制** | **质量问题 处理**  | **对违反质量管理法规或操作规程的行为未及时制止；扣2~4分；** | 8 |  |  |  |
| **29** | **对不合格建筑材料、构配件设备未责令核验、整改或未见证退场办理退场手续；扣2~**4分 |  |  |  |
| **30** | **未能发现严重质量隐患或质量缺陷，或不合格材料已经使用于工程；扣**4分 |  |  |  |
| **31** | **对质量隐患未要求责任单位整改，情况严重的未要求施工单位暂时停止施工并报告建设单位；扣2~**4分 |  |  |  |
| **32** | **施工单位对质量隐患拒不整改或不停止施工的，未及时向有关主管部门报告；扣2分** |  |  |  |
| **33** | **未督促施工单位落实监督机构、建设单位或监理单位的整改要求，或未对整改落实情况进行复查；扣2~**4分 |  |  |  |
| **34** | **安全文明管理** | **安全验收** | **危大工程（基坑、边坡、脚手架、模板支撑、建筑起重机械）未及时验收或无验收手续；验收无执行举牌验收制度，举牌验收资料监理未留存，验收合格的总监理工程师未签字确认后， 扣3~**4分 | 4 |  |  |  |
| **35** | **塔吊、施工电梯等大型起重设备安装、拆除手续及检测、备案、维保记录、举牌验收及影像资料不齐全；扣1~**4分 |  |  |  |
| **36** | **专项方案 执行** | **未按审批通过的危险性较大及超过一定规模危险性较大的分部分项工程方案施工，未及时发现、未及时督促整改、未上报主管部门的；扣2~3分** | 3 |  |  |  |
| **37** | **材料检查** | **未对安全施工使用的材料（如安全网耐冲击性能、耐贯穿性能、耐火性、观感；活动板房防火；钢管、扣件等）及扣件式钢管支撑扭力矩等进行监理检查，无监理检查记录；扣1~3分** | 3 |  |  |  |
| **38** | **安全文明管理** | **安全问题 处理** | **对违反安全管理法规或操作规程的行为不及时制止；扣2~6分；** | 6 |  |  |  |
| **39** | **监理工作实施（50分）** | **未能发现严重安全隐患或不合格安全材料已经使用于工程；扣6分；** |  |  |  |
| **40** | **对安全事故隐患未要求责任单位整改，情况严重的未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位；扣3~6分；** |  |  |  |
| **41** | **施工单位对安全事故隐患拒不整改或不停止施工的，监理未及时向有关主管部门报告；扣1分；** |  |  |  |
| **42** | **未及时上报安全事故或重大安全险情（包括基坑监测中，出现超预警值的，未上报或组织相关单位研究采取对应措施）；扣3~6分；** |  |  |  |
| **43** | **未督促施工单位落实监督机构、建设单位或监理单位的整改要求，或未对整改落实情况进行复查；扣3~6分；** |  |  |  |
| **44** | **进度投资控制** | **进度计划 审查** | **无总体、月、周进度计划或未对进度计划进行审查的；扣1~2分；** | 2 |  |  |  |
| **45** | **工期滞后 监理措施** | **由于施工单位原因导致工期滞后，监理单位未及时提出书面指令督促其整改的；扣1分；** |  |  |  |
| **46** | **协调管理** | **未按规定召开工地例会或专题会议协调解决质量安全问题的；扣1分；** | 1 |  |  |  |
| **总分** |  |  |  |  |
| **得分率=（实际得分/应得分数）\*100** |  |
| **说明：** | **1、计分项目各检查内容累计扣分不得超过该计分项目应得分；** |
|  |  | **2、检查时缺项部分不参与评分，应得分和实得分均为零分；** |
|  |  | **3、本检查评分表得分率在85~100为优秀，75~84为良好，60~74为合格，低于60为不合格。** |
| 现场项目负责人：  |  **检查人员：** | **检查时间： 年 月 日**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |