附件1：工程监理项目专项检查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程监理项目专项检查表** | | | | |
| 工程名称 | |  | | |
| 建设单位 | |  | 开工时间 |  |
| 施工单位 | |  | 竣工时间 |  |
| 工程进度 | |  | 检查日期 |  |
| **序号** | **检查内容** | | **检查情况** | **情况备注** |
| 1 | 安全监理要求 | 是否按规定编制监理规划和监理实施细则。 | 是□否□ |  |
| 2 | 是否按规定审查施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案。 | 是□否□ |  |
| 3 | 是否按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录。 | 是□否□ |  |
| 4 | 发现施工现场存在质量安全隐患的，是否已责令施工单位限期整改；存在重大质量安全隐患时，是否责令施工单位暂停施工，并报告建设单位；发现质量安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，是否及时向公司和行政主管部门报告。 | 是□否□ |  |
| 5 | 是否督促施工相关单位按照行政主管部门以及本项目监理部发出的质量安全隐患整改通知落实整改。 | 是□否□ |  |
| 6 | 是否按规定对危险性较大分部分项工程进行旁站并填写记录及按规定进验收；是否按规定如实审核危大工程管理系统。 | 是□否□ |  |
| 7 | 是否及时如实填报监理周报；项目总监理工程师或总监代表是否每周组织一次安全专项检查，并做好记录。 | 是□否□ |  |
| 8 | 质量监理要求 | 是否按要求召开第一次工地会议并形成会议纪要，监理单位是否对分包单位资质审查和签认。 | 是□否□ |  |
| 9 | 项目监理部是否对施工测量放线成果及保护措施进行检查和签认，是否按要求向公司和建设单位提交定期监理报告和进度报告。 | 是□否□ |  |
| 10 | 总监理工程师是否按要求对设计交底和图纸会审纪要审查签认、是否按要求对施工组织设计审查签认、是否及时组织分部工程验收、是否对工程变更进行签认。 | 是□否□ |  |
| 11 | 专业监理工程师是否对工程材料、构配件、设备报审及质量证明资料进行审核并签认，是否及时对存在的质量缺陷下达监理通知单。 | 是□否□ |  |
| 12 | 是否对隐蔽工程进行验收和签认，是否按要求进行见证取样送检，是否及时验收或签认检验批、分项工程。 | 是□否□ |  |
| 13 | 是否按要求编制监理日记、监理月报和人力、材料、主要设备检查记录。 | 是□否□ |  |
| 14 | 是否按要求编制开工/复工报审表和工程款支付证书，发生工程进度延期时，是否编制工程临时和最终延期审批表、费用索赔审批表。 | 是□否□ |  |
| 15 | 对存在重大质量隐患或发生质量事故是否及时下达工程暂停令；对需要返工处理或加固补强的质量事故的处理过程和结果是否按要求跟踪检查及验收。 | 是□否□ |  |
| 16 | 是否对存在的质量问题及时报告。 | 是□否□ |  |
| 17 | 其他情况 | 是否落实公司《工程项目管理制度汇编》（2004年）中有关工程监理项目质量、安全和资料的管理规定。 | 是□否□ |  |
| 18 | 是否落实公司《关于转发《甘肃省住房和城乡建设厅关于开展房屋市政工程安全生产大检查的通知》的通知》（甘浩天工字第〔2024〕01号）和《关于转发《全省房屋市政工程施工预防高处坠落事故整治实施方案》的通知》（甘浩天工字第〔2024〕02号）的文件要求。 | 是□否□ |  |
| 19 | 监理资料的时效性、真实性、完整性是否符合监理规范和公司监理资料的有关规定 | 是□否□ |  |
| 20 | 其他问题 |  | | |
| 处理结果 | | □基本符合要求  □ 存在问题签发监理整改通知书（编号： ） | | |
| 检查人员签字 | |  | 总监签字 |  |

附件2：工程监理项目质量安全专项检查情况汇总表

## **工程监理项目质量安全专项检查情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 工程进度 | 监理单位存在问题 | 整改措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 审核人： 填表时间：