附件2

南通市房屋建筑工程监理质量管理评价表

工程名称： 监理单位： 总监理工程师：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项目 | 评分内容 | **扣分** | **评分** | **备注** |
| **应得分** | **实扣分** | **实得分** |
| 1 | 监理质量保障体系 | 监理合同 | 现场无监理合同复印件  | 1 | 23 |  |  | 应采用建设部推荐合同文本格式 |
| 企业资质 | 现场无监理单位资质证书、营业执照复印件 | 1 |  |  |  |
| 项目监理机构设立情况 | 人员配备不符合省相关文件要求及合同要求 | 6 |  |  | 总监不在岗扣6分；每少一名专监扣2分；每少一名监理员扣1分，扣完为止。 |
| 职责分工 | 未制定明晰岗位职责，未明确各岗位人员职责分工 | 4 |  |  | 违反其中一条扣2分 |
| 自查自纠制度建立及实施情况 | 未建立对项目监理人员到岗履职情况的检查考核制度，未有效实施 | 8 |  |  | 未建立制度扣8分；未有效实施制度的扣4分；考核少于一季度一次的扣2分 |
| 检测设备、工器具和规范标准 | 未配备现场常用仪器等，标定过期，现场不能提供工作需要的标准和图集 | 3 |  |  | 大型仪器如采用多个工地巡回制，现场应具备使用台账。未配备仪器扣1分；标定过期扣1分；未见与实际工作相关的各类标准图集扣1分 |
| 2 | 监理机构人员到岗履职 | 人员配备 | 专业不对口、不配套；证书不齐全或无效；变更手续不全；人员无证上岗 | 8 | 15 |  |  | 每违反一条扣2分 |
| “两书” | 无总监的工程质量终身责任承诺书和法定代表人的授权书；变更人员未重新签署 | 2 |  |  | 每违反一条扣1分 |
| 实名制管理 | 现场监理人员未全部纳入建筑工人实名制管理平台进行考勤管理；人员未按规定到岗履职 | 5 |  |  | 人员未全部纳入考勤管理的扣3分；考勤记录每少一名人员扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 监理规划和监理实施细则 | 监理规划 | 未结合工程实际编制；内容不符合监理规范的要求；效性、针对性、指导性差；编审程序不符要求；无人员进退场计划；未按监理规划实施监理 | 6 | 10 |  |  | 每违反一条扣1分 |
| 监理实施细则 | 未结合工程实际编制，实操性差；编制不及时，审签不全；装配式及绿色建筑未参考采用省格式文本；未按实施细则实施监理 | 4 |  |  | 每违反一条扣1分 |
| 4 | 监理工程质量控制工作 | 对施工单位（含分包单位）现场机构审查情况 | 未对施工单位（含分包单位）现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格进行审查，存在配置不符要求或人证不符情况；分包不符合《建设工程质量管理条例》或施工合同约定，监理未正确处置 | 10 | 82 |  |  | 每违反一条扣5分 |
| 对施工组织设计、施工方案审查情况 | 未审核施工单位自审手续，监理无针对性审核意见；施工单位未请及时报审或监理单位未在规定时限内审核，审核签署不全 | 2 |  |  | 每违反一条扣1分 |
| 对建筑材料、建筑构配件和设备审查情况 | 未查验质保书备案证明资料；未按规定见证取样；台帐和各类报审资料不全，审核签署不全；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 | 10 |  |  | 每违反一条扣2分 |
| 施工控制测量检查复核情况 | 未查验测量设备检定证书；未查验测量成果及保护措施；检查、复核不及时；无复核记录 | 4 |  |  | 每违反一条扣1分 |
| 监理旁站情况 | 未按规定进行旁站；旁站记录不及时；内容不真实、不完整、不具体；整改情况不闭合 | 10 |  |  | 每违反一条扣2.5分 |
| 监理巡视情况 | 未对施工单位按图、按标准、按施工组织设计和施工方案施工；未对使用的材料、构配件和设备；未对总分包施工管理人员是否到位；未对特种作业人员是否持证上岗等情况进行动态核查；巡查记录不及时；不能反映现场实际情况 | 6 |  |  | 每违反一条扣1分 |
| 平行检验情况 | 未按规定组织开展平行检验，平行检验记录不及时、欠真实 | 6 |  |  | 未按规定开展平行检验扣6分；不及时扣3分；欠真实扣3分 |
| 隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程验收情况 | 未按经审合格的施工图进行验收；验收内容不齐全，审核签署不全，隐蔽工程无留存现场影像资料；将不合格工程按合格验收，未验收或验收不合格，无验收记录或记录未签字，施工单位已进入下道工序的；或者质量控制资料不完整，监理未正确处置；无检验批划分方案的 | 12 |  |  | 每违反一条扣4分 |
| 工程试验及检测方案审核情况 | 未按规定及时审核工程试验及检测方案，签署不全；施工单位未从现场相应的施工部位制取检测试样予以见证 | 4 |  |  | 每违反一条扣2分 |
| 质量问题通知单签发及整改结果复查情况 | 对施工单位违法违规行为未及时提出书面制止和纠正要求，重大问题监理未要求暂停施工；施工单位整改回复后，未进行复查并签署意见；施工单位不按要求整改未及时向建设单位和主管部门报告 | 8 |  |  | 违反第一条扣4分；违反第二、第三条各扣2分 |
| 有无故意降低工程质量行为 | 存在与建设单位和施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量的行为 | 10 |  |  | 违反即扣10分 |
| 5 | 监理资料管理 | 监理文件资料 | 未及时、准确、完整地收集、整理、编制和传递；签字签章是否齐全 | 4 | 20 |  |  | 每违反一条扣2分 |
| 监理日志 | 未及时真实记录现场施工进展和监理工作情况；内容不真实，记录不全面，签署不齐全；发现的问题无处理和闭合记录；无巡查、隐患整改、复查情况记录；签署不全；总监或总监代表未及时审阅和签字 | 6 |  |  | 每违反一条扣1分 |
| 监理月报 | 编写内容不全面、不及时、欠真实、签署不全，未按时提交 | 2 |  |  | 违反即扣2分 |
| 会议纪要 | 未及时记录整理，与会代表签章不全 | 1 |  |  |  |
| 监理报告制度 | 内容不全；未按期向主管部门报告 | 6 |  |  | 每违反一条扣3分 |
| 监理评估报告 | 未按规定及时编制工程质量评估报告 | 1 |  |  |  |
| 6 | 减分项 | 监理不力，造成群访或发生质量事故的，被主管部门检查通报批评的，按项次计 | 5 |  |  |  | 每项次扣5分 |
| 7 | 加分项 | 被各级主管部门检查通报表扬的，项目被市级以上观摩的，企业内部观摩富有成效的，按项次计 | 5 |  |  |  | 被各级主管部门检查通报表扬的，每项次加5分；项目被市级以上观摩的，企业内部观摩富有成效的，每项次加5分 |
| 合计 |  | 150 |  |  |  |

**监理单位代表： 检查人： 检查日期：** **年**  **月**  **日**