**附件1：** 《工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监  理  单  位 | 1 | 单位资质情况 | 单位资质符合相应要求  单位资质不符合相应要求 | □符合  □不符合 |
| 2 | 总监理工程师资格及履责情况 | 总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责  总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合  □不符合 |
| 3 | 项目监理部人员配备及到位情况 | 项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责  项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合  □不符合 |
| 4 | 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 | 按规定编制、审批  未按规定编制、审批 | □符合  □不符合 |
| 5 | 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 | 按规定进行审查  未按规定进行审查 | □符合  □不符合 |
| 6 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 | 按规定进行审查  未按规定进行审查 | □符合  □不符合 |
| 7 | 对分包单位的资质进行核查情况 | 按规定进行核查  未按规定进行核查 | □符合  □不符合 |
| 8 | 见证取样制度的执行情况 | 按规定实施见证取样制度  未按规定实施见证取样制度 | □符合  □不符合 |
| 9 | 组织和审查工程变更情况 | 按规定进行审查  未按规定进行审查 | □符合  □不符合 |
| 10 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 | 按规定实施旁站监理  未按规定实施旁站监理 | □符合  □不符合 |
| 11 | 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 | 按规定进行验收  未按规定进行验收 | □符合  □不符合 |
| 12 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全  未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合  □不符合 |
| 13 | 监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 | 按照工程监理规范的要求实施监理  未按照工程监理规范的要求实施监理 | □符合  □不符合 |

附件2： 郑州市城乡建设委员会安全专项检查

（在建工程项目监理单位）

项目名称： 单位：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 存在问题 |
| **1** | 监理单位按照监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则，是否包括危险性较大的分部分项工程。 |  |
| **2** | 项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字。 |  |
| **3** | 监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录。 |  |
| **4** | 项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字。 |  |
| **5** | 监理单位是否对专项方案实施情况进行现场监理。 |  |
| **6** | 监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收。 |  |
| **7** | 监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录。 |  |