

河南省建设监理协会文件

豫建监协（2025）19 号

关于印发《项目监理机构履职风险预警 管理办法（试行）》的通知

各工程监理单位：

河南建设监理行业自律委员会制定的《项目监理机构履职风险预警管理办法（试行）》经四届六次会员代表大会表决通过，现予以公布，自发布之日起实施。

试行中的意见与建议请反馈给自律委员会。

附件：项目监理机构履职风险预警管理办法（试行）



附件：

项目监理机构履职风险预警管理办法

（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范工程监理行业市场行为和竞争秩序，维护工程监理行业良好形象，全面提升工程监理服务水平，建立健全项目监理机构履职风险预警制度，更好地体现工程监理服务价值，制定本办法。

第二条 本办法所称的项目监理机构，是指在河南省内在建项目的项目监理机构。

第三条 履职风险预警的原则是：公开透明、公平公正、实事求是。

第二章 履职风险预警制度

第四条 按照项目监理服务费竞争价格（N）下浮比例，将项目监理机构的履职风险划分为三个预警等级，分别标识为黄色、橙色和红色，分别代表履职风险一般、严重和特别严重。

黄色预警：控制价下浮 $20\% < N \leq 30\%$ 的项目监理机构

橙色预警：控制价下浮 $30\% < N \leq 40\%$ 的项目监理机构

红色预警：控制价下浮 $N > 40\%$ 的项目监理机构

第五条 对履职风险的预警，实施被动管理，只有实名提供线索和有关详细证据的信息，行业自律小组才受理材料，核实后报行业自律委员会，标识相应预警级别。

第六条 履职风险预警实行修复制度，根据项目监理单位实际履职情况，可以消除、降级、提级预警等级。

第七条 项目监理单位在项目开工后，人员配备和设施运行状况满足要求时，方可向行业自律委员会提出预警修复申请。

第八条 行业自律委员会在收到项目监理单位提出的预警修复申请后，成立检查机构，对项目监理机构和总监理工程师履职情况进行检查，审查结果决定预警的消除、降级或者提级。

第三章 差异化检查监督制度

第九条 对不同履职风险预警等级的项目监理单位实施差异化检查监督制度。

第十条 差异化检查监督实行被动管理，列入履职风险预警的项目监理单位可向行业自律委员会提出预警修复申请，主动邀请行业自律检查机构进行检查。

第十一条 检查机构在行业自律委员会的领导下开展工作，机构成员为 3 人以上单数，组长由自律委员会主任委员、副主任委员或自律小组组长担任，也可由主任委员指定的人

员担任。

第十二条 检查机构的成员由参与该项目投标单位指定的代表和省监理协会专家委员会专家委员组成，该项目投标单位的代表至少两名。

第十三条 检查机构根据《行业自律督查清单》（详见附表 1、2、3）对列入预警的项目监理机构的履职情况进行检查。

第十四条 检查机构应重点检查项目监理机构和总监理工程师的履职情况，查阅项目监理机构的监理资料，查看现场的管理状况。总监理工程师未能到岗履职的，检查机构可一票否决。

黄色预警：经检查后，综合得分满 65 分的，消除黄色预警。

橙色预警：综合得分为 65—75 分的，将橙色预警降级为黄色预警；得分在 75 分以上的，消除预警。

红色预警：综合得分在 75—85 分的，将红色预警降级为橙色预警；综合得分在 85—90 分的，直接降为黄色预警；综合得分在 90 分以上的，消除预警。

第十五条 履职风险预警检查满分为 100 分，由总监理工程师权重得分和项目监理机构权重得分相加而成。

总监理工程师得分权重占总分的 40%。总监理工程师考

核参照《风险预警项目监理单位总监理工程师履职行为评价管理办法（试行）》进行考核。满分为 100 分，实得分=考核总分×40%。

项目监理单位考核权重占总得分的 60%。三项检查表总分为 300 分，实得分=考核总分÷3×60%。

第十六条 本办法由河南建设监理行业自律委员会解释和修订。

第十七条 本办法发布之日起施行。

附表：1. 项目监理单位综合行为检查表

2. 项目监理单位质量控制检查表

3. 项目监理单位安全生产管理检查表

附表1:

项目监理机构综合行为检查表

单位名称:					
序号	检查内容	检查要点	检查结果	标准分	实得分
1	项目监理人员组成	项目的组成文件和相关任命文件是否齐全。		5	
		总监理工程师是否得到监理单位的授权, 承诺书、法人授权书等资料是否齐全。		5	
		项目监理人员组成是否合理, 提供的人员名单是否与现场监理人员一致; 变更的项目监理人员是否有变更手续, 是否得到建设单位认可; 安全员、见证员是否出具任命和授权文件。		5	
		项目监理人员的出勤率是否符合要求。		10	
2	监理资料	项目监理规划是否按规范要求编制, 内容是否有针对性、有效性、指导性; 监理实施细则(监理方案)是否齐全, 是否按规范要求编制和签审, 内容是否有针对性、有效性、可操作性。		10	
		监理的相关交底是否齐全, 内容是否完整, 人员签字是否存在代签现象。		5	
		监理日志、监理通知单及回复单、会议纪要、总监带班记录或巡查记录是否与工程同步、有无滞后现象, 监理工作的相关记录是否真实、有效、及时、齐全、符合规范要求。		15	
		监理月报、旁站记录内容是否齐		15	

		全，时间、天气、数量等数据是否准确。			
		是否建立工程材料、构配件及设备的监理台账，台账记录是否准确，使用部位是否清楚，见证记录是否按规范要求送检。		3	
		设计变更、工程洽谈记录等是否按时、准确记录。		2	
3	施工方案、质检、计量资料报审及审核	施工组织设计（方案）、专项施工方案报审、临时用电施工组织设计（方案）、分包资质等报审，监理相关人员的审核、签认是否及时有效。		5	
		隐蔽和检验批、分项工程等报审是否及时，监理人员的审查、签认是否及时有效； 施工计量资料是否按时审批、签认。		10	
4	其他	现场是否有其他针对性的监理工作及监理相关工作记录。		5	
		是否存在收受施工单位的礼金/礼品，接受参建单位的宴请，吃、拿、卡、要等有损监理形象的行为。		3	
		监理资料是否按要求归档，分类、分盒、分册建立监理档案，档案盒有背脊、盒内有资料目录。		2	
检查人员： 检查日期：_____年____月____日					

附表2:

项目监理机构质量控制检查表

单位名称:					
序号	检查内容	检查要点	检查结果	标准分	实得分
1	质保措施和体系	项目监理机构是否建立质量保证措施和质量保证体系,内容是否有针对性、可操作性;是否有质量通病预防及防治监理实施细则,内容是否有针对性、可操作性。		5	
2	混凝土及钢筋工程	项目监理机构是否对预拌混凝土生产企业资质进行审查。		5	
		项目监理机构是否对施工单位制定的试验计划进行审核并监督实施,对试件见证取样和送检的过程进行见证。		5	
		项目监理机构是否对预拌混凝土进场进行验收,有完整的混凝土见证取样及送检记录。		5	
		项目监理机构是否按监理实施细则对混凝土浇筑过程进行旁站,对混凝土的养护进行巡视。		4	
		项目监理机构是否对混凝土构件拆模条件进行审核。		4	
		项目监理机构是否对发现的混凝土质量隐患按照要求督促施工单位整改到位,并有相应的记录		4	
		项目监理机构是否对钢筋加工、安装质量进行检查、验收,是否对检验批和隐蔽报审审查完成并签认。		4	
3	模板工程	模板搭设是否按照施工方案搭设,是否对工人进行技术交底。		3	
		模板刚度和稳定性是否满足要求,施工缝、后浇带处是否按要求搭设模板。		5	
		梁、预留洞口的尺寸、位置和截面是否满足设计及规范要求,梁的垂直度是否满足设计及规范要求。		4	
		模板和梁底的垃圾是否清理干净。		2	

4	渗漏开裂等多发问题	项目监理机构是否对防水材料进场进行验收，并有完整的见证取样及送检记录。		5	
		项目监理机构是否对后浇带、卫生间反坎、孔洞封堵、门窗塞缝、防水层施工进行验收，并有相应记录。		5	
		项目监理机构是否检查屋面、外墙、有水房间蓄水（淋水）试验及外门窗淋水试验，并有相应记录。		5	
		项目监理机构是否会同施工单位等各方检查现浇混凝土结构的外观质量缺陷（裂缝），并有相应记录。质量缺陷根据其结构性能和使用功能影响的严重程度确定。项目监理机构对缺陷及问题应采取相应措施。		5	
5	检测情况	项目监理机构是否制定或检查工程质量检测相关管理制度。		5	
		项目监理机构是否按要求审查检测机构资质及检测人员资格。		5	
		项目监理机构是否建立材料见证台账，对进场建筑材料进场查验。		5	
		项目监理机构是否按规定实施见证取样送检、旁站，对检测机构现场检测进行见证，见证记录齐全。		5	
		项目监理机构是否督促施工单位对不合格检测项目进行及时处理。		5	
		项目监理机构是否对施工单位违规行为按规定及时制止并上报。		5	
检查人员： 检查日期：_____年____月____日					

附表3:

项目监理机构安全生产管理检查表

单位名称:

序号	检查内容		检查要点	检查结果	标准分	实得分
1	建立健全安全生产管理的管理控制措施及体系		是否建立危大工程清单。		5	
			项目总监理工程师是否按规定对危大工程专项施工方案审核并签认。超危工程是否进行专家论证, 监理相关人员是否审核并签认。		5	
			是否按规定结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则, 并对危大工程施工实施专项巡视检查。		5	
			对于按规定需要验收的危大工程, 是否组织对危大工程进行验收。		5	
2	排查安全隐患		是否按照最新版《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》, 排查重大事故隐患, 并记录。		4	
3	安全生产管理制度、隐患整改及落实情况	安全隐患整改	发现重大事故隐患的, 是否按规定要求施工单位整改, 或者暂时停止施工, 并记录。		5	
			发现重大事故隐患, 且施工单位拒不整改或者不停止施工的, 是否按规定及时向主管部门报告, 并记录。		5	
			对主管部门实施挂牌督办的重大事故隐患, 是否认真落实整改要求, 督促施工单位消除隐患, 并将有关情况报告主管部门。		4	
4		安全生产管理	是否建立健全安全生产责任制度。		4	

		制度、落实	是否按监理规范要求，编制含有安全生产监理内容的监理规划和监理实施细则。		5	
			是否按规定对施工单位实施的安全生产标准化工作进行监督检查		4	
5		安全生产管理人员职责	法定代表人是否签署授权书，任命项目总监理工程师。		4	
			项目总监理工程师是否按规定在岗履职。		5	
			项目总监理工程师是否按规定确定项目监理机构人员及其岗位职责。		5	
			项目总监理工程师是否按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字。		5	
6	安全生产培训教育		是否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记录。		5	
7	现场安全防护措施		对施工单位已经落实的安全防护、文明施工措施，项目总监理工程师（或者造价工程师）是否及时审查并签认所发生费用。		3	
			发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，是否按规定责令其立即整改，或者暂时停止施工，并记录。		5	

		发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的,且施工单位拒不整改或者不停止施工的,是否按规定及时向主管部门报告,并记录。		5	
		是否按规定对临时用电情况进行检查,并记录。		2	
		是否按规定对临边防护措施情况进行检查,并记录,(房建工程可细化至楼板、屋面、阳台、通道口、预留洞口、电梯井口、楼梯边等部位)		5	
		是否按规定对高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护情况进行检查,并记录。		2	
8	其 他	发现施工单位未按《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录》使用危及生产安全的落后工艺、设备和材料的,是否按规定责令其立即整改,或者暂时停止施工,并记录。		3	
检查人员: 检查日期: _____年____月____日					