

南京市轨道交通建设工程质量安全监督站文件

宁轨道监字〔2021〕13号

关于强化落实轨道交通建设工程质量安全 监理责任的通知

各有关单位：

为加强我市轨道交通建设工程质量安全管理，根据相关法律法规和规范性文件要求，结合我市实际，现就强化落实轨道交通建设工程质量安全监理责任相关事宜通知如下：

一、各监理单位应进一步完善制度和责任体系，按有关规定和合同约定在各监理项目部配备与工程项目相适应的本单位监理人员，切实履行监理责任。

二、各监理单位要严格执行审查核验、检查验收和督促整改等制度规定，按法律法规和规范要求，加强对有关资质资格、

施工方案等的审查，做实巡视、旁站、平行检验、验收等工作，强化质量问题、安全隐患的督促整改，突出对危大工程的监理。

三、各监理单位应建立自查整改长效机制，每季度首月10日内，就前一季度履行质量安全监理责任情况，对照附件进行自查，对自查发现的问题，制定方案认真整改。

四、建设单位应加强对监理单位的履约管理，督促监理单位如实、及时开展履行质量安全监理责任的自查和整改工作。

本站将加强对监理单位履行质量安全监理责任的监督抽查，对于不按规定履行责任的监理单位，按照相关法律法规予以严肃处理。

附件：轨道交通建设工程质量安全监理责任自查表

南京市轨道交通建设工程质量安全监督站

2021年3月31日



轨道交通建设工程质量安全监理责任自查表

监理单位名称:

线路:

监理标段名称:

自查期间:

年

季度

自查项目		自查内容	自查结果	
人员配备与 责任体系	1	☆总监理工程师、专业监理工程师、监理员是否为持有相应资格证书的本单位人员		
	2	★是否配备与工程项目相适应的专业监理人员和专职安全监理人员		
	3	☆总监理工程师和其他监理人员施工时是否在岗		
	4	总监理工程师是否变更,是否征得建设单位书面同意并在变更后7日内办理变更备案,是否经法定代表人书面授权并签署工程质量终身责任承诺书		
	5	其他监理人员的任命、变更是否符合规范和合同约定		
	6	是否建立监理责任制,按照法律法规、规章和规范性文件规定明确各岗位人员的质量安全责任		
	7	是否建立审查核验、检查验收、督促整改等制度		
	8	专职安全监理人员是否经安全生产教育培训合格		
	9	对监理人员开展质量安全教育培训、交底的情况		
监理规划 与 实施细则	10	是否按规定编制和审批监理规划,监理规划是否包括施工安全监理的内容		
	11	是否按规定编制各类专项监理实施细则,监理实施细则是否明确主要危险源、重要(关键)部位/环节及其质量安全控制措施		
	12	是否按规定编制旁站方案,旁站项目是否全面		
	13	根据工程项目、法规标准的变化及时修订监理规划、监理实施细则、旁站方案的情况		
	14	对监理人员开展监理规划、监理实施细则、旁站方案交底的情况		
审查 核 验 情 况	资质 资 格 审 查	15	按规定审查施工分包单位资质和安全生产许可证、监测单位资质的情况	
		16	按规定和合同约定审查施工总包单位、分包单位的项目机构与人员配备(数量与专业)的情况	
		17	★审查施工单位项目经理、专职安全管理人员和特种作业人员资格证的情况;参与特种作业人员实操能力确认情况	
		18	★审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件,以及安装单位和使用单位的资质证书、安全生产许可证的情况	
	制 度 审 查	19	是否按规定审查施工项目质量保证体系、安全管理体系(含应急预案)	
		20	按规定审查分包合同、租赁合同的质量安全管理责任条款的情况	
	方 案 审 查	21	★按规定审查安全技术措施、专项施工方案的情况	
		22	是否按要求审查施工总平面布置图、工程周边环境保护方案、涉及城市地下管线保护的技术措施、建筑起重机械安拆方案	
23		对所审查方案的针对性、可行性、可靠性和全面性是否有明确、具体的审查结论		
费 用 审 查	24	☆是否对安全文明施工措施费的投入、使用和管理情况进行审查		
巡 视 检 查	25	按规定开展质量安全、文明施工日常巡视和检查的情况		
	26	监理单位负责人、总监理工程师是否按规定开展带班检查		
	27	是否定期检查施工单位配备应急救援物资和设备		
	28	★是否监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,是否检查建筑起重机械的使用情况		
旁 站	29	是否按方案开展旁站监理工作		
	30	★对涉及施工安全的重点部位和环节实施旁站监理的情况		

检查验收情况	材料设备查验	31	★按照规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样和送检的情况	
		32	是否按规定及时审查施工单位提供的工程材料、构配件、设备质量证明文件，并对审查结果签字确认	
		33	按规定对施工起重机械安装和拆卸前的告知、安装使用的备案登记等情况进行查验的情况	
		34	按规定对大型设备的现场安装和调试进行监理、参加验收的情况	
	平行检验	35	是否配备满足监理工作需要的检测设备和工具	
		36	按规定和监理合同约定对工程材料、施工质量进行平行检验的情况	
	测量监测查核	37	测量监理工程师是否参加监测点的验收，是否检查初始值的获取	
		38	是否定期检查测量设备检定证书，以及监测点、测量控制点保护情况	
		39	是否及时复核施工控制测量成果、查验施工测量放线成果	
		40	是否及时比对、分析施工监测与第三方监测数据及巡视信息	
		41	发现测量、监测严重异常的情况，以及发现后及时反馈、督促处理的情况	
	验收	42	组织工程重要部位和环节的施工前条件核查的情况	
		43	组织隐蔽工程、分部工程验收的情况	
		44	是否及时组织各种检验批、分项工程验收	
		45	★是否将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签认	
		46	★是否与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量	
督促整改情况	47	★对施工单位的违法违规行为是否予以书面制止、实施跟踪监理		
	48	★发现质量问题整改验收未闭合以及对违法违规行为制止无效时，及时报告建设单位的情况		
	49	★发现安全事故隐患时，及时要求施工单位整改或暂时停止施工并向建设单位报告的情况；施工单位拒不整改或不停止施工时，及时向监督机构报告的情况		
	50	★发现建筑起重机械存在生产安全事故隐患时，是否要求安装单位、使用单位限期整改；对安装单位、使用单位拒不整改的，是否及时向建设单位报告		
	51	对不合格的建筑材料、构配件、设备，责令核验、整改或见证退场的情况		
	52	是否督促施工单位落实质量安全监督机构、建设单位或监理单位的整改要求（指令），是否对施工单位整改落实情况进行复核		
	53	及时制止现场不按已审批通过的方案施工的情况		
	54	按规定召开专题会议和工地例会协调解决质量安全问题的情况		
	55	是否按合同约定对所监理的两个以上在同一区域作业的施工单位的质量安全管理进行协调，对存在的质量安全问题是否督促整改		
危大工程监理	56	★总监理工程师按规定审查危大工程专项施工方案以及超过一定规模的危大工程专项施工方案根据专家论证意见修改的情况		
	57	★发现施工单位未按专项施工方案实施时，要求其整改或者停工的情况		
	58	★施工单位拒不整改或者不停止施工时，向建设单位和监督机构报告的情况		
	59	★结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则的情况		
	60	★对危大工程施工实施专项巡视检查的情况		
	61	★按照规定参与组织危大工程验收的情况		
	62	★是否将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入危大工程安全管理档案		

注：自查结果应当如实填写，并注明相关附件或佐证材料备查。

填表人（签字）：

总监理工程师（签字）：

日期： 年 月 日