**上海市建设工程安全质量监督总站文件**

沪建安质监(2023)56号



**关于开展2023年度本市监理报告制度**

**执行情况专项检查的通知**

各有关单位：

为进一步贯彻落实《上海市建设工程监理报告若干规定》(沪 建质安(2018)226号，以下简称《若干规定》)的相关要求，按照 《2023年度市安质监总站监督执法检查计划》,上海市建设工程安 全质量监督总站决定于9月-11月开展2023年度本市监理报告制

度执行情况的专项检查。具体安排如下：

**一、检查范围**

本次检查主要针对本市行政区域内的新建、改建、扩建项目 的监理企业，按照总站“双随机、 一公开”要求，随机抽取工程

项目。并对以下企业开展重点检查：

1.本市近一年来发生过安全/质量事故项目的监理企业。

2.2022年度监理报告制度专项检查被通报的监理企业。

3.本市行政区域内在建项目未正常开展监理报告制度的监理

企业。

**二、** **检查人员**

本次检查由市安质监总站牵头组织，检查人员由总站执法人

员和外聘专家组成。工程受监监督机构派员协助检查。

**三、** **检查数量**

本次检查拟在每个区及临港新片区管委会、 自贸区管委会范

围内各抽取1至3个工程项目。

**四、检查重点**

根据《若干规定》要求，检查组将根据《2023 年度监理报告

制度执行情况专项检查清单》(见附件)开展检查。

**五、** **廉政要求**

本次检查严格落实《市安质监总站廉政风险防控手册》相关 要求，检查过程中执法人员全程使用执法记录仪，邀请效能特邀

监察员进行监督，并向受检单位发放《党风廉政建设信息反馈表》。

**六、检查结果**

1. 检查结束后，将检查情况予以公开。

2. 根据《2023年度监理报告制度执行情况专项检查清单》开 展检查，对发现违反有关法律、法规及强制性条文的单位和个人，

由总站按相关规定予以行政处罚。

3. 对检查中发现的其他违规行为，向项目监督机构开具行政

处置建议书。

附件：2023年度监理报告制度执行情况专项检查清单

上海市建设工程安全质量监督总站

2023年9月15日

附件：

**2023年度监理报告制度执行情况专项检查清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查事项** | **检查内容** | **备注** |
| 1 | 按规定进行隐 患处置及落实 监理报告制度 | 1.按规定审核危大工程辨识清单2.按规定审批施工组织设计(安全技术措施) 及施工技术方案3.按规定审批、论证、修改专项施工方案4.按规定审核、参与危大工程施工前的安全技 术交底5.是否按规定审查施工单位实施危大工程监督 情况6.按规定审核危大工程施工时，施工单位负责 人、项目经理是否带班生产7.按规定审核危大工程施工与专项方案相符性 8.按规定及时进行隐患处置9.按规定落实监理报告上报工作 |  |
| 2 | 按规定编制及 审批监理规 划、细则和安 全监督方案 | 1.按规定编制危大工程监理细则2.按规定在监理细则中明确监理人员岗位职责 3.按规定在监理细则中制定监理工作流程、方法和措施(清单)4.按规定审核危大工程监理细则 |  |
| 3 | 按规定实施安 全巡视检查 | 1.监理单位未按规定对危大工程施工实施专项 巡视检查 |  |
| 4 | 按规定组织危大工程和安全设施验收 | 1.按规定审核施工单位组织危大工程验收工作 2.按规定参与危大工程验收并在报告上签字 |  |
| 5 | 按规定编制、审批、论证、修改专项施工方案 | 1.监理单位按规定审批专项施工方案，审批程 序、人员、签章、结论符合有关规定2.施工单位修改、调整专项施工方案，监理单 位应重新审批 |  |
| 6 | 按照规定对建 筑施工机械进 行资料核查、 | 1.监理单位按规定对建筑施工机械安装单位、 设备、人员进行资料核查2.监理单位按规定监督安装单位执行建筑起重 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实体检查、安拆作业条件检查及安装后自检 | 机械安装、拆卸工程专项施工方案情况3.监理单位按规定监督检查建筑起重机械的使 用情况 |  |
| 7 | 按规定建立危大工程安全管理档案 | 1.按规定建立危大工程安全管理档案 |  |
| 8 | 按规定对建设工程材料使用情况进行现场监督 | 1.监督施工单位按规定留置试块和材料进场检 测的情况2.监督施工单位是否使用禁(限)用建材的情 况3.监督施工单位是否使用备案建材的情况 |  |
| 9 | 按规定组织实施工程自检及验收 | 1.隐蔽工程、检验批、分部分项工程严重违反 强制性标准、设计图纸及施工方案的要求，或 发现质量和安全隐患的，监理单位应按规定及 时要求施工单位整改或暂停施工 |  |
| 10 | 总监按规定履 职 | 1.总监按规定实施带班安全监督2.按规定填写监理报告内容3.总监按规定审查危大工程专项施工方案和参 与危大工程验收4.总监按规定签署开挖令、吊装令、灌浆令、 打胶令 |  |
| 11 | 健全管控体系 | 1.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字2.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3.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 |  |
| 12 | 排查安全隐患 | 1.是否按照《房屋市政工程生产安全重大事故 隐患判定标准(2022版)》,排查重大事故隐患， 并记录 |  |
| 1LL0 | 狠抓隐患整改 | 1.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2.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3.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 |  |
| 14 | 夯实安全生产 基础 | 1.是否建立健全安全生产责任制度2.是否按监理规范要求，编制含有安全监理内 容的监理规划和监理实施细则3.是否按规定对施工单位实施的项目安全生产 标准化工作进行监督检查，并对建筑施工企业 的项目自评材料进行审核并签署意见 |  |
| 15 | 落实关键人员 责任 | 1.法定代表人是否签署授权书，明确项目总监 理工程师2.项目总监理工程师是否按规定在岗履职3.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4.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 |  |
| 16 | 加强安全生产 培训教育 | 1.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 |  |
| 17 | 强化现场安全 防护措施 | 1.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2.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，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4、是否按规定对临时用电情况进行检查，并记 录5.是否按规定对楼板、屋面、阳台、通道口、 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预留洞口、电梯井口、楼梯边等部位设置防护 措施情况进行检查，并记录6.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 |  |
| 18 | 提升安全技术 防范标准 | 1.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(第一批)》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2.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(第一批)》使用危及生产安全的落后工 艺、设备和材料，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 |  |



上海市建设工程安全质量监督总站办公室 2023年9月15 日印发