

综合考试试题及答案之二

一、简述题

(一)、某业主投资修建一条高速公路，某监理公司通过投标获得该高速公路的监理任务。该高速公路的第6合同段是由某公路施工企业中标承建的。由于施工力量的原因，该施工企业拟分包部分工程任务出去。

在总监组织的监理工作会议上，总监要求监理人员在6合同段承包人进入施工现场到工程开工这一段时间内，要熟悉有关资料，认真审核施工单位提交的有关文件资料等。

问题：1、在这段时间内监理工程师要熟悉哪些主要资料？

2、监理工程师应重点审查施工单位哪些技术文件和资料？

(二)、某高速公路项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和各合同段施工单位签订了合同。

在项目实施过程中，A合同段施工单位没有实施某一高边坡的专业技术，按照合同约定，提出将高边坡工程进行分包。为了保证施工质量，并赶在雨季到来之前完成高边坡的施工，业主选择了一家B专业施工单位，将该部分高边坡工程分包给B单位，并向A单位和监理发出了通知，要求A单位配合B单位施工。试简析：

- 1、 业主的做法是否正确？为什么？
- 2、 A单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系？
- 3、 B单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理单位应如何处理？

(三)、某监理单位受业主的委托，承担了一座大桥施工阶段的监理任务，并签订了该工程建设委托监理合同。在监理过程中，通过现场检查、旁站监理等，

监理人员发现如下一些问题：

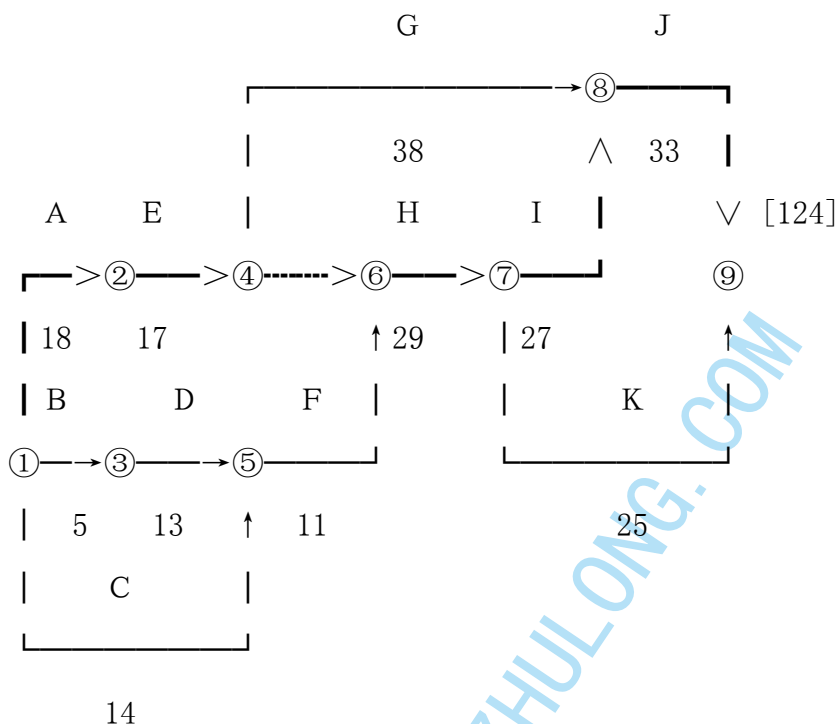
- 1、 某桥墩基础钢筋绑扎后，未经检查验收施工单位就擅自装模板，正准备浇筑砼。
- 2、 某桥台台身钢筋砼，钢筋骨架绑扎已经监理检查签认，板也经过验收，在浇筑砼过程中被及时发现台身模棋逢对手发生胀模变形。
- 3、 某桩基钢筋笼正在进行焊接工作，经监理人员检查发现，正在进行焊接工作的 2 名焊工未经技术资质审查认可。
- 4、 某桩基在钻至距桩底设计标高 5M 时，其桩基嵌岩深度及岩层类别满足施工图纸的要求，施工单位自行终孔，正准备进行下一道工序施工。

问题：监理工程师对上述各项问题应如何分别处理？

二、案例分析

（一）、业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的 50% 结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准 5 天以内的工期延期和 5000 元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为 A—E—H—I—J。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。（同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间）

1. 因业主不能及时供应材料，使 E 延误 3 天，G 延误 2 天，H 延误 3 天。
2. 因机械发生故障检修，使 E 延误 2 天，G 延误 2 天。
3. 因业主要求设计变更，使 F 延误 3 天。
4. 因公网停电，使 F 延误 1 天，I 延误 1 天。



施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：

1. 工期顺延

E 停工 5 天，F 停工 4 天，G 停工 4 天，H 停工 3 天，I 停工 1 天，总计要求工期顺延 17 天。

2. 经济损失索赔

(1) 机械设备窝工费

E 工序吊车 (3+2) 台班 \times 240 元/台班 = 1200 元

F 工序搅拌机 (3+1) 台班 \times 70 元/台班 = 280 元

G 工序小型机械 (2+2) 台班 \times 55 元/台班 = 220 元

H 工序搅拌机 3 台班 \times 70 元/台班 = 210 元

合计机械设备窝工费 1910 元

(2) 人工窝工费

E 工序 5 天 \times 30 人 \times 28 元/工日 = 4200 元

F 工序 4 天 \times 35 人 \times 28 元/工日 = 3920 元

G 工序 $4 \text{ 天} \times 15 \text{ 人} \times 28 \text{ 元/工日} = 1680 \text{ 元}$

H 工序 $3 \text{ 天} \times 35 \text{ 人} \times 28 \text{ 元/工日} = 2940 \text{ 元}$

I 工序 $1 \text{ 天} \times 20 \text{ 人} \times 28 \text{ 元/工日} = 560 \text{ 元}$

合计人工窝工费 13300 元

(3) 间接费增加 $(1910 + 13300) \times 16\% = 2433.6 \text{ 元}$

(4) 利润损失 $(1910 + 13300 + 2433.6) \times 5\% = 882.18 \text{ 元}$

总计经济索赔额 $1910 + 13300 + 2433.6 + 882.18 = 18525.78 \text{ 元}$

问题

1. 施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可？为什么？

2. 监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理？为什么？

(三)、某业主对一高速公路项目进行招标，采取公开招标的方式选定了施工承包单位。在签合同时，业主为了约束承包商保证工程质量，要求施工承包单位支付一定比例的定金。业主与施工承包单位双方在建设工程施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等均作了具体约定。

该项目中有一合同段施工单位承担一个互通立交工程的施工任务，在施工合同履行时，因该互通立交工程与当地城市道路规划不一致，需要重新调查该互通立交设置，使得整个合同段停工 3 个月；恢复施工后，由于该施工单位施工组织管理的失误，造成其进度计划中关键线路上的某项工作停工 15 天。这两次停工该施工单位均在合同规定的时限内向监理工程师提出了索赔申请，并提交了相关的施工记录。

问题：

- 1、在招标阶段，对投标单位的资质审查的主要内容主要有哪些？
- 2、安全与预付有何区别？
- 3、监理工程师判定施工单位索赔成立的条件有哪些？

4、 监理工程师对上述两次索赔申请应如何处理？

参考答案

一、简述题

(一) 1、监理工程师应熟悉的资料包括：

- ① 工程项目有关批文、报告文件（各种批文，可行性研究报告，勘察报告等）。
- ② 工程设计文件、图纸等。
- ③ 施工规范、验收标准、质量评定标准等。
- ④ 有关法律、法规文件。
- ⑤ 合同文件（监理合同、承包合同等）。

2、监理工程师承包人进入施工现场到工程开工这一段时间应重点审查：

- ① 施工单位编制的施工方案和施工组织设计文件。
- ② 施工单位质量保证体系或质量保证措施文件。
- ③ 分包单位的资质。
- ④ 分包的部位、比例是否符合合同规定。
- ⑤ 进场工程材料的合格证、技术说明书、质量保证书、检验试验报告等。
- ⑥ 主要施工机具、设备的组织配备和技术性能报告。
- ⑦ 审核拟采用的新材料、新结构、新工艺、新技术鉴定文件。
- ⑧ 审核施工单位开工报告、检验核实开工应准备的各项条件。

(二)、

1、业主做法不正确。因为：

- (1) 业主自行肢解工程进行分包，施工承包合同违约。
- (2) 业主未通知监理单位直接向施工单位发出通知，监理合同违约。
- (3) 业主自行选择分包单位，施工合同、监理合同违约。

2、(1) 由总监理工程师签发监理通知，召开有关单位的协调会，中止业主的违约行为。

(2) 由监理单位对分包单位进行审查；若合格，报业主。

(3) 由 A 单位与 B 单位签定分包合同。

3、(1) 退回分包单位的申请，监理单位不直接审核分包单位的工程款。

(2) 发出监理通知，督促 A 单位对 B 单位的工程质量进行验收。

(3) B 单位与 A 单位进行结算。

(三)

1、指令停工。下令拆除影响钢筋骨架检查的模板，对钢筋骨架进行检查验收合格后，通知复工，进行下一道工序施工。

2、指令停工。检查模板变形原因，指令施工单位进行加固处理，经检查认可后，通知施工单位继续施工。

3、通知该 2 名焊工立即停止操作，检查其技术资质证明，若审查认可，可批准其继续操作；若无技术资质证明，不得再进行电焊操作，对其完成的钢筋笼焊接部分进行质量检查。

4、指令停工。组织业主及设计单位对核桩基进行研究，验算其承载力是否满足设计要求，若满足，则根据设计单位的意见，指示施工单位可以终孔；若不满足设计要求，则指示施工单位按原设计图纸施工。

二、案例分析

(一)、 1. 关于工期顺延和经济索赔

(1) 工期顺延

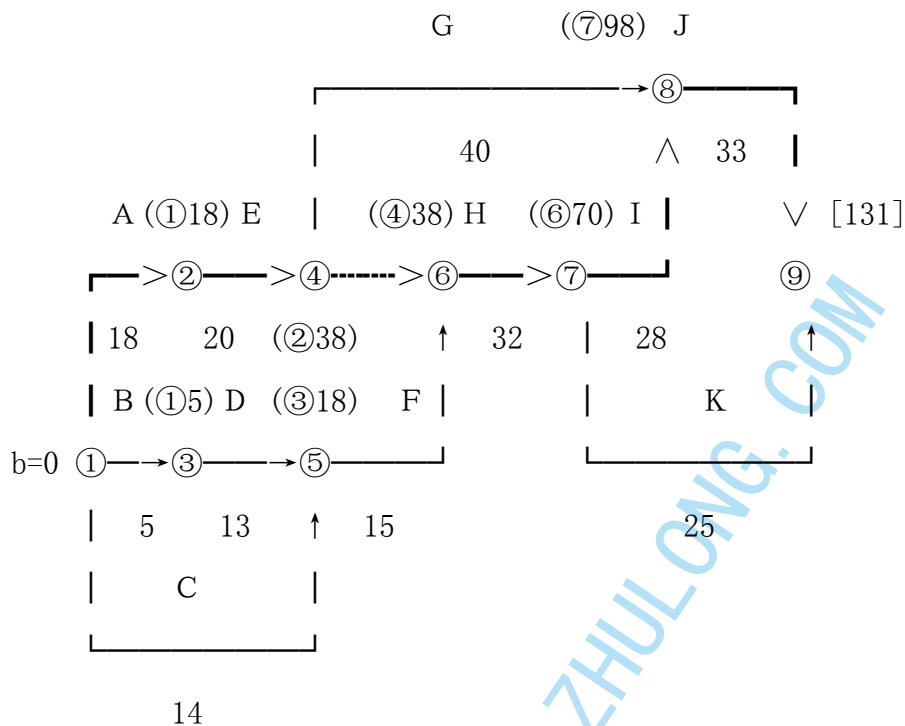
由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿；

①因业主原因：E 工作补偿 3 天，H 工作补偿 3 天，G 工作补偿 2 天；

②因业主要求变更设计：F 工作补偿 3 天；

③因公网停电：F 工作补偿 1 天，I 工作补偿 1 天。

应补偿的工期： $131-124=7$ 天



监理工程师认可顺延工期 7 天。

(2) 经济索赔

①机械闲置费： $(3 \times 240 + 4 \times 70 + 2 \times 55 + 3 \times 70) \times 50\% = 660$ 元

②人工窝工费： $(3 \times 30 + 4 \times 35 + 2 \times 15 + 3 \times 35 + 1 \times 20) \times 50\% = 5390$ 元

③因属暂时停工，间接费损失不予补偿。

④因属暂时停工，利润损失不予补偿。

经济补偿合计： $660 + 5390 = 6050$ 元

2. 关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师 5000 元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师 5 天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准。

(二)、 1、审查工作包括：

- ①做好审查前的准备工作，包括：熟悉施工图纸；了解预算包括的范围；弄清预算采用的单位估价表。
- ②选择合适的审查方法，按相应内容审查。其中，审查内容主要包括：审查工程量；审查预算单价的费用；审查其它有关费用。
- ③综合整理审查资料，并与编制单位交换意见，定案后编制调整预算。

2、监理工程师的工程量包括以下主要环节：

监理工程师接到承包方报告后在合同规定的时间内按设计图纸核实已完工程数量，并在计量 24 小时前通知承包方。如果承包方无正当理由不参加计量，由监理工程师自行进行计量，计量结果仍视为有效，作为工程价款支付的依据。监理工程师收到方报告后规定时间内未进行计量，从规定时间后的第一天起，承包方开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。监理工程师不按约定时间通知承包方，使承包方不能参加计量，计量结果无效。承包方必须为监理工程师进行计量提供便利条件，并派人参加予以确认。

（三）、

1、对投标单位的资质审查的主要内容为：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验和企业信誉等。

2、区别：

（1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决施工单位在施工初期的工程准备材料中的资金问题。

（2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为的；预付款是一种惯例，不是法律行为。

（3）处理方式不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果，合同正常履行，定金返还，合同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金一方不履行合同，无权获得返还定金，收取定金一方不履行合同，双倍返还定金。而预付款在工程进度款中按比例扣还方式归还。

3、监理工程师判定施工单位索赔成立的条件：

（2） 施工单位受到了实际损失或损害；

- (3) 损失不是施工单位的原因造成的；
- (4) 损害也不是施工单位应承担的风险造成；
- (5) 承包商在合同规定的索赔时限内提出。

4、对第一次索赔判定成立：因为①工程停工不属施工单位的责任，索赔成立；②施工单位及时提供证据资料；③及时提出了索赔申请。

- (1) 根据监理记录核实因停工造成的相关索赔内容。
- (2) 监理工程师签发相关索赔变更指令。

对第二次索赔：(1) 判定不成立，因为造成的工期延误是施工单位自己的责任；
(2) 监理工程师应在收到索赔申请后 28 天内作出答复，表示索赔不成立。