附件2：

在监项目质量安全隐患排查表

根据济南市住房和城乡建设局关于组织工程监理企业开展质量安全大排查工作的通知要求，        公司对  个在监项目的质量和安全管理工作进行了自查，具体如下：

1.是否审查施工单位安全生产管理制度、安全生产许可证、项目经理、专职安全员和特种作业人员的资格，其中  个项目符合规范要求，  个项目不符合规范要求；

2.有  个项目，按要求对施工单位报审的专项施工方案进行审核并监督实施（包括专家论证和相应计算）；

3.在发现施工单位未按照专项方案施工时，  个项目及时签发监理通知单或停工令并跟踪监督整改；

4.   个项目中的监理日志有危大工程巡视记录；

5.是否按规定对施工机械设备的安全许可手续进行验收、设备安装维护单位和人员的资质资格进行核查；不符合规范要求的有   个项目，   个项目按要求整改完成；

6.是否按规定审查施工组织设计、施工方案，  个项目未按要求审查；

7.   个项目未按规定对重点部位、关键工序施工质量进行旁站；

8.对工程使用材料、构配件、设备进行进场验收，对隐蔽工程、检验批、分部分项工程进行验收。其中  个项目发现隐患   项；

9.自查  个项目监理机构人员到岗情况，其中  个项目监理机构人员不到岗、未按规定履行质量控制和安全管理等职责问题，已整改  个项目；

10.自查  个项目的质量安全隐患，对涉及工程实体质量和危大工程安全生产且应当由监理人员审验、核查的文件、方案等全部进行复核，共发现   项隐患或不能满足法律法规、标准规范要求，完成闭环整改   项；

11.有   个项目在编制监理规划、监理实施细则时纳入了危大工程；

12.自查   个项目的危险性较大的分部分项工程中，基坑工程  个，发现隐患   项，完成闭环整改  项；模板工程及支撑   个，发现隐患   项，完成闭环整改   项；起重吊装及起重机械安装拆卸工程  个，发现隐患   项，完成闭环整改   项；脚手架工程  个，发现隐患   项，完成闭环整改  项；拆除工程   个，发现隐患   项，完成闭环整改   项；暗挖工程   个，发现隐患  项，完成闭环整改  项；其他  个，发现隐患  项，完成闭环整改  项。

 （单位公章）

2021年  月  日