

DB1303

秦 皇 岛 市 地 方 标 准

DB 1303/T 366—2023

公路工程安全监理工作指南

2023 - 12 - 26 发布

2024 - 01 - 26 实施

秦皇岛市市场监督管理局

发 布

目 次

前 言 II

公路工程安全监理工作指南 - 1 -

1 范围 - 1 -

2 规范性引用文件 - 1 -

3 术语和定义 - 1 -

4 总则 - 1 -

4.1 监理机构设置 - 1 -

4.2 安全监理策划 - 1 -

4.3 安全生产管理制度 - 1 -

5 安全监理工作职责 - 2 -

5.1 安全风险评估 - 2 -

5.2 安全技术管理 - 2 -

5.3 安全检查与事故隐患排查 - 2 -

5.4 安全教育培训 - 2 -

5.5 安全生产费用 - 3 -

6 安全监理记录 - 3 -

6.1 安全生产条件核查 - 3 -

6.2 隐患排查治理 - 3 -

6.3 安全整改通知 - 3 -

6.4 工程复工令 - 3 -

6.5 安全监理台账 - 3 -

6.6 安全统计分析 - 3 -

附录 A（资料性）安全技术资料用表 - 5 -

附录 B（资料性）监理机构安全生产管理制度 - 15 -

附录 C（资料性）危险性较大工程和超过一定规模危险性较大工程范围 - 16 -

附录 D（资料性）专控工序验收范围及使用表格 - 18 -

附录 E（资料性）监理机构安全生产检查一览表 - 31 -

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由秦皇岛市交通运输局提出并归口。

本文件起草单位：秦皇岛市交通运输综合行政执法支队、秦皇岛市农村公路发展中心、河北保神工程咨询有限公司、秦皇岛市凯成机械化施工工程有限公司、河北卓轩工程技术咨询有限公司。

本文件主要起草人：冯博、巨新胜、刘杰、尹进、王东宇、刘仲国、陈荣举、孔凡德、胡幼刚、朱岩岩、彭辉。

公路工程安全监理工作指南

1 范围

本文件为公路工程安全监理工作提供指导。
本文件适用于公路工程安全监理工作开展。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JTG G10 公路工程施工监理规范

3 术语和定义

JTG G10界定的术语和定义适用于本文件。

4 总则

4.1 监理机构设置

监理单位按照法律、法规、规章、工程建设强制性标准与项目法人单位签订监理合同，确定项目（合同段）管理范围、权利和义务，对工程项目承担监理责任。监理单位成立项目监理办安全生产领导小组，组长由授权的项目总监理工程师担任，并以文件形式报项目法人单位备案。

项目监理办至少配备 1 名持证的专职安全监理工程师，安全监理工程师持（专业）监理工程师证或安全工程师资格证书，安全监理人员配备满足监理合同规定的安全生产管理工作要求。工程项目监理人员配备表（见表 A.1）。

4.2 安全监理策划

总监理工程师根据工程项目安全生产策划方案和有关文件，编制监理计划，并将危险性较大工程列入监理计划和安全监理细则，针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。根据经批准的监理计划，在危险性较大工程开工前编制安全监理细则。安全监理细则由驻地监理工程师主持编制，并报总监理工程师审批后，以文件形式报项目法人单位批准。安全监理细则根据工程实际变化情况进行补充、修改。

安全监理细则包括下列主要内容：

- a) 危险性较大工程的内容、特点和施工现场环境状况；
- b) 安全监理工作流程；
- c) 检查和控制要点；
- d) 工作方法和措施；
- e) 安全巡视和验收等计划。

4.3 安全生产管理制度

依据项目法人单位制定的施工安全标准，项目监理办在项目开工前建立安全生产检查制度、事故隐患排查监理工作计划，安全监理全过程对安全生产责任制、安全隐患闭合管理，并向项目法人单位报备。安全生产管理制度见附录 B。

5 安全监理工作职责

5.1 安全风险评估

5.1.1 按规定参与施工安全风险总体评估、专项风险评估及项目风险安全管控工作。

5.1.2 督导施工单位根据风险评估结论，完善施工组织设计和各专项施工方案。

5.1.3 审查施工单位风险评估报告，审查合格后抄送建设单位。

5.1.4 对施工单位专项安全风险评估工作完成情况进行汇总，填写专项安全风险评估工作完成情况汇总表报建设单位备案。

5.2 安全技术管理

5.2.1 安全技术措施报审

安全监理在审查施工组织设计时，重点审查安全技术措施内容的强制性标准执行情况，并抄送项目法人单位。安全技术措施报审表（见表 A.2）

5.2.2 危险性较大分部分项工程报审

对危险性较大的分部分项工程安全技术措施进行审查、审批，并监督实施情况。危险性较大工程和超过一定规模危险性较大工程范围见附录 C。

对未按规定编制、论证、审查或落实安全生产条件的，责令施工单位进行整改，整改完成后方可签发该工程（含分部分项工程）的开工报告。施工单位拒不整改的，及时向项目法人单位报告。

5.2.3 专控工序安全验收

审查危险性较大工程交工申请时，同时检查专控工序的安全验收资料，专控工序验收范围及使用表格见附录 D。

5.3 安全检查与事故隐患排查

5.3.1 安全生产检查频率及组织要求（见附录 E）。

5.3.2 对检查发现的重大事故隐患定期进行汇总、统计分析，并将结果报项目法人单位。（详见 6 安全监理记录）

5.4 安全教育培训

5.4.1 一般规定

项目监理办根据现行法律法规、行业规范等建立安全教育培训制度，完善安全教育培训条件，制定安全管理培训教育计划，对进场的监理人员定期组织安全培训教育。

安全监理建立安全教育培训档案，所有安全教育培训行为形成专门的记录，记录资料要求内容详实，签字齐全，提供开始、过程、结束三个时刻的影像资料，且有影像设备自动生成的时间。

5.4.2 安全教育培训对象与要求

项目监理办安全监理至少每季度组织 1 次针对监理人员的安全教育培训，主要培训内容包括但不限于以下内容：国家、行业安全生产法律法规、规范、标准等；上级有关文件、合同条款、本机构安全生产管理制度、岗位安全生产职责；施工现场常见隐患及治理措施；典型险情或事故案例剖析；安全生产管理办法。

驻地办安全监理根据现场安全生产管理实际，至少每两个月组织 1 次针对驻地办监理人员的安全教育培训，包括但不限于以下内容：建设单位及上级有关安全生产的新文件和新制度；与所监管项目有关的施工方案；岗位风险及应急处置措施；重大节日及大风、雷暴雨、冰冻等特殊天气的注意事项、典型险情或事故案例剖析。

5.5 安全生产费用

5.5.1 安全生产费用提取

项目监理办按规定对安全生产费用提取情况进行审批。安全监理建立安全生产费用管理监理台账，按规定对安全生产费用使用情况进行核对和计量，审查安全生产费用使用凭证。

5.5.2 安全生产费用计量

安全监理收到安全生产费用计量申请表后，在合同文件规定时间内完成对计量申请表的审核，核对无误后签字报总监理工程师审核，通过后报项目法人单位审批。

6 安全监理记录

6.1 安全生产条件核查

6.1.1 工程项目开工前安全生产条件核查

经核查合格后报送安全生产监督机构审核，审核后签发项目总开工报告。工程项目开工前安全生产条件核查（见表 A.4）。

6.1.2 危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查

对危险性较大的分部分项工程施工前按照表 A.5 进行核查，审核后签发分部分项开工报告。危险性较大的分部分项工程实施时进行专项巡视检查，并填写危险性较大分部分项工程专项巡视检查记录（见表 A.6），总监理工程师至少每月组织巡视检查并签字。

6.2 隐患排查治理

安全监理组织安全检查及事故隐患排查，签发隐患整改通知单（见表 A.7），监督施工单位整改。

6.3 安全整改通知

安全监理发现违反劳动纪律、违章指挥、违章作业的，责令其立即停止作业，现场签发工程暂停令（见表 A.8），并督促整改。

6.4 工程复工令

对整改后，具备复工条件的，报项目法人单位批准后，签发监理工程复工令（见表 A.9）。

6.5 安全监理台账

对各类安全生产检查（隐患排查）发现的事故隐患建立安全监理台账，动态更新隐患整改完成情况。对未按时完成整改的隐患，列为重点，持续跟进，直至完成整改。

6.6 安全统计分析

按季度对事故隐患进行数据统计、原因分析，查找安全管控体系中存在的问题，形成事故隐患分析表和安全监理工作改进报告，报项目法人单位审查。对不落实改进措施反复出现同类隐患的，向项目法人单位报告，由其按合同约定对施工单位进行责任追究。

附录 A
(资料性)
安全技术资料用表

表 A.1 工程项目监理人员配备表

工程名称： 编号：

监理单位						
总监理工程师						
姓 名	性 别	年 龄	职 称	专 业	监理执业证书编号	
监理工程师						
姓 名	性 别	年 龄	职 称	专 业	监理执业证书编号	
监理员						
姓 名	性 别	年 龄	职 称	专 业	监理执业证书编号	
监理单位章 年 月 日			法人代表		资质等级	
			联 系 人		联系电话	
			地 址			

注：本表一式两份，监理单位、建设单位各一份。

表 A.2 安全技术措施报审表

单位名称:

工程名称:

编号:

致_____（监理单位）	
我单位已完成_____（分部分项工程）的安全技术措施编制，请予以审查。	
附件：	
1、安全技术措施	
施工单位（章）：_____	
项目负责人：_____日期：_____	
监理工程师审查意见：	
监理工程师：_____日期：_____	
总监理工程师审查意见：	
监理单位（章）：_____	
总监理工程师：_____日期：_____	

注：本表由施工单位填写，监理单位、施工单位、建设单位各存一份。

表 A.3 危险性较大分部分项工程专项施工方案报审表

单位名称:

工程名称:

编号:

致_____（监理单位）

我单位已完成_____（分部分项工程）的专项施工方案编制，请予以审查。

附件：
1、专项施工方案
2、专家论证审查报告

施工单位（章）：_____

项目负责人：_____日期：_____

监理工程师审查意见：

监理工程师：_____日期：_____

总监理工程师审查意见：

监理机构（章）：_____

总监理工程师：_____日期：_____

注：本表由施工单位填写，监理单位、施工单位、建设单位各存一份。

表 A.4 工程项目开工前安全生产条件核查表

单位名称:

工程名称:

编号:

序号	安全生产条件 核查内容	需附资料	评判标准
1	项目基本建设程序完备,施工图设计依法审批,施工工期合理	附施工图审批文件复印件。	符合: 项目建设程序完备、依法审批、工期符合设计要求 基本符合: 项目建设程序齐全,但审批时间有滞后现象 不符合: 施工图设计未经审批
2	施工招(投)标文件及施工合同中载明项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求	附施工招标、投标文件及施工合同中相关内容的复印件。	符合: 施工招(投)标文件及施工合同中的安全管理要素符合法律法规要求,招标文件、投标文件及施工合同所对应的内容相一致 基本符合: 施工招(投)标文件及施工合同中的安全管理要素不缺项,但三个文件之间所对应的内容不尽一致 不符合: 施工招(投)标文件及施工合同中的安全管理要素不符合法律法规要求,或缺失
3	施工单位安全生产许可证及相应等级资质证书有效	附企业安全生产许可证及相应等级资质证书复印件。	符合: 施工单位具备安全生产许可证及相应等级资质证书且均在有效期内 不符合: 施工单位没有安全生产许可证及相应等级资质证书,或已过期失效,或资质证书范围不符合要求
4	施工单位签订安全生产协议书,明确各方安全生产管理职责	附安全生产协议书复印件。	符合: 建设单位按要求与施工、监理分别签订了安全生产协议,合同双方权力义务责任明确,项目安全管理目标明确 基本符合: 建设单位按要求与施工、监理分别签订了安全生产协议,但合同双方权力义务责任不明确或项目安全管理目标不明确 不符合: 建设单位未按要求与施工、监理分别签订安全生产协议
5	监理单位按要求配备专职安全监理工程师; 施工单位设立安全生产管理部门,按要求配备专职安全生产管理人员。	附组织机构图、部门(岗位)设置文件及相关证书复印件,相关人员任命文件等。	符合: 建设、施工单位按规定设置了安全管理部门,施工单位按合同要求配足了专职管理人员,监理单位按规定配备了专职安全监理工程师,机构有成立文件,岗位责任明确,人员有任命文件,符合岗位任职条件 基本符合: 建设、施工单位按规定设置了安全管理部门,明确了专职人员,但岗位任命文件缺失或滞后、或岗位责任不够清晰 不符合: 建设单位未按规定设立负有安全管理职能的部门,监理单位未按要求配备专职安全监理工程师,施工单位未按合同条件要求配备足够的专职安全生产管理人员,施工企业安全生产管理人员未经考核合格或未获得考核证书
6	施工组织设计文件中按规定编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,并经监理审批	附施工组织设计文件和施工现场临时用电方案。	符合: 按规定的程序编制施工组织设计文件和施工现场临时用电方案,并经监理审批通过 基本符合: 按规定编制了施工组织设计文件和施工现场临时用电方案并经监理审核通过,但安全技术措施和施工现场临时用电方案中存在较多需要改进完善之处 不符合: 施工组织设计文件中未考虑安全技术措施,或未按规定编制施工现场临时用电方案,或方案未经监理审批通过
7	施工单位临时场站、驻地选址等符合安全性要求,施工单位根据企业规定组织了验收	附验收材料。	符合: 施工单位临时场站、驻地选址符合安全性要求,项目部根据企业规定组织了验收 不符合: 项目部未根据企业规定组织验收或验收发现问题未及时整改到位

表 A.5 危险性较大的分部分项工程施工前安全生产条件核查表

单位名称:

工程名称:

危险性较大的分部分项工程名称:

编号:

序号	安全生产条件核查内容	需附资料	评判标准
1	按规定开展专项风险评估工作,编制专项风险评估报告,制定重大风险管控方案	附专项评估报告及风险管控方案。	符合: 按规定开展了专项风险评估,编制了评估报告,制定了重大风险管控方案,评估程序规范、评估深度符合实际,管控措施合理 基本符合: 按规定开展了专项风险评估,编制了评估报告,制定了重大风险管控方案,评估程序合理,但评估深度不足,风险防控措施欠合理 不符合: 未按规定开展专项风险评估,或评估结论与实际不符或出现误判,或无重大风险管控方案,或风险管控措施无针对性
2	按规定编制专项施工方案,附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、监理工程师签字后实施,经专家论证、审查的专项施工方案附专家论证、审查意见	附专项施工方案,施工单位技术负责人、监理工程师审查意见和专家论证、审查意见。	符合: 按规定编制了专项施工方案、附具安全验算结果,按程序履行了签字确认手续;超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案组织了专家论证、附专家审查意见 基本符合: 按规定编制了专项施工方案、附具安全验算结果,但确认程序不够完整,或未按专家意见修改完善后重新发布;或未按专项风险评估结论修改完善专项施工方案 不符合: 未按规定编制专项施工方案,或超过一定规模的危险性较大工程未编制专项施工方案,或未组织专家论证
3	施工单位按规定对从业人员进行安全生产教育、培训和技术交底;特种作业人员按规定取得相应作业资格	附教育培训档案、技术交底记录和资格证书复印件。	符合: 施工单位按规定对从业人员进行了全员安全教育培训且考核合格,培训内容符合岗位从业要求,培训学时符合相关规定;分工种、工序组织了安全技术交底;特种作业人员按规定取得相应作业资格 基本符合: 施工单位按规定对从业人员进行了全员安全教育培训,但教育培训内容缺乏针对性;安全技术交底未分工种、工序组织,或教育培训和技术交底的台账不健全;或未建立特种作业人员台账 不符合: 施工单位按规定对从业人员进行了安全教育培训但仍存在未经教育培训考核上岗从业情形,或未组织安全生产教育培训、未组织安全技术交底,特种作业人员未按规定取得作业资格
4	施工机械、设施、机具以及安全防护用品、用具和配件等具有生产(制造)许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明;特种设备使用单位依法取得特种设备使用登记证书,建立特种设备安全技术档案,并将登记标志置于该特种设备的显著位置;组织有关单位进行验收,或者委托具有相应资质的检验检测机构对翻模、滑(爬)模等自升式架设施,以及自行设计、组装或者改装的施工挂(吊)篮、移动模架等设施进行验收	附机械设施及机具和安全防护用品的生产(制造)许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明复印件,特种设备使用登记证复印件和技术档案,翻模等自升式架设施,自行设计、组装或者改装的设施等的验收材料。	符合: 各类施工机械、设施、机具及安全防护用品按规定取得生产(制造)许可证、产品合格证或法定检验检测合格证明,特种设备取得使用登记证书;各类专用设施设备通过了专项验收 不符合: 各类施工机械、设施、机具及安全防护用品未按规定取得相应的证书或检测合格证明;各类专用设施设备未按规定组织专项验收,或专项验收未通过,或验收手续不全,或无验收记录

续表 A.5

序号	安全生产条件检查内容	需附资料	评判标准
5	按规定编制合同段施工专项应急预案和现场处置方案，依法建立应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和物资	附专项应急预案、现场处置方案、应急人员名单和应急物资、设备、器材等清单。	符合：按规定编制了合同段施工专项应急预案和现场处置方案，建立了应急救援组织，明确了现场应急救援人员和技术专家，配备必要的救援器材、设备和物资；应急预案中的各项应急管理要素齐全、程序合理、资源充足、应急救援组织机制完备 基本符合：按规定编制了合同段施工专项应急预案和现场处置方案，但是部分应急管理要素不齐全，应急资源不充分，应急救援组织机制有待改进；或者现场处置方案覆盖面不足、内容深度不足、缺乏可操作性 不符合：未按规定编制合同段施工专项应急预案和现场处置方案，或未明确现场应急救援组织和人员，未配备必要的应急救援器材、设备和物资
6	劳务分包、专业分包等单位有符合法律法规的资质条件；施工单位与从业人员订立的劳动合同，载明保障从业人员劳动安全、防止职业危害等事项	附相关分包企业的资质条件复印件，劳动合同复印件。	符合：劳务、专业分包等单位符合相关法律法规的资质条件，施工单位与从业人员订立的劳动合同符合法律法规要求，载明了保证从业人员劳动安全、防止职业危害等事项 基本符合：施工企业与从业人员订立的劳动合同中保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项有漏项、待改进 不符合：存在转包或违规分包情形，或劳务分包、专业分包等单位不符合法律法规的资质条件或技术实力，施工企业未按规定与从业人员订立劳动合同
7	施工现场的办公、生活区与作业区分开设置。办公、生活区的选址符合安全性要求，施工单位根据企业规定组织了验收	附“三区”布局规划图和驻地验收材料。	符合：施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，选址符合安全性要求，项目部根据企业规定对办公、生活区组织了验收 不符合：施工现场的办公、生活区与作业区未分开设置，或选址存在地质风险或安全隐患，项目部未根据企业规定对办公、生活区组织验收或验收发现问题未及时整改到位
8	按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等相关手续	附相关手续材料。	符合：按规定办理了相关手续 基本符合：各项手续都按规定办理，但时间有所滞后，或者部分手续还在办理中 不符合：各项手续未按规定办理
9	从业单位依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费。为危险性较大的作业岗位人员购买意外伤害险	附相关保单复印件。	符合：企业相对固定的职工按用人单位参加工伤保险，短期雇用的农民工按项目参加工伤保险。危险性较大的作业岗位有意外伤害险 基本符合：未按要求续保，或企业未支付保险费 不符合：投保范围未覆盖全部从业人员，特别是新入场或转场的农民工没有工伤保险

表 A. 6 危险性较大分部分项工程巡视检查记录

单位名称:

工程名称:

编号:

日期:	气候:
危险性较大分部分项工程的部位:	
巡视检查开始时间:	巡视检查结束时间:
施工情况:	
监理情况:	
监理工程师: _____ 日期: _____	
处理意见:	
监理机构(章): _____	
总监理工程师: _____ 日期: _____	

注: 本表由监理单位填写, 监理单位、建设单位各存一份。

表 A.8 监理工程暂停令

单位名称:

工程名称:

编号:

致_____（施工单位）

你单位施工的_____，由于_____

_____原因，已违反公路工程安全有关规定，报经业主方同意后，现通知你方必须于_____年_____月_____日_____时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各

项整改工作: _____

整改过程中请注意保证安全，整改完毕后报送监理单位复查。

建设单位（签字）：

总监（签字）：

监理单位(章):

年 月 日

施工单位签收人：（签字）

签收日期:

年 月 日

注：本表由监理单位填写，监理单位、施工单位、建设单位各存一份。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286054022232010223>

