

杭州市城乡建设委员会

杭州市城乡建设委员会关于加强杭州市房屋和市政工程项目分级分类监管的通知

杭建工通知〔2023〕78号

各区、县（市）住建局，市质安监总站，各有关单位：

为持续优化营商环境，深入推进我市房屋建筑和市政基础设施工程综合风险分级分类管控，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则》、《杭州市优化营商环境条例》等规定，按照以“险”定级、因“施”分类原则，对全市房屋建筑和市政基础设施工程实施分级分类管控。现将有关事项通知如下：

一、风险等级分类

全市房屋建筑和市政基础设施工程（含轨道交通工程）根据工程施工工艺、超危大工程和危险源个数、企业能力、周边环境、形象进度等因素确定工程项目综合风险等级。工程项目综合风险分为高风险、中风险、低风险三个等级，不符合高风险和低风险等级的项目评定为中风险。

二、风险等级评定

每月底由建设单位组织施工、监理、勘察、设计等单位对照

《杭州市工程项目综合风险分级表》评定项目综合风险等级，并报相应的监督机构。

各建设行政主管部门和质量安全监督机构可以根据日常监督检查情况及项目现场实际情况，调整风险等级并及时告知各方主体。

三、参建单位风险管控机制

建设、施工、监理等单位是工程项目风险管控的责任主体，应建立健全工程项目风险管控机制，在工程施工过程中对工程风险进行有效管控。

（一）建立风险评估机制

1. 建设单位应牵头组织施工、监理等单位建立风险评估机制，定期对施工现场风险进行分析评估并提出风险防范措施，形成《杭州市工程项目风险评估报告》。

2. 高风险项目由建设单位企业负责人组织施工、监理企业主要负责人以及现场管理人员开展风险评估，且需邀请不少于3名行业专家参与评估；中、低风险项目由建设单位项目负责人组织项目经理、项目总监等现场管理人员开展风险评估。

3. 高风险项目，每月至少评估一次，中风险项目每季度至少评估一次，低风险项目每半年至少评估一次，风险评估报告应留存现场备查。

4. 施工单位要对风险评估提出的风险防范措施逐条进行落实整改，监理单位要监督措施落实情况，确保风险评估取得实效。

（二）建立带班检查机制

建设、施工、监理等单位企业负责人和项目负责人应根据工程项目综合风险等级开展相应频次的带班检查，重点对重大事故隐患、危险性较大分部分项工程以及风险分级管控和隐患排查治理情况进行检查，带班检查按照《杭州市建设工程施工现场带班制度实施细则》（杭建工发〔2011〕471号）文件执行。

1. 高风险项目的建设、施工、监理单位企业负责人每月带班检查不少于2次。

2. 中风险项目建设、施工、监理单位企业负责人每月带班检查不少于1次。

3. 低风险项目建设、施工、监理单位企业负责人每季度带班检查不少于1次。

（三）建立监理报告机制

1. 监理单位应充分发挥工程项目风险管控的监理作用，建立风险管控监理制度，定期报送风险分级管控执行情况、风险评估机制和带班检查机制执行情况、施工现场风险总体评价情况等。

2. 高风险项目监理单位应每月向工程项目的质量安全监督机构报送监理月报。中、低风险项目监理单位应每季度向工程项目的质量安全监督机构报送监理季报。

四、主管部门风险管控机制

各建设行政主管部门和质量安全监督机构应根据工程项目风险等级开展相应频次的监督检查，重点对风险评估机制、带班检查机制、监理报告机制执行情况以及重大事故隐患排查情况进行检查。

(一) 高风险项目监督检查频次原则上每月不少于1次。

(二) 中风险项目监督检查频次原则上每季度不少于1次，且累计检查次数不少于3次（深基坑、主体结构、装饰装修阶段各不少于1次）

(三) 低风险项目监督检查频次原则上每半年不少于1次。

五、风险等级动态管理

(一) 工程建设期间发生突发事件或无人员死亡事故的，该工程项目风险等级应动态提升一级，各建设行政主管部门和质量安全监督机构应按照升级后的工程项目风险等级调整监督检查计划，增加监督检查频次。升级后三个月后可根据整改情况进行降级。

(二) 工程建设期间发生一起一般及以上生产安全事故造成人员死亡的，该工程项目风险等级直接升级为“高风险”，同时进一步加大监督检查频次。升级后三个月后可根据整改情况进行降级。

(三) 施工环境或形象进度发生变化，如深基坑、高支模等超危大工程开工或结束，周边环境发生变化，工程进度严重滞后影响交付等，该工程项目风险等级应根据《杭州市工程项目综合风险分级表》动态调整。

(四) 各建设行政主管部门和质量安全监督机构根据日常监督检查情况，对施工现场质量安全管理较好的项目风险等级可降低一级，对施工现场存在较大质量安全隐患的项目风险等级应提升一级。

六、相关工作要求

(一) **提高认识，明确责任。** 工程项目分级分类监管是提高工

程监管效率、优化营商环境的重要举措。各参建单位要提高思想认识，切实履行风险管控的主体责任，建立健全工程风险分级管控机制。各建设行政主管部门和质量安全监督机构要切实加强组织领导，明确工作责任，合理分配监管力量，完善质量安全监管责任体系。

（二）分级分类，严格执法。各建设行政主管部门和质量安全监督机构应梳理本级重点监管对象，根据项目分类特点，以日常检查为主，适时安排随机抽查、联合检查，严格执法，切实推进分级分类监管工作。

（三）动态监管，形成合力。各建设行政主管部门和质量安全监督机构应定期收集、汇总属地建筑工程项目分级监管信息，建立本级项目分类数据库，动态调整监管级别，实施差异化管理，发现参建单位存在项目风险等级评定与实际情况严重不符的不良行为的，应严肃处理。

各建设行政主管部门每月底将工程项目综合风险等级结果报市总站汇总。

- 附件：1. 杭州市工程项目综合风险分级表
2. 杭州市工程项目风险评估报告
3. 杭州市工程项目监理报告

杭州市城乡建设委员会

2023年8月1日

附件 1

杭州市工程项目综合风险分级表

风险因素 风险等级	施工工艺 (进洞至 出洞)	建筑高度 (全过程)	基坑深度 (基坑开挖 至底板 浇筑完成)	超危大 工程个数 (同时存在 数量)	危险源 数量	企业能力 (全过程)	形象进度 (全过程)	周边环境 (基坑围护施工至 土方回填完成)	风险分级
高风险	市政和地铁 隧道工程(采山 用盾构、矿 法、顶管法等 工艺)	/	基坑开挖深度 大于等于 5 米	大于等于 3 个	存在 1 个及以上 上一级 风险	施工单 位信 用等 级 D 类 及 以 下	抢工期 赶进 度现 象严 重; 进 度严 重滞 后,存 在逾 期交 付的 风险	地质条 件、周 围环境 和地下 管线复 杂; 或毗 邻危 旧房、 城市 主干 道、人 员密集 建筑 和公共 空间	符合其中任 一条, 即为高 风险项目
中风险	除高风险和低风险以外的工程								
低风险	/	建筑高度 不大于 24 米	基坑开挖深度 小于 3 米	0 个	不存在 一、二 级 风险	施工单 位信 用等 级 B 类 及 以 上	进度正 常	地质条 件、周 围环境 和地下 管线简 单; 且未 毗邻 危旧 房、 城 市主 干道 、人 员密 集 建筑 和公共 空间	低 风险 项目 必须 满足 所有 条件

备注: 风险分级标准将根据全市工程实际情况适时调整。

附件 2

杭州市工程项目风险评估报告

评估日期:

项目名称		风险等级	
建设单位		形象进度	
施工单位		开工时间	
监理单位		计划完工时间	
总体情况	包括但不限于：工程基本情况、施工进度情况、前期工作开展情况（重点是上次评估措施落实情况）、好的经验做法		
风险情况	结合《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》、《建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则》，重点梳理目前项目存在的主要风险和隐患，分析隐患原因。		

风 险 防 范 措 施	针对风险情况制订具体整改措施，明确各方责任，落实整改责任人员。		
	建设单位负责人 签字（盖章）： 日期： 年 月 日	施工单位 负责人签字（盖章）： 日期： 年 月 日	监理单位 负责人签字（盖章）： 日期： 年 月 日

附件 3

杭州市工程项目监理报告

报告日期:

项目名称		风险等级	
建设单位		施工许可证编号	
施工单位		开工时间	
监理单位		计划完工时间	
工程基本情况	含项目基本情况、施工进度情况等		
远程视频监控安装情况(数量、位置、联网等)	是否严格按照市质安监总站《关于提高远程视频监控系统安装标准的通知》(杭建监总〔2022〕81号)文件要求安装视频监控,房建工程三球两枪是否安装到位,市政工程是否每500米安装一个球机。		
渣土处置情况	工地出入口是否安装道闸、视频监控、地磅等设备 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否接入市渣土管理平台 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
人员情况	项目经理到岗率是否达到80% <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	项目总监到岗率是否达到80% <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	施工企业负责人带班检查次数是否达到分级分类文件规定的频次 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	监理企业负责人带班检查次数是否达到分级分类文件规定的频次 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	实名制管理是否开通 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否所有人纳入实名制管理 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否按规定配置专职安全生产管理人员 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	进场作业人员三级安全教育是否落实 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

<p>方案编制 审批情况</p>	<p>专项施工方案的编制、审批和实施情况等。</p>
<p>监理通知 单情况</p>	<p>含质量安全监理通知单发出情况及整改闭合情况等。</p>
<p>监理旁站 情况</p>	<p>对重点部位、关键工序实施旁站监理以及影像留存情况等。</p>
<p>危大工程 情况</p>	<p>含危大工程清单及各危大工程所处的阶段，危大工程方案编制、审批、论证和实施，危大工程管控情况等</p>
<p>特种作业 人员情况</p>	<p>含项目特种作业人工种、数量及持证上岗情况等</p>
<p>起重机械 管理情况</p>	<p>含起重机械数量、验收、备案、维保等情况</p>

<p>隐患排查情况</p>	<p>含隐患排查制度建立情况，隐患排查及整改情况等。</p>	
<p>施工现场情况</p>	<p>除前述以外项目施工现场质量、安全、文明施工管控情况等。</p>	
<p>应急管理情况</p>	<p>含项目应急避险场所，应急预案，应急队伍、物资、设备储备，应急演练等。</p>	
<p>总结分析</p>	<p>含以下三项内容： 一是项目整体风险管控情况； 二是项目存在的主要问题隐患； 三是针对项目存在的主要问题采取的措施及建议。</p>	
<p>监理企业（盖章）</p> <p>日期： 年 月 日</p>	<p>项目总监理工程师 签字：（盖执业章）</p> <p>日期： 年 月 日</p>	<p>项目专业监理工程师 签字：</p> <p>日期： 年 月 日</p>

抄送：市安委办。

杭州市城乡建设委员会办公室

2023年8月4日印发
