附件2

常州市教育局局属单位基本建设项目

工程变更、现场签证管理办法

为加强常州市教育局局属单位基本建设项目（以下简称“基建项目”）的监督管理，规范明确变更、签证工作及审批流程，制止工程随意变更和盲目签证行为，防止随意增减建设内容，规范使用基本建设资金，合理有效地控制工程造价，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程工程量清单计价规范》等有关法律法规及政策性文件，制定本管理办法。

一、各方职责

1.项目管理单位与监理单位

（1）审核工程变更技术合理性、工程变更范围、变更工程量。

（2）负责签证工程量的实测实量，签证完成后进行复核、确认。

（3）负责签证单编号下发、登记台帐。

（4）负责变更及签证月度统计报备。

2.设计单位

（1）负责纠正设计错误以及因现场条件变化而进行的设计修改工作。

（2）审核工程变更合理性，出具相应的变更图纸及变更通知单（变更原因主体必须按实明确）。

3.建设单位

（1）负责工程变更的初步审核和报批。

（2）根据已批准的变更方案，负责工程签证的审核。

（3）负责签证工程量的审核，负责每月变更、签证统计上报至教育局规财处。

（4）负责变更、签证累计汇总，确保基建项目费用不超过工程概算。

4.跟踪审计单位

（1）参与变更的审核并给予成本定价意见及建议。

（2）负责变更、签证工程量预估报价审核。

（3）负责审核施工单位签证完成的工程量并对造价复核确认。

（4）负责工程结算审计初审。

5.施工单位

严格按照变更图纸和技术要求施工，将变更图绘制在竣工图上。如实上报工程量签证。

二、工程变更

1.工程变更定义

工程变更:在工程项目实施过程中，因地质、地理情况发生变化及其他原因引起的设计方案、施工方案调整，按照合同约定对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量等方面做出的改变；设计图纸中某项目所涉及的工程量在招标文件中的工程量清单遗漏属于工程变更的范围；政策性文件、不可预见因素等引起的造价调整等。工程变更类型具体包括设计变更和其他变更，工程变更依据变更内容可划分为施工范围变更、施工条件变更、设计变更、施工变更和技术标准变更等。

2.工程变更按发生原因分类的具体类型

（1）施工条件变更：指不可预见的地质条件变化或外界障碍发生引起的工程量增减、施工难度的变化、新增项目等。

（2）施工范围变更：指超出施工合同范围，且与合同有一定关联、有利于合同实施的项目。

（3）技术标准变更：指施工过程中，建设单位对工程质量、安全、材料、施工工艺、使用功能等提出新的要求，超出合同条款的有关规定，导致相关费用增加。

（4）设计变更：指由于设计错误、遗漏、修改工艺技术、增减工程内容、改变使用功能、提高合理化建议、施工中产生错误、使用的材料品种的改变等,设计下发图纸修改和设计通知所引起的工程项目、工程量与招标文件之间的改变。

（5）政策性调整引起的变更：即在合同确定之后，法律、法规的变化引起的施工单位费用的改变。

（6）不可预见因素：指施工过程中发生的因不可抗力而引起的特殊风险。

（7）清单漏项：施工图纸中的工程量未编入工程量清单中所增加的工程量。

（8）其它原因：是指除上述一至七项以外的原因引起的。

3.工程变更按照费用分类的具体类型

工程变更根据跟踪审计测算的变更费用增加金额分为一般工程变更、较大工程变更和重大工程变更。一般工程变更是指单个项目工程变更引起工程费用累计调整额在10万元（不含）以下且在中标价1%以下（不含）的工程变更。较大工程变更是指单个项目工程变更引起工程费用累计调整额在10万元（含）以上100万元（不含）以下且在中标价1%（不含）以下的工程变更。重大工程变更是指单个项目工程变更引起工程费用累计调整额在100万元（含）以上或中标价1%（含）以上的工程变更。

4.工程变更审批权限及程序

（1）工程变更报批原则

①工程变更应坚持先报批后实施的原则。

②任何单位和个人不得以任何方式将工程变更项目分解申报。

③基建项目建设投资应严格按概算、预算控制，严格按图施工，尽量不变更，确需变更的应有充分的理由，应当遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则。

④未经审批实施工程变更的，不得纳入竣工结算审计的范围，不得支付变更增加的工程款。

⑤工程变更引起的工程投资增加，工程决算总费用不得超过概算。

（2）工程变更审批权限及程序

①一般工程变更：一般工程变更应由建设单位、设计单位、项目管理单位、监理单位及跟踪审计现场审核变更的合理性和范围，对于现场认为需要进行变更的工程商定变更方案并编制概算后，编制变更报告（报告须阐明变更原因、方案、变更费用，附件工程项目变更报价单、施工单位预算、跟踪审计预算，建设单位审核由分管领导和主要领导审核签字确认）报教育项目建设指挥部（以下简称指挥部），指挥部技术小组(指挥部指定的规财处、建装中心、项目管理单位各成员组成)召开变更方案论证会，形成统一意见并会签后报规财处、教育局领导审批后下发至建设单位，建设单位根据变更报告意见进行实施，同时建设单位应填写《工程项目变更审批单》，同步编制预算，跟踪审计审核预算并提出造价初审意见，项目管理单位出具方案和造价审核意见，现场参建各方会签后报建装中心、规财处、市教育局审批。

②较大工程变更。较大工程变更在一般变更审批流程上增加以下程序：指挥部技术小组形成统一意见并会签后报指挥部会议讨论，最终形成会议纪要，根据会议纪要意见技术小组签定意见报规财处、教育局领导审批。

③重大工程变更。重大工程变更在较大变更审批流程上增加以下程序：指挥部会议讨论形成会议纪要，经局领导审批上报教育局办公会议讨论决定。

④特殊情况的工程变更。对需要紧急抢险发生的工程变更，建设单位应及时向指挥部请示同意后，再进行抢险处理，同时按规定办理工程变更审批手续，并附相关的影像资料说明抢险情形。

⑤严禁以口头答复、书面报告答复和会议纪要等形式代替变更审批程序。

5.工程变更涉及的定价程序

变更涉及内容需重新定价的由建装中心组织教育局审计室、施工单位依据施工合同、招投标文件以及市场信息价等进行商议确定，并形成会议纪要，作为结算单价依据。涉及重新定价重大变更项目，若与施工方商议不能统一意见，可交由常州市工程造价管理部门组织专家裁决。

6.工程变更月报、结算管理

（1）项目管理单位和监理单位每月对工程变更情况分类进行汇总，形成《工程变更汇总表》，报备建设单位，建设单位上报至教育局规财处。

（2）施工单位根据工程变更内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”，具体操作依照施工合同的要求执行。

（3）建设单位对办理的工程变更应以承接项目工程（即按标段）为单位进行统一按序编号，编号形式为：项目名称（按合同项目代号）-施工单位-编号（编号为三位数，001-XXX）。

三、工程签证

1.工程签证的定义

工程签证:在工程变更执行过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而发生的，且在竣工图中无法反映，经监理单位、项目管理单位、跟踪审计、建设单位确认的工程（作）量，按规定办理的凭证。

2.工程签证的具体类别

根据引起工程签证的主体不同，可以将现场签证分以下情况：

（1）施工过程中的工程签证，主要是指施工单位就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未含有（且在竣工图中无法反映）而施工中又实际发生费用的工程（作）量所办理的签证，如隐蔽工程签证等。

（2）其他需根据工程现场实际进行计量的工程量签证。

3.工程签证程序

（1）完善签证信息

监理单位签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等，签署明确的审核意见后提交建设单位。

（2）审核签证内容

建设单位、项目管理单位在办理施工单位报送的现场签证时，如有不合理签证，需说明原因，做好记录，并存档备案。不合理签证通常有以下几种情况：

①该签证已经办理，又出现的重复签证。

②该签证的工作内容已经包括在合同或招投标文件中的，无需再办理的签证。

③属于施工单位工作失误造成的工程签证，如：施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等。

④签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。

⑤其他违反合同、招投标文件及法律法规政策性文件的签证。

（3）现场签证执行、复核

①在施工单位组织实施过程中，项目管理单位、监理单位和建设单位监督实施情况，并核实执行结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成。

②实施完成后，施工单位填写《工程签证单》报审。《工程签证单》必须连续编号。同一施工单位在同一项目工程办理的签证单不能发生重号签证，若出现同编号签证单则较后办理的签证单为无效签证不予结算。

③因设计变更引起的现场签证，需由项目管理单位和监理单位负责督促施工单位将变更标注在施工图上。

④施工单位、项目管理单位、监理单位、建设单位和跟踪审计共同对工程量实测复核、确认，跟踪审计负责工程造价的复核、确认。

⑤实测情况记录在《工程原始记录单》中，建设单位与项目管理单位、监理单位、施工单位、跟踪审计共同在《工程原始记录单》、《工程签证单》中签字确认，监理资料员盖章、下发并建档。

⑥按台班计量的工程（如挖机、推土机、水泵、空压机等，须注明详细的规格、型号）等需由施工单位负责每天填写《机械使用台班记录表》，项目管理单位、监理单位、跟踪审计和建设单位进行签字确认。

⑦隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。

（4）编号下发、登记台帐

①审批通过后，监理资料员核实审批内容等事项，审批流程需按流程图示签批完整。

②监理资料员负责《工程签证单》编号（必须连续）、发放，并登记台帐。

③《工程签证单》原件一般一式五份，施工方一份，项目管理一份，监理一份，跟踪审计一份，建设单位一份。

（5）签证月报、结算管理

①项目管理单位和监理单位每月对现场签证情况进行汇总，形成《签证汇总表》，报备建设单位。

②施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”，具体操作依照施工合同的要求执行。

本管理办法即日起执行，同时废除《常州市教育局局属单位基本建设项目工程变更、现场签证管理办法》(常教计〔2016〕6号)。

附件2-1

工程签证单填写说明

一、目的

为了加强建设工程的工程签证管理，规范工作流程，有效地控制成本。

二、工程签证办理原则

1.坚持“事前变更”的原则，要先进行技术经济比较确认后方可进行，严禁先实施后补办签证手续的逆向操作行为发生。

2.遵照合同的原则，严格按照合同条款的工程签证规定以及《常州市教育局局属单位基本建设项目工程变更、现场签证管理办法》要求执行。

3.坚持“一事一报”的原则，不得对工程签证项目随意整合拆分，以便于工程签证分类统计。

4.坚持实事求是的原则，严禁弄虚作假。

三、《工程签证单》填写基本规定

1.所有签证单必须对应合同条款、设计交底、各类经审核确认的审批单等有效书面正式文件作为签证依据，并在签证单中注明，否则为无效签证。

2.签证单内容填写要求：

（1）必须正确完整填写办理签证的单位工程名称、施工单位名称、签证部位、施工日期、签证依据等情况。

（2）在签证正文栏内简单扼要阐述时间、地点、施工部位、内容、数量、完成情况等，能以图示表示的尽量画示意图，并标明相关尺寸；

根据需要，可通过摄影、照相等方式形成影像资料作为签证附件；

（3）签证单书写字迹必须端正清晰（建议使用电脑打印），由于书写字迹不清晰，造成最终无法结算或多方理解不一致的，其损失由书写责任方承担。

（4）签证单内的最终结果数量必须由阿拉伯数字和中文大写文字标注组成，由于阿拉伯数字和中文大写文字标注数量不统一而造成的损失由书写责任方承担。

（5）签证单内容不允许涂改（特别是数量），否则为无效签证不予以结算。

（6）施工单位对办理的签证应以承接项目工程（即按标段）为单位进行统一按序编号，编号形式为：项目名称（按合同项目代号）-施工单位-编号（编号为三位数，001-XXX）。

（7）同一施工单位在同一项目工程办理的签证单不能发生重号签证，若出现同编号签证单则较后办理的签证单为无效签证不予结算。

（8）在签证单正文最后一条内容下应注明“以下无内容”字样。

3.签证单内容填写说明：

（1）一般签证计量本着以图纸计算为原则，对于以图纸计算有难度的亦可以采用现场实量。

（2）土方工程签证：必须在签证正文后附有以下材料。

①土方施工的“现场平面图”应根据施工现场的场地自然情况合理的设置标高测量点，并在图上编号标明。

②标高测量点在土方施工前后的五方测量记录（施工单位、项目管理单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位）。

③土方工作量计算书。

④挖方工程签证：建设方有指定土方堆放回填地点的施工方应按建设方指定地点堆放回填，此工作不得再重复计量回填工作量。

⑤零星的土方工程以及抽水等适合以台班计量的项目签证：可以采用机械台班计量签证。（附：每日机械台班使用记录表）

（3）砼工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明砼的标号、种类（自拌、商品砼）、外加剂品种、 输送方式（泵送、塔吊吊运、人工运输等）

（4）砌体工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明砌体的材料、规格以及砌筑砂浆的标号。

（5）内、外墙粉刷工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明粉刷材料的配合比以及外加剂的品种和掺量。

（6）外墙涂料工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明涂料的名称品种和颜色代号。

（7）内、外墙面砖、地砖和石材工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明面砖的名称品种规格、颜色代号以及铺贴工艺。

（8）防水工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明防水材料的名称品种和施工工艺，对于防水涂料还应注明防水层的厚度。

4.脚手架或其他架设工具签证：在正文内除注明工作量外还应注明使用或租赁的周期。

5.水电工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明使用材料的品种规格、等级和厂家。

6.园林绿化工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明使用材料的品种规格、种植密度、等级。

7.点工签证：点工数量必须现场按实估算。

8.确实无法采用计算工作量的：必须采用点工计算的可采用一次性点工包干的方式，以防止施工人员的消极工作。

附件2-2

工程变更审批流程图

有关方提出变更要求

项目管理单位出具方案和造价审核意见

是否超批准规模、标准

是否有相关批文

跟踪审计提出造价初审意见

报原批准单位审批

建设单位批准并上报审批单

指挥部会签、教育局审批

批准

审批是否通过

完善定价手续后签发《变更通知单》

否决变更

否决变更

不合理

合理

否

否

否

否

是

是

是

是

各方商定变更方案、编制预算

施工单位实施变更

设计、项目管理、监理、跟踪审计审核变更合理性和范围

附件2-3

常州市教育局工程项目变更审批单

填报单位（盖章）： 送审日期： 编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 变更项目 | |  |
| 原定方案：  变更理由：  变更方案：  建设单位负责人： | | | | |
| 设计院意见：  签名： 日期： | | | 监理单位意见：  签名： 日期： | |
| 跟踪审计单位意见：  签名： 日期： | | | 项目管理单位意见：  签名： 日期： | |
| 建装中心审核意见：  签名： 日期： | | | | |
| 规财处审核意见：  签名： 日期： | | | 局领导审批意见：  签名： 日期： | |

**注**：各单位在变更审批单上必须签署明确意见并签字盖章，审计单位必须明确变更预算造价。

附件2-4

（ ）工程变更汇总表

工程名称：

施工单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程变更编号** | **工程变更内容** | **费用** | **页数** | **变更原因主体** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 汇总金额 | |  | \*\*\*\*\*\* |  |  |

填表人 ： 复核人：

附件2-5

常州市教育局工程项目报价报批单

项目名称： 编号： 标段号 — XXX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位工程名称** |  | **日期** | |
| **施工单位** |  | **施工负责人** |  |
| **报价子项** |  | **报价预估总额** |  |
| **报价类型:** | **□暂定价材料 □专业工程暂估价 □变更增加材料 □变更增加专业工程 □其它报价** | | |
| 报价具体内容：（应注明品牌规格、单位、使用部位、数量，提供工程预算书，可附页）  施工单位（签字盖章） | | | |
| 监理单位意见 | （签字盖章） | | |
| 跟踪审计单位意见 | （签字盖章） | | |
| 项目管理单位意见 | （签字盖章） | | |
| 建设单位意见 | （签字盖章） | | |

说明：1.有变更图应附后；2.变更需提前20天提出；3.各单位应根据询价情况签署意见。

附件2-6

工 程 签 证 单

工程名称： 编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | |  | 单位工程 |  |
| 签证部位 | |  | 项目费用 |  |
| 施工日期 | |  | 完工日期 |  |
| 签  证  内  容 | 签证依据：编号为（或工程变更通知单） | | | |
| 施工单位（签章）日期： | | | |
| 监理单位：  （签章）日期： | | | 跟踪审计单位：  （签单）日期： | |
| 项目管理单位：  （签单）日期： | | | 建设单位：  （签单）日期： | |

附件2-7

（ ）签证汇总表

工程名称：

施工单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **签证**  **编号** | **签证内容** | **费用** | **页数** | **发生签证原因主体** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 汇总金额 | |  | \*\*\*\*\*\* |  |  |

填表人： 复核人：

附件2-8

机械使用台班记录表

**项目名称： 施工单位：记录时间：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **工作内容** | **开始时间** | **结束时间** | **小 计** | **施工** | **监 理** | **审计** | **项目管理** | **甲方审核** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计（大写）** |  | | | | | | | | |

施工单位： 监理单位： 项目管理单位： 建设单位：

附件2-9

工 程 原 始 记 录 单

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | 施工单位 | |  | | | |
| 建设单位 | |  | | | | | 签证部位 | |  | | | |
| 记录内容： | | | | | | | | | | | | |
| 施工单位 |  | | 监理单位 |  | 审计单位 |  | | 项目管理单位 | |  | 建设单位 |  |

注：本单是用于工程实测实量时使用，也作为签证的附件。