附件1

# 2023年全市测绘行政执法受检单位一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **抽检单位** | **资质等级** | **检查内容** |
| 1 | 辽宁省第八地质大队有限责任公司 | 乙级 | 测绘资质检查、测绘活动情况、测绘地理信息安全保密检查、测绘安全生产检查。 |
| 2 | 辽宁公诚咨询管理有限公司 | 乙级 | 测绘资质检查、测绘活动情况、测绘地理信息安全保密检查、测绘安全生产检查。 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

附件2

**2023年全市测绘行政执法受检单位材料准备清单**

（以下材料均需提供原件）

**一、测绘资质符合情况**

1.企事业单位营业执照或法人证书；

2.专业技术人员职称证、毕业证、身份证、劳动合同及社会保险（提供人员复审换证/入职以来至现场检查前最新月份的连续缴纳社保证明）；

3.仪器设备及所有权证明；

4.技术和质量保证体系、安全档案管理制度材料。

**二、从事测绘活动、履行相关法定义务情况**

1.2023年度测绘地理信息项目合同；

2.专业技术人员的测绘作业证；

3.测绘项目备案通知书；

4.测绘成果汇交凭证。

**三、地理信息安全保密管理情况**

1.涉密测绘地理信息成果使用、管理及销毁台账；

2.涉密设施设备管理、使用台账；

3.人员保密培训（教育）情况等。

4.保密管理制度；

四、安全生产管理情况

1.习近平总书记关于安全生产重要论述学习贯彻情况。

2.安全生产管理机构设置情况、安全生产主体责任落实情况；

3.安全生产管理制度、安全生产事故报告及处置办法、安全生产应急预案；

4.安全生产问题隐患和整改措施清单；

5.安全生产教育培训情况；

6.野外作业安全生产管理及风险防范情况。

附件3

测绘行政执法检查全过程记录文书(一)

**测绘行政执法检查通知书**

        ：

根据《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》《辽宁省测绘条例》、《测绘资质管理规定》、2023年省厅测绘涉企执法检查工作安排和《2023年本溪市测绘行政执法检查工作方案》，现决定于2023年   月   日前往你单位进行测绘行政执法检查。

检查组由             组成。请你单位知悉后，做好迎检准备并给予配合。

  特此通知 。

本溪市自然资源局 年  月  日

签 收 人：

年  月  日

（本文书一式两份）

测绘行政执法检查全过程记录文书（二）

**测绘资质巡查现场考核记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | |  | | | | |
| **资质等级** | |  | | **通讯地址** | |  |
| **测绘资质符合情况** | | | | | | |
| **序号** | **检查内容** | | **检查方法** | | **检查情况** | |
| 1 | 法人资格 | | 核查营业执照、法人代表证书原件 | |  | |
| 2 | 专业技术人员身份证、职称证、毕业证、劳动合同、社保缴纳等 | | 对照资质系统信息逐一核查 | |  | |
| 3 | 仪器设备及  发票、调拨单等所有权证明材料 | | 对照资质系统信息，核对设备及发票 | |  | |
| 4 | 测绘技术和质量保证体系、安全档案管理制度 | | 查看制度建立及运行资料 | |  | |
| **依法从事测绘活动情况** | | | | | | |
| 5 | 承担的测绘项目与资质等级许可范围一致性情况 | | 查阅合同 | |  | |
| 6 | 项目转让及分包情况 | | 查阅合同 | |  | |
| 7 | 外业技术人员按要求办理测绘作业证 | | 查阅测绘作业证 | |  | |
| 8 | 测绘项目备案、成果汇交情况 | | 根据项目合同，检查是否履行法定义务 | |  | |
| 检查结论 | | |  | | | |
| 受检单位负责人签字 | | | 年 月 日 | | | |
| 检查组人员  签字 | | | 年 月 日 | | | |

测绘行政执法检查全过程记录文书（三）

**地理信息安全保密行政执法检查记录表**

单位名称： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | | |  | 统一社会信用代码 |  | | |
| 通讯地址 | | |  | 联系电话 |  | | |
| 被检查单位  现场负责人 | | |  | 工作岗位 |  | | |
| 问询 | | 检查组成员有无影响执法公正需要回避的？ | | | | 回答 |  |
| 测绘成果保密管理 | | □1.建立保密管理制度  □2.开展保密教育年度培训  □3.档案室具备基本保密防护设备“三铁一器”等 | | | | | 未做到或不完善，在“□”划“╳”，否则划“√” |
| 涉密测绘成果使用 | | □4.建立可追溯的涉密测绘成果管理台账  □5.项目完成后所申领涉密测绘成果销毁 | | | | |
| 存贮涉密  设备管理 | | □6.建立保密设备（涉密计算机、存贮介质）管理台账  □7.涉密计算机、存贮设备粘贴标识  □8.涉密计算机有权限控制  □9.涉密计算机与互联网物理隔离 | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | |
| 检查人（签名）：  年 月 日 | | | | | | | |
| 被检查单位现场负责人：以上检查情况属实。  （签名）  年 月 日 | | | | | | | |

测绘行政执法检查全过程记录文书（四）

**测绘行业安全生产检查表**

被检单位：

检查组成员：

检查时间：

| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牢固树立安全生产理念 | l.单位负责人学习习近平总书记关于安全生产重要论述情况。  2.是否将学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述纳入培训内容。 |  |
| 2 | 落实测绘企事业单位安全生产主体责任 | l.单位主要负责人作为安全生产第一责任人是否履职到位。  2.是否实行全员安全生产责任制度，强化内设机构安全生产职责，按规定配齐安全生产管理人员。  3.安全生产资金投入是否充足。 |  |
| 3 | 建立健全安全生产管理制度 | l.是否建立完善安全生产管理制度。  2.艰险地区、危险作业等专项安全技术作业规程和岗位安全操作规程是否完善。  3.是否存在安全生产管理死角和盲区。 |  |
| 4 | 建立完善安全生产事故报告及处置办法，完善应急救援预案 | l.是否建立安全生产事故报告及处置办法。  2.是否建立应急救援预案。 |  |
| 5 | 防控生产安全事故 | l.是否发生安全生产事故。  2.事故是否造成人员伤亡。 |  |
| 6 | 积极配合测绘行业安全检查 | 1.是否积极配合测绘行业安全检查。  2.是否存在隐瞒有关情况。 |  |
| 7 | 安全生产风险排查 | l.是否开展风险隐患排查，建立问题隐患和整改措施清单。  2.是否明确整改时限及整改责任人。 |  |
| 8 | 安全生产教育培训 | 1.是否对各类人员进行安全生产教育和培训，定期组织开展应急演练。  2.工作人员是否熟悉野外作业地区各类风险和防范措施。 |  |
| 9 | 野外安全风险防范 | l.在进行外业工作前，是否对作业人员进行安全意识和安全技能培训，进行体检。  2.通讯、急救等装备是否配备充足。  3.是否制定安全应急预案。 |  |
| 10 | 艰险地区作业安全管理。 | 1.在冰川、冰湖、雪地、高原、沙漠、戈壁、森林、沼泽、远海、放射性异常区、无人区等危险性较高的区域开展野外作业，是否配备北斗等卫星电话。  2.新区域作业是否聘用当地向导，聘用资金是否有保障。  3.是否存在单人进行野外作业。  4.野外作业期间，是否每日向单位报送安全情况。 |  |
| 11 | 野外作业安全管理。 | l.野外临时驻地选址是否考虑防范暴雨、洪水、雪崩等自然灾害和饮水、动物侵袭风险。  2..地下管线测量是否防范有毒气体中毒、可燃气体爆炸及触电等风险。  3.无人机起飞前是否检查紧固各设备附件。 |  |
| 12 | 野外交通安全管理。 | l.是否规范野外用车管理，严格把关野外用车审批。  2.出行前是否对驾驶员进行针对性的培训，对车辆状况进行检查。  3.是否存在疲劳驾驶。  4.无人区、高风险区域野外作业是否存在单车承担任务。 |  |

备注：检查情况一栏填写是/否，存在问题需简要说明情况并根据实际情况列入问题隐患和整改措施清单。

测绘行政执法检查全过程记录文书（五）

**测绘行政执法检查结果通知书**

              ：

2023年   月   日，我局执法检查组对你单位进行了测绘行政执法检查，结果如下：

                                                              。

特此通知。

本溪市自然资源局

年   月   日

被检单位负责人（签字）：

年   月   日

（本文书一式两份）

测绘行政执法检查全过程记录文书（六）

**测绘行政执法检查整改通知书**

       ：

   经局执法检查组对你单位的测绘行政执法检查中发现，你单位存在以下问题：

限你单位自收到本通知之日起   日内进行整改并将整改情况报送我局。

特此通知。

本溪市自然资源局

年 月 日

被检单位负责人（签字）：

年 月 日

（本文书一式两份）