附件

**2020年全省测绘行政执法**

**检查工作方案**

为规范全省测绘地理信息市场秩序，促进地理信息产业健康快速发展，依据《测绘法》，按照《测绘资质管理规定》和《测绘资质分级标准》（国测国发﹝2014﹞31号）、《测绘成果质量监督抽查管理办法》（国测国发﹝2010﹞9号）、《2020年省（中）直部门涉企行政执法检查计划的通知》（辽司﹝2020﹞41号）、《辽宁省行政执法全过程记录实施办法》（辽依法行政发﹝2019﹞2号）等规定，结合全省测绘工作实际，制定本工作方案。

一、工作目标

通过测绘资质巡查和测绘成果质量监督抽查，加强事中事后监督管理，促进测绘资质单位依法从事测绘活动，提高测绘产品质量，优化全省测绘地理信息市场营商环境，服务辽宁老工业基地振兴发展。

1. 组织实施

省自然资源厅负责2020年全省测绘行政执法检查工作的统一领导，厅国土测绘处负责组织实施。测绘资质巡查由厅机关人员组成检查组开展，测绘成果质量监督抽查委托省测绘产品质量监督检验机构具体开展。

各市自然资源局结合本地实际，配合省厅开展本行政区域范围内测绘行政执法检查工作。

市级层面监督检查工作根据属地管理原则，由各市自然资源管理部门组织实施，年底前将检查结果报省厅备案。

1. 检查对象
2. 通过随机抽取方式，在全省甲、乙、丙、丁级测绘资质单位范围内，抽取27家资质单位进行测绘资质巡查，同时对其中15家单位进行测绘质量监督抽查。
3. 对2019年测绘质量监督抽查不合格3家单位进行测绘质量监督复查。

 受检单位详情见附件1。

四、检查时间和内容

 **（一）检查时间**

2020年8月下旬至11月底。

 **（二）检查内容**

 检查内容包括测绘资质符合情况、依法从事测绘活动情况和测绘成果质量管理情况，检查材料准备清单见附件2。

 五、实施阶段

 **（一）自查自纠阶段（8月17日－8月23日）**

测绘资质单位对照方案，对本单位的资质条件、管理体系、成果质量管理等情况进行自查，对自查中发现的问题，及时开展自纠。

 **（二）现场检查阶段（8月24日－10月31日）**

 采取听取汇报、检查相关资料及外业实地检查等方式进行。对存在严重问题需要整改的单位，检查组将提出整改要求，责令限期整改，对存在违法违规行为的，将依法查处。

 **（三）工作总结阶段（11月1日—11月30日）**

对检查情况进行汇总分析，撰写工作报告，并适时在厅门户网站上公布检查结果。

1. 检查程序

依法实施行政执法检查行为全过程记录，规范使用测绘行政执法全过程记录文书见附件3，此文件的发出视同已告知受检单位以及巡查（抽查）内容、程序和有关事项。

1. 书面通知

现场检查前3天，书面通知有关市级自然资源主管部门

及受检单位，告知检查时间、检查人员及受检单位配合要求。

2.召开首次会议

检查开始前，省厅检查小组召开由检查人员、市级自然资源主管部门人员、受检单位领导和相关人员参加的首次会议，介绍检查目的意义，告知检查内容、程序、时间安排以及受检单位权利和义务，填写会议签到表。

3.开展现场检查

资质巡查检查组按照《测绘资质管理规定》、《测绘资质分级标准》（2014年）要求，对受检单位测绘资质符合情况进行核实，填写《测绘资质巡查现场考核记录表》；成果质量检查组按照技术方案规定，采取抽样、检验和质量判定三个步骤开展检验工作，根据需要，向被检单位了解项目相关情况，填写《测绘成果现场考核记录表》。

1. 召开末次会议

省厅检查小组召开由检查人员、市级自然资源主管部门

人员、受检单位负责人和相关人员参加的末次会议，反馈检查情况，指出检查中存在的问题，提出改进意见和建议，归还资料，填写会议签到表。

 5.结果认定

各检查组形成的现场检查意见互查后，对检查结果进行评定及结果认定，向被检单位发出《测绘资质巡查结果通知书》、《质量监督抽查结果通知书》。

1. 异议处理

 受检单位对检查结论有异议的，可以自收到检验结论之日起十五个工作日内向厅国土测绘处提出书面异议，并抄送检验单位，厅国土测绘处组织人员（原参与检查人员不得参加）分析异议材料，必要时组织复检，并于分析或复检完成后十个工作日内作出复验结论。逾期未提出异议的单位，视为认可检验结论。

 7.结果处理

 对检查中不合格单位下达《 整改通知书》，并将不合格情况记入测绘信用系统。对整改逾期仍不合格的，将依照《测绘法》及有关法律、法规的规定予以处理。

 六、工作要求

 **（一）严格履职，恪守纪律。**执法人员要认真贯彻中央八项规定，严格遵守执法程序，恪守廉洁纪律。检查期间，不得接受受检单位宴请、馈赠，不得参加受检单位组织的娱乐或其他活动，不得向被检单位提出与工作无关的要求。

**（二）积极配合，促进管理。**此次监督检查结果将依法向社会公开，并将作为测绘单位信用等级评定的重要依据。各受检单位要认真做好准备工作，如实提供有关文件、资料，并指定专人负责配合检查工作。对故意隐瞒、拒绝和阻碍检查工作正常进行、经检查测绘成果质量不合格的单位，依据信用管理规定，记入测绘地理信息信用管理系统。

**（三）认真总结，健全机制。**各资质单位要通过此次监督检查中发现的问题，及时整改，完善管理手段，逐步解决部分测绘资质单位信息变更不及时、资质条件虚假等问题，建立健全测绘地理信息市场监管长效机制。

 **附件：**1.2020年全省测绘行政执法受检单位一览表

 2.2020年全省测绘行政执法受检单位材料准

 备清单

 3.测绘行政执法检查全过程记录文书

附件1

**2020年全省测绘行政执法受检单位一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 资质等级 | 区域 | 受检内容 | 备注 |
| 1 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 | 甲级 | 沈阳市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 2 | 沈阳天地勘测技术有限公司 | 乙级 | 沈阳市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 3 | 大连万水千山勘察测绘有限公司 | 乙级 | 大连市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 4 | 鞍钢附企设计勘察院 | 乙级 | 鞍山市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 5 | 辽宁中博工程勘测有限公司 | 甲级 | 抚顺市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 6 | 本溪城乡规划设计研究院有限责任公司 | 乙级 | 本溪市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 7 | 辽宁二四一测绘院 | 甲级 | 丹东市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 8 | 辽宁工程勘察设计院 | 乙级 | 锦州市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 9 | 辽宁省第五地质大队有限责任公司 | 乙级 | 营口市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 10 | 辽阳市宏图测绘有限公司 | 丙级 | 辽阳市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 11 | 辽宁水程测绘有限公司 | 乙级 | 盘锦市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 12 | 铁岭规划勘察设计院有限责任公司 | 丙级 | 铁岭市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 13 | 建平县宏远测绘有限公司 | 乙级 | 朝阳市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 14 | 朝阳市众帮土地评估代理有限公司 | 丙级 | 朝阳市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 15 | 绥中县自然资源事务服务中心 | 乙级 | 葫芦岛市 | 测绘资质巡查、测绘成果质量监督检查 |  |
| 16 | 大连云地测绘科技有限公司 | 乙级 | 大连市 | 测绘资质巡查 |  |
| 17 | 阜新市生态空间勘测设计院有限公司 | 乙级 | 阜新市 | 测绘资质巡查 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 资质等级 | 区域 | 受检内容 | 备注 |
| 18 | 辽宁瀚龙工程技术信息有限公司 | 乙级 | 葫芦岛市 | 测绘资质巡查 |  |
| 19 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 乙级 | 鞍山市 | 测绘资质巡查 |  |
| 20 | 本溪市土地勘测规划院 | 乙级 | 本溪市 | 测绘资质巡查 |  |
| 21 | 丹东经纬数字化测绘有限公司 | 乙级 | 丹东市 | 测绘资质巡查 |  |
| 22 | 中国石油集团东北炼化工程有限公司锦州设计院 | 丙级 | 锦州市 | 测绘资质巡查 |  |
| 23 | 辽宁翰和测绘科技有限公司 | 丙级 | 营口市 | 测绘资质巡查 |  |
| 24 | 盘锦志恒新型材料科技有限公司 | 丙级 | 盘锦市 | 测绘资质巡查 |  |
| 25 | 抚顺市天麒房产测绘咨询中心 | 丙级 | 抚顺市 | 测绘资质巡查 |  |
| 26 | 辽阳兴源测绘服务中心 | 乙级 | 辽阳市 | 测绘资质巡查 |  |
| 27 | 辽宁鸿宇空间规划咨询有限公司 | 乙级 | 铁岭市 | 测绘资质巡查 |  |
| 28 | 本溪钢铁(集团)路桥建设工程有限公司 | 丙级 | 本溪市 | 测绘成果质量监督检查 | 2019年监督抽查质量不合格单位 |
| 29 | 阜新市规划设计研究院有限公司 | 乙级 | 阜新市 | 测绘成果质量监督检查 | 2019年监督抽查质量不合格单位 |
| 30 | 葫芦岛中和地理测绘有限公司 | 乙级 | 葫芦岛市 | 测绘成果质量监督检查 | 2019年监督抽查质量不合格单位 |

附件2

**2020年全省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.企事业单位法人证书、办公场所证明；

2.质量、保密、档案、安全等内部管理制度；

3.专业技术人员职称证、毕业证、身份证、劳动合同

及社会保险；

4.仪器设备所有权证明；

5.质量保证体系运行材料。

**二、依法从事测绘活动情况**

1.2019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。

**三、测绘成果质量管理情况**

1.受检项目技术设计；

2.受检项目最终成果检查记录；

3.受检项目检查报告；

4.受检项目技术总结；

5.受检项目生产期间投入仪器检定证书。

附件3

测绘行政执法检查全过程记录文书(一)

**测 绘 资 质 巡 查 通 知 书**

                    ：

根据《中华人民共和国测绘法》、《辽宁省测绘条例》、《测绘资质管理规定》和2020年涉企执法检查工作安排，现决定于2020年   月   日前往你单位进行测绘资质检查。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。

辽宁省自然资源厅

 2020年   月   日

 签  收  人：

 2020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）

**质 量 监 督 抽 查 通 知 书**

                    ：

根据《中华人民共和国测绘法》、《测绘地理信息质量管理办法》、《测绘成果质量监督抽查管理办法》和2020年涉企行政执法检查工作安排，现决定于2020年   月   日前往你单位进行测绘成果质量监督抽查。

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

 特此通知。

辽宁省自然资源厅

 2020年   月   日

 签  收  人：

 2020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（三）

**测绘资质巡查现场考核记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **资质等级** |  | **所在城市** |  |
| **测绘资质符合情况** |
| **序号** | **项目** | **检查内容** | **检查方法** | **检查情况** |
| 1 | 单位基本情况 | 营业执照、法人主体资格是否符合规定 | 核查营业执照、法人证书 |  |
| 单位名称、地址、法人变更情况 | 核查营业执照、资质证书 |  |
| 2 | 专业技术人员情况 | 专业技术人员构成情况 | 对照资质系统信息，核查专业技术人员身份证、职称证、毕业证、劳动合同、近期社保缴纳凭证等 | 高级技术人员  | 中级技术人员  | 初级技术人员  |
|  |  |  |
| 身份证、职称证、毕业证、劳动合同、社保证明等材料是否齐全 |  |
| 3 | 仪器设备 | 测绘仪器设备 | 对照资质系统信息，核对仪器设备与购置发票、调拨单是否相符 | 仪器设备是否达标 |  |
| 仪器发票、调拨单等所有权证明材料是否符合要求 | 设备发票等是否符合要求 |  |
| 4 | 办公场所 | 办公场所面积 | 对照房产证或租赁合同（查看原件） |  |
| 5 | 测绘质量体系 | 测绘质量体系和制度是否健全 | 查看质量检验机构情况、质量管理制度等 |  |
| 6 | 成果及档案管理 | 测绘成果及资料档案管理制度是否健全  | 查看档案管理机构情况、档案管理制度等。 |  |
| 7 | 测绘成果保密管理 | 生产、存储、处理涉密测绘成果档案的设备设施与条件，是否符合规定。 | 查看保密管理机构情况和保密管理制度等，查看保密设施 |  |

|  |
| --- |
| **依法从事测绘活动情况** |
| **（一）开展的测绘地理信息项目与资质许可等级、范围一致性情况** |
| 检   查   内   容 | 检查方法 | 检  查  情  况 |
| 1、承担的测绘项目是否超过资质等级许可的范围和限额 | 查 阅合同等 |   |
| 2、承担的测绘项目是否超过测绘资质证书记载的业务范围 |  |
| **（二）测绘作业证情况** |
| 检   查   内   容  | 检查方法 | 检  查  情  况 |
| 外业技术人员是否按要求办理测绘作业证 | 查阅作业证 |  |
| **检 查结 论** |  |
| 单位负责人（签字） |  年 月 日 | 检查组（签字） |   年 月 日 |

 测绘行政执法检查全过程记录文书（四）

**测绘成果质量现场考核记录表**

项目名称： 受检单位：

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

检查组（签字）：            被检单位负责人（签字）： 年   月   日    年   月   日

测绘行政执法检查全过程记录文书（五）

 **测绘资质巡查结果通知书**

                                       ：

      年     月     日，我厅测绘资质巡查组对你单位的资质资格条件、测绘地理信息市场活动情况及遵守测绘法律法规等情况进行了检查，结果如下：

                                                                                                                。

    特此通知。

 辽宁省自然资源厅

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）

 **质量监督抽查结果通知书**

                                    ：

      年     月     日，我厅测绘成果质量检查组对你单位的测绘成果质量、质量保证体系等情况进行了检查，结果如下：

                                                                                                              。

    特此通知。

 辽宁省自然资源厅

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（七）

 **测绘资质巡查整改通知书**

                                  ：

     经对你单位的资质资格条件、测绘地理信息市场活动情况及遵守测绘法律法规等情况进行了检查，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厅。

特此通知。

 辽宁省自然资源厅

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（八）

 **质量监督抽查整改通知书**

                                  ：

     经对你单位测绘成果质量、测绘质量保证体系等情况进行检查，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。

 辽宁省自然资源厅

年   月   日

 被检单位负责人（签字）：

年   月   日

 （本文书一式两份）