附件1

**2022年丹东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. 企业营业执照或事业单位法人证书；

2. 专业技术人员身份证、劳动合同、学历证书、职称证书、社保缴纳材料（提供现场检查前三个月的缴纳证明）；

3.技术设备的所有权、技术装备照片材料；

4.安全保障措施；

5.质量保证体系运行材料；

6.信息安全保密管理制度；

7.测绘成果和资料档案管理制度。

**二、依法从事测绘活动情况**

1.2021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.安全生产情况（材料参照测绘安全生产检查记录表中内容）。

**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.受检项目生产期间使用的仪器设备的检定证书。

附件2

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》、《辽宁省测绘条例》、《测绘资质管理办法》、《测绘成果质量监督抽查管理办法》和丹东市2022年度市政府部门涉企行政执法检查计划中测绘涉企执法检查工作安排，现决定于2021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 。

丹东市自然资源局

 2022年  月  日

 签 收 人：

 2022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** |  | **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 |  |
|  | 安全保障措施体系 | 测绘地理信息安全保障措施和制度是否健全 | 查看安全保障机构情况、管理制度等 |  |
| 4 | 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、管理制度等 |  |
| 5 | 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、管理制度等。 |  |
| 6 | 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（三）

**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（四）

**测绘安全生产检查记录表**

| **单位名称** |  |
| --- | --- |
| **抽查人员** |  |
| **检查内容** | **检查方法** | **检查情况** |
| **一、安全生产责任制度情况** | 是否建立健全安全生产规章制度 | 查阅资料 |  |
| 是否落实安全生产“一票否决”制 | 查阅资料 |  |
| 是否明确法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人 | 查阅资料 |  |
| 是否明确安全生产管理组织机构 | 查阅资料 |  |
| 是否按安全生产责任制度执行 | 听取汇报或询问 |  |
| **二、安全生产宣传教育情况** | 是否开展全员安全操作技能培训和安全生产教育 | 询问 |  |
| 应培训而未开展培训人数 | 听取汇报或询问 |  |
| **三、安全生产事故隐患排查与治理** | 是否开展隐患排查与否 | 询问 |  |
| 隐患是否解决 | 现场察看或询问 |  |
| **四、内业安全管理情况** | 用电安全、办公环境等方面的管理情况，电路设施是否符合国家安全标准 | 现场察看 |  |
| 各类消防器材是否配备合理且齐全有效 | 现场察看 |  |
| 仪器设备、成果数据资料等方面的管理情况，是否采取有效措施确保设备、成果资料的安全 | 听取汇报或询问 |  |
| 是否开展内业生产安全隐患排查，及时对各类隐患提出应对解决措施  | 听取汇报或询问 |  |
| **五、外业安全生产管理情况** | 测区安全生产情况是否预研判，是否根据气象条件合理安排工作任务，防止在暴雨、大风等恶劣气候下作业，并拟定具体安全措施 | 听取汇报 |  |
| 是否设置作业小组安全员，且职责明确 | 听取汇报、现场查看 |  |
| 是否加强安全基础保障能力建设，根据作业特点，加强生产交通、通讯、后勤保障、急救和劳动保护等装备的配备  | 听取汇报、现场查看、询问 |  |
| 是否对车辆、司乘人员，外业租住房屋，特别是民房，以及饮食、用电、成果数据资料等可能存在安全生产隐患的所有生产、管理环节进行一次全面排查，是否及时消除安全生产隐患，确保安全生产 | 听取汇报、现场查看、询问 |  |
| 作业人员是否严格落实野外项目、设备使用安全规范 | 现场查看 |  |
| **六、应急预案制定、演练情况** | 是否制定健全完善安全生产应急预案，并定期开展应急演练 | 询问 |  |
| 是否针对发现的安全风险隐患，采取切实可行的防范应急措施 | 现场查看或询问 |  |
| **检 查 结 论** |  |
| 抽查单位负责人（签字盖章）：  | 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（五）

 **测绘行政执法检查结果通知书**

              ：

2022年   月   日，我市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。

 丹东市自然资源局

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**

       ：

   经市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。

 丹东市自然资源局

年 月 日

 被检单位负责人（签字）：

年 月 日

 （本文书一式两份）