

嘉兴市自然资源和规划局文件

嘉自然资规函〔2019〕60号

嘉兴市自然资源和规划局关于印发 《2019年嘉兴市测绘地理信息“双随机” 检查工作方案》的通知

各县（市、区）自然资源和规划局（分局），嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区分局，各有关测绘资质单位：

经研究，决定开展2019年嘉兴市测绘地理信息“双随机”检查工作。现将《2019年嘉兴市测绘地理信息“双随机”检查工作方案》印发给你们，请按要求做好相关工作。

嘉兴市自然资源和规划局

2019年8月12日

2019年嘉兴市测绘地理信息“双随机”检查工作方案

根据《浙江省自然资源厅办公室关于开展2019年测绘地理信息双随机检查工作的通知》（厅办函〔2019〕56号）和《浙江省自然资源厅办公室关于开展2019年省测绘地理信息质量监督检查工作的通知》（厅办函〔2019〕43号），结合我市测绘地理信息工作实际，制定本工作方案。

一、检查内容

嘉兴市测绘地理信息“双随机”检查事项清单中含以下四项内容，纳入联合检查内容：

（一）测绘资质管理。（1）测绘单位基本信息及测绘资质条件符合情况；（2）测绘项目承接、备案情况；（3）测绘分支机构情况；（4）测绘资质年度报告公示情况。

（二）质量监督管理。（1）质量管理体系建立与运行情况；（2）测绘成果质量情况。

（三）涉密地理信息保密管理。（1）保密管理制度执行情况；（2）属于国家秘密的测绘成果的生产、处理、使用、保管和销毁情况；（3）存储和处理涉密地理信息的设备管理情况；（4）核心涉密人员持证上岗情况。

（四）地图市场（互联网地图）管理。（1）地图送审情况；（2）公开展示、登载地图情况。

二、检查对象

在我市“双随机”检查对象库中，随机抽取辖区内测绘资质单位数的30%以上。

对同一单位的检查，原则上一次性完成，减少对检查对象正常经营活动的干扰。一般要将上一年新批准测绘资质单位（含晋升测绘资质等级），以及有被投诉举报、存在不良信用记录、质检不合格、违法违规行为被查处等情况的单位列为检查对象，适当增加检查频次。

三、执法人员

执法检查人员在所辖行政区域内的执法检查人员库中随机抽取产生。根据工作需要可抽调各地工作人员进行交叉检查。

四、组织实施

（一）制定计划、随机抽取（8月15日前）

制定检查工作计划，确定检查对象名单。

（二）实地检查（9月30日前）

赴测绘资质单位实地检查，具体操作流程如下：

1. 在行政执法检查前5个工作日，向检查对象发出书面通知（见附件1），告知检查时间、检查内容和具体要求。

2. 按照检查内容联合开展检查，检查人员检查时应主动出示执法证件。检查主要采取听取测绘单位汇报、检查相关资料和台帐等方式进行。对检查中发现的问题，检查组要当面予以指出，发现违法违规情况，应当当场将相关证据（照片、笔录、截屏等）按照法定程序收集、固定下来。

3. 检查完成后，填写检查表（见附件2），检查表一式二份，经测绘资质单位负责人签字盖章以及执法检查人员签字后，一份现场交被检查的单位，一份由检查组存档，形成“双随机”检查结果。

（三）总结处理（10月30日前）

根据检查结果，对存在问题的检查对象责令限期整改、行政约谈、行政处罚等，并做好“回头看”和后续依法处理工作。10月15日前，各地向市局上报检查结果和检查总结。市自然资源和规划局将“双随机”检查结果录入浙江省行政执法监管（“互联网+监管”）平台向社会公示。

“双随机”检查结果依法纳入测绘地理信息市场信用信息和测绘地理信息行业“黑名单”信息，并作为测绘市场日常监管的重要依据。

五、工作要求

“双随机”检查监管工作是推行简政放权、放管结合、优化服务的重要举措。各地要充分认识到新形势下维护国家地理信息安全，规范测绘地理信息市场秩序，加强测绘地理信息成果质量监督管理的重要意义，落实工作责任，明确工作要求，突出重点、不漏环节、不留死角，对发现的问题要立即进行全面整改，确保不发生严重违法违规案件，确保检查取得实效。

联系人：黄慧艳、付帅，电话：0573-82872155。

- 附件：
1. “双随机”检查通知书
 2. 嘉兴市测绘地理信息“双随机”检查表
 3. “双随机”检查结果公示表
 4. 测绘地理信息“双随机”检查单位名单

附件 1

“双随机”检查通知书

XXX:

我局定于 2019 年 XX 月 XX 日上午（下午）——XX 月 XX 日上午（下午）到你单位进行测绘地理信息“双随机”检查，请做好有关准备工作。

一、准备材料

（一）技术人员情况（包括姓名、性别、身份证号、学历及所学专业、职称及职称专业清单及人员身份证复印件，注册测绘师证书、注册证原件）；在用硬、软件清单，硬、软件检定、验证证书、证明材料；2018 年度测绘资质年报。

（二）质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书）；质量管理规章制度（包括机构设置、人员配备及职责划分文件等）；质量管理体系运行记录；近两年完成的测绘地理信息项目清单、合同；项目成果、技术文档（如：技术设计书、检查报告、技术总结、验收报告等）、记录（如：合同评审、仪器检定、软件验证、各级检查记录等）。

（三）涉密测绘成果管理制度情况（建立保密管理制度并落实，明确保密分管领导，涉密成果管理人员持证上岗，确定涉密资料保管使用场所并配备保密防护设备、装备）；涉密测绘成果使用情况（领用、接受、使用、保管成果台账记录）；存储和处理涉密成果设备管理情况（存储和处理测绘成果的计算机清单、存储介质及其定期自查核查台账、“涉密不上网、上网不涉密”执行情况）。

（四）地图市场情况（无地图编制资质的单位是否超资

质从事地图编制业务，具备地图编制资质的单位编制地图是否按要求送审)；问题地图情况（测绘单位现场或有关网站公开展示、登载的地图或互联网地图情况）。

二、检查人员

组长：XXX XXX

成员：XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

三、工作要求

为保证本次检查工作顺利进行，要求你单位的法定代表人及质量管理、保密管理主要负责人、项目负责人、设备管理员、资料管理员等在场配合检查。

联系人：XXX；联系电话：XXXXXX

XXXXXX 局

2019 年 XX 月 XX 日

附件 2

嘉兴市测绘地理信息“双随机”检查表

检查组 信息	组长		联络员及联系电话		
	成员		检查日期		
被检查单 位信息	单位 名称		单位地址		
	法人 代表		联系人及联系电话		
检查项	检查内容		分 值	得 分	扣分说明
测绘资 质条件 (25 分)	1. 单位的资质条件是否与测绘资质管理系统保持一致，是否有不符合条件取得测绘资质的情况		5		
	2. 是否按要求报送测绘资质年度报告		4		
	3. 承担测绘地理信息项目、履行合等同情况，是否有超越资质等级许可的范围从事测绘活动的情况，是否向他人转让测绘项目的情况，是否有超限额分包情况		4		
	4. 是否有以其他单位的名义或者允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动的情况		4		
	5. 是否存在应予以注销资质的情况，是否存在应予以核减专业范围的情况		4		
	6. 是否存在从事测绘活动因泄露国家秘密被国家安全机关查处的情况		4		
测绘质 量管理	7. 质量管理机构设立及人员配置是否符合资质等级要求		5		

情况 (25分)	8. 质量管理制度建立、运行或落实情况	5		
	9. 是否坚持“先设计、后实施”原则，有无设计审批程序。	5		
	10. 与本单位测绘地理信息业务范围有关的标准规范的管理与使用情况。	5		
	11. 仪器设备依法依规检定或校准情况	5		
涉密测绘成果管理情况 (25分)	12. 涉密测绘成果档案和保密管理制度建设情况	5		
	13. 涉密地理信息成果生产、保管、复制、转借、销毁等重点环节管理情况	5		
	14. 涉密地理信息成果电子数据的存储、传输和使用情况	5		
	15. 是否违反保密规定加工、处理和利用涉密测绘成果，存在失泄密隐患情况	5		
	16. 涉密地理信息成果生产、使用、管理人员教育培训情况	5		
地图(互联网地图)管理情况 (25分)	17. 单位使用的地图是否存在台湾省在地图上的表示违背“一个中国”原则；是否错绘、漏绘我国重要岛屿；是否错绘我国国界线	15		
	18. 公开使用的地图是否取得审图号	5		
	19. 送审地图是否按照审核要求修改后向社会公开	5		

检查 结果	总得分：_____分， 该单位检查结果为：_____。	总分 100 分。 100-90 分为“合格”； 89-75 分为“基本合格”； 75 分以下为“不合格”。
存 在 的 主 要 问 题		
检查人员签字：_____年 月 日		被检查单位负责人签字(盖章)： _____年 月 日

说明：

1. 如测绘单位被检查项目测绘成果质量不合格，测绘质量管理情况得分为“0”；
2. 如发现测绘单位存储和处理涉密成果资料的计算机或网络与互联网等公共网络链接，涉密测绘成果管理情况得分为“0”。

附件 3

“双随机”检查结果公示表

序号	检查单位	存在的问题	处理意见	整改情况

检查组负责人签字

年 月 日

附件 4

测绘地理信息“双随机”检查单位名单

序号	测绘单位	资质等级	所在区域
1	嘉兴数科测绘科技有限公司	乙级	市本级
2	嘉兴市秀洲区银河测绘有限公司	乙级	
3	嘉兴市南湖区广远测绘有限公司	丙级	
4	嘉兴市世纪交通设计有限公司	丙级	
5	嘉兴市秀洲区土地勘测信息中心	丁级	
6	浙江道元工程技术有限公司	丁级	
7	浙江吴越岩土工程有限公司	丁级	
8	嘉兴郅创测绘有限公司	丁级	
9	杭州环地勘测规划设计有限公司嘉兴分公司		
10	武汉科岛地理信息工程有限公司嘉兴分公司		
11	嘉善县三维测绘与地理信息院有限公司	乙级	嘉善县
12	嘉兴博海信息科技有限公司	乙级	
13	嘉兴中测测绘有限公司	乙级	
14	嘉善县衡实测绘有限公司	丁级	
15	平湖市城工建设测绘设计有限责任公司	乙级	平湖市
16	平湖市佳诚房地产测绘有限公司	丙级	
17	嘉兴市合鑫物业有限公司	丙级	
18	平湖市大地测绘有限公司	丁级	
19	海盐县滨海规划测绘有限公司	乙级	海盐县
20	浙江海岸岩土工程技术有限公司	乙级	
21	海盐天图测绘有限公司	丁级	
22	海宁市中图测绘有限公司	乙级	海宁市
23	浙江鸿图地理信息科技有限公司	丙级	

序号	测绘单位	资质等级	所在区域
24	海宁市水利勘测设计所	丁级	
25	海宁立潮工程咨询有限公司	丁级	
26	桐乡市城乡测绘中心有限公司	丙级	桐乡市
27	桐乡市永铭测绘中心有限公司	丁级	
28	桐乡市金纬土地登记代理有限责任公司	丁级	
29	桐乡市中翔测绘有限公司	丁级	
30	桐乡市忠信房产测绘有限公司	丁级	
31	桐乡市三合房屋测绘有限公司	丁级	
32	桐乡市佳辉测绘有限公司	丁级	