

绿盟发布绿色矿山评估工作作业规范（试用）

绿盟 志地东升 2019-07-01



新闻来源：中关村绿色矿山产业联盟

为规范各绿色矿山第三方评估单位的工作流程和业务行为，避免在上级单位对绿色矿山评估现实核查出现更多异议，明确第三方评估单位和矿山企业的责任和义务，中关村绿色矿山产业联盟特制定了《绿色矿山评估工作作业规范》（试用），助力2019年绿色矿山遴选工作。现联盟将《绿色矿山评估工作作业规范》（试用）下发给相关单位，各单位可参照执行。

绿色矿山评估工作作业规范

中关村绿色矿山产业联盟

二〇一九年六月

目 录

1 范围	- 1 -
2 规范性引用文件	- 1 -
3 术语	- 1 -
3.1 绿色矿山	- 1 -
3.2 地下矿山	- 2 -
3.3 露天矿山	- 2 -
3.4 排土场	- 2 -
3.5 尾矿库	- 2 -
3.6 评估组织单位	- 2 -
4 工作程序	- 2 -
4.1 评估准备	- 2 -
4.1.1 接受派工	- 2 -
4.1.2 资料审核	- 2 -
4.1.3 编制评估计划	- 3 -
4.1.4 召开评估内部会议	- 4 -
4.2 现场评估	- 4 -
4.2.1 首次会议	- 4 -
4.2.2 现场评估	- 5 -
4.2.3 评估组内部会议	- 6 -
4.2.4 情况通报会议	- 6 -
4.2.5 末次会议	- 6 -
4.2.6 项目未通过评估的处理	- 7 -
4.3 评估不符合项整改情况复查	- 7 -
4.4 评估报告编制、审核	- 7 -
4.5 做好现场影像资料收集	- 7 -
4.6 资料归档	- 8 -
5 评估组织单位工作及要求	- 9 -
5.1 评估组织单位的权利和义务	- 9 -
5.2 评估组织单位与第三方评估单位的关系	- 9 -

绿色矿山评估工作作业规范

1 范围

适用于第三方评估单位受各省级自然资源部门的委托对矿山企业绿色矿山建设情况现场评估工作的指导性文件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《国家级绿色矿山基本条件》（2010.8）

《自然资源部关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》（国土资发〔2010〕119号）

关于印发《国家级绿色矿山试点单位验收办法（试行）》的通知（2014.8）

《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）

自然资源部办公厅关于开展国家级绿色矿山试点单位实地评估工作的函国土资厅函〔（2017）1233号〕

《非金属矿行业绿色矿山建设规范》等9项行业标准

3 术语

3.1 绿色矿山

在矿产资源开发全过程中，实施科学有序地开采，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控制范围内，实现环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化和矿区社区和谐化的矿山。

3.2 地下矿山

在以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表以下，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。

3.3 露天矿山

露天矿山是采用露天开采方式开采矿产资源的生产经营单位。露天矿山的主要生产系统有开拓和运输系统、穿孔爆破和采装系统、排土系统

3.4 排土场

集中排放矿山剥离和掘进过程中产生的腐植表土、风化岩土、坚硬岩石及其混合物和贫矿等的场所。

3.5 尾矿库

尾矿库是指筑坝拦截谷口或围地构成的，用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。尾矿库是一个具有高势能的人造泥石流危险源，存在溃坝危险，一旦失事，容易造成重特重大事故。

3.6 评估组织单位

各省自然资源厅（局）。

4 工作程序

4.1 评估准备

4.1.1 接受派工

第三方评估单位接受自然资源部门派工后，核实与被评估矿山企业就绿色矿山建设评估工作的相关工作计划、现场准备的资料以及落实双方的权利、义务和责任。

4.1.2 资料审核

对被评估单位提供的资料进行审核，包括：

- 资料真实性承诺书
- 总平面布置图
- 地形地质图
- 矿区总体规划
- 矿区开发规划
- 绿色矿山建设的目标和指标
- 绿色矿山建设实施方案(或年度/半年度实施计划)
- 矿产资源开发利用方案
- 储量核实报告/储量年报
- 矿山地质环境保护与治理恢复和土地复垦方案
- 环保设施竣工验收证明
- 安全生产许可证复印件
- 采矿许可证复印件
- 工商营业执照复印件
- 企业管理制度
- 全国绿色矿山名录入库信息表
- 自评估报告
- 其它证明文件

4.1.3 编制评估计划

评估前与被评估单位落实评估时间后，成立评估小组并对小组人员进行分工，确定评估程序。应当由 5 名以上相关专业的评估人员（至少要有采矿、

机电、地质、环境、经济或管理等专业人员并且经过相关单位绿色矿山建设的培训经历)组成评估组(评估人员签定《评估人员与被评估单位无关联关系声明》),推选1名具有地矿类高级职称专业技术人员担任评估组长,负责现场评估工作。确定评估组领队(评估单位的评估人员或工作人员)人选。

4.1.4 召开评估内部会议

明确小组分工,落实软件准备和后勤准备工作,准备好相应表格。

- 首次会议签到表
- 首次会议发言提纲
- 评估员履职承诺
- 现场反馈意见单
- 不符合项样表
- 末次会议签到表
- 绿色矿山建设规范评价指标

4.2 现场评估

4.2.1 首次会议

首次会议是现场评估第一项工作,所有参加会议人员必须签到。会议由现场评估组领队主持。会议程序如下:

宣布首次会议开始。

介绍评估组组长及成员。

介绍参会的自然资源部门的代表(如果有)。

请企业方介绍企业及上级单位的参会领导及成员,企业领导致辞。

介绍国家绿色矿山建设的有关规定、政策以及此次现场评估的目的、范

围和依据。

请企业宣读企业承诺声明。

宣读评估组人员公正、保密性承诺。

宣读评估人员与被评估单位无关联关系声明

宣读评估单位保密承诺。

企业介绍绿色矿山建设情况。

企业介绍绿色矿山建设自评估情况。

专家以及自然资源部门领导和代表提问与咨询。

自然资源部门领导讲话(如果有)。

评估组组长介绍现场评估分工、评估方法和相关安排。

确定自然资源部门人员在现场评估中的参与情况。

企业陪同人员名单并确定联系人。

首次会议结束，开始进行现场评估。

4.2.2 现场评估

首次会议后，评估组根据内部分工按计划进行评估。首次会议后，评估组根据内部分工按计划进行评估。采用的评估方法主要有：

- (1) 查看现场
- (2) 查看记录及相关档案、文件、图纸资料等
- (3) 问询
- (4) 问卷
- (5) 投票
- (6) 用软件进行统计、分析和汇总

为提高工作效率，采用企业自己或第三方单位编制的评估软件（模板）进行评估，根据工作分工，每个成员负责自己的评估任务，当评估条款出现交叉时，由评估组长确认具体负责人。同时，为方便评估小组的工作，建议将记录尽量放到会议室集中摆放、备查。

现场评估中，所有的符合项或不符合项均应进行准确、详细描述，对不符合项（未得分或未得满分项），均应提出整改（改进）建议。

4.2.3 评估组内部会议

在现场分组评估结束后，评估组长对照相关绿色矿山建设要求及有关规定，对不符合项及对应的评估证据进行汇总，形成一致的、公正客观的评估和打分意见（工作组人员打分），通过得分率分析，给出总体评估结论。

汇总分析考虑以下几个方面：

- （1）从发现的不符合项分析：如不符合项的总数及其分布的元素。
- （2）利用评估软件进行汇总分析，得出评估组的基本意见。

在这些汇总分析的基础上总结企业在绿色矿山管理体系的建立、绿色矿山实施上有哪些薄弱环节及其严重度，从而得出整体性的结论意见。

4.2.4 情况通报会议

为确保评估工作的公正性，在召开末次会议前，评估组就不符合项报告征求受评估方的意见，申请单位可对存有异议的不符合项进行进一步阐述和说明，或补充相关的证据。确实评估组有失误的，评估组对不符合项报告内容进行相应局部修改。如果双方不能达成一致，评估组组长在评估报告中描述，最后由评估组织单位进行裁决。

4.2.5 末次会议

末次会议是现场评估工作的最后程序，参加首次会议的所有人员都应参加并签到。会议议程如下：

主持人宣布末次会议开始，并对现场评估工作进行简短总结。

现场评估小组组长分别通报各小组评估结论和意见。

评估组组长宣布现场评估结论、意见和建议。

评估组组长对下一步工作发表意见。

接受现场评估企业领导发言。

接受现场评估企业上级单位领导或代表发言。

自然资源部门领导发言（如果有）。

主持人宣布末次会议结束，现场评估工作完成。

4.2.6 项目未通过评估的处理

现场评估不予通过的处理交评估组织单位处理。

4.3 评估不符合项整改情况复查

申请单位完成整改后，向评估组书面报送整改情况报告，评估组进行评估，必要时到现场复核。

4.4 评估报告编制、审核

经评估组复核，整改符合相关要求的，评估组编制评估报告，并按评估单位相关程序进行审核、修订、打印，提交第三方评估报告、评估工作总结、评估结论原件等相关材料。

4.5 做好现场影像资料收集

（1）首次会议、末次会议的照片。

（2）与矿山企业负责人在主要作业点或重点部位合影；

(3) 关键工作地点(尾矿库、矸石山、排土场、露天矿山采场、地下矿山井口)应有全景照和局部特写；全景照不仅包括矿山或关键工作地点的全部，还应将周边环境一并照入，如果有相邻矿山的，或附近有住户的，应一并照入全景照中。对现场发现的异常现象或绿色矿山建设中的亮点，应有照局部特写照片。

(4) 所有照片均应标注日期和时间。

4.6 资料归档

评估组织单位评估通过的项目，第三方评估单位应在 20 日内向评估组织单位完成各项资料的归档工作：

接受现场评估企业声明；

现场评估组人员公正、保密承诺；

评估单位保密承诺；

自评报告；

资料审核记录；

首次会议签到表；

末次会议签到表；

不符合项报告；

否决项检查表；

现场评估工作评价反馈单；

复查意见书；

影像资料；

评估报告及校审记录；

其他需归档资料。

5 评估组织单位工作及要求

5.1 评估组织单位的权利和义务

评估组织单位为评估单位提供被评估单位绿色矿山建设的目标和指标、被评估单位联系人、工作接洽函、以及统一的评估表格和标准文档等。

评估组织单位监督第三方评估单位评估工作。

评估组织单位将绿色矿山评估资料交本单位档案室归档。

5.2 评估组织单位与第三方评估单位的关系

评估组织单位本着公平公正的原则选择第三方单位，第三方单位不能参与企业的绿色矿山实施方案、自评估报告的编制工作。

评估组织单位不能影响第三方评估单位的评估过程，但对于第三方评估单位评估过程中存在异议具有裁决权。

欢 迎 关 注





志地东升

西安东升地质工程有限责任公司



业务范围

地质灾害评估、勘察、设计

地质灾害治理、监理

岩土工程勘查、设计、咨询

地基基础检测、水文地质勘查与咨询

固体资源勘查、矿山地质服务

绿色矿山服务、土地开发整理

矿山地质环境保护与土地复垦；

测绘工程与咨询