

地质灾害治理工程监理单位 资质管理办法解析

国土资源部地质环境司 胡 杰

二〇一〇年六月

主要内容

- 1 地质灾害防治条例中关于资质管理的主要内容
- 2 监理单位资质管理办法的主要内容
- 3 资质申报注意的主要事项
- 4 地质灾害治理工程及其分级标准
- 5 业绩类型

地质灾害防治条例中关于资质管理的内容（1）

《地质灾害防治条例》，2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，2003年11月24日国务院令第394号公布，自2004年3月1日起施行

- 第三十六条：承担专项地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理的单位，应当具备下列条件，经省级以上人民政府国土资源主管部门资质审查合格，取得国土资源主管部门颁发的相应等级的资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事地质灾害治理工程的勘查、设计、施工和监理活动，并承担相应的责任。
 - 1、有独立的法人资格；
 - 2、有一定数量的水文地质、工程地质、环境地质等相应专业的技术人员；
 - 3、有相应的技术装备；
 - 4、有完善的工程管理制度。
- 地质灾害治理工程的勘查、设计、施工和监理应当符合国家有关标准和技术规范。

地质灾害防治条例中关于资质管理的内容（2）

第三十七条：禁止地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理单位超越其资质等级许可的范围或者以其他地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理单位的名义承揽地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理业务。

- 禁止地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理单位允许其他单位以本单位的名义承揽地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理业务。
- 禁止任何单位和个人伪造、变造、买卖地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理资质证书。

地质灾害防治条例中关于资质管理的内容（3）

第四十条：违返本条例规定，有关县级以上地方人民政府国土资源主管部门和其他有关部门有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其它责任人员，依法给予降级或者撤职的行政处分；造成地质灾害导致人员伤亡和重大财产损失的，依法给予开除的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第五款：给不符合条件的单位颁发地质灾害危险性评估资质证书或者地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理资质证书的。

地质灾害防治条例中关于资质管理的内容(4)

第四十四条：违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府国土资源主管部门或者其他部门依据职责责令停止违法行为，对地质灾害危险性评估单位、地质灾害治理工程勘查、设计或者监理单位处合同约定的评估费、勘查费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款，对地质灾害治理工程施工单位处工程价款2%以上4%以下的罚款，并可以责令停业整顿，降低资质级别；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销其资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

- 第二款：在地质灾害治理工程勘查、设计、施工以及监理活动中弄虚作假、降低工程质量的；
- 第三款：无资质证书或者超越其资质证书等级许可的范围承揽地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程勘查、设计、施工及监理业务的。

地质灾害防治条例中关于资质管理的内容（5）

第四十五条：违反本条例规定，伪造、变造、买卖地质灾害危险性评估资质证书，地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理资质证书的，由省级以上人民政府国土资源管理部门收缴或者吊销其资质证书，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》主要内容

《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》2005年5月12日国土资源部第1次部务会议通过，2005年5月20日国土资源部令第31号发布，自2005年7月1日起施行。

- 1 总则
- 2 资质等级和业务范围
- 3 审批和管理
- 4 监督管理
- 5 法律责任

地质灾害甲级监理单位情况

全国共有甲级资质：23个省份有87个。

北京7个 河北6个 江苏2个 山东7个 湖北13个
湖南4个 广东1个 四川10个 陕西4个 甘肃3个 青海
2个 浙江2个 河南2个 重庆9个 云南1个 广西1个
贵州5个 西藏1个 安徽2个 新疆1个 山西2个 辽宁1
个 黑龙江1个

没有甲级资质的省份：8个。

吉林、内蒙古、上海、江西、福建、海南、宁夏、
天津

总 则

- 一、 为保证地质灾害治理工程质量，控制治理工程工期，充分发挥治理工程投资效益，加强对治理工程监理单位的资质管理，根据《地质灾害防治条例》，制定本办法。
- 本办法所称地质灾害治理工程是指对山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害或者隐患，采取专项地质工程措施，控制或者减轻地质灾害的工程活动。
- 二、在中华人民共和国境内申请地质灾害治理工程监理单位资质，实施对地质灾害治理工程监理单位资质管理，适用本办法。
- 三、从事地质灾害治理工程监理活动的单位，应当在取得相应等级的资质证书后，在其资质证书许可的范围内从事地质灾害治理工程监理活动。
- 四、 地质灾害治理工程监理单位资质分为甲、乙、丙三个等级。
- 国土资源部负责甲级地质灾害治理工程监理单位资质的审批和管理。省、自治区、直辖市国土资源管理部门负责乙级和丙级地质灾害治理工程监理单位资质的审批和管理。

资质等级和业务范围-分级标准

- 一、甲级资质
- 1. 注册资金或者开办资金人民币二百万元以上;
- 2. 地质灾害治理工程监理技术人员总数不少于三十人,其中具有水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程、工程预算等专业技术人员不少于二十人;
- 3. 近三年内独立承担过五项以上中型地质灾害治理工程的监理项目,有优良的工作业绩。
- 二、乙级资质
- 1. 注册资金或者开办资金人民币一百万元以上;
- 2. 地质灾害治理工程监理技术人员总数不少于二十人,其中具有水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程、工程预算等专业技术人员不少于十人;
- 3. 近三年内独立承担过五项以上小型地质灾害治理工程的监理项目,有良好的工作业绩。
- 三、丙级资质
- 1. 注册资金或者开办资金人民币五十万元以上;
- 2. 地质灾害治理工程监理技术人员总数不少于十人,其中具有水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程、工程预算等专业技术人员不少于五人。

资质等级和业务范围-申请条件

- 一、具有独立的法人资格；
- 二、具有健全的安全和质量管理监控体系，近五年内未发生过重大安全、质量事故；
- 三、技术人员中外聘人员的数量不超过百分之十；
- 四、同一资质单位不能同时持有地质灾害治理工程监理资质和地质灾害治理工程施工资质。

资质等级和业务范围-业务范围

- 甲级地质灾害治理工程监理资质单位，可以承揽大、中、小型地质灾害治理工程的监理业务。
- 乙级地质灾害治理工程监理资质单位，可以承揽中、小型地质灾害治理工程的监理业务。
- 丙级地质灾害治理工程监理资质单位，可以承揽小型地质灾害治理工程的监理业务。

资质审批和管理-受理时间

- 地质灾害治理工程监理单位资质的审批机关为国土资源部和省、自治区、直辖市国土资源管理部门。
- 地质灾害治理工程监理单位资质申请的具体受理时间，由审批机关确定并公告。

审批和管理-申请材料

- 一、地质灾害治理工程监理单位资质的审批机关为国土资源部和省、自治区、直辖市国土资源管理部门。
- 二、地质灾害治理工程监理单位资质申请的具体受理时间，由审批机关确定并公告。
- 三、申请地质灾害治理工程监理资质的单位，应当在公告确定的受理时限内向审批机关提出申请，并提交以下材料：
 - （一）资质申请表；
 - （二）法人资格证明或者有关部门登记的证明文件；
 - （三）法定代表人和主要技术负责人任命或者聘任文件；
 - （四）当年在职人员的统计表、中级职称以上工程技术和经济管理人员名单、身份证明、职称证明；
 - （五）承担过的主要地质灾害治理工程监理项目有关证明材料，包括任务书、委托书、合同，工程管理部门验收意见；
 - （六）单位主要监理设备清单；
 - （七）质量管理体系的有关材料；
 - （八）近五年内无质量事故证明。
- 上述材料应当一式三份，并附电子文档一份。
- 资质申请表、报盘软件、电子文档报送要求可以从国土资源部门户网站上下载。
- 四、申请地质灾害治理工程监理资质的单位，应当如实提供有关材料，并对申请材料的真实性负责。资质单位在申请资质时弄虚作假的，资质证书自始无效。
- 五、将初审合格的资质申请材料报送到国土资源部政务大厅。

审批和管理-审批

- 一、 申请甲级地质灾害治理工程监理单位资质的，向国土资源部申请。申请乙级和丙级地质灾害治理工程监理单位资质的，向单位所在地的省、自治区、直辖市国土资源管理部门申请。
- 二、 审批机关应当自受理资质申请之日起二十日内完成审批工作。逾期不能完成的，经审批机关负责人批准，可以延长十日。
- 三、 审批机关受理资质申请材料后，应当组织专家进行评审，专家评审所需时间不计算在审批时限内。
- 对经过评审后拟批准的资质单位，应当在媒体上进行公示。公示时间不得少于七日。
- 公示期满，对公示无异议的，审批机关应当予以审批，并颁发资质证书；对公示有异议的，审批机关应当对其申请材料予以复核。
- 审批机关应当将审批结果在媒体上予以公告。
- 省、自治区、直辖市国土资源管理部门审批的乙级和丙级资质，应当在批准后的六十日内报国土资源部备案。
- 四、 地质灾害治理工程监理单位资质证书分为正本和副本，正本和副本具有同等的法律效力。
- 地质灾害治理工程监理单位资质证书，由国土资源部统一监制。

审批和管理-延续

- 地质灾害治理工程监理单位资质证书有效期为三年。
- 有效期届满需要继续从业的，应当在资质证书有效期届满前三个月内，向原审批机关提出延续申请。
- 审批机关应当对申请延续的资质单位的从业活动进行审核。符合原资质等级条件的，由审批机关换发新的监理资质证书，有效期从换发之日起计算。经审核，不符合原定资质条件的，不予办理延续手续。
- 符合上一级资质等级条件的资质单位，可以在获得资质证书两年后或者在申请延续的同时申请升级。符合本办法规定的资质条件的，审批机关应当重新审批，并颁发相应的资质证书。

审批和管理-管理

- 一、 资质单位遗失资质证书的，在媒体上声明后，方可申请补领。
- 二、 资质单位发生合并或者分立的，应当及时到原审批机关办理资质证书注销手续。需要继续从业的，重新申请。
- 三、 资质单位名称、地址、法定代表人、技术负责人等事项发生变更的，应当在变更后三十日内，到原审批机关办理资质证书变更手续。
- 四、 资质单位破产、歇业或者因其他原因终止业务活动的，应当在办理营业执照注销手续后十五日内，到原审批机关办理资质证书注销手续。

审批和管理-单位名称变更提交材料

- 1. 给国土资源部地质环境司的申请报告;
- 2. 省级国土资源主管部门审查意见(内容包括情况是否属实,变更后人员、机构、设备等是否发生变化);
- 3. 资质单位上级部门的批复文件或股东会决议、改制方案等(原件和复印件,原件审验后退回);
- 4. 工商行政部门出具的名称变更核准通知书(原件,如无原件需由工商部门在复印件上盖章);
- 5. 变更后企业新的营业执照(原件和复印件,原件审验后退回);
- 6. 原资质证书正副本(正本重新制作,副本在变更栏变更后加盖资质章)。

审批和管理-单位法人变更提交材料

- 1. 给国土资源部地质环境司的申请报告;
- 2. 省级国土资源主管部门审查意见;
- 3. 单位法人的任命文件或股东会决议（原件和复印件，原件审验后退回）;
- 4. 变更后企业新的营业执照或事业单位法人证书（原件和复印件，原件审验后退回）;
- 5. 变更后法人的身份证、毕业证和职称证（复印件）;
- 6. 单位法人工作简历;
- 7. 原资质证书副本（副本在变更栏变更后加盖资质章）。

审批和管理-技术负责人变更提交材料

- 1. 给国土资源部地质环境司的申请报告;
- 2. 省级国土资源主管部门审查意见;
- 3. 单位技术负责人的任命文件（原件和复印件，原件审验后退回）;
- 4. 变更后技术负责人的身份证、毕业证和职称证（复印件，职称证需提交原件。）
- （注：评估单位技术负责人必须是水工环高级职称）;
- 5. 技术负责人简历;
- 6. 原资质证书副本（副本在变更栏变更后加盖资质章）。

审批和管理-地址、注册资金变更提交材料

- 1. 给国土资源部地质环境司的申请报告;
- 2. 迁出省和迁入省省级国土资源主管部门审查意见;
- 3. 工商行政部门出具的变更文件（原件，如无原件需由工商部门在复印件上盖章）;
- 4. 验资报告;
- 5. 变更后企业新的营业执照（原件和复印件，原件审验后退回）;
- 6. 原资质证书副本（副本在变更栏变更后加盖资质章）。

审批和管理-遗失补办提交材料

- 1. 在本省区有影响的报纸上声明一个月后办理;
- 2. 省级国土资源主管部门审查意见;
- 3. 给国土资源部地质环境司的申请报告;
- 4. 未遗失的原始资质证书或证书复印件。

监督管理

- 一、县级以上国土资源管理部门负责对本行政区域内的地质灾害治理工程监理活动进行监督检查。被检查的单位应当配合，并如实提供相关材料。
- 二、地质灾害治理工程监理资质单位，应当建立监理业务手册，如实记载其工作业绩和存在的主要问题。
- 三、地质灾害治理工程监理资质单位，应当建立严格的技术成果和资质图章管理制度。资质证书的类别和等级编号，应当在地质灾害治理工程的有关监理技术文件上注明。
- 四、资质单位的技术负责人或者其他技术人员应当定期参加地质灾害治理工程监理业务培训。
- 五、地质灾害治理工程监理资质单位，对承担的监理项目，应当在监理合同签订后十日内，到工程所在地县级国土资源管理部门备案。
- 六、监理项目跨行政区域的，向项目所跨行政区域共同的上一级国土资源管理部门备案。

法律责任

- 一、 资质单位不按照本办法第十八条、第十九条和第二十条的规定及时办理资质证书变更、注销手续的，由县级以上国土资源管理部门责令限期改正；逾期不改的，可以处五千元以下罚款。
- 二、 资质单位不按照本办法第二十五条的规定进行备案的，由县级以上国土资源管理部门责令限期改正；逾期不改的，可以处一万元以下罚款。
- 三、 县级以上国土资源管理部门在地质灾害治理工程监理单位资质审批及管理过程中徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

资质申报注意的主要事项（1）

- 1、地质灾害治理工程监理单位资质申请表
- ①单位基本情况
- ②单位在职地质灾害治理工程监理技术人员情况表
- ③单位外聘地质灾害治理工程监理技术人员情况表
- ④承担过的主要地质灾害治理工程监理项目及质量表

资质申报注意的主要事项（1-1）

- 1、资质申请表填写中应注意：
 - ①单位名称应与营业执照、公章相一致；
 - ②法人代表一定要注明是企业(国有、股份、民营、个体)、事业(参公事业、全额事业、差额事业)、自收自支单位；
 - ③主管单位名称是本单位上一级单位的名称；
 - ④单位简介要简单明确；
 - ⑤专业名称要水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程、工程预算和其它等六个栏目填写，并加合计；
 - ⑥在职技术人员简况表中：一是不能出现退休人员(男60周岁、女55周岁)；二是专业职称应用职称证书上的；三是从事地质灾害监理工作时间为具体时间，不能用参加工作年限代替；
 - ⑦外聘技术人员简况表中：一是不出现退休人员；二是必须常年在聘用单位工作；三是必须有经过主管部门备案聘用合同；
 - ⑧监理项目及质量表填写时注意：时间是完成的时间(也就是项目验收时间)；项目名称是全称，如监理的是大项目中的一部分，还要标明具体监理的那一部分项目名称；工程总投资是指的项目地质治理费用的那一部分；项目质量指地质灾害治理工程质量。项目排序是按完成时间来排。

资质申报注意的主要事项（2）

- 2、单位法人资格证明或者有关部门登记的证明文件
- ①企业法人的营执照
- ②营业范围或者从业范围
- ③事业法人的资格证书
- ④开办资金或者注册资金
- 2、1注意：
- ①一定是一级法人企业事业单位；
- ②营业执照中一定要有地质灾害治理工程监理栏目；
- ③注册资金(或开办资金)一定要达到达相关规定要求。

资质申报注意的主要事项（3）

- 3、法定代表人和主要技术负责人任命或者聘任文件
- ①企业法人或者事业法人证书；
- ②单位法人上一级任命文件；
- ③单位主要技术人员负责人任命文件；
- ④法人及技术负责人职称证书。
- 3、1 注意：
- ①国有企业、事业单位一定要有上一级单位的任命文件；
- ②股份制、民营企业一定有董事会的聘任文件。

资质申报注意的主要事项（4）

- 4、当年在职人员的统计表、中级职称以上工程技术和经济管理人员名单、身份证明、职称证明
- ①当年在职的全部技术人员统计表；
- ②当年在职的中级以上工程技术和经济管理人员名单表；
- ③附中级技术人员的身份证、毕业证、职称证。
- 4、1 注意：
- ①有证能附上都附上；
- ②附的各种证要清楚，最好是彩色打印、复印件；
- ③单位大的，人员比较多时，不一定要全附，只要达到相关要求即可；
- ④最好个人资料放到一起（如身份证、毕业证、职称证、培训证）。

资质申报注意的主要事项（5）

- 5、承担过的主要地质灾害治理工程监理项目有关证明材料，包括任务书、委托书、合同、工程管理部门验收意见；
- 承担过的地质灾害治理工程监理项目的名单表；
- 附：①项目任务书或者委托书、合同书②项目工程管理报告③监理工程验收意见④工程管理部门对监理工作的反馈意见。
- 5、1注意：
 - ①一个项目只要任务书、委托书、合同书三个中的一个就可以；
 - ②监理的地质灾害治理工程项目一定要有工程管理部门验收意见；
 - ③每个监理项目要有专门的监理工作报告。
 - ④每个监理项目要有经主管部门签署意见的监理工作手册；
 - ⑤每个监理项目一定要能看出监理工程的规模分级；
 - ⑥材料整理时要把一个监理项目的相关材料放到一起，如监理合同、监理报告、工程验收意见、工作手册等。

资质申报注意的主要事项（6）

- 单位主要监理设备清单
- ①附单位主要监理设备的购置发票复印件;
- ②单位设备台帐;
- ③单位主要监理设备的照片。

资质申报注意的主要事项（7）

- 质量管理体系的有关材料
- ① 甲级监理单位应有国家在关部门颁发符合国家质量管理体系标准 (GB/T9001-2000 或者 ISO9001-2000)质量管理体系认证证书;
- ② 乙级监理单位应有健全的质量管理体系; 应有专门质量管理科室和相应的管理制度;
- ③ 丙级监理单位有质量管理制度和专门的管理人员。

资质申报注意的主要事项（8）

- 1、近五年内无质量事故证明
- 由本单位上一级主管部门或当地安监部门出据。
- 2、申报单位应反映的其它材料
- ①单位的基本情况；
- ②单位近年来相关地质灾害工程监理情况；
- ③单位近年来的获奖情况；
- ④其它应让审查专家知道的情况。

地质灾害治理工程及其分级标准

- 地质灾害治理工程分为大、中、小三个类型。
- 一、符合下列条件之一的，为大型地质灾害治理工程：
 - 1. 治理工程总投资在人民币二千万元以上，或者单独立项的地质灾害勘查项目，项目经费在人民币五十万元以上；
 - 2. 治理工程所保护的人员在五百人以上；
 - 3. 治理工程所保护的财产在人民币五千万元以上。
- 二、符合下列条件之一的，为中型地质灾害治理工程：
 - 1. 治理工程总投资在人民币五百万元以上、二千万元以下，或者单独立项的地质灾害勘查项目，项目经费在人民币三十万元以上、五十万元以下；
 - 2. 治理工程所保护的人员在一百人以上、五百人以下；
 - 3. 治理工程所保护的财产在人民币五百万元以上、五千万元以下。
- 三、上述两种情况之外的，属于小型地质灾害治理工程。

地质灾害治理工程业绩类型

地质灾害治理工程是指对山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害或者隐患。

算业绩的：

- 矿山环境、地质环境评价、地震灾区应急排查、突发地质灾害调查工作可作为评估业绩；
- 地质灾害调查、区划，市县泥石流勘查算勘查业绩；
- 矿山环境恢复治理项目算治理业绩；
- 水库库岸、交通线路边坡工程中能证明与地质灾害有关的可算治理业绩；
- 线性工程分多标段只能算一个业绩。

不算业绩的：

- 工程地质勘查、尾矿坝、危桥的勘查不算勘查业绩；
- 环境影响评价不算评估业绩；
- 基坑施工不算地质灾害勘查、设计和施工业绩；
- 病险水库的加固除险工程、尾矿库工程不算施工业绩。

谢 谢!