

违反勘察质量行为的违约处理程序

1. 原则

1) 对于违反勘察质量行为的违约处理必须线索明确、事实清楚，坚持先调查取证后裁决，合法、公正、公开、适度以及处罚与教育相结合的原则。

2) 在自律平台发现或现场检查专家在监督过程中发现勘察质量违规行为应及时上报，办公室负责质量事件的受理、调查取证、合议，提出违约处理意见。

2. 受理

办公室对下列事件应当及时受理并做好记录：

- 1) 自律平台或现场检查中发现的；
- 2) 例会中提出或发现的；
- 3) 会员单位或个人实名举报的；
- 4) 行业主管部门交办的；
- 5) 施工图审查机构提出或发现的。

3. 立项调查

1) 办公室受理的事件符合下列条件的，应当在次日内立项调查：

- a) 有事实依据或来源可靠的信息；
- b) 属于会员单位约定违约处理的范围；

2) 专家组成员有下列情形之一的，应当自行回避：

- a) 是被调查事件的单位代表；
- b) 与被调查事件有利害关系；
- c) 其他可能影响事件公正处理的情况。

3) 当事人有权申请有利害关系人回避，回避申请是否成立由办公室决定。

4. 调查取证

调查取证要求：

1) 办公室在调查取证时，应遵循公正、客观、合法、全面的原则；

2) 办公室在调查取证过程中，应注意收集与被调查事件有关的正、反两方面的证据，充分听取当事人的陈述和申辩；

3) 书证、物证、视听材料、证人证言、当事人陈述、勘察现场记录等经办公室审查或调查属实，可作为违约处理的证据。所取证据之间应有关联性。

5. 合议

1) 合议的内容：

- a) 办公室应当向参加合议的人员详细介绍事件的事实情况及调查情况，参加

合议人员在了解事件事实的情况下逐项审查证据与所述事件事实是否相符，确认证据是否充分确凿，对已经有证据证明属实的事件事实予以认定。

b) 在事实认定的前提下，对事件的性质进行分析判断。对确属违反规范、违背勘测专委会制度的，应当确定其事实，以作为违反勘测专委会制度的判定依据。

2) 合议的要求：

a) 合议必须由 3 名或 3 名以上督查专家参与进行。

b) 对重大、疑难、复杂难以处理的事件以及被处理方、举报方和监督组之间难以达成结果时，由勘测专委会督查组所有专家讨论表决决定。

c) 当合议人员集体讨论决定对事件有不同意见时，应当采取少数服从多数（大于实到人数的三分之二）的原则做出决定，并将不同意见记录在案。

3) 合议结论

合议应当根据认定的违背制度的事实，依照有关规定，提出下列处理意见：

a) 对违背制度的行为应依据制度条款提出违约处理意见；

b) 事实不能成立的，应提出不予违约处理的意见。

6. 违约处理决定

1) 对于事实证据确凿的违约行为，办公室应依据合议的结论作出违约处理决定；对情况复杂的案例，办公室应会同督查组所有专家以无记名投票的方式作出违约处理决定。

2) 所有违约处理应在违约行为发生后 3 日历天内完成。

3) 违约处理决定报告应报送行业协会和行业主管部门审核同意。

7. 违约处理告知

办公室应以书面形式告知当事人违约处理认定的事实、理由、违约处理依据及违约处理决定，并在会员单位微信群中公示。

8. 执行

1) 违约处理决定作出后，被处理单位应在违约处理通告发出后 3 日历天内予以履行。

2) 被处理单位申请申诉的，违约处理不停止执行。

3) 被处理单位在规定期限内不履行违约处理的，加强对该单位承担的所有勘察项目监督检查力度，直至取消该单位会员资格或建议行业主管部门依法处罚。

4) 被处理单位在违约处理期间严重干扰违约处理过程的，经办公室合议通过后，报行业协会和行业主管部门依法依规处理。