

附件 6

西藏自治区绿色矿山第三方评估 工作要求

绿色矿山第三方评估,是指政府管理部门委托第三方评估机构,对矿山企业绿色矿山建设达标情况进行评估,形成第三方评估报告的行为。为保证绿色矿山遴选质量,规范第三方评估工作,制定本要求。

一、评估机构

(一)第三方评估机构是具有独立法人资格的企事业单位、行业协会,具备开展绿色矿山建设评估的经验和能力,能够长期稳定开展评估工作。

(二)第三方评估机构应具有开展评估工作的办公条件,具有健全的管理制度,严格遵守国家法律法规和评价程序。开展绿色矿山评估的相关专业技术人员不少于 15 名(其中高级职称人员不少于 30%),熟悉绿色矿山相关政策和标准。

(三)由自治区级自然资源主管部门委托第三方评估机构开展评估,通过合同、协议等形式明确第三方评估机构权利义务。评估机构应与待评估矿山保持独立,不得参与矿山企业自评估工作。严禁以任何形式收取矿山企业任何费用和利用评估谋取不正当利益。

二、评估要求

(一)以《自然资源部 生态环境部 财政部 国家市场监督

管理总局 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会 国家林业和草原局关于进一步加强绿色矿山建设的通知》(自然资源规〔2024〕1号)、《西藏自治区绿色矿山建设标准(试行)》等相关政策和技术标准为依据,科学、严谨、公平、公正地开展评估。

(二)第三方评估机构要按规定组成评估组,组长应具有地质或采矿高级技术职称,评估组应不少于5人,均为中级及以上职称,其中高级职称不少于2人。评估专家应熟悉绿色矿山相关政策和标准,涵盖地质、采矿、选矿、生态、环境等专业。

(三)第三方评估报告应包括评估依据、评估过程、评估综述和结论等。要详细叙述评估程序、查阅资料、查看现场等情况,明确判定矿山企业是否符合标准要求的依据,对引用的关键内容给出相关文件来源,做到证据信息可信、内容精要、判定准确。

(四)第三方评估机构应健全评估档案管理制度。出具评估报告后30日内,应及时将评估报告及相应记录/材料(复印件)等归档保存。同时,严格落实国家保密相关规定,对评估工作中涉及的所有矿山企业隐私或商业秘密必须严格保密,合理保存和使用矿山企业所提供的数据资料,未经允许严禁挪作他用。

(五)第三方评估工作应规范严谨,其中实地核查基准人日数不少于5人日。评估机构应对评估合法性、合规性和评估结论负责,相关工作接受各级自然资源、发展改革、经济和信息化、财政、生态环境、水利、应急管理、林草等部门、矿山企业和社会公众的监督。自治区级自然资源主管部门对经核实存在将所承担评估工作转让或外包、泄露矿山企业秘密、串通企业弄虚作假、

评估结论严重失实等违规行为的第三方评估机构和评估人员，予以通报，3年内不再采信其绿色矿山评估服务。

三、工作程序

（一）先决条件审查。遴选工作开始后，各级自然资源主管部门会同同级生态环境、水利、应急管理、林草等部门对绿色矿山申报材料中先决条件进行初审，并出具审查意见。

（二）内业评估。评估工作组审核矿山企业提交的自评估报告等电子版资料，初步审核矿山企业提交的绿色矿山申报材料。相关内容、材料缺失时，通知矿山企业补充或重新提交经初步评估，讨论确定现场评估重点，告知矿山企业现场评估时间。

（三）现场评估。1.召开评估会议。评估组与矿山企业相关管理人员召开评估会议，由评估组组长介绍评估目的、评估计划，宣读评估工作承诺书（附件）。矿山企业绿色矿山建设相关工作负责人介绍建设情况，评估组就相关情况进行问询。2.开展实地核查。评估组赴生产区、办公区、生活区等场所，根据评价指标逐项查看现场工作情况、规范程度，查阅相关生产运营管理记录，对相关指标开展问询，对关键位置拍摄照片，做好核查记录。3.以公正、透明的方式征询受采矿活动影响的社区等利益相关者意见。

（四）编制报告。评估组综合内业评估、现场评估情况，讨论确定评估结论，总结矿山企业建设工作亮点，明确失分项及原因并提出改进建议，填写《西藏自治区绿色矿山建设评价指标评分表》，编制第三方评估报告，同时将《西藏自治区绿色矿山建设评价指标评分表》、评估组专家名单、评估会议签到表、会议

记录、实地核查记录、实景会议及现场核查影像资料等作为报告附件。

（五）反馈结果。第三方评估机构将评估组承诺书（盖章）、第三方评估报告、专家名单签字表等相关材料报送至自治区自然资源厅归档保存。自治区自然资源厅将评估结果函告生态环境、水利、应急管理、林草等主管部门，无异议后按程序纳入自治区级绿色矿山名录。

附件：承诺书

附件

承诺书

本评估组承诺，此次绿色矿山遴选第三方评估工作，我们将客观公正、实事求是，全过程严格按照西藏自治区绿色矿山遴选第三方评估工作要求、绿色矿山标准和评价指标有关要求开展评估，不以任何理由收取任何费用，确保评估结论真实、有效。如有违反规定或弄虚作假，愿承担相应责任。

第三方评估机构：（盖章）

评估组组长：

评估组成员：

年 月 日