

随机抽查联合检查记录表

企业法定代表人签字（或加盖企业公章）：		检查日期：		2023.5.12	
企业名称：		云南省煤炭地质勘察院		法定代表人（负责人）：罗晖标	
注册号/统一信用码：		12530000431281430L		行政区划：昆明市	
企业联系地址：		昆明市官渡区大石坝			
检查方式：		☒ 实地检查 ☐ 书面检查 ☐ 网络检查			
检查内容：		辖区核利用单位放射性污染防治监督检查			
检查结果：		☒ 未发现问题的公示应当公示的信息隐瞒真实情况、弄虚作假 ☐ 通过登记的住所（经营场所）无法联系 ☐ 不予配合检查情节严重 ☐ 未开展本次抽查涉及的经营活动 ☐ 发现问题待后续处理 ☐ 发现问题已责令改正 ☐ 发现违法违规问题，需立案调查 ☐ 企业已经注销、被吊销、已停业 ☐ 许可证过期或应许可事项未取得许可证 ☐ 无证经营 ☐ 其他			
检查发现问题：		无			
处理情况描述：		无			
备注：		加强放射源安全监管工作，杜绝放射源被盗丢失等放射安全事故产生。			

检查部门	检查项目	检查子项	检查内容	类型	选项	检查小组成员	检查人员	检查日期
生态环境	对放射性污染防治监督检查	对放射性污染防治监督检查	1. 对本行政区域内核技术利用单位放射性污染防治工作进行监督检查；2. 负责本行政区域内放射性废物运输安全的有关监督管理工作；3. 负责本行政区域内放射性废物的有关管理工作；4. 对放射性废物处理、贮存和处置等活动的安全性进行监督检查；5. 对其颁发的辐射许可证的单位进行监督检查。	是非型	☒ 是 ☐ 否	徐小波, 王笑迎 (15812137927)	徐小波 25010015283 王笑迎 YKM37248	2023.5.12
			一、许可证管理：1、是否取得辐射安全许可证；2、许可证是否在有效期内；3、持证单位从事活动种类或范围是否与许可范围一致；4、持证单位的名称、地址、法人是否进行了变更；5、若有变更，是否办理许可证变更手续；6、是否有伪造、变造、转让许可证；7、是否有被责令限期整改，逾期不整改或者经整改仍不符合发证条件的。	是非型	☒ 是 ☐ 否	徐小波, 王笑迎 (15812137927)	徐小波 25010015283 王笑迎 YKM37248	2023.5.12
	放射性污染防治监督检查	对本行政区域内核技术利用单位放射性污染防治工作的监督检查	二、环保“三同时”制度：1、是否有未建造放射性污染防治设施、放射防护设施，或者防治防护设施未经验收合格，主体工程即投入生产或者使用；2、是否按照规定设置放射性标识、标志、中文警示说明；3、是否有按照规定建立健全安全保卫制度和制定事故应急预案或者应急措施，是否有未按照应急预案或者应急预案或者不依法履行辐射事故应急职责等。	是非型	☒ 是 ☐ 否	徐小波, 王笑迎 (15812137927)	徐小波 25010015283 王笑迎 YKM37248	2023.5.12
			三、日常管理情况：1、是否监测工作区域和环境辐射水平；2、是否上报上年度辐射安全状况评估报告；3、是否有发现安全隐患不及时整改的；4、是否对工作场所个人剂量计(片)进行监测；5、是否有未经批准擅自野外使用放射性同位素和射线装置、未经批准擅自野外进行放射性同位素示踪试验；6、是否有转入、转出放射性同位素未按照规定备案；7、是否按照规定对废旧放射源进行处理；8、是否有将废旧放射源交回生产单位、返回原出口方或者送交放射性废物集中贮存单位贮存，未按照规定备案；9、是否有部分终止或者全部终止使用活动，未按照规定办理许可证变更或者注销手续；10、是否有缓报、瞒报、谎报或者漏报辐射事故等情形。	是非型	☒ 是 ☐ 否	徐小波, 王笑迎 (15812137927)	徐小波 25010015283 王笑迎 YKM37248	2023.5.12