安宁市企业节后复工复产检查验收表（露天矿山）

附件5

**矿山名称： 主要负责人： 联系电话： 检查时间： 年 月 日**

| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查方法** | **自检自查结果** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照齐全 | 采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证 | 查各证照有无及其有效性 |  |  |
| 生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证，各类特种作业人员的资格证书 | 查各证照有无及其有效性 |  |  |
| 2 | 规章制度和操作规程 | 是否建立健全安全生产责任制度；安全生产例会制度；安全生产奖惩制度；安全生产教育培训制度；安全生产检查制度；生产经营场所、设备、设施安全管理制度；安全生产风险分级管理控制制度；危险源管理制度；安全生产应急管理和事故报告处理制度；危险作业、特种作业人员、劳动防护用品管理制度；法律法规规定的其他安全生产制度 | 查制度制定情况 |  |  |
| 是否制定岗位操作规程 | 查操作规程 |  |  |
| 3 | 管理机构 | 是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 | 查有无安全管理机构和管理人员 |  |  |
| 4 | 基本图纸 | 是否具备矿山必须图纸 | 查看图纸 |  |  |
| 5 | 教育培训 | 是否按要求开展“三级”安全教育培训，是否有年度安全教育培训计划及档案 | 查培训计划、记录 |  |  |
| 矿长、安全员、特殊工种是否持证上岗 | 查作业现场持证上岗情况 |  |  |
| 6 | 隐患排查治理 | 矿山安全生产管理人员是否对安全生产状况进行检查；对检查中发现的安全问题是否及时处理；检查及处理情况是否记录在案 | 查安全检查记录、隐患排查处理记录 |  |  |
| 危险性较大设备、设施是否有检验 | 现场检查 |  |  |
| 企业是否自行组织复工复产检查及发现问题整改情况 | 查隐患排查处理记录 |  |  |
| 7 | 开采安全 | 台阶三要素是否符合要求，露天开采是否遵循自上而下的开采顺序、分台阶开采 | 查看设计资料，并进行现场检查 |  |  |
| 采场顶部超前剥离、危石浮石处理情况 | 现场检查 |  |  |
| 爆破安全距离是否符合要求 | 现场检查 |  |  |
| 中深孔凿岩设备是否安装稳压装置和捕尘装置 | 现场检查 |  |  |
| 是否使用国家强制淘汰的设备、工艺 | 现场检查 |  |  |
| 8 | 边坡稳定 | 露天边坡是否符合设计要求，坡面上有无浮石、危石和伞檐体 | 现场检查 |  |  |
| 排土场状况、安全设施是否正常 | 现场检查 |  |  |
| 9 | 风险辨识 | 是否开展安全风险辨识评估；是否在重点区域和醒目位置设置安全风险公告栏；是否制作发放岗位安全风险告知卡。 | 现场检查 |  |  |
| 10 | 应急处置 | 是否制定完善具有针对性、可操作性的应急处置措施 | 查台账资料 |  |  |
| 11 | 应急物资 | 是否配备足够的应急物资 | 现场检查 |  |  |
| 12 | 机械装运 | 是否使用机械化铲装作业；是否对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修；矿区运输道路是否按设计参数施工，是否设置合格的路挡，转弯处是否设立明显警示标志 | 现场查看资料及落实情况 |  |  |
| 13 | 防洪设施 | 深凹露天矿山是否设置专用的防洪、排洪装备物资 | 现场检查 |  |  |
| 14 | 警示标志 | 露天矿山边界和主要道路口是否设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入 | 现场检查设置警示标志 |  |  |
| 15 | 电气设备 | 电气设备有无接地、过流、漏电保护装置，有无防火、防潮及防止小动物窜入的措施 | 现场检查 |  |  |
| 16 | 值班值守 | 是否严格执行企业领导带班、24小时值班值守制度 | 查值班计划、记录，现场检查 |  |  |
| 企业自检自查意见 | 盖 章检查人员签字： 企业负责人签字： 年 月 日 |
| 街道应急管理综合服务中心检查验收意见 | 验收人员签名：年 月 日 | 街道办事处意见 | 分管领导意见签名：盖 章 年 月 日 |
| 应急管理局意见 | 分管领导签名： 盖 章年 月 日 |

填表说明：请各街道应急管理综合服务中心按以上内容逐项开展验收，验收意见填写“验收合格；验收不合格；企业自查发现的现场安全隐患已基本整改完毕，但其余部分验收项目缺项的，可视为验收合格，须要求企业提交限期整改报告，缺项内容需注明。