安宁市企业节后复工复产检查验收表（尾矿库）

附件6

**尾矿库名称： 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 | 安全生产许可证，工商营业执照 | 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 |  |  |
| 尾矿库生产经营企业安全生产“三同时”执行情况 | 查台账资料，现场检查 |  |  |
| 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 | 现状评价 | 尾矿库生产经营企业是否每三年开展一次安全现状评价，安全现状评价是否符合国家标准或者行业标准 | 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 |  |  |
| 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 | 尾矿库安全生产管理人员是否对安全生产状况进行安全检查；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 |  |  |
| 尾矿库生产经营企业是否对危库、险库、病库采取有效措施 | 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 | 生产安全 | 尾矿库生产经营企业是否按照设计方案进行生产 | 查看设计资料，并进行现场检查 |  |  |
| 干滩长度、安全超高、浸润线埋深是否符合要求 | 现场检查 |  |  |
| 筑坝方式、排放方式、尾矿物化特性、坝型、坝外坡度比等是否改动 | 现场检查 |  |  |
| 尾矿库外坝坡有无沉陷、裂缝、滑坡、冲沟等隐患 | 现场检查 |  |  |
| 是否使用国家强制淘汰的设备、工艺 | 现场检查 |  |  |
| 8 | 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 |  |  |
| 9 | 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 |  |  |
| 10 | 防洪防汛 | 是否建立健全防汛制度 | 查看台账资料 |  |  |
| 排洪、排渗设施是否完整有效，截排洪沟、马道沟、排水沟等有无堵塞 | 现场检查 |  |  |
| 11 | 应急物资 | 是否配备足够的应急物资 | 现场检查 |  |  |
| 12 | 在线监测 | 在线监测系统是否正常 | 现场检查 |  |  |
| 13 | 警示标志 | 库区及周边是否设置醒目的警示标志，防止无关人员误入 | 现场检查设置警示标志 |  |  |
| 14 | 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。