

2021年度泸水市应急管理局“双随机、一公开”抽查工作计划

序号	计划任务名称		检查对象	抽查比例/ 户数	任务时间	检查方式	制定依据	备注
	抽查领域	抽查事项						
1	非煤矿山（地下）企业安全生产监督抽查	1. 基建改扩建矿山设计审查和预评价报告编制情况；2. 证照齐全情况；3. 安全管理机构设置、从业人员培训情况；4. 主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗情况；5. 安全投入情况；6. 淘汰危及安全生产工艺、设备情况；7. 图纸真实性情况；8. 应急救援队伍建立、应急演练和应急装备、物资配备情况；9. 矿领导下井带班情况；10安全出口情况；11. 主通风机运行监控情况；12. 自救器和便携式气体检测仪配备情况；13. 井下人员定位系统运行情况；14. 顶板监测管控和采空区普查、治理、监测情况；15. 探放水制度落实、水害隐患治理情况；16. 提升设备定期检测检验情况。	全市范围内地下矿山	20%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	1. 《安全生产法》第二十条、第二十一条、第二十五条、第二十四条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十五条、第七十八条、第七十九条 2. 《矿山安全法》第十条； 3. 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）第4章、第6章 4. 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全监管总局令第34号） 5. 《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》（AQ2013.1-2008）第6章 6. 《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ2033-2011）第4章； 7. 《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ2031-2011）第5章 8. 《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ2032-2011）第4章 9. 《安全生产许可证条例》第二条	县（市）级

2	非煤矿山（露天）企业安全生产监督抽查	1. 基建改扩建矿山设计审查和预评价报告编制情况；2. 证照齐全情况；3. 安全管理机构设置、从业人员培训情况；4. 主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗情况；5. 安全投入情况；6. 淘汰危及安全生产工艺、设备情况；7. 图纸真实性情况；8. 应急救援队伍建立、应急演练和应急装备、物资配备情况；9. 爆破安全距离；10. 按设计参数分层分台开采情况；11. 中深孔爆破作业落实情况；12. 机械二次破碎和铲装作业情况；13. 按设计控制边坡参数和安全检查情况；14. 按设计控制排土场堆置参数和安全检查情况。	全市范围内露天矿山	20%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	1. 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安监总局令第39号）； 2. 《爆破安全规程》（GB6722-2014）第13章 3. 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安监总局令第39号）； 4. 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第5章 5. 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）第4章	县（市）级
3	非煤矿山（尾矿库）企业安全生产监督抽查	1. 基建改扩建矿山设计审查和预评价报告编制情况；2. 证照齐全情况；3. 安全管理机构设置、从业人员培训情况；4. 主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗情况；5. 安全投入情况；6. 淘汰危及安全生产工艺、设备情况；7. 图纸真实性情况；8. 应急救援队伍建立、应急演练和应急装备、物资配备情况；9. 勘察、设计、施工、监理、安全评价等中介机构资质情况；10. 安全现状评价、全面勘察及稳定性专项评价完成情况；11. 尾矿库试运行情况；12. 按照设计放矿、筑坝情况；13. 排洪、排渗设施情况；14. 尾矿库在线监测系统运行情况；15. 危、险库停产整改、病库限期整改情况；16. 应急预案备案情况。	全市范围内露天矿山	20%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	1. 《尾矿库安全监督管理规定》（国家安监总局令第38号）； 2. 《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010）第4章、第8章	县（市）级

4	危险化学品及相关企业安全生产监督检查	1. 人员和资质管理情况；2. 工艺管理情况；3. 设备设施管理情况；4. 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况。	全市化工企业和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业	20%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	<p>1. 《安全生产法》第十八条、第十九条、第二十一条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第四十六条、第五十四条；</p> <p>2. 《危险化学品安全管理条例》第十四条、第十五条、第二十九条、第二十四条、第三十三条</p> <p>3. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令41号）</p> <p>4. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令41号）</p>	县（市）级
5	烟花爆竹批发及零售企业安全生产监督检查	1. 批发许可条件保持情况；2. 零售许可条件保持情况；3. 经营活动情况	全市烟花爆竹批发及经营（零售）企业	20%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	<p>1. 《烟花爆竹安全管理条例》第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条；；</p> <p>2. 《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局令65号）</p>	县（市）级

6	工贸行业（冶金）企业安全生产监督检查	1. 安全生产管理机构设置情况；2. 主要负责人和安全生产管理人员考核情况；3. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况；4. 新、改、扩建项目安全设施“三同时”履行情况；5. 特种作业人员持证上岗情况；6. 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在危险区域情况；7. 吊运铁水、钢水的起重设备是否符合冶金铸造起重机要求及年检情况；8. 盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴检测情况；9. 高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水情况10. 煤气可能泄漏的危险区域警示标示及固定报警仪设置情况	全市冶金企业	5%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	1. 《安全生产法》第二十一条、第二十四条、第三十条、第三十二条； 2. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令30号） 3. 《冶金企业安全生产监督管理规定》（国家安监总局令26号） 4. 《炼钢安全规程》（AQ2001-2004）8.4.4 5. 《炼钢安全规程》（AQ2001-2004）8.1.3 6. 《炼钢安全规程》（AQ2001-2004）6.2.6	县（市）级
7	工贸行业（建材）企业安全生产监督检查	1. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况；2. 水泥筒型库清库清堵安全管理情况；3. 玻璃熔炉的防泄漏措施情况；4. 柴油罐等燃料罐采取防雷、防静电的措施情况；5. 煤气发生炉及煤气输送系统的防火、防爆情况。	全市建材企业	5%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	1. 《安全生产法》第三十二条 2. 《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》（AQ 2047-2012）5 3. 《玻璃工厂工业卫生与安全技术规程》（GB 15081-1994）5.4.7 4. 《石油库设计规范》（GB 50074-2014）14.2.1 5. 《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005）5.1	县（市）级

8	工贸行业（轻工）企业安全生产监督检查	1. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况；2. 烘制、油炸等高温设备安全保护措施的配备情况；3. 木糖醇生产加氢环节氢气罐防雷、防静电的措施；4. 植物油加工企业浸出车间的安全防护措施；5. 白酒储存、勾兑场所乙醇浓度检测报警装置不应高于地面0.6米；6. 白酒储罐防雷接地点不应少于两处；7. 造纸企业液氯使用安全规程的落实情况；8. 日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业燃气窑炉安全防护设备的设置情况；9. 电池化成区域电气设备应防爆。	全市轻工企业	5%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《安全生产法》第三十二条 2. 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第66号） 3. 《氢气使用安全技术规程》（GB 4962-2008）6.4.6、6.4.8 4. 《浸出油工厂防火安全规范》（SJB 04-91）3.0.8、3.0.10 5. 《酒厂设计防火规范》（GB 50694-2011）9.3.5 6. 《酒厂设计防火规范》（GB 50694-2011）9.2.3； 7. 《易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求》（GB 17681-1999）7.4.1、7.4.2 8. 《氯气安全规程》（GB 11984-2008）5.3.2 9. 《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005）4.10 10 《氢气使用安全技术规程》（GB 4962-2008）4.4.3 	县（市）级
9	工贸行业（纺织）企业安全生产监督检查	1. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况；2. 热定型设备的安全技术状况；3. 燃气贮罐、管道和汽化室的安全防护措施；4. 危险品贮存安全措施的落实情况。	全市纺织企业	5%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《安全生产法》第三十二条 2. 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）11.2.2.4 3. 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）11.2.10.2 4. 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）13.3.6 	县（市）级

10	工贸行业（粮食仓储）企业安全生产监督抽查	粮食出入仓作业、内部清理作业安全保护措施的落实情况	全市粮食仓储企业	5%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	《粮食仓库安全操作规程》（LS 1206-2005）4.2.8、4.2.17、5.2.1.3、5.2.1.4	县（市）级
11	工贸行业（粉尘涉爆）企业安全生产监督抽查	1. 粉尘爆炸危险场所的设置情况；2. 除尘系统的安全技术状况；3. 防爆电气设备设施的使用情况； 4. 粉尘清扫情况；5. 粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺前去除异物装置设置情况； 6. 砂光机风管火花探测报警装置设置情况；7. 干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。	全市粉尘涉爆企业	5%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）3.4.1、3.6.1； 2. 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）5.1 3. 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）6.5、6.6.1、7.3、7.4、7.5； 4. 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）6.9.13； 5. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）9.3.8 6. 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）5.2.1、5.2.2、5.2.3 7. 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）8.3.1、8.3.2 8. 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）6.4.2 9. 《木材加工系统粉尘防爆安全规范》（AQ 4228-2012）6.2.1.2 10. 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）6.6.4； 11. 《粉尘爆炸危险场所用收尘器 防爆导则》（GB/T17919-2008）4.6.3、4.6.4 	县（市）级

12	工贸行业（涉氨制冷）企业安全生产监督检查	1. 包装间、切割室、产品整理间等人员较多场所空调系统的制冷方式；2. 构成重大危险源的储氨单元的登记建档情况	全市涉氨制冷企业	5%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	1. 《冷库设计规范》（GB 50072-2010）6.2.7；2. 《安全生产法》第三十七条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）	县（市）级
13	工贸行业（有限空间作业）企业安全生产监督检查	1. 有限空间作业场所安全警示标志的设置情况；2. 有限空间作业审批制度的落实情况；3. 有限空间作业程序的规范和落实情况	全市有限空间作业企业	5%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）	县（市）级

14	安全生产综合监督检查事项	<p>1. 安全生产责任制和安全生产规章制度、操作规程制定、执行和适时修改情况；2. 安全投入及劳动防护用品经费、安全培训经费保障情况；3. 安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备情况；4. 从业人员安全生产教育和培训计划、实施及档案管理情况；5. 特种作业人员持证上岗、培训及档案情况；6. 建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况；7. 安全警示标志情况安全设备情况；8. 重大危险源安全管理情况；9. 事故隐患排查治理情况；10. 生产经营场所与员工宿舍安全距离及安全出口情况；11. 危险作业安全管理情况；12. 劳动防护用品管理情况；13. 生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况；14. 应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物质配备情况；15. 吸取事故教训，督促并落实事故防范整改措施情况；16. 安全评价机构资质条件保持及过程控制、安全生产检测检验机构资质条件保持及质量管理体系执行情况</p>	全市生产经营单位	2%	2021年4月1日至11月30日	现场检查	<p>1. 《安全生产法》第十八条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十二条、第四十六条、第六十九条、第七十八条、第七十九条；</p> <p>2. 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令3号）；</p> <p>3. 《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令44号）</p> <p>4. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令30号）</p> <p>5. 《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令44号）</p> <p>6. 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令36号）</p> <p>7. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令16号）</p> <p>8. 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令88号）</p> <p>9. 《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条、第三十三条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条；</p> <p>10. 《安全评价机构管理规定》（国家安全监管总局令22号）</p> <p>11. 《安全生产检测检验机构管理规定》（国家安全监管总局令12号）</p>	县（市）级
----	--------------	--	----------	----	------------------	------	--	-------