|  |
| --- |
| 应急管理部门非煤地下矿山领域标准化检查表 |
| 受检单位： 检查时间： |
| **序号** | **检查****项目** | **检查内容** | **检查结果** | **备注（不符合的理由）** |
| **符合** | **不符合** |
| 1 | 学习贯彻上级重要文件精神 | （1）是否组织学习贯彻中办国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》。 |  |  |  |
| (2)是否组织学习贯彻国务院安委会《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》。 |  |  |  |
| （3）是否组织学习贯彻《福建省进一步加强矿山安全生产工作的若干措施》。 |  |  |  |
| 2 | 证照合规 | （4）矿山建设项目安全设施设计是否经应急部门审查批准。 |  |  |  |
| （5）矿山安全设施投入使用前是否经竣工验收，并取得安全生产许可证。 |  |  |  |
| 3 | 安全生产规章制度 | （6）矿山企业是否制定从法人代表、主要负责人、矿长直至一线从业人员的全员安全生产责任制。 |  |  |  |
| （7）矿山企业是否制定安全生产规章制度和岗位安全操作规程。 |  |  |  |
| 4 | 安全机构和人员 | （8）矿山企业是否设置安全管理机构，明确主要负责人和安全管理人员（需3人）。 |  |  |  |
| （9）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗。 |  |  |  |
| 5 | 安全保险 | （10）企业是否缴纳工伤保险。 |  |  |  |
| （11）企业是否缴纳安全生产责任保险。 |  |  |  |
| 6 | 教育培训 | （12）新入职员工培训学时不少于72学时，是否经考试合格。 |  |  |  |
| （13）企业是否制定本年度安全教育培训计划，明确每个月培训内容、培训对象。 |  |  |  |
| （14）是否按照培训计划组织实施日常培训工作。 |  |  |  |
| 7 | 隐患排查 | （15）矿山企业主要负责人每月是否组织开展重大事故隐患对表检查。 |  |  |  |
| （16）排查出的隐患是否下达整改文书，是否落实闭环整改。 |  |  |  |
| 8 | 风险管控 | （17）企业是否制定安全风险管控台账。 |  |  |  |
| （18）是否编制安全风险分布图。 |  |  |  |
| （19）是否组织各岗位员工进行风险培训教育。 |  |  |  |
| 9 | 外包管理 | （20）承包单位是否具有采掘施工安全生产许可证。 |  |  |  |
| （21）发包单位和承包单位是否签订外包工程安全管理协议。 |  |  |  |
| （22）项目部管理人员、技术人员、特种作业人员是否为上级法人单位的正式职工，签订劳动合同、缴纳社会保险。 |  |  |  |
| 10 | 应急救援 | （23）是否编制应急救援预案。 |  |  |  |
| （24）应急救援预案是否经应急管理部门备案。 |  |  |  |
| （25）是否每半年组织一次现场处置方案演练。 |  |  |  |
| 11 | 专项内容 | （26）是否明确县级政府安全包保责任人，并在醒目位置公示公告。 |  |  |  |
| （27）是否配备专职的矿长、总工、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长，具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。 |  |  |  |
| （28）是否配备采矿、地质、测量、机电专业技术人员，具有相关专业中专以上学历或中级以上技术职称。 |  |  |  |
| （29）有外包工程的，承包单位项目部是否配备采矿、地质、测量、机电专业技术人员。项目部负责人和专业技术人员是否具有矿山相关专业中专以上学历或中级以上职称。 |  |  |  |
| （30）是否公示本月矿领导带班下井计划和上月带班下井完成情况。 |  |  |  |
| （31）是否在工业广场或井口等醒目位置公示矿山安全生产举报奖励制度。 |  |  |  |
| （32）主要通风机、主提升机、钢丝绳、空压机、主排水泵是否经检测检验合格。 |  |  |  |
| 检查人： 受检单位负责人：检查单位： |