|  |
| --- |
| 应急管理部门非煤露天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2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）台阶高度是否不大于15米。 |  |  |  |
| （27）台阶坡面角度是否不大于75度。 |  |  |  |
| （28）铲装作业平台宽度是否不小于30米。 |  |  |  |
| （29）排土场上部是否设置截水沟，下部是否设置拦截坝。 |  |  |  |
| （30）查阅实测图，爆破警戒范围内是否存在其他建构筑物。 |  |  |  |
| （31）边坡高度超过100米的每年是否每年进行一次稳定性分析，其余矿山每五年进行一次。 |  |  |  |
| 检查人： 受检单位负责人：检查单位： |