

城镇燃气企业“双随机”抽查监管工作情况汇总表

单 位：

时间：2018年1月18日

序号	抽查内容	抽查企业及抽查情况	
		绍兴福城煤气有限公司（瓶装）	绍兴市天然气投资有限公司（管道）
1	燃气经营许可证、充装证等相关证照有效情况	《燃气经营许可证》有效期至2020年；《充装许可证》有效期至2019年；《营业执照》有效期至2025年，均符合要求。但燃气经营许可证未按要求在经营场所悬挂。	《燃气经营许可证》有效期到2021年；《营业执照》有效期至2033年，均符合要求。但《燃气经营许可证》未按要求在经营场所悬挂。
2	企业安全生产台账	提供了安全生产相关台账，设置了安全生产管理机构，配备安管员，取得了负责人和安管员培训合格证书，提供了员工培训和应急演练等资料。但是，未能提供工作场所职业危害因素检测报告、劳动者职业健康体检报告，未进行职业危害因素申报。已现场书面责令于2018年2月18日前整改完毕。	提供了安全生产相关台账，设置安全生产管理机构，配备安管员，取得培训合格证书；建立了安全生产管理制度、相关操作规程和应急预案；提供了员工培训教育资料，建立了隐患排查台账等。
3	相关持证管理人员落实到岗到位情况	根据《城镇燃气经营许可证管理办法》相关要求抽查主要管理人员情况，抽查检修和维护持证上岗人员2名、安全管理员2名，均在岗位到位。	根据《城镇燃气经营许可证管理办法》相关要求，抽查持证安全管理员4名，均在岗位；抢修维护工作与中高压抢修专业队伍签署协，主要负责人均在岗位到位。
4	场站反恐安保落实到位情况	监控室3名工作人员在岗，视频监控回访90天以上；3名持安保证件人员在岗。但监控室一女性工作人员，不会对视频进行回放。	人员、车辆进出登记严格，落实较好；监控中心4名工作人员在岗，视频监控回访90天以上。但部分区域需增设警示标志（已现场明确）。
5	燃气设施设备安全管理情况	未能提供压力容器年度检查记录和压力管道监督检查报告	压力容器年度记录中缺检查时间、检查人员及结论。
6	瓶装液化气“实名登记”销售执行情况	抽查送气人员钢瓶，“实名登记”销售执行良好。	无此项工作要求