附件 1

金属非金属矿山企业外包工程安全生产专项整治检查表

组织检查单位： 检查人员：        检查日期： 年 月 日

外包工程所在矿山名称： 承包工程名称： 承包单位名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查结果** | **检查人** |
| 1 | 金属非金属矿山承包单位未取得矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，或者在资质等级范围外承揽工程。 |  |  |
| 2 | 金属非金属地下矿山一个生产系统承包单位超过3家的，或者将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包。 |  |  |
| 3 | 金属非金属矿山发包单位未按规定与承包单位签订《外包工程安全生产管理协议》，或者存在转嫁安全生产责任等行为。 |  |  |
| 4 | 矿山外包工程项目部负责人未到岗履职，或者承包金属非金属地下矿山工程的项目部负责人兼任其他工程项目部负责人. |  |  |
| 5 | 金属非金属矿山承包单位将其承包的全部工程转包，或者将其承包的全部工程肢解后以分包名义分别转给其他单位或者个人施工。 |  |  |
| 6 | 金属非金属矿山承包单位以转让、出租、出借资质证书等方式，允许他人以本单位的名义承揽工程。 |  |  |
| 7 | 金属非金属地下矿山承包单位及其项目部未根据所承揽工程内容配备采矿、地质、机电等矿山相关专业技术人员，专业技术人员不具备相关学历、技术职称或者注册安全工程师执业资格的。 |  |  |
| 8 | 金属非金属矿山承包单位项目部管理人员、技术人员和特种作业人员属于未与项目部上级法人单位签订劳动合同、未按规定缴纳社会保险的人员。 |  |  |
| 9 | 矿山委托方(发包单位)技术交底不清。 |  |  |
| 10 | 实行矿山工程分项发包的委托方(发包单位)，没有将外包工程项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理 |  |  |
| 11 | 矿山承托方(承包单位)法定代表人(实际控制人或主要负责人)未对其项目部每半年至少进行一次安全生产现场检查的，或者未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核 |  |  |
| 12 | 矿山承托方(承包单位)新入职人员未经培训上岗的，特种作业人员无证上岗。 |  |  |
| 13 | 矿山委托方(发包单位)未按规定提取并拨付安全生产费用。 |  |  |
| 14 | 矿山承托方(承包单位)及其项目部负责人未确保安全生产费用使用到位的； |  |  |
| 15 | 省内企业承担的采掘施工项目没有按规定要求录入《浙江省矿山采掘施工企业安全生产信息系统》的 |  |  |
| 16 | 省外企业在我市承担的采掘施工项目，未向作业所在地县（市、区）应急管理局书面报告相关情况的。 |  |  |
| 17 | 各地根据实际情况应当整治的其他违法违规行为。 |  |  |

附件2

金属非金属露天矿山外包工程安全生产专项整治进展情况统计表

填报单位： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非煤矿山总数（处） | 已检查（处） | 发现的重点问题 | 处罚情况 |
| 总数 | 金属非金属露天矿山 | 总数 | 金属非金属露天矿山 | 总数 | 存在转包数 | 存在资质挂靠数 | 下达文书（份） | 行政罚款（万元） | 停产整顿数（处） | 责令停止使用设备（台、套） | 暂扣、吊销安全生产许可证（处） | 提请关闭（处） | 对企业管理人员问责（人次） | 纳入黑名单（处） | 开展联合惩戒（处） |
| 有外包 | 无外包 |
| 矿山个数 | 项目部个数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 典型案例 |  |

附件3

金属非金属地下矿山外包工程安全生产专项整治进展情况统计表

填报单位： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非煤矿山总数（处） | 已检查（处） | 发现的问题 | 处罚情况 | 清退、转隶外包队伍数量（个） |
| 总数 | 金属非金属地下矿山 | 有外包工程金属非金属地下矿山总数(处) | 金属非金属地下矿山 | 总数 | 存在转包数 | 存在资质挂靠数 | 其他问题 | 下达文书（份） | 行政罚款（万元） | 停产整顿数（处） | 责令停止使用设备（台、套） | 暂扣、吊销安全生产许可证（处） | 提请关闭（处） | 对企业管理人员问责（人次） | 纳入黑名单（处） | 开展联合惩戒（处） |
| 总数 | 正常生产建设（处） | 停产停建 （处） | 总数 | 有外包 | 无外包 |
| 矿山个数 | 项目部个数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期典型案例 |  |  |

附件 4

金属非金属矿山企业主要负责人法定职责履行情况检查表

组织检查单位： 检查人员：        检查日期： 年 月 日

被检查企业名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查结果** | **检查人** |
| 1 | 是否建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。 |  |  |
| 2 | 是否组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。 |  |  |
| 3 | 是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 |  |  |
| 4 | 是否保证本单位安全生产投入的有效实施。 |  |  |
| 5 | 是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； |  |  |
| 6 | 是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； |  |  |
| 7 | 是否及时、如实报告生产安全事故。 |  |  |
| 8 | 是否落实露天矿山企业主要负责人每年应组织开展一次边坡安全风险系统性研判，依据近年来边坡安全生产情况、风险事件、揭露的地质情况和安全监测数据资料等，对边坡稳定性和管控措施的有效性进行系统分析研判。 |  |  |
| 9 | 是否落实金属非金属地下矿山企业每位主要负责人(含法定代表人和实际控制人)每月带班下井不得少于 5 个，一家企业有多个地下矿山的，每位主要负责人在每个矿山每月带班不少于 3 个。有外包工程的地下矿山企业和外包工程施工单位，实行发包单位和承包单位领导双带班下井制度。 |  |  |
| 10 | 是否落实主要负责人应当每月对照金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准，组织开展全面排查，形成重大生产安全事故隐患排查治理报告签字备查。 |  |  |
| 11 | 是否落实金属非金属矿山企业和尾矿库企业实际控制人每月在生产现场履行安全生产职责时间不少于10个工作日；每月组织研究一次安全生产重大问题，形成会议纪要。 |  |  |

附件 5

金属非金属矿山企业三类人员取证及高危作业人员大培训统计表

 填报单位： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 主要负责人（人） | 安全管理人员（人） | 特种作业人员（人） | 高危作业人员 |
| 总人数 | 取证人数 | 总人数 | 取证人数 | 总人数 | 取证人数 | 总人数 | 大培训人数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 6

打击盗采矿山资源重点排查清单

 填报单位： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排查内容** | **排查结果** | **排查人** |
| 1 | 无证开采、以探代采、以建代采、不按批准矿种、超出批准矿区范围等盗采矿产资源的行为 |  |  |
| 2 | 以各种工程建设名义盗采矿产资源的行为 |  |  |
| 3 | 利用合法经营企业厂房、村民住宅院落等场所作为掩护，以暗堡等形式秘密进行盗采矿产资源的行为 |  |  |
| 4 | 擅自启封已经关闭取缔矿井、废弃矿井等盗采矿产资源的行为 |  |  |
| 5 | 在偏远山区、偏僻林区、浅层矿露头区等特殊区域盗采矿产资源的行为 |  |  |
| 6 | 收购、存放、运输、加工、销售盗采矿产品，以及为盗采矿产资源提供住所、电力、机械设备、运输工具、民用爆炸物品、堆放场所等条件的行为，重点排查无自备矿山的选矿厂、破碎加工厂，查明矿石来源 |  |  |

 衢州市应急管理局办公室 2022年8月1日印发