附件2：

安全生产执法检查参照表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| 危化企业 |
| 1 | 证照情况 | 安全生产许可证、经营许可证、营业执照等证件是否齐全有效。 | 查看证件 |
| 2 | 组织机构管理情况 | 1. 成立安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员。

2、拟定岗位责任制。 | 查看文件 |
| 3 | 从业人员情况 | 1、主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员是否经有关部门考核合格，取得上岗资格证。2、从业人员上岗前是否经过安全教育培训考核合格。 | 查看文件和证书、培训记录 |
| 4 | 安全生产管理制度 | 建立健全各类安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。 | 查看资料 |
| 5 | 安全生产资金投入 | 安全生产费用提取和使用情况，有无台账记录。 | 查看资料 |
| 6 | 生产工艺技术装备安全设施 | 1、使用国家明令淘汰的生产装备和生产工艺。2、特种设备是否取得检验、检测合格证。3、消防设施是否经消防部门验收合格。4、作业场所是否设置明显的安全警示标志。5、重要生产设施和重大危险源配备防雷装置并定期检验合格。6、对电梯、厂内机动车、压力容器、压力管道等进行定期检验。7、对重大危险源登记备案并按要求进行管理。8、应急救援物资是否齐全、完好、有效并由专人保管。9、在厂区内显著位置设置风向标。 | 现场查看 |
| 7 | 危险物品安全管理 | 1. 建立完整的危险化学品档案资料。
2. 危险化学品生产、使用、销售、购买、运输等是否符合国家有关规定并记录。
3. 废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定。
4. 危险物品储存、堆垛、运输、装卸、搬运等是否符合安全管理制度和安全操作规程规定。
 | 查看作业现场 |
| 8 | 劳动保护用品的配备与使用 | 1、定期为从业人员配发符合标准的劳动防护用品。2、从业人员在作业过程中是否正确配戴和使用劳动防护用品。 | 查看现场 |
| 9 | 仓储场所要求 | 1、仓库安全距离、防雷装置、报警装置消防设施等是否定期检验合格、完好。2、危险化学品储罐、管道及其装卸设施是否使用防静电措施；储罐区是否使用技防措施。3、液氨制冷企业冷库、液氨管线、安全设施、制冷系统等是否符合安全标准。 | 查看资料 |
| 10 | 应急管理情况 | 1、编制生产安全事故应急预案，预案是否通过专家评审；建立重大危险源检测、评估、监控措施，并对危险源建档管理实施监控。2、组织开展应急演练。3、设立应急专项资金，有无应急物资储备，是否配备救援装备。4、开展应急知识宣传教育，对管理及作业人员进行应急培训。 | 查看资料 |
| 煤矿、工贸企业 |
| 1 | 营业执照 | 相关证照齐全，具备经营范围。 | 查看证件 |
| 2 | 安全生产管理机构或人员 | 1、企业应按规定成立安全生产委员会配备专（兼）职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。 | 查看文件 |
| 3 | 生产经营单位负责人履行职责情况 | 1、建立各级安全生产责任制；2、有安全生产管理规章制度和安全操作规程；3、有定期安全检查制度和参与检查的记录；4、安全生产应急救援预案并组织演练；5、依法与从业人员签订劳动合同并办理工伤社会保险事项。 | 查看资料、现场 |
| 4 | 安全生产检查情况 | 1、有安全生产检查制度；按规定开展检查、反馈及整改，有检查记录台帐。 | 查看资料 |
| 5 | 安全教育培训 | 1、有安全生产教育培训制度；2、主要负责人参加安全培训并考核合格，专（兼）安全管理人员任职前应培训并考核合格；3、对从业人员进行安全生产教育和培训，未经培训合格的从业人员，不得上岗作业；4、应告知从业人员其作业场所、岗位存在危险因素及防范、应急措施，并有双方签名。 | 查看资料、现场 |
| 6 | 建没项目“三同时” | 1、新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 查看资料 |
| 7 | 安全生产奖惩制度 | 有安全生产奖惩制度，有奖惩执行情况记录。 | 查看资料 |
| 8 | 设施设备安全管理 | 1、有设备设施管理制度。2、安全设备有维护、保养，检测记录，并由有关人员签字。3、有特种设备安全使用证、安全标志登记，有检测报告。 | 查看资料、现场 |
| 9 | 劳动防护用品配备及管理 | 1、有劳动防护用品配备标准和管理制度及记录台帐。提供合格的劳动防护用品。2、从业人员是否按标准配备合格劳防用品并正确使用。 | 查看资料、现场 |
| 10 | 危险作业安全管理 | 有危险作业安全管理制度，有危险作业票证档案。 | 查看资料、现场 |
| 11 | 特种作业安全管理 | 有特种作业安全管理制度（操作规程等）特种作业人员必须按规定经专门的安全作业培训，取得种作业操作资格证书，方可上岗作业。 | 查看资料、现场 |
| 12 | 安全生产资金投入 | 安全生产费用提取和使用情况，有无台账记录。 | 查看资料 |
| 13 | 事故应急救援制度 | 1、生产安全事故应急救援预案并按要求备案;2、每半年组织一次综合应急演练并有记录，疏散通道符合要求，标志明显，出口保持通畅。 | 查看资料、现场 |
| 14 | 安全管理制度 | 有各类安全管理制度和岗位安全生产操作规程。 | 查看现场 |