兴应急发〔2022〕19号

**兴县应急管理局**

**关于开展危险化学品企业安全生产大检查大整治大提升行动的通知**

各企业：

为有效防范危险化学品生产安全事故，按照《兴县人民政府安全生产委员会关于印发<兴县安全生产大检查大整治大提升行动实施方案>的通知》（ 兴安发〔2022〕1号）要求，县应急管理局决定从即日起至11月底，在危险化学品经营企业和天然气开采企业中开展安全生产大检查大整治大提升行动，现将有关事项通知如下：

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神、李克强总理重要批示要求，按照全国、全省、全市安全生产电视电话会议安排部 署，把坚决防范遏制重特大事故的15条硬措施落到实处，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，坚持把做好安全生产工作放在首位，统筹做好经济发展、疫情防控和安全生产工作，扎实推进危险化学品三年行动和危险化学品集中治理，巩固安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”成果，有效管控危险化学品重大安全风险，有力消除重大安全隐患，以防风险、保安全、护稳定的实际行动迎接党的二十大胜利召开。

二、重点检查内容

**1.排查企业和建设项目合规情况。**企业是否存在未批先建、无证生产经营、安全许可证过期生产使用经营、超许可范围生产使用经营等严重违法行为，是否存在《安全生产法》中法律责任条款和重大安全隐患的情况。

**2.排查安全生产制度和责任落实情况。**是否结合企业实际制定安全生产规章制度和操作规程，操作规程中是否涵盖全部生产和作 业岗位，是否包括临时操作、应急操作、异常工况的操作步骤与安全要求。是否按照新安全生产法规定，修订了包括主要负责人在内的全员安全生产责任制，严格落实安全生产责任制考核制度，开展《山西省生产经营单位主要负责人安全生产责任制规定》和危险化学品企业主要负责人安全生产考核记分办法（试行）的宣贯学习，确保全员安全生产责任得到有效落实。建立健全危险化学品销售环节资质查验、登记、落实“一书一签”发放和索取等管理制度情况。

**3.排查安全生产管理情况。**是否设置有安全负责人，安全管理人员是否取得相关资格证书，人员能力是否与企业安全生产经营实际需要相适应，成为安全生产“明白人”。

**4.排查安全生产标准化执行落实情况。**安全生产标准化各要素是否已有效管理，是否按照岗位标准和专业标准做到“安全管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化”。

**5.排查专项整治三年行动任务完成情况。**核实危险化学品安全生产专项整治三年行动任务完成情况和应急部门三年行动“回头看”检查发现问题，及时拾遗补缺，认真整改，确保各项任务高质量完成。

**6.排查双重预防机制建设情况。**企业双重预防工作是否按照《危险化学品企业双重预防机制建设工作指南（试行）》和《危险化学品企业双重预防机制建设指导手册（2021 版）》规范开展，是否制定了风险管控清单和隐患排查检查表。企业是否按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》和行业标准规范，开展日常岗位检查和专业检查，及时消除事故隐患，同类型隐患得到有效治理。

**7.排查违法分包转包和挂靠资质行为。**全面开展一次分包转包和挂靠资质普查工作，是否存在违法分包转包和挂靠资质的行为。

**8.排查从业人员安全管理情况。**是否为从业人员统一缴纳工伤保险和安全生产责任险，是否定期对从业人员开展安全生产知识教育培训并落实全员责任。

**9.开展集中治理和专项检查。**危险化学品经营企业落实安全风险管控措施情况，天然气开采企业要对标对表开展安全风险评估及整改工作。

三、时间步骤

从即日起至 2022 年 11 月 30 日结束，分三个阶段进行。

（一）企业自查自纠阶段（即日起-2022 年 5 月底）

各企业主要负责人严格履行第一责任人的责任，主要负责人要定期听取工作汇报，按照任务清单开展自查自纠，建立大检查隐患排查治理工作台账，掌握工作进度，逐项销号解决。进一步健全完善 安全生产规章制度，夯实安全基础，合法合规组织生产和建设。

（二）县局全面检查阶段（2022年6月1日-8 月底）

县应急管理局要按照检查表（附件1）对辖区内所有危化企业逐一进行检查，认真填写安全生产大检查大整治大提升行动隐患检查整改验收表（附件3），签字确认后留存。发现企业未组织大检查、重大隐患整改不到位、同类隐患屡查屡犯的，要从严处罚。对仍不吸取他人事故教训，依然冒险违规作业的坚决严厉打击。对未能在明确时间节点完成任务的，要责令停产整顿。对长期整改无望、重大隐患长期得不到整改的，要提请县政府依法予以关闭，对企业非法违法生产涉嫌犯罪的，及时移送公安机关予以查处。

（三）巩固提升阶段（2022年9月1日-11月30日）

县应急管理局对检查整改情况开展“回头看”，确保安全生产风险隐患和问题全部整改到位。全面总结排查整治工作经验做法，深入分析存在的共性问题和隐患成因，深挖背后的深层次矛盾，建立健全安全生产长效机制，巩固提升活动成果。

四、工作要求

（一）思想认识到位。各企业要深刻学习领会习近平总书记有关危险化学品安全生产的重要指示精神，深刻认识危险化学品行业安全生产的极端重要性，清醒认识当前危险化学品企业安全生产基础和监管能力与国家要求存在的差距，始终把防控安全风险、遏制事故作为应尽的重要责任，坚决不折不扣落实大检查工作要求。

（二）精心组织到位。各企业主要负责人要迅速将本次行动实施方案传达到各岗位员工，并结合本企业实际制定安全生产大检查大整治大提升行动专项工作方案和组织实施。

（三）排查整改到位。县应急局将对本次行动不定期开展巡查和抽查，提高监管执法的精准性，要综合统筹各项工作，强化工作措施，确保大检查工作、危险化学品专项整治三年行动和集中治理工作有序推进。各企业要按照规定动作和工作时限，认真进行工作部署，明确工作任务，组织自查自纠，逐项推进工作落实。在大检查过程中，加强对员工执行安全生产规章制度和操作规程的规矩意识培训，加强特殊作业安全风险管控。

**（**四）监督措施到位。县应急局要严肃查处企业瞒报、谎报、迟报、漏报风险隐患的行为；对隐患整改避重就轻、落实不到位的，依法追究责任；对同类事故隐患重复出现、屡查屡犯的生产经营单位，依法从重处罚。坚持指导服务和从严监管相结合，杜绝大检查走过场、屡查屡犯等形式主义问题，对在安全生产大检查中弄虚作假或发生生产安全事故的，坚决依法从严查处，严肃问责。

（五）信息报送到位。各企业要指定专人每周四上午 11 时前报送安全生产大检查大整治大提升行动隐患排查整改进展情况表（附件 4）。

附件：1、危险化学品企业大检查检查表

2、危险化学品企业大检查统计表

3、安全生产大检查大整治大提升行动隐患整改验收表

4、安全生产大检查大整治大提升行动隐患排查整改进展情况

兴县应急管理局

2022 年 5月 2日

附件1 ：

危险化学品企业大检查检查表

企业名称： 检查人员：

企业类型： ¨危化生产 ¨化工 ¨化学制药 ¨危化使用 ¨危化经营 ¨天然气开采

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 存在问题 | 整改措施 |
| 1 | （一）排 查企业和 建设项目 合规情况 | 企业是否存在未批先建、无证生产经营、 安全许可证过期生产经营、超许可范围 生产经营等严重违法行为。 |  |  |  |
| 2 | 是否存在《安全生产法》中法律责任条 款和重大安全隐患的情况。 |  |  |  |
| 3 | （二）排 查企业安 全生产责 任落实情况 | 是否结合企业实际制定安全生产规章制 度和操作规程， 操作规程中是否涵盖全 部生产和作业岗位，是否包括临时操作、 应急操作、 紧急停车的操作步骤与安全 要求， 是否包括主要工艺指标范围、工 艺报警值和联锁值等主要工艺参数。 |  |  |  |
| 4 | 是否按照新《安全生产法》有关规定， 修订完善了包括主要负责人在内的全员 安全生产责任制。 |  |  |  |
| 5 | 重大危险源企业是否严格落实重大危险 源包保责任制。 |  |  |  |
| 6 | 是否执行了安全生产责任制考核制度。 |  |  |  |
| 7 | 是否开展《危险化学品企业主要负责人 安全生产考核记分办法（试行）》宣贯学 习， 确保全员安全生产责任得到有效落 实。 |  |  |  |
| 8 | （三）排 查企业安 全生产管 理和技术 团队能力 情况 | 是否设置有分管安全、 生产、技术负责 人。 |  |  |  |
| 9 | 是否配置了工艺、设备、仪表、 电气等 专业管理部门或专业技术人员， 技术人 员和安全管理人员是否取得相关资格证 书， 人员能力是否与企业安全生产需要 相适应， 成为安全生产的“明白人”。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | （ 四）排 查企业安 全生产标 准化执行 情况 | 安全生产标准化各要素是否已有效管 理。 |  |  |  |
| 11 | 是否按照岗位标准和专业标准做到“安 全管理系统化、 岗位操作行为规范化、 设备设施本质安全化、作业环境器具定 置化”。 |  |  |  |
| 12 | （五）排 查专项整 治三年行 动任务完 成质量 | 组织逐项核实危险化学品安全生产专项 整治三年行动任务完成情况和应急部门 三年行动“回头看”检查发现问题， 及 时拾遗补缺， 认真整改， 确保各项任务 高质量完成。 |  |  |  |
| 13 | （六）排 查风险监 测预警系 统管理漏洞 | 每日安全承诺是否存在由他人代签现 象， 特殊作业、开停车等高风险作业是 否严格落实了管理措施。 |  |  |  |
| 14 | 是否存在重大危险源包保责任人对自己 职责不清， 责任不落实的问题。 |  |  |  |
| 15 | 是否存在工艺报警后， 未能及时处置的 情况， 逐一排查工艺报警阈值、视频监 控位置和名称是否存在错误和设备长期 离线等情况。 |  |  |  |
| 16 | （七）排 查双重预 防机制建 设情况 | 是否按照《危险化学品企业双重预防机 制建设工作指南（试行）》《危险化学品 企业双重预防机制建设指导手册（2021 版）》规范开展双重预防机制建设工作， 机制建设是否达到“五有”要求。 |  |  |  |
| 17 | 是否建立风险管控清单和隐患排查检查 表， 按照《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》和行业标准规范， 开 展日常岗位检查和专业检查， 及时消除 事故隐患， 同类型隐患得到有效治理。 |  |  |  |
| 18 | （八）排 查违法分 包转包和 挂靠资质 行为 | 全面开展一次分包转包和挂靠资质普查 工作， 是否存在违法分包转包和挂靠资 质的行为。 |  |  |  |
| 19 | 是否存在违法出租场地或生产线从事危 险化学品或化工生产。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | （九）排 查劳务派 遣和灵活 用工人员 安全管理 情况 | 是否将劳务派遣人员、灵活用工人员纳 入本单位统一人事管理、统一劳动保障、 统一安全培训、统一落实全员责任、统 一安全检查， 做到“五统一”， 落实安 全生产保障责任。 |  |  |  |
| 21 | 是否在重大危险源操作岗位、特种作业 岗位和特殊作业中使用劳务派遣人员。 |  |  |  |
| 22 | （十）开 展集中治 理和专项 检查 | 重大危险源企业是否全面开展双重预防 机制数字化建设。 |  |  |  |
| 23 | 老旧装置企业是否开展老旧装置分类整 治改造。 |  |  |  |
| 24 | 转移和非转移项目企业是否开展安全设 计诊断复核和完成问题整改。 |  |  |  |
| 25 | 成品油库、 带危化品储罐危化经营企业 是否落实安全风险管控措施。 |  |  |  |
| 26 | 是否开展重大危险源包保责任人工伤预 防能力提升培训。 |  |  |  |
| 27 | 硝酸铵企业、硝化企业和重氮化企业是 否完成问题整改和接受执法检查。 |  |  |  |
| 28 | 精细化工企业是否全面完成“四个清 零”。 |  |  |  |
| 29 | 天然气开采企业是否对标对表开展安全 风险评估及整改工作。 |  |  |  |
| 30 | 焦化企业及焦化综合利用企业（包括焦 油深加工、苯加工、焦炉煤气制甲醇、 焦炉煤气制合成氨和 LNG）是否开展专 项大检查， 认真吸取全国同类企业事故 教训。 |  |  |  |
| 31 | 重大危险源企业是否按照应急部门工作 部署扎实开展两轮重大危险源交叉检 查， 做好重大危险源安全防控。 |  |  |  |

附件2：

危险化学品企业大检查统计表

县（市、 区）应急局：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 | 应开展企业数量 | 企业自查情况 | 检查抽查情况 | 执法情况 |
| 完成自查企业数量 | 企业自查问题数量 | 企业自查重大隐患数量 | 需检查和抽查企业数量 | 已检查和抽查企业数量 | 检查抽查隐患数量 | 检查和抽查发现重大隐患数量 | 下达执法文书数量 | 责令停产 停业整顿 企业数量 | 经济处罚金额 | 提请关闭 企业数量 | 移交公安 部门追究 刑事责任 人员数量 |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人： 联系电话：

注： 请将危化品生产企业、化工企业、化学制药企业、危化品使用企业和危化品经营企业、天然气开采企业分别汇总， 分两份报送。

附件3:

安全生产大检查大整治大提升行动隐患检查整改验收表

（一）隐患检查表

检查人签字：

检查单位：

检查时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查单位 | 行业领 域 | 被检查对象 | 隐患总数(条) | 问题隐患 | 整改措施 | 完成时限 | 备注 |
|  |  |  | xx 县 xxx 企业(单位) |  | 1. | 措施：... | 立即整改 |  |
| 2. | 措施：... | 限期整改，x 月x 日 |  |
| ... | ... | ... |  |

（二）隐患整改验收表

验收人签字：

说明：以上两表一式两份，一份由检查单位存档备案，一份由被检查对象留存。

|  |
| --- |
| 验收单位：验收时间： |
| 序号 | 检查单位 | 被检查对象 | 隐患总数（条） | 隐患内容 | 整改措施 | 整改时限 | 整改状态 | 整改销号情况 |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改中 |  |
|  |  |  | x 月x 日已 整改 | x 月x 日经 xx 部门验收合格， 整改销号 |
|  |  |  |  |  |

附件4:

安全生产大检查大整治大提升行动隐患排查整改进展情况表(累计)

填报单位：

填报时间：

填报人：

|  |
| --- |
| （一） 排查整治清单 |
| 序 号 | 检查组(个) | 检查 人员 (人) | 被检查对象(家) | 隐患 总数 (条) | 其中： 一般隐患 | 其中： 重大隐患 | 行政 罚款 (万) | 责令停产整顿(家) | 暂扣 吊销 证照 (家) | 关闭 取缔 (家) | 移送 司法 机关 (人) | 追责问责（人 ） | 约谈 警示 (家) | 联合惩戒(家) | 事故情况 | 备注 |
| 立即 整改 (条) | 限期 整改 (条) | 已 整改 (条) | 未 整改 (条) |  |  |  |  |  | 党 纪 | 政 纪 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

兴县应急管理局 2022 年 5月 2日印发