

安全生产督查

第 17 期

临沭县安全生产委员会办公室

2021 年 6 月 22 日

全县迎接建党 100 周年安全生产工作督查 通报

6 月 15 日-18 日，县安委会办公室从全县安全生产重点行业领域牵头部门抽调人员，组成 6 个督导检查组，对全县 23 个行业领域 19 个牵头部门安全生产工作进行督导检查，重点检查行业领域牵头部门履职情况，随机抽查所监管的 2 家生产经营单位。

督查组通过座谈了解、查阅档案资料、抽查所管辖的企业等方式进行现场督查，共检查出涉及安全生产责任制落实、风险隐患排查管控、应急演练等方面问题隐患 87 条。督查组对发现的问题隐患当场向被检查单位、企业进行了反馈，要求针对发现的问题制定整改方案、明确责任人、明确整改措施的完成时限，确保整改到位。督查组将对后续整改落实情况进行复查。

从督查情况看，部分单位安全生产监管责任落实仍不到位，企业内部安全管理、检查机制流于形式，职工奖励制度落实不力，全员安全教育培训不健全，应急救援演练不及时不完善等问题仍

然突出。各责任单位要坚持问题导向，强化责任落实，对检查发现的突出问题和薄弱环节举一反三、查漏补缺、立行立改，绝不放过任何漏洞，绝不留下任何死角。部门领导要带头深入一线督导检查，层层加压加力，推动各项工作措施和要求落实到位。要督促企业严格落实主体责任，认真开展职工查隐患奖励制度，大力推行“手指口述”，企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线作业人员对操作规程、事故应急处理措施做到脑清口清。要加强一线员工，特别是高危作业人员的安全防范技能培训，提高从业人员对作业风险的辨识、控制、应急处置和避险自救能力，坚决预防各类事故发生。

附件：督查发现问题及隐患清单

临沭县安全生产委员会办公室

2021年6月22日

附件：

督查发现问题及隐患清单

序号	被检查单位	问题及隐患清单
1	住建局	1、大排查大整治方案整治时间与上级文件时间不一致
2		2、5月13日组织的燃气行业应急演练无总结
3	中裕燃气 责任单位： 住建局	1、奖惩情况与台账不相符（高磊 2021.3.15 台账无记录）
4		2、安全生产费用提取与使用制度未体现提取比例
5		3、从业人员王佳乐岗前培训无具体授课课时，培训过程无视频资料。
6	金明寓建设集团 有限公司 责任单位： 住建局	1、全体从业人员安全再教育未体现学时
7		2、应急物资不足
8	农业农村局	1、未见畜牧行业大排查大整治执法检查记录及台账记录
9	六和饲料 责任单位： 农业农村局	1、大排查整治活动落实情况无视频资料，无人员签到记录
10		2、5月9日、16日、23日隐患排查台账与检查记录不相符
11		3、奖惩记录无支撑材料，奖惩通报与记录台账不相符
12		4、安全生产费用提取制度无提取比例
13		5、车间生产人员 32 人，安全教育培训参加 19 人，未达到全员培训
14		6、应急预案应急人员未及时调整
15		7、应急物资不足（安全防护服 2 套，应急人员 8 人）
16	宏源食品 责任单位： 农业农村局	1、未见大排查大整治方案
17		2、未及时落实大排查大整治方案（3月28才部署）
18		3、未见隐患排查奖励制度
19		4、从业人员 520 余，未按规定配备注册安全工程师
20		5、主体责任清单未落实到具体工作岗位
21		6、应急救援预案人员未及时调整
22		7、应急物资不足（应急物资数量低于与应急人员数量）
23		8、6月15日应急演练无通知、无演练步骤、无总结（只有照片）
24	民政局	1、3月22日监督检查惠民养护院，检查记录中检查人员只有一人签字
25	惠民养护院 责任单位： 民政局	1、未见落实大排查大整治会议材料
26		2、从业人员殷向红劳动合同甲方未盖章
27		3、未明确安全组织机构
28		4、主要负责人未取得安全证书
29		5、未明确专兼职安全管理人员
30	惠民养护院 责任单位： 民政局	6、无安全费用提取使用制度
31		7、消防应急人员无联系方式、无应急物资清单。

32		1、大厅北侧灭火器无现场点检记录
33	阳光嘉园养护院	2、安全生产领导小组未及时调整（高艳秋离职）
34	责任单位：	3、主要负责人未取得安全证书、未明确专职安全人员
35	民政局	4、大排查奖励无支撑材料
36		5、未制定安全费用提取使用制度。
37	金正大 责任单位： 市场监管局	1、隐患自查自纠方案不完善。
38	自然资源与规划局	1、组织企业参加培训记录不完善
39	文钦矿业	1、组织应急演练的脚本不详细，下一步改进措施不明确
40	兴大矿业 责任单位：	1、未提供主要负责人亲自检查安全生产工作、亲自组织职工开展安全隐患排查的记录、照片、讲话等资料
41	自然资源和规划局	2、企业安全操作规程，现场抽查企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线作业人员对操作规程、事故应急处理措施不熟练
42	交警大队	1、2021年1季度未开展专项应急演练
43		2、组织应急演练的流程和内容不详细
44	沭河水利管理局	1、本部门安全生产工作任务分工未及时更新
45		2、未修订应急演练脚本，本季度还未开展专项应急演练
46	临沭街道中心幼儿园 责任单位： 教体局	1、未见职工排查隐患奖励制度
47	交运局	1、回执单数量与上报企业数量不符
48	顺达危险货物运输 责任单位： 交运局	1、5月底前的整改台账记录到2月份，后续进展跟进更新不及时
49		2、排查整改记录简单，行业部门执法检查文书收集不到位，整改报告无整改照片等有效信息
50		3、企业安全风险管控辨识与管控记录资料更新不到位，双重预防体系建设运行有待加强
51		4、对危险源动态监控资料不能根据风险辨识表频次进行更新
52		5、未见安全人员相关证书文件资料
53	临沂交运集团临沭运输公司	1、企业负责人亲自部署安全生产工作、亲自排查隐患的照片、记录、讲话等内容资料不完善
54	责任单位： 交运局	2、运输公司专职安全人员未提供相关证件
55	发改局	隐患排查整治台账建立，整改资料、整改证据图片、整改回复报告未及时收集，未提供到企业检查的执法文书记录
56	临沭县供电公司	1、整改责任人签字不到位
57		2、未见行业部门执法检查文书
58		3、企业主要负责人隐患排查记录、照片、讲话等记录收集不全
59	综合执法局	1、隐患排查整治台账建立，整改资料、整改证据图片、整改回复报告未及时收集，部分复查资料不到位

60		1、整改责任人未签字
61	临沭县沭城环卫 有限公司 责任单位： 综合执法局	2、排查隐患奖励制度宣传资料未归档
62		3、排查整改记录简单，行业部门执法检查文书收集不到位，整改报告无整改照片等有效信息
63		4、企业主要负责人隐患排查记录、照片、讲话等记录收集不全
64		5、无相关演练记录、照片资料信息
65	临沭光大能源公 司 责任单位： 综合执法局	1、警示教育活动记录未提供
66		2、未见主管部门安全检查记录、文书等相关资料
67		3、二级风险点未建立专门监管机制，确定专门人员以及针对性的管控措施，未见二级风险点（较大以上风险）的排查记录
68	卫健局	1、缺少自查自纠下发的通知、方案等资料
69		2、缺少部署本行业领域企业落实全员安全培训、警示教育的通知、措施。
70		3、未建立和完善部署本行业领域“双随机一公开”“四不两直”检查的方案、通知。
71	妇幼保健院 责任单位： 卫健局	1、醒目位置和重点区域设置安全风险告知、风险警示标志不足
72		2、缺少应急预案改进措施、预案修订等资料
73	临沭街道卫生院 责任单位： 卫健局	1、企业主体责任清单的报备、回执等材料归档不及时
74	生态环境 临沭分局	1、缺少部署本行业领域“双随机一公开”“四不两直”检查的通知、措施
75		2、缺少部署本行业领域按照“每季度至少开展依次专项应急演练”的通知、方案等资料。
76		3、缺少部署本行业领域企业单位落实全员安全培训、警示教育的通知、措施。
77	光大环保 责任单位： 生态环境临沭分 局	1、环境安全应急物资定期开展检查不及时。
78	应急局	1、主体责任清单回执未及时归档
79	诺贝丰 责任单位： 应急局	1、醒目位置和重点区域设置安全风险告知、风险警示标志不足
80		2、排查隐患奖励制度宣传资料未归档
81	新华书店	1、主体责任清单回执未及时归档
82	责任单位： 文旅局	2、对“双随机一公开”“四不两直”等检查文书未能及时归档
83	万达影视广场 责任单位： 文旅局	1、主体责任清单回执未及时归档

84	苏果超市	1、主体责任清单回执未及时归档
85	责任单位: 商务局	2、未建立风险警示制度
86	华诚超市	1、主体责任清单回执未及时归档
87	责任单位: 商务局	2、对“双随机一公开”“四不两直”等检查文书未能及时归档