

索引号

失效时间

发文机关

成文日期 2022年04月27日

标题

河南省应急管理厅 国家矿山安全监察局河南局 关于开展非煤矿山建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项检查的通知

发文字号

豫应急办〔2022〕33号

发布时间

2022年04月27日

河南省应急管理厅 国家矿山安全监察局河南局

关于开展非煤矿山建设项目安全设施“三同时”制度 执行情况专项检查的通知

豫应急办〔2022〕33号

各省辖市、济源示范区应急管理局：

为进一步加强非煤矿山建设项目安全管理，督促非煤矿山企业认真执行建设项目安全设施“三同时”制度，有效防范遏制重特大事故，根据国家矿山安全监察局《关于开展非煤矿山建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项检查的通知》（矿安综〔2022〕9号）要求，结合我省实际，决定在全省开展非煤矿山建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项检查（以下简称专项检查）。现将有关事项通知如下：

一、检查对象

重点针对处于基建阶段的非煤矿山和近三年来（自2019年1月1日起）通过各级应急管理部门安全设施竣工验收并取得安全生产许可证的非煤矿山（以下简称近三年已通过审查并取证非煤矿山）。

二、检查内容

《非煤矿山建设项目安全设施“三同时”制度执行情况自查报告》（附件1，以下简称“《自查报告》”）相关内容。

三、时间安排

2022年4月至2022年10月，分4个阶段进行。

（一）自查自改阶段（即日起至6月30日）。各省辖市（含济源示范区，下同）、县（市、区）应急管理局督促非煤矿山企业对照《自查报告》逐项开展自查自改，于6月25日前将企业负责人签字并加盖单位公章的《自查报告》，报负责日常安全监管的应急管理局。各省辖市应急管理局于6月30日前将《非煤矿山建设项目安全设施“三同时”基本情况统计表》《非煤矿山建设项目专项检查自查汇总表》（附件2、3）报省应急管理厅、国家矿山安全监察局河南局。

(二) 集中检查阶段(7月1日至8月31日)。负责日常安全监管的省辖市、县(市、区)应急管理局组织对检查对象进行全覆盖检查。对存在违法违规行为的,依法严肃查处并公开曝光;依法应当吊销、撤销安全生产许可证的,要填写《非煤矿山建设项目专项检查处理意见书》(附件4),注明建设项目违法事实和处理建议并报省应急管理厅。各省辖市应急管理局每月底前将专项检查进展情况和发现的典型案例报省应急管理厅和国家矿山安全监察局河南局。

(三) 督导检查阶段(8月1日至8月31日)。省应急管理厅会同国家矿山安全监察局河南局对省辖市、县(市、区)应急管理局专项检查落实情况进行督导监察,对省辖市处于基建阶段和近三年已通过审查并取证的重点非煤矿山进行抽查,抽查比例不低于20%。督导监察组每次督导(抽查)填写《非煤矿山建设项目专项检查督查表》(附件5),书面反馈市、县局;依法应当吊销和撤销安全生产许可证的,填写《非煤矿山建设项目专项检查处理意见书》,经组长签字后报省应急管理厅。

(四) 评估总结阶段(9月1日至10月31日)。省应急管理厅将会同国家矿山安全监察局河南局组织对企业自查自改情况、各市县专项检查工作开展情况、专项检查发现问题整改落实等情况等进行评估,深刻剖析问题,系统总结经验,完善长效机制。

四、工作要求

(一) 加强领导,精心组织。各地要高度重视本次专项检查工作,主要负责同志要亲自部署推动,精心组织实施。要制定工作方案,组建政治强、业务精、作风正的工作队伍,细化责任分工,建立跟踪督办机制,推动工作任务落实落地。

(二) 从严检查,注重实效。各地要对照检查内容从严从实开展专项检查,对存在违法违规行为的建设项目,严肃查处并公开曝光。对专项检查工作进展缓慢、推进不力的省辖市、县(市、区)应急管理局,坚决予以通报批评。

(三) 严肃纪律,严格防疫。各级应急管理和矿山安全监察部门在本次专项检查工作开展过程中,要坚持轻车简从,严格执行党风廉政各项规定。要遵守各地疫情防控相关政策,做好个人防护,坚决筑牢疫情防控的严密防线。

联系人:张峰,0371-65919817hnsyjtksc@126.com

张宏民,0371-63838397 hnmkajjec@163.com

附件:1.非煤矿山建设项目专项检查自查报告

2.非煤矿山建设项目安全设施“三同时”基本情况统计表

3.非煤矿山建设项目专项检查自查汇总表

4.非煤矿山建设项目专项检查处理意见书

5.非煤矿山建设项目专项检查督查表

2022年4月13日

附件 1

_____ 建设项目专项检查自查报告

年 月 日

表 1

基建阶段非煤矿山检查表

建设项目名称		状 态	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 停建
开采矿种		设计规模	
安全设施设计单位			
序号	检查事项	检查方式	检查结论
1	建设项目是否存在未批先建或建设期超出批准期限的情况。	查采矿许可证、安全设施设计批复、开工报告、基建延期批复等，查现场。	
2	建设项目安全设施设计是否合理编制基建工程进度计划，是否明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求。	查安全设施设计、施工组织设计、施工记录、监理记录等，查现场。	
3	建设单位是否将建设项目发包给不具备相应资质的施工和监理单位，是否统一协调管理和监督检查。	查建设单位、施工单位、监理单位的资质、机构架设、人员配备、安全管理协议等，查现场。	
4	施工单位是否编制施工组织设计并严格按照施工组织设计有序施工，是否存在转包工程和挂靠施工资质的情形。	查施工组织设计、查施工合同、施工单位人员社保证明、施工记录等，查现场。	
5	监理单位是否对建设项目实施全过程监理。	查监理日志、监理单位人员社保证明、监理记录等，查现场。	
6	是否存在不按设计施工或存在重大变更但未履行审批手续的情形。	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。	
7	是否满足在竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，集中在一个中段贯通，形成矿井全负压通风系统和两个直通地表的出口，以及贯通前不得在竖井内安装刚性井筒装备的要求。	查设计图纸、现状图纸、施工记录、监理记录等，查现场。	
8	有无在主要供电、排水系统建成前进行其他中段工程施工的行为。	查设计图纸、现状图纸、施工记录、监理记录等，查现场。	
9	是否制定有针对性的应急救援预案和现场处置方案，配备必要的应急提升、通风、排水设备和器材。	查应急救援预案，查现场。	
10	双重预防体系是否有效运行。	查双重预防体系信息化系统、风险辨识和隐患排查记录等，选择部分人员现场提问。	
11	停建矿山是否落实相关安全措施。	查停建报告、查现场。	
12	是否存在其他违反相关法律法规规定的情形。	/	

表 2

近三年已通过审查并取证非煤矿山检查表

生产系统名称		生产状态	<input type="checkbox"/> 生产 <input type="checkbox"/> 停产
开采矿种		生产规模	
安全设施设计单位		安全验收评价单位	
序号	检查事项	检查标准和方式	检查结论
1	生产中段（水平）和采场的安全出口是否与设计一致。	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。	
2	是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。	
3	开采顺序、采场布置、巷道主要参数是否与设计一致。	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。	
4	尾矿库坝体参数、排洪系统是否与设计一致。	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。	
5	尾矿库是否按设计要求进行排尾。	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。	
6	是否存在有重大变更但未履行审批手续的情形。	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。	
7	是否定期填绘图，现状图与设计及实际是否相符。	查设计图纸、现状图纸，查现场。	
8	双重预防体系是否有效运行。	查双重预防体系信息化系统、风险辨识和隐患排查记录等，选择部分人员现场提问。	
9	停产矿山是否落实相关安全措施。	查停产报告、视频监控，查现场。	
10	是否存在其他违反相关法律法规规定的情形。	/	

表 3

建设项目专项检查自查结论

<p>检查发现问题及整改情况（可附页）：</p>
<p>现场检查人员签字：</p>
<p style="text-align: center;">企业承诺</p> <p>（示例：×××公司郑重承诺，我公司按照省应急管理厅要求，于×年×月×日至×年×月×日，组织人员对××建设项目进行全面检查和整改，并对检查真实性和结果负责。）</p> <p style="text-align: right;">企业主要负责人：（签名） （公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

注：长期停产停建（以向相关应急管理局提交《金属非金属矿山企业停产停建报告表》为准）的非煤矿山在恢复生产建设前，必须完成自查自改、应急管理部门检查，否则不得恢复生产建设。

附件 2

非煤矿山建设项目安全设施“三同时”基本情

填表单位：

填表人：

联系方式：

序号	企业名称	企业类型	建设项目名称	建设项目类型	设计开采深度/ 设计最大边坡 高度/设计总库容	安全设施 设计单位	安全预 评价单位	审查部门

填表说明：

1. 此表由企业填写，省辖市应急管理局进行汇总，6月25日前报省厅；
2. 企业名称填写到具备独立生产系统的公司层级；
3. 企业类型包含基建矿山、已取证地下矿山和已取证尾矿库三类；
4. 建设项目名称要与批复的安全设施设计名称一致，每一个建设项目单独填写一行，生产企
以来所有已取得安全设施设计批复的建设项目；
5. 建设项目类型包含新建地下、新建露天、露天转地下、新建尾矿库、重大变更和改扩建 6
择一种填写；
6. 地下矿山填写设计开采深度，露天矿山填写设计最大边坡高度，尾矿库填写设计总库容，
字，请勿直接填写标高；
7. 基建矿山填写计划竣工验收时间，已取证企业填写实际竣工验收时间；
8. 电子表格格式已锁定，部分表格的可填写内容已限定，内容不符合要求会弹出错误提醒，

附件 3

非煤矿山建设项目专项检查自查汇总表

填表单位：

填表人：

联系方式：

序号	企业名称	企业类型	建设项目名称	建设项目类型	设计开采深度/ 设计最大边坡 高度/设计总库容	安全设施 设计单位	安全预 评价单位	审查部门

填表说明：

1. 此表由企业填写，省辖市应急管理局进行汇总，6月25日前报省厅；
2. 企业名称填写到具备独立生产系统的公司层级；
3. 企业类型包含基建矿山、已取证地下矿山和已取证尾矿库三类；
4. 建设项目名称要与批复的安全设施设计名称一致，每一个建设项目单独填写一行，生产企业以来所有已取得安全设施设计批复的建设项目；
5. 建设项目类型包含新建地下、新建露天、露天转地下、新建尾矿库、重大变更和改扩建 6 种，选择一种填写；
6. 地下矿山填写设计开采深度，露天矿山填写设计最大边坡高度，尾矿库填写设计总库容，数字，请勿直接填写标高；
7. 基建矿山填写计划竣工验收时间，已取证企业填写实际竣工验收时间；
8. 电子表格格式已锁定，部分表格的可填写内容已限定，内容不符合要求会弹出错误提醒，

附件 5

市非煤矿山建设项目专项检查督查表

<p>一、督查事项</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>二、存在的主要问题</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>三、工作建议</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
<p>企业人员签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>县级应急局人员签字：</p> <p>市级应急局人员签字：</p> <p>督查人员签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

附件 1

_____ 建设项目专项检查自查报告

年 月 日

表 1

基建阶段非煤矿山检查表

建设项目名称		状 态	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 停建
开采矿种		设计规模	
安全设施设计单位			
序号	检查事项	检查方式	检查结论
1	建设项目是否存在未批先建或建设期超出批准期限的情况；	查采矿许可证、安全设施设计批复、开工报告、基建延期批复等，查现场。	
2	建设项目安全设施设计是否合理编制基建工程进度计划，是否明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求；	查安全设施设计、施工组织设计、施工记录、监理记录等，查现场。	
3	建设单位是否将建设项目发包给不具备相应资质的施工和监理单位，是否统一协调管理和监督检查；	查建设单位、施工单位、监理单位的资质、机构架设、人员配备、安全管理协议等，查现场。	
4	施工单位是否编制施工组织设计并严格按施工组织设计有序施工，是否存在转包工程和挂靠施工资质的情形；	查施工组织设计、查施工合同、施工单位人员社保证明、施工记录等，查现场。	
5	监理单位是否对建设项目实施全过程监理；	查监理日志、监理单位人员社保证明、监理记录等，查现场。	
6	是否存在不按设计施工或存在重大变更但未履行审批手续的情形；	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。	
7	是否满足在竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，集中在一个中段贯通，形成矿井全负压通风系统和两个直通地表的出口，以及贯通前不得在竖井内安装刚性井筒装备的要求；	查设计图纸、现状图纸、施工记录、监理记录等，查现场。	
8	有无在主要供电、排水系统建成前进行其他中段工程施工的行为；	查设计图纸、现状图纸、施工记录、监理记录等，查现场。	
9	是否制定有针对性的应急救援预案和现场处置方案，配备必要的应急提升、通风、排水设备和器材；	查应急救援预案，查现场。	
10	双重预防体系是否有效运行。	查双重预防体系信息化系统、风险辨识和隐患排查记录等，选择部分人员现场提问。	
11	停建矿山是否落实相关安全措施；	查停建报告、查现场。	
12	是否存在其他违反相关法律法规规定的情形。	/	

表 2

近三年已通过审查并取证非煤矿山检查表

生产系统名称		生产状态	<input type="checkbox"/> 生产 <input type="checkbox"/> 停产	
开采矿种		生产计规模		
安全设施设计单位		安全验收评价单位		
序号	检查事项	检查标准和方式	检查结论	
1	生产中段（水平）和采场的安全出口是否与设计一致；	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。		
2	是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理；	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。		
3	开采顺序、采场布置、巷道主要参数是否与设计一致；	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。		
4	尾矿库坝体参数、排洪系统是否与设计一致；	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。		
5	尾矿库是否按设计要求进行排尾；	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。		
6	是否存在有重大变更但未履行审批手续的情形；	查安全设施设计、施工组织设计等，查现场。		
7	是否定期填绘图，现状图与设计及实际是否相符；	查设计图纸、现状图纸，查现场。		
8	双重预防体系是否有效运行。	查双重预防体系信息化系统、风险辨识和隐患排查记录等，选择部分人员现场提问。		
9.	停产矿山是否落实相关安全措施；	查停产报告、视频监控，查现场。		
10.	是否存在其他违反相关法律法规规定的情形。	/		

附件 2

非煤矿山建设项目安全设施“三同时”基本情况统计表

填表单位：

填表人：

联系方式：

填报时间：

序号	企业名称	企业类型	建设项目名称	建设项目类型	设计开采深度/设计最大边坡高度/设计总库容	安全设施设计单位	安全预评价单位	审查部门	施工单位	监理单位	竣工验收时间

填表说明：

- 1、此表由企业填写，省辖市应急管理局进行汇总，6月25日前报省厅；
- 2、企业名称填写到具备独立生产系统的公司层级；
- 3、企业类型包含基建矿山、已取证地下矿山和已取证尾矿库三类；
- 4、建设项目名称要与批复的安全设施设计名称一致，每一个建设项目单独填写一行，生产企业要填写自2019年1月1日以来所有已取得安全设施设计批复的建设项目；
- 5、建设项目类型包含新建地下、新建露天、露天转地下、新建尾矿库、重大变更和改扩建6种类型，请从下拉列表中选择一种填写；
- 6、地下矿山填写设计开采深度，露天矿山填写设计最大边坡高度，尾矿库填写设计总库容，单位为m或万m³，只填数字，请勿直接填写标高；
- 7、基建矿山填写计划竣工验收时间，已取证企业填写实际竣工验收时间；
- 8、电子表格格式已锁定，部分表格的可填写内容已限定，内容不符合要求会弹出错误提醒，请勿修改表格。

附件 3

非煤矿山建设项目专项检查自查汇总表

填表单位：

填表人：

联系方式：

填报时间：

序号	企业名称	企业类型	建设项目名称	存在问题	问题描述	整改措施	整改时限	责任人		备注
								姓名	职务	

填表说明：

- 1、此表由企业填写，省级应急管理部门进行汇总；
- 2、企业名称填写到具备独立生产系统的公司层级；
- 3、企业类型包含基建矿山、已取证地下矿山和已取证尾矿库三类；
- 4、建设项目名称要与批复的安全设施设计名称一致，生产企业要填写自 2019 年 1 月 1 日以来所有已取得安全设施设计批复的建设项目；
- 5、存在问题请从下拉列表中选择一种填写，同一个建设项目存在多个问题的，分开填写，每一种问题填写一行；
- 6、问题描述和整改措施需分条列明具体存在的问题和具体整改措施；
- 7、电子表格格式已锁定，部分表格的可填写内容已限定，内容不符合要求会弹出错误提醒，请勿修改表格。

附件 4

非煤矿山建设项目专项检查处理意见书

建设项目 (生产系统) 名称			
批复(发证) 单位		批复(发证) 时间	
主要违法事实:			
相关证据材料(询问笔录、现场照片等) 附后			
处理意见:			
督查组长/省辖市应急管理局局长签字:			
督查人员签字/应急管理部门执法检查人员:			
年 月 日			

附件 5

_____市非煤矿山建设项目专项检查督查表

<p>一、督查事项</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>二、存在的主要问题</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>三、工作建议</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
<p>企业人员签字:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>县级应急局人员签字:</p> <p>市级应急局人员签字:</p> <p>督查人员签字:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>