

安全生产督办通知书

2017 第 10 号

云南省安全生产委员会办公室

2017 年 9 月 23 日

昆明市、昭通市、曲靖市、玉溪市、红河州、文山州人民政府，
省安委会相关成员单位：

2017 年 9 月 12 日至 9 月 21 日，国务院安委会第十综合督查组对我省安全生产大检查工作进行了综合督查，查出了一批隐患和问题，提出了整改要求。省安委办决定对 6 个州市政府、7 个省安委会相关成员单位、43 户企业的 201 项隐患和问题整改工作进行督办，并提出以下整改要求，请按照要求逐一落实整改，强化销号管理，定期报送整改进度。

一、整改原则

（一）标本兼治。结合省政府统一安排的煤矿、非煤矿山、道路交通、建设、危化等专项整治行动，着眼当前、立足长远，标本兼治；区分轻重缓急，一般隐患立行立改，重大隐患挂牌督办，限时整改。

（二）问题导向。紧盯非法违法行为，从严执法，严厉打击；突出共性问题，建章立制，定标准、抓规范、促整改。

（三）突出重点。紧盯事故多发和隐患突出的行业领域、

地区、企业和薄弱环节，紧盯重点问题、重大隐患整改落实，一企业一清单，一隐患（或问题）一措施，及时挂牌督办，加强跟踪检查，及时向社会公布整改成效。

（四）严肃追责。对各级政府和部门存在的问题，要区分性质、划清责任。凡没有严格按照时间节点推动工作、督查检查走过场、发现的突出问题和重大隐患没有严格按照“五个一批”“四个一律”措施处理到位的，必须严厉追责。

二、整改要求

（一）强化政治站位，压实整改责任。各级、各有关部门要把平安护航党的十九大作为压倒一切的政治任务，切实强化隐患就是事故的理念，以“等不得”的紧迫感、“慢不得”的危机感主动认领问题、主动落实责任、主动整改隐患。各单位主要领导要主动落实第一责任人整改责任，亲自上阵，亲自部署整改任务，定期过问整改进度，亲自带队督查检查。没有涉及到的州、市，也要举一反三，重点抓好4个方面共性问题的自查自改。

（二）及时完善方案，逐项逐条整改。对方案明确的每一项问题和隐患要即知即改、立行立改，对重大隐患要及时挂牌督办，督促企业逐条逐项研究整改措施，制定整改方案，明确具体整改责任人，严格按照整改时限要求限期整改。限期没有完成整改的，要责令企业停工、停产整改，对拒不整改的要纳入纳入联合惩戒。

（三）强化过程监督，严格销号管理。各州、市要强化“发现问题不处理、不督促整改就是渎职”的意识，严格落实督办

工作责任。指定专人负责，加强隐患整改清单式管理，定期调度整改进展情况，尤其是要加大对挂牌督办隐患整改情况的暗查暗访和督查检查力度，强化隐患整改过程监督，确保隐患整改质量。严格重大隐患整改销号评价、现场审查和销号管理，对整改后审查仍不合格的，要下达停产整改通知；对整改无望或生产经营单位拒不执行停产整改通知的，提请同级人民政府依法予以关闭。

（三）加强进度报送，定期反馈情况。各责任单位要定期报送整改进度情况，所有隐患和问题必须在2017年10月15日前整改完毕，在时限要求内难以整改完成的必须上报申请，提出整改时限，同意后才能延期。隐患整改完成一个及时向督办单位申报销号一个（以正式文件为准，附验收材料）；各级各部门整改落实情况每15天报送省安委办一次，直至整改完毕。省安委办将对各地、各部门落实整改情况定期不定期进行调度，并作为督查检查、年度安全生产考核重点内容，对报送整改进度迟缓、隐患整改不力、问题久拖不决的，进行告诫约谈、通报，并启动问责追责程序。

附件：国务院安委会第十督查组查出隐患和问题清单

云南省安全生产委员会办公室

2017年9月23日

（联系人及电话：杨宇高，0871-68025580，邮箱：sajjxtc@126.com。）

附件

国务院安委会第十督查组查出隐患和问题清单

(政府及相关部门)

序号	隐患和问题基本情况	责任单位
1	省安全监管局对省住房和城乡建设厅于2017年1月5日报送的《关于将云南欣都建筑工程有限公司列为安全生产“黑名单”管理的请示》(云建质〔2017〕5号)进行批复,云南省安全生产监督管理局于2017年8月18日印发的2017年第1号通告关于部分企业纳入联合惩戒和“黑名单”管理时也未将该企业纳入。	省安全监管局
2	(1)省发改委自查报告中仅包含工作情况和下一步工作打算两部分内容,缺少存在的主要问题等内容。 (2)省能源局8月25日才印发安全生产大检查工作方案。	省发改委及能源局
3	对安全生产大检查中发现的隐患排查治理不到位等问题,问责和处罚力度不够;对中央企业在云南单位安全生产管理和处罚力度不够。	省交通运输厅
4	(1)西双版纳州上报省住房和城乡建设厅的安全生产大检查“五个一批”统计表中显示有一家城市燃气企业纳入联合惩戒,但未列入安全生产领域联合惩戒对象和“黑名单”信息统计表。 (2)玉溪市上报省住房和城乡建设厅的安全生产大检查工作统计表中列入7家关闭取缔城市燃气企业,但在同日上报的安全生产大检查关闭取缔企业清单中未列入。	省住房和城乡建设厅
5	(1)少数基层单位在安全生产大检查工作中走过场,如西双版纳渔业部门在为期5天的安全生产大检查中,仅发现2项一般隐患。 (2)风险管理基本上只停留在工作部署上,只有个别重点领域(农机)开展此项工作,其他领域尚未开展。 (3)基础台账管理较乱,部分整改通知书没有明确整改时限,没有整改通知书和追责问责记录台账。	省农业厅
6	下达的部分特种设备安全监察指令书不规范。	省质监局
7	(1)全省煤矿安全生产大检查有盲区,隐患排查不彻底,今年的2起煤矿事故均发生在大检查期间(7月29日和8月14日)。 (2)存在行政处罚力度不够问题,5个督导组对6个市(州)的33对煤矿进行检查,查处隐患247项,仅罚款27.8万元。	省煤炭工业管理局

8	<p>(1) 昆明市。</p> <p>1) 安全大检查期间，8项挂牌督办的重大隐患中已整改2项，但未提供隐患整改报告。</p> <p>2) 工信委煤矿安全监管人员严重不足（只有2名），对煤矿的日常监管执法均与云南煤监局红河分局联合执法。</p> <p>(2) 安宁市。</p> <p>1) 部分部门没有安全大检查总结材料。</p> <p>2) 执法安全检查记录不规范，整改核查工作滞后，个别单位没有按期完成整改，监管部门只要求继续整改，未进行处罚。</p> <p>3) 执法统计工作不完善，风险防控工作推进力度不够。</p> <p>(3) 晋宁区。</p> <p>1) 部分部门没有安全大检查总结材料。</p> <p>2) 8月份结案的一起事故，仅对事故责任单位进行了处罚，没有对相关人员进行责任追究。</p> <p>3) 整改核查记录不规范，个别关键内容没有按要求整改，也通过了核查，个别领域没有专项行动方案。</p>	昆明市
9	<p>(1) 昭通市。</p> <p>1) 部分部门没有安全大检查总结材料。</p> <p>2) 对3个非法经营加油站执法不严。</p> <p>(2) 昭阳区。</p> <p>1) 部分部门没有安全大检查总结材料。</p> <p>2) 对违法行为执法不严；没有对22辆未检验车辆进行立行立改。</p> <p>(3) 鲁甸县。</p> <p>1) 部分部门没有安全大检查总结材料。</p> <p>2) 安全生产大检查隐患统计和“五个一批”资料整理不规范。</p> <p>3) 部分安全生产现场检查下达的执法文书不规范。</p>	昭通市
10	<p>(1) 曲靖市。</p> <p>1) 没有制定城镇燃气专项整治的实施方案。</p> <p>2) “五个一批”统计标准不统一，对县（市、区）填写要求不明确，统计数据不准确。</p> <p>3) 对曲靖市的延伸安全生产考核，提出“曲靖市安监部门在对当地的安全生产技术服务机构执业情况检查时，没有按照规定</p>	曲靖市

	<p>填写检查记录表,对发现的违法行为只进行通报,未依法进行处罚”的问题,仍未完成整改。</p> <p>(2) 麒麟区。 没有制定城镇燃气专项整治的实施方案。</p> <p>(3) 富源县。 没有制定城镇燃气专项整治的实施方案。</p>	
11	<p>(1) 玉溪市。 1) 未按照《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》(云政发〔2011〕229号)的要求,由常务副职分管安全生产工作。</p> <p>2) 未严格落实“五个一批”。市政府未对重大隐患和严重违法违规行为集中曝光;红塔区关闭取缔、联合惩戒、集中曝光均为零;水利、教育、旅游、商务等部门“五个一批”统计报表中只填写了检查发现的隐患。</p> <p>3) 市委常委会对国务院安委会安全生产第八巡查组查出的个别问题整改落实情况未认真核实便上报销号。如《玉溪市安全生产委员会关于国务院第八巡查组巡查通报问题整改销号的情况报告》(玉安发〔2017〕13号)中说住建局已制定完善了《玉溪市房屋建筑质量安全检查督查制度》,与实际名称不一致。</p> <p>(2) 新平县。 1) 安全生产大检查推进会只有通知,无会议记录或纪要。</p> <p>2) 县政府未制定隐患整改具体方案,检查督查表没有明确整改时限,整改工作未形成闭环。</p> <p>3) 只有安监部门和交通运输管理部门提供了安全生产大检查发现的隐患排查治理和违法违章处理情况,其他部门未提供相关材料。</p> <p>4) 县政府相关部门及乡(镇)政府没有开展自查自改工作。</p>	玉溪市
12	<p>(1) 蒙自市。 农业管理部门未跟踪落实隐患整改情况,隐患排查治理未形成闭环管理。</p> <p>(2) 弥勒市。 工业商务和信息化局及竹园镇人民政府未落实安全生产大检查工作方案中每月对所负责的企业进行1次督查的要求,8月份未到云南弥勒市磷电化工有限责任公司进行督查。</p>	红河州

	<p>(1) 文山市。</p> <p>1) 工信委未对安全生产自查自改时发现的“安全生产监管装备未配备, 应急救援能力、监管机构、执法队伍等不满足工作需要”问题建立整改台账, 也未制定整改方案。</p> <p>2) 未按工信委制定的《关于开展安全生产大检查实施方案》(工信〔2017〕275号)要求, 对砚山县、丘北县煤矿安全生产大检查情况开展督导。</p> <p>3) 安监局未对粉尘涉爆企业作业场所隐患大排查发现的问题整改情况进行汇总。</p> <p>(2) 文山市。</p> <p>1) 分管领导牵头负责不同行业安全生产大检查督导及安全生产专项整治工作, 但参与度不高、带队检查督导力度不够。</p> <p>2) 专项整治工作虽有部署、有文件, 但跟踪督导不够, 缺乏整改落实情况的台账。</p> <p>3) 安全生产大检查自查自改工作没有建立隐患整改清单, 未制定重大隐患整改方案。</p> <p>(3) 砚山县。</p> <p>1) 对挂牌督办的重大隐患未明确要求企业制定并报送整改方案。</p> <p>2) 安全生产大检查开展以来, 因经营许可证过期对7家企业进行了停产停业处罚, 处罚依据和标准不一。</p>	文山市
--	---	-----

(企业)

序号	隐患和问题基本情况	行业(领域)	隐患所在地	责任单位	督办单位
1	该矿于2014年10月16日关闭, 但未按关闭矿井并要求吊销采矿许可证。	煤矿	昆明市	昆明市爱国煤矿	昆明市人民政府
2	该矿于2016年8月31日关闭, 但未按关闭矿井并要求吊销采矿许可证。	煤矿	昆明市	昆明市马宗岭煤矿	昆明市人民政府
3	<p>(1) 矿井回风系统甲烷传感器数量不足。</p> <p>(2) 监控系统甲烷传感器没有在安设地点调校。</p> <p>(3) 矿灯房矿灯数量不足。</p>	煤矿	昆明市	昆明市红石岩煤矿	昆明市人民政府
4	<p>(1) 安全生产标准化建设与实际运行脱节。</p> <p>(2) 风险管控工作推进力度不够。</p>	道路交通	昆明市	昆明市交通运输集团有限公司安宁分公司	昆明市人民政府

5	<p>(1) 驾驶员岗位职责不够细化明确。</p> <p>(2) 缺乏对驾驶员驾驶行为的有效监控。</p> <p>(3) 动态监控平台专职监控人员数量不足。</p> <p>(1) 项目经理对岗位安全生产职责不够清晰。</p> <p>(2) 一部分特殊工种工作人员资格证书逾期未复核，仍在上岗工作；对公司辨识的部分重大危险源未采取管控措施；未开展应急演练和培训工</p>	昆明市	昆明市	昆明市安化中达物流有限公司（民爆运输企业）	昆明市人民政府
6	<p>作。</p> <p>该矿已按规定关闭，检查时发现关闭矿井井口正在施工燃气管道，脚手架架设不规范，已责成拆除重新施工。</p>	昆明市	昆明市	昆明市和谐家园项目部	昆明市人民政府
7	<p>(1) 煤矿未向下井检查人员发放便携式甲烷检测报警仪。</p> <p>(2) 井下部分作业人员未佩戴防尘口罩，E0101回风巷部分巷道未定期冲洗。</p>	昭通市	昭通市	昭通市赖家沟煤矿及燃气管道施工现场	昭通市人民政府
8	<p>(3) 井下提升绞车钢丝绳绳头插接方式不规范。</p> <p>(4) 井下避难硐室内未配备自救器、食品等。</p> <p>(5) 对《煤矿安全规程》学习以及要求掌握有差距，矿长和安全矿长不清楚新版《煤矿安全规程》的实施日期和条款等。</p>	昭通市	昭通市	云南能投威信煤炭有限公司观音山煤矿	昭通市人民政府
9	<p>(1) 安全设施设计中的部分描述与现状不符。</p> <p>(2) 采场局部台阶高度超过15米设计高度（重大隐患）。</p> <p>(3) 未开展汛期应急演练。</p> <p>(4) 未签订应急救援协议。</p> <p>(5) 未开展风险辨识和风险等级评定。</p>	昭通市	昭通市	昭通市土菠萝石灰岩矿	昭通市人民政府
10	<p>(1) 安全费用提取和使用不规范。</p> <p>(2) 未签订应急救援协议。</p> <p>(3) 未设置上坝人行踏步。</p> <p>(4) 尾矿库安全设施标识牌不全。</p> <p>(5) 未进行风险分级管理；隐患排查治理记录管理不规范。</p> <p>(6) 人工坝体位移监测记录不规范。</p>	昭通市	昭通市	昭通市火德红铅锌采选有限公司尾矿库	昭通市人民政府

11	<p>(1) 客运站候车区物理隔离封闭不够。</p> <p>(2) 客运站存在个别无关车辆进发班区现象。</p> <p>(3) 应急预案不完善。</p>	昭通市	昭通市	昭通市交通运输集团鲁甸分公司客运站	昭通市人民政府
12	<p>(1) 动态监控平台不能实现实时监控。</p> <p>(2) 企业主要负责人的安全生产职责不全面。</p> <p>(3) 未开展岗位应急培训。</p>	昭通市	昭通市	昭通市长风成品油运输有限责任公司	昭通市人民政府
13	<p>(1) 应急预案不完善。</p> <p>(2) 风险管控措施缺乏针对性。</p>	昭通市	昭通市	昭通市交通运输集团有限责任公司	昭通市人民政府
14	<p>(1) 企业主要负责人的安全生产职责不全面。</p> <p>(2) 企业生产安全事故隐患排查与整改制度不完善。</p> <p>(3) 未开展岗位应急培训。</p>	昭通市	昭通市	昭通市昊峰建设工程有限公司	昭通市人民政府
15	<p>(1) 施工区域未实行封闭管理,存在无关车辆和人员进入施工区域现象。</p> <p>(2) 办公区域内消防应急物资未按规定配备。</p> <p>(3) 变电箱附近堆放杂物。</p>	昭通市	昭通市	昭通市碧桂园一、二批次项目经理部	昭通市人民政府
16	<p>(1) 个别垂直升降梯与楼房主体间距过大。</p> <p>(2) 施工区入口处防止酒后进入现场设施存在安全隐患。</p>	昭通市	昭通市	昭通市棚户区改造项目	昭通市人民政府
17	<p>(1) 110901 轨道巷选用 5m 长锚索支护, 未经校验计算。</p> <p>(2) 110901 补回风巷有 5m 巷道实测净宽为 2.1m, 不符合《作业规程》中巷道净宽 2.4m 的规定。</p> <p>(3) 110901 综采工作面轨道巷局部 (约 50m) 巷道变形严重, 净高不足 1.8m, 锚喷段脱层。</p> <p>(4) 矿井瓦斯基础参数测定不全; 部分参数与实际不符。</p> <p>(5) 在 110901 轨道巷和 110901 回风巷钻场中施工的本煤层预抽钻孔、底板 C11 煤预抽钻孔同时连接到一个集流器抽采, 不能实现不同煤层瓦斯抽采分单元计量。</p> <p>(6) 矿井使用的 PEC 型瓦斯抽采管路不安全。</p> <p>(7) 2014 年测定的四项煤与瓦斯突出指标均超过临界值, 未严格按突</p>	昭通市	昭通市	昭通市棚户区改造项目	昭通市人民政府
			曲靖市	曲靖市斯派尔煤矿	曲靖市人民政府

	<p>出矿井管理，防突措施不落实。</p> <p>(8) 矿井 C9 煤层为自然煤层，未开展自然发火监测工作，未建立自然发火监测系统，未确定煤层自然发火标志气体及临界值，未采取综合预防煤层自然发火的措施，110901 采煤工作面采空区防灭火专项设计中只采用阻化剂防灭火措施。</p> <p>(9) 110901 轨道巷车场斜坡跑车防护装置的挡车栏不能覆盖巷道全断面。</p> <p>(10) 主斜井架空乘人装置 2 处托轮有跑偏现象。</p> <p>(11) 110901 工作面专职瓦斯检查工早班、中班、晚班分别使用各自瓦斯检查记录本，未实现现场交接班。</p> <p>(12) 110901 补回风巷掘进工作面有 5 名职工未佩戴过滤式防尘口罩，有 1 名职工防尘口罩滤芯未及时更换。</p> <p>(13) 110901 补回风巷掘进工作面迎头最多作业人数达 15 人，迎头只安设 1 组压风自救装置（仅可同时供 6 人使用）。</p> <p>(14) 110901 补回风巷掘进工作面未安设应急广播系统。</p> <p>(15) 主斜井井底车场水沟煤泥淤积，未及时清理。</p> <p>(16) 中央变电所未制定火灾防范措施。</p> <p>(17) 矿井未编制防突工程计划和实施方案，未将预抽煤层瓦斯、保护层开采工程与矿井采掘部署、工程接替等统筹安排。</p> <p>(18) 矿井瓦斯地质图中未标注采掘进度、解放层开采、被保护范围、地质构造、瓦斯基本参数。</p> <p>(19) 沿 F4 断层施工的 110901 补回风巷未经相关部门批准同意。</p> <p>(20) 主斜井井口消防器材配备不足，缺少消防水桶、消防斧等，仅有的 1 个灭火器喷管破裂；副斜井井口没有配备消防器材。副斜井绞车房交接班记录填写不规范，只填写接班人员，没有填写交班人员；检查时只有一名绞车司机在岗，且未随身携带特种作业证；缺少消防水桶、消防斧等消防器材。</p> <p>(21) 人员位置监测系统不能完整显示入井人员行进轨迹。</p> <p>(22) 瓦斯超限次数较多，今年共超限 29 次，仅 8 月份就超限 11 次。</p>			
--	--	--	--	--

18	<p>(1) 122908 采煤工作面上安全出口段未加强支护，实测 5m 长巷道顶部工字钢梁扭曲下沉，未及时更换；下出口巷道超前支护强度不足。</p> <p>(2) 122908 采煤工作面上安全出口以里附近 5m 长的巷道部分单体液压支柱迎山角退山。</p> <p>(3) 9 月 19 日中班，在 122905 运输巷的安全员张本忠使用的 CJG10D 型光干涉甲烷测定器气密性不符合规定。</p> <p>(4) 21506 采煤工作面中部 3 根单体液压支柱柱帽破损残缺、中部 2 根单体液压支柱卸压。</p> <p>(5) 南区 31601 联络巷防尘水幕不能覆盖巷道全断面。</p> <p>(6) 安全监控系统不能显示任意时间段监控数据曲线。人员位置监测系统不能完整显示入井人员进行轨迹；系统显示部分入井人员标识卡长期欠压，未及时更换电池。</p> <p>(7) 主斜井、行人斜井井口，副斜井绞车房消防器材配备不足，个别灭火器超期未检修，均未悬挂消防器材管理牌板。主斜井井口只配备了灭火器；副斜井井口个别灭火器超期未检修，行人斜井井口个别灭火器喷管破裂；副斜井绞车房、行人斜井井口缺少消防水桶、消防斧等器材。在副斜井绞车房检查时只有一名绞车司机在岗。</p> <p>(8) 煤矿编制的《防治水中长期规划及措施》没有针对性，缺少对周边老窑和采空区开采范围、积水情况分析以及如何采取安全防范措施等内容。</p> <p>(9) 2017 年安全风险辨识评估报告未客观分析水害、触电等风险点。</p> <p>(10) 该矿为煤与瓦斯突出矿井，防突队伍兼职探放水工作，不符合规定。</p> <p>(11) 煤层瓦斯预抽率低。</p>	煤矿	曲靖市	云南煤化工东源煤电公司恩洪煤矿	曲靖市人民政府
19	<p>(1) 安全操作规程不完善。</p> <p>(2) 未设置上坝人行踏步。</p> <p>(3) 未签订应急救援协议。</p>	非煤矿山	曲靖市	云天化股份云峰分公司磷石膏库	曲靖市人民政府

20	<p>(1) 未开展安全风险辨识评估。</p> <p>(2) 未签订应急救援协议。</p> <p>(3) 应急物资储备不足。</p> <p>(4) 没有露天采场现状实测图。</p> <p>(5) 露天采场左侧道路坡度超过设计要求。</p> <p>(6) 露天境界外没有设置截水沟。</p> <p>(7) 固定供风点（空压机站）没有警示标识和安全规程，一破碎口局部防护栏缺失。</p>	非煤矿山	曲靖市	曲靖市 曲靖市 曲靖市	曲靖市 曲靖市 曲靖市	曲靖市 曲靖市 曲靖市	曲靖市 曲靖市 曲靖市	曲靖市人民政府
21	<p>(1) 露天矿山采场现状图不规范。</p> <p>(2) 油罐区安全警示标识不足。</p> <p>(3) 未及时修订应急救援预案。</p>	非煤矿山	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市人民政府
22	<p>(1) 客运站候车区物理隔离封闭不够。</p> <p>(2) 生产安全事故隐患排查治理制度不完善。</p> <p>(3) 应急预案不完善。</p>	道路交通	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市人民政府
23	<p>(1) 生产安全事故隐患排查治理制度不完善。</p> <p>(2) 个别危险货物运输车辆防静电带未接地。</p>	道路交通	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市人民政府
24	<p>(1) 安全生产目标责任书缺乏针对性。</p> <p>(2) 风险管控措施、应急预案和现场处置方案不完善。</p>	道路交通	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市人民政府
25	<p>(1) 对麒麟区运管所发现的隐患和问题整改不及时。</p> <p>(2) 个别专职安全资格证书过期。</p> <p>(3) 风险管控措施缺乏针对性，应急预案不完善；未建立生产安全事故隐患排查治理制度。</p>	道路交通	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市人民政府
26	<p>(1) 总经理的安全生产职责不全面。</p> <p>(2) 生产安全事故隐患排查治理制度不完善，记录不全。</p> <p>(3) 未开展岗位应急培训。</p>	道路交通	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市人民政府
27	<p>(1) 未制定安全生产大检查实施方案。</p> <p>(2) 未建立自查自改问题隐患清单台账。</p> <p>(3) 项目经理的安全生产职责不全面。</p>	建筑施工	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市	曲靖市人民政府

	(4) 未开展安全生产风险辨识、评估、分级和管控工作。 (5) 生产安全事故救援预案和现场处置方案不完善。 (1) 施工现场个别脚手架立杆悬空。 (2) 未制定安全生产大检查实施方案。 (3) 安全生产费用提取标准不符合规定。 (4) 应急预案、部分现场处置方案不完善，未开展应急演练和岗位应急培训。			曲靖市	曲靖市云健水岸雅苑经济适用房项目	曲靖市人民政府
28		建筑施工		曲靖市	曲靖市凤栖雅苑项目	曲靖市人民政府
29	(1) 施工现场个别立杆与支垫半悬空。 (2) 项目经理部人员安全教育培训覆盖面不全。 (3) 未开展岗位应急培训。	建筑施工		曲靖市	曲靖市潇湘新区二期汇景房三组团项目	曲靖市人民政府
30	(1) 生产安全事故隐患排查治理制度和应急预案不完善。 (2) 未专门下发加强汛期安全生产工作的文件。 该矿为 2015 年关闭矿井，现场督查时发现地面设施、设备拆除不到位。地面广场上的轨道未拆除，轨道上停有矿车，洗煤设备及向此运煤的皮带输送机也未拆除。(当日下午峨山县政府组织有关部门和专业队伍已进行拆除)	建筑施工		曲靖市		曲靖市人民政府
31		煤矿		玉溪市	玉溪市黑赋煤矿	玉溪市人民政府
32	(1) 安全大检查自查整改工作开展不深入，大检查期间排查隐患为零。 (2) 对管理部门检查提出的整改要求没有抓落实，也未制定整改工作方案。	道路交通		玉溪市	玉溪市康辉旅游汽车有限公司	玉溪市人民政府
33	(1) 企业开展安全生产大检查工作自查发现的问题隐患 40 项，只有 4 项录入大检查长效机制系统。 (2) 4 名安全管理人员的安全资格证过期，9 名安全管理人员的安全合格证无 2016 年度复训记录。 (3) 液氨充装站未配备空气呼吸器、防化服等应急设施。 (4) 甲醇、甲醛生产岗位未配备便携式可燃(有毒)气体泄漏检测报警仪；甲醇、甲醛操作室内职业危害因素监测结果已过有效期。 (6) 液氨充装站照明开关接线孔未封堵，失去防爆功能。	危险化学品		玉溪市	玉溪市通海化工有限责任公司	玉溪市人民政府

34	<p>(1) 没有对明察暗访发现问题进行举一反三，同类问题仍然重复出现。如2月16日明察暗访时发现该矿“矿长未对2月15日和2月16日瓦斯日报表审核签字”，督查发现该矿9月6日、11日1250m水平C4下西采区工作面监控记录显示最高瓦斯浓度分别为1.16%和1.11%，但监控日报表中最高瓦斯浓度分别为0.19%和0.98%，瓦斯日报表中最高瓦斯浓度分别为0.7%和0.37%，矿长在未对此情况进行审核分析的情况下在日报表上签字（经核实，瓦斯超限情况已向矿长电话汇报）。</p> <p>(2) 对9月6日、11日1250m水平C4下西采区工作面瓦斯超限情况均未组织分析。</p> <p>(3) 9月17日三班带班矿领导都没有在井下现场交接班。</p> <p>(4) 通风系统图上个别地点风量标注有误。</p> <p>(5) 规程措施贯彻记录不规范。</p>	煤矿	红河州	红河州脚踏沼煤矿	红河州人民政府
35	<p>(1) 安全管理部门负责人对近期发生的典型事故（如“8·10”）情况和事故原因不清楚，未深刻反思和汲取事故教训；</p> <p>(2) 没有制定年度安全费用提取和使用计划。</p> <p>(3) 安全隐患自查自改工作不深入、不彻底，台账记录不详实，对下级单位安全隐患排查治理工作督促检查不够，针对管理部门检查发现的问题就事论事，未全面深入查找问题根源，并采取针对性措施。</p>	道路交通	红河州	红河州交通运输集团公司	红河州人民政府
36	<p>(1) 对驾驶员超速行为处罚力度不够，个别驾驶员超速违章行为屡犯不改。</p> <p>(2) 临时租用的停车场没有制定并落实安全管理措施。</p>	道路交通	红河州	红河开远鑫城危货运输有限公司	红河州人民政府
37	<p>(1) 安全管理部门负责人业务不熟悉，不了解岗位职责。</p> <p>(2) 隐患自查自改工作仅限于车辆技术状况，对管理制度执行、人员教育培训、具体岗位责任落实等方面排查力度不够。</p>	道路交通	红河州	红河州交通运输集团弥勒分公司	红河州人民政府
38	<p>该公司设置董事长代表一职，代表董事长负责公司全面工作，但安全生产责任制未明确董事长代表的安全生产职责。</p>	危险化学品	红河州	红河州弥勒市磷电化工有限责任公司	红河州人民政府

39	<p>(1) 对自查出的问题整改情况无复查记录;</p> <p>(2) 排土场的临时泄洪沟维护清淤不及时; 未对排土场自然发火点采取治理措施。</p> <p>(3) 该矿为露天煤矿, 目前仍未收到 2017 年 8 月 18 日印发的《国务院安委会办公室关于晋能集团山西煤炭运销集团和顺吕鑫煤业有限公司“8·11”边坡滑坡事故的通报》(安委办〔2017〕23 号), 也未传达贯彻落实文件精神。</p>	煤矿	文山市	文山市普阳煤矿	文山市人民政府
40	<p>客运车辆实时视频监控未实现全覆盖。</p>	道路交通	文山市	文山市交通运输集团公司	文山市人民政府
41	<p>(1) 风险分级、辨识、评估工作开展不规范。</p> <p>(2) 安全生产大检查自查自纠台账记录不完整, 隐患排查整改工作未形成闭环管理。</p>	道路交通	文山市	文山市交通运输集团公司 砚山分公司	文山市人民政府
42	<p>(1) 中控室应急空气呼吸器数量不足应急时当班人员使用; 操作人员使用应急空气呼吸器不熟练。</p> <p>(3) VCM 转化器螺栓紧固不规范。</p> <p>(4) 有毒可燃气体泄漏检测报警仪零点漂移 (有出现负值现象)。</p>	危险化学品	文山市	文山市天治化工有限公司	文山市人民政府
43	<p>(1) 未建立安全大检查期间问题隐患清单。</p> <p>(2) 冷却破碎厂房电石冷却堆放区与通道无分隔标识和明显界限。</p> <p>(3) 冷却破碎厂房中, 电石牵引车启动无警示提示。</p>	危险化学品	文山市	文山市普阳煤化工有限公司 任公司	文山市人民政府

(信息公开形式：主动公开)

抄送：各州、市人民政府，省安委会成员单位。

云南省安全生产委员会办公室

2017年9月23日印
