

安全生产督办通知书

2017 第 15 号

云南省安全生产委员会办公室

2017 年 10 月 27 日

昆明市、曲靖市、玉溪市、红河州、文山州人民政府，省国土资源厅、省住房城乡建设厅，省煤炭工业局：

2017 年 10 月 16 日至 26 日，国务院安委会办公室第十检查组对我省开展安全生产大检查工作情况进行了“回头看”检查，查出一批隐患和问题，并提出整改要求。省安委办决定对 5 个州市政府、3 个省安委会相关成员单位、21 户企业的 65 项隐患和问题整改工作进行督办，并提出以下要求：

一、涉及安全生产监管责任、保障措施不落实的，依法追究，予以严肃问责追责。存在违法违规行动的，严格依法从严从重处罚。

二、各级政府及行业主管部门要强化责任落实，督促指导责任单位逐条逐项落实整改，针对问题及隐患制定整改方案，明确整改责任、时限、要求，严格按照整改时限限期整改。对

一时难以整改到位又无法保证安全的重大隐患，要责令企业立即停产停工整改，落实安全防控措施并安排专人盯守；对拒不整改的要纳入联合惩戒。

三、各责任单位要落实整改过程监督，指定专人负责，全程跟踪督办整改工作落实，督促责任单位做好整改期间生产安全事故防范及应急处置工作，开展现场监控、验收销号等工作，实施闭环管理，逐项整改到位。

请各责任单位于 11 月 23 日前将整改落实情况以正式文件报省安委办，逐条说明整改进展情况，未完成整改的必须注明原因、整改完成期限、防范措施等内容，并在完成整改后进行补报销号。

附件：国务院安委会办公室第十检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 10 月 27 日

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

附件

国务院安委会办公室第十检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	9月8日向省委办报送的大检查情况报告中仅报告企业和各地市自查情况,无省厅自查自改内容。	省国土资源厅
2	应急预案需进一步完善。准备启动的应急预案于2015年12月30日印发,其中应急救援组中的云南建工集团、十四冶建设集团和西南交通集团已于2016年重组为1家企业,应作相应调整。	省住房和城乡建设厅
3	煤炭工业局对挂牌督办的重大隐患整改情况跟踪处置不到位。该局报送省煤炭工业局的整改情况报告中显示:威信县沟头煤矿一采区运输上山安设的国家明令禁止使用的淘汰设备(JTB-0.8×0.6WA提升绞车),在挂牌督办后仍未停止使用。	省煤炭工业局
4	<p>昆明市 交通运输局对挂牌督办的道路交通重大隐患整改工作情况未及时报上级交通运输主管部门。</p> <p>晋宁区 昆明市汇达建筑工程有限公司“7.10”高坠事故调查报告未明确给予具体责任人的处分建议。</p> <p>宜良县 (1)安监局8月份对东晟纸业、创宇纸业检查发现的9条隐患只下达了限期整改指令,没有进行相关处罚;制定的应急预案缺乏针对性。 (2)交通运输局未制定针对性应急预案。 阳宗海管委会 (1)重大隐患整改工作情况未及时报上级安监部门。 (2)未制定十九大期间专项应急值班表。</p>	昆明市

5	<p>曲靖市</p> <p>(1) 市交通运输局、国土资源局、质量技术监督局、公安局交通警察支队、农业局等部门的自查自改报告中未分析工作中存在的主要问题。</p> <p>(2) 市安委办对上报的《关于国务院安委会督查隐患和问题整改情况报告》审核把关不严。报告遗漏了关于曲靖市达力物流有限公司责任公司综合督查发现问题隐患的整改情况。</p> <p>富源县</p> <p>照搬照抄上级综合应急预案，预案中竟提及各州（市）的责任分工。</p>	曲靖市
6	<p>华宁县</p> <p>(1) 林业局未提交自查自改报告。</p> <p>(2) 发改委、公安局、农业局、住建局、教育局等部门自查自改报告中未分析工作中存在的主要问题。</p> <p>(3) 2017年10月17日才印发《关于做好党的十九大期间安全生产工作的通知》。</p> <p>峨山县</p> <p>(1) 十九大的安全生产应急预案印发不及时（2017年10月18日才印发）。</p> <p>(2) 峨山汇安公司总果尾矿库整改工作记录不规范，没有整改完成时间和验收情况，未形成闭环。</p>	玉溪市
7	<p>红河州</p> <p>州国土资源局、安监局、交通运输局等部门的自查自改报告中未分析工作中存在的主要问题。</p> <p>开远市</p> <p>(1) 环保局、林业局未提交自查自改报告。</p> <p>(2) 安监局、公安交警大队、教育局等部门自查自改报告中未分析工作中存在的主要问题。</p>	红河州
8	<p>文山州</p> <p>安监局关于粉尘涉爆企业检查发现隐患245条，只有2.8万罚款，存在重执法轻处罚问题。</p> <p>文山市</p> <p>十九大期间安全生产安保维稳工作应急预案印发不及时（2017年10月17日才印发）。</p> <p>砚山县</p> <p>安监局、住建局、水务局等部门自查自改报告中未分析工作中存在的主要问题。</p> <p>富宁县</p> <p>安委办对报送的安全生产大检查资料审核把关不严，如2017年9月7填报的《富宁县安全生产大检查“五个一批”统计表》与《富宁县安全生产大检查关闭取缔企业名单》、《富宁县安全生产大检查隐患排查治理统计表》中取缔违法企业数不一致。</p>	文山州

(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	采矿许可证没有注销。(2016年8月公告关闭)	煤矿	昆明市	石林县汪家河煤矿	昆明市人民政府
2	(1) 采矿许可证没有注销。(2016年10月公告关闭) (2) 采场边坡未治理。 (3) 地表未设立安全警示标志。	非煤矿山	昆明市	嵩明县兴业建材厂	昆明市人民政府
3	(1) 采矿许可证没有注销。 (2) 采场边坡未治理。 (3) 地表未设立安全警示标志。	非煤矿山	昆明市	嵩明县嵩阳镇自立采石场	昆明市人民政府
4	(1) GPS显示9月份多辆公交车多次出现超速驾驶情况, 公交公司仅对驾驶员进行教育约谈, 且驾驶员并未改正不安全驾驶行为。 (2) 没有建立规范、系统的安全风险辨识、评估和管控工作机制。	道路交通	昆明市	昆明市交通运输集团 安宁分公司	昆明市人民政府
5	对上次综合督查提出的“缺乏对驾驶员行车情况的有效监控”的问题, 制定的整改措施针对性不强, 仅将交警违章处罚记录作为对驾驶员监管的依据, 对监控平台发现的违章行为没有加强内部管理。	道路交通	昆明市	昆明市安化中达物流有限公司	昆明市人民政府
6	值班值守期间煤矿领导脱岗。	煤矿	曲靖市	麒麟区嘉兴煤业有限公司 小窑沟煤矿	曲靖市人民政府
7	距猴车井井口20m范围内安设非防爆照明灯。	煤矿	曲靖市	麒麟区撒马必煤矿	曲靖市人民政府
8	(1) 二号风井掘进工作面未安设T1甲烷传感器。 (2) 距猴车井井口20m范围内安设非防爆照明灯。	煤矿	曲靖市	曲靖市鸿福煤炭有限公司 鸿福煤矿	曲靖市人民政府
9	未按规定在井下传感器设置地点调校甲烷传感器。	煤矿	曲靖市	富源县墨红镇土桥煤矿	曲靖市人民政府

10	(1) 采矿许可证没有注销。(2017年10月公告关闭) (2) 地表未设立安全警示标志。	非煤矿山	曲靖市	马龙县青沙坡砂场	曲靖市人民政府
11	2017年9月18日,国务院安委会安全生产大检查组发现该矿山未与矿山救援队签订应急救援协议。该矿山于9月22日与云南曲靖越钢控股集团有限公司专职消防队签订的“安全生产应急救援协议”不满足要求(未与矿山救援队签订协议)。	非煤矿山	曲靖市	曲靖市叫龙山石业有限公司	曲靖市人民政府
12	(1) 对驾驶员超速行为没有严格处罚, GPS 动态监控显示, 近 1 月内有多辆运输车超速报警达 500 次以上, 运输公司只是对驾驶员进行了约谈教育。 (2) 隐患排查治理制度缺乏可操作性和针对性, 没有明确排查频次、岗位或部门职责等内容; 隐患排查台账记录不规范, 一些隐患没有实现闭环管理。 (3) 风险管理制度不健全, 分级分类不规范, 管控措施针对性不强, 未明确重大风险登记、建档等要求。	道路交通	曲靖市	曲靖市绿能燃气运输有限公司	曲靖市人民政府
13	(1) 对驾驶员超速、疲劳驾驶等问题, 处理处罚较松, 有些司机多次超速及疲劳驾驶, 公司只对驾驶员进行约谈教育或象征性的罚款几十元。 (2) 安全风险管理制度缺少对重大风险登记、管控、建档等方面要求。	道路交通	曲靖市	曲靖市交通集团有限公司 客运分公司客运站	曲靖市人民政府
14	隐患排查清单台账不规范。	建筑施工	曲靖市	曲靖市康隆万和欣城项目	曲靖市人民政府
15	制定的大检方案缺乏针对性, 工作部署不及时。	建筑施工	曲靖市	云健水岸雅苑经济适用房项目	曲靖市人民政府
16	(1) 安全生产隐患排查治理制度操作性不强, 各岗位各部门职责未明确, 没有突出建设施工过程中重点部位、重点环节、重点区域的隐患排查治理工作。 (2) 施工现场消防设施不健全, 检查的 5 层作业平台施工现场消防接头悬空, 消防水带根本无法接入, 且作业人员随时可高空坠落, 且没有设置灭火器。	建筑施工	曲靖市	潇湘新区二期汇景房项目	曲靖市人民政府

17	<p>(1) 监控系统设备布置图未及时更新。</p> <p>(2) 104 工作面原自燃发火观测点所在巷道封闭、重掘巷道后未重新设置自燃发火观测点。</p> <p>(3) 104 工作面回风巷温度传感器故障，未记录在监控系统日志上，无故障处理记录。</p> <p>(4) 8 月 23 日检查发现的绞车未检测隐患，实际新购进更换两台新绞车后进行检测，整改报告中未写明新购进更换绞车内容；整改报告与实际整改内容不一致。</p> <p>(5) 采掘工程平面图上未标明 104 采煤工作面停采线。</p> <p>(6) 采掘工程平面图上填绘的防水煤柱和井巷保护煤柱未分别标注批准文号。</p> <p>(7) 井下传感器未按煤矿安全规程要求在井下现场进行调校。</p>	煤矿	玉溪市	华盖山煤矿	玉溪市人民政府
18	<p>(1) 企业未按安全生产标准化建设体系要求运行和管理。</p> <p>(2) 对安全生产大检查发问题的整改方案没有明确责任和完成时限。</p>	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
19	<p>(1) 项目施工现场已制定危险源辨识管理措施，但针对性不强，未形成制度化。</p> <p>(2) 安全隐患整改回复单，有一份无复查人员签字，隐患排查治理未形成闭环管理。</p>	建筑施工	玉溪市	玉溪市中心城区火车站片区 2014 年限价商品房建设项目	玉溪市人民政府
20	采矿许可证没有注销。(2016 年 2 月公告关闭)	非煤矿山	文山市	砚山县嫁依镇小嫁依小尖山石场	文山州人民政府
21	<p>(1) 广南分公司未及时提交州交通局检查发现问题的整改报告。</p> <p>(2) 砚山分公司客运站发班区隔离栅栏高度不够。</p>	道路交通	文山市	文山州交通运输集团公司砚山分公司	文山州人民政府

(信息公开形式：主动公开)

抄送：省工业和信息化委、省交通运输厅、省安全生产监督管理局，省公安厅交警总队，云南煤矿安全监察局。

云南省安全生产委员会办公室

2017年10月27日印
