

郑州市惠济区安全生产监督管理局文件

惠安监管〔2017〕24号

惠济区安全生产监督管理局 关于印发《2017年度安全生产监督检查计划》 的通知

各镇（街道）安监办、各科室、监察队：

现将《惠济区安全生产监督管理局2017年度安全生产监督检查计划》印发给你们。请各镇（街道）安监办、各科室、监察队结合实际，认真贯彻落实。



惠济区安全生产监督管理局 2017 年度安全生产监督检查计划

为进一步规范安全生产行政执法行为，不断强化安全生产监督检查责任落实，全面提升安全生产行政执法水平，实现安全生产执法监察工作的制度化、规范化、科学化，根据《安全生产监管年度执法工作计划编制办法》（安监总政法[2010]183号）和《安全生产监管检查职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安监总局令第24号）以及有关文件精神，结合我区实际，制定2017年度安全生产监督检查计划。

一、指导思想

以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记关于安全生产工作系列重要讲话精神为指导，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧紧围绕全区安全生产大局，以规模以上企业为重点，以贯彻执行《安全生产监管执法手册》为手段，强化指导，严格执法，严厉打击各种安全生产违法行为，为全区经济社会持续健康发展提供安全保障。

二、编制原则

1、依法行政、程序正当。依法行使安全生产行政许可、执法检查、行政强制、行政处罚职权，做到主体合法、证据确凿、适用法律正确、符合法定程序、量罚适当。

2、上下衔接、全面覆盖。区安监部门、镇（街道）应把全区危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位、工贸企业等行业的生产企业和重点经营单位全部纳入行政执法范围，做到上下衔接，避免交叉，不留盲区。

3、属地监管、突出重点。安全生产行政执法坚持属地监管、分级负责、突出重点。区安监部门、镇（街道）分别对重点监管的生产经营单位负责（或委托镇（街道））实施行政执法。区安监部门对镇（街道）的计划执法对象分别按一定比例进行抽查，同时，进一步加强对同级政府相关部门和镇（街道）政府安全生产工作的监督指导与综合协调。

4、科学统筹、积极作为。区安全监管行业部门、镇（街道）要统筹考虑现有执法队伍和装备条件、重点监管对象的数量、规模和分布特点，以及本辖区高危和重点企业自身状况，从实际出发，实事求是，积极履职，合理确定检查频次，科学编制执法计划。

5、其他相关的安全生产法律法规及部门规章；国务院、省委省政府、市委市政府关于安全生产的方针政策以及市局有关文件精神。

三、工作目标

(一)通过落实安全生产监督检查计划,进一步规范安全生产执法检查行为,推动相关单位履行安全生产主体责任,建立健全安全生产管理体系,促进企业本质安全。

(二)通过强化安全生产行政许可、执法检查、专项整治和宣传教育培训,有力促进全区危险化学品、烟花爆竹、工贸企业等重点监管行业领域的生产经营单位安全生产主体责任的进一步落实,将全区各类事故总量严格控制在市政府下达的控制指标以内,坚决杜绝较大以上事故,遏制一般事故发生。

(三)全年对监管对象的监察覆盖率达到100%,完成行政处罚案件23起(含行政检查卷,2个行政检查卷相当于1个行政处罚案卷),举报投诉案件查办率100%。

四、职责分工和检查重点

(一)执法检查职责分工

区安监局主要依法对本辖区内规模以上重点企业开展执法检查,直接检查的危险化学品、烟花爆竹和工贸企业行业监管,同时按不低于10%的比例对镇(街道)安监办负责的执法检查对象进行随机抽查。

镇(街道)安监办依法对本辖区内所有生产经营单位进行日常安全监管,组织做好辖区内企业隐患排查整改工作,接受区安监局委托对辖区内的企业进行执法检查。

区安监局在完成职责范围执法检查任务的同时,应切实加强加强对镇(街道)安监办执法检查工作的业务指导,选择一批重点企

业开展联合执法，形成执法合力。执法检查系是对企业履行安全生产法律、法规情况全面检查，不代替日常隐患排查和日常安全监管。

(二) 辖区监管对象基本情况

工贸企业 93 家、冷库 20 家、危险化学品 9 家，其中工贸企业名单（见附表 1）；冷库名单（见附表 2）；危险化学品企业名单（见附表 3）。

辖区监管对象共 122 家，其中监察科分管辖区 18 家，职业健康科分管辖区 21 家，监察队分管辖区 54 家，综合培训科分管辖区 29 家。

监管企业名单根据新增、减少、改变等实际情况适时调整。

(三) 专家参与安全检查工作机制

在加强隐患排查整治，提高隐患查处效率的同时，2017 年安监局将充分发挥专家队伍的积极作用，每季度组织相关专家开展一次对全区危险化学品、烟花爆竹、工贸企业等生产加工企业的隐患排查整治行动。

(四) 执法检查频次

区安监局对危险化学品、烟花爆竹、工贸企业每年最少开展 2 次执法检查和 2 次有针对性的复查；对烟花爆竹非法销售点每半年最少开展 1 次、全年 2 次的执法检查；对监管的其他企业每年最少开展 2 次执法检查。镇（街道）安监办对辖区内的危险化学品、烟花爆竹非法销售点每月不少于一次检查，对其他企业每

季度不少于一次检查。扎实开展危险化学品、烟花爆竹、工贸企业与职业健康等安全专项整治和“打非治违”行动。全区上半年主要开展烟花爆竹、工贸企业与职业健康等安全专项整治，下半年继续开展烟花爆竹“打非治违”专项行动。

(五) 执法检查重点事项

1、原则上按以下内容进行检查，也可视生产经营单位的实际情况选择部分检查项目进行检查。

(1) 依法取得有关安全生产行政许可的情况；

(2) 作业场所职业健康、危害防治、创建等情况；

(3) 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；

(4) 按照国家规定提取和使用安全生产费用，以及其他安全生产投入的情况；

(5) 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况；

(6) 从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况；

(7) 新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况；

(8) 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况；

(9) 对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况;

(10) 重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况;

(11) 教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况;

(12) 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用情况;

(13) 在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,与对方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况;

(14) 对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况;

(15) 组织安全生产检查,及时排查治理生产安全事故隐患的情况;

(16) 制定、实施生产安全事故应急预案,以及相关应急预案备案的情况;

(17) 危险物品的生产、经营、储存单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议,以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况;

- (18) 按照规定报告生产安全事故的情况;
- (19) 依法应当监督检查的其他情况。
- (20) 承担局交办，群众举报，部门移交移送案件办理。
- (21) 局机关安排部署的工作任务。

五、主要任务

(一) 依据安全生产法律法规及有关文件精神，在结合市局及区安监局有关业务科室(队)开展的专业性监督检查的基础上，开展对监管对象综合性执法监察，监察主要内容为：

1. 贯彻执行国家安全生产与职业卫生法律法规、规章制度以及国家标准和行业标准情况；
2. 安全管理机构及职责明确情况；
3. 安全生产责任制建立及落实情况；
4. 企业安全生产与职业健康管理制度制定及执行情况；
5. 依法取得安全生产行政许可情况；
6. 重大危险源监控和安全隐患排查治理情况；
7. 安全生产费用提取、使用和安全投入落实情况；
8. 企业安全生产应急预案和应急救援队伍、装备配备以及应急演练情况；
9. 安全生产培训教育情况；
10. 其他依法依规应当检查的内容，具体内容以制定的检查方案为准。

(二) 对上级批转举报、其他部门移交移送案件，及时依法

查处；

（三）依法应当监督检查的其他情况。

六、执法监察工作量和 workload

执法监察力量和执法监察工作日

1. 监察队现有 3 名执法人员。

2. 2017 年法定工作日 272 天，总法定工作日为 747 天，每个企业检查需要 2 至 4 个执法检查工作日，检查 122 家企业大概需要 272 个执法检查工作日，其他执法工作日 280 个，其他非执法工作日 195 个。

七、执法监察的具体安排

（一）各科室（队）每季度根据不同安全生产工作特点及上级部门有关工作安排，结合辖区监管对象具体情况制定监察计划，列明当期的工作目标、监察对象、检查内容及责任分工等主要内容，经主管领导同意后报法制科备案；前三季度应完成对监察对象的全覆盖检查；第四季度统一开展一次“回头看”专项工作，对全年工作查漏补缺，对事故单位及存在重大事故隐患单位再检查，确保圆满完成全年各项工作目标任务。

（二）对上级批转、群众举报的违法案件，随时调查处理，并根据具体情况调整执法计划。

（三）对重点违法案件调查处理，根据实际情况在全年执法工作日中随机安排。

八、监督检查计划的实施和保障措施

（一）进一步明确各科室（队）工作任务，确保计划执行严肃性，健全内部层级监督体系，不得擅自变更和调整本计划。因上级监管工作部署和不可遇见等因素确需进行调整或变更的，有关科室应及时报告，经班子会研究同意后执行。

（二）各科室（队）要细化分解制定季度监督检查计划，切实落实执法检查的目标、内容等各项任务。检查前要按照《安全生产监管执法手册》要求，认真制定检查方案，检查结束后要认真总结，对查出的重大隐患、重要问题要及时梳理，建立台帐，加大督促整改力度。

（三）进一步完善目标考核体系，每季度对监督检查计划的落实情况进行通报，并作为年终考核重要依据。

（四）做好执法监察总结和综合分析工作，积累监察经验，及时纠正工作上偏差，推行监察工作创新，提升监察执法水平和层次。

- 附件：1、惠济区工贸企业名单
2、惠济区冷库名单
3、惠济区危险化学品企业名单

附件 1

惠济区工贸企业名单

- 1、河南瑞晶钢化中空玻璃工程有限公司
- 2、河南中美隆家具制造有限公司
- 3、郑州弘安塑编制品厂
- 3、郑州思念食品有限公司
- 4、郑州万达刘氏模具有限公司
- 5、郑州市汇明胶业有限公司
- 6、郑州恒泰印务包装有限公司
- 7、鑫海混凝土有限公司
- 8、鑫港混凝土有限公司
- 9、郑州君兴双桥酒业有限公司
- 10、郑州下坡杨暖气厂
- 11、尚志哈尔
- 12、毛庄印刷厂
- 13、郑州市弘安塑编厂
- 14、河南全惠食品有限公司
- 15、黄河锅炉辅机厂
- 16、凯利粮食机械有限公司

- 17、郑州太隆实业有限公司
- 18、河南省天和彩彩印有限公司
- 19、中储发展股份有限公司郑州南阳寨分公司
- 20、中原眼镜城
- 21、大商集团河南超市连锁发展有限公司
- 22、宏达印刷
- 23、床上用品市场
- 24、郑州克钢磨料磨具制造有限公司
- 25、河南永泰磨具有限公司
- 26、郑州缆索中铁大桥
- 27、郑州哈尔九宝食品
- 28、郑州特种变压器厂
- 29、毛庄印刷厂
- 30、凯隆机械
- 31、郑州华能电控
- 32、盛茂永代立体车库
- 33、天下仓食品
- 34、郑州市金鹤生物科技有限公司
- 35、郑州三和饲料有限公司
- 36、郑州市鹏宇新型挤塑保温材料有限公司
- 37、郑州石力源实业有限公司

- 38、郑州市古荥纺织实业有限公司
- 39、郑州宏达汽车工业有限公司
- 40、郑州宏昌炭塑有限公司
- 41、郑州亨联机械有限公司
- 42、郑州荣原物流发展有限公司
- 43、河南三兄重工有限公司
- 44、河南超冷制冷设备有限公司
- 45、河南东方工程机械有限公司
- 46、郑州韦可特实业有限公司
- 47、郑州市惠济区惠康建材厂
- 48、郑州金凯机械制造有限公司
- 49、古荥镇志诚塑编有限公司
- 50、郑州轩宇彩印包装有限公司
- 51、郑州市海韦力食品业有限公司
- 52、中铁大桥工程机械有限公司
- 53、恒旺饲料有限公司
- 54、郑州正九酒业有限公司
- 55、郑州惠济区金城安全门厂
- 56、金城混泥土有限公司
- 57、搅拌站
- 58、郑州大唐耐火保温材料分厂

- 59、郑州斯固特建材有限公司
- 60、郑州市郑隆油脂有限公司
- 61、郑州海润生物饲料科技有限公司
- 62、郑州中法原水有限公司
- 63、郑州正虹饲料有限公司
- 64、郑州北牧大饲料有限公司
- 65、河南省惠众预拌混凝土有限公司
- 66、河南强远发展混凝土有限公司
- 67、郑州国基建材有限公司
- 68、河南汇远发展混凝土有限公司
- 69、河南力克化工有限公司
- 70、河南东城天道汽车销售服务有限公司
- 71、河南瑞华汽车销售有限公司
- 72、郑州市协和制药厂
- 73、河南增益信基供应链有限公司
- 74、郑州极地食品有限公司
- 75、郑州新丰机械制造有限公司
- 76、郑州大洋金属结构制造有限公司
- 77、郑州三全股份有限公司
- 78、河南聚丰饲料科技有限公司
- 79、郑州市超达汽车销售有限公司

- 80、河南新裕隆汽车销售服务有限公司
- 81、河南大广汽车销售服务有限公司
- 82、河南威佳金凯汽车销售服务有限公司
- 83、郑州中升汇迪汽车销售服务有限公司
- 84、郑州泓祥汽车销售服务有限公司
- 85、河南博润汽车销售有限公司
- 86、河南合众汇金实业有限公司
- 87、河南中豫汽车贸易有限公司
- 88、郑州富达诚意汽车销售服务有限公司
- 89、河南天马汽贸中心有限公司
- 90、郑州和顺印务有限公司
- 91、河南福喜面食工坊食品有限公司
- 92、河南瑞爵汽车销售服务有限公司
- 93、河南奥吉通奥霖汽车销售有限公司

附件 2

惠济区冷库名单

- 1、富林冷库
- 2、郑州长兴水产仓储有限公司
- 3、郑州水产有限公司
- 4、郑州增益信基冷链食品有限公司
- 5、郑州瑞兴实业有限公司
- 6、郑州市三全食品有限公司
- 7、郑州五洲国际水产公司
- 8、江山冷库
- 9、惠民冷库
- 10、河南中原四季水产物流港股份有限公司
- 11、惠众冷库
- 12、珍味冷库
- 13、郑州市惠济区都乐仓储站
- 14、郑州友谊冷库
- 15、郑州绿园实业有限公司冷库
- 16、郑州大众仓储租赁站
- 17、郑州实强冷储有限公司
- 18、郑州创新思念食品有限公司
- 19、哈尔九宝冷库

20、郑州市惠济区广鑫冷储

附件 3

惠济区危险化学品企业名单

- 1、郑州中宇石化有限公司
- 2、河南省宝利石化有限责任公司第一加油站
- 3、河南亚立石油化工有限公司花园口加油服务中心
- 4、河南中油联合石油天然气销售有限公司郑州第 27 加油站
- 5、郑州市下坡杨石化有限公司
- 6、郑州宏盛石油销售有限公司
- 7、郑州市惠济区绿源加油站
- 8、河南省海悦石化有限公司沙口路加油站
- 9、河南力克化工有限公司