附件1

地下矿山安全检查表

受检单位： 检查时间： 年 月 日

| **序号** | **检查重点** | **检查情况（存在问题）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目是否有效履行安全设施“三同时”程序；生产矿山是否依法取得安全生产许可证。 |  |  |
| 2 | 安全生产责任制及安全管理制度是否健全，安全管理人员是否配备不到位；主要负责人和安全管理人员是否经考核合格，特种作业人员是否持证上岗，其他作业人员是否按规定进行安全教育培训。 |  |  |
| 3 | 是否按批准的安全设施设计建设、生产，是否及时填绘图纸，现状图与实际是否相符。 |  |  |
| 4 | 是否使用国家明令禁止使用的设备及工艺，涉及人身安全、危险性较大的设备设施是否按照相关规定进行检测检验。 |  |  |
| 5 | 外包工程队伍是否纳入矿山企业统一管理，是否存在以包代管现象。 |  |  |
| 6 | 是否建立应急救援组织或与邻近矿山救护队签订协议，是否制定专项应急预案或现场处置方案，并按要求组织开展应急演练。 |  |  |
| 7 | 安全出口是否符合国家标准、行业标准或设计要求；相邻的矿山是否存在井巷相互贯通或开采错动线重叠，开采错动线以内是否存在居民村庄或重要设备设施，是否按照设计要求采取相应措施。 |  |  |
| 8 | 是否建立机械通风系统，主通风机是否连续运转，风量是否满足井下生产要求；是否配齐具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器等，满足入井人员配备要求。 |  |  |
| 9 | 是否严格执行井下动火作业审批制度，确保动火作业人员持证上岗作业；井下切割、焊接等动火作业是否制定周密防范措施并经矿长签字批准后实施。 |  |  |
| 10 | 主要提升装置是否日常维护保养，定期检测检验；提升系统相关的防坠器、阻车器、安全门、防过卷防过放缓冲装置等安全保护装置是否有效，提升装置机电控制系统保护与电气闭锁装置是否有效；是否全面采用湿式制动的无轨胶轮车替换干式制动的或者改装的车辆运输人员、炸药、油料。 |  |  |
| 11 | 是否查清矿区范围内的水害隐患，填绘矿区水文地质图；排水系统是否与设计要求相符，水文地质类型为中等及复杂的矿井是否设立专门防治水机构、配备探放水作业队伍或配齐专用探放水设备，落实超前探放水措施。 |  |  |
| 12 | 是否落实顶板分级管理制度，回采、掘进作业前进行“敲帮问顶”处理顶板和两帮的浮石；巷道或者采场顶板是否按照设计要求采取支护措施； |  |  |
| 13 | 是否擅自开采各种保安矿柱或其形式及参数劣于设计值； |  |  |
| 14 | 存在大面积采空区、工程地质复杂、地压活动频繁的地下矿山是否建立地压监测系统。 |  |  |
| 15 | 是否按计划及时处理采空区，并健全完善相关台帐资料。 |  |  |
| 整改要求：  |
| 检查人员签字： |
| 受检单位签字： |

附件2

露天矿山安全检查表

受检单位： 检查时间： 年 月 日

| **序号** | **检查重点** | **检查情况（存在问题）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目是否有效履行安全设施“三同时”程序；生产矿山是否依法取得安全生产许可证。 |  |  |
| 2 | 安全生产责任制及安全管理制度是否健全，安全管理人员是否配备不到位；主要负责人和安全管理人员是否经考核合格，特种作业人员是否持证上岗，其他作业人员是否按规定进行安全教育培训。 |  |  |
| 3 | 是否按批准的安全设施设计建设、生产，是否及时填绘图纸，现状图与实际是否相符。 |  |  |
| 4 | 是否使用国家明令禁止使用的设备及工艺，涉及人身安全、危险性较大的设备设施是否按照相关规定进行检测检验。 |  |  |
| 5 | 外包工程队伍是否纳入矿山企业统一管理，是否存在以包代管现象。 |  |  |
| 6 | 是否建立应急救援组织或与邻近矿山救护队签订协议，是否制定专项应急预案或现场处置方案，并按要求组织开展应急演练。 |  |  |
| 7 | 是否严格按设计自上而下分台阶（分层）开采，工作帮坡角不大于设计工作帮坡角，台阶(分层)高度不超过设计高度，严禁“一面墙”开采。 |  |  |
| 8 | 大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山是否建立并实施边坡管理和检查制度；是否按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估；边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡、堆置高度200米以上的排土场，是否装设在线监测系统并可靠运行。 |  |  |
| 9 | 相邻露天矿山之间，以及露天矿山与周边生产生活设施之间安全距离是否符合相关法律法规规章规程规定。 |  |  |
| 整改要求：   |
| 检查人员签字： |
| 受检单位签字： |

附件3

尾矿库安全检查表

受检单位： 检查时间： 年 月 日

| **序号** | **检查重点** | **检查情况（存在问题）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目是否有效履行安全设施“三同时”程序；生产矿山是否依法取得安全生产许可证。 |  |  |
| 2 | 安全生产责任制及安全管理制度是否健全，安全管理人员是否配备不到位；主要负责人和安全管理人员是否经考核合格，特种作业人员是否持证上岗，其他作业人员是否按规定进行安全教育培训。 |  |  |
| 3 | 是否按批准的安全设施设计建设、生产，是否及时填绘图纸，现状图与实际是否相符。 |  |  |
| 4 | 是否使用国家明令禁止使用的设备及工艺，涉及人身安全、危险性较大的设备设施是否按照相关规定进行检测检验。 |  |  |
| 5 | 外包工程队伍是否纳入矿山企业统一管理，是否存在以包代管现象。 |  |  |
| 6 | 是否建立应急救援组织或与邻近矿山救护队签订协议，是否制定专项应急预案或现场处置方案，并按要求组织开展应急演练。 |  |  |
| 7 | 是否未批先建、未经审批擅自加高扩容、擅自改变筑坝方式、不规范放矿；上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，是否进行稳定性专项评价。 |  |  |
| 8 | 坝体是否出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌，局部坝体隆起的情况。 |  |  |
| 9 | 安全超高和最小干滩长度是否小于设计文件规定值，浸润线埋深是否小于控制浸润线埋深。 |  |  |
| 10 | 排洪系统是否存在严重堵塞或坍塌，不能排水或排水能力急剧降低，以及排水井是否存在显著倾斜，有坍塌的迹象。 |  |  |
| 11 | 是否存在设计以外的尾矿排放管道进行尾矿、废料或者废水排放。 |  |  |
| 12 | 是否落实防范化解尾矿库安全风险治理各项措施，在用尾矿库是否建设完善在线监测监控系统并能正常有效运行。 |  |  |
| 整改要求：   |
| 检查人员签字： |
| 受检单位签字： |