

# 郑州市安全生产委员会办公室

---

---

## 关于省暗查暗访组交办问题整改情况的报告

省安委办：

2021年4月22日至5月15日，省安委会办公室组织暗查暗访工作组对我市进行两轮暗查暗访，并将发现的问题隐患移交我市。我市按照隐患整改“五落实”要求，对问题隐患进行跟踪督办整改。截至目前，暗查暗访共交办70项问题隐患，已全部整改完毕，现将问题整改情况进行报告。

联系人：安全生产综合协调处 王 喆

联系电话：67182370

附件：暗查暗访发现问题隐患整改情况（郑州市）



附件：

## 暗查暗访发现问题隐患整改情况（郑州市）

序号	辖区	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
1	巩义市 (4.23-4.24)	巩义瑶岭煤业有限公司	监控系统运行日志无值班矿领导签字；	已完善值班记录。	
2			监控指挥中心有一个摄像头画面不能正常显示；	已进行维修，整改完毕。	
3			领导带班公示栏带班领导与现场实际带班领导不一致；	已整改。	
4			35KV变电站值班电工没有持证上岗；	已取得电工证，整改完毕。	
5			信号工工作期间未戴安全帽、穿工作服、岗位职责不清楚。	已进行了再教育再培训，整改完毕。	
6		巩义市西村镇	现场检查企业记录签字不完整，部分没有按期复查；	已全部复查，补签。	
7			存在问题隐患清单填报时间不规范、安全隐患排查治理台账签字不规范现象。	已进行培训教育，确保规范填报。	
8		巩义红旗煤业公司一矿	对巩义市应急局检查的问题未能按要求按期上报整改报告。	已全部整改到位。	
9		巩义市大峪沟镇	个别安全生产隐患排查未能实现闭环管理。	已更新隐患排查治理表格样式，实行闭环管理。	
10		巩义市瑞康医养院	双重预防体系建设未能按计划要求完成建设任务。	已召开专题督办会，明确目标任务，确保6月底线上线下全面建成运行。	
11		中兴建设有限公司新城玺樾兰庭项目	个别职工三级安全教育卡未能完整填写受教育时间。	已按要求进行重新进行培训教育，建立三级教育卡，完善信息填写。	
12		中建润德景观建筑工程有限公司和昌紫云府项目	部分出入人员没有戴安全帽；	已进行教育整顿。	
13			工地部分安全防护栏、防护网缺失；	已整改到位。	
14			职工安全教育不规范，个别三级安全教育记录卡缺少受教育人签名、个别新工人安全生产须知缺少班组长签名，职工安全知识测试存在应付现象；	已整改到位。	
15			未能按规定要求设置安全风险公告栏；	已整改到位。	
16			部分制作的岗位安全风险告知卡缺少告知人、接收人签名。	已整改到位。	

序号	辖区	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
17	巩义市 (4.23- 4.24)	康百万庄园	灭火器摆放比例较少；	已按照要求，增加12具灭火器，整改完毕。	
18			消防联合演练总结不规范（内容不全，个别参演人员未签字）；	已进行补签完善，加强规范管理，整改完毕。	
19			微型消防站物品摆放与标签不符；	已对应摆放，整改完毕。	
20			个别应急灯未及时更换电池。	已及时更换电池，整改完毕。	
21		河南永联民爆器材股份有限公司巩义分公司仓库	值班人员监控系统操作不熟练。	已加强培训教育，完善值班制度，整改完毕。	
22		郑州交通运输公司巩义分公司	驾驶员安全培训缺训人员补训学时不足。	已进行补训，并已经按要求补够相应学时，整改到位。	
23		巩义市建设路丹尼斯商场	消防栓控制器影响枪头取出；	已整改到位。	
24			消防安全培训没有按培训计划实施；	已按培训计划实施，整改到位。	
25			消防安全隐患排查台帐有代替主管人员签字现象；	已进行教育整顿，重新签字盖章，整改到位。	
26			商场没有安全例会记录。	已补录例会记录，整改到位。	

序号	辖区	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
27	惠济区 (4.25)	思念公司	(思念公司4月23日发生基坑坠落致1人死亡事故。)通过了解事故情况,发现思念公司安全风险管控制度不完善,企业内部部门施工没有报企业安全管理部门备案。	一是自4月23日事故后,惠济区立即组织企业开展安全生产大排查大整治活动。从人员安全意识、制度流程建设、安全教育培训、风险识别管控、隐患排查治理、应急能力建设等方面开展全面大排查大整治。二是要求企业完善了《风险分级管控管理制度》。三是督促企业修订了《第三方安全管理规定》,修订第三方作业安全管理规则。	
28	郑东新区 (4.25)	郑州正通实业有限公司仓库	(郑州正通实业有限公司仓库4月23日发生高处坠落致1人死亡事故。)白沙镇康庄洁具市场管理混乱,存在安全隐患;在村委会了解事故情况时发现村委会办公楼电线乱拉,存在消防隐患。	一、康庄洁具市场 (1) 液压升降平台全部暂停使用,等使用标准出来,整改后方可使用。 (2) 消防安全。对消防器材全面排查,如缺少的消防水带等及时配齐、过期的灭火器及时检测更换等 (3) 用电安全。对市场内仓库线路全面排查,发现有裸露或私拉乱接的现场断电整改。 (4) 对市场内的车辆进登记管理,规范车辆进入及停放。 (5) 对市场内商户及工作人员再次进行安全培训。 (6) 开展双重预防体系建设 二、康庄村委 (1) 用电安全。对私拉乱接的电线剪断移除,配电箱缺失配电箱盖,全部安装配电箱盖。 (2) 消防安全。增加应急疏散标志、应急照明灯和灭火器。	
29	航空港区 (4.29)	航空港区三官庙办事处坟西马高铁工地(中铁七局集团南站项目部二分部)	听取事故发生后的整改情况。	工程完工,项目部撤销。	

序号	辖区	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
30		航空港区 应急局	安全隐患排查档案不规范，现场处理决定书及隐患整改复查书不完整，未能形成闭环管理。	区应急管理局危化处从今年三月份开始，联合化工专家和属地办事处对全区所有危险化学品经营企业进行检查，主要从基础管理和现场管理两方面进行检查，并现场下达执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书），要求企业自下达执法文书日期起算，一个月内将安全隐患整改完毕并将整改报告加盖公章上报，同时要求企业在河南省安全生产监管平台录入相关信息。危化处从5月份开始进行现场复查，并现场下达整改复查意见书，完成闭环管理。	
31	航空港区 (4.29)	航空港区 明港街道 办事处	安全生产三年整治专项行动、双重预防体系建设覆盖面不够，仅见到工矿商贸领域方案。	自2020年开展安全生产专项整治三年行动以来，办事处高度重视，积极按照国家、省、市和区通知要求，认真落实各项专项整治工作。结合办事处辖区基本情况，共编制各行业领域专项整治实施方案5份（分别是：《明港办事处工贸行业安全生产专项整治三年行动实施方案》《明港办事处特种设备专项整治三年行动实施方案》《明港办事处危化品专项整治三年行动实施方案》《明港办事处消防安全专项整治三年行动实施方案》《明港办事处园区安全专项整治三年实施方案》，其余专项整治涉及行业该办事处没有相关企业），方案均已通过文件形式下发。	
32	登封市 (4.30- 5.1)	郑州交运 集团登封 市分公司	上午10时50分对监控室检查，但检查监控值班记录表已记录到18时，存有作假嫌疑；	完善监控值班记录表，并对监控值班记录不规范情况对记录员进行批评教育，保证类似错误今后不再出现。	
33			车辆检测登记表填写不规范，存在漏项；	完善车辆检测登记表。	
34			安全风险标注不规范，告知栏将二级风险设定“红色”。	按照工作实际，重新修改安全风险标注，并与当天全部整改到位。	
35			消防栓箱门没有拉手；	万佳中心城立即通知维保公司对所有没有消防栓箱门拉手的消火栓进行添加门把手，并全部整改到位。	
36			地下一层超市一处消防栓安装不合理，出水口紧对着墙壁，无法连接消防水带。	对于地下一层超市一处消防栓出水口紧对着墙壁的问题，维保公司进行检查，发现该处出水口为锈死的活动口，并立即除锈，保持设施完好有效。	

序号	辖区	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
37	登封市 (4.30-5.1)	登封市嵩阳街道办事处	办事处1月份对人员密集场所进行了检查，但所查问题没有整改结果，未能形成闭环管理。	1. 玉溪路社区、民族路社区、鸡鸣街社区、日眵街社区已分别于1月份组织各自辖区内部分经营商户负责人、居委会两委干部进行消防安全培训； 2. 加大电动车飞线充电治理，着力开展居民小区电动车充电桩/棚的建设，截至三月份已在50余个居民小区建设电动车充电桩/棚。 3. 加大日常巡查力度，严格落实复查，发现隐患必整改复查，形成闭环且留痕，及时完善文件资料； 4. 强化制度落实，要求各社区定期组织开展消防培训，提高居民香坊安全意识，对于日常排查中发现的灭火器具过期、数量不足的问题，要督促其更换、配备消防设施，防范火灾事故的发生。	
38		中国石化登封分公司中心站	加油站配电房绝缘手套检测过期；	5月6日对绝缘手套进行试验，并出具报告。	
39		中国石化登封分公司中心站	挡鼠板没有固定。	配电室挡鼠板已采用铁皮进行固定。	
40		登封正商城璟园项目部	没有按要求建立风险隐患双重预防机制；	现场缺失的标识标牌已安装整改到位；	
41			二期工程基坑周围没有设置警示标志；	基坑周边已设置警示标志；	
42			二期工程塔吊长臂上维修作业人员没有佩戴安全帽和安全带。	已要求维修作业人员当场下塔吊佩戴安全帽和安全带，并对这几名工人进行安全教育及批评，避免二次出现这种情况。	
43		登封市少林寺景区	人员密集区域游客量人员管控需要进一步加强。	制定景区安全工作方案和应急预案，提前在游客中心广场、少林寺院门口、武术馆、停车场、塔林广场等易造成人员密集重要区域的人员值守和引导工作，在原工作职责不变的情况下嵩管委、少林局、少林办、文旅局、文旅集团、嵩山公司集中抽调300余人支援一线做好检票、游客引导、人车分流等服务工作，同时配合公安、消防、武警等相关单位全面做好景区内外的车流和人流秩序，确保了“五一”假日期间少林寺景区安全平稳运营。	

序号	辖区	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
44	金水区 (5.10)	郑州海洋馆	监控室内杂乱。	郑州海洋馆景区在检查结束后，公司领导立即召开安全会议，安排部署整改工作，当天下午对消防监控室内的小推车、轮椅等杂物全部清出，确保今后不可存放杂物，目前已经整改到位。	
45		YOYOPARK商场	安全记录不规范，问题隐患未能做到及时整改，交接班记录存在签字不全现象。	电气火灾监控隐患已排除，检查记录不规范签字不全问题已经全部整改。	
46		庙里城中村改造项目	三级安全教育不严格，安全知识测试有的没有姓名、分数，安全责任书签字不全。	严格进行三级安全教育，对安全知识测试卷和安全责任书签字不全的全部重新签字，目前已经整改到位。	
47		郑州动物园	索道缆车未封闭，存在安全隐患。	根据郑州市动物园提供的整改报告，该园索道更新于2016年，安装的吊篮是由徐州天马索道缆车设备有限公司制造的，该吊篮于2015年通过了国家特种设备安全验收，获得了国家特种设备制造许可，编号为“TS2910016-2018”。国家市场监督管理总局办公厅“市监特设〔2018〕68号”《市场监管总局办公厅关于开展客运架空索道安全隐患专项排查治理的通知》中，该吊篮符合《国家新版客运架空索道安全规范》（GB12352-2018）要求。根据国家市场监督管理总局2020年10月发布的《客运索道安全监督管理规定》第三章相关规定，使用方无权对已经获得国家特种设备制造许可的设备进行改造或改装。如果我园对该吊篮进行改造，将无法通过国家索道检测中心组织的年度检验，并将面临法律追责。该园索道经过2020年12月由河南省特种设备安全检测研究院组织的年度按键，检验合格。	
48		花园路丹尼斯	应急通道未安装标准应急灯，地面缺少应急标识，个别柜台占用应急通道。	（1）1楼4号通道已按照消防安全规定要求全部安装到位，对缺少及损坏的进行加装及更换。 （2）1楼4号通道（苹果专柜）现已按照消防安全规定对此类专柜道具进行移除。 （3）立即督促对整个大楼内疏散标识进行排查，对排查出来的问题逐一整改。	

序号	辖区	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
49	中原区 (5.11)	湖畔佳苑项目	项目工地三级安全教育存在不规范。	项目对教育记录进行完善，并签名。	
50		郭阎庄城中村改造项目	安全生产责任考核签名不全。	项目对安全生产考核记录签名进行补充。	
51		郑州奥法罗服饰有限公司	制衣车间消防灭火器压力不足，消防水枪安装不合理；	已全面检查并更换灭火器，重新安装消防水枪。	
52			消防监控室与维修仓库在统一房间，且值班员兼职维修工；	已清理监控室并要求专职值班员。	
53			锅炉房前安全通道被纸箱堵塞。	已清理并要求安全通道畅通。	
54		郑州市立新实业有限公司	车间未设置职业危害告知牌。；	已设置职业危害告知牌。	
55			工作环境产生有粉尘，工人未能正确佩戴劳动防护用品；	已要求工人正确佩戴劳动防护用品。	
56			生产期间带班领导及安全员均不在岗位。	该公司已整改到位，并对该公司作出相应行政处罚。	
57	二七区 (5.12)	淮河路办事处	淮河路办事处专项整治三年行动隐患排查清单不规范，部分台账未形成闭环管理。	淮河路办事处针对报表清单填写不规范的情况，查找原始数据，分类填报，已完善报表。针对部分台账未形成闭环管理的情况，组织召开专题会议，强调闭环管理的必要性及重要性，同时，针对前期排查出现的隐患问题，逐一进行落实，对未整改到位的，现已督促整改到位，同时对隐患排查表及时登记，形成闭环管理。在今后的工作中，会切实做好隐患排查整改工作，严格执行闭环管理。	
58		二七万达广场商场	个别灭火器未定期巡检。	经统计，郑州二七万达广场室内步行街公区120个消防栓每个消防栓配备2具灭火器，139家店铺每家店铺公共区域50平方配备2具灭火器，仓库配备2具，根据店铺面积增加灭火器。要求公区消防栓每月巡检，店铺每周巡检。公区消防栓每月商管员定时巡检，店铺巡检表店铺员工周巡检。	
59		马寨富丽雅居项目	塔吊安全护栏低，个别安全风险提示牌颜色错误；	塔吊安全防护栏杆更换加高符合安全要求；现场安全风险提示牌已调整到位，调高为二级。	
60			安全管理日志填写不规范，未见整改成效，未形成闭环。	加强员工培训教育，严格按照规范填写安全日志，显示整改效果，形成闭环管理。	



序号	辖区	责任单位	隐患及问题	整改措施及进展	备注
61	荥阳市 (5.12-5.13)	金地·公园里项目	现场管理乱，个别施工人员在塔吊下作业；	安排人员对现场物料进行规范摆放，严格现场管理，塔吊下钢筋加工棚搭设双层防护。	
62			三级安全教育不规范，签字有代签现象；	对施工人员进行教育培训，规范开展三级教育，严禁出现代签现象。	
63			安全日志不规范，未见安全检查记录；	安全日志由安全员规范填写，并在今后施工过程中严格安全检查并做好记录。	
64			部分安全防护网缺失。	缺失安全防护网已增设到位，并对场区安全防护网进行排查，杜绝缺失现象。	
65		京城办事处	安全隐患排查记录不完善，复查整改不及时。	1. 京城路街道办事处对2021年5月份以前安全生产督查考核中未复查、销号的企业全面展开复查，已复查完毕。下一步，京城路街道办事处将严格落实企业安全生产隐患排查闭环管理，制定隐患排查计划，建立排查治理台账，完善档案记录。 2. 京城路街道办事处对安全生产工作高度重视，下一步，办事处在安全生产工作部署中，方案、计划、通知等公文的下发将严格按照规范文件执行。	
66	新郑市 (5.13-5.14)	新烟办	安全检查不规范，对查出的问题未及时复查，未能形成闭环管理。	按照上级检查要求，对安全检查进行规范，对查出的问题及时复查，建立台账，形成闭环管理。	
67		辛店镇	隐患排查检查人员存在未签字现象，个别隐患未整改到位情况下没做好后续工作，未形成闭环管理。	按照上级检查要求立即组织专题业务培训工作人员，规范工作人员检查行为，对查出的问题建立工作台账，落实整改责任人、整改时限、整改要求，并及时复查，形成闭环管理。	
68		郑煤集团炸药库	夜间巡逻不规范；工作人员未要求穿防护服进入库房区域。	企业按照规定，严格落实配备巡更棒、实行双人巡逻、必须穿防护服进入库房区域等工作要求。	
69		新郑煤电有限责任公司	成立防治水机构的文件为模板形式，没有针对性。	根据公司领导班子及职能部门，机构成员落实到人，已重新修订印发了《新郑煤电公司关于成立防治水机构的通知》（新郑煤电办〔2021〕77号）。	
70		新郑市铁道警察学院校区建设工程项目	安全考试打分不严肃；现场有工人在塔吊下作业现象。	项目部加强安全培训考核管理，组织学习塔吊安全相关规章制度，在塔吊下设置风险警示图牌及字样、增设双层钢筋防护棚，合理安排施工工序，确保工人在防护区内作业。	
总计70项问题隐患，已整改70项。					