郑应急〔2023〕65号

郑州市应急管理局

关于开展非煤矿山异地交叉执法检查的通知

各相关县（市）应急管理局：

为进一步加强全市非煤矿山安全生产工作，强化安全生产综合整治、安全风险防控和隐患排查治理各项措施的落实，有效防范和杜绝各类生产安全事故的发生。决定在全市开展非煤矿山交叉执法检查工作。现将有关要求通知如下：

一、总体要求

认真贯彻落实省应急厅非煤矿山监管工作会议精神和全市应急管理工作会议精神，以县（市）交叉执法检查为主体，认真排查安全生产事故隐患，查处违规违法行为，从而达到交流借鉴，共同学习提高，进一步提升全市应急管理部门监管执法水平，确保全市非煤矿山行业安全生产形势持续稳定。

二、执法检查的主要内容

（一）生产和基建的非煤矿山企业（检查内容详见附件2，但不局限于附件2）

（二）停产和停建的非煤矿山（详见附件3）

三、执法对象

本次交叉执法对象为全市金属非金属矿山企业（含停产和停建企业），被查企业名单由县（市）局负责统计（统计表见附件1，未列入本次统计的企业一年内不得从事生产或基建活动）并上报至市应急局。

四、执法时间和方式

自本文件下发之日至2023年6月20日。

（一）县（市）局全面执法（5月10日－5月20日）

生产和基建的矿山企业（未向县应急局履行报停手续的企业，一律按正常生产或基建矿山进行互查执法）对照执法报告（见附件2）内容，对企业的手续合法性和安全生产条件符合性等进行自查；停产和停建的矿山企业对照执法报告（见附件3）的内容对停产和停建期间各项安全防范措施落实情况进行自查。县（市）局在企业自查的基础上，对企业自查情况进行全覆盖执法。

（二）县（市）局交叉检查执法（5月20日－6月15日）

对全市金属非金属矿山，按照荥阳市检查登封市、登封市检查新密市、新密市检查巩义市、巩义市检查荥阳市的顺序实施交叉执法检查，检查组由县（市）局监管人员和本地区矿山企业专业技术人员合理搭配组成。

（三）市局抽查执法（6月10日－6月20日）

市局成立由专家组成的执法帮扶组，随机对各地重点企业进行抽查执法，对县（市）执法检查工作进行综合评价，并对抽查执法中发现的问题进行通报。

五、工作要求

（一）严格落实企业主体责任

各矿山企业主要负责人要亲自安排部署自查工作，做好接受检查准备，必须向检查组提供停产、停建系统的报停手续，正常生产系统必须提供依法批准的文件、工程实测图等资料。

（二）严守廉洁纪律

各执法检查组的车辆、食宿等自理，所有参加安全生产执法检查的工作人员要严格执行中央八项规定和有关廉洁自律规定，严格精准执法，扎扎实实的做好检查工作，确保取得工作实效。

（三）加强信息上报

交叉检查组要制定《执法检查实施方案》，执法检查结束后，及时将发现的问题、隐患移交市应急局，市应急局实施闭环执法,并将撰写的检查报告上报市应急局。各单位于5月15日前将《非煤矿山基本信息统计》（附件1）上报市应急局

联系人及联系方式:

市应急局宋国防67182281、新密市应急局姚秋生科长13703950222、荥阳市应急局王晓庆科长13526469595、登封市应急局崔旭亮科长15903672000、巩义市应急局徐利锋13608675285

附件：1.非煤矿山金属非金属矿山基本信息统计表

2.生产和基建金属非金属矿山交叉执法检查报告

3.停产和停建金属非金属矿山交叉执法检查报告

2023年5月8日

附件一：

非煤矿山基本信息统计表

填报单位： 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **系统名称** | **详细地址** | **开采矿种** | **开采方式（露天、井采、尾矿库）** | **生产能力/年** | **生产基建状态（基建、停建、生产、停产等）** | **双重预防体系安全标准化（信息化）开展情况** | **持证情况** | | **备注** |
| **基建批复**  **（起始时间）** | **安全生产许可证（起始时间）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

生产和基建金属非金属矿山

交叉执法检查报告

被查单位（系统/项目）：

年 月 日

金属非金属地下矿山交叉执法检查表

企业名称： 时间：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重大隐患判定标准** | **是否构成重大隐患** | **检查情况** | **检查人员签字** |
| 1 | 安全出口存在下列情形之一的：1.矿井直达地面的独立安全出口少于2个，或者与设计不一致；2.矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米，或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口；3.矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间，或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间；4.主要生产中段(水平)、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个，或者未与通往地面的安全出口相通；5.安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用，导致安全出口不畅通。 |  |  |  |
| 2 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。 |  |  |  |
| 3 | 不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通，或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。 |  |  |  |
| 4 | 地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：  1.未保存《金属非金属矿山安全规程》  (GB16423-2020)第4.1.10条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸；2.岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符；3.开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符；4.相邻矿山采区位置关系与实际不符；5.采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符。 |  |  |  |
| 5 | 露天转地下开采存在下列情形之一的：1.未按设计采取防排水措施；2.露天与地下联合开采时，回采顺序与设计不符；3.未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施。 |  |  |  |
| 6 | 矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时，未按设计采取防治水措施。 |  |  |  |
| 7 | 井下主要排水系统存在下列情形之一的：1.排水泵数量少于3台，或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求；2.井巷中未按设计设置工作和备用排水管路，或者排水管路与水泵未有效连接；3.井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门，或者另外一个出口未高于水泵房地面7米以上；4.利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。 |  |  |  |
| 8 | 井口标高未达到当地历史最高洪水位1米以上，且未按设计采取相应防护措施。 |  |  |  |
| 9 | 水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：1.未配备防治水专业技术人员；2.未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍；3.未配齐专用探放水设备，或者未按设计进行探放水作业。 |  |  |  |
| 10 | 水文地质类型复杂的矿山存在下列情形之一的：1.关键巷道防水门设置与设计不符； 2.主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙或者配水阀未按设计设置。 |  |  |  |
| 11 | 在突水威胁区域或者可疑区域进行采掘作业，存在下列情形之一的：1.未编制防治水技术方案，或者未在施工前制定专门的施工安全技术措施；2.未超前探放水，或者超前钻孔的数量、深度低于设计要求，或者超前钻孔方位不符合设计要求。 |  |  |  |
| 12 | 受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或者其来水上游发生洪水期间，未实施停产撤人。 |  |  |  |
| 13 | 有自然发火危险的矿山，存在下列情形之一的：1.未安装井下环境监测系统，实现自动监测与报警；2.未按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施；3.发现自然发火预兆，未采取有效处理措施。 |  |  |  |
| 14 | 相邻矿山开采岩体移动范围存在交叉重叠等相互影响时，未按设计留设保安矿(岩)柱或者采取其他措施。 |  |  |  |
| 15 | 地表设施设置存在下列情形之一，未按设计采取有效安全措施的：1.岩体移动范围内存在居民村庄或者重要设备设施；2.主要开拓工程出入口易受地表滑坡、滚石、泥石流等地质灾害影响。 |  |  |  |
| 16 | 保安矿(岩)柱或者采场矿柱存在下列情形之一的；1.未按设计留设矿(岩)柱；2.未按设计回采矿柱；3.擅自开采、损毁矿(岩)柱。 |  |  |  |
| 17 | 未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。 |  |  |  |
| 18 | 工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：1.未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作；2.未制定防治地压灾害的专门技术措施；3.发现大面积地压活动预兆，未立即停止作业、撤出人员。 |  |  |  |
| 19 | 巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施。 |  |  |  |
| 20 | 矿井未采用机械通风，或者采用机械通风的矿井存在下列情形之一的；1.在正常生产情况下，主通风机未连续运转；2.主通风机发生故障或者停机检查时，未立即向调度室和企业主要负责人报告，或者未采取必要安全措施；3.主通风机未按规定配备备用电动机，或者未配备能迅速调换电动机的设备及工具；4.作业工作面风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求；5.未设置通风系统在线监测系统的矿井，未按国家标准规定每年对通风系统进行1次检测；6.主通风设施不能在10分钟之内实现矿井反风，或者反风试验周期超过1年。 |  |  |  |
| 21 | 未配齐或者随身携带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，或者从业人员不能正确使用自救器。 |  |  |  |
| 22 | 担负提升人员的提升系统，存在下列情形之一的：1.提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器未按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置失效；2.竖井井口和井下各中段马头门设置的安全门或者摇台与提升机未实现联锁；3.竖井提升系统过卷段未按国家规定设置过卷缓冲装置、楔形罐道、过卷挡梁或者不能正常使用，或者提升人员的罐笼提升系统未按国家规定在井架或者井塔的过卷段内设置罐笼防坠装置；4.斜井串车提升系统未按国家规定设置常闭式防跑车装置、阻车器、挡车栏，或者连接链、连接插销不符合国家规定；5.斜井提升信号系统与提升机之间未实现闭锁。 |  |  |  |
| 23 | 井下无轨运人车辆存在下列情形之一的：1.未取得金属非金属矿山矿用产品安全标志；2.载人数量超过25人或者超过核载人数；3.制动系统采用干式制动器，或者未同时配备行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统；4.未按国家规定对车辆进行检测检验。 |  |  |  |
| 24 | 一级负荷未采用双重电源供电，或者双重电源中的任一电源不能满足全部一级负荷需要。 |  |  |  |
| 25 | 向井下采场供电的6kV～35kV系统的中性点采用直接接地。 |  |  |  |
| 26 | 工程地质或者水文地质类型复杂的矿山，井巷工程施工未进行施工组织设计，或者未按施工组织设计落实安全措施。 |  |  |  |
| 27 | 新建、改扩建矿山建设项目有下列行为之一的，1.安全设施设计未经批准，或者批准后出现重大变更未经再次批准擅自组织施工；2.在竣工验收前组织生产，经批准的联合试运转除外。 |  |  |  |
| 28 | 矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的：1.将工程项目发包给不具有法定资质和条件的单位，或者承包单位数量超过国家规定的数量；2.承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工。 |  |  |  |
| 29 | 井下或者井口动火作业未按国家规定落实审批制度或者安全措施。 |  |  |  |
| 30 | 矿山年产量超过矿山设计年生产能力幅度在20%及以上，或者月产量大于矿山设计年生产能力的20%及以上。 |  |  |  |
| 31 | 矿井未建立安全监测监控系统、人员定位 系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 |  |  |  |
| 32 | 未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。 |  |  |  |
| 33 | 是否建立双重预防体系，落实风险分级管控和隐患排查治理管理规定，实现信息化有效运行。 |  |  |  |
| 34 | 其他重点关注事项：是否存在超过30年老旧建筑，是否存在使用超过20年老旧装置(设备),是否存在易燃易爆工艺部位，是否存在人员密集工作场所，是否存在厂房设备出租情况，特种作业人员取证管理情况，危险作业日常管理情况，周边是否存在易燃易爆生产经营单位。 |  |  |  |

金属非金属露天矿山交叉执法检查表

**企业名称： 时间：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重大隐患判定标准** | **是否构成重大隐患** | **检查情况** | **检查人员签字** |
| 1 | 地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。 |  |  |  |
| 3 | 未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。 |  |  |  |
| 4 | 工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。 |  |  |  |
| 5 | 开采或者破坏设计要求保留的矿(岩)柱或者挂帮矿体。 |  |  |  |
| 6 | 未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。 |  |  |  |
| 7 | 边坡存在下列情形之一的：1.高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测；2.高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统；3.关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。 |  |  |  |
| 8 | 边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的：1.边坡出现横向及纵向放射状裂绛；2.坡体前缘坡脚处出现上隆(凸起)现象，后缘的裂缝急剧扩展；3.位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。 |  |  |  |
| 9 | 运输道路坡度大于设计坡度10%以上。 |  |  |  |
| 10 | 凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。 |  |  |  |
| 11 | 排土场存在下列情形之一的：1.在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施；2.排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施；3.山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。 |  |  |  |
| 12 | 露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。 |  |  |  |
| 13 | 擅自对在用排土场进行回采作业。 |  |  |  |
| 14 | 是否建立双重预防体系，落实风险分级管控和隐患排查治理管理规定，实现信息化有效运行。 |  |  |  |
| 15 | 其他重点关注事项：是否存在超过30年老旧建筑，是否存在使用超过20年老旧装置(设备),是否存在易燃易爆工艺部位，是否存在人员密集工作场所，是否存在厂房设备出租情况，特种作业人员取证管理情况，危险作业日常管理情况，周边是否存在易燃易爆生产经营单位。 |  |  |  |

尾矿库交叉执法检查表

**企业名称： 时间：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重大隐患判定标准** | **是否构成重大隐患** | **检查情况** | **检查人员签字** |
| 1 | 库区或者尾矿坝上存在未按设计进行开采、挖掘、爆破等危及尾矿库安全的活动。 |  |  |  |
| 2 | 坝体存在下列情形之一的：1.坝体出现严重的管涌、流土变形等现象；2.坝体出现贯穿性裂缝、坍塌、滑动迹象；3.坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸或者大面积沼泽化。 |  |  |  |
| 3 | 坝体的平均外坡比或者堆积子坝的外坡比陡于设计坡比。 |  |  |  |
| 4 | 坝体高度超过设计总坝高，或者尾矿库超过设计库容贮存尾矿。 |  |  |  |
| 5 | 尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。 |  |  |  |
| 6 | 采用尾矿堆坝的尾矿库，未按《尾矿库安全规程》(GB39496-2020)第6.1.9条规定对尾矿坝做全面的安全性复核。 |  |  |  |
| 7 | 浸润线埋深小于控制浸润线埋深。 |  |  |  |
| 8 | 汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算，或者湿式尾矿库防洪高度和干滩长度小于设计值，或者干式尾矿库防洪高度和防洪宽度小于设计值。 |  |  |  |
| 9 | 排洪系统存在下列情形之一的：1.排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞、拱板、盖板等排洪建构筑物混凝土厚度、强度或者型式不满足设计要求；2.排洪设施部分堵塞或者坍塌、排水井有所倾斜，排水能力有所降低，达不到设计要求；3.排洪构筑物终止使用时，封堵措施不满足设计要求。 |  |  |  |
| 10 | 设计以外的尾矿、废料或者废水进库。 |  |  |  |
| 11 | 多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计进行排放。 |  |  |  |
| 12 | 冬季未按设计要求的冰下放矿方式进行放矿作业。 |  |  |  |
| 13 | 安全监测系统存在下列情形之一的：1.未按设计设置安全监测系统；2.安全监测系统运行不正常未及时修复；3.关闭、破坏安全监测系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 |  |  |  |
| 14 | 干式尾矿库存在下列情形之一的：1.入库尾矿的含水率大于设计值，无法进行正常碾压且未设置可靠的防范措施；2.堆存推进方向与设计不一致；3.分层厚度或者台阶高度大于设计值；4.未按设计要求进行碾压。 |  |  |  |
| 15 | 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的0.98倍。 |  |  |  |
| 16 | 三等及以上尾矿库及“头顶库”未按设计设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，或者应急道路无法满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求。 |  |  |  |
| 17 | 尾矿库回采存在下列情形之一的：1.未经批准擅自回采；2.回采方式、顺序、单层开采高度、台阶坡面角不符合设计要求；3. 同时进行回采和排放。 |  |  |  |
| 18 | 用以贮存独立选矿厂进行矿石选别后排出尾矿的场所，未按尾矿库实施安全管理的。 |  |  |  |
| 19 | 未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。 |  |  |  |
| 20 | 是否建立双重预防体系，落实风险分级管控和隐患排查治理管理规定，实现信息化有效运行。 |  |  |  |
| 21 | 其他重点关注事项：是否存在超过30年老旧建筑，是否存在使用超过20年老旧装置(设备),是否存在易燃易爆工艺部位，是否存在人员密集工作场所，是否存在厂房设备出租情况，特种作业人员取证管理情况，危险作业日常管理情况，周边是否存在易燃易爆生产经营单位。 |  |  |  |

生产基建企业集中交叉执法检查结论

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查类别** | □市县局检查 □市局抽查 | **矿山或项目类别** | □基建矿山 □生产矿山 □尾矿库 |
| **矿山或项目名称** |  | | |
| 检查发现的问题和隐患  1.  2.  3.  .  .  .  **（可附页）** | | | |
| 组长签字： 成员签字：  被检查单位应急部门人员签字：  年 月 日 | | | |
| 企业人员签字：  年 月 日 | | | |

附件三：

停产和停建金属非金属矿山

交叉执法检查报告

被查单位（系统/项目）：

年 月 日

停产和停建企业交叉执法检查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查情况 | 检查人员签字 |
| 1 | 报停手续履行情况 | 是否按照要求向所在县（市）级应急管理局履行报停手续。查看文件。 |  |  |
| 2 | 值班值守情况 | 停产停建期间的领导带班、专人值守和重点要害场所的巡查工作制度是否落实到位。检查值班值守制度的制定和落实。 |  |  |
| 3 | 临时检修防范措施 | 需要入井从事检修作业的必须开启通风机，入井作业人员必须佩戴便携式气体检测报警仪和自救器，可能存在水患、地压影响、自然发火危险的矿井，必须采取相应防范措施。检查作业记录。 |  |  |
| 4 | 火工品入库上缴情况 | 是否对生产场所、设备进行全面清理，原材料、设备、工具是否按规定入库，剩余火工品等危险品是否主动上缴，并做好登记。清查火工品台账。 |  |  |
| 5 | 应急措施落实情况 | 是否储备必要的应急抢险设备和物资；矿井通风、排水等设备备用电源是否能够确保正常运行。检查应急物资储备和机电设备运行情况。 |  |  |

停产和停建企业互查执法检查结论

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查类别** | □市县局检查 □市局抽查 | **矿山或项目类别** | □停产矿山 □停建矿山□尾矿库 |
| **矿山或项目名称** |  | | |
| 检查发现的问题和隐患  1.  2.  3.  .  .  .  **（可附页）** | | | |
| 检查组长签字： 检查成员签字：  被检查单位应急部门人员签字：  年 月 日 | | | |
| 企业人员签字：  年 月 日 | | | |

（信息公开形式：主动公开）

郑州市应急管理局办公室 2023年5月8日印发