附件5

井工煤矿2019年复建验收基本条件及检查判定表（资料）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **验收内容** | **验收要求** | **判定结果** | **验收****意见** | **签字** |
| **合格** | **不合格** |
| 一 | 证照手续 | 复建申请文件 |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 查证照。在有效期内 |  |  |  |
| 采矿许可证 | 查证照。在有效期内 |  |  |  |
| 开工报告的批准 | 查批复。在建设工期内 |  |  |  |
| 联合试运转方案的批准 | 查批复。在批准期限内 |  |  |  |
| 二 | 安全管理 | 矿长、总工程师和分管安全、基建、机电的副矿长 | 查资料。检查任职文件 |  |  |  |  |
| 基建、安全、通风、机电、运输、地测防治水、培训、应急救援等管理机构煤与瓦斯突出矿井设置防突管理机构 | 查机构。按规定设置机构，且人员数量能满足日常工作需要 |  |  |  |
| 安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度等 | 查制度。检查制度健全情况，并随机抽查一个季度的执行情况 |  |  |  |
| 建设项目安全管理 | 查资料。检查项目建设安全管理制度，以及建设单位履行安全管理主体责任和日常安全管理的情况，能对防范瓦斯和水害等重大灾害负总责，对施工、监理单位进行全面统一、协调管理 |  |  |  |
| 提取和使用安全费用 | 查资料。检查施工单位在上年度的提取和使用情况，符合《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的规定（标准为工程造价的2.5%） |  |  |  |
| 三 | 施工管理 | 工程招投标 | 查资料。检查施工项目工程招投标手续，中标施工单位的建筑业企业资质（符合相关规定）证书、企业法人营业执照、安全生产许可证等证照，不得存在越级或超出施工能力承揽工程，不得存在转包或违法分包行为 |  |  |  |  |
| 施工项目备案 | 查备案。检查施工企业按规定备案情况，施工项目（中标）按规定备案情况 |  |  |  |
| 施工单位安全主体责任 | 查资料和现场。检查安全生产管理制度的建立及执行情况，检查施工项目部配备专职通风、水文地质专业管理人员及安全员、瓦斯检查员、特种作业人员的情况，随机检查一个季度的落实情况 |  |  |  |
| 监理单位监理责任 | 查资料。检查工程监理企业资质（符合相关规定）证书、配备具备监理资格及专业技术的监理人员和数量的情况，随机检查一个季度的现场监理情况 |  |  |  |
| 初步设计、安全专篇 | 查资料和现场。检查初步设计、安全专篇及重大变更的审查批准文件，现场检查在建项目工程施工过程中的贯彻情况 |  |  |  |
| 施工组织设计和施工图 | 查资料。检查施工组织设计和施工图 |  |  |  |
| 四 | 一通三防 | 瓦斯等级鉴定 | 查资料。检查鉴定结果。符合《煤矿安全规程》第169、170、189条和《防治煤与瓦斯突出规定》第11、12、13条，以及《煤矿瓦斯等级鉴定办法》的规定 |  |  |  |  |
| 煤尘爆炸性和煤层自燃倾向性鉴定 | 查报告。检查矿井开采水平煤层的煤尘爆炸性和煤层自燃倾向性鉴定报告，符合《煤矿安全规程》的规定 |  |  |  |
| 抽采瓦斯队伍 | 查机构。检查建设单位组建的专门的抽采瓦斯队伍，以及配备的抽采技术人员，能满足瓦斯抽采工作需要 |  |  |  |
| 五 | 地测防治水 | 煤矿地质报告 | 查报告。检查煤矿地质勘查报告或兼并重组整合矿井地质报告 |  |  |  |  |
| 地质预测预报 | 查资料和现场。检查单项工程、单位工程的地质预测预报，做到一工程一预报 |  |  |  |
| 矿井水文地质类型 | 查报告。矿井水文地质类型划分符合《煤矿防治水规定》第12、13、14条的规定 |  |  |  |
| 执行“物探先行、化探跟进、钻探验证”的综合探测程序 | 查资料。检查本年度的施工作业计划范围内运用综合物探方法查明地质构造、积水等隐蔽致灾因素的情况，以及掘进工作面探放水设计和安全技术措施 |  |  |  |
| 执行“预测预报、探掘分离、有掘必探、有采必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则 | 查资料。检查建设单位承担井下探放水工作、施工单位负责掘进施工作业的情况，以及防治水管理制度和探放水记录，落实有掘必探的情况 |  |  |  |
| 老空区积水管理 | 查资料。检查老空区积水划定的警戒线和禁采线，以及落实和完善预防性保障措施的情况 |  |  |  |
| 带压施工管理 | 查资料。检查带压开采专项设计和地质报告，以及对施工区域进行安全分区，制订并采取针对性的安全措施等情况 |  |  |  |
| 六 | 机电运输 | 主要设备管理（针对单位工程竣工验收后的主要设备） | 查资料。主副提升设备、重要用途钢丝绳、主要通风机、主排水泵及空气压缩机等主要设备的技术性能测试按《煤矿在用安全设备检测检验目录（第一批）》（安监总规划〔2012〕99号）规定的周期进行测定，性能检测检验报告合格有效 |  |  |  |
| 七 | 人员配备和培训考核 | 煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员（自任职起6个月内通过安全生产知识和管理能力考核） | 查资料。检查煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员培训和考试，以及取得安全生产知识和管理能力考核合格证的情况 |  |  |  |  |
| 专业技术人员 | 查资料。检查煤矿专业技术人员的配备情况，能满足工作需要 |  |  |  |
| 特种作业人员 | 查资料。检查特种作业人员持有《煤矿特种作业操作证》 |  |  |  |
| 其他从业人员 | 查资料。检查其他从业人员的安全培训情况，达到《煤矿安全培训规定》要求 |  |  |  |
| 八 | 应急救援 | 应急救援队伍 | 查资料和机构。按规定设立矿山救护队；未设立的要与就近的救护队签订救护协议，并设立兼职救护队 |  |  |  |  |
| 事故应急预案 | 查资料。检查批准的年度矿井灾害预防和处理计划，以及事故应急预案，并核查上一年度的定期演练情况 |  |  |  |
| 调度指挥机构 | 查机构。检查设置的调度指挥部门，及岗位职责等情况，保证每天24小时专人值守，每班工作人员满足调度工作要求 |  |  |  |
| 九 | 安全风险分级管控 | 工作机制 | [查机构和资料。参照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》关于安全风险分级管控的要求，建立安全风险分级管控工作责任体系，明确负责安全风险分级管控工作的管理部门；建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_6289/2017/0204/282826/files_founder_57504588/918322468.pdf) |  |  |  |  |
| 保障措施 | [查资料。参照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》关于安全风险分级管控的要求，实行信息化管理，并加强人员教育培训](http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_6289/2017/0204/282826/files_founder_57504588/918322468.pdf) |  |  |  |
| 十 | 事故隐患排查 | 事故隐患排查治理制度 | 查制度。随机抽查一个季度执行《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南》的情况，以及向从业人员通报事故隐患排查治理等情况 |  |  |  |  |
| 重大事故隐患验收销号 | 查资料。检查重大事故隐患的治理方案、督办通知、治理时限、动态检查、验收销号、公示公告和行政处罚等情况 |  |  |  |
| 十一 | 停建及整顿 | 停建报告制度 | 查资料。按《山西省煤矿复产复建管理办法》的规定落实停建报告 |  |  |  |  |
| 事故煤矿整顿期限 | 查文件或文书。检查下达的停建整顿指令，达到规定的整顿期限 |  |  |  |
| 煤矿自验情况 | 查资料。检查煤矿按照《山西省煤矿复产复建验收基本条件（试行）》自行验收并合格等情况 |  |  |  |
| 十二 | 其它 | 建设单位施工人员工资保证金缴纳情况。 |  |  |  |  |  |
| 十三 | 图纸 | 采掘工程平面图（全井田图、积水、积气、火区、采空区、关闭井口等均应如实表明） |  |  |  |  |  |
| 井下、下对照图 |  |  |  |  |  |
| 井下运输系统图 |  |  |  |  |  |
| 通风系统图 |  |  |  |  |  |
| 井上、下供电系统图 |  |  |  |  |  |
| 防尘、排水管路系统图 |  |  |  |  |  |
| 监测、监控布置图 |  |  |  |  |  |
| 压风自救系统图 |  |  |  |  |  |
| 井下通讯系统图 |  |  |  |  |  |
| 井下避灾路线图 |  |  |  |  |  |
| 供水施救系统图 |  |  |  |  |  |
| 井下人员定位系统图 |  |  |  |  |  |
| 矿井地质、水文地质图 |  |  |  |  |  |
| 副组长审查意见： 副组长： 年 月 日 | 组长审查意见：组长：年 月 日 |