

河南省国防科学技术工业局文件

豫国防科工〔2019〕81号

河南省国防科学技术工业局 关于全省民爆行业安全生产风险隐患双重 预防体系评估验收和安全生产监督检查情况的 通 报

各省辖市和省直管县民爆行业主管部门，各民爆生产、销售企业：

按照《河南省国防科学技术工业局关于全面推进民爆行业安全生产风险隐患双重预防体系建设的通知》（豫国防科工〔2019〕53号）要求，我局组织专家会同市县民爆行业主管部门对全省民爆企业进行了安全生产风险隐患双重预防体系（以下简称“双重预防体系”）评估验收，同时，对民爆企业进行了安全生产监督检查工作。现将有关情况通报如下：

一、双重预防体系评估验收和安全监督检查基本情况

11月7日，我局印发了《关于在全省民爆行业开展安全生产风险隐患双重预防体系评估验收和安全监督检查的通知》（豫民爆局〔2019〕17号），要求各民爆企业对照《河南省民爆行业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则》要求和《河南省民爆企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准》进行自查整改。11月11日至30日，我局抽调行业专家组成豫南、豫北、豫西三个验收检查组，会同企业所在地市县民爆行业主管部门对全省7家民爆生产企业的13个生产场点和6家民爆销售企业的53个销售网点进行了现场评估验收和安全监督检查。

通过听取企业情况汇报、查阅管理档案资料、现场查看生产线及危险品库房、随机抽查问询、查看信息系统、核查企业自评情况等方式，共查出安全隐患和问题230余条，均要求限期整改。

根据专家组现场考核意见，各企业均建立了双重预防体系建设领导机构，制定了双重预防体系建设实施方案，明确了工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等；制定了双重预防体系培训计划，分层次、分阶段组织了双重预防体系培训；制定了安全生产责任制、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、运行考核制度、岗位安全操作规程等体系文件；建立了安全风险管控清单，设置了风险分布图和作业安全风险比较图，编制了风险分级管控清单，制作发放了《岗位风险明白卡》，设置了警示标

志；编制了相关层级隐患排查标准清单，对查出的一般事故隐患均做了闭环处理，体系运行后未发生重大事故隐患；实现了信息化管理，实现了全天候和跨平台全员参与隐患上报功能，实现了移动设备的登录管理，实现了安全考核及奖惩信息化管理；建立了内部和外部沟通机制，各层级将风险和隐患信息通过培训、告知、发放《岗位风险应知应会和事故应急处置卡》等方式及时进行沟通，效果好，极大提高了企业风险管控能力和隐患排查治理能力。

二、双重预防体系评估验收和安全督查中发现的问题

通过此次双重预防体系评估验收和安全检查督查，发现一些问题和安全隐患。主要表现在以下几个方面：

（一）双重预防体系建设中存在的问题：

1、基本要求方面：

部分企业双重预防体系制度文件不规范，特别是个别企业的制度文件未能紧密结合自身实际，有照抄照搬、生搬硬套现象；部分企业培训记录不完善，培训效果不够明显，部分人员对自身岗位应知应会的内容未能熟练掌握。

2、风险分级管控方面：

部分企业生产现场事故隐患排查清单不完整；风险分级管控清单内容不完善，风险分级评价记录不合理；风险评估结果与个别作业活动风险分值不一致；风险告知牌告知内容不完善；部分企业对风险辨识、分析不够准确。

3、隐患排查治理方面:

部分企业隐患整改治理台账不够完善,整改措施不够有力。

4、信息化管理方面:

部分企业在信息系统中对风险分析、评价记录不完善,风险数据库、分析、评价记录和隐患排查治理记录填写不完整;安全考核及奖罚未实现信息化管理;部分企业隐患分级与信息化平台内容不一致。

(二) 安全监督检查中存在的问题:

1、制度管理方面:

部分企业安全管理制度不健全,安全责任制无层层分解,安全教育培训资料不完善,消防设施及监控报警系统有效性定期验证记录不完善。

2、安全防范方面:

部分企业夜间巡更期间防入侵系统有撤防现象;监控摄像头位置设置不合理,未对装车过程进行有效监视。

3、现场管理方面:

部分生产企业生产设备浮药较多,未及时清理;生产线安全联锁参数设置不合理;不同规格的民爆物品未分垛堆放,危险品堆垛标识牌与实际不符。

三、工作要求

(一) 各级民爆行业主管部门要履职尽责,督促企业加强安

全隐患和问题整改，落实安全隐患排查治理整改闭环管理要求，并对整改情况进行现场核查，于2019年12月20日前统一汇总上报省国防科工局民爆局。要积极协调当地政府按照有关规定做好行政执法有关保障工作，充实专职安监人员，落实相关保障措施，规范执法文书、执法程序和执法行为。

（二）此次处于停产停业的1个生产场点和3个销售网点未通过双重预防体系现场评估验收。未通过双重预防体系现场评估验收的企业需经省市县民爆行业主管部门重新组织复查验收合格后方可恢复生产经营活动。

（三）各民爆生产销售企业要切实发挥主体责任，持续提升双重预防体系建设质量。要坚持问题导向，不折不扣抓好整改落实，不断完善提升。要实现风险管控与隐患治理的常态化、标准化、清单化和信息化，通过建立先进适用的双重预防体系，确保风险有效控制、隐患及时消除，最大限度防范安全事故发生，从根本上取得事故防范工作的主动权，进一步巩固我省民爆行业安全稳定的良好局面。



、双拥工作体系逐步完善，双拥工作取得显著成绩。

11月1日，在郑州市召开了全市双拥工作会议，会上宣读了《河南省人民政府、河南省军区关于进一步加强双拥工作的决定》（豫政〔2019〕17号），要求各级政府和驻军要深入贯彻落实《决定》，切实加强双拥工作的组织领导，建立健全双拥工作体系，明确责任分工，形成工作合力。会议还通报了全省双拥工作情况，表彰了先进单位和先进个人。会议要求，各级政府和驻军要进一步提高政治站位，深刻认识双拥工作的重要性，切实增强责任感和使命感，扎实做好双拥工作，为巩固军政军民团结、维护社会和谐稳定作出贡献。

会议强调，要进一步加强双拥工作的组织领导，建立健全双拥工作体系，明确责任分工，形成工作合力。要深入开展双拥宣传教育活动，营造浓厚的双拥氛围。要切实加强双拥工作的服务保障，确保双拥工作落到实处。

会议要求，各级政府和驻军要进一步提高政治站位，深刻认识双拥工作的重要性，切实增强责任感和使命感，扎实做好双拥工作，为巩固军政军民团结、维护社会和谐稳定作出贡献。要深入开展双拥宣传教育活动，营造浓厚的双拥氛围。要切实加强双拥工作的服务保障，确保双拥工作落到实处。

河南省国防科工局办公室

2019年12月17日印发

河南省国防科工局办公室

