

河南省安全生产监督管理局

关于印发《河南省安全生产监督检查办法》

的通知

豫安监管〔2015〕24号

各省辖市、省直管县（市）安全监管局、省执法监察总队、局机关各处室：

《中华人民共和国安全生产法》修订实施后，我们对《河南省安全生产监督检查暂行办法》（豫安监管〔2014〕12号）进行了修订。现将修订后《河南省安全生产监督检查办法》印发给你们，请认真遵照执行。

河南省安全生产监督管理局

2015年3月26日

河南省安全生产监督检查办法

第一条 为进一步规范我省安全生产监督检查，促进生产经营单位依法落实安全生产主体责任，预防生产安全事故发生，根

据《中华人民共和国安全生产法》、《河南省安全生产条例》等法律、法规和规章规定，制定本办法。

第二条 各级安全生产监督管理部门依法对生产经营单位及其从业人员在生产经营活动中执行安全生产法律、法规、规章和标准的情况实施监督检查，我省各级安全生产监督管理部门及其安全生产监督检查人员从事安全生产监督检查适用本办法。

第三条 安全生产监督检查人员应当具备相应的安全生产监督检查业务知识，并按有关规定经培训考核合格取得《河南省行政执法证》或者《安全生产监管执法证》。

第四条 安全生产监督管理部门及其安全生产监督检查人员实施安全生产监督检查，应当符合法定程序。安全生产监督检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法。

第五条 安全生产监督检查分为综合性监督检查、专业性监督检查两类。

综合性监督检查主要包括生产经营单位主要负责人履行安全生产管理职责、建设项目安全设施设计审查和竣工验收、生产经营单位安全投入保障、安全生产培训教育、事故隐患排查治理、职业危害防治、重大危险源管理、生产经营单位应急管理监督检查项目（见监督检查项目指导目录1至11）。

专业性监督检查主要包括安全生产（经营、销售、使用）行政许可、煤矿安全、金属非金属矿山和尾矿库以及石油天然气安

全、危险化学品安全、烟花爆竹安全、易制毒化学品安全、冶金生产经营单位安全、有限空间作业安全、液氨使用生产经营单位安全和煤矿安全培训等监督检查项目（见监督检查项目指导目录12至28）。

第六条 各级安全生产监督管理部门应当将安全生产监督检查项目指导目录及《安全生产监督管理部门安全生产监督检查表》通过本部门网站向社会公布，监督检查指导目录及监督检查内容修订的，应当及时发布更新内容，以便本行政区域内的生产经营单位对照检查落实。

第七条 各级安全生产监督管理部门业务监管机构、执法监察机构应当根据国家安全监管总局《安全生产监管年度执法工作计划编制办法》的要求，参照监督检查项目指导目录及《安全生产监督管理部门安全生产监督检查表》的内容，结合职责分工、执法监察力量和本地安全生产工作实际，制定执法工作计划、监督检查实施方案，依法有序实施安全生产监督检查。

法律、法规和规章颁布实施或者修订、废止时，应当及时修订监督检查项目指导目录及《安全生产监督管理部门安全生产监督检查表》和安全生产监管年度执法工作计划。

第八条 安全生产监管年度执法工作计划应当报经安全生产监督管理部门负责人同意或者批准；执法工作计划需要作出重大调整或者变更的，应当重新报请批准，并按批准后的内容执行。

第九条 各级安全生产监督管理部门应当加强执法监察，重点监督检查生产经营单位主要负责人安全生产管理责任、建设项目安全设施设计审查和竣工验收、职业危害防治、安全生产培训教育、事故隐患排查治理、重大危险源管理、应急救援管理等制度的落实情况，依法查处安全生产违法行为。

第十条 各级安全生产监督管理部门应当按照属地监管的原则，对本行政区域内负责监管的生产经营单位实施监督检查。

省安全生产监督管理局重点抽查省属和中央驻豫企业总部，近两年发生重大以上生产安全事故的生产经营单位，安全评价、安全培训、安全生产检测检验和职业卫生技术服务机构，省辖市、直管县（市）提请或者省安全生产监督管理局认为有必要监督检查的生产经营单位。

省辖市安全生产监督管理局重点抽查市属企业和省属、中央驻豫企业所属生产经营单位，近两年发生较大生产安全事故的生产经营单位，县（市、区）提请或者省辖市安全生产监督管理局认为有必要监督检查的生产经营单位。

县（市、区）安全生产监督管理局重点抽查本行政区域内负责监管的生产经营单位。

第十一条 各级安全生产监督管理部门应当结合季节、节假日、重要时段等特点和本地实际，针对重点行业或者领域，实施综合性和专业性监督检查。

第十二条 安全生产监督检查实施方案应当包括检查对象、检查时间、检查事项、检查方式和检查职责分工等内容。实施安全生产监督检查时，可以邀请专家参加。

第十三条 实施安全生产监督检查时，应当有两名以上安全生产监督检查人员，并向当事人或者有关人员出示《河南省行政执法证》或者《安全生产监管执法证》，表明身份，说明监督检查内容和需要配合监督检查的具体要求。

第十四条 各级安全生产监督管理部门及其安全生产监督检查人员应当按照执法工作计划、监督检查实施方案确定的内容实施监督检查。

第十五条 实施安全生产监督检查时，应当制作监督检查记录，将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理结果记录在案，由安全生产监督检查人员和被检查单位负责人签名或者盖章存档。被检查单位要求补正的，应当允许；拒绝签名或者盖章的，安全生产监督检查人员应当在笔录上注明原因并签名。

第十六条 实施安全生产监督检查时，发现生产经营单位存在安全生产非法、违法行为或者事故隐患的，依照有关法律法规和《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令第

15号)、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》(国家安全监管总局令第24号)等的规定进行处理。

第十七条 实施安全生产监督检查中,发现生产经营单位存在的问题应当由其他部门处理的,应当及时移送其他部门并形成记录备查。

第十八条 各级安全生产监督管理部门应当建立生产经营单位安全生产违法行为档案,对依法查处的违法单位及其违法行为、违法行为处理结果在本部门网站向社会公布。

第十九条 本办法涉及的法规、规章与《安全生产法》规定不一致的,依照《安全生产法》规定执行。

第二十条 本办法自发布之日起执行。

附件

安全生产监督管理部门 安全生产监督检查项目指导目录

一、综合性监督检查项目

1、生产经营单位主要负责人履行安全生产管理职责(附表1.1);

- 2、建设项目安全设施设计审查和竣工验收（附表 1.2）；
- 3、企业安全生产费用提取和使用、安全生产风险抵押金缴纳等安全投入保障（附表 1.3）；
- 4、事故隐患排查治理（附表 1.4）；
- 5、安全生产培训教育（附表 1.5）；
- 6、特种劳动防护用品和危险性较大设备管理（附表 1.6）；
- 7、职业危害防治（附表 1.7）；
- 8、安全评价、安全生产检测检验机构和职业卫生技术服务机构管理（附表 1.8）；
- 9、工程项目、场所和设备发承包、租赁管理（附表 1.9）；
- 10、重大危险源管理（附表 1.10）；
- 11、生产经营单位应急管理（附表 1.11）。

二、专业性监督检查项目：

- 12、非煤矿山企业安全生产许可证管理（附表 2.1）；
- 13、危险物品生产企业安全生产许可证管理（附表 2.2）；
- 14、烟花爆竹生产企业安全生产许可证管理（附表 2.3）；
- 15、危险化学品经营许可证管理（附表 2.4）；
- 16、烟花爆竹经营许可证管理（附表 2.5）；
- 17、危险化学品安全使用许可证管理（附表 2.6）；
- 18、非药品类易制毒化学品生产、经营许可证管理（附表 2.7）；

- 19、煤矿安全（附表 2.8）;
- 20、金属非金属矿山、尾矿库和石油天然气安全(附表 2.9);
- 21、危险化学品安全（附表 2.10）;
- 22、烟花爆竹安全（附表 2.11）;
- 23、易制毒化学品安全（附表 2.12）;
- 24、冶金企业安全（附表 2.13）;
- 25、工贸企业有限空间作业安全（附表 2.14）;
- 26、液氨使用企业安全（附表 2.15）;
- 27、煤矿安全培训（附表 2.16）;
- 28、食品生产企业安全（附表 2.17）。

附表 1.1

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：生产经营单位主要负责人履行安全管理职责

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为依法处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 生产经营单位是否建立健全并组织落实本单位安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，建立对安全生产责任制落实情况的监督考核机制，包括从主要负责人到员工的各级各类人员岗位、所属业务部门和单位、车间以及班组； | | 责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上5万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿；导致生产安全事故发生的，给予撤职处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。根据事故情况给予主要负责人处上一年年收入30~80%的罚款。 | 《安全生产法》第18、91、92条和《河南省安全生产条例》第11、14条 |
| 2 | 生产经营单位是否组织制定并督促落实安全生产规章制度和安全操作规程，其中规章制度有无（1）安全生产责任；（2）安全生产例会；（3）安全生产奖惩；（4）安全生产教育培训和考核；（5）生产经营场所、设备和设施的安全管理；（6）安全生产检查；（7）重大危险源监控和事故隐患排查、报告、整改；（8）伤亡事故报告和处置；（9）劳动防护用品管理等内容； | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3 | 生产经营单位是否按规定组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; | | 责令限期改正;逾期未改正的,处2万元以上5万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿;导致生产安全事故发生的,给予撤职处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。根据事故情况给予主要负责人处上一年年收入30~80%的罚款。 | 《安全生产法》第18条、91、92和《河南省安全生产条例》第11条 |
| 4 | 生产经营单位是否保证本单位安全生产投入的有效实施,包括提取和使用企业安全生产费用、事故隐患整改专项费用、工伤保险费用、安全生产风险抵押金等; | | 责令限期改正,提供必需资金,并对单位处1万元以上3万元以下罚款,对主要负责人处5000元以上1万元以下罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿;导致发生生产安全事故的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分,对个人经营的投资人处2万元以上20万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 《安全生产法》第18、20、90条、《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家总局令15号)第42条和《河南省安全生产条例》第14条 |
| 5 | 生产经营单位是否督促检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,包括事故隐患排查治理有没有工作制度、开展情况如何和重大事故隐患报告及治理整改情况如何; | | 责令限期改正;逾期未改正的,处2万元以上5万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿;导致生产安全事故发生的,给予撤职处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。根据事故情况给予主要负责人处上一年年收入30~80%的罚款。。 | 《安全生产法》第18、91、92条和《河南省安全生产条例》第14条 |
| 6 | 生产经营单位是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,包括有无应急预案、是否定期演练和出现事故或者险情时如何发挥应急预案、应急组织等的作用; | | | |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 生产经营单位主要负责人是否在事故调查处理期间擅离职守、是否按规定组织事故抢救、是否按规定报告和调查及配合调查处理事故，有无迟报、漏报、或者谎报、瞒报事故； | | 对主要负责人给予降级、撤职处分，并处上一年年收入 60%~100%的罚款；对逃匿的处 15 日以下拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。 | 《安全生产法》第 18、47、106 条和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）第 35、36 条《河南省安全生产条例》第 14 条 |
| 8 | 生产经营单位是否按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，主要包括安全生产管理人员配备比例是否符合要求、安全生产管理机构职责是否明确； | | 责令限期改正；逾期未改正的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿；导致生产安全事故发生的，给予撤职处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。根据事故情况给予主要负责人处上一年年收入 30~80%的罚款。 | 《安全生产法》第 21、22、91、92 条和《河南省安全生产条例》第 13 条 |
| 9 | 生产经营单位在作出涉及安全生产的经营决策时是否听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见；是否存在因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇，或者解除与其订立的劳动合同情况；安全生产管理人员的任免（危险物品的生产、储存单位以及矿山）是否告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。 | | | 《安全生产法》第 23 条 |
| 10 | 生产经营单位是否按规定组织单位负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、接受劳务派遣人员和实习学生参加专门培训，做到持证任职或者持证上岗，员工安全培训是否符合要求；是否建立安全生产教育和培训档案 | | | 《安全生产法》第 24、25、26、27、条和《河南省安全生产条例》第 16、17 条 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| 11 | 生产经营单位是否按规定向职工大会、职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产情况，包括工作有无明确的目标和有效的考评机制，成效如何。 | | | 《河南省安全生产条例》 第 14 条 |
| 12 | 生产经营单位是否按规定为本单位从业人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费 | | | |

注：建议按本表监督检查时采取查阅资料和向主要负责人问答方式结合进行。

附表 1.2

安全生产监督管理部门安全生产安全生产监督检查表

项目名称：建设项目安全设施设计审查和竣工验收

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；是否将安全设施投资纳入建设项目概算。 | | | 《安全生产法》第 28 条、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令 36 号）第 4 条 |
| 2 | 矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目（1）是否按照规定进行安全评价；（2）有无安全设施设计或者其设计是否报经有关部门审查同意；（3）施工单位是否按批准的安全设施设计施工；（4）竣工投产或者使用前，安全设施是否经验收合格； | | 责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第 29、30、31、95 条 |
| 3 | 矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品或者存在重大危险危害因素建设项目是否按规定进行安全评价、安全设施是否经审查同意进行施工、投入生产和使用前是否经竣工验收或者验收合格； | | 责令限期改正；逾期未改的，责令停止建设或者停产停业整顿，可并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《河南省安全生产条例》第 29、58 条 |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 4 | 对矿山和烟花爆竹、危险化学品生产、储存建设项目和化工、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业的国家和省级重点建设项目是否进行安全生产条件论证和安全预评价； | | 给予警告，可以并处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第31条 |
| 5 | 对本办法第七条规定以外的建设项目是否进行安全生产条件和设施综合分析，形成书面报告，并报安全生产监督管理部门备案； | | 给予警告，可以并处5000元以上2万元以下的罚款。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第31条 |
| 6 | 对矿山和烟花爆竹、危险化学品生产、储存建设项目（1）有无安全设施设计或者设计是否按规定报经安全生产监督管理部门审查同意，未经同意有无开工；（2）施工单位是否按批准的安全设施设计施工；（3）投入生产或者使用前，安全设施是否经验收合格； | | 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处5万元以下的罚款。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第32条 |
| 7 | 对化工、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业国家和省级重点建设项目（1）有无安全设施设计或其设计是否报安全生产监督管理部门备案；（2）施工单位是否按设计施工；（3）投产或者使用前安全设施竣工验收情况是否报安全生产监督管理部门备案； | | 给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第33条 |
| 8 | 已批准建设项目安全设施设计发生重大变更，未报原批准部门审查同意是否开工建设； | | 责令限期改正，可以并处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第34条 |
| 9 | 对本办法第8条规定以外的建设项目（1）有无安全设施设计；（2）安全设施设计是否经审查并形成书面审查报告，报安全生产监督管理部门备案；（3）施工单位是否按设计施工；（4）是否组织安全设施竣工验收并形成书面报告报安全生产监督管理部门备案。 | | 责令限期改正，可以并处5000元以上3万元以下的罚款。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第35条 |

附表 1.3

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：企业安全生产费用提取和使用管理、安全生产风险抵押金缴纳（或安全责任保险办理）等安全投入保障

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 生产经营单位是否依法保证安全生产所必需的资金投入，保障本单位具备安全生产条件，主要包括事故隐患整改专项资金、企业安全生产费用、工伤保险费用、安全生产风险抵押金或者安全责任保险、其他意外伤害保险等； | | 责令限期改正，提供必需资金，并对单位处1万元以上3万元以下罚款，对主要负责人处5000元以上1万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。导致发生生产安全事故的，对主要负责人给予撤职处分，并处上年年收入30~80%的罚款。对个人经营的投资人处2万元以上20万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《安全生产法》第18、20、90条、《安全生产违法行为行政处罚办法》第42条和《河南省安全生产条例》第14条《生产安全事故报告和调查处理条例》第38条 |
| 2 | 矿山、交通运输、建筑施工、烟花爆竹、危险化学品企业是否按规定缴存和使用安全生产风险抵押金（或者安全责任保险）； | | 责令限期改正，提供必需资金，并对单位处1万元以上3万元以下罚款，对主要负责人处5000元以上1万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第42条和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号） |
| 3 | 直接从事矿山开采、建设工程施工、危险物品生产与储存的企业是否按规定足额提取和使用安全生产费用； | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------|
| 4 | 生产经营单位是否保证国家规定的其他安全生产所必需的资金投入； | | | |
| 5 | 是否保证事故隐患排查治理所需的资金，有无建立包括事故隐患排查治理资金使用专项制度在内的事故隐患排查治理各项制度。 | | 给予警告，并处3万元以下罚款。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令16号）第9、26条 |

附表 1.4

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：事故隐患排查治理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行处理措施 | 适用法律、法规、规章和规定 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 生产经营单位存在安全生产非法、违法、违规行为和事故隐患而不具备规定的安全生产条件，经停产停业整顿是否仍不具备安全生产条件； | | 依法提请当地人民政府予以关闭；有关部门依法吊销其有关证照。 | 《安全生产法》第 17、108 条 |
| 2 | 煤矿企业有无按规定组织事故隐患排查和报告事故隐患； | | 责令限期改正；逾期未改正的，责令停产整顿，并对企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。 | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第 9 条 |
| 3 | 生产经营单位存在重大事故隐患被责令停产停业整顿期间有无擅自生产经营； | | 责令停止违法行为，没收违法所得，违法所得 10 万元以上的，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的，单处或者并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，予以关闭，并依法吊销有关证照。 | 《河南省安全生产条例》第 44、60 条 |
| 4 | 生产经营单位（1）有无事故隐患排查治理各项制度，包括事故隐患排查治理、建档监控、资金使用专项、报告和举报奖励等制度；（2）是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表；（3）有无重大事 | | 给予警告，并处 3 万元以下罚款。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令 16 号）第 8、9、11、 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | 故隐患治理方案;(4)重大事故隐患有无不报或者未及时报告;(5)未对事故隐患排查治理有无擅自生产经营;(6)重大事故隐患整改不合格或者未经有关部门依法审查同意有无擅自恢复生产经营; | | | 26 条 |
| 5 | 生产经营单位存在重大事故隐患; | | 应当依法责令其停产停业整顿或者停止建设,暂扣其安全生产许可证、生产许可证或者经营(销售)许可证。 | 《河南省重大事故隐患排查治理责任追究规定》(豫政〔2011〕41号)第7条 |
| 6 | 生产经营单位对限期整改重大事故隐患逾期是否完成整改; | | 依法对生产经营单位及其相关责任人员处以上限的罚款。主要负责人、分管负责人和有关责任人员属于国家工作人员的,给予警告、记过或者记大过处分;情节严重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分。 | 《河南省重大事故隐患排查治理责任追究规定》第10条 |
| 7 | 生产经营单位存在重大事故隐患有无拒不停工停产停业整顿或者拒不整改; | | 依法吊销各类许可证照,由县级以上政府依法予以关闭。相关责任人属于国家工作人员的,给予撤职或者开除处分;不属于国家工作人员的,依法撤销其有关资格证书;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 《河南省重大事故隐患排查治理责任追究规定》第11条 |
| 8 | 有关单位是否落实水、电、气、火工用品等停供措施; | | 对负有责任的有关人员给予警告、记过或者记大过处分;情节严重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分。 | 《河南省重大事故隐患排查治理责任追究规定》第13条 |
| 9 | 生产经营单位是否按规定落实单位、车间(业务部门)、班组、岗位排查规定,进行重大事故隐患认定、报告和治理重大事故隐患。 | | 依法实施行政处罚;对经治理仍不具备安全生产条件或者拒不治理的,依法提请县级以上人民政府予以关闭。 | 《河南省生产安全事故隐患排查治理规定》(豫政〔2012〕54号)第30条 |

附表 1.5

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：安全生产培训教育

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>(1) 危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工、道路运输企业单位主要负责人和安全生产管理人员是否按规定经考核合格；危险物品的生产、储存单位以及矿山是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。(2) 生产经营单位是否按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；是否将使用的被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理；是否对接受的实习学生进行相应的安全生产教育和培训；是否建立安全生产教育和培训档案；(3) 特种作业人员是否按规定经专门安全培训并取得特种作业操作资格证书上岗作业；(4) 是否教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。</p> | | <p>责令生产经营单位限期改正，可以处 5 万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。</p> | <p>《安全生产法》第 24、25、26、27、41、94 条和《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第 3 和 63 号) 第 28 条</p> |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2 | (1)生产经营单位是否将安全培训纳入本单位工作计划并保证安全培训所需资金；(2)生产经营单位有无从业人员安全培训档案；(3)生产经营单位从业人员安全培训期间是否支付工资并承担培训费用； | | 责令限期改正，并处2万元以下的罚款。 | 《生产经营单位安全培训规定》第27条 |
| 3 | 生产经营单位有无编造安全培训记录、档案或者有无骗取安全资格证书； | | 给予警告，吊销安全资格证书，并处3万元以下的罚款。 | 《生产经营单位安全培训规定》第29条 |
| 4 | 生产经营单位是否建立健全特种作业人员档案； | | 给予警告，并处1万元以下的罚款。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全监管总局令第30号)第39条 |
| 5 | 生产经营单位是否使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业； | | 责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处2万元以下的罚款(煤矿除外)。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第40条 |
| 6 | 生产经营单位有无非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证； | | 给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第41条 |
| 7 | (1)特种作业人员有无伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证；(2)特种作业人员有无转借、转让、冒用特种作业操作证； | | (1)给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款；(2)给予警告，并处2000元以上1万元以下的罚款。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第41条 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 8 | 安全培训机构（1）是否具备安全培训条件；（2）是否按照统一的培训大纲组织教学培训；（3）是否建立培训档案或者培训档案管理是否规范；（4）安全培训机构采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全培训机构； | | 责令限期改正，处 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，给予警告，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。 | 《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令 44 号）第 45 条 |
| 9 | 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全资格证或者特种作业操作证； | | 除撤销其相关资格证外，处 3 千元以下的罚款，并自撤销其相关资格证之日起 3 年内不得再次申请该资格证。 | 《安全生产培训管理办法》第 49 条 |
| 10 | 生产经营单位（1）从业人员安全培训时间是否少于《生产经营单位安全培训规定》规定；（2）矿山新招井下作业人员和危险物品单位新招危险工艺操作岗位人员是否经实习期满独立上岗作业；（3）相关人员是否按规定重新参加安全培训； | | 责令改正，处 3 万元以下的罚款。 | 《安全生产培训管理办法》第 50 条 |
| 11 | 事故发生单位是否由于培训不到位对事故发生负有责任。 | | 依法暂扣或者吊销其有关证照；对有关责任人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第 40 条 |

附表 1.6

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：特种劳动防护用品和危险性较大设备管理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 生产经营单位（1）是否有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；（2）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废是否符合国家标准或者行业标准；（3）是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测；（4）是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；（5）危险物品的容器、运输工具以及涉及人身安全、危险性很大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备投入使用前是否经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志；（6）是否使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备； | | 责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第 32、33、34、35、96 条 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2 | 特种劳动防护用品、矿山使用的特种设备等直接关系到生命财产安全的产品、物品和设备、设施的生产经营单位是否依照国家有关规定取得安全生产许可证； | | 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处1万元以上5万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《河南省安全生产条例》第3、58条 |
| 3 | 特种劳动防护用品、矿山使用的特种设备等直接关系到生命财产安全的产品、物品和设备、设施设计是否经安全论证； | | | |
| 4 | 特种劳动防护用品、矿山使用的特种设备等直接关系到生命财产安全的产品、物品和设备、设施是否进行安全性能鉴定并取得安全性能鉴定证书或者安全标志； | | | |
| 5 | 生产经营单位是否按规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，包括（1）是否配发劳动防护用品；（2）是否按有关规定或者标准配发劳动防护用品；（3）有无配发无安全标志的特种劳动防护用品；（4）有无配发不合格的劳动防护用品；（5）有无配发超过使用期限的劳动防护用品；（6）是否存在劳动防护用品管理混乱，由此对从业人员造成事故伤害及职业危害； | | 责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处5万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全监管总局令1号）第21、25条 |
| 6 | 生产或者经营劳动防护用品的企业或者单位是否生产或者经营假冒伪劣劳动防护用品和无安全标志的特种劳动防护用品等； | | 责令停止违法行为，可以并处3万元以下的罚款。 | 《劳动防护用品监督管理规定》第21、26条 |

| | | | |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7 | 检测检验机构有无出具虚假证明; | 构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,没收违法所得,违法所得在 5000 元以上的,并处违法所得 2 倍以上 5 倍以下的罚款,没有违法所得或者违法所得不足 5000 元的,单处或者并处 5000 元以上 2 万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和直接责任人员处 5000 元以上 5 万元以下的罚款;给他人造成损害的,承担连带赔偿责任;对违法的检测检验机构,撤销其检测检验资质。 | 《劳动防护用品监督管理规定》第 27 条 |
| 8 | 特种劳动防护用品安全标志管理机构的工作人员有无滥用职权、玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊; | 依照有关规定给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 《劳动防护用品监督管理规定》第 28 条 |

附表 1.7

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：职业危害防治（工作场所职业卫生管理）

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 生产经营单位（1）作业场所是否符合国家标准、行业标准规定的工作环境和条件；（2）是否按规定为从事职业危害作业的人员进行职业健康检查、建立职业健康档案，是否未将检查结果如实告知从业人员； | | （1）责令限期改正；逾期未改正，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款；情节严重，责令停止产生危害作业，或者予以关闭；（2）责令限期改正；逾期未改正的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款。 | 《河南省安全生产条例》第 19、54 条 |
| 2 | 生产经营单位作业场所职业危害因素检测、监测和评价结果是否按有关规定存档、报告和公布； | | 给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处 5000 元以上 2 万元以下的罚款。 | 《河南省安全生产条例》第 20、55 条 |
| 3 | 用人单位（1）是否按规定实行有害与无害作业分开、工作场所与生活场所分开；（2）主要负责人、职业卫生管理人员是否接受职业卫生培训； | | 给予警告，责令限期改正，可并处 5000 元以上 2 万元以下的罚款。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第 47 号）第 48 条 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4 | <p>用人单位（1）有无职业病防治计划和实施方案；（2）有无职业卫生管理机构或者配备专、兼职职业卫生管理人员；（3）有无职业卫生管理制度和操作规程；（4）有无职业卫生档案和劳动者健康监护档案；（5）有无工作场所职业病危害因素监测及评价制度；（6）是否公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施；（7）是否进行职业卫生培训，并对劳动者个体防护采取有效指导、督促措施；（8）工作场所职业病危害因素检测、评价结果是否存档、上报和公布；</p> | | <p>给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处10万元以下的罚款。</p> | <p>《工作场所职业卫生监督管理规定》第49条</p> |
| 5 | <p>（1）是否及时如实申报产生职业病危害项目；（2）是否实施专人负责职业病危害因素日常监测或者监测系统能否正常监测；（3）订立或者变更劳动合同是否告知劳动者职业病危害真实情况；（4）是否组织劳动者进行职业健康检查、建立职业健康监护档案或者将检查结果书面告知劳动者；（5）是否在劳动者离开单位时提供职业健康监护档案复印件；</p> | | <p>责令限期改正，给予警告，可以并处5万元以上10万元以下的罚款。</p> | <p>《工作场所职业卫生监督管理规定》第50条</p> |
| 6 | <p>（1）工作场所职业病危害因素强度或者浓度是否超过国家标准；（2）是否提供职业病防护设施和劳动者所用职业病防护用品，或者职业病防护设施和劳动者所用职业病防护用品是否符合国家有关标准；（3）是否对职业病防护设备、应急救援设施和劳动者职业病防护用品进行维护、检修、检测，或者能否保持正常运行、使用状态；（4）是否对工作场所职业病危害因素进行检测、现状评价；（5）工作场所职业病危害因素经治理未达到国家有关标准时是否停止存在职业病危害因素的作业；（6）发生或者可能发生急性职业病危害事故，有无</p> | | <p>给予警告，责令限期改正；逾期未改正，处5万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者依法提请当地人民政府责令关闭。</p> | <p>《工作场所职业卫生监督管理规定》第51条</p> |

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | 采取应急救援和控制措施或者及时报告；（7）有无在产生严重职业病危害的作业岗位醒目位置设置警示标识和中文警示说明；（8）有无拒绝安全生产监督管理部门监督检查；（9）有无隐瞒、伪造、篡改、毁损职业健康监护档案、工作场所职业病危害因素检测评价结果等资料，或者是否提供职业病诊断、鉴定所需要资料；（10）是否承担职业病诊断、鉴定费用和职业病病人的医疗、生活保障费用； | | | |
| 7 | 用人单位（1）有无隐瞒技术、工艺、设备、材料所产生的职业病危害而采用；（2）有无隐瞒本单位职业卫生真实情况；（3）可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所或者放射工作场所是否符合规定；（4）有无使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料；（5）有无将产生职业病危害的作业转移给没有职业病防护条件的单位和个人，或者没有职业病防护条件的单位和个人接受产生职业病危害的作业；（6）有无擅自拆除、停止使用职业病防护设备或者应急救援设施；（7）有无安排未经职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事接触产生职业病危害的作业或者禁忌作业；（8）有无违章指挥和强令劳动者进行没有职业病防护措施的作业； | | 责令限期改正，并处 5 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者依法提请有关政府责令关闭。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第 52 条 |
| 8 | 用人单位是否已经对劳动者生命健康造成严重损害； | | 责令停止产生职业病危害作业或者依法提请当地政府予以关闭，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款。造成重大危害或者严重后果构成犯罪的，依法追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第 53 条 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 9 | 有关单位向用人单位提供可能产生职业病危害设备或者材料,是否提供中文说明书或者设置警示标识和中文警示说明; | | 责令限期改正,给予警告,并处5万元以上20万元以下的罚款。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第54条 |
| 10 | 用人单位是否报告职业病、疑似职业病; | | 责令限期改正,给予警告,可以并处1万元以下的罚款;弄虚作假的,并处2万元以上5万元以下的罚款。 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》第55条 |
| 11 | 用人单位是否及时、如实地申报职业病危害项目; | | 责令限期改正,给予警告,可以并处5万元以上10万元以下的罚款。 | 《职业病危害项目申报办法》(国家安全监管总局令第48号)第14条 |
| 12 | 用人单位有关事项发生重大变化,是否按规定申报变更职业病危害项目内容; | | 责令限期改正,可以并处5000元以上3万元以下的罚款。 | 《职业病危害项目申报办法》第15条 |
| 13 | 用人单位(1)是否建立或者落实职业健康监护制度;(2)有无职业健康监护计划和落实专项经费;(3)有无弄虚作假,指使他人冒名顶替参加职业健康检查;(4)是否如实提供职业健康检查所需要的文件、资料;(5)是否根据职业健康检查情况采取相应措施;(6)是否承担职业健康检查费用; | | 给予警告,责令限期改正,可以并处3万元以下的罚款。 | 《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全监管总局令第49号)第26条 |
| 14 | 用人单位(1)是否组织职业健康检查、建立职业健康监护档案或者未将检查结果如实告知劳动者;(2)是否在劳动者离开用人单位时提供职业健康监护档案复印件; | | 责令限期改正,给予警告,可以并处5万元以上10万元以下的罚款。 | 《用人单位职业健康监护监督管理办法》第27条 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 15 | 用人单位(1)是否安排职业病病人、疑似职业病病人进行诊治;(2)有无隐瞒、伪造、篡改、损毁职业健康监护档案等相关资料,或者拒不提供职业病诊断、鉴定所需资料; | | 给予警告,责令限期改正,逾期不改正的,处5万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,责令停止产生职业病危害作业,或者依法提请有关政府责令关闭。 | 《用人单位职业健康监护监督管理办法》第28条 |
| 16 | 用人单位(1)有无未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业;(2)有无未成年工从事接触职业病危害的作业;(3)有无孕期、哺乳期女工从事对本人和胎儿婴儿有危害的作业;(4)有无有职业禁忌的劳动者从事所禁忌的作业; | | 责令限期治理,并处5万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,责令停止产生职业病危害的作业,或者提请有关政府依法责令关闭。 | 《用人单位职业健康监护监督管理办法》第29条 |
| 17 | 用人单位有无报告职业病、疑似职业病; | | 责令限期改正,给予警告,可并处1万元以下的罚款;弄虚作假的,并处2万元以上5万元以下的罚款。 | 《用人单位职业健康监护监督管理办法》第30条 |
| 18 | (1)建设单位是否进行职业病危害预评价或者提交职业病危害预评价报告,或者职业病危害预评价报告是否经安全生产监督管理部门备案或者审核同意开工建设;(2)建设项目职业病防护设施是否与主体工程同时投入生产和使用;(3)职业病危害严重建设项目的职业病防护设施设计是否经安全生产监督管理部门审查,或者是否符合国家有关标准和要求而进行施工;(4)是否对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价、未经安全生产监督管理部门验收或者验收不合格是否投入使用; | | 给予警告,责令限期改正;逾期不改正的,处10万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,责令停止产生职业病危害的作业,或者依法提请有关政府责令停建、关闭。 | 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第51号)第34条 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 19 | <p>(1) 建设单位是否按规定对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价报告进行评审；(2) 建设项目的选址、生产规模、工艺、职业病危害因素的种类、职业病防护设施发生重大变更时，是否对变更内容重新进行职业病危害预评价或者是否未重新进行职业病防护设施设计并办理有关手续进行施工；(3) 需要试运行的职业病防护设施是否与主体工程同时试运行；</p> | | <p>给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处 3 万元以下的罚款。</p> | <p>《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》第 35 条</p> |
| 20 | <p>建设单位在职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价报告评审以及职业病防护设施验收中是否有弄虚作假。</p> | | <p>责令改正，并处 5000 元以上 3 万元以下的罚款。</p> | <p>《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》第 36 条</p> |

附表 1.8

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：生产经营单位工程项目、场所和设备发承包、租赁管理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 生产经营单位是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人； | | 责令限期改正，没收违法所得；违法所得 10 万元以上的，并处违法所得 2 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的，单处或者并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。 | 《安全生产法》第 46、100 条 |
| 2 | 生产经营单位是否与承包单位、承租单位签订专门安全生产管理协议并在承包合同、租赁合同中明确各自安全生产管理职责，是否对承包单位、承租单位安全生产统一协调、管理； | | 责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 | 《安全生产法》第 46、100 条 |
| 3 | 非煤矿山外包工程发包单位有无违章指挥或者强令承包单位及其从业人员冒险作业； | | 责令改正，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全监管总局令第 62 号）第 32 条 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 4 | 非煤矿山外包工程发包单位与承包单位、总承包单位与分项承包单位有无依照规定签订安全生产管理协议； | | 责令限期改正,处1万元以上2万元以下的罚款。 | 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第33条 |
| 5 | 非煤矿山外包工程发包单位(1)是否未对承包单位实施安全生产监督检查或者考核;(2)是否将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系,实行统一管理;(3)是否向承包单位进行外包工程技术交底,或者未按照合同约定向承包单位提供有关资料; | | 责令限期改正,给予警告,并处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第34条 |
| 6 | 对地下矿山实行分项发包的发包单位在正常生产期间,是否将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施运行管理分项发包; | | 责令限期改正,处2万元以上3万元以下罚款。 | 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第35条 |
| 7 | 承包地下矿山工程项目部负责人有无同时兼任其他工程项目部负责人; | | 责令限期改正,处5000元以上1万元以下罚款。 | 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第36条 |
| 8 | 非煤矿山外包工程承包单位(1)是否将发包单位投入的安全资金挪作他用的;(2)是否按规定排查治理事故隐患; | | 责令限期改正,给予警告,并处1万元以上3万元以下罚款。 | 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第37条 |
| 9 | 非煤矿山外包工程承包单位是否对项目部疏于管理,未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核或者未对项目部进行安全检查; | | 责令限期改正,处1万元以上3万元以下罚款。承包单位允许他人以本单位名义承揽工程,移送有关部门依法处理。 | 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第38条 |
| 10 | 非煤矿山外包工程承包单位在登记注册的省、自治区、直辖市以外从事施工作业,是否向作业所在地县级安全生产监督管理部门书面报告本单位取得有关许可和施工资质,以及所承包工程情况。 | | 责令限期改正,处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第39条 |

附表 1.9

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：安全评价、安全生产检测检验和职业卫生技术服务机构监督管理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构有无伪造结果，出具虚假证明或者报告； | | 没收违法所得，违法所得在 10 万元以上的，并处违法所得 2 倍以上 5 倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的，单处或者并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。并依法撤销相应资质资格。 | 《安全生产法》第 6、89 条和《安全评价机构管理规定》第 37 条、《安全生产检测检验机构管理规定》第 21 条 |

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 | 未取得相应资格、资质证书的机构及其有关人员有无从事安全评价、认证、检测、检验工作； | | 责令停止违法行为，并按下列规定处以罚款：（1）机构有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍（3万元）以下的罚款；没有违法所得，并处5000元以上1万元以下的罚款；（2）有关人员处5000元以上1万元以下的罚款。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第51条 |
| 3 | 安全评价机构（1）有无未取得相应资质证书、冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事安全评价活动；（2）有无转让、租借资质证书或者转包安全评价项目；（3）资质证书有效期满未办理延期或者未经批准延期是否从事安全评价活动； | | （1）和（3）给予警告，并处2万元以上3万元以下的罚款；（2）给予警告，并处1万元以上2万元以下的罚款。 | 《安全评价机构管理规定》第35条 |
| 4 | （1）从业人员有无不到现场开展评价；（2）安全评价报告有无与实际情况不符或者重大疏漏；（3）是否按有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准规定从事安全评价活动；（4）有无泄露被评价对象的技术秘密和商业秘密；（5）有无采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全评价机构并造成严重影响；（6）是否按规定办理资质证书变更手续；（7）定期考核不合格，经整改后是否仍达不到规定要求；（8）是否内部管理混乱，安全评价过程控制未有效实施；（9）是否依法与委托方签订安全评价技术服务合同；（10）有无拒绝、阻碍安全生产监督管理部门监督检查； | | 给予警告，并处1万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质半年，并处3万元以下的罚款；对相关责任人依法予以处理。 | 《安全评价机构管理规定》第36条 |
| 5 | 安全评价机构（1）是否符合规定的资质条件；（2）有无弄虚作假骗取资质证书；（3）有无有其他依法应当撤销资质的情形； | | 依法撤销相应资质。 | 《安全评价机构管理规定》第38条 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 6 | 检测检验机构是否取得资质或者伪造资质证书从事安全生产检测检验活动,或者存在资质有效期届满未批准换证继续从事安全生产检测检验活动; | | 处1万元以上3万元以下的罚款;依照本条被处罚以及被撤销资质的检测检验机构,3年内不得申请或者再次申请检测检验资质。 | 《安全生产检测检验机构管理规定》(国家安全监管总局令第12号)第20、26条 |
| 7 | 检测检验机构在监督评审或者监督检查中是否合格; | | 责令限期改正;情节严重的,责令暂停三至六个月检测检验工作,并进行整改;整改后仍不合格的或者连续两次监督评审不合格的,撤销其检测检验资质。 | 《安全生产检测检验机构管理规定》第22条 |
| 8 | 检测检验机构在资质有效期内有无超出批准的检测检验业务范围从事安全生产检测检验活动; | | 责令其停止超范围检测检验,处5000元以上2万元以下的罚款;不补办增项手续,继续超范围检测检验的,撤销其检测检验资质。 | 《安全生产检测检验机构管理规定》第23条 |
| 9 | 检测检验机构在资质有效期内应当办理变更确认而是否办理; | | 责令改正;仍不改正,继续从事检测检验活动的,责令暂停3至6个月检测检验工作;逾期仍不改正的,撤销其检测检验资质。 | 《安全生产检测检验机构管理规定》第24条 |
| 10 | (1)检测检验是否严格执行相关技术规范、标准;(2)是否因出具检测检验结果错误,造成重大以上事故或者损失;(3)检测检验人员是否经培训、考核;(4)有无泄露被检测检验单位技术、商业秘密;(5)是否利用检测检验机构名义参与企业商业性活动等影响诚信和公正;(6)有无弄虚作假骗取资质证书;(7)有无转让或者出借资质证书;(8)是否转包检测检验工作,分包给没有资质的机构,或者设立分支机构;(9)有无阻扰安全生产监督管理部门依法进行监督管理;(10)是否及时报告重大事故隐患; | | 视情节轻重,分别予以责令改正、警告、暂停3至6个月检测检验工作、撤销资质的处罚;情节严重的,并处5000元以上2万元以下的罚款。 | 《安全生产检测检验机构管理规定》第25条 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 11 | 职业卫生技术服务机构有无以欺骗等不正当手段取得资质证书； | | 撤销其资质证书，并自发证机关撤销其资质证书之日起3年内不得再次申请职业卫生技术服务机构资质。 | 《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第50号)第42条 |
| 12 | 未取得职业卫生技术服务资质认可，有无擅自从事职业卫生检测、评价技术服务； | | 责令立即停止违法行为，没收违法所得；违法所得5000元以上的，并处违法所得2倍以上10倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足5000元，并处5000元以上5万元以下罚款；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予降级、撤职或者开除的处分。 | 《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》第43条 |
| 13 | 职业卫生技术服务机构(1)有无超出规定业务范围和区域从事职业卫生检测、评价技术服务；(2)是否未按照《职业病防治法》等及本办法履行法定职责；(3)有无出具虚假证明文件； | | 责令立即停止违法行为，给予警告，没收违法所得；违法所得5000元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足5000元的，并处5000元以上2万元以下罚款；情节严重的，依法取消其相应资格；对直接负责的主管人员和其他责任人员，依法给予降级、撤职或者开除的处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》第44条 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 14 | <p>职业卫生技术服务机构（1）有无泄露服务对象的技术秘密和商业秘密；（2）有无转让或者租借资质证书；（3）有无转包职业卫生技术服务项目；（4）有无采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他职业卫生技术服务机构；（5）是否按规定办理资质证书变更手续；（6）是否依法与建设单位、用人单位签订职业卫生技术服务合同；（7）有无擅自更改、简化职业卫生技术服务程序和相关内容；（8）在申请资质、资质延续、接受监督检查时，是否隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料；</p> | | <p>给予警告,并处1万元以下的罚款;情节严重的,处1万元以上3万元以下的罚款,依法撤销其相应资质;对相关责任人依法给予处理。</p> | <p>《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》第45条</p> |
| 15 | <p>职业卫生专业技术人员有无同时在两个以上职业卫生技术服务机构从业。</p> | | <p>责令改正,对职业卫生技术服务机构处3万元以下的罚款,对职业卫生专业技术人员处1万元以下的罚款。</p> | <p>《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》第46条</p> |

附表 1.10

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：重大危险源管理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 生产经营单位对重大危险源有无登记建档，是否进行定期检测、评估、监控，有无制定应急预案，有无告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施； | | 责令限期改正，可以处 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第 37、98 条和《河南省重大危险源监督管理办法》（省政府令第 112 号）第 18 条 |
| 2 | 危险化学品单位（1）是否对重大危险源进行安全评估或者安全评价；（2）有无对重大危险源进行登记建档；（3）是否对重大危险源进行安全监测监控；（4）有无重大危险源事故应急预案； | | 责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第 40 号）第 32 条 |
| 3 | 危险化学品单位（1）有无在构成重大危险源的场所设置明显的安全警示标志；（2）是否对重大危险源的设备设施等进行定期检测检验； | | 责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万元以下的罚款。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第 33 条 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | <p>危险化学品单位（1）是否按标准对重大危险源进行辨识；（2）是否明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构；（3）是否建立应急救援组织或者配备应急救援人员，以及配备必要的防护装备及器材、设备、物资，并保障其完好；（4）是否进行重大危险源备案或者核销；（5）是否将重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员；（6）有无开展重大危险源事故应急预案演练；（7）是否按规定对重大危险源安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患；</p> | | <p>给予警告，可以并处 5000 元以上 3 万元以下的罚款。</p> | <p>《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第 34 条</p> |
| 5 | <p>生产经营单位是否按规定对重大危险源进行普查、辨识。</p> | | <p>责令限期改正；逾期未改正的，处 5000 元以上 3 万元以下的罚款。</p> | <p>《河南省重大危险源监督管理办法》第 17 条</p> |

附表 1.11

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：生产经营单位应急管理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 生产经营单位有无制定或者实施本单位生产安全事故应急救援预案，包括是否制定应急预案、建立应急组织、配备应急器材和组织演练人等； | | 责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款 | 《安全生产法》第 18、94 条和《河南省安全生产条例》第 11、14 条 |
| 2 | 生产经营单位是否对重大危险源登记建档，或者进行评价、监控，或者制定应急预案； | | 责令限期改正，可以处 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第 37、98 条，《河南省重大危险源监督管理办法》（省政府令第 112 号）第 18 条 |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3 | 事故发生后，事故发生单位主要负责人是否立即组织事故抢救； | | 处上一年年收入 40%至 80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第 35 条 |
| 4 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业、建筑施工单位（1）是否建立应急救援组织或者按规定签订救护协议；（2）是否配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转； | | 责令改正，并可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令 15 号）第 45 条 |
| 5 | 矿山、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和涉及重大危险源单位的应急预案，是否按规定报当地安全生产监督管理部门和有关行业监管部门备案； | | 给予警告，并处 3 万元以下罚款。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令 17 号）第 35 条 |
| 6 | 生产经营单位有无制定应急预案或者是否按照应急预案采取预防措施，导致事故救援不力或者造成严重后果。 | | 责令停产停业整顿，并依法给予行政处罚。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第 36 条 |

附表 2.1

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：非煤矿山企业安全生产许可证管理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 生产经营单位（1）未取得安全生产许可证是否生产；（2）安全生产许可证有效期满是否逾期仍不办理延期手续而继续进行生产；（3）有无接受转让、冒用、使用伪造安全生产许可证； | | 责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《安全生产许可证条例》第 19、20、21 条和《河南省安全生产条例》第 59 条及《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第 42 条 |
| 2 | 生产经营单位安全生产许可证有效期满是否未办理延期手续仍继续进行生产； | | 责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下罚款。 | 《安全生产许可证条例》第 20 条和《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第 45 条 |
| 3 | 生产经营单位有无转让安全生产许可证； | | 没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下罚款，并吊销安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《安全生产许可证条例》第 21 条和《安全生产违法行为行政处罚办法》第 48 条 |

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4 | 事故发生单位对事故发生是否负有责任; | | 依法暂扣或者吊销其有关证照。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第 40 条 |
| 5 | 知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自生产经营,是否仍为其提供生产经营条件; | | 责令立即停止违法行为,没收违法所得,并处违法所得 1 倍以上 3 倍(3 万元)以下的罚款,没有违法所得,并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全监管总局令 15 号)第 49 条 |
| 6 | 生产经营单位及其有关人员是否存在弄虚作假,骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件的,撤销许可及批准文件; | | 没收违法所得,并处违法所得 1 倍以上 3 倍(3 万元)以下的罚款;没有违法所得,并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款;对有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款;单位及其有关人员 3 年内不得再申请。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第 50 条 |
| | 生产经营单位及其有关人员是否依法办理安全生产许可证书变更手续; | | 责令限期改正,并对其处 1 万元以上 3 万元以下罚款,对有关人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。 | |
| 7 | 取得安全生产许可证的矿山企业是否不再具备规定的安全生产条件(其中之一); | | 暂扣或者吊销其安全生产许可证。 | 《非煤矿山企业安全生产许可实施办法》第 40 条 |
| 8 | 生产经营单位是否有倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让安全生产许可证,或者暂扣安全生产许可证后未按期整改或者整改后是否仍不具备安全生产条件; | | 吊销其安全生产许可证。 | 《非煤矿山企业安全生产许可实施办法》第 41 条 |
| 9 | 矿山企业安全生产许可证有效期内出现采矿许可证有效期届满或其被暂扣、撤销、吊销、注销的情况,是否按规定向颁发管理机关报告并交回安全生产许可证; | | 处 1 万元以上 3 万元以下罚款。 | 《非煤矿山企业安全生产许可实施办法》第 43 条 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 10 | 生产经营单位许可有效期内出现需变更安全生产许可证情形是否按规定申请办理变更手续; | | 责令限期办理变更手续, 并处 1 万元以上 3 万元以下罚款。 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第 20 号) 第 44 条 |
| | 地质勘探、采掘施工单位注册地以外跨省作业以及跨省运营石油天然气管道管理单位是否未按规定登记备案。 | | 责令限期办理登记备案手续, 并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。 | |

附表 2.2

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：危险化学品生产企业安全生产许可证管理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 危险化学品生产企业（1）未取得安全生产许可证是否生产；（2）安全生产许可证有效期满是否逾期仍不办理延期手续而继续进行生产；（3）有无接受转让、冒用、使用伪造安全生产许可证； | | 责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《安全生产许可证条例》第 19、20、21 条和《河南省安全生产条例》第 31、59 条 |
| 2 | 危险化学品生产企业安全生产许可证有效期满是否未办理延期手续仍继续进行生产； | | 责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下罚款；逾期仍不办理延期手续继续生产，依照本办法第四十五条的规定处罚。 | 《安全生产许可证条例》第 20 条和《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第 46、45 条 |
| 3 | 危险化学品生产企业有无转让安全生产许可证； | | 没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《安全生产许可证条例》第 21 条和《安全生产违法行为行政处罚办法》第 48 条 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4 | 知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动，是否仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件； | | 责令立即停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍（3万元）以下的罚款，没有违法所得，并处5000元以上1万元以下的罚款。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令15号）第49条 |
| 5 | 危险化学品生产经营单位及其有关人员是否存在弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证及其他批准文件的，撤销许可及批准文件； | | 没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍（3万元）以下的罚款；没有违法所得，并处5000元以上1万元以下的罚款；对有关人员处1000元以上1万元以下的罚款；单位及其有关人员3年内不得再申请。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第50条 |
| | 危险化学品生产经营单位及其有关人员是否依法办理安全生产许可证变更手续； | | 责令限期改正，并对其处1万元以上3万元以下的罚款，对有关人员处1000元以上5000元以下的罚款。 | |
| 6 | 生产经营单位取得安全生产许可证后发现其不具备本办法规定的安全生产条件的； | | 依法暂扣其安全生产许可证1个月以上6个月以下；暂扣期满仍不具备本办法规定的安全生产条件的，依法吊销其安全生产许可证。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令41号）第43条 |
| 7 | 生产经营单位出租、出借或者以其他形式转让安全生产许可证的； | | 没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第44条 |
| 8 | 生产经营单位在安全生产许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更或者新增产品、改变工艺技术对企业安全生产产生重大影响，是否按照本办法第三十条规定的时限提出安全生产许可证变更申请； | | 责令限期申请，处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第47条 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 9 | 生产经营单位在安全生产许可证有效期内，其危险化学品建设项目安全设施竣工验收合格后，是否按照本办法第三十二条规定的时限提出安全生产许可证变更申请并且是否擅自投入运行； | | 责令停止生产，限期申请，没收违法所得，并处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第48条 |
| 10 | 发现生产经营单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证，实施机关是否不予受理或者是否不予颁发安全生产许可证；企业有无以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证； | | 并给予警告，该企业在1年内不得再次申请安全生产许可证；自实施机关撤销其安全生产许可证之日起3年内，该企业不得再次申请安全生产许可证。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第44条 |
| 11 | 事故发生单位对事故发生是否负有责任。 | | 依法暂扣或者吊销其有关证照。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第40条 |

附表 2.3

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：烟花爆竹生产企业安全生产许可证管理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 烟花爆竹生产企业(1)未取得安全生产许可证是否生产;(2)生产许可证有效期满是否逾期仍不办理延期手续而继续进行生产;(3)有无接受转让、冒用、使用伪造安全生产许可证; | | 责令停止生产,没收违法所得,并处10万元以上50万元以下的罚款;造成重大事故或者其他严重后果,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 《安全生产许可证条例》第19、20、21条 |
| 2 | 烟花爆竹生产企业安全生产许可证有效期满是否未办理延期手续仍继续进行生产; | | 责令停止生产,限期补办延期手续,没收违法所得,并处5万元以上10万元以下罚款。 | 《安全生产许可证条例》第20条 |
| 3 | 烟花爆竹生产企业有无转让安全生产许可证; | | 没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款,并吊销安全生产许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 《安全生产许可证条例》第21条和《安全生产违法行为行政处罚办法》第48条 |
| 4 | 烟花爆竹生产经营单位未取得安全生产许可证,是否进行生产、经营、储存等活动; | | 责令停产停业,没收违法所得,并处10万元以上50万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 《河南省安全生产条例》第31、59条 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5 | 知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动，是否仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件； | | 责令立即停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍（3万元）以下的罚款，没有违法所得，并处5000元以上1万元以下的罚款。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令 第15号）第49条 |
| 6 | 烟花爆竹生产经营单位及其有关人员是否存在弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件的，撤销许可及批准文件； | | 没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍（3万元）以下罚款；没有违法所得，并处5000元以上1万元以下罚款；对有关人员处1000元以上1万元以下罚款；单位及其有关人员3年内不得再申请。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第50条 |
| | 烟花爆竹生产经营单位及其有关人员是否依法办理安全生产许可证书变更手续； | | 责令限期改正，并对其处1万元以上3万元以下的罚款，对有关人员处1000元以上5000元以下的罚款。 | |
| 7 | 变更企业主要负责人或者名称是否办理安全生产许可证变更手续；有无从其他企业购买烟花爆竹半成品加工后销售，或者购买其他企业烟花爆竹成品加贴本企业标签后销售，或者向其他企业销售烟花爆竹半成品； | | 责令停止违法活动或者限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《烟花爆竹生产企业安全生产许可实施办法》（国家安全监管总局令 第54号）第43条 |
| 8 | 有无多股东各自独立进行烟花爆竹生产活动；从事礼花弹生产的企业是否将礼花弹销售给未经公安机关批准的燃放活动；改建、扩建烟花爆竹生产（含储存）设施是否办理安全生产许可证变更手续；有无发生较大以上生产安全责任事故；是否具备本办法规定的安全生产条件； | | 依法暂扣其安全生产许可证：有前款第一项、第二项、第三项行为之一的，并处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《烟花爆竹生产企业安全生产许可实施办法》第44条 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 9 | 有无出租、转让安全生产许可证,或者被暂扣安全生产许可证,经停产整顿后是否仍不具备本办法规定的安全生产条件; | | 依法吊销其安全生产许可证:有出租、转让行为的,没收违法所得,并处10万元以上50万元以下的罚款。 | 《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第45条 |
| 10 | 未取得安全生产许可证有无擅自进行烟花爆竹生产;或者变更产品类别或者级别范围是否办理安全生产许可证变更手续; | | 责令停止生产,没收违法所得,并处10万元以上50万元以下的罚款。 | 《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第46条 |
| 11 | 企业取得安全生产许可证后,是否将企业、生产线或者工(库)房转包、分包给不具备安全生产条件或者相应资质的其他单位或者个人; | | 依照《安全生产法》第86条规定给予处罚:责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿。 | 《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第47条 |
| 12 | 事故发生单位对事故发生是否负有责任。 | | 依法暂扣或者吊销其有关证照。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第40条 |

附表 2.4

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：危险化学品经营许可证管理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动，是否仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件； | | 责令立即停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍（3万元）以下的罚款，没有违法所得，并处5000元以上1万元以下的罚款。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令第15号）第49条 |
| 2 | 危险化学品生产经营单位及其有关人员是否存在弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件的，撤销许可及批准文件； | | 没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍（3万元）以下罚款；没有违法所得，并处5000元以上1万元以下罚款；对有关人员处1000元以上1万元以下罚款；单位及其有关人员3年内不得再申请。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第50条 |
| 3 | 危险化学品生产经营单位及其有关人员是否依法办理安全生产许可证书变更手续； | | 责令限期改正，并对其处1万元以上3万元以下的罚款，对有关人员处1000元以上5000元以下的罚款。 | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | 带有储存设施的危险化学品经营企业（1）对重复使用的危险化学品包装物、容器，重复使用前是否进行检查；（2）是否根据储存危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备，或者是否按国家标准、行业标准或者有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养；（3）是否将危险化学品储存在专用仓库内、将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放；（4）是否对安全生产条件定期进行安全评价；（5）危险化学品的储存方式方法或者储存数量是否符合国家标准或者国家有关规定；（6）危险化学品专用仓库是否符合国家标准、行业标准的要求；（7）是否对危险化学品专用仓库的安全设施设备定期进行检测检验； | | 责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，吊销其经营许可证。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号）第30条 |
| 5 | 危险化学品经营企业有无伪造、变造或者出租、出借、转让经营许可证，或者使用伪造、变造的经营许可证； | | 处10万元以上20万元以下的罚款，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第31条 |
| 6 | 已取得经营许可证的企业是否具备法律法规和本办法规定的安全生产条件； | | 责令改正；逾期不改的，责令停产停业整顿；经停产停业整顿仍不具备安全生产条件，吊销经营许可证。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第32条 |
| 7 | 已取得经营许可证的企业变更企业名称、主要负责人、注册地址或者危险化学品储存设施及其监控措施或者有新建、改建、扩建危险化学品储存设施建设项目是否依照本办法规定申请变更； | | 责令限期改正，处1万元以下的罚款；逾期仍不申请变更的，处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第14、16、33条 |
| 8 | 事故发生单位对事故发生是否负有责任。 | | 依法暂扣或者吊销其有关证照。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第40条 |

附表 2.5

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：烟花爆竹经营许可证管理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动，是否仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件； | | 责令立即停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍（3 万元）以下的罚款，没有违法所得，并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令第 15 号）第 49 条 |
| 2 | 烟花爆竹生产经营单位及其有关人员是否存在弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件的，撤销许可及批准文件； | | 没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍（3 万元）以下罚款；没有违法所得，并处 5000 元以上 1 万元以下罚款；对有关人员处 1000 元以上 1 万元以下罚款；单位及其有关人员 3 年内不得再申请。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第 50 条 |
| | 烟花爆竹生产经营单位及其有关人员是否依法办理安全生产许可证书变更手续； | | 责令限期改正，并对其处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，对有关人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。 | |

| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3 | 烟花爆竹经营单位（1）有无未经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹；（2）有无冒用或者使用伪造的烟花爆竹经营许可证； | | 责令停止非法经营活动，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并没收非法物品及违法所得。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》（总局令第 65 号）第 31、36 条 |
| 4 | 烟花爆竹批发企业（1）是否在城区内设立烟花爆竹储存仓库或者在批发（展示）场所摆放有药样品；（2）是否购销质量不符合规定的烟花爆竹；（3）仓库内是否违反国家标准或者行业标准规定储存烟花爆竹；（4）是否在经营许可证载明的仓库以外储存烟花爆竹；（5）对假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹是否及时销毁；（6）是否执行合同管理、流向登记制度或者应用烟花爆竹流向管理信息系统；（7）是否将黑火药、引火线采购、销售记录报县级安全监管局备案；（8）仓储设施新建、改建、扩建后，是否重新申办许可手续；（9）变更企业名称、主要负责人、注册地址，是否申办许可证变更手续；（10）是否向无零售许可证的单位或者个人销售烟花爆竹； | | 责令限期改正，处 5000 元以上 3 万元以下的罚款。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第 32 条 |
| 5 | 批发企业（1）有无向未取得烟花爆竹安全生产许可证的单位或者个人销售烟火药、黑火药、引火线；（2）有无向零售经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹；（3）有无向零售经营者供应礼花弹等按照国家标准规定应当由专业人员燃放烟花爆竹； | | 责令停业整顿，依法暂扣批发许可证，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，依法吊销批发许可证。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第 33 条 |
| 6 | 零售经营者（1）有无销售非法生产、经营的烟花爆竹；（2）有无销售礼花弹等按国家规定应当由专业人员燃放的烟花爆竹； | | 责令停止违法行为，处 1000 元以上 5000 元以下的罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，依法吊销许可证。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第 34 条 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7 | 零售经营者（1）有无变更零售点名称、主要负责人或者经营场所未重新办理零售许可证；（2）存放烟花爆竹数量有无超许可证范围； | | 责令限期改正，处 1000 元以上 5000 元以下的罚款；情节严重的，处 5000 元以上 30000 元以下的罚款。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第 35 条 |
| 8 | 烟花爆竹经营单位是否出租、出借、转让、买卖烟花爆竹经营许可证； | | 责令停止违法行为，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，并依法撤销烟花爆竹经营许可证。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第 36 条 |
| 9 | （1）申请人是否隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请烟花爆竹经营许可证；（2）是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得烟花爆竹经营许可证； | | （1）不予受理，该申请人 1 年内不得再提出烟花爆竹经营许可申请；（2）予以撤销，该单位 3 年内不得再提出烟花爆竹经营许可申请。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第 37 条 |
| 10 | 事故发生单位对事故发生是否负有责任。 | | 依法暂扣或者吊销其有关证照。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第 40 条 |

附表 2.6

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：危险化学品安全使用许可证管理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | (1) 未取得安全使用许可证，有没有擅自使用危险化学品从事生产，且达到危险化学品使用量的数量标准规定的；(2) 在安全使用许可证有效期届满后是否办理延期手续，仍然使用危险化学品从事生产，且达到危险化学品使用量的数量标准规定； | | 责令立即停止违法行为并限期改正，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整顿。 | 《危险化学品安全使用许可证实施办法》(国家安全监管总局令第 57 号) 第 37 条 |
| 2 | 有无伪造、变造或者出租、出借、转让安全使用许可证，或者使用伪造、变造的安全使用许可证； | | 处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《危险化学品安全使用许可证实施办法》第 38 条 |
| 3 | 安全使用许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更，是否按规定时限提出安全使用许可证变更申请或者将隶属关系变更证明材料报发证机关； | | 责令限期办理变更手续，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。 | 《危险化学品安全使用许可证实施办法》第 39 条 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4 | 安全使用许可证有效期内是否按规定提出变更申请而继续从事生产，包括是否增加使用的危险化学品品种且达到使用量的数量标准规定、涉及危险化学品安全使用许可范围的新建、改建、扩建建设项目安全设施是否竣工验收合格、改变工艺技术是否对企业的安全生产条件产生重大影响； | | 责令限期改正，处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《危险化学品安全使用许可证实施办法》第40条 |
| 5 | (1) 有无隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料申请安全使用许可证；(2) 有无以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全使用许可证； | | (1) 发证机关不予受理或者不予颁发安全使用许可证，并给予警告，该企业在1年内不得再次申请安全使用许可证；(2) 自发证机关撤销其安全使用许可证之日起3年内，该企业不得再次申请安全使用许可证。 | 《危险化学品安全使用许可证实施办法》第41条 |
| 6 | (1) 安全评价机构从业人员是否不到现场开展安全评价活动；(2) 安全评价报告是否符合实际情况或者存在重大疏漏（尚未造成重大损失）；(3) 是否按照有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定从事安全评价活动； | | 给予警告，并处1万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质6个月，并处1万元以上3万元以下的罚款；对相关负责人依法给予处理。 | 《危险化学品安全使用许可证实施办法》第42条、《安全评价机构管理规定》第36条 |
| 7 | 事故发生单位对事故发生是否负有责任。 | | 依法暂扣或者吊销其有关证照。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第40条 |

附表 2.7

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：非药品类易制毒化学品生产、经营许可证管理

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | (1) 未经许可或者备案是否擅自生产、经营非药品类易制毒化学品； (2) 有无伪造申请材料骗取非药品类易制毒化学品生产、经营许可证或者备案证明； (3) 有无使用他人的非药品类易制毒化学品生产、经营许可证或者备案证明； (4) 有无使用伪造、变造、失效的非药品类易制毒化学品生产、经营许可证或者备案证明； | | 自《条例》第三十八条规定的部门作出行政处罚决定之日起的 3 年内，停止受理其非药品类易制毒化学品生产、经营许可或备案申请。 | 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(国家安全监管总局令 5 号) 第 29 条 |
| 2 | (1) 易制毒化学品生产、经营单位是否按规定建立易制毒化学品的管理制度和安全管理制 度； (2) 有无将许可证或者备案证明转借他人使用； (3) 有无超出许可的品种、数量，生产、经营非药品类易制毒化学品； (4) 易制毒化学品的产品包装和使用说明书是否符合《条例》规定要求； (5) 生产、经营非药品类易制毒化学品的单位是否如实或者是否按时向安全生产监督管理部门报告年度生产、经营等情况； | | 给予警告，责令限期改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。 | 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第 30 条 |
| 3 | 生产、经营非药品类易制毒化学品的单位或者个人是否不接受或者拒不安全生产监督管理部门监督检查； | | 责令改正，对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员给予警告；情节严重的，对单位处 1 万元以上 5 万元以下的罚款，对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。 | 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第 31 条 |
| 4 | 事故发生单位对事故发生是否负有责任。 | | 依法暂扣或者吊销其有关证照。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第 40 条 |

附表 2.8

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：煤矿安全

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 煤矿矿长未依法取得矿长资格证、矿长安全资格证是否擅自从事生产； | | 责令立即停止生产，没收违法所得和所采煤炭以及采掘设备，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；并于2日内提请当地政府予以关闭，并向上一级政府报告。 | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（以下简称《特别规定》）第5条 |
| 2 | 煤矿企业未有无按规定组织开展事故隐患排查和报告； | | 责令限期改正；逾期未改正的，责令停产整顿，并对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款。 | 《特别规定》第9条 |
| 3 | (1) 有无超能力、超强度或者超定员组织生产；(2) 有无瓦斯超限作业；(3) 是否依照规定实施防突出措施；(4) 高瓦斯矿井有无建立瓦斯抽放系统和监控系统或者瓦斯监控系统能否正常运行；(5) 通风系统是否完善可靠；(6) 有严重水患，有无采取有效措施；(7) 有无超层越界开采；(8) 有冲击地压危险是否采取有效措施；(9) 自然发火严重，是否采取有效措施；(10) 有无使用明令禁止使用或者淘汰的设备工 | | 煤矿存在重大事故隐患和不安全行为仍进行生产的，责令停产整顿，提出整顿内容、时间等具体要求，处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上15万元以下的罚款；对3个月内2次或者2次以上发现有重大事故隐患，仍进行 | 《特别规定》第8、10条 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 艺; (11) 年产 6 万吨以上的煤矿有无双回路供电系统; (12) 新建煤矿有无边建设边生产或者在改扩建区域生产, 或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模; (13) 实行整体承包生产经营后是否重新取得安全生产许可证, 从事生产或者承包方有无转包, 有无将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包; (14) 煤矿改制期间, 是否明确安全生产责任人和安全管理机构, 或者完成改制后是否重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证和营业执照; (15) 有无其他重大隐患; | | 生产的, 应当提请当地政府关闭, 并由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证, 该煤矿的法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿长。 | |
| 4 | 被责令停产整顿的煤矿有无擅自从事生产; | | 提请有关地方政府予以关闭, 没收违法所得, 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。 | 《特别规定》第 11 条 |
| 5 | 关闭的煤矿有无擅自恢复生产; | | 责令该煤矿立即停止生产, 没收违法所得和开采出的煤炭以及采掘设备, 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。 | 《特别规定》第 13 条 |
| 6 | 煤矿存有无在瓦斯突出、自然发火、冲击地压、水害威胁等重大事故隐患而现有技术条件难以有效防治; | | 责令其立即停止生产, 并提请有关政府组织专家论证。专家论证应当客观、公正、科学。有关政府根据论证结论, 做出是否关闭煤矿的决定并组织实施。 | 《特别规定》第 15 条 |
| 7 | 煤矿企业是否依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训; | | 责令限期改正, 处 10 万元以上 50 万元以下的罚款; 逾期未改正的, 责令停产整顿。 | 《特别规定》第 16 条 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 8 | 安全生产监督检查中是否有在 1 个月内 3 次或者 3 次以上发现煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训; | | 依法提请有关政府予以关闭。 | 《特别规定》第 17 条 |
| 9 | 煤矿拒不执行县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门依法下达的执法指令的; | | 吊销矿长资格证和矿长安全资格证; 违反治安管理行为, 由公安机关依照治安管理处罚规定处罚; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。 | 《特别规定》第 18 条 |
| 10 | 生产过程中是否有 1 周内煤矿企业负责人或者生产经营管理人员没有按规定带班下井或者下井登记档案存在弄虚作假情况; | | 责令改正, 并对该煤矿企业处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。 | 《特别规定》第 21 条 |
| 11 | 煤矿企业是否有为每位职工发放符合要求的职工安全手册; | | 责令限期改正; 逾期未改正的, 处 5 万元以下的罚款。 | 《特别规定》第 22 条 |
| 12 | (1) 是否有建立健全煤矿领导带班下井制度, 或者是否按规定报煤炭行业管理部门备案和抄送煤矿安全生产监督管理部门; (2) 是否有煤矿领导井下交接班制度; (3) 是否有煤矿领导带班下井档案管理制度; (4) 煤矿领导每月带班下井情况是否有按规定公示; (5) 是否按规定填写煤矿领导下井交接班记录簿、带班下井记录或者保存带班下井相关记录档案; | | 给予警告, 并处 3 万元罚款; 对煤矿主要负责人处 1 万元罚款。 | 《煤矿领导带班下井及安全生产监督检查规定》(国家安全监管总局令 33 号) 第 18 条 |
| 13 | 煤矿领导未按规定带班下井, 或者带班下井档案虚假的; | | 责令改正, 并对煤矿处 15 万元的罚款, 对违反规定的负责人按擅离职守处理, 对主要负责人处 1 万元的罚款。 | 《煤矿领导带班下井及安全生产监督检查规定》第 19 条 |
| 14 | 对发生事故而没有煤矿领导带班下井的煤矿; | | 依法责令停产整顿, 暂扣或者吊销煤炭生产许可证和煤矿安全生产许可证, 并分别按一般、较大、重大和特 | 《煤矿领导带班下井及安全生产监督检查规定》 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | | 别重大事故处以 20、50、200 和 500 万元的罚款；情节严重的，提请有关政府依法予以关闭；对主要负责人依法暂扣或者吊销其安全资格证和矿长资格证，并分别按事故等级处以上一年年收入规定比例的罚款。 | 第 20、21 条 |
| 15 | (1)有无在有较大危险因素的作业场所和有关设施设备上设置明显安全警示标志；(2)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废是否符合国家标准或者行业标准；(3)是否对安全设备定期进行维护、保养和定期检测；(4)是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；(5)矿用特种设备是否经取得专业资质的机构检测检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用；(6)有无使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺设备； | | 责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第 32、33、34、35、96 条 |
| 16 | 生产经营单位：(1)对重大危险源是否按规定登记建档、进行评估、监控、制定应急预案；(2)进行爆破、吊装等危险作业，有无安排专门管理人员进行现场安全管理；(3)是否建立事故隐患排查治理制度的； | | 责令限期改正，可以处 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第 37、38、40、98 条 |
| 17 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全的生产经营活动，有无签订安全生产管理协议并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调； | | 责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。。 | 《安全生产法》第 45、101 条 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 | 生产经营场所和员工宿舍有无符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口或者是否封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍出口； | | 责令限期改正，可以处5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第39、102条 |
| 19 | 生产经营单位与从业人员订立协议是否免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任； | | 该协议无效；对生产经营单位主要负责人、个人经营投资人处2万元以上10万元以下的罚款。 | 《安全生产法》第49、103条 |
| 20 | 被责令停产停业整顿期间有无擅自从事生产经营； | | 责令停止违法行为，没收违法所得，违法所得10万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足10万元的，单处或者并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，予以关闭，并依法吊销有关证照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《河南省安全生产条例》第44、60条 |
| 21 | 生产经营单位(1)有无违反操作规程或者安全管理规定作业；(2)有无违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业；(3)是否发现从业人员违章作业不加制止；(4)有无超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产；(5)对被查封或者扣押的设施、设备、器材，有无擅自启封或者使用；(6)是否故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题；(7)对事故预兆或者已发现的事故隐患是否不及时采取措施；(8)有无拒绝、阻碍安全生产监察人员监督检查；(9)有无拒绝、阻碍安全生产监督管理部门所聘专家现场检 | | 给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》(国家安全监管总局令第15号)第44条 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| | 查；(10)有无拒不执行安全生产监督管理部门及其执法人员的安全监管监察指令； | | | |
| 22 | 煤矿企业及其矿井是否按照本单位的水害情况，配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍； | | 给予警告，并处2万元以下的罚款。 | 《煤矿防治水规定》(国家安全监管总局令第28号)第5、130条 |
| | 水文地质条件复杂、极复杂的煤矿企业及其矿井除按规定配备专业技术人员、配齐控放水设备、建立探放水作业队伍外是否设立专门的防治水机构和是否在未设立专门的防治水机构情况下仍然进行生产； | | 责令停产整顿，处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处3万元以上5万元以下的罚款。 | |
| 23 | 煤矿企业及矿井在水害情况查明前，有无进行采掘活动； | | 责令停产整顿，处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处10万元以上15万元以下的罚款。 | 《煤矿防治水规定》第8、131条 |
| | 煤矿企业发现矿井有透水征兆时，是否立即停止受水害威胁区域内的采掘作业，撤出作业人员到安全地点，采取有效安全措施，分析查找透水原因； | | 责令停产整顿，处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处12万元以上15万元以下的罚款。 | |
| 24 | 煤矿企业井田地质报告、建井设计和建井地质报告应当有相应的防治水内容； | | 给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处1万元以下的罚款。 | 《煤矿防治水规定》第14、15、132条 |
| | 煤矿企业是否按照规定编制(1)矿井充水性图、(2)矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图(3)矿井综合水文地质图、(4)矿井综合水文地质柱状图、(5)矿井水文地质剖面图等防治水图件；有无提供虚假防治水图件应付检查或者影响事故抢险救援； | | 给予警告，可以并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产整顿。 | |
| 25 | 煤矿企业违反本规定第26条规定(1)遇突水点时，未详细观测记录突水的时间、地点、确切位置、出水层位、岩性、厚度、出水形式、围岩破坏情况，并未测定涌水量、水温、 | | 处3万元以下的罚款；对企业负责人处1万元以下的罚款。 | 《煤矿防治水规定》第26、133条 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------|
| | 水质、含砂量的；(2)未按照规定观测突水点附近的出水点和观测孔涌水量、水位的变化，并分析突水原因的；(3)未按照规定对各主要突水点进行系统观测，并编制卡片、平面图和素描图的；(4)未按规定上报突水事故的； | | | |
| 26 | 煤矿企业是否随意变动矿井防隔水煤(岩)柱，在各类防隔水煤(岩)柱中进行采掘活动；开采水淹区下的废弃防隔水煤(岩)柱时，是否彻底疏放上部积水，有无顶水作业； | | 责令停产整顿，处100万元以上150万元以下的罚款；对企业负责人处7万元以上12万元以下的罚款。 | 《煤矿防治水规定》第54、55、134条 |
| 27 | 煤矿企业是否委托具有相应资质的单位进行井下水闸墙设计，按照设计施工，并按照规定进行竣工验收； | | 责令停产整顿，处10万元以上50万元以下的罚款；对企业负责人处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《煤矿防治水规定》第70、135条 |
| 28 | 煤矿企业在矿井受水害威胁的区域进行巷道掘进前，是否采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件；地测机构是否提出水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织生产、安全监管和地测等有关单位审查批准后进行施工；矿井工作面采煤前，是否采用物探、钻探、巷探和化探等方法查清工作面内断层、陷落柱和含水层(体)富水性等情况；地测机构是否提出专门水文地质情况报告，经矿井总工程师组织生产、安全监管和地测等有关单位审查批准后进行回采；发现断层、裂隙和陷落柱等构造充水的，是否采取注浆加固或者留设防隔水煤(岩)柱等安全措施； | | 给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；对企业负责人处1万元以下的罚款。 | 《煤矿防治水规定》第90、91、136条 |
| 29 | 煤矿企业采掘工作面遇(1)接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻煤矿；(2)接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱；(3)打开防隔水煤(岩)柱进行放水前；(4)接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带；(5)接近有出水可能的钻孔；(6)接近水文地质条件复杂的区域；(7)采掘破坏影响范围内有承压含水层 | | 处2万元以下的罚款。 | 《煤矿防治水规定》第92、137条 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | 或者含水构造、煤层与含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清楚可能发生突水；（8）接近有积水的灌浆区；（9）接近其他可能突水的地区等情况时是否进行探放水； | | | |
| 30 | 煤矿企业井下探放水是否使用专用的探放水钻机，是否使用煤电钻探放水； | | 责令停产整顿，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；对企业负责人处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。 | 《煤矿防治水规定》第 95、138 条 |
| 31 | （1）是否证照齐全，严禁无证照或者证照失效非法生产；（2）是否在批准区域正规开采，严禁超层越界或者巷道式采煤、空顶作业；（3）是否确保通风系统可靠，严禁无风、微风、循环风冒险作业；（4）是否做到瓦斯抽采达标，防突措施到位，监控系统有效，瓦斯超限立即撤人，严禁违规作业；（5）是否落实井下探放水规定，严禁开采防隔水煤柱；（6）是否保证井下机电和所有提升设备完好，严禁非阻燃、非防爆设备违规入井；（7）是否坚持矿领导下井带班，确保员工培训合格、持证上岗，严禁违章指挥； | | | 《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（国家安全监管总局令第 58 号） |
| 32 | 突出矿井、非突出矿井发生突出的是否立即停产，并立即分析、查找突出原因，在达到规定要求后恢复生产； | | 责令停止施工或停产整顿，处 150 万元以上 200 万元以下的罚款，对煤矿企业负责人处 10 万元以上 15 万元以下的罚款。 | 《防治煤与瓦斯突出规定》（国家安全监管总局令第 19 号）112 条 |
| 33 | （1）经评估认为有突出危险的新建矿井，建井期间是否对开采煤层及其他可能对采掘活动造成威胁的煤层进行突出危险性鉴定；（2）煤层有瓦斯动力现象的；相邻矿井开采的同一煤层发生突出的；煤层瓦斯压力达到或者超过 0.74MPa 的是否立即进行突出煤层鉴定；（3）突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过 50m 或开拓新 | | 责令停止施工或停产整顿，处 100 万元以上 150 万元以下的罚款，提出限期改正的要求；对煤矿企业负责人处 9 万元以上 12 万元以下的罚款。逾期仍未改正的，提请地方人民政府予以关闭。 | 《防治煤与瓦斯突出规定》第 10、11、18、113 条 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | 采区时，是否测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量及其他与突出危险性相关的参数；高瓦斯矿井各煤层和突出矿井的非突出煤层在新水平开拓工程的所有煤巷掘进过程中，是否密切观察突出预兆，并在开拓工程首次揭穿这些煤层时执行石门和立井、斜井揭煤工作面的局部综合防突措施； | | | |
| 34 | (1) 有突出危险的新建矿井及突出矿井的新水平、新采区，是否编制防突专项设计；突出矿井新水平、新采区移交生产前，是否组织防突专项验收；(2) 突出矿井是否做好防突工程的计划和实施，确保在突出煤层采掘前实施区域防突措施；(3) 突出矿井是否按规定开展地质测量工作；(4) 突出矿井是否编制突出事故应急预案；(5) 有突出矿井的煤矿企业、突出矿井在编制年度、季度、月度生产建设计划时，是否一同编制年度、季度、月度防突措施计划，保证抽、掘、采平衡；(6) 各项防突措施是否按照要求贯彻实施； | | 责令限期改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停止施工或停产整顿。 | 《防治煤与瓦斯突出规定》第 14、15、17、27、28、29、114 条 |
| 35 | (1) 突出矿井的巷道布置是否符合要求和原则；(2) 突出煤层的采掘作业是否符合规定；(3) 突出煤层外的掘进巷道(包括钻场等)距离突出煤层的最小法向距离小于 10m 时(在地质构造破坏带为小于 20m 时)，是否边探边掘，确保最小法向距离不小于 5m；(4) 在同一突出煤层正在采掘的工作面应力集中范围内，是否安排其他工作面进行回采或者掘进；突出煤层的掘进工作面是否避开邻近煤层采煤工作面的应力集中范围； | | 责令限期改正，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停止施工或停产整顿。 | 《防治煤与瓦斯突出规定》第 16、19、21、22、115 条 |
| 36 | (1) 突出矿井是否建立满足防突工作要求的永久瓦斯抽采系统；(2) 煤(岩)与瓦斯突出矿井是否使用架线式电机车； | | 责令停产整顿，处 150 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 10 万元以上 15 万元以下的罚款。 | 《防治煤与瓦斯突出规定》第 14、24、116 条 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 37 | (1) 在突出煤层的煤巷中安装、更换、维修或回收支架时,是否采取预防煤体垮落而引起突出的措施;(2) 煤(岩)与瓦斯突出矿井井下进行电焊、气焊和喷灯焊接时,是否停止突出煤层的掘进、回采、钻孔、支护以及其他所有扰动突出煤层的作业。(3) 清理突出的煤炭时,是否制定防煤尘、防片帮、防冒顶、防瓦斯超限、防火源的安全技术措施。突出孔洞是否及时充填、封闭严实或者进行支护;恢复采掘作业时,是否在其附近 30m 范围内加强支护; | | 责令限期改正,处 3 万元以上 5 万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停止施工或停产整顿。 | 《防治煤与瓦斯突出规定》第 22、24、25、117 条 |
| 38 | 突出矿井的通风系统是否符合要求; | | 责令停产整顿,处 50 万元以上 100 万元以下的罚款;对煤矿企业负责人处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。 | 《防治煤与瓦斯突出规定》第 23、118 条 |
| 39 | (1) 有突出矿井的煤矿企业主要负责人、突出矿井矿长是否每季度、每月进行防突专题研究,检查、部署防突工作,确保防突工作和措施的落实。相关人员是否落实防突工作责任;(2) 有突出矿井的煤矿企业、突出矿井是否设置满足防突工作需要的专业防突队伍。(3) 突出矿井的管理人员和井下工作人员是否接受防突知识的培训,并经考试合格; | | 责令限期改正,处 3 万元以上 5 万元以下的罚款;逾期未改正的,暂扣安全生产许可证。 | 《防治煤与瓦斯突出规定》第 26、27、32、119 条 |
| 40 | 突出煤层采掘工作面每班是否设专职瓦斯检查工并随时检查瓦斯;在突出煤层中,专职爆破工是否固定在同一工作面工作; | | 责令限期改正,处 2 万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停止施工或停产整顿。 | 《防治煤与瓦斯突出规定》第 30、120 条 |
| 41 | 煤矿企业是否按本规定要求落实区域和局部综合防突措施,防突措施是否达标。 | | 责令停产整顿,处 100 万元以上 200 万元以下的罚款,提出限期改正的要求,逾期仍不改正的,提请当地政府予以关闭。 | 《防治煤与瓦斯突出规定》第 121 条 |

附表 2.9

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：金属非金属矿山、尾矿库和石油天然气安全

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违纪行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | <p>(1) 有无在有较大危险因素的作业场所和设施设备上设置明显安全警示标志；(2) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废是否符合国家或者行业标准；(3) 是否对安全设备定期进行维护、保养和定期检测；(4) 是否为从业人员提供符合国家或者行业标准的劳动防护用品；(5) 危险性较大的设备是否经取得专业资质的机构检测检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用；(6) 有无使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺设备；</p> | | <p>责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。</p> | <p>《安全生产法》第 32、33、34、35、96 条</p> |
| 2 | <p>生产经营单位 (1) 对重大危险源是否按规定登记建档、进行评估、监控、制定应急预案；(2) 进行爆破、吊装等危险作业，有无安排专门管理人员进行现场安全管理；(3) 是否建立事故隐患排查治理制度的；</p> | | <p>责令限期改正，可以处 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。</p> | <p>《安全生产法》第 37、38、40、98 条</p> |

| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,有无签订安全生产管理协议并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调; | | 责令限期改正,可以处5万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业。 | 《安全生产法》第45、101条 |
| 4 | 生产经营场所和员工宿舍有无符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口或者封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍出口; | | 责令限期改正,可以处5万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第39、102条 |
| 5 | 生产经营单位与从业人员订立协议是否免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任; | | 该协议无效;对生产经营单位主要负责人、个人经营投资人处2万元以上10万元以下的罚款。 | 《安全生产法》第49、103条 |
| 6 | 生产经营单位被责令停产停业整顿期间有无擅自生产经营; | | 责令停止违法行为,没收违法所得,违法所得10万元以上的,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足10万元的,单处或者并处10万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,予以关闭,并依法吊销有关证照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 《河南省安全生产条例》第44、60条 |
| 7 | 生产经营单位(1)有无违反操作规程或者安全管理规定作业;(2)有无违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业;(3)是否发现从业人员违章作业不加制止;(4)有无超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产;(5)对被查封或者扣押的设施、设备、器材,有无擅自启封或者使用;(6)是否故意提供 | | 给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第42条 |

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | <p>虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题；(7)对事故预兆或者已发现的事故隐患是否不及时采取措施；(8)有无拒绝、阻碍安全生产监察人员监督检查；(9)有无拒绝、阻碍安全生产监督管理部门聘请的专家进行现场检查；(10)有无拒不执行安全生产监督管理部门及其执法人员的安全监管监察指令；</p> | | | |
| 8 | <p>(1)一至三等尾矿库有无安装在线监测系统；(2)尾矿库有无按规定进行定期安全现状评价,安全现状评价是否符合国家标准或者行业标准的要求,尾矿库安全现状评价工作有无能够进行尾矿坝稳定性验算、尾矿库水文计算、构筑物计算的专业技术人员参加,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,是否对坝体进行一次全面勘察,并进行稳定性专项评价；(3)尾矿库经安全现状评价或者专家论证被确定为危库、险库和病库的,是否采取立即停产、进行抢险或者限时消除险情等有关措施并按规定报告所在地县级政府及其安全生产监督管理部门和上级主管部门；(4)有无防汛责任制,实施24小时监测监控和值班值守,并针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案,配备必要应急救援器材、设备,放置在便于应急时使用的地方,应急预案是否按规定报当地安全生产监督管理部门备案并每年至少进行一次演练；(5)有无编制尾矿库年度、季度作业计划,做到按作业计划生产运行,做好记录并长期保存；(6)有无尾矿库事故隐患排查治理制度,是否定期组织尾矿库专项检查,及时治理事故隐患,并建立排查治理档案；(7)尾矿库出现重大险情时,是否按规定报告当地县级安全生产监督管理部门和政府,并启动应急预案进行抢险；(8)发生坝体坍塌、洪水漫顶等事故时,在立即启动应急预案组织抢</p> | | <p>给予警告,并处1万元以上3万元以下的罚款；对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构成犯罪的,依法追究刑事责任。</p> | <p>《尾矿库安全监督管理规定》(国家安全监管总局令第38号)第39条</p> |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | 险同时，是否按规定报告当地县级安全生产监督管理部门和政府；（9）未经生产经营单位技术论证并同意，以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准，有无单位和个人在库区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全作业；（10）尾矿库运行至设计最终标高进行闭库前安全现状评价和闭库设计时，闭库设计是否有安全设施设计并编制安全专篇； | | | |
| 9 | 有无违反规定对尾矿库的有关事项进行变更； | | 给予警告，并处 3 万元的罚款；情节严重的，依法责令停产整顿或者提请当地政府予以关闭。 | 《尾矿库安全监督管理规定》第 18、40 条 |
| 10 | 有无违反规定不主动实施闭库； | | 给予警告，并处 3 万元的罚款。 | 《尾矿库安全监督管理规定》第 28、41 条 |
| 11 | 是否违反规定，未配备专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务； | | 责令限期改正，并处 1 万元以下的罚款。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全监管总局令第 39 号）第 6、36 条 |
| 12 | 有无违反规定，对新建、改建、扩建工程项目安全设施未按规定履行设计审查和竣工验收审批程序； | | 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可并处五万元以下的罚款。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第 10、37 条 |
| 13 | 有无违反规定，未依法取得非煤矿山企业安全生产许可证而从事生产活动； | | 责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款。 | 《小型露天采石场安全管理与监 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | 督检查规定》第 11、38 条 |
| 14 | <p>(1) 相邻采石场开采范围最小间距是否大于 300 米，双方有无签订安全生产管理协议，明确各自安全管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调；(2) 是否未采用中深孔爆破而采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式，未经论证采用浅孔爆破开采；(3) 直接使用挖掘机进行采矿作业的，台阶高度是否超过挖掘机最大挖掘高度；(4) 是否采用台阶式开采或者自上而下分层顺序开采，分层开采的分层高度、最大开采高度、凿岩平台宽度、底部装运平台宽度是否满足规定；(5) 是否安排具有相应资格的爆破作业人员进行爆破，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度，不在爆破警戒范围内避炮，不在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下爆破作业，雷电高发地区选用非电起爆系统；(6) 对爆破后的大块矿岩采用机械方式破碎还是使用爆破方式进行二次破碎；(7) 剥离工作面是否超前开采工作面 4 米以上；(8) 作业前和作业中以及每次爆破后是否对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，有无立即停止作业并撤离人员至安全地点，采取安全措施和消除隐患；(9) 在坡面上进行排险作业时，作业人员是否系安全带或者站在危石、浮石上及悬空作业，有无在同一坡面上上下双层或者多层同时作业或者距工作台阶坡底线 50 米范围内从事碎石加工作业；(10) 采用机械铲装作业还是使用人工装运矿岩，同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距是否符合规定，有无自卸汽车运载易燃、易爆物品或者超载运输，装载与运输作业时，有无在驾驶室外侧、车斗内站人；</p> | | <p>给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。</p> <p>《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第 12 至 17 条、19 至 22 条、39 条</p> | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 15 | (1) 废石、废渣是否排放到废石场，废石场设置是否符合设计要求和有关安全规定，顺山或顺沟排放废石、废渣的有无防止泥石流的具体措施；(2) 电气设备有无接地、过流、漏电保护装置。变电所有无独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位的措施；(3) 有无完善的防洪措施，对开采境界上方汇水影响安全的，是否设置截水沟；(4) 是否每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理； | | 给予警告，并处 2 万元以下的罚款。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第 23、24、25、28、40 条 |
| 16 | 地勘单位 (1) 是否设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；(2) 特种作业人员是否持证上岗作业；(3) 从事坑探工程作业的人员是否按规定进行安全生产教育和培训； | | 责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处 2 万元以下的罚款。 | 《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第 35 号) 第 25 条 |
| 17 | (1) 有无安全生产制度和规程；(2) 是否按规定提取和使用安全生产费用；(3) 坑探工程安全专篇是否经安全生产监督管理部门审查同意擅自施工； | | 给予警告，并处 3 万元以下的罚款。 | 《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第 26 条 |
| 18 | 地质勘探单位未按规定向工作区域所在地县级安全生产监督管理部门备案； | | 给予警告，并处 2 万元以下的罚款。 | 《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第 27 条 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 19 | 地质勘探单位有无将其承担的地质勘探工程项目转包给不具备安全生产条件或者相应资质的地质勘探单位; | | 责令限期改正, 没收违法所得; 违法所得 5 万元以上, 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚款; 没有违法所得或者违法所得不足 5 万元, 单处或者并处 1 万元以上 5 万元以下罚款; 导致事故造成他人损害, 与承包方承担连带赔偿责任; | 《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第 28 条 |
| 20 | 有无领导带班下井制度或者领导带班下井月度计划; | | 给予警告, 并处 3 万元的罚款; 对其主要负责人给予警告, 并处 1 万元的罚款; 情节严重的, 依法暂扣其安全生产许可证, 责令停产整顿。 | 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》(国家安全监管总局令 34 号) 第 18 条 |
| 21 | (1) 领导带班下井制度未按照规定报安全生产监督管理部门备案; (2) 未按规定公告领导带班下井月度计划; (3) 未按照规定公示领导带班下井月度计划完成情况; | | 责令限期整改, 并处 3 万元的罚款; 对其主要负责人给予警告, 并处 1 万元的罚款。 | 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第 19 条 |
| 22 | 企业领导有无按照规定填写带班下井交接班记录、带班下井登记档案或者弄虚作假情况; | | 给予警告, 并处 1 万元的罚款。 | 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第 20 条 |
| 23 | 企业领导有无按照规定带班下井; | | 给予警告, 处 3 万元的罚款; 情节严重的, 依法责令停产整顿; 对违反规 | 《金属非金属地下矿山企业领导 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 定的企业领导按擅离职守处理,并处1万元的罚款。 | 带班下井及监督检查暂行规定》第21条 |
| 24 | 对发生生产安全事故而无领导带班下井的矿山企业及其主要负责人。 | | 责令停产整顿,暂扣或者吊销安全生产许可证,并按一般、较大、重大和特别重大事故分别处以20、50、200和500万元的罚款;情节严重的,提请有关政府依法予以关闭;对主要负责人依法暂扣或者吊销安全资格证,并按事故等级处以上一年年收入规定比例的罚款。重大、特别重大事故主要责任者终身不得再担任任何矿山企业主要负责人。 | 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第22、23条 |

附表 2.10

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：危险化学品安全

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 未经依法批准有无生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品； | | 依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第 36、97 条 |
| 2 | (1) 有无在有较大危险因素的作业场所和有关设施设备上设置明显安全警示标志；(2) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废是否符合国家标准或者行业标准；(3) 是否对安全设备定期进行维护、保养和定期检测；(4) 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；(5) 危险物品的容器、运输工具是否经取得专业资质的机构检测检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用；(6) 有无使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺设备； | | 责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第 32、33、34、35、96 条 |
| 3 | 生产经营单位：(1) 生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，有无专门安全管理制度、采取可靠安全措施；(2) 对重大危险源是否按规定登记建档、进行评估、监控、制定应急预案；(3) 进行爆破、吊装以及国务院 | | 责令限期改正，可以处 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和 | 《安全生产法》第 36、37、38、40、98 条 |

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | 安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，有无安排专门管理人员进行现场安全管理；（4）是否建立事故隐患排查治理制度； | | 其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | |
| 4 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全的生产经营活动，有无签订安全生产管理协议并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调； | | 责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。。 | 《安全生产法》 第 45、101 条 |
| 5 | （1）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内，与员工宿舍的距离是否符合安全要求；（2）生产经营场所和员工宿舍有无符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口或者封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍出口； | | 责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》 第 39、102 条 |
| 6 | 生产经营单位与从业人员订立协议是否免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任； | | 该协议无效；对生产经营单位主要负责人、个人经营投资人处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。 | 《安全生产法》 第 49、103 条 |
| 7 | 生产经营单位被责令停产停业整顿期间有无擅自生产经营； | | 责令停止违法行为，没收违法所得，违法所得 10 万元以上的，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的，单处或者并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，予以关闭，并依法吊销有关证照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《河南省安全生产条例》 第 44、60 条 |
| 8 | （1）有无生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品；（2）有无违反国家关于危险化学品使用的限制性规 | | 责令停止生产、经营、使用活动，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款，有违 | 《危险化学品安全管理条例》 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | 定使用危险化学品； | | 法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。并责令对所生产、经营、使用危险化学品无害化处理。 | 第 75 条 |
| 9 | 新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目是否经安全条件审查； | | 责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《危险化学品安全管理条例》 第 76 条 |
| 10 | 未依法取得危险化学品安全生产许可证有无从事危险化学品生产； | | 责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任；。 | 《危险化学品安全管理条例》 第 77 条 |
| | 未取得危险化学品安全使用许可证的化工企业有无使用危险化学品从事生产； | | 责令限期改正，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整顿。 | |
| | 未取得危险化学品经营许可证是否从事危险化学品经营； | | 责令停止经营活动，没收违法经营的危险化学品以及违法所得，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | |
| 11 | (1) 生产、储存危险化学品的单位是否对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志，或者对危险化学品管道定期检查、检测；(2) 进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位是否书面通知管道所属单位或者与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应安全防护措施，或者管道所属单位是否指派专门人员现场进行管道安全保护指导；(3) 危险化学品生产企业有无提供化学品安全技术说明书，或者有无在包装（包 | | 责令改正，可以处 5 万元以下的罚款；拒不改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。 | 《危险化学品安全管理条例》 第 78 条 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | <p>括外包装件)上粘贴、拴挂化学品安全标签;(4)危险化学品生产企业提供的化学品安全技术说明书与其生产的危险化学品是否相符,在包装(包括外包装件)粘贴、拴挂的化学品安全标签与包装内危险化学品是否相符,或者化学品安全技术说明书、化学品安全标签所载明的内容是否符合国家标准要求;</p> <p>(5)危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性是否立即公告,是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签;(6)危险化学品经营企业是否经营没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品;(7)危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量(重量)与包装的危险化学品的性质和用途是否相适应;(8)生产、储存危险化学品的单位有无在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志,或者在作业场所设置通信、报警装置;(9)危险化学品专用仓库有无专人负责管理,或者对储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品有无实行双人收发、双人保管制度;(10)储存危险化学品的单位有无建立危险化学品出入库核查、登记制度;(11)危险化学品专用仓库有无设置明显标志;(12)危险化学品生产企业、进口企业是否办理危险化学品登记,或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性是否办理危险化学品登记内容变更手续;</p> | | | |
| 12 | <p>(1)对重复使用的危险化学品包装物、容器,在重复使用前是否进行检查;(2)有无根据其生产、储存危险化学品的种类和危险特性,在作业场所设置相关安全设施、设备,或者按规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养;(3)有无依照本条例规定对安全生产条件定期进行安全评价;(4)有无将危险</p> | | <p>责令改正,处5万元以上10万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件,并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其</p> | <p>《危险化学品安全管理条例》第80条</p> |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | 化学品储存在专用仓库内，或者将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放；（5）危险化学品的储存方式、方法或者储存数量是否符合有关规定；（6）危险化学品专用仓库是否符合国家标准、行业标准的要求；（7）有无对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验； | | 营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | |
| 13 | 生产、储存危险化学品的企业或者使用危险化学品从事生产的企业有无按规定将安全评价报告以及整改方案的落实情况报安全生产监督管理部门备案，或者储存危险化学品的单位有无将其剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品的储存数量、储存地点以及管理人员的情况报安全生产监督管理部门备案； | | 责令改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款。 | 《危险化学品安全管理条例》第82条 |
| 14 | 生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散，是否采取有效措施及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，或者丢弃危险化学品； | | 责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《危险化学品安全管理条例》第82条 |
| 15 | 危险化学品生产、经营企业（1）是否向不具有规定的相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品、易制爆危险化学品；（2）是否按照剧毒化学品购买许可证载明的品种、数量销售剧毒化学品；（3）有无向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）、易制爆危险化学品； | | 责令改正，没收违法所得，并处10万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至吊销其安全生产许可证、经营许可证，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照。 | 危险化学品安全管理条例》第84条 |
| 16 | （1）未经安全条件审查或者安全条件审查未通过，有无新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目；（2）建设项目发生本办法规定的变化后，未重新申请安全条件审查，以及审查未通过有无建设； | | 责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处50万元以上100万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | 号)第41条 |
| 17 | (1)建设项目安全设施设计未经审查或者审查未通过是否擅自建设;(2)建设项目安全设施设计发生本办法规定的情形之一,未经变更设计审查或者变更设计审查未通过,是否擅自建设;(3)建设项目的施工单位是否根据批准的安全设施设计施工;(4)建设项目安全设施未经竣工验收或者验收不合格,是否擅自投入生产(使用); | | 责令停止建设或者停产停业整顿,限期改正;逾期未改正的,处50万元以上100万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第95条和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第42条 |
| 18 | (1)建设项目安全设施竣工后是否进行检验、检测;(2)在申请建设项目安全审查时是否提供虚假文件、资料;(3)是否组织有关单位和专家研究提出试生产(使用)可能出现的安全问题及对策,或者是否制定周密的试生产(使用)方案,进行试生产(使用);(4)是否组织有关专家对试生产(使用)方案进行审查、对试生产(使用)条件进行检查确认;(5)试生产(使用)方案是否报安全生产监督管理部门备案; | | 责令改正,可以处1万元以下的罚款;逾期未改正的,处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第43条 |
| 19 | 建设单位是否隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建设项目安全审查; | | 不予受理或者审查不予通过,给予警告,并自安全生产监督管理部门发现之日起1年内不得再次申请该审查。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第44条 |
| | 建设单位是否采用欺骗、贿赂等不正当手段取得建设项目安全审查; | | 自撤销建设项目安全审查之日起3年内不得再次申请该审查。 | |
| 20 | 承担安全评价、检验、检测工作的机构是否出具虚假报告、证明; | | 依照《安全生产法》第79条规定给予处罚。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第45条 |
| 21 | 新建、改建、扩建危险化学品管道建设项目是否经安全条件审查; | | 责令停止建设,限期改正;逾期不改正的,处50万元以上100万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责 | 《危险化学品输送管道安全 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | 危险化学品管道建设单位是否将管道建设项目发包给不具备相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位； | | 任。 移送建设行政主管部门依照《建设工程质量管理条例》第 54 条规定予以处罚。 | 管理规定》(国家安全监管总局令第 43 号)第 33 条 |
| 22 | (1)管道单位是否对危险化学品管道设置明显标志或者按本规定对管道进行检测、维护；2)进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的施工单位是否按规定书面通知管道单位，或者与管道单位共同制定应急预案并采取相应的防护措施，或者管道单位指派专人到现场进行管道安全保护指导； | | 责令改正，可以处 5 万元以下的罚款；拒不改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第 34 条 |
| 23 | 对转产、停产、停止使用的危险化学品管道，管道单位是否采取有效措施及时、妥善处置； | | 责令改正，处 5 万元以上 10 万元以下罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第 35 条 |
| | 对转产、停产、停止使用的危险化学品管道，管道单位是否按照本规定将处置方案报县级以上安全生产监督管理部门； | | 责令改正，可以处 1 万元以下的罚款；拒不改正的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。 | |
| 24 | 是否违反本规定，采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段实施危害危险化学品管道安全行为； | | 尚不构成犯罪的，依法给予治安管理处罚。 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第 36 条 |
| 25 | 生产经营单位(1)有无违反操作规程或者安全管理规定作业；(2)有无违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业；(3)是否发现从业人员违章作业不加制止；(4)有无超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产；(5)对被查封或者扣押的设施、设备、器材，有无擅自启封或者使用；(6)是否故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题；(7)对事故预兆或者已发现的事故隐患是否不及时采取措施；(8)有无拒绝、阻碍安全生产监察人员监督检查；(9)有 | | 给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第 42 条 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | 无拒绝、阻碍安全生产监督管理部门聘请的专家进行现场检查；（10）有无拒不执行安全生产监督管理部门及其执法人员的安全监管监察指令； | | | |
| 26 | 登记企业是否办理危险化学品登记，登记品种发生变化或者其生产、进口的危险化学品有新的危险特性是否办理危险化学品登记内容变更手续； | | 责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。 | 《危险化学品登记管理办法》 国家安全生产监督管理总局令 第53号） 第29条 |
| 27 | 登记企业（1）是否向用户提供应急咨询服务或者应急咨询服务不符合本办法第二十二条规定；（2）在危险化学品登记证有效期内企业名称、注册地址、应急咨询服务电话发生变化，是否按规定按时办理危险化学品登记变更手续；（3）危险化学品登记证有效期满后是否按规定申请复核换证，继续进行生产或者进口；（4）有无转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证，或者是否如实填报登记内容、提交有关材料；（5）有无拒绝、阻挠登记机构对本企业危险化学品登记情况进行现场核查； | | 责令改正，可以处3万元以下的罚款。 | 《危险化学品登记管理办法》 国家安全生产监督管理总局令 第53号） 第28条 |
| 28 | 登记机构的登记人员有无违规操作、弄虚作假、滥发证书，是否在规定期限内无故不予登记且无明确答复，或者有无泄露登记企业商业秘密； | | 责令改正，并追究有关责任人员的责任。 | |
| 29 | 化学品单位（1）是否按照本办法规定对化学品进行物理危险性鉴定或者分类；（2）是否未按照本办法规定建立化学品物理危险性鉴定与分类管理档案；（3）在办理化学品物理危险性的鉴定过程中，有无隐瞒化学品的危险性成分、含量等相关信息或者提供虚假材料； | | 责令限期改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》 国家安全生产监督管理总局令 第60号） 第19条 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 30 | <p>鉴定机构在物理危险性鉴定过程中（1）有无伪造、篡改数据或者有其他弄虚作假行为；（2）未通过安全生产监督管理部门监督检查是否从事鉴定工作；（3）有无泄露化学品单位商业秘密；</p> | | <p>处1万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，由国家安全监管总局从鉴定机构名单中除名并公告。</p> | <p>《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第20条</p> |
| 31 | <p>（1）是否依法设立、证照齐全有效；（2）是否建立健全并严格落实全员安全生产责任制，严格执行领导带班值班制度；（3）是否确保从业人员符合录用条件并培训合格，依法持证上岗；（4）是否严格管控重大危险源，严格变更管理，遇险科学施救；（5）是否按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求排查治理隐患；（6）有无设备设施带病运行和未经审批停用报警联锁系统；（7）有无可燃和有毒气体泄漏等报警系统处于非正常状态；（8）是否未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业；（9）有无违章指挥和强令他人冒险作业；（10）有无违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事；</p> | | | <p>《化工（危险化学品）企业保障安全生产十条规定》（国家安全监管总局令 第64号）</p> |

附表 2.11

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

名称：烟花爆竹安全

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 有无未经许可擅自生产、经营、储存烟花爆竹制品，或者向未取得烟花爆竹安全生产许可的单位或者个人销售黑火药、烟火药、引火线； | | 责令停止非法生产、经营活动，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款，并没收非法生产、经营的物品及违法所得；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第 36、97 条、《烟花爆竹安全管理条例》第 36 条 |
| 2 | (1) 有无在有较大危险因素的作业场所和有关设施设备上设置明显安全警示标志；(2) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废是否符合国家标准或者行业标准；(3) 是否对安全设备定期进行维护、保养和定期检测；(4) 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；(5) 危险物品的容器、运输工具是否经取得专业资质的机构检测检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用；(6) 有无使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺设备； | | 责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第 32、33、34、35、96 条 |
| 3 | 生产经营单位：(1) 生产、经营、储存、使用危险物品，有无专门安全管理制度、采取可靠安全措施或者接受有关主管部门依法实施的监督管理；(2) 对重大危险源是否按规定登记建档、进行评估、监控、制定应急预案；(3) 进行爆破、吊装等危险作业，有无安排专门管理人员进行现场安全管理；(4) 是否建立事故隐 | | 责令限期改正，可以处 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万 | 《安全生产法》第 36、37、38、40、98 条 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | 患排查治理制度的; | | 元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。 | |
| 4 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,有无签订安全生产管理协议并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调; | | 责令限期改正,可以处5万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业。 | 《安全生产法》第45、101条 |
| 5 | (1)生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内,与员工宿舍的距离是否符合安全要求;(2)生产经营场所和员工宿舍有无符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口或者封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍出口; | | 责令限期改正,可以处5万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第39、102条 |
| 6 | 生产经营单位与从业人员订立协议是否免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任; | | 该协议无效;对生产经营单位主要负责人、个人经营投资人处2万元以上10万元以下的罚款。 | 《安全生产法》第49、103条 |
| 7 | (1)是否按许可证核定的产品种类进行生产;(2)生产工序或者生产作业是否符合有关国家标准、行业标准;(3)有无雇佣未经市安全生产监督管理部门考核合格的人员从事危险工序作业;(4)生产烟花爆竹使用的原料是否符合国家标准规定,或者使用的原料是否超过国家标准规定的用量限制;(5)有无使用按规定禁止使用或者禁忌配伍的物质生产烟花爆竹;(6)是否按规定在烟花爆竹产品上标注燃放说明,或者在烟花爆竹包装物上印制易燃易爆危险物品警示标志; | | 责令限期改正,处1万元以上5万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停产停业整顿,情节严重的,吊销安全生产许可证。 | 《烟花爆竹安全管理条例》第37条 |
| 8 | 烟花爆竹批发企业有无向从事烟花爆竹零售经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹,或者是否供应按规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹; | | 责令停止违法行为,处2万元以上10万元以下的罚款,并没收非法经营物品及违法所得;情节严重的,吊销经营许可证。 | 《烟花爆竹安全管理条例》第38条 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 9 | 烟花爆竹零售经营者有无销售非法生产、经营的烟花爆竹，或者销售按规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹； | | 责令停止违法行为，处 1000 元以上 5000 元以下的罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，吊销经营许可证。 | 《烟花爆竹安全管理条例》第 38 条 |
| 10 | 生产经营单位被责令停产停业整顿期间有无擅自生产经营； | | 责令停止违法行为，没收违法所得，违法所得 10 万元以上的，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的，单处或者并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，予以关闭，并依法吊销有关证照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《河南省安全生产条例》第 44、60 条 |
| 11 | (1) 有无违反操作规程或者安全管理规定作业；(2) 有无违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业；(3) 发现从业人员违章作业是否制止；(4) 有无超过核定生产能力、强度或者定员进行生产；(5) 对被查封或者扣押的设施、设备、器材，有无擅自启封或者使用；(6) 是否故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题；(7) 对事故预兆或者已发现的事故隐患是否及时采取措施；(8) 有无拒绝、阻碍安全生产监察人员监督检查；(9) 有无拒绝、阻碍安全生产监督管理部门聘请专家进行现场检查；(10) 有无拒不执行安全生产监督管理部门及其执法人员安全监管监察指令； | | 给予警告，并可对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第 44 条 |
| 12 | (1) 是否依法设立、证照齐全有效；(2) 是否确保防爆、防火、防雷、防静电设施完备；(3) 是否确保中转库、药物总库和成品总库满足生产安全需要；(4) 是否落实领导值班和职工进出厂登记制度；(5) 是否确保全员培训合格和危险工序持证上岗；(6) 有无转包分包、委托加工和违规使用氯酸钾；(7) 有无超范围、超人员、超药量和擅自改变工房用途；(8) 有无高温、雷雨天气生产作业；(9) 有无违规检维修作业和边施工边生产；(10) 有无串岗和无关人员进入厂区。 | | | 《烟花爆竹企业保障生产安全十条规定》（国家安全监管总局令 61 号） |

附表 2.12

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：易制毒化学品安全

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | <p>(1) 易制毒化学品生产、经营、购买、运输或者进口、出口单位有无按规定建立安全管理制度；(2) 是否将许可证或者备案证明转借他人使用；(3) 有无超出许可的品种、数量生产、经营、购买易制毒化学品；(4) 生产、经营、购买单位是否不记录或者不如实记录交易情况、不按规定保存交易记录或者不如实、不及时向公安机关和有关行政主管部门备案销售情况；(5) 易制毒化学品丢失、被盗、被抢后是否及时报告；(6) 除个人合法购买第 1 类中的药品类易制毒化学品药品制剂以及第 3 类易制毒化学品外，有无使用现金或者实物进行易制毒化学品交易；(7) 易制毒化学品的产品包装和使用说明书是否符合本条例规定要求；(8) 生产、经营易制毒化学品单位是否如实或者按时向有关行政主管部门和公安机关报告年度生产、经销和库存等情况；</p> | | <p>给予警告，责令限期改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应许可证。</p> | <p>《易制毒化学品管理条例》第 40 条</p> |
| 2 | <p>生产经营单位易制毒化学品生产经营许可被依法吊销后，是否及时到工商行政管理部门办理经营范围变更或者企业注销登记；</p> | | <p>依照前款规定，对易制毒化学品予以没收，并处罚款。</p> | <p>《易制毒化学品管理条例》第 40 条</p> |

| | | | |
|---|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 生产、经营、购买、运输或者进口、出口易制毒化学品单位或者个人是否接受有关行政主管部门监督检查； | | <p>责令改正，对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员给予警告；情节严重的，对单位处1万元以上5万元以下的罚款，对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款；违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>《易制毒化学品管理条例》第42条</p> |
|---|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

附表 2.13

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：冶金企业安全

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | <p>(1) 冶金企业的会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所是否设置在安全地点而不在高温液态金属的吊运影响范围内；(2) 是否在煤气储罐区等可能发生煤气泄漏、聚集的场所设置固定式煤气检测报警仪，建立预警系统，悬挂安全警示牌，加强通风换气，进入煤气区域作业的人员是否携带煤气检测报警仪器，作业前是否检查作业场所的煤气含量，并采取可靠的安全防护措施，经检查确认煤气含量符合规定后才进入作业；(3) 氧气系统有无可靠的安全措施，以防止氧气燃爆事故以及氮气、氩气、珠光砂窒息事故；(4) 是否根据本单位实际状况，依据有关国家标准，科学合理确定煤气柜容积，合理选择柜址位置，设置安全保护装置，制定煤气柜事故应急预案；</p> | | 给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。 | 《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家安全监管总局令第 26 号) 第 21、23、24、27、37 条 |
| 2 | <p>(1) 安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告是否按规定备案(2) 煤气生产、输送、使用、维护检修人员是否经培训合格上岗作业；(3) 有无从合法的劳务公司录用劳务人员，或者有无与劳务公司签订合同，或者有无对劳务人员进行统一安全生产教育和培训。</p> | | 责令限期改正；逾期未改正的，处 2 万元以下的罚款。 | 《冶金企业安全生产监督管理规定》第 38 条 |

附表 2.14

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：工贸企业有限空间作业安全

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | <p>(1) 是否未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志；</p> <p>(2) 是否按规定为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；</p> | | <p>责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处 5 万元以下的罚款。</p> | <p>《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全监管总局令第 59 号）第 28 条</p> |
| 2 | <p>(1) 是否按规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账；</p> <p>(2) 是否按规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行专项安全培训；</p> <p>(3) 是否按规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业；</p> <p>(4) 有限空间作业是否按规定进行危险有害因素检测或者监测，并实行专人监护作业；</p> <p>(5) 有没有教育和监督作业人员按规定正确佩戴与使用劳动防护用品；</p> <p>(6) 有没有按规定对有限空间作业制定应急预案，配备必要的应急装备和器材，并定期进行演练。</p> | | <p>给予警告，可并处 2 万元以下的罚款。</p> | <p>《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第 29 条</p> |

附表 2.15

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：涉氨制冷企业液氨使用

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规、规章和规定 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | (1) 有无在有较大危险因素的作业场所和有关设施设备上设置明显安全警示标志；(2) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废是否符合国家标准或者行业标准；(3) 是否对安全设备定期进行维护、保养和定期检测；(4) 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；(5) 危险物品的容器、运输工具是否经取得专业资质的机构检测检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用；(6) 有无使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺设备； | | 责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第 32、33、34、35、96 条 |
| 2 | 未经依法批准是否擅自储存危险物品； | | 依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第 36、97 条 |
| 3 | (1) 生产经营单位储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，有无专门安全管理制度、采取可靠安全措施；(2) 生产经营单位对重大危险源是否按规定登记建档、进行评估、监控、制定应急预案；(3) 是否建立事故隐患排查治理制度； | | 责令限期改正，可以处 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑 | 《安全生产法》第 36、37、38、98 条 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | 法有关规定追究刑事责任。 | |
| 4 | (1) 储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内,与员工宿舍的距离是否符合安全要求;(2) 生产经营场所和员工宿舍有无符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口或者有无封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口; | | 责令限期改正,可以处5万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 《安全生产法》第39、102条 |
| 5 | 危险物品储存单位(1)是否建立应急救援组织或者按规定签订救护协议;(2)是否配备必要的应急救援器材、设备,并进行经常性维护、保养,保证正常运转; | | 责令改正,并可以处1万元以上3万元以下的罚款。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条 |
| 6 | (1)相关证照是否齐全;(2)停产整顿未验收达标是否擅自恢复生产;(3)有没有存在重大事故隐患且无法整改;(4)是否具备安全生产基本条件; | | 依法取缔关闭。 | 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》(安委〔2013〕6号) |
| 7 | (1)冷库及制冷系统是否由具备冷库工程设计、压力管道设计资质的设计单位设计;(2)包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统是否采用氨直接蒸发制冷系统;(3)液氨管线是否通过有人员办公、休息和居住的建筑物;(4)氨制冷机房贮氨器等重要部位是否安装氨气浓度检测报警仪器,并与事故排风机自动开启联动;(5)压力容器、压力管道及其安全附件是否定期检验;(6)库区及氨制冷机房和设备间(靠近贮氨器处)门外是否按有关规定设置消火栓,应急通道保持畅通;(7)构成重大危险源的冷库,是否登记建档、定期检测、评估、监控等; | | 立即责令停产停业整改,并经政府有关部门验收合格后方可生产经营。 | 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------------|
| 8 | <p>(1) 氨制冷机房贮氨器上方是否设置水喷淋系统；(2) 在厂区内显著位置是否设风向标；(3) 压力容器、非专业操作人员免进区域、关键操作部位等是否设置安全标识；(4) 作业现场是有没有配置空气呼吸器、橡胶手套等防护用具和急救药品；(5) 企业是否建立健全并落实液氨使用有关安全管理制度和安全操作规程；(6) 涉及液氨制冷的特种作业人员，是否取得相关特种作业操作证，持证上岗；(7) 从业人员是否经过液氨使用管理及应急处置等有关安全知识的培训；(8) 企业是否建立健全液氨泄漏等事故应急救援预案并定期组织演练；(9) 企业是否建立设备管理档案并妥善保存。</p> | | <p>立即整改，限期完成。</p> | <p>《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》</p> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------------|

附表 2.16

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：煤矿安全培训

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规和规章 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 煤矿矿长未依法取得矿长资格证、矿长安全资格证是否擅自从事生产； | | 责令立即停止生产，没收违法所得和所采煤炭以及采掘设备，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；并于 2 日内提请当地政府予以关闭。 | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第 5 条 |
| 2 | 煤矿企业未建立安全培训管理制度和档案、未配备专职或者兼职安全培训管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，处 5000 元以上 2 万元以下的罚款； | | | 《煤矿安全培训规定》第 38 条 |
| 3 | 安全培训机构（1）是否具备安全培训条件；（2）是否未建立安全培训工作制度；（3）是否按照国家统一的煤矿安全培训大纲实施培训；（4）有无制作虚假培训档案； | | 责令限期改正，并处 5000 元以上 3 万元以下罚款。 | 《煤矿安全培训规定》第 39 条 |
| 4 | 煤矿井下作业人员是否进行安全培训（煤矿安全生产管理机构、生产、技术、通风、机电、运输、地测、调度等职能部门的人员在井下从事生产、管理等活动的，视同煤矿井下作业人员）； | | 责令限期改正，并按规定处以罚款；逾期未改正的，责令停产整顿，直至有关作业人员培训合格。（1）第一次发现未培训的处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；（2）第二次发现未培训 | 《煤矿安全培训规定》（国家安全监管总局令第 52 号）第 40 条 |

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | 的处40万元以上50万元以下的罚款。发现煤矿1个月内3次或者3次以上未按规定进行安全培训的，提请政府依法予以关闭。 | |
| 5 | 持证人所服务的煤矿企业等资格证上记载的信息发生变化，持证人未依照本规定向原考核发证部门申请变更的，处200元的罚款； | | | 《煤矿安全培训规定》第41条 |
| 6 | 煤矿是否发生1起较大生产安全责任事故或者1年内发生2起一般生产安全责任事故； | | 责令负有事故责任的矿长和安全生产管理人员参加复训；经复训考核合格的，方可重新上岗。 | 《煤矿安全培训规定》第42条 |
| | 经复训考核是否合格； | | 应当暂停或者撤销其安全资格证和矿长资格证。 | |
| | 发生重大、特别重大生产安全责任事故而且是否负有主要责任的煤矿； | | 撤销主要负责人的资格证，终身不得再取得煤矿主要负责人安全资格证、矿长资格证和担任任何煤矿的矿长。 | |
| 7 | 生产经营单位是否建立健全特种作业人员档案； | | 给予警告，并处1万元以下的罚款。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第39条 |
| 8 | 生产经营单位是否使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业； | | 责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处2万元以下的罚款（煤矿企业使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业，依照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》处罚）。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）第40条 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| 9 | 生产经营单位有无非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者有无使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证； | | 给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第41条 |
| 10 | 特种作业人员有无伪造、涂改特种作业操作证或者有无使用伪造的特种作业操作证； | | 给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第41条 |
| | 特种作业人员有无转借、转让、冒用特种作业操作证； | | 给予警告，并处2000元以上10000元以下的罚款。 | |
| 11 | 生产经营单位（1）是否将安全培训纳入本单位工作计划并保证安全培训所需资金；（2）有无从业人员安全培训档案；（3）从业人员安全培训期间是否支付工资并承担培训费用； | | 责令限期改正，并处2万元以下的罚款。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第27条 |
| 12 | （1）主要负责人和安全管理人員是否按规定经考核合格；（2）是否按规定对员工进行安全培训；（3）是否如实告知从业人员有关安全生产事项；（4）特种作业人员是否按规定经专门安全技术培训并取得特种作业人员操作资格证书，上岗作业； | | 责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处2万元以下的罚款。 | 《生产经营单位安全培训规定》第28条 |
| 13 | 有无编造安全培训记录、档案或者有无骗取安全资格证书； | | 给予警告，吊销安全资格证书，并处3万元以下的罚款。 | 《生产经营单位安全培训规定》第29条 |

附表 2.17

安全生产监督管理部门安全生产监督检查表

项目名称：食品生产企业安全

| 序号 | 监督检查内容 | 检查结果 | 违法违规行为处理措施 | 适用法律、法规、规章和规定 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | (1) 大型食品生产企业安全生产管理机构主要负责人的任免是否同时抄告所在地负责食品生产企业安全生产监督管理的部门；(2) 食品生产企业新建、改建和扩建的建设项目投入生产和使用后，是否在 5 个工作日内报告所在地负责食品生产企业安全生产监督管理的部门；(3) 食品生产企业是否落实《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》规定，建立事故隐患排查治理制度，明确事故隐患治理的措施、责任、资金、时限和预案，及时发现并消除事故隐患，按规定将事故隐患排查治理情况未如实记录在案，并向从业人员通报； | | 责令限期改正，可以处 2 万元以下的罚款： | 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第 66 号)第 7、9、12、26 条 |
| 2 | 食品生产企业不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产整顿后是否仍不具备安全生产条件。 | | 由负责食品生产企业安全生产监督管理的部门提请本级人民政府依法予以关闭。 | 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第 27 条 |

河南省安全生产监督管理局办公室

2015年3月26日印发

校对：总工办 李曼