附件4

应急管理部门专项检查情况表（**处于基建阶段**）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结论 | 检查人确认 |
| 1 | 建设项目是否存在未批先建或建设期超出批准期限的情况 |  |  |
| 2 | 建设项目安全设施设计（含设计变更）是否合理编制基建工程进度计划，是否明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求 |  |  |
| 3 | 建设单位是否将建设项目发包给不具备相应资质的施工和监理单位，是否统一协调管理和监督检查 |  |  |
| 4 | 建设单位是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员；安全管理制度是否制定并落实，安全费用是否足额提取、规范使用等 |  |  |
| 5 | 建设单位、施工单位、监理单位的“三项岗位”人员和特种作业人员是否依法持证上岗 |  |  |
| 6 | 施工单位是否编制施工组织设计并严格按施工组织设计有序施工，是否存在分包转包工程和挂靠施工资质的情形 |  |  |
| 7 | 施工单位是否超越本单位资质等级承揽工程，是否与建设单位串通，弄虚作假，降低工程质量 |  |  |
| 8 | 监理单位是否对建设项目实施全过程监理 |  |  |
| 9 | 监理单位是否存在转让监理资质和业务，是否存在与施工单位串通、弄虚作假出具监理报告 |  |  |
| 10 | 建设项目是否存在不按设计施工或存在重大变更但未履行审批手续的情形 |  |  |
| 11 | 有无在主要供电、排水系统建成前进行其他中段工程施工的行为 |  |  |
| 12 | 是否制定有针对性的应急救援预案和现场处置方案，配备必要的应急救援设备和器材 |  |  |
| 13 | 建设项目建设期到期后是否组织开展竣工验收 |  |  |
| 14 | 建设项目是否存在其他违反相关法律法规规定的情形 |  |  |

应急管理部门专项检查情况表（**近三年已取得安全生产许可证**）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自查内容 | 检查结论 | 检查人确认 |
| 1 | 生产中段（水平）和采场的安全出口是否与设计一致 |  |  |
| 2 | 是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理 |  |  |
| 3 | 开采顺序、采场布置主要参数是否与设计一致 |  |  |
| 4 | 是否存在有重大变更但未履行审批手续的情形 |  |  |
| 5 | 是否定期填绘图并报备，现状图与设计及实际是否相符 |  |  |
| 6 | 委托各市局办理、省厅编号管理的非煤矿山企业颁发的安全生产许可证是否符合规定要求 |  |  |
| 7 | 是否按规定开展或取得安全生产标准化相应等级 |  |  |
| 8 | 是否在汛前聘请资质单位进行排洪系统质量检测和设计单位进行调洪演算 |  |  |
| 9 | 是否存在其他违反相关法律法规规定的情形 |  |  |