

长子县应急管理局 长子县地方煤矿安全监督管理局 文件

长子应急发〔2022〕75号

长子县应急管理局 长子县地方煤矿安全监督管理局 关于开展驻矿包矿两支队伍履职情况专项 督查的实施方案

各煤矿企业，安全监管五人小组，驻矿安检站：

根据长治市应急管理局 长治市地方煤矿安全监督管理局《关于开展驻矿包矿两支队伍履职情况专项督查的通知》文件要求，决定对我县煤矿安全监管五人小组和驻矿安检站履职情况进行专项督查，现就有关事项安排如下：

一、时间安排

2022年8月10日—9月20日

二、督查方式

(一)督查小组负责煤矿安全监管五人小组和驻矿安检站履职情况全覆盖督查。

(二)本次督查采取不定站组、不定时间、不定班次的方式，随机开展巡查、突查。

(三)本次督查采用调取煤矿人员定位系统入井轨迹，查看相关记录，向一线队组人员走访调查等方式，核查煤矿安全监管五人小组和驻矿安检站人员出勤及入井情况。

(四)所查的站组均要随机查阅不少于一个月检查记录，了解每次检查作业点情况及所驻(包)煤矿隐患闭合情况，核查日常检查是否全覆盖，隐患是否闭合销号。

三、督查内容

(一)煤矿安全监管五人小组履职情况

1、五人小组人员出勤、入井次数和学习笔记是否达到规定要求；是否定期召开小组会议，研究包矿巡查工作，明确工作重点任务，针对性开展包矿巡查、检查工作；是否按规定要求完成包矿巡查、检查任务，每月对所包煤矿检查零点班和四点班是否不少于一次，是否规范填写检查指令书，是否按规定期限对指令书记录的隐患和问题进行复查，对未按期完成整改的隐患是否进行跟踪落实；住宿、办公场所，办公设备设施和交通工具是否满足工作需要。

2、随机抽取所包煤矿进行对照检查：检查是否在规定周期

达到全覆盖，是否存在监管盲区，存在该发现而未发现隐患，存在发现重大安全隐患不及时汇报等问题；是否按期完成市县应急管理局委托的隐患整改复查任务，隐患整改复查是否严格根据整改情况进行记录。

（二）驻矿安检站履职情况

驻矿安检站人员出勤、入井次数和学习笔记是否达到规定要求；是否定期召开会议，研究驻矿检查工作，明确工作重点任务，针对性开展跟班检查任务；是否按规定要求跟值班，是否规范填写四卡一台账（安全检查隐患整改通知卡、隐患落实登记卡、汇报传真卡、隐患落实反馈卡和隐患登记台账）；跟班检查是否按规定达到全覆盖，是否对瓦斯治理和水害防治进行重点检查，每班是否检查探水情况和瓦斯探头显示瓦斯最大数据情况；是否存在监管盲区，存在该发现而未发现隐患，存在发现隐患不及时汇报等情况；是否按期完成上级部门检查提出隐患整改复查任务，隐患整改复查是否严格根据整改情况进行记录。

（三）检查煤矿企业配合驻矿包矿工作情况

煤矿是否为煤矿安全监管五人小组和驻矿安检站提供反映矿井实际的图纸资料，为驻矿安检员提供的住宿、办公场所，办公设备设施是否满足工作需要，是否积极配合驻矿安全检查和包矿巡查工作。

（四）其它需要检查事项

检查驻矿包矿两支队伍是否存在责任意识淡薄“不作为”、

纪法观念不牢“乱作为”等问题；检查煤矿企业主要负责人及安全生产管理人员履职情况，煤矿安全监察专员工作运行情况；检查煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设及运行情况，煤矿重大安全风险管控措施落实情况。

四、组织保障

为开展好驻矿包矿两支队伍履职专项督查工作，成立驻矿包矿履职情况专项督查领导小组，全面负责此次专项督查工作。

组 长：索向阳

成 员：许宏亮、冀宇杰、冯 璠

五、工作要求

（一）统筹组织，合理安排。要确保专项督查按期完成，并取得实效，促进驻矿包矿队伍按规定履职，保证安全监管责任落实到位。

（二）严格督查，严厉处罚。要将两支队伍履职尽责作为本次检查的重点工作任务，对两支队伍存在检查频次、内容、覆盖不达要求的，存在监管盲区的，存在该发现而未发现隐患的，存在发现隐患不及时汇报的要依照规定予以严肃处理；对所驻（包）煤矿违法违规生产建设或存在重大隐患仍冒险组织生产不制止，不汇报、不采取措施的站组及煤矿企业要启动事前责任追究制度进行问责处理。

（三）遵规守纪，维护形象。督查组要带头执行中央八项规定和加强党的作风建设的各项规定，用好的作风开展督查工作。

要严格遵守廉洁纪律，工作纪律，求真务实，团结协作，严谨细致。要坚持客观、公正、全面、准确地评价驻矿包矿履职工作。要谦虚谨慎，时时处处检点规范言行，自觉维护督查组的良好形象。

附件：煤矿安全监管五人小组履职情况督查表

驻矿安检站履职情况督查表

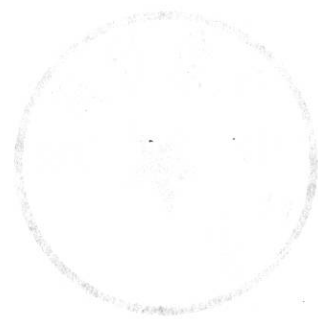
煤矿企业督查情况表

长子县应急管理局

(此件公开发布)

长子县地方煤矿安全监督管理局

2022年8月9日



煤矿安全监管五人小组履职情况督查表

检查单位:

检查时间: 年 月 日

序号	检查内容	检查情况	备注
1	小组人员出勤、入井次数是否达到规定要求		
2	学习笔记是否达到规定要求完成		
3	是否定期召开小组会议,研究包矿巡查工作,明确工作重点任务,针对性开展包矿巡查、检查工作		
4	是否按规定要求完成包矿巡查、检查任务		
5	每月对所包煤矿检查零点班和四点班是否不少于一次		
6	是否规范填写检查指令书		
7	是否按规定期限对指令书记录的隐患和问题进行复查		
8	是否对未按期完成整改的隐患进行跟踪落实		
9	住宿、办公场所,办公设备设施和交通工具是否满足工作需要等		
10	检查是否在规定周期达到全覆盖		
11	是否存在监管盲区,存在该发现而未发现隐患		
12	是否存在发现重大安全隐患不及时汇报情况		
13	是否按期完成市县(区)应急管理局委托的隐患整改复查任务,隐患整改复查是否严格根据整改情况进行填报		

处理意见:

检查人员签字:

被检查单位责任人签字:

驻矿安检站履职情况督查表

检查单位:

检查时间: 年 月 日

序号	检查内容	检查情况	备注
1	安检员出勤、入井次数是否达到规定要求		
2	学习笔记是否达到规定要求		
3	是否定期召开会议, 研究驻矿检查工作, 明确工作重点任务, 针对性开展跟班检查任务		
4	是否按规定要求跟值班, 是否存在该发现而未发现隐患		
5	是否规范完整填写四卡一台账(安全检查隐患整改通知卡、隐患落实登记卡、汇报传真卡、隐患落实反馈卡和隐患登记台账)		
6	跟班检查是否按规定达到全覆盖		
7	是否对瓦斯治理和水害防治进行重点检查		
8	每班是否记录探水情况和瓦斯探头显示瓦斯最大数据情况		
9	是否存在监管盲区		
10	是否存在发现隐患不及时汇报情况		
11	是否按期完成上级部门检查提出隐患整改复查任务, 隐患整改复查是否严格根据整改情况进行填报		
12	住宿、办公场所, 办公设备设施是否满足工作需要		

检查意见:

检查人员签字:

被检查单位责任人签字:

煤矿企业督查情况表

检查单位:

检查时间: 年 月 日

督查情况:

处理意见:

检查人员签字:

被检查单位责任人签字: