叶集区重大事故隐患专项排查整治县区

互查工作整改情况报告

市安委办:
 根据工作安排，现将霍山县检查叶集区重大事故隐患专项排查整治2023行动中发现的重大事故隐患整改情况报告如下：

 一、整改总体情况。
 按照市安委办工作统一部署，霍山县成立由霍山县委常委、常务副县长李传江为组长，县安委办主任、应急局局长奚维柱为副组长，应急局、消防、住建、交运、市监等5个部门有关负责同志以及1名市安全专家为成员的检查组，于8月31-9月1日来叶集区，随机抽取孙岗乡、姚李镇、叶集开发区及11家生产经营单位，对照互查提升方案中9项检查内容通过查阅资料、实地检查的方式开展检查，共查出隐患问题31个，其中重大隐患1个，涉及建筑施工、道路运输、消防、工贸、危化品、烟花爆竹、城镇燃气等领域。检查结束后，区安委会办公室高度重视，立即部署相关部门制定整改措施，明确整改责任人和时限，确保互查问题按时按质整改到位。截止目前已全部整改结束，形成闭环管理。

二、下一步计划

按照省市工作部署，深入持续开展专项排查整治行动。积极谋划集中攻坚阶段工作任务，聚焦安全生产重大事故隐患和重点检查事项，聚焦第一责任人履职情况，深入企业、一线开展精准执法检查。推动企业真查真改并按规定主动报告重大事故隐患。整治工作中动态更新“重大事故隐患清单”，针对重点难点隐患加大攻坚力度，推动建立健全重大事故隐患风险预防控制体系，整治工作取得明显成效。

附件：叶集区隐患问题整改清单

六安市叶集区安全生产委员会办公室

2023年11月4日

附件

叶集区隐患问题整改清单

| 序号 | 隐患问题 | 整改措施 | 责任单位及责任人 | 是否为重大事故隐患 | 隐患问题发现时间 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9号楼二楼房间一处砌体砌筑高度不足，应设置防护。 | 责令该项目立即整改，举一反三，严格执行相关规章制度。 | 理想之城·锦玉园项目：黄亚魁 15955165163 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 2 | 脚手架搭设方案审批日期未填写完整。 | 责令该项目立即整改，举一反三，严格执行相关规章制度。 | 理想之城·锦玉园项目：黄亚魁 15955165163 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 3 | 二楼楼梯间附近一处临边防护未固定。 | 责令该项目立即整改，举一反三，严格执行相关规章制度。 | 叶集区人民医院二期工程门诊医技楼：左家兵18056459664 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 4 | 二楼电梯间立面防护缺失。 | 责令该项目立即整改，举一反三，严格执行相关规章制度。 | 叶集区人民医院二期工程门诊医技楼：左家兵18056459664 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 5 | 三级动火作业审批时限不规范。 | 责令该项目立即整改，举一反三，严格执行相关规章制度。 | 叶集区人民医院二期工程门诊医技楼：左家兵18056459664 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 6 | 项目部安全生产周检查记录表中检查人未多人，复查人员仅一人。 | 责令该项目立即整改，举一反三，严格执行相关规章制度。 | 叶集区人民医院二期工程门诊医技楼：左家兵18056459664 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 7 | 安全生产制度制定不严谨 | 根据实际制定制度 | 安徽省电立大件物流有限公司 管家清 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 8 | 隐患排查无复查记录，未形成闭环。 | 加强隐患排查治理工作，做到闭环管理 | 安徽省电立大件物流有限公司 管家清 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 9 | 未按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取和使用 | 完善安全经费提取使用规范 | 安徽省电立大件物流有限公司 管家清 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 10 | 从业人员安全线上培训率未达到100% | 督促从业人员线上培训完成率 | 安徽省电立大件物流有限公司 管家清 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 11 | 部分有限空间安全警示牌、风险告知卡针对性不强，安全注意事项、氧（硫化氢）含量标准等内容未及时更新。 | 重新核实有限空间安全警示牌、风险告知卡，及时更新相关内容 | 安徽华隽羽绒制品有限公司 陶国强 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 12 | 机修车间使用的临时线路中间接头过多，车间内部存在电瓶车充电现象。 | 规范机修车间临时线路，杜绝车间充电 | 安徽华隽羽绒制品有限公司 陶国强 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 13 | 未落实有限空间作业审批（未见有限空间作业审批单） | 按规范要求重新辨识有限空间 | 安徽华隽羽绒制品有限公司 陶国强 | 是 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 14 | 安全生产责任制未及时更新，主要负责人和安全员职责与现行安全生产法不符。 | 更新安全生产责任制，按要求明确主要负责人和安全员职责与安全生产法不符。 | 安徽华隽羽绒制品有限公司 陶国强 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 15 | 未制定安全教育培训计划，未开展新员工安全三级教育培训。 | 制定安全教育培训计划，开展新员工三级教育培训 | 安徽华隽羽绒制品有限公司 陶国强 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 16 | 车间防火卷帘门导轨变形。 | 维修或更换防火卷帘门导轨 | 六安东霖新材料有限公司 吴守军 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 17 | 原料堆场未见安全警示和防火标志。 | 堆场增设安全警示和防火标志。 | 六安东霖新材料有限公司 吴守军 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 18 | 未见定期检测的防雷检测报告。 | 及时进行防雷检测 | 六安东霖新材料有限公司 吴守军 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 19 | 公司与浙江上安建设有限公司的《技术交底》内容中未明确用电安全职责 | 按要求明确用电安全职责 | 六安市叶集区永润化工有限责任公司 武道品 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 20 | 与相关方签订安全协议未盖公司章。（盖的安环部印章） | 按要求整改 | 六安市科凡智造家具用品有限公司 伏权 | 否 | 2023.9.1 | 已整改 |
| 21 | 动火作业票填写不规范 | 规范填写动火作业票 | 六安市科凡智造家具用品有限公司 伏权 | 否 | 2023.9.1 | 已整改 |
| 22 | 防爆柜未接地 | 防爆柜接地 | 六安市科凡智造家具用品有限公司 伏权 | 否 | 2023.9.1 | 已整改 |
| 23 | 推车充电位置不符合安全要求。 | 按要求整改 | 六安市科凡智造家具用品有限公司 伏权 | 否 | 2023.9.1 | 已整改 |
| 24 | 消防泵房使用的燃料（汽油）不足，应急预案上下衔接不对称，应急队伍未分工。 | 增加燃料（汽油）储备 | 六安叶集金胜花炮销售有限公司 刘本菊 | 否 | 2023.9.1 | 已整改 |
| 25 | 抽查8月19日消控室值班记录与火灾报警控制器显示不相符 | 责令改正，并要求规范填写值班记录。 | 叶集区人民医院 孙贵平 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 26 | 未逐月落实防火检查制度 | 责令改正，并要求消防安全责任人、管理人开展防火检查。 | 叶集区人民医院 孙贵平 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 27 | 应急预案未及时修订（2018年制定） | 责令修正灭火和应急疏散预案。 | 叶集区人民医院 孙贵平 | 否 | 2023.8.31 | 已整改 |
| 28 | 消防控制室火灾自动报警系统部分火警未处理 | 责令改正，并要求认真落实消防控制室值班制度。 | 好又多超市 林特 | 否 | 2023.9.1 | 已整改 |
| 29 | 未制定消防应急预案且未见消防演练记录 | 责令修正灭火和应急疏散预案，开展消防演练。 | 好又多超市 林特 | 否 | 2023.9.1 | 已整改 |
| 30 | 未见员工消防安全培训记录 | 责令改正，立即开展员工培训，做好记录。 | 好又多超市 林特 | 否 | 2023.9.1 | 已整改 |
| 31 | 姚李镇液化气站 特种设备作业人员证聘用信息未填写 | 责令改正，完善人员证件聘用信息 | 姚李镇液化气站 汪家鲲 | 否 | 2023.9.1 | 已整改 |