

附件 7

金属非金属矿山尾矿库安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：_____

年 月 日

一、安全管理

序号	检查项目	检查依据及要求	检查方法	存在问题及检查结果	检查人
1	证 照	运行尾矿库企业具有营业执照（经营范围有选矿项目）和安全生产许可证，并在有效期内。	检查原件。		
2	尾矿库设计	尾矿库必须具有初步设计或补充设计，《安全设施设计》经应急管理部门审查批准，对涉及尾矿库库址、等别、排洪方式、尾矿坝坝型等重大设计变更的，应当报原审批部门批准。尾矿库尾砂回采应有经过批准的《尾砂回采安全设施设计》。	审查设计文件、批文，现场检查。		
3	安全生产规章制度	尾矿库要建立针对排洪（排水）设施、浸润线、干滩、库水位、坝体稳定性等的安全检查（或者事故隐患排查治理）制度，编制尾矿库年度、季度作业计划和运行图表，制订尾矿库安全使用计划。制订放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作等作业安全规程和各主要设备设施安全操作规程。	抽查规章制度、作业安全规程和操作规程执行情况。		
4	安全生产档案	安全生产档案主要包括：设计材料、竣工材料以及其他与安全生产有关的文件、材料和记录。档案要求分门别类归档，便于查阅，其中安全培训档案应包括外包施工单位从业人员，实行“一人一档”	查阅安全生产档案。		
5	教育培训	（1）应对新职工进行三级安全教育，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业。	查阅培训档案。		
		（2）对老职工进行日常的安全生产教育和培训，调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。	查阅培训档案。		
		（3）对从事尾矿库作业的尾矿工进行专门的作业培训,并取得特种作业人员操作资格证书。	查证书		

序号	检查项目	检查依据及要求	检查方法	存在问题及检查结果	检查人
6	应急预案	(1) 企业应该制订尾矿库事故应急救援预案并经备案登记, 在此基础上, 应制订尾矿库溃坝、漫顶、排洪设施损毁等专项应急救援预案和现场处置方案。	查阅应急预案及审批备案材料。		
		(2) 尾矿库企业应建立兼职人员组成的事故应急救援队伍, 配备必要的应急救援器材和设备。	查阅文件、器材设备清单; 现场检查。		
		(3) 尾矿库应制定应急预案演练计划, 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练, 每半年至少组织一次现场处置方案演练。	查阅演练计划及演练记录。		

金属非金属矿山尾矿库安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：_____

年 月 日

二、总平面布置

序号	检查项目	检查依据及要求	检查方法	存在问题及检查结果	检查人
1	尾矿库附属设施	尾矿库应按照《安全设施设计》建设满足库区检查和抢险需求的道路，建立值班室、材料库、通讯和照明设施等。	现场检查。		
2	不良地质作用的治理	定期（每年至少 1 次）开展涉及尾矿库安全的库区周边及上游地质灾害排查，对有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、溶洞等）按设计要求进行治理。企业无法进行治理的库区外围的地质灾害，应及时报告属地自然资源、应急管理部门。	查排查治理记录。		
3	库区管理	尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章回采尾矿、开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。	现场检查。		
4	安全警示标志	（1）在库区周边应按要求设立安全警示标志。	现场检查。		
		（2）库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。			
5	上坝公路	尾矿库上坝公路应符合《安全设施设计》要求。	现场检查。		
6	尾矿库上、下游及动迁情况	尾矿库上、下游及动迁等安全措施符合批准的尾矿库《安全设施设计》的要求。	现场检查。		

金属非金属矿山尾矿库安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：_____

年 月 日

三、坝体安全

序号	检查项目	检查依据及要求	检查方法	存在问题及检查结果	检查人
1	初期坝	尾矿库初期坝轮廓尺寸等应符合设计要求，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土和管涌，运行情况正常。	现场检查。		
2	堆积坝	（1）尾矿堆积坝坡形、外坡坡比要符合设计规定。外坡坡面无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土、管涌，无沼泽化和冲沟。	现场检查。		
		（2）上游式尾矿坝的堆积坝下游坡面上应按照设计要求以土石覆盖或以其他方式植被绿化，但坝面植被不能妨碍检查工作。	现场检查。		
3	坝体防排水	（1）堆积坝外坡面应按设计要求进行修筑人字沟或网状排水沟（尾矿坝坝肩应按设计要求设置坝肩沟），应结合排渗设施每隔 6~10m 高差设置排水沟。	现场检查。		
		（2）坝体浸润线埋深及其出逸点的变化情况和分布状态，应严格按设计要求控制。如坝体浸润线超过控制线，应经技术论证增设或更新排渗设施。	现场检查；查观察记录。		
4	安全超高与干滩	尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛和回水要求，尾矿坝安全超高和干滩长度应满足设计和《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）5.3.8 的规定及调洪演算明确的要求。当回水与尾矿库安全对滩长和超高的要求有矛盾时，必须保证坝体安全。	查设计；现场检查。		
5	坝体稳定性分析	采用尾矿堆坝的尾矿库，应该按照《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）6.1.9 的要求进行安全性复核（分析）。	查复核或者分析报告。		

金属非金属矿山尾矿库安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：_____

年 月 日

四、尾矿排放与筑坝

序号	检查项目	检查依据及要求	检查方法	存在问题及检查结果	检查人
1	管理要求	(1) 尾矿排放与筑坝，包括岸坡清理、尾矿排放、坝体堆筑、坝面维护和质量检测等环节，必须严格按设计要求和作业计划施工，并作好记录。	检查企业记录		
		(2) 尾矿库应当严格按照年度、季度作业计划组织生产，不得擅自加高坝体、扩大库容。	检查企业记录		
2	湿式尾矿排放	<p>上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸放矿。应做到：</p> <p>a)粗粒尾矿沉积于坝前，细粒尾矿排至库内，在沉积滩范围内不允许有大面积矿泥沉积；</p> <p>b)坝顶及沉积滩面应均匀平整，滩面不得有积水坑；</p> <p>c)矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝上游坡脚流动冲刷坝体；</p> <p>d)放矿时应由专人管理，不得离岗。</p>	现场检查		
3	筑坝	(1) 每一期子坝堆筑前必须进行岸坡处理，将树木、树根、草皮、废石、坟墓及其他有害构筑物全部清除。若遇有泉眼、水井、地道或洞穴等，应作妥善处理。	现场检查		
		(2) 每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查。主要检查内容：a)子坝长度、剖面尺寸、轴线位置及内外坡比；b)新筑子坝的坝顶及内坡趾滩面高程、库内水位；c)尾矿筑坝质量。	检查企业记录		

金属非金属矿山尾矿库安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：_____

年 月 日

五、排洪系统

序号	检查项目	检查依据及要求	检查方法	存在问题及检查结果	检查人
1	尾矿库防洪标准	尾矿库的防洪标准应符合《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）5.4.1的规定。	查设计报告及安全评价报告		
2	排水井、排水斜槽检查	企业应该每年不少于2次（在汛期前开展一次）对排水井、排水斜槽等隐蔽排水（排洪）设施进行检查，保持隐蔽排水（排洪）设施工况正常。	检查企业记录		
3	排洪设施质量检测	（1）企业应委托具有相应资质的质量检测机构，每3年对排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞、拱（盖）板等排洪构筑物开展质量检测，形成影像资料和质量检测报告；排洪系统质量经检测不满足设计要求的尾矿库，必须立即停止使用。	查检测报告		
		（2）在用尾矿库新建设的排洪构筑物（含拱板、盖板）应当在使用前进行质量检测。	查检测报告		
4	调洪演算	尾矿库每年汛期前应当进行调洪演算，复核尾矿库防洪能力。	查复核报告		

金属非金属矿山尾矿库安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：_____

_____年 月 日

六、排渗及安全监测（检查）

序号	检查项目	检查依据及要求	验收方法	存在问题及检查结果	检查人
1	排渗工程	排渗工程应符合设计要求。	现场检查、查阅施工记录。		
2	浸润线控制	浸润线埋深应该按照批准的《安全设施设计和》和《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）5.3.14 的规定进行控制（按照要求高者控制）。	现场检查。		
3	湿式尾矿库安全监测	（1）按照《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-201）的要求，对坝体位移、坝体浸润线、库内水位、干滩长度、降水量等进行监测，其中一等、二等、三等尾矿库和“头顶库”应当安装在线监测系统。	现场检查；查监测报告。		
		（2）按照《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010）的要求对监测资料进行整编与分析。	查阅分析材料。		
4	日常检查	按照《尾矿库安全规程》《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-201）的规定对排水构筑物、浸润线、库内水位、干滩长度及坝体进行日常巡视和定期检查。	查阅企业检查记录。		

- 填写说明：**
- 1.对验收中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合规定”；
 - 2.对验收中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述；
 - 3.对验收项目中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“无关项”。