

附件 1

## 金属非金属矿山企业及独立生产系统安全生产许可证申请材料现场复核表

取证单位名称：\_\_\_\_\_ 复核（检查）负责人：\_\_\_\_\_

年 月 日

| 序号 | 复核项目                                             | 复核依据及要求                                                                                          | 复核方法                 | 存在问题及<br>复核结果 | 复核（检<br>查）人 |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| 1  | 工商营业执照                                           | 工商营业执照登记名称与申请单位名称一致，经营范围包括申请的安全生产许可证许可范围；工商营业执照在有效期内。                                            | 内部核验。                |               |             |
| 2  | 采矿许可证                                            | 具有合法有效的采矿许可证，采矿许可证许可载明的开采矿种、生产规模、开采方式等与申请的安全生产许可证许可范围情况一致；矿山实际开采情况符合采矿许可证、安全生产许可证许可范围。           | 内部核验；核实开采情况。         |               |             |
| 3  | 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员等各岗位人员安全生产责任制；责任制落实的监督考核情况说明 | 安全生产责任制确定的各岗位人员安全生产职责明确，与岗位职能和实际履职情况相符；建立并落实安全生产责任制考核与奖惩制度，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。 | 查有关制度文件和考核台账、财务凭证资料。 |               |             |

| 序号 | 复核项目                   | 复核依据及要求                                                                                                                                                                                                                | 复核方法                                         | 存在问题及<br>复核结果 | 复核（检<br>查）人 |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| 4  | 安全生产规章制度、作业安全规程和操作规程   | 建立安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，规章制度要符合企业实际情况并满足法律法规、规章标准的要求。矿山主要工种和危险性较大的作业应该制订作业安全规程，主要设备或者危险性较大的设备设施应制订操作规程，明确操作步骤、程序、危害性、注意事项及应急处置等内容。 | 查上报的目录是否有相应的文件原件和发布令；抽查规章制度、作业安全规程和操作规程执行情况。 |               |             |
| 5  | 安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员文件 | 安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员应有企业发文。专职安全生产管理人员数量按不少于从业人数的百分之一配备，且每个金属非金属地下矿山独立生产系统（不含外包工程施工单位）应当不少于3人，金属非金属露天矿山应当不少于2人，并确保有专职安全员每班次在作业现场巡查；从业人员50人以上的矿山企业应设置安全生产管理机构。                                                           | 查企业文件原件。通过询问职工、检查档案和现场，查机构与人员是否真实配备到位。       |               |             |
| 6  | 主要负责人和安全生产管理人员安全合格证    | 安全合格证应合法有效。矿山企业主要负责人（包括企业法定代表人及对企业日常生产经营活动全面负责具有生产经营决策权的负责人，以及企业的实际控制人）、综合性企业或有多个独立矿山生产系统企业的下属矿山的主要负责人；安全管理人员包括：企业分管安全领导或矿山独立系统的分管安全负责人、专职安全管理人员。                                                                      | 通过系统查询，并通过查企业组织机构及任命文件掌握应持证人员情况。             |               |             |
| 7  | 特种作业人员操作资格证书           | 矿山特种作业人员应具有操作资格证书，证书应合法有效。专属矿山的特种作业人员主要有：排水作业、爆破作业、安全检查作业、提升机操作作业；地下矿山的通风作业、支柱作业、井下电气作业；尾矿库的尾矿作业。矿山特种作业人员数量应与生产组织、岗位定员相匹配。                                                                                             | 通过系统查询，并通过查职工名单、查生产组织和岗位定员等掌握矿山特种作业人员情况。     |               |             |

| 序号 | 复核项目                            | 复核依据及要求                                                                                                          | 复核方法                       | 存在问题及复核结果 | 复核（检查）人 |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|
| 8  | 企业足额提取安全生产费用的说明材料               | 矿山企业安全生产费用提取和使用范围应符合财政部“财企〔2012〕16号”文件的规定；安全生产费用实行专户核算，严禁超范围支出。                                                  | 查阅相关账目、台账及凭证。              |           |         |
| 9  | 为从业人员缴纳工伤保险费、安全生产责任险的证明         | 矿山企业所有人员应依法参加社会工伤保险，因特殊情况不能办理工伤保险的，应说明理由，并出具办理安全生产责任保险的证明                                                        | 内部核验，检查是否全部依法参加社会工伤保险。     |           |         |
| 10 | 生产安全事故应急救援                      | 事故应急救援预案经备案登记；建立由专职或兼职人员组成的应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小，未建立事故专职应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 查有关文件原件；查应急救援器材是否与设计要求等相符。 |           |         |
| 11 | 矿山建设项目安全设施验收合格的书面报告（针对有建设项目的企业） | 有矿山新建、改建、扩建项目的，全部按照有关规定落实安全设施“三同时”要求，按照规定通过安全设施设计（包括设计重大变更）审查，按照规定完成竣工验收。（备注：对安全生产许可证延期的矿山，查三年内的建设项目）            | 查相关设计及审批文件、施工相关材料、竣工验收材料等。 |           |         |
| 12 | 安全评价报告                          | 安全评价报告结论明确：对取证单位是否符合《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号）和《浙江省非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》规定的取证条件进行判定。                    | 查评价报告及确认意见结论。              |           |         |

| 序号 | 复核项目                  | 复核依据及要求                                                                   | 复核方法                                        | 存在问题及<br>复核结果 | 复核（检<br>查）人 |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|
| 13 | 地下矿山危险性较大的设备、设施检测检验报告 | 我省已要求开展检测检验的危险性较大的设备、设施全部接受检测检验，检测检验报告必须由有资质的单位出具，检验结论为合格，检验周期符合相关规定。     | 查检测检验报告原件，并核对现场情况，掌握是否做到应检尽检；查检验周期是否符合相关规定。 |               |             |
| 14 | 地下矿山聘用的矿山工程技术人员情况     | 地下矿山应配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，配备的技术人员和工作情况应符合有关规定。 | 查劳动合同、聘用合同等劳动关系和技术人员证书原件；查具体情况判定是否按照规定配备。   |               |             |