

附件 4

## 地质勘探单位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	存在问题及复核结果	复核（检查）人
1	工商营业执照或事业单位法人证书	工商营业执照或事业单位法人证书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；工商营业执照或事业单位法人证书在有效期内。	内部核验。		
2	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。		
3	安全生产规章制度、作业安全规程和操作规程	应建立：主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员和职能部门、岗位的安全生产责任制度；安全风险分级管控制度；生产安全事故隐患排查治理制度；安全生产教育培训制度；重大危险源检测监控制度；安全投入保障制度；事故隐患排查治理制度；事故信息报告、应急预案管理和演练制度；劳动防护用品、野外救生用品和野外特殊生活用品配备使用制度；安全生产考核和奖惩制度。本单位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。		

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
4	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应由单位发文明确。地质勘探单位从业人员超过 100 人的，应当设置安全生产管理机构，并按不低于从业人员 1%的比例配备专职安全生产管理人员；从业人员在 100 人以下的，应当配备不少于 2 名的专职安全生产管理人员。	查企业文件原件。通过检查相关档案，查机构与人员是否真实配备到位。		
5	主要负责人和安全生产管理人员安全合格证或者相关说明	安全合格证应合法有效。主要负责人（包括法定代表人及对单位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，以及单位的实际控制人）、安全生产管理人员（包括单位分管安全领导、项目部负责人、单位及项目部专职矿山安全管理人员）须取得安全合格证。人员任职未满 6 个月没有安全合格证的，应提供有关人员自任职后 6 个月内取安全合格证的单位承诺。	（1）系统查询，并通过查企业任命文件，检查企业相关人员是否全部按照要求持证上岗。 （2）根据项目部情况和任命文件，一一核对人员持证情况。		
6	特种作业人员操作资格证书	特种作业人员应具有操作资格证书，证书应合法有效。	核对原件或系统查询。		
7	为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料	单位所有人员应全部参加社会工伤保险。因特殊原因没有参加社会工伤保险的，应参加安全生产责任险。	查保险单据或者相关证明材料原件，检查是否全部参加保险。		

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	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。		
9	地质钻探、坑探项目及 生产安全事故情况	地质勘探单位申请安全生产许可证延期的，应该按照有关规定如实报告三年内开展的地质钻探、坑探项目的工程情况及生产安全事故情况。	通过企业保险理赔、财务收支等情况核实。		