

附件:1

安全生产分行业集中整治行动统计表

截至时间: 2018年10月26日

专班成员单位	排查企业(事业/车辆)单位	排查安全隐患及整改情况		执法立案	行政处罚	责令停产整顿	下达执法文书
		排查数量	已整改				
	家/辆	条	条	起	万元	家	份
安监局	57家	665	3	3	9	2	80
市场监督管理局	49家	16	1	0	0	0	52
国土资源局	13家	7	7	0	0	0	13
公安局	4家	4	4	1	2	0	4
交警大队	459辆	0	0	0	0	0	0
消防大队	26家	73	65	0	0	0	32
住建局	24家	17	17	0	0	0	24
房产和住房保障局	16家	0	0	0	0	0	12
综合执法局	165辆, 1家	3	3	0	0	0	0
教体局	6家	0	0	0	0	0	6
经信局	10家	1	1	0	0	0	10
中小企业局	7家	11	11	0	0	0	7
旅发委	21家	9	0	0	0	0	25
农业局	13家	3	3	0	0	0	13
林业局	20家	0	0	0	0	0	30
水利局	42家	0	0	0	0	0	28
畜牧局	59家	0	0	0	0	0	54

农机局	44辆	0	0	0	0	0	29
公路局	24家	134	134	0	0	0	24
交通运输局	961辆	0	0	73	15.1	0	0
环保局	11家	22	1	0	0	0	11
粮食局	18家	0	0	0	0	0	18
民政局	42家	0	0	0	0	0	42
人防办	6家	0	0	0	0	0	6
人社局	18家	0	0	0	0	0	18
卫计局	180家	360	348	0	0	0	180
供销联社	0家	0	0	0	0	0	0
气象局	23家	0	0	0	0	0	26
文广新局	6家	0	0	0	0	0	6
文化执法局	12家	0	0	0	0	0	9
商务局	0家	0	0	0	0	0	0
食药监局	32家	0	0	0	0	0	6
合计	740家, 1629辆	1325	598	77	26.1	2	765

附件:2

安全生产分行业集中整治累计未整改隐患清单

截至时间: 2018年10月26日

企业/单位名称	隐患条数	未整改隐患明细	整改期限	检查单位	备注
山东仁和堂药业有限公司	11	1、自动化仪表工未持证上岗; 企业未提供高压电工作业证; 2、公司一季度的安全培训计划范围为各级管理人员,但未见安全教育培训记录,未见试卷记录; 3、生产安全事故应急预案未依据安监总局88号令修订; 4、所提供应急演练记录中未明确演练类型(专项应急预案按演练或现场处置方案演练)且无演练效果评估记录; 5、企业未提供两个体系相关材料; 6、已提供试生产方案,未提供试生产评价报告及安全验收评价报告; 7、原料车间一(甲类)内风扇、电源插排未整改,仍在使用的; 8、原料车间一(甲类)玻璃盐酸高位槽破损采用胶带处理,存在安全隐患; 9、原料车间一(甲类)未按照《重点监管危险化工工艺目录(2013年完整版)》要求对烷基化反应、加氢反应、硝化反应设置安全控制系统; 10、原料车间一(甲类)精蒸馏塔未按照安全设施设计专篇要求设置自动化控制系统; 11、甲类仓库及液体仓库(甲类)未设置防止可燃液体流散的措施。	2018年8月7日至9月17日	安监局	未复查
山东三方化工集团有限公司	40	1、安全管理制度中部分描述与企业实际不一致(如P85页卸车要求、内容中涉及到的煤矿安全监察机构、错别字泄露等); 2、液氨卸车操作规程部分与实际不一致(如实际卸车用冰机,操作规程中写用蒸发器); 操作规程中无相应的倒罐泵的操作规程内容; 3、企业特种设备安全设施附件一览表中无煤气发生炉工段爆破片的相关内容; 4、企业现场处置方案未按照应急预案文本的要求进行烘干机、冷却风机受限空间的相关演练; 5、氨化车间氨泄漏演练人员签到记录与演练内容中描述的人员部分不一致; 6、企业重大危险源评估报告未添加个人社会风险分析等相关内容; 7、企业重大危险源评估报告中部分内容与企业实际不符(如检查表中的二氧化硫、氟化氢等内容); 8、双烘车间原料工段加料岗位工人未按照操作规程的要求佩戴个体劳动防护用品; 9、双烘车间原料工段加料岗位地沟未按照受限空间进行管理; 10、双烘车间原料工	2018年9月4日至10月22日	安监局	未复查

		段配料岗位控制系统中应增加氧含量浓度报警等。		
山东青上化工有限公司	14	<p>1、安全管理制度中部分描述与企业实际不一致（如对于内容中涉及到煤矿安全监察机构、错别字泄露等）；2、企业特种设施设备安全附件一览表无煤气管发生炉工段爆破片的相关内容；3、企业现场处置方案未按照应急预案文本的要求进行烘干机、冷却风机受限空间的相关演练；4、氨化车间氨泄漏演练人员签到记录与演练内容中描述的人员部分不一致；5、硫酸盐罐区职业危害因素告知卡已老化且检测数值已过期；6、车间内滤毒罐无称重记录；7、煤气发生炉处煤气管道取样液位计皮管被煤油阻塞；8、煤气发生炉岗位新增一台煤焦油罐，与设计不一致且距煤气发生炉防火间距不足；9、煤气发生炉装置区防爆照明配电箱接线口松动；10、煤气发生炉装置区水蒸气管道未加盖盖；11、煤气炉温度计接线口未密封；12、车间内配电室电缆沟部分地段未加盖盖板；13、硫酸钾仓库内堆垛过高；14、缝包机电机外壳未接地，伴送带电机接线已断开。</p>	2018年9月5日至10月22日	安监局 未复查
莒南县希合粘剂厂	48	<p>1、全厂机构设置文件中有生产科，但在识别和获取法律法规管理制度、生产设施管理制度、开停车管理制度中对其职责未进行明确；2、安全检查和隐患排查治理管理制度引用依据缺少《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号），制度中未依据该文件确定重大隐患判定标准；3、防火防爆管理制度中部分措施与企业实际不符（如对因反应物料分解造成超温、超压，引起火灾爆炸应采取手刹、自动紧急泄压、排放等措施与实际不符）；4、仓库安全管理制度的部分内容未根据酚醛树脂库实际制定（如制度中露天易燃、易爆库的安全规定，该条不符合标准要求）；5、监测和测量设备管理制度中未设置分析化验室、设备科；6、目录多处与内容不一致；目录中缺少第十章第十节；第二章目录内容与正文不一致；7、操作规程第二章生产车间接安全操作规程中，风险辨识不全，易燃物质中苯酚未辨识；8、企业编制的操作规程缺少开车、应急操作、紧急停车等阶段的操作步骤；9、废弃物物品存放原则中多数描述与实际不符，其中铝工具、剧毒物品、强氧化物品等均与实际不符；10、装卸工安全操作规程缺少罐区装卸相关描述等。</p>	2018年9月10日至10月22日	安监局 未复查
莒南邦合粘剂有限公司		<p>1、企业现有员工31人，根据《临沂市危险化学品生产企业从业人员安全生产条件管理规定》第六条，应配备2名以上专职安全生产管理人员，实际只配备1名专职安全生产管理人员（滕德霞）；2、技术副总（程朋）、生产负</p>	2018年10月17日至11月17日	安监局

		责人(向可权)尚未取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》;3、动火作业安全操作规程引用标准不全面(如未引用鲁安监函字[2015]79号),附件中的动火作业票证格式不符合GB30871-2014的要求;4、受限空间作业安全操作规程引用标准不全面(如未引用鲁安监函字[2015]79号),内容不完善(如未提及当设计其他特殊作业时办理相关作业票证);5、安全作业管理制度、应急管理制、安全生产会议管理制度、安全检查和隐患排查治理管理制度、安全生产奖惩管理制度引用的部分标准规范错误等。			
临沂军兴矿业有限公司	1	1、矿区中部及西部台阶高度、边坡角大于设计要求。	2018年9月8日至10月30日	安监局	
莒南国泰化工有限公司	37	1、安全投入保障制度中安全生产费用提取标准不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号的要求;2、部分管理制度设计的附件缺失;3、罐区管理制度与实际不符(如:实际不涉及可燃气体报警仪,氯气(实际涉及剧毒化学品氯气);4、剧毒品管理制度与实际不符(实际涉及剧毒化学品氯气);5、防尘、防毒管理制度为针对硫磺、液氯的危险特性进行制定;6、部分管理制度无制定依据;7、重大危险源管理制度的部分制定依据已过期(如安监管协调字[2004]56号);8、安全检查管理制度未按规定各种检查的检查频次;9、氯气排污操作规程描述与实际不符(如:带液氯排放);10、无硫酸干燥塔操作规程等。	2018年9月13日至10月31日	安监局	
莒南县康华食品有限公司	17	1、安全阀泄压管高度不足;2、加氨站未设防滑槽;3、室外设备未设围栏与警示标志;4、未设专用事故水池;5、低压循环桶、中间冷却器未设液位超高报警装置;6、贮液器喷淋设置高度过高;7、事故风机排风量不足3400m ³ /h;8、压缩机未设断水保护;9、氨气浓度检测探头数量不足;10、低压循环桶、低压机、制冷吸气管应刷天酞蓝,制冷高低压液体管道应刷淡黄色,安全管、均压管应刷红色,应在管道标注颜色、流向、介质等。	2018年9月25日至10月18日	安监局	未复查
布恩农牧科技有限公司	28	1、未提供安全生产责任制考核记录、奖惩记录;2、安全生产管理制度缺少安全生产会议、安全生产奖惩、交接班制度;3、操作规程缺少压力容器操作规程、压力管道操作规程、制冷系统加/放油操作规程、速冻装置操作规程、救援设施操作规程等;4、从业人员安全生产培训考核试卷为同一人填写;5、特种作业(低压电工)1人持证,未复审,证件不足;6、职业危害告知牌、警示牌设置不足;7、未提供职工健康档案和职业病体检报告;8、正在进行特种设备建设,建议尽快完成双体系建设;9、应急预案未评审、备案和评估;10、	2018年9月25日至10月20日	安监局	未复查

		2018年进行一次液氨泄漏演练，预案演练频次不足；每年至少组织一次综合应急演练或专项应急演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练等。			
莒南县旺盛食品厂	20	1、安全生产责任制不符合安全生产法、山东省政府311号令要求（主要负责人、安全生产管理机构、安全生产管理部门负责人等），建议按照省政府311号令进一步完善；2、未提供18年安全生产考核奖励记录；3、未提供18年安全生产领导小组会议相关记录；4、安全管理人员任命文件不是红头文件；5、未提供安全培训相关材料；6、未提供安全“三同时管理”相关资料；7、未提供安监部门出具的职业病危害申报回执；8、建议尽快完善双体系建设；9、完善危险作业管理，危险作业时须填写作业票证；10、装卸平台未涂刷安全色等。	2018年9月25日至10月18日	安监局	未复查
山东仁和堂药业有限公司	3	1、已提供试生产方案，未提供试生产评价报告及安全验收评价报告；2、原料车间（甲类）未按照《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》要求对烷基化反应、加氢反应、硝化反应设置安全控制系统；3、原料车间一（甲类）精蒸馏塔未按照安全设施设计专篇要求设置自动化控制系统。	2018年9月20日至12月20日	安监局	
莒南县石莲子供销社 合作社石莲子供销社	2	1、经营场所销售柜台上存有药物残留；2、烟花爆竹流向登记不完善，未记录。	2018年10月18日至11月1日	安监局	
莒南县汀水烟花爆竹经营部	2	1、经营场所内存在部分过期产品：华林中国红炮20盘；2、烟花爆竹流向登记未记录。	2018年10月18日至11月1日	安监局	
莒南县第二人民医院	1	1、门诊楼存在安全隐患，已上报有关部门，正在整改中。	2018年10月27日至11月2日	卫计委	
莒南县皮肤病防治站	1	1、门诊楼是1986年建，楼板结构，多处裂痕。正在联系有关单位进行整改。	2018年10月27日至11月2日	卫计委	
莒南县刘医院	1	1、未取得辐射许可证，要求停止使用。		环境保护局	
莒南县润佳水玻璃有限公司	1	1、使用检验不合格设备。	2018年9月24日至10月30日	市场监督局	

莒南县成龙泡花碱厂	1	1、在用压力容器未检验、未登记，人员无证操作，管理制度不健全。	2018年10月11日至11月10日	市场监管局	
山东金豆子花生制品有限公司	1	1、锅炉未变更使用登记，人员无证。	2018年10月11日至10月30日	市场监管局	
莒南九州油脂有限公司	1	1、在用锅炉未经检验投入使用。	2018年10月15日至10月30日	市场监管局	
莒南县宏巨环保科技有限公司	1	1、起重机械未检验。	2018年10月15日至11月10日	市场监管局	
莒南县泉龙水泥制品厂		1、起重机械未检验。	2018年10月15日至10月30日	市场监管局	
莒南县丰瑞食品有限公司	1	1、生产车间部分电器线路敷设未穿管保护。	2018年10月24日至10月27日	消防大队	未复查