# 北京市物资储备承储企业执法检查单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查时间：  年  月  日  时  分  秒** | | | | **检查单编号：** | | |
| 任务名称 | |  | | | | |
| 任务编号 | |  | | | | |
| 统一社会信用代码/身份证号 | |  | | | | |
| 名称 | |  | | | | |
| 类型 | |  | | | | |
| 法定代表人/负责人/经营者姓名 | |  | | | | |
| 住所或地址 | |  | | | | |
| 联系方式 | |  | | | | |
| 检查来源 | | □日常检查 | | | | |
| □专项检查 | | | | |
| □投诉举报 | | | | |
| □转办交办 | | | | |
| □证后核查 | | | | |
| □巡检巡查 | | | | |
| 序号 | 检查项 | 检查要点 | 检查方式 | 检查标准 | 实施层级 | 检查结果 |
| 1 | 对物资储备安全生产的检查 | 对物资储备日常管理中的安全生产进行检查 （特种作业人员资质、安全教育及现场管理等） | 现场检查/ 非现场检查 | 提供材料符合相关要求 | 市级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 2 | 对物资储备库仓内储存情况 进行视频检查 | 物资储备视频检查 | 非现场检查 | 视频检查中未发现安全隐患 | 市级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 3 | 对特种设备台账的检查 | 记录完整、规范 | 现场检查 | 建立特种设备台账，特种设备情况登记在册。 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 4 | 对安全生产管理机构与人员的检查 | 1、从业人员100人以上的企业安全生产管理 机构的设置。 2、从业人员100人以下的企业专职安全生产管理人员的配备。 | 1、现场检查 2、现场检查 | 1、从业人员100人以上的，设置安全生产管理机构，按照不低于从业人员1%的比例配备专职安全生产管理人员。 2、从业人员100人以下的，配备专职安全生产管理人员，或者按照不低于从业人员4%的比例配备兼职安全生产管理人员。 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 5 | 对事故隐患排查台账的检查 | 完整记录排查日期、内容和发现问题 | 现场检查 | 建立事故隐患排查台账，通过综合排查、专业排查、定期排查（含季节性排查、节假日排查）、日常排查等方式，按照事故隐患排查清单逐项检查。 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 6 | 对事故隐患治理台账的检查 | 完整记录隐患整改内容、期限、责任人和整改结果；没有立即整改的，有治理方案。 | 现场检查 | 建立事故隐患治理台账，针对不能立即整改的事故隐患，应制定隐患治理方案，方案应包括安全技术措施、安全管理措施，以及责任部门、责任人、完成期限及资金来源等。 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 7 | 对特种作业人员资格的检查 | 特种作业人员资格证、培训记录 | 现场检查 | 资格证书应在有效期内、有近期培训记录 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 8 | 对安全生产规章制度的检查 | 1、安全生产教育和培训。 2、安全生产事故隐患排查和治理。 3、危险化学品安全管理。 4、安全投入保障。 5、危险作业管理。 6、特种作业人员、特种设备操作管理。 7、消防设施和器材管理。 8、设备设施安全管理。 9、应急管理 | 1、现场检查 2、现场检查 3、现场检查 4、现场检查 5、现场检查 6、现场检查 7、现场检查 8、现场检查 9、现场检查 | 1、具备安全生产教育培训制度，制度中包含培训目的、计划、形式、内容、学时、考核及培训档案等要求。 2、建立安全生产事故隐患排查治理制度，制度中明确部门和分工，排查方法和事故隐患的排查、登记、分级、报告、监控、治理、验收各环节。 3、建立危险化学品安全管理制度，制度中明确责任部门和职责，购销、出入库登记、专用储存场所（专用仓库、专用储存室、气瓶间或专柜等）存储和使用现场管理、应急措施及记录等要求。 4、建立安全投入保障制度，制度中明确责任部门和职责，经费提取标准、计划、用途、使用状况审查及档案等要求。 5、建立安全投入保障制度，制度中明确责任部门和职责，经费提取标准、计划、用途、使用状况审查及档案等要求。 6、建立特种作业人员和特种设备操作管理制度，制度中明确责任部门和职责，身体条件、培训、取证、复审、证书保管及档案等要求。 7、建立消防设施和器材管理制度，制度中明确责任部门和职责，消防设施和器材配备、检测、日常维护保养及档案等要求。 8、建立设备设施安全管理制度，制度中明确责任部门和职责，设备设施采购、验收、检查与检测、维护保养、报废及台账档案等要求。 9、建立应急管理制度，制度中明确责任部门和职责，救援队伍建设，应急预案编制、论证或评审和演练，应急设施、装备、物资的配置、维护和使用等要求。 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 9 | 对安全生产责任制的检查 | 1、企业主要负责人、安全生产管理人员、各岗位人员安全生产职责 2、安全生产管理机构、各部门安全生产职责 | 1、现场检查 2、现场检查 | 1、具备企业主要负责人安全生产职责、安全生产管理人员安全生产职责、各岗位安全生产职责。 2、建立安全生产管理机构，划分各部门安全生产职责。 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 10 | 对外包作业人员管理的检查 | 落实外包作业人员审批制度 | 现场检查/ 非现场检查 | 1、建立外包作业单位和劳动人员管理档案。 2、与外包作业单位签订安全生产管理协议。 3、外包作业单位为参与作业人员办理工伤保险。 4、劳务人员具有身体健康合格证 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 11 | 对外包作业人员安全教育的检查 | 粮食入仓作业前开展安全教育和培训交底 | 现场检查/ 非现场检查 | 1、教育培训记录对作业人员安全教育和培训交底情况。 2、作业人员在安全交底或安全生产作业承诺书上签字。 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 12 | 对安全教育培训档案的检查 | 记录表、签到表、试卷等书面相关材料和图片资料 | 现场检查 | 建立安全生产教育培训档案，档案应包括培训记录表、培训签到表、培训试卷等有关书面材料和图片资料。 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 13 | 对消防设备的检查 | 配备消防栓、灭火器 | 现场检查 | 消防栓、消防水带完整无损、无污染；灭火器定点存放且在有效期内，箱柜设施明显且无遮挡。 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 14 | 对有限空间作业记录的检查 | 1、审批记录。 2、进入人数、人员姓名、工器具、联系方式；作业负责人、监护人 | 1、现场检查/非现场检查 2、现场检查/非现场检查 | 1、建立有限空间审批制度，开展有限空间作业的需要执行审批流程，并登记在册。 2、配备有限空间作业空气检测仪、正压式呼吸器等装备，有限空间作业记录需明确作业负责人、监护人。 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 15 | 对防汛的检查 | 1、防汛预案。 2、防汛领导机构、防汛物资、排水通道。 | 1、现场检查 2、现场检查 | 1、建立防汛预案。 2.1、成立防汛工作领导机构和防汛抢险队伍，明确工作分工 2.2、沙袋、防雨布等防汛物资配备齐全 2.3、有排水泵、电机等机电设备且运转正常 2.4、河道、沟渠、低洼地段排水通畅，排水通道通畅 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 16 | 对安全生产事故应急演练的检查 | 组织开展应急演练 | 现场检查 | 每年至少组织1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1次现场处置方案演练，应急演练记录、照片等内容齐全。 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 17 | 对危险源清单与档案的检查 | 记录化学试剂、熏蒸药品、粉尘、燃气等危险源及有关安全措施、应急措施等内容 | 现场检查 | 建立危险源清单，构成重大危险源的，应建立重大危险源档案，记录化学试剂、熏蒸药品、粉尘、燃气等危险源及有关安全措施、应急措施等内容。 | 市级部门 区级部门 | ○ 未发现问题 ○ 发现问题 |
| 检查单位 | |  | | | | |
| 检查结论 | |  | | | | |
| 检查人员签名 | | 姓名： | | 年 月 日 | | |
| 执法证号： | |
| 姓名： | | 年 月 日 | | |
| 执法证号： | |
| 备注 | |  | | | | |