

# 南通市住房和城乡建设局

## 关于开展事故项目和企业“双查”暨端午节前检查的通知

各县（市）区住建（建工、建交、规建）局，市安监站：

根据《省住房和城乡建设厅关于实施建筑施工事故企业安全隐患排查治理情况报告制度的通知》（苏建质安〔2017〕601号）文件精神，决定对“4.11”、“5.9”三起事故项目和企业进行“双查”及端午节安全生产工作开展情况进行检查，现将有关事项通知如下：

### 一、检查内容

1. “双查”内容：一是事故企业按照“一必须五到位”、“落实企业安全生产主体责任对照检查清单（80项）”落实安全生产主体责任情况；事故项目隐患排查治理情况和“在建工程项目施工单位对照检查清单（40项）”落实情况。

2. 专项整治三年行动、危化品使用安全专项治理行动、成品油市场综合整治、进一步深化落实企业安全生产主体责任、防台防汛、扬尘治理（“654”专项行动）、塔吊安全大检查、安全生产月、消防等开展情况。

3. 疫情防控开展情况。

4. 端午节安全生产工作部署情况。

### 二、时间安排

2021年6月7日开始

### 三、检查方式

结合“双查”，我局对南通市区、海安、如皋进行检查；其它地区自行组织检查。

### 四、相关要求

1. 请市安监站、海安建工局、如皋住建局及时通知事故企业（总包、分包单位）主要负责人或分管负责人携带“一必须五到位”、“落实企业安全生产主体责任对照检查清单（80项）”等企业安全生产资料台账至事故项目部接受检查；
2. 检查组对检查出来的问题要及时与属地、企业和项目部交换情况，对检查组反馈的问题，各地要及时组织整改，举一反三，不遗漏一处隐患；其它地区自行组织检查的情况，各自通报并督促整改到位。
3. 检查期间，检查组和属地要严格按照相关规定执行。

附件：1. 事故项目和企业“双查”暨端午节前检查记录表  
2. 建筑施工企业安全生产“一必须五到位”检查表  
3. 落实企业安全生产主体责任对照检查清单（80项）  
4. 在建工程项目施工单位对照检查清单（40项）



**附件1**

**事故项目和企业“双查”暨端午节前检查记录表**

检查地区：

检查时间： 年 月 日

项目名称			
建设单位			
施工单位			项目经理
监理单位			项目总监
重点内容	检查情况		
专项整治三年行动开展情况			
危化品使用安全专项治理行动开展情况			
疫情防控开展情况			
违规使用成品油检查情况			
扬尘防控（“654”行动）开展情况			
进一步深化落实企业安全生产主体责任			
消防工作开展情况			
防台防汛工作开展情况			
安全生产月开展情况			
塔吊安全大检查开展情况			
端午节安全生产部署情况			
现场检查情况			

检查人员：

附件 2

建筑施工企业安全生产“一必须五到位”检查表

施工企业：

日期： 年 月 日

工作内容	标准和要求	存在的问题
一、必须依法生产经营	<p>生产经营活动符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件</p> <p>依法取得相关安全生产许可并在许可范围内从事生产经营和建设</p> <p>无违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为</p> <p>杜绝超能力、超强度、超定员组织生产的“三超”现象</p> <p>依法办理施工许可和质量安全报监手续，严格执行“三同时”管理规定</p> <p>建立健全企业各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任制</p> <p>在全员安全生产责任制中，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，并制定相应考核标准及奖惩制度，考核标准中是否有安全生产一票否决内容，是否按要求实施考核奖惩</p> <p>企业领导班子成员和管理人员中实行安全生产“一岗双责”</p> <p>落实“党政同责”，企业党组织承担引导和监督企业安全生产和发展职责</p> <p>按规定设置企业安全管理机构（安委会或相应决策机构）</p> <p>按规定实行安全总监制度，并配齐安全生产管理人员</p>	
二、安全责任到位	<p>制定安全生产例会、分析、通报制度，研究、协调解决和通报本单位安全生产情况和面临困难、问题</p> <p>发生安全生产责任事故后，按照“四不放过”原则，对相关责任人进行处罚，公布原因、处理结果和采取对应防范措施</p>	

工作内容	标准和要求	存在的问题
三、安全投入到位	<p>按规定足额提取和使用安全生产费用</p> <p>安全生产投入是否建帐立档，年度安全经费提取、使用、结余是否专列帐户</p> <p>安全教育宣传、隐患排查、安全检查、应急救援、风险评估、安全考核等资金投入到位</p> <p>根据安全发展需要，选用先进适用的工艺技术和设备，现场设备设施满足施工需求，保持完好，无超期服役、超期未检、超期未保现象</p> <p>安全防护用具定型化、工具化、标准化</p> <p>依法依规为本单位从业人员购买工伤保险</p>	<p>制订企业年度培训计划和目标，并按计划实施</p> <p>企业负责人、项目负责人、专职安管人员等经建设主管部门培训考核合格后持证上岗</p> <p>新进工作人员的“三级教育”实施的时间、内容、考试等符合规定要求</p> <p>每年作业人员的再教育是否利用班中时间实施，时间、内容是否保证</p> <p>施工“四新”技术的投入使用，有安全教育交底内容</p> <p>特种作业人员按期培训，100%持证上岗</p> <p>根据施工进度，工序安排，适时做好员工教育、工伤教育、转岗教育</p> <p>安全教育、培训各类教材应符合国家安全技术规定要求，并具有针对性</p>
四、安全培训到位		

工作内容	标准和要求	存在的问题
五、安全管理到位	<p>制定并严格执行企业安全生产管理、考核、报告制度，强化安全生产目标管理，管理网络是否做到“横向到边、纵向到底”</p> <p>企业安全管理机构定期检查督促本企业、分公司、项目的文明施工、设备设施、标准化建设、安全技术交底、检查验收等管理制度执行情况</p> <p>企业安全管理机构定期对安全生产情况监督考核，向董事会、业绩考核部门报告</p> <p>对基坑支护、降水工程、土方开挖、起重吊装等及其它超过一定规模的危险性较大的分部分项工程进行重大风险分析，建立风险清单，制定管控和应急处置措施</p> <p>建立“班组，项目部，分支机构，企业”四级隐患排查治理机制，落实隐患治理措施</p> <p>对危险程度高的特殊高处作业、交叉作业、设备设施安装与拆卸、模架搭设、动火作业等要落实专门监护人员</p> <p>多个责任主体单位在同一作业区域内进行施工作业，要确定专人在现场统一协调指挥</p> <p>建立健全的施工设备设施安装、使用、检测、维保制度</p>	<p>对基坑支护、降水工程、土方开挖、起重吊装等及其它超过一定规模的危险性较大的分部分项工程进行重大风险分析，建立风险清单，制定管控和应急处置措施</p> <p>建立“班组，项目部，分支机构，企业”四级隐患排查治理机制，落实隐患治理措施</p> <p>对危险程度高的特殊高处作业、交叉作业、设备设施安装与拆卸、模架搭设、动火作业等要落实专门监护人员</p> <p>多个责任主体单位在同一作业区域内进行施工作业，要确定专人在现场统一协调指挥</p> <p>建立健全的施工设备设施安装、使用、检测、维保制度</p>
六、应急救援到位	<p>企业根据在建工程特点、施工流程等，正确评估和研究施工过程存在的安全风险种类，及可能引发事故的危害程度，健全与之相适应的应急救援体系，科学制定各类事故应急预案</p> <p>应急救援和预案有教育、培训的记录</p> <p>应急物资是否备足、备齐、完好，有清单，有相应保管维护责任人</p> <p>定期组织应急演练，有记录，能正确评估，并根据评估情况作相应调整和修改</p> <p>应急情况下的启动程序、应急组织行动、应急物资调拨等健全</p>	

检查人员签字：

### 附件 3

## 落实企业安全生产主体责任对照检查清单（80项）

工作内容	目标内容	法定代表人签字：	时间： 年 月 日
(一)落实企业法定代表人和实际控制人的第一责任人	1. 企业董事长、总经理等法定代表人和实际控制人是否为安全生产第一责任人。 2. 企业安全生产第一责任人关键时间节点是否在岗在位、盯牢现场。 3. 企业安全生产第一责任人是否经常深入一线检查安全生产工作。 4. 企业安全生产第一责任人是否每年至少一次向职工大会或职工代表大会、股东会或股东大会报告安全生产情况。 5. 是否建立完善企业安全承诺制度，并向社会和全体员工公开。 6. 企业是否依法取得相关安全生产许可并在许可范围从事生产经营和建设。 7. 企业是否严格执行安全生产相关法律法规，并依法健全完善安全生产规程和安全防范措施。		自查问题
(二)坚持依法生产经营第一责任人	8. 企业是否淘汰更新陈旧落后设备及工艺，是否存在使用国家和省明令淘汰的危及生产安全的设备及工艺。 9. 是否依法办理施工许可。 10. 企业是否完善和落实举报奖励制度。		

	<p>11. 企业是否建立了安全生产委员会（或领导小组），是否发文。</p> <p>12. 主任（或组长）是否是董事长、总经理或法定代表人，安全生产委员会（或领导小组）的委员（成员）是否包括各主要部门的负责人，分管安全的领导、安全总监和安全科长是否担任安委会副主任（或领导小组副组长）。</p>
	<p>13. 安全生产委员会（或领导小组）的常设机构是否落实，是否配备足够的工作人员。</p> <p>14. 安全生产委员会（或领导小组）是否有年度工作计划。</p> <p>15. 重大安全问题是否由安全生产委员会（或领导小组）决策。</p>
<p style="text-align: center;">(三) 加强安全生产组织领导、安全管理机构和人员配备</p> <p style="text-align: right;">严格落实 第一责任人 责任</p>	<p>16. 企业是否按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，是否发文。专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应资质序列企业，特级资质不少于6人、一级资质不少于4人、二级和二级以下资质企业不少于3人；二是专业承包企业，一级资质不少于3人，二级和二级以下资质企业不少于2人；三是劳务分包资质序列企业，不少于2人；四是企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。</p>
	<p>17. 企业是否按规定配备安全总监，是否发文；安全总监是否运用江苏省建筑施工安全管理系统加强在建工程项目安全管理工作。</p> <p>18. 企业是否支持安全管理机构和管理人员工作，明确岗位职责，明确相应权力，并建立奖惩制度；是否存在安全管理人員身兼数职的问题。</p> <p>19. 企业是否建立安全生产业务和技术管理制度，建立方式为：<input type="checkbox"/>自身培养 <input type="checkbox"/>市场化机制。</p>
(四) 加大安全	20. 企业是否建立健全安全生产费用提取管理制度。

	(五)持续推进企业安全生产标准化建设	21.企业是否将安全生产投入纳入年度生产经营计划和财务预算。
		22.是否足额提取并按规定使用安全生产费用，是否节余过多。
		23.是否对安全投入进行内部审计和外部审计，经费使用是否合规。
		24.企业是否按规定投保安全生产责任险。
	(六)建立健全全员安全生产责任制	25.企业是否按《江苏省建筑施工安全生产标准化考评管理办法（试行）》要求成立安全生产标准化自评机构，建立企业安全生产标准化考评管理制度。
		26.企业是否每季度对在建工程项目标准化工作进行了检查，是否每年依据《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77)开展企业安全生产标准化自评工作。
		27.企业是否建立健全全员安全生产责任制，明确从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位人员的安全生产责任。
		28.企业内部各部门安全生产职责是否明确，是否落实“一岗双责”制度。
	(七)开展安全生产教育培训	29.抽查企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员对自身岗位职责是否心中有数。
		30.企业是否严格落实以师带徒制度。
		31.企业是否建立自身安全文化，并将安全文化阵地向一线班组和工作现场延伸。
		32.企业是否建立健全安全教育培训制度，是否制订长期培训目标和年度实施计划。
	严格落实全员岗位责任	33.企业负责人、项目负责人、专职安管人员等是否经建设主管部门培训考核合格后持证上岗。

	<p>34. 企业是否深入落实企业班组 3 个 5 分钟安全交接会和岗前一分钟培训制度。</p> <p>35. 企业是否加强安全生产法治教育，员工教育、工伤教育、调岗教育是否到位。</p> <p>36. 企业新进工作人员的“三级教育”时间、内容、考试是否按规定要求实施。</p> <p>37. 企业每年作业人员的再教育是否利用班中时间实施，时间、内容是否有保证。</p> <p>38. 特种作业人员是否按期培训、持证上岗。</p> <p>39. 施工“四新”技术的投入使用，有安全教育交底内容。</p> <p>40. 安全教育、培训各类教材是否符合国家安全技术规定要求，并具有针对性。</p>
(八) 严格责任 制考核奖惩	<p>41. 企业是否建立内部安全生产监督检查机制。</p> <p>42. 企业每年是否组织全员安全生产责任制落实情况考核，并将考核结果与员工收入、晋级等挂钩。</p>
(九) 健全完善 企业安全风险 防控机制	<p>43. 企业是否建立健全安全风险辨识办法，是否建立健全安全风险辨识评估制度，按规定定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。</p> <p>44. 企业是否按规定对辨识出的安全风险进行科学的分类、梳理、评估，形成“一企一清单”。</p> <p>45. 企业是否根据风险评估结果，逐一落实企业、项目、班组和岗位的管控责任，建立岗位责任清单。</p>
(十) 健全完善 严格落实 安全防控 责任	<p>46. 企业是否建立健全以风险辨识管控为基础的“日周月”隐患排查治理制度，制定隐患排查治理清单。</p>

	企业安全隐患排查治理机制	47. 企业是否定期组织专家或委托第三方技术服务机构开展安全检测和检查。 48. 企业是否按规定加强重大事故隐患治理，并及时向监管部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。 49. 企业是否制定并实施严格的隐患治理方案，建立“一患一档”，实现闭环管理。
		50. 企业是否做到自查自改公示整改情况。 51. 企业是否对重大危险源登记、建档，实施现场动态监控，定期检测评估，制定应急预案。
	(十一) 加强各类危险源安全管理	52. 企业是否对存在较大或以上危险因素的生产经营场所和有关设备建立运行、巡检、维修、保养的专项安全管理制度： (1) 明确专人负责管理。 (2) 设置明显的安全警示标志。 (3) 配备消防、防雷、照明等应急器材和设施。 (4) 根据设备的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。
	(十二) 加强危险作业安全管理	53. 企业是否定期对安全设备进行体检式安全评估。 54. 企业是否加强危险作业安全管理，制定专项安全管理制制度和措施。 55. 企业是否组织对危险作业事项进行排查和风险分析，并进行技术交底、人员培训。 56. 进行危险作业时，企业是否安排专人进行现场安全管理。
严格落实基础管理责任	(十三) 认真执行安全生产“三同时”制度	57. 企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施投资，是否纳入项目建议书概算。 58. 企业安全设施与建设项目的主体工程是否同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

	(十四) 加强职工安全防护管理	59. 企业是否按规定开展从业人员身体健康检查，并配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。 60. 企业是否加强职工劳动防护用品配备使用的监督管理，如实记录购买和发放劳动防护用品情况，并督促、教育从业人员正确佩戴、使用。 61. 企业工会是否按规定贯彻实施工会劳动保护“三个条例”，是否建立专兼职结合的工会劳动保护队伍。
	(十五) 加强外包等业务安全管理	62. 企业是否按规定将外包作业纳入企业安全生产管理范围。 63. 企业委托进行危险作业的单位是否有专业资质，是否在作业前签订安全生产管理协议，并告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。 64. 企业是否就生产经营项目、场所、设备的发包或出租与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。
	(十六) 加强复工复产安全管理	65. 企业复工复产前，是否按相关规定制定复工复产方案。 66. 企业复工复产前，是否对设施设备、临时用电、安全防护、基坑、脚手架、模板支撑系统等进行全面检查。
	(十七) 提升智能制造水平	67. 企业是否按要求及时更新推广应用先进适用安全生产工艺和技术装备。
严格落实应急处置责任	(十八) 强化应急救援能力建设	68. 企业是否根据在建工程特点、施工流程等，正确评估和研究施工过程中存在的安全风险种类，及可能引发事故的危害程度，健全与之相适应的应急救援体系，科学制定各类事故应急预案。 69. 企业主要领导是否签发，是否有发放记录。 70. 应急救援和预案是否有教育、培训的记录。 71. 企业是否建立专职或兼职人员组成的应急救援队伍。

	72. 企业是否配备与企业风险等级相适应的应急救援器材、设备和装备等物资。	
(十九) 严格事故报告和应急处置	73. 企业是否定期组织应急救援实战演练和人员避险自救训练。 74. 企业是否严格遵守事故报告规定，按要求及时、完整、客观地向有关部门报告事故。 75. 企业是否存在瞒报、漏报、谎报、迟报事故等问题。 76. 企业法定代表人和实际控制人是否按规定第一时间到达事故现场，并立即启动事故应急救援预案。	
(二十) 强化举一反三整改落实	77. 企业是否主动配合有关部门对责任事故的调查处理，并妥善做好事故善后工作。 78. 企业是否按照事故调查报告全面落实整改措施，自觉接受监督检查，深刻吸取教训，强化举一反三。 79. 企业是否加强对轻微事故、未遂事故的调查处理及原因分析，研究落实预防改进措施。 80. 企业是否建立事故信息共享机制，针对同行业、本地区发生的典型事故，及时组织学习反思、警示教育和自查自纠。	
企业自查情况	存在问题：	检查人员签字：
县(市)区复查情况	存在问题：	检查人员签字：
市级抽查情况	存在问题：	检查人员签字：

**附件 4**

**在建工程项目施工单位对照检查清单（40项）**

项目名称(盖章):

工作内容	标准和要求	项目经理:	时间: 年 月 日
开展安全生产教育培训	1. 施工企业对新进工人三级教育是否到位，待岗转岗换岗工人岗前安全培训教育是否到位。 2. 施工安全技术交底是否到位。 3. 是否进行每日晨会教育交底。 4. 特殊作业人员是否按期培训、持证上岗。		自查问题
加强危大工程安全管理	5. 是否对工人进行案例分析和警示教育、安全知识教育、专项安全技能培训。 6. 施工企业是否按规定对危大工程安全专项施工方案进行编制、审核、论证，是否按方案实施。 7. 施工企业（分公司）负责人是否在超过一定规模的危险性较大部分项工程施工时到现场带班检查。		
严格按照标准化施工	8. 施工现场应设置大门和门卫值班室，应标有企业名称或企业标识，主要出入口明显处应设置标志牌，大门及主要出入口硬化到位并保持干净整洁。		

工作内容	标准和要求	自查问题
	9. 施工现场的各种材料应按照施工平面图指定的位置布置就位，堆放区地坪应做硬化处理，材料堆放整齐。	
	10. 建立健全扬尘防治责任制，编制扬尘防治专项方案，加强扬尘防治检查，建立扬尘预警响应机制。	
	11. 施工现场应实行封闭管理，采用硬质围挡。工地围挡市区主要路段高度不应低于 2.5 米，一般路段不低于 1.8 米。	
	12. 工地主入口需配备车辆冲洗装备，确保工程车辆驶离工地前应冲洗干净。	
	13. 施工现场氧气、乙炔等危险化学品是否规范存储、使用。	
	14. 现场的消防通道、消防水源、灭火器等消防器材是否规范设置。	
整治“三违”现象	15. 是否制定反“三违”工作方案，开展反“三违”自查自纠工作，并对隐患实施清单管理，逐项销号。	
	16. 是否开展反“三违”教育培训，使作业人员充分认识到“三违”行为的危害。	
	17. 建立反“三违”奖惩制度，有无奖惩台账和罚款收据，是否按制度实施。	
	18. 是否落实领导带班制度。	
	19. 是否提高安全防护标准化、工具化、定型化水平。	
加强分包单位的安全管理	20. 分包单位进场前，是否将资质报送监理单位审查合格后，签订分包合同。	
	21. 总包单位和分包单位是否签订安全生产协议书，明确安全生产责任。	

工作内容	标准和要求	自查问题
严格落实岗位责任	22. 总包单位对分包单位现场管理人员到岗情况是否进行监督。	
	23. 总包单位是否向分包单位开展安全生产技术交底，并监督检查。	
	24. 总包单位对分包单位在施工过程中违反安全规定的行为，是否采取相关措施。	
	25. 是否签订安全生产主体责任承诺书并公示。	
	26. 施工单位安全投入是否到位，是否建立台账。	
	27. 施工单位现场安全技术措施及设备实施是否齐全、完好。	
	28. 施工单位是否按要求编制各类安全生产制度，安全管理人人员是否配备到位并持证上岗。	
	29. 是否开展各类安全检查和隐患整改。	
	30. 施工单位是否开展安全风险全过程分级管控、隐患排查治理、关键节点施工前安全条件核查；	
	31. 高风险工程项目的专项勘察、专项设计、专项施工管理是否到位，交底是否流于形式、不规范、不到位；	
强化轨道交通隐患排查和专项整治	32. 是否落实节日期间工程停（复）工安全检查制度，应急管理体系是否健全；	
	33. 地铁盾构施工安全风险识别、分析、控制等措施是否到位；	
	34. 施工安全管理人人员到岗履职情况。	
	35. 施工企业要定期在“江苏省建筑施工安全管理信息系统”中完成项目标准化自评记录（每月）和企业检查记录（12个月不少于3次）等数据上传工作。	
运用信息化提升监管能		

工作内容	标准和要求	自查问题
完善应急救援体系	36. 企业安全总监是否运用“江苏省建筑施工安全管理信息系统”加强在建工程项目安全管理等工作。	
	37. 是否研究施工过程存在的安全生产风险种类，及因此可能引发事故的危害程度。	
	38. 是否建立健全应急救援体系，科学制定高坠、坍塌、物体打击、消防等各类事故应急预案，配备应急救援物资。	
	39. 应急救援体系中的部门、人员责任是否落实。	
项目自查情况	40. 是否及时组织开展预案学习、培训，定期组织开展应急救援演练。	
	存在问题：	自查人员签字：
县（市）区复查情况	存在问题：	检查人员签字：
市级抽查情况	存在问题：	检查人员签字：