

威海市发展和改革委员会文件

威发改发〔2020〕12号

威海市发展和改革委员会 关于印发2020年度威海市粮食行业 安全生产检查计划的通知

各区市发展改革局、市直各有关企业：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《粮油储存安全责任暂行规定》、《粮油安全储存守则》、《粮库安全生产守则》等法律法规、行业标准和安全生产“三个必须”的要求，我委制定了《2020年度威海市粮食行业安全生产检查计划》，现予以公布。

威海市发展和改革委员会

2020年1月13日



2020 年度威海市粮食行业安全生产检查计划

为进一步加强粮食行业安全生产工作，促进企业落实安全生产主体责任，确保全市粮食行业安全生产形势稳定，特制定 2020 年度威海市粮食行业安全生产检查计划。

一、检查依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《消防安全责任制实施办法》、《粮油储存安全责任暂行规定》、《粮油安全储存守则》、《粮库安全生产守则》等法律法规和相关国家、行业标准，依法开展检查工作。

二、检查方式

(一) 坚持目标导向和问题导向相结合。将上级有关部署要求和日常发现的问题作为检查重点内容，推动工作落实和问题整改。

(二) 坚持日常检查和随机抽查相结合。根据检查内容，采取综合检查、专项检查等多种方式进行，提升检查效能。

三、检查安排

根据年度不同时段的特点，每年的元旦、春节、国庆等重要节假日、各级“两会”期间和春夏秋冬不同天气特点等时段，结合每年春、秋两次安全储粮大检查和粮仓“一符四无”检查鉴定，以及库存检查、汛期检查、节假日检查等专项检查工作，定期或不定期开展各类安全检查工作，有针对性地开展安全储粮和安全生产

产大检查行动。

1.第一时段（1月至3月）：围绕确保春节、全国“两会”期间和春季安全生产，检查各粮食企业安全生产主体责任是否落实到位，是否把安全第一、生命至上、保护职工人身安全作为最重要的职责，各类安全生产制度是否健全完善；生产经营各个环节是否符合安全生产法律、法规、标准、制度的要求；安全生产操作是否按照操作规程、规定认真执行；依法依规组织生产经营建设，加强安全管理、标准化建设、科技支撑、教育培训、持证上岗、应急管理_等安全生产基础工作情况是否落实；开展隐患排查整治和治理情况，项目施工作业现场安全措施、工程项目坚持“三同时，四不放过”措施是否落实，隐患整改措施、责任、资金、时限、预案是否“五到位”。

2.第二时段（4月至9月）：一是结合开展粮食库存检查和“安全生产月”活动内容，检查粮食收购现场和粮食进出仓等作业是否制定有效的工作方案；是否存在超设计容量、超设计高度装粮，存在未经有资质单位设计、施工、鉴定，私自进行仓房改造，特别是违规加设仓内隔墙等情况；是否存在机械设备带病运行、人员未经岗前培训无证上岗、登高或进出仓粮面作业不系安全带（绳）和无安全带（绳）系留装置等情况；是否对重要部位设置安全专员监护；危险位置、过道是否加装安全防护栏是否稳固安全。检查是否存在发热粮、高水分粮、严重虫粮未及时处理情况；是否有不同品种、不同年份、不同等级粮食混存的情况；保管员和主管领导对储粮安全的例行检查和记录是否符合规定；企业及主管部门是否开展对储存粮油安全度夏工作的检查。检查是否对外包

作业和出租仓房等薄弱环节加强监管；出租仓是否影响仓房结构及消防安全，是否影响其他仓房储粮安全。**二是**围绕汛期和高温季节，开展安全防汛防洪工作落实情况的检查。检查是否做好防汛各项物资及措施准备；是否与气象、水文等部门建立密切的联系制度，及时了解和防范重大危险源和潜在洪涝隐患；是否强化安全生产应急管理和应急演练，健全完善预防自然灾害引发事故工作机制情况；是否落实企业领导带班和巡查值班制度。**三是在**夏粮收购期间，检查是否安排专人进行现场维持运输秩序和安全监督管理；是否违反规定操作带电移动机械设备；检查企业输电线路和电器设备的运行状况，防止出现人员触电和因电火灾事故；检查收粮入库现场防暑降温措施落实、装卸工安全操作措施的落实等。**四是**按照全市粮食流通行业危险化学品专项整治工作方案要求，对集中整治情况进行一次“回头看”，特别是对突出问题和重大隐患的整改实施跟踪督办、闭环管理，推动问题隐患整改落实。

3.第三时段（10月至12月）：**一是**针对秋冬季节火灾易发，重点做好对各单位的安全防火专项检查。检查粮食企业是否建立健全包括消防安全责任制在内的消防工作机制，责任是否到人；作业人员是否都经过安全生产和消防知识培训；是否制订消防应急预案，预案是否经过演练并确保效果；与消防部门的联系和争取指导是否到位；是否严格按照要求配齐消防设施及相关器材并可正常有效使用；安全出口及疏散通道是否符合要求，救援线路是否设计合理。**二是**玉米收购期间收粮人员及装卸工的人身安全，重点检查装卸工安全操作规程是否建立并执行、安全防护措施是

否落实等。三是检查已入库小麦、玉米虫粮熏蒸杀虫过程中是否符合操作规范、人员的安全防护是否到位等。检查化学药剂库的管理是否符合规定，防盗门双人双锁管理和药剂领退用登记制度是否落实，是否满足监控、通风、防火、防爆、防泄漏和防盗条件；是否存在报废药剂尚未处置的情况；药剂使用设施、设备及其附件是否安全可靠，是否配备和使用符合要求的防护面具；熏蒸作业是否严格执行操作规程及有关规定，是否到市县发展改革部门备案。

- 附件：
- 1.安全储粮检查清单
 - 2.安全储粮检查情况底稿
 - 3.安全生产检查清单
 - 4.安全生产检查情况底稿
 - 5.安全储粮检查情况汇总表
 - 6.安全生产检查情况汇总表
 - 7.安全生产隐患整改建议书

政府信息公开选项：主动公开

抄送：中储粮威海直属库有限公司。

威海市发展和改革委员会办公室

2020年1月13日印发

附件1 安全储粮检查清单

企业名称：

检查方式	检查类别	具体检查内容	是否检查	具体情况		
查阅资料	仓储管理制度标准执行情况	制度建立	1. 安全储粮制度（是否明确岗位及责任人）			
			2. 粮情检查与处置制度			
			3. 粮油保管员（检验员）资质及责任			
			4. 出入库（仓）制度			
			5. 设施设备器材管理制度			
			6. 粮油储存事故应急预案			
			7. 储粮安全问题隐患台账，明确整改措施、时限、责任人			
	账卡簿管理		8. 保管账（总账、分仓记录账）			
			9. 粮情检查记录簿			
			10. 通风记录簿			
			11. 熏蒸记录簿			
			12. 烘干作业记录簿			
			13. 储粮药剂管理簿			
现场检查	粮油安全储存情况	基本情况	14. 粮情检测系统			
			15. 通风技术措施			
			16. 熏蒸技术措施			
			17. 超设计装粮高度储粮			
			18. 包装仓直接散储			
	粮情状况		19. 其他			
			20. 高水分粮入仓			
			21. 发热粮			
			22. 霉变粮			
			23. 虫粮			
			24. 鼠雀害			
			25. 其他			
			仓储设施设备情况	仓房	26. 仓房编号是否规范	
					27. 仓房通风、密闭隔热等性能	
					28. 门窗是否破损、密闭隔热性能	
	29. 屋面有无破损、渗漏					
	30. 地坪、墙壁有无返潮					
	31. 地坪、墙体有无裂缝、变形、下沉					
	32. 仓房是否有防虫、防鼠雀设施					
	33. 其他					
	简易储粮设施				34. 露天储粮区是否与生活、办公区物理隔离	
					35. 露天储粮区分区及囤间距等是否符合规定	
			36. 钢结构房式仓是否存在内拉筋结构粮食直接散			
			37. 其他			
	设备器材		38. 设备器材是否摆放整齐、维护保养良好			
39. 熟知企业仓储管理制度及岗位职责						
40. 了解异常粮情处置方法						
当面询问	应知应会应责情况	关键岗位人员	41. 问题隐患整改落实措施明确			

检查人（签字）：

检查日期： 年 月 日

填表说明：

1. 检查人员应对照此表逐项检查或分组同时检查，完成检查项即在“是否检查”栏划“√”；无此项检查内容的划“—”；不得为空。
2. 检查发现问题的需在“具体情况”栏备注说明，并在表1-2《安全储粮检查情况底稿》中反映。

附件3 安全生产检查清单

企业名称：

检查方式	检查类别	具体检查内容	是否检查	具体情况	
查阅资料	组织机构及职责	1. 安全生产工作机构			
		2. 安全生产专题会议记录及档案			
		3. 安全生产责任制			
	投入保障		4. 安全生产投入（设施设备建设、配置、维修保养）		
	安全管理制度		5. 安全生产管理制度（安全值班制度、领导带班制度和重要节假日24小时值班制度等）		
			6. 熏蒸、出入库、防汛（台风）、火灾、触电等分类应急预案		
			7. 熏蒸作业方案、作业情况备案和作业人员培训		
			8. 安全生产隐患排查、治理台账		
			9. 简易仓囤粮食及人员进出方案（如无简易仓囤，此项可不填）		
	安全培训		10. 安全生产培训（岗前交底培训、外包作业人员培训）、培训		
			11. 安全生产事故应急演练（演练记录、照片等）		
	作业行为管理		12. 临时用电、动火、设备检修等作业审批制度和档案		
			13. 外包作业人员安全协议		
		14. 与工作岗位、作业内容相适应的防护装备配备情况（空气呼吸器、测氧仪、安全绳带、安全帽等）			
安全标识		15. 库区显著位置设置禁火、禁烟、道路限速等警示标识			
		16. 消防水池、变配电室等危险建筑物及坑、沟、陡坡等危险区			
		17. 熏蒸、检修维修、施工、吊装等作业现场警戒线，药品库张			
		18. 库区交通路线指示标识			
		19. 办公区域疏散指示标识			
药剂管理		20. 药品库			
		21. 药品领退用审批登记档案			
		22. 通风、监控设施和气体检测仪配备			
高空防护、防爆、防雷、防汛		23. 高空作业防护装置，仓房安装系留装置及安全绳（带）			
		24. 筒仓除尘装置，防爆灯具			
		25. 防雷装置，排水			
用电		26. 库区电线铺（架）设、电源开关			
		27. 配电箱、电线			
		28. 持证电工			
消防		29. 消防器材、设施（年检有效期、性能）			
		30. 库区门口火种临时存放			
		31. 库区易燃物品堆放			
设施安全		32. 危险装粮情况			
		33. 擅自改变设施内部结构			
		34. 大型机械设备使用、保养			
		35. 简易仓囤及码垛			
当面询问	关键岗位人员	36. 持证上岗（重点是临时聘用人员、熏蒸作业人员、电工等）			
		37. 企业安全生产管理制度及岗位职责			
		38. 安全生产事故应急救援及处置方法			
		39. 安全生产问题隐患整改整治措施			

检查人（签字）：

企业负责人（签字）：

填表日期： 年 月 日

填表说明：检查人员应对照此表逐项检查或分组分类检查，在“是否检查”栏划“√”，无该项检查内容的划“-”，各项内容不得为空。检查发现问题的需在“具体情况”栏备注说明，并在《安全生产检查情况底稿》中反映。

附件4 安全生产检查情况底稿

被检查企业（盖章）：

检查内容	具体要求	是否存在问题或隐患	具体情况
安全管理 情况	管理制度		安全生产管理制度健全完善。 设立安全生产工作机构，分工明晰，职责明确。 制定分类应急预案。 制订简易仓囤安全的粮食及人员进出方案（如无简易仓囤，此项可不填）。 建立安全生产隐患排查、治理台账，明确整改措施、时限、责任人。 定期组织或派人参加安全生产培训（包括岗前交底培训、外包作业人员培训等），培训记录档案完整。
	预案及台账		
	安全培训		
	安全标识		
	药剂管理和使用		
	防护、防爆、 防雷、防汛		
	用电		
现场检查 情况	消防		制定熏蒸作业方案并备案，熏蒸人员受过专业培训。 高空作业防护装置安全可靠，仓房安系留装置并配安全绳（带）等，筒仓配备除尘装置并定期除尘，使用防爆灯具，设置防雷装置并有效接地，排水通畅。 库区电线铺（架）设、电源开关等电器的安装符合要求，配电箱完好，配置安全插头，电线整齐无破损、不乱放，电工持证上岗。 配备必要的消防器材、设施，消防器材在年检有效期内、性能良好，库区及临近区域无随意堆放易燃物品或开展危及安全的活动。库区门口设立火种临时存放处，动火作业符
	设施安全		无危险装粮情况，没有擅自改变设施内部结构，筒易仓囤及码垛无倾斜、错位、鼓包等情况。油罐配备监油品渗漏的设施设备。
	库内交通		有清晰的库内交通线路，设立专人现场指挥疏导监控。
	其他		
	其他		

检查人（签字）：

企业负责人（签字）：

填表日期： 年 月 日

填表说明：“是否存在问题或隐患”栏填检查发现企业安全生产制度不全或不完整，日常管理不到位，或现场检查发现存在安全生产隐患的，打“√”，并在“隐患具体情况”栏写明具体情况，篇幅不够可另加页说明。

附件5 安全储粮检查情况汇总表

填报单位（盖章）：

填报时间： 年 月 日

企业或地区		存在储粮安全问题的粮食货位数量												备注																						
		问题类别			储粮性质			储粮品种			储粮设施																									
											平房仓		浅圆仓		立筒仓		楼房仓		地下仓 (含洞仓)		囤垛		保温钢结构房式仓		保温钢板筒仓		简易仓		其它							
数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比															
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
合计																																				

填报人（签字）：

联系电话：

审核人（签字）：

填表说明：

1. 本表依据附件2《安全储粮检查情况底稿》填写。
2. 地方储备粮包括省、市、县等地方各级储备粮；临时存储粮包括最低收购价粮、国家临时储存粮、国家临储进口粮。
3. “囤垛”包括席茼囤、干吨囤、钢筋囤、垛等，“保温钢结构房式仓”指有保温隔热措施的封闭式钢结构房式仓，“保温钢板筒仓”指有保温隔热措施的钢结构筒仓，“简易仓”包括各类用于储粮的罩棚及其他简易仓型。
4. “占比”填写该类型储粮设施存在储粮安全问题的粮食货位个数占该类仓型储粮实际货位个数的百分比。

附件6 安全生产检查情况汇总表

填报单位（盖章）：

填表时间：

发现隐患企业数量	存在隐患情况										
	安全制度	安全培训	药剂管理与使用	防护、防爆、防雷	用电	消防	设施	库内交通	其他		
合计											

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

填表说明：

1. 本表依据附件4《安全生产检查情况底稿》填写。
2. “存在隐患情况”栏填写方法：根据存在隐患的具体情况在对应栏目内打“√”；“备注”栏可以简要说明重点隐患情况。

安全生产隐患整改建议书（存根）

_____：
年 月____日，威海市发展和改革委员会对你单位安全生产工作进行了检查，现将存在的隐患及整改意见通知如下：

一、安全隐患

二、整改建议

请立即制定整改措施并务于____月____日前完成，整改落实情况请及时上报所在地发展和改革局和威海市发展改革委仓储与物资储备科。

主管单位（签字）：

签收单位（签字）：

威海市发展和改革委员会

年 月____日

安全生产隐患整改建议书

_____：
年 月____日，威海市发展和改革委员会对你单位安全生产工作进行了检查，现将存在的隐患及整改意见通知如下：

一、安全隐患

二、整改建议

请立即制定整改措施并务于____月____日前完成，整改落实情况请及时上报所在地发展和改革局和威海市发展改革委仓储与物资储备科。

主管单位（签字）：

签收单位（签字）：

威海市发展和改革委员会

年 月____日