执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 神华准格尔能源有限责任公司炸药厂 | 许可证号 | 编号：MB生许证字［102］号 |
| 地址 | 鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇黑岱沟露天矿 | | |
| 抽查内容 | 民爆物品生产企业执法检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年9月22日 | | | |
| 抽查人员 | 鲍常科、王玉生、王春乐、雷京荣、马俊峰 | | | |
| 存在问题 | 1.部分化工原材料库房警示标识缺失，如亚硝酸钠、碳酸钠、硫脲库房，无危险等级、定员定量等标识；上料塔处缺少安全操作要点标识；硝酸铵库房标识有错误，重大危险源标识内容不规范。  2.部分工序视频监控有盲区，覆盖不全面，如上料塔的二层平台、混装车洗车台。  3.多孔粒硝酸铵运输车停车位无标识，且有停车位置不规范，造成车辆遮挡视频监控画面的现象；现场混装车基质上料时，有人员通过装车位与其他工序间隔墙上的门随意出入，不利于安全。  4.不合格品处理安全操作规程不完善、可操作性不强；应急救援预案中事故上报的规定与行业要求不一致；设备维修制度个别规定针对性不强，难以落实。  5.厂区平面布置图与现场不一致，如平面布置图中无现场混装车洗车台。 | | | |
| 整改意见 | 1.补充化工原材料库房警示标识；在上料塔明显处悬挂安全操作要点的标识；更正硝酸铵库房标识中的错误、补充重大危险源标识。  2.完善上料塔的二层平台、混装车洗车台的视频监控系统。  3.合理确定多孔粒硝酸铵运输车的停车位置并设立定置标识；安全规程中补充“现场混装车基质上料时，不得有人员进出旁边房间的规定”。  4.重新起草专门的不合格品处理安全操作规程；修改应急救援预案中事故上报的规定，与行业要求保持一致；修改设备维修制度中的有关设备定检维修规定，使其操作性更强。  5. 按照企业现场实际情况，找有民爆设计资质的单位出具新的平面布置图，保持有效性。 | | | |
| 整改时限 | 请内蒙古自治区工业和信息化厅督促检查对象针对上述问题和整改意见，完成整改工作，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年10月25日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |

执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 内蒙古生力民爆股份有限公司 | 许可证号 | 编号：MB生许证字［032］号 |
| 地址 | 鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇巴汉图村 | | |
| 抽查内容 | 民爆物品生产企业执法检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年9月23日 | | | |
| 抽查人员 | 鲍常科、王玉生、王春乐、雷京荣、马俊峰 | | | |
| 存在问题 | 1.总库区定量标识牌没有及时更新，与储存产品不一致；库房内的危险物品有的无标识名牌，有的用其它包装箱装黑索今、太安和TNT；危险品运输车配备的灭火器不符合要求。  2.部分工序视频监控有盲区，覆盖不全面，如两座上料工房内仅有一个摄像头、加油站处监控不全面；乳化炸药中转站台门禁系统缺失。  3.多孔粒硝酸铵上料工房有电气供电箱密封螺丝缺失、橡胶塞破损；水油相制备工房定量标识牌中缺失氯化钾、硝酸钠等。  4.外来操作人员安全培训不到位，如液体硝酸铵、柴油卸料操作人员；个别监控室人员业务熟练程度待提高；新的安全生产法未及时培训、安全责任制未按新的安全法修订；应急预案中无现场处置方案，火灾和爆炸专项预案未分开编写。  5.未提供液体硝酸铵车、柴油车取样、连接卸料安全操作规程。  6.厂区平面布置图与现场不一致，如平面布置图中无现场混装车洗车台、无新的现场混装车库。 | | | |
| 整改意见 | 1.总库区定量标识牌应及时更新，保持与储存产品一致；库房内的危险物品应整理、规范；危险品运输车应配备符合要求的灭火器。  2.完善视频监控，如两座上料工房内、加油站处；乳化炸药中转站台应增加门禁系统。  3.及时维修多孔粒硝酸铵上料工房有电气失爆问题；更新水油相制备工房定量标识牌，补充氯化钾、硝酸钠等定量规定。  4.加强外来操作人员安全培训，如液体硝酸铵、柴油卸料操作人员和监控室人员；培训和落实新的安全生产法，修订安全责任制等规定；完善应急预案中现场处置方案、火灾和爆炸专项预案。  5.补充液体硝酸铵车、柴油车取样、连接卸料安全操作规程。  6.更新厂区平面布置图与现场保持一致。 | | | |
| 整改时限 | 请内蒙古自治区工业和信息化厅督促检查对象针对上述问题和整改意见，完成整改工作，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年10月25日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |

执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 内蒙古吉安化工有限责任公司元宝山分公司 | 许可证号 | MB生许证字[031]号 |
| 地址 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区平煤公司西露天矿西山 | | |
| 抽查内容 | 民爆物品生产企业执法检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年9月24日 | | | |
| 抽查人员 | 鲍常科、王玉生、王春乐、雷京荣、马俊峰 | | | |
| 存在问题 | 1.部分警示标识不规范，如水油相制备工房定量标识为2吨，而房间内为24吨，且缺硝酸钠、氯化钾的定量规定；硝酸铵库的硝酸酸钠房间内，缺硝酸铵皮带上料时的定量；硝酸铵库的运输皮带处防盗措施不健全；总库区雷管开箱台防雷保护不全，雷管装卸无定置线。  2.部分工序视频监控有盲区，覆盖不全面，如不合格品工房成品转运、装车处不明确，无监控；总库区雷管开箱台无监控；生产线控制室更改生产配方和安全连锁，缺少权限的规定或措施。  3.生产现场皮带防殉爆措施落实不全面，如装药机后皮带现场未实现间停运行模式等。  4.水油相制备中缺少硝酸铵皮带上料的安全操作规程，且防止硝酸铵长时间暂存的规定；不合格处理工房缺少成品转运、装车的安全操作规程；应急预案中备案的规定不符合要求，还应向当地应急部门备案；生产线安全连锁试验方法未形成企业标准。  5.厂区平面布置图与现场不一致，如图纸中的硝酸铵库，现场实际是硝酸铵、硝酸钠、氯化钾库房及上料台。 | | | |
| 整改意见 | 1.补充和规范厂库区警示标识；完善硝酸铵库的运输皮带处防盗措施；增加总库区雷管开箱台防雷装置，设置雷管装卸定置线。  2.完善视频监控、消除盲区；补充生产线控制室更改生产配方和安全连锁的权限规定。  3.按设计和技术提供方落实生产线防殉爆措施。  4.补充硝酸铵皮带上料的安全操作规程，且有防止硝酸铵长时间暂存的规定；补充不合格处理工房成品转运、装车的安全操作规程；完善应急预案中备案的规定；编制生产线安全连锁试验方法的企业标准。  5.有计划地更新厂区总平面布置图，保持与现场一致。 | | | |
| 整改时限 | 请内蒙古自治区工业和信息化厅督促检查对象针对上述问题和整改意见，完成整改工作，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年10月25日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |

执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 敖汉旗永安民爆器材专营有限责任公司 | 许可证号 | （蒙）MB销许证字-［04］-02号 |
| 地址 | 赤峰市敖汉旗新惠镇马驾子村北山 | | |
| 抽查内容 | 民爆物品销售企业执法检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年9月24日 | | | |
| 抽查人员 | 鲍常科、王玉生、王春乐、雷京荣、马俊峰 | | | |
| 存在问题 | 1.库区警示标识牌不完善，如库区内无车辆限速标识。  2.消防器材未配备磷酸铵盐灭火器。  3.库房定员不合理，操作定员4 人不能满足装卸要求，现场有超员的现象。  4.外来操作人员管理不到位，有违反规定进入库房的现象。  5.工作人员值班时作业服装不规范，有穿便服值班巡逻的现象。 | | | |
| 整改意见 | 1.完善库区警示标识牌，增加库区内汽车限速标识。  2.库房应配备磷酸铵盐灭火器。  3.重新制定库房定员定量，适当增加操作定员。  4.加强外来操作人员管理，不得随意进入库房。  5.严格落实工作人员值班作业服装穿戴规定，合理使用劳动物品。 | | | |
| 整改时限 | 请内蒙古自治区工业和信息化厅督促检查对象针对上述问题和整改意见，完成整改工作，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年10月25日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |