

## 高青县应急管理局 2022 年 8 月“双随机、一公开”监管抽查结果公示

序号	抽查事项	检查日期	企业名称	检查问题	检查结果
1	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查	2022.8.9	中国石化销售股份有限公司第九加油站	1、已建立应急值班制度；2、进行教育培训，完善隐患排查管理制度，加强隐患排查台账管理；3、劳动防护用品发放标准中已建立耐油鞋和防静电布帽的发放标准。	已完成整改
2	对化工和危险化学品生产、经营（带	2022.8.12	中国石化销售股份有限公司第十八加油站	1、已按照规定建立应急值班制度；2、劳动防护用品发放标准中已增加耐油鞋、防静电布帽的发放标准；3、罐区东侧 92 号汽油罐检测井和量油口井已设置受限空间警示标志。	已缴纳罚款 1.8 万 已完成整改

	仓储设施)企业安全管理情况的检查				
3	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2022.8.12	中国石化销售股份有限公司第七加油站	1、已建立应急值班制度；2、已按标准发放劳动防护用品(耐油鞋、防静电布帽已发放)；3、加油岛(严禁烟火、禁打手机)、油罐区(严禁烟火、禁止烟火、禁止打手机、禁止穿化纤服装、禁止穿钉子鞋、有电危险)、配电室(当心触电)安全警示标志和说明文字已符合国家标准规定的样式；4、加油岛北侧汽油加油机左上方监控已更改为防爆监控；5、配电室、营业厅灭火器已离地存放；6、已对油罐、检测井进行受限空间辨识，已建立受限空间辨识台账、受限空间预案，已对加油站工作人员进行受限空间专门安全培训。	已完成整改
4	对化工和危险化学品生产、经营(带仓储设施)企业安全管理情况的检查	2022.8.9	中国石化销售股份有限公司第六加油站	1、已建立应急值班制度；2、配电室、营业厅灭火器已离地存放；3、已对油罐、检测井进行受限空间辨识，已建立受限空间辨识台账、受限空间预案，已对加油站工作人员进行受限空间专门安全培训；4、已按标准发放劳动防护用品(耐油鞋、防静电布帽已发放，并登记台账)。	已完成整改

	查				
5	对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查	2022.8.15	淄博倍森皮业有限公司	<p>1、公司级综合隐患排查表中，涉及到重大危险源排查，与公司实际情况不一致，应及时修订；</p> <p>2、查看 2022 年 2 月份《隐患整改回执单》，日期填写不全；</p> <p>3、企业《有限空间气体检测制度》中，氧含量设定要求为 19.5%-22%，与标准不符；</p> <p>4、企业《安全生产责任制考核制度》中，规定了考核结果为“优秀”的奖励标准，未制定考核结果为“较差”“一般”时的考核标准；</p> <p>5、叉车停放时，未落货叉，未拉手刹；</p> <p>6、鞣制车间厂房内，停放电动车；</p> <p>7、鞣制车间固定动火点处，干粉灭火器放在杂物堆中，未配备灭火器箱；</p> <p>8、鞣制车间转鼓二层平台北侧未设置防护栏，存在跌落风险；</p> <p>9、转鼓岗位风险点告知卡中，责任单位、责任人、联系电话</p>	责令限期整改

				<p>等信息缺失；</p> <p>10、鞣制车间转鼓二层平台涉及硫酸使用，未设置“防止化学灼伤”、“佩戴防护眼镜”等安全警示标识；二层平台涉及硫酸使用，未设置洗眼淋浴器；二层平台被占用、遮挡，不利于紧急情况疏散；</p> <p>11、整理车间东侧消防栓箱被物料遮挡；</p> <p>12、检查 2022 年应急演练计划，缺少公司制定的应急预案中的《淹溺事故现场处置方案》演练；</p> <p>13、企业《安全生产规章制度》中缺少“应急预案定期评估制度”；</p> <p>14、企业《劳动防护用品管理制度》中《个体防护装备选用规范》GB11651 未废止、更新；</p> <p>15、应急器材滤毒罐未张贴编号，未与《滤毒罐维护称重记录》相对应；</p> <p>16、应急器材柜中，正压式空气呼吸器压力不足 25MPa；</p> <p>17、硫酸储罐门口处，未设置“当心化学灼伤”、“佩戴防护眼镜”等安全警示标识。</p>	
6	对化工和	2022.8.18	淄博恒舟铝塑包装	1、《全员安全生产责任清单》中岗位识别不全，与《安全生	责令限期整改

	<p>危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查</p>		<p>材料有限公司</p>	<p>产责任制》不对应，缺少分管生产、销售、质检、采购等其他负责人安全生产责任清单；</p> <p>2、《全员安全生产责任清单》中，主要负责人、安全生产管理人员的责任清单均有关于“重大危险源的安全管理”等描述，与企业实际情况不一致；</p> <p>3、查看《责任制考核记录》，存在以下情况：对各部长、各部门的考核全部由安环部部长完成，未体现出总经理（主要负责人）的履职情况；</p> <p>4、《公司级综合隐患排查表》的排查项目为燃烧炉、配电室、有限空间作业等，不符合规范要求，且公司不存在有限空间和有限空间作业，该隐患排查表应根据企业实际情况进行修正；</p> <p>5、企业《班组级每日隐患排查表》中存在多处空项，未填写原因；</p> <p>6、配电室内二氧化碳灭火器喷嘴松动；</p> <p>7、配电室内应急照明灯，手动操作未能应急点亮；</p> <p>8、复卷车间东侧消防栓出口朝内，无法连接消防水带；</p> <p>9、企业《隐患排查治理制度》、《劳动防护用品管理制度》</p>	
--	-------------------------------------	--	---------------	--	--

				依据未更新； 10、企业《安全生产管理制度》中缺少：应急预案定期评估制度。	
--	--	--	--	--	--