

安全生产检查信息

| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查情况 | 检查人员 |
|----|----------------|-----------|--|---------|
| 1 | 山东鲁洲集团沂水化工有限公司 | 2019.6.12 | 1. 办公室工作人员岗位职责、考核标准与实际情况不符，主要负责人签订的安全生产责任制中职责不完善；2. 缺少应急物资使用管理制度；3. 未提供仪表巡检记录；4. 未提供仪表回路调试记录、仪表和控制系統检维护记录；5. 变更管理存在制度不完善，缺少“是否修改操作规程”内容，未提供关于安全总监由邢玉堂变更为刘洪礼的变更管理记录；6. 罐区操作规程无罐区单元工艺联锁的安全信息； | 刘新华、武全 |
| 2 | 山东万德大地有机食品有限公司 | 2019.7.5 | 1. 未按照规定对3月4号入职新职工刘世山进行安全生产教育和培训；2. 2019年6月液氨泄漏应急救援演练缺少演练记录表、演练评估表；3. 机房内事故风机启动开关未张贴标识；4. 现场操作机房岗位人员应急救援防护器材使用不熟练，培训不到位；5. 机房空气呼吸器压力不足，维护保养不到位；6. 冷库内求救报警开关未张贴标识，报警信号不明显，声音过小；7. 机车间内部分安全疏散标识与应急灯未通电正常使用。 | 刘新华、武全 |
| 3 | 临沂申和益食品有限公司 | 2019.7.5 | 1. 在应急预案编制前未按照规定开展风险评估和应急资源调查；2. 冷库内求救报警开关未张贴标识，报警信号不明显，声音过小；3. 机房空气呼吸器压力不足，维护保养不到位；4. 应急预案前后应急救援器材数量不一致；5. 应急预案人员救援队伍组成与企业编制的应急救援队伍文件中成员不一致；6. 已备案的救援预案目录错乱；7. 现场操作机房岗位人员应急救援防护器材使用不熟练；8. 机房内事故风机启动开关未张贴标识；9. 库房内使用白炽灯；10. 机房内电源线穿保温层未套钢管集中敷设；11. 加工间缺少安全出口标识和应急照明灯；12. 叉车充电处设置在车间内；13. 加氨站未设置在机房外。 | 刘新华、武全 |
| 4 | 临沂易联医药中间体有限公司 | 2019.8.9 | 1. 隐患排查制度落实不到位，公司级检查只有安全管理人员（郭长君）1人参与；2. 无仪表、DCS、SIS各种相关制度和维修、维护校验记录；3. 三车间西侧中控室室内积水严重，DCS系统故障瘫痪，现场测控调节失控，紧急切断失控；4. 一车间压滤机操作面板的急停按钮未加防护罩；5. 未配备便携式可燃气体检测仪，配备的有毒和含氧量检测仪未检定；6. DM一车间西侧提升设备防脱销失效；7. 检查当天双氧水法制DM车间的DCS控制系统未投入使用（该工序涉及重点监管的氧化工艺）；。 | 刘新华、武全 |
| 5 | 沂水恒泰纺园有限公司 | 2019.8.27 | 1. 梳棉机、混棉机未进行接地保护；2. 车间门口应急照明灯、安全出口未通电；3. 空调室内的电源线浸泡在水中；4. 车间除尘器进出风口未设置风压压差报警装置；5. 原料库内疏散通道存有堵塞现象；6. 安全生产管理制度缺少除尘系统使用维护制度；7. 规章制度中缺少培训考核方面的内容；8. 粉尘防爆专项安全教育及培训不完善；9. 安全生产责任制未按照山东省主体责任落实规定进行编制；10. 应急演练缺少演练过程记录；11. 未提供劳保发放标准。 | 许俊东、孙荣华 |
| 6 | 山东恒泰纺织有限公司 | 2019.8.29 | 1. 安全生产责任制未按照山东省主体责任落实规定进行编制；2. 未提供劳保发放标准；3. 安全生产管理制度缺少除尘系统使用维护制度；4. 应急演练缺少演练过程记录；5. 车间除尘器风管未进行静电接地；6. 清花环节风管及窗台上棉尘较厚未及时清理；7. 车间除尘器进出风口未设置风压压差报警装置；8. 梳棉机电机接线处未进行封堵；9. 清花车间内配电箱内棉尘未及时清理。 | 武祥德、高瑞营 |

| | | | | |
|----|----------------|-----------|--|---------|
| 7 | 山东恒泰纺织有限公司 | 2019.8.30 | 1、规章制度中缺少培训考核方面的内容；2、粉尘防爆专项安全教育及培训不完善。 | 武祥德、高瑞营 |
| 8 | 临沂市德润化工股份有限公司 | 2019.6.11 | 1. 低压配电室内操作规程为高压配电室操作规程；2. 水处理泵房电机及配电柜未作接地；3. 罐区火灾手报电缆保护管严重损坏；4. 原料罐区旁卸车电机不规范接地；5. 锅炉房配电柜柜门损坏，柜内布线较乱，灰尘较多；6. 车间内防爆区域多处防爆穿线盒未密封；7. 高压配电室电流表门损坏；8. 原料罐区打料泵控制箱存在以下问题：(1) 无用电设备名称，(2) 一闸多接，(3) 缺少漏电保护器； | 高瑞营, 郭龙 |
| 9 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 2019.6.11 | 1. 检查二期80万加氢装置电气供电回路图未见仪表供电回路给(UPS提供供电的回路)；2. 应急救援队伍应急物资，无检查维护记录；3. 干部值班记录不规范(值班人未填，质检中心人员未签字)；4. 罐区操作规程工艺联锁信息不完善，工艺安全信息不完整(缺少完整的罐区工艺联锁信息章节介绍，联锁回路不全)；5. 罐区无罐基础检查记录；6. 罐区无罐顶测厚记录；7. 2019年度安全生产培训工作计划中缺少应急预案培训内容；8. 液化天然气卸车临时设施人体静电释放器未可靠固定接地不规范未连到接地网； | 高瑞营, 郭龙 |
| 10 | 临沂市德润化工股份有限公司 | 2019.7.23 | 1. 生产车间东侧甘油装置区部分区域未设踢脚板；2. 厂内部分设备无位号 | 高瑞营, 郭龙 |
| 11 | 山东敏德化工有限公司 | 2019.8.30 | 1、责任制考核不规范，不同级别考核多个人签字为同一笔迹，存在代考现象；2、抽查企业5月份、6月份的隐患台账，发现企业安全检查未实现闭环管理，部分安全隐患整改到期后未进行复查；3、安全评价报告(2016.6.28)已过有效期，应重新进行评价；4、甲苯罐顶仪表保护管安装不当，影响巡检、作业通行；5、未落实特殊作业审批制度；6、未对可能影响到的周边其他单位、人员进行风险告知；7、重点岗位配备便携式应急处置卡不符合要求；8、控制室急救药箱内药品配备过少且部分药品失效；9、消防泵房内柴油发电机底座未固定；10、焦亚硫酸钾车间简易提升机无防过卷装置； | 高瑞营, 郭龙 |
| 12 | 山东泰基石化有限公司 | 2019.8.30 | 1、企业与员工签订的安全生产责任制不规范；2、安全生产管理制度无编写依据；3、重大危险源档案不完善；4、未落实特殊作业审批制度；5、公用工程配电室内南墙上两个供电箱内未标注用电器名称；6、未提供应急救援物资管理制度；7、未对可能影响到的周边其他单位、人员进行风险告知；8、重点岗位未配备便携式应急处置卡； | 高瑞营, 郭龙 |
| 13 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 2019.6.20 | 1. 未建立2019年安全生产劳动防护用品发放记录台账。2. 尾矿库领导带班巡查记录填写不规范，只有带班领导签名，无相关情况记录。3. 现场值班带班制度未以红头文件形式下发。4. 应急救援队伍任命文件与应急预案文本附件中人员名单不符。5. 劳动防护用品配发标准中指定的使用年限与安全帽实际使用年限不符。6. 汛前未对排洪斜槽清理疏浚。7. 监测设施异常，数据不显示。8. 尾矿库回采计划不详细，回采设计上要求汛期不能回采，计划上体现不出来。9. 尾矿库现场应增加和更新部分警示标志。 | 高瑞营, 郭龙 |

| | | | | |
|----|-----------------|-----------|--|--------|
| 14 | 山东绿森塑木复合材料有限公司 | 2019.6.20 | 1、无考核奖惩制度；2、考核奖惩记录只有罚款，没有奖励；3、新进员工刘增云岗前安全培训学时不足；4、未如实记录安全生产教育和培训情况（付庆忠厂级安全培训试卷选择题答案不是选择项而是填写为X或者为√，但是考试成绩为满分；刘树宝、王月强班组级判断题；5、未提供焊工王建明和张俊吉的特种作业人员操作证； | 周永彬、周萍 |
| 15 | 沂水正宇木业有限公司 | 2019.6.21 | 1、公司未与外聘电工签订安全协议，且未提供电工特种作业资格证书；2、粉尘定期清扫记录至2019.6.13、除尘系统巡检记录至2019.6.3；3、安全生产管理制度汇编未进行审核、批准签字；4、职工陈加安入职时间为2016年，岗前教育培训时间为2019年。；5、2019年5月13日安全教育考试试卷部分未批改；6、该公司提供的机械、触电、粉尘爆炸应急演练记录，签到人数只有8人；7、西车间1台除尘器上未设置的安全警示标志；8、小砂光机未使用防爆电机（县局4月23日下达法律文书，整改期限未到）； | 周永彬、周萍 |
| 16 | 山东亿泰化工科技有限公司 | 2019.7.12 | 1、企业安全设施设计与危险化学品登记证登记的产品数量不一致（安全设施设计为黄原酸2.6吨/年，危险化学品登记证为黄原酸6.2吨/年）；2、企业安全组织机构混乱（亿泰安字〔2019〕007号任命刘玮为总经理、企业主要负责人，员工花名册中总经理为宋本春，刘玮为主要负责人，两人职责交叉，责任分工不清）；3、缺少化验员安全操作规程，缺少总经理、主要负责人、食堂人员岗位职责；4、企业2019年安全责任书签订人员不全（企业职工33人，签订责任书26份）；5、企业未提供2018年安全责任书考核记录；6、重大危险源区域缺少安全告知牌和安全警示牌，合成干燥车间一回转料桶处无警示标志，二硫化碳罐两端入口未加受限空间警示标志； | 周永彬、周萍 |
| 17 | 山东新大陆橡胶科技股份有限公司 | 2019.7.19 | 1、安全责任制未做到全员考核：2018年7月3日安全责任制考核记录只有38人，公司实用员工900多人；2、企业成立了安全生产委员会，但未按要求每季度召开一次安全会议；3、AQ2-10《山东新大陆橡胶科技股份有限公司关于成立安全生产管理机构及公布安全组织机构网络的通知》未以红头文件形式盖章发布；4、缺少炭黑车间领导带班记录；5、缺少特殊作业管理制度；6、双体系建设设备设施清单中缺少厂房和库房信息；7、双体系建设组织机构中缺少专业人员，如：无电气技术人员；8、未提供2019年安全费用提取和使用计划； | 周永彬、周萍 |
| 18 | 临沂鑫和矿业有限公司 | 2019.8.28 | 未取得新的基建延期批复手续之前，擅自打开井口进行排水作业 | 周永彬、刘强 |
| 19 | 沂水县沂山矿产有限责任公司 | 2019.6.20 | 1、应急演练计划表中未注明具体的演练名称，计划与实际演练时间不符；2、6月3日组织的爆破事故演练，参演人员佩戴不合格的安全帽；3、无应急物资使用记录；4、劳动防护用品配发标准未注明岗位、工种；5、公司名单有21人，2019年2月15日只对10人发放劳动防护用品，且发放劳保种类与《山东省劳动防护用品配发标准》不符；6、破碎加工生产线有2台反击破、2台震动给料机与安全设施设计不符，应进行变更说明； | 武玉斌、张健 |
| 20 | 临沂康爱特化工科技有限公司 | 2019.7.1 | 1、2019安全生产教育培训计划未于年初制定，2019年4月3日才制定下发；2、2019年新进员工三级教育培训档案中缺少岗位级考核材料；3、安全教育培训考试试卷有笔迹雷同现象；4、《危险化学品登记证》（登记证号371310337）所附登记表中盐酸登记产能为600吨/年，安全生产许可证许可范围中盐酸产能为1055吨/年，两者不符；5、动火作业管理制度规定的特殊、一级动火作业由安环部审批，而实际由公司总经理审批；查作业证编号为06的动火作业证，实际应为一级动火作业，而公司作为二级动火开具的动火作业票； | 武玉斌、张健 |