|  |
| --- |
| 附件8 |
| 民用爆炸物品治安检查记录表 |
| 检查时间 | 　 | 检查单位 | 　 |
| 被检查单位 | 　 | 检查人员 | 　 |
| 检查项目 | □爆破作业单位日常管理 □爆破作业人员培训考核 □储存库硬件设施 □储存库日常安全管理 □流向登记制度落实情况 □储存库治安防范 □爆破作业现场 □民用爆炸物品运输 □整改落实情况 |
| 检查情况及发现的问题 | 　 |
|
| 整改情况 | 验收人签字： 验收时间： |
|
| 被检查单位现场负责人签字 | 　 | 时间 | 　 |
| 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| 爆破作业单位日常管理 | 爆破作业单位许可证、安全生产许可证、采矿许可证、营业执照等证照是否在有效期内。 | 是□ 否□ | 查阅台账 |
| 承包的爆破作业合同是否存在违法相关禁止性规定的情况。 | 是□ 否□ |
| 相关安全管理制度、岗位安全责任制是否健全，并认真执行。 | 是□ 否□ |
| 主要负责人是否对本单位每月组织开展常态化安全隐患排查整改。 | 是□ 否□ |
| 爆破作业人员培训考核 | 是否建立健全爆破作业人员任前必训、年度必训、违规必训制度，并严格执行；是否定期对本单位的爆破作业人员进行法律法规、专业知识、安全技能、岗位风险教育培训。 | 是□ 否□ | 查阅 台账、随机抽查测试 |
| 所有爆破工程技术人员是否每年参加不少于40学时的继续教育培训，所有爆破员、安全员、保管员是否每年参加不少于20学时的继续教育培训。 | 是□ 否□ |
| 是否建立培训档案，培训档案是否齐全、培训过程是否全程录像。 | 是□ 否□ |
| 随机对爆破作业人员进行抽查测试，看培训效果。（测试全部及格为好，有不及格的为一般，不及格超过10%的为差。） |  □好  □一般 □差 |
| 民用爆炸物品储存库硬件设施 | 新建、改建民用爆炸物品储存库是否经有设计资格的单位设计。（2009年8月1日以后） | 是□ 否□ | 查阅资料、现场核查（相关详细要求参考小型民用爆炸物品储存库相关要求） |
| 储存库新建、改建，投入使用前是否经公安机关验收；  | 是□ 否□ |
| 是否经有资质的单位进行安全评价、安全评价是否合格，是否在有效期内。  | 是□ 否□ |
| 实际情况与安全评价报告是否相符。  | 是□ 否□ |
| 民用爆炸物品储存库选址是否符合有关要求。  | 是□ 否□ |
| 民用爆炸物品储存库外部距离是否符合有关要求。 | 是□ 否□ |
| 库区总平面布置是否符合有关要求。 | 是□ 否□ |
| 民用爆炸物品储存库硬件设施 | 内部距离是否符合有关要求。 | 是□ 否□ | 查阅资料、现场核查（相关详细要求参考小型民用爆炸物品储存库相关要求） |
| 防护屏障是否符合有关要求。 | 是□ 否□ |
| 建筑与结构是否符合要求。 | 是□ 否□ |
| 消防设施是否符合有关要求；是否经有关部门定期检测，并在有效期内；消防水泵是否能用。 | 是□ 否□ |
| 电气是否符合要求。 | 是□ 否□ |
| 防雷设施是否经有关部门检测，并在有效期内。 | 是□ 否□ |
| 防静电设施是否符合要求。日常行为是否符合防静电要求。 | 是□ 否□ |
| 民用爆炸物品储存库日常安全管理 | 储存库的最大储存量是否超过核定容量。 | 是□ 否□ | 现场核实 |
| 性能相抵触的爆破器材是否同库存放，是否存放过期产品和非法伪劣产品。 | 是□ 否□ |
| 库房内是否有温、湿度计，并计录（温度是否高于40℃，相对湿度是否在45%-70%之间；）  | 是□ 否□ |
| 民用爆炸物品堆放是否稳固整齐。 | 是□ 否□ |
| 是否有标记品种、规格和数量的标识牌；储存多品种民爆物品，是否分别堆放，有明显标志。 | 是□ 否□ |
| 堆垛间通道宽度是否小于0.6米，与墙体距离是否小于0.2米。 | 是□ 否□ |
| 炸药堆高是否超过1.8米，雷管堆高是否超过1.6米， | 是□ 否□ |
| 储存库内是否有无关的工具和杂物。 | 是□ 否□ |
| 储存库是否有良好的通风、防潮、防小动物进入和防止阳光直射措施。 | 是□ 否□ |
| 是否存在违规在库房内拆箱（袋）发放民用爆炸物品。 | 是□ 否□ |
| 民用爆炸物品是否按出厂时间和有效期的先后顺序发放。 | 是□ 否□ |
| 发放间内是否暂存超过1000发雷管，暂存雷管是否零散放在地面。 | 是□ 否□ |
| 发放间内是否暂存计算药量超过50kg工业炸药及其制品、工业导爆索。 | 是□ 否□ |
| 暂存物品是否标识清楚。  | 是□ 否□ |
| 是否在储存库、发放间内对民用爆炸物品加工作业。 | 是□ 否□ |
| 民用爆炸物品流向登记制度执行情况 | 是否建立民用爆炸物品流向登记管理制度。 | 是□ 否□ | 查阅 台账、现场核查 |
| 民用爆炸物品出库是否如实记录，并形成台账。流向信息是否记录完整。 | 是□ 否□ |
| 储存库内民用爆炸物品是否账物相符，是否与系统中一致。是否存在弄虚作假登记帐目情况。 | 是□ 否□ |
| 民用爆炸物品流向登记制度执行情况 | 民用爆炸物品流向登记是否严格执行“日清点、周核对、月检查”。 | 是□ 否□ | 查阅 台账、现场核查 |
| 流向登记台账上的签字是否存在代签现象。 | 是□ 否□ |
| 发放、领取民用爆炸物品时，爆破员、爆管员、安全员是否在场登记签名；是否有监控录像。 | 是□ 否□ |
| 民用爆炸物品储存库治安防范 | 是否设置治安保卫机构或配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。 | 是□ 否□ | 查阅台账、现场核查、实地测试、视频回放（技防标准参考民爆物品技防设施要求） |
| 是否经常对保管员和值守人员等开展以防盗（抢）、防丢失为主要内容的教育培训，并有培训记录。是否定期召开安全例会，传达学习法律法规和安全管理制度，并有会议记录。 | 是□ 否□ |
| 是否建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，有关资料至少保存2年。 | 是□ 否□ |
| 是否建立健全被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度和案件、事故应急救援预案。如实登记有关案件情况；是否定期组织开展应急救援演练，如实记录演练情况。 | 是□ 否□ |
| 值守人员是否年满18周岁、不超过55岁，是否具有初中以上文化程度，是否经当地公安部门认定，是否经本单位培训、考核合格后持证上岗，值班时上岗证是否挂在值班室。 | 是□ 否□ |
| 值守人员是否能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材（包括视频监控系统）。 | 是□ 否□ |
| 是否实行24h专人值守，每班值守人员是否不少于3人，其中1人值守报警值班室。 | 是□ 否□ |
| 值守人员是否每小时对库区巡视一次，巡视时是否携带相应自卫器具，并如实登记巡视台账。 | 是□ 否□ |
| 报警值班室是否安装防盗门、防盗窗；是否有自卫器具；是否有报警电话并保持畅通；是否张贴报警联系电话且方便看见；报警值班室内是否设置床铺。  | 是□ 否□ |
| 储存库房的门是否为双层门，内层门是否为加金属网的通风栅栏门，外层门是否为防盗门，两层门是否均向外开启；库房窗户是否设铁栅栏、金网。内外门钥匙由双人保管。 | 是□ 否□ |
| 储存库内外门钥匙是否由双人保管。 | 是□ 否□ |
| 库区是否配备2条（含）以上的看护犬（大型犬）。看护犬夜间应处于巡游状态。 | 是□ 否□ |
| 是否安装符合要求的入侵报警、周界报警、视频监控等技防系统；是否在有备用电源。 | 是□ 否□ |
| 入侵报警、周界报警、视频监控系统是否开启、运转正常；视频资料储存是否在30日以上。  | 是□ 否□ |
| 爆破作业现场 | 作业单位、人员资质等级与项目等级是否相符，经过许可项目实际情况与许可情况是否相符。 | 是□ 否□ | 现场 检查、视频回访 |
| 项目技术负责人、爆破员、安全员、保管员、监理人员是否在位，是否存在无资格人员作业。 | 是□ 否□ |
| 爆破作业现场爆炸物品来源是否合法。 | 是□ 否□ |
| 是否按要求发布施工公告、爆破公告。是否划定警戒范围，警戒人员是否到位。 | 是□ 否□ |
| 爆破作业现场民用爆炸物品的临时存放是否有专人看守。 | 是□ 否□ |
| 是否严格执行发放、领用、使用、清退安全管理规定，发放、领取、清退民用爆炸物品时，保管员、安全员、爆破员是否同时在场、签字登记、监控录像。 | 是□ 否□ |
| 当班爆破作业结束后，剩余民用爆炸物品是否及时清退入库。 | 是□ 否□ |
| 是否存在其它违反《爆破安全规程》作业行为。 | 是□ 否□ |
| 民用爆炸物品运输 | 民用爆炸物品装卸是否存在拖拉、撞击、抛掷、脚踩、翻滚、侧置危险品的行为。 | 是□ 否□ | 现场检查 |
| 运输车辆是否为专用车辆，运输车辆、驾驶员、押运员是否具备相应资格。 | 是□ 否□ |
| 运输时是否随车携带《民用爆炸物品运输许可证》。 | 是□ 否□ |
| 运输车辆是否按规定悬挂或安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志。 | 是□ 否□ |
| 民用爆炸物品装载是否符合国家有关标准和规范，车厢内是否载人。 | 是□ 否□ |
| 是否按规定路线行驶，是否在许可地点以外经停。 | 是□ 否□ |
| 承运单位是否落实道路运输动态监控。 | 是□ 否□ |
| 途中经停是否有专人看守，是否远离建筑设施和人口稠密地区。 | 是□ 否□ |