

上海市青浦区建设工程安全质量监督站文件

青建安质监〔2022〕3号

关于开展 2022 年度青浦区建筑施工企业 安全生产条件专项抽查的通知

各有关单位：

为加强本区建筑施工企业安全生产许可批后监督管理，督促施工企业落实安全生产主体责任，保持并不断完善安全生产条件，根据市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法》（沪住建规范[2019]5号）及市安质监总站《关于开展 2022 年度建筑施工企业安全生产许可批后监督管理工作的通知》（沪建安质监[2022]35号）文件要求，现就开展 2022 年度青浦区建筑施工企业安全生产条件专项抽查工作，通知如下：

一、检查依据

- 1、《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第 397 号）；
- 2、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（建设部令第 128

号);

3、《上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发<上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法>》(沪住建规范[2019]5号);

4、《关于开展 2022 年度建筑施工企业安全生产许可批后监督管理工作的通知》(沪建安质监〔2022〕35号)。

二、检查对象

本次检查对象为注册在本行政区域的二级及以下(含不分级)总承包、专业承包、劳务资质等级建筑施工企业。

涉及以下事项的企业为重点检查对象:

- 1、上年度因发生安全生产事故被暂扣安全生产许可证的;
- 2、上年度建筑施工安全生产标准化考评结果为不合格的;
- 3、在日常监管中发现存在不良行为的;
- 4、在系统核查中发现企业“三类人员”未按实按规配置的。

三、检查内容

1、市住建委《上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发<上海市建筑施工企业安全生产许可批后监督管理办法>》(沪住建规范[2019]5号)中,所明确的《施工企业安全生产条件企业管理检查要点》(附件1),及企业依据上述检查要点开展安全生产条件自查自纠自评的相关记录;

2、市安质监总站《关于印发<2022 年度建筑工程施工现场安全整治重点>的通知》(沪建安质监[2022]18号)文件中,所明确的排查治理重点内容及企业依据《施工企业安全生产条件现场实施检查要

点》(附件 2)对施工现场安全生产条件考核的相关记录。

四、检查处置

根据检查情况,对存在降低安全生产条件或不具备安全生产条件的企业,实施责令整改、暂扣安全生产许可证等措施,并进行全区通报。

附件 1. 《施工企业安全生产条件企业管理检查要点》

2. 《施工企业安全生产条件现场实施检查要点》

青浦区建设工程安全质量监督站

2022年6月16日

(附件一) 企业安全生产条件核查表

核查企业名称:

核查日期:

序号	抽查项目	抽查要点	单项结论 (具体问题)
一、	<u>建立、健全安全生产责任制, 制定完备的安全生产规章制度和操作规程</u>	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	建立和健全与安全生产组织相对应的安全生产责任体系	1、企业是否设立独立的安全生产管理机构, 足额配备专职安全生产管理人员 2、企业安全生产责任体系是否涵盖工程、技术、设备、物资、人力、财务、安全管理等职能; 3、企业是否设置设备管理机构或岗位	
2	建立以企业法人为核心分级负责的各部门及各类人员的安全生产责任制 (职责), 经责任人签字确认	1、企业法定代表人、主要负责人、企业各部门及各类人员的安全生产责任制 (职责) 是否齐全、签订; 2、企业财务部门职责是否包含安全措施提取职责; 3、企业主要负责人职责是否包含带班检查职责; 4、企业技术管理部门职责是否包含对危大工程管理职责; 5、企业是否配置专职设备管理人员并建立责任制	
3	建立企业的生产安全检查和改进的制度	1、企业的生产安全检查和改进制度是否包括规定了安全巡查的内容、形式、类型、标准、方法、频次, 检查、整改、复查, 安全生产管理评估与持续改进等工作内容; 2、企业负责人现场带班检查工作制度, 是否明确带班检查的职责权限、组织形式, 检查内容、方式以及考核办法等具体事项;	

4	建立企业的安全教育和培训制度	企业的安全教育和培训制度是否包括规定了岗前教育、日常教育、年度继续教育，以及各类证书的初审、复审培训等工作内容	
5	建立企业安全生产费用管理制度	企业安全生产费用管理制度是否包括规定了资金的储备、申请、审核审批、支付、使用、统计、分析、审计检查等工作内容	
6	建立企业的劳动防护用品安全管理制度	企业的劳动防护用品安全管理制度是否包括规定了购置、验收、检测、使用、保养和报废等内容	
7	建立企业对施工现场设施设备安全管理度	企业对施工现场设施设备安全管理制度是否包括规定了购置、租赁、装拆、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废等内容	
8	建立企业的安全生产技术管理制度、对危险性较大的分部分项工程管控制度	1、企业的安全生产技术管理制度是否包括规定了危险源识别，安全技术措施和专项方案的编制、审核、交底、过程监督、验收、检查、改进等工作内容； 2、企业对危险性较大的分部分项工程管控制度是否包括规定了危大工程识别，专项方案的编制、论证、审核、交底、过程监督、验收、检查、改进等工作内容	
9	<u>建立企业安全生产条件自评档案</u>	1、企业是否由企业负责人牵头每年至少1次组织开展安全生产管理体系自查自纠及安全生产条件自评工作，并保留相关记录； 2、企业发生事故后，是否及时开展企业安全生产管理体系自查自纠及安全生产条件自评，并保留相关记录	

10	建立企业对施工现场安全管理制度、对特种作业人员的管理制度	1、企业对施工现场安全管理制度是否包括规定了企业各管理层级职能部门和岗位，按职责分工，对工程项目实施安全管理的工作内容； 2、企业对特种作业人员的管理制度是否包括规定了申办证件、告知危害、提供安全防护用品和安全作业条件、组织教育培训、建立管理档案等工作内容	
11	建立企业的生产安全事故、应急救援管理制度	1、企业的生产安全事故管理制度是否包括规定了记录、统计、报告、调查、处理、分析改进等工作内容； 2、企业的应急救援管理制度是否包括规定了建立组织机构，预案编制、审批、演练、评价、完善和应急救援响应工作程序及记录等内容	
12	建立企业对分包（供）方安全生产管理制度	企业对分包（供）方安全生产管理制度是否包括规定了单位选择清退标准、合同条款约定、履约过程管理、评价等工作内容	
13	建立企业的安全考核和奖惩制度	企业的安全考核和奖惩制度是否包括规定了确定考核和奖惩的对象、制订考核内容及奖惩的标准、定期组织实施考核，落实奖惩等内容	
14	制定企业资质种类承包范围涉及工种的操作规程	企业资质种类承包范围涉及工种的操作规程是否符合国家现行安全生产法律法规、标准规范要求，满足安全生产需要	

二、	保证本单位安全生产条件所需资金的投入	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	保证安全生产所必需的资金投入纳入年度生产经营计划并实施	1、企业是否编制年度安全资金使用计划，明确费用使用的项目、类别、额度、实施单位及责任者、完成期限等内容，经审核批准后执行； 2、安全生产资金是否包括安全技术措施、安全教育培训、劳动保护、应急救援等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用（不能挪作他用）	
三、	<u>设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员</u>	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	按规定建立企业的安全生产管理机构，或配备专职安全生产人员	1、企业的安全生产管理机构职责是否明确； 2、企业设立独立的安全生产管理机构，是否足额配备专职安全生产管理人员	
四、	<u>主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门考核合格</u>	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	1、企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员是否取得有效安全生产考核合格证书； 2、配置数量是否符合对应企业资质要求	
五、	特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

1	企业从事特种作业的操作人员特种作业操作资格证书	特种作业人员是否取得有效特种作业操作资格证书	
六、	<u>管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格</u>	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	企业所有从业人员近一年内的安全生产教育培训考核记录	企业是否每年对所有相关人员进行安全生产教育培训，教育培训内容是否包括： 1 新颁布的安全生产法律法规、安全技术标准、规范、安全生产规范性文件（如：JGJ80-2016，建设部 37 号令和 31 号通知） 2 先进的安全生产技术和管理经验、典型事故案例分析； 每年培训学时是否满足要求：企业法定代表人、生产经营负责人、项目经理不少于 30 学时，专职安全管理人员不少于 40 学时，其他管理人员和技术人员不少于 20 学时，特种工种作业人员不少于 20 学时	
七、	依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	企业或项目为从业人员办理工伤保险	企业是否为从业人员办理工伤保险	

八、	<u>有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装</u>	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	企业的职业危害防治措施	企业是否有效开展劳动防护用品购置、验收、检测、发放、保养和报废等工作； 劳动防护用品是否包括安全帽、安全带、安全网、绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩等	
九、	<u>有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案</u>	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	根据本企业业务特点，列出危险性较大分部分项工程和事故易发部位、环节及有针对性和可操作性的控制措施和应急预案。	1、企业是否根据业务特点，列出危险性较大分部分项工程和事故易发部位、环节； 2、是否编制针对性和可操作性的控制措施和应急预案	
十、	<u>有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备</u>	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	企业根据事故发生后有效救援的原则和本企业业务特点编制应急救援预案，包括：救援组织人员（或岗位）详细名单；应配置救援器材、设备清单	1、企业是否组织制订应急救援综合预案，并根据业务特点制定专项预案。 2、应急预案应当至少每3年修订一次。	

企业代表：
(签字盖章)

日 期：

检查人员：

日 期：

(附件二) 施工现场安全生产条件核查表

核查项目名称:

核查日期:

序号	抽查项目	抽查要点	单项结论 (具体问题)
一、	<u>建立、健全安全生产责任制, 制定完备的安全生产规章制度和操作规程</u>	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	<u>总包、专业分包单位建立项目部各级、各部门、人员的安全生产职责(责任制), 经责任人签字确认</u>	1、项目安全生产责任体系是否涵盖技术、施工、材料、动力、安全管理等职能; 2、项目各部门(或岗位)及各类人员的安全生产责任制(职责)是否齐全、签订; 3、项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全生产管理人员职责是否包括危大工程验收职责; 4、项目是否配置专职设备管理人员并建立责任制	
2	建立项目部总包、分包间有效认可的安全生产协议	是否建立项目部总包、分包间有效认可的安全生产协议文件, 明确双方的责任和义务	
3	建立项目部安全检查(隐患排查)制度	1、项目部是否建立包含日、周、月安全巡查和专项检查的安全检查(隐患排查)制度; 2、项目部对检查中发现的安全隐患, 是否按照“三定原则”责令整改, 复查闭合	

二、	保证本单位安全生产条件所需资金的投入	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	建立保障本项目承包范围的安全防护、文明施工措施使用计划或按计划实施	1、项目部是否编制安措费使用计划，明确费用使用的科目、类别、额度、实施单位及责任者、完成期限等内容，经审核批准后执行； 2、安措费是否包括安全技术措施、安全教育培训、劳动保护、应急救援等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用（不能挪作他用）； 3、项目部是否定期对安措费使用计划的实施情况进行检查； 4、项目部是否建立安措费分类使用台帐，定期统计上报	
三、	设置安全生产管理机构，按照国家有关配备专职安全生产管理人员	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	按规定建立项目安全生产管理机构，或配备规定数量的专职安全管理人员	1、项目施工实行总承包的，是否成立由总承包单位、专业承包和劳务分包单位项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成的安全管理领导小组； 2、项目是否足额配备专职安全生产管理人员； 3、检查当日项目负责人和专职安全生产管理人员是否到岗	

四、	主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其有关部门考核合格	单项目结论	符合不符合
1	企业安全生产许可证	企业安全生产许可证是否有效	
2	项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	项目负责人、专职安全生产管理人员是否取得有效安全生产考核合格证书	
五、	特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业资格证书	单项目结论	符合不符合
1	从事特种作业的操作人员特种作业操作证书	特种作业人员是否取得有效特种作业操作资格证书 (可现场抽人比对)	
六、	管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格	单项目结论	符合不符合
1	项目部对所有从业人员开展结合项目情况，有针对性的安全生产教育培训考核记录	项目部是否对所有从业人员（包括特种作业人员、生产操作技术人员）开展岗前、季节性、节假日等针对性的安全教育培训； 新进场工人三级安全教育培训学时是否满足要求： (公司、项目、班组) 分别不少于 15 学时、15 学时、20 学时 (可现场抽人比对)	

七、	依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	项目为从业人员办理工伤保险	项目部是否为从业人员办理工伤保险 (可现场抽人比对)	
八、	施工现场办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程要求	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	依据建筑施工安全检查标准	按照《建筑施工安全检查标准》检查实体合规性， 重点：危大工程、年度施工现场安全整治重点及近期行业事故整治项	
九、	有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	针对施工现场作业情况，为施工作业人员配置安全帽、安全带等安全防护用品	项目部是否为施工作业人员配备安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩等劳动防护用品 (可现场抽人、抽物比对)	

十、	有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	总包工程、专业承包工程施工组织设计中制定安全技术措施	总包工程、专业承包工程施工组织设计中是否制定安全技术措施,明确相关的安全生产规章制度、操作规程	
2	危险性较大的分部分项工程施工前编制专项施工方案	危险性较大的分部分项工程施工前是否编制专项施工方案,方案内应明确验收标准、验收程序、验收内容、验收人员	
3	按规定对超过一定规模的危大工程的专项施工方案组织进行专家论证	对超过一定规模的危大工程的专项施工方案是否组织进行专家论证	
4	施工组织设计、专项方案经总包和监理单位审批同意	施工组织设计、专项方案是否经总包技术负责人和总监理工程师审批同意	
5	专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人按规定向施工現場管理人员进行方案交底	专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人是否按规定向施工現場管理人员进行方案交底	
6	施工現場管理人员按规定向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认	施工現場管理人员是否按规定向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认	
7	施工单位对危大工程施工作业人员登记	施工单位是否对危大工程施工作业人员登记 (可现场抽人比对)	

8	项目专职安全生产管理人员对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人及时组织限期整改	项目专职安全生产管理人员是否对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，是否要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人是否及时组织限期整改	
9	对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、项目负责人、项目专职安全生产管理人员、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员等相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，进入下一道工序	1、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位是否组织相关人员进行验收。验收合格的，是否经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，进入下一道工序； 2、危大工程验收人员是否包括：总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员	
10	危险性较大的分部分项工程、其它重大危险源工程以及设施、设备施工过程中设立公告牌及警示标志，对可能给下道工序造成影响的节点进行过程验收；验收合格后张挂验收公示牌	危险性较大的分部分项工程、其它重大危险源工程以及设施、设备施工过程中，在显著位置设置危大工程名称、施工时间、责任人员，并在危险区域设置安全警示标志；是否对可能给下道工序造成影响的节点进行过程验收（如：模板支架搭设、起重机械的地基或基础、特殊脚手架的构配件埋设等）；验收合格后是否张挂验收公示牌	
11	按照规定建立危大工程档案，强化起重机械、装配式工程施工吊装等危大工程管控	是否按照规定建立危大工程档案（带班生产记录、专项施工方案编制及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等）	

十一、	有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	制定有针对性的安全生产应急救援预案	项目部是否根据工程特点，组织制订应急救援预案，内容是否包括：1 紧急情况、事故类型及特征分析；2 应急救援组织机构与人员职责分工；3 应急救援设备和器材的调用程序；4 与企业内部相关职能部门和外部政府、消防、救援、医疗等相关单位与部门的信息报告、联系方法；5 抢险急救的组织、现场保护、人员撤离及疏散等活动的具体安排	
2	按制定的应急预案配备应急救援器材、设备，组建专（兼）职应急救援队伍	项目部应急救援组织机构：是否明确领导小组，组建救援队伍，并进行日常管理； 项目部应急物资保障体系：是否明确应急设备和器材储存、配备的场所、数量，并定期对应急设备和器材进行检查、维护、保养（可现场抽物对比）； 项目部是否每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练	

十二、	建筑施工企业应将《2021 年度施工现场安全整治重点》纳入日常管理	单项结论	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1	危大工程施工时，项目负责人未在施工现场到岗履职的问题	核对正在施工的危大工程，建筑施工企业项目负责人应当现场履职（如无正在施工，可抽查已完工的危大工程档案资料与相关带班生产记录核对）	
2	对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位未组织相关人员进行验收；未经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认验收合格，进入下一道工序	全数检查危大工程档案资料，其验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等应与其专项施工方案要求相一致	
3	正在施工的作业层临边防护设置不及时的问题	抽查正在施工的作业层外侧临边、洞口等易发生高坠部位的防护设置情况	
4	塔机基础未按规定进行验收和定期检查的问题	对于混凝土基础，抽查总承包单位塔吊基础验收记录，记录应包含预埋件（预埋节）、柱基主筋锚入承台长度等隐蔽工程的验收； 对于塔机钢结构组合式基础，抽查总承包单位现场机械管理人员、施工管理人员对连接焊缝、链接螺栓预紧等基础连接等情况的每月检查记录	
5	未按规定对建筑起重机械进行进场核查的问题，杜绝翻新机械及组装机械	抽查现场起重设备档案，应包括设备进场前，总承包单位、监理单位对设备产品购销合同（发票）、合格证、使用说明书、定期维护保养记录、维修和技术改造记录等资料的核查记录	

企业代表：
(签字盖章)

日 期：

检查人员：

日 期：