

附件

## 安全生产异地互查联合督查专项行动问题隐患排查整治落实清单

组别	督查县区	督查检查单位	排查问题隐患	整改责任县区	市直行业督办单位
第一专项行动组(浚河区组)	光山县	县应急管理局			
		县住房和城乡建设局			
		县交通运输局			
		县教育体育局			
		河南三元光电科技有限公司	1.未见安全员资格证和复工复产安全方案 2.未见特种人员操作证	光山县安委会	市应急管理局
		县人民医院在建项目	1.复工复产安全方案未经建设单位安全负责人审批 2.外脚手架铺设的脚手板,部分端头未手脚手相互固定		市住房和城乡建设局
		信运集团光山客运分公司	司乘人员对“五不两确保”认识掌握不够熟练		市交通运输局
光山县实验中学					
第二专项行动组(平桥区组)	淮滨县	县应急管理局			
		县交通运输局			
		县教育体育局			
		县住房和城乡建设局	1.对复产复工企业登记资料不全面 2.安监站缺乏巡查记录、整改通知、整改回复文书记录	淮滨县安委会	市住房和城乡建设局
		滨湖街道办事处	组织辖区内安全检查记录零散,执法检查人签字落实不完善		
		五谷春酒业有限公司	1.未见安全教育培训计划 2.落实危险作业审批制度不规范,危险作业审批不严格,未严格危险作业时效性,危险作业闭环无责任人签字审查 3.未建立安全生产费用提取和使用管理制度 4.未见企业应急演练方案及总结		市应急管理局
美乐城建筑工地	1.未严格落实危险作业审批制度 2.风险隐患排查登记建档台账不具体	市住房和城乡建设局			

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3.未见安全资金投入明细</li> <li>4.基坑坑边荷载负重不规范</li> <li>5.防护网破损维护不及时</li> <li>6.用电线路保护不到位</li> </ul>			
		信运集团淮滨客运站	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.有安全培训记录无计划</li> <li>2.双重预防体系建设未完成</li> <li>3.未建立安全生产费用提取和使用管理制度</li> <li>4.安全生产事故应急预案未按编制标准编制并备案</li> </ul>			市交通运输局
		淮滨高级中学	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.院中小池塘景观围栏太低，存在安全隐患</li> <li>2.台阶没有警示标识，存在隐患</li> <li>3.没有消防巡查记录，干粉未及时更换</li> <li>4.配电房没有落锁</li> <li>5.高压变压器警示标牌锈蚀需更换</li> <li>6.燃气阀门总控制室没有门</li> <li>7.开水房电线没有穿管走线</li> <li>8.没有安全资金投入档案</li> </ul>			市教育体育局
第三专项行动组(罗山县组)	潢川县	县应急管理局		潢川县安委会		
		县住房城乡建设局				
		县交通运输局				
		县教育体育局				
		华英农业有限公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.危险作业票上未显示作业人员及其作业证相关信息及防护措施、应急措施</li> <li>2.清单化管理中存在隐患信息与隐患整改通知单信息不对应</li> </ul>			市应急管理局
		迎宾花园棚户区改造安置房一、二楼	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.临边防护不到位、安全网破损</li> <li>2.施工场地物料堆放不规范，个别施工人员未戴安全帽、口罩</li> <li>3.设施设备维护保养记录未见管理人员、监理人员签字</li> </ul>			市住房城乡建设局
		信运集团潢川客运公司	复工复产安全检查记录不齐全			市交通运输局
潢川县高中	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.食堂、化学实验室灭火器数量不足、消防栓水带缺失</li> <li>2.图书楼露天阳台花盆无护栏，有坠落风险</li> <li>3.风险隐患排查台账不够精细（责任人、措施、时效）</li> </ul>	市教育体育局				

第四专项 行动组(光 山县组)	商城县	县应急管理局			
		县住房和城乡建设局			
		县交通运输局			
		县教育体育局			
		葛洲坝兴业商城再生资源 有限公司	1.缺乏现场关键装置安全标识 2.缺乏应急演练影像资料	商城县安委会	市应急管理局
		商城县双余建筑安装有限 公司	1.配电箱未做接地保护,存在私搭乱扯现象 2.落地式脚手架拐角处部分立杆缺失、连墙件不足		市住房和城乡建设局
		信运汽车站	1.驾驶员无参加安全教育学习签字记录 2.公司缺少安全例会会议记录		市交通运输局
商城县思源实验学校	1.复工复产档案文字资料与实际影像资料不统一 2.食品留样不规范,没有执行48小时留样制度	市教育体育局			
第五专项 行动组(淮 滨县组)	息 县	县应急管理局			
		县住房和城乡建设局			
		县教育体育局			
		县交通运输局	1.未见近期召开专题会议安排安全生产工作 2.无复工复产安全检查和监管记录 3.检查排查台账不完整 4.未见执法文书只有行政处罚决定书	息县安委会	
		明德食品有限公司	1.无复工复产专题会议记录 2.无安全培训计划 3.无设备保养记录等问题 4.未见危险作业审批制度和审批情况 5.风险管控台账和隐患整改台账记录不规范不具体 6.未见企业安全投入使用管理制度的发文 7.未见企业安全生产应急预案及演练计划、总结等资料		市应急管理局
碧桂园建筑工地	1.按拆人员资质过期 2.未见机械保养记录 3.隐患排查台账不全 4.安全资金投入计划编制、投入使用无佐证资料 5.应急演练资料不全	市住房和城乡建设局			

			6.现场安全生产资料整理不全面 7.隐患排查台账记录不全面 8.监理资料未按要求归档，比较混乱 9.疫情后期监理资料整理记录不全		
		思源学校	1.消防栓无水 2.部分灭火器过期 3.学生宿舍应急灯缺失 4.隐患排查台账不规范		市教育体育局
		信运集团息县客运站			
第六专项 行动组(潢 川县组)	新 县	县应急管理局			
		县住房和城乡建设局			
		县交通运输局			
		县教育体育局			
		新县九龙商品混凝土有限公司	1.安全生产检查记录不完善 2.未见安全生产应急预案 3.双重预防体系运行不规范，缺少记录、标识牌	新县安委会	市应急管理局
		中国建筑第五工程局新县碧桂园项目工地	1.施工现场安全通道底部未设置硬质材料 2.现场物料堆放不规范 3.部分安全资料中监理人员审核加章不到位		市住房和城乡建设局
		新县弘运客运公司	1.无应急处置预案 2.购票窗口无实名制购票标识标牌		市交通运输局
新县高级中学	1.视频监控数据储存未达 90 天 2.未安装一键报警装置	市教育体育局			
第七专项 行动组(商 城县组)	固始县	县应急管理局			
		县住房和城乡建设局	隐患整改台账不完善	固始县安委会	市住房和城乡建设局
		县交通运输局	隐患排查台账不完善		市交通运输局
		县教育体育局	复学安全检查不全面		市教育体育局
		固始县华洋石材厂	缺少科学规范的复工复产安全方案		市应急管理局
		河南五建工地	1.复工复产安全方案无主管部门批复 2.缺少人员全面安全生产知识培训 3.基础设施设备保养不规范		市住房和城乡建设局

		固始县客运站	1.缺少人员集体全面安全生产培训 2.缺少隐患整改落实台账 3.风险管控落实台账不完善		市交通运输局
		固始县国机励志学校	1.隐患整改落实台账不完善 2.缺少实验室进行危险作业的审批制度		市教育体育局
第八专项 行动组(息 县组)	浉河区	区应急管理局		浉河区安委会	
		区住房城乡建设局			
		区交通运输局	安全生产检查整改文书只有一名执法人员签字		市交通运输局
		区教育体育局	部分灭火器失压		市教育体育局
		华新水泥信阳分公司	皮带机滚筒处未上锁		市应急管理局
		湖畔春天项目	1.施工安全管理资料部分不全面，领导带班记录有检查记录无交办整改措施，部分交底人员签字及日期不完善 2.施工现场建筑材料堆放过于随意，不符合文明施工要求 3.监管部门问题隐患整改台账设置不科学、不具体、无问题隐患交办单及相应回复单		市住房城乡建设局
		弘运汽车站	1.驾驶员对“五不两确保”安全生产掌握不牢 2.灭火器失压 3.东出站登记口消防安全责任人标识牌有损坏 4.西进站口有无关人员进入		市交通运输局
信阳市一高	1.灭火器不足 2.食堂地面较滑，卫生标准有待进一步提高	市教育体育局			
第九专项 行动组(新 县组)	平桥区	区应急管理局		平桥区安委会	
		区教育体育局			
		区住房城乡建设局	风险隐患排查登记建立台账内容不完善		市住房城乡建设局
		区交通运输局	档案资料、会议记录整理不够规范		市交通运输局
		信阳市金领时代广场项目	1.安全生产方案未履行审批程序 2.防护网有破损 3.四口五临边防护不到位		市住房城乡建设局

第十专项 行动组(固 始县组)		申通快递公司	1.部分设备设施检查、维护、保养不及时 2.对新招录人员和转岗人员进行教育培训不够及时 3.安全生产隐患台账建立不够完善，落实不具体		市交通运输局	
		平桥区五中	安全教育培训记录不完善，缺少培训人员登记		市教育体育局	
		信阳舜宇光学有限公司				
	罗山县	县应急管理局				
		县交通运输局				
		县住房和城乡建设局	1.未建立行业隐患排查台账 2.对检查工程项目下达的整改通知书，部分项目落实整改回复无施工企业、监理单位盖章	罗山县安委会	市住房和城乡建设局	
		县教育体育局	隐患排查整改台账不精细，只有数字，缺少隐患详细清单，不能够对隐患做到精准跟踪管理		市教育体育局	
		罗山县理昂农林废弃物 热电有限公司	1.部分特种作业人员未持证上岗 2.压力容器（一类、三类）使用登记表未加盖主管部门印章（未备案） 3.特种作业人员未持证上岗 4.风险管控台帐未落实		市应急管理局	
		罗山中医院整体迁建项目	1.未制定复工复产方案 2.起重机械维护、保养单位为无维保资质的租赁单位 3.危险性较大分部分项工程无监理单位审批意见 4.未建立风险管控台账 5.施工现场隐患排查登记台账无具体整改措施且未向行业主管部门上报		市住房和城乡建设局	
		罗山县客运公司	1.企业隐患整改落实台帐都是一人签字，不符合规范 2.进出站口安全检测仪未正常运转		市交通运输局	
罗山县楠杆中学	1.出入管理不够规范，对临时进入人员信息登记不符合规定，进行查实验核，登记内容较为简单 2.对食堂从业人员管理不严格。部分食堂从业人员口罩佩戴不正确，部分未佩戴一次性帽子，不符合有关要求 3.消防器材配置不到位，食堂大厅和操作间配置数量偏少 4.隐患排查整改台账不完善，学校虽组织人员开展隐患排查，但未进行台账式动态管理	市教育体育局				