附件2

危险化学品重大危险源企业专项督导检查表

企业名称： 重大危险源数量（个）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 是否按照“五有”标准建立双重预防体系机制和消防安全隐患排查治理制度，按照制度规定的频次和内容进行检查，有隐患整改落实记录。是否完成安全生产许可“回头看”自查工作。 | 查制度文件、工作台账、隐患排查治理档案 |  |  |
| 2 | 危险化学品储罐是否存在超温、超压、超液位操作等问题 | 查工艺操作记录、工艺参数报警记录 |  |  |
| 3 | 危险化学品储罐是否存在随意变更储存介质问题 | 查设计资料中储存介质与实际是否相符 |  |  |
| 4 | 危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用 | 现场查看 |  |  |
| 5 | 危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用,重要参数是否能够远传和连续记录 | 查重要参数应远传至控制室并至少保存30天 |  |  |
| 6 | 内浮顶储罐运行中是否存在浮盘落底现象 | 查内浮顶储罐液位历史记录 |  |  |
| 7 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置 | 现场查看检测报警装置 |  |  |
| 8 | 爆炸危险场所是否按国家标准、行业标 准安装使用防爆电气设备 | 现场查看防爆电气设备 |  |  |
| 9 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否能实现紧急切断功能 | 现场查看紧急切断装置 |  |  |
| 10 | 涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统 | 现场查看控制系统和安全仪表系统是否分开设置 |  |  |
| 11 | 全压力式液化烃储罐是否按国家标准、行业标准设置注水措施 | 现场查看注水设施 |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 备注 |
| 12 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统 | 现场查看万向管道充装装置 |  |  |
| 13 | 危险化学品罐区库房消防设施是否完好有效,值班操作人员是否会熟练使用;消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常运行 | 查消防设施，考核值班操作人员现场操作使用 |  |  |
| 14 | 是否存在未进行气体检测和办理作业许可证,在油气罐区动火或进入受限空间作业;是否使用未经培训合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业 | 查特种作业票证，核对特种作业人员培训记录、承包商资质 |  |  |
| 15 | 是否存在未经许可的机动车辆及外来人员进入罐区 | 查机动车辆和外来人员进入罐区记录 |  |  |
| 16 | 一、二级重大危险源监测预警系统是否正常投用,视频监控系统是否２４小时处于正常投用状态 | 查监测预警系统记录、视频监控记录 |  |  |
| 17 | 是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品,是否存在超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混存现象 | 现场查看 |  |  |
| 18 | 应急处置预案是否实用有效,是否定期应急演练并总结改进 | 查应急预案备案证明，应急演练记录和演练评估记录 |  |  |
| 19 | 储罐防火间距、防火堤设置是否符合要求,消防车通道是否畅通,灭火药剂储备是否满足救援需要 | 查防火间距、消防车通道、灭火药剂 |  |  |
| 20 | 企业专职消防队、工艺处置队是否组织实战训练和联合演练,建立完善应急处置联动机制 | 查应急演练记录 |  |  |
| 21 | 检查发现的其他问题： | | |  |

注：“备注”栏请注明是否构成重大隐患