附件2

全省露天矿山汛期安全检查表

**被检查企业名称： 检查人： 检查时间：**

| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查结果（是/否）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汛期前安全管理 | 1.汛期前是否召开专题会议，研究布置安全度汛工作； |   |
| 2.图纸是否齐全并与现场实际相符（地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图）； |  |
| 3.汛期期间是否排查度汛安全隐患，对排查出的隐患是否整改。 |  |
| 2 | 应急管理 | 1.防汛应急预案是否具有明确针对性，是否开展演练； |  |
| 2.汛期应急物资配备是否充足、可靠。 |  |
| 3 | 防洪设施 | 1.开采境界上方汇水影响安全的，是否设置截水沟；有可能滑坡的，是否采取防洪排水措施； |   |
| 2.深凹露天矿山是否设置专用的防洪、排洪设施，坑内积水是否超过规定； |   |
| 3.是否定期对排水设备设施进行维护保养。 |   |
| 4 | 露天境界 | 1.露天矿山范围是否全封闭，开采爆破飞石（滚石）是否对周边群众生产生活产生影响。 |  |
| 5 | 矿山道路 | 1.坡度及宽度是否在设计范围内； |  |
| 2.路面是否确保无深沟，无厚积尘土，并及时降尘； |  |
| 3.路挡是否牢固、高度是否符合规程。 |  |
| 6 | 边坡稳定 | 1.对高陡边坡是否进行监测监控； |  |
| 2.边坡上是否存在伞檐、浮石。 |  |
| 7 | 开采方式 | 1.是否遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。 |  |
| 8 | 警示标志 | 1.采场边界、道路危险地段及道口等地是否警示标志齐全、醒目。 |  |
| 9 | 爆破作业 | 1.爆破作业是否由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，小型露天采矿装存、连线等爆破作业是否执行不得超过2人，并不得同时安排其他作业，是否执行严禁雷、雨天气实施与爆破直接相关的作业。 |  |
| 10 | 破碎口 | 1.是否建有车挡，且车挡高度符合规程，破碎站高陡边坡提杆扶手是否齐全，且边坡无裂纹或裂纹近期未扩大。 |  |
| 11 | 排土场 | 1.排土场或废石堆场的排水系统是否完好，且每年检查，边坡稳定无垮塌征兆； |  |
| 2.排土场或废石堆场是否保持相对平整，无积水，并有3°以上反坡，排土时按设计作业。 |  |
| 12 | 日常管理 | 1.采矿许可证是否在有效期内； |  |
| 2.安全生产许可证是否在有效期内； |  |
| 3.爆破作业单位许可证是否有效； |  |
| 4.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否持证； |  |
| 5.安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等是否落实； |  |
| 6.外包队伍管理是否规范，是否存在违法分包、转包现象。 |  |