# 附件：

# 陕西省应急管理厅

# 2023年度“双随机、一公开”执法检查结果公示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **执法****人员** | **发现的安全事故隐患或违法违规行为** | **隐患是否整****改到位或行****政处罚情况** |
| 1 | 陕西投资集团有限公司 | 任平利王 磊 | 1.煤矿安全生产三年行动治本攻坚方案中任务、措施不明确。2. 公司未建立汲取事故教训和事故防范制度。3. 公司层面落实《关于开展安全管理六项规定和防灭火细则对标落实专项检查》文件要求，无具体安排。4. 公司煤矿安全管理人员配备不到位，各专业人员配备不足。5. 安全生产费用提取台账记录不规范，内容不具体。 | 已整改 |
| 2 | 山东能源集团西北矿业有限公司 | 李任选王 磊 | 1.内蒙古露天煤矿事故发生后，公司仅会议传达习近平总书记批示精神，未研究部署具体落实措施。2.公司制度汇编中未按照《关于预判防控煤矿重大安全风险指导意见》中要求，制定公司层面重大风险处置制度。3.公司在陕4处矿井，其中3处C类、1处B类，公司制定的C类煤矿攻坚提升方案未按照省级方案2023年至少20%提级晋档的要求制定2023年矿井提级目标。4.未按照全省矿山安全生产综合整治方案要求制定陕西省“煤矿安全六项标准规定”培训计划，未召开瓦斯防治专题会议。5.公司层面未会议部署《陕西省煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作指导意见（试行）》（矿安陕〔2023〕95号）文件工作，仅系统转发下属煤矿。 | 已整改 |
| 3 | 华能煤业有限公司陕西矿业分公司 | 张 华权万才 | 1.未开展督查检所属煤矿重大灾害治理顶层设计方案措施落实查。2.重要时间节点安全生产工作无具体安排部署。全国两会、清明期间无具体安排和落实措施。3.公司月度安全会无安全生产存在问题及相关事项研究。4.公司层面无风险研判管控机制。5.三年行动治本攻坚方案部分问题描述不具体；“两个清单”问题不具体，措施针对性不强。6.公司无安全生产事故隐患排查治理季度、年度统计分析报告。7.应急救援演练制度落实有差距，2021年到2022年4月未开展应急救援演练和现场处置方案演练。 | 已整改 |
| 4 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 权万才任平利 | 1.未按照陕安委办《关于开展煤矿安全“六项标准规定”及防灭火细则对标落实专项检查的通知》要求，对直管煤矿自查情况开展梳理排查。
 2.煤业股份公司没有建立直管煤矿隐蔽致灾因素普查信息档案。 3.煤业股份公司未按要求与保供煤矿签订安全生产责任书和安全承诺书。 4. 派驻榆林安全管理机构力量应加强，未落实每月安全检查和半年安全质量标准化检查。
 5. 一季度公司安全办公会无会议记录。
 | 已整改 |