附件1：

重点监督检查单位及内容

一、监督检查单位名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 生产经营单位名称 | 隶属街镇（园区） |
| **（一）危险化学品重大危险源企业13家** | | |
| 1 | 华润雪花啤酒（上海）有限公司 | 宝山工业园区 |
| 2 | 上海申倩工业气体销售有限公司 | 城市工业园区 |
| 3 | 上海翁牌冷藏实业有限公司 | 城市工业园区 |
| 4 | 上海高校冷链物流有限公司 | 城市工业园区 |
| 5 | 上海上食肉类有限公司 | 大场镇 |
| 6 | 上海紫杨为丰物流有限公司 | 罗泾镇 |
| 7 | 上海杰盟化工有限公司 | 罗泾镇 |
| 8 | 上海章进企业发展有限公司 | 淞南镇 |
| 9 | 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 吴淞街道 |
| 10 | 保翔冷藏有限公司 | 杨行镇 |
| 11 | 上海春禾物流仓储有限公司 | 月浦镇 |
| 12 | 石洞口煤气制气有限公司 | 月浦镇 |
| 13 | 喜威（上海）液化石油气有限责任公司 | 月浦镇 |
| **（二）2016年发生较大事故企业1家** | | |
| 1 | 上海志卓成套机械设备有限公司 | 宝山工业园区 |
| **（三）一般工贸企业10家** | | |
| 1 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 杨行镇 |
| 2 | 旭东压铸（上海）有限公司 | 顾村镇 |
| 3 | 上海宝临防爆电器科技股份有限公司 | 顾村镇 |
| 4 | 长谊特种纸（上海）有限公司 | 城市工业园区 |
| 5 | 上海宝世威石油钢管制造有限公司 | 月浦镇 |
| 6 | 中冶集团上海宝冶建设有限公司 | 罗店镇 |
| 7 | 海隆石油工业集团有限公司 | 宝山工业园区 |
| 8 | 上海海隆石油钻具有限公司 | 宝山工业园区 |
| 9 | 上海五冶钢构有限公司 | 罗店镇 |
| 10 | 上海宝钢磁业有限公司 | 杨行镇 |

注：1、重点监督检查单位按照《上海市安全生产监督管理局关于印发上海市安全生产监督检查办法的通知》（沪安监法规〔2016〕84号），《办法》第八条予以确定。

2、第八条：【重点监督检查单位目录】重点检查范围内的生产经营单位有下列情形之一的，应当列入区县重点监督检查单位目录：

（一）存在重点监管危险化工工艺，或者构成危险化学品重大危险源的（城镇燃气、国防科研等企业除外，下同）；

（二）上报确认为一级事故隐患且本年度无法完成整改的及列入下一年度事故隐患治理年度督办计划的；

（三）近3年内曾发生较大、重大或者特别重大生产安全事故的；

（四）职业病危害严重且接触职业病危害人数大于等于20人的企业；

（五）市、区县安全生产监督管理部门根据工作需要认定的其他情形。

二、重点检查内容

依据区安全生产监督管理局行政检查权力清单，主要抽查以下事项。生产经营单位主要负责人依法履行职责、安全管理机构设置和人员配备、安全管理制度、特种作业人员持证情况、安全检查和隐患排查、劳动防护用品、安全教育培训、应急预案和危险源管理、作业场所和从业人员操作。

附件2：

重点时段检查内容

一、检查时间

1-2月，4月，9-10月，12月，如遇重大活动另行增加检查频次。结合国家或地区重大活动及国定节假日安全保障需要等在特殊时段开展安全监督检查。检查时间集中在1-2月（春节、两会前），4月（五一节前），9、10月（国庆节、十九大前），12月（元旦前），如遇重大活动另行增加检查频次。

二、检查名单

1.区安全监管局重点监管单位。

2.全区一般工贸企业中涉及冶金企业、液氨制冷、存在有限空间作业以及粉尘涉爆企业。

三、检查内容：

主要检查涉及重点监管危险化学品的生产储存场所、重点危险化工工艺、重大危险源的自动化监控系统、紧急停车系统、应急救援物资储备和人员配备情况，危险作业管理情况（动火、临时用电、吊装作业、进入有限空间等），安全设施的配置和运行维护监测情况，长输管线完整性管理，违章占压情况及其整治情况，应急救援预案及其演练、日常巡检人员和巡检记录、应急值守情况等。

附件3：

重点事项检查内容

一、对危险化学品生产、经营（带储存设施）单位开展“双随机”监督检查

**（一）检查时间：**全年。

**（二）检查范围：**全区范围内危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业进行全覆盖检查（含与市局合作检查及第三方检查）。

**（三）检查内容：**检查遵循“企业自查隐患，监管部门查违法行为”的原则进行，检查涉及重点监管企业的生产储存场所、重大危险源的自动化监控系统、紧急停车系统、应急救援物资储备和人员配备情况，危险作业管理情况，安全设施的配置和运行维护监测情况，应急救援预案及其演练、日常巡检人员和巡检记录、应急值守情况。

二、对船舶、电力企业开展生产经营单位安全生产工作“双随机”监督检查

**（一）检查时间：**重点时段

**（二）检查范围：**全区范围内船舶、电力企业。

**（三）检查内容：**

安全生产责任制和安全生产规章制度、操作规程制定、执行和适时修改情况；安全投入及劳动防护用品经费、安全培训经费保障情况；安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备情况；从业人员安全生产教育和培训计划、实施及档案管理情况；特种作业人员持证上岗、培训及档案情况；建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况；安全警示标志情况；安全设备情况；重大危险源安全管理情况；事故隐患排查治理情况；生产经营场所与员工宿舍安全距离及安全出口情况；危险作业安全管理情况；劳动防护用品管理情况；生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况；应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物质配备情况；吸取事故教训，督促并落实事故防范整改措施情况。

三、对冶金企业、涉及液氨制冷、存在有限空间作业以及粉尘涉爆的工贸企业开展“双随机”监督检查

**（一）检查时间：**5月——8月。

**（二）检查范围：**全区范围内涉及冶金、涉氨制冷、有限空间作业、以及粉尘涉爆的工贸企业按30%的比例进行抽查；（含与市局合作检查及第三方检查）。

**（三）检查内容：**安全生产管理机构设置情况；主要负责人和安全生产管理人员考核情况；较大危险因素辨识管控措施的落实情况；新、改、扩建项目安全设施三同时履行情况；特种作业人员持证上岗情况；会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在危险区域情况；煤气可能泄漏的危险区域警示标示及固定报警仪设置情况粉尘爆炸危险场所的设置情况；除尘系统的安全技术状况；防爆电气设备设施的使用情况；粉尘清扫情况；粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺前去除异物装置设置情况；砂光机风管火花探测报警装置设置情况；干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置；包装间、切割室、产品整理间等人员较多场所空调系统的制冷方式；构成重大危险源的储氨单元的登记建档情况；有限空间作业场所安全警示标志的设置情况；有限空间作业审批制度的落实情况；有限空间作业程序的规范和落实情况。

四、对用人单位职业病防治工作开展“双随机”监督检查

**（一）检查时间：**全年。

**（二）检查范围：**全区职业病危害严重且接触职业病危害人数大于等于20人的用人单位、新发职业病的用人单位、新建设项目职业卫生“三同时”用人单位。

**（三）检查内容：**职业病危害项目申报情况；职业病防治管理措施情况；职业病防护设施设置运行与个人防护用品配备情况；产生职业病危害的用人单位职业病危害和职业病防治事项警示说明情况；发生急性职业损伤工作场所应急设施设置或者配备情况；职业病危害因素日常监测与定期检测情况；职业卫生培训情况；劳动者职业健康检查情况；职业健康监护档案情况；建设项目职业病危害预评价、职业病危害防护设施设计、建设项目控制效果评价及职业病防护设施竣工验收情况；

五、对拟公告的达到安全生产标准化企业进行监督检查

**（一）检查时间：**全年。

**（二）检查范围：**拟公告的达标企业按5%比例进行现场抽查，审核评审单位提交的评审（估）报告并对评审机构开展后评估。

**（三）检查内容：**重点抽查主要负责人抓标准化建设、全员参与创建、全员岗位达标、不符合项整改、体系运行和持续改进等情况，督促企业不断提升创建水平，提升全员的安全生产素质和能力。

六、对特种作业人员开展安全生产培训事项检查

**（一）检查时间：**全年。

**（二）检查范围：**在“双随机”抽查企业中抽查特种作业人员20人次。

**（三）检查内容：**特种作业人员的培训、复审、特种作业工作等情况。

七、对生产经营单位安全生产费用提取、使用情况开展检查

**（一）检查时间：**第二、第四季度。

**（二）检查范围：**区重点监督检查单位同时在“双随机”抽查企业中将该检查内容涵盖。

**（三）检查内容：**生产经营单位安全生产费用提取、使用情况。

八、对事故单位处理按照“四不放过”开展检查

**（一）检查时间：**全年。

**（二）检查范围：**对年度内发生事故的单位开展“四不放过”专项监督检查。

**（三）检查内容：**整改防范措施落实情况及应急预案重新修订情况。

附件4：

2017年度区安全监管局监督检查工作计划安排表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查类别** | **检查项目** | **数量** | **检查时间** | **检查方式** | **责任领导** | **责任科室队** |
| **重点单位检查** | 重大危险源企业 | 13\*4 | 全年 | 全覆盖检查 | 闪勇、刘洪奇 | 危化科 |
| 区重点监管企业（除危化13家） | 10\*2 | 全年 | 全覆盖检查 | 闪勇、刘洪奇 | 监察大队 |
| 2016年发生较大事故企业 | 1\*2 | 全年 | 全覆盖检查 | 朱建超、胡祚学 | 监察科 |
| **重点时段检查** | 重点时段专项检查 | 按有关计划执行 | | 抽查 | 各分管领导 | 各科室队 |
| **重点事项检查** | 危险化学品生产、经营（带储存设施）企业（除区重点监管企业） | 33\*4 | 全年 | 全覆盖检查 | 闪勇、刘洪奇 | 危化科 |
| 涉氨制冷企业 | 30% | 6月——8月 | 抽查 | 闪勇、刘洪奇 | 危化科 |
| 船舶、电力企业 | 30% | 重点时段 | 抽查 | 闪勇、刘洪奇 | 监察大队 |
| 冶金、有限空间、粉尘涉爆企业 | 30% | 5月——8月 | 抽查 | 闪勇、刘洪奇 | 监察大队 |
| 职业病危害严重且接触职业病危害人数大于等于20人的用人单位、新发职业病的用人单位、新建设项目职业卫生“三同时”用人单位 | / | 全年 | 抽查 | 朱建超、胡祚学 | 职安科 |
| 拟公告的达到安全生产标准化企业 | 5% | 全年 | 抽查 | 赵建华 | 监管科 |
| 特种作业人员安全生产培训事项 | / | 二季度、四季度 | 抽查 | 各分管领导 | 各科室队 |
| 安全生产费用提取、使用情况 | / | 全年 | 抽查 | 各分管领导 | 各科室队 |
| 事故单位处理“四不放过”专项检查 | / | 全年 | 全覆盖检查 | 朱建超、胡祚学 | 监察科 |