**国家矿山安监局异地执法监察任楼煤矿**

**问题及提出建议清单**

 2021年11月9日至10日，国家矿山安全监察局辽宁局组织相关监察员及专家，对集团公司任楼煤矿进行检查，发现问题 26条，提出建议9条，请其他各矿对照进行自查自改：

 一、问题

 （一）矿井制定“三年行动攻坚”项目不具体；“两个清单”更新不及时，对主要问题和隐患描述不清，如“三维地震资料使用记录要保存，至少把正在回采和掘进的工作面保存在三维地震数据体上”等。
 （二）矿井10、11月份安全办公会议纪要中，主要负责人未按《任楼煤矿安全办公会议制度》要求，就当月安全生产重点工作提出具体安排。
 （三）矿井重大风险管控研判内容部分不具体，如Ⅱ7324工作面缺少火工品管理重大风险管控的研判。
 （四）Ⅱ7324采煤工作面设计选取ZY8800/14/32型支撑掩护式支架，实际使用ZY6000/18.5/38型支撑掩护式支架，未校核支护强度。
 （五）目前任楼煤矿回采煤量可采期已小于5个月，虽主动降低产量，但未制定相应的灾害治理和采掘调整计划方案。
 （六）8255机巷斜巷段兼做人行道，躲避硐数量不足。
 （七）5煤、7煤、8煤埋深均超过400米，上方100米范围内存在厚度超过10m且单轴抗压强度超过60兆帕的坚硬岩层，未按规定进行煤层及顶底板岩层冲击倾向性鉴定。
 （八）部分采掘作业规程未注明施工时间，缺少巷道断面图，巷道平面图、支护断面图均采用示意图；《Ⅱ8224N综采工作面作业规程》中作出本煤层不进行抽放的结论，未说明理由。
 （九）Ⅱ8224N工作面初采期间巷道压力观测每10个支架设1个观测点，不符合作业规程规定。
 （十）井下架空乘人装置乘人吊椅在上下人站处距地板的高度大于0.5米。
 （十一）中五采区原设计无编制人员签字和审批人员签字。
 （十二）8258N风巷掘进工作面使用风险公示牌代替限员牌板。
 （十三）在每次换班2h内，没有把未还灯人员名单报告矿调度室。
 （十四）Ⅱ8224N综采工作面捕尘网破损。
 （十五）煤矿用保护层效果检验报告代替抽采达标评判报告。
 （十六）Ⅱ7324S采煤工作面回风顺槽第一道反向风门锁死。
 （十七）Ⅱ7324S采煤工作面压风自救下堆放物料。
 （十八）防突预测制度未对防突预测员职责、防突预测单签字作出规定。
 （十九）Ⅱ7324S采煤工作面风巷个别单元支架未接顶。
 （二十）查涌水量观测记录显示，地测科马某5月8日、5月31日调查矿井-520北大巷、-520南大巷涌水量，查人员定位系统显示，当天马某无-520北大巷、-520南大巷基站轨迹。
 （二十一）矿井充水性图未标绘地表水体、井下输水路线。地表水文观测成果台账缺少矿区河流流量、河流与下伏含水层的水力联系。
 （二十二）8258N风巷掘进工作面安装的隔爆水棚挂钩角度大于65°，工作面已施工近600m，只设置1组隔爆水棚。
 （二十三）8258N风巷掘进工作面1#、2#、3#带式输送机机尾处未安设跑偏保护装置。
 （二十四）Ⅱ8224N工作面回采地质说明书缺少断层向内部发展变化情况；8258N工作面掘进地质说明书缺少临近工作面煤层厚度、煤层结构。
 （二十五）2021年10月21日北翼永久避难硐室后门外二氧化碳传感器调校稳定时间不满足产品使用说明书的要求；2021年10月矿井氧气传感器调校记录中填写的标准气样浓度为18%，查询安全监控系统中调校气样浓度为21%。
 （二十六）中五采区人员位置监测系统基站不能覆盖专用回风道全部出入岔口。

 二、建议

 （一）组织开展安全生产法律、法规、规程、规范学习，加强冲击地压相关知识学习，大力提升安全管理人员的业务水平。（

检查8255机巷掘进工作面时，提供给检查人员使用的便携式瓦斯检查报警仪超差；2021年11月9日检查时，监控微机值班人员对人员位置监控系统双机切换操作不熟悉；《Ⅱ7324采煤工作面作业规程》风量计算部分同时作业最大人数选取80人）。

 （二）加强技术基础、内业资料管理：采区设计、作业规程统一装订成册；规范设计、规程的编制（定性部分的文字论证应充分）和审批（填写“同意”或严格执行，不能写“无”）；规范完善图纸。

 （三）参照《防治煤与瓦斯突出细则》设置防突机构，明确细化机构成员单位及人员的职责；开展瓦斯抽采能力核定；避难硐室内布置瓦斯监控设备。

 （四）区域预测或者区域措施效果检验测定瓦斯压力、瓦斯含量等参数时，应当记录测试时间、测试点位置、钻孔竣工轨迹及参数、钻进异常现象、取样及测试情况、测定结果和人员等信息。预测报告和防突措施效果检验报告应当附包含测定钻孔记录和测定结果等数据资料的表单、记录和表单由测定人员及其部门负责人审核签字。

 （五）分区分煤层进行瓦斯参数测定，编制作业规程、工作面抽采设计采用区域内瓦斯参数；工作面区域验证50m采用连续两次验证，建议每25进行一次。

 （六）增加安全监控中心UPS电源、井口人员位置监测分站增设闸机确保唯一性、完善压风机安全阀防脱落装置。

 （七）对标相关标准，正确安装皮带跑偏保护和超温保护装置。（8258N风巷掘进工作面风筒开关传感器抱夹使用线绳代替，8258N风巷掘进工作面皮带机头跑偏保护安设位置不合理，柴油机单轨吊机车瓦斯超限报警断电保护测试使用2%气样，不符合（《柴油机单轨吊机车》MT/T883-2000规定。

 （八）按规定重新制作三人连锁爆破牌、完善爆破材料库防静电及接地设施。

 （九）由厂家对架空乘人装置的断轴保护进行维保且对多水平乘降人员的固定抱索器（吊椅杆）涂刷荧光粉以防刮人。