**元月3日月度（上半月）隐患排查问题汇总**

**井下**

**排查专业：采掘专业**

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：郝虎、赵阳、张磊、龙二鹏、鹿鑫、胡国辉、李恒**

**检查问题：**

1、1302风巷2#联巷口环境卫生差；（掘进部）

2、1302风巷1#联巷126#瓦斯管路处轨道缺一块道木；（采煤部）

3、1302风巷294#瓦斯管处抽采花管未上架挂牌管理；（防冲队）

4、1302风巷294#瓦斯管处打钻煤渣,堆积超高，影响通风断面；（防冲队）

5、1302风巷无极绳机尾轮处积水多；（采煤部）

6、1302风巷前部车机尾有积水，影响人员通行；（采煤部）

7、1302工作面上、下隅角未退锚、剪网；（采煤部）

8、1302工作面机、风巷无捕尘网；（采煤部）

9、1302工作面机、风巷风筒多处断开未连接，且有铁丝捆扎；（采煤部）

10、1302风巷距切眼200米范围内无隔爆设施；（采煤部）

11、1302工作面第1、2、3部皮带机机尾缺闭锁保护装置及皮带机头缺防护栏；（采煤部）

12、1302机巷电缆落地；（采煤部）

13、1302风巷口到1304机巷回风联巷采煤移变处，注浆、注氮管路未合茬；（采煤部）

14、1302风巷风水管路45#绞车窝108注浆软管打折别劲；（采煤部）

15、1302风巷注浆、注氮管路多处盘口缺少螺丝；（采煤部）

16、1302风巷排水管路308#管路重新合茬到注浆、注氮管路上，不能用排水管路；（采煤部）

17、1302机巷无极绳机尾轮无防护罩；（采煤部）

18、1302机巷182#-186#风水管路处排水管磨无极绳钢丝绳；（采煤部）

19、1302机联巷第2部皮带除铁器处却过桥；（采煤部）

**排查路线：980系统**

**检查人：华海洋、刘长玉、吕朝命、时光、黄冲、赵先坤**

**检查问题：**

1、980辅助运输巷迎头皮带机跑偏；（掘进部）

2、980回风巷迎头下部锚杆支护滞后；（掘进部）

3、980二采区集运巷迎头后路水泥码放下面无垫层；（掘进部）

4、980皮带机巷92#-94#风筒子处皮带跑偏；（掘进部）

**检查路线：1305工作面、1303机巷、1303风巷**

**检查人员：刘新、王晓彬、曹应理、徐晓晨、高博年**

**检查问题：**

1、1305风巷永久封闭墙二次浇筑未留毛茬，个别纵横钢筋间距600mm；（修护部）

2、1305风巷四岔门处管线吊管杂乱；（修护部）

3、1305风联巷风门处底鼓严重，影响风门开关；（通防部）

4、1305风联巷风门外花管需回收；（防冲队）

5、1305风联巷风门外埋吸管，瓦斯抽放管需回收；（通防部）

6、原1305机巷皮带机头两台磁力启动器需回收；（安装工区）

7、1305皮带机巷机头杂物多；（安装工区）

8、北翼皮带机巷80机尾处堆积煤泥，矸石需清理；（掘进部）

9、1303机巷限员距离不足200米；（掘进部）

10、1303机巷左帮锚索36-2、37-2超长，左帮部锚索普遍超长；（掘进部）

**排查专业：防治水**

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：刘文武**

**检查问题：**

1、1302机巷1#水仓无水泵、无管理牌板；（采煤部）

2、1302机巷第218#排水管跑水；（采煤部）

3、1302风巷3#水仓水泵未用拉葫吊挂；（采煤部）

4、1302风巷180#排水管（DN350）、106#供水管（8#钻场处）跑水；（采煤部）

5、1302机巷排水系统未安装完成；（采煤部）

6、1302风巷1424排锚杆左帮底板出水孔，应加设一台风泵排水至3#水仓；(采煤部)

**排查专业：防冲专业**

**检查路线：1303风巷 、 1303机巷**

**检查人员：闫龙**

**检查问题：**

1、1303风巷口慢绞旁锚杆固定不符合要求；（掘进部）

2、1303机巷帮部卸压孔距迎头约32m，不符合要求；（防冲队）

**检查路线：1302工作面**

**检查人员：吴卫星**

**检查问题：**

1、1302机巷273#抽放管路处（水仓位置）缺压风自救；（采煤部）

2、1302机巷J14点前后帮部卸压孔联网不合格，底板卸压孔开孔位置不合格，（防冲队）

3、1302单元支架固定顶板不合格，需两侧固定；（采煤部）

4、1302工作面限员管理牌，限员人数及区域错误，需更换，缺压风自救；（采煤部）

**检查路线：980回风大巷**

**检查人员：涂肖龙**

**检查问题：**

1、980回风大巷钻机使用压车柱不规范；（防冲队）

**排查专业：通防专业**

**检查路线：1305风巷、1305机巷 、1303风巷、 1303机巷**

**检查人员：陈成**

**检查问题：**

1、780胶带机巷S138风水管路处一处小线露芯线、一处小线明接头；（掘进部）

2、780胶带机巷S150风水管路有监控线未回收；（通防部）

3、780胶带机巷S150风水管路下方帮部来压、需修护；（技术部）

4、1303机巷乳化泵处灭火器过期；（掘进部）

**排查专业：机电、运输专业**

**检查路线：1305工作面 1303风巷 1303机巷**

**检查人员 :李从远 、姚国强、 何元庆、 祝杰**

**检查问题:**

1、1305风巷局扇供电图系统图，截止1月4日到期需更新；（修护部）

2、1305风巷移变配电点处瓦斯抽放管存放处挤压巷道帮部橡套电缆；（通防部）

3、1303风巷皮带机头至17#H架段，急停拉线敷设在防护栏里侧；（掘进部）

4、1303机巷迎头综掘机随机电缆落地；（掘进部）

**检查路线：980系统**

**检查人：郝越岭、李德伟、刘永强、杨少智、年伏军**

**检查问题：**

1、980五号联巷通防监测线成把吊挂；（通防部）

2、980辅助运输巷机电设备责任牌、牌板单位名称未更改；（掘进部）

3、980辅助运输巷调度语音广播本安型闲置喇叭口松动；(掘进部)

4、980辅助运输巷喷浆机电源线外护套破皮；（掘进部）

5、980回风巷118#风筒处巷道灯信号线上浆皮未清理；（掘进部）

6、980回风巷122#H处 ，巷道灯电压不稳、灯闪烁；（掘进部）

7、980回风巷五号联巷皮带机超温洒水位置须调整到机尾，点铃无铭牌、上盖螺丝缺少垫片；（掘进部）

8、980回风大巷风筒123#处道接头间隙超标；（掘进部）

**9**、980回风大巷风筒156#、160#处道岔开程超标；（掘进部）

10、980回风大巷迎头皮带机尾上皮带托辊有三处卡死、磨皮带；（掘进部）

11、980回风大巷5#联巷斜巷上口保险挡应取消联动，保持常闭状态，过车时打开；（掘进部）

12、980水平5#联巷道岔控制箱门掉，控制箱无责任牌；（掘进部）

13、980辅助运输大巷87#风筒（外风筒）处道岔开程超标、合不实；（掘进部）

**检查路线：1302机巷、1302风巷**

**检查人：张明光、常洋洋、曹吉武、胡海刚**

**检查问题：**

1、1302风巷无极绳绞车散热电机损坏；（采煤部）

2、1302风巷无极绳绞车PLC控制箱后面四小线子乱并有杂物；（采煤部）

3、1302风巷13-400-94#三通弹簧垫弹性弱；（采煤部）

4、1302风巷2-2#水泵管理牌板与实际不符，备用泵无备用牌板；（采煤部）

5、1302风巷拐弯处（112#瓦斯管路对面）电缆与风管交叉；（采煤部）

6、1302风巷12-36#开关，三通13-400-24#隔爆面脏；（采煤部）

7、1302风巷2#水仓12-08#开关摆放在风水管路里侧；（采煤部）

8、1302风巷13-400-92#三通（221#瓦斯管路对面）责任牌吊挂不规范；（采煤部）

9、1302风巷3#水仓处电缆吊挂乱；（采煤部）

10、1302机巷249#-274#瓦斯管路处皮带跑偏；（采煤部）

11、1302机巷三机电机电缆落地需要防护；（采煤部）

12、1302机巷172#风水管路处排水管法兰盘磨绳；（采煤部）

**地面**

**排查路线：办公楼 、机修车间 、供应部 灌浆站**

**检查人：陈兴邦、郭邢浩、刘长玉、刘令富、吴凯峰、范辉、王静诗**

**检查问题：**

1、供应部库房内下口楼梯不牢固；（供应部）

2、地面黄泥灌浆站门前空桶码放不正规；（通防部）

**排查路线：东风井**

**检查人：**

**检查问题：**

1.中煤第三建设集团有限责任公司，建筑业企业资质证书有效期到2021年12月31日（证书编号134048598）。

2.2021年12月7日火灾演练总指挥前后不一致。

3.查主要负责人安全生产管理人员安全生产岗位责任制均未按照新《安全生产法》更新编制；主要负责人岗位责任制缺少双重预防机制建设的描述。

4.没有建立应急救援队伍，没有配备救援物资。

5.缺少瓦斯检查员岗位责任制。

6.安徽淮武工程监理公司只有两人在矿，不符合《关于印发加强煤矿建设安全管理规定的通知》（安监总煤监〔2012〕153号）第十七条规定，没有人员分工和岗位职责。

7.煤矿提升机操作作业人员杨书敏所持证件已经过期，实际属于无证上岗；（从业人员素质专业第一项人员配备及准入项目，特殊作业人员部分要求）

8.提供的持证信息台账中，3人证件信息未及时更新，实际持有有效证件；（从业人员素质专业第一项人员配备及准入项目，特殊作业人员部分要求）

9.未开展安全风险分级管控专项培训工作，违反安全风险分级管控专业第四项保障措施中教育培训部分要求。

10.未开展事故隐患排查治理专项培训工作，违反事故隐患排查治理专业第五项保障措施中教育培训部分要求。

11.未开展安全生产责任制专项培训工作，违反安全生产责任制专业，第三项执行与监督中培训要求。

12.未开展职业病防治专项培训工作，违反从业人员素质专业第二项安全培训，组织实施第5条要求。

13.未开展应急预案专项培训工作，违反从业人员素质专业第二项安全培训，组织实施第7条要求。

14.未建立健全安全培训一人一档，违反从业人员素质专业第二项安全培训，培训档案第1条要求。

15.乙炔房、油脂库距井口小于20m。违反《煤矿安全规程》第二百五十一条规定。

16.井口消防器材中灭火器压力不够，无强检标志，违反《建筑灭火器配置验收和检查规范》（GB 50444－2008）第五章规定。消防沙0.2m3，小于0.3m3，违反《招贤煤矿一通三防技术规定》第四章第四节第三条规定。消防器材管理牌板无责任人，违反《招贤煤矿一通三防技术规定》第四章第四节第三条规定。

17.回风T2传感器位于井口外，不符合距井口15-20m井筒内，违反《煤矿安全规程》第四百九十八条规定。

18.井口出风口0.8m\*0.5m，其余部分使用铁板覆盖，出风口小，无法满足回风需要。

19.局部通风机上方未使用彩板房保护，雨雪天气易发生供电故障；局部通风机无管路牌板，未明确责任人，《皖北煤电集团公司一通三防技术管理规定》第二章第四节第四十三条规定。

20.局部通风机分流器抖动，需固定。违反《招贤矿业一通三防技术管理规定》第六章第二十一条规定。

21.作业规程中84页，CO传感器位置错误，应与T1传感器位置一致，违反《煤矿防灭火细则》第五十四条规定。

22.作业规程中80页，瓦斯管理措施中，未明确每小班检查瓦斯3次。违反《煤矿安全规程》第一百八十条规定。

23.现场使用φ32mm/0.2kg乳化炸药和导爆管，与作业规程不一致，需更改作业规程内容。

24.主提升机闸间隙大于2mm，松绳保护装置不可靠，不符合《煤矿安全规程》第四百二十三条规定。

25.低压动力为单机保护，应设置分馈，根据《电气管理规定》要求，井下供电采用双极保护，防止一处不起作用时，另外一处可以起到保护作用。

26.两台馈电开关保护器未进行实验（12月25日、30日），违反《电气管理规定》中每天必须对低压漏电开关保护进行一次跳闸试验。

27.1#动力变压器内部潮气大，显示屏有水珠。

28.高压配电器处缺少高压绝缘手套；

29.油浸变压器（10KV变6KV）放油口渗油，会导致变压器内油量减少出现故障。

30.3#空压机排污闸漏气；

31.井底使用动力电缆卡箍未使用橡套固定，不符合“立井井筒或者在30度及以上井巷中，电缆使用夹子或者卡箍敷设，卡箍使用胶皮夹持承受电缆重量不受损伤”之规定。

32.Φ2.5、3.0绞车房机电检修记录本填写不不正规，（有日期无时间）；（东风井）

33.Φ2.5、3.0绞车房机电检修工配备不足（机、电检修人员只有一名）。

34.加工车间、空压机房消防沙箱沙量不足0.3m³，加工车间沙箱内沙子不符合要求，缺一把消防铲。

35.空压机房后山体滑坡，需及时采取护坡措施。

36.井壁浇筑施工，错茬在20mm。

37.作业规程贯彻试卷批改有误，对错标准不统一。