

皖北煤电集团公司

近期风险防控工作机制落实情况检查通报

11/11

各单位：

根据《国家矿山安全监察局安徽局 安徽省能源局关于印发 2023 年煤矿企业重大安全风险管控清单的通知》（以下简称《通知》）以及《集团公司煤矿安全生产突出问题和敏感信息管理办法》（以下简称《办法》）的要求，11月6日~8日集团公司安监局对近期各矿“年排查、月会商、周分析、日调度、班实施”风险防控工作机制落实情况进行检查，现将检查情况通报如下：

一、检查情况

（一）年排查

各矿均按照《重大安全风险管控实施办法》对年度安全风险进行辨识，编制了重大风险辨识报告。并按照要求将年度重大风险辨识报告上传至集团公司突出问题和敏感信息管控平台。

恒昇煤业上传《2023 年度安全风险辨识清单》不规范。

（二）月会商（9月1日-10月31日）

《通知》要求，各煤矿矿长每月主持召开一次重大安全风险专题会议，形成月度风险管控清单；煤矿总工程师每月主持召开一次重大灾害治理专题会。

本项检查中：

（1）朱集西、麻地梁、招贤煤矿 10 月份未将月度风险

管控清单（矿长）上传至集团公司突出问题和敏感信息管控平台。

（2）恒昇煤业 9、10 月份重大安全风险管控检查分析报告中，所有重大风险管控责任人均为矿长马力，无分管矿领导管控责任，不符合要求。10 月份重大安全风险管控检查分析报告中总体叙述 10 月份重大风险 8 项，分项汇报时仅 7 项。麻地梁煤矿 9 月份重大安全风险管控检查分析报告，条理不清晰，未明确 9 月份解除管控、延续管控条数。

（3）朱集西、祁东、恒源、招贤、恒昇煤矿未将 10 月份重大灾害治理专题会纪要（总工程师）上传至集团公司突出问题和敏感信息管控平台。

（4）麻地梁煤矿以月度技术例会材料替代总工程师月度重大灾害治理专题会材料。

（三）周分析（9 月 1 日-10 月 31 日）

《通知》要求：

1. 煤矿分管负责人每周开展安全风险专项分析，根据现场条件和灾害治理情况，确定风险管控措施实施方案、落实实施人员、明确实施流程，认真组织实施。

本项检查中：

（1）祁东煤矿、钱营孜煤矿、招贤矿业上传资料齐全；

（2）任楼煤矿、朱集西煤矿、五沟煤矿、恒源煤矿、昌恒煤焦、恒昇煤业、恒晋煤业、麻地梁煤矿上传资料不齐全；

（3）五沟煤矿运输专业、朱集西煤矿地测防治水专业、

恒晋煤业地测防治水专业未上传资料。

(4) **恒昇煤业** 10月3日召开10月份第一周安全风险分析会，安排的是第四周的管控风险。

2. 高危作业（大件安拆、巷道贯通、启封密闭、过老巷道、井下动火、系统调整、支护变更、煤仓（井底）清理、设备检验、科研项目、新材料应用）等单项工程，要组织开展专题风险分析，执行安全技术措施操作票管理要求。

本项检查中：

(1) 上传高危作业操作票较多的煤矿是**任楼煤矿、恒源煤矿**。

(2) **招贤矿业、昌恒煤焦**未上传资料。

(四) 日调度

本项检查内容为各矿10月1日~11月7日延续3日以上突敏信息。

各矿均根据生产过程中瓦斯、水、火和地质等敏感指标变化情况，每日开展动态梳理分析，细化处置方案，完善处置措施，明确处置责任，纳入突敏信息管理。集团公司每日对煤矿上报的突敏信息进行分析，提出处置意见并对落实情况进行跟踪。

突敏信息上报、审核、反馈流程基本符合要求，但也出现了恒晋煤业迟报探放 E9102 老空水重大安全信息的情况，9月24日 E9104 工作面下隅角顶板出现淋水，直至10月10日上报，迟报16天，暴露出地表水风险辨识和隐患排查不到位、对老空水防范敏感性不强等诸多问题。

现将核查验证情况通报如下:

1. 矿职能科室核查验证

填报较好的有**钱营孜煤矿** 312 次、**任楼煤矿** 229 次、**招贤矿业** 196 次。

2. 矿领导核查验证工作

(1) 完成较好的煤矿有：**招贤矿业** 217 次、**麻地梁煤矿** 72 次、**朱集西煤矿** 37 次；

(2) 完成较差的煤矿有**恒晋煤业** 2 次、**恒源煤矿** 2 次。

3. 公司职能部门核查验证

生产技术部核查验证 7 次，通防部核查验证 19 次，安监局 5 次，机运部 7 次，地测防治水部 0 次。

4. 重大风险核查验证

(1) 完成较好的是**招贤矿业** 216 次、**五沟煤矿** 82 次、**麻地梁煤矿** 81 次。

(2) 完成较差的是**恒源煤矿** 2 次、**恒晋煤业** 4 次。

(五) 班实施

《办法》要求，突敏信息管控措施在现场落实期间，煤矿基层科区安排管理人员跟班。

在本项检查中，基层科区跟班记录填报不齐全问题暴露的仍然较为突出。其中**缺少较多、填报较差**的煤矿是：

(1) **恒晋煤业** 6 条突敏信息，缺少 173 次，平均 28.8 次/条；

(2) **任楼煤矿** 19 条突敏信息，缺少 449 次，平均 23.6 次/条；

(3)钱营孜煤矿 17 条突敏信息,缺少 310 次,平均 18.2 次/条;

(4)麻地梁煤矿 8 条突敏信息,缺少 116 次,平均 18.2 次/条;

(5)朱集西煤矿 7 条突敏信息,缺少 86 次,平均 12.3 次/条。

二、检查通报

1.五沟煤矿、招贤矿业落实“年排查、月会商、周分析、日调度、班实施”风险防控工作机制总体开展较好。

2.恒晋煤业落实“年排查、月会商、周分析、日调度、班实施”风险防控工作机制总体开展较差。

请各矿根据本次检查通报情况,对存在的问题进行分析研判,制定整改措施,对相关责任人进行追责问责。整改方案及追责问责处理报告于 11 月 30 日前报公司安监局张怀志,联系电话,13866892690。

三、相关要求

1.各矿应进一步学习贯彻《国家矿山安全监察局安徽局安徽省能源局关于印发 2023 年煤矿企业重大安全风险管控清单的通知》(矿安皖函〔2023〕10 号),进一步规范煤矿矿长每月主持召开一次重大安全风险专题会议、总工程师每月主持召开一次重大灾害治理专题会,完善专题会会议纪要。

2.2022 年 11 月 22 日至 24 日,安徽省能源局、安徽省国资委对集团公司开展 2022 年度煤矿企业履行安全生产主

体责任监察。监察中指出：查公司10-11月份突出问题和敏感信息审查记录及台帐，公司和部门未提出针对性审查意见，职能部门未按要求对突出敏感信息进行跟踪督办。但从本次检查中发现，公司职能部室跟踪督办仍然较少，请各部门认真对待，避免同样问题重复发生。

3. 西部公司筹备组负责省外煤矿的突敏信息及重大风险跟踪督办及核查验证工作。

4. 有突敏信息的基层区队，跟班人员每班升井后必须将跟班记录在突敏信息平台上填报。但从几次检查情况来看，记录缺乏最多的是基层科区跟班记录，请各矿高度重视此项工作，要求层科区跟班人员（技术员、副科级以上管理人员）在跟班后，必须及时在平台上（电脑、手机均可）填报管控措施落实情况记录。本项工作由分管安全副矿长亲自负责，确保记录填报齐全。

5. 12月份各矿重大风险管控清单将通过突敏信息平台上报、审查，安监局近期将组织培训。

具体检查情况见附表。

皖北煤电集团公司安全监察局

2023年11月15日

附表 各矿敏感信息、重大风险及高危作业填报情况汇总

1、敏感信息（10月1日-11月7日，延续3天以上）

煤矿	基层限班			矿科室核查查次数	矿领导核查查次数	公司职能科室核查查	重大风险核查查次数	备注
	敏感条数	缺少次数	平均缺少次数					
恒源	8	33	4.1	112	2	通防部1次 机运部1次	2	
任楼	19	449	23.6	229	11	安监局3次 通防部7次 机运部3次	20	
祁东	10	76	7.6	70	10	通防部2次	41	
五沟	6	19	3.2	97	22	安监局2次	82	
钱营孜	17	310	18.2	312	23	通防部2次 生产技术部2次	8	
朱集西	7	86	12.3	50	37	生产技术部3次 通防部7次	56	
昌恒	3	6	2	8	10	0	8	
恒昇	0	0	0	0	0	0	0	
恒晋	6	173	28.8	21	2	生产技术部1次	4	
招贤	7	25	3.7	196	217	机运部1次	216	
麻地梁	8	116	14.5	62	72	生产技术部1次 机运部2次	81	

2、重大风险上报情况（统计周期 9.1-10.31）

煤矿	恒源	任楼	祁东	五沟	朱集西	钱营孜	招贤	麻地梁	昌恒	恒昇	恒晋
年度清单	齐全	齐全	齐全	齐全	齐全	齐全	齐全	齐全	齐全	齐全	齐全
月度(矿长)	齐全	齐全	齐全	齐全	缺10月	齐全	缺10月	缺10月	齐全	齐全	齐全
月度(总工)	缺10月	齐全	缺10月	齐全	缺10月	齐全	缺10月	齐全	齐全	缺10月	齐全
周分析(分管领导,每月4次)	缺1次	缺15次	齐全	缺9次	缺12次	齐全	齐全	缺2次	缺3次	缺3次	缺8次

3、高危作业票上传情况（统计周期 9.1-10.31）

煤矿	恒源	任楼	祁东	五沟	朱集西	钱营孜	招贤	麻地梁	昌恒	恒昇	恒晋
上报条数	13	72	6	4	5	1	无	4	无	3	1
核查验证情况	13 条有核 查记录	59 条有核 查记录	6 条有核 查记录	4 条有核 查记录	4 条有核 查记录	1 条有核 查记录	无	4 条有核 查记录	无	3 条有核 查记录	无核查记 录

