

福田区水务工程质量安全监督专项检查

通 报

2021 年第 1 期总第 1 期

福田区水务工程质量安全监督站 编 2021 年 4 月 8 日印发

为切实做好辖区在监水务工程有限空间安全生产工作，有效防范各类安全生产事故，近期福田区水务工程质量安全监督站开展水务工程监督项目有限空间安全生产专项检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

目前，福田区水务工程质量安全监督站共受理监督项目 23 个，本次有限空间安全生产专项检查的项目为福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区（一标、二标）、福东南片区（一标、二标、三标）、新洲片区（一标、二标）共七个项目（以下简称福东北片区（一标、二标）、福东南片区（一标、

二标、三标）、新洲片区（一标、二标）），抽取每个项目其中两个小区为重点检查对象。此次专项检查共出动人员 22 人次，主要检查有限空间管理台账、有限空间管理制度、有限空间安全教育培训、有限空间作业审批、有限空间警示标志、有限空间作业应急演练等内容。

二、存在问题

（一）有限空间管理台账。检查发现福东南片区（一标、二标、三标）3 个项目均存在未根据实际情况建立有限空间管理台账，对有限空间发生变更的，未及时进行辨识，未及时更新有限空间管理台账；新洲片区（一标）有限空间管理台账未落实到具体人员；新洲片区（二标）未设置组织机构、未落实到具体部门和个人。

（二）有限空间管理制度。检查发现 7 个项目均已建立有限空间管理制度，不涉及有限空间外包作业。

（三）有限空间安全教育培训。检查发现 7 个项目除福东北片区（二标）未能提供专项培训内容，其余 6 个项目均有组织有限空间专项培训及留存培训记录，但福东南片区（一标、二标、三标）3 个项目现场负责人、安全管理人员、监护人、作业人员、应急救援人员未能熟练掌握企业有限空间作业流程及应急要求。

（四）有限空间作业审批。检查发现 7 个项目已落实有限空间作业方案及审批，但福东南片区（一标、二标、三标）3 个项目均存在监护人一人多岗且未专人专岗，有限空间作业现场均未

配备应急救援物资；福东北片区（一、二标）、新洲片区（二标）作业方案不是由作业现场负责人、监护人员、作业人员共同编制。

（五）有限空间警示标志。检查发现福东南片区（一标、二标）2个项目均存在有限空间作业出入口未设置有限空间安全警示标志和安全告知牌，其余5个项目均设置有限空间安全警示标志和安全告知牌子。

（六）有限空间作业应急演练。检查发现7个项目均落实有限空间作业应急演练；但福东南片区（一标）未留存应急演练报告及现场照片等影视资料，福东南片区（一标）、福东北片区（一、二标）、新洲片区（一、二标）均未根据应急演练结果修订应急预案文本。

三、有关要求

（一）进一步强化有限空间管理台账管理、有限空间作业审批、安全警示标志。各参建单位要进一步加大对有限空间管理台账、有限空间作业审批、安全警示标志的管理，及时根据实际情况建立有限空间管理台账，有限空间管理责任落实到具体部门、具体人员，安全对策措施应具体可行，有限空间作业严格落实审批制度，监护人做到专人专岗；安全警示标志要张贴在有限空间出入口处。

（二）进一步强化有限空间作业应急演练。各参建单位应落实有限空间作业应急演练，形成有限空间作业应急演练报告。

（三）进一步强化有限空间安全教育培训工作。各参建单位

应及时展开有限空间安全培训，让员工熟悉和掌握相应的安全技术措施和防范，确保安全培训教育全覆盖，提高全员安全意识。

（四）进一步强化应急演练工作，并根据演练结果进行总结，对存在的问题进行探讨、解析，及时修正应急演练预案。

附件：有限空间安全生产专项检查情况统计表

福田区水务工程质量安全监督站

2021 年 4 月 8 日

附件

有限空间安全生产专项检查情况统计表

序号	项目名称	检查情况					
		有限空间管理台账	有限空间管理制度	有限空间安全教育培训	有限空间作业审批	有限空间警示标志	有限空间作业应急演练
1	二次供水设施提标改造工程—福东南片区（一标）	1. 未根据实际情况建立有限空间管理台账； 2. 管理台账内容不完整； 3. 有限空间管理责任已落实到具体部门、具体人员，安全对策措施具体可行； 4. 对有限空间发生变更的，未及时进行辨识，未及时更新有限空间管理台账。	1. 已落实有限空间安全管理责任制； 2. 已落实有限空间作业审批制度； 3. 已落实有限空间现场作业规程； 4. 已落实有限空间作业安全培训教育制度； 5. 有限空间作业外包作业管理制度（项目未涉及外包作业）； 6. 已落实有限空间作业应急管理预案，现场应急处置措施。	1. 已落实有限空间专项培训内容； 2. 已落实有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员的有限空间作业安全培训记录； 3. 现场负责人、安全管理人员不具备相应的有限空间作业安全知识和应急管理能力； 4. 作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人	1. 有限空间作业前，已编制作业方案； 2. 作业方案未由作业现场负责人、监护人员、作业人员共同编制； 3. 作业方案已涵盖工作任务及时间、工作组织及安全职责、作业步骤及主要内容、作业环境评估、气体检测、控制措施、应急措施等； 4. 有限空间作业审批表未填写完整； 5. 气体检测分析记录完整；	1. 未设置安全警告标志和有限空间安全告知牌； 2. 无安全告知牌； 3. 危险物质的种类、安全操作注意事项、应急救援措施等无针对性、标示方法不正确。	1. 已落实有限空间作业应急演练方案； 2. 无应急演练报告及现场照片等影视资料； 3. 未根据应急演练结果修订的应急预案文本。

				员等相关人员未掌握企业有限空间作业流程及应急要求。	6. 有限空间作业配置的劳动防护用品、应急装备与物资不满足作业安全要求。		
2	二次供水设施提标改造工程—福东南片区（二标）	1. 未根据实际情况建立有限空间管理台账； 2. 管理台账内容不完整； 3. 有限空间管理责任已落实到具体部门、具体人员，安全对策措施具体可行； 4. 对有限空间发生变更的，未及时进行辨识，未及时更新有限空间管理台账。	1. 已落实有限空间安全管理责任制； 2. 已落实有限空间作业审批制度； 3. 已落实有限空间现场作业规程； 4. 已落实有限空间作业安全培训教育制度； 5. 有限空间作业外包作业管理制度（项目未涉及外包作业）； 6. 已落实有限空间作业应急管理预案，现场应急处置措施。	1. 已落实有限空间专项培训内容； 2. 已落实有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员的有限空间作业安全培训记录； 3. 现场负责人、安全管理人员不具备相应的有限空间作业安全知识和应急管理能力； 4. 作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员等相关人员未掌握企业有限空间作业流程及应急要求。	1. 有限空间作业前，已编制作业方案； 2. 作业方案不是由作业现场负责人、监护人员、作业人员共同编制； 3. 作业方案已涵盖工作任务及时间、工作组织及安全职责、作业步骤及主要内容、作业环境评估、气体检测、控制措施、应急措施等； 4. 有限空间作业审批表填写完整； 5. 气体检测分析记录完整； 6. 有限空间作业配置的劳动防护用品、应急装备与物资不满足作业安全要求。	1. 未设置安全警告标志和有限空间安全告知牌； 2. 无安全告知牌； 3. 危险物质的种类、安全操作注意事项、应急救援措施等无针对性、标示方法不正确。	1. 已落实有限空间作业应急演练方案； 2. 有应急演练报告及现场照片等影视资料； 3. 已根据应急演练结果修订的应急预案文本。

3	二次供水设施提标改造工程（福东南片区（三标））	1. 未根据实际情况建立有限空间管理台账； 2. 管理台账内容不完整； 3. 有限空间管理责任已落实到具体部门、具体人员，安全对策措施具体可行； 4. 对有限空间发生变更的，未及时进行辨识，未及时更新有限空间管理台账。	1. 已落实有限空间安全管理责任制； 2. 已落实有限空间作业审批制度； 3. 已落实有限空间现场作业规程； 4. 已落实有限空间作业安全培训教育制度； 5. 有限空间作业外包作业管理制度（无外包作业）； 6. 已落实有限空间作业应急管理预案，现场应急处置措施。	1. 已落实有限空间专项培训内容； 2. 已落实有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员的有限空间作业安全培训记录； 3. 现场负责人、安全管理人员不具备相应的有限空间作业安全知识和应急管理能力； 4. 作业现场负责人、监护人、作业人员等相关人员未掌握企业有限空间作业流程及应急要求。	1. 有限空间作业前，已编制作业方案； 2. 作业方案不是由作业现场负责人、监护人员、作业人员共同编制； 3. 作业方案已涵盖工作任务及时间、工作组织及安全职责、作业步骤及主要内容、作业环境评估、气体检测、控制措施、应急措施等； 4. 有限空间作业审批表填写完整； 5. 气体检测分析记录完整； 6. 有限空间作业配置的劳动防护用品、应急装备与物资满足作业安全要求。	1. 设置安全警告标志和有限空间安全告知牌； 2. 有安全告知牌； 3. 危险物质的种类、安全操作注意事项、应急救援措施等无针对性、标示方法正确。	1. 已落实有限空间作业应急演练方案； 2. 有应急演练报告及现场照片等影视资料； 3. 已根据应急演练结果修订的应急预案文本。
---	-------------------------	---	---	---	---	--	---

4	二次供水设施提标改造工程（福东北片区（一标））	1. 根据实际情况建立有限空间作业管理台账； 2. 有限空间管理台账内容完整、合理，未有遗漏； 3. 有限空间管理责任落实到具体部门、具体人员，安全对策措施具体可行； 4. 对于有限空间发生变更的，及时进行辨识，并及时更新有限空间管理台账。	1. 已落实有限空间安全管理责任制； 2. 已落实有限空间作业审批制度； 3. 已落实有限空间现场作业规程； 4. 已落实有限空间作业安全培训教育制度； 5. 有限空间作业没有进行外包； 6. 已落实有限空间作业应急管理预案，现场应急处置措施。	1. 已落实有限空间专项培训内容； 2. 已落实有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员的有限空间作业安全培训记录； 3. 已落实现场负责人、安全管理人员是否具备相应的有限空间作业安全知识和应急管理能力； 4. 已落实作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员等相关人员是否掌握企业有限空间作业流程及应急要求。	1. 有限空间作业前，已编制作业方案； 2. 作业方案不是由作业现场负责人、监护人员、作业人员共同编制； 3. 作业方案已涵盖工作任务及时间、工作组织及安全职责、作业步骤及主要内容、作业环境评估、气体检测、控制措施、应急措施等； 4. 有限空间作业审批表填写完整； 5. 气体检测分析记录完整； 6. 有限空间作业配置的劳动防护用品、应急装备与物资满足作业安全要求。	1. 设置安全警告标志和有限空间安全告知牌； 2. 有安全告知牌； 3. 危险物质的种类、安全操作注意事项、应急救援措施等有针对性、标示方法正确。	1. 已落实有限空间作业应急演练方案； 2. 有应急演练报告及现场照片等影视资料； 3. 未根据应急演练结果修订的应急预案文本。
---	-------------------------	--	--	--	---	--	---

5	二次供水设施提标改造工程（二标）	1. 根据实际情况建立有限空间作业管理台账； 2. 有限空间管理台账内容完整、合理，未有遗漏； 3. 有限空间管理责任落实到具体部门、具体人员，安全对策措施具体可行； 4. 对于有限空间发生变更的，未及时进行辨识，也未及时更新有限空间管理台账。	1. 已落实有限空间安全管理责任制； 2. 已落实有限空间作业审批制度； 3. 已落实有限空间现场作业规程； 4. 已落实有限空间作业安全培训教育制度； 5. 有限空间作业没有进行外包； 6. 已落实有限空间作业应急管理预案，现场应急处置措施。	1. 已落实有限空间专项培训内容； 2. 已落实有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员的有限空间作业安全培训记录； 3. 已落实现场负责人、安全管理人员是否具备相应的有限空间作业安全知识和应急管理能力； 4. 已落实作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员等相关人员是否掌握企业有限空间作业流程及应急要求。	1. 有限空间作业前，已编制作业方案； 2. 作业方案不是由作业现场负责人、监护人员、作业人员共同编制； 3. 作业方案已涵盖工作任务及时间、工作组织及安全职责、作业步骤及主要内容、作业环境评估、气体检测、控制措施、应急措施等； 4. 有限空间作业审批表填写完整； 5. 气体检测分析记录完整； 6. 有限空间作业配置的劳动防护用品、应急装备与物资满足作业安全要求。	1. 设置安全警告标志和有限空间安全告知牌； 2. 有安全告知牌； 3. 危险物质的种类、安全操作注意事项、应急救援措施等有针对性、标示方法正确。	1. 已落实有限空间作业应急演练方案； 2. 有应急演练报告及现场照片等影视资料； 3. 未根据应急演练结果修订的应急预案文本。
---	------------------	--	--	--	---	--	---

6	二次供水设施提标改造工程（新洲片区（二标））	1. 根据实际情况建立有限空间作业管理台账； 2. 有限空间管理台账内容完整、合理，未有遗漏； 3. 有限空间管理责任落实到具体部门，未落实到具体人员，安全对策措施具体可行； 4. 对于有限空间发生变更的，及时进行辨识，并及时更新有限空间管理台账。	1. 已落实有限空间安全管理责任制； 2. 已落实有限空间作业审批制度； 3. 已落实有限空间现场作业规程； 4. 已落实有限空间作业安全培训教育制度； 5. 有限空间作业没有进行外包； 6. 已落实有限空间作业应急管理预案，现场应急处置措施。	1. 已落实有限空间专项培训内容； 2. 已落实有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员的有限空间作业安全培训记录； 3. 已落实现场负责人、安全管理人员是否具备相应的有限空间作业安全知识和应急管理能力； 4. 已落实作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员等相关人员是否掌握企业有限空间作业流程及应急要求。	1. 有限空间作业前，已编制作业方案； 2. 作业方案是由作业现场负责人、监护人员、作业人员共同编制； 3. 作业方案已涵盖工作任务及时间、工作组织及安全职责、作业步骤及主要内容、作业环境评估、气体检测、控制措施、应急措施等； 4. 有限空间作业审批表填写完整； 5. 气体检测分析记录完整； 6. 有限空间作业配置的劳动防护用品、应急装备与物资满足作业安全要求。	1. 设置安全警告标志和有限空间安全告知牌； 2. 有安全告知牌； 3. 危险物质的种类、安全操作注意事项、应急救援措施等有针对性、标示方法正确。	1. 已落实有限空间作业应急演练方案； 2. 有应急演练报告及现场照片等影视资料； 3. 未根据应急演练结果修订的应急预案文本。
---	------------------------	--	--	--	--	--	---

7	二次供水设施提标改造工程（新洲片区（二标））	1. 根据实际情况建立有限空间作业管理台账； 2. 有限空间管理台账内容完整、合理，未有遗漏； 3. 有限空间管理责任无组织机构，未落实到具体部门和个人，安全对策措施具体可行； 4. 对于有限空间发生变更的，及时进行辨识，并及时更新有限空间管理台账。	1. 已落实有限空间安全管理责任制； 2. 已落实有限空间作业审批制度； 3. 已落实有限空间现场作业规程； 4. 已落实有限空间作业安全培训教育制度； 5. 有限空间作业没有进行外包； 6. 已落实有限空间作业应急管理预案，现场应急处置措施。	1. 已落实有限空间专项培训内容； 2. 已落实有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员的有限空间作业安全培训记录； 3. 已落实现场负责人、安全管理人员是否具备相应的有限空间作业安全知识和应急管理能力； 4. 已落实作业现场负责人、监护人、作业人员、应急救援人员等相关人员是否掌握企业有限空间作业流程及应急要求。	1. 有限空间作业前，已编制作业方案； 2. 作业方案不是由作业现场负责人、监护人员、作业人员共同编制； 3. 作业方案已涵盖工作任务及时间、工作组织及安全职责、作业步骤及主要内容、作业环境评估、气体检测、控制措施、应急措施等； 4. 有限空间作业审批表填写完整； 5. 气体检测分析记录完整； 6. 有限空间作业配置的劳动防护用品、应急装备与物资满足作业安全要求。	1. 设置安全警告标志和有限空间安全告知牌； 2. 有安全告知牌； 3. 危险物质的种类、安全操作注意事项、应急救援措施等有针对性、标示方法正确。	1. 已落实有限空间作业应急演练方案； 2. 有应急演练报告及现场照片等影视资料； 3. 未根据应急演练结果修订的应急预案文本。
---	------------------------	---	--	--	---	--	---

抄送：局领导、局属各部门、各参建单位。

福田区水务工程质量安全监督站

2021年4月8日印发
