平安监管〔2018〕94号

**关于开展2018年度安全生产技术服务**

**机构专项检查的通知**

各安全生产技术服务机构：

为了进一步规范安全生产技术服务机构（包括安全评价机构、职业卫生技术服务机构，以下简称“机构”）的从业行为，充分发挥其在安全生产和职业卫生工作中的技术支撑作用，根据我局制定的《2018年安全生产监督检查计划》、《2018年安全生产监督检查“双随机”抽查工作计划》，决定对全县安全生产技术服务机构开展一次年度专项检查。现将有关事项通知如下：

1. 检查对象

所有在平阳县范围从事安全评价、职业卫生技术服务、标准化评审的机构。

1. 检查内容

机构人员管理、从业行为规范、过程控制和质量管理体系运行、技术报告质量、技术服务原始记录及档案管理等。

1. 检查方式

11月8日至11月17日，各机构对照机构设立条件与相关技术服务规定，认真组织开展自查，对自查中发现的问题要立即整改。11月17日前，将自查报告、本机构对应检查表和2017年1月1日至2018年9月30日工作业绩表（平阳县）报县安监局法规信息科。

11月18日至12月17日县安监局组织开展检查。检查采用抽查方式，抽中机构另行通知。

1. 检查要求

（一）严格责任。各机构要对照法律法规和相关标准要求，制定自查工作方案，认真深入开展自查，自觉查找机构在技术服务过程中存在的问题和不足，并自觉予以整改。被抽查的机构，要积极配合检查组开展工作。

(二)严把程序。检查采取查阅相关文件资料、抽查技术报告和有关资料记录，以及对有关从业人员进行询问了解等方式。检查结束后，要向被检查机构反馈问题，明确整改要求和时限，由机构主要负责人签字确认，并加盖机构公章。

(三)严肃查处。对专业能力达不到要求的机构，对检查中发现机构有违法、违规行为的，对出具虚假报告、失实报告的，将报请省、市安监局依法予以严肃处理，并及时将检查结果予以通报**。**若机构故意隐瞒应报送的项目业绩，或有意回避检查，一经发现将在检查结果文件中予以通报批评。

附件：1.安全评价机构专项检查表

2.安全生产标准化评审机构专项检查表

3.职业卫生技术服务机构专项检查表

4.安全生产技术服务机构工作业绩表（平阳县）

平阳县安全生产监督管理局

2018年11月8日

 （联系人：王美娜，联系电话/传真：0577-58199521，邮箱：526005634@qq.com）

附件1

**安全评价机构专项检查表**

机构名称：  自查日期： 年 月 日

检（自）查人员签名： 机构负责人签名：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查类别 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果及问题描述 |
| 内部管理 | 评价报告审核程序 | 查看有无评价报告审核程序，内容是否完整，程序是否有效执行、记录是否齐全，定期评审、及时改进是否进行。 |  |
| 资质使用管理 | 是否有超资质范围经营和租借资质的情况。 |  |
| 报告质量 | 评价依据 | 查看适用法律、法规是否充分、针对、准确；资料是否齐全；评价范围是否明确。 |  |
| 项目介绍 | 位置、自然条件、周围环境、平面布置、物质、设备、工艺、自控、安全设施、机构、人员、投资额等信息是否清楚、准确、无遗漏。 |  |
| 危险有害因素分析 | 物质、设备、工艺、储运危险性分析、事故类别、存在场所、两重点一重大辨识、类比工程调研、事故案例分析等是否全面、确切，是否明确主要危险有害因素、重大危险源， 事故案例是否有针对性。 |  |
| 评价单元和评价方法 | 评价方法选择是否科学、合理、适用、覆盖；评价单元是否清楚、合规；评价单元与评价方法是否匹配。 |  |
| 定性、定量评价 | 评价过程、参数取值、计算结果、检测检验（特种设备、劳动防护样品、防雷、防静电、冲压设备、粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温、照明等）、资料核查、客观验证、评价意见表达等的评价方法是否合理、运用是否正确；检测检验项目是否齐全、合规；危险有害因素严重程度是否明确；评价的完整性、充分性、丰富性、层次性、深度是否到位。 |  |
| 对策措施建议 | 安全、卫生、管理方面，运行、检修、应急等环节的对策措施建议是否具有针对性、技术可行性、经济合理性、法规符合性。 |  |
| 评价结论 | 结果分析、评价结论、存在问题、整改意见，持续改进方向等内容是否符合客观公正性、概括性、条理性、观点明确性、内容结论的同一性的要求。 |  |
| 格式 | 封面、资质证书、著录项、前言等符合安全评价导则要求。 |  |
| 附录 | 方位图、总平面布置图、安全技术说明书、批复、资质证、有关资料等符合相关要求。 |  |
| 整改确认和存档资料 | 整改确认意见书存在问题、整改情况、时间、人员签名、单位盖章等符合实际情况，内容齐全；过程控制文件填写完整、有效。 |  |
| 整体 | 企业基本信息，数据前后对应、文字排版等。 |  |
| 有原料与产品、工艺与装置、危险源辨识等主要内容存在重大疏漏、避重就轻等问题。  |  |
| 引用的主要标准错误、严重漏项、明显弄虚作假。 |  |
| 信息公开 | 安全评价报告等信息网上公开 | 是否建立工作网站、信息公开制度，确定专人负责，及时、准确地上网公开有关安全评价报告等信息 |  |
| 服务满意度 | 被评价单位和相关方对机构服务质量的满意度 | 电话联系或到被评价单位和相关方调查了解评价机构服务质量的满意度。 |  |

附件2

**安全生产标准化评审机构专项检查表**

机构名称：  自查日期： 年 月 日

检（自）查人员签名： 机构负责人签名：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查类别 | 检查内容 | 检查结果及问题描述 |
| 从业行为情况 | 1 | 评审人员了解机构从业行为规范 |  |
| 2 | 保守被评审对象的技术秘密和商业秘密 |  |
| 3 | 没有转让、出借资质或者冒用签名从事评审活动 |  |
| 4 | 没有超出能力范围从事评审活动 |  |
| 5 | 没有出具虚假或严重失实的评审报告 |  |
| 6 | 没有违反规定进行转包或分包评审项目 |  |
| 7 | 没有擅自更改、简化检测评审程序及内容 |  |
| 8 | 评审人员没有同时在一家以上机构从事业务活动 |  |
| 9 | 没有故意贬低、诋毁其他评审机构 |  |
| 10 | 没有应到而不到现场开展评审活动 |  |
| 11 | 评审之外的其他业务没有影响开展评审活动的独立性和客观性 |  |
| 12 | 发现事故隐患形成闭环 |  |
| 报告质量情况 | 1 | 评审报告有确定地、规范的格式，信息充分并可追溯，结论用语正确，判定准确、客观、真实，同一机构评审报告格式统一 |  |
| 2 | 评审报告经批准的授权签字人签发 |  |
| 3 | 按合同要求的时间与内容出具报告 |  |
| 4 | 评审过程不规范 |  |
| 5 | 借评审神之机谋取不正当利益 |  |
| 档案管理情况 | 1 | 人员的能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录等齐全，外聘人员有聘用合同 |  |
| 2 | 每个评审有独立的档案 |  |
| 3 | 涉及管理体系的所有要素运行记录齐全 |  |
| 服务收费情况 | 1 | 没有利用机构名义收取评审对象其他费用 |  |

附件3

**职业卫生技术服务机构专项检查表**

机构名称：  自查日期： 年 月 日

检（自）查人员签名： 机构负责人签名：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 操作方法与要领 | 检查结果及问题描述 |
| 1 | 是否存在超出资质证书业务范围从事职业卫生检测、评价的行为。 | 核查评价、检测报告所涉行业是否超范围。 |  |
| 2 | 是否存在违规委托检测和违规经营的行为 | 随机抽查检测项目与评价项目检测部分的检测报告及原始记录：1.核查委托检测单位资质条件是否符合要求。2.核查是否与委托检测单位签订委托协议书。3.核查委托检测项目是否满足计量认证限制或保存期限限制要求。4.核查委托检测样品数量是否满足要求。5.核查委托检测是否经*建设*单位同意。6.抽查样品流转、实验室分析等原始记录，核查是否存在设立分支机构或分支实验室的行为7.查阅评价报告或检测报告与技术资料（设计文件等）、现场调查记录等是否一致，是否存在出具虚假或者失实技术报告的行为。 |  |
| 3 | 技术人员开展业务的从业规范情况 | 1.查阅技术报告及原始记录，核实报告书编制人是否参与现场调查等工作，质询报告编制人员项目现场情况，确认报告编制人员是否实际参与了具体工作。2.查阅原始记录，核查是否存在未经培训合格人员签字的情况。3.查阅检测项目或评价项目的相关记录，核查是否存在应到而不到现场开展技术服务的行为。4.查阅评价报告或检测报告与技术资料（设计文件等）、现场调查记录等是否一致，核查是否存在人为故意缩小检测及评价的范围的行为。查阅评价报告或检测报告与现场调查记录等是否一致，数值计算和转化过程是否正确，核查是否存在人为干预或影响检测结果、评价结论的行为。 |  |
| 4 | 信息公开情况 | 查阅评价报告网上信息公开记录，核查是否按照要求公开职业卫生评价报告信息 |  |
| 5 | 职业卫生调查和工作日写实情况 | 查阅检测项目或评价项目的现场调查和工作日写实原始记录。1.查阅技术报告中有关内容与现场调查原始记录的一致性。2.被服务单位现场复核。（必要时）3.相关人员（调查人员、陪同人员）质询。（必要时） |  |
| 6 | 现场采样和检测 | 查阅检测原始记录（包括现场调查、采样方案、现场采样等），核对现场采样及检测工作安排与检测报告的吻合性，被服务单位现场复核。核查：（1）采样点、采样对象、采样时段的选择是否符合规范；（2）控制效果评价是否按3天连续采样。 |  |
| 7 | 职业病危害因素识别与分析 | 1.查阅评价报告或检测报告与技术资料（设计文件等）、现场调查记录等是否一致，核查职业病危害因素识别与分析是否存在重大漏项。2.被服务单位现场复核。（必要时）3.相关人员（调查人员、陪同人员）质询。（必要时） |  |
| 8 | 技术服务全过程的原始记录 | 查阅评价项目、检测项目的全部原始记录是否完整、规范 |  |
| 9 | 技术服务档案管理 | 查阅评价项目、检测项目的档案资料是否符合规范要求 |  |

附件4

**安全生产技术服务机构平阳县工作业绩表**

机构名称（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 联 系 人 |  | 固定电话 |  | 手 机 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  | 证书编号 |  | 有效期 |  |
| 业务范围 |  |
| 序号 | 项目类型 | 技术报告交付日期 | 生产经营单位（建设项目）名称 | 地址 | 联系人 | 电话 | 技术报告负责人 |
| 姓名 | 手机 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.如一个机构同时具有多个资质，每个资质填写一份表格；

 2.业务范围按照资质证书载明的具体业务范围填写；

 3.项目类型包括安全评价的预评价、验收评价和现状评价，职业危害检测评价的日常检测、预评价和控制效果评价，安全生产检测检验，安全生产标准化评审（注明一级、二级或三级）；

4.项目地址填写具体到乡镇（街道）；

5.无工作业绩的填“无”。