

迁西县人民政府

迁西县人民政府 关于国家矿山安全监察局第二异地监察组 对我县非煤矿山监管工作监督检查发现问题 整改情况的报告

国家矿山安全监察局河北局：

2023年9月10日至20日，国家矿山安全监察局第二异地监察组通过召开部署会议、查阅档案资料、现场检查企业等方式，对我县非煤矿山安全监管工作进行监督检查，提出了监察建议。我县高度重视，迅速部署，立即落实整改工作，并紧盯问题、举一反三，开展了全县非煤矿山安全隐患排查整治，取得了明显成效，现将整改情况报告如下：

一、高度重视，高位部署问题整改工作

接到贵局《加强和改善矿山安全监管建议书》（冀非煤安全监察四建议〔2023〕36号）后，我县高度重视，将问题整改作为政治任务，迅速安排部署，整改到位。

（一）主要领导亲自安排。县委书记李贵富第一时间做出批示，要求务必按照时间节点高质高效完成整改工作。县长田文学多次召开整改落实推进会，对落实整改工作进行研究部署。县委常委、常务副县长田会生组织资规、应急等相关职能部门和涉矿

乡镇召开专题会议，对交办问题和监察建议逐条对照，深刻剖析问题根源、查摆工作漏洞，对整改工作进行详细安排部署，确保整改工作高效落实。

（二）高位督办整改推进。按照县委、县政府的安排部署，县安委办牵头对交办的问题进行分解，依据相关部门职责下达整改令，全面督导责任单位落实整改，确保问题整改“有专班、硬举措、明时限、全到位”。

（三）立行立改排查整治。截止目前，国家矿山安全监察局吉林局交办我县8项问题、2条建议已全部落实到位（详见附件）。同时，紧盯此次监督检查发现的问题，举一反三，防微杜渐，开展了全县非煤矿山安全隐患排查整治，责令全县所有生产基建矿山企业对照问题清单迅速组织专家开展自查自改，并将排查出问题建立台账，销号管理，确保整改到位。

二、多措并举，全力提升矿山安全管理水平

将贵局提出的监察建议作为我县提升矿山本质安全水平，促进矿山行业安全、高质量发展的有效抓手，全面压实各方责任，加强矿山执法检查，推进矿山规范管理，确保矿山安全监管工作抓紧抓实抓出成效。

（一）健全完善矿业发展体制机制。相继出台《迁西县矿山领域安全评价机构执业行为专项整治方案》《迁西县非煤矿山隐蔽致灾因素普查报告专家评审办法（试行）》等制度，并将矿山行业安全生产、矿业管理工作等工作纳入全县绩效考核重点内

容，加强日常监管并定期通报工作开展情况，倒逼各地各单位切实将责任落到实处、工作做在平时，探索健全完善长效化管理体制机制。

（二）全面提高矿业安全本质水平。对全县非煤矿山安全隐患进行兜底式、拉网式排查，横向到边、纵向到底，对发现的问题建立台账，实施清单管理，督促责任单位和企业限期整改、定时销号。督导所有矿企全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，规范使用“双控”信息化平台，定期组织开展专项培训，全面提升从业人员的安全意识和操作技术水平

（三）持续推动矿选行业健康发展。以“资源集约化、生产绿色化、效益高效化”为目标，按照“关闭一批、整合一批、提升一批”的思路，优化矿选行业发展顶层设计，下好先手棋、实施组合拳，推动行业健康、可持续发展。按照省非煤矿山专项治理要求，我县原有采矿许可证 79 个，已关闭取缔 2 家，现有 77 家。目前正在按照严格标准、保优压劣、改造提升、整合重组、淘汰退出、关闭取缔的工作思路，推动全县非煤矿山生产系统数量较 2022 年大幅减少。

三、坚持网格管理，层层压实各级监管责任

牢固树立“隐患就是事故”的理念，全面压实各地各部门工作责任，强化担当作为，严防漏管失控。

（一）压实乡镇属地责任。督促属地党委政府主要负责同志坚决扛起政治责任，亲自抓、亲自管，一线督、一线查，守土有

责、守土尽责。指导矿山执法权限下放乡镇的17支综合执法队伍，积极开展矿山安全生产执法检查，持续对矿山领域违法违规生产“亮剑”。

(二)压实部门监管责任。由县矿业发展中心牵头，组织县资规、应急、环保、林业、水利、发改、公安等单位执法力量，不间断开展联合执法检查活动，及时捕捉非法违规线索。

(三)压实人员包联责任。调整全县采矿证矿山网格化监管机制，明确了乡镇分包负责人、工作人员和村分包责任人；对全县废弃矿山进行全面摸排，逐一落实了乡镇、村监管责任人。

下步，我县将以此次监督检查为契机，深入学习贵局认真履职的敬业精神、直面问题的责任担当、严谨务实的工作作风，持续推进矿山常态化综合监管工作，以安全生产工作新成效、新局面，全力提升矿山行业本质安全生产工作水平。

附件：国家矿山安全监察局吉林局交办问题整改清单



附件

国家矿山安全监察局吉林局交办问题整改清单

一、政府层面问题整改情况

(一) 问题 1: 迁西县应急管理局开展矿山隐蔽致灾因素普查工作执法检查未留痕。不符合《国家矿山安全监察局综合司关于认真做好矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》要求。

整改情况: 按照《国家矿山安全监察局综合司关于认真做好矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》要求, 迁西县应急局严格落实《行政执法全过程记录制度》, 增强矿山隐蔽致灾因素普查等执法过程标准化建设, 通过文字、音像等记录形式, 对行政执法的启动、调查取证、审核决定、送达执行等全过程进行记录, 并全面系统规范归档保存, 做到执法全过程留痕和可回溯管理。

安全生产行政执法文书 现场检查方案	
(冀唐应急) 应急检查 [2023] 080 号	
被检查单位	迁西县锦华矿业有限责任公司锦华铁矿
地址	迁西县锦华镇锦华村
负责人	周振刚
所属行业	非煤矿山
检查时间	2023.9.22
行政执法人员	高志营 张映强
检查内容	组织专家对迁西县锦华矿业有限责任公司锦华铁矿隐蔽致灾因素普查报告进行抽查评审。
检查方式	现场抽查
审核意见	审核人: 高志营 2023年9月22日
审核意见	审核人: 张映强 2023年9月22日
备注	

安全生产行政执法文书 现场检查记录	
(冀唐应急) 应急检查 [2023] 080 号	
被检查单位	迁西县锦华矿业有限责任公司锦华铁矿
地址	迁西县锦华镇锦华村
法定代表人(负责人)	周振刚 职务: 董事长 联系电话: 17331260716
检查场所	档案室
检查时间	2023年9月22日15时20分至15时30分
执法人员	迁西县应急管理局行政执法人员 高志营、张映强, 证件号码为 0200000202...02000004063, 这是我们的证件(出示证件); 现在法对你单位进行现场检查, 请予以配合。
检查情况	迁西县应急管理局执法一中队组织专家对迁西县锦华矿业有限责任公司锦华铁矿隐蔽致灾因素普查报告进行抽查评审, 经专家审核通过了隐蔽致灾因素普查报告, 该报告编制隐蔽致灾因素普查报告并进行了评审, 专家组一致同意通过评审。
执法人员(签名)	高志营 张映强
被检查单位现场负责人(签名)	周振刚
2023年9月22日	
共 1 页 第 1 页	



(执法检查留痕)

(二) 问题 2：迁西县应急管理局未开展针对第三方服务单位是否出具虚假或重大失实报告及是否存在租借资质、挂靠资质、以合作方式变相出卖资质，违法分包转包等情况的检查。

整改情况：印发《迁西县矿山领域三方服务单位执业行为监督检查工作方案》，迁西县应急局对全县范围内经营的 1 家三方服务单位进行了监督检查，未发现出具虚假或重大失实报告以及资质方面的违规问题，同时，积极推进举报奖励制度，鼓励企业员工或群众积极举报违法违规情况，规范三方服务单位执业行为，提高第三方服务质量。

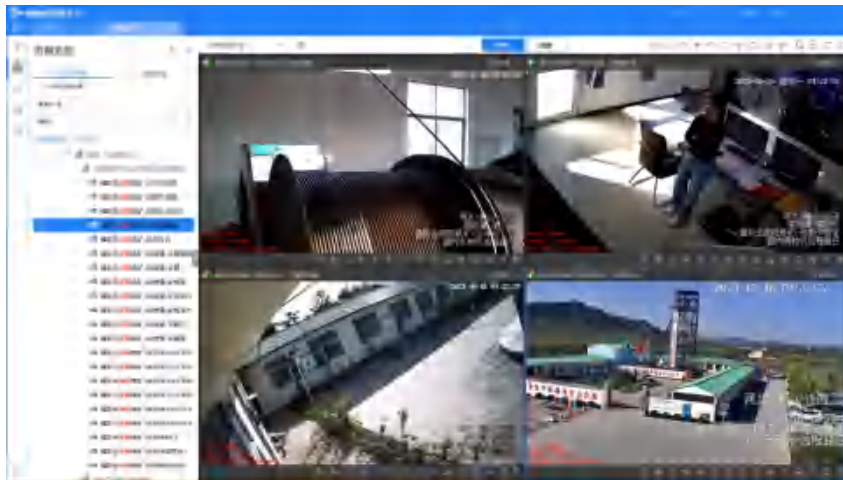
安全生产行政执法文书 现场检查方案	
(冀晋辽晋) 应急检查(2023) 执一 079 号	
被检查单位	唐山中港检测检验服务有限公司
地址	河北省唐山市迁西县徐河乡新建村4栋4015号
联系人	刘东 所属行业 非煤矿山
检查时间	2023.9.22
行政执法人员	高亮 张俊峰
检查内容	针对第三方服务单位是否出具虚假重大危险源告知及是否存在租借资质、挂靠资质、以合作方式变相出卖资质，违法分包转包等情形等专项检查。
检查方式	现场检查
审核意见	审核人: 高亮 2023年9月21日
审批意见	审批人: 高亮 2023年9月21日
备注	

安全生产行政执法文书 现场检查记录	
(冀晋辽晋) 应急检查(2023) 执一 175 号	
被检查单位	唐山中港检测检验服务有限公司
地址	河北省唐山市迁西县徐河乡新建村4栋4015号
法定代表人(负责人):	刘东 职务: 法定代表人联系电话: 18633388888
检查场所:	会议室、实验室、档案室
检查时间:	2023年9月22日 上午9:30分至11:00分
我们是:	应急管理局行政执法人员 高亮、张俊峰, 证件号码为(033025241021、033025242983), 这是我们的证件(出示证件), 请依法对被检查单位进行现场检查, 予以配合。
检查事项:	依据《安全生产法》第四十一条, 针对唐山中港检测检验服务有限公司是否出具虚假重大危险源告知及是否存在租借资质、挂靠资质、以合作方式变相出卖资质, 违法分包转包等情形等专项检查。执法人员对唐山中港检测检验服务有限公司进行现场检查, 应依法检查, 证件号码及被检查单位的名称和经营范围, 未发现违法行为。
检查人员(签名):	高亮 张俊峰
被检查单位现场负责人(签名):	刘东
	2023年9月22日

(安全生产行政执法文书)

(三) 问题 3: 迁西县应急管理局保障监管执法装备不足, 未为监管执法科队配备便携式打印机、笔记本电脑, 仍使用手写执法文书, 监管执法规范化、信息化建设需加强。

整改情况: 参照《应急管理综合行政执法装备配备标准(试行)》, 迁西县应急局及时采购了便携式打印机、笔记本电脑等必配设备, 结合实际需求拟定选配装备计划, 保障监管执法装备。同时, 积极推进智慧执法, 加强信息化技术的应用, 利用“县应急管理局工矿商贸视频监控平台”, 对非煤矿山企业进行随机抽查, 及时、精准、高效排查安全隐患, 发现违法违规行为, 有效防范化解安全风险。



(应急管理局监控室监控平台)



(采购的便携式打印机及笔记本电脑)

(四)问题4:未按照《河北省党政领导干部安全生产责任制实施细则》对政府领导干部2023年度安全生产工作责任清单进行公示。

整改情况:严格遵守《河北省党政领导干部安全生产责任制实施细则》,迁西县政府领导干部2023年度安全生产工作责任清单于2023年3月2日通过迁西县政府网站进行了公示。



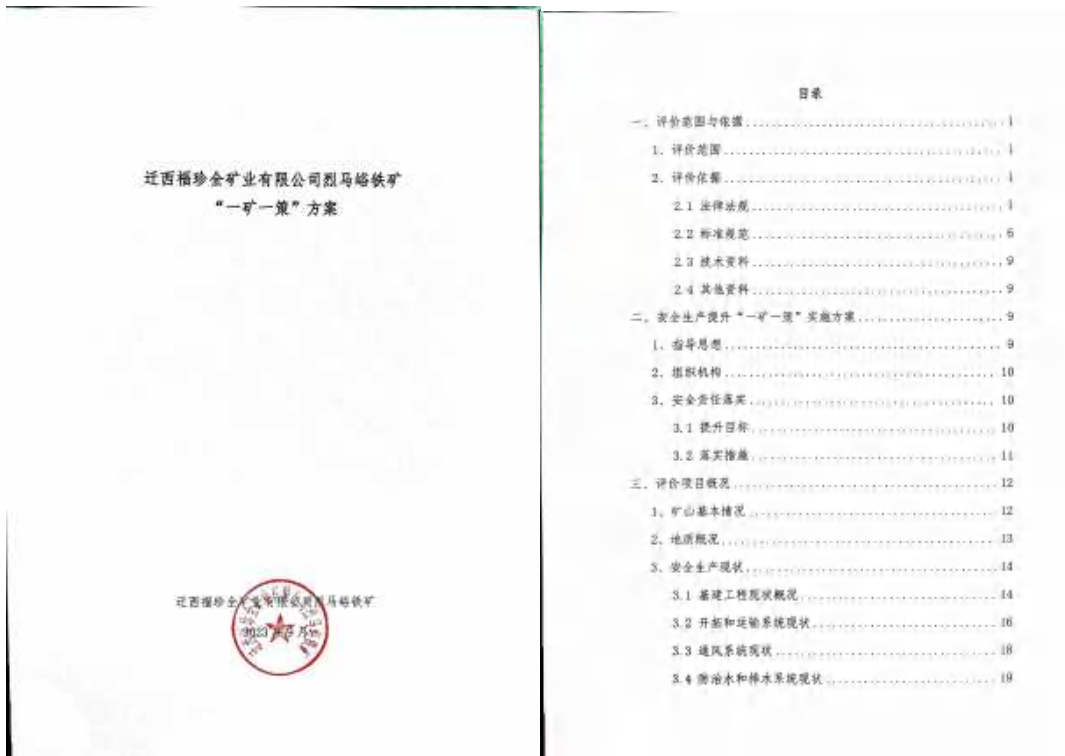
(五)问题五：迁西县公示的长期停产矿山日常监管主体为所在乡镇，应急管理局为监管/指导部门，迁西福珍全矿业有限公司烈马峪、滦阳两处铁矿批准复工后，未及时变更日常监管主体。

整改情况：根据矿山企业生产状况及时更新并于2023年9月21日在迁西县人民政府官网公示《迁西县金属非金属矿山2023年安全生产包保责任人公示表》，主动接受社会监督。



(六)问题六：迁西福珍全矿业有限公司烈马峪、滦阳两处铁矿8月份已批准复工，生产状态发生了变化，未按矿山安全综合整治和重大隐患排查整治要求开展1次全面自查自改(烈马峪仅开展了重大隐患排查整治)，并根据当前矿井实际制定“一企一策”提升安全保障能力方案。

整改情况：一是迁西县应急局安排专人督促已通过复产复工批复的非煤矿山企业，严格按照矿山安全综合整治和重大隐患排查整治要求开展自查自改，对所查出的安全隐患问题及时上报主管部门并立即整改到位。二是迁西县应急局对已复产复工的非煤矿山企业进行全面检查、整改复查验收，确保隐患得到有效治理，保障生产安全。三是根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》及《河北省非煤矿山建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法律法规要求，督促指导复产复工矿山企业，结合矿井实际情况制定“一企一策”提升安全保障能力方案，保证安全设施的科学性、公正性、合法性和针对性。四是迁西县应急局对企业所制定的“一企一策”方案进行审核备案，并参照方案对非煤矿山企业进行有针对性的执法检查工作，提高执法工作的科学性、合理性。



(迁西县福珍全矿业有限公司烈马峪铁矿)



(迁西县福珍全矿业有限公司宋庄子铁矿)



目 录

- 一、评价范围与依据.....1
 - 1. 评价范围.....1
 - 2. 评价依据.....1
 - 2.1 法律法规.....1
 - 2.2 标准规范.....6
 - 2.3 技术资料.....9
 - 2.4 其他资料.....9
- 二、安全生产提升“一矿一策”实施方案.....9
 - 1. 指导思想.....9
 - 2. 组织机构.....10
 - 3. 安全责任落实.....10
 - 3.1 提升目标.....10
 - 3.2 落实措施.....11
- 三、评价项目概况.....12
 - 1. 矿山基本情况.....12
 - 2. 地质概况.....13
 - 3. 安全生产现状.....14
 - 3.1 基建工程概况.....14
 - 3.2 开拓和运输系统现状.....15
 - 3.3 通风系统现状.....16
 - 3.4 井下防治水与排水系统现状.....19

（迁西县福珍全矿业有限公司滦阳铁矿）

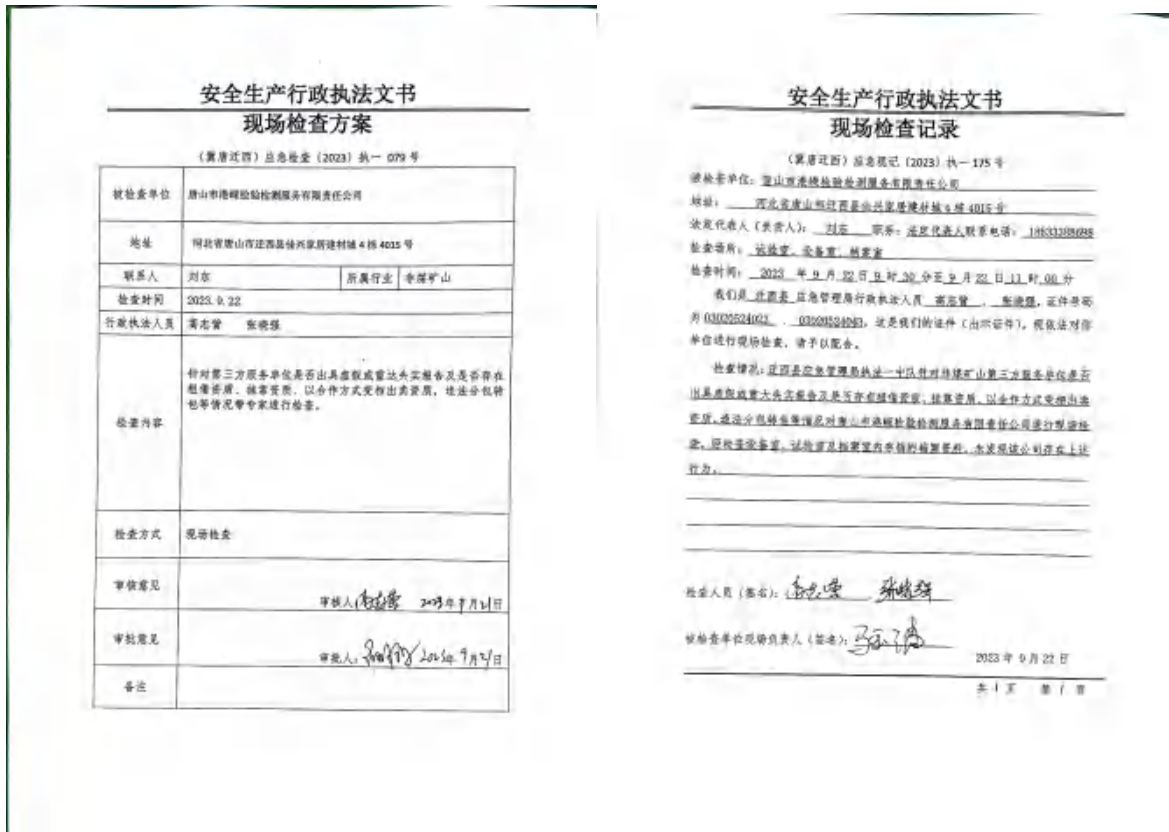
（七）问题七：迁西县2023年尾矿库安全生产包保责任人公示中，所有尾矿库均为乡镇政府负责人包保，县政府负责人不包保，不符合《防范化解尾矿库安全风险工作方案》的规定。

整改情况：2023年10月24日，在迁西县政府网站对《迁西县尾矿库包保责任人公示表》进行公示，主动接受社会监督。



(八)问题八：现场检查方案编制简单，没有检查具体内容，现场检查记录对个别隐患描述不具体、不规范。如对迁西县福珍全矿业有限公司滦阳铁矿7月6日检查文书中隐患描述“领导下井带班记录不完善，培训档案内容不完善”等。

整改情况：按照安全生产行政执法文书要求，制定了现场检查方案编制模板，要求执法人员对检查出的隐患要描述具体、准确记录，为企业精准、快速清除整改隐患提供有效依据。



安全生产行政执法文书
现场检查方案

(冀唐辽西) 应急检查 [2023] 050 号

被检查单位	迁西县镇砂金矿业有限公司凌阳铁矿		
地址	迁西县凌阳镇凌阳村		
联系人	凌阳镇	所属行业	非煤矿山
检查时间	2023.9.22		
行政执法人员	高志雷 张志强		
检查内容	组织专家对迁西县镇砂金矿业有限公司凌阳铁矿隐蔽致灾因素普查报告进行检查评审。		
检查方式	现场检查		
审核意见	审核人: 高志雷 2023年9月22日		
审批意见	审批人: 高志雷 2023年9月22日		
备注			

安全生产行政执法文书
现场检查记录

(冀唐辽西) 应急记录 [2023] 执-177 号

被检查单位: 迁西县镇砂金矿业有限公司凌阳铁矿
地址: 迁西县凌阳镇凌阳村
法定代表人(负责人): 孙江波 职务: 矿长 联系电话: 17331290718
检查场所: 内业资料
检查时间: 2023年9月22日15时20分至16时30分
执法人员: 迁西县应急管理局行政执法人员 高志雷、张志强, 证件号码为 55095024023、14330624063, 这是我们的证件(出示证件), 现在依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。
检查情况: 迁西县应急管理局执法一中队组织专家对迁西县镇砂金矿业有限公司凌阳铁矿隐蔽致灾因素普查报告进行检查, 组织专家参加了隐蔽致灾因素普查报告, 该矿已编制隐蔽致灾因素普查报告并进行了评审, 专家组一致同意通过评审。
检查人员(签名): 高志雷, 张志强
被检查单位现场负责人(签名): 孙江波
2023年9月22日
共1页 第1页

安全生产行政执法文书
现场检查方案

(冀唐辽西) 应急检查 [2023] 执二 06 号

被检查单位	迁西县镇砂金矿业有限公司凌阳铁矿		
地址	迁西县凌阳镇凌阳村		
联系人	白建伟	所属行业	非煤矿山
检查时间	2023年9月26日		
行政执法人员	张志强 高志雷		
检查内容	1、检查出入井记录, 上井人员是否持证上岗, 特种工种证件、培训记录, 隐患排查, 内部举报奖励公示牌悬挂, 消防设施。 2、组织专家对隐蔽致灾因素普查报告进行检查评审。		
检查方式	矿山现场, 资料室		
审核意见	审核人: 张志强 2023年9月26日		
审批意见	审批人: 高志雷 2023年9月26日		
备注			

安全生产行政执法文书
现场检查记录

(冀唐辽西) 应急记录 [2023] 执二 156 号

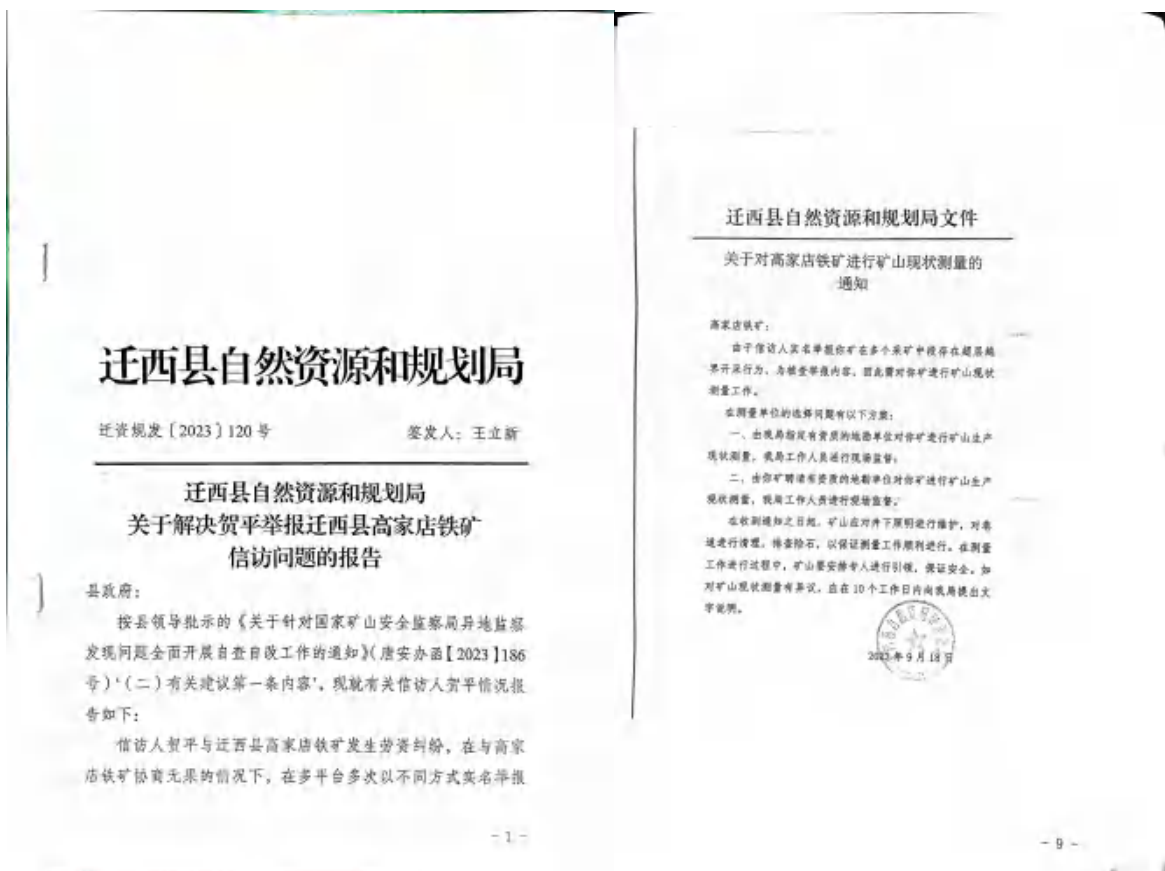
被检查单位: 迁西县镇砂金矿业有限公司凌阳铁矿
地址: 迁西县凌阳镇凌阳村
法定代表人(负责人): 白建伟 职务: 矿长 联系电话: 18841137898
检查场所: 矿山现场, 隐蔽致灾因素普查
检查时间: 2023年9月26日15时20分至16时30分
执法人员: 迁西县应急管理局行政执法人员 张志强、高志雷, 证件号码为 09220024045、14330624063, 这是我们的证件(出示证件), 现在依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。
检查情况: 迁西县应急管理局执法二中队组织专家对迁西县镇砂金矿业有限公司凌阳铁矿隐蔽致灾因素普查报告进行检查, 组织专家参加了隐蔽致灾因素普查报告, 该矿已编制隐蔽致灾因素普查报告并进行了评审, 专家组一致同意通过评审。
1. 出入井记录填写完整准确;
2. 特种工持证上岗, 特种工种证件在有效期内, 培训记录完整;
3. 隐患排查平台运行良好;
4. 举报奖励公示牌公示;
5. 消防设施配置齐全;
6. 组织专家参加了隐蔽致灾因素普查报告, 该矿已编制隐蔽致灾因素普查报告并进行了评审, 专家组一致同意通过评审。
检查人员(签名): 张志强, 高志雷
被检查单位现场负责人(签名): 白建伟
2023年9月26日
共1页 第1页

(安全生产行政执法文书)

二、政府层面建议落实情况

(一) 建议 1: 迁西县自然资源部门 8 月份接到省信访局关于某矿越界开采的实名举报后, 因矿山停产一直没有开展核查工作。建议适时组织开展核查并及时将情况反馈举报人员。

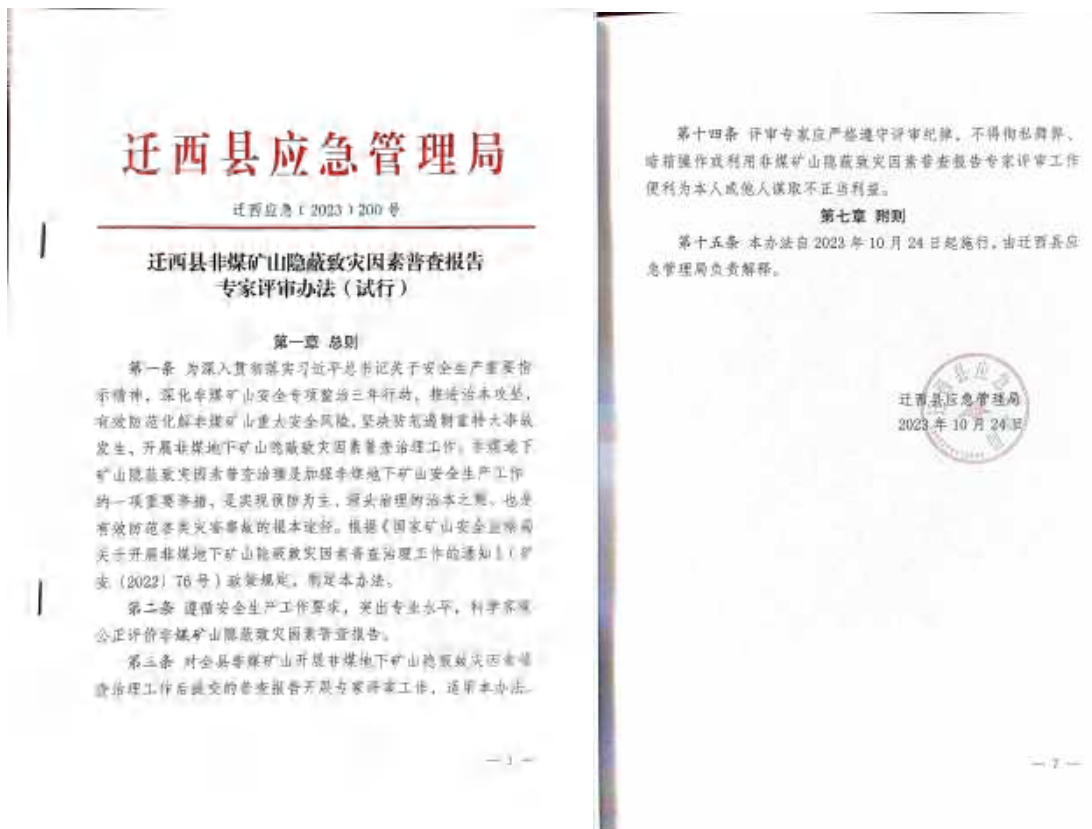
整改情况: 经迁西县自然资源与规划局查阅历年高家店铁矿提交的《动态检测》文本报告, 结果显示‘不存在超深越界开采行为’。2023 年 9 月 18 日向迁西县高家店铁矿下达《进行现状测量通知》, 由于该矿山自 2022 年 9 月 3 日以来停产停建, 井下积水严重, 抽水设备已撤离地面, 供电变压器报停, 恢复需半年以上才能进行现状测量工作。



(自然资源与规划局出具的报告)

(二) 建议 2: 建议迁西县应急管理局聘请专家对各矿山企业提交的隐蔽致灾因素普查报告进行评审。

整改情况: 迁西县应急局制定印发了《迁西县非煤矿山隐蔽致灾因素普查报告专家评审办法(试行)》, 严格规范专家评审工作内容及判定标准。聘请了具有评审资质的专家, 采用“报告阅读评审与非煤矿山现场检查”相结合的形式, 对 3 家矿山企业提交的《隐蔽致灾因素普查报告》进行了评审, 坚持把生产安全放在评价首位, 重点考察非煤矿山隐蔽致灾因素的安全系数, 保障非煤矿山的生产建设安全, 谨防事故的发生。



(专家评审办法)

迁西福珍全业有限公司滦阳铁矿和松树胡铜矿
隐蔽致灾因素普查治理报告专家审查意见

2023年10月11日，迁西县应急管理局组织专家对《迁西福珍全业有限公司滦阳铁矿隐蔽致灾因素普查治理报告》（以下简称《滦阳铁矿普查治理报告》）和《迁西福珍全业有限公司松树胡铜矿隐蔽致灾因素普查治理报告》（以下简称《松树胡铜矿普查治理报告》）进行了评审。专家组依据《河北省应急管理厅关于印发〈河北省非煤矿山隐蔽致灾因素普查治理工作方案〉的通知》（冀应急矿保〔2022〕66号）文件精神，对报告的内容、格式等方面进行了详细的审查。经讨论和质询后，形成评审意见如下：

一、编制单位资质和《报告》的符合性

2023年2月，中治地集团西北岩土工程有限公司编制了《滦阳铁矿普查治理报告》；2023年6月，中治地集团西北岩土工程有限公司编制了《松树胡铜矿普查治理报告》，中治地集团西北岩土工程有限公司资质证书编号：B12018120338，资质类别：勘察；资质等级：甲级，有效期至：2024年2月1日。

中治地集团西北岩土工程有限公司具备编制《滦阳铁矿普查治理报告》和《松树胡铜矿普查治理报告》内容和格式基本符合《河北省非煤矿山隐蔽致灾因素普查治理工作方案》的通知》（冀应急矿保〔2022〕66号）要求。

二、意见和建议

1. 缺少采空区钻探普查方法及相关资料；
2. 缺少11-3、11-4矿体+100m水平以上采空区尾砂胶结充填治理佐证资料；
3. 应明确列出废弃矿井名称、坐标、数量，并在附图中标注；
4. 废弃矿井处理方式前后矛盾（3.2.2风险评估、3.3.2治理措施）；
5. 3.3.1采空区治理安全技术措施与安全设施设计及企业编制的防治水设计不一致。
6. 缺少矿区内老铁选厂尾矿库普查、风险分析与评估、治理措施的相关内容；

三、结论

建设单位、报告编制单位按照专家评审意见补充完善后，专家同意《滦阳铁矿普查治理报告》和《松树胡铜矿普查治理报告》通过评审。

专家：郭运格 孙玲 郭建波
2023年10月11日

迁西福珍全业有限公司烈马峪铁矿非煤地下矿山
隐蔽致灾因素普查治理报告专家审查意见

2023年10月11日，迁西县应急管理局组织专家对《迁西福珍全业有限公司烈马峪铁矿非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理报告》（以下简称《普查治理报告》）进行了评审。专家组依据《河北省应急管理厅关于印发〈河北省非煤矿山隐蔽致灾因素普查治理工作方案〉的通知》（冀应急矿保〔2022〕66号）文件要求，对报告的内容、格式等方面进行了详细的审查。经讨论和质询后，形成评审意见如下：

一、编制单位资质和《普查治理报告》的符合性

2023年3月，华北地质勘查局五一九大队编制了《迁西福珍全业有限公司烈马峪铁矿非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理报告》。华北地质勘查局五一九大队资质证书编号：132019120248，资质类别：勘察。资质等级：甲级，有效期至：2025年5月19日。

华北地质勘查局五一九大队具备编制《普查治理报告》内容和格式基本符合《河北省非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查治理工作方案》的通知》（冀应急矿保〔2022〕66号）要求。

二、意见和建议

1. 补充相邻矿山南家店铁矿与本矿山是否存在连通或水体移动等重要情况说明，进行风险分析与评估，提出相应的治理措施。

2. 安全生产现状水合物开采现状描述开拓系统。
3. 缺少采空区总体情况汇总表，包括采空区位置、形态、面积、高度、体积、形成时间、积水状况、治理方式、治理时间等内容。
4. 井上井下对照图缺少相邻矿山南家店铁矿采矿证范围。
5. 补充地质勘探钻孔编号、坐标、封孔情况等内容。
6. 废弃矿井数量文字描述与一览表不一致。
7. 缺少采空区钻探普查方法及相关资料。

三、结论

建设单位、报告编制单位按照专家评审意见补充完善后，专家同意《普查治理报告》通过评审。

专家：郭运格 孙玲 郭建波
2023年10月11日

(专家审查意见)

三、企业层面问题整改情况

(一) 迁西福珍全矿业有限公司烈马峪铁矿

问题 1. 查人员定位系统，目前矿井共 116 名职工，只给 48 名职工配备了人员定位系统识别卡，部分下井人员未携带识别卡。不符合《金属非金属矿山安全规程》6.7.7.3，《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》4.11 的规定。

整改情况：矿山原有 60 张（48 张在用+12 张备用）定位卡，新购置补充 70 张后现共有定位卡 130 张，满足施工期入井 108 人的全额配备的要求，备用 22 张，满足 10%超额配备；修订了《出入井登记管理制度》、《出入井验身管理及考核制度》，严格人员出入井管理。



(整改前图片)



人员信息 V9.6.93				人员信息 V9.6.93				人员信息 V9.6.93				人员信息 V9.6.93			
姓名	性别	职位	部门	姓名	性别	职位	部门	姓名	性别	职位	部门	姓名	性别	职位	部门
1	张明	男	安全员	2	李强	男	安全员	3	王刚	男	安全员	4	赵亮	男	安全员
5	刘伟	男	安全员	6	陈宇	男	安全员	7	孙浩	男	安全员	8	周涛	男	安全员
9	吴昊	男	安全员	10	郑宇	男	安全员	11	冯宇	男	安全员	12	朱宇	男	安全员
13	李宇	男	安全员	14	张宇	男	安全员	15	王宇	男	安全员	16	陈宇	男	安全员
17	孙宇	男	安全员	18	周宇	男	安全员	19	冯宇	男	安全员	20	朱宇	男	安全员
21	李宇	男	安全员	22	张宇	男	安全员	23	王宇	男	安全员	24	陈宇	男	安全员
25	孙宇	男	安全员	26	周宇	男	安全员	27	冯宇	男	安全员	28	朱宇	男	安全员
29	李宇	男	安全员	30	张宇	男	安全员	31	王宇	男	安全员	32	陈宇	男	安全员
33	孙宇	男	安全员	34	周宇	男	安全员	35	冯宇	男	安全员	36	朱宇	男	安全员

(整改后图片)

问题 2. 烈马峪铁矿项目部负责人王海洋不具备矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称；配备的专业技术人员不专职，采矿技术员兼技术科科长，机电技术员兼设备科长。不符合《国家矿山安全监察局关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》第（十九）、（十一）项之规定。

整改情况：唐山胜业爆破工程有限公司已重新任命彭俊为项目经理，具备工程测量技术专业大专学历，具备中级技术职称。烈马峪铁矿任命郭琦任职专职技术科科长，梁国英任职专职采矿技术人员；任命刘洋任职专职设备科科长，李锲任职专职机电技术员。上述人员学历、职称均符合相关要求。



迁西福珍全矿业有限公司
烈马峪铁矿文件

矿发字/第【2023】第 1001

关于调整烈马峪铁矿资料的
通知

矿/项所属各部门：

为加强矿山生产运营、运营管理工作，提升工作效率，经矿领导研究决定调整烈马峪铁矿资料人员。

一、人员任命

资料科科长：周 杰
资料科员：齐志伟 孙洪雷

二、设备材料科

1. 负责矿内本矿设备运营管理工作，操作规范，建立健全安全生产责任制。
2. 建立并不断完善各种设备管理、维护保养、台账资料，制定设备维护保养制度，定期对设备进行维护。
3. 负责设备更新、改造、大修管理工作，按照设备维护保养计划及时购置设备并做工程验收工作。
4. 负责设备运行管理工作，掌握设备运行状况，检查、维修、封存、报废、报废报废手续，建立健全设备的台账及档案资料档案。
5. 做好设备台账管理工作，定期对设备和台账进行审核，对台账设备

迁西福珍全矿业有限公司
烈马峪铁矿文件

矿发字/第【2023】第 1001

关于调整烈马峪铁矿技术资料的
通知

矿/项所属各部门：

为加强矿山生产技术管理工作，提升工作效率，经矿领导研究决定调整烈马峪铁矿技术人员。

一、人员任命

技术科科长：周 杰（采矿技术专业）

技术科员：侯海雷（测量工程专业）、孙志鹏（地质工程专业）、孙 杰（机电一体化专业）

二、技术科职责

1. 负责矿山设计、编制各类技术文件；
2. 负责矿山开采、充填、爆破设计和生产运营等矿山生产技术管理工作；
3. 按照最新法律法规和安全技术规范，严格执行作业规程的审批程序，并监督执行；
4. 负责现场生产技术管理，监督采掘作业安全技术措施，确保安全作业；
5. 负责编制年、季度、月生产作业计划，优化设计优化施工，确保连续生产；
6. 协助矿领导开展调度会，汇报生产；
7. 负责矿山技术档案管理，编制合理可行技术措施。

(整改前照片)

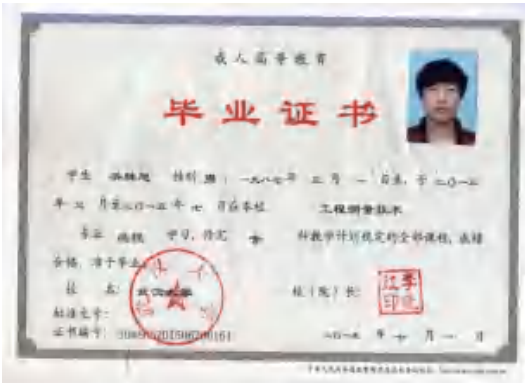
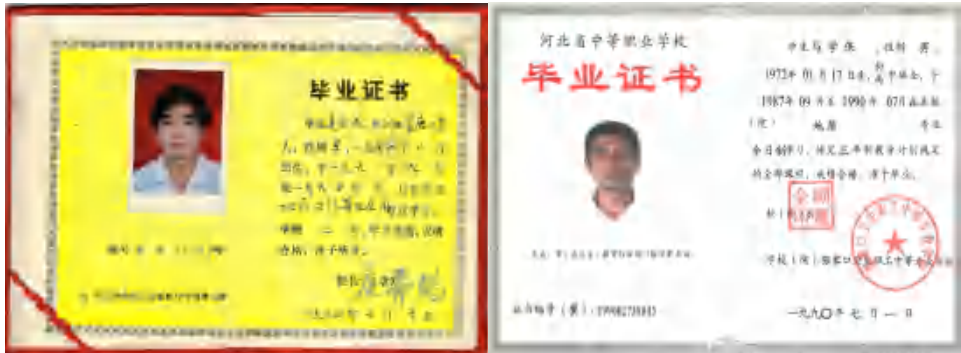
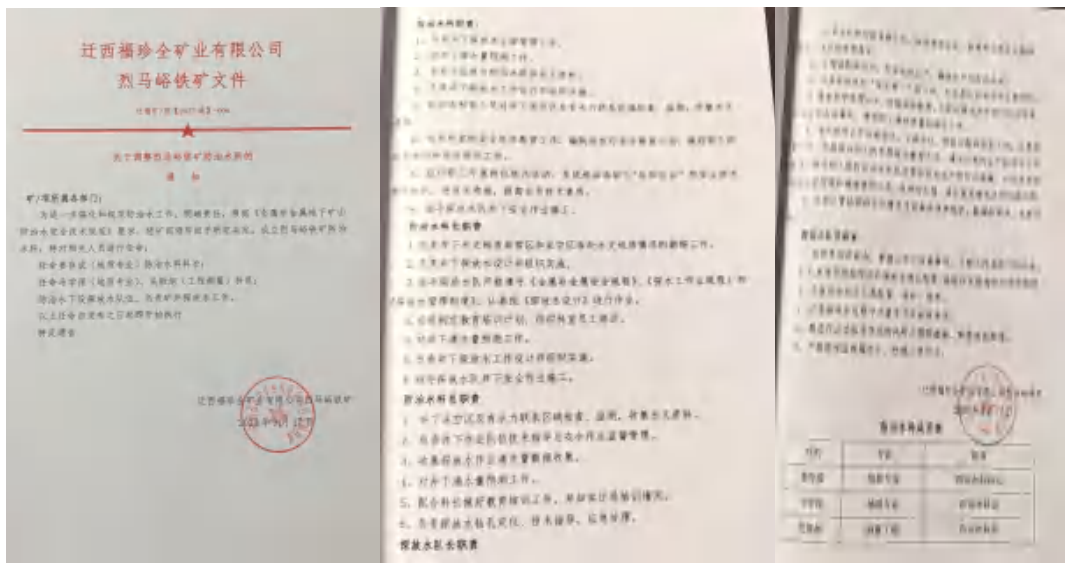




(整改后照片)

问题 3. 企业水文地质类型为中等，仅设置防治水领导小组，其成员主要是矿长和副矿长等，未按照《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》规定设立防治水管理机构。

整改情况：烈马峪铁矿成立了防治水科，任命姜存成为科长（地质专业）、马学保（地质专业）、关胜旭（测量专业）为科员，明确了科室职责；探放水队伍划归防治水科管理。



问题 4. 实际控制人履职记录显示 2023 年 9 月 16 日实际控制人组织对罐笼和闭锁装置进行检查,但实际未开展,为假记录。不符合《国家矿山安全监察局关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》第(九)项之规定。

整改情况：迁西福珍全矿业有限公司对实际控制人邵井友进行了考核，同时邵井友组织相关人员进行了一次为期4天的隐患排查。



实际控制人现场履职尽责记录表
2023年9月17日

姓名：邵井友
职务：实际控制人

检查地点：新马峪铁矿

检查内容：检查现场安全设施、隐患排查情况

检查时间：2023年9月17日

检查人员：邵井友

迁西福珍全矿业有限公司烈马峪铁矿
复工后综合整治自查表

2023年9月17日

七、安全风险分级管控和事故隐患排查治理（6项）

检查内容	检查方法	检查依据	现状描述	存在问题	处置措施	
1. 安全风险分级管控	查阅制度文件、风险辨识记录、风险分级管控台账、风险防控措施、隐患排查治理台账。	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》、《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2012〕420号）、《2021年巩固提升、更新、风险防控、严格安全生产管理》、《十二、深化安全生产标准化建设》、《一、健全安全培训体系》、《二、健全隐患排查治理双重预防机制》、《三、健全安全风险分级管控、隐患排查治理、重大危险源管理、重大事故隐患治理等制度》。	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》、《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》、《十二、深化安全生产标准化建设》、《一、健全安全培训体系》、《二、健全隐患排查治理双重预防机制》、《三、健全安全风险分级管控、隐患排查治理、重大危险源管理、重大事故隐患治理等制度》。	现状描述：1. 安全风险分级管控制度未覆盖所有作业场所；2. 隐患排查治理台账记录不全；3. 重大事故隐患治理台账记录不全。	无	1. 组织编制了《2021年巩固提升、更新、风险防控、严格安全生产管理》、《十二、深化安全生产标准化建设》、《一、健全安全培训体系》、《二、健全隐患排查治理双重预防机制》、《三、健全安全风险分级管控、隐患排查治理、重大危险源管理、重大事故隐患治理等制度》。
2. 事故隐患排查治理	查阅制度文件、隐患排查治理台账、隐患排查治理记录、隐患排查治理报告、隐患排查治理整改通知单、隐患排查治理验收记录。	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》、《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》、《十二、深化安全生产标准化建设》、《一、健全安全培训体系》、《二、健全隐患排查治理双重预防机制》、《三、健全安全风险分级管控、隐患排查治理、重大危险源管理、重大事故隐患治理等制度》。	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》、《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》、《十二、深化安全生产标准化建设》、《一、健全安全培训体系》、《二、健全隐患排查治理双重预防机制》、《三、健全安全风险分级管控、隐患排查治理、重大危险源管理、重大事故隐患治理等制度》。	现状描述：1. 隐患排查治理台账记录不全；2. 隐患排查治理记录不全；3. 隐患排查治理报告不全；4. 隐患排查治理整改通知单不全；5. 隐患排查治理验收记录不全。	无	1. 组织编制了《2021年巩固提升、更新、风险防控、严格安全生产管理》、《十二、深化安全生产标准化建设》、《一、健全安全培训体系》、《二、健全隐患排查治理双重预防机制》、《三、健全安全风险分级管控、隐患排查治理、重大危险源管理、重大事故隐患治理等制度》。

迁西福珍全矿业有限公司烈马峪铁矿
2023年度复工后阶段综合整治自查问题隐患和责任清单

序号	排查人	隐患描述	隐患内容	责任人
1	白建伟、余炳和、张永泉、张永峰、张智豪、李印旺	一般隐患	隐患治理制度未更新《河北省安全生产领域举报奖励办法》未印制成册	王博
2	白建伟、余炳和、张永泉、张永峰、张智豪、李印旺	一般隐患	入井人员安全教育培训视频内容、急救培训内容与实际不符	王博
3	白建伟、余炳和、张永泉、张永峰、张智豪、李印旺	一般隐患	安全生产专项隐患排查未按照要求建立台账。	王博
4	白建伟、余炳和、张永泉、张永峰、张智豪、李印旺	一般隐患	各矿排水泵故障维修记录不完善。	孙万贵
5	白建伟、余炳和、张永泉、张永峰、张智豪、李印旺	一般隐患	隐患整改单、隐患排查治理台账不全。	吴瑞文
6	白建伟、余炳和、张永泉、张永峰、张智豪、李印旺	一般隐患	隐患整改台账记录不全，缺少部分现场处置应急预案。	吴瑞文
7	白建伟、余炳和、张永泉、张永峰、张智豪、李印旺	一般隐患	井下风门开闭方向不符合规定要求，正副风门标识不清。	孙万贵
8	白建伟、余炳和、张永泉、张永峰、张智豪、李印旺	一般隐患	矿车作业现场作业人员未佩戴安全防护带。	吴瑞文
9	白建伟、余炳和、张永泉、张永峰、张智豪、李印旺	一般隐患	110m水平副井水仓水位在外围水罐处设置标识。	孙万贵
10	白建伟、余炳和、张永泉、张永峰、张智豪、李印旺	一般隐患	110m水平、100m水平水罐未设置水位标识。	孙万贵
11	白建伟、余炳和、张永泉、张永峰、张智豪、李印旺	一般隐患	100m水平副井井口提升机房未设置安全门。	孙万贵

备注说明：1. 隐患描述：填写“复工阶段”或“复工复产阶段”；
2. 隐患等级：填写“一般隐患”或“重大隐患”。

问题 5. 副井、盲副井 1、盲副井 2 缠绕式提升钢丝绳未根据全部钢丝破断拉力计算钢丝绳安全系数。违反了《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第 6.4.7.7 的规定。

整改情况：烈马峪铁矿已组织机电技术人员对副井、盲副井 1、盲副井 2 缠绕式提升钢丝绳安全系数进行了计算，结果分别为 15.13、14.72、19.70，均满足《金属非金属矿山安全规程》

有限责任公司烈马峪铁矿初步设计要求。

整改情况：已在-100m中段竖井水窝内安装了金属梯子；已将二盲井-300m中段水窝积水排出，并在水窝内安装了金属梯子。梯子尺寸均符合规程要求。



(整改前照片)



(整改后照片)



(整改前照片)



(整改后照片)



(整改前照片)



(整改后照片)

问题 8. -300m 中段巷道通风只安装了局部通风机, 未安设风筒, 违反了《金属非金属地下矿山通风技术规范—局部通风》的要求。

整改情况: 已在-300m 中段巷道局部通风机处安装了阻燃风筒, 风筒口与工作面的距离约 7 米, 符合不超过 10 米的要求。



(整改前照片)

(整改后照片)

问题 9. 企业长期停工, 8 月份复工后未按照矿山安全综合整治要求重新开展自查自改, 全面排查井下隐患; 未根据矿井井下实际状况进行风险分析研判, 并根据矿井实际风险情况编制“一企一策”。不符合《国家矿山安全监察局关于开展矿山安全生产综合整治的通知》。

整改情况: 已按照矿山安全综合整治要求于 9 月 17 日至 20 日组织开展了综合整治自查自纠和全面的井下隐患排查, 查出问题 11 项, 并全部整改到位; 已根据矿井井下实际风险对《迁西福珍全矿业有限公司烈马峪铁矿“一企一策”方案》进行了修订完善。

问题 10. 培训计划为年初编制，矿井直至 8 月份才批准恢复建设，未按实际情况重新进行修订。违反《生产经营单位安全培训规定》第二十一条第二款。

整改情况：已按实际情况重新修订了年度教育培训计划。

二〇二二年度安全教育培训计划表

序号	培训日期	培训内容	培训地点	培训人	培训对象	备注
1	8月22日	全员安全教育	矿调度室	王超	全体员工	
2	8月23日	新员工三级安全教育	矿调度室	王超	新员工	
3	8月24日	全员安全教育	矿调度室	王超	全体员工	
4	8月25日	全员安全教育	矿调度室	王超	全体员工	
5	8月26日	全员安全教育	矿调度室	王超	全体员工	
6	8月27日	全员安全教育	矿调度室	王超	全体员工	
7	8月28日	全员安全教育	矿调度室	王超	全体员工	
8	8月29日	全员安全教育	矿调度室	王超	全体员工	
9	8月30日	全员安全教育	矿调度室	王超	全体员工	
10	8月31日	全员安全教育	矿调度室	王超	全体员工	

安全培训记录表

日期	培训地点	培训内容	培训人	培训对象	备注
8月22日	矿调度室	全员安全教育	王超	全体员工	
8月23日	矿调度室	新员工三级安全教育	王超	新员工	
8月24日	矿调度室	全员安全教育	王超	全体员工	
8月25日	矿调度室	全员安全教育	王超	全体员工	
8月26日	矿调度室	全员安全教育	王超	全体员工	
8月27日	矿调度室	全员安全教育	王超	全体员工	
8月28日	矿调度室	全员安全教育	王超	全体员工	
8月29日	矿调度室	全员安全教育	王超	全体员工	
8月30日	矿调度室	全员安全教育	王超	全体员工	
8月31日	矿调度室	全员安全教育	王超	全体员工	

问题 11. 个别新入职工人未按要求培训 72 小时直接上岗作业。如培训记录显示 8 月 21 日至 31 日，新入职探水工林海川正在接受三级教育培训，但查 8 月 23 日至 8 月 30 日下井人员轨迹，林海川有多个班次下井轨迹。违反《生产经营单位安全培训规定》第十三条第二款。

整改情况：已对林海川暂时停职并进行通报，对林海川重新进行了三级教育培训。

江西赣峰金矿业有限公司西马峰铁矿
会议记录

时 间	2023年8月18日 09:20
地 点	西马峰铁矿会议室
主持人	白建伟
会议主题	关于特殊工种培训考核未通过72小时下井作业
记录人	吴耀仁
参加人员	白建伟、吴耀仁、李江超、杨金宏、白建伟、
会议内容	<p>2023年8月16日，江西赣峰矿业股份有限公司安全培训考核未通过，其中特殊工种培训考核未通过72小时下井作业，针对此问题召开专题会议，经参会人员讨论决定如下：</p> <p>1、制定培训计划并开展特殊工种培训作业，培训考核未通过人员进行不少于72小时跟班培训，培训合格后方可上岗作业。</p> <p>2、由江西赣峰矿业股份有限公司安全培训考核未通过人员2000元，于2023年9月18日前将培训费用交到西马峰铁矿。</p>

签到表

会议时间	2023年9月17日		第 一 次		西马峰铁矿会议	
记录人	白建伟		主持人		白建伟	
参加人数	8		未到人数		0	
序号	姓名	本人签字	序号	姓名	本人签字	
1	白建伟		18			
2	吴耀仁		17			
3	李江超		12			
4	杨金宏		14			
5	白建伟		16			
6	白建伟		20			
7	白建伟		19			
8	白建伟		11			
9			10			

培训教育考核记录表

姓名	学号	工种	理论	实操	总分	考核人	备注
白建伟	001	特殊工种	85	80	82.5	白建伟	
吴耀仁	002	特殊工种	80	75	77.5	白建伟	
李江超	003	特殊工种	85	80	82.5	白建伟	
杨金宏	004	特殊工种	80	75	77.5	白建伟	
白建伟	005	特殊工种	85	80	82.5	白建伟	
白建伟	006	特殊工种	80	75	77.5	白建伟	
白建伟	007	特殊工种	85	80	82.5	白建伟	
白建伟	008	特殊工种	80	75	77.5	白建伟	



通报批评

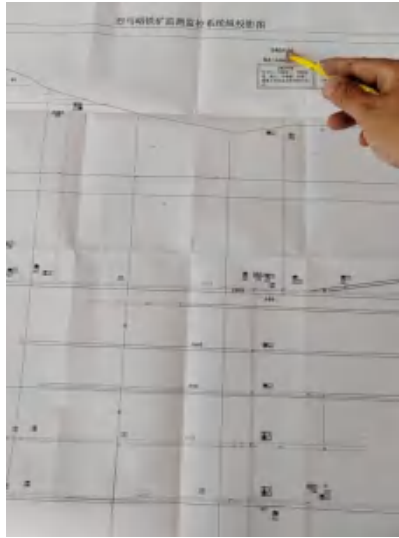
2023年9月16日国家矿山安全监察局第二执法监察组查出西马峰铁矿项目新入井特殊工种林海川未按规定培训72小时下井作业，违反《生产经营单位安全培训规定》第13条第二款，对此项问题西马峰铁矿予以通报批评，经会议通报如下：

停止赣峰矿业工程有限公司江西赣峰矿业股份有限公司西马峰铁矿项目特殊工种林海川一切作业活动并由项目组织人员对特殊工种林海川重新进行不低于72小时教育培训，培训合格后方可上岗作业。

江西赣峰矿业股份有限公司
2023年9月17日

问题 12. 矿井未绘制监测监控系统布置图，违反《金属非金属矿山安全规程》第 6.7.7.10 条。

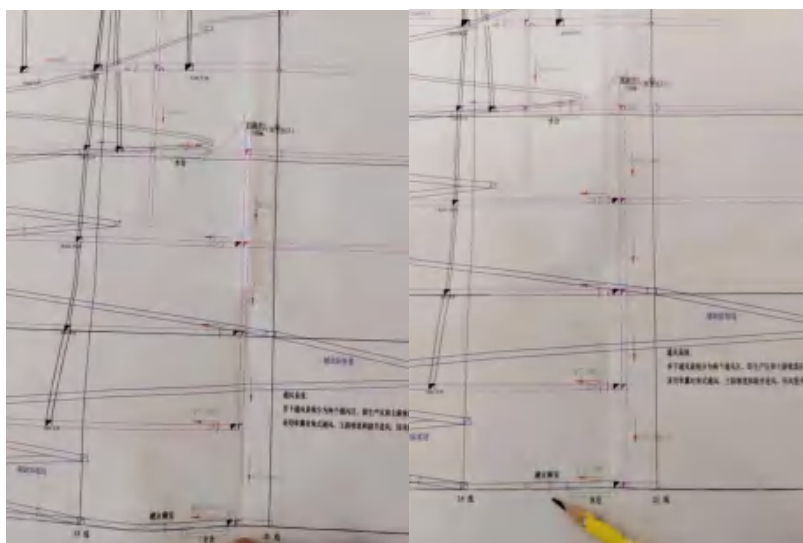
整改情况：已按照《金属非金属矿山安全规程》第 6.7.7.10 条要求绘制了监测监控系统布置图，图中标明了设备种类、数量、位置等要素。



问题 13. 矿井通风管理工作有差距：一是测风工作未严格落实，未按要求测定矿井机站风量、总回风量和-50m 中段、-200m 中段风量，未测定矿井有效风量、有效风率，测定的各地点风量数据不准确，存在明显的错误，如矿井目前+110m 以下由副井进风经盲主井回风，测定的副井总进风 $26.2\text{m}^3/\text{s}$ ，-300m 测定进风为 $32.56\text{m}^3/\text{s}$ ，盲主井回风巷回风仅 $13.72\text{m}^3/\text{s}$ ；二是通风系统图绘制不规范，通风系统投影图、各中段图进风量、回风量标注错误，未标注局部通风机等通风设备及送风位置等。不符合《金属非金属地下矿山通风技术规范—通风管理》4.2.6.1、4.2.6.2、《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.1 的规定。

整改情况：已按要求对矿井机站风量、总回风量和-50m 中

段、-200m 中段风量进行了测定并记录；已测定了-300m、-250m 中段及+110m 斜坡道的有效风量 ($31.15\text{m}^3/\text{s}$)，并计算了有效风量率 (73.43%)；已修订了通风系统图，对各中段进风量、回风量进行了实地测量，并按实测风量对标注数值进行了修订，标注了通风设施和送风位置。



(整改前图片) (整改后图片)

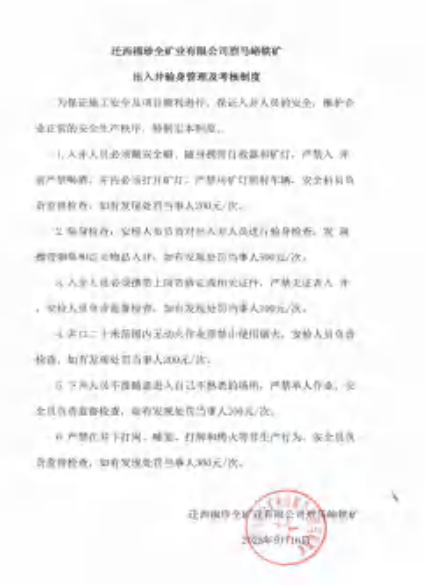
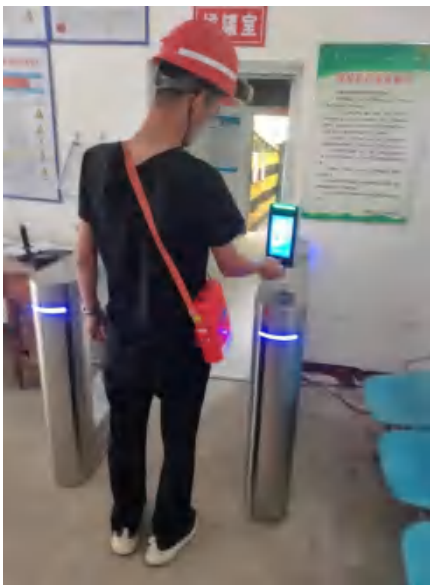


(整改前图片) (整改后图片)

The image shows a handwritten table with the title '清册记录' (Record Book) at the top center. The table has approximately 10 columns and 20 rows. The columns contain various numerical and alphanumeric entries, possibly representing dates, times, or personnel IDs. The handwriting is somewhat blurry, but the structure of the table is clear. The table appears to be a log or a record book used for tracking personnel or equipment.

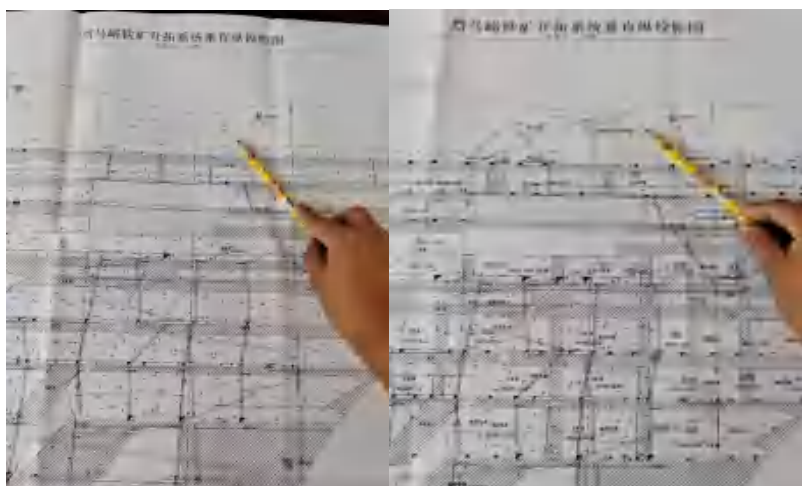
问题 14. 矿井 8 月份出入井登记与实际严重不符。查 8 月份出入井登记，8 月 23 日以后至 8 月 30 日下井登记人员的 7 人，其中关胜权、杜金元、贾瑞振、韩广龙、刘辉等 5 人查询不到下井轨迹。同时段人员定位系统查询到的下井人员张国勇、李会全、李彦辰、徐金元、谷红、林海川、于海忠、冯国辉、魏春利等 9 人，没有下井登记记录。不符合《金属非金属矿山安全规程》6.7.7.1 规定。

整改情况：完善了《出入井登记管理制度》，严格人员出入井管理；新增定位卡 70 个，安装了人员定位闸机，保障了一人一卡，确保出入井人员与持卡人员一致。



问题 15. 设计中纵投影图上对采空区充填治理数据信息不全，中段顶柱的厚度依据不充分，没有原采矿方法的信息，+110m 中段遗留有采矿工程在竖井保护范围内，违反《金属非金属矿山安全规程》4.1.10 的规定。

整改情况：已按照《金属非金属矿山安全规程》4.1.10 的要求，补充了纵投影图上空区治理的时间、方式、工程量、采掘迹等采空区数据信息；根据实际情况修正了顶柱厚度，增加了间柱等内容；在+110m 水平平面图中，重新核定了保安矿柱范围。



（整改前照片）

（整改后照片）



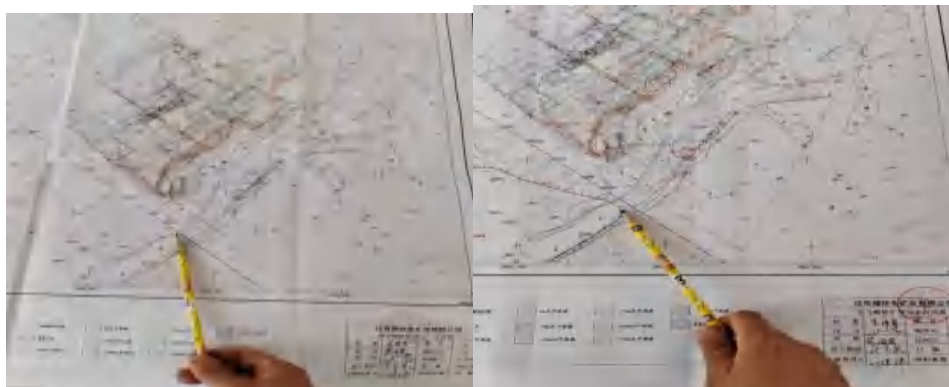
（整改前照片）

（整改后照片）

问题 16. 相邻的高家店铁矿和本矿协议各后退 9m，确保 50m 安全距离，安全距离和高家店铁矿的岩石移动范围在井上下对照

图上没有表示出来，违反《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.2的规定。

整改情况：已按《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.2的要求，在井上下对照图中增加了高家店铁矿岩石移动范围。

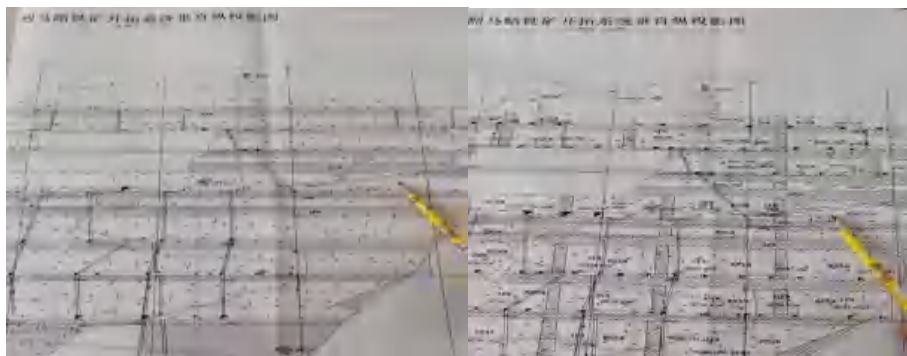


（整改前照片）

（整改后照片）

问题 17. 开拓系统现状图中保安矿柱和安全设施设计不一致，未填绘斜坡道的保安矿柱。不符合迁西县福珍全矿业有限责任公司烈马峪铁矿安全设施设计要求。

整改情况：已按照《安全设施设计》中的保安矿柱范围重新在开拓系统现状图中进行了绘制；填绘了斜坡道的保安矿柱。



（整改前照片）

（整改后照片）

问题 18. 矿山项目部施工组织设计缺少马头门、回风井、采切工程施工方案，施工工艺，安全措施等内容，未按规定支护距离掘进面的距离，施工组织设计未按开工时间调整建设工程进度计划。不符合《非煤矿山井巷工程施工组织设计标准》。

整改情况：已按《非煤矿山井巷工程施工组织设计标准》要求，在《施工组织设计》中补充了马头门、回风井、采切工程的施工方案、工艺和安全措施，明确了支护距离掘进面的距离，修订了基建施工进度计划。





(整改前照片)



(整改后照片)

(二) 迁西福珍全矿业有限公司老铁选厂黑峪口尾矿库

问题 1. 主排洪隧洞入口内、外淤堵严重 (积淤 0.6m 多), 影响尾矿库排洪, 违反《尾矿库安全规程》6.9.2 条。

整改情况: 已对主排水隧道入口内外进行了全面清理。



(整改前照片)



(整改后照片)

问题 2. 尾矿库坝外坡 (主坝及副坝) 未设置踏步。(违反《尾矿库安全规程》GB39496-2020 5.3.20)。

整改情况: 已加工铁质踏步并安装完毕。



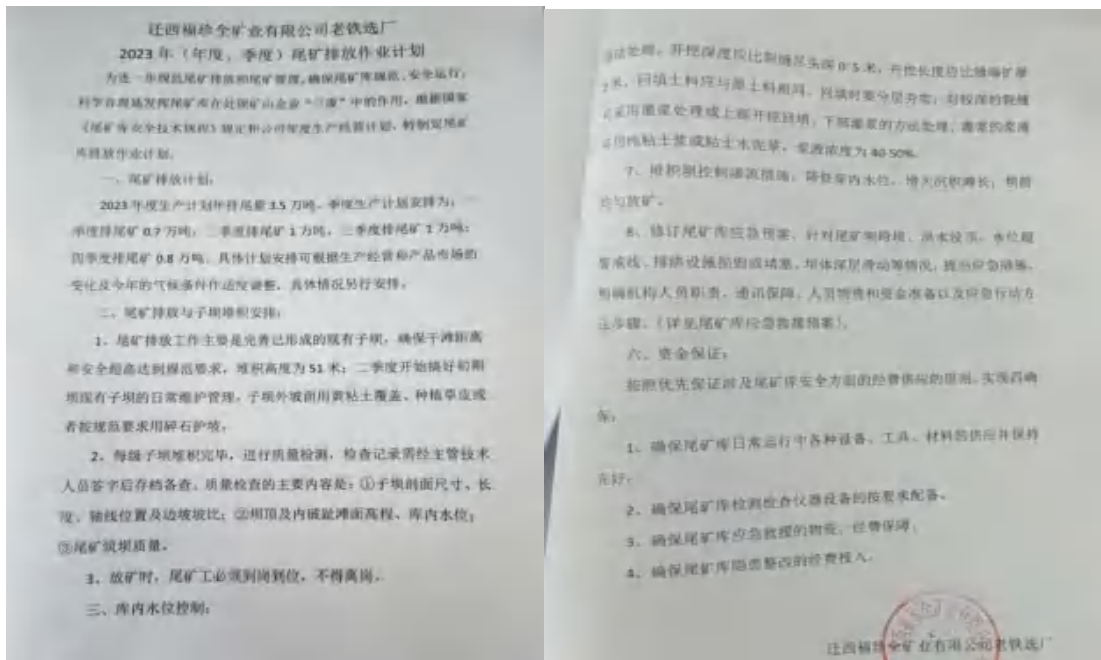
(整改前照片)



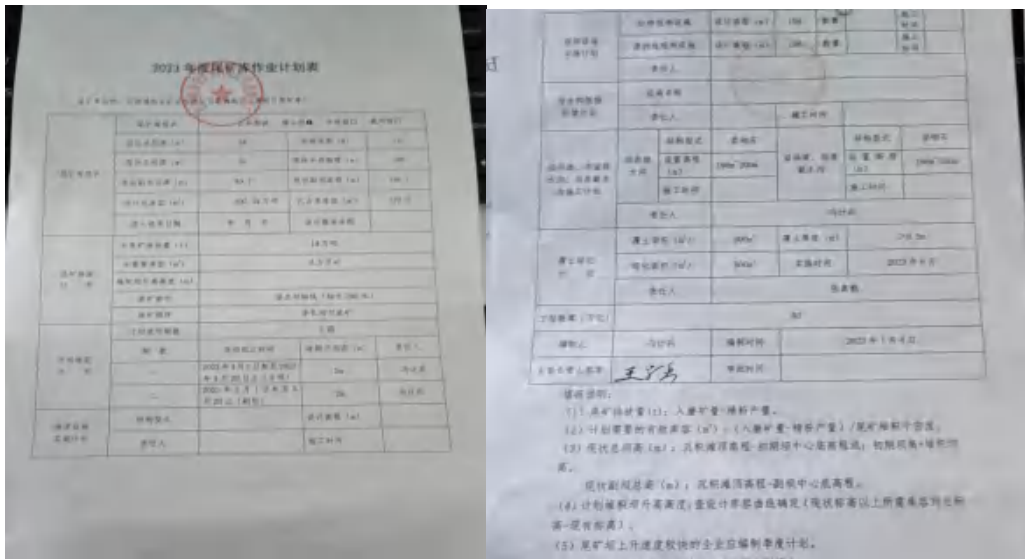
(整改后照片)

问题 3. 年度、季度排尾计划和详细运行图表制定不完善。
(违反《尾矿库安全规程》GB39496-2020 6.1.2 条)。

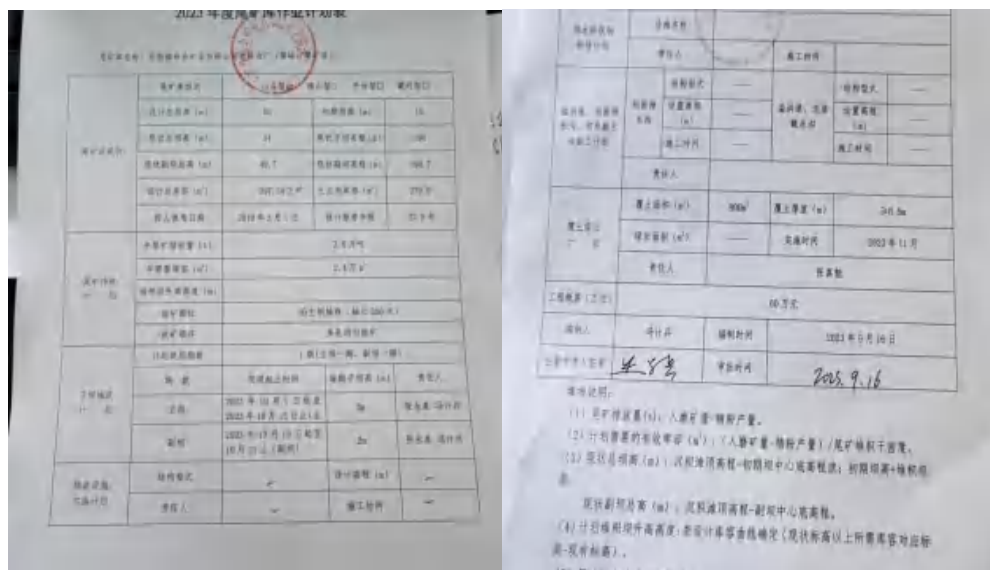
整改情况：已完善年度、季度排尾计划及运行图表。



(尾矿排放作业计划)



(作业计划表整改前照片)



(作业计划表整改后照片)

问题 4. 检查 196m 标高（马道）发现只有在线位移监测，无人工位移监测，无法对此处的位移监测数据进行对比分析。（违反《尾矿库安全规程》GB39496-2020 5.5.1 条）

整改情况：已在 196m 标高马道上在线位移监测点附近一米内裁设了 1 个人工位移监测桩。并针对数据进行了对比。



(整改前照片)



(整改后照片)

尾矿库人工、在线测量数据对比分析表

目	人工点位	人工数值	在线点位	在线数值	数据对比
	C2	20m	ZS-1	19.9952m	在线准确
	B2	20m	ZS-2	20m	在线准确
	C1	20m	ZS-3	21.3888m	在线准确
	B1	20m	ZS-4	19.9952m	在线准确
			GT	133.43m	在线准确
	JC1	9月22日测	ZW-1	X:0 Y:0 Z:0	在线准确
	JC2	给料井行	ZW-2	X:0.1 Y:0 Z:0	在线准确
	JC3	给料井行	ZW-3	X:-0.1 Y:0 Z:0	在线准确

(人工位移与在线位移对比)

问题 5. 库内已封堵的 1#排水井未能提供隐蔽工程档案资料。(违反《尾矿库安全规程》GB39496-2020 12.3 条)。

整改措施: 已找到 1#排水井当时施工的隐蔽工程相关资料及影像。

施工日志

尾矿库防渗工程

日期	天气	温度/湿度/风速	风力	不可抗力
6月29日	晴	31/22	—	—
机械使用	挖土机、装载机、人工			
材料消耗	土工布、无纺布、无纺布、无纺布			
施工内容	1. 土工布铺设，无纺布铺设 2. 无纺布铺设，无纺布铺设 3. 无纺布铺设，无纺布铺设			
施工部位	尾矿库防渗工程			
施工内容	1. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员 2. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员 3. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员			
安全事项	1. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员 2. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员			
其他事项	1. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员 2. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员			
记录人	李刚	审核		

施工日志

尾矿库防渗工程

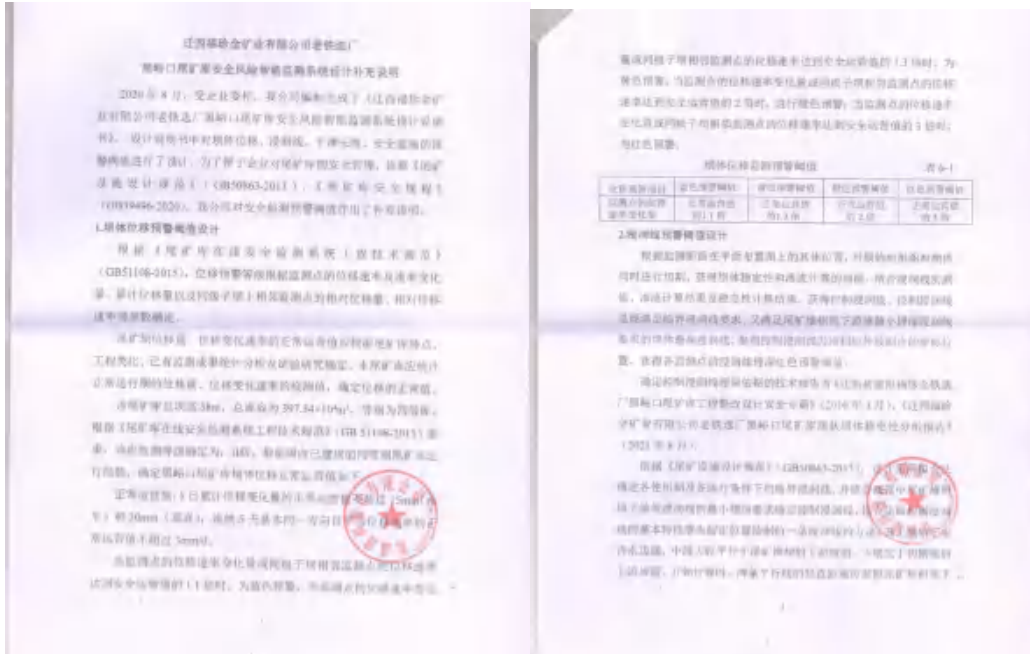
日期	天气	温度/湿度/风速	风力	不可抗力
7月1日	晴	30/22	—	—
机械使用	挖土机、装载机、人工			
材料消耗	土工布、无纺布、无纺布、无纺布			
施工内容	1. 土工布铺设，无纺布铺设 2. 无纺布铺设，无纺布铺设 3. 无纺布铺设，无纺布铺设			
施工部位	尾矿库防渗工程			
施工内容	1. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员 2. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员 3. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员			
安全事项	1. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员 2. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员			
其他事项	1. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员 2. 班组长、安全员、施工员、质检员、材料员			
记录人	李刚	审核		



问题 6. 尾矿库在线监测系统未见各监测项目的预警值，企业提供的预警阈值设置依据不合理，应由设计院根据相关计算确

定各监测项目的各级预警阈值。（违反《尾矿库安全规程》GB39496-2020 5.5.4 条）

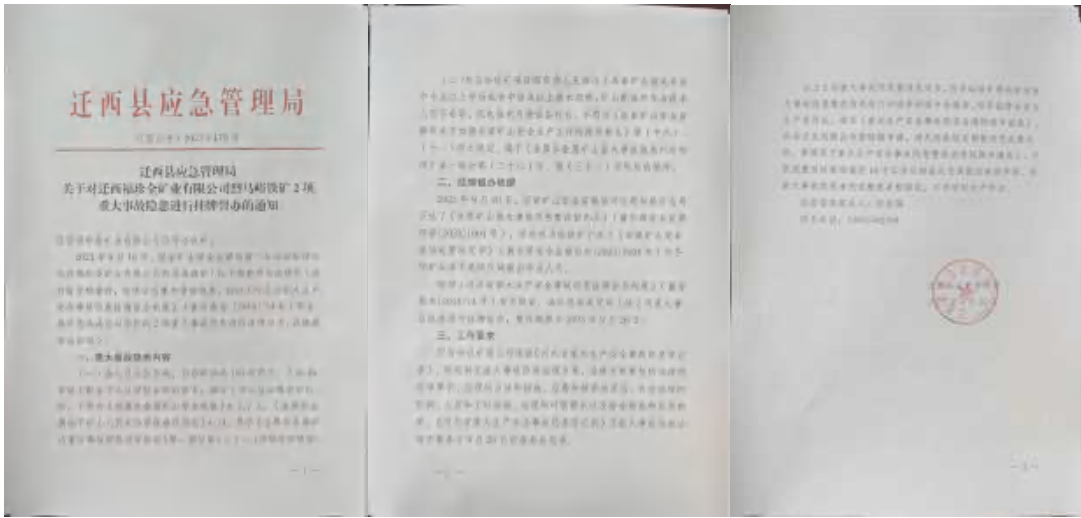
整改情况：已委托设计单位依据《坝体稳定性分析报告》等相关资料对在线监测系统阈值进行核算。



五、挂牌督办

(一) 迁西福珍全矿业有限公司烈马峪铁矿

迁西县应急管理局对迁西福珍全矿业有限公司烈马峪铁矿2项重大事故隐患进行挂牌督办。



(二) 迁西福珍全矿业有限公司老铁选厂黑峪口尾矿库

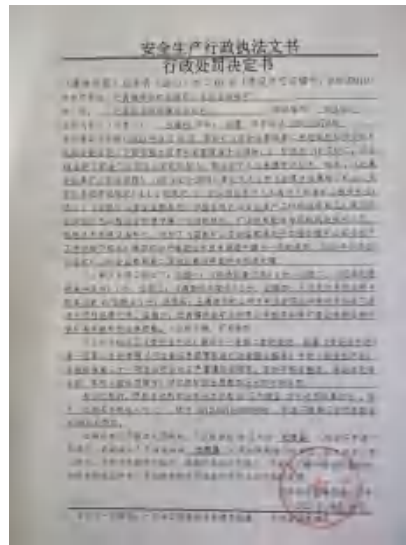
迁西县应急管理局对迁西福珍全矿业有限公司老铁选厂1项重大事故隐患进行挂牌督办。



四、行政处罚

(一) 迁西福珍全矿业有限公司烈马峪铁矿

迁西县应急管理局对迁西福珍全矿业有限公司烈马峪铁矿下达了行政处罚决定书。



(二) 迁西福珍全矿业有限公司老铁选厂黑峪口尾矿库

迁西县应急管理局对迁西福珍全矿业有限公司老铁选厂下达了行政处罚决定书。

