

深圳市龙岗区住房和建设局文件

深龙住建〔2014〕222号

龙岗区住房和建设局关于印发施工安全 督查工作方案的通知

局各科室、事业单位，建设、施工、监理单位：

现将《龙岗区住房和建设局施工安全督查工作方案》印发给你们，请遵照执行。



龙岗区住房和建设局施工安全 督查工作方案

为强化龙岗区建筑施工安全生产管理,加强建筑施工质量安全事故专项整治与隐患排查治理工作,落实安全生产“一岗双责”工作要求,在强化企业主体责任的同时,进一步加强安全监督机构的内部督查工作,充分发挥“层级监督”机制作用,强化安全监督机构和监督执法人员的监管责任意识,规范监督执法行为,提高日常监督工作的质量和效率,根据《深圳市住房和建设局关于进一步加强施工安全督查工作的通知》(深建质安〔2014〕124号)精神,结合当前工作实际,特制定本方案。

一、督查工作思路

(一) 两手抓: 查企业(工地)与查监督工作质量并行。

一手抓施工安全责任主体(施工企业、建设、监理);一手抓安监机构监管责任落实,杜绝不作为、乱作为,提高监督工作质量和效率。

(二) 督查方式

实行“专项督查”,采取“飞行检查”方式,每月不定期组织开展“飞行检查”,建立长效机制,实现督查常态化。

二、工作目标

充分发挥“层级监督”机制作用,促进各单位加强内部管理,明确、细化各级监督岗位职责及任务分工,强化监管责任,减少

监管漏洞；完善和落实监督工作制度，规范监督执法行为，认真开展内部日常巡查、督查、事故工地责任倒查等，全面提高监督工作质量和效率，促进廉洁执法。

三、督查对象与范围

督查对象为区安监站；督查工程范围覆盖全区所有在建工程项目。

区安监站按照督查要求开展内部督查（巡查）。

四、督查主要内容

（一）施工现场安全管理状况。包括施工现场主要的安全实体和安全行为：建设、施工、监理单位安全检查制度落实情况；是否按要求开展自查自纠；危险性较大分部分项工程方案编审、动态监控情况；项目经理、安全员、监理工程师等人员到岗履职情况；特种作业人员持证上岗情况以及一线工人的安全培训、教育、交底情况；劳务分包队伍安全管理责任落实情况；扬尘控制与泥头车管理情况等。

（二）督查区安监站日常监督情况。内部监督机制是否健全、责任是否落实；监督执法行为是否规范；日常检查记录是否完善；对发现的安全隐患是否按规定发放执法文书，执法文书发放标准是否符合规定；是否及时进行整改复查等；监督频率是否满足要求；廉洁执法情况。（详见附件）

区安监站结合工作实际确定督查内容。

五、督查程序

（一）听取工作汇报。局督查组根据具体情况，自主安排听

取区安监站工作汇报。汇报内容包括安全生产检查组织情况，建立安全隐患台账情况，近期安全监管措施和下一步工作重点，并提供监管工程项目清单及对应的日常监督组人员名单。

（二）查看有关文件、隐患台账以及监督机构检查记录等。

（三）督察组随机选取不少于两个工程项目进行现场抽查。

（四）施工现场检查。听取建设、施工、监理单位开展安全生产自查自纠情况汇报。

（五）督查组反馈检查结果与现场执法。

六、组织实施

成立“专项督查组”，由局领导带队，局安全科负责组织协调工作（具体方案另行制定）。

附件：龙岗区住房建设局施工安全督查表

抄送：市住房建设局。

深圳市龙岗区住房和建设局办公室

2014年9月24日印发

（印4份）

附件

龙岗区住房建设局施工安全督查表

编号:2014__号

工程名称				地 址				
施工单位				联系人		电话		
监理单位				联系人		电话		
监督机构				监督员				
开工时间			结构类型		面 积		进度	
施工现场抽查情况	现场主要安全实体	文明施工	围挡（ ☐ 合格、 ☐ 不合格）；泥头车管理（ ☐ 合格、 ☐ 不合格）；消防安全（ ☐ 合格、 ☐ 不合格）；食堂卫生（ ☐ 合格、 ☐ 不合格）；扬尘控制（ ☐ 合格、 ☐ 不合格）			备注：		
		外脚手架、安全防护	外架（ ☐ 合格、 ☐ 不合格）；防护（ ☐ 合格、 ☐ 不合格）；			备注：		
		临时用电、机具	用电（ ☐ 合格、 ☐ 不合格）；机具（ ☐ 合格、 ☐ 不合格）；			备注：		
		地下管线保护	符合要求（ ☐ 是、 ☐ 否）					
	现场主要安全行为	安全责任人员到岗履职	1、专职安全员：共 名（其中：有考核证 名，无考核证 名）； 2、项目经理：资格证（ ☐ 合格 ☐ 不合格），考核证（ ☐ 有 ☐ 无），履职情况（ ☐ 在岗 ☐ 不在岗， ☐ 尽职 ☐ 不尽职）；3、总监：资格证（ ☐ 合格 ☐ 不合格），履职（ ☐ 在岗 ☐ 不在岗， ☐ 尽职 ☐ 不尽职）					
		专项方案编审、验收	编审（ ☐ 合格； ☐ 不合格）； 验收（ ☐ 合格； ☐ 不合格）					
		安全教育、安全交底	三级教育（ ☐ 合格 ☐ 不合格）；平安卡（ ☐ 已办理； ☐ 未办理） 交底制度（ ☐ 有， ☐ 无）；交底记录（ ☐ 有、 ☐ 无）					
		安全隐患排查	制度符合要求（ ☐ 是、 ☐ 否）；公司级检查符合要求（ ☐ 是、 ☐ 否）； 项目自检符合要求（ ☐ 是、 ☐ 否）；整改闭合符合要求（ ☐ 是、 ☐ 否）					
		大型起重设备备案	1、使用备案登记（塔吊：共 台 ☐ 已办理 台 ☐ 未办理 台，施工电梯：共 台 ☐ 已办理 台 ☐ 未办理 台）；2、检测单位资质（施工电梯： ☐ 合格 ☐ 不合格；塔吊： ☐ 合格 ☐ 不合格）3、拆装队伍资质（塔吊： ☐ 合格 ☐ 不合格，施工电梯： ☐ 合格 ☐ 不合格）					
		大型机械设备使用	拆、装人员持证（ ☐ 合格； ☐ 不合格）； 特种作业人员持证（ ☐ 合格； ☐ 不合格）； 设备档案（ ☐ 合格； ☐ 不合格）；					
		重大危险源监管	现场公示牌（ ☐ 有 ☐ 无）；重大危险源登记（ ☐ 有 ☐ 无）； 重大危险源监管办法（ ☐ 有 ☐ 无）					
		应急预案	编审（ ☐ 合格； ☐ 不合格）； ☐ 预案（ ☐ 有 ☐ 无）； 演练（ ☐ 有 ☐ 无）；					
	监督工作质量	执法文书	☐ 已发整改书、 ☐ 已发停工令、 ☐ 已发不良行为记录、 ☐ 未发、 ☐ 力度不够 ☐ 书写合规、 ☐ 书写不合规；					
		监督频率 检查效率	上次监督时间： 年 月 日（ ☐ 在一个月內； ☐ 超过一个月； ☐ 超过两个月） 检查有无明显漏项（ ☐ 有 、 ☐ 无）；整改跟踪（ ☐ 有闭合、 ☐ 未闭合、 ☐ 有但不及吋）					
		廉政情况	现场投诉（ ☐ 有 ☐ 无）；备注：					

现场主要隐患与问题	1.安全防护: 2.脚手架: 3.临时用电: 4.小型机具: 5.大型机械设备: 6.其他:
安全监理主要问题	1.方案审查: 2.督促隐患整改: 3.旁站监理: 4.其他:
现场处置	1. 发放执法文书 1) ☐ 责令整改书、 ☐ 发停工令, 共____份 (☐ 施工 ☐ 监理, 文书编号: _____) 2) ☐ 发不良行为记录, 共____份 (☐ 项目经理 ☐ 安全员 ☐ 总监); 2. 其他:
评价结果	施工现场 (☐ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格); 安全监理 (☐ 合格 ☐ 基本合格 ☐ 不合格); 监督工作质量 (☐ 合格; ☐ 基本合格; ☐ 不合格); 备注:
工作建议与要求	请相关企业及区安监站做好以下几项工作: 1. 2. 3.
备注	

施工单位 (签名): _____ 监理单位 (签名): _____

区安监站 (签名): _____

督查组 (签名): _____ 年__月__日__时__分