2024年一季度安全管控台账

| 序号 | 企业名称 | 检查  时间 | 发现问题 | 限期  时限 | 复查  时间 | 复查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南恒晟磷化工有限公司（浏阳磷矿露天采场） | 1.10 | 该单位采矿许可证有效期为2016年10月31日至2021年10月31日，安全生产许可证有效期为2021年1月7日至2024年1月6日；该单位自采矿许可证到期后已停止采矿作业，现场检查时未发现开采施工。 |  |  |  | 企业停产 |
| 2 | 浏阳市溪江采石场 | 1.11 | 该单位采矿许可证有效期为2017年6月7日至2021年6月7日；安全生产许可证有效期至2021年8月1日，长沙市应急局已注销；该矿自2018年8月起一直停产，现场检查未发现开采施工作业。 |  |  |  | 企业停产 |
| 3 | 浏阳市太平桥高田建筑路用石料厂 | 1.26 | 1、进入采矿区运输道路入口未设置好围挡和警示标识牌；  2、办公楼前未张贴主要负责人、值守人员的姓名和联系方式信息公示牌。 | 2.2 | 2.4 | 1、进入采矿区运输道路入口已设置好围挡和警示标识牌；  2、办公楼前已公示主要负责人、值守人员的姓名和联系方式信息的标识牌。 |  |
| 4 | 浏阳市船仓矿业有限公司 | 2.21 | 该矿采矿许可证有效期至2021年10月1日，已过期，安全生产许可证有效期至2024年8月4日，已交回至市应急局，企业长期停产停建，现场检查时采矿区未进行生产施工。 |  |  |  | 企业停产 |
| 5 | 浏阳市枨冲镇安顺采石场 | 2.23 | 该单位营业执照有效期为长期；采矿许可证有效期至2023年4月18日，安全生产许可证有效期至2023年5月18日，均已过期，该单位采矿许可证到期后已停止生产施工作业，安全生产许可证已交回应急部门，现场检查未进行开采施工作业。 |  |  |  | 企业停产 |
| 6 | 浏阳市永和镇金桥村磷矿 | 2.29 | 1、金狮冲山塘内积水较多，未及时进行疏通；  2、-22m至-50m处废弃配电箱未进行拆除，井下废弃物料未及时清理，文明卫生需加强；  3、井下个别压风供水施救装置失效，管道存在漏水现象；  4、-150m风门未及时关闭，风速风量监测数据异常，需对风门设置为常闭式风门；  5、三号行人井架空乘人装置紧急拉停保护装置间距设置不规范，各项保护装置需定期进行检查调整。；  6、井下机电设备设施未进行编号挂牌管理，未建立详细的机电设备设施管理台账；  7、水泵房接地不规范，局部接地破损；  8、二段架空人车尾轮后限位置保护装置间距设置不当。 | 3.6 | 3.8 | 1. 已安排专人对金狮冲山塘水沟、杂草及淤泥进行清理、疏通，已将山塘内积水排干。 2. 已拆除-22m 至-50m 处废弃配电箱，并及时清理井下废弃物料。 3. 已对井下压风供水施救系统进行全面检查，修复漏水管道。 4. 已在-150m 风门处设置重锤式拉杆，将风门设置为常闭式，并悬挂标识牌。 5. 已对三号井架空乘人装置紧急拉停保护装置进行固定，控制拉线伸缩幅度，安排人员定期进行检查调整各项保护装置。 6. 已对井下机电设备设施进行编号并建立管理台账，制作设备管理板牌悬挂于设备处，明确设备名称、型号、用途、责任人。 7. 已对水泵电机等接地进行整改。 8. 已对二段架空人车尾轮后限位置保护装置进行调整。 |  |
| 7 | 浏阳市沙秀矿业有限公司 | 3.5 | 该矿采矿许可证有效期至2024年5月5日，安全生产许可证有效期至2025年6月20日，因矿内资源枯竭该矿于2024年2月18日已向浏阳市自然资源局申请闭坑，安全生产许可证已交回应急部门，春节后未复工进行采矿作业。 |  |  |  | 企业停产 |
| 8 | 浏阳市洞阳毛立山采石场 | 3.21 | 浏阳市洞阳毛立山采石场矿山名称已变更为浏阳市毛立山矿区建筑石料用灰岩矿，采矿权人湖南水公坡矿业有限公司，营业执照统一社会信用代码91430181MABYM6KYXH；该矿于2023年12月25日换发了新的采矿许可证，矿区范围调整且从地下开采变更为露天开采，有效期为2020年6月19日至2025年5月31日，生产规模为90万吨每年；换发新采矿许可后，该矿重新进行了安全设施设计，长沙市应急管理局已组织审查并于2024年3月6日出具批复意见，基建期为12个月，现场检查时该矿因用地手续未办理等问题暂未开工。 |  |  |  | 企业停产 |
| 9 | 湖南博隆矿业开发有限公司 | 3.22 | 1、-58m车场底部1台低压开关柜供给绞车、风机电源的出线电缆没有保护接地芯线；  2、±0m中段大巷电力电缆敷设在通信（光缆）电缆上方；  3、-120m中段水泵房变电所备用变压器坏了未维修好，仅1台变压器运行；  4、井下-120中段水泵房变电所动力变压器未编号，供配电系统图上变压器型号与实际型号不相符；  5、-230m主通风机房测量风压、风量及轴承温度的仪表损坏；  6、每月由矿机电部门组织对主井提升系统各部分检査1次的检查记录仅1人签名；  7、-80m9线绞车房未悬挂提升系统图、制动系统图、电气控制原理图和提升系统的技术特征等；  8、尾矿库应急道路局部段存在松散填土，应尽快夯实避免雨水状态下沉陷。 | 4.10 | 4.15 | 1、-58m车场底部1台低压开关柜已加装保护接地芯线；  2、已调整电力、通信缆线相对位置；  3、-120m中段水泵房变电所备用变压器已维修好；  4、井下-120中段水泵房变电所动力变压器实行编号管理，更新图纸；  5、-230m主通风机房测量风压、风量及轴承温度的仪表已维修好；  6、已规范月检查记录；  7、-80m9线绞车房已悬挂提升系统图、制动系统图、电气控制原理图和提升系统的技术特征等；  8、已平整夯实局部路面。 |  |