

“三个清单”公示说明

为深入贯彻落实三年安全生产专项整治工作任务，确保公司安全环保形势持续稳定，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，公司总部进一步将“三个清单”责任从公司总部层面落实到分管领导。按照《中环水务安全生产责任制》（2021版）编制“**安全生产责任制**”清单，同时根据2020年《中环水务安全生产专项三年行动方案》聚焦水务系统危险化学品行业领域，细化**专项整治“问题隐患”清单**和**专项整治“制度措施”清单**。公司领导在进行工作部署、检查调研时，要认真研究部署安全环保工作，督促按期完成专项整治“两个清单”的整改。

现对“三个清单”在公司网站进行公示，接受职工群众监督，监督电话 010-59254229，监督邮箱 ahjg@cecgw.com。

中环保水务投资有限公司

安委会办公室
安全生产办公室

2021年2月8日

清单1:

中环保水务投资有限公司安全环保责任制清单

序号	责任人	职务	安全环保责任
1	王堤	党委书记、董事长	<p>安全环保第一责任人，对安全环保工作负全面领导责任，其安全环保责任为：</p> <p>（一）认真贯彻落实党和国家的安全生产与环境保护方针、政策、法律法规及上级关于安全环保方面的决定、指示、指令，将其纳入党委、领导班子教育培训内容和公司党委理论学习中心组学习内容，并监督、保障其在公司贯彻执行。</p> <p>（二）召集和主持董事会议、党委会会议，审定公司安全环保重大事项，研究分析安全环保重大问题，总结、分析部署安全环保工作；</p> <p>（三）组织制定公司安全环保责任制，安全环保规章制度和操作规程，并监督其落实；</p> <p>（四）合理配置资源，建立健全安全环保组织机构，配备安全环保监督管理人员；</p> <p>（五）保证安全环保投入的有效实施，不断提高安全环保技术装备水平；</p> <p>（六）经常深入一线督促、检查、指导安全环保工作，及时消除安全环保隐患，查处、纠正安全环境违法行为；</p> <p>（七）充分发挥各级党群组织在安全环保工作中的监督保障作用，组织建立党政工团齐抓共管的网络体系；</p> <p>（八）负责建立、健全公司应急管理体系，批准公司安全环保事故综合应急预案；</p> <p>（九）及时、如实上报安全环保事故。</p>

2	彭云清	总经理	<p>公司安全环保主要负责人，与董事长（党委书记）共同承担安全环保主要领导责任，其安环责任为：</p> <p>（一）认真贯彻落实党和国家的安全生产与环境保护方针、政策、法律法规及上级关于安全环保方面的决定、指示、指令，并监督、保障其在公司贯彻执行。</p> <p>（二）协助董事长做好安全环保工作，执行董事会、党委会有关安全环保方面的决策、决议、决定；</p> <p>（三）把安全环保工作放在各项工作首位，定期听取安全环保工作汇报，在计划、布置、检查、总结、评比工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全环保工作。</p> <p>（四）组织制定并实施安全生产、节能减排和生态环境保护规划，推动安全环保工作融入企业生产经营全过程；</p> <p>（五）组织制定并落实公司安全环保责任制，安全环保规章制度和操作规程；</p> <p>（六）组织开展公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设，推进安全生产标准化建设，完善公司职业健康安全和环境管理体系；</p> <p>（七）组织制定并落实公司安全环保教育培训计划；</p> <p>（八）审定重大安全环保技改项目计划，保证安全环保投入的有效实施；</p> <p>（九）组织召开安全环保工作会议，研究部署公司安全环保重要事项，对重大安全环保问题提出决策意见；</p> <p>（十）经常深入一线督促、检查、指导安全环保工作，及时消除安全环保隐患，查处、纠正安全环境违法行为；</p> <p>（十一）实施安全环保奖惩制度。鼓励和支持安全环保科学研究和先进技术的推广应用。对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，给予表彰和奖励；对工作不力、造成环境损害和发生突发环境事件的，严格问责。</p> <p>（十二）组织制定实施公司生产安全事故和突发环境事件应急预案；组织事故事件的应急处置和调查处理。</p> <p>（十三）及时、如实上报安全环保事故。</p>
---	-----	-----	---

3	徐伟	副总经理（安环分管）	<p>负责协助董事长、总经理组织、协调和综合监管公司安全环保工作，对公司安全环保工作负综合监管领导责任。其责任为：</p> <p>（一）领导公司开展安全环保监督管理工作；定期向主要负责人汇报履职工作情况；监督公司年度安全环保工作计划及重点工作落实；</p> <p>（二）参与公司涉及生产安全、环境保护的生产经营决策，审核其符合安全环保法律法规、集团公司和中环水务规章制度的情况，提出有关意见和建议；</p> <p>（三）负责公司安全环保监督网络和监督体系建设；</p> <p>（四）监督公司安全环保责任制和规章制度的落实情况；</p> <p>（五）负责组织公司安全环保监督检查工作，消除安全环保隐患，督促落实安全环保隐患治理计划；</p> <p>（六）负责组织制订公司安全环保事故应急预案，并组织开展应急演练；</p> <p>（七）建立并落实公司安全环保责任制的考核机制，行使考核权力；</p> <p>（八）接受上级政府主管部门的监管，按照授权组织对安全环保事故进行内部调查和分析，提出对事故责任者的责任追究意见；</p> <p>（九）法律法规、集团公司和中环水务规定的其他安全环保责任。</p>
4	司利	副总经理（分管其他）	<p>分管其它工作的公司领导、总助级领导是分管工作范围内的安全环保第一责任人，按照“三个必须”原则，对分管范围内的安全环保工作负直接领导责任。其责任为：</p> <p>（一）组织分管业务范围、部门、单位贯彻执行党和国家及公司关于安全环保的决策部署，安全环保方针政策、法律法规和规章制度；</p> <p>（二）组织分管业务范围、部门、单位健全和落实安全环保责任制，将安全环保工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查；</p> <p>（三）统筹推进分管业务范围、部门、单位安全环保工作，定期组织分析安全环保形势，及时研究解决安全环保问题，落实隐患问题整改措​​施，支持有关部门依法履行安全环保责任；</p> <p>（四）组织开展分管业务范围、部门、单位安全环保专项整治、安全环保目标管理、应急管理、查处安全环保违法违规行​​为等工作，推动构建安全风险分级管控和隐患排查治理体系。</p> <p>组织或者参与分管业务范围内的安全环保事故调查和分析。</p>

5	杨剑	副总经理（分管其他）	<p>分管其它工作的公司领导、总助级领导是分管工作范围内的安全环保第一责任人，按照“三个必须”原则，对分管范围内的安全环保工作负直接领导责任。其责任为：</p> <p>（一）组织分管业务范围、部门、单位贯彻执行党和国家及公司关于安全环保的决策部署，安全环保方针政策、法律法规和规章制度；</p> <p>（二）组织分管业务范围、部门、单位健全和落实安全环保责任制，将安全环保工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查；</p> <p>（三）统筹推进分管业务范围、部门、单位安全环保工作，定期组织分析安全环保形势，及时研究解决安全环保问题，落实隐患问题整改措​​施，支持有关部门依法履行安全环保责任；</p> <p>（四）组织开展分管业务范围、部门、单位安全环保专项整治、安全环保目标管理、应急管理、查处安全环保违法违规行为等工作，推动构建安全风险分级管控和隐患排查治理体系。</p> <p>组织或者参与分管业务范围内的安全环保事故调查和分析。</p>
6	赵凯	企业管理部	<p>（一）制订节能减排规划，建立健全节能减排管理相关制度；</p> <p>（二）组织所属企业按照国家有关要求，开展能源审计、清洁生产审核等相关工作，督促子公司开展节能技改、淘汰落后产能等工作；</p> <p>（三）组织将安全环保工作内容纳入公司运营管理、标准化建设等业务工作；</p> <p>（四）负责将安全环保绩效考核纳入公司经营业绩考核工作。</p>

7	赵凯	安全环保监督管理部	<p>(一) 在安委会的领导下对公司生产安全、环境保护、职业健康实施综合监督管理，承担安委会办公室日常工作，指导、协调、督促、考核公司的安全环保工作。</p> <p>(二) 组织编制公司安全环保规划，明确安全生产和生态环境保护的目标、重点任务、保障措施等；</p> <p>(三) 负责公司职业健康安全和环境管理体系建设，组织制定公司安全环保规章制度、操作规程，并监督落实；</p> <p>(四) 协助分管领导开展公司安全环保监督网络和监督体系建设；</p> <p>(五) 监督、检查子公司安全环保工作，提出改进安全环保工作的建议；指导、督促子公司消除安全环保事故隐患、落实安全环保整改措施。</p> <p>(六) 协助战略管理部门开展公司投资项目安全环保审查，监督重组、并购项目的安全环保尽职调查工作；</p> <p>(七) 会同人力资源部门开展公司安全环保培训；</p> <p>(八) 组织公司生产安全、环境保护应急预案的编制和演练；指导或参与事故应急处置、抢险救灾工作；组织或参与安全环保事故和违法违规行为的调查、分析工作；</p> <p>(九) 负责公司安全环保业绩考核工作；</p> <p>(十) 负责对公司安全环保工作进行定期统计分析，为领导决策提供参考和支持；为各单位提供安全环保咨询和技术支持。</p>
7	殷晓芳	长江保护事业部	<p>(一) 在做公司宣传、推广时宣讲公司安全环保工作，为公司梳理良好的形象；</p> <p>(二) 负责本部门员工的差旅、交通、消防安全工作，遵守所到单位的安全环保规章制度，确保安全；</p> <p>(三) 及时传达客户对公司安全环保方面的反馈意见至安全环保监督管理部门，以便改进工作。</p>

8	殷晓芳	投资市场部	<p>(一) 协调企业发展与资源节约、安全环保的关系，将安全环保工作纳入公司的中长期战略规划和三年滚动规划；</p> <p>(二) 负责组织对股权投资、并购重组及所属企业改制等资本运作中的安全环保尽职调查、风险评估与论证；</p> <p>(三) 牵头对需公司审批、备案的新建或改扩建项目的安全环保风险进行审查；</p> <p>(四) 负责组织管理权限范围内的重大安全环保技改和隐患治理项目的审查工作；</p> <p>(五) 负责监督建设单位落实基建项目安全环保主体责任，做好项目前期环境影响评价、安全性评价、建设项目安全设施、消防设施、环保设施、职业病防护设施“三同时”以及工程施工安全环保过程管控工作；</p> <p>(六) 督促、协调解决基建项目工程建设中存在的重大安全环保问题。</p>
9	郭冀华	总经理办公室	<p>(一) 统筹相关职能部门汇总安全环保工作信息，做好党委、董事会听取安全环保工作汇报的组织工作；</p> <p>(二) 督促检查公司总部及子公司贯彻落实党委关于安全环保各项决策部署的完成情况；</p> <p>(三) 负责公司总应急管理和总应急值班，协助公司领导和有关部门做好安全环保事故应急处置工作。</p> <p>(四) 会同相关部门做好公司安全环保方面的宣传报道、舆情监测、信访及新闻发布等工作；</p> <p>(五) 负责组织公司职业健康安全环境信息管理系统建设和运行维护。</p> <p>(六) 负责公司总部办公场所及公务用车的安全环保管理。</p>
		董事会办公室	<p>(一) 负责组织资本运作相关法律文件中的安全环保责任及相关条款的制订；</p> <p>(二) 认真宣传贯彻国家有关安全生产工作的方针、政策、法律法规及规章制度。</p>
10	宋康年	采购管理部	<p>(一) 负责采购管理中有关安全环保要求的制定。指导、监督相应采购组织人做好供应商、承包商的安全环保资质审查、业绩评价和落实采购物资装备的质量、安全、环保标准和要求；</p> <p>(二) 负责指导、监督和检查所属子公司采购活动中安全环保工作的落实情况；</p> <p>(三) 负责在采购管理制度中落实集团公司承包商“黑名单”或类似要求，严禁不合格承包商进入中环水务市场。</p>

11	倪楠	党委办公室	<p>(一) 规划、部署系统内思想政治宣传工作时，引导党政领导干部树立安全发展、绿色发展理念；</p> <p>(二) 负责党和国家安全环保方针、政策以及集团公司和中环水务安全环保理念、规章制度的宣传工作，将安全环保宣传教育纳入精神文明创建活动；</p> <p>(三) 充分发挥党组织在安全环保工作中的重要作用，会同相关部门将安全环保业绩与员工评选党组织表彰奖励挂钩，宣传推广安全环保先进典型；</p> <p>(四) 参与公司安全环保规章制度制定、修订；指导、监督子公司工会组织履行劳动保护监督责任；</p> <p>(五) 负责向社会发布公司及子公司安全环保重大信息和履行社会责任情况；</p> <p>(六) 群策群力发挥好群团组织在安全环保工作中的桥梁纽带作用，会同相关部门开展安全环保相关竞赛、青年安全环保岗、标杆班组等特色工作，以及合理化建议等活动；</p> <p>(七) 负责组织公司系统开展企业安全环保文化建设工作。</p>
12	王蓝途	财务管理部	<p>(一) 负责组织和监督安全环保业务管理各项费用纳入总体预算；</p> <p>(二) 组织或参与制订公司安全环保费用政策，监督子公司及时足额提取安全环保费用，确保专款专用；</p> <p>(三) 负责保障安全环保隐患治理资金和应急专项资金的及时到位，并监督其使用；</p> <p>(四) 组织所属企业安全环保相关保险的投保和理赔工作；</p> <p>(五) 负责监督和指导所属企业落实国家安全生产、环境保护相关税收优惠政策的落实。</p>
13	袁捷	审计法务部	<p>(一) 负责将安全环保法律法规、规章制度纳入普法宣传教育；</p> <p>(二) 将安全环境风险管理纳入公司全面风险管理体系；</p> <p>(三) 负责安全环保规章制度的合规性审查和评价；</p> <p>(四) 负责安全环保纠纷案件处理；</p> <p>(五) 负责审定安全环保协议示范文本；</p> <p>(六) 负责公司安全环保法律支持工作；</p> <p>(七) 关注公司及子公司安全环保责任的相关内控制度建设及执行的有效性，并将相关内容列入内控监督评价范围；</p> <p>(八) 将领导干部落实安全环保目标责任制的情况、安全环保费用使用情况纳入经济责任审计范围；</p> <p>(九) 进行基本建设项目后评价工作时将有关安全环保内容纳入后评价范围。</p>

14	苏珊	人力资源部 (党委组织部)	<p>(一) 负责将安全环保纳入党政领导班子及领导干部年度综合考核内容，并作为评价和选拔干部的重要依据；</p> <p>(二) 指导、协调公司及所属子公司机构编制管理工作，协调各部门间安全环保监督管理的职责划分与责任落实；</p> <p>(三) 负责公司安全环保机构的设置和人员配备，会同安全环保监督管理部门实施安全环保专家队伍的建设和管理；</p> <p>(四) 负责将安全环保培训纳入公司培训规划和年度计划，指导督促所属企业开展党政领导干部和员工安全环保培训、职业技能鉴定及持证上岗工作；</p> <p>(五) 落实党政领导干部安全环保责任追究制度，会同负有安全环保监管职责的工作部门、纪检机构，对需要实行问责的有关党政领导干部进行责任追究；</p> <p>(六) 负责监督公司系统落实员工劳动合同中的安全合同条款签订工作。</p>
15	药宝宝	技术研发中心	<p>(一) 负责将安全环保重大科研项目研发和成果推广工作纳入公司科技发展规划；</p> <p>(二) 负责组织开展重大共性安全环保技术研究工作，积极组织推广采用先进的安全环保技术和装备；</p> <p>(三) 加强安全环保产学研合作，推动安全环保重大科技成果转化和示范应用；</p> <p>(四) 组织或参与重大新工艺、新技术、新材料、新设备或重大技术改造项目的安全环保技术论证，并监督安全环保技术方案的落实；</p> <p>(五) 负责安全环保专项科研经费管理。负责安全环保科研开发项目的申请立项、审批、验收、鉴定等全过程管理；负责安全环保专利、专有技术的认定、申报、成果鉴定、奖励的归口管理。</p>

清单2:

中环保水务投资有限公司安全生产专项整治“问题隐患清单”

公司总部动态跟踪、及时更新专项整治“两个清单”，并定期组织评审会，专项整治行动交流推进会等活动，推动问题隐患动态清零

第一负责人：王堤

主要负责人：彭云清

安全环保分管领导：徐伟

安全环保总监：赵凯

序号	隐患所在单位	隐患内容	隐患类型	整改措施	整改负责人
危险化学品隐患					
1	温州中环水务有限公司	1. 化验室的危化品储存管理不规范：药品器皿室为玻璃柜，防护不到位。	危险化学品、易制毒化学品	1. 提高人员的安全意识，药品器皿室危化品储存柜更换为成品柜，按照公司和属地管理部门要求严格落实危化危爆品实行双人验收、双人保管、双人发货、双人双锁、双本台账的“五双”管理。	陈海龙
2	温州中环水务有限公司	2. 化验室的危化品储存管理不规范：库房内物资储备与清单不一致，部分物资被使用后未能及时补充，存在硬件的短缺。	危险化学品、易制毒化学品	2. 开展多种形式的检查督查，加大危化危爆品隐患定期排查，建立隐患排查治理长效机制；明确整改责任人，通过落实整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”来实现闭环管理。	陈海龙
3	温州中环水务有限公司	3. 化验室的危化品储存管理不规范：防爆灯具、防爆电源插座，新增药品及投药设备的隔离墙老化未及时更新。	生产设备设施和工艺	3. 通过更换防爆灯具、防爆电源插座，新增药品及投药设备的隔离墙等措施对危化危爆品储存仓库实行改造升级。	陈海龙

4	温州中环水务有限公司	4. 氯酸钠仓库门有阳光直射。	生产设备设施和工艺	4. 危险化学品仓库需设置有防阳光直射的隔热降温措施，加大对加氯设备的巡视检查及维护保养力度。通过完善监控、建立危化危爆品采购出入库台账、加强危化品购买审批工作等措施实现与属地职能部门的积极配合。	陈海龙
5	中节能淇县水务有限公司	1. 危险化学品库房管理不规范，库房门锁只有一把，不符合双人双锁的规定，没有配备硫酸专用储存柜，硫酸与其他药剂药品混放。	危险化学品、易制毒化学品	1. 加强人员培训，提高人员意识，加强危险化学品管理管控，根据国家危险化学品管理有关规定要求，切实做好危险化学品出入库登记和日常保管。	刘升
6	中节能淇县水务有限公司	2. 危化品相关制度不规范，应急预案不完善	危险化学品、易制毒化学品	2. 建立健全危险化学品管理制度和应急处置措施，严防杜绝危化品识管失控。针对使用的危险化学品要有安全技术说明书和紧急情况下的应急处置措施，并定期进行演练。	刘升
7	中节能淇县水务有限公司	3. 化验室、加药间等使用化学品点位未设置洗眼器等安全设施，一旦发生化学品喷溅眼中，无法做到立即进行处置。	应急	3. 加强危险化学品工作管理，按要求建立健全危险化学品物资登记台账和危险化学品应急预案，做好危险化学品物资管理管控，做到专人保管、专项使用和固定地点存放。	刘升
8	中节能遂溪水务有限公司	1. 遂溪公司本部化验室应用的“Amver高范围氨Test N Tube试剂组”废液在化验室内暂存（数量超过50箱组），且尚未明确暂存危险废物的处置单位；由于废液储存房间不符合规范要求，后续转移、处置流程不确定，存在较大环保风险。	危险化学品、易制毒化学品	1. 依照危险废物储存要求，落实危险废物的储存；同时依照公司规定流程完成危险废物（有资质单位）处置单位的选择，并依照法定要求转移、处置危险废弃物。	鲁智

其他隐患

1	中节能燕龙（北京）水务有限公司	1. 小汤山水厂膜车间压力容器储罐（非简易式压力容器）属于特种设备，原总包单位在压力容器未经验收备案的情况下交给业主单位（燕龙公司）使用；在投入使用后燕龙公司未定期对使用的压力容器进行检测和安全附件的校验检定，存在较大安全隐患。	生产设备设施和工艺	1. 排查全公司各运营企业（站点）特种设备（包括压力容器、起重设备、特种车辆等），严格做好特种设备的登记、备案工作，严格依照特种设备使用手册，法律法规要求进行定期检验、维护保养，做好特种设备附件的定期校验。特种设备必须依照法规条例建立特种设备档案，并将每台特种设备资料汇总成册。	戈东育
2	中节能燕龙（北京）水务有限公司	2. 小汤山水厂厂区内存在多处管道检修开挖坑洞，单坑面积超过5平方米，深度超过2米，坑洞处于待维修状态已超过2个月，安全措施仅采用临时拉设的警戒带进行分隔（警戒带高度不统一，拉设不规范主要体现在部分警戒带已处于坑洞内），存在人员坠落隐患。	检维修	2. 非紧急抢修和迅速完成回填（24小时内）的坑洞开挖工作，必须在坑洞的周边设置安全硬防护（围挡），并设置安全警示标志，涉及车辆、人员通行区域的，还应设置安全警示灯具。	戈东育
3	中节能燕龙（北京）水务有限公司	3. 百善水厂在用行车（是否属于特种设备待定）存在未备案（若属于特种设备则需要），未定期检测维护情况，从目视判断行车吊装钢丝绳存在明显弯折情况，存在安全隐患。	生产设备设施和工艺	3. 垃圾废物运输过程中，必须确保运输车辆的密闭性，严格禁止垃圾废物及其渗滤液的跑冒滴漏情况，避免造成环境的二次污染事件。	戈东育

4	中节能燕龙（北京）水务有限公司	4. 小汤山水厂垃圾运输车辆装载垃圾后，存在垃圾废液从货箱内流淌至地面的情况，不符合垃圾固体废物的运输处置要求，存在环保隐患。	交通	4. 设备安装、检修和置换过程中，必须要求施工单位采取环保措施，避免污水（污泥）污染厂区环境，在可能存在污水（污泥）污染的区域，应设置防止污水渗漏和扩散的措施，确保生产作业全	戈东育
5	中节能燕龙（北京）水务有限公司	5. 百善水厂在进行膜设备清洗、置换和安装过程中，仅在污水（含污泥）流淌限定区域外侧设置围堰，但流淌地面区域未采取临时防渗措施，存在环保隐患。	其他	5. 在各水厂（站）明确佩戴安全帽的要求，严格区分办公区域和生产区域，并在进入生产区域处设置佩戴安全帽提示，确保落实安全帽佩戴要求的落实。	戈东育
6	中节能燕龙（北京）水务有限公司	6. 燕龙公司生产运行区域安全帽佩戴尚未全员落实，不符合公司管控要求，属于缺失项，予以重视。	安全管理机构和人员	6. 要求水厂在进行膜组件更换，重置过程中，对膜组件支架进行确认，对于应安装未安装的固定锚点应在更换作业中，一并进行完善。	戈东育
7	中节能燕龙（北京）水务有限公司	7. 八家村水站化学品储存容器（特别是危险化学品）均未设置明显的化学品（危险化学品）标识，仅在部分容器标注“生物提取液10#”，在存在接触危害的化学品容器明显位置未设置警示标志与职业危害告知，存在安全隐患。	安全责任制、管理制度、操作规程	7. 危险化学品应严格设置危险化学品标志，并采取安全措施储存危险化学品，涉及危险化学品作业员工应根据危险化学品的类型，严格配备劳动防护用品。危险化学品的采购、运输、储存和废弃等必须严格依据属地公安机关、生态环境部门管控要求落实。	戈东育
8	中节能燕龙（北京）水务有限公司	8. 八家村水站地下厂房通风器高度约0.6米，通风弧面凸出且锋利，在通风过程中存在快速旋转情况，但现场未采取有效的防止靠近或防止误碰措施与提示，存在安全隐患。	生产设备设施和工艺	8. 采取设置围栏（护网）等有效物理防护措施，配合安全警示标志的设置，确保任何人员不能碰触旋转装置（设施）。	戈东育

9	中节能燕龙（北京）水务有限公司	9. 八家村水站地下厂房楼梯平台围栏未设置踢脚板，平台边缘与下部人员通行作业区域交叉，一旦物体从平台滚落，将造成下部人员被坠落物打击，存在安全隐患。	生产设备设施和工艺	9. 楼梯平台（楼梯）与作业平面（通道）涉及交叉的，楼梯平台（楼梯）应设置踢脚板，排查所有水厂，对存在此类问题的，一并安排进行整改完善。	戈东育
10	中节能燕龙（北京）水务有限公司	10. 八家村水站设置的有限空间作业警示（提示）标志存在风险警示区域（地点）不明确，不能起到应有的风险预警提示目的。	安全责任制、管理制度、操作规程	10. 要求下庄污水处理站立即停止空药剂桶作为踏步使用，并设置符合规范的通道踏步，确保作业人员通过安全通道前往VFL平台。针对玻璃破碎的展示栏，应立即清理残存的玻璃碎片，避免尖锐玻璃残渣伤人。	戈东育
11	中节能燕龙（北京）水务有限公司	11. 下庄污水处理站VFL工艺设备池与外部地面未设置安全步行通道（梯），作业人员需要跨越电缆桥架，跨越高度超过0.7米，存在安全隐患；作业人员为方便上下平台，采取堆积未固定的药剂空桶作为登踏辅助物，由于旁边存在电缆桥架角铁，一旦人员跌落极易引发二次伤害事故。	其他	11. 要求水厂在进行膜组件更换，重置过程中，对膜组件支架进行确认，对于应安装未安装的固定锚点应在更换作业中，一并进行完善。	戈东育
12	中节能燕龙（北京）水务有限公司	12. 下庄污水处理站告知牌玻璃破碎，残存玻璃碎片依然附着于告知牌内部边框周围，由于告知牌处于站生产区域，作业人员需要经常经过告知牌区域，存在安全隐患。	标志标识	12. 为进一步规范企业安全管理，燕龙公司应对涉及人员通道（作业平台）垂直交叉区域（如小汤山水厂膜车间平台通光孔与下部泵机检修通道）应施划禁止停留区域标识，垂直交叉区域上部同时设置禁止抛物标志。	戈东育

13	中节能燕龙（北京）水务有限公司	13. 百善水厂膜池内用于固定模组的支架底座存在固定措施不到位情况，明显可见底部固定底座至少有一半的固定螺栓未固定，在设备运行过程中，可能会产生因固定强度不足导致的各类伤害（损失）。	生产设备设施和工艺	13. 警示标志设置的原则是，应在风险点和区域入口处设置，以便真正起到安全提示作用；因此，燕龙公司应结合实际情况及属地要求，进一步优化安全风险提示与安全警示标志的关系，优化风险点处安全警示标志的设置。	戈东育
14	中节能燕龙（北京）水务有限公司	14. 小汤山水厂污水处理设施构筑物存在装饰外墙（顶）材料掉落的情况，距离构筑物墙体下部均属于坠物高风险区域，燕龙公司应给与重视。	其他	14. 严格监督各建构筑物状态情况，在危险区域施划禁止通行标志，并严格培训员工禁止前往危险区域，此类构筑物出入口必须设有突出防护结构；当大风天气时，任何人不得靠近隐患建构筑物	戈东育
15	中节能燕龙（北京）水务有限公司	15. 小汤山医院应急状态已经解除，目前进入防疫常态化阶段，燕龙公司应及时调整工作重点，做好日常生产作业防疫常态化管控，特别是警惕应急状态解除后的员工身体疲劳和思想麻痹情况。同时，实行常态化管控措施后，应根据属地政府要求和疫情趋势逐步调整余氯量值到正常状态。	应急	15. 进一步对企业应急预案体系进行优化，通过在疫情期间专项预案的制定，发现企业预案体系存在操作性和可执行性的缺失，借完善疫情预案的经验，同时对企业其他预案（含环保）进行完善。	戈东育
16	中节能燕龙（北京）水务有限公司	16. 燕龙公司在制定、落实安全生产三年行动方案过程中，应结合生产运营（应急管理）等现有资料，管控基础上进一步完善和推进。	教育培训	16. 根据生产实际需求，结合人员数量控制要求，做好离岗员工的及时补充工作，避免因人员不足导致执行安全环保制度，规范要求出现偏差，进而引发安全环保事故（事件）。	戈东育
17	蚌埠中环污水处理有限公司	1. 《企业负责人安全生产环境保护责任书》已分解到部门，未分解至每位员工。	其他	1. 尽快分解至每位员工。	鲁磊

18	蚌埠中环污水处理有限公司	2. 滤池走道格板部分老化。	生产设备设施和工艺	2. 建议将格板材质有玻璃钢更换为镀锌钢。	鲁磊
19	中节能遂溪水务有限公司	1. 个别安全施工管理协议书签字盖章	承包商及外来人员	1. 安全施工管理协议书签字盖章符合有关制度、规定和要求。	鲁智
20	中节能遂溪水务有限公司	2. 个别安全教育资料签字不规范。	承包商及外来人员	2. 安全教育资料签字符合有关制度、规定和要求。	鲁智
21	中节能遂溪水务有限公司	3. 个别配电箱未按规定进行日常检查并做记录。个别电工资质证件即将到期。要做好电工资质复审工作，按实际需要配置电工。	电气	3. 配电箱按《施工现场临时用电安全技术规范》进行日常检查并做好记录。	鲁智
22	中节能遂溪水务有限公司	4. 部分基坑挡水措施不到位。部分基坑临边防护不到位。要按照有关规范、规定和要求落实基坑临边防护措施，确保施工作业安全。	其他	4. 基坑挡水措施按有关规范和施工方案进行落实，防止外围雨水流入基坑，确保基坑度汛安全。	鲁智
23	蚌埠中环水务有限公司	1. 下滤池楼梯锈蚀、次氯酸钠废液桶外架锈蚀	检维修	1. 下滤池楼梯需作防腐。建议外架更换为不锈钢材质。	王强
24	蚌埠中环水务有限公司	2. 滤池周边安全警示不完善。	标志标识	2. 增加警示牌种类。	王强
25	怀远中环有限公司	1. 三级安全教育资料不完善。	教育培训	1. 三级安全教育资料需保证一人一档。	陈祥

26	怀远中环有限公司	2. 灭火器置于地面，易腐蚀。送水泵房低压配电柜检修时警示不完善。	消防	2. 灭火器需配置灭火器箱或悬挂上墙。送水泵房低压配电柜检修时地面需增设明显安全警示。	陈祥
27	固镇中环水务有限公司	1. 《企业负责人安全生产环境保护责任书》未分解至每一位员工和岗位。	安全责任制、管理制度、操作规程	1. 《企业负责人安全生产环境保护责任书》分解至每一位员工和岗位。	赵宏
28	固镇中环水务有限公司	2. 安全三级教育未做到一人一档。	教育培训	2. 完善安全三级教育资料。	赵宏
29	固镇中环水务有限公司	3. 特种设备档案无维修保养记录。	安全责任制、管理制度、操作规程	3. 完善特种设备档案。	赵宏
30	固镇中环水务有限公司	4. 劳保用品领用表中未列明劳保用品名称。	安全责任制、管理制度、操作规程	4. 完善劳保用品领用表记录。	赵宏
31	固镇中环水务有限公司	5. 灭火器无点检记录。	应急	5. 按要求做好灭火器点检记录。	赵宏
32	固镇中环水务有限公司	6. 加药间电缆沟盖板有部分未覆盖。	生产设备设施和工艺	6. 电缆沟盖板及时覆盖。	赵宏
33	固镇中环污水处理有限公司	1. 提升泵房电动葫芦挂钩防脱挡片缺失。	生产设备设施和工艺	1. 加设挡片，并加强巡检	赵宏
34	固镇中环污水处理有限公司	2. 《企业负责人安全生产环境保护责任书》未层层分解到每一个岗位和员工。	其他	2. 工作任务要明确《企业负责人安全生产环境保护责任书》层层分解到每一个岗位和员工。	赵宏
35	深圳中节能可再生能源有限公司	1. 配电房安全工器具不足。	劳动防护用品	1. 建议配电房按照“五防”要求进行管理，补充安全工器具。	邢周富

36	深圳中节能 可再生能源 有限公司	2. 脱水机房水平螺旋输送机拼接处凸起物易造成磕碰，地面水泥易造成人员绊跌。	劳动防护用品	2. 建议增加防撞设施及警示标识，并对地面水泥进行清除。	邢周富
37	深圳中节能 可再生能源 有限公司	3. 进水泵房有限空间警示表示不足。	标志标识	3. 建议梳理全厂有限空间区域后，建立有限空间台账，统一补充警示标识。	邢周富
38	深圳中节能 可再生能源 有限公司	4. 生化池个别观察窗破损，个别气瓶未固定放置。	生产设备设施和工艺	4. 建议加强现场孔洞管理，及时更换修复。建议增设防倾倒装置。	邢周富
39	深圳市中环 水务有限公 司	1. 紫外线消毒池无护目镜。	劳动防护用品	1. 建议采购防紫外线护目镜。	黄克
40	深圳市中环 水务有限公 司	2. 磁混凝澄清池部分楼梯踏板间距过大	其他	2. 建议增加部分踏板。	黄克
41	中节能淇县 水务有限公 司	1. 现场使用特种设备（起重机械、压力容器）未进行备案，未办理注册使用登记，不符合特种设备安全法相关要求。	其他	1. 请结合使用特种设备，严格做好特种设备使用登记和备案工作，消除特种设备存在的安全隐患，建立健全特种设备登记台账。	刘升
42	中节能淇县 水务有限公 司	2. 高低压配电室管理不符合规定要求，城南厂没有配备高压电工，日常巡视记录缺失，部分配电室缺少防鼠挡板，配电室未配备绝缘手套等绝缘用品用具（配备的未按要求进行检测），配电柜前后绝缘胶皮存在缺失、破损等问题，存在触电安全隐患，配电室内缺失应急照明灯具。	电气	2. 加强安全用电管理，尤其是配电室日常管理，必须做到持证上岗，安全用品用具齐全有效，并按照标准要求进行检测，确保不发生触电事故。	刘升

43	中节能淇县水务有限公司	3. 干化间等处存在私拉电气线路，电气线路从门缝穿过，不符合临时电气线路管理要求。	电气	3. 临时改造用线，及时纠正并撤除临时电气。	刘升
44	中节能淇县水务有限公司	4. 城南厂各池体栏杆未设置踢脚挡板，现场安全警示牌基本缺失，未能起到安全警示作用。	标志标识	4. 进一步完善现场安全警示标示，充分辨识现场存在的安全风险，并根据辨识出的安全风险进行安全风险告知，设置安全警示告知牌，切实起到安全警示作用。	刘升
45	中节能淇县水务有限公司	5. 城南厂部分消防器材未按规定要求进行检测（已超期），部分消防箱周围堆放杂物，不利于现场灭火取用，个别消防器材存放点位环境较差，导致压力表无法看清。	消防	5. 加强消防设施管理管控，定期对消防器材进行检查，发现问题要立即进行更换和处置，确保消防器材合格有效。	刘升
46	中节能淇县水务有限公司	6. 现场部分井盖缺失，使用临时盖板进行封盖，需立即组织进行更换，保证职工作业安全。	其他	6. 购买新的铸铁井盖更换到位。	刘升
47	中节能淇县水务有限公司	7. 生化池推流器故障后未及时进行修复，直接放在了巡视通道上，不利于巡视人员通行，存在安全隐患。	生产设备设施和工艺	7. 加强现场安全隐患整治整改力度，针对存在的安全隐患，要立即组织进行整改，消除安全隐患，对暂时整改不了的，要制定切实可行的安全防护措施，确保现场作业安全。	刘升
48	中节能淇县水务有限公司	8. 脱水机房脱泥泵转动部分（对轮）未加装防护罩，不符合安全规定要求。	其他	8. 加强安全基础工作管理，结合安全生产三年专项行动方案和安全生产月活动方案要求，进一步健全完善安全管理制度，保证安全管理制度齐全并落实到实际工作中。	刘升

49	中节能淇县水务有限公司	9. 防汛物资未能做到专项物资专项保存和使用。	其他	9. 加强防汛物资管理，防汛物资单独存放，做到专项物资专项保存和使用。	刘升
50	中节能淇县水务有限公司	10. 干化间. 拖泥机房，需给职工配备符合标准要求的安全防护用品，最大限度降低对职工伤害。	劳动防护用品	高风险作业项目审批程序不规范，需结合公司高风险作业管理制度进一步细化和完善审批作业流程，保证审批作业规范流	刘升
51	贵阳中节能水务有限公司	1. 贵医项目检查过程中发现劳务人员从基坑顶面（顶面至地面±0大约有20米）通过钢筋等辅助物进行攀爬，存在较大安全隐患。	违章违规作业	1. 立即要求攀爬基坑人员停止危险行为，并对其进行批评教育，同时通报监理和总包单位。	季晓辉
52	贵阳中节能水务有限公司	2. 贵医项目楼梯（已铺设瓷砖）安全扶手缺失，且无边界安全警示线，存在安全隐患。	临边洞口	2. 贵医项目扶手缺失的楼梯要求在6月10日前完成整改，整改完成前，应停止使用相应楼梯通道。	季晓辉

53	贵阳中节能水务有限公司	3. 六广门项目电梯井口安全防护装置. 安全警示措施缺失, 存在安全隐患。	临边洞口	3. 对电梯井开口采取封堵、脚手架防护等措施, 硬防护措施完成前, 应使用模板、警戒带(双层), 设置警示标识措施, 对电梯井开口进行隔离防护, 并对通行人员进行提示。	季晓辉
54	贵阳中节能水务有限公司	4. 六广门项目作业巡检钢制通道(上下高差大于4米)安全护栏未能与通道同时施工和同时投入使用, 存在安全隐患。	临边洞口	4. 作业巡检钢制通道应与扶手一同设置、使用, 未设置安全扶手的钢制通道不得投入使用。	季晓辉
55	贵阳中节能水务有限公司	5. 六广门项目厂区北侧膜池区域盖板上堆放过多重物(主要为短盖板), 造成膜池盖板已经出现下塌现象, 存在安全隐患。	其他	5. 应移除盖板上部重物, 确保膜池盖板完好和确保通行人员安全。	季晓辉
56	贵阳中节能水务有限公司	6. 六广门项目厂区内高处作业人员(2人)未系挂安全带, 存在坠落安全隐患。	违章违规作业	6. 已现场提示, 并要求立即佩戴安全带后进行高处作业(或使用平台车), 同时已通报监理单位和总包单位, 要求做好高处左右人员的安全管控监督。	季晓辉
57	湘潭中环污水有限公司	1. 安全管理人员资格证已到期	安全管理机构和人员	1. 安全人员及时参加再培训取得资格证	陈建平

58	湘潭中环污水有限公司	2. 部分管理资料未更新、装盒	安全责任制、管理制度、操作规程	2. 及时更新安全管理资料并分类装盒保存	陈建平
59	湘潭中环污水有限公司	3. 部分电器控制箱未关闭箱门	生产设备设施和工艺	3. 严格用电管理关闭电器控制箱门	陈建平
60	湘潭中环污水有限公司	4. 污水池上救生绳老化	应急	4. 及时检查、更换救生绳及救生圈	陈建平
61	湘潭中环污水有限公司	5. 部分警示标识牌面显示不清晰	标志标识	5. 在生产区域设置安全标识牌并在醒目位置悬挂	陈建平
62	湘潭中环污水有限公司	6. 倒闸操作票填写不规范	电气	6. 按规程要求填写倒闸操作票，各种记录签字确认	陈建平
63	湘潭中环水务有限公司	1. 部分检修楼梯无安全护栏	生产设备设施和工艺	1. 所有检修楼梯按要求装好安全护栏	陈文红

64	湘潭中环水务有限公司	2. 生产区域安全警示牌过少	标志标识	2. 生产区域显眼位置加装安全警示牌	陈文红
65	湘潭中环水务有限公司	3. 生产区域和施工区域部分配电箱柜门损坏或缺失	电气	3. 修复或更换生产区域和施工现场破损的配电箱	陈文红
66	湘潭中环水务有限公司	4. 生产区域救生圈未配置安全绳	应急	4. 生产区域所有救生圈配置安全绳	陈文红
67	湘潭中环水务有限公司	5. 沉淀池路灯底座电线直接裸露在外	电气	5. 沉淀池路灯底座裸露电线采取套管等防触电措施	陈文红
68	湘潭中环水务有限公司	6. 施工现场吊装作业未设置安全警示标识，吊装过程中对物品锚固和捆绑不符合要求	标志标识	6. 施工现场吊装作业要设置安全警示标志，管道吊装要用符合要求的钢丝绳捆绑牢固再进行吊装	陈文红
69	湘潭中环水务有限公司	7. 施工现场作业人员存在未戴安全帽现象	其他	7. 加强施工现场安全管理，施工人员作业时必须佩戴安全帽	陈文红

70	深圳市中环水务有限公司	1. 池体警示牌数量不足	标志标识	1. 增加警示牌数量	黄克
71	深圳市中环水务有限公司	2. 起重机手柄开关裸露	其他	2. 加强起重机手柄开关管理，禁止无操作资质人员使用，增设手柄开关盒	黄克
72	深圳市中环水务有限公司	3. 生化池旁空除磷药剂备用罐口敞开，未加盖	其他	3. 及时加盖，防止人员跌落罐底 4. 进一步严格合规运行，持续消除安全环保达标隐患	黄克
73	温州中环水务有限公司	1. 维修班机修仓库行车安全钩遗失	检维修	1. 将遗失的安全钩安装恢复	陈海龙
74	温州中环水务有限公司	2. 因台风原因厂区多个安全警示牌缺失、破损	标志标识	2. 更换补充破损、缺失的安全警示牌	陈海龙
75	温州中环水务有限公司	3. 职业危害因素警示牌未标明危害因素检测结果	标志标识	3. 职业危害因素警示牌上标明检测结果	陈海龙

76	温州中环水务有限公司	4. 混合池搅拌机轴承转动部位未做防护罩	检维修	4. 混合池搅拌机轴承加装防护罩	陈海龙
77	温州中环水务有限公司	5. 有限空间作业票记录和数据不规范	安全责任制、管理制度、操作规程	5. 对有限空间作业票填写进行完善和规范	陈海龙
78	中节能遂溪水务有限公司	1. 目前，遂溪公司安全管理与环保管理，基建安全管理与运行安全管理的部门与岗位职责尚未以可追溯的方式进行确认，实质上存在基建安全环保、运营安全环保管理职责不明确，存在盲区的情况。	安全责任制、管理制度、操作规程	1. 梳理镇区施工、农村污水施工、运行等安全环保管控事项内容，并通过可追溯的方式明确安全环保管理职责部门与岗位，以避免管控盲区。	鲁智
79	中节能遂溪水务有限公司	2. 镇区污水处理项目安全现状普遍存在规模大优于规模小，距离遂城镇（遂溪公司本部所在地）近优于距离遂城镇远；因此遂溪公司更应充分重视地理位置偏远，项目规模相对更小的镇区施工项目的安全管控工作。	其他	2. 持续做好较大和较近镇区项目安全环保管理的同时，有针对性的加强较偏远和规模较小镇区项目的安全环保监督力度，避免出现安全环保管理薄弱环节。	鲁智

80	中节能遂溪水务有限公司	3. 遂溪公司已处于试运行的农村污水末端设施（含表后线），镇区在建工程项目普遍存在安全用电问题，主要表现在接地缺失（或接地电阻过大）、配电箱设置缺失（特别是江洪、乐民项目）、需进行外壳接地保护的设施设备无法落实安全要求、电源线浸没与积水中（特别是江洪项目施工现场无任何二级、三级配电箱，且将不具备防水能力的插座直接置于潮湿、积水的地面）、漏电防护设施缺失、末端设施设备配电箱进出线孔洞未封堵（导致蚂蚁在配电箱内筑窝、小动物频繁在配电箱内部活动）、施工现场使用无护套（未穿管）电线（麻花线）且直接缠绕于金属围栏、房间结构。农村污水项目重复接地缺失或未穿绝缘套管、部分电线下垂弧度（距地距离）不符合要求、线杆拉线人员可接触高度部分未设置绝缘护套及警示色标志、电线杆防碰撞警示色标志均缺失；部分线杆存在布线混乱情况（第三方占用、借用线杆布线），导致线杆电缆中接头较多，且防护处理不到位，借用线与我方电线在同一绝缘子布线，且相序不同（或火零线同绝缘子布置），存在较大安全用电隐患。	电气	3. 认真吸取“8.3”黄略镇坑一、坑二村人工湿地村民意外触电事故教训，严格监督施工单位、农村污水设备设施施工（安装）单位做好电气线路敷设（配电）、接线线序的、接地保护设置、电气保护的设置与漏电试验。并对已经识别出的农村污水表后线路（含用电设备）的缺失限时落实整改措施，整改监督责任部门与责任人，并严格进行复查销号。	鲁智
81	中节能遂溪水务有限公司	4. 遂溪公司员工三级安全教育的每年再教育缺失严重，对作业员工的安全提示（交底），内容指导性不足。	教育培训	4. 完善年度员工安全培训（含考核），并严格做好培训记录。	鲁智
82	中节能遂溪水务有限公司	5. 部分镇区施工现场未封闭，深坑临边区域防护缺失（或高度不足、设置不规范），施工人员通道仅使用单层模板（且在模板横向放置的情况下，下部中间仅设置一条纵向钢管支撑、无横向支撑）、部分深度（高度）超过3米的构筑物施工人员楼梯安全防护缺失（或使用不	临边洞口	5. 请落实施工现场的封闭要求，做好临边坑洞的防护，完善施工人员通道（含垂直通道），确保外部人员不能轻易进入施工区域，保障施工人员的通行安全。	鲁智

83	中节能遂溪水务有限公司	6. 由于遂溪地区降雨频繁，项目基坑（主体基础）积水情况比较严重，但施工单位未能及时进行有效降水，造成基坑（主体基础）被雨水或地下水长期浸泡，存在安全隐患。	其他	6. 监督施工单位落实及时降水的要求（首先必须确保降水设备配电与设备设置符合用电规范），在停工较久（或距离海边较近）钢筋腐蚀较为严重的区域，严格做好施工前的钢筋除锈工作	鲁智
84	中节能遂溪水务有限公司	7. 施工现场作业人员在作业过程中仅穿着拖鞋，且需要频繁通过直梯上下基坑，存在较大安全风险，遂溪公司应给与重视。	承包商及外来人员	7. 要求监理单位做好总包单位的监督，要求施工单位做好施工人员的管理，并在日常检查过程中，着重关注此类安全隐患情况。	鲁智
85	中节能遂溪水务有限公司	8. 施工现场使用的煤气罐基本均属于私罐（即无检测和正规备案牌），且江洪等使用的煤气罐腐蚀严重（瓶体漆膜完全剥落，且呈现成片腐蚀状态，气罐金属已呈现可剥落状态），存在严重安全隐患。	其他	8. 立即停用存在安全隐患的煤气罐，施工现场不建议使用煤气罐，若必须使用应使用正规单位提供的正式气瓶，并避免置于室外阳光直射地点。	鲁智
86	中节能遂溪水务有限公司	9. 镇区施工项目部分建构筑物顶部支撑（无法判断是否用于模板支撑，洋青镇项目尤为突出）使用不规则木棍，且其底部置于不稳定的多层砖块上部，存在失稳隐患；若用于支模，则可能引发坍塌事故。	模板工程	9. 严格监督施工单位支撑、支护的设置，需要使用连续垫板的，必须严格落实；在进行混凝土浇筑工作前，必须由监理单位对模板情况进行验收，确保承载力、稳定性符合规范要求。	鲁智
87	中节能遂溪水务有限公司	10. 施工现场、末端设施等安全标志标识的设置存在缺失情况，施工现场入口处、风险存在点应严格设置对应的安全警示标志，末端设施配电箱、楼梯通道、坑罐开口处、可移动打开区域和机械运行运转区域大部分均未设置安全警示标志标识。	标志标识	10. 持续完善施工现场（包括即将全面展开的镇区管网施工现场）、农村污水运行设施安全标志的设置工作。	鲁智
88	中节能遂溪水务有限公司	11. 部分镇区施工现场在人员停止作业（午休）时间阶段，工地大门处于敞开状态，任何人员均可随意进出项目现场，存在安全隐患。	交通	11. 在无施工车辆、人员通行时，应确保施工现场大门处于关闭状态，以确保第三方人员（特别是儿童）不误入施工现场区域，以避免产生伤害事件。	鲁智

89	中节能遂溪水务有限公司	12. 华水末端设施控制柜（配电柜）断路器采用母线排串接，但母线排端部A、B、C三相母线导体均处于裸露状态，存在较大安全隐患（由于切割工艺原因，部分导体在端部还突出切割平面）。	生产设备设施和工艺	12. 对华水设备进行全面排查，并由有资质人员落实绝缘恢复工作，并严格进行复查确认。	鲁智
90	中节能遂溪水务有限公司	13. 遂溪公司为劳务派遣巡检人员配备了安全鞋、安全帽和反光衣，但在实际检查过程中，发现劳务派遣巡检人员均未使用反光衣，部分劳务派遣人员未使用安全鞋；由于遂溪公司为员工发放的安全鞋无LA认证，是否能够满足安全鞋使用要求，目前无法确认。	劳动防护用品	13. 确保采购、发放的劳动防护用品符合规范要求，特别是特种劳动防护用品（需认证），必须满足相应的产品认证要求；同时，严格监督员工认真、严格使用劳动防护用品。	鲁智
91	中节能遂溪水务有限公司	14. 遂溪公司本部设置的防暑降温与应急药品药箱内存在超过15%的药品过期，施工现场均未见防暑降温药箱（药品）。	应急	14. 明确企业应急药箱的配备要求，并明确管理责任人，企业安全管理职能部门有责任定期对药箱进行检查；同时，要求施工单位严格配备应急药品（防暑降温）箱，并进行检查。	鲁智
92	中节能遂溪水务有限公司	15. 遂溪公司应急物品库房内物资储备与清单不一致，部分物资被使用后未能及时进行补充，作为污水处理企业，应急救援物资缺少正压式呼吸器、全身式安全带和救援用三脚架，有限空间四合一检测仪器数量过少（仅一台），在进行有限空间作业及紧急救援时，存在硬件的短缺。	应急	15. 根据应急需求补足应急与防汛物资，并定期对应急物资进行盘点，确保数量符合要求，功能完好可用。	鲁智
93	中节能遂溪水务有限公司	16. 遂溪公司安全资料未能进行定期的有效整理，部分资料内容与实际情况不一致，企业安全环保相关制度仅完成过会，但均未发布为企业红头文件，存在缺失；安全环保制度内容基本照抄公司本部制度内容，未考虑广东省、湛江市和遂溪县属地政府的地方要求，存在制度指导性与约束性不强的特点；部分制度内容过于泛泛，无法有效指导企业员工的落实与执行。	安全责任制、管理制度、操作规程	16. 进一步细化企业制度内容，同时结合属地要求，确保制度符合实际，并可以有效指导实际管理。此外，企业制度必须以正式文件形式进行发布。	鲁智

94	中节能遂溪水务有限公司	17. 遂溪公司较大风险识别手册内容在借鉴集团其他企业内容过程中，未进行甄别，部分危险源识别、可能导致事故类型、主要防护措施存在明显的逻辑性缺失，防护措施与风险事项内容根本无法对应。	安全责任制、管理制度、操作规程	17. 对企业较大风险识别手册进行从新修订与完善，在借鉴其他单位资料文件过程中，应进行甄别，避免盲目套用。	鲁智
95	中节能遂溪水务有限公司	18. 遂溪公司建立了较为完善的安全检查记录，并通过建立或以自身名义下发了隐患整改通知书，但是所有复查意见与复查人栏均为缺失，无法实现闭环。	其他	18. 完善隐患复查环节记录，确保形成闭环；另外针对记录表格中空白未填写部分（或不适用情况），应进行表格（表单）优化，严格杜绝表格、表单空白不填写的情况。	鲁智
96	温州中环水务有限公司	1. 维修班机组仓库行车安全钩环未上锁	检维修	1. 安全钩环需附锁闭功能	陈海龙
97	温州中环水务有限公司	2. 化验室无洗眼器	劳动防护用品	2. 化验室加洗眼器	陈海龙
98	温州中环水务有限公司	3. 告知牌标志有误，未注明安全责任人，且颜色褪掉	标志标识	3. 更换或用其他方式更正告知牌标志	陈海龙
99	温州中环水务有限公司	4. 盖板未盖好，无监护人旁站（若有人操作于有限空间内，应加相关操作字样）	临边洞口	4. 盖好盖板，操作时应增加“有人操作”字样	陈海龙

100	温州中环水务有限公司	5. 高处作业无防护措施，无安全绳，且未签订安全协议	临边洞口	5. 高处作业增加安全绳索，做好防护	陈海龙
101	温州中环水务有限公司	6. 药品器皿室为玻璃柜，防护不到位	劳动防护用品	6. 药品器皿室危化品储存柜更换为成品柜，且双人双锁	陈海龙
102	湖州中环水务有限责任公司	1. 在反硝化滤池、加药间、转盘过滤池、生反池等操作人员高处作业时未戴安全帽，未加安全绳，且未签订安全协议	劳动防护用品	1. 各构筑物施工期间高处作业均需佩戴安全帽. 寄安全绳索，且签订安全协议	彭如初
103	湖州中环水务有限责任公司	2. 接触池、混凝消毒区域乙炔瓶和氧气瓶放置不合规范，随意置弃在厂区	违章违规作业	2. 厂区盖板加封，防止人员跌落	彭如初
104	湖州中环水务有限责任公司	3. 配电房外侧的10KV高压电缆桥架、滤料池未加盖板	临边洞口	3. 乙炔和氧气瓶放置竖直，且间距不小于10m	彭如初
105	湖州中环水务有限责任公司	4. 工艺管道未按截止进行分类，且现场箭头指示方向不够明晰	生产设备设施和工艺	4. 将工艺管道按颜色分类，且箭头明晰指向区域。加强施工现场安全管理	彭如初

106	湖州中环水务有限责任公司	1. 安全帽颜色未区分安全环保分管领导和安全员	劳动防护用品	1. 区分安全环保分管领导和安全员的安全帽颜色	彭如初
107	湖州中环水务有限责任公司	2. 厂区步道的电线铺设不规范，容易绊住现场操作人员	生产设备设施和工艺	2. 规范厂区步道的管线	彭如初
108	湖州中环水务有限责任公司	3. 生反池3-1区北侧电动葫芦无防护措施	标志标识	3. 将生反池3-1区北侧电动葫芦支架加装防碰撞装置	彭如初
109	湖州中环水务有限责任公司	4. 生反池南侧楼梯出口不通，暂无安全绳，容易发生人员跌落风险	临边洞口	4. 封闭生反池南侧楼梯出口，或用安全绳暂围住	彭如初
110	湖州中环水务有限责任公司	5. 厂区暂无安全检查通道	土石方工程	5. 增加安全检查通道	彭如初
111	湖州中环污水处理有限公司	1. 工地塔吊指挥员未穿颜色鲜艳的黄色警护服	违章违规作业	1. 工地塔吊指挥员穿黄色警护服	彭如初

112	湖州中环污水处理有限公司	2. 综合池电缆铺设不规范，且防护栏杆有一处缺失	临边洞口	2. 综合池电缆铺设整齐，且将防护栏杆缺失处补齐	彭如初
113	湖州中环污水处理有限公司	3. 综合池临边防护栏杆设置不足	临边洞口	3. 综合池临边防护网与台阶加装防护栏杆	彭如初
114	湖州中环污水处理有限公司	4. 施工人员安全帽、高处作业时安全绳未佩戴，且现场暂无监理人员	劳动防护用品	4. 加强施工现场安全管理，要求监理单位和施工单位按要求施工	彭如初
115	湖州中环污水处理有限公司	1. 安全环保机构人员设置不合责任制要求，公司暂无安全环保分管领导	安全责任制、管理制度、操作规程	1. 按照安全生产责任制要求设置专职安全环保分管领导	彭如初
116	湖州中环污水处理有限公司	2. 脱水机房的现场施工人员未戴安全帽，且高处作业无安全绳及安全协议，无监理	劳动防护用品	2. 规范现场施工作业人员，且对监理人员的履职工作进行监督	彭如初
117	湖州中环污水处理有限公司	3. 生反池溶氧量及污泥浓度指示仪表锈蚀严重，管道腐蚀	生产设备设施和工艺	3. 对生反池仪表进行更换管道，并重新刷漆	彭如初

118	湖州中环污水处理有限公司	4. 厂区告示牌的总磷（P）化学式有误	标志标识	4. 更改告示牌错误写法	彭如初
119	湖州中环原水有限公司	1. 通向综合楼的道路照明设施暴露在室外，受风吹、日晒、雨淋等因素腐蚀严重，且容易发生晃动，存在隐患	电气	1. 道路照明设施要注意灯具维护、灯杆和金属的维护，电线和电缆的维护，配电和远程监测，控制端的维护等	彭如初
120	湖州中环原水有限公司	2. 启闭机房用以查看二层屋顶漏水情况的折叠伸缩梯与固定爬梯的连接处距地面高度过高	其他	2. 建议降低折叠梯与固定爬梯连接点距地面的高度	彭如初
121	湖州中环原水有限公司	3. 化验室进门地板砖有一长方体凹槽。此部位容易使人绊脚	生产设备设施和工艺	3. 建议增加化验室进门处踩脚垫，且保证与整个地板水平高度一致	彭如初
122	湖州中环原水有限公司	4. 水库边坡引入的生态防护灌木层过高影响监测视线	其他	4. 建议尽快消除此处灌木丛太高造成的安全隐患。此外，建议增加量水堰流量观测，确保大坝结构安全	彭如初
123	无锡惠山环保水务有限公司	1. 脱泥间输送机皮带无防护装置	生产设备设施和工艺	1. 脱泥间输送机皮带加装防护和警示标识	陈宇

124	无锡惠山环保水务有限公司	2. 现场危险因素告知牌内容不完善	生产设备设施和工艺	2. 完善危险因素告知牌内容	陈宇
125	无锡惠山环保水务有限公司	3. 加药反应池楼梯栏杆中间横杆缺失	生产设备设施和工艺	3. 加装楼梯横杆	陈宇
126	无锡惠山环保水务有限公司	4. 脱泥间污泥储存间大门未做防撞标识	生产设备设施和工艺	4. 加装防撞标识	陈宇
127	无锡惠山环保水务有限公司	5. 化验室烘箱和马弗炉无高温防烫标识，未装漏电保护器	生产设备设施和工艺	5. 加装高温防烫标识和漏电保护器	陈宇
128	中节能（肥城）水务有限公司	1. 安全基础管理部分记录不全，员工三级安全教育培训记录无班组培训记录。	教育培训	1. 补充完善基础管理的各项工作记录；按要求组织员工的三级教育培训并做好记录存档。	张茂富
129	中节能（肥城）水务有限公司	2. 应急演练只有演练图片，无演练记录和演练评估记录。	应急	2. 完善应急管理工作，及时记录演练全过程包括演练评估记录。	张茂富

130	中节能（肥城）水务有限公司	3. 起重机械（行车）定期检测检验合格证未悬挂醒目处。	其他	3. 按时进行起重机械定期检测检验，将检验合格证悬挂在现场醒目处。	张茂富
131	中节能（肥城）水务有限公司	4. 生产现场关键部位警示标识不全、数量不够。	标志标识	4. 现场增设各类安全警示标识，特别是有限空间危害告知牌。	张茂富
132	中节能（肥城）水务有限公司	5. 加强生产现场安全和生产过程控制，对物料、设备设施、作业环境等进行分析与控制。	其他	5. 建议对班组现场管理实施6S管理，将相关制度、操作规程等内容制作上墙，清理现场杂物。	张茂富
133	中节能（肥城）水务有限公司	6. 次氯酸钠投加装置无泄漏应急处理池。	应急	6. 在次氯酸钠投加装置现场增设泄漏应急处理池。	张茂富
134	中节能燕龙（北京）水务有限公司	1. 新员工在与先前安全环保管理人员进行安全环保资料、文件移交（交接）过程中，存在明显断档情况。	教育培训	1. 尽快梳理企业安全环保制度与记录资料，并对上级单位安全环保制度文件进行系统学习，尽快掌握安全环保管理知识内容和企业安全环保风险管控要点，确保合规履职。	戈东育
135	中节能燕龙（北京）水务有限公司	2. 位于景区的定陵、长陵污水处理站与站外区域未封闭，且未设置相应的安全警示标志标识，部分农村污水站点设备间未锁闭，存在安全隐患。	检维修	2. 落实对农村污水（含四个一体化）站点进行安全封闭管理，设备房间外门应确保人走锁闭，同时在封闭围栏外部设施安全警示标识。	戈东育

136	中节能燕龙（北京）水务有限公司	3. 小汤山水厂火灾报警控制器（联动型）存在失管情况，系统存在火灾、故障、屏蔽等多种不正常情况，中控管理与运行人员无法说明系统控制及联动设备情况；厂区部分探头系统（如药剂间氯气探头）存在未设置报警与显示系统，探头处于未工作状态。本项涉及安全设施的停用、失管，存在安全隐患。	检维修	3. 重视消防设施系统与固定式有毒有害气体检测系统的管理管控，确保合规及完好有效。	戈东育
137	中节能燕龙（北京）水务有限公司	4. 小汤山水厂管道维修过程中，开挖基坑部分未采取安全硬隔离措施（深度超过2米，且紧邻厂区道路路缘，开挖及维修持续时间超过1周），存在安全隐患。	检维修	4. 严格树立管线开挖必须设置应隔离防护的意识，并准备与自身维检修能力相匹配的防护设施，确保开挖的同时确保安全措施与安全警示到位。	戈东育
138	中节能燕龙（北京）水务有限公司	5. 小汤山水厂临近风机房配电室存在失管情况，高压环网柜顶部放置大量金属物品与杂物，配电室门均处于未锁闭状态，高压室附近配备二氧化碳灭火器存在安全隐患。风机房内吸声板存在已掉落或不稳定状态，由于厂房高度超过4米，存在安全隐患。	电气	5. 配电站（室）应明确由具备进入资质的人员进行管理，隐患事项必须由专业电工进行处理，配电站外门人走必须锁闭，二氧化碳灭火器不得用于电压超过600V电气设备灭火使用，灭火器及消火栓应设置使用说明图示。对于存在隐患的吸声板，燕龙公司应进行处置。	戈东育
139	中节能燕龙（北京）水务有限公司	6. 小汤山水厂膜车间东南角半地下设备系统管道长时间采用临时复合软管进行连接，由于管道内存在一定压力，复合软管管径为DN100，仅采用一只金属卡箍固定在未设置固定卡槽的碳钢管路上，存在安全隐患。	检维修	6. 采用承压管道规范安装方式进行整改完善。	戈东育
140	中节能燕龙（北京）水务有限公司	7. 小汤山水厂污泥外运间车辆通行区域与设备架体基础防撞保护的设置不符合（集团公司）安全要求，应进行整改、完善。污水源热泵车间地面，摆放有冷媒、油液、可燃杂物，存在安全隐患。	交通	7. 按照规范要求设置设备基础防护装置，同时清理污水源热泵间，并将污水源热泵间纳入受管控的空间进行管理，防止任何人员在无检测及防护的情况下进入（误入）。	戈东育

141	中节能燕龙（北京）水务有限公司	8. 小汤山水厂主配电站北侧泵房内设置的临时机修区域，由于区域未与周边进行有效防火分隔，加工地点周边未设置消防器材，存在安全隐患。	消防	8. 临时机修区域应与周围区域通过采用防火措施进行空间分隔（例如护栏空洞处使用防火毯进行封堵、地面坑洞使用防火胶泥进行封堵），同时确保产生的火花不能通过盖板、格栅等空隙进入不	戈东育
142	中节能燕龙（北京）水务有限公司	9. 燕龙公司小汤山水厂药剂间内设置的紧急洗眼器（淋浴器）存在无水停用情况，农村污水站点设置的紧急洗眼器存在维护不到位情况。	劳动防护用品	9. 恢复应急设施的功能，并加强管理与维护，确保应急设施随时完好可用。	戈东育
143	中节能燕龙（北京）水务有限公司	10. 西湖湖门站设备房间外门设置的防鼠板与正对且紧邻楼梯口不足两米，当人员因防鼠板羁绊时，易从楼梯高处跌落，存在安全隐患。部分农村污水场站设置的防鼠板，并未真正投入使用，不符合管控要求。	劳动防护用品	10. 进行统一排查，并将西湖湖门站点防鼠版设置位置进行调整，确保高处楼梯口紧邻的平台2米范围内不应设置影响人员通行的设施；同时，已经按规范设施的防鼠板应确保使用功能。	戈东育
144	中节能燕龙（北京）水务有限公司	11. 农村污水站点部分格栅盖板存在颠倒放置情况，由于巡检人员工作需求，部分封闭格栅需要经常、反复掀开与恢复，导致部分格栅仅处于浮置状态（不稳定且未完全封闭坑洞区域），存在安全隐患。	违章违规作业	11. 格栅板必须确保安装（恢复）正确且到位，巡检人员需要频繁观察区域，应设置便于观察的通透格栅，需要取样区域应设施取样口，以降低作业人员安全风险和减少格栅隐患。	戈东育
145	中节能遂溪水务有限公司	1. 遂溪公司部分管理人员及基层员工目前存在严格执行安全环保管理的思想认识不到位情况，对目前存在的问题存在一些麻木和消极情绪，不利于项目安全环保工作的开展和确保项目在安全环保的前提下顺利完成。	其他	1. 要求项目管理人员、安全管理人员认清项目现状与存在的安全环保风险，树立明确的项目安全环保目标，确保不发生安全环保事故与事件。	鲁智
146	中节能遂溪水务有限公司	2. 尽管遂溪公司企业领导对安全环保工作较为重视，企业安全管理人员也对基层兼职安全管理人员及施工单位进行了安全交底与培训，但是实质上从企业安全管理部门至基层镇区兼职安全管理人员，监理人员和施工单位的安全管理责任尚未压实，特别是镇区基层安全管理人	教育培训	2. 要求项目管理人员、安全管理人员认清项目现状与存在的安全环保风险，树立明确的项目安全环保目标，确保不发生安全环保事故与事件。	鲁智

147	中节能遂溪水务有限公司	3. 企业“三个必须”的落实尚存缺失，业务、运营管理人员（员工）在开展业务工作时，并未将安全工作同步部署与推进；企业目前仅仅依靠安全管理部门2名员工进行全部施工站点的安全监督，不符合集团与公司安全管控的要求。	教育培训	3. 进一步压实企业业务部门、安全管理部门、基层管理人员安全责任内容，同时，要求监理单位、施工单位进一步明确安全主体责任，并进行落实监督。	鲁智
148	中节能遂溪水务有限公司	4. 遂溪公司安全管理工作未进行有效量化，例如根据镇区施工风险、施工队伍能力与安全重视程度、兼职安全管理人员能力与敬业程度制定量化的动态分级管控措施。企业层面缺少对安全管理人员每周安全检查区域、内容、频次与周期和镇区兼职安全管理人员于每日安全检查内容、现场情况的反馈和隐患整改情况的回复等进行量化清单要求。对于检查施工单位的隐患事项，未能进行表单量化记录和动态跟踪督察，不利于隐患事项及时、按要求整改，以形成闭环。	安全环保检查	4. 严格落实“三个必须”的要求，确保安全管理无死角。	鲁智
149	中节能遂溪水务有限公司	5. 目前遂溪公司安全环保考核时间跨度较大（目前以月为单位），与项目进度的快速实施的现状不匹配，在此关键阶段遂溪公司应在进一步细化安全考核内容的同时，缩短考核周期（建议以周为单位），被考核人员应包括安全管理人员、基建管理人员和劳务人员等。	安全环保检查	5. 量化安全管理与监督监管工作，同时制定安全管控与隐患督察（监督）动态量化表单，确保严格安全严格监督工作切实落在实处。	鲁智
150	中节能遂溪水务有限公司	6. 遂溪公司应进一步加强对施工单位安全处罚的落地，以确保安全处罚能够积极促进施工过程中安全管理，避免处罚沦为形式或效力的滞后。	违章违规作业	6. 根据企业管理实际，细化考核内容，缩短考核周期，以便安全考核起到实效。	鲁智

151	中节能遂溪水务有限公司	7. 施工现场因施工单位对于项目统筹、控制能力的缺失与不足，造成一些施工材料（装备）不能有效到位，或未能预判到下步施工安全风险及应采取的措施内容，导致施工项目本可避免的风险点与隐患事项大面积出现，极大的影响项目施工安全管控，不利于安全风险，杜绝安全隐患。	生产设备设施和工艺	7. 结合工程现状，采取有效措施及手段，确保安全处罚能够真正起到震慑作用。	鲁智
152	中节能遂溪水务有限公司	8. 水厂、镇区管网临边防护的缺失频现，主要表现在水厂已建构筑物护栏无法及时到位，完成设备安装的坑、池未落实盖板的安装；部分镇区施工作业深沟开槽防护不到位，沉沙与检修井砌筑不及时或无井盖且安全防护设施的缺失及不连续，临边防护安全警示标识与警示灯具存在缺失。	临边洞口	8. 进一步做好项目的统筹工作，要求施工单位合理安排工期，并做好各施工阶段安全措施衔接工作，避免出现安全真空。	鲁智
153	中节能遂溪水务有限公司	9. 对于较深的井、沟和施工地质条件较为恶劣的施工区域，存在施工单位在安全措施（方案）未落实即强行开工的情况，井沟的放坡、支护等安全措施未得到有效的确认与监督，特别是深基坑、流沙地区，存在较大安全隐患。	土石方工程	9. 注意因施工给相关第三方（居民）带来的负面影响，并时刻关注施工舆情信息，确保不发生负面舆情事件（特别是安全环保的舆情）。	鲁智
154	中节能遂溪水务有限公司	10. 镇区水厂施工安全通道缺失或不规范问题普遍存在，作业人员通过攀爬基坑边坡、采用无固定竹梯、未固定的模板和存在安全隐患的爬梯等进出基坑底部、井池作业面，存在安全隐患。	土石方工程	10. 重点关注水厂、镇区管网施工过程中的临边防护，临边防护应稳固可靠，安全警示标识与警示灯具齐备。	鲁智
155	中节能遂溪水务有限公司	11. 镇区水厂在进行设备的卸货、安装过程中，使用的吊车存在安全附件损坏、吊车支腿设置不规范、吊装指挥不到位和作业人员基本劳动防护用品缺失的情况。	劳动防护用品	11. 深基坑开挖作业和特殊恶劣地质区域施工，必须严格依照施工方案及施工规范开展，井沟的放坡、支护等安全措施应得到监理或业主单位的确认监督。	鲁智

156	中节能遂溪水务有限公司	12. 遂溪公司管理人员、劳务人员安全防护用品使用的意识严重缺失，部分人员劳动防护用品未能在上岗的同时进行配备发放，部分人员未能严格穿戴和使用公司发放的劳动防护用品。施工单位作业人员劳动防护用品缺失情况较为严重，部分作业人员穿凉鞋、未佩戴安全帽进入施工区域。	教育培训	12. 监督施工单位落实施工安全通道的设置、维护工作，严格禁止一切形式的不安全作业行为。	鲁智
157	中节能遂溪水务有限公司	13. 镇区管网施工过程中，存在堆土距离基坑边缘过近，基坑作业面上部边缘紧邻放置大量污水管道，作业面上部悬出的石块、砖头未进行清理人员便下基坑作业。	临边洞口	13. 必须明确，任何在遂溪公司所属污水处理厂去、管网进行作业的单位、个人，均应严格执行安全环保制度、规程，并严格使用劳动防护用品。不得允许任何形式的违章行为存在。	鲁智
158	中节能遂溪水务有限公司	14. 建新镇区水厂厂区内氧气瓶随意丢弃在施工现场，柴油桶随意放置在室外受阳光暴晒区域；镇区管网施工单位使用液化石油气瓶作为热缩套管加热源时，随意躺置气瓶，且部分气瓶无减压阀设备，甚至将气瓶置于阳光下暴晒，存在安全隐患。	生产设备设施和工艺	14. 加强企业员工（含劳务派遣），施工单位人员劳动防护用品穿戴情况的检查与监督。	鲁智
159	中节能遂溪水务有限公司	15. 港门镇水厂设备安装过程中，作业坑、池上部边缘放置砖头、泥盆、木方和待安装设备配件，极易对下部作业人员造成物体打击事故，存在安全隐患。	生产设备设施和工艺	15. 吸取事故教训，做好基坑作业面安全措施和上部隐患事项的消除工作；当不能确保安全时，应立即停止施工。	鲁智
160	中节能遂溪水务有限公司	16. 目前，镇区施工项目存在临时用电线路布线混乱，飞线严重且与金属围栏、电气设备等缠绕情况严重。城月镇水厂在进行设备安装阶段，临时用电配电装置接线混乱，配线箱内一闸多机、大量使用虚接的插头为施工机械设备、工具供电，配电箱内电器保护不完善且本体未进行接地。	电气	16. 监督施工单位做好气瓶容器、易燃易爆物质储存、使用，确保安全附件必须严格使用，且状态正常。	鲁智

161	中节能遂溪水务有限公司	17. 草潭水厂在进行门外檐（雨棚）支模过程中，脚手架设置的垫板、立杆、横杆均不符合要求，且未设置斜撑等加强措施，顶部模板与下部支撑处于浮置状态，易因脚手架强度与稳定性问题引发安全事故。	脚手架工程	17. 严格监督施工单位设备安装阶段的临时用电、配电，确保落实三级配点要求，且安全保护齐备、落实一机一闸及距离用电设备要求。	鲁智
162	中节能遂溪水务有限公司	18. 监理单位对施工现场的管控在本次4天镇区检查过程中未见，施工单位在镇区管网施工区域，存在与居民矛盾的现象，易引发舆情问题。	安全环保检查	18. 脚手架搭设及支模作业完成后，应在监理验收合格后方可使用或进行混凝土浇筑作业，失稳的脚手架与模板支模将导致较大事故的发生，请遂溪公司务必引起高度重视。	鲁智

清单3:

<h2 style="text-align: center;">中环保水务投资有限公司安全生产专项整治“制度措施清单”</h2>				
<p style="text-align: center;">公司总部动态跟踪、及时更新专项整治“两个清单”，并定期组织评审会，专项整治行动交流推进会等活动，推动问题隐患动态清零</p>				
<p>第一负责人：王堤</p>		<p>主要负责人：彭云清</p>	<p>安全环保分管领导：徐伟</p>	
<p style="text-align: right;">安全环保总监：赵凯</p>				
序号	整治内容	工作任务		落实措施
1	开展学习	集中开展全员学习教育	组织观看“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片	组织观看“生命重于泰山--学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片共计31次
2			分析讲解国内典型事故及本单位以往事故案例	1.组织播放警示教育片、事故案例片； 2.对典型事故、案例深入剖析；会后反思大讨论，注安工程师讲解，分析原因，吸取教训
3	宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题活动	深入系统宣传贯彻	制定习近平总书记关于安全生产重要论述宣传方案	制定方案，部署开展经常性、系统性宣传贯彻和主题宣讲活动
4			推出学习习近平总书记关于安全生产重要论述的报道、文章、访谈等	在企业内刊等平台开设专栏专题，刊登学习心得（报道、文章和访谈等）
5			结合组织“安全生产月”活动，宣讲习近平总书记关于安全生产重要论述	1.“一把手讲安全生产”公开课、以党委中心组形式学习； 2.专家学者深入讲； 3.一线人员互动讲（深入一线班组面对面交流心得体会）
6			曝光安全生产典型问题	对安全环保涌现的先进典型和取得的成果及时总结，形成可复制的经验做法，在工作群分享，组织基层人员学习借鉴

7	开展落实企业安全生产主体责任三年行动专题活动	有效防范安全风险	建立健全新增（改建、并购）项目安全风险评估制度	梳理安全风险辨识、评估、分级及安全风险清单制度，对集中整治阶段内涉及需要补充完善的制度以及公司实际更新
8			全面开展安全隐患排查整治	1.结合每年“安全生产月”活动，开展隐患排查专题活动 2.结合公司安全隐患排查治理工作，开展日常检查、专项检查、季节检查以及交叉互查等
9			强化设计、施工、运营等各个环节的安全责任措施落实	制订并落实执行设计、施工、运营全过程中的各项规章制度，通过考核，落实相关部门的安全责任
10		健全落实安全生产责任制	健全完善安全生产委员会会议制度	结合公司实际情况，对现有的安委会会议相关制度进行完善
11			建立健全与安全生产责任制相配套的考核办法和安全生产管理制度	1.对责任制配套的考核办法的相关制度梳理完善； 2.将设备系统及生产作业等全过程安全生产制度汇编成册
12			督促全员履行安全生产责任	1.面向各员开展安全生产责任制培训，并进行责任告知； 2.全员签订集团公司安全环保禁令知晓承诺书
13			健全安全生产责任制	结合公司实际情况，对现有的安全生产责任制进行完善
14		全面落实安全生产责任体系	落实企业主要负责人责任	每年签订企业负责人安全环保目标责任书，落实主要负责人的安全责任
15			强化各职能部门安全生产职责，落实一岗双责制度	通过安全生产责任制培训，明确各职能部门应该履行的安全职责，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系
16			落实以师带徒制度	严格落实以师带徒制度，确保新员工安全作业

17	开展落实企业安全生产主体责任三年行动专题活动	健全完善企业安全生产管理制度	按照法律和集团公司要求建立健全安全产管理机构，配齐安全生产管理人员	建立独立安全生产监督管理部门，重点部门设兼职安全员
18			建立安全技术和团队	1.鼓励员工积极参加注册安全工程师资格考试，为员工提升技能拓宽渠道、创造条件； 2.危险化学品企业主要负责人、安全管理人员和操作人员等考核达标率100%
19			通过内外部审计相结合的方式，对安全生产费用投入情况进行审计	1.审计法务部每年年底对本年度安全费的使用投入情况进行内部审计，确保按上级主管部门相关规定足额计提安全专项资金和其他安全费用； 2.聘请专业的中介机构对公司内部费用进行外审
20			加强对最新、最先进安全生产工艺和技术装备的了解和学习，根据自身需要进行更新升级	定期参加相关培训班，定期更新生产工艺和技术装备，结合实践学习
21			健全完善安全教育培训制度	1.需求调查； 2.按照计划组织安全培训，公司安全管理人员和领导专项安全培训的参训率不低于95%； 3.对每个安全培训项目的效果进行验证； 4.对本年度安全培训计划的适用性和培训有效性进行评估
22			与职业院校（技工院校）联系合作，实现重点岗位人员“变招工为招生”	结合公司实际，确定重点岗位分类，根据后期公司实际岗位需求联系从职业院校进行招聘
23			完成安全生产标准化达标创建工作	继续推进安全生产标准化达标创建工作

24	开展落实企业安全生产主体责任三年行动专题活动	健全完善企业安全风险防控机制	定期开展安全风险辨识，持续更新完善本单位危险因素手册或清单，手册或清单分解至班组	依据公司较大危险因素辨识与防范指导手册，定期开展开展安全风险辨识，并将手册清单按风险点分解至基层班组
25			建立安全生产风险报告制度	1.依据公司风险防控报告制度，实施重大安全风险“一票否决”，结合安全曝光通道一并实施； 2.对重大事故隐患要依法上报至地方有关监管部门和集团公司安环部； 3.按规定建立与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统； 4.结合公司职代会日程，汇报风险管控和安全隐患排查治理工作
26		健全完善企业安全隐患排查治理机制	建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度和重大事故隐患判定标准	依据集团公司最新关于重大事故隐患判定标准和公司《关于进一步加强风险辨识管控工作的通知》、《关于进一步加强隐患排查治理工作的通知》以及《中环水务重大事故隐患判定标准》的要求，监督下属公司按规定执行
27			按照国家有关规定，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况	1.按规定建立与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统； 2.结合公司职代会日程，汇报风险管控和安全隐患排查治理工作
28			隐患排查治理全面走向制度化、规范化轨道	根据公司《安全生产事故及隐患排查治理暂行规定》、《隐患排查治理导则》和《中环水务吸取事故教训并开展隐患排查治理的通知》的要求，建立健全隐患排查治理台账，规范化、制度化

29	开展危险化学品安全专项整治三年行动	提升危险化学品重大安全风险管控能力	完成安全风险隐患自查工作并制定整改方案	完善技术资料和管理资料台账，上报自查自纠报告，制定整改方案
30			全面完成以安全风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系建设	1.提前完成液氯的替代升级改造：其中襄阳中环马王庙水厂、湘潭中环一水厂、西安公司将军山水厂已完成液氯的全部替代工作；襄阳中环白家湾水厂计划2021年6月前完成液氯改造； 2.结合危化品排查治理专项工作，重点监控的危险化学品（氯酸钠）单位全面开展安全风险隐患自查自纠工作，对现有氯酸钠使用及储存情况涉及的各类风险进行研判，采用替代工艺或者相关安全措施对原风险进行控制
31			健全完善危险化学品管理制度、操作规程、应急预案	相关水厂完善管理制度、操作规程和应急预案
32			确定外部安全防护距离	对比规范，确定具体距离是否合规
33			“两重点一重大”生产装置、储存设施的可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统的装备和使用率达到100%	梳理氯气的泄漏检测报警装置、紧急切断装置、确保自动化系统的装备和使用率达100%
34			开发以低毒性、低反应活性的化学品替代高危险性化学品的工艺路线	襄阳中环预计2021年6月底前完成白家湾水厂液氯改造

35	开展危险化学品安全专项整治三年行动	提高危险化学品企业本质安全水平	自2020年5月起,涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的相关企业,新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称,其中,安全生产分管领导、安全监管部门负责人应具有注册安全工程师(化工安全)资格。新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平,新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历	按要求执行员工招聘,鼓励全体员工积极参加注安考试,并制定相关激励措施
37		落实消防安全主体责任	建立健全消防安全责任制,制定落实消防制度规程,配置专、兼职消防安全管理人员,定期开展消防安全检查,加强消防培训演练	1.完善和落实消除火灾事故隐患的责任链条、管理制度和工作机制; 2.每年组织不少于一次的消防演练
38	开展消防安全专项整治三年行动	加强消防安全风险分级防控	确定消防重点监管单位	公司不属于消防重点单位
39			建立消防档案	建立消防设施管理台账,定期更新消防设施、设备、检查台账及应急预案
40			加强宿舍用电、电瓶车充电、老旧电缆电线等巡视检查	1.每年定期巡视检查宿舍用电、电瓶车充电、老旧电缆电线等; 2.安装电瓶车专用车棚
41			打通消防生命通道	对消防通道逐一划线、标名、立牌,实行标识化管理

42	开展消防安全专项整治三年行动	高层公共建筑消防安全治理	开展安全生产标准化达标创建活动	对消防通道实行标识化管理，确保消防通道畅通
43			建立高层公共建筑消防安全责任人、管理人履职承诺制度	涉及高层建筑企业建立高层建筑消防问题隐患清单和整改责任清单，制定本单位消防安全整治三年行动计划，重点整改高层建筑重大隐患问题
44		提升全员消防安全素质	建立常态化全员消防培训制度	每年定期组织消防专家进行培训，开展消防演练，使员工消防安全素质得到明显提升
45	开展车辆安全专项整治三年行动	强化车辆运输违法违规行 为管控	深化车辆超限、超载治理	落实“一日三检”制度
46			加大对工程运输分包商的交通安全监督管理	无租赁车辆
47			完成不符合资质要求的车辆租赁单位和不足安全条件车辆的清理工作	清查现有车辆状况，对不满足安全要求的车辆进行整改或报废。
48		进一步提高应急处置能力	加强冰雪雨雾等恶劣天气交通应急管理，完善车辆交通事故应急处置预案	1.建立健全相应的应急预案；2.每年至少组织一次应急演练，交通培训
49		全面加强车辆驾驶人等从业人员的管理和培训	驾驶人等从业人员聘用资质审查和教育培训	每季度至少开展一次驾驶人等从业人员的培训及考核

50	开展基建 施工安全 专项整治 三年行动	落实建设工程参建各方安全责任	加强对工程建设全过程质量安全管理，加强对参建各方的履约管理	与施工单位签订《安全生产协议》，联合监理单位、政府平台公司组织定期、不定期、节假日前现场安全检查、专项检查。配置项目专职安全员做现场监督管理。
51		严格施工安全生产资源保障	大力开展标准化工地建设	按照集团公司标准化图集手册执行
52		做好地下空间安全管理	完成本单位所有地下空间的信息登记、产权厘清、责任划分和合规性排查工作	高层大厦（湘潭中环和蚌埠中环）做好信息登记、产权厘清、责任划分和合规性排查工作
53			所有地下空间产权清晰、责任明确、合法依规生产经营，重大隐患得到有效整治	建立制度，做到安全生产与经营发展统一部署、协调处理产权清晰、责任明确、合法依规生产经营，重大隐患得到有效整治
54	开展危险废物安全专项整治三年行动	开展危险废物排查	建立规范化的危险废物清单台账，鉴别属性不明的固体废物，落实贮存安全防范措施	危险废物属性明确，脱水污泥鉴别100%，化验室危废鉴别100%，重点环保设施和项目安全风险评估论证率100%
55			对危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志	化验室危废和在线仪表废液用防渗漏托盘放置专门危废储存室，达到处理量立即与危废处理公司联系处理
56		强化危险废物产生管理	加强对危险废物的动态监控	根据公司关于加强废矿物油类等危险废物管理工作的通知和国家废矿物名录进行逐一排查落实
57			制定意外事故的防范措施和应急预案	制定意外事故的防范措施和应急预案

58	开展危险废物安全专项整治三年行动	开展环保设施和项目安全风险评估论证	按照当地相关部门要求，开展环保设施和项目全面摸排	依据公司《关于切实加强环保设施三同时工作的通知》全面摸排，完善风险评估论证等
59		开展燃煤、天然气（燃气）企业安全风险排查治理	建设完善甲烷、一氧化碳浓度监测报警等安全装置	食堂安装液化气泄露浓度报警
60	开展电力、水务、装备制造及其他行业安全专项整治三年行动		全面建立覆盖取水、制水、供水管网、加压站、电气设施设备运行以及供水项目建设改造施工等领域的安全生产管理制度体系	梳理现有的安全生产管理制度体系，根据公司实际情况，对需要补充完善的制度进行更新
61			建立完善供水管网压力的自动监测系统	完善各自来水厂的地理信息定位系统等，确保沿途设置监测点
62			建立完善生产运行交接班、巡回检查和检测检验制度	完善相应制度，并在基层车间、配电间等上墙
63		建立完善以风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系	开展安全风险辨识、评估及分级管控	依据公司《进一步做好安全风险管控工作的通知》，更新安全风险辨识、评估、分级及控制清单
64			建立完善安全风险公告制度	将较大危险因素辨识与风险防范手册清单细化后按风险点分解至基层班组，进行公告
65			建立完善隐患排查治理制度和 workflows	建立重大隐患排查台账；做好节假日及重要事件节点等期间的安全环保工作
66			坚决防范化解重大安全风险	重点建立完善防范人身事故、火灾事故、危险化学品事故以及设备事故的工作机制、技术措施和安全要求
67	加强对高风险作业和重大运行操作项目的监管	依据《中环水务高风险作业安全管理办法》及考核制度，对其进行监管		