附件1

虚假安全评价报告认定情形

一、周边环境与评价期间实际情况不符，且不符合安全生产法律法规、标准规范，故意隐瞒的。

二、主要建（构）筑物与评价期间实际严重不符，主要生产装置、储存设施、建（构）筑物之间的距离不符合有关标准的规定，故意隐瞒且影响评价结论的。

三、对企业提供的资料及第三方出具的技术服务报告或者结论进行伪造、篡改的。

四、故意隐瞒企业的重大事故隐患及整改落实情况，影响评价结论的。

五、企业未建立安全生产责任制及安全管理制度，隐患排查记录严重缺失，企业主要负责人及专职安全生产管理人员专业或者职称不符合要求的，故意隐瞒且影响评价结论的。

六、存在不符合行业安全生产许可证实施办法规定的安全生产条件项，故意隐瞒且影响评价结论的。

七、存在行业重大事故隐患判定标准中列举的重大事故隐患,未消除或者采取的管控措施未经监管部门认可，故意隐瞒且影响评价结论的。

八、故意隐瞒矿山开拓生产系统现状与安全设施设计不符或者未按照安全设施设计完成工程建设的情况，影响评价结论的。

九、故意隐瞒油气田内部集输管道占压情况，影响评价结论的。

十、陆上石油天然气长输管道存在占压、保护距离不足、人员密集型高后果区未设置全天候视频监控设施，未按要求开展法定检验，故意隐瞒且影响评价结论的。

十一、金属冶炼企业的设备设施明显不符合《炼铁安全规程》《炼钢安全规程》《铝电解安全规程》《高温熔融金属吊运安全规程》《粉尘防爆安全规程》《工业企业煤气安全规程》等规定，故意隐瞒且影响评价结论的。

附件2

安全评价机构汇总表

填报单位： 截止日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全评价机构名称 | 机构所在区 | 资质有效期 | 资质级别 | 资质认可机关 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项整治情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： | |  |  |  | 填报人： | |  | 联系电话： | |  | 截止日期： | |  |  |
| 检查评价机构数量（家次） | 检查法定安全评价报告（份） | 检查发现一般违法行为数量（项） | 检查发现出具虚假报告等重大违法行为数量（项） | 下达执法文书（份） | 行政处罚（家次） | 罚款（万元） | 责令停业整顿（家次） | 吊销评价机构资质证书（个） | 纳入黑名单（家） | 对采信虚假报告的行政许可依法处理数量（家次） | 媒体曝光（家次） | 检查涉及法定安全评价的生产经营企业（家次） | 法定安全评价报告提出问题（个） | 法定安全评价报告提出问题落实整改（个） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表实行累计报送，每次统计“截止日期”前的累计汇总情况 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |
| 虚假安全评价报告汇总表 | | | | | | |
| 填报单位： | |  |  |  | 截止日期： |  |
| 序号 | 项目报告名称 | 项目 所在区 | 评价机构 | 对机构处理情况 | 采信本报告的行政许可、验收或备案 | 对相关行政许可、验收或备案整改情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  | 联系电话： |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  |  |
| 专项整治联络员表 | | | | |
| 填报单位（处室）： | |  |  |  |
| 姓名 | 单位（处室） | 科室及职务 | 联系电话 | 手机号 |
|  |  |  |  |  |
| 填报日期： |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6 | |  |  |  |  |  |
| 安全评价机构自查整改清单 | | | | | | |
| 机构名称： | | 填报人： | | 联系电话： 填报日期： | |  |
| 序号 | 自查事项 | 是否 符合 | 如自查事项不符合，填写下方表格 | | | |
| 问题描述 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任人 |
| 1 | 不存在出具虚假安全评价报告的情况。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 具备并保持《安全评价检测检验机构管理办法》的资质条件。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 按规定签订技术服务合同。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 不存在出租、出借资质、超出资质证书规定的业务范围开展法定安全评价项目等情况。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 不存在安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验的情况 |  |  |  |  |  |
| 6 | 项目组人员符合安全评价项目专职安全评价师专业能力配备标准。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 不存在擅自更改或者简化评价程序和内容等情况。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 建立了安全评价信息公开制度并认真落实。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 不存在出具重大疏漏安全评价报告的情况。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 不存在安全评价人员违规出借出租资格证书、持假证上岗的现象。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 不存在安全评价人员冒用他人名义或者允许他人冒用本人名义在安全评价报告和原始记录中签名的情况。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 专职评价人员专业能力变更和机构主要信息变更向资质认可机关提出申请并更新安全评价检测检验机构信息查询系统。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 建立了初访管理制度，初访有专职评价师参加并有相应记录。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 项目风险分析记录包含被评价单位基本情况、资质和业务范围判定、项目经济可行性、项目的可行性结论等。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 建立了报告审核的相关程序和制度，进行了内部审核、技术负责人审核、过程控制负责人审核。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件7 | |  |  |  |  |  |
| 相关处室、区应急局自查整改清单 | | | | | | |
| 填报单位（处室）： | | 填报人： | | 联系电话： 填报日期： | |  |
| 序号 | 自查事项 | 是否 符合 | 如自查事项不符合，填写下方表格 | | | |
| 问题描述 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任人 |
| 1 | 按照规定的资质条件和程序审批安全评价机构资质。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 不存在以备案、登记、年检、换证、要求设立分支机构等形式，设置或者变相设置安全评价机构准入障碍的情况。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 不存在未经批准而将资质认可权层层下放，事中事后监管措施落实不到位的情况。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 不存在强制或者变相强制要求企业接受特定安全评价机构开展技术服务的情况。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 不存在干涉安全评价活动及报告结论，或要求企业提交结论为“合格”或者“具备安全生产条件"的安全评价报告等情况。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 将资质认可的安全评价机构纳入年度安全生产监督检查计划，并按照国务院“双随机、一公开"有关规定实施监督检查，监督检查数量满足确保每三年至少覆盖一次的序时进度。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 在安全生产许可、建设项目安全设施“三同时”审查、监督检查和事故调查中，发现生产经营单位和安全评价机构在安全评价活动中有违法违规行为的，依法实施了行政处罚；对利用虚假评价报告取得相关许可、验收或者备案的相关单位和人员，依法进行了处理。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8 |  |  | |  |  | |
| 相关处室、区应急局典型案例报送情况表 | | | | | | |
| 填报单位（处室）： | |  | | | 填报日期： | |
| 案件名称 | （示例）XX机构未按时书面告知从业情况案 | | | | | |
| 被处罚安全评价机构 | XX安全评价公司 | | | | | |
| 行政处罚决定书文号 | (津)应急罚[2021]规-XX号 | | | | | |
| 处罚日期 | 20210520 | | | | | |
| 违法事实 | X月X日,执法人员对XX机构进行抽查。抽查发现该公司2020年对某公司某项目进行过安全评价,未按时内书面告知项目实施地资质认可机关。 | | | | | |
| 违反条款 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第十九条 | | | | | |
| 处罚条款 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第一款第(四)项 | | | | | |
| 处罚金额 | 1万元 | | | | | |
| 处罚其他情形 | 无 | | | | | |
| 填报人： | | | 联系电话： | | |

附件9

区应急局涉及安全评价的生产经营企业统计表

填报单位：XX区应急局 填报人： 联系电话： 填报日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 负责单位 | 企业名称 | 评价时间 | 审批类型 | 评价机构 | 许可编号 |
| 1 | （示例）XX区应急局 | 企业1 | 20190505 | 危险化学品生产许可 | XX安全评价公司 | 津危化经字[2015]0000XX |
| 2 | XX区应急局 | 企业2 | 20201011 | 金属冶炼安全条件设施设计审查 | XX安全评价公司 |  |
| 3 | XX区应急局 | 企业3 | 20210105 | 《危险化学品安全管理条例》要求的备案 | XX安全评价公司 |  |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：1.审批类型应从1.非煤矿矿山企业安全生产许可；2.危险化学品生产许可；3.危险化学品经营许可；4.危险化学品使用许可；5.危险化学品建设项目安全条件审查；6.金属冶炼安全条件设施设计审查；7.危险化学品重大危险源备案与核销；8.非煤矿矿山建设项目设施设计审查；9.《危险化学品安全管理条例》要求的备案等9类中选取。

2.评价时间以评价报告出具时间为准