川气函〔2023〕23号附件

四川省防雷安全监督检查专项工作清单附表

表1 全省防雷安全监督检查专项工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 责任单位 | 检查事项 | 检查内容 | 检查方式 | 备注 |
| 1 | 气象主管机构气象主管机构 | 组织领导 | 建立防雷安全监督检查专项工作领导负责制，落实专兼职机构、人员，研究制定实施方案 | 查看相关文件资料 |  |
| 通过新闻媒体或其他形式，将专项检查的对象和内容向社会公告 | 查看公告 |  |
| 2 | 部门协作 | 防雷安全工作纳入安全生产责任制和地方政府考核评价指标体系 | 查看相关文件资料 |  |
| 落实建设工程防雷安全管理经常性工作机制，建立多部门协同监管和信息共享机制 | 查看相关文件资料 |  |
| 与应急管理、市场监管等部门联合发文、联合行政执法检查，实施协同监管和联合惩戒 | 查看相关文件资料 |  |
| 3 | 建章立制 | 动态更新防雷安全重点单位信息库 | 查看信息库 |  |
| 建立健全雷电灾害隐患排查和风险治理机制 | 查看相关档案资料 |  |
| 4 | 行政许可 | 严格规范雷电防护装置设计审核和竣工验收 | 查看相关档案资料 |  |
| 推进“互联网+监管”，依托全国防雷减灾综合管理服务平台，运用信息化手段提高防雷安全监管效能 | 查看网络运行情况 |  |
| 5 | 行政执法 | 加强执法机构建设，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等“三项制度”，加强和规范对防雷安全重点单位的监督检查 | 查看相关文件资料 |  |
| 对防雷安全重点单位开展专项检查，覆盖率100% | 查看相关资料 |  |
| 明确和落实防雷安全重点单位建设工程设计、施工、监理、检测单位以及业主单位等在防雷工程质量安全方面的主体责任，加大对违法违规单位的处罚力度 | 查看行政执法、行政处罚相关资料 |  |
| 6 | 业务宣传 | 开展雷电监测、预报预警、雷灾调查鉴定等业务工作，利用各种业务平台实现与防雷安全重点单位之间雷电预警信息、雷电灾害信息等互联互通 | 查看平台运行情况和相关资料 |  |
| 开展防雷业务技术研发和科学研究 | 查看相关资料 |  |
| 开展防雷减灾科普知识宣传，利用各类媒体、咨询热线、展览展示和现场解答等多种手段，向防雷安全重点单位提供防雷减灾安全政策法规、标准规范、安全知识、安全技能等方面的咨询与服务 | 查看相关资料 |  |
| 7 | 总结整改 | 认真做好并按时提交防雷安全监督检查工作总结等材料 | 查看相关文件资料 |  |
| 典型经验和重大问题及时向省气象局政策法规处报告 | 查看相关资料 |  |
| 8 | 防雷安全重点单位防雷安全重点单位 | 建立制度 | 建立防雷安全责任制、将防雷安全工作纳入本单位安全生产目标 | 查看相关文件资料 |  |
| 建立防雷安全工作档案 | 查看档案资料 |  |
| 制订雷电灾害应急预案 | 查看相关资料 |  |
| 建立雷电防护装置日常维护制度，开展日常维护工作 | 查看相关资料 |  |
| 9 | 保障措施 | 配备专（兼）职防雷安全人员 | 查询相关人员 |  |
| 防雷减灾知识培训 | 查看相关资料 |  |
| 防雷安全隐患排查和整改验收情况 | 查看相关资料 |  |
| 10 | 防雷检测 | 委托有相应资质的雷电防护装置检测机构进行雷电防护装置定期检测（易燃易爆场所的雷电防护装置每半年检测一次，其他雷电防护装置每年检测一次） | 查看定期检测报告  |  |
| 11 | 雷电防护装置检测资质单位 | 资质管理 | 具有合法有效的雷电防护装置检测资质 | 查看防雷检测资质 |  |
| 从业人员、场所、仪器设备、制度等是否持续符合规定要求 | 实地查询、查看相关资料 |  |
| 12 | 检测情况 | 是否按照资质等级承接雷电防护装置检测项目，抽查已完成雷电防护装置检测项目的合同及检测报告（抽查比例不低于5%） | 查看项目合同和检测报告等资料 |  |
| 是否按照规范标准制定检测报告，抽查检测报告（抽查比例不低于5%） | 查看检测报告等资料 |  |
| 13 | 年度报告 | 是否按照规定按时提交检测单位年度报告 | 查看年度报告 |  |

表2 防雷安全监督检查任务清单

（对防雷安全重点单位）

监督检查机构名称（公章）： 负责人签字：

被检查单位名称（公章）：负责人签字：

检查地点： 检查时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  项目序号 | 检查事项 | 检查标准 | 检查方式 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 防雷安全管理情况 | 是否建立防雷安全责任制、将防雷安全工作纳入本单位安全生产目标 | 查看相关制度文件 | 防雷安全责任制：□有□无 |  |
| 是否配备专（兼）职防雷安全人员 | 查看相关制度文件 | 专（兼）职防雷安全人员：□有□无 |  |
| 是否开展防雷安全教育培训 | 查看相关培训记录 | 防雷安全教育培训：□有□无 |  |
| 是否建立防雷安全工作档案和隐患台账 | 查看防雷相关档案文件 | 防雷安全工作档案：□有□无 |  |
| 2 | 取得雷电防护装置行政许可情况 | 是否按照规定依法取得许可决定书 | 查看雷电防护装置设计核准意见书；查看雷电防护装置验收意见书； | 雷电防护装置设计核准意见书；□有□无雷电防护装置验收意见书：□有□无 |  |
| 3 | 雷电防护装置安装情况 | 按照规定安装雷电防护装置 | 实地检查或查阅图纸 | 按照规定安装雷电防护装置：□是□否 |  |
| 4 | 雷电防护装置日常维护情况 | 建立雷电防护装置日常维护制度，是否开展日常维护工作 | 查看日常维护制度查看日常维护记录 | 日常维护负责人： □有□无日常维护制度：□有□无日常维护记录：□有□无 |  |
| 5 | 雷电防护装置检测情况 | 委托有相应资质的雷电防护装置检测机构进行雷电防护装置定期检测 | 查看雷电防护装置检测报告 | 是否委托检测 □是□否；检测单位资质是否符合规定 □是□否：检测时限是否在有效期内□是□否；检测结论：□合格□不合格；雷电防护装置隐患：□有□无  |  |
| 按照雷电防护装置检测整改意见按时进行整改 | 查看雷电防护装置整改记录 | 整改记录：□有□无 |  |
| 对整改后的雷电防护装置及时申请复检 | 查看复检申请；查看雷电防护装置检测报告 | 复检申请：□有□无；雷电防护装置检测报告：□有□无 |  |
| 6 | 雷电灾害报告 | 建立并落实雷灾报告制度 | 查看雷灾报告制度 | 雷灾报告制度：□有□无 |  |

检查人员签字：

说明：本表为气象主管机构对防雷安全重点单位检查时使用。

表3 防雷安全监督检查任务清单

 （对雷电防护装置检测资质单位）

监督检查机构名称（公章）： 负责人签字：

被检查单位名称（公章）： 负责人签字：

检查地点： 检查时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  项目序号 | 检查事项 | 检查标准 | 检查方式 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 资质的合法性和有效性 | 合法具有有效的雷电防护装置检测资质 | 查验资质证；查验法人证书或营业执照 | 雷电防护装置检测资质证：□甲级□乙级；雷电防护装置检测资质证：□有效□失效□无资质；雷电防护装置检测资质证和法人证书或营业执照对应内容是否一致：□一致 □不一致 |  |
| 2 | 从业人员 | 甲级资质单位：防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业高级技术职称人员≥2名，中级技术职称人员≥6名；技术负责人具有高级技术职称，从事雷电防护装置检测工作4年以上。乙级资质单位：防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业高级技术职称人员≥1名，中级技术职称人员≥3名；技术负责人具有高级技术职称，从事雷电防护装置检测等工作2年以上 | 查验技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系 | 1、专业技术人员中，具有防雷、建筑等相关专业高级技术职称（ ）名，具有防雷、建筑等相关专业中级技术职称（ ）名；2、技术负责人从事雷电防护装置检测工作（ ）年； 3、技术负责人职称是否具有高级技术职称：□是□否4、符合资质等级：□甲级 □乙级 □都不符合 | 无劳动合同、社会保险关系的不予计入 |
| 3 | 场所 | 有满足业务需要的办公场所 | 查验产权证或租赁合同 | 1. 是否有产权证 □有□无或是否有租赁合同 □有□无
 |  |
| 4 | 仪器设备 | 有雷电防护装置检测的专用仪器设备，并经法定计量检定机构检定或校准，并在有效期内 | 查看仪器设备，查验仪器设备购置发票和仪器设备已检定或校准合格的相关材料 | 1.激光测距仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；2.测厚仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格；□是□否；3.经纬仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；4.拉力计（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；5.可燃气体测试仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；6.接地电阻测试仪（ ）个； 有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；7.大地网测试仪（乙级资质不需要）（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；8. 土壤电阻率测试仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否； 9.等电位测试仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；10.环路电阻测试仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；11.防雷元件测试仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；12.绝缘电阻测试仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；13.表面抗阻测试仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；14.静电电位测试仪 （ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；15.数字万用表（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；16.防爆对讲机（乙级资质不需要）（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；17.标准电阻（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；18.钢卷尺（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否；19.游标卡尺（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否； |  |
| 5 | 制度 | 安全生产管理制度齐全 | 查验安全管理制度文件 | 工作人员岗位责任制度：□有□无；检测安全作业制度：□有□无；事故应急预案：□有□无 |  |
| 雷电防护装置检测质量管理制度齐全 | 查验质量管理手册 | 现行的有关雷电防护装置设计、施工、检测等标准和规范：□有□无；质量保证体系框图：□有□无；检测流程：□有□无；检测方法：□有□无；仪器设备配置：□有□无；仪器操作流程：□有□无；原始记录与检测报告的格式：□有□无检测报告编制流程：□有□无；检测报告编制、审核、批准制度：□有□无；组织机构框图：□有□无；内设机构职能：□有□无；岗位设置及职责：□有□无 ；全体人员基本情况表：□有□无；技术负责人任命文件：有□无；内部文件管理制度：□有□无 ；合同管理制度：□有□无；检测报告编制审批制度：□有□无；异议申诉处理制度：□有□无事故分析处理制度：□有□无；保密制度：□有□无人员培训制度：□有□无；培训计划：□有□无；培训学习记录：□有□无；资料交接制度：□有□无；现场检测监督检查制度：□有□无；检测人员职业道德规范：□有□无；检测人员考核奖惩制度：□有□无检测结果报告制度：□有□无；检测仪器设备档案管理制度：□有□无；人员档案保管制度：□有□无其他资料档案管理制度：□有□无；仪器设备管理制度：□有□无 |  |
| 6 | 检测情况 | 按照资质等级承接雷电防护装置检测项目 | 抽查已完成雷电防护装置检测项目的合同及检测报告（抽查比例不低于5%） | 超资质等级承接的雷电防护装置检测项目：□有□无 |  |
| 按照规范标准制定检测报告 | 抽查检测报告（抽查比例不低于5%） | 是否按规范标准编制检测报告：□是□否 |  |

检查人员签字：

说明：本表为气象主管机构对雷电防护装置检测资质单位检查时使用。

表4 防雷安全监督检查任务清单

 （对县级气象局）

监督检查机构名称： 负责人签字：

被检查单位名称（公章）： 负责人签字：

检查地点： 检查时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  项目序号 | 检查事项 | 检查标准 | 检查方式 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 规章制度 | 制定雷电防护装置设计审核、竣工验收办事指南，并在办事窗口公布 | 查看相关文件通过办事窗口查看办事指南 | 有口 无口公布口 未公布口 |  |
| 2 | 安全管理 | 建立本行政区域内取得雷电防护装置检测资质的单位名录库 | 查看名录库 | 有口 无口 |  |
| 动态更新本行政区域防雷安全重点单位信息库 | 查看信息库 | 有口 无口 |  |
| 每半年统计、通报本行政区域内防雷安全重点单位雷电防护装置检测情况，同时报送当地安委会和上级主管机构 | 查看相关文件资料 | 有口 无口 |  |
| 统计汇总上一年度本行政区域内防雷安全监管工作情况，上报本级政府和上级主管机构 | 查看相关文件资料 | 有口 无口 |  |
| 3 | 监督检查 | 制定年度防雷安全监督检查计划，及时报当地安委会、上级主管机构并通过新闻媒体或其他形式，将检查的对象和内容向社会公告 | 查看相关文件资料 | 有口 无口公布口 未公布口 |  |
| 对雷电防护装置检测资质单位监督检查覆盖率为100%，发现的违法行为查处率达到100% | 查看监督检查任务清单 | 检查覆盖率 %；问题和隐患整改到位率 % |  |
| 对防雷重点单位监督检查覆盖率达到100%；问题和隐患督促整改率100% | 查看监督检查任务清单 | 抽查覆盖率 %；问题和隐患督促整改率 % |  |

检查人员签字：

 说明：本表为市（州）气象局对县（市、区）气象局检查时使用。

表5 防雷安全监督检查任务清单

 （对市/州气象局）

监督检查机构名称：

被检查单位名称（公章）： 负责人签字：

检查地点： 检查时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  项目序号 | 检查事项 | 检查标准 | 检查方式 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 规章制度 | 制定雷电防护装置设计审核、竣工验收办事指南，并在办事窗口公布 | 查看文件通过办事窗口查看办事指南 | 有口 无口公布口 未公布口 |  |
| 2 | 安全管理 | 建立本行政区域内取得雷电防护装置检测资质的单位名录库 | 查看名录库 | 有口 无口 |  |
| 动态更新本行政区域防雷安全重点单位信息库 | 查看信息库 | 有口 无口 |  |
| 每半年统计、通报本行政区域内（包括县、市、区）防雷安全重点单位雷电防护装置检测情况，同时上报当地安委会和上级主管机构 | 查看相关文件资料 | 有口 无口 |  |
| 统计汇总上一年度本行政区域内防雷安全监管工作情况，上报本级政府和上级主管机构 | 查看相关文件资料 | 有口 无口 |  |
| 33 | 监督检查监督检查 | 制定年度防雷安全监督检查计划，及时报当地安委会、上级主管机构并通过新闻媒体或其他形式，将检查的对象和内容向社会公告。 | 查看相关文件资料 | 有口 无口公布口 未公布口 |  |
| 对县级气象局检查覆盖率100%；问题和隐患整改到位率100% | 查看监督检查任务清单 | 检查覆盖率 %；问题和隐患整改到位 率 % |  |
| 对本行政区域内取得雷电防护装置检测资质的单位监督检查覆盖率为100%，发现的违法行为查处率100% | 查看监督检查任务清单 | 检查覆盖率 %；问题和隐患整改到位率 % |  |
| 对市（州）本级防雷重点单位监督检查覆盖率达到100%；问题和隐患督促整改率100% | 查看监督检查任务清单 | 检查覆盖率 %；问题和隐患督促整改率 % |  |

检查人员签字：

说明：本表为省气象局对市（州）气象局监督抽查时使用。

 表6 防雷安全重点单位信息库

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 经营类别 | 单位地址 | 法人代表 | 联系电话 | 备注 |
|  | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 |
|  | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表7 雷电防护装置检测机构名录库

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 资质等级 | 资质证书编号 | 资质有效期 | 法定代表人 | 法人代表及联系电话 | 联系人及联系电话 | 技术人员登记情况 |
| 　　 | 　　 |  | 　　 |  |  | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8 防雷安全隐患和问题清单

监督检查机构名称（公章）：

被检查单位名称（公章）： 负责人签字：

检 查 地 点： 检查时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  项目序号 | 检查项目 | 存在问题 | 依据标准 | 处理意见 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 请你单位于 年 月 日前完成整改，并向监督检查机构报送整改工作清单和相应整改文件或照片。 |

检查人员签字： 。

说明：本表一式两份，一份留存被检查单位，一份由检查单位归档。

表9 防雷安全整改工作清单

监督检查机构名称（公章）：

被检查单位名称（公章）： 负责人签字：

检 查 地 点： 检查时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  项目 序号 | 整改问题 | 整改落实情况 | 整改责任人 | 是否申请复查 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：被检查单位填写本表时，应附现场整改照片或相关文字说明材料。

表10 防雷安全复查验收清单

监督检查机构名称（公章）：

被检查单位名称（公章）： 负责人签字：

检查地点： 填表时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  项目序号 | 整改内容 | 整改责任人 | 完成时间 | 验收意见 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

复查验收人员签字： 验收时间： 年 月 日

说明：本表为气象主管机构开展防雷安全整改复查验收时使用。