附件2

监察时需要煤矿提供的资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、综合管理 | | |
| 1 | 矿井开采现状说明书 |  |
| 2 | 证照（营业执照、采矿证、安许证等） |  |
| 3 | 安全责任体系（机构设置、人员任命文件）、安全生产管理制度及岗位责任制、安全责任状及劳动合同 |  |
| 4 | 年度安全风险分析研判报告，一年内监管监察文书，隐患排查治理“两清单一报告” |  |
| 5 | 停工停产期间的安全技术措施，复工复产准备资料 |  |
| 6 | 复工复产验收资料 |  |
| 7 | 各类会议记录资料（安全办公会议、“一通三防”例会） |  |
| 8 | 领导带班下井计划、交接班记录、矿领导人员定位存储记录（近3个月） |  |
| 9 | 安全费用提取财务报表，煤炭产量报表，煤炭销售报表 ，生产单位工资报表，煤炭运输计量资料 |  |
| 10 | 安全培训资料（矿井安全培训机构设立有关文件，专兼职教师任命文件、专兼职教师证件，矿井主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及从业人员安全培训档案，特种作业人员台账，从业人员名册） |  |
| 11 | 安全生产标准化等级资料 |  |
| 二、地质保障 | | |
| 12 | 矿井地质报告（5年修编）和地质类型划分报告（1年重划） |  |
| 13 | 地质说明书（采区、掘进和回采地质说明书） |  |
| 14 | 地测仪器设备台账 |  |
| 三、开拓开采 | | |
| 15 | 采掘工程平面图 |  |
| 16 | 矿井生产计划及劳动定员资料 |  |
| 17 | 采区设计 |  |
| 18 | 采掘工作面作业规程，安全技术措施 |  |
| 19 | 金属顶梁和单体液压支柱检修记录，压力试验记录，顶板离层与锚杆受力观测记录 |  |
| 四、通风系统 | | |
| 20 | 通风系统图 |  |
| 21 | 矿井生产能力核定报告，通风阻力测定报告 |  |
| 22 | 通风设计及安全措施 |  |
| 23 | 矿井风量分配及计算办法，矿井需风量计算 |  |
| 24 | 通风仪器仪表台账 |  |
| 25 | 通风月报表，测风记录，测风人员入井位置监测记录 |  |
| 26 | 通风机性能测定报告，主备风机倒换记录，外部漏风测定资料，主要通风机运转记录，主要通风机及附属装置检查记录 |  |
| 27 | 反风演习报告，反风当日风机运转记录,安全监控系统记录,停送电记录,调度记录,相关入井人员位置监测记录 |  |
| 五、瓦斯管理 | | |
| 28 | 瓦斯地质图（突出矿井） |  |
| 29 | 矿井瓦斯等级鉴定报告，突出危险性鉴定报告，瓦斯参数测定报告，瓦斯涌出量测定报告 |  |
| 30 | 瓦斯抽采达标评价工作体系，矿井瓦斯抽采达标评判细则，瓦斯抽采年度实施计划，瓦斯抽采达标规划，瓦斯抽采达标评判报告 |  |
| 31 | 瓦斯抽采施工设计，抽采工程竣工图，钻孔施工记录，钻孔验收制度，钻孔竣工验收资料，相关人员入井位置监测记录 |  |
| 32 | 瓦斯检查仪器发放记录，瓦斯检查班报、瓦斯日报，原始检查记录，瓦斯巡回检查图表，汇报记录，矿调度记录，调度录音记录，瓦斯检查工入井位置监测记录 |  |
| 33 | 防突专项设计，两个“四位一体”防突措施及记录，区域预测报告，效果检验报告 |  |
| 六、防尘管理 | | |
| 34 | 防尘管路系统图 |  |
| 35 | 煤尘爆炸性鉴定报告 |  |
| 36 | 粉尘测量仪器，测尘记录，检测人员入井位置监测记录 |  |
| 37 | 预防和隔绝煤尘爆炸措施，隔爆设施检查记录 |  |
| 七、防灭火管理 | | |
| 38 | 井下消防管路系统图 |  |
| 39 | 煤层自燃倾向性鉴定报告 |  |
| 40 | 防灭火专项设计、措施，密闭管理台账 |  |
| 八、防治水管理 | | |
| 41 | 矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图、矿井充水性图、矿井涌水量与相关因素动态曲线图 |  |
| 42 | 水文地质类型划分报告，防治水中长期规划，防治水年度计划，雨季三防计划 |  |
| 43 | 探放水设计，钻孔施工观测和验收记录，探放水安全技术措施，探放水孔套管口控制闸阀耐压试验记录，相关人员入井位置监测记录，探放水总结及审批资料 |  |
| 44 | 矿井涌水量观测成果台账，气象资料台账，地表水文观测成果台账，钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账，抽（放）水试验成果台账，矿井突水点台账，井田地质钻孔综合成果台账，井下水文地质钻孔成果台账，水质分析成果台账，水源水质受污染观测资料台账，水源井（孔）资料台账，封孔不良钻孔资料台账，矿井和周边煤矿采空区相关资料台账，防水闸门（墙）观测资料台账，物探成果验证台账 |  |
| 九、爆破管理 | | |
| 45 | 炸药、雷管产品证书 |  |
| 46 | 爆炸物品发放记录，库存台账，入库记录 |  |
| 十、提升运输管理 | | |
| 47 | 提升机性能检测报告，提升钢丝绳更换记录，钢丝绳检测报告，安全系数计算书，钢丝绳送检资料 |  |
| 48 | 斜巷提升装置安全保护装置试验记录，设备档案，设备检修记录，运行记录，巡查记录 |  |
| 49 | 斜巷提升连接装置安全系数计算书，检测检验报告，连接装置台账 |  |
| 50 | 架空乘人装置检测检验报告，检查记录等资料 |  |
| 51 | 斜井人车制动装置试验记录 |  |
| 十一、电气管理 | | |
| 52 | 井上下配电系统图,井下电气设备布置示意图,供电线路平面敷设示意图 |  |
| 53 | 电气设备管理台账，防爆合格证，煤矿矿用产品安全标志证书，机电设备检测检验报告 |  |
| 54 | 电气设备检查、调整记录，电气设备试验报告，继电保护整定计算方案等资料 |  |
| 55 | 绝缘用具试验报告，防雷设施试验报告，巡线记录，接地电阻测量记录，选择性接地保护装设和动作记录，接地电阻值定期检测记录，继电保护整定计算方案，工作票，操作票，施工措施，停、送电申请单等资料 |  |
| 十二、监控与通信 | | |
| 56 | 安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图、井下通信系统图 |  |
| 57 | 安全监控设备设备台账，使用、维护记录，便携式甲烷检测仪的调校、维护及收发记录 |  |
| 58 | 监控日报表，监控设备运行记录、停止运行监控设备相关安全技术措施，监控设备故障记录，安全监控调校维护记录，馈电状态记录 |  |
| 59 | 调度记录，人员位置监测系统运行日志 |  |
| 十三、应急管理 | | |
| 60 | 灾害预防与处理计划，应急预案，应急救援装备和物资台账 |  |
| 十四、建设项目 | | |
| 61 | 批准资料，初步设计、安全设施设计、变更设计及批准文件，施工组织设计 |  |
| 62 | 联合试运转方案、联合试运转报告 |  |
| 十五、露天煤矿 | | |
| 63 | 地形地质图，工程地质平面图、断面图、综合水文地质图，采剥、排土工程平面图和运输系统图，供配电系统图，通信系统图，防排水系统图，边坡监测系统平面图，井工采空区与露天矿平面对照图，爆破警戒范围图 |  |
| 64 | 采场设计、采剥作业规程 |  |
| 65 | 钻孔、爆破设计及安全技术措施 |  |

被监察煤矿： 监察时间：