**附件**

**浙江省安全生产协会安全评价专业委员会**

**2014年安全评价报告质量评优活动方案**

根据浙江省安全生产协会安全评价专业委员会年度工作计划，决定开展2014年安全评价报告质量评优活动，具体方案如下：

**一、评选范围**

浙江省安全生产协会安全评价专业委员会成员单位，2014年1月1日起至今已完成的安全评价报告参加评选。

**二、评选要点**

本次评选着重以下几个方面：

1、报告是否有弄虚作假、重大疏漏、避重就轻等问题；

2、评价选用依据是否充分、准确，主要依据是否有遗漏；

3、项目介绍是否清楚、准确、无遗漏，周边环境介绍是否清楚；

4、主要危险有害因素分析是否确切，符合实际，重大危险源辩识是否正确，对工艺的了解和分析是否到位；

5、评价单元划分是否科学、合理，采用的评价方法是否适用、覆盖，评价过程是否正确、科学，对事故发生可能性及其严重程度的分析是否明确；

6、提出的安全对策措施是否具体详实、具有可操作性；

7、评价结论是否客观公正、表达正确，存在问题和整改意见是否明确；

8、评价内容是否完整、真实，是否存在重大疏漏，评价报告对企业本质安全是否具有实际意义；

9、报告格式是否规范，数据是否可靠，文字表达是否正确，信息是否真实、合法；附图、附表等资料是否齐全。

**三、评选程序**

**1、成立工作小组**

成立安全评价报告质量评优工作小组，工作小组成员由安评委管理人员、技术专家组成。技术专家由各评价机构技术负责人担任。省安监局规划科技处监督指导本次评优工作。

**2、评价报告选取**

1）各安全评价机构在2014年1月1日起至今所完成的评价报告中，推选安全现状评价和安全验收评价报告各一份参加评优活动。

2）由评优工作小组在每家机构选送的二份报告中任抽一份，到项目现场进行符合性比对评选。

为使专家现场核对交通方便，请各机构尽量不要选送偏远地方的项目。

**3、工作小组组织安全评价报告质量评定及现场核对**

1）报告评分：为了有充裕的时间审查报告，要求各机构推选的二份报告同时提供电子版，由协会统一提前发给专家审阅，按照《安全评价报告质量评选指标》进行评分，并提出报告的优点和缺点。

2）为公平合理，同时考虑回避、行业等，工作小组将技术专家分组对报告进行评定，原则上每个报告不少于二人评定，每个专家独立对每份报告打分。

3）由技术专家组成现场考核小组，对其中一份报告进行现场核对。

4）报告评优：评优工作小组技术专家集中，对报告进行评比。并结合报告，提出优缺点，总结借鉴经验。

**4、工作小组汇总报告得分和统计各评价机构得分**

工作小组根据技术专家组对评价报告的评分，汇总各报告和评价机构得分。

**5、宣布评选结果**

浙江省安全生产协会安全评价专业委员会工作会议上宣布评选结果。

**四、时间安排**

1、10月31日前，由各评价机构在本机构2014年完成的评价报告中推选二份报告送工作小组。

2、11月15日前，工作小组技术专家按照《安全评价报告质量评选指标》完成推选报告的评定和现场核对工作。

**安全评价报告质量评选指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** | **要求** | **指标** |
| 1 | 评价依据 | 1法律、法规、文件、标准；2企业提供资料；3评价范围等。 | 1法规充分性、针对性、准确性；2资料齐全；3评价范围明确。 | 10分 |
| 2 | 项目介绍 | 位置、自然条件、周围环境、平面布置、物质、设备、工艺、自控、安全设施、机构、人员、投资额等。 | 清楚、准确、无遗漏。 | 10分 |
| 3 | 危险有害因素分析 | 1物质、设备、工艺、储运危险性分析；2事故类别；3存在场所；4两重点一重大辨识；5类比工程调研；6事故案例分析。 | 1全面、确切；2明确主要危险有害因素；3明确重大危险源；4明确主要危险有害因素和重大危险源存在场所；5 事故案例有针对性。 | 15分 |
| 4 | 评价单元和评价方法 | 1评价单元划分；2评价方法选择。 | 1评价方法选择科学、合理、适用、覆盖；2评价单元清楚、合规；3评价单元与评价方法匹配。 | 5分 |
| 5 | 定性、定量评价 | 评价过程、参数取值、计算结果、检测检验（特种设备、劳动防护样品、防雷、防静电、冲压设备、粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温、照明等）、资料核查、客观验证、评价意见表达等。 | 1评价方法合理、运用正确；2检测检验项目齐全、合规；3危险有害因素严重程度明确；4考虑评价的完整性、充分性、丰富性、层次性、深度。 | 20分 |
| 6 | 对策措施建议 | 1安全、卫生、管理方面对策措施建议；2运行、检修、应急等环节对策措施建议。 | 1项目针对性；2技术可行性；3经济合理性；4法规符合性。 | 15分 |
| 7 | 评价结论 | 1结果分析，各章小结整合；2评价结论；3存在问题、整改意见，持续改进方向。 | 客观公正性、概括性、条理性、观点明确性、内容结论的同一性。 | 10分 |
| 8 | 格式 | 封面、资质证书、著录项、前言等。 | 符合安全评价导则要求。 | 5分 |
| 9 | 附录 | 方位图、总平面布置图、安全技术说明书、批复、资质证、有关资料等。 | 符合相关要求。 | 5分 |
| 10 | 整改确认和存档资料 | 整改确认意见书，存在问题、整改情况、时间、人员签名、单位盖章等；过程控制文件。 | 符合实际情况，内容齐全。过程控制文件填写完整、有效。 | 5分 |
| 11 | 整体 | 企业基本信息，数据前后对应、文字排版等。 | 企业基本信息错误，数据前后不一致、文字排版等低级错误。 | 扣5分 |
| 12 | 整体 | 有重大疏漏、避重就轻等问题。 | 结合现场核对。 | 扣10分 |
| 13 | 整体 | 弄虚作假。 | 结合现场核对。 | 报告得0分 |