

辰龙集团2024年事故隐患排查治理台账

序号	检查时间	检查单位	排查人	具体部位	条数	存在问题	监控措施	完成日期	整改落实情况	是否上报上级监管部门	是否销号
1	1月9日	东大煤矿	集团公司	西轨大巷	1	西轨大巷第132#压风管路处轨道阴阳严重,不符合《煤矿安全规程》第三百八十一条规定。	已对西轨大巷第132#压风管路处阴阳严重轨道进行整修,符合《煤矿安全规程》第三百八十一条规定。	1月13日	已完成整改	否	是
2	1月9日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	2	161采区轨道巷2#联络巷入口开关群处气动道岔轨道间隙大,不符合《煤矿安全规程》第三百八十一条规定。	已对161采区轨道巷2#联络巷入口开关群处间隙大的气动道岔进行整修,符合《煤矿安全规程》第三百八十一条规定。	1月13日	已完成整改	否	是
3	1月9日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷(西)	3	北翼轨道巷(西)下扒钩处一托绳轮转动不灵敏,不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	已更换北翼轨道巷(西)下扒钩处转动不灵敏的托绳轮,符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	1月12日	已完成整改	否	是
4	1月9日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	4	12401轨道顺槽皮带机机尾处滚筒防护网未正常使用,不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	已对12401轨道顺槽皮带机机尾处滚筒规范使用防护网,符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	1月10日	已完成整改	否	是
5	1月9日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	5	12401轨道顺槽综掘机二运机头喷雾角度不合适,不符合《煤矿安全规程》第六百五十二条规定。	已调整12401轨道顺槽综掘机二运机头喷雾安设角度,确保达到喷雾降尘效果,符合《煤矿安全规程》第六百五十二条规定。	1月10日	已完成整改	否	是
6	1月9日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷(西)	6	北翼轨道巷(西)上扒钩处一个消防沙袋破损,不符合东大煤矿《“一通三防”设施管理制度》规定。	已更换北翼轨道巷(西)上扒钩处破损消防沙袋,符合东大煤矿《“一通三防”设施管理制度》规定。	1月12日	已完成整改	否	是
7	1月9日	东大煤矿	集团公司	四(上)采区	7	四(上)采区变电所门口人行道侧电缆有一处用铁丝悬挂,不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	已更换电缆钩吊挂四(上)采区变电所门口人行道侧电缆,符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	1月12日	已完成整改	否	是
8	1月9日	东大煤矿	集团公司	北轨4#联络巷	8	北轨4#联络巷上车场一装有道轨的叉车未使用封车器进行封车(装车重量超过2吨),不符合东大煤矿《物料(设备)装车、封车运输管理规定》规定。	已对北轨4#联络巷上车场装有道轨的叉车使用封车器进行封车,符合东大煤矿《物料(设备)装车、封车运输管理规定》规定。	1月12日	已完成整改	否	是
9	1月9日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	9	四上采区皮带巷第90H架处皮带架管断裂,不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已更换四上采区皮带巷第90H架处断裂皮带架管,符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	1月9日	已完成整改	否	是
10	1月9日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	10	四上采区皮带巷第98H架处缺少三托,不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	已在四上采区皮带巷第98H架处安设三托,符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	1月9日	已完成整改	否	是
11	1月9日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	11	四上采区皮带巷第211H架处有积水未及时抽排,不符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定。	已对四上采区皮带巷第211H架处积水进行抽排,符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定。	1月9日	已完成整改	否	是
12	1月9日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	12	12401皮带顺槽迎头左帮帮网与顶网连网不合格,不符合《12401皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	已按照《12401皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定对12401皮带顺槽迎头左帮帮网与顶网重新连接,符合要求。	1月10日	已完成整改	否	是

13	1月9日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	13	12122采煤工作面存有更换下来的旧立柱、推拉缸等物料设备未及时转出工作面；煤机滚筒有3个截齿磨损严重未及时更换，不符合《12122综采工作面作业规程》规定。	已将12122采煤工作面更换下来的旧立柱、推拉缸等物料设备转出工作面；已更换煤机滚筒3个磨损的截齿，符合《12122综采工作面作业规程》规定。	1月12日	已完成整改	否	是
14	1月9日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	14	12122工作面30—35架支架错茬大于侧护板厚度的三分之二，不符合《12122综采工作面作业规程》规定。	已对12122工作面30—35架错茬支架进行调整，支架错茬不大于侧护板厚度的三分之二，符合《12122综采工作面作业规程》规定。	1月11日	已完成整改	否	是
15	1月9日	东大煤矿	集团公司	西翼皮带巷	15	西翼皮带巷皮带机尾向后10~30米范围顶帮喷体开裂未及时找除或修复，不符合矿井巷道维修管理规定。	已对西翼皮带巷皮带机尾向后10~30米范围顶帮开裂喷体进行找除，符合矿井巷道维修管理规定。	1月11日	已完成整改	否	是
16	1月9日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	矿井拟定的2024年安全生产费用计划表中包含水质化验、主副井钢丝绳更换项目，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）规定。	已对2024年安全生产费用计划表重新修订，删除水质化验、主副井钢丝绳更换项目内容，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）规定。	1月12日	已完成整改	否	是
17	1月9日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	矿井安全培训管理制度中规定矿长负责组织审定年度安全教育培训计划，属描述错误。	已对矿井安全培训管理制度进行修订，明确矿长负责组织制定并实施安全生产教育和培训计划。	1月11日	已完成整改	否	是
18	1月9日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	18	北翼轨道巷（-582变电所附近）喷浆体开裂、离层，需及时处理，不符合矿井巷道维修管理规定。	已对北翼轨道巷（-582变电所附近）开裂、离层喷浆体进行找除，符合矿井巷道维修管理规定。	1月13日	已完成整改	否	是
19	1月9日	东大煤矿	集团公司	北皮二部机头	19	北皮二部机头机电硐室阻断风门未安设风门传感器，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）规定。	已在北皮二部机头机电硐室阻断风门安设风门传感器，符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）规定。	1月12日	已完成整改	否	是
20	1月9日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	2023年12月上旬顶板检查缺少部分区域综合分析，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T3417-2018）规定。	已补充完善2023年12月上旬顶板检查域综合分析相关内容，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T3417-2018）规定。	1月12日	已完成整改	否	是
21	1月9日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	12月份下旬停产检修期间部分检修班次矿领导交接班记录填写不规范，内容不完善，不符合矿井《领导带班管理制度》规定。	矿井已按照《领导带班管理制度》规定，规范矿领导交接班记录内容填写，符合规定。	1月12日	已完成整改	否	是
22	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	洗选厂仓库内物料码放乱，放置氧气、乙炔、油脂等易燃物，且现场未配备灭火器，不符合矿井地面防火管理规定。	已对洗选厂仓库内物料重新码放，易燃物立即清理，现场配备2台灭火器。	1月27日	已完成整改	否	是
23	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	运搬工区仓库内放置油脂等易燃物，不符合矿井地面防火管理规定。	已对运搬工区仓库内放置的油脂等易燃物进行清理。	1月27日	已完成整改	否	是
24	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	废料场进行动火作业未执行安全许可制度，现场混乱（现场未配备灭火器、氧气瓶与乙炔瓶放置在一起、无现场安全监管人员等），违反动火作业管理规定。	已对废料场动火作业进行制止。	1月25日	已完成整改	否	是
25	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	电机维修间内烘箱柜上方存在杂物，一处电缆破皮，不符合矿井安全用电管理规定。	已对电机维修间内烘箱柜上方存在的杂物进行清理，对破皮电缆进行包扎处理。	1月25日	已完成整改	否	是
26	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	副井绞车房西侧院内存在杂物未及时清理，不符合矿井地面防火管理规定。	已对副井绞车房西侧院内存在的杂物及时清理，物料分类码放。	1月30日	已完成整改	否	是

27	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	矿井公示栏公示的矿长安全承诺书未及时进行更新，不符合安全生产标准化管理体系标准要求。	已对矿长安全承诺书牌板及时进行更新并在公示栏公示。	1月30日	已完成整改	否	是
28	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	副井绞车房操作室外插座及电线落地，有明接头，不符合矿井地面安全用电管理规定。	已对副井绞车房操作室外插座及落地电线进行整理捆扎，对明接头及时包扎。	1月27日	已完成整改	否	是
29	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	主井绞车电机及减速机下有油污未及时清理，不符合矿井设备检查维修规定。	已对主井绞车电机及减速机下油污及时清理。	1月27日	已完成整改	否	是
30	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	机修车间车床、钻床有油污、铁屑等未及时清理，不符合矿井设备检查维修规定。	已对机修车间车床、钻床油污、铁屑等及时清理。	1月25日	已完成整改	否	是
31	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	矿井2023年安全生产费用提取和使用台账中将矿灯、游离二氧化硅、个体粉尘监测等费用列入安全生产费用使用支出，8月份将培训费用列入安全生产费用使用未与教育培训费用列支渠道保持一致，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）及办法解读规定。	已将矿井2023年安全生产费用提取和使用台账中矿灯、游离二氧化硅、个体粉尘监测等费用支出在2024年1月份冲回；将8月份培训费用列入至教育培训费用，安全费用中不再计入。	1月26日	已完成整改	否	是
32	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	12月份下旬停产检修期间部分检修班次矿领导交接班记录填写不规范，内容不完善，不符合矿井矿领导带班下井制度规定。	按规定完善矿领导交接班记录，确保今后填写规范，内容齐全。	1月26日	已完成整改	否	是
33	1月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	矿领导带班记录中12月下旬部分检修班次记录内容不完善，不符合矿井矿领导带班下井制度规定。	按规定完善矿领导交接班记录，确保今后填写规范，内容齐全。	1月26日	已完成整改	否	是
34	1月25日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	13	西三采区轨道巷GF-108-13处顶板有离合，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》相关规定。	已对西三采区轨道巷GF-108-13处顶板离合立即找掉。	1月25日	已完成整改	否	是
35	1月25日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	14	西三采区轨道巷GF-108-133处无极绳绞车钢丝绳磨轨枕，不符合级索煤矿《轨道铺设质量标准》相关规定。	已对西三采区轨道巷GF-108-133处无极绳绞车钢丝绳磨轨枕处增设托绳轮。	1月31日	已完成整改	否	是
36	1月25日	级索煤矿	集团公司	九号轨道下山	15	九号轨道下山下车场阻车器旁的铁质盖板不能完全覆盖且活动，影响行人通行；九号上山处道岔尖连接螺栓松动，不符合《煤矿安全规程》第九十条、第三百八十条相关规定。	已对九号轨道下山下车场阻车器旁的铁质盖板重新加工安设；对九号上山处道岔尖连接螺栓及时紧固。	1月31日	已完成整改	否	是
37	1月25日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	16	九号轨道上山隔爆水槽安装方式不合理，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	已更换九号轨道上山隔爆水槽架，现安装方式合理。	2月1日	已完成整改	否	是
38	1月25日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	17	九号轨道上山上车场轨道缝上下偏差大于5mm，不符合级索煤矿《轨道铺设质量标准》相关规定。	已对九号轨道上山上车场轨道进行整修，现轨缝上下偏差符合要求。	1月31日	已完成整改	否	是
39	1月25日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	18	16316采煤工作面油脂存放点处油桶未及时放入油脂库，不符合《煤矿安全规程》第二百五十五条相关规定。	已将16316采煤工作面油脂存放点处油桶放入油脂库。	1月25日	已完成整改	否	是

40	1月25日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	19	16316采煤工作面液压泵站处备用电源开关与综保开关放置距离过近,不符合《煤矿安全规程》第四百五十九条相关规定。	已对16316采煤工作面液压泵站处备用电源开关与综保开关距离进行调整,现距离符合要求。	1月25日	已完成整改	否	是
41	1月25日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	20	16316采煤工作面下面D7-75#密闭(3#硐)墙体开裂、脱落;16316下材料道挡风帘处未设置栅栏,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)相关规定。	已对16316采煤工作面下面D7-75#密闭(3#硐)墙体进行修补;已对16316下材料道挡风帘处增设栅栏。	1月25日	已完成整改	否	是
42	1月25日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	21	16316下材料道处有1颗液压支柱卸液,《16316采煤工作面作业规程》相关规定。	已对16316下材料道处1颗卸液支柱立即更换。	1月25日	已完成整改	否	是
43	1月25日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	22	一127轨道巷水文观测站处水沟内有淤泥,不符合《煤矿安全规程》第三百一十四条相关规定。	已对一127轨道巷水文观测站处水沟内淤泥进行清理。	1月31日	已完成整改	否	是
44	1月25日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	23	一130轨道巷16207工作面中运巷、16206工作面中运巷门口处过桥电缆动力电缆与通信电缆未分开悬挂,不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条相关规定。	已对一130轨道巷16207工作面中运巷、16206工作面中运巷门口处过桥电缆动力电缆与通信电缆分开悬挂。	1月27日	已完成整改	否	是
45	1月25日	级索煤矿	集团公司	西三采区	24	西三采区泵房门口处的避水路线牌板指示不合理,不符合《煤矿安全规程》第六百八十四条相关规定。	已更换西三采区泵房门口处的避水路线牌板,现场指示合理。	1月27日	已完成整改	否	是
46	1月25日	级索煤矿	集团公司	西三采区	25	西三采区变电所过墙电缆未张贴电缆走向标识,不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条相关规定。	已对西三采区变电所过墙电缆张贴电缆走向标识。	1月27日	已完成整改	否	是
47	1月25日	级索煤矿	集团公司	九号上山	26	九号上山配电点处未悬挂供电系统图,不符合《煤矿安全规程》第四百四十七条相关规定。	九号上山配电点处已悬挂供电系统图。	1月27日	已完成整改	否	是
48	1月25日	级索煤矿	集团公司	西三采区	27	西三采区二级泵房门口处未设置照明,不符合《煤矿安全规程》第四百六十九条相关规定。	已对西三采区二级泵房门口处安设照明。	1月27日	已完成整改	否	是
49	1月25日	级索煤矿	集团公司	西三采区	28	井下二级充填站沉淀池上方未设置行人过桥,不符合《煤矿安全规程》第八十七条相关规定。	已对井下二级充填站沉淀池上方设置行人过桥。	2月1日	已完成整改	否	是
50	1月26日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	1	12101工作面33#、34#液压支架存在架落差,65#--67#支架下放浮煤未及时清理,工作面溜一个刮板损坏,不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	调整了12101工作面33#、34#液压支架,架落差已符合要求,65#--67#支架下放浮煤已清理干净,更换了工作面溜槽损坏的刮板,符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人:孙伟,验收人:刘汝军。	1月28日	已完成整改	否	是
51	1月26日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	2	八采区皮带巷迎头积水未及时抽排,不符合《八采区皮带巷作业规程》规定。	八采区皮带巷迎头积水已抽排干净,符合《八采区皮带巷作业规程》规定。落实人:王宜志,验收人:李涛。	1月27日	已完成整改	否	是
52	1月26日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	3	七采区皮带巷吊挂皮带多处摩擦皮带架横梁,不符合矿井《胶带机运输管理》规定。	调整了七采区皮带巷吊挂皮带,并对吊挂钢丝绳进行了加固处理,现已不摩擦皮带架横梁,符合矿井《胶带机运输管理》规定。落实人:董曰亮,验收人:李涛。	1月29日	已完成整改	否	是
53	1月26日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	4	12102材料道第23#皮带H架里侧有杂物,不符合《12102材料道作业规程》规定。	12102材料道第23#皮带H架里侧杂物已清理干净,符合《12102材料道作业规程》规定。落实人:赵建,验收人:彭成立。	1月29日	已完成整改	否	是

54	1月26日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	5	12102材料道第47节风筒漏风，不符合《12102材料道作业规程》规定。	更换了12102材料道第47节风筒，现已完好不漏风，符合《12102材料道作业规程》规定。落实人：张全义，验收人：陈振一。	1月29日	已完成整改	否	是
55	1月26日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	6	12102材料道第158#皮带H架人行侧有折帮和网兜未及时处理，不符合《12102材料道作业规程》规定。	找除了12102材料道第158#皮带H架人行侧折帮并进行了补打锚杆支护，网兜内的矸石已找除并将网重新连接，符合《12102材料道作业规程》规定。落实人：赵建，验收人：彭成立。	1月29日	已完成整改	否	是
56	1月26日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	7	12102材料道综掘机二运皮带底部存在淤煤未及时进行清理，不符合《12102材料道作业规程》规定。	12102材料道综掘机二运皮带底部淤煤已清理根据，符合《12102材料道作业规程》规定。落实人：杨列经，验收人：彭成立。	1月29日	已完成整改	否	是
57	1月26日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	8	16710工作面支架表面积尘多未及时进行冲刷，不符合《16710工作面初采安全技术措施》规定。	已对16710工作面支架表面积尘冲刷，符合《16710工作面初采安全技术措施》规定。落实人：张俊国，验收人：刘汝军	1月27日	已完成整改	否	是
58	1月26日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	9	16710工作面机尾陡坡段支架存在挤架咬架现象，不符合《16710工作面作业规程》规定。	调整了16710工作面机尾陡坡段支架，现已不存在挤架咬架现象，符合《16710工作面作业规程》规定。落实人：徐坤，验收人：刘汝军	1月27日	已完成整改	否	是
59	1月26日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	10	16710工作面溜前人行道侧备用物料缺少固定措施，不符合《16710工作面作业规程》规定。	16710工作面溜前人行道侧备用物料已使用铁丝捆绑作固定措施，符合《16710工作面作业规程》规定。落实人：徐坤，验收人：刘汝军	1月27日	已完成整改	否	是
60	1月26日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	11	16710工作面支架底部抬垫支架的垫木未牢固垫实，不符合《16710工作面初采安全技术措施》规定。	按照《16710工作面初采安全技术措施》规定要求，对16710工作面支架底部抬垫支架的垫木已垫实牢固。落实人：徐坤，验收人：刘汝军	1月27日	已完成整改	否	是
61	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	主井绞车房主绞车滚筒前平台、减速机下存有油污、滚筒下存有油污积水未及时清除，不符合《矿井消防安全管理及文明生产管理》规定。	清理干净了主井绞车房主绞车滚筒前平台、减速机下、滚筒下的油污积水，符合《矿井消防安全管理及文明生产管理》规定。落实人：孙守运，验收人：李涛。	1月28日	已完成整改	否	是
62	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	13	副井等候室与灯房之间连廊交叉点西外墙上角处电线缠绕、敷设不规范，存在明接头，不符合《矿井供电管理》规定。	重新规范整理了副井等候室与灯房之间连廊交叉点西外墙上角处电线，明接头使用接线盒进行了处理，符合《矿井供电管理》规定。落实人：马士臣，验收人：李涛。	1月27日	已完成整改	否	是
63	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	14	污水处理池外墙端盖漏水严重，不符合《矿井污水处理管理》规定。	污水处理池外墙端盖进行了处理，现已不漏水，符合《矿井污水处理管理》规定。落实人：姜广亚，验收人：李涛。	1月27日	已完成整改	否	是
64	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	翻罐笼室东侧人行道存有废旧的煤炉、暖气管与暖气片，安全行人通道不畅通，此岗点文明卫生较差，不符合《矿井文明生产管理与安全管理》相关规定。	调整了翻罐笼室东侧人行道存放的废旧的煤炉、暖气管与暖气片的位置，行人通道已畅通，全面清理干净了岗点的文明卫生，符合《矿井文明生产管理与安全管理》相关规定。落实人：赵建国，验收人：李涛。	1月28日	已完成整改	否	是
65	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	运搬工区仓库院内氧气、乙炔瓶混放，油桶、漆桶等易燃物与其它物料混放；库房内材料码放乱、杂物多，且存有易燃物未及时清除，南墙电缆有明接头，不符合《矿井消防安全、供电安全及仓库管理》相关规定。	将运搬工区仓库院内的氧气、乙炔瓶进行了上交；油桶、漆桶等易燃物已重新归类码放；库房内材料已归类码放整齐、杂物已清理干净，易燃物已清除干净，南墙电缆接头已加装接线盒处理，符合《矿井消防安全、供电安全及仓库管理》相关规定。落实人：甘亚成，验收人：李涛。	1月28日	已完成整改	否	是

66	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	余热利用设备厂房闲置、废旧物料堆积，且存有易燃物；一电机缺风叶护罩，设备卫生差，锈蚀较严重；北墙照明灯安设、电缆悬挂不规范；值班室内设施放置乱，杂物多，且有烟草等点火物品；院内南外墙一根闲置高压电缆未及时撤除，不符合《矿井供电安全、消防安全、值班管理及文明生产管理》规定。	余热设备厂房闲置、废旧物料已清理，易燃物已转走；配齐了电机风叶护罩，清理干净设备卫生并进行了除锈；规范安装了北墙照明灯安设、电缆已重新吊挂规范；值班室内设施已重新码放整齐，杂物已清理干净，烟草等点火物品已清除；院内南外墙一根闲置高压电缆已撤除，符合《矿井供电安全、消防安全、值班管理及文明生产管理》规定。落实人：郝长山，验收人：李涛。	1月29日	已完成整改	否	是
67	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	压风机房北外墙管线吊挂乱，管路锈蚀严重，不符合《矿井文明生产及维护保养》相关规定。	压风机房北外墙管线已重新吊挂整齐，管路进行了除锈刷漆，符合《矿井文明生产及维护保养》相关规定。落实人：秦福泉，验收人：李涛。	1月28日	已完成整改	否	是
68	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	仓库院内消防阀门无水，院外西墙存有闲置的乙炔瓶，不符合《矿井消防安全管理》规定。	仓库院内消防阀门加装了保温棉进行防冻，已正常使用，院外西墙闲置的乙炔瓶已上交仓库，符合《矿井消防安全管理》规定。落实人：史敬涛、孙清霖，验收人：李涛。	1月28日	已完成整改	否	是
69	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	工区材料库房内材料码放乱、杂物多，且存有易燃物未及时清除，不符合《矿井消防安全及文明生产管理》规定。	工区材料库房内材料已码放整齐、杂物已清理干净，易燃物已清除，符合《矿井消防安全及文明生产管理》规定。落实人：方宏伟、韩善武、验收人：陈振一。	1月29日	已完成整改	否	是
70	1月26日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	矿井《2024年安全生产费用提取和使用计划》中列入安全费用计划的游离SiO ₂ 含量测定、工班个体呼吸性粉尘监测的项目为职业病危害防治范畴，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）规定。	按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）规定要求，《2024年安全生产费用提取和使用计划》中列入安全费用计划的游离SiO ₂ 含量测定、工班个体呼吸性粉尘监测的项目已删除，在生产成本中列支。落实人：马儒锋，验收人：王亚强。	1月28日	已完成整改	否	是
71	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	新工人培训档案中掘一工区、掘二工区培训总结报告中培训学时描述错误（实际培训3天，学时描述为3课时），不符合《煤矿安全培训规定》第九条规定。	已按照实际培训学时修改培训总结报告，符合《煤矿安全培训规定》第九条规定。	2月3日	已完成整改	否	是
72	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	1月26日组织开展的供电系统大检查中有2条问题超过限定整改时限（限期整改时间为1月29日完成），未及时进行复查验收，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	已对1月26日组织开展的供电系统大检查中2条超过限定整改时限的问题整改情况进行复查验收合格，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	2月3日	已完成整改	否	是
73	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	1月份矿长安全办公会议缺少参会人员签到表，不符合矿井《安全办公会议制度》规定。	重新完善会议签到表，规范今后月度矿长安全办公会议签字程序，符合矿井《安全办公会议制度》规定。	2月3日	已完成整改	否	是
74	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井开展的安全生产警示教育材料中参会人员签到与照片人数严重不符，不符合矿井《安全教育培训制度》规定。	重新开展安全生产警示教育，补充完善参会人员签到表与照片，符合矿井《安全教育培训制度》规定。	2月4日	已完成整改	否	是
75	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	混沫西皮处消防沙箱内消防沙袋破碎未及时进行更换，不符合矿井《地面消防管理制度》规定。	更换混沫西皮处消防沙箱内破碎消防沙袋，符合矿井《地面消防管理制度》规定。	2月4日	已完成整改	否	是

76	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	采二工区材料库门口消防桶内存放刷漆使用的刷子；灭火器底部锈蚀严重，无法显示检测日期，不符合矿井《地面消防管理制度》规定。	清理采二工区材料库门口消防桶内存放的刷子；更换锈蚀严重的灭火器，符合矿井《地面消防管理制度》规定。	2月3日	已完成整改	否	是
77	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	机修车间内安全出口指示灯不亮，消防栓未设置标志，不符合矿井《地面消防管理制度》规定。	对机修车间内不亮的安全出口指示灯进行维修，消防栓设置标志，符合矿井《地面消防管理制度》规定。	2月4日	已完成整改	否	是
78	2月1日	东大煤矿	集团公司	12122皮带顺槽	8	12122皮带顺槽皮带机头里侧帮部有一处锚柄未紧贴煤帮，不符合《12122工作面作业规程》规定。	对12122皮带顺槽皮带机头里侧帮部一处未紧贴煤帮锚柄进行紧固，确保紧贴煤帮，符合《12122工作面作业规程》规定。	2月2日	已完成整改	否	是
79	2月1日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	9	12122采煤工作面23#液压支架压力不足（压力表显示数值为20MPa）；煤壁局部折帮未及时找除，不符合《12122工作面作业规程》规定。	对12122采煤工作面23#液压支架重新注液加压，确保压力符合规定；清除煤壁局部折帮煤体，符合《12122工作面作业规程》规定。	2月2日	已完成整改	否	是
80	2月1日	东大煤矿	集团公司	161采区2#联络巷	10	161采区2#联络巷带式输送机尾防护栏未全部覆盖转动部位，且未悬挂警示标志，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	更换161采区2#联络巷带式输送机尾防护栏，确保全部覆盖转动部位，并悬挂警示标志，符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	2月3日	已完成整改	否	是
81	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	《161采区水仓掘进工作面作业规程》火灾安全风险等级为较大，与矿井年度安全风险辨识评估报告不一致（一般），不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	根据矿井年度安全风险辨识评估报告，修正《161采区水仓掘进工作面作业规程》火灾安全风险等级，符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	2月3日	已完成整改	否	是
82	2月1日	东大煤矿	集团公司	582大巷	12	一582大巷与北翼轨道巷交叉处一供水阀门损坏漏水，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	对一582大巷与北翼轨道巷交叉处损坏漏水阀门进行维修，符合《煤矿安全规程》第四条规定。	2月4日	已完成整改	否	是
83	2月1日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	13	北翼皮带巷架空乘人装置中间段横梁未进行编号，二部皮带机头处一托绳轮异响，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	对北翼皮带巷架空乘人装置中间段横梁进行编号，更换二部皮带机头处异响托绳轮，符合《煤矿安全规程》第四条规定。	2月4日	已完成整改	否	是
84	2月1日	东大煤矿	集团公司	北翼辅助巷	14	北翼辅助巷末端密闭墙反水池有矸石杂物，未充填砂，不符合矿井《密闭墙管理制度》规定。	清理北翼辅助巷末端密闭墙反水池内矸石杂物，并充填砂，符合矿井《密闭墙管理制度》规定。	2月3日	已完成整改	否	是
85	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	副井绞车房主电机散热机房内存放油脂，1#液压站阀门处有油污，不符合矿井《地面消防管理制度》规定。	清理副井绞车主电机散热机房内油脂及1#液压站阀门处油污，符合矿井《地面消防管理制度》规定。	2月3日	已完成整改	否	是
86	2月1日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	16	12401皮带顺槽第二部皮带机第41#H架处积水，迎头综掘机一运落煤点喷雾未正常使用，不符合东大煤矿《文明生产管理制度》及《综掘工作面综合防尘技术规范》（MT/T1189-2020）第4.8.2款规定。	及时抽排12401皮带顺槽第二部皮带机第41#H架处积水，维修综掘机一运落煤点喷雾，符合东大煤矿《文明生产管理制度》及《综掘工作面综合防尘技术规范》（MT/T1189-2020）第4.8.2款规定。	2月1日	已完成整改	否	是
87	2月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	《东大煤矿2024年度重大风险点管控清单》12122采煤工作面火灾风险描述中未说明最短自然发火期。	补充完善《东大煤矿2024年度重大风险点管控清单》，增加12122采煤工作面最短自然发火期火灾风险内容。	2月2日	已完成整改	否	是
88	2月1日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	18	北翼轨道巷4#联络巷上车场，轨道接头的轨缝宽度大于5mm，不符合《煤矿井巷工程质量验收规范》规定。	对北翼轨道巷4#联络巷上车场轨缝宽度大于5mm轨道接头进行修整，符合《煤矿井巷工程质量验收规范》规定。	2月3日	已完成整改	否	是

89	2月1日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	19	四（上）采区轨道巷与1#联络巷交岔点缺少路标，不符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	在四（上）采区轨道巷与1#联络巷交岔点设置路标，符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	2月3日	已完成整改	否	是
90	2月1日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	20	12401轨道顺槽风机附近料场的钢管距离轨道近；12401轨道顺槽巷道内的皮带机尾警示牌板表面淤泥较多，不符合《煤矿安全规程》第九十条及第三百七十四条规定。	重新码放12401轨道顺槽风机附近料场的钢管，确保安全距离符合要求；清理12401轨道顺槽巷道皮带机尾警示牌板淤泥，符合《煤矿安全规程》第九十条及第三百七十四条规定。	2月1日	已完成整改	否	是
91	2月1日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	21	北翼轨道巷西联络巷11.4kw绞车闸盘间隙大于2mm，不符合《煤矿安全规程》第四百二十六条规定。	调整北翼轨道巷西联络巷11.4kw绞车闸盘间隙，确保不大于2mm，符合《煤矿安全规程》第四百二十六条规定。	2月3日	已完成整改	否	是
92	2月1日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	22	12401皮带顺槽第一部皮带机H架编号不全，第一部皮带机缺少检修记录，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》及《煤矿安全规程》第三百七十五条规定。	对12401皮带顺槽第一部皮带机未编号的H架进行编号管理，完善皮带机检修记录，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》及《煤矿安全规程》第三百七十五条规定。	2月4日	已完成整改	否	是
93	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	综掘工区新工人岗前培训考试试卷批改不规范，不符合矿井《安全培训制度》规定。	按照《安全培训制度》规定要求，综掘工区重新对新工人岗前培训考试试卷进行了规范批改。落实人：徐同良，验收人：王亚强。	2月3日	已完成整改	否	是
94	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井开展的地面安全用电专项检查问题1条未进行复查，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	矿井开展的地面安全用电专项检查问题1条已进行了复查，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。落实人：刘新利，验收人：李涛。	2月3日	已完成整改	否	是
95	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井1月21日、1月25日矿级领导交接班不规范，不符合矿井《矿级领导带班制度》规定。	按照《矿级领导带班制度》要求，加强了领导带班下井管理，由调度室和安监处联合进行监督，确保今后矿级领导规范交接班。落实人：黄成军、韩善全，验收人：王亚强。	2月3日	已完成整改	否	是
96	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	井上消防材料库储备物质台账中部分物质数量与现场实际数量不一致（消防栓台账显示10套、现场实际8套），不符合矿井《地面消防管理制度》规定。	按照《地面消防管理制度》规定要求，井上消防材料库增加了2套消防栓，储备物质数量与现场实际数量一致。落实人：王宝泉，验收人：陈振一。	2月4日	已完成整改	否	是
97	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井地面岗点多处屋檐上的冰凌未及时找除，不符合《安全生产法》第四十一条规定。	按照《安全生产法》第四十一条规定要求，找除了地面岗点多处屋檐上的冰凌。落实人：赵曰伟、马腾、刘振，验收人：李涛。	2月3日	已完成整改	否	是
98	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	《副井提升保护试验记录》有一处试验人员未及时签字；《副井钢丝绳检查记录》钢丝绳锈蚀情况未及时填写，不符合矿井《一季度重大风险管控措施》规定。	按照《一季度重大风险管控措施》规定要求，对副井提升保护试验完成后，及时填写《副井提升保护试验记录》并签字确认；重新对副井钢丝绳进行了检查，并在《副井钢丝绳检查记录》中规范填写了钢丝绳锈蚀情况。落实人：王琪、曹培元，验收人：李涛。	2月2日	已完成整改	否	是
99	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	《12101综采工作面作业规程》中自然发火观测站位置未在《防灭火系统示意图》中标注，不符合《煤矿安全规程》第十四条规定。	按照《煤矿安全规程》第十四条规定要求，《12101综采工作面作业规程》防灭火系统示意图中标注了自然发火观测站位置。落实人：孟超，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
100	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	《16710综采工作面作业规程》中防止静电火花的管控措施不具体，不符合矿井《一季度重大风险管控措施》规定。	按照《一季度重大风险管控措施》规定要求，《16710综采工作面作业规程》中具体描述了防止静电火花的管控措施。落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是

101	2月2日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	9	16709运输巷开门第一道全断面喷雾没有实现自动化功能，不符合《16709运输巷掘进工作面作业规程》规定。	维修了16709运输巷开门第一道全断面喷雾自动感应器，现已实现自动化功能，符合《16709运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：杨成海，验收人：陈振一。	2月3日	已完成整改	否	是
102	2月2日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	10	16709运输巷在56节风筒处顶板有两棵顶板锚杆外露过长，不符合《16709运输巷掘进工作面作业规程》。	按照《16709运输巷掘进工作面作业规程》要求，重新补打了16709运输巷在56节风筒处顶板外露长的锚杆。落实人：杨思富，验收人：彭成立。	2月3日	已完成整改	否	是
103	2月2日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	11	16712材料道第9节风筒处面向迎头方向左帮存在虚帮网兜，未及时找除并让锚网贴紧岩面，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》。	按照《16712材料道掘进工作面作业规程》要求，找除了16712材料道第9节风筒处面向迎头方向左帮的虚帮，并重新连接锚网紧贴岩面。落实人：王兆兴，验收人：彭成立。	2月3日	已完成整改	否	是
104	2月2日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	12	16712材料道开门点压风管路从风窗通过，且风门墙的穿墙套管没有封堵，不符合矿井《通风设施管理制度》规定。	16712材料道开门点风门墙的穿墙套管现已封堵严实，符合矿井《通风设施管理制度》规定。落实人：孙红平，验收人：陈振一。	2月3日	已完成整改	否	是
105	2月2日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	13	12102材料道第216#-227#H架上皮带跑偏；备用材料距离迎头远（约70米），不符合《12102材料道掘进工作面作业规程》规定。	调整了12102材料道第216#-227#H架，上皮带已不跑偏；调整了备用材料存放位置，距离迎头已不超50米，符合《12102材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：赵建，验收人：李涛。	2月3日	已完成整改	否	是
106	2月2日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	14	12101工作面材料道F8断层处单体液压支柱钻底量超过10mm（现场已穿铁鞋），不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	按照《12101综采工作面作业规程》规定要求，对12101材料道F8断层处进行了清理卧底，单体液压支柱钻穿铁鞋，确保支柱钻底量不超过10cm。落实人：孙伟，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
107	2月2日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	15	12101工作面液压支架多处存在架落差超过侧护板高度的三分之二，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	按照《12101综采工作面作业规程》规定要求，调整了12101工作面液压支架，确保支架架落差不超过侧护板高度的三分之二。落实人：孙伟，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
108	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	16	16710材料道联络巷密闭墙外积水严重，且存在倒灌密闭内的风险，反水池内无沙，不符合矿井《密闭管理制度》规定。	16710材料道联络巷密闭墙外积水已抽排干净，现已不存在倒灌密闭内的风险，反水池内已充填沙，符合矿井《密闭管理制度》规定。落实人：王延灿，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
109	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	17	16710材料道吊挂的沿空留巷用风筒吊挂不平直，部分接头不合格，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710材料道吊挂的沿空留巷用风筒现已逢环必挂，吊挂平直，对接头进行了反压边管理，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：张绍斌，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
110	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	18	16710材料道中间段安设的牵移设备列车用稳车减速机漏油，车身油污多，卫生差，不符合矿井《机电设备管理制度》规定。	维修了16710材料道中间段安设的牵移设备列车用稳车减速机，现已完好不漏油，清理干净了车身油污和卫生，符合矿井《机电设备管理制度》规定。落实人：杜露露，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
111	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	19	16710材料道非人行道侧码放方木、顶梁、支柱等支护材料距离轨道间距小于500mm，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710材料道非人行道侧码放方木、顶梁、支柱等支护材料已重新码放，距离轨道间距大于500mm，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：王延灿，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
112	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	20	16710材料道超前支护两排支柱间距达2.5米，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	按照《16710综采工作面作业规程》规定要求，16710材料道超前支护两排支柱已重新支设。落实人：杨彬三，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是

113	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	21	16710材料道沿空留巷段淤泥积水严重，且有沙袋、木料等杂物未及时清理，不符合《16710材料道沿空留巷安全技术措施》要求。	16710材料道沿空留巷段淤泥、积水、沙袋、木料等杂物已清理干净，符合《16710材料道沿空留巷安全技术措施》要求。落实人：张绍斌，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
114	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	22	16710工作面垫抬溜槽、支架用方木搭接“井”架质量不合格，不稳固，方木之间无固定措施，溜槽支架前移时散架，不能达到预期垫设高度，不符合《16710综采工作面初采及初次放顶安全技术措施》要求。	16710工作面垫抬溜槽、支架用方木搭接“井”架已整改，方木之间用耙钉固定，符合《16710综采工作面初采及初次放顶安全技术措施》要求。落实人：徐坤，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
115	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	23	16710工作面整体溜子弯曲，调面时未认真按照调面程序从机尾依次调至机头，不符合《16710综采工作面初采及初次放顶安全技术措施》要求。	按照《16710综采工作面初采及初次放顶安全技术措施》要求，16710工作面溜子已调直，调面时已从机尾依次调至机头。落实人：徐坤，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
116	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	24	16710工作面大部分支架压力表卫生差，部分被淤泥掩盖表盘，且表盘方向不一致，不利于读取数据，一个压力表支撑座损坏，压力表脱落，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710工作面支架压力表卫生已清理干净，表盘方向已调整，现已有利于读取数据，损坏的压力表支撑座已维修好，维修了脱落的压力表，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：王宜广，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
117	2月2日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	25	16710运输巷转载机链条松，且左右链条松紧不一致，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710运输巷转载机链条已调整，确保了左右松紧一致，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：杨彬三，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
118	2月2日	金达煤矿	集团公司	地面资料	26	未对《16710综采工作面初采及初次放顶安全技术措施》进行贯彻学习，不符合矿井《作业规程管理》规定。	按照《作业规程管理》规定要求，《16710综采工作面初采及初次放顶安全技术措施》中增加了贯彻学习记录，落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	2月3日	已完成整改	否	是
119	2月14日	东大煤矿	集团公司	一采区变电所	1	一采区变电所防火门处有一电缆穿墙套管未封堵管口，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百六十七条规定，对一采区变电所防火门电缆穿墙套管进行封堵严密。	2月14日	已完成整改	否	是
120	2月14日	东大煤矿	集团公司	西翼轨道巷	2	西翼轨道巷272#托管梁处 ϕ 25mm球阀漏水，不符合《煤矿安全生产标准化》机电专业第六项规定。	更换西翼轨道巷272#托管梁处漏水球阀，符合《煤矿安全生产标准化》机电专业第六项规定。	2月14日	已完成整改	否	是
121	2月14日	东大煤矿	集团公司	12122综采工作面	3	12122综采工作面5#液压支架初撑力为23MPa，不符合《12122综采工作面作业规程》规定。	对12122综采工作面5#液压支架注液加压，确保支架初撑力不低于24MPa，符合《12122综采工作面作业规程》规定。	2月14日	已完成整改	否	是
122	2月14日	东大煤矿	集团公司	12321轨道顺槽	4	12321轨道顺槽1#围岩观测点下基点设置不规范，不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》规定。	按照《煤矿巷道锚杆支护技术规范》规定，重新规范设置12321轨道顺槽1#围岩观测点。	2月14日	已完成整改	否	是
123	2月14日	东大煤矿	集团公司	北轨大巷	5	北轨大巷27#风管 ϕ 25mm阀门关闭不严，不符合《煤矿安全生产标准化》机电专业第六项规定。	对北轨大巷27#风管 ϕ 25mm阀门重新关闭，确保阀门关闭严密，符合《煤矿安全生产标准化》机电专业第六项规定。	2月14日	已完成整改	否	是
124	2月14日	东大煤矿	集团公司	12302修复地点	6	12302修复地点11.4kw绞车钩头未悬挂，不符合《煤矿安全生产标准化》运输专业第三项规定。	对12302修复地点11.4kw绞车钩头进行悬挂管理，符合《煤矿安全生产标准化》运输专业第三项规定。	2月14日	已完成整改	否	是
125	2月14日	东大煤矿	集团公司	16煤变电所	7	16煤变电所内电缆悬挂乱，不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条相关规定。	按照《煤矿安全规程》第四百六十四条规定，对16煤变电所内电缆重新悬挂。	2月14日	已完成整改	否	是

126	2月14日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	8	161采区轨道巷与161采区水仓交岔点缺少路标,不符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	在161采区轨道巷与161采区水仓交岔点设置路标,符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	2月14日	已完成整改	否	是
127	2月14日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	9	161采区轨道巷内的皮带机14#H架倾斜,不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	对161采区轨道巷内的皮带机14#倾斜H架进行整修,符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	2月14日	已完成整改	否	是
128	2月14日	东大煤矿	集团公司	北翼4#联络巷	10	北翼4#联络巷上车场靠近绞车处一托绳轮损坏,不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	更换北翼4#联络巷上车场靠近绞车处损坏托绳轮,符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	2月14日	已完成整改	否	是
129	2月14日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	11	北翼轨道巷(西)联络巷11.4kw绞车开关电缆标志牌内容模糊,不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	重新填写北翼轨道巷(西)联络巷11.4kw绞车开关电缆标志牌内容,符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	2月14日	已完成整改	否	是
130	2月14日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	12	12401轨道顺槽迎头综掘机外喷雾有一喷头损坏,不符合《煤矿安全规程》第一百一十九条规定。	更换12401轨道顺槽迎头综掘机损坏外喷雾喷头,符合《煤矿安全规程》第一百一十九条规定。	2月14日	已完成整改	否	是
131	2月14日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	13	12401皮带顺槽第二处隔爆水棚3#水袋缺水,不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条。	对12401皮带顺槽第二处隔爆水棚缺水3#水袋进行补水,符合《煤矿安全规程》第一百八十七条。	2月14日	已完成整改	否	是
132	2月14日	东大煤矿	集团公司	12401二部皮带	14	12401二部皮带机头前后20m范围内积尘,不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条。	对12401二部皮带机头前后20m范围内积尘进行冲刷,符合《煤矿安全规程》第一百八十六条。	2月14日	已完成整改	否	是
133	2月14日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	15	北翼皮带巷197#H架处硐室内存有可燃物,不符合《煤矿安全规程》第二百五十五条。	清理北翼皮带巷197#H架处硐室内的可燃物,符合《煤矿安全规程》第二百五十五条。	2月14日	已完成整改	否	是
134	2月14日	金达煤矿	集团公司	东翼皮带巷	1	东翼皮带巷3号联络巷门口供水管路卡兰漏水,不符合矿井风水管路管理相关规定。	维修了东翼皮带巷3号联络巷门口供水管路卡兰,现已完好不漏水,符合矿井风水管路管理相关规定。落实人:王峰,验收人:李涛。	2月14日	已完成整改	否	是
135	2月14日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	2	一采区轨道巷2号联络巷密闭墙反水池内无沙,不符合矿井密闭管理规定。	按照密闭管理要求,一采区轨道巷2号联络巷密闭墙反水池内充填了沙。落实人:验收人:陈振一。	2月14日	已完成整改	否	是
136	2月14日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	3	12101工作面第47架前后煤壁开裂;多数支架压力表朝向不一致,不利于读取数据;第29架支架压力表显示数据达37MPa,不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	按照《12101综采工作面作业规程》规定要求,找除了12101工作面第47架前后开裂的煤壁;调整了支架压力表的方向,朝向已一致,现已便于读取数据;更换了第29架支架的压力表,现已显示数据正常。落实人:孙伟,验收人:刘汝军。	2月14日	已完成整改	否	是
137	2月14日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	4	12101运输巷沿空留巷编号为第3架钢梁下有一棵支柱卸液,不符合《12101工作面沿空留巷安全技术措施》规定。	按照《12101工作面沿空留巷安全技术措施》规定要求,加强了支柱管理,更换了12101沿空留巷第3架钢梁下卸液的支柱。落实人:孙伟,验收人:刘汝军。	2月14日	已完成整改	否	是
138	2月14日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	5	12102材料道迎头第一节风筒有3个吊环没有逢环必挂,不符合《12102材料道综掘工作面作业规程》规定。	加强了风筒管理,按照《12102材料道综掘工作面作业规程》规定要求,对12102材料道风筒进行了逢环必挂。落实人:张全义,验收人:陈振一。	2月14日	已完成整改	否	是
139	2月14日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	6	12102材料道防尘网处的全断面喷雾有一个喷嘴堵塞,雾化效果差,不符合《12102材料道综掘工作面作业规程》规定。	加强了喷雾管理,按照《12102材料道综掘工作面作业规程》规定要求,维修了12102材料道防尘网处的全断面喷雾喷嘴,现已雾化效果良好。落实人:张全义,验收人:陈振一。	2月14日	已完成整改	否	是

140	2月14日	金达煤矿	集团公司	16710采煤工作面	7	16710采煤工作面编号73#、76#液压支架压力表显示压力不足，不符合矿井《16710采煤工作面作业规程》规定。	按照《16710采煤工作面作业规程》要求，加强了支架初撑力管理，对16710采煤工作面编号73#、76#液压支架进行了二次注液，压力表显示压力已符合《16710采煤工作面作业规程》要求。落实人：张超，验收人：刘汝军。	2月14日	已完成整改	否	是
141	2月14日	金达煤矿	集团公司	16710采煤工作面	8	16710工作面材料道编号44#风筒处备用水管距离轨道较近，不符合《煤矿安全规程》第九十条规定。	按照《煤矿安全规程》第九十条规定要求，转走了16710工作面材料道编号44#风筒处存放的备用水管。落实人：刘根胜，验收人：刘汝军。	2月14日	已完成整改	否	是
142	2月14日	金达煤矿	集团公司	16710采煤工作面	9	16710工作面皮带机头堆煤保护安设位置不正确，不符合矿井《16710采煤工作面作业规程》规定。	按照《16710采煤工作面作业规程》规定要求，调整了16710工作面皮带机头堆煤保护的安设位置。落实人：黄明强，验收人：刘汝军。	2月14日	已完成整改	否	是
143	2月14日	金达煤矿	集团公司	五采区泵房	10	五采区泵房1#水泵电源线一处电缆钩脱落，不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条第一款规定。	按照《煤矿安全规程》第四百六十四条第一款规定要求，五采区泵房1#水泵电源线电缆钩已固定牢固。落实人：白利亚，验收人：李涛。	2月14日	已完成整改	否	是
144	2月14日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	11	八采区皮带巷掘进迎头皮带机尾处物料放置乱，未分类码放，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法(试行)》第8部分(质量控制)要求。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法(试行)》第8部分(质量控制)要求，八采区皮带巷皮带机尾处的物料已分类码放整齐。落实人：王宜志，验收人：彭成立。	2月14日	已完成整改	否	是
145	2月14日	金达煤矿	集团公司	二水平变电所	12	二水平变电所高压验电笔张贴的检验合格证破损，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法(试行)》第8部分(质量控制)要求。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法(试行)》第8部分(质量控制)要求，更换了二水平变电所高压验电笔张贴的检验合格。落实人：李丁，验收人：李涛。	2月14日	已完成整改	否	是
146	2月14日	金达煤矿	集团公司	300消防材料库	13	-300消防材料库一消防沙蛋破损，不符合《煤矿安全规程》第二百五十六条第三款规定。	按照《煤矿安全规程》第二百五十六条第三款规定要求，更换了-300消防材料库破损的消防沙蛋。落实人：赵逢利，验收人：陈振一。	2月14日	已完成整改	否	是
147	2月14日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	14	16712材料道第二道风门穿墙管道封堵不严，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	按照《16712材料道掘进工作面作业规程》规定要求，16712材料道第二道风门穿墙管道使用黄泥进行了封堵严实。落实人：赵曰强，验收人：陈振一。	2月14日	已完成整改	否	是
148	2月14日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	15	16712材料道与联络巷交接处风管漏风，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	按照《16712材料道掘进工作面作业规程》规定要求，16712材料道与联络巷交接处风管接头更换了密封圈，现已完好不漏风。落实人：赵伟，验收人：李涛。	2月14日	已完成整改	否	是
149	2月14日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	16	16709运输巷第26节风筒接口漏风，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》的规定。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》的规定要求，加强了风筒反压边管理，对16709运输巷第26节风筒进行了反压边管理，接口现已完好不漏风。落实人：王昌东，验收人：陈振一。	2月14日	已完成整改	否	是
150	2月14日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	17	16709运输巷第49#皮带H架处人行侧帮部开裂，不符合《16709运输巷掘进工作面作业规程》规定。	按照《16709运输巷掘进工作面作业规程》规定要求，找除了16709运输巷第49#皮带H架处人行侧开裂的帮部。落实人：杨思富，验收人：彭成立。	2月14日	已完成整改	否	是
151	2月14日	级索煤矿	集团公司	9号上山	1	9号上山上车场处巷道干燥未及时冲刷，不符合矿井《综合防尘制度》规定。	按要求已对9号上山上车场处巷道及时冲刷。	2月14日	已完成整改	否	是
152	2月14日	级索煤矿	集团公司	9号上山	2	9号上山下车场处调度电话缺少电话号码表，不符合矿井《通讯设备管理制度》规定。	9号上山下车场处调度电话处已增设电话号码表。	2月14日	已完成整改	否	是

153	2月14日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	3	一127轨道巷避难硐室入口处的氧气传感器故障，不符合《煤矿安全规程》第五百零一条规定。	已对一127轨道巷避难硐室入口处的氧气传感器进行维修，现传感器使用正常。	2月14日	已完成整改	否	是
154	2月14日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	4	一130轨道巷第217号供水管路漏水；-127轨道巷GS-108-115处管路损坏漏水，不符合《煤矿安全规程》第六百九十二条规定。	已对两处漏水点安设抱箍，现无漏水现象。	2月14日	已完成整改	否	是
155	2月14日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	5	16316采煤工作面上面8#硐（D7-63）、5#硐（D7-64）密闭墙皮开裂有缝隙，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	已对16316采煤工作面上面8#硐（D7-63）、5#硐（D7-64）密闭墙皮开裂处及时修补。	2月14日	已完成整改	否	是
156	2月14日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	6	16316采煤工作面上面入口处有1处液压支柱卸液；上面中部撤顶煤；上面机头处有淤煤，不符合《16316采煤工作面作业规程》规定。	已对16316采煤工作面上面入口处卸液支柱立即更换；对上面中部顶煤立即找掉；对上面机头处淤煤立即清理。	2月14日	已完成整改	否	是
157	2月14日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	7	16316采煤工作面下面5#硐（D7-60）挡风墙墙体破损，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	已对16316采煤工作面下面5#硐（D7-60）挡风墙砌垒修补。	2月14日	已完成整改	否	是
158	2月14日	级索煤矿	集团公司	充填管子道	8	充填管子道一段13#顶板高层观测仪数据与牌板，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	按实际观测数据重新填写牌板。	2月14日	已完成整改	否	是
159	2月14日	级索煤矿	集团公司	64轨道巷	9	一64下山口单开道岔道尖与基本轨闭合不严，不符合《煤矿安全规程》第三百八十条规定。	已对一64下山口单开道岔清理淤泥，现道尖与基本轨闭合严密。	2月14日	已完成整改	否	是
160	2月14日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	10	一127轨道巷下山电动挡车网缠绳滚筒护罩未完全罩住滚筒，不符合《煤矿安全规程》第四百四十条规定。	对一127轨道巷下山电动挡车网缠绳滚筒护罩重新固定，现已能够完全罩住滚筒。	2月14日	已完成整改	否	是
161	2月14日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	11	一130大巷五皮门口动力电缆悬挂间距大于3米，不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	已对一130大巷五皮门口动力电缆加设电缆钩，现悬挂间距符合要求	2月14日	已完成整改	否	是
162	2月14日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	12	一127泵房内编号25馈电开关防爆性能检查周期超过一个月，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条规定。	对一127泵房内编号25馈电开关进行防爆性能检查。	2月14日	已完成整改	否	是
163	2月14日	级索煤矿	集团公司	16301下材	13	16301下材清理安装进风流处全断面喷雾安设角度不正确，不符合《16301下材清理安全技术措施》要求。	已对16301下材清理安装进风流处的全断面喷雾进行调整，确保安设角度正确。	2月14日	已完成整改	否	是
164	2月14日	级索煤矿	集团公司	16301下材	14	16301下材清理安装迎头处干燥，需洒水灭尘；巷道名称牌悬挂位置不醒目；配电点一消防沙袋破损，不符合《16301下材清理作业规程》要求。	已对16301下材清理安装迎头处洒水灭尘；对巷道名称牌重新悬挂，确保位置醒目；对配电点破损的消防沙袋进行更换。	2月14日	已完成整改	否	是
165	2月14日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	15	二皮162号座架处跑偏传感器回位不灵敏；三皮头有一盏照明灯不亮；四皮50号座架处有积水未及时排水，不符合矿井《机电管理制度》规定。	对二皮162号座架处跑偏传感器涂油处理，现回位灵敏；对三皮头不亮的照明灯进行维修，现已照明正常；对四皮50号座架处积水及时抽排积水。	2月14日	已完成整改	否	是

166	2月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	掘进工区2月份新上岗的新工人培训教案内容与当前实际不符,不符合矿井《安全教育培训制度》规定。	已对掘进工区2月份新上岗的新工人培训教案进行完善,现内容与当前实际相符。	2月28日	已完成整改	否	是
167	2月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	运搬工区1月29日组织开展的安全生产警示教育,人员签字与实际参加人员不符,不符合矿井《安全教育培训制度》规定。	完善运搬工区1月29日组织开展的安全生产警示教育相关资料,确保人员签字与实际参加人员相符。	2月28日	已完成整改	否	是
168	2月26日	级索煤矿	集团公司	16301下材料	3	16301下材料迎头温度和甲烷传感器悬挂位置不合理,不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2019)相关规定。	已对16301下材料迎头温度和甲烷传感器重新悬挂,确保位置合理。	2月28日	已完成整改	否	是
169	2月26日	级索煤矿	集团公司	16301下材料	4	16301下材料迎头馈电开关电缆落地,不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条相关规定。	已对16301下材料迎头馈电开关落地电缆及时悬挂。	2月28日	已完成整改	否	是
170	2月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区充填泵房	5	西三采区充填泵房门口处未设置道路标识牌版,不符合《煤矿安全规程》第六百八十四条相关规定。	已对西三采区充填泵房门口处增设道路标识牌版。	2月28日	已完成整改	否	是
171	2月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区变电所	6	西三采区变电所过墙孔封堵不严密,不符合《煤矿安全规程》第六百八十七条相关规定。	已对西三采区变电所过墙孔重新封堵,确保封堵严密。	2月28日	已完成整改	否	是
172	2月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区充填泵房	7	西三采区充填泵房门口处的隔爆水槽部分水量不足1/2,不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006)相关规定。	已对西三采区充填泵房门口处的隔爆水槽及时注水,现水量充足。	2月28日	已完成整改	否	是
173	2月26日	级索煤矿	集团公司	64轨道巷	8	一64斜巷编号为64-4的托绳轮损坏,转动不灵敏,不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条相关规定。	已对一64斜巷编号为64-4的托绳轮进行更换,现转动灵敏。	2月28日	已完成整改	否	是
174	2月26日	级索煤矿	集团公司	中央变电所	9	中央变电所出口防爆门处过墙电缆封堵不严,不符合《煤矿安全规程》第六百八十七条相关规定。	已对中央变电所出口防爆门处过墙电缆孔重新封堵,确保封堵严密。	2月28日	已完成整改	否	是
175	2月26日	级索煤矿	集团公司	127水平	10	一127水平消防材料库物料码放不整齐,水泥老化,不符合《消防库管理规定》。	已对一127水平消防材料库物料重新码放整齐,老化的水泥及时更换。	2月28日	已完成整改	否	是
176	2月26日	级索煤矿	集团公司	127水平	11	一127水平16103中运巷密闭U型压差管水量,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)相关规定。	已对一127水平16103中运巷密闭U型压差管补充水量。	2月28日	已完成整改	否	是
177	2月26日	级索煤矿	集团公司	主井	12	主井口轨道两侧有杂物,不符合《煤矿文明管理规定》相关规定。	已对主井口轨道两侧杂物进行清理。	2月28日	已完成整改	否	是
178	2月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	矿井春节后组织开展的安全生产“开工第一课”相关内容不符合相关规定。	已对矿井春节后组织开展的安全生产“开工第一课”相关资料进行完善,确保内容符合规定。	2月28日	已完成整改	否	是
179	2月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	14	一皮机尾滚筒底部浮煤矸淤积,未及时清理,不符合矿井皮带管理规定。	已对一皮机尾滚筒底部浮煤矸进行清理。	2月28日	已完成整改	否	是
180	2月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	15	二皮皮带托辊及皮带架上存有帆线、淤泥等,未及时清理,不符合矿井皮带管理规定。	已对二皮皮带托辊及皮带架上存有的帆线、淤泥及时清理。	2月28日	已完成整改	否	是
181	2月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	16	一至五皮多处临时排水点临时水仓淤积,积水涌入人行道,不符合矿井排水管理及文明生产管理规定。	已对一至五皮临时排水点临时水仓进行清理并对积水及时抽排。	2月28日	已完成整改	否	是

182	2月26日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	17	一130轨道巷九号轨道上山下挂钩向外部分地段干燥，未及时冲尘；局部地段文明卫生较差，不符合矿井防尘管理及文明生产管理规定。	已对一130轨道巷九号轨道上山下挂钩向外地段冲刷降尘；对文明卫生较差的地段及时清理整改。	2月28日	已完成整改	否	是
183	2月26日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	18	一130轨道巷靠帮码放的钢梁、轨道等未采取防倾倒措施，不符合矿井《轨道提升运输管理制度》规定。	已对一130轨道巷靠帮码放的钢梁、轨道使用钢丝绳紧固防倒。	2月28日	已完成整改	否	是
184	2月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	矿井2024年度重大安全风险管控清单中管控责任人（区队级）未根据实际人员调整进行更新，不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	根据实际人员调整情况，对矿井2024年度重大安全风险管控清单中管控责任人（区队级）进行更新。	2月28日	已完成整改	否	是
185	2月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	20	西三采区轨道巷无极绳绞车硐室上方电缆距离风水管路较近，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	已对西三采区轨道巷无极绳绞车硐室上方电缆重新悬挂，现与风水管路距离符合要求。	2月28日	已完成整改	否	是
186	2月26日	级索煤矿	集团公司	16316采煤工作面	21	16316采煤工作面上面一棵单体支柱未拴防倒绳，不符合矿井《16316采煤工作面作业规程》。	已安排人员对16316采煤工作面进行巡查，发现未拴防倒绳的单体支柱现场立即拴紧防倒绳。	2月26日	已完成整改	否	是
187	3月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	主要通风机房内悬挂井下电钳工岗位安全风险告知卡，与岗位实际不符，不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	按照主要通风机房实际岗位完善安全风险告知卡，符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	3月4日	已完成整改	否	是
188	3月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	《中央水仓清理施工安全风险辨识评估》中未辨识出人员滑倒风险，不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	重新开展安全风险辨识评估，补充完善人员滑倒风险内容，符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	3月2日	已完成整改	否	是
189	3月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井《危险作业管理制度》未根据两级省局联合下发的《关于切实加强全省煤矿危险作业管理的通知》及时进行修订。	按照两级省局联合下发的《关于切实加强全省煤矿危险作业管理的通知》修订完善矿井《危险作业管理制度》。	3月5日	已完成整改	否	是
190	3月1日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井2月下旬防治水专业隐患排查会议未形成纪要，不符合矿井《事故隐患排查治理管理制度》规定。	补充完善矿井2月下旬防治水专业隐患排查会议纪要，符合矿井《事故隐患排查治理管理制度》规定。	3月4日	已完成整改	否	是
191	3月1日	东大煤矿	集团公司	中央水仓	5	中央水仓压滤机附近缺少照明灯，不符合《煤矿安全规程》第四百六十九条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百六十九条规定，在中央水仓压滤机附近安设照明灯。	3月2日	已完成整改	否	是
192	3月1日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	6	12122采煤工作面机头关门柱有一棵单体支柱行程短，不符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	更换12122采煤工作面机头关门柱行程短的单体支柱，符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	3月2日	已完成整改	否	是
193	3月1日	东大煤矿	集团公司	12122采煤工作面	7	12122采煤工作面第39#支架接顶不实，不符合东大煤矿《采掘工作面顶板管理制度》规定。	对12122采煤工作面第39#支架顶梁接实背严，符合东大煤矿《采掘工作面顶板管理制度》规定。	3月2日	已完成整改	否	是
194	3月1日	东大煤矿	集团公司	12122皮带顺槽	8	12122皮带顺槽皮带机机头处托辊有缠绕物，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	清除12122皮带顺槽皮带机机头处托辊缠绕物，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	3月2日	已完成整改	否	是
195	3月1日	东大煤矿	集团公司	12122皮带顺槽	9	12122皮带顺槽超前人行道侧有一棵锚杆缺少锚饼，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	对12122皮带顺槽超前人行道侧缺少锚饼的锚杆安装锚饼，符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	3月2日	已完成整改	否	是

196	3月1日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	10	161采区轨道巷无极绳两处尾轮生根锚杆被矸石淤埋,无极绳绞车机头外拐弯导向轮用钢板覆盖,不利于检修与维护,不符合矿井《轨道提升运输管理制度》规定。	清理161采区轨道巷无极绳两处尾轮生根处淤积矸石,更换无极绳绞车机头外拐弯导向轮处覆盖的钢板,实现可视化,便于检修与维护,符合矿井《轨道提升运输管理制度》规定。	3月6日	已完成整改	否	是
197	3月1日	东大煤矿	集团公司	161采区外环水仓	11	161采区外环水仓迎头现场检查发现有危岩未及时发现,迎头两排锚杆有三棵紧固不牢,不符合《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定。	严格按照《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定,随时检查并清除迎头危岩悬矸,及时紧固松动锚杆。	3月6日	已完成整改	否	是
198	3月1日	东大煤矿	集团公司	161采区外环水仓	12	161采区外环水仓扒装机防护栏固定不牢;机身有矸石淤积,卫生差,不符合《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定。	清理161采区外环水仓扒装机身淤积矸石,重新固定扒装机防护栏,确保固定牢靠,符合《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定。	3月6日	已完成整改	否	是
199	3月1日	东大煤矿	集团公司	161轨道巷	13	161轨道巷及2号联络巷安装的两部皮带皮带架歪扭,直线性差,皮带底矸石淤积较多,不符合矿井《皮带机使用管理制度》规定。	清理161轨道巷及2号联络巷皮带底部淤积矸石,全面修整皮带架,确保皮带直线性符合矿井《皮带机使用管理制度》规定。	3月6日	已完成整改	否	是
200	3月1日	东大煤矿	集团公司	161外环水仓	14	161外环水仓门口皮带机头上方安设的顶板离层仪安设位置不正确,有皮带运行时被矸石刮碰的风险,不符合矿井《顶板离层观测制度》规定。	在161外环水仓门口合适位置重新安设顶板离层仪,符合矿井《顶板离层观测制度》规定。	3月6日	已完成整改	否	是
201	3月1日	东大煤矿	集团公司	泵房通道	15	泵房通道门口临时排水点水窝淤积严重,泵房通道内有杂物未及时清理,不符合矿井《文明生产管理制度》规定。	清理泵房通道门口临时排水点水窝淤泥,对泵房通道内杂物进行清理转运,符合矿井《文明生产管理制度》规定。	3月6日	已完成整改	否	是
202	3月1日	东大煤矿	集团公司	泵房通道	16	泵房通道门口安设的稳车生根不合格,不符合矿井《轨道提升运输管理制度》规定。	按照矿井《轨道提升运输管理制度》规定,重新安设泵房通道门口稳车生根。	3月6日	已完成整改	否	是
203	3月1日	东大煤矿	集团公司	161外环水仓	17	161外环水仓迎头甲烷传感器安装位置不正确,不符合《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定。	调整161外环水仓迎头甲烷传感器安装位置,符合《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定。	3月6日	已完成整改	否	是
204	3月1日	东大煤矿	集团公司	161外环水仓	18	161采区外环水仓迎头布置的炮眼周边眼间距达550mm,不符合《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定。	严格按照《161外环水仓掘进工作面作业规程》规定布置炮眼周边眼,确保炮眼间距符合规定。	3月6日	已完成整改	否	是
205	3月1日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼轨道	19	三采区北翼轨道联络巷风水管路未编号标识管理,不符合矿井标准化建设规定。	对三采区北翼轨道联络巷风水管路进行编号标识管理,符合矿井标准化建设规定。	3月5日	已完成整改	否	是
206	3月1日	东大煤矿	集团公司	12302轨道巷	20	12302轨道巷修复未公示作业地点安全风险,不符合《12302轨道巷修复安全技术措施》要求。	按照《12302轨道巷修复安全技术措施》要求,对12302轨道巷修复作业地点公示安全风险。	3月5日	已完成整改	否	是
207	3月1日	东大煤矿	集团公司	12302轨道巷	21	12302轨道巷修复两绞车安设点未设置消防设施,不符合《12302轨道巷修复安全技术措施》要求。	在12302轨道巷修复两绞车安设点设置消防设施,符合《12302轨道巷修复安全技术措施》要求。	3月5日	已完成整改	否	是
208	3月4日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	1	八采区皮带巷临时水仓未采取防护措施,不符合《八采区皮带巷作业规程》规定。	按照《八采区皮带巷作业规程》规定要求,八采区皮带巷临时水仓安设了防护栏进行防护。落实人:王宜志,验收人:王亚强。	3月6日	已完成整改	否	是
209	3月4日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	2	一采区轨道巷下车场处电缆悬挂乱,高低压电缆缠绕,不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条。	按照《煤矿安全规程》第四百六十五条要求,一采区轨道巷下车场处高低压电缆已分开悬挂。落实人:刘新利,验收人:李涛。	3月6日	已完成整改	否	是

210	3月4日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	3	一采区轨道巷高压接线盒接地极埋设点充填砂干燥,不符合《煤矿安全规程》第四百七十八条。	按照《煤矿安全规程》第四百七十八条要求,一采区轨道巷高压接线盒接地极埋设点充填砂进行了洒水,确保了接地极埋设点充填砂潮湿。落实人:韩孝东,验收人:李涛。	3月5日	已完成整改	否	是
211	3月4日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	4	16710材料道设备列车外码放的物料距轨道距离小于400mm,不符合《16710工作面作业规程》规定。	重新码放了16710材料道设备列车外的物料,物料距轨道距离需要不小于400mm,符合《16710工作面作业规程》规定。落实人:王延灿,验收人:彭成立。	3月5日	已完成整改	否	是
212	3月4日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	5	16710工作面机尾段局部撒顶煤,不符合《16710工作面作业规程》规定。	按照《16710工作面作业规程》规定要求,找除了16710工作面机尾段的顶煤。落实人:徐坤,验收人:彭成立。	3月5日	已完成整改	否	是
213	3月4日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	6	16710工作面第70架前后约10架范围高度过低,不利于煤机安全通过,不符合《16710工作面作业规程》规定。	按照《16710工作面作业规程》规定,16710工作面第70架前后约10架范围内严格控制采高,确保高度利于煤机安全通过。落实人:徐坤,验收人:彭成立。	3月5日	已完成整改	否	是
214	3月4日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	7	16710工作面机头段30节溜子范围溜子弯曲,不符合《16710工作面作业规程》规定。	按照《16710工作面作业规程》规定要求,调整了16710工作面机头段30节范围内弯曲的溜子。落实人:徐坤,验收人:李涛。	3月5日	已完成整改	否	是
215	3月4日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	8	16710工作面采煤机机身卫生差,油污多,有漏油漏液现象未及时维修,不符合《16710工作面作业规程》规定。	16710工作面采煤机机身油污已清理干净,并对设备进行了维修,现已不漏油漏液,符合《16710工作面作业规程》规定。落实人:任绪珠,验收人:李涛。	3月5日	已完成整改	否	是
216	3月4日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带巷	9	七采区皮带巷16709运输巷开门点处皮带防跑偏保护人行道侧一处失效(共两道防跑偏保护),不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	按照《煤矿安全规程》第四条规定要求,对防跑偏保护进行了全面排查,更换了七采区皮带巷16709运输巷开门点处人行道侧失效的防跑偏保护。落实人:刘永,验收人:李涛。	3月4日	已完成整改	否	是
217	3月4日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	10	16709运输巷第209#H架处底部三托损坏,不符合《16709运输巷作业规程》规定。	按照《16709运输巷作业规程》规定要求,更换了16709运输巷第209#H架处底部损坏的三托。落实人:陈海成,验收人:李涛。	3月5日	已完成整改	否	是
218	3月4日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	11	16712材料道区域危险因素公示牌板仅公示较大风险,无重大风险,不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》规定。	按照《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》规定要求,16712材料道悬挂了区域危险因素重大风险公示牌板。落实人:陈海成,验收人:王亚强。	3月6日	已完成整改	否	是
219	3月4日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	12	12102材料道第105#H架处急停拉绳松,控制不灵活,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》8.3-1的管理规定。	按照《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》8.3-1的管理规定要求,调整了12102材料道第105#H架处急停拉绳松紧度,现已控制灵活。落实人:杨斌,验收人:李涛。	3月4日	已完成整改	否	是
220	3月4日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	13	12102材料道第一部皮带第23#H架底皮里侧防跑偏不转;迎头人行侧淤泥多,不符合《12102切眼掘进工作面作业规程》规定。	按照《12102切眼掘进工作面作业规程》规定要求,更换了12102材料道第一部皮带第23#H架底皮里侧的防跑偏;迎头人行侧淤泥已清理干净。落实人:杨斌,验收人:李涛。	3月5日	已完成整改	否	是
221	3月4日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	14	12101材料道超前支护至关门柱范围受断层影响,为下山推采,未采取强化支护措施;此段范围内浮煤矸未及时清理,不符合《12101工作面作业规程》规定。	按照《12101工作面作业规程》规定要求,12101材料道超前支护至关门柱范围内采取一梁两柱加强支护;并清理干净了浮煤矸。落实人:满忠林,验收人:彭成立。	3月5日	已完成整改	否	是

222	3月4日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	机电专业2月份隐患排查问题复查时间不规范,不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	加强隐患排查问题复查管理,确保今后隐患排查问题复查时间规范,符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。落实人:刘新利,验收人:李涛。	3月6日	已完成整改	否	是
223	3月4日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	2024年2月份,矿井未按月更新的采掘工程平面图和通风系统图上传到国家矿山安全监察局“矿山安全生产综合信息系统煤矿基础数据管理平台”,不符合《国家煤矿安全监察局办公室关于开展煤矿企业安全生产基础管理平台应用工作的通知》(煤安监司函办〔2015〕13号)的规定。	按照《国家煤矿安全监察局办公室关于开展煤矿企业安全生产基础管理平台应用工作的通知》(煤安监司函办〔2015〕13号)的规定要求,已将采掘工程平面图和通风系统图上传到国家矿山安全监察局“矿山安全生产综合信息系统煤矿基础数据管理平台”。落实人:闫榕、王珂,验收人:孔卫国。	3月4日	已完成整改	否	是
224	3月4日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	2月份调度与应急管理专业隐患排查会议个别人员签字不全,不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	调度与应急管理专业隐患排查会议补齐了人员签字,符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。落实人:杨文兵,验收人:陈振一。	3月6日	已完成整改	否	是
225	3月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	2024年度兼职救护队训练计划未经矿长和总工程师批准,不符合《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法(试行)》第二十条规定。	完善2024年度兼职救护队训练计划,现已报矿长和总工程师审批并签字。	3月21日	已完成整改	否	是
226	3月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井未将2024年一季度的井上配电系统图、井下配电系统图、井下电气设备布置图上传到国家矿山安全监察局“矿山安全生产综合信息系统煤矿基础数据管理平台”,不符合《国家煤矿安全监察局办公室关于开展煤矿企业安全生产基础管理平台应用工作的通知》(煤安监司函办〔2015〕13号)的规定。	已按要求将2024年一季度的井上配电系统图、井下配电系统图、井下电气设备布置图上传到国家矿山安全监察局“矿山安全生产综合信息系统煤矿基础数据管理平台”。	3月20日	已完成整改	否	是
227	3月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井未根据《国家矿山安全监察局关于进一步加强煤矿煤仓安全管理的通知》(矿安〔2024〕10号)要求,修订完善相关煤仓管理制度。	矿井根据《国家矿山安全监察局关于进一步加强煤矿煤仓安全管理的通知》(矿安〔2024〕10号)要求,修订完善煤仓管理制度。	3月21日	已完成整改	否	是
228	3月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	副井口安全监察公示栏公示的内容未及时更新,不符合山东局关于监察公示的要求。	已按要求对副井口安全监察公示栏内容及时更新。	3月20日	已完成整改	否	是
229	3月18日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	5	九号轨道上山段文明卫生较差,不符合矿井文明生产管理相关要求。	已对九号轨道上山段巷道卫生进行清理。	3月20日	已完成整改	否	是
230	3月18日	级索煤矿	集团公司	16316上材料道	6	16316上材料道门口安设的25kw绞车钢丝绳钩头不合格,且无保险绳,不符合矿井轨道提运管理规定。	已对16316上材料道门口安设的25kw绞车钢丝绳钩头增加绳皮、保险绳重新插接,确保使用正常。	3月20日	已完成整改	否	是
231	3月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	7	西三采区皮带巷16316中运巷向外设置的沉淀池无安全防护设施,存在人员误入的风险,不符合矿井水仓沉淀池安全管理规定。	已对西三采区皮带巷16316中运巷设置的沉淀池处安全防护设施。	3月20日	已完成整改	否	是
232	3月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	8	西三采区皮带16316上材料道门口设置的行人过桥损坏,未及时维修,不符合矿井皮带过桥安全管理要求。	已对西三采区皮带16316上材料道门口设置的行人过桥进行维修。	3月20日	已完成整改	否	是

233	3月18日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	2月份矿领导下井写实记录本未及时进行收集汇总，不符合矿井《矿领导带班管理制度》规定。	已按要求对2月份矿领导下井写实记录本进行收集汇总。	3月20日	已完成整改	否	是
234	3月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	10	西三采区水仓水沟内有杂物，不符合级索煤矿《重点部位巡视检查制度》相关规定。	已对西三采区水仓水沟内杂物进行清理。	3月19日	已完成整改	否	是
235	3月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	11	西三采区轨道巷巷道修复机停放处未设置警戒牌板或防护绳，不符合级索煤矿《机电设备管理制度》相关规定。	西三采区轨道巷巷道修复机停放处现场已设置警戒牌板。	3月18日	已完成整改	否	是
236	3月18日	级索煤矿	集团公司	16301下材料道	12	16301下材料道迎头处喷雾雾化效果不好，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	已对16301下材料道迎头处喷雾喷头进行清理，现雾化效果良好。	3月19日	已完成整改	否	是
237	3月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	13	西三采区轨道巷（16301下材开门点附近）部分物料距离轨道过近，不符合《煤矿安全规程》第九十条相关规定。	已对西三采区轨道巷（16301下材开门点附近）物料重新码放，确保距离轨道符合要求。	3月20日	已完成整改	否	是
238	3月18日	级索煤矿	集团公司	五皮机头煤仓	14	五皮机头煤仓上口未设置警示牌、护栏门固定不牢，-64绕道漏斗托板变形、四皮煤仓漏斗未固定在横梁上，不符合《进一步加强煤矿煤仓安全管理的通知》相关规定。	已对五皮机头煤仓上口设置警示牌；对护栏门重新固定牢固；对-64绕道漏斗托板更换；对四皮煤仓漏斗固定在横梁上，确保固定牢固。	3月20日	已完成整改	否	是
239	3月18日	级索煤矿	集团公司	一皮机头	15	一皮机头滚筒底部有淤泥，过桥处防偏轮不转；二皮、四皮、五皮部分托轮上有缠绕物，不符合《级索煤矿胶带管理规定》相关规定。	已对一皮机头滚筒底部淤泥进行清理，过桥处防偏轮进行更换；对二皮、四皮、五皮托轮上存有的缠绕物及时清理。	3月20日	已完成整改	否	是
240	3月18日	级索煤矿	集团公司	一皮机头	16	一皮机头风门过墙电缆未封堵严实，不符合《煤矿安全规程》四百六十七条规定。	已对一皮机头风门过墙电缆进行封堵，确保封堵严密。	3月20日	已完成整改	否	是
241	3月18日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	17	西翼三皮第二个排水点、西翼四皮第二排水点有积水未及时排出，不符合《级索煤矿巷道管理》规定。	已对西翼三皮第二个排水点、西翼四皮第二排水点处积水及时抽排。	3月20日	已完成整改	否	是
242	3月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	1	12321工作面机头关门前方有一颗单体液压支柱失脚，不符合《12321工作面作业规程》规定。	对12321工作面机头关门前方失脚单体液压支柱进行整改，符合《12321工作面作业规程》规定。	3月20日	已完成整改	否	是
243	3月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	2	12321工作面运输巷胶带输送机机尾防撕裂保护装置安装位置不合适，不符合《12321工作面作业规程》规定。	将12321工作面运输巷胶带输送机机尾防撕裂保护装置安装在转载点10-15米范围内，符合《12321工作面作业规程》规定。	3月20日	已完成整改	否	是
244	3月19日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	3	北翼轨道巷西猴车机头附近风水管路连接胶管吊挂乱，三叉门处电缆悬挂较乱，不符合矿井相关管理规定。	对北翼轨道巷西猴车机头附近风水管路连接胶管汲三叉门处电缆悬挂重新规范吊挂，符合矿井相关管理规定。	3月21日	已完成整改	否	是
245	3月19日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	4	北翼皮带巷末端风门外5米范围内停放多辆料车及空车，不符合矿井风门管理制度规定。	转运北翼皮带巷末端风门外5米范围内停放的料车及空车，符合矿井风门管理制度规定。	3月20日	已完成整改	否	是
246	3月19日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	5	四上采区轨道巷2号联络巷门口支设的两棵木点柱距轨道近，存在运送大型物料刮碰的风险，需替换挪移；附近码放的钢管等物料距轨道距离小于400mm，不符合矿井提升运输管理规定。	对四上采区轨道巷2号联络巷门口支设的两棵木点柱进行替换挪移，消除运送大型物料刮碰风险；转运钢管等物料，符合矿井提升运输管理规定。	3月21日	已完成整改	否	是

247	3月19日	东大煤矿	集团公司	12401轨道巷	6	12401轨道巷综掘机外有一处水窝积水未排净，未垫实，存在外撤综掘机时陷入的风险，不符合12401轨道巷回撤、安装安全技术措施要求。	抽排12401轨道巷综掘机外水窝积水，垫实积水窝，符合12401轨道巷回撤、安装安全技术措施要求。	3月23日	已完成整改	否	是
248	3月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	7	12321工作面3月10日中班班评估手册未进行填写，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系评分办法（试行）》规定。	严格按照《煤矿安全生产标准化管理体系评分办法（试行）》规定，规范填写班评估手册。	3月20日	已完成整改	否	是
249	3月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	8	12321工作面液压支架直线性偏差70mm，不符合《12321工作面作业规程》规定。	调整12321工作面液压支架，确保支架直线性符合《12321工作面作业规程》规定。	3月20日	已完成整改	否	是
250	3月19日	东大煤矿	集团公司	12122轨道巷	9	12122轨道巷超前一颗单体液压支柱压力不足11.5Mpa，不符合《12122采煤工作面作业规程》规定	对12122轨道巷超前初撑力不足的单体液压支柱进行注液加压，确保支柱压力达到11.5Mpa，符合《12122采煤工作面作业规程》规定	3月20日	已完成整改	否	是
251	3月19日	东大煤矿	集团公司	12122轨道巷	10	12122轨道巷压风供水自救装置未连接压风管路，不符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	重新连接12122轨道巷压风供水自救装置压风管路，确保正常使用，符合《12122采煤工作面作业规程》规定。	3月20日	已完成整改	否	是
252	3月19日	东大煤矿	集团公司	12401切眼	11	12401切眼迎头2节风筒吊挂不平直，不符合《12401掘进工作面作业规程》规定。	重新吊挂风筒，确保风筒逢环必挂，保持风筒平直，符合《12401掘进工作面作业规程》规定。	3月22日	已完成整改	否	是
253	3月19日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	12	12401皮带顺槽第二部皮带62#H支架处托辊损坏，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	更换12401皮带顺槽第二部皮带62#H支架处损坏托辊，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	3月20日	已完成整改	否	是
254	3月19日	东大煤矿	集团公司	12401切眼	13	12401切眼内皮带机尾转动部位缺少警示牌，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	完善12401切眼内皮带机尾转动部位警示牌，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	3月22日	已完成整改	否	是
255	3月19日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	14	四（上）采区轨道巷内架空乘人装置98#横梁-110#横梁处帮部电缆悬挂乱，不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	规范吊挂四（上）采区轨道巷内架空乘人装置98#横梁-110#横梁处帮部电缆，符合《煤矿安全规程》第四百六十四条规定。	3月21日	已完成整改	否	是
256	3月19日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	15	161采区轨道巷无极绳绞车开关组处未设置温度传感器，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.7规定。	在161采区轨道巷无极绳绞车开关组处安设温度传感器，符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.7规定。	3月22日	已完成整改	否	是
257	3月19日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	16	161采区轨道巷水仓入口处温度传感器、一氧化碳传感器距顶板距离超300mm，未做行人防滑措施，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.1和7.7规定。	按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.1和7.7规定，调整161采区轨道巷水仓入口处温度传感器、一氧化碳传感器安设位置，行人侧路面进一步完善防滑措施。	3月20日	已完成整改	否	是
258	3月19日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	17	161采区轨道巷风水管路56#处顶板离层仪缺少牌板，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	安设161采区轨道巷风水管路56#处顶板离层仪管理牌板，符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定。	3月20日	已完成整改	否	是
259	3月19日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	18	四（上）采区轨道巷临时避险设施站标识牌悬挂位置不醒目，不便于现场人员观察，不符合《煤矿安全规程》第六百八十六条规定。	将四（上）采区轨道巷临时避险设施站标识牌悬挂在醒目位置，便于现场人员观察，符合《煤矿安全规程》第六百八十六条规定。	3月21日	已完成整改	否	是
260	3月19日	东大煤矿	集团公司	12122皮带顺槽	19	12122皮带顺槽皮带机10#、17#座架处三托损坏，违反《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1	更换12122皮带顺槽皮带机10#、17#座架处损坏三托，符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.3-1要求。	3月20日	已完成整改	否	是

261	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	《12321采煤工作面过断层安全技术措施》中附图断层位置示意图绘制不规范,违反《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》规定。	按照标准重新绘制《12321采煤工作面过断层安全技术措施》中断层位置示意图,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》规定。	3月20日	已完成整改	否	是
262	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	2024年3月11日-14日人员定位系统日报表未签字手续,不符合《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》5.3.1规定。	严格按照《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》5.3.1规定,履行人员定位系统日报表签字手续。	3月21日	已完成整改	否	是
263	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	161采区采掘工程平面图中161采区泵房巷道岩性标注错误,不符合《煤矿地质测量图例》规定。	按照161采区泵房巷道实际岩性重新标注161采区采掘工程平面图,不符合《煤矿地质测量图例》规定。	3月22日	已完成整改	否	是
264	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	23	矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图未根据采掘进度对开采深度和采空区面积进行更新,不符合《煤矿防治水细则》附录二第五项规定。	根据采掘进度对开采深度和采空区面积更新矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图,符合《煤矿防治水细则》附录二第五项规定。	3月22日	已完成整改	否	是
265	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	24	《矿井隐蔽致灾普查制度》未规定隐蔽致灾地质因素普查周期,不符合《煤矿地质工作细则》第36条规定。	在《矿井隐蔽致灾普查制度》中明确规定隐蔽致灾地质因素普查周期,符合《煤矿地质工作细则》第36条规定。	3月22日	已完成整改	否	是
266	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	25	钻孔水位测量仪故障,不能正常使用,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.2-1规定。	维修钻孔水位测量仪,确保正常使用,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.2-1规定。	3月22日	已完成整改	否	是
267	3月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	26	地面消防材料库管理牌板中灭火器数量与实际不一致,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.1-1规定。	按照规定配备灭火器,更新地面消防材料库管理牌板灭火器数量,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.1-1规定。	3月23日	已完成整改	否	是
268	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	16301上材联络巷贯通(属于危险作业)一名参加施工人员未参加考试,不符合矿井《关于落实危险作业管理的实施细则》规定。	未参加考试的施工人员已组织进行考试。	3月29日	已完成整改	否	是
269	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	16316上面20#、下面19#条采硐瓦斯排放安全风险专项辨识评估中针对存在的机电风险制定的管控措施不具体,不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	完善16316上面20#、下面19#条采硐瓦斯排放安全风险专项辨识评估,对存在的机电风险管控措施重新叙述。	3月29日	已完成整改	否	是
270	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	通防专业3月中旬隐患排查未形成会议纪要,不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	通防专业3月中旬隐患排查会议已形成会议纪要。	3月29日	已完成整改	否	是
271	3月26日	级索煤矿	集团公司	猴车机头	4	猴车机头外悬挂的公示牌板变形,张贴的采掘工程平面图脱落,不符合矿井牌板管理要求。	已对猴车机头外悬挂的公示牌板进行整形,对采掘工程平面图重新张贴。	3月30日	已完成整改	否	是
272	3月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	5	西三采区轨道巷16316上材料道门口向外两处压风管路漏风,不符合矿井压风管路管理规定。	已对西三采区轨道巷16316上材料道门口向外两处漏风的压风管路处卡兰螺栓进行紧固,现无漏风现象。	3月28日	已完成整改	否	是
273	3月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	6	西三采区轨道巷乳化泵站外临时排水点人行道侧巷道高度不足,临时水窝淤积,不符合《煤矿安全规程》第九十一规定。	已对西三采区轨道巷乳化泵站外临时排水点人行道侧巷道进行卧底;对临时水窝淤泥及时清理。	3月28日	已完成整改	否	是

274	3月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	7	西三采区轨道巷充填泵站向里充填管路用钢丝绳配合马鞍用于吊挂管路不牢靠，存在抽绳的安全风险；个别刮板链条生根所用连接环未用螺栓背紧，不符合矿井充填管路安全管理规定。	西三采区轨道巷充填泵站向里充填管路吊挂使用的钢丝绳已更换成刮板链条吊挂；刮板链条生根所用连接环已使用螺栓背紧，确保吊挂可靠。	4月2日	已完成整改	否	是
275	3月26日	级索煤矿	集团公司	五皮机头	8	五皮机头减速机制动闸块松动，皮带运行时异响，未及时检查维护，不符合矿井机电设备管理规定。	已对五皮机头减速机制动闸块及时紧固，现皮带运行正常。	3月27日	已完成整改	否	是
276	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	16316采煤工作面公示的火灾为较大风险，不符合《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）规定。	已对16316采煤工作面公示牌板进行更新，将16316采煤工作面火灾调整为重大风险。	3月28日	已完成整改	否	是
277	3月26日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	10	西三采区1#联络巷风门开关不畅，不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。	已对西三采区1#联络巷风门进行维修，现风门开关顺畅。	3月28日	已完成整改	否	是
278	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	《应急救援队伍管理制度》缺少兼职救护队每月开展应急演练的内容，不符合山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法（试行）第二十条规定。	完善《应急救援队伍管理制度》，增加兼职救护队每月开展应急演练的内容。	3月28日	已完成整改	否	是
279	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	隐蔽致灾地质因素普查制度未按照《煤矿地质工作细则》及时更新，不符合《煤矿地质工作细则》第二十条规定。	按照《煤矿地质工作细则》要求，完善隐蔽致灾地质因素普查制度。	3月29日	已完成整改	否	是
280	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	《16316工作面地质说明书》缺少顶板坚硬系数的相关内容，不符合《煤矿地质工作细则》附录D.1规定。	完善《16316工作面地质说明书》增加顶板坚硬系数的相关内容。	3月29日	已完成整改	否	是
281	3月26日	级索煤矿	集团公司	主井下井口	14	主井下井口一处矿车销无把手，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.5-1规定。	已对主井下井口无把手的矿车销进行更换。	3月27日	已完成整改	否	是
282	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	15	主井上井口北侧出口道岔重锤落地，轨尖与基本轨间隙大于2mm；-127轨道巷水仓入口处轨道接头夹板螺栓松动，2处轨道接头间隙大于5mm，不符合《煤矿安全规程》第三百八十条规定。	已对主井上井口北侧出口道岔重锤进行维修，现使用正常，对轨尖进行整修，确保轨尖与基本轨间隙符合要求；对-127轨道巷水仓入口处轨道接头夹板螺栓紧固并对轨道进行整修，确保轨道接头间隙符合要求。	3月27日	已完成整改	否	是
283	3月26日	级索煤矿	集团公司	16301上村	16	16301上村风桥增加定位读卡基站，未及时更新人员位置监测系统设备布置图，不符合《煤矿安全规程》第四百八十八条规定。	已按要求更新人员位置监测系统设备布置图。	3月28日	已完成整改	否	是
284	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	井下配电系统图中16301上村风桥施工负荷变化未及时更新，不符合《煤矿安全规程》四百四十七条规定。	已对井下配电系统图及时更新。	3月28日	已完成整改	否	是
285	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	地面变电所一台灭火器欠压，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.5-1规定。	地面变电所欠压的灭火器已更换。	3月28日	已完成整改	否	是
286	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	压风机房应急照明灯不亮，不符合《煤矿安全规程》二百五十五条规定。	压风机房不亮的应急照明灯已更换。	3月28日	已完成整改	否	是
287	3月26日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	20	-127轨道巷GJ-14#高压接线盒接地螺栓锈蚀，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.5-1。	-127轨道巷GJ-14#高压接线盒锈蚀的接地螺栓已更换。	3月28日	已完成整改	否	是

288	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	设备台账中ZK-54开关编号与图纸不一致，不符合《煤矿安全规程》二百五十五条规定。	已对井下配电系统图进行更新。确保设备台账中ZK-54开关编号与图纸一致。	3月28日	已完成整改	否	是
289	3月26日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	主井口车场内编号为44#矿车碰头断裂，不符合《煤矿安全规程》第三百七十六条规定。	已对主井口车场内编号为44#矿车碰头进行更换。	3月27日	已完成整改	否	是
290	3月26日	级索煤矿	集团公司	一64轨道	23	一64轨道巷1#备用电瓶车一侧撒沙装置无沙，不符合《煤矿安全规程》第三百七十七条规定。	已对一64轨道巷1#备用电瓶车撒沙装置补充足量的沙。	3月27日	已完成整改	否	是
291	3月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	24	西翼皮带巷二皮机头减速机上油污未及时清理。不符合《煤矿安全规程》第二百五十五条规定。	已对西翼皮带巷二皮机头减速机上油污进行清理。	3月27日	已完成整改	否	是
292	3月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	25	西翼皮带巷四皮座架编号为102#、106#托辊损坏，不符合《级索煤矿皮带管理规定》规定。	已对西翼皮带巷四皮座架编号为102#、106#托辊及时更换。	3月27日	已完成整改	否	是
293	3月26日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	26	西翼皮带巷五皮巷道内照明不足，不符合《煤矿安全规程》第四百六十九条规定。	已对西翼皮带巷五皮巷道内安设照明灯。	3月27日	已完成整改	否	是
294	3月26日	级索煤矿	集团公司	一64轨道	27	一64主仓入口水沟盖板铺设不稳固，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.5-1规定。	已对一64主仓入口水沟盖板重新整修铺设，确保铺设稳固。	3月28日	已完成整改	否	是
295	3月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	1	八采区皮带巷配电硐室内未设置温度传感器，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.7规定。	按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.7规定要求，八采区皮带巷配电硐室内安设了温度传感器。落实人：王永胜，验收人：陈振一。	3月30日	已完成整改	否	是
296	3月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	2	八采区皮带巷25kw提升绞车钩头处有两处弯曲，不符合《煤矿安全规程》第四百二十条规定。	按照《煤矿安全规程》第四百二十条规定要求，八采区皮带巷25kw提升绞车钩头重新进行了插接。落实人：高安森，验收人：李涛。	3月30日	已完成整改	否	是
297	3月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	3	八采区皮带巷39#、129#H架处皮带纵梁缺少上托辊涨销，不符合金达煤矿《带式输送机管理规定》。	八采区皮带巷39#、129#H架处皮带纵梁补齐了上托辊涨销，符合金达煤矿《带式输送机管理规定》。落实人：王宜志，验收人：李涛。	3月30日	已完成整改	否	是
298	3月28日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	4	八采区皮带巷2#排水点处行人台阶被隔断不便通行，不符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。	八采区皮带巷2#排水点处增加了行人台阶，现已符合《八采区皮带巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：王宜志，验收人：彭成立。	3月30日	已完成整改	否	是
299	3月28日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	5	12102材料道7#压风自救供水阀门布置在皮带里侧（该处未设置皮带过桥），不符合《12102材料道作业规程》规定。	调整了12102材料道7#压风自救供水阀门的安设位置，现已调整到人行道侧，符合《12102材料道作业规程》规定。落实人：赵建，验收人：李涛。	3月30日	已完成整改	否	是
300	3月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	副井上井口公示电子牌显示的本日早班带班领导姓名与实际带班领导不符，不符合矿井相关公示公告制度。	加强了公示管理，按照3月28日早班实际带班领导立即修改了副井上井口公示电子牌的带班领导姓名，已符合矿井相关公示公告制度。落实人：黄成军，验收人：陈振一。	3月28日	已完成整改	否	是
301	3月28日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	7	一采区轨道巷编号第85号~125号压风管路范围有多处轨道接头高低错差过大，不符合矿井《轨道铺设制度规定》。	一采区轨道巷编号第85号~125号压风管路范围内维修了轨道接头，高低错差已符合矿井《轨道铺设制度规定》。落实人：赵恒明，验收人：李涛。	3月30日	已完成整改	否	是
302	3月28日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	8	一采区轨道巷编号175号猴车梁附近一机电硐室内存有多多个猴车座椅，不符合矿井机电硐室管理相关规定。	一采区轨道巷编号175号猴车梁附近机电硐室内的猴车座椅已转走，已符合矿井机电硐室管理相关规定。落实人：张显明，验收人：李涛。	3月30日	已完成整改	否	是

303	3月28日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	9	一采区泵房三个吸水井上口设置的防护栏不可靠，存在人员误入吸水井的安全风险，不符合矿井《有限空间管理制度》规定。	一采区泵房三个吸水井上口设置的防护栏已固定牢固可靠，消除了人员误入吸水井的安全风险，符合矿井《有限空间管理制度》规定。落实人：崔家绪，验收人：李涛。	3月30日	已完成整改	否	是
304	3月28日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	10	12101工作面机尾段支架安设的防支架倾倒链条捆绑在支架立柱活柱上，存在刮伤活柱钢体的风险，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	调整了12101工作面机尾段支架安设防支架倾倒链条的捆绑位置，现已将链条捆绑在支架立柱缸体外壳上，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：吕宣颂，验收人：刘汝军。	3月30日	已完成整改	否	是
305	3月28日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	11	16712材料道皮带机头堆煤保护安设位置不正确，不符合《16712材料道作业规程》规定。	调整了16712材料道皮带机头堆煤保护的安设位置，现已符合《16712材料道作业规程》规定。落实人：赵伟，验收人：李涛。	3月29日	已完成整改	否	是
306	3月28日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	12	12101工作面2月17日中班矿压观测记录缺少观测人签字，不符合《12101工作面作业规程》规定。	12101工作面2月17日中班矿压观测记录补齐了观测人签字，符合《12101工作面作业规程》规定。落实人：甘延亮，验收人：刘汝军。	3月30日	已完成整改	否	是
307	3月28日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	13	16710工作面76#液压支架存在架落差，不符合《16710工作面作业规程》规定。	按照《16710工作面作业规程》规定要求，调整了16710工作面76#液压支架，架落差已符合要求。落实人：赵中朋，验收人：刘汝军。	3月29日	已完成整改	否	是
308	3月28日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	14	16710工作面83#液压支架一颗立柱损坏，不符合《16710工作面作业规程》规定。	按照《16710工作面作业规程》规定要求，16710工作面83#液压支架更换了损坏的立柱。落实人：王宜广，验收人：刘汝军。	3月29日	已完成整改	否	是
309	3月28日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	15	16710工作面切眼溜尾沿空留巷挡水墙处一颗单体液压支柱支设角度不合格，不符合《16710工作面作业规程》规定。	按照《16710工作面作业规程》规定要求，16710工作面切眼溜尾沿空留巷挡水墙处一颗单体液压支柱已重新垂直顶底板支设。落实人：张绍斌，验收人：刘汝军。	3月29日	已完成整改	否	是
310	3月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	12102切眼2024年3月22日顶板离层记录未及时填写，不符合《12102切眼作业规程》规定。	加强了顶板离层仪管理，12102切眼《按照作业规程》要求规范填写了顶板离层记录。落实人：赵建，验收人：彭成立。	3月29日	已完成整改	否	是
311	3月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	主井绞车房一台灭火器超压，不符合矿井《消防管理制度》规定。	主井绞车房更换了超压的一台灭火器，符合矿井《消防管理制度》规定。落实人：刘强，验收人：李涛。	3月29日	已完成整改	否	是
312	3月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	通防设施台账中16710工作面两巷的防火门墙负责人未及时更新，不符合矿井《消防设施管理制度》规定。	加强了通防设施台账管理，更新了16710工作面两巷的防火门墙的负责人，符合矿井《消防设施管理制度》规定。落实人：奚修群，验收人：陈振一。	3月29日	已完成整改	否	是
313	3月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	副井上井口西侧扳道器固定不牢固，不符合《煤矿安全规程》第三百八十条规定。	按照《煤矿安全规程》第三百八十条规定要求，维修了副井上井口西侧扳道器，现已固定牢固。落实人：赵恒明，验收人：李涛。	3月30日	已完成整改	否	是
314	3月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	《12102切眼贯通安全风险专项辨识评估报告》组织人错误，应由分管负责人组织辨识评估，不符合矿井《安全风险分级管理制度》规定。	按照《安全风险分级管理制度》规定要求，《12102切眼贯通安全风险专项辨识评估报告》中组织人已修改为由分管负责人进行组织辨识评估。落实人：徐同良，验收人：彭成立。	3月29日	已完成整改	否	是
315	3月28日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	16709材料道密闭启封恢复通风安全技术和应急处置措施中缺少安全风险辨识评估内容，不符合矿井《关于落实危险作业管理的实施细则》规定。	16709材料道密闭启封恢复通风安全技术和应急处置措施中增加了安全风险辨识评估内容，符合矿井《关于落实危险作业管理的实施细则》规定。落实人：王珂，验收人：陈振一。	3月29日	已完成整改	否	是

316	4月3日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	3月份调度和应急管理专业下旬事故隐患排查未形成会议纪要，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	补充完善3月份调度和应急管理专业下旬事故隐患排查未形成会议纪要，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	4月5日	已完成整改	否	是
		东大煤矿	集团公司	地面资料		3月份机电专业下旬事故隐患排查未形成会议纪要，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	补充完善3月份机电专业下旬事故隐患排查未形成会议纪要，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	4月5日	已完成整改	否	是
		东大煤矿	集团公司	地面资料		3月份防治水专业下旬事故隐患排查未形成会议纪要，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	补充完善3月份防治水专业下旬事故隐患排查未形成会议纪要，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	4月6日	已完成整改	否	是
		东大煤矿	集团公司	地面资料		3月份顶板管理专业下旬事故隐患排查未形成会议纪要，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	补充完善3月份顶板管理专业下旬事故隐患排查未形成会议纪要，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	4月6日	已完成整改	否	是
317	4月3日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	二季度风险点台账中12122工作面结束时间与二季度重大风险点管控清单中时间不一致（台账中结束时间为3月22日、清单中解除日期为4月6日），不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	修改二季度风险点台账，确保12122工作面结束时间与二季度重大风险点管控清单中时间一致，符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	4月6日	已完成整改	否	是
318	4月3日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	3月份安全办公会议纪要缺少参会人员签字，不符合矿井《安全办公会议制度》规定。	按照矿井《安全办公会议制度》规定，补齐3月份安全办公会议纪要参会人员签字。	4月6日	已完成整改	否	是
319	4月3日	东大煤矿	集团公司	12122轨道联络巷	4	12122轨道联络巷无极绳绞车机头前导向轮淤埋未及时清理与维护，上覆钢板不利用观察与维修，不符合矿井无极绳绞车管理规定。	12122综采工作面施工回撤通道，12122轨道联络巷无极绳绞车已撤除。	4月8日	已完成整改	否	是
320	4月3日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	压风机房内消防材料牌板中填写消防沙袋数量与现场实际不符（牌板填写2个、现场实际配置4个），不符合矿井《地面消防管理制度》规定。	按照压风机房内沙袋实际配置数量填写消防材料牌板，符合矿井《地面消防管理制度》规定。	4月5日	已完成整改	否	是
321	4月3日	东大煤矿	集团公司	12122工作面	6	12122工作面40-45#支架错茬大于侧护板厚度的2/3，此段范围端面距超宽，不符合《12122综采工作面作业规程》规定。	调整12122工作面40-45#支架，确保支架错茬、端面距符合《12122综采工作面作业规程》规定。	4月6日	已完成整改	否	是
322	4月3日	东大煤矿	集团公司	12122工作面	7	12122工作面机头端头架顶梁上方空顶面积过大，工作面机尾浮煤未及时清理，不符合《12122综采工作面作业规程》规定。	对12122工作面机头端头架顶梁进行接顶，清理工作面机尾浮煤，符合《12122综采工作面作业规程》规定。	4月6日	已完成整改	否	是
323	4月3日	东大煤矿	集团公司	12122工作面	8	12122皮带巷转载机急停拉线过短，不利于工作面司机在应急情况下拉停转载机；12122皮带巷转载机链条过松，沿转载机敷设的管线乱，不符合《12122综采工作面作业规程》规定。	延伸12122皮带巷转载机急停拉线至机尾；缩紧12122皮带巷转载机链条，规范吊挂转载机管线，符合《12122综采工作面作业规程》规定。	4月6日	已完成整改	否	是
324	4月3日	东大煤矿	集团公司	检修硐	9	检修硐室安设的11.4KW绞车钢丝绳钩头不合格，不符合矿井《提升运输安全管理制度》规定。	按照矿井《提升运输安全管理制度》规定，重新插接检修硐室11.4KW绞车钢丝绳钩头。	4月6日	已完成整改	否	是
325	4月3日	东大煤矿	集团公司	西轨大巷	10	西轨大巷停放的一辆装有轨道的料车所用封车器松动未紧固，不符合矿井《四超物料运输管理制度》规定。	对西轨大巷停放的装有轨道的料车重新进行封车紧固，符合矿井《四超物料运输管理制度》规定。	4月4日	已完成整改	否	是

326	4月3日	东大煤矿	集团公司	161水仓	11	161水仓内环耙装机处积水未及时排出,不符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定。	对161水仓内环耙装机处积水进行抽排,符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定。	4月6日	已完成整改	否	是
327	4月3日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	12	161采区轨道巷无极绳绞车钢丝绳未及时采取防腐措施,不符合《煤矿安全规程》第四百一十一条规定;161采区轨道巷无极绳绞车机车头变配电点处,风机开关与监测监控电源箱距离近,不符合《煤矿安全规程》第四百五十九条个规定。	按照《煤矿安全规程》第四百一十一条规定,对161采区轨道巷无极绳绞车钢丝绳采取防腐措施;挪移风机开关与监测监控电源箱,确保设备之间留有0.8米以上的通道,符合《煤矿安全规程》第四百五十九条个规定。	4月6日	已完成整改	否	是
328	4月3日	东大煤矿	集团公司	161水仓	13	161水仓外环带式输送机12#H架处底托辊上有缠绕物,不符合《煤矿用带式输送机安全规范》(MT654-1997)规定。	清除161水仓外环带式输送机12#H架处底托辊上缠绕物,符合《煤矿用带式输送机安全规范》(MT654-1997)规定。	4月6日	已完成整改	否	是
329	4月3日	东大煤矿	集团公司	161水仓	14	161水仓通道入口处人行宽度不足0.7m,不符合《煤矿安全规程》第九十条规定。	调整161水仓皮带输送机安设位置,确保通道入口处人行宽度达到0.7m,符合《煤矿安全规程》第九十条规定。	4月6日	已完成整改	否	是
330	4月3日	东大煤矿	集团公司	12122轨道顺槽	15	12122轨道顺槽三岔门处顶板离层仪牌板浅孔读数为9mm,与实际不符,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》表8.4-1的规定;12122轨道顺槽三岔门处压风自救装置箱内有风无水,不符合《煤矿安全规程》第按照六百九十二条的规定。	按照12122轨道顺槽三岔门处顶板离层仪实际读数填写管理牌板;接通12122轨道顺槽三岔门处压风自救装置水源,确保正常使用,符合《煤矿安全规程》第按照六百九十二条的规定。	4月6日	已完成整改	否	是
331	4月3日	东大煤矿	集团公司	三采区北翼轨道巷	16	三采区北翼轨道巷密闭(编号:MB3-32)管理牌板记录压差(3月29日)与现场观测数据差距较大,不符合矿井《密闭管理制度》规定。	按照现场观测数据填写三采区北翼轨道巷密闭(编号:MB3-32)管理牌板,确保管理牌板记录与现场观测数据相符,符合矿井《密闭管理制度》规定。	4月4日	已完成整改	否	是
332	4月3日	东大煤矿	集团公司	北轨4#联络巷	17	北轨4#联络巷排水沟淤泥未及时清理,不符合《煤矿安全规程》第三百一十四条规定。	全面清理北轨4#联络巷排水沟淤泥,符合《煤矿安全规程》第三百一十四条规定。	4月4日	已完成整改	否	是
333	4月3日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷(西)	18	北翼皮带巷(西)FM-85风门外5米范围内停放多辆料车,不符合矿井风门管理制度规定。	及时转运北翼皮带巷(西)FM-85风门外5米范围内的料车,符合矿井风门管理制度规定。	4月5日	已完成整改	否	是
334	4月3日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	19	12401工作面切眼帮部有离合的矸石,不符合矿井敲帮问顶及围岩观测管理制度规定。	全面清除12401工作面切眼帮部离合矸石,符合矿井敲帮问顶及围岩观测管理制度规定。	4月6日	已完成整改	否	是
335	4月3日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	20	12401皮带顺槽04#隔爆水棚个别水槽水量不足,不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条相关规定。	对12401皮带顺槽04#隔爆水棚水槽进行加注补水,符合《煤矿安全规程》第一百八十七条相关规定。	4月6日	已完成整改	否	是
336	4月3日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	21	12401轨道顺槽内铺设的枕木个别枕木悬空,不符合《煤矿窄轨铁道质量标准及检查评级办法》规定。	对12401轨道顺槽内悬空的枕木充填垫实,符合《煤矿窄轨铁道质量标准及检查评级办法》规定。	4月6日	已完成整改	否	是
337	4月9日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	1	现场实测16710工作面乳化液浓度0.3%,不符合《16710工作面作业规程》规定。	维修了16710工作面乳化泵站乳化液自动配比箱,经测试乳化液浓度不低于3%,符合《16710工作面作业规程》规定。落实人:郝小磊,验收人:刘汝军。	4月9日	已完成整改	否	是

338	4月9日	金达煤矿	集团公司	16710沿空留巷	2	16710沿空留巷第61#铰接顶梁处一颗单体液压支柱未结实顶板,不符合《16710沿空留巷安全技术措施》规定。	16710沿空留巷第61#铰接顶梁处单体液压支柱使用木料接实了顶板,符合《16710沿空留巷安全技术措施》规定。落实人:张绍斌,验收人:刘汝军。	4月10日	已完成整改	否	是
339	4月9日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	3	16710工作面第41、42、43、44#液压支架存在架落差,不符合《16710工作面作业规程》规定。	调整了16710工作面第41#、42#、43#、44#液压支架,架落差已符合《16710工作面作业规程》规定。落实人:孔令明,验收人:刘汝军。	4月10日	已完成整改	否	是
340	4月9日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	4	16710运输巷第41#供水管处乳化液管路泄漏严重,不符合《16710工作面作业规程》规定。	更换了16710运输巷第41#供水管处乳化液管路,现已符合《16710工作面作业规程》规定。落实人:满心元,验收人:刘汝军。	4月10日	已完成整改	否	是
341	4月9日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	5	现场提问16710工作面一名班组长对工作面重大风险及管控措施掌握不全面,不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	加强班组长培训管理,利用班前会对班组长学习16710工作面重大风险及管控措施,现已能够全面掌握,符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。落实人:李思芳,验收人:刘汝军。	4月10日	已完成整改	否	是
342	4月9日	金达煤矿	集团公司	八采区轨道巷	6	八采区轨道巷局部通风机缺少管理牌板,不符合《八采区皮带巷作业规程》规定。	八采区轨道巷局部通风机安设了管理牌板,符合《八采区皮带巷作业规程》规定。落实人:王立成,验收人:陈振一。	4月11日	已完成整改	否	是
343	4月9日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	7	八采区皮带巷胶带输送机一个三托损坏,不符合《八采区皮带巷作业规程》规定。	更换了八采区皮带巷胶带输送机损坏的三托,符合《八采区皮带巷作业规程》规定。落实人:王宜志,验收人:李涛。	4月10日	已完成整改	否	是
344	4月9日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	8	一采区轨道巷部分段顶板淋水淋至电缆上,不符合要求,应采取用风带布等形式在顶板固定导流至电缆里侧巷道帮部。	一采区轨道巷顶板淋水点处已采取用风带布在顶板固定,将淋水导流至电缆里侧巷道帮部。落实人:武文明,验收人:李涛。	4月11日	已完成整改	否	是
345	4月9日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	9	12101材料道超前内使用的22KW回绞压柱柱采用单体液压支柱柱顶朝下使用不符合要求、连锁防倒不合格。	12101材料道超前内使用的22KW回绞压柱已调整使用,连锁防倒已整改,现已可靠有效。落实人:吕宣颂,验收人:刘汝军。	4月9日	已完成整改	否	是
346	4月9日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	10	12101工作面内53#架架落差大、架向不正,不符合《12101工作面作业规程》规定。	调整了12101工作面内53#支架,架落差和架向现已符合《12101工作面作业规程》规定。落实人:倪兴峰,验收人:刘汝军。	4月9日	已完成整改	否	是
347	4月9日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	11	12101运输巷沿空留巷内维护支柱时未采取防蹦倒支柱措施,不符合《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》规定。	12101运输巷沿空留巷内维护支柱时在施工地点临近位置支设临时替柱,采取远程操作,人员站在远离崩住的反向不小于2米操作,防止崩住伤人,符合《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》规定。落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	4月9日	已完成整改	否	是
348	4月9日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	12	一采区轨道巷185#横梁处轨道接头高低差过大,不符合矿井《机电运输管理制度》规定。	维修了一采区轨道巷185#横梁处轨道接头,高低差已符合矿井《机电运输管理制度》规定。落实人:赵恒明,验收人:李涛。	4月11日	已完成整改	否	是
349	4月9日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	13	12102材料道第二部输送机机头处转运物料放置乱,影响行人,不符合《12102材料道、二皮皮带托运物料安全技术措施》。	重新归类码放整齐了12102材料道第二部输送机机头处的物料,现已符合《12102材料道、二皮皮带托运物料安全技术措施》。落实人:赵建,验收人:彭成立。	4月10日	已完成整改	否	是
350	4月9日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	14	一采区架空乘人装置个别座椅滑轮损坏,不符合矿井《架空乘人装置使用管理制度》规定。	加强了架空乘人装置座椅管理,更换了一采区架空乘人装置座椅损坏的滑轮,符合矿井《架空乘人装置使用管理制度》规定。落实人:武文明,验收人:李涛。	4月11日	已完成整改	否	是

351	4月9日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	采掘专业3月下旬隐患排查会议纪要中对12102切眼、八采区皮带巷、16712材料道存在的煤尘爆炸风险管控措施描述错误，不符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。	采掘专业3月下旬隐患排查会议纪要中重新对12102切眼、八采区皮带巷、16712材料道存在的煤尘爆炸风险管控措施进行描述，符合矿井《安全风险分级管控制度》规定。落实人：朱宜成，验收人：刘汝军。	4月11日	已完成整改	否	是
352	4月9日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	16	16712材料道断层处（距开门点416m）未加强顶板观测，不符合《煤矿安全规程》第二十八条的规定。	加强顶板离层观测，在16712材料道断层处（距开门点416m）安设了顶板离层仪进行加强顶板观测，符合《煤矿安全规程》第二十八条的规定。落实人：王兆兴，验收人：彭成立。	4月10日	已完成整改	否	是
353	4月9日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	17	16712材料道9#顶板离层观测管理牌板未能体现每班观测，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》的规定。	按照《16712材料道掘进工作面作业规程》的规定，每班对16712材料道9#顶板离层仪进行观测并将观测数据规范填写在管理牌板上。落实人：王兆兴，验收人：彭成立。	4月9日	已完成整改	否	是
354	4月9日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	18	16709运输巷水管未接至带式输送机机尾处，未设置消防支管，不符合《煤矿安全规程》第二百四十九条的规定。	16709运输巷水管已延至带式输送机机尾处，并安设了一组消防支管，符合《煤矿安全规程》第二百四十九条的规定。落实人：陈海成，验收人：陈振一。	4月9日	已完成整改	否	是
355	4月9日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	19	16709运输巷开门点处压风自救装置无风无水，不符合《煤矿安全规程》第六百九十二条的规定。	加强了压风自救装置管理，16709运输巷开门点处压风自救装置风水阀门已打开，现已正常通风通水，符合《煤矿安全规程》第六百九十二条的规定。落实人：王昌东，验收人：李涛。	4月10日	已完成整改	否	是
356	4月9日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	20	16709材料道部分围岩观测缺少下观测点，不符合《16709材料道掘进工作面作业规程》的规定。	补齐了16709材料道部分围岩观测缺少的下观测点，符合《16709材料道掘进工作面作业规程》的规定。落实人：王栋，验收人：彭成立。	4月11日	已完成整改	否	是
357	4月9日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	八采区轨道巷密闭启封试卷批改错误，不符合矿井《危险作业管理制度》规定。	加强试卷批改管理，重新批改了八采区轨道巷密闭启封试卷，符合矿井《危险作业管理制度》规定。落实人：徐同良，验收人：王亚强。	4月9日	已完成整改	否	是
358	4月17日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	1	4皮中部上坡点处上皮带10米范围跑偏，不符合矿井皮带运输管理制度规定。	已对4皮中部上坡点处上皮带进行调整，现无跑偏现象。	4月20日	已完成整改	否	是
359	4月17日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	2	西翼皮带巷五皮回风巷巷道交叉口未安装顶板离层观测仪，不符合矿井《顶板离层观测制度》规定。	已对西翼皮带巷五皮回风巷巷道交叉口安装顶板离层观测仪。	4月20日	已完成整改	否	是
360	4月17日	级索煤矿	集团公司	9号上山下车场	3	9号上山下车场处扳道器不灵敏，不符合矿井《轨道提升运输管理制度》规定。	已对9号上山下车场处扳道器进行涂油维修，现已灵敏可靠。	4月20日	已完成整改	否	是
361	4月17日	级索煤矿	集团公司	64轨道	4	一64绞车房设备卫生差，有油污未及时清理，不符合矿井文明生产制度规定。	已对一64绞车房设备卫生、油污及时清理。	4月20日	已完成整改	否	是
362	4月17日	级索煤矿	集团公司	64轨道	5	一64轨道巷至九号轨道上山各部挡车栏主钢丝绳绳头未进行叉接或编接，直接采取打鼻后用马鞍螺丝紧固的方式固定，存在被撞击后抽绳的风险，不符合《安全生产法》第四十一条规定。	已对一64轨道巷至九号轨道上山各部挡车栏主钢丝绳绳头进行编接固定。	4月20日	已完成整改	否	是
363	4月17日	级索煤矿	集团公司	127轨道	6	一127轨道巷风水管编号135号附近帮部开裂未进行找除及修复，不符合《安全生产法》第四十一条规定。	已对一127轨道巷风水管编号135号附近帮部开裂处进行找除并修复。	4月20日	已完成整改	否	是

364	4月17日	级索煤矿	集团公司	130轨道	7	一130轨道巷与西二采区轨道巷门口交叉点处上方吊挂闲置的风水管路与悬挂的电缆纠缠，未及时撤除，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	已将一130轨道巷与西二采区轨道巷门口交叉点处上方与电缆交叉的风水管路进行撤除。	4月20日	已完成整改	否	是
365	4月17日	级索煤矿	集团公司	16109中运巷	8	16109中运巷密闭墙前设置的栅栏固定不牢，倾倒在悬挂的电缆上，不符合矿井《密闭管理制度》规定。	已对16109中运巷密闭墙前设置的栅栏重新固定牢固。	4月20日	已完成整改	否	是
366	4月17日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	9	西三采区轨道巷个别轨道变形，轨枕与轨道贴合不严，不符合《煤矿安全规程》三百八十条规定。	已对西三采区轨道巷个别变形的轨道进行整修，现轨枕与轨道贴合严密。	4月20日	已完成整改	否	是
367	4月17日	级索煤矿	集团公司	西三采区充填站	10	西三采区充填站内开关后侧动力电缆落地未悬挂管理，不符合《煤矿安全规程》四百六十四条规定。	已对西三采区充填站内开关后侧动力电缆及时吊挂。	4月20日	已完成整改	否	是
368	4月17日	级索煤矿	集团公司	西三采取变电所	11	西三采取变电所门口停放的连采机未设警示标志，不符合设备管理规定。	已对西三采取变电所门口停放的连采机安设警示标志。	4月20日	已完成整改	否	是
369	4月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	运搬工区一名职工对现场存在风险与班前会安全工作的安排部署情况了解不清楚，不符合矿井《安全风险管控制度》和《班前会管理制度》规定。	加强对职工教育，严格落实矿井《安全风险管控制度》、“晨会”管理制度。	4月20日	已完成整改	否	是
370	4月17日	级索煤矿	集团公司	16301下材	13	16301下材门口处充填管路吊挂链松动，不符合级索煤矿充填管路的安装要求。	已对16301下材门口处充填管路吊挂链进行紧固，确保吊挂可靠。	4月18日	已完成整改	否	是
371	4月17日	级索煤矿	集团公司	16301下材	14	16301下材2#顶板高层观测仪显示数据与牌板填写不一致，不符合《煤矿安全规程》一百零二条规定。	已对16301下材2#顶板高层观测仪牌板重新填写，确保与显示数据一致。	4月18日	已完成整改	否	是
372	4月17日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	15	西三采区皮带巷96号H架处沿线急停拉线脱落，不符合《煤矿安全规程》三百七十四条规定。	已对西三采区皮带巷96号H架处沿线急停拉线重新固定。	4月20日	已完成整改	否	是
373	4月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	16	《16316工作面补充充填安全技术措施》三名职工未及时学习签字，不符合矿井安全技术措施管理规定。	已对未学习签字的三名职工重新补学《16316工作面补充充填安全技术措施》并签字。	4月20日	已完成整改	否	是
374	4月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	《16316工作面补充充填安全风险辨识评估报告及管控措施》中“重大风险16316工作面预充填瓦斯和充填管路物体打击”的管控措施与《级索煤矿二季度重大风险管控清单》不一致，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》(DB37/T 3417-2018)的规定。	完善《16316工作面补充充填安全风险辨识评估报告及管控措施》，修改“重大风险16316工作面预充填瓦斯和充填管路物体打击”的管控措施，确保与《级索煤矿二季度重大风险管控清单》一致。	4月20日	已完成整改	否	是
375	4月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	翻车机房北部绕道处行人通道未设置警示标志，不符合矿井安全管理制度规定。	已对翻车机房北部绕道处行人通道设置警示标志。	4月20日	已完成整改	否	是
376	4月17日	级索煤矿	集团公司	16316工作面	19	16316工作面上材料道甲烷传感器悬挂位置不正确，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019)的规定。	已对16316工作面上材料道甲烷传感器重新悬挂，确保位置正确。	4月17日	已完成整改	否	是
377	4月17日	级索煤矿	集团公司	16316工作面	20	16316工作面下材料道供水管路未及时延接，不符合《16316采煤工作面作业规程》的要求。	已对16316工作面下材料道供水管路进行延接，现供水正常。	4月20日	已完成整改	否	是

378	4月17日	级索煤矿	集团公司	16316工作面	21	16316工作面上材料道风障封闭不严，不符合《16316工作面回撤安全技术措施》的要求。	已对16316工作面上材料道风障重新支设，确保封闭严密。	4月17日	已完成整改	否	是
379	4月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	矿井轨道斜巷安设的超速吊梁跑车防护装置无定期脱扣试验及防护性能检查管理制度，无相关试验记录，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已按要求制定《斜巷防跑车防护装置防护性能检查及定期脱扣试验管理制度》。	4月20日	已完成整改	否	是
380	4月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	23	矿井无充填膏体强度检测、充填材料配比监管等相关管理制度、检查检测记录，未明确相关监管责任（非充填施工主体）单位，无法保障充填材料质量及膏体强度符合设计要求。	已制定《充填开采管理制度》并按规定进行检查检测如实记录。	4月20日	已完成整改	否	是
381	4月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	24	矿井未制定充填质量验收工作标准，无相关资料记录，无法保证充填工程质量达到要求。	已制定《充填工作面充填质量验收管理规定》并严格执行。	4月20日	已完成整改	否	是
382	4月17日	级索煤矿	集团公司	地面资料	25	《顶板专项隐患排查报告》中16316工作面较大风险冒顶（片帮）管控措施与《级索煤矿二季度较大风险管控清单》不一致，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）的规定。	完善《顶板专项隐患排查报告》，确保16316工作面较大风险冒顶（片帮）管控措施与《级索煤矿二季度较大风险管控清单》一致。	4月20日	已完成整改	否	是
383	4月23日	金达煤矿	集团公司	16709材料道联络巷	1	16709材料道联络巷上变坡点处安装的围岩观测下基点距轨道近，存在被车辆撞击的安全风险，不符合矿井围岩观测技术管理规定。	重新安设了16709材料道联络巷上变坡点处的围岩观测下基点，确保距轨道符合要求，现已不存在被车辆撞击的安全风险，符合矿井围岩观测技术管理规定。落实人：陈海成，验收人：彭成立。	4月24日	已完成整改	否	是
384	4月23日	金达煤矿	集团公司	中央水仓	2	中央水仓KBZ-400-59馈电开关显示当前日期为2024年3月30日，无法查询风机切换实验记录，不符合矿井《局部通风机管理制度》规定。	维修中央水仓KBZ-400-59馈电开关，重新按实时调整该馈电开关的日期，确保能够正常实时查询风机切换实验记录，符合矿井《局部通风机管理制度》规定。落实人：杨成海，验收人：李涛。	4月24日	已完成整改	否	是
385	4月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	掘二工区中央水仓清挖未进行专班组织管理、专项安全监管，不符合集团公司《关于落实安全管理“六严禁、六必须”的通知》规定。	按照集团公司《关于落实安全管理“六严禁、六必须”的通知》规定要求，掘二工区中央水仓清挖已进行专班组织管理、专项安全监管。落实人：孔纯东，验收人：彭成立。	4月24日	已完成整改	否	是
386	4月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	《中央水仓清挖安全风险专项辨识评估报告》缺少评估过程，安全风险未明确管控责任人，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）的规定。	在《中央水仓清挖安全风险专项辨识评估报告》补充完善评估过程，并明确了安全风险管控责任人，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）的规定。落实人：孔纯东，验收人：王亚强。	4月24日	已完成整改	否	是
387	4月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	八采区皮带巷《工程质量班组自检记录》中3月31日中班记录的顶部锚杆力矩连续4棵不合格没有相关采取措施进行处理的描述，不符合《八采区皮带巷作业规程》规定。	按照《八采区皮带巷作业规程》规定要求，加强锚杆安设质量和记录管理，在八采区皮带巷《工程质量班组自检记录》中，增加顶部不合格锚杆力矩所采取的处理措施。落实人：徐同良，验收人：彭成立。	4月25日	已完成整改	否	是

388	4月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	《八采区2#联络巷掘进工作面作业规程》中最大涌水量和正常涌水量与《八采区2#联络巷掘进地质说明书》不一致，不符合《煤矿地质工作细则》规定。	按照《八采区2#联络巷掘进地质说明书》要求，修订《八采区2#联络巷掘进工作面作业规程》中最大涌水量和正常涌水量，确保符合《煤矿地质工作细则》规定要求。落实人：徐同良，验收人：孔卫国。	4月25日	已完成整改	否	是
389	4月23日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	7	12101材料道400米处设置的临时水仓缺少一块上覆篦子盖板，安全防护不严，存在人员误入的安全风险，不符合《12101采煤工作面作业规程》的规定。	12101材料道400米处设置的临时水仓补齐了上覆篦子盖板，现已不存在人员误入的安全风险，符合《12101采煤工作面作业规程》的规定。落实人：孙伟，验收人：刘汝军。	4月24日	已完成整改	否	是
390	4月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	八采区轨道巷绞车设计未经过签批，不符合集团公司《关于加强煤矿轨道提运系统安全管理的相关要求》规定。	八采区轨道巷绞车设计已进行了签批，符合集团公司《关于加强煤矿轨道提运系统安全管理的相关要求》规定。落实人：侯成国，验收人：李涛。	4月26日	已完成整改	否	是
391	4月23日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	9	12101运输巷第103#H架处 ϕ 32mm供液无缝钢管漏液，不符合《12101采煤工作面作业规程》的规定。	更换了12101运输巷第103#H架处 ϕ 32mm供液无缝钢管，现已完好不漏液，符合《12101采煤工作面作业规程》的规定。落实人：李桎标，验收人：刘汝军。	4月23日	已完成整改	否	是
392	4月23日	金达煤矿	集团公司	12102切眼	10	12102切眼回撤第一部皮带，19#H架处回撤物料放置乱；12102切眼回撤第一部皮带机头与一采区皮带搭接处前10米范围内，皮带里侧杂物多，不符合《12102切眼回撤安全技术措施》规定。	12102切眼19#H架处回撤物料已归类码放整齐；12102切眼回撤第一部皮带机头与一采区皮带搭接处前10米范围内，皮带里侧杂物已清理干净，符合《12102切眼回撤安全技术措施》规定。落实人：赵建，验收人：彭成立。	4月25日	已完成整改	否	是
393	4月23日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	11	一采区轨道巷第186#和138#横梁处轨道间隙超过5mm，不符合《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》规定。	维修了一采区轨道巷第186#和138#横梁处轨道，间隙已不超过5mm，符合《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》规定。落实人：赵恒明，验收人：李涛。	4月25日	已完成整改	否	是
394	4月23日	金达煤矿	集团公司	二水平水仓	12	二水平水仓入口栅栏门未上锁，仅有铁丝简单连接，不符合矿井水仓及有限空间安全管理规定。	二水平水仓入口栅栏门已进行上锁管理，符合矿井水仓及有限空间安全管理规定。落实人：王宾，验收人：李涛。	4月24日	已完成整改	否	是
395	4月23日	金达煤矿	集团公司	二水平轨道巷	13	二水平轨道巷人行车一道安全防护链断掉一截，不能正常使用，不符合矿井人行车安全管理规定。	更换了二水平轨道巷人行车损坏的安全防护链，现已正常使用，符合矿井人行车安全管理规定。落实人：刘庆帅，验收人：李涛。	4月25日	已完成整改	否	是
396	4月23日	金达煤矿	集团公司	16710运输巷	14	16710运输巷编号为63号H架附近顺皮带架设的一架钢梁支护失效，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	更换了16710运输巷编号为63号H架附近顺皮带架设的钢梁，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：朱运国，验收人：刘汝军。	4月24日	已完成整改	否	是
397	4月23日	金达煤矿	集团公司	16710运输巷	15	16710运输巷转载机机头附属设施用铁丝临时连接固定，固定不可靠，不符合矿井机电设备管理规定。	16710运输巷转载机机头附属设施现已使用U型卡连接固定，符合矿井机电设备管理规定。落实人：朱运国，验收人：刘汝军。	4月24日	已完成整改	否	是
398	4月23日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	16	16710工作面第18、52、58架支架各有一棵立柱损坏，此三架压力表显示压力不足，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	更换了16710工作面第18、52、58架支架的损坏的立柱，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：王宜广，验收人：刘汝军。	4月25日	已完成整改	否	是
399	4月23日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	17	16710工作面面溜后、支架间及立柱窝存有浮煤矸未及时清理，文明生产较差，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	清理干净了16710工作面面溜后、支架间及立柱窝的浮煤矸，现已符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：孔令明，验收人：刘汝军。	4月24日	已完成整改	否	是

400	4月23日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	18	16710工作面采煤机机身有油污，摇臂及机身控制面板处存在漏油现象，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710工作面采煤机机身油污已清理干净，维修了摇臂及机身控制面板，现已完好不漏油，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：任绪珠，验收人：刘汝军。	4月24日	已完成整改	否	是
401	4月23日	金达煤矿	集团公司	16710材料	19	16710材料道沿空留巷末端积水超标严重，未及时抽排，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710材料道沿空留巷末端积水已抽排干净，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：杜露露，验收人：刘汝军。	4月24日	已完成整改	否	是
402	4月23日	金达煤矿	集团公司	16710材料	20	16710材料超前范围安设的11.4kw绞车生根螺栓松动，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710材料超前范围安设的11.4kw绞车生根螺栓已固定牢固，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：杜露露，验收人：刘汝军。	4月24日	已完成整改	否	是
403	4月23日	金达煤矿	集团公司	16710运输联络巷	21	16710运输联络巷安设的11.4kw绞车前堆放闲置的单体支柱，存在阻碍绞车安全运行的风险，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710运输联络巷11.4kw绞车前堆放闲置的单体支柱已转走，现已不阻碍绞车安全运行，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：张绍斌，验收人：刘汝军。	4月24日	已完成整改	否	是
404	4月23日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	22	16710工作面现正进行调面，未制定专项调面安全技术措施，不符合《煤矿安全规程》第九十六条规定。	16710工作面制定了专项调面安全技术措施，符合《煤矿安全规程》第九十六条规定。落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	4月25日	已完成整改	否	是
405	4月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	《五采区通风系统调整培训专题方案》矿长审批格式不规范，不符山东省能源局、国家矿山安全监察局山东局《关于切实加强全省煤矿危险作业管理的通知》的要求。	按照山东省能源局、国家矿山安全监察局山东局《关于切实加强全省煤矿危险作业管理的通知》的要求，在《五采区通风系统调整培训专题方案》中规范了矿长审批格式。落实人：刘波，验收人：王步伟。	4月25日	已完成整改	否	是
406	4月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	24	《16710综采工作面作业规程》安全风险管控清单中管控负责人因工区主要负责人调整未及时变更，不符合矿井技术管理规定。	《16710综采工作面作业规程》更新了安全风险管控清单中管控负责人，符合矿井技术管理规定。落实人：李思芳，验收人：刘汝军。	4月25日	已完成整改	否	是
407	4月23日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	25	16709材料道入口剥帮处悬顶面积大，未补打锚索进行加强支护，不符合矿井顶板支护相关规定。	16709材料道入口剥帮处已补打了锚索进行加强支护，符合矿井顶板支护相关规定。落实人：陈海成，验收人：彭成立。	4月25日	已完成整改	否	是
408	4月23日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	26	16712材料道第144-146#皮带架上部的物料放置点应设置加高凳，方便人员取用，并悬挂“卸料期间严禁开皮带”警示牌。	16712材料道第144-146#皮带架上部的物料放置点安设了加高凳，并悬挂“卸料期间严禁开皮带”警示牌。落实人：王兆兴，验收人：彭成立。	4月25日	已完成整改	否	是
409	4月23日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	27	16712材料道隐患排查治理告知牌中（4月23日早班）隐患排查人与验收人为同一人，排查内容过于简单，不符合矿井事故隐患排查治理制度规定。	按照《矿井事故隐患排查治理制度》规定要求，16712材料道隐患排查治理告知牌已严格按照要求规范填写隐患排查人与验收人，排查人和验收人已不是同一人，并按照现场实际进行排查隐患。落实人：王兆兴，验收人：王亚强。	4月23日	已完成整改	否	是
410	4月25日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	1	12401皮带顺槽2#顶板离层仪往外20米处积水未及时排出，不符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定。	加强现场文明生产管理，及时抽排积水。	4月26日	已完成整改	否	是
411	4月25日	东大煤矿	集团公司	12401轨皮联络巷	2	12401轨皮联络巷三岔口处锚索未编号处理，不符合《国家矿山安全监察局关于印发〈强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定〉等3项煤矿顶板管理规定的通知》（矿安〔2022〕135号）规定。	按照《国家矿山安全监察局关于印发〈强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定〉等3项煤矿顶板管理规定的通知》（矿安〔2022〕135号）规定，对12401轨皮联络巷三岔口处锚索编号管理。	4月27日	已完成整改	否	是

412	4月25日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	3	12401皮带顺槽第二部皮带机第44#H架处水泵开关倾角大于15°，不符合东大煤矿《机电设备管理制度》规定。	调整12401皮带顺槽第二部皮带机第44#H架处水泵开关安装角度，确保符合东大煤矿《机电设备管理制度》规定。	4月26日	已完成整改	否	是
413	4月25日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	4	12401工作面机尾处存有车辆，该处未设置防止车辆窜入材料道的安全保护装置（现场2名人员正在安装道岔），不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条规定。	完善12401工作面提升运输安全保护装置，符合《煤矿安全规程》第三百八十七条规定。	4月28日	已完成整改	否	是
414	4月25日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	5	12401皮带顺槽2部皮带机头处使用手拉葫芦起吊大件，手拉葫芦编号不清晰、现场无安全监管人员（工区跟班、安全员均不在现场），不符合集团公司《关于落实安全管理“六严禁、六必须”的通知》规定。	按照集团公司《关于落实安全管理“六严禁、六必须”的通知》规定，强化管理人员跟班管理，加强起吊现场安全监管，严格手拉葫芦使用操作票审批制度。	长期坚持	已完成整改	否	是
415	4月25日	东大煤矿	集团公司	北轨西联络巷车场	6	北轨西联络巷车场入口处电缆过桥高低压、信号电缆未分层敷设，不符合矿井《管线敷设质量标准》规定。	按照矿井《管线敷设质量标准》规定，对北轨西联络巷车场入口处电缆过桥高低压、信号电缆分层敷设。	4月28日	已完成整改	否	是
	4月25日	东大煤矿	集团公司			北轨西联络巷车场入口处电缆过桥高低压、信号电缆未分层敷设，不符合矿井《管线敷设质量标准》规定。	按照矿井《管线敷设质量标准》规定，对北轨西联络巷车场入口处电缆过桥高低压、信号电缆分层敷设。	4月28日	已完成整改	否	是
416	4月25日	东大煤矿	集团公司	四采区轨道巷	7	四采区轨道巷尾段，部分备用设备和材料未挂牌管理、缺少安全防倒措施，不符合矿井备用物料管理相关规定。	对四采区轨道巷尾段，部分备用设备和材料进行挂牌管理、完善安全防倒措施，符合矿井备用物料管理相关规定。	4月28日	已完成整改	否	是
417	4月25日	东大煤矿	集团公司	四采区皮带巷	8	四采区一部皮带尾防护栏不能完全覆盖转动部位，附近杂物较多，影响安全通行，不符合矿井《胶带输送机使用管理制度》规定。	更换四采区一部皮带尾防护栏，清理杂物，确保通行畅通，符合矿井《胶带输送机使用管理制度》规定。	4月28日	已完成整改	否	是
418	4月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	矿井未建立危险作业管理台账，不符合矿井《危险作业管理制度》规定。	按照矿井《危险作业管理制度》规定，建立健全危险作业管理台账。	4月28日	已完成整改	否	是
419	4月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	10	《12401工作面安装专项安全风险辨识评估报告》中未体现出风险赋值，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）的规定。	修改完善《12401工作面安装专项安全风险辨识评估报告》，增加风险赋值，符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）的规定。	4月28日	已完成整改	否	是
420	4月25日	东大煤矿	集团公司	16煤轨道巷	11	16煤轨道巷下车场处的料场码放的物料接触电缆，不符合东大煤矿《管线敷设质量标准》规定。	重新码放16煤轨道巷下车场处的物料，脱离接触电缆，符合东大煤矿《管线敷设质量标准》规定。	4月27日	已完成整改	否	是
421	4月25日	东大煤矿	集团公司	161采区水仓	12	161采区水仓内环耙装机处的皮带机尾处悬挂的警示牌板字迹不清晰，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	更换161采区水仓内环耙装机处的皮带机尾处悬挂的警示牌，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	4月27日	已完成整改	否	是
422	4月25日	东大煤矿	集团公司	161采区水仓	13	161采区水仓内环迎头的粉尘传感器悬挂位置不正确，不符合《综合防尘技术规范MT/T1188-2020》规定。	按照《综合防尘技术规范MT/T1188-2020》规定，重新吊挂161采区水仓内环迎头的粉尘传感器。	4月26日	已完成整改	否	是
423	4月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	14	调度和应急管理专业4月中旬隐患排查会议未形成会议纪要，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	补充完善调度和应急管理专业4月中旬隐患排查会议纪要，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	4月27日	已完成整改	否	是

424	4月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	通防专业4月中旬隐患排查会议未形成会议纪要，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	补充完善通防专业4月中旬隐患排查会议纪要，符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	4月27日	已完成整改	否	是
425	4月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	轨道提运安全使用许可管理执行不到位，工作票底联与现场联无编号，且未一一对应存档；部分工作票签字不全，部分内容未填写，不符合集团轨道提运系统安全管理及矿井安全许可管理制度规定。	加强轨道提运安全使用许可管理，规范填写工作票，符合集团轨道提运系统安全管理及矿井安全许可管理制度规定。	长期坚持	已完成整改	否	是
426	4月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	设备设施安全使用许可管理执行不到，部分单据内容未填写，工区负责人未签字，不符合矿井安全许可管理制度规定。	加强设备设施安全使用许可管理，规范填写单据，符合矿井安全许可管理制度规定。	长期坚持	已完成整改	否	是
427	4月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	绞车生根锚杆安装验收单安装质量未填写，无工区管理人员签字，不符合矿井相关安全管理规定。	加强绞车生根锚杆安装验收管理，严格履行验收签字手续，规范填写验收单，符合矿井相关安全管理规定。	长期坚持	已完成整改	否	是
428	4月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	18	机电设备、开关等安全使用许可验收管理不到位，皮带机、开关等无现场验收标准，现场验收单不能反映现场验收内容，验收结论草率，无证据支撑，不符合矿井机电设备验收管理规定。	按照矿井机电设备验收管理规定，加强机电设备、开关等安全使用许可管理，完善相关设备设施验收标准及验收资料。	长期坚持	已完成整改	否	是
429	4月25日	东大煤矿	集团公司	地面资料	19	各类设备安全使用许可现场验收单存档混乱，未分门别类专项编号存档，不符合机电设备验收管理规定。	按照矿井机电设备验收管理规定，对各类设备安全使用许可现场验收单分门别类专项编号存档。	长期坚持	已完成整改	否	是
430	4月25日	东大煤矿	集团公司	北翼辅助轨道巷	20	经现场测试，北翼辅助轨道巷安设的超速吊栏跑车防护装置吊栏自重较轻，下落速度慢；摆杆机构距离吊栏距离过近，存在不能有效阻止脱钩车辆的安全风险，不符合矿井安全设施管理规定。	对北翼辅助轨道巷安设的超速吊栏跑车防护装置进行整改，确保有效阻止脱钩车辆，消除安全风险。	4月29日	已完成整改	否	是
431	4月25日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	21	12321工作面机尾段及94架前后局部有撒底煤现象，不符合《12321综采工作面作业规程》规定。	清理12321工作面机尾段及94架前后局部底煤，符合《12321综采工作面作业规程》规定。	4月26日	已完成整改	否	是
432	4月30日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井制定的《关于落实危险作业管理的实施细则》中缺少制定危险作业专题培训方案、视频监控及副总工程师及以上管理人员现场指挥等内容，不符合省局《关于切实加强全省煤矿危险作业管理的通知》要求。	完善《关于落实危险作业管理的实施细则》，增加制定危险作业专题培训方案、视频监控及副总工程师及以上管理人员现场指挥等内容。	5月2日	已完成整改	否	是
433	4月30日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	《16303下材清理施工安全风险专项辨识评估报告》未体现出风险赋值，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）的规定。	完善《16303下材清理施工安全风险专项辨识评估报告》，增加风险赋值相关内容。	5月2日	已完成整改	否	是
434	4月30日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井安全生产例会安排问题清单和副总及以上领导安全生产风险隐患排查每日清单未经单位主要负责人签字，不符合集团公司《关于全面推行安全生产工作清单式管理制度的通知》要求。	矿井安全生产例会安排问题清单和副总及以上领导安全生产风险隐患排查每日清单已经单位主要负责人签字。	5月2日	已完成整改	否	是

435	4月30日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井《手拉葫芦使用安全管理制度》规定中未对手拉葫芦集中管理、作业许可及安全监管进行规定，不符合集团公司《关于落实安全生产管理“六严禁、六必须”的通知》要求。	完善矿井《手拉葫芦使用安全管理制度》，增加对手拉葫芦集中管理、作业许可及安全监管的内容。	5月2日	已完成整改	否	是
436	4月30日	级索煤矿	集团公司	16301中运巷风门	5	16301中运巷风门、西三采区变电所电缆过墙孔封堵不严密、漏风，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条相关规定。	已对16301中运巷风门、西三采区变电所电缆过墙孔重新封堵严密。	5月2日	已完成整改	否	是
437	4月30日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	6	九号轨道上山（上车场处）帮部喷浆体折裂、脱落，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》相关规定。	已对九号轨道上山（上车场处）帮部喷浆体折裂、脱落处抹皮修复。	5月1日	已完成整改	否	是
438	4月30日	级索煤矿	集团公司	16301下面	7	16301下面31#条采矸挡风墙通风孔内有放置的排水管路，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	已对16301下面31#条采矸挡风墙通风孔内放置的排水管路进行回撤。	5月2日	已完成整改	否	是
439	4月30日	级索煤矿	集团公司	16301中运巷	8	16301中运巷风门墙两端过墙电缆无走向标识牌，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条相关规定。	已对16301中运巷风门墙两端过墙电缆张贴走向标识牌。	5月2日	已完成整改	否	是
440	4月30日	级索煤矿	集团公司	16301中运巷	9	16301中运巷第一道全断面喷雾未连接水路，不符合煤矿《井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	已对16301中运巷第一道全断面喷雾连接供水管。	4月30日	已完成整改	否	是
441	4月30日	级索煤矿	集团公司	16301中运巷	10	16301中运巷迎头处悬挂的甲烷传感器位置不合理，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）相关规定。	已对16301中运巷迎头处甲烷传感器重新悬挂，确保位置合理。	4月30日	已完成整改	否	是
442	4月30日	级索煤矿	集团公司	16301上村	11	16301上村30#条采矸挡风墙上端墙体有裂隙，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	已对16301上村30#条采矸挡风墙上端墙体重新抹灰浆密封。	5月2日	已完成整改	否	是
443	4月30日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	《16303工作面启封密闭施工方案》中，关于16303工作面的风量计算未注明巷道的断面积，不符合《煤矿矿井风量计算办法》MT/T634-2019的规定。	完善《16303工作面启封密闭施工方案》，在16303工作面的风量计算中注明巷道的断面积。	5月2日	已完成整改	否	是
444	4月30日	级索煤矿	集团公司	130轨道巷	13	一130轨道巷风水管编号第222—223号段帮部喷体开裂，存在折帮的安全风险，未及时修复，不符合矿井巷道修复管理规定。	已对一130轨道巷风水管编号第222—223号段帮部喷体开裂处进行抹皮修复。	5月1日	已完成整改	否	是
445	4月30日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	14	西三采区轨道巷上变坡向下缺少一组压绳轮，导致无极绳绞车钢丝绳飘绳，不符合矿井无极绳绞车安装管理规定。	已对西三采区轨道巷上变坡向下增设压绳轮。	5月1日	已完成整改	否	是
446	4月30日	级索煤矿	集团公司	16316中运巷	15	16316中运巷人行道存有充填管路未优先撤除，存在行人安全风险，不符合《16316工作面回撤安全技术措施》要求。	已对16316中运巷人行道存有的充填管路撤除外运。	5月2日	已完成整改	否	是
447	4月30日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	16	西三采区皮带巷16316中运巷开门口向外的排水点沉淀池淤积严重，排水不及时导致积水涌入人行道，不符合矿井文明生产及沉淀池管理规定。	已对西三采区皮带巷16316中运巷开门口向外的排水点进行排水并清理沉淀池。	5月1日	已完成整改	否	是

448	4月30日	级索煤矿	集团公司	中央变电所	17	中央变电所防火铁门处未严密封堵管口，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条相关规定。	已对中央变电所防火铁门处管口重新封堵严密。	5月2日	已完成整改	否	是
449	4月30日	级索煤矿	集团公司	中央变电所	18	中央泵房管子道隔爆水棚编号37#水槽内水量不足，不符合《井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	已对中央泵房管子道隔爆水棚编号37#水槽进行注水，现水量充足。	5月2日	已完成整改	否	是
450	4月30日	级索煤矿	集团公司	中央变电所	19	中央泵房管子道一处消防水管阀门接头漏水，不符合级索煤矿《“一通三防”防尘设施管理制度》相关规定。	已对中央泵房管子道消防水管阀门接头漏水处进行维修，现无漏水现象。	5月2日	已完成整改	否	是
451	4月30日	级索煤矿	集团公司	西翼二皮	20	西翼二皮编号166#H架托辊磨损严重，不符合级索煤矿《胶带输送机管理规定》。	已对西翼二皮编号166#H架磨损严重的托辊进行更换。	5月1日	已完成整改	否	是
452	4月30日	级索煤矿	集团公司	西翼四皮	21	西翼四皮编号100#-122#H架处顶板有风化的离层未及时处理，不符合级索煤矿《巷道巡查管理制度》相关规定。	已对西翼四皮编号100#-122#H架处顶板有风化的离层及时找除。	5月1日	已完成整改	否	是
453	4月30日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	《16303工作面启封密闭施工方案》甲烷浓度计算积存总量中，计算公式未体现条采矸数量，不符合矿井《密闭启封恢复通风及瓦斯排放制度》。	完善《16303工作面启封密闭施工方案》，甲烷浓度计算积存总量公式中增加条采矸数量。	5月2日	已完成整改	否	是
454	4月30日	级索煤矿	集团公司	地面资料	23	《16303工作面启封密闭安全风险专项辨识评估报告》中，辨识出的一般风险瓦斯未注明风险点的位置，易与重大风险瓦斯造成混淆，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）的规定。	完善《16303工作面启封密闭安全风险专项辨识评估报告》，已将辨识出的一般风险瓦斯注明风险点的位置。	5月2日	已完成整改	否	是
455	4月30日	级索煤矿	集团公司	地面资料	24	《2024年4月份安全风险辨识评估报告》采煤、充填专业安全风险列表中，风险点充填管路的风险描述和危险因素叙述完全一致，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）的规定。	完善《2024年4月份安全风险辨识评估报告》，对采煤、充填专业风险点充填管路的风险描述和危险因素重新叙述。	5月2日	已完成整改	否	是
456	4月30日	级索煤矿	集团公司	地面资料	25	《2024年4月份安全风险辨识评估报告》安全培训及爆炸物品专业安全风险列表中，风险点井下爆炸物品库风险类别为放炮与实际不符，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）的规定。	完善《2024年4月份安全风险辨识评估报告》，根据实际情况修改井下爆炸物品库风险类别。	5月2日	已完成整改	否	是
457	4月30日	级索煤矿	集团公司	地面资料	26	《2024年4月份安全风险辨识评估报告》关于安全风险分级管控未提及“上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控”，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）的规定。	完善《2024年4月份安全风险辨识评估报告》，增加“上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控”的内容。	5月2日	已完成整改	否	是

458	4月30日	级索煤矿	集团公司	地面资料	27	矿井《井下煤仓安全管理制度》缺少通防科的安全责任内容，不符合国家矿山安全监察局《关于进一步加强煤矿煤仓安全管理的通知》（矿安〔2024〕10号）的规定。	完善矿井《井下煤仓安全管理制度》，增加通防科的安全责任内容。	5月2日	已完成整改	否	是
459	5月13日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	4月份矿长组织的重大事故隐患排查会议未形成会议纪要，不符合矿井《事故隐患排查治理制度》规定。	补充完善4月份矿长组织的重大事故隐患排查会议纪要。	5月18日	已完成整改	否	是
460	5月13日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井制定的《地质资料档案管理制度》未明确专人负责管理，不符合《煤矿地质工作细则》第十九条的规定。	更新《地质资料档案管理制度》，明确专人负责管理地质资料档案。	5月15日	已完成整改	否	是
461	5月13日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	矿井4月份安全生产会议（研究安全生产重大问题）未形成会议纪要且缺少参会人员签字表，不符合矿井《安全办公会议制度》规定。	补充完善矿井4月份安全生产会议纪要，履行参会人员签字手续。	5月18日	已完成整改	否	是
462	5月13日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井未制定安全设备台账和追溯、管理制度，不符合《煤矿安全生产条例》第二十五条规定。	按照《煤矿安全生产条例》第二十五条规定，制定安全设备台账和追溯、管理制度。	5月18日	已完成整改	否	是
463	5月13日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	5	12401工作面轨道巷高压接线盒编号：GY-30接地极板未掩埋，不符合《煤矿安全规程》第四百七十八条规定。	对12401工作面轨道巷高压接线盒编号：GY-30接地极板进行掩埋。	5月17日	已完成整改	否	是
464	5月13日	东大煤矿	集团公司	16煤轨道巷	6	16煤轨道巷下车场处停放的矿车距离钢管近，影响行人，不符合《煤矿安全规程》第九十条规定。	挪移16煤轨道巷下车场处存放的钢管，确保行人畅通。	5月15日	已完成整改	否	是
465	5月13日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	7	161采区轨道巷风门外5米范围内停放有矿车，不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条规定。	转运161采区轨道巷风门外5米范围内停放的矿车。	5月15日	已完成整改	否	是
466	5月13日	东大煤矿	集团公司	161采区泵房通道	8	161采区泵房通道皮带机第12H架处，顶板出现离层未及时处理，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条规定。	清除161采区泵房通道皮带机第12H架处顶板离层喷体。	5月15日	已完成整改	否	是
467	5月13日	东大煤矿	集团公司	161水仓	9	161水仓内环耙装机附近，开关电缆缺少标志牌，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	完善161水仓内环耙装机附近开关电缆标志牌。	5月15日	已完成整改	否	是
468	5月13日	东大煤矿	集团公司	161水仓	10	161水仓内环第一部皮带机机头处设置的防护栏不合格，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	更换161水仓内环第一部皮带机机头处设置的防护栏。	5月15日	已完成整改	否	是
469	5月13日	东大煤矿	集团公司	4号联络巷	11	4号联络巷上扒钩新安装稳车附近水沟淤堵、变形，导致水流不畅漫入人行道，不符合矿井排水管理规定。	清理疏通4号联络巷上扒钩新安装稳车附近水沟，确保水流畅通。	5月15日	已完成整改	否	是
470	5月13日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷（西）	12	北翼轨道巷（西）架空乘人装置尾轮护罩变形，且用铁丝捆扎，固定不牢靠，不符合矿井架空乘人装置安全防护规定。	整修并重新固定北翼轨道巷（西）架空乘人装置尾轮护罩，确保固定牢靠。	5月15日	已完成整改	否	是

471	5月13日	东大煤矿	集团公司	12403皮带巷	13	12403皮带巷门口附近安设的压风自救装置内室卫生差，且无压风；开门口安设的耙装机防护栏变形；耙装机前到迎头积矸多；耙装机距迎头距离远，不利于安全扒装，不符合《12403皮带巷掘进工作面作业规程》规定。	全面清理12403皮带巷门口附近安设的压风自救装置内室卫生，接通压风，确保正常使用；整修耙装机变形防护栏；耙装迎头积矸后，及时进行工艺转换，使用综掘机掘进。	5月16日	已完成整改	否	是
472	5月13日	东大煤矿	集团公司	12403皮带巷	14	12403皮带巷迎头安设的潜水泵负荷线及接线盒未进行悬挂，随意散落在底板上，不符合《12403皮带巷掘进工作面作业规程》规定。	按照标准重新吊挂12403皮带巷迎头潜水泵负荷线及接线盒。	5月14日	已完成整改	否	是
473	5月13日	东大煤矿	集团公司	12403轨道巷	15	12403轨道巷皮带机头设置的消防砂袋损坏，不符合《12403轨道巷掘进工作面作业规程》规定。	更换12403轨道巷皮带机头损坏的消防砂袋。	5月16日	已完成整改	否	是
474	5月13日	东大煤矿	集团公司	12403轨道巷	16	12403轨道巷皮带机尾综掘机跑道环形托辊淤积严重，不符合《12403轨道巷掘进工作面作业规程》规定。	全面清理12403轨道巷皮带机尾综掘机跑道环形托辊淤积煤矸，确保皮带综采运行。	5月14日	已完成整改	否	是
475	5月13日	东大煤矿	集团公司	12403皮带巷	17	12403皮带巷、12403轨道巷及此两巷之间的四上采区皮带范围淤泥多，物料乱，管线乱，文明生产较差，不符合矿井文明生产管理规定。	全面清理12403皮带巷、12403轨道巷及此两巷之间的四上采区皮带范围淤泥，规范码放物料、吊挂管线。	5月16日	已完成整改	否	是
476	5月13日	东大煤矿	集团公司	12321轨道顺槽	18	12321轨道顺槽超前处，2#压风供水自救装置未连接水源，不符合《煤矿安全规程》第六百九十二条的规定。	恢复12321轨道顺槽超前处2#压风供水自救装置水源，确保正常使用。	5月15日	已完成整改	否	是
477	5月13日	东大煤矿	集团公司	地面资料	19	《东大煤矿2024年5月份重大风险点管控清单》中，重大风险12321采煤工作面火灾的管控措施缺少培训教育内容，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）5.4规定。	在《东大煤矿2024年5月份重大风险点管控清单》中，增加重大风险12321采煤工作面火灾管控措施培训教育内容。	5月15日	已完成整改	否	是
478	5月13日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	20	北翼皮带巷二部强力带式输送机机尾处，悬挂的一氧化碳传感器距顶板大于300mm，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）相关规定。	按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）的规定，重新吊挂北翼皮带巷二部强力带式输送机机尾处一氧化碳传感器。	5月15日	已完成整改	否	是
479	5月13日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	副井绞车房测速机转动部位缺少护罩，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条的规定。	在副井绞车房测速机转动部位安设护罩。	5月16日	已完成整改	否	是
480	5月13日	东大煤矿	集团公司	西翼轨道巷	22	西翼轨道巷编号248-252供水管处水沟侧底部喷浆体开裂未及时处理，不符合矿井巷道维修制度规定。	清除西翼轨道巷编号248-252供水管处水沟侧底部开裂喷浆体。	5月15日	已完成整改	否	是
481	5月13日	东大煤矿	集团公司	上仓机尾	23	上仓机尾联络巷奥灰水文孔上方喷体开裂未及时处理，不符合矿井巷道维修制度规定。	清除上仓机尾联络巷奥灰水文孔上方开裂喷体。	5月15日	已完成整改	否	是
482	5月13日	东大煤矿	集团公司	北翼猴车	24	北翼猴车横梁编号：162、174、187处吊椅距底板高度不足0.2m，不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条规定。	涨紧北翼猴车钢丝绳，清卧编号：162、174、187横梁处的底板，确保吊椅距底板高度达到符合规定。	5月15日	已完成整改	否	是

483	5月13日	东大煤矿	集团公司	北翼4#联络巷	25	北翼4#联络巷车场处，两辆装杂物车皮，一辆装煤车皮均超高，不符合矿井提升运输制度规定。	对北翼4#联络巷车场处两辆超高矿车重新装车，确保装车高度符合规定。	5月15日	已完成整改	否	是
484	5月21日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	1	12101综采工作面机尾段液压支架断面距过大，未及时进行移架；工作面1#与2#支架、102#与103#支架存在架落差，不符合《12101工作面作业规程规定》。	按照《12101工作面作业规程规定》要求，加强了工作面端面距管理，12101综采工作面机尾段液压支架已进行了移架，断面距已符合要求；调整了1#与2#支架、102#与103#支架，架落差已符合《12101工作面作业规程》要求。落实人：孙伟，验收人：刘汝军。	5月21日	已完成整改	否	是
485	5月21日	金达煤矿	集团公司	2101工作面运输巷	2	12101工作面运输巷破碎机上方放置一颗单体液压支柱（未采取任何防护措施），存在掉落伤人风险；12101运输巷第85#排水管处供液管漏水未及时处理，不符合《12101工作面作业规程规定》。	按照《12101工作面作业规程规定》要求，清除了12101工作面运输巷破碎机上方放置单体液压支柱，班前会重点强调破碎机上方禁止存放物料；消除了物料掉落伤人的风险；更换了12101运输巷第85#排水管处漏液的供液管，现已完好不漏液。落实人：孙伟，验收人：刘汝军。	5月21日	已完成整改	否	是
486	5月21日	金达煤矿	集团公司	二水平架空乘人	3	二水平架空乘人装置闸盘上有油污，不符合矿井机电设备管理规定。	按照矿井机电设备管理规定要求，清理干净了二水平架空乘人装置闸盘上的油污。落实人：孙希龙，验收人：李涛。	5月22日	已完成整改	否	是
487	5月21日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	4	七采区轨道巷16709联络巷门口一矿车上装有两根超长钢管，且未进行固定，不符合矿井四超物料安全运输管理要求；七采区轨道巷无极绳绞车尾轮生根处淤泥，无法进行日常检查与维护，不符合矿井无极绳绞车管理规定；七采区轨道斜巷段一高压接线盒设置的接地极安装不合格，不符合矿井机电设备管理规定。	七采区轨道巷16709联络巷门口一矿车上装的两根超长钢管，现已使用倒链进行固定牢固，符合矿井四超物料安全运输管理要求；清理干净了七采区轨道巷无极绳绞车尾轮生根处淤泥，并将生根使用水泥进行了浇筑，现已能够正常进行日常检查与维护，符合矿井无极绳绞车管理规定；更换了七采区轨道斜巷一高压接线盒的接地极，现已符合矿井机电设备管理规定。落实人：杨思富、刘庆帅、甘宜兵，验收人：李涛。	5月22日	已完成整改	否	是
488	5月21日	金达煤矿	集团公司	16710乳化泵站	5	16710乳化泵站处安设的11.4kw绞车前存有坏立柱、单体液压支柱等物料，不符合矿井绞车安全使用管理规定。	按照矿井绞车安全使用管理规定要求，转走了16710乳化泵站处11.4kw绞车前存放的坏立柱、单体液压支柱等物料。落实人：张绍斌，验收人：刘汝军。	5月23日	已完成整改	否	是
489	5月21日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	6	16710工作面机头两端头支架处采高过低，支架顶梁已接触溜电机；工作面第81架支架压力表显示压力不足，一棵立柱损坏未及时更换；工作面支架压力表盘多处朝向不一致，且卫生差，不利于观察读取数据，检维修不到位，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	按照《16710综采工作面作业规程》规定要求，在推采过程中16710工作面加强了机头两端采高管理，确保了支架顶梁与溜电机留有足够空间；更换了工作面第81#支架的压力表，压力已符合作业规程要求；更换了损坏的立柱，立柱现已完好并正常使用；加强了设备、设施维护保养管理，调整了工作面支架压力表盘方向并清理干净了压力表卫生，已方便观察读取数据。落实人：宋强强，验收人：刘汝军。	5月23日	已完成整改	否	是
490	5月21日	金达煤矿	集团公司	16710运输巷	7	16710运输巷编号44号H架处非人行道帮部鼓起，存在折帮风险未及时处置，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	按照《16710综采工作面作业规程》规定要求，找除了16710运输巷编号44号H架处非人行道鼓起的帮部，消除了折帮的风险。落实人：朱运国，验收人：刘汝军。	5月23日	已完成整改	否	是

491	5月21日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	8	16710材料道沿空留巷段从工作面向里约20米处一铰接顶梁被压断，未及时更换或修复，不符合《16710沿空留巷安全技术措施》规定。	按照《16710沿空留巷安全技术措施》规定要求，加强了顶板管理，更换了16710材料道沿空留巷段从工作面向里约20米处损坏的铰接顶梁。落实人：杨彬三，验收人：刘汝军。	5月23日	已完成整改	否	是
492	5月21日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	9	16710材料道沉淀池覆盖的篦子不合格，不能防止人员误入，达不到安全防护的要求，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	按照《16710综采工作面作业规程》规定要求，更换了16710材料道沉淀池覆盖的篦子，现已全覆盖，能够防止人员误入，达到安全防护的要求。落实人：张绍斌，验收人：刘汝军。	5月23日	已完成整改	否	是
493	5月21日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	10	16712材料道联络巷转弯处风筒漏风，迎头帮部一处锚杆间距超过1100mm，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	按照《16712材料道掘进工作面作业规程》规定要求，更换了16712材料道联络巷转弯处漏风的风筒，迎头帮部锚杆间距超过1100mm的地方已进行补打锚杆加强支护。落实人：王兆兴，验收人：王步伟、彭成立。	5月23日	已完成整改	否	是
494	5月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	11	矿井未建立《井下工作时间管理制度》，不符合《煤矿安全生产条例》第二十四条规定。	矿井未建立《井下工作时间管理制度》，不符合《煤矿安全生产条例》第二十四条规定。落实人：杨文兵，复查人：陈振一。	5月24日	已完成整改	否	是
495	5月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	矿井《安全设备台账和追溯、管理制度》仅包含机电类保护设备，不符合《煤矿安全生产条例》第二十五条规定。	按照《煤矿安全生产条例》第二十五条规定要求，补充完善了《安全设备台账和追溯、管理制度》，现已包含矿井安全设备。落实人：牛家铨，验收人：李涛。	5月22日	已完成整改	否	是
496	5月21日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	13	东翼轨道巷3#联络巷处电缆与水管搭接；东翼轨道巷高压接线盒（编号：GJ23）接地铜线断丝较多，不符合矿井机电管理制度规定。	东翼轨道巷3#联络巷处电缆已与水管分开吊挂整齐；更换了东翼轨道巷高压接线盒的接地铜线，现已符合矿井机电管理制度规定。落实人：胡永、秦国成，验收人：李涛。	5月23日	已完成整改	否	是
497	5月21日	金达煤矿	集团公司	一采区二部运输皮	14	一采区二部运输皮带编号249#H架处防偏轮磨损严重，出现凹槽，不符合矿井运输管理制度规定。	按照矿井运输管理制度规定要求，更换了一采区二部运输皮带249#H架处磨损严重的防偏轮。落实人：赵玉东，验收人：李涛。	5月22日	已完成整改	否	是
498	5月21日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	15	12102材料道一部皮带机头堆煤保护安设位置偏向一侧，不符合矿井运输管理制度规定。	按照运输管理制度规定要求，调整了12102材料道一部皮带机头堆煤保护安设位置。落实人：杨斌，验收人：李涛。	5月23日	已完成整改	否	是
499	5月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	《12102材料道联络巷掘进工作面专项安全风险辨识评估报告》中安全风险辨识评估小组未根据矿井调整分工情况及时修改，不符合矿井《安全风险辨识评估管理制度》规定。	按照《安全风险辨识评估管理制度》规定要求，《12102材料道联络巷掘进工作面专项安全风险辨识评估报告》中安全风险辨识评估小组已根据调整分工情况进行了修订。落实人：徐立刚，验收人：王亚强。	5月23日	已完成整改	否	是
500	5月21日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	17	八采区皮带巷186#H架处皮带站轮损坏未及时更换，不符合金达煤矿《带式输送机管理规定》的规定。	按照《带式输送机管身规定》的规定要求，更换了八采区皮带巷186#H架处皮带损坏的站轮。落实人：张欢欢，验收人：李涛。	5月23日	已完成整改	否	是
501	5月21日	金达煤矿	集团公司	八采区轨道巷	18	八采区轨道巷（反打）联络巷开门点处，顶板离层仪观测牌板被风筒遮挡不便于查看，不符合《八采区轨道巷（反打）掘进工作面作业规程》的规定。	按照《八采区轨道巷（反打）掘进工作面作业规程》的规定要求，调整了八采区轨道巷（反打）联络巷开门点处风筒位置，顶板离层仪观测牌板现已被风筒遮挡。落实人：王宜志，验收人：彭成立。	5月23日	已完成整改	否	是

502	5月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	《八采区2#联络巷安全风险专项辨识评估报告》中缺少安全风险分级管控清单,不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》(DB37/T 3417-2018)的规定。	按照《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》(DB37/T 3417-2018)的规定要求,《八采区2#联络巷安全风险专项辨识评估报告》中增加了安全风险分级管控清单。落实人:徐立刚,验收人:王亚强。	5月23日	已完成整改	否	是
503	5月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	副井绞车房南液压站包机牌破损,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》8.5的规定。	更换了副井绞车房南液压站破损的包机牌,现已符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》8.5的规定。落实人:王宇,验收人:李涛。	5月22日	已完成整改	否	是
504	5月24日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井未建立《安全设备台账和追溯、管理制度》,未进行全流程记录并存档,不符合《煤矿安全生产条例》第二十五条规定。	建立《安全设备台账和追溯、管理制度》,由安全科、通防科、机电科、调度室对分管专业范围内的安全设备经常性维护、保养并定期检测,保证正常运转,对安全设备购置、入库、使用、维护、保养、检测、维修、改造、报废等进行全流程记录并存档。	5月29日	已完成整改	否	是
505	5月24日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	3、4月份安全罚款中落实到个人的违章行为未计入职工一人一档,违反《煤矿安全培训规定》第八条规定。	将3、4月份安全罚款中落实到个人的违章行为计入职工一人一档。	5月28日	已完成整改	否	是
506	5月24日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	3	西翼皮带巷一皮48#、60#、84#H架处底托辊不转,61#H架缺少底托辊,不符合级索煤矿《带式输送机管理规定》的规定。	对西翼皮带巷一皮48#、60#、84#H架处不转的底托辊维修更换,61#H架补全底托辊。	5月25日	已完成整改	否	是
507	5月24日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	4	西翼皮带巷二皮20#、61#H架处上托辊损坏;83#底托辊不转,不符合级索煤矿《带式输送机管理规定》的规定。	对西翼皮带巷二皮20#、61#H架处损坏的上托辊进行更换;对83#不转的底托辊维修更换。	5月25日	已完成整改	否	是
508	5月24日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	5	西翼皮带巷二皮机头减速机制动闸块松动,异响严重,未及时检查维护,不符合矿井《机电设备管理规定》的规定。	对西翼皮带巷二皮机头减速机制动闸块进行调整、维护,现无松动、异响现象。	5月25日	已完成整改	否	是
509	5月24日	级索煤矿	集团公司	90轨道巷	6	一90轨道巷第一道挡车网处单开道岔的尖轨与基本轨闭合不严,不符合《煤矿安全规程》第三百八十条规定。	对一90轨道巷第一道挡车网处单开道岔的尖轨与基本轨处进行清理,现闭合严密。	5月25日	已完成整改	否	是
510	5月24日	级索煤矿	集团公司	127水平	7	一127水平变电所门口处闲置的过墙电缆孔未封堵严实,不符合《煤矿安全规程》四百六十七条规定。	对一127水平变电所门口处闲置的过墙电缆孔重新封堵严实。	5月25日	已完成整改	否	是
511	5月24日	级索煤矿	集团公司	64水平	8	一64水平炸药库门口处阀门长流水,不符合《级索煤矿供水管理规定》。	对一64水平炸药库门口处阀门进行维修,无长流水现象。	5月25日	已完成整改	否	是
512	5月24日	级索煤矿	集团公司	130水平巷	9	一130水平巷9下山信号硐室内的三号控制箱漏风,不符合《级索煤矿供风管理规定》。	对一130水平巷9下山信号硐室内的三号控制箱进行维修,现无漏风现象。	5月25日	已完成整改	否	是
513	5月24日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	使用硅酸盐改性聚氨酯材料缺少矿长批准手续,不符合《煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法(试行)》(煤安监技装【2020】18号规定)。	矿井使用硅酸盐改性聚氨酯材料已经矿长批准签字。	5月26日	已完成整改	否	是
514	5月24日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	《快速密闭材料煤矿喷涂漏风用硅酸盐改性聚氨酯材料(泡沫)使用安全技术管理和应急处置措施》缺少审查记录,不符合矿井《安全技术措施审批制度》规定。	完善《快速密闭材料煤矿喷涂漏风用硅酸盐改性聚氨酯材料(泡沫)使用安全技术管理和应急处置措施》,增加审查记录并签字。	5月26日	已完成整改	否	是

515	5月24日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	《16303下材清理施工安全风险专项辨识评估报告》最高管控层级和责任人与风险等级不符，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T 3417-2018）规定。	完善《16303下材清理施工安全风险专项辨识评估报告》，将最高管控层级和责任人与风险等级分别列表描述，确保一致。	5月25日	已完成整改	否	是
516	5月24日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	《16303上材联络巷贯通施工方案》中贯通施工方式描述不具体，不符合矿井《危险作业管理制度》规定。	完善《16303上材联络巷贯通施工方案》，增加贯通施工方式内容。	5月25日	已完成整改	否	是
517	5月24日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	《16303上材联络巷贯通安全技术管理和应急处置措施》中，无“现场作业实现全过程视频监控”等要求，不符合《山东省能源局国家矿山安全监察局山东局关于切实加强全省煤矿危险作业管理的通知》的规定。	完善《16303上材联络巷贯通安全技术管理和应急处置措施》，增加现场作业实现全过程视频监控内容。	5月25日	已完成整改	否	是
518	5月24日	级索煤矿	集团公司	地面资料	15	副井上井口东侧观察孔铁盖板锈蚀，且销鼻损坏，安全防护不牢靠，不符合矿井安全防护管理规定。	对副井上井口东侧观察孔锈蚀的铁盖板进行更换，并使用螺栓固定。	5月25日	已完成整改	否	是
519	5月24日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	16	一127轨道巷多处水沟淤积，未及时清挖，导致集中排水时水漫入人行道，不符合矿井防排水及雨季三防工作方案要求。	对一127轨道巷水沟淤积处进行清挖，确保排水正常。	5月25日	已完成整改	否	是
520	5月24日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	17	九号轨道上山上扒钩向下10米范围附近人行道侧帮部折帮未及时找除，不符合矿井巷道修复管理规定。	对九号轨道上山上扒钩向下10米范围人行道侧帮部折帮处及时找除，并重新抹皮。	5月25日	已完成整改	否	是
521	5月24日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	18	西三采区无极绳绞车编号为4号托绳轮不转，不符合矿井无极绳绞车管理规定。	对西三采区无极绳绞车编号为4号的托绳轮进行更换。	5月25日	已完成整改	否	是
522	5月24日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	19	西三采区轨道巷两处排水点临时水仓淤积，水漫入人行道，不符合矿井防排水管理规定。	对西三采区轨道巷两处排水点临时水仓进行清挖，确保排水正常。	5月25日	已完成整改	否	是
523	5月24日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	20	西三采区轨道巷乳化泵前后充填管路吊挂生根链多处松动，不符合矿井充填管理规定。	对西三采区轨道巷乳化泵处充填管路吊挂生根链及时紧固牢固。	5月24日	已完成整改	否	是
524	5月24日	级索煤矿	集团公司	16301上材料道	21	16301上材料道吊挂的新型隔爆装置高度过低，存在提升时被碰撞的风险，不符合《16301工作面作业规程》规定。	将新型隔爆装置调整至合适位置重新吊挂。				
525	5月24日	级索煤矿	集团公司	16301上材料道	22	16301上材料道轨道末端设置的简易挡车棍不合格，轨道末端缺少可靠的阻车器，不符合《16301工作面作业规程》规定。	对16301上材料道轨道末端设置可靠的阻车器。	5月26日	已完成整改	否	是
526	5月24日	级索煤矿	集团公司	16301中运巷	23	16301中运巷机头管线吊挂乱，喷雾管未吊挂，影响行人安全，不符合《16301工作面作业规程》规定。	对16301中运巷机头管线重新吊挂整齐。	5月26日	已完成整改	否	是
527	6月4日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	1	12102材料道联络巷锚杆和锚柄未进行编号管理，不符合《12102材料道联络巷作业规程》规定。	按照《12102材料道联络巷作业规程》规定要求，12102材料道联络巷锚杆和锚柄进行了编号管理。落实人：赵建，验收人：彭成立。	6月6日	已完成整改	否	是

528	6月4日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	2	12102材料道联络巷二皮机尾处防跑偏保护装置安设不规范,不符合《12102材料道联络巷作业规程》规定。	按照《12102材料道联络巷作业规程》规定要求,12102材料道联络巷二皮机尾处重新按照标准要求安设了防跑偏保护装置。落实人:杨斌,验收人:李涛。	6月6日	已完成整改	否	是
529	6月4日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	上井口公示的采掘工作面布置图中地方监管部门举报电话不完整,不符合矿井举报制度规定。	按照举报制度规定要求,更换了上井口公示的采掘工作面布置图中地方监管部门举报电话,举报电话现已完整。落实人:孔纯东,验收人:孔卫国。	6月6日	已完成整改	否	是
530	6月4日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井未在矿级领导、安全科、业务科室、区队值班室设置井下视频监控终端,不符合《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于在煤矿井下重要作业场所安设(增设)视频监控设施的指导意见》规定要求。	按照《国家矿山安全监察局山东局山东省能源局关于在煤矿井下重要作业场所安设(增设)视频监控设施的指导意见》规定要求,已在矿级领导、安全科、业务科室、区队值班室设置了井下视频监控终端。落实人:杨文兵,验收人:陈振一。	6月6日	已完成整改	否	是
531	6月4日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	5月份开展雨季“三防”检查缺少存在问题的复查记录,不符合矿井雨季“三防”实施方案要求。	按照雨季“三防”实施方案要求,加强了管理,补齐了雨季“三防”检查存在问题的复查记录。落实人:杨文兵,验收人:陈振一。	6月6日	已完成整改	否	是
532	6月4日	金达煤矿	集团公司	12101轨道巷	6	12101轨道巷尾部22KW回柱绞车支柱生根不牢固,不符合《12101综采工作面作业规程》中机电设备运输管理规定。	按照《12101综采工作面作业规程》中机电设备运输管理规定要求,固定牢固了12101轨道巷尾部22KW回柱绞车支柱生根。落实人:吕宣颂,验收人:刘汝军。	6月5日	已完成整改	否	是
533	6月4日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	7	12101综采工作面75#、45#液压支架初撑力为20MPa左右;59#液压支架推拉杠损坏;82#、39#、32#液压支架处煤壁有虚帮,不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	按照《12101综采工作面作业规程》规定要求,加强了工作面管理,并对12101综采工作面75#、45#液压支架进行了二次注液,初撑力符合要求;更换了59#液压支架损坏的推拉杠;找除了82#、39#、32#液压支架处煤壁的虚帮。落实人:王政伟,验收人:刘汝军。	6月5日	已完成整改	否	是
534	6月4日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷	8	12101运输巷沿空留巷830#钢梁处有两颗支柱失脚,不符合《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》。	按照《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》要求,12101运输巷沿空留巷830#钢梁处支柱已重新垂直顶底板支护。落实人:满忠林,验收人:刘汝军。	6月5日	已完成整改	否	是
535	6月4日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	9	16712材料道联络巷安设的手拉吊梁配重不合理,升降不能达到灵敏可靠的要求,人员操作时属于不安全站位,不符合矿井安全设施管理规定。	调整了16712材料道联络巷手拉吊梁吊桶的位置,并调整配重,达到了灵敏可靠,人员操作位置安全,符合矿井安全设施管理规定。落实人:孟祥立,验收人:李涛。	6月5日	已完成整改	否	是
536	6月4日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	10	16712材料道200米处及16712切眼开口附近的两处围岩观测点基础安设在浮煤矸上,且松动,不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	按照《16712材料道掘进工作面作业规程》规定要求,重新安设了16712材料道200米处及16712切眼开口附近的两处围岩观测点,基础现已安设在硬底板上。落实人:杨思富,验收人:彭成立。	6月6日	已完成整改	否	是
537	6月4日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	11	16712材料道500米处风筒接头漏风严重,不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	按照《16712材料道掘进工作面作业规程》规定要求,16712材料道500米处风筒接茬进行了反压边管理,接头现已完好不漏风。落实人:孙红平,验收人:王步伟。	6月5日	已完成整改	否	是
538	6月4日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	12	16712材料道靠人行道侧设置临时水仓安全防护栏不牢靠,达不到安全防护要求,不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	16712材料道靠人行道侧临时水仓安全防护栏已固定牢固,现已达到安全防护要求,符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人:孟祥立,验收人:李涛。	6月5日	已完成整改	否	是

539	6月4日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	13	16712材料道安设的综掘机前视频摄像头角度不正确，不能将迎头纳入视频范围，不符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。	调整了16712材料道综掘机前视频摄像头的安装的角度，现已能将迎头纳入视频范围，符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。落实人：杨成海，验收人：陈振一。	6月5日	已完成整改	否	是
540	6月4日	金达煤矿	集团公司	16712补充切眼	14	16712补充切眼安设的综掘机前视频摄像头位置及角度不正确，不能将迎头纳入视频范围，综掘机后未安装视频摄像头，不符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。	16712补充切眼综掘机前调整了视频摄像头的位置及角度，现已能将迎头纳入视频范围，综掘机后安装了视频摄像头，符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。落实人：刘新生，验收人：陈振一。	6月6日	已完成整改	否	是
541	6月4日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	15	经现场测试，16712材料道迎头锚杆拉力器固定锚杆螺栓损坏，现场作业人员对锚杆拉力数据、测试周期及测试数量不了解，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	维修了16712材料道迎头锚杆拉力器，现已正常使用，并对现场作业人员进行了培训，已熟悉了解锚杆拉力数据、测试周期及测试数量，符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：杨思富、朱述旭，验收人：彭成立	6月6日	已完成整改	否	是
542	6月4日	金达煤矿	集团公司	16712补充切眼	16	16712补充切眼现场未配备锚杆拉力器，不符合《16712补充切眼掘进工作面作业规程》规定。	按照《16712补充切眼掘进工作面作业规程》规定要求，16712补充切眼配备了锚杆拉力器。落实人：王兆兴，验收人：彭成立	6月6日	已完成整改	否	是
543	6月4日	金达煤矿	集团公司	副井下井口	17	矿井副井下井口两侧信号线缆乱，存有杂物，不符合矿井井口安全管理规定。	按照矿井井口安全管理规定要求，规范吊挂整齐了副井下井口两侧信号线缆，并清理干净了杂物。落实人：秦福泉，验收人：李涛。	6月6日	已完成整改	否	是
544	6月4日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	《16712材料道掘进工作面作业规程》未对锚索检测的周期作出规定，不符合矿井支护质量监测要求。	《16712材料道掘进工作面作业规程》中补充完善了对锚索检测的周期作出规定，符合矿井支护质量监测要求。落实人：朱述旭，验收人：彭成立。	6月6日	已完成整改	否	是
545	6月4日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	19	16710工作面19#液压支架接顶不实，71#、72#存在架落差（大于侧护板厚度的三分之二），不符合《16710工作面作业规程》规定。	16710工作面19#液压支架已使用木料接实了顶板，调整了71#、72#液压支架，架落差已不大于侧护板厚度的三分之二，符合《16710工作面作业规程》规定。落实人：赵曰洪，验收人：刘汝军。	6月5日	已完成整改	否	是
546	6月4日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道	20	七采区轨道巷部分备用设备、材料缺少管理牌板，不符合矿井物料管理制度规定。	按照物料管理制度规定要求，七采区轨道巷备用设备、材料增加了管理牌板。落实人：赵曰洪，验收人：刘汝军。	6月5日	已完成整改	否	是
547	6月4日	金达煤矿	集团公司	八采区2#联络巷	21	八采区2#联络巷巷道高度不够，不符合设计要求。	加强了巷道高度管理，对八采区2#联络巷高度不足的巷道进行了卧底，高度现已满足要求。落实人：王宜志，验收人：彭成立。	6月6日	已完成整改	否	是
548	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	“一通三防”专业5月上旬隐患排查会议纪要中16301工作面存在的煤尘重大安全风险管控措施与矿井5月份安全风险管控清单不一致。	完善“一通三防”专业5月上旬隐患排查会议纪要，对16301工作面存在的煤尘重大安全风险管控措施进行修改，确保与矿井5月份安全风险管控清单一致。	6月13日	已完成整改	否	是
549	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	顶板管理专业5月上旬隐患排查会议纪要中16301上材修复存在的冒顶较大风险管控措施与矿井5月份安全风险管控清单不一致。	完善顶板管理专业5月上旬隐患排查会议纪要，对16301上材修复存在的冒顶较大风险管控措施进行修改，确保与矿井5月份安全风险管控清单一致。	6月13日	已完成整改	否	是

550	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	机电提运专业5月上旬隐患排查会议纪要中主井提升系统、副井提升系统、主通风机存在的机电重大安全风险管控措施与矿井5月份安全风险管控清单不一致。	完善机电提运专业5月上旬隐患排查会议纪要，对主井提升系统、副井提升系统、主通风机存在的机电重大安全风险管控措施进行修改，确保与矿井5月份安全风险管控清单一致。	6月13日	已完成整改	否	是
551	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井未在安全科、业务科室、区队值班室设置井下视频监控终端，不符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》规定。	矿井已在安全科、业务科室、区队值班室设置井下视频监控终端。	6月14日	已完成整改	否	是
552	6月12日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	5	第二部皮带中间段上皮带跑偏，未及时调整，不符合矿井皮带管理规定。	按规定对第二部皮带中间段上皮带进行调整，现无跑偏现象。	6月14日	已完成整改	否	是
553	6月12日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	6	第二部皮带机尾安设的防撕裂保护装置上存有大量淤泥未及时清除，不符合矿井皮带保护管理规定。	按规定对第二部皮带机尾安设的防撕裂保护装置上存有的淤泥进行清理。	6月14日	已完成整改	否	是
554	6月12日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	7	九号上山皮带机头皮带清扫器用铁丝固定；清扫器配重用链条搭落在第五部皮带上，不符合矿井皮带管理规定。	按规定对九号上山皮带机头皮带清扫器固定用铁丝撤除并更换成螺栓固定；对清扫器调整搭接位置，确保使用正常。	6月14日	已完成整改	否	是
555	6月12日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	8	第三部皮带机头超温保护喷雾装置水压小，喷雾效果差，语音报警音量低，不符合矿井皮带保护管理规定。	按规定对第三部皮带机头超温保护喷雾装置水压进行调整，现喷雾效果良好；更换语音报警装置，现音量正常。	6月14日	已完成整改	否	是
556	6月12日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	9	第四部皮带安设的自动气动隔膜泵未安设在硐室水仓内，导致积水漫入人行道，不符合矿井排水及文明生产管理要求。	已将第四部皮带自动气动隔膜泵安设在硐室水仓内，确保排水正常。	6月14日	已完成整改	否	是
557	6月12日	级索煤矿	集团公司	16207下材料道	10	16207下材料道密闭墙外安设的栅栏不合格，不能达到安全防护要求，不符合矿井密闭墙管理规定。	对16207下材料道密闭墙外栅栏重新安设固定。	6月13日	已完成整改	否	是
558	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	矿井安全生产事故报告程序缺少相关需要报告单位的联系电话，不符合矿井事故报告制度规定。	完善《矿井安全生产事故报告制度》，增加需要报告单位的联系电话。	6月13日	已完成整改	否	是
559	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	华丰煤矿发生透水事故后，未及时开展针对性的专项安全风险辨识，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法6-1第二条规定》。	已按要求编制矿井水害安全风险辨识报告。	6月14日	已完成整改	否	是
560	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	5月份月度隐患排查工作方案中排查治理范围缺少澡堂等地点，不符合矿井事故隐患排查治理制度规定。	完善《5月份月度隐患排查工作方案》，在排查治理范围中增加澡堂等排查地点。	6月13日	已完成整改	否	是
561	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	主井上井口绕道一处矿车销子缺少手把，12#矿车缺少碰头销子，不符合矿井机电运输管理制度规定。	对缺少手把的矿车销子及时更换，对12#矿车安设碰头销子。	6月14日	已完成整改	否	是
562	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	15	主井北道岔尖轨与道轨间隙大于5mm，该处搬道器重锤落地，不符合矿井机电运输管理制度规定。	对主井北道岔进行清理，确保尖轨与道轨间隙不大于5mm，并对该处搬道器进行调整，确保重锤无落地。	6月14日	已完成整改	否	是
563	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	16	主井上井口北侧出口一处轨道缝大于5mm；井口南侧气动阻车器不灵敏，钢板覆盖不严，不符合矿井机电运输管理制度规定。	对主井上井口北侧出口处轨道进行整修，确保轨缝不大于5mm；对井口南侧气动阻车器进行维修，对钢板重新覆盖严实。	6月14日	已完成整改	否	是

564	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	地测资料、技术报告审批制度中缺少采区回采结束后采区地质总结报告相关内容，不符合《煤矿地质工作细则》第九十条。	完善《地测资料、技术报告审批制度》，增加采区回采结束后采区地质总结报告相关内容。	6月14日	已完成整改	否	是
565	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	16煤层采掘工程平面图中16301工作面未标注设计停采线和始采、终采时间，不符合《煤矿测量规程》第二百三十一条。	完善16煤层采掘工程平面图，在16301工作面中标注设计停采线和始采、终采时间。	6月14日	已完成整改	否	是
566	6月12日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	缺少采煤见习技术员、运转见习技术员等新任职人员的岗位责任制，不符合矿井安全生产责任制制度规定。	完善《安全生产与职业病危害防治责任制汇编》，增加采煤见习技术员、运转见习技术员等新任职人员的岗位责任制内容。	6月13日	已完成整改	否	是
567	6月12日	级索煤矿	集团公司	中央泵房	20	一64中央泵房管子防爆隔水棚编号26号的槽内水量不足，不符合《煤矿安全规程》一百八十七条规定。	按规定对一64中央泵房管子防爆隔水棚编号26号的槽内及时注水，确保水量充足。	6月13日	已完成整改	否	是
568	6月12日	级索煤矿	集团公司	充填管子一段	21	充填管子一段16w202运输巷密闭内外气体牌板字体重影不清晰，不符合级索煤矿密闭管理规定。	对充填管子一段16w202运输巷密闭内外气体牌板进行更换。	6月13日	已完成整改	否	是
569	6月12日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	22	西三采区皮带联络巷D7-21挡风墙处，充填管子与墙体密封不严实，不符合级索煤矿挡风墙管理规定。	对西三采区皮带联络巷D7-21挡风墙处充填管子与墙体重新抹皮密封严实。	6月14日	已完成整改	否	是
570	6月12日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	23	西三采区轨道巷16310上材巷压差计胶管接头老化，不符合级索煤矿密闭管理规定。	对西三采区轨道巷16310上材巷接头老化的压差计胶管进行更换。	6月13日	已完成整改	否	是
571	6月12日	级索煤矿	集团公司	16303下材巷	24	16303下材巷迎头全断面喷雾一个喷头堵塞，不符合《煤矿安全规程》六百五十六条规定。	对16303下材巷迎头全断面喷雾堵塞的喷头进行清理，现雾化效果良好。	6月12日	已完成整改	否	是
572	6月12日	级索煤矿	集团公司	16303下材巷	25	16303下材巷迎头后15米处一颗锚杆外露超过十公分，不符合《煤矿安全规程》一百零二条规定。	对16303下材巷迎头后15米处重新补打锚杆。	6月12日	已完成整改	否	是
573	6月18日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	1	16710运输巷皮带机头转载点喷雾皮带运行时未正常开启，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710运输巷皮带机头转载点喷雾皮带运行时已按要求正常开启，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：杜露露，复查人：刘汝军。	6月19日	已完成整改	否	是
574	6月18日	金达煤矿	集团公司	七采区皮带末端	2	七采区皮带末端安装的防撕裂保护装置位置不符合规定（超出10米至15米范围），不符合矿井机电管理制度规定。	已对七采区皮带末端安装的防撕裂保护装置重新调整安装，符合规定（超出10米至15米范围），符合矿井机电管理制度规定。落实人：张涛，复查人：李涛。	6月19日	已完成整改	否	是
575	6月18日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	3	16710工作面液压支架立柱、推拉缸损坏较多，正常生产期间无法实现及时跟机移架；9#与10#支架存在架落差，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	维修了16710工作面损坏的液压支架立柱和推拉缸，正常生产期间已及时跟机移架；9#与10#支架落差已进行了调整，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：宋强强，复查人：刘汝军。	6月20日	已完成整改	否	是
576	6月18日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	4	16710沿空留巷第128#顶梁处未接实顶板，不符合《16710沿空留巷安全技术措施》规定。	16710沿空留巷第128#顶梁处已用木料接实了顶板，符合《16710沿空留巷安全技术措施》规定。落实人：张绍斌，复查人：刘汝军。	6月19日	已完成整改	否	是
577	6月18日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	5	现场实测16710工作面乳化液浓度低于3%，2#泵出液管接头处漏液，不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	加强了乳化液配比浓度管理，16710工作面乳化液浓度已调整，配比浓度已符合作业规程要求，更换了2#泵出液管接头，现已完好不漏液，符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人：满心元，复查人：刘汝军。	6月19日	已完成整改	否	是

578	6月18日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	6	12102材料道联络巷皮带机尾底部里侧有大块矸石和损坏的三托等杂物，不符合《12102材料道联络巷掘进工作面作业规程》规定。	清理干净了12102材料道联络巷皮带机尾底部里侧大块矸石和三托等杂物，符合《12102材料道联络巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：赵建，复查人：彭成立。	6月19日	已完成整改	否	是
579	6月18日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	7	12102材料道联络巷迎头瓦斯传感器悬挂离顶板150cm，且卫生差，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）的规定。	12102材料道联络巷迎头瓦斯传感器已按要求重新悬挂，卫生已清理，符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）的规定。落实人：杨斌，复查人：王步伟。	6月19日	已完成整改	否	是
580	6月18日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	8	八采区皮带巷机头煤仓上口现场未配备保险绳等安全操作防护装备，不能保证人员在煤仓上口附近作业时要拴系保险绳的安全防护需要，不符合矿井《煤仓管理制度》规定。	八采区皮带巷机头煤仓上口现场已配备保险绳等安全操作防护装备，已按要求保证人员在煤仓上口附近作业时要拴系保险绳的安全防护需要，符合矿井《煤仓管理制度》规定。落实人：王宜志，复查人：王亚强。	6月20日	已完成整改	否	是
581	6月18日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	9	八采区皮带巷机尾滚筒内缠绕有淤泥，综掘机身侧面缺两条螺栓，不符合《八采区皮带巷作业规程》规定。	八采区皮带巷机尾滚筒内缠绕的淤泥已清理干净，综掘机身侧面已补齐了两条螺栓，符合《八采区皮带巷作业规程》规定。落实人：王宜志，复查人：李涛。	6月20日	已完成整改	否	是
582	6月18日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	10	八采区皮带巷迎头两帮钢网连接不合格，不符合《八采区皮带巷作业规程》规定。	八采区皮带巷迎头两帮钢网已重新进行了连接，符合《八采区皮带巷作业规程》规定。落实人：王宜志，复查人：彭成立。	6月19日	已完成整改	否	是
583	6月18日	金达煤矿	集团公司	八采区轨道巷	11	八采区轨道巷2号联络巷口积水深度较深，面积较大，未进行安全防护，存在人员误入的安全风险，不符合矿井防排水管理规定。	八采区轨道巷2号联络巷口积水处已悬挂警示牌，已拉上警戒绳进行了安全防护，符合矿井防排水管理规定。落实人：王立成，复查人：王亚强。	6月19日	已完成整改	否	是
584	6月18日	金达煤矿	集团公司	八采区轨道巷	12	八采区轨道巷编号95号供水管路接头处漏水，不符合矿井供水管路管理规定。	八采区轨道巷编号95号供水管路接头处已更换卡兰，符合矿井供水管路管理规定。落实人：王立成，复查人：李涛。	6月19日	已完成整改	否	是
585	6月18日	金达煤矿	集团公司	12201泄水巷	13	12201泄水巷密闭墙外未设置栅栏，反水池损坏，措施管不合格，不符合矿井密闭墙质量标准。	12201泄水巷密闭墙外已设置栅栏，反水池损坏已进行了砌垒，措施管已更换，符合矿井密闭墙质量标准。落实人：魏文号，复查人：李涛。	6月22日	已完成整改	否	是
586	6月18日	金达煤矿	集团公司	地面资料	14	副井上井口等候室公示的井下作业地点缺少16712材料道，不符合矿井《井口公示制度》规定。	副井上井口等候室公示的井下作业地点已增加了16712材料道并进行了张贴公示，符合矿井《井口公示制度》规定。落实人：陈平，复查人：刘汝军。	6月19日	已完成整改	否	是
587	6月18日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	15	七采区轨道巷测风站及附近存有黄沙、排水沟盖板等杂物，不符合《矿井测风管理制度》规定。	七采区轨道巷测风站及附近黄沙、排水沟盖板等杂物已转走，符合《矿井测风管理制度》规定。落实人：韩孝琛，复查人：李涛。	6月19日	已完成整改	否	是
588	6月18日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	16	16712材料道皮带机头处有两个三托缠绕物较多；机尾处一个防跑偏保护立棍不能自动复位，不符合矿井皮带管理制度。	16712材料道皮带机头处三托缠绕物已清理干净；维修了机尾处防跑偏保护立棍，已能够达到自动复位，符合矿井皮带管理制度。落实人：赵日强、杨成海，复查人：李涛。	6月19日	已完成整改	否	是
589	6月18日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	矿井《“一通三防”管理制度汇编》缺少密闭墙质量标准制度，不符合《煤矿安全规程》第二百七十八条规定。	矿井《“一通三防”管理制度汇编》中增加了密闭墙质量标准制度，符合《煤矿安全规程》第二百七十八条规定。落实人：杨运涛，复查人：王步伟。	6月20日	已完成整改	否	是

590	6月18日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	18	12101工作面18-36节溜推飘，撇底煤，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101工作面18-36节溜已进行了卧底，面溜已平直，底煤已清理干净，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：孙伟，复查人：刘汝军。	6月19日	已完成整改	否	是
591	6月18日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	19	12101工作面第70节前后煤帮虚帮未及时找除，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	严格执行敲帮问顶制度，找除了12101工作面第70节前后煤帮的虚帮，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：韩经纬，复查人：刘汝军。	6月19日	已完成整改	否	是
592	6月18日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	20	12101工作面12-13#液压支架落差大于侧护板高度的2/3，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101工作面12-13#液压支架落差已进行了调整，已小于侧护板高度的2/3，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：孙伟，复查人：刘汝军。	6月19日	已完成整改	否	是
593	6月20日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	1	12403轨道顺槽迎头综掘机机身处左帮有虚矸未找掉，不符合《煤矿安全规程》第一百零四条规定。	找除12403轨道顺槽迎头综掘机机身处左帮虚矸。	6月21日	已完成整改	否	是
594	6月20日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	2	12403轨道顺槽迎头前两节风筒吊挂不直，不符合《12403轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	规范吊挂12403轨道顺槽迎头前两节风筒，确保风筒吊挂平直。	6月21日	已完成整改	否	是
595	6月20日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	3	北翼皮带巷（西）FM-86风门处电缆穿墙孔封堵不严密，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条规定。	对北翼皮带巷（西）FM-86风门处电缆穿墙孔重新封堵严密。	6月22日	已完成整改	否	是
596	6月20日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	4	四上采区皮带巷皮带机头机电硐室编号为Z4-62的馈电开关进线侧电缆缺少标志牌，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	完善四上采区皮带巷皮带机头机电硐室编号为Z4-62的馈电开关进线侧电缆标志牌。	6月22日	已完成整改	否	是
597	6月20日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	5	161采区轨道巷末端有一供水管漏水，不符合《煤矿安全规程》第六百八十七条规定。	维修161采区轨道巷末端漏水水管。	6月23日	已完成整改	否	是
598	6月20日	东大煤矿	集团公司	16煤轨道	6	16煤轨道巷4#排水点积水未及时抽排，不符合东大煤矿《文明生产管理制度》规定。	及时抽排16煤轨道巷4#排水点积水。	6月23日	已完成整改	否	是
599	6月20日	东大煤矿	集团公司	161内环	7	161内环水仓上车场阻车器关闭不严，不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条规定。	对161内环水仓上车场阻车器进行维修，确保关闭严密。	6月23日	已完成整改	否	是
600	6月20日	东大煤矿	集团公司	161外环水仓	8	161外环水仓铺设的道轨个别枕木悬空，不符合《煤矿窄轨铁道质量标准及检查评级办法》规定。	对161外环水仓悬空枕木充填垫实。	6月23日	已完成整改	否	是
601	6月20日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	《雨季巡视及停产撤人制度》中规定24小时以内连续观测降雨量达到50mm以上启动停产撤人程序，不符合矿井停产撤人管理制度规定。	将“24小时以内连续观测降雨量达到50mm以上启动停产撤人程序”，修改为“12小时以内连续观测降雨量达到50mm以上启动停产撤人程序”。	6月22日	已完成整改	否	是
602	6月20日	东大煤矿	集团公司	地面资料	10	《井下煤仓专项安全风险辨识评估报告》中针对现场存在一氧化碳浓度超过0.0024%风险计算风险值为90定为低风险，不符合矿井安全风险分级管控管理制度规定。	修改《井下煤仓专项安全风险辨识评估报告》，将一氧化碳浓度超过0.0024%风险计算风险值为90定为一般风险。	6月22日	已完成整改	否	是
603	6月20日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	矿井5月份安全风险及事故隐患排查治理会议纪要参会人员签到表不规范，不符合矿井事故隐患排查治理管理制度规定。	重新制作安全风险及事故隐患排查治理会议签到表，规范签字手续。	6月24日	已完成整改	否	是

604	6月20日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	12	四上采区轨道巷部分地段三根电缆悬挂在同一电缆钩上,不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	增加电缆钩,分开吊挂电缆。	6月25日	已完成整改	否	是
605	6月20日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	13	四上采区1#联络巷风门连锁钢丝绳磨损严重,不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条规定。	更换四上采区1#联络巷风门连锁钢丝绳。	6月21日	已完成整改	否	是
606	6月20日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	14	四上采区轨道巷水管(猴车横梁编号:44)漏水,不符合矿井供水施救系统管理制度规定。	及时维修四上采区轨道巷漏水水管。	6月21日	已完成整改	否	是
607	6月20日	东大煤矿	集团公司	四上采区皮带巷	15	四上采区皮带巷II架编号268-228段皮带跑偏,不符合矿井《皮带机使用管理制度》规定。	调整四上采区皮带巷II架编号268-228段皮带,确保皮带正常运行。	6月22日	已完成整改	否	是
608	6月20日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	16	四上轨道巷第60号供水管路前后水沟淤积,导致积水漫入人行道,不符合矿井排水管理规定。	对四上轨道巷第60号供水管路前后水沟进行全面清理。	6月25日	已完成整改	否	是
609	6月20日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	17	12401皮带巷敷设的通话急停装置多个未进行固定,急停拉线余线过长,不能实现急停功能,不符合矿井皮带保护管理规定。	重新固定12401皮带巷通话急停装置,整理急停拉线余线,确保急停保护装置正常使用。	6月25日	已完成整改	否	是
610	6月20日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	18	12401皮带巷三处低洼点未挖砌临时水仓及沉淀池,导致积水漫入人行道,巷道淤泥较多,文明生产较差,不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	12401皮带巷三处低洼点挖砌临时水仓及沉淀池,清理人行道淤泥。	6月25日	已完成整改	否	是
611	6月20日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	19	12401皮带巷第一处下山坡度较大,未砌筑行人台阶,存在行人滑倒的风险,不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	在12401皮带巷第一处下山人行道砌筑行人台阶。	6月25日	已完成整改	否	是
612	6月20日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	20	12401皮带巷第二部皮带机尾跑道及机尾滚筒淤泥较多,不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	清理12401皮带巷第二部皮带机尾跑道及机尾滚筒。	6月21日	已完成整改	否	是
613	6月20日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	21	12401皮带巷第二部皮带机头人行道侧皮带机构最突出部分距离帮部不足0.7米,不能满足安全行人需要,不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对帮部进行刷宽,确保人行道宽度达到0.7米以上	6月25日	已完成整改	否	是
614	6月20日	东大煤矿	集团公司	12401轨道巷	22	12401轨道巷及皮带巷超前支护支柱直线性较差,不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对12401轨道巷及皮带巷超前支护支柱进行整改,确保支柱直线性符合要求。	6月25日	已完成整改	否	是
615	6月20日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	23	12401工作面煤壁不直,面溜直线性差,面后浮煤研未及时清理,不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	加强12401工作面切割、推溜移架管理,确保工作面“三直一平”,全面清理工作面浮煤研。	6月25日	已完成整改	否	是
616	6月20日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	24	12401工作面第25架支架液压管路接头一处漏液,不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	更换12401工作面第25架支架液压管路接头密封圈。	6月25日	已完成整改	否	是
617	6月20日	东大煤矿	集团公司	12401轨道巷	25	12401轨道巷存在多处煤研未及时清理,文明卫生较差;超前外单体支柱码放无防倒措施,不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	全面清理12401轨道巷煤研;完善超前外单体支柱防倒措施。	6月25日	已完成整改	否	是

618	6月24日	级索煤矿	集团公司	16301工作面	1	16301下材料道25#条采硐风窗管理牌板缺失责任人（牌板中责任人未填写），不符合级索煤矿《“一通三防”通风设施管理制度》规定；下材料道存放的单体液压支柱未采取放倒措施，不符合《16301采煤工作面作业规程》规定；下材料道入口绞车处一个矿车销子损坏（不具有防脱性），不符合级索煤矿《矿车检查维修制度》规定。	已对16301下材料道25#条采硐风窗管理牌板填写责任人；已对下材料道存放的单体液压支柱拴绳防倒；已对下材料道入口绞车处损坏的矿车销子进行更换。	6月28日	已完成整改	否	是
619	6月24日	级索煤矿	集团公司	16301工作面	2	16301上材料道入口处风门内存放多辆矿车，不符合矿井通风设施管理制度规定；16301上材料道隔爆水棚未定期进行检修（牌板上填写检查日期为2024年6月8日，大于矿井规定的一周时间），不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）规定；上材料道内设置的避灾路线牌板未标注巷道名称，不符合《煤矿安全规程》第六百八十四条规定。	已对16301上材料道入口处风门内存放的矿车及时转运；已对16301上材料道隔爆水棚定期进行检修，并在牌板上及时记录；已对上材料道内设置的避灾路线牌板标注巷道名称。	6月28日	已完成整改	否	是
620	6月24日	级索煤矿	集团公司	16301工作面	3	16301下面多处顶板留有顶煤，不符合《16301采煤工作面作业规程》规定。	已对16301下面多处顶煤及时找掉。	6月28日	已完成整改	否	是
621	6月24日	级索煤矿	集团公司	16301工作面	4	16301中运巷机尾处回撤的各种设备放置在人行道内，影响人员正常通行，不符合《16301采煤工作面作业规程》规定。	已对16301中运巷机尾处回撤的设备重新分类码放，确保人员正常通行。	6月28日	已完成整改	否	是
622	6月24日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	5	充填管子道一段1#顶板离层仪往里10米处巷锚杆失效，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条规定；8#顶板离层仪处多处帮部折帮，需找除虚帮，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》规定。	已对充填管子道一段1#顶板离层仪往里10米处失效的锚杆重新补打；已对8#顶板离层仪处折帮及时找除。	6月26日	已完成整改	否	是
623	6月24日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	6	充填管子道一段16W下203运输巷（M6-06）密闭、西三皮带巷16305上材（M7-26）密闭牌版上施工负责人均未填写；充填管子道一段西一回风巷（M6-14）密闭栅栏门与巷道帮部脱离，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）规定。	已对充填管子道一段16W下203运输巷（M6-06）密闭、西三皮带巷16305上材（M7-26）密闭牌版上填写施工负责人；已对充填管子道一段西一回风巷（M6-14）密闭栅栏门重新安设牢固。	6月26日	已完成整改	否	是
624	6月24日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	7	西三采区皮带巷甲烷传感器、一氧化碳传感器进气口有积尘，不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201-2019）规定；西三采区皮带巷355#H架处皮带托辊有缠绕物；西三采区皮带巷158#H架前后10米处皮带下方淤泥过高，部分已接近皮带，未及时清理，不符合级索煤矿《胶带输送机管理规定》的规定。	已对西三采区皮带巷甲烷传感器、一氧化碳传感器进气口进行清理；已对西三采区皮带巷355#H架处皮带托辊上缠绕物进行清理；已对西三采区皮带巷158#H架前后10米处皮带下方淤泥进行清理。	6月26日	已完成整改	否	是
625	6月24日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	8	九号皮带下山、西三采区皮带巷隔爆水槽卫生差，巷帮有积尘，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）规定。	已对九号皮带下山、西三采区皮带巷隔爆水槽卫生进行清理，并对巷帮积尘及时冲刷。	6月26日	已完成整改	否	是

626	6月24日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	9	西三采区轨道巷无极绳绞车前挡车栏为手拉吊环式，配重不合理，操作笨重不可靠，达不到安全操作的要求，不符合矿井安全设施管理规定；西三采区轨道巷第50号供水管路附近顶板顶煤脱落，锚杆漏空未及时紧固，掉落的煤矸未及时清理，不符合矿井巷道修复管理规定。	已对西三采区轨道巷无极绳绞车前挡车栏手拉吊环增加配重，确保操作灵敏；已对西三采区轨道巷第50号供水管路附近顶板锚杆及时紧固，并对掉落的煤矸及时清理。	6月26日	已完成整改	否	是
627	6月24日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	10	西三采区变电所内开关群后侧电缆敷设乱，文明卫生差，不符合矿井变电所管理规定；变电所门口过桥安设位置不合格，且一侧支撑梯变形损坏，不符合矿井皮带安全行人管理规定。	已对西三采区变电所内开关后侧电缆重新敷设、清理杂物；对变电所门口过桥重新安设，并对变形损坏的支撑梯整形。	6月26日	已完成整改	否	是
628	6月24日	级索煤矿	集团公司	16303工作面	11	16303上材修复迎头悬挂的瓦斯传感器位置不正确，迎头栅栏安设不合格，不符合《16303上材修复作业规程》规定。	已对16303上材修复迎头悬挂的甲烷传感器重新悬挂，确保位置正确，并对迎头栅栏重新安设牢固。	6月24日	已完成整改	否	是
629	6月24日	级索煤矿	集团公司	16303工作面	12	16303上材施工风桥处安装30T溜子时，安全防护不到位，溜头吊挂生根不牢靠，使用链条与支撑座与机头连接时链条连接环未使用螺栓紧固，不符合矿井安装设备安全规定。	已按要求对溜头吊挂生根牢固，并对链条与支撑座与机头连接时链条连接环使用螺栓紧固。	6月24日	已完成整改	否	是
630	6月24日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	13	西三采区皮带巷第245#皮带架处人行道侧帮部喷体开裂未及时找除并修复，不符合矿巷道修复管理要求；西三采区皮带巷多处物料存放点物料码混乱，部分钢管、轨道存在倾倒的风险，不符合矿井物料管理及文明生产规定。	已对西三采区皮带巷第245#皮带架处人行道侧帮部喷体开裂处及时找除并抹皮修复；已对西三采区皮带巷物料存放点物料重新码放整齐，并对钢管、轨道使用钢丝绳紧固防倒。	6月26日	已完成整改	否	是
631	6月24日	级索煤矿	集团公司	九号上山皮带巷	14	九号上山皮带巷皮带架、管线及巷帮存在积尘未及时冲刷，不符合《煤矿井下粉尘防治技术规范》（AQ1020-2006）规定。	已对九号上山皮带巷皮带架、管线及巷帮冲刷降尘。	6月26日	已完成整改	否	是
632	6月24日	级索煤矿	集团公司	地面资料	15	密闭周检原始记录中存在问题一栏中填写问题均为无，与现场实际存在问题不符，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）规定。	已将现场实际存在问题记录在密闭周检原始记录中。	6月26日	已完成整改	否	是
633	6月24日	级索煤矿	集团公司	地面资料	16	降雨量台账未及时更新，不符合级索煤矿《水害预测预报制度》规定；地面巡查记录中巡查人员签字不全，不符合级索煤矿《地面水体巡视巡查制度》规定。	按照《水害预测预报制度》规定，对降雨量台账及时更新；按照《地面水体巡视巡查制度》规定，完善地面巡查记录，补全巡查人员签字。	6月26日	已完成整改	否	是
634	6月24日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	级索煤矿的<关于《致全体员工家属一封信》发放实施方案>发放资料汇总不全，不符合《山东滕州辰龙能源集团有限公司致全体员工家属的一封信》发放规定。	已对《致全体员工家属一封信》发放资料汇总齐全。	6月28日	已完成整改	否	是
635	6月24日	级索煤矿	集团公司	127大巷	18	一127变电所防火砂蛋破损，不符合《煤矿安全规程》二百五十七条规定。	已对一127变电所破损的防火砂蛋进行更换。	6月26日	已完成整改	否	是

636	6月24日	级索煤矿	集团公司	130大巷	19	一130大巷高压接线盒（编号为GJ-34）防爆性能检查日期为2024年5月21日，超出检查周期，不符合《煤矿安全规程》四百八十三条规定。	已对责任人批评教育，确保今后按周期进行防爆性能检查并及时记录。	6月26日	已完成整改	否	是
637	6月24日	级索煤矿	集团公司	九号上山	20	九号上山车场处一辆矿车（编号为51）车底部锈蚀，不符合级索煤矿《矿车检查维修制度》规定。	已对九号上山车场处车底部锈蚀的矿车进行修复。	6月26日	已完成整改	否	是
638	6月24日	级索煤矿	集团公司	130大巷	21	一130大巷单开道岔（编号130-1）重锤落地，不符合《煤矿安全规程》四百八十三条（四）规定。	已对一130大巷单开道岔扳道器进行调整，确保重锤与底板间距符合要求。	6月26日	已完成整改	否	是
639	6月24日	级索煤矿	集团公司	90绞车房	22	一90绞车房后面馈电开关附近电缆悬挂交叉，不符合《煤矿安全规程》四百六十五条规定。	已对一90绞车房后面馈电开关附近电缆重新悬挂，确保无交叉现象。	6月26日	已完成整改	否	是
640	6月24日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	23	西翼第一部皮带第90#H架底托辊、第102#上托辊损坏；西翼第二部皮带第147#、151#H架下托辊磨透；西翼第二部皮带第20#-25#H架里侧有淤煤，第32#、34#等多处H架托辊有缠绕物；西翼第三部皮带机尾托辊缠绕物较多，机尾滚筒底部淤煤多，磨损底皮带；西翼第四部皮带第93#H架上托辊损坏，不符合级索煤矿《胶带输送机管理制度》规定。	已对西翼第一部皮带第90#H架底托辊、第102#上托辊、第二部皮带第147#、151#H架下托辊、第四部皮带第93#H架上托辊进行更换；已对西翼第二部皮带第20#-25#H架里侧淤煤进行清理，对第32#、34#等多处H架托辊缠绕物进行清理；对西翼第三部皮带机尾托辊缠绕物及机尾滚筒底部淤煤进行清理。	6月26日	已完成整改	否	是
641	6月24日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	24	西翼第三部皮带机头处防跑偏传感器不灵敏，立杆不能正常复位，不符合矿井《胶带输送机综保安装及试验制度》规定；西翼第四部皮带机尾防护栏未固定，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	已对西翼第三部皮带机头处防跑偏传感器进行维修，现立杆复位正常，传感器使用灵敏；已对西翼第四部皮带机尾防护栏重新固定牢固。	6月26日	已完成整改	否	是
642	7月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	161采区水仓地质编录只有水仓内外环和配水巷地质素描，缺少3个吸水小井素描。不符合《煤矿地质工作细则》第四十五条规定。	补充完善161采区水仓地质编录，增加3个吸水小井素描，符合《煤矿地质工作细则》第四十五条规定。	7月3日	已完成整改	否	是
643	7月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	12122工作面回采总结未进行分析损失量的构成比例及原因，并提出提高回采率的建议。不符合《煤矿地质工作细则》第八十八条规定。	修改12122工作面回采总结，增加分析损失量的构成比例及原因，并提出提高回采率的建议，符合《煤矿地质工作细则》第八十八条规定。	7月3日	已完成整改	否	是
644	7月2日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	3	北翼皮带巷第二、第三部皮带多处底托辊包泥；第三部皮带多处H架下淤泥未及时清理，不符合矿井皮带管理规定。	全面清理北翼皮带巷第二、第三部皮带底托辊包泥，及第三部皮带H架下淤泥，符合矿井皮带管理规定。	7月5日	已完成整改	否	是
645	7月2日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	4	12321工作面多处存在伞檐及虚帮未及时找除，第51架、25架端面距超宽，不符合《12321综采工作面作业规程》规定。	找除12321工作面伞檐及虚帮，调整第51架、25架端面距，符合《12321综采工作面作业规程》规定。	7月4日	已完成整改	否	是
646	7月2日	东大煤矿	集团公司	12401运输巷	5	12401运输巷一皮103#、二皮14#H架处皮带底部有掉落的大块矸石未及时处理，人行道侧存在积水未及时抽排，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	全面清理12401运输巷一皮103#、二皮14#H架处皮带底部掉落的大块矸石，及时抽排人行道侧积水，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	7月5日	已完成整改	否	是

647	7月2日	东大煤矿	集团公司	12401运输巷	6	12401运输巷二部皮带机尾防跑偏保护装置安设不规范,不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	按照标准重新安设12401运输巷二部皮带机尾防跑偏保护装置,符合《12401综采工作面作业规程》规定。	7月5日	已完成整改	否	是
648	7月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	矿井未按照集团公司《关于发放山东滕州辰龙能源集团有限公司致全体员工家属的一封信的通知》要求制定具体的发放方案,部分二线科室未留存家属合影的照片。	按照集团公司《关于发放山东滕州辰龙能源集团有限公司致全体员工家属的一封信的通知》要求制定具体的发放方案,完善二线科室家属合影照片。	7月5日	已完成整改	否	是
649	7月2日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	8	12401工作面乳化泵站显示输出压力为28Mpa,不符合《12401综采工作面作业规程》规定的输出压力不低于31.5Mpa的规定。	调整12401工作面乳化泵站输出压力,确保达到《12401综采工作面作业规程》规定的输出压力不低于31.5Mpa的规定。	7月5日	已完成整改	否	是
650	7月2日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道	9	四上采区轨道上400m里程牌处无极绳绞车钢丝绳绳缺少托绳轮,不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	增设四上采区轨道上400m里程牌处无极绳绞车钢丝绳托绳轮,符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	7月5日	已完成整改	否	是
651	7月2日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	10	12403轨道顺槽皮带机第32#H架处皮带跑偏,不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	对12403轨道顺槽皮带机第32#H架处跑偏皮带进行调整,确保皮带正常运转,符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规	7月5日	已完成整改	否	是
652	7月2日	东大煤矿	集团公司	12401轨道顺槽	11	12401轨道顺槽油脂库处消防设施缺少消防桶,不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	在12401轨道顺槽油脂库处增设2个消防桶,符合《12401综采工作面作业规程》规定。	7月5日	已完成整改	否	是
653	7月2日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	12	12403皮带顺槽第64#H架处,顶板离层仪管理牌板填写内容被清除,不符合《煤矿安全规程》第一百零四条规定。	按照12403皮带顺槽第64#H架处顶板离层仪实际读数,重新填写管理牌板数据,符合《煤矿安全规程》第一百零四条规定。	7月5日	已完成整改	否	是
654	7月2日	东大煤矿	集团公司	北轨西联络巷	13	北轨西联络巷安设的11.4KW绞车闸盘固定不牢,不符合矿井机电运输管理制度规定。	对北轨西联络巷11.4KW绞车闸盘重新固定牢固,符合矿井机电运输管理制度规定。	7月5日	已完成整改	否	是
655	7月2日	东大煤矿	集团公司	北轨西联络巷	14	M-16-2密闭墙墙体局部破损,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定。	对M-16-2密闭墙局部破损墙体重新抹皮刷白,符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)规定。	7月4日	已完成整改	否	是
656	7月2日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	15	161采区轨道巷主排水管路在编号为S-143水管处漏水,不符合《煤矿安全规程》第三百一十四条规定。	更换161采区轨道巷主排水管路编号为S-143漏水水管接头密封圈,符合《煤矿安全规程》第三百一十四条规定。	7月4日	已完成整改	否	是
657	7月2日	东大煤矿	集团公司	16煤皮带联络巷	16	16煤皮带联络巷消防沙箱处缺少一个灭火器,不符合《煤矿安全规程》第二百五十七条规定。	在16煤皮带联络巷消防沙箱处增加一个灭火器,符合《煤矿安全规程》第二百五十七条规定。	7月4日	已完成整改	否	是
658	7月2日	东大煤矿	集团公司	16101皮带顺槽	17	16101皮带顺槽开门处帮部有离合的矸石,不符合《16101皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	全面找除16101皮带顺槽开门处帮部离合矸石,符合《16101皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	7月4日	已完成整改	否	是
659	7月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	18	五月份进行的矿井极端天气突发性停电及水害事故综合应急演练中个别单位中班升井人员签字不全,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法(试行)》调度和应急管理专业8.8-1内容要求。	补全五月份进行的矿井极端天气突发性停电及水害事故综合应急演练中中班升井人员签字记录,符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法(试行)》调度和应急管理专业8.8-1内容要求。	7月4日	已完成整改	否	是

660	7月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	19	兼职救护队装备室内个别备用氧气瓶压力不足,不符合《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法(试行)》《山东煤矿兼职救护队标准化定级管理办法(试行)》的通知(矿安鲁【2023】15号)第十三条规定。	对兼职救护队装备室备用氧气瓶进行充氧,确保氧气瓶压力符合《山东煤矿兼职救护队建设与监督检查办法(试行)》《山东煤矿兼职救护队标准化定级管理办法(试行)》的通知(矿安鲁【2023】15号)第十三条规定。	7月5日	已完成整改	否	是
661	7月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	安全监控系统7月1日早班12403轨道顺槽甲烷传感器中断故障期间缺少人工检测记录,不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ 1029-2019) 8.4.6的内容。	根据12403轨道顺槽甲烷传感器中断故障情况,完善安全监控系统人工检测记录,符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ 1029-2019) 8.4.6的内容。	7月4日	已完成整改	否	是
662	7月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	副井上井口东侧接地螺栓缺少弹垫,地面电机车连接销缺少手把,副井上井口东侧入口一处轨道间隙大于5mm,不符合矿井《机电运输管理制度》规定。	增加副井上井口东侧接地螺栓弹垫,安设地面电机车连接销手把,调整副井上井口东侧入口处轨道间隙,符合矿井《机电运输管理制度》规定。	7月4日	已完成整改	否	是
663	7月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	地面消防材料库中将灭火器放置在道轨中间,影响车辆进出,不符合矿井消防材料库管理规定。	规范放置地面消防材料库灭火器,确保车辆进出畅通,符合矿井消防材料库管理规定。	7月4日	已完成整改	否	是
664	7月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	23	机电院内南侧物料加工地点消防设施缺少消防沙袋,不符合矿井地面消防管理规定。	增加机电院内南侧物料加工地点消防沙袋,符合矿井地面消防管理规定。	7月4日	已完成整改	否	是
665	7月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	24	办公楼东侧道路北端附近码放的钢管防倾倒措施不完善,存在钢管倾滑的风险。	完善办公楼东侧道路北端附近码放的钢管防倾倒措施,及时消除钢管倾滑的风险。	7月4日	已完成整改	否	是
666	7月3日	级索煤矿	集团公司	64轨道巷	1	-64轨道巷石门的ZYJ-MG矿井压风自救供水装置1#供风装置风管破损,无法正常使用,不符合《煤矿安全规程》第六百九十一条的要求。	对-64轨道巷石门处压风自救供水装置1#供风装置破损的风管进行更换。	7月5日	已完成整改	否	是
667	7月3日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	2	充填管子道一段第一道隔爆水槽4#水槽内水量不足,不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006)的要求。	对充填管子道一段第一道隔爆水槽4#水槽及时注水,现水量充足。	7月5日	已完成整改	否	是
668	7月3日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	3	充填管子道一段2#顶板离层仪处,原充填清理的废料占据巷道断面1/3,不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》的要求。	对充填管子道一段2#顶板离层仪处废料进行清理。	7月5日	已完成整改	否	是
669	7月3日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	4	充填管子道一段1#顶板离层仪、充填管子道一段风门里侧处有积水和淤泥,不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》的要求。	对充填管子道一段1#顶板离层仪、风门里侧积水和淤泥进行清理。	7月5日	已完成整改	否	是
670	7月3日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	5	充填管子道一段11#顶板离层仪观测刻度模糊不清,无法观测,不符合《煤矿安全规程》第一百零二条的要求。	对充填管子道一段11#顶板离层仪观测刻度清理擦拭,现观测正常。	7月5日	已完成整改	否	是
671	7月3日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	6	充填管子道一段充填管路CT395处的全断面喷雾未连接水路,不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006)的要求。	对充填管子道一段充填管路CT395处的全断面喷雾连接供水管。	7月5日	已完成整改	否	是

672	7月3日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	7	充填管子道一段16W16208运输巷密闭(M6-10)栅栏门框与门轴脱离,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)的要求。	对充填管子道一段16W16208运输巷密闭(M6-10)栅栏门进行维修,现使用正常。	7月5日	已完成整改	否	是
673	7月3日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	8	西三采区轨道巷GF-108-57、60管路处顶板有离层,不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》的要求。	对西三采区轨道巷GF-108-57、60管路处顶板离层及时找掉。	7月5日	已完成整改	否	是
674	7月3日	级索煤矿	集团公司	16301采煤工作面	9	16301采煤工作面28#条采硐无风窗管理牌板,不符合级索煤矿《定期测风制度》的要求。	对16301采煤工作面28#条采硐增设风窗管理牌板。	7月4日	已完成整改	否	是
675	7月3日	级索煤矿	集团公司	16301采煤工作面	10	16301采煤工作面下切眼入口处有一颗液压支柱卸液,不符合《16301采煤工作面作业规程》的要求。	对16301采煤工作面下切眼入口处卸液的液压支柱及时更换。	7月3日	已完成整改	否	是
676	7月3日	级索煤矿	集团公司	16301采煤工作面	11	16301采煤工作面中运巷机头处挡煤板高度不足,不符合《16301采煤工作面作业规程》的要求。	对16301采煤工作面中运巷机头处挡煤板进行更换,现高度符合要求。	7月5日	已完成整改	否	是
677	7月3日	级索煤矿	集团公司	16303上材联络巷	12	16303上材联络巷电缆落地浸水,不符合《煤矿安全规程》第四百六十四条的要求。	对16303上材联络巷电缆重新吊挂,现无落地浸水现象。	7月5日	已完成整改	否	是
678	7月3日	级索煤矿	集团公司	16303上材联络巷	13	16303上材联络巷迎头人员定位及监测监控系统安装不标准,不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2019)的要求。	按标准对16303上材联络巷迎头人员定位及监测监控系统重新安装。	7月5日	已完成整改	否	是
679	7月3日	级索煤矿	集团公司	16303上材联络巷	14	16303上材联络巷回风流中未设置甲烷传感器,不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2019)的要求。	按要求对16303上材联络巷回风流中设置甲烷传感器。	7月5日	已完成整改	否	是
680	7月3日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	15	西三采区轨道巷16#顶板离层仪处码放的物料放置乱,部分物料已接近轨道并影响行人通行安全,不符合《煤矿安全规程》第九十条的要求。	对西三采区轨道巷16#顶板离层仪处物料重新清理、码放,现物料与轨道间距符合要求,行人通行安全。	7月5日	已完成整改	否	是
681	7月3日	级索煤矿	集团公司	六皮机头	16	六皮机头照明装置防爆性能检查日期为2024年6月2日,超出检查周期,不符合《煤矿安全规程》四百八十三条的要求。	已对责任人批评教育,及时对六皮机头照明装置进行防爆性能检查,确保今后严格按周期进行防爆性能检查并及时记录。	7月5日	已完成整改	否	是
682	7月3日	级索煤矿	集团公司	西三皮带巷	17	西三皮带巷七皮座架编号为382处急停拉线脱落;座架编号271处急停装置不灵敏,不符合《煤矿安全规程》三百七十四条的要求。	对西三皮带巷七皮座架编号为382处急停拉线进行复位;对座架编号271处急停装置进行维修,现使用灵敏。	7月5日	已完成整改	否	是
683	7月3日	级索煤矿	集团公司	16303上材联络巷	18	16303上材联络巷隐患排查牌板填写与现场实际不符,不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》(DB37/T3417-2018)的要求。	按照现场实际对16303上材联络巷隐患排查牌板重新填写。	7月5日	已完成整改	否	是
684	7月3日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	19	西翼皮带巷二皮3#H架托辊损坏,不符合《级索煤矿皮带管理规定》的要求。	对西翼皮带巷二皮3#H架损坏的托辊进行更换。	7月5日	已完成整改	否	是
685	7月3日	级索煤矿	集团公司	地面资料	20	职工澡堂至采煤工区排水沟淤泥严重,不符合矿井防排水及雨季三防工作方案的要求。	对职工澡堂至采煤工区排水沟淤泥进行清挖。	7月5日	已完成整改	否	是

686	7月3日	级索煤矿	集团公司	90轨道巷	21	—90轨道下山轨道锈蚀严重未及时处理，不符合矿井机电运输管理制度规定。	对—90轨道下山锈蚀严重的轨道进行除锈涂油。	7月5日	已完成整改	否	是
687	7月3日	级索煤矿	集团公司	127轨道	22	—127轨道巷部分地段顶板出现离皮未及时处理，不符合矿井巷道巡查制度规定。	按要求对—127轨道巷顶板离皮及时找掉。	7月5日	已完成整改	否	是
688	7月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	地面矸石皮带机尾消防设施不齐全，缺少一个消防沙蛋，不符合矿井地面消防管理制度规定。	配齐地面矸石皮带机尾消防设施，增加消防沙蛋，符合矿井地面消防管理制度规定。	7月20日	已完成整改	否	是
689	7月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	副井绞车房、主井绞车房、地面变电所中悬挂的干部巡回上岗检查制度未根据新修订管理制度及时进行更新。	按照新修订管理制度，及时更新副井绞车房、主井绞车房、地面变电所干部巡回上岗检查制度。	7月22日	已完成整改	否	是
690	7月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	应急物资储备库中大锤数量与矿井物资台账不符（台账中2把，现场1把），不符合矿井应急物资管理制度规定。	增加1把大锤，确保应急物资储备库中大锤数量与矿井物资台账相符，符合矿井应急物资管理制度规定。	7月22日	已完成整改	否	是
691	7月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井《关于认真做好雨季“三防”工作的实施方案》中雨季“三防”抢险队人员名单未及时进行更新（人员调整），不符合矿井应急管理制度规定。	根据人员调整情况，及时更新矿井《关于认真做好雨季“三防”工作的实施方案》中雨季“三防”抢险队人员名单，符合矿井应急管理制度规定。	7月20日	已完成整改	否	是
692	7月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井7月18日复工复产验收表中验收情况和存在问题栏未填写内容，不符合矿井复工复产制度规定。	加强复工复产验收管理，规范填写复工复产验收表中验收情况和存在问题，符合矿井复工复产制度规定。	7月21日	已完成整改	否	是
693	7月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	6	12321工作面第113#支架接顶不实，不符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。	对12321工作面第113#支架使用木料接实顶板，符合《煤矿安全规程》第一百零一条规定。	7月21日	已完成整改	否	是
694	7月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	7	12321采煤工作面61#支架端面距达400mm，不符合《12321采煤工作面作业规程》的规定。	对12321采煤工作面61#支架进行二次移架，确保支架端面距不超过340mm，符合《12321采煤工作面作业规程》的规定。	7月21日	已完成整改	否	是
695	7月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	8	12321运输顺槽超前内使用的一棵水平楔变形，不符合《12321采煤工作面作业规程》的规定。	更换12321运输顺槽超前内变形水平楔，符合《12321采煤工作面作业规程》的规定。	7月21日	已完成整改	否	是
696	7月19日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	9	12321采煤工作面20#支架卸载阀失效，不符合《12321采煤工作面作业规程》的规定。	更换12321采煤工作面20#支架失效卸载阀	7月21日	已完成整改	否	是
697	7月19日	东大煤矿	集团公司	北翼4#联络巷	10	北翼4#联络巷上车场一处托绳轮转动不灵敏，不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	更换北翼4#联络巷上车场转动不灵敏的托绳轮，符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	7月20日	已完成整改	否	是
698	7月19日	东大煤矿	集团公司	北轨西联络巷	11	北轨西联络巷车场处一矿车所装物料超过矿车沿350mm，不符合东大煤矿《捆绑封车及装运管理制度》规定。	对北轨西联络巷车场处装载物料超过矿车沿350mm矿车重新装载，符合东大煤矿《捆绑封车及装运管理制度》规定。	7月20日	已完成整改	否	是
699	7月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	12	12401工作面泵站处无极绳绞车抗绳轮损坏，不符合东大煤矿《运输设备运行、检修、检测管理制度》规定。	更换12401工作面泵站处损坏的无极绳绞车抗绳轮，符合东大煤矿《运输设备运行、检修、检测管理制度》规定。	7月20日	已完成整改	否	是
700	7月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	13	12401皮带顺槽第4#隔爆水棚有个别水袋缺水，不符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	对12401皮带顺槽第4#隔爆水棚水袋进行加注补水，符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	7月20日	已完成整改	否	是
701	7月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	14	12401采煤工作面第10#支架前后撒有浮煤，不符合《煤矿安全规程》第九十八条规定。	及时清理12401采煤工作面第10#支架前后浮煤，符合《煤矿安全规程》第九十八条规定。	7月21日	已完成整改	否	是

702	7月19日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	15	12403皮带顺槽胶带输送机机尾沿线急停未延伸至皮带机尾,不符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	及时将12403皮带顺槽胶带输送机机尾沿线急停延伸至皮带机尾,符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	7月20日	已完成整改	否	是
703	7月19日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	16	北翼皮带巷猴车117#、137#、151#--157#、163#横梁顶部部分喷浆体开裂,不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条规定。	全面找除北翼皮带巷猴车117#、137#、151#--157#、163#横梁顶部开裂喷浆体,符合《煤矿安全规程》第一百二十五条规定。	7月20日	已完成整改	否	是
704	7月19日	东大煤矿	集团公司	16101皮带	17	16101皮带顺槽迎头帮部未及时进行挂网支护,不符合《16101皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	及时对16101皮带顺槽迎头帮部进行挂网支护,符合《16101皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	7月22日	已完成整改	否	是
705	7月19日	东大煤矿	集团公司	北皮(西)末端	18	北皮(西)末端两风门之间及两侧5米范围内存有车皮、平板车、皮带架、杂物等闲置物料,不符合矿井通风设施安全管理规定。	清理转运北皮(西)末端两风门之间及两侧5米范围内存放的车皮、平板车、皮带架、杂物等闲置物料,符合矿井通风设施安全管理规定。	7月20日	已完成整改	否	是
706	7月19日	东大煤矿	集团公司	北皮(西)末端	19	北皮西末端转载机链条过松,不符合矿井转载机(刮板机)安全运行要求。	对北皮西末端转载机链条进行涨紧,符合矿井转载机(刮板机)安全运行要求。	7月20日	已完成整改	否	是
707	7月19日	东大煤矿	集团公司	12403轨道巷	20	12403轨道巷综掘机外80米范围内皮带底水沟未形成,未及时挖砌沉淀池,排水系统不健全,导致此段淤泥积水较严重;皮带及二运机尾滚筒内缠绕淤泥,环形托辊架淤泥较多,不符合《12403综掘工作面作业规程》规定。	清理12403轨道巷综掘机外80米范围内皮带底淤泥,挖砌水沟及沉淀池,完善排水系统;全面清理皮带及二运机尾滚筒及环形托辊架淤泥,符合《12403综掘工作面作业规程》规定。	7月20日	已完成整改	否	是
708	7月19日	东大煤矿	集团公司	四上皮带12403轨道巷	21	四上皮带12403轨道巷开口向外临时排水点沉淀池淤积,人行道积水严重,不符合矿井防排水管理规定。	及时抽排四上皮带12403轨道巷开口向外临时排水点积水、清理淤泥,符合矿井防排水管理规定。	7月20日	已完成整改	否	是
709	7月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	矿井7月份水害预报缺少附图,不符合矿井地质管理制度规定。	补充完善矿井7月份水害预报附图,符合矿井地质管理制度规定。	7月20日	已完成整改	否	是
710	7月23日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	1	八采区皮带巷迎头缺少一道隔爆设施,不符合《八采区皮带巷作业规程》规定。	八采区皮带巷迎头已按要求增加了一道隔爆设施,符合《八采区皮带巷作业规程》规定。落实人:王宜志,复查人:王步伟。	7月24日	已完成整改	否	是
711	7月23日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	2	八采区皮带巷第210---217#H架之间皮带存在跑偏现象,不符合《八采区皮带巷作业规程》规定。	八采区皮带巷第210---217#H架之间跑偏的皮带进行了调整,皮带已正常运行,符合《八采区皮带巷作业规程》规定。落实人:张全义,复查人:李涛。	7月24日	已完成整改	否	是
712	7月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	关于下发《授予现场作业人员、带班值班人员出现事故征兆等紧急情况及时撤人的权利》的通知,矿级带班下井领导、二线处室带班人员签字不全,不符合《国家矿山安全监察局关于做好煤矿灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人的权利》要求。	按照《国家矿山安全监察局关于做好煤矿灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的通知》要求,《授予现场作业人员、带班值班人员出现事故征兆等紧急情况及时撤人的权利》中补齐了矿级带班下井领导、二线处室带班人员签字。落实人:蔡辉,复查人:王步伟。	7月24日	已完成整改	否	是
713	7月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	下井口张贴的井下采掘作业地点未及时进行更新(缺少16712运输巷),不符合上级相关公示要求。	已对下井口张贴的井下采掘作业地点进行了更新,符合上级相关公示要求。落实人:刘延伟,复查人:刘汝军。	7月24日	已完成整改	否	是
714	7月23日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	5	16710工作面材料道超前支护有一棵单体支柱卸载,不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710材料道超前支护卸载的单体支柱已进行了更换,符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人:石泽春,复查人:刘汝军。	7月23日	已完成整改	否	是

715	7月23日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	6	16710工作面编号63#~67#支架有留顶煤现象,不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	16710工作面编号63#~67#支架上方顶煤已进行了找除,符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人:石泽春,复查人:刘汝军。	7月23日	已完成整改	否	是
716	7月23日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	7	16710工作面12#、16#支架初撑力不符合要求,不符合《16710综采工作面作业规程》规定。	已对16710工作面12#、16#支架进行了二次注液,符合《16710综采工作面作业规程》规定。落实人:石泽春,复查人:刘汝军。	7月23日	已完成整改	否	是
717	7月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	7月份重大隐患排查报告中缺少相关防范措施内容,不符合矿井重大隐患排查治理制度要求。	已对7月份重大隐患排查报告补充了防范措施内容,符合矿井重大隐患排查治理制度要求。落实人:马金鑫,复查人王亚强。	7月25日	已完成整改	否	是
718	7月23日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	9	16712材料道第一部胶带输送机机尾滚筒防护栏未完全覆盖旋转部位,不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	16712材料道第一部胶带输送机机尾滚筒防护栏已重新安设,现已完全覆盖旋转部位,符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。落实人:赵曰强,复查人:李涛。	7月25日	已完成整改	否	是
719	7月23日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	10	16712运输巷第一部胶带输送机机头处防跑偏保护里侧立棍高度低于胶带边缘高度,不符合《16712运输巷掘进工作面规程》规定。	16712运输巷第一部胶带输送机机头处防跑偏保护里侧立棍高度已进行了调整,已高于胶带边缘高度,符合《16712运输巷掘进工作面规程》规定。落实人:赵曰强,复查人:李涛。	7月24日	已完成整改	否	是
720	7月23日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	11	16710材料道沿空留巷段编号78、79#铰接顶梁处两棵单体支柱缺少防倒绳,不符合《16710材料道沿空留巷施工安全技术措施》规定。	16710材料道沿空留巷段编号78、79#铰接顶梁处两棵单体支柱已上齐防倒绳,符合《16710材料道沿空留巷施工安全技术措施》规定。落实人:张绍斌,复查人:刘汝军。	7月23日	已完成整改	否	是
721	7月23日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	矿井2024年3月9日举办的煤矿地质工作细则专题培训,个别人员未按培训通知要求参加培训,不符合矿井安全培训管理规定。	煤矿地质工作细则专题培训中已对未按培训通知要求参加的人员进行了专门培训并进行了考试,符合矿井安全培训管理规定。落实人:郝允良,复查人:孔卫国。	7月24日	已完成整改	否	是
722	7月23日	金达煤矿	集团公司	12103运输联络巷	13	12103运输联络巷迎头甲烷传感器悬挂位置离顶板150mm;粉尘传感器悬挂方向不正确,卫生差,不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2019)的规定。	调整了12103运输联络巷迎头甲烷传感器悬挂位置,距顶板距离已符合要求;粉尘传感器已调整悬挂方向并清理干净卫生,符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2019)的规定。落实人:杨斌,复查人:王步伟。	7月23日	已完成整改	否	是
723	7月23日	金达煤矿	集团公司	12103运输联络巷	14	12103运输联络巷材料硐室物料乱,未挂牌管理,不符合《12103运输巷联络巷掘进工作面作业规程》规定。	12103运输联络巷材料硐室物料已分类码放整齐并挂牌管理,符合《12103运输巷联络巷掘进工作面作业规程》规定。落实人:赵建,复查人:彭成立。	7月23日	已完成整改	否	是
724	7月23日	金达煤矿	集团公司	12103运输联络巷	15	12103运输联络巷综掘机截割头缺少一个截齿;综掘机履带一处销栓脱落;综掘机设备卫生差,不符合《12103运输巷联络巷掘进工作面作业规程》规定。	12103运输联络巷综掘机截割头已配齐了截齿和综掘机履带的销栓并对综掘机设备卫生清理干净,符合《12103运输巷联络巷掘进工作面作业规程》规定。落实人:高安林,复查人:李涛。	7月24日	已完成整改	否	是
725	7月23日	金达煤矿	集团公司	12103运输联络巷	16	12103运输联络巷缺少重大安全风险告知牌板,不符合矿井双防机制建设要求。	12103运输联络巷配齐了重大安全风险告知牌板,符合矿井双防机制建设要求。落实人:赵建,复查人:王亚强。	7月25日	已完成整改	否	是
726	7月23日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	17	12101综采工作面液压站液配比浓度不符合要求;缺少岗位安全风险告知牌板,不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101综采工作面液压站按照要求进行了液配比,液配比浓度已符合要求;并上齐岗位安全风险告知牌板,符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人:李栓标,复查人:刘汝军。	7月24日	已完成整改	否	是

727	7月23日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	18	12101运输巷第二部皮带机头里侧底部淤泥多；皮带巷排水点积水漫入人行道，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101运输巷第二部皮带机头里侧底部淤泥已清理干净；抽排干净了皮带巷排水点的积水，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：孙伟，复查人：刘汝军。	7月24日	已完成整改	否	是
728	7月23日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	19	12101运输巷沿空留巷960#钢梁处有一颗支柱泄液，不符合《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》要求。	12101运输巷沿空留巷960#钢梁处泄液支柱已更换，符合《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》要求。落实人：孙伟，复查人：刘汝军。	7月23日	已完成整改	否	是
729	7月23日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	20	12101综采工作面25#液压支架压力为20Map、58#液压支架压力为18Map，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101综采工作面25#、58#液压支架进行了二次注液，支架压力已不低于25.2Map，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：王正伟，复查人：刘汝军。	7月23日	已完成整改	否	是
730	7月23日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	21	12101综采工作面71架至85架处面溜弯曲；下出口附近淤煤多，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	调整了12101综采工作面71架至85架处弯曲的面溜，面溜现已平直；下出口附近淤煤已清理干净，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：孙伟，复查人：刘汝军。	7月24日	已完成整改	否	是
731	7月23日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	22	12101轨道巷超前一处柱距1.23m，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101轨道巷超前柱距已进行了调整，柱距调整为1.20m，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：孙伟，复查人：刘汝军。	7月23日	已完成整改	否	是
732	8月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	16303工作面采条采硐清理充填安全风险管控措施过于简单与矿井季度安全风险辨识评估清单内容不一致，不符合矿井安全风险管控制度规定。	按规定对16303工作面采条采硐清理充填安全风险管控措施进行修改完善，确保与矿井季度安全风险辨识评估清单内容一致。	8月6日	已完成整改	否	是
733	8月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	机电科部分管理人员7月份副井绞车房干部上岗次数不够，不符合矿井《机电干部上岗查岗制度》规定。	严格落实《机电干部上岗查岗制度》规定，今后机电科管理干部每月2次对副井绞车房上岗巡查并签字。	8月6日	已完成整改	否	是
734	8月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	《16301采煤工作面作业规程》中未对工作面喷洒阻化剂进行明确，不符合矿井防灭火制度规定；16301工作面回采前进行了阻化剂喷洒，不符合矿井《防灭火设计》中工作面安装前对始采线（开切眼）全面喷洒1次阻化剂的规定。	完善《16301采煤工作面作业规程》，对工作面喷洒阻化剂进行明确；按照《防灭火设计》规定，对16301工作面安装、回撤、回采期间进行阻化剂喷洒。	8月5日	已完成整改	否	是
735	8月5日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	4	西翼皮带巷一皮32-40#托辊有缠绕物；三皮45-53#托辊有缠绕物，不符合《级索煤矿胶带输送机管理规定》。	对西翼皮带巷一皮32-40#、三皮45-53#座架托辊上缠绕物进行清理。	8月5日	已完成整改	否	是
736	8月5日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	5	西翼皮带巷三皮机头挡煤皮子固定不牢，不符合《级索煤矿胶带输送机管理规定》。	对西翼皮带巷三皮机头挡煤皮子重新固定牢固。	8月5日	已完成整改	否	是
737	8月5日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	6	西翼皮带巷四皮42#托辊损坏，不符合《级索煤矿胶带输送机管理规定》。	对西翼皮带巷四皮42#座架处损坏的托辊进行更换。	8月5日	已完成整改	否	是
738	8月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	主通风机门口消防桶底部锈蚀，不符《级索煤矿消防设施、器材维护管理制度》。	对主通风机门口底部锈蚀的消防桶进行更换。	8月6日	已完成整改	否	是
739	8月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	副井上井口西北侧防汛沙袋破损，不符合矿井《2024年度“雨季三防”工作实施方案》规定。	对副井上井口西北侧破损的防汛沙袋进行更换。	8月5日	已完成整改	否	是

740	8月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	井上消防材料库内现场材料与牌板物料不一致（缺少活口），不符合矿井地面消防管理制度规定。	对井上消防材料库内配备活口，确保现场材料与牌板物料一致。	8月5日	已完成整改	否	是
741	8月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	副井风门外（-64轨道巷）的消防支管未盘放管理，部分支管掉落水沟，不符合级索煤矿《综合防灭火制度》的要求。	对副井风门外（-64轨道巷）的消防支管及时盘放管理。	8月6日	已完成整改	否	是
742	8月5日	级索煤矿	集团公司	64轨道巷	11	-64轨道巷上车场扳道器处盖板变形，不符合级索煤矿《运输设备运行、检修、检测管理制度》的要求。	对-64轨道巷上车场扳道器处变形盖板进行整修。	8月5日	已完成整改	否	是
743	8月5日	级索煤矿	集团公司	64轨道巷	12	-64轨道巷下车场处消防器材安设位置不合理，不符合级索煤矿《综合防灭火制度》的要求。	对-64轨道巷下车场处消防器材重新调整至合理位置。	8月5日	已完成整改	否	是
744	8月5日	级索煤矿	集团公司	90轨道巷	13	-90轨道巷供水管路108-54处巷帮开裂，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》的要求。	对-90轨道巷供水管路108-54处巷帮开裂处重新抹皮处理。	8月5日	已完成整改	否	是
745	8月5日	级索煤矿	集团公司	架空乘人巷	14	架空乘人巷下车场处转动盘内衬有脱落现象，不符合级索煤矿《架空乘人装置检查维修制度》的要求。	对架空乘人巷下车场处转动盘内衬进行更换。	8月5日	已完成整改	否	是
746	8月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	15	洗衣房门口处消防沙箱内消防沙袋损坏，沙箱内有积水，不符合级索煤矿《火灾隐患排查治理制度》的要求。	对洗衣房门口消防沙箱内损坏的消防沙袋进行更换，对沙箱内积水及时清理。	8月6日	已完成整改	否	是
747	8月5日	级索煤矿	集团公司	九号皮带上山	16	九号皮带上山机尾防跑偏保护外侧主辊不能自动复位，不符合矿井机电运输管理制度规定。	对九号皮带上山机尾防跑偏保护外侧主辊进行维修，现已自动复位。	8月5日	已完成整改	否	是
748	8月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	通防专业7月上旬隐患排查将地面岗点列入排查范围，7月中旬、下旬排查范围中缺少地面岗点，不符合矿井事故隐患排查治理制度规定。	按照矿井事故隐患排查治理制度规定，今后进行通防专业检查时将地面岗点纳入排查范围。	8月7日	已完成整改	否	是
749	8月5日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	防治水管理专业7月份未对照专业范围内的安全风险管控措施进行排查，不符合矿井事故隐患排查治理制度规定。	按照专业范围内的安全风险管控措施清单对7月份防治水管理专业进行重新排查。	8月6日	已完成整改	否	是
750	8月5日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	19	九号轨道上山40KW绞车向里存有掀翻及掉道的矿车、车皮，且距轨道间距小于400mm，阻碍行车及行人安全，不符合矿井轨道提运安全管理规定。	对九号轨道上山40KW绞车处掀翻及掉道的矿车、车皮及时上道复位。	8月5日	已完成整改	否	是
751	8月5日	级索煤矿	集团公司	西三采区充填站	20	西三采区充填站加压泵泵体有油污未及时清理，不符合矿井机电设备管理规定。	对西三采区充填站泵体油污及时清理。	8月6日	已完成整改	否	是
752	8月5日	级索煤矿	集团公司	16301工作面	21	16301工作面机尾安全出口处存有闲置的单体支柱阻碍行人；工作面局部撒有底煤、浮煤未及时清理，不符合《16301工作面作业规程》规定。	对16301工作面机尾安全出口处存有闲置的单体支柱已装车上井；对工作面局部撒有的底煤、浮煤及时清理。	8月6日	已完成整改	否	是
753	8月5日	级索煤矿	集团公司	16301工作面	22	16301工作面中运巷两工作面溜头处管线吊挂乱，行人过桥安设不合格，不符合《16301工作面作业规程》规定。	对16301工作面中运巷两工作面溜头处管线重新梳理吊挂，对行人过桥按标准重新安设。	8月6日	已完成整改	否	是

754	8月5日	级索煤矿	集团公司	16303中运巷	23	16303中运巷充填管路处卡栏密闭不严、漏浆未及时处理，不符合《16303中运巷巷道清理作业规程》规定。	对16303中运巷充填管路处卡栏螺栓进行紧固，并清理漏浆。	8月6日	已完成整改	否	是
755	8月13日	东大煤矿	集团公司	12401综采工作面	1	12401综采工作面1、2#液压支架存在架落差（错茬大于侧护板高度的三分之二），采煤机滚筒（面向机头方向）上2个截齿损坏，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	调整12401综采工作面1、2#错茬液压支架，更换采煤机滚筒（面向机头方向）上2个损坏截齿，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	8月14日	已完成整改	否	是
756	8月13日	东大煤矿	集团公司	12401综采工作面	2	12401综采工作面皮带巷超前内一颗单体液压支柱初撑力为5MPa；皮带巷二部皮带范围内牌板卫生差、人行道存在淤泥，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对12401综采工作面皮带巷超前内初撑力不足的单体液压支柱注液加压；全面清理皮带巷二部皮带范围内牌板卫生、人行道淤泥，符合不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	8月14日	已完成整改	否	是
757	8月13日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	3	北翼皮带巷第157号横梁处压风管路漏风，不符合东大煤矿《风水管路使用管理制度》规定；北翼皮带巷第184#-186#横梁处，电缆敷设在压风管路、供水管路下方，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	对北翼皮带巷第157号横梁处漏风压风管路进行维修，符合东大煤矿《风水管路使用管理制度》规定；对北翼皮带巷第184#-186#横梁处电缆重新吊挂在压风管路、供水管路上方不低于30cm的距离，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	8月17日	已完成整改	否	是
758	8月13日	东大煤矿	集团公司	12401综采工作面	4	12401综采工作面轨道联络巷隔爆水槽4、9#水袋水量不足，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对12401综采工作面轨道联络巷隔爆水槽水袋全面进行补水，水袋水量符合《12401综采工作面作业规程》规定。	8月14日	已完成整改	否	是
759	8月13日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	5	北翼轨道巷西联络巷处存放的K020#矿车缺少碰头，不符合《煤矿安全规程》第三百七十六条规定。	安装北翼轨道巷西联络巷编号K020#矿车碰头，符合《煤矿安全规程》第三百七十六条规定。	8月15日	已完成整改	否	是
760	8月13日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	6	12403轨道顺槽掘进工作面迎头附近煤帮有危岩悬矸未及时找掉，不符合《煤矿安全规程》第一百零四条规定。	对12403轨道顺槽掘进工作面迎头附近煤帮危岩悬矸及时进行找掉，符合《煤矿安全规程》第一百零四条规定。	8月15日	已完成整改	否	是
761	8月13日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	7	12403轨道顺槽迎头右帮顶网与帮网不能扣扣搭接；迎头附近风筒吊挂不直不平，不符合《12403轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	对12403轨道顺槽迎头右帮顶网与帮网重新进行扣扣搭接；对迎头附近风筒逢环吊挂，确保平直，符合《12403轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	8月15日	已完成整改	否	是
762	8月13日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	8	12403轨道顺槽皮带机机尾处有淤泥未清理干净，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	全面清理12403轨道顺槽皮带机尾处淤泥，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	8月15日	已完成整改	否	是
763	8月13日	东大煤矿	集团公司	12401乳化泵站	9	12401乳化泵站处运行设备旁放置液压油桶；泵站安设的压风自救装置无风，不符合矿井防灭火及《12401采煤工作面作业规程》相关要求。	将12401乳化泵站处运行设备旁放置的液压油桶转至油脂库存放；及时恢复泵站压风自救装置风源，确保正常使用，符合矿井防灭火及《12401采煤工作面作业规程》相关要求。	8月14日	已完成整改	否	是
764	8月13日	东大煤矿	集团公司	四上轨道巷	10	四上轨道巷末端帮部存在的物料码放乱，部分物料距离轨道小于400mm，不符合矿井文明生产及轨道提运安全管理规定。	对四上轨道巷末端帮部存在的物料重新归类码放，确保距离轨道不小于400mm，符合矿井文明生产及轨道提运安全管理规定。	8月14日	已完成整改	否	是
765	8月13日	东大煤矿	集团公司	12403皮带巷	11	12403皮带巷敷设的压风管路多处接头漏风，不符合《12403皮带巷作业规程》规定。	对12403皮带巷敷设的压风管路漏风接头进行维修，确保接头严密，符合《12403皮带巷作业规程》规定。	8月15日	已完成整改	否	是

766	8月13日	东大煤矿	集团公司	12403皮带巷	12	12403皮带巷设置的围岩观测点底板基点被淤埋，且未采取有效措施固定，不符合矿井围岩压力监测相关要求。	清理12403皮带巷设置的围岩观测点底板基点淤泥，加固底板基点，符合矿井围岩压力监测相关要求。	8月15日	已完成整改	否	是
767	8月13日	东大煤矿	集团公司	12403皮带巷	13	12403皮带巷内安设的视频摄像头多数摄像角度不正确，且能随意调动，不符合国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》要求。	调整12403皮带巷内安设的视频摄像头摄像角度，进行有效固定，符合国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》要求。	8月15日	已完成整改	否	是
768	8月13日	东大煤矿	集团公司	16101轨道顺槽	14	16101轨道顺槽内皮带机机尾转动部位缺少警示牌；161采区皮带巷130#H架倾斜，不符合矿井《皮带机使用管理制度》规定。	安设16101轨道顺槽内皮带机机尾转动部位警示牌；调整161采区皮带巷130#H架，符合矿井《皮带机使用管理制度》规定。	8月17日	已完成整改	否	是
769	8月13日	东大煤矿	集团公司	16101皮带顺槽	15	16101皮带顺槽内皮带机19#H架处的顶板出现构造，顶板不完整，没挂网加强支护，不符合《16101皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	对16101皮带顺槽内皮带机19#H架处的顶板挂网加强支护，符合《16101皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	8月17日	已完成整改	否	是
770	8月13日	东大煤矿	集团公司	16101轨道顺槽	16	16101轨道顺槽综掘机处的人行道帮部有一块矸石没有找掉，不符合《16101轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	及时找除16101轨道顺槽综掘机处人行道帮部危岩悬矸，符合《16101轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	8月17日	已完成整改	否	是
771	8月13日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	7月份顶板管理专业未对照专业范围内较大风险冒顶（片帮）管控措施落实情况开展事故隐患排查，不符合矿井双防制度规定。	严格对照顶板管理专业范围内较大风险冒顶（片帮）管控措施落实情况开展事故隐患排查，符合矿井双防制度规定。	8月16日	已完成整改	否	是
772	8月13日	东大煤矿	集团公司	12321采煤工作面	18	12321采煤工作面第66#-77#液压支架撤顶煤，不符合《12321采煤工作面作业规程》规定。	加强12321采煤工作面切割管理，严禁撤顶煤，符合《12321采煤工作面作业规程》规定。	8月15日	已完成整改	否	是
773	8月13日	东大煤矿	集团公司	地面资料	19	《12321采煤工作面施工回撤通道安全风险辨识评估》由采二工区区长孙忠和组织，不符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》第六部分相关规定。	由矿长组织开展《12321采煤工作面回撤安全风险辨识评估》（含回撤通道），符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》第六部分相关规定。	8月16日	已完成整改	否	是
774	8月13日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	《矿井防灭火专项设计》中，工作面生产期间注浆时间前后不一致。	修改《矿井防灭火专项设计》，工作面生产期间注浆时间前后保持一致。	8月17日	已完成整改	否	是
775	8月16日	金达煤矿	集团公司	16710运输联络巷	1	16710运输联络巷处风筒漏风严重，未及时进行修补或更换；开关群处一根动力电缆被木料和铰接顶梁掩盖，不符合《16710工作面回撤安全技术措施》规定。	16710运输联络巷处风筒漏风已进行了修补；开关群处一根动力电缆已按照标准进行了吊挂，符合《16710工作面回撤安全技术措施》规定。落实人：张绍斌，复查人：刘汝军。	8月16日	已完成整改	否	是
776	8月16日	金达煤矿	集团公司	16710工作面	2	16710工作面作业现场缺少安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理牌板，不符合矿井双重预防机制管理制度规定。	16710工作面作业现场已上齐了安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理牌板，符合矿井双重预防机制管理制度规定。落实人：赵曰洪，复查人：刘汝军。	8月17日	已完成整改	否	是
777	8月16日	金达煤矿	集团公司	16710运输联络巷	3	16710运输联络巷处平板车上放置的手拉葫芦不完好；巷道内存有空油桶未及时转运上井，不符合《16710工作面回撤安全技术措施》规定。	16710运输联络巷处平板车上放置的手拉葫芦已回收上井维修；巷道内存有空油桶已回收上井，符合《16710工作面回撤安全技术措施》规定。落实人：杨彬三，复查人：刘汝军。	8月17日	已完成整改	否	是

778	8月16日	金达煤矿	集团公司	二水平	4	二水平架空乘人装置末端悬挂的应急调度电话牌板未根据井下作业地点及时进行更新，不符合矿井应急管理制度规定。	二水平架空乘人装置末端悬挂的应急调度电话牌板已根据井下作业地点进行了更新，符合矿井应急管理制度规定。落实人：孙希龙，复查人：李涛。	8月19日	已完成整改	否	是
779	8月16日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	《16712运输巷掘进工作面作业规程》中未对16712运输巷掘进工作面地质说明书中落差约为5m的逆断层进行描述，未提出过断层安全技术措施，不符合国家矿山安全监察局印发的《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知要求。	《16712运输巷掘进工作面作业规程》中已对16712运输巷掘进工作面地质说明书中落差约为5m的逆断层进行描述，已补充了过断层安全技术措施，符合国家矿山安全监察局印发的《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知要求。落实人：朱述旭，复查人：彭成立。	8月18日	已完成整改	否	是
780	8月16日	金达煤矿	集团公司	16709切眼	6	距16709切眼100米范围内的材料道段有多处帮部脱落，未进行贴网支护，不符合《16709采煤工作面作业规程》规定。	距16709切眼100米范围内的材料道段多处帮部脱落，已重新进行了挂网支护，符合《16709采煤工作面作业规程》规定。落实人：胡永芳，复查人：刘汝军。	8月17日	已完成整改	否	是
781	8月16日	金达煤矿	集团公司	一采区5号联络巷	7	一采区5号联络巷处机电硐室里有放置多个猴车座椅，不符合矿井机电硐室管理相关规定。	已对一采区5号联络巷处机电硐室里放置猴车座椅按要求进行了转移，符合矿井机电硐室管理相关规定。落实人：田绪才，复查人：李涛。	8月17日	已完成整改	否	是
782	8月16日	金达煤矿	集团公司	12103运输联络巷	8	12103运输联络巷综掘机外喷雾未进行固定；硐室内物料缺少管理牌板，不符合《12103运输联络巷掘进工作面作业规程》规定。	12103运输联络巷综掘机外喷雾已重新进行了固定；硐室内物料已上齐管理牌板，符合《12103运输联络巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：赵建，复查人：王步伟、彭成立。	8月17日	已完成整改	否	是
783	8月16日	金达煤矿	集团公司	12102安装工作面	9	12102安装工作面切眼100米处轨道间隙超过5mm，不符合《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》规定。	12102安装工作面切眼100米处轨道已进行了整改，间隙已小于5mm，符合《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》规定。落实人：满忠林，复查人：刘汝军。	8月17日	已完成整改	否	是
784	8月16日	金达煤矿	集团公司	12102安装工作面	10	12102安装工作面切眼挡车棍底座深度不足，不符合《12102安装工作面作业规程》规定。	12102安装工作面切眼挡车棍底座已进行了清挖，深度符合《12102安装工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复查人：刘汝军。	8月17日	已完成整改	否	是
785	8月16日	金达煤矿	集团公司	12101运输巷沿空留巷	11	12101运输巷沿空留巷1002#钢梁弯曲变形，不符合《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》。	12101运输巷沿空留巷1002#钢梁弯曲变形处敷设了一组钢梁进行加固，符合《12101运输巷沿空留巷安全技术措施》。落实人：吕宣颂，复查人：刘汝军。	8月17日	已完成整改	否	是
786	8月16日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	12	16712运输巷内安设的视频摄像头多数摄像角度不正确，且用铁丝绑扎，能随意调动，不符合国家矿山安全监察局山东局山东省能源局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》要求。	16712运输巷内安设的视频摄像头已按要求进行了调整，已使用螺栓进行了固定。符合国家矿山安全监察局山东局山东省能源局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》要求。落实人：杨成海，复查人：彭成立。	8月17日	已完成整改	否	是
787	8月16日	金达煤矿	集团公司	16712材料道联络巷	13	16712材料道联络巷上下扒钩安设的档车栏未采取气动化或电动化方式升降，不能达到安全可靠操作的要求，不符合矿井安全设施管理规定。	16712材料道联络巷上下扒钩安设的档车栏已更换了气动装置，达到了安全可靠操作的要求，符合矿井安全设施管理规定。落实人：张兴，复查人：李涛。	8月19日	已完成整改	否	是

788	8月16日	金达煤矿	集团公司	16712材料道联络巷	14	16712材料道两处风筒漏风，综掘机后及后路两处临时排水点积水漫入人行道未及时抽排，文明卫生较差，不符合《16712材料道作业规程》规定。	16712材料道两处风筒漏风已进行了修补，综掘机后及后路两处临时排水点积水已抽排干净，确保了人行畅通，符合《16712材料道作业规程》规定。 落实人：孟祥立，复查人：王步伟。	8月17日	已完成整改	否	是
789	8月16日	金达煤矿	集团公司	16712补充切眼	15	16712补充切眼皮带机尾架淤泥多未及时清除，不符合矿井皮带管理规定。	16712补充切眼皮带机尾架淤泥已清理干净，符合矿井皮带管理规定。落实人：陈海成，复查人：彭成立。	8月17日	已完成整改	否	是
790	8月16日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	16	16712运输巷综掘机操作台里侧有漏油现象，机身有油污，未及时进行维修与维护，不符合《16712运输巷作业规程》规定。	维修了16712运输巷综掘机操作台管路，确保了机身清洁干净无油污，符合《16712运输巷作业规程》规定。落实人：吴全民，复查人：李涛。	8月17日	已完成整改	否	是
791	8月16日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	17	16712材料道迎头遇断层，采用的锚网支护锚杆，用双柄双帽的方式固定钢带及金属网，不符合《16712材料道作业规程》规定。	16712材料道迎头遇断层，采用的锚网支护锚杆，已对双柄双帽的方式固定钢带及金属网进行了更换单柄帽的支护，符合《16712材料道作业规程》规定。 落实人：魏正永，复查人：彭成立。	8月16日	已完成整改	否	是
792	8月16日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	《16712材料道作业规程》和《16712运输巷作业规程》中描述锚杆载荷监测的安装位置仅为巷道开门点，且未对锚索载荷监测作出规定，不符合国家矿山安全监察局印发的《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知要求。	已补充完善了《16712材料道作业规程》和《16712运输巷作业规程》中锚杆载荷监测的安装位置的描述，已对锚索载荷监测作出了明确规定，符合国家矿山安全监察局印发的《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等3项煤矿顶板管理规定的通知要求。落实人：朱述旭，复查人：彭成立。	8月18日	已完成整改	否	是
793	8月16日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	19	12101综采工作面机尾端头支架接顶不实，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101综采工作面机尾端头支架上方已用木料接实顶，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：吕宣颂，复查人：刘汝军。落实人：吕宣颂，复查人：刘汝军。	8月17日	已完成整改	否	是
794	8月16日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	12101综采工作面8月15日未填写喷洒阻化剂记录，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101综采工作面加强喷洒阻化剂管理，确保下次喷洒阻化剂安排专人做好记录，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：吕宣颂，复查人：刘汝军。	8月17日	已完成整改	否	是
795	8月20日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	7月份矿井开展的重大事故隐患排查，调度监控专业、防治水专业、机电专业排查月报表中重大事故隐患判定标准与《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部4号令）规定的内容不一致；各专业排查没有进行现状对照，不符合矿井重大事故隐患排查制度规定。	按照《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部4号令）规定的内容，完善煤矿重大生产安全事故隐患排查表，并对照现状进行排查。	8月22日	已完成整改	否	是
796	8月20日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	矿井7月份将防灭火设计技术服务费列入安全生产费用使用，标注的安全生产费用使用范围，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资【2022】136号）规定。	已按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资【2022】136号）规定，修改防灭火设计技术服务费标注的使用范围。	8月21日	已完成整改	否	是
797	8月20日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	3	四皮机头配电点处一台灭火器失压，不符合《煤矿安全规程》第二百五十七条相关规定。	已对四皮机头配电点处一台失压的灭火器进行更换。	8月21日	已完成整改	否	是

798	8月20日	级索煤矿	集团公司	管子道	4	管子道机电配电点处zk-22馈电开关后面存有棉纱，不符合《煤矿安全规程》第二百五十五条相关规定。	已对管子道机电配电点处zk-22馈电开关后面存有的棉纱进行清除。	8月21日	已完成整改	否	是
799	8月20日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	5	四皮机尾处煤仓漏斗吊挂螺母松动，不符合《进一步加强煤矿煤仓安全管理的通知》。	已对四皮机尾处煤仓漏斗吊挂螺母重新紧固牢固。	8月21日	已完成整改	否	是
800	8月20日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	6	五皮排水点处沉淀池内有淤泥未及时清理，不符合《煤矿安全规程》第三百一十四条相关规。	已对五皮排水点处沉淀池内淤泥进行清理。	8月21日	已完成整改	否	是
801	8月20日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	7	四皮中部座架编号71-78处顶板有离合未及时找除，不符合《级索煤矿巷道管理规定》。	已对四皮中部编号71-78座架处顶板离合及时找除。	8月21日	已完成整改	否	是
802	8月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	8	西三采区轨道巷供水管路 ϕ 108-85处巷道右侧顶板有离合，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》的要求。	已对西三采区轨道巷供水管路 ϕ 108-85处巷道右侧顶板离合及时找除。	8月21日	已完成整改	否	是
803	8月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	9	西三采区轨道巷入口至西三采区二级充填站之间缺少语音广播和应急电话，遇有特殊情况下无法及时与外部沟通联系，不符合《煤矿安全规程》第六百八十五条的要求。	已在原16316液泵泵站处安设语音广播（具备应急电话功能）。	8月21日	已完成整改	否	是
804	8月20日	级索煤矿	集团公司	16305上材料道	10	16305上材料道瓦斯检查牌板距离瓦斯检查点过远且牌板悬挂地点为上风侧，不符合级索煤矿《矿井瓦斯检查制度》的要求。	已将16305上材料道瓦斯检查牌板调整至瓦斯检查点，现牌板位置和距离符合要求。	8月21日	已完成整改	否	是
805	8月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	11	西三采区9#联络巷挡风墙(编号D7-9)现场电缆直接过墙，两侧墙体破损，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)的要求。	已对西三采区9#联络巷挡风墙(编号D7-9)过墙电缆进行撤除，并对两侧破损的墙体进行修复。	8月22日	已完成整改	否	是
806	8月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	12	矿井做甲烷传感器调校时未通过语音广播、电话等有效措施提前告知调校区域的人员，人员不能提前获知定位卡报警原因，不符合矿井监测监控系统管理规定。	今后做甲烷传感器调校前利用语音广播、电话等有效措施提前告知调校区域的人员。	8月21日	已完成整改	否	是
807	8月20日	级索煤矿	集团公司	16303上材料道	13	16303上材料道末端设置的栅栏不牢靠，存在人员误入的安全风险，不符合矿井安全风险管控要求。	已对16303上材料道末端设置的栅栏重新固定牢靠。	8月22日	已完成整改	否	是
808	8月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	14	矿井做甲烷传感器调校时16303上材料道一名工人定位卡未联动报警，区域内个别精确定位卡仅振动报警，无声音报警（蜂鸣），矿井未及时排查更换或维修，不符合《煤矿井下人员位置监测系统使用与管理规范》3.6规定。	已对定位卡进行排查，对发现异常的定位卡进行更换，确保定位卡功能齐全。	8月21日	已完成整改	否	是
809	8月20日	级索煤矿	集团公司	16303中运巷	15	16303中运巷26#硐附近充填管路吊挂链连接环未用螺栓背紧，不符合充填管路安装吊挂安全管理规定。	已对16303中运巷26#硐附近充填管路吊挂链连接环使用螺栓紧固牢固。	8月21日	已完成整改	否	是
810	8月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	16	西三采区皮带巷16303中运巷向外一处人行道底洼处积水超标未及时抽排，不符合矿井防排水及文明生产管理要求。	已对西三采区皮带巷16303中运巷人行道底洼处及时抽排积水。	8月21日	已完成整改	否	是

811	8月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	17	西三采区轨道巷充填泵站至变电所段人行道淤泥较多，文明卫生较差，不符合矿井文明生产管理规定。	已对西三采区轨道巷充填泵站至变电所段人行道淤泥进行清理。	8月21日	已完成整改	否	是
812	8月20日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	18	西三采区变电所靠皮带巷侧风门外角落堆有浮矸杂物未及时清除，不符合矿井变电所管理规定及文明生产要求。	已对西三采区变电所靠皮带巷侧风门外角落堆有的浮矸杂物进行清除。	8月21日	已完成整改	否	是
813	8月20日	级索煤矿	集团公司	16301采煤工作面	19	16301采煤工作面中运巷胶带输送机机头处防跑偏保护人行道侧立棍不灵敏，不符合《16301工作面作业规程》规定。	已对16301采煤工作面中运巷胶带输送机机头处防跑偏保护人行道侧立棍进行维修，现使用灵敏。	8月21日	已完成整改	否	是
814	8月20日	级索煤矿	集团公司	16301采煤工作面	20	16301采煤工作面中运巷自动隔爆装置压力计内粉尘较多，无法进行压力观测，不符合《16301工作面作业规程》规定。	已对16301采煤工作面中运巷自动隔爆装置压力表内粉尘进行清理，现压力观测正常。	8月21日	已完成整改	否	是
815	8月20日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	《16301工作面安全风险辨识》中充填风险评估等级与矿井《三季度安全风险辨识评估报告》不一致，不符合矿井安全风险分级管控制度规定。	完善《16301工作面安全风险辨识》，修改充填风险评估等级，确保与矿井《三季度安全风险辨识评估报告》一致。	8月21日	已完成整改	否	是
816	8月22日	东大煤矿	集团公司	16101皮带顺槽	1	16101皮带顺槽内皮带机尾滚筒下淤矸较多，不符合《16101皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	全面清理16101皮带顺槽内皮带机尾滚筒下淤矸，符合《16101皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	8月24日	已完成整改	否	是
817	8月22日	东大煤矿	集团公司	16101皮带顺槽	2	16101皮带顺槽内皮带机有两组托辊有缠绕物，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	清除16101皮带顺槽皮带机托辊缠绕物，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	8月24日	已完成整改	否	是
818	8月22日	东大煤矿	集团公司	161采区泵房	3	161采区泵房存有锚网等杂物，不符合矿井机电硐室管理相关规定。	清理转运161采区泵房锚网等杂物，符合矿井机电硐室管理相关规定。	8月24日	已完成整改	否	是
819	8月22日	东大煤矿	集团公司	16101轨道顺槽	4	16101轨道顺槽迎头右帮部有悬矸，不符合《16101轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	及时找除16101轨道顺槽迎头右帮部悬矸，符合《16101轨道顺槽掘进工作面作业规程》规定。	8月24日	已完成整改	否	是
820	8月22日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	5	北翼轨道巷（西）末端一处压绳轮转动不灵敏，不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	更换北翼轨道巷（西）末端转动不灵敏的压绳轮，符合《煤矿安全规程》第三百八十八条规定。	8月25日	已完成整改	否	是
821	8月22日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	6	12403轨道顺槽迎头右帮有一处悬矸未找掉，不符合《煤矿安全规程》第一百零四条规定。	及时找除12403轨道顺槽迎头右帮悬矸，符合《煤矿安全规程》第一百零四条规定。	8月25日	已完成整改	否	是
822	8月22日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	7	12403轨道顺槽皮带机尾滚筒处淤泥未清理干净，不符合东大煤矿《皮带机使用管理》规定。	及时清理12403轨道顺槽皮带机尾滚筒处淤泥，符合东大煤矿《皮带机使用管理》规定。	8月25日	已完成整改	否	是
823	8月22日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	8	12401综采工作面80#--83#液压支架撒底煤，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	彻底清理12401综采工作面80#--83#液压支架底煤，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	8月23日	已完成整改	否	是
824	8月22日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	9	12401综采工作面皮带巷第二部皮带机尾淤煤严重未及时清理；77#H架处底托辊不转未及时处理，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	及时清理12401综采工作面皮带巷第二部皮带机尾淤煤；更换77#H架处不转底托辊，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	8月23日	已完成整改	否	是
825	8月22日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	10	12401工作面皮带巷第一部皮带机尾滚筒处缺少防护栏和警示标语，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	安设12401工作面皮带巷第一部皮带机尾滚筒防护栏和警示标语，符合《煤矿安全规程》第三百七十四条规定。	8月23日	已完成整改	否	是

826	8月22日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	11	12403皮带顺槽皮带机尾防撕裂保护装置安装位置不正确（大于10--15米），不符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	调整12403皮带顺槽皮带机尾防撕裂保护装置安装位置，确保安装在机尾10--15米范围内，符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	8月25日	已完成整改	否	是
827	8月22日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	12	12401皮带顺槽机头与12403皮带顺槽皮带机头之间胶带输送机防跑偏保护人行侧立棍不灵敏，不符合矿井胶带输送机管理制度规定。	更换12401皮带顺槽机头与12403皮带顺槽皮带机头之间胶带输送机防跑偏保护立棍，符合矿井胶带输送机管理制度规定。	8月23日	已完成整改	否	是
828	8月22日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	13	12403皮带顺槽中间上坡段皮带里侧大块矸石、浮煤未及时清理，不符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	及时清理12403皮带顺槽中间上坡段皮带里侧大块矸石、浮煤，符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	8月25日	已完成整改	否	是
829	8月22日	东大煤矿	集团公司	三采区轨道巷	14	三采区轨道巷密闭墙压差计显示压差为260MP，未及时进行漏风分析，不符合AQ1044—2007《矿井密闭防灭火技术规范》要求。	按照AQ1044—2007《矿井密闭防灭火技术规范》要求，及时对三采区轨道巷密闭墙进行漏风分析。	8月25日	已完成整改	否	是
830	8月22日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	《12321工作面回撤设备安全技术措施》关于用绞车卸支架措施的描述与现场实际不符，且描述内容未提及使用卸车平台内容，不符合矿井规程措施编制要求。	修改《12321工作面回撤设备安全技术措施》，根据现场实际重新描述用绞车卸支架措施，增加使用卸车平台的内容，符合矿井规程措施编制要求。	8月24日	已完成整改	否	是
831	8月22日	东大煤矿	集团公司	12321工作面	16	12321工作面机尾施工的稳车硐室里侧帮部未及时进行锚网支护，不符合《12321综采工作面作业规程》规定。	对12321工作面机尾稳车硐室里侧帮部及时进行锚网支护，符合《12321综采工作面作业规程》规定。	8月24日	已完成整改	否	是
832	8月27日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	1	12101综采工作面1#、2#、4#、5#液压支架存在架落差，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101综采工作面1#、2#、4#、5#液压支架架落差已进行了调整，（不超过顶梁侧护板高2/3），符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：孙伟，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
833	8月27日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	2	12101综采工作面刮板输送机部分刮板安装不规范，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101综采工作面已按照作业规程顺直顺平刮板输送机，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：王祥，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
834	8月27日	金达煤矿	集团公司	12101综采工作面	3	12101综采工作面维修破碎机没有执行手拉葫芦使用许可，不符合矿井《手拉葫芦使用管理制度》规定。	12101综采工作面维修破碎机现场已停止使用手拉葫芦，严格执行手拉葫芦使用管理制度提出申请，符合矿井《手拉葫芦使用管理制度》规定。落实人：吕宣颂，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
835	8月27日	金达煤矿	集团公司	12103运输联络巷	4	12103运输联络巷8月21日早班、夜班领取炸药量为20Kg，不符合《12103运输联络巷爆破施工安全技术措施》中矩形巷道施工规定的总装药数（20.7Kg）。	加强了工作面爆破管理，确保12103运输联络巷在今后施工中严格按照安全技术措施中规定领用炸药量。符合《12103运输联络巷爆破施工安全技术措施》中矩形巷道施工规定的总装药数（20.7Kg）。落实人：徐立刚，复查人：彭成立。	8月28日	已完成整改	否	是
836	8月27日	金达煤矿	集团公司	16712集运巷	5	16712集运巷115#H架里侧有大块矸石；第215#H架上防跑偏轮固定不牢，不符合矿井《皮带输送机运行管理规定》。	16712集运巷115#H架里侧有大块矸石已破碎清理干净；第215#H架上防跑偏轮已重新固定牢固，符合矿井《皮带输送机运行管理规定》。落实人：赵曰强，复查人：李涛。	8月28日	已完成整改	否	是
837	8月27日	金达煤矿	集团公司	16712集运巷	6	16712集运巷第56节风筒漏风，不符合矿井《局部通风机管理制度》规定。	16712集运巷第56节风筒漏风已进行了修补。符合矿井《局部通风机管理制度》规定。落实人：赵曰喜，落实人：王步伟。	8月28日	已完成整改	否	是

838	8月27日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	7	16712材料道第65#H架人行侧帮部开裂形成网兜；第123#H架处积水淤煤多；综掘机二节尾底部淤煤多，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	16712材料道第65#H架人行侧帮部开裂已进行了找除；第123#H架处积水淤煤已进行了清除干净；综掘机二节尾底部淤煤已进行了彻底清除，符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：孟祥立，复查人：彭成立。	8月29日	已完成整改	否	是
839	8月27日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	8	16712运输巷综掘机二运一端急停拉线不灵活，不符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。	16712运输巷综掘机二运一端急停拉线已进行了维修，急停拉线已确保灵敏可靠。符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：杨成海，复查人：李涛。	8月28日	已完成整改	否	是
840	8月27日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	9	16712运输巷巷防尘风机处摄像头安装角度设置不正确，不符合《矿井关于视频监控管理的暂行规定》。	16712运输巷巷防尘风机处摄像头安装角度已按要求进行了调整，符合《矿井关于视频监控管理的暂行规定》。落实人：杨成海，复查人：彭成立。	8月28日	已完成整改	否	是
841	8月27日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	10	16710材料道沿空留巷第67架处一颗支柱接顶不实；16710材料道沿空留巷与材料道联络巷交接处积水较多，不符合《16710材料道沿空留巷施工安全技术措施》规定。	16710材料道沿空留巷第67架处支柱上方已用木料接实顶；16710材料道沿空留巷与材料道联络巷交接处积水已进行了抽排，符合《16710材料道沿空留巷施工安全技术措施》规定。落实人：张绍斌，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
842	8月27日	金达煤矿	集团公司	16710材料道	11	16710材料道沿空留巷第7#顶部岩移观测点底部观测点不全，不符合矿井《围岩观测管理制度》规定。	16710材料道沿空留巷第7#顶部岩移观测点底部观测点已进行了补齐，已确保观测点完好，符合矿井《围岩观测管理制度》规定。落实人：张绍斌，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
843	8月27日	金达煤矿	集团公司	二水平绞车	12	二水平绞车钢丝绳生锈未及时进行涂油保养，不符合《矿用小绞车安装、验收、使用管理规定》。	已对二水平绞车钢丝绳进行了涂油保养，符合《矿用小绞车安装、验收、使用管理规定》。落实人：胡永，复查人：李涛。	8月29日	已完成整改	否	是
844	8月27日	金达煤矿	集团公司	12102安装工作面	13	12102安装工作面轨道巷无极绳绞车机尾道岔处钢丝绳磨轨道，不符合《12102综采工作面安装安全技术措施》规定。	12102安装工作面轨道巷无极绳绞车机尾道岔处已安设托绳轮。符合《12102综采工作面安装安全技术措施》规定。落实人：满忠林，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
845	8月27日	金达煤矿	集团公司	12102切眼	14	12102切眼60#溜槽处轨道夹板未用螺栓紧固，不符合《12102综采工作面安装安全技术措施》规定。	12102切眼60#溜槽处轨道夹板已使用螺栓紧固，符合《12102综采工作面安装安全技术措施》规定。落实人：满忠林，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
846	8月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	《12102工作面安装安全技术管理和应急处臵措施》表述两巷均安设隔爆水槽与现场使用自动隔爆装置不符。	按照现场安设的隔爆设施，修改了《12102工作面安装安全技术管理和应急处臵措施》，两巷安设的隔爆设施（隔爆水槽、自动隔爆装置）已与现场相符。落实人：孟超，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
847	8月27日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	16	一采区轨道巷12102工作面下车点处一个水泥道枕悬空，不符合矿井轨道铺设标准规定。	一采区轨道巷12102工作面下车点处水泥道枕悬空已进行了维护垫实，符合矿井轨道铺设标准规定。落实人：王成栓，复查人：李涛。	8月29日	已完成整改	否	是
848	8月27日	金达煤矿	集团公司	二水平	17	二水平猴车座椅固定于钢丝绳上，未进行编号管理，不便于精准检查与维护，不符合矿井设备设施检维修管理规定。	二水平猴车座椅固定于钢丝绳上，已对猴车座椅进行逐一编号管理，符合矿井设备设施检维修管理规定。落实人：孙希龙，复查人：李涛。	8月29日	已完成整改	否	是
849	8月27日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	18	16709材料道联络巷斜巷安设的档车栏未采取气动化或电动化方式升降，不能达到安全可靠操作的要求，不符合矿井安全设施管理规定。	16709材料道联络巷斜巷安设的档车栏已更换电动化方式升降，已确保安全可靠操作的要求，符合矿井安全设施管理规定。落实人：任绪珠，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是

850	8月27日	金达煤矿	集团公司	16709无极绳绞车	19	16709无极绳绞车机头架里侧堆积杂物；导向轮附近钢丝绳磨道板；钢丝绳运行范围有二处磨底板未增设托绳轮，不符合《16709采煤工作面作业规程》规定。	16709无极绳绞车机头架里侧堆积杂物已清除；已对导向轮进行了调整已确保钢丝绳不磨道板，磨底板处已增加安设托绳轮，符合《16709采煤工作面作业规程》规定。落实人：杨朝三，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
851	8月27日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	20	16709材料道设备列车尾部为倾斜巷道，未设置戗柱等安全阻车设施，不符合《16709采煤工作面作业规程》规定。	16709材料道设备列车尾部为倾斜巷道，已在设备列车后支设戗柱安设了阻车设施，符合《16709采煤工作面作业规程》规定。落实人：杨朝三，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
852	8月27日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	21	16709材料道超前支护两排支柱宽度为2.9米，运输巷超前支护两排支柱宽度为2.4米，且材料道超前支护范围存有闲置的立柱等材料，不符合《16709采煤工作面作业规程》规定。	已对16709材料道超前及运输巷超前支护两排支柱宽度调整为2.4米，已对已对材料道超前支护范围存有闲置的立柱等材料进行了归类码放，符合《16709采煤工作面作业规程》规定。落实人：颜华利，复查人：刘汝军。	8月27日	已完成整改	否	是
853	8月27日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	22	16709材料道内超前外存有多个油脂桶，未设置专用油脂库专项存储，不符合《16709采煤工作面作业规程》规定。	加强了油脂管理，16709材料道内按照要求设置了专用油脂库存储点，并上齐了消防设施，符合《16709采煤工作面作业规程》规定。落实人：杨朝三，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
854	8月27日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	23	16709工作面机尾段溜子弯曲；机头段破底采岩量过大，不符合《16709采煤工作面作业规程》规定。	16709工作面机尾段溜子已进行了调整；机头段已控制破底减少采岩量，符合《16709采煤工作面作业规程》规定。落实人：石泽春，复查人：刘汝军。	8月27日	已完成整改	否	是
855	8月27日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	24	16709运输巷转载机链条过松未及时紧环，不符合《16709采煤工作面作业规程》规定。	16709运输巷转载机链条已进行了紧固，符合《16709采煤工作面作业规程》规定。落实人：颜华利，复查人：刘汝军。	8月27日	已完成整改	否	是
856	8月27日	金达煤矿	集团公司	16709运输巷	25	16709运输巷电缆、皮带架管积尘多；16709材料道悬挂的电缆有淤泥，卫生差，不符合《16709采煤工作面作业规程》规定。	16709运输巷电缆、皮带架管积尘已彻底清除；16709材料道悬挂的电缆有淤泥已进行清理，符合《16709采煤工作面作业规程》规定。落实人：高新、任绪珠，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
857	8月27日	金达煤矿	集团公司	七采区2#联络巷	26	七采区2#联络巷风门内外5米范围存有物料；靠轨道巷侧两帮喷体开裂，不符合矿井风门管理及巷修管理规定。	七采区2#联络巷风门内外5米范围物料已进行了转走；靠轨道巷侧两帮喷体开裂已进行了找除清理，符合矿井风门管理及巷修管理规定。落实人：杨朝三，复查人：刘汝军。	8月28日	已完成整改	否	是
858	9月3日	东大煤矿	集团公司	12401综采工作面	1	12401综采工作面106与105#、95与94#、73与72#等多处液压支架存在架落差（错差大于侧护板高度的三分之二）；采煤机后滚筒上缠绕2棵锚杆未进行处理；部分液压支架立柱窝有淤煤未进行清理；不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	调整12401综采工作面106与105#、95与94#、73与72#液压支架错茬，确保错差不大于侧护板高度的三分之二；清理采煤机后滚筒上缠绕的2棵锚杆；清理液压支架立柱窝淤煤，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	9月5日	已完成整改	否	是
859	9月3日	东大煤矿	集团公司	12401综采工作面	2	12401综采工作面皮带顺槽第119--114#H架处皮带跑偏严重，二皮范围内有两处人行道积水未及时抽排，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	对12401综采工作面皮带顺槽第119--114#H架处跑偏皮带进行调整，及时抽排二皮范围内两处人行道积水，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	9月5日	已完成整改	否	是

860	9月3日	东大煤矿	集团公司	12401综采工作面	3	12401皮带顺槽第91#H架处安装的自动排水装置，接触积水端传感器未使用护套，不符合矿井《机电设备管理制度》规定。	安装12401皮带顺槽第91#H架处自动排水装置端传感器护套，符合矿井《机电设备管理制度》规定。	9月5日	已完成整改	否	是
861	9月3日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	4	北翼皮带巷架空乘人装置末端（皮带输送机管理牌板旁边的）避水灾路线牌板未标注所在位置，不符合矿井应急管理制度规定。	重新标注北翼皮带巷架空乘人装置末端（皮带输送机管理牌板旁边的）避水灾路线牌板所在位置，符合矿井应急管理制度规定。	9月7日	已完成整改	否	是
862	9月3日	东大煤矿	集团公司	西翼轨道大巷	5	西翼轨道大巷消防材料库口向里有约10米范围受压帮部喷体开裂、底板鼓起、水沟变形未及时进行修复，不符合矿井巷道维修制度规定。	对西翼轨道大巷消防材料库口向里有约10米范围受压帮部开裂喷体、鼓起底板进行找除，整修变形水沟，符合矿井巷道维修制度规定。	9月6日	已完成整改	否	是
863	9月3日	东大煤矿	集团公司	16煤轨道巷	6	16煤轨道巷上下扒钩两处气动档车栏横杆弯曲变形，不符合矿井安全设施管理规定。	更换16煤轨道巷上下扒钩两处气动档车栏弯曲变形的横杆，符合矿井安全设施管理规定。	9月9日	已完成整改	否	是
864	9月3日	东大煤矿	集团公司	161采区轨道巷	7	161采区轨道巷里段人行道侧原沉淀池硐室门口设置的栅栏不合格，起不到安全防护的目的；161采区皮带巷16101皮带顺槽门口向下原沉淀池硐室物料堆积乱；16101皮带顺槽防尘风机底座下淤积已磨底皮带，不符合矿井安全防护栏安设标准、文明生产管理制度及《16101皮带顺槽作业规程》要求。	重新规范设置161采区轨道巷里段人行道侧原沉淀池硐室门口的栅栏；清理161采区皮带巷16101皮带顺槽门口向下原沉淀池硐室堆积的物料；清理16101皮带顺槽防尘风机底座下淤积煤矸，符合矿井安全防护栏安设标准、文明生产管理制度及《16101皮带顺槽作业规程》要求。	9月9日	已完成整改	否	是
865	9月3日	东大煤矿	集团公司	16101皮带巷	8	16101皮带顺槽中间安设的视频监控摄像头安装位置不正确，且未进行固定，能随意调动，不能起到监控皮带运行的目的，不符合国家矿山安全监察局山东局山东省能源局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》要求。	调整16101皮带顺槽中间安设的视频监控摄像头安装位置，并进行固定，确保起到监控皮带运行的目的，符合国家矿山安全监察局山东局山东省能源局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》要求。	9月9日	已完成整改	否	是
866	9月3日	东大煤矿	集团公司	16101轨道巷	9	16101轨道顺槽迎头遇小构造锚网未覆盖顶板；两帮成型较差，左帮出现片帮未及时支护；靠迎头一节负压风筒破损；综掘机机身积尘多，卫生差，不符合《16101轨道顺槽作业规程》规定。	及时对16101轨道顺槽迎头小构造处顶帮进行锚网支护，确保锚网覆盖顶板；更换迎头破损负压风筒；清理综掘机机身积尘，符合《16101轨道顺槽作业规程》规定。	9月9日	已完成整改	否	是
867	9月3日	东大煤矿	集团公司	16101轨道巷	10	16101轨道巷开门口皮带过桥不稳固；联络巷里侧风门外5米范围内存有物料，不符合《16101轨道顺槽作业规程》规定。	对16101轨道巷开门口皮带过桥进行加固；清理转运联络巷里侧风门外5米范围内的物料，符合《16101轨道顺槽作业规程》规定。	9月9日	已完成整改	否	是
868	9月3日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	11	四上采区轨道巷第136#供水管路处电力电缆缠绕，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	重新整理吊挂四上采区轨道巷第136#供水管路处电力电缆，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	9月8日	已完成整改	否	是
869	9月3日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	12	12403皮带顺槽带式输送机第189#H架处底托损坏，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	更换12403皮带顺槽带式输送机第189#H架处损坏底托，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	9月8日	已完成整改	否	是
870	9月3日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	13	12403皮带顺槽带式输送机第129#H架处风筒漏风，不符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	修补12403皮带顺槽带式输送机第129#H架处漏风风筒，符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	9月8日	已完成整改	否	是

871	9月3日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	14	12403皮带顺槽综掘机一运转载点喷雾雾化效果差，不符合《综掘工作面综合防尘技术规范》（MT/T 1189-2020）规定。	更换12403皮带顺槽综掘机一运转载点喷雾喷头，确保雾化效果良好，符合《综掘工作面综合防尘技术规范》（MT/T1189-2020）规定。	9月8日	已完成整改	否	是
872	9月3日	东大煤矿	集团公司	四（上）采区轨道巷	15	四（上）采区轨道巷1#联络巷干燥未及时冲刷，不符合矿井《综合防尘制度》规定。	及时对四（上）采区轨道巷1#联络巷干进行冲刷，符合矿井《综合防尘制度》规定。	9月8日	已完成整改	否	是
873	9月3日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	16	12403轨道顺槽综掘机人行道处肩窝一棵锚杆外露超过十公分，不符合《煤矿安全规程》一百零二条规定。	在12403轨道顺槽综掘机人行道处肩窝重新补打锚杆，符合《煤矿安全规程》一百零二条规定。	9月8日	已完成整改	否	是
874	9月3日	东大煤矿	集团公司	北轨西联络巷	17	北轨西联络巷车场一矿车上装有一棵超长单体支柱，且未进行固定，不符合矿井四超物料安全运输管理规定。	对北轨西联络巷车场一矿车上超长单体支柱转至专用矿车装载，并进行固定，符合矿井四超物料安全运输管理规定。	9月4日	已完成整改	否	是
875	9月3日	东大煤矿	集团公司	北翼皮带巷	18	北翼皮带巷的151#、154#猴车横梁处信号线落地，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	对北翼皮带巷的151#、154#猴车横梁处落地信号线进行吊挂，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	9月7日	已完成整改	否	是
876	9月3日	东大煤矿	集团公司	地面资料	19	矿井8月份安全工作会对7月份出现的问题隐患数量统计错误，缺少人员签到表，不符合矿井安全办公会议制度规定。	重新统计7月份出现的问题隐患数量，修改安全工作会议纪要，完善人员签到表，符合矿井安全办公会议制度规定。	9月7日	已完成整改	否	是
877	9月3日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	矿井《带班领导替班审批单》“未值班事由”应改为“未带班事由”，且内容填写过于简单，未写明特殊原因，不符合矿井《矿领导带班下井制度》规定。	重新制作矿井《带班领导替班审批单》，将“未值班事由”改为“未带班事由”，详实填写原因，符合矿井《矿领导带班下井制度》规定。	9月7日	已完成整改	否	是
878	9月3日	东大煤矿	集团公司	12403掘进工作面	21	新安装的12403掘进工作面配电点，未对接地极阻值进行遥测，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条规定。	对新安装的12403掘进工作面配电点接地极阻值进行遥测，符合《煤矿安全规程》第四百八十三条规定。	9月6日	已完成整改	否	是
879	9月3日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	161采区轨道巷无极绳绞车选型设计中，未对绞车过卷保护安装标准进行规定，不符合《煤矿安全规程》第三百九十条规定。	修改161采区轨道巷无极绳绞车选型设计，增加绞车过卷保护安装标准内容，符合《煤矿安全规程》第三百九十条规定。	9月5日	已完成整改	否	是
880	9月3日	东大煤矿	集团公司	地面资料	23	《16101皮带顺槽掘进工作面作业规程》编写依据是《161采区设计（修改）说明书》（2023年9月），未按照新修订的采区设计说明书进行编制。	按照新修订的采区设计说明书，重新编制《16101皮带顺槽掘进工作面作业规程》。	9月9日	已完成整改	否	是
881	9月10日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井《关于设置区队机构及管理人员配备情况的通知》中生产区队管理人员调整后未及时进行更新。	已完善矿井《关于设置区队机构及管理人员配备情况的通知》，对调整后的生产区队管理人员及时进行更新。	9月12日	已完成整改	否	是
882	9月10日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	8月份主要负责人研究安全生产重大问题未形成会议纪要，不符合枣庄市安全生产委员会《关于强化矿山安全生产工作的有关措施》要求。	已按要求将主要负责人研究安全生产重大问题形成会议纪要。	9月12日	已完成整改	否	是
883	9月10日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	《更换主井天轮衬垫安全风险辨识评估报告》中将“登高作业未系安全带，高处坠落风险”定为低风险，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》附录J要求。	完善《更换主井天轮衬垫安全风险辨识评估报告》，将“登高作业未系安全带，高处坠落风险”更改为一般风险。	9月12日	已完成整改	否	是

884	9月10日	级索煤矿	集团公司	127轨道	4	一127轨道巷供风管路GF-108处顶板有离合,不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》相关规定。	已对一127轨道巷供风管路GF-108处顶板离合及时找掉。	9月12日	已完成整改	否	是
885	9月10日	级索煤矿	集团公司	130轨道	5	一130轨道巷供风管路GF-224处巷道折帮未及时处理,不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》相关规定。	已对一130轨道巷供风管路GF-224处巷道折帮及时找掉并抹皮修复。	9月12日	已完成整改	否	是
886	9月10日	级索煤矿	集团公司	16205下材料道	6	16205下材料道入口处拆除的废砖等物料未及时清理,不符合矿井文明卫生相关规定。	已对16205下材料道入口处拆除的废砖等物料及时清理转运。	9月12日	已完成整改	否	是
887	9月10日	级索煤矿	集团公司	16205下材料道	7	16205下材料道入口处栅栏上未悬挂警示牌板,不符合《矿井密闭防灭火技术规范》(AQ1044-2007)相关规定。	已对16205下材料道入口栅栏上悬挂警示牌板。	9月12日	已完成整改	否	是
888	9月10日	级索煤矿	集团公司	西翼五皮	8	西翼五皮机头风门(F3-1)过墙电缆未封堵严密,不符合《煤矿安全规程》四百六十七条相关规定。	已对西翼五皮机头风门(F3-1)过墙电缆使用有机泥封堵严密。	9月12日	已完成整改	否	是
889	9月10日	级索煤矿	集团公司	西翼四皮	9	西翼四皮中部座架编号108-112处顶板有离层未及时处理,不符合《级索煤矿巷道管理》相关规定。	已对西翼四皮中部座架编号108-112处顶板离层及时找除。	9月12日	已完成整改	否	是
890	9月10日	级索煤矿	集团公司	西翼二皮	10	西翼二皮减速机固定螺栓松动,不符合《级索煤矿机电管理》相关规定。	已对西翼二皮减速机松动的螺栓重新紧固牢固。	9月12日	已完成整改	否	是
891	9月10日	级索煤矿	集团公司	西翼四皮	11	西翼四皮座架编号76#处供风管漏风,不符合《级索煤矿供风管理》相关规定。	已对西翼四皮座架编号76#处供风管漏风处安设抱箍。	9月12日	已完成整改	否	是
892	9月10日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	井上下采掘工作面公示信息第6项与现场实际不符,不符合山东局《关于煤矿公示采掘工程平面图及采掘地点的通知》规定。	已按照现场实际修改井上下采掘工作面公示信息内容。	9月12日	已完成整改	否	是
893	9月10日	级索煤矿	集团公司	127轨道	13	一127水仓吸水井盖被打开,栅栏门未加锁,安全防护不到位,不符合矿井水仓安全防护要求。	已将一127水仓吸水井盖关闭,栅栏门加锁管理。	9月11日	已完成整改	否	是
894	9月10日	级索煤矿	集团公司	西三采区	14	西三采区充填泵站吊挂的进料管路多处吊挂生根用链条松动,不符合矿井充填管路吊挂安全管理规定。	已对西三采区充填泵站进料管路吊挂生根链条紧固牢固。	9月11日	已完成整改	否	是
895	9月10日	级索煤矿	集团公司	16301工作面	15	16301工作面机尾出口有一棵单体支柱支撑力不足,多棵支柱钻底量大,不符合《16301采煤工作面作业规程》规定。	已对16301工作面机尾出口处初撑力不足,钻底量大的单体支柱穿铁鞋并二次注液。	9月11日	已完成整改	否	是
896	9月10日	级索煤矿	集团公司	16301工作面	16	16301工作面应急信号电缆撒落在面溜溜沿上,未进行有效防护,不符合《16301采煤工作面作业规程》规定。	已对16301工作面应急信号电缆进行吊挂。	9月11日	已完成整改	否	是
897	9月10日	级索煤矿	集团公司	16301工作面	17	16301工作面机头喷雾固定不牢靠;中运溜头减速机漏油,多处刮板弯曲变形,不符合《16301采煤工作面作业规程》规定。	已对16301工作面机头喷雾重新固定牢靠;更换中运溜头减速机和弯曲变形的刮板。	9月11日	已完成整改	否	是
898	9月10日	级索煤矿	集团公司	西三采区	18	西三采区皮带巷机尾底皮带淤泥矸多,磨触底皮带;皮带架及托辊多处有淤泥,卫生差,不符合矿井皮带机管理规定。	已对西三采区皮带巷机尾底皮带淤泥矸进行清理,现无磨触底皮带现象;对皮带架及托辊上淤泥进行清理冲刷。	9月11日	已完成整改	否	是
899	9月10日	级索煤矿	集团公司	16305下材	19	16305下材修复机前两帮有虚帮未及时找除,不符合《16305下材料道清理修复安全技术措施》要求。	已对16305下材修复机前两帮存有的虚帮进行找除。	9月11日	已完成整改	否	是

900	9月10日	级索煤矿	集团公司	九号上山	20	九号上山风门(编号:F-45)不能正常开启,不符合矿井通风设施管理规定。	已对九号上山风门(编号:F-45)进行维修,现已正常开启。	9月12日	已完成整改	否	是
901	9月10日	级索煤矿	集团公司	西三采区	21	西三采区102#H架处上三托断开,不符合矿井胶带输送机管理制度规定。	已对西三采区102#H架处上三托进行更换。	9月12日	已完成整改	否	是
902	9月10日	级索煤矿	集团公司	16303中运巷	22	16303中运巷17#硐风窗说明牌板断面与实际不符,不符合矿井通风设施管理规定。	已按实际对16303中运巷17#硐风窗断面进行调整,并如实填写说明牌板。	9月11日	已完成整改	否	是
903	9月10日	级索煤矿	集团公司	西三采区	23	西三采区160#H处备用道轨缺少防倒措施,不符合矿井提升运输设备管理规定。	已对西三采区160#H架处备用道轨使用钢丝绳紧固防倒。	9月12日	已完成整改	否	是
904	9月19日	金达煤矿	集团公司	12103运输联络巷	1	12103运输联络巷与一采区轨道大巷交叉处缺少顶板离层观测仪,不符合矿井围岩观测制度规定;该处缺少巷道指示牌,不符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	12103运输联络巷与一采区轨道大巷交叉处已安设顶板离层观测仪,符合矿井围岩观测制度规定;该处已悬挂巷道指示牌,符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。落实人:赵建,复查人:彭成立。	9月22日	已完成整改	否	是
905	9月19日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	2	12102材料道第二部25KW绞车前三岔门处顶板离层观测仪损坏,不符合矿井围岩观测制度规定。	更换了12102材料道第二部25KW绞车前三岔门处损坏的顶板离层观测仪,符合矿井围岩观测制度规定。落实人:满忠林,复查人:刘汝军。	9月22日	已完成整改	否	是
906	9月19日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	3	12102材料道入口处缺少一道隔爆设施,不符合《12102综采工作面安装安全技术措施》规定。	12102材料道入口处已安设一道隔爆水槽设施,符合《12102综采工作面安装安全技术措施》规定。落实人:满忠林,复查人:刘汝军。	9月22日	已完成整改	否	是
907	9月19日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	12102切眼内安装的2部11.4KW绞车钢丝绳检查记录中9月18日检查人员未签字确认,不符合《12102综采工作面安装安全技术措施》规定。	加强了钢丝绳检查管理,重新对11.4kw绞车钢丝绳检查并规范填写了检查记录,符合《12102综采工作面安装安全技术措施》规定。落实人:杨作涛,复查人:刘汝军。	9月20日	已完成整改	否	是
908	9月19日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	9月2日、9月5日、9月6日、9月8日、9月16日未对一采区架空乘人装置座椅进行巡回检查,不符合矿井《架空乘人装置设备周期检修制度》规定。	按照《架空乘人装置设备周期检修制度》要求,加强了架空乘人装置座椅检查管理,确保每天对一采区架空乘人装置座椅进行巡回检查。落实人:苏长峰,复查人:李涛。	9月20日	已完成整改	否	是
909	9月19日	金达煤矿	集团公司	一采区	6	一采区架空乘人装置危险区域危险有害因素安全风险告知牌中主要安全标志与实际不符,不符合矿井安全风险分级管控制度规定。	更换了一采区架空乘人装置危险区域危险有害因素安全风险告知牌板,主要安全标志已与实际相符,符合矿井安全风险分级管控制度规定。落实人:郝田,复查人:李涛。	9月21日	已完成整改	否	是
910	9月19日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	7	16712运输巷78#风筒接头漏风,反压边不规范,不符合《16712运输巷作业规程》规定。	加强了风筒反压边管理,16712运输巷78#风筒接头已重新进行了反压边,现已完好不漏风,符合《16712运输巷作业规程》规定。落实人:王昌东,复查人:王步伟。	9月20日	已完成整改	否	是
911	9月19日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	8	16712运输巷综掘机后淤泥积水未及时处理,不符合《16712运输巷作业规程》规定。	16712运输巷综掘机后淤泥积水已清理干净,符合《16712运输巷作业规程》规定。落实人:王兆兴,复查人:彭成立。	9月20日	已完成整改	否	是
912	9月19日	金达煤矿	集团公司	16712集运巷	9	16712集运巷189#H架处底皮托辊损坏未及时处理,不符合《16712运输巷作业规程》规定。	更换了16712集运巷189#H架处底皮损坏的托辊,符合《16712运输巷作业规程》规定。落实人:陈海成,复查人:李涛。	9月20日	已完成整改	否	是
913	9月19日	金达煤矿	集团公司	16712集运巷	10	16712集运巷第16号顶板围岩观测缺少底部观测点,不符合矿井《巷道围岩观测制度》规定。	16712集运巷第16号顶板围岩观测已重新补打了底部观测点,符合矿井《巷道围岩观测制度》规定。落实人:王兆兴,复查人:彭成立。	9月20日	已完成整改	否	是

914	9月19日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	11	16712材料道二部皮带第55#H架三托损坏；第85#风筒漏风；第55#至58#H架人行侧帮部片帮形成网兜未及时处理，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	更换了16712材料道二部皮带第55#H架损坏的三托；修补了第85#风筒，现已完好不漏风；第55#至58#H架人行侧帮部片帮形成网兜已进行了找除并重新连网支护，符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：赵曰强，复查人：彭成立、王步伟。	9月21日	已完成整改	否	是
915	9月19日	金达煤矿	集团公司	16712轨道巷	12	16712轨道巷监测监控设备管理牌标校周期填写不正确，不符合《煤矿安全规程》第四百九十二条规定。	已按照要求对16712轨道巷监测监控设备管理牌标校周期重新填写，符合《煤矿安全规程》第四百九十二条规定。落实人：张兴，复查人：彭成立。	9月20日	已完成整改	否	是
916	9月19日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	13	16709工作面巷道供水设备有两处末端管路未安设截止阀，不符合《16709综采工作面作业规程》第六章第三节规定。	按照《16709综采工作面作业规程》第六章第三节规定要求，16709工作面巷道供水设备末端管路安设了截止阀，符合落实人：任绪珠，复查人：刘汝军。	9月21日	已完成整改	否	是
917	9月19日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	14	16709工作面皮带巷束管检测头安设在关门柱处，未深入采空区，不符合《16709综采工作面作业规程》第十二章第四节规定。	16709工作面皮带巷束管检测头已按照要求延伸到采空区位置，符合《16709综采工作面作业规程》第十二章第四节规定。落实人：杜露露，复查人：刘汝军。	9月21日	已完成整改	否	是
918	9月19日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	《16709综采工作面作业规程》职业卫生与防治中粉尘接触浓度管理限值判定标准不符合《煤矿作业场所职业病危害防治规定》（国家安全生产监督管理总局令第73号）要求。	已对《16709综采工作面作业规程》职业卫生与防治中粉尘接触浓度管理限值进行了修改，符合《煤矿作业场所职业病危害防治规定》（国家安全生产监督管理总局令第73号）要求。落实人：刘波，复查人：刘汝军。	9月20日	已完成整改	否	是
919	9月19日	金达煤矿	集团公司	16709综采工作面	16	16709综采工作面48#液压支架显示支撑力为20MPa，不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709综采工作面已对48#液压支架进行了二次注液，压力表已显示为24MPa，符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人：王宜广，复查人：刘汝军。	9月19日	已完成整改	否	是
920	9月19日	金达煤矿	集团公司	16709综采工作面	17	16709工作面皮带巷转载刮板输送机人行道侧电机机尾护罩破损，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	更换了16709工作面皮带巷转载刮板输送机人行道侧电机机尾护罩，符合《煤矿安全规程》第四条规定。落实人：杜露露，复查人：刘汝军。	9月21日	已完成整改	否	是
921	9月19日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	18	一采区轨道巷编号为58#猴车横梁处挡车栏横杆弯曲变形，不符合矿井安全设施管理规定。	维修了一采区轨道巷编号为58#猴车横梁处挡车栏的横杆，横杆已平直，符合矿井安全设施管理规定。落实人：陈永刚，复查人：李涛。	9月21日	已完成整改	否	是
922	9月19日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	19	一采区轨道巷编号为58#猴车横梁前后范围顶部喷体开裂未及时找除，不符合矿井巷道修复管理制度。	一采区轨道巷编号为58#猴车横梁前后范围顶部喷体开裂已进行了找除，符合矿井巷道修复管理制度。落实人：李子华，复查人：李涛。	9月21日	已完成整改	否	是
923	9月19日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	20	12101材料道设备列车末端一叉车未安设卡轨器；设备列车向里一28T稳车有油污，设备卫生差，未及时维护保养，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101材料道设备列车末端一叉车已安设卡轨器；设备列车向里一28T稳车油污已进行了清除，设备卫生已进行了清理，已进行了维护保养，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：赵虎，复查人：刘汝军。	9月22日	已完成整改	否	是
924	9月19日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	21	12101工作面机尾淤积严重，已淤埋减速机及支架推拉板；工作面机头段溜子弯曲，不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	12101工作面机尾淤积已清理干净；调整了工作面机头段溜子，溜子现已平直，符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人：孙伟，复查人：刘汝军。	9月21日	已完成整改	否	是

925	9月19日	金达煤矿	集团公司	12101材料道	22	12101材料道第100米处锚杆压力监测牌板填写数值与现场实际不符,不符合《12101综采工作面作业规程》规定。	按照现场实际填写了12101材料道第100米处锚杆压力监测牌板,现场数值与牌板数值一致,符合《12101综采工作面作业规程》规定。落实人:孙伟,复查人:刘汝军。	9月20日	已完成整改	否	是
926	9月19日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	东翼轨道巷检修硐室未悬挂岗位安全风险公示牌及较大安全风险管控清单牌板,不符合矿井双防机制管理规定。	东翼轨道巷检修硐室已悬挂了岗位安全风险公示牌及较大安全风险管控清单牌板,符合矿井双防机制管理规定。落实人:满忠林,复查人:刘汝军。	9月22日	已完成整改	否	是
927	9月19日	金达煤矿	集团公司	东翼轨道巷	24	东翼轨道巷检修硐室支架组装点工器具、管线随意乱放,挤占施工人员安全操作空间,现场管理不到位,不符合矿井支架组装安全技术措施规定。	加强了现场管理,规范分类码放整齐了工器具及管线,已有足够的安全操作空间,符合矿井支架组装安全技术措施规定。落实人:满忠林,复查人:刘汝军。	9月21日	已完成整改	否	是
928	9月19日	金达煤矿	集团公司	地面资料	25	2024年8月份领导带班下井记录表中工作时制栏填写错误,不符合矿井领导带班管理制度要求。	领导带班下井记录表中工作时制栏已重新设置早中夜时间点,符合矿井领导带班管理制度要求。落实人:杨文兵,复查人:王步伟。	9月22日	已完成整改	否	是
929	10月9日	东大煤矿	集团公司	161采区皮带巷	1	161采区皮带巷皮带机头向后20米处沿线急停拉线断开,不符合矿井《胶带输送机管理制度》规定。	重新连接161采区皮带巷皮带机头向后20米处断开的沿线急停拉线,符合矿井《胶带输送机管理制度》规定。	10月9日	已完成整改	否	是
930	10月9日	东大煤矿	集团公司	16101轨道顺槽	2	16101轨道顺槽127#H架处风筒漏风,不符合《16101轨道顺槽工作面作业规程》规定。	对16101轨道顺槽127#H架处漏风风筒进行修补,符合《16101轨道顺槽工作面作业规程》规定。	10月10日	已完成整改	否	是
931	10月9日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	3	12403轨道顺槽内的粉尘传感器悬挂位置不正确,不符合《综合防尘技术规范MT/T1188-2020》规定。	按照《综合防尘技术规范MT/T1188-2020》的规定,调整12403轨道顺槽内的粉尘传感器悬挂位置。	10月10日	已完成整改	否	是
932	10月9日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	4	12403轨道顺槽内的二部皮带机54#H架倾斜,不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	调整12403轨道顺槽二部皮带机54#倾斜的H架,符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	10月10日	已完成整改	否	是
933	10月9日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	5	四上采区轨道巷106#猴车托架处的压绳轮不起作用,不符合矿井《无极绳绞车安装使用管理制度》规定。	更换四上采区轨道巷106#猴车托架处的压绳轮,符合矿井《无极绳绞车安装使用管理制度》规定。	10月10日	已完成整改	否	是
934	10月9日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	6	北翼轨道巷1#联络巷附近的照明灯损坏,不符合《煤矿安全规程》第四百六十九条规定。	更换北翼轨道巷1#联络巷附近的损坏照明灯,符合《煤矿安全规程》第四百六十九条规定。	10月13日	已完成整改	否	是
935	10月9日	东大煤矿	集团公司	北皮西	7	北皮西转载刮板输送机链条松,不符合东大煤矿《运输设备运行检修、检测管理制度》规定。	紧缩北皮西转载刮板输送机链条,符合东大煤矿《运输设备运行检修、检测管理制度》规定。	10月13日	已完成整改	否	是
936	10月9日	东大煤矿	集团公司	12401采煤工作面	8	12401采煤工作面泵站附近存放的高压管路个别管口未封堵,不符合东大煤矿《乳化液泵站管理制度》规定。	对12401采煤工作面泵站附近存放的高压管路管口进行封堵,符合东大煤矿《乳化液泵站管理制度》规定。	10月13日	已完成整改	否	是
937	10月9日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	9	12403皮带顺槽综掘机机身处风筒漏风,不符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	更换12403皮带顺槽综掘机机身处漏风风筒,符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	10月9日	已完成整改	否	是
938	10月9日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	10	12403皮带顺槽综掘机截割头处顶板金属网破损未处理,不符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	对12403皮带顺槽综掘机截割头处顶板破损金属网重新进行联网,符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	10月9日	已完成整改	否	是

939	10月9日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	11	12401皮带巷第一部皮带机头皮带急停装置故障，不能使用应急拉线停止皮带，不符合矿井皮带保护管理规定。	维修12401皮带巷第一部皮带机头皮带急停装置，确保正常使用，符合矿井皮带保护管理规定。	10月9日	已完成整改	否	是
940	10月9日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	12	12401皮带巷门口向里第一处锚杆拉力监测牌板填写数据与实际压力表显示不一致，不符合矿井矿压观测管理要求。	根据12401皮带巷门口向里第一处锚杆拉力监测压力表实际显示数据，更新锚杆拉力监测牌板数据，符合矿井矿压观测管理要求。	10月10日	已完成整改	否	是
941	10月9日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	13	12401皮带巷三处临时排水点沉淀池淤积，水漫入人行道，不符合《12401综采工作面作业规程》要求。	清理12401皮带巷三处临时排水点沉淀池淤泥，符合《12401综采工作面作业规程》要求。	10月13日	已完成整改	否	是
942	10月9日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	14	12401工作面机头段面溜弯曲；工作面支架架脚与面溜角度过大，不符合《12401综采工作面作业规程》要求。	对12401工作面机头段弯曲面溜工作面支架架脚与面溜角度进行调整，符合《12401综采工作面作业规程》要求。	10月13日	已完成整改	否	是
943	10月9日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	15	12401工作面机头及机尾段部分支架顶梁仰角过大，挑顶过高，错茬过大，未能依据断层实际及时调整支架顶梁；67架及85架前后范围有撤顶煤现象，不符合《12401综采工作面作业规程》要求。	按照工作面断层实际控制挑顶高度，调整支架顶梁仰角；调整割煤高度，处理67架及85架前后范围内的顶煤，符合《12401综采工作面作业规程》要求。	10月13日	已完成整改	否	是
944	10月9日	东大煤矿	集团公司	16101轨道顺槽	16	16101轨道顺槽综掘机后30米处顶板上方出现裂隙，未进行挂网加强支护，不符合《16101轨道顺槽工作面作业规程》规定。	对16101轨道顺槽综掘机后30米处顶板进行挂网加强支护，符合《16101轨道顺槽工作面作业规程》规定。	10月10日	已完成整改	否	是
945	10月9日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	特种作业人员台账中运输工区瓦斯检查工王某某证件有效期限填写错误，不符合矿井《安全教育培训管理制度》规定。	按照运输工区瓦斯检查工王某某证件有效期限更新特种作业人员台账，符合矿井《安全教育培训管理制度》规定。	10月12日	已完成整改	否	是
946	10月9日	东大煤矿	集团公司	161采区皮带巷	18	161采区皮带巷机尾滚筒处防护栏未完全覆盖，缺少警示标语，不符合矿井胶带输送机管理制度规定。	规范设置161采区皮带巷机尾滚筒处防护栏，完善警示标语，符合矿井胶带输送机管理制度规定。	10月12日	已完成整改	否	是
947	10月9日	东大煤矿	集团公司	16101皮带巷	19	16101皮带巷104#H架处供水管路漏水严重，不符合《16101皮带顺槽工作面作业规程》规定	对16101皮带巷104#H架处漏水供水管路进行维修，符合《16101皮带顺槽工作面作业规程》规定。	10月9日	已完成整改	否	是
948	10月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	9月份矿长组织开展的月度重大事故隐患排查活动，分管副矿长均未参加，不符合矿井事故隐患排查治理制度规定。	今后各分管副矿长严格按照矿井事故隐患排查治理制度规定，参加矿长组织开展的月度重大事故隐患排查活动。	10月23日	已完成整改	否	是
949	10月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	9月份新入职的其他从业人员，未及时计入矿井《其他从业人员培训档案》，不符合矿井安全教育培训制度规定。	已将9月份新入职的其他从业人员计入矿井《其他从业人员培训档案》。	10月24日	已完成整改	否	是
950	10月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	9月份未对未完成月度带班计划的矿级领导进行处罚，不符合矿井《矿领导带班下井考核奖惩制度》规定。	已按要求对未完成月度带班计划的矿级领导进行处罚。	10月23日	已完成整改	否	是
951	10月21日	级索煤矿	集团公司	16205上材巷	4	16205上材巷配电站处供电系统图中的设备与现场设备不一致，不符合《煤矿安全规程》第四百四十七条相关规定。	已按要求更新16205上材巷配电站处供电系统图。	10月23日	已完成整改	否	是
952	10月21日	级索煤矿	集团公司	16205上材巷	5	16205上材巷顶板支护锚杆上敷设洒水降尘设施，不符合煤矿锚杆支护巷道顶板管理规定。	已将16205上材巷洒水降尘设施从顶板支护锚杆上撤除并选择合适位置重新安设。	10月23日	已完成整改	否	是

953	10月21日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	6	一127轨道巷变电所门口供水管路漏水，且水淋板道器，不符合级索煤矿供水管理规定；变电所门口防火墙的穿墙电缆封堵不严密，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条相关规定。	已对一127轨道巷变电所门口漏水供水管路进行更换；已对变电所门口防火墙的穿墙电缆重新封堵严密。	10月23日	已完成整改	否	是
954	10月21日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	7	西三采区轨道巷第一道隔爆水槽，排内水槽多处无间隙，不符合《煤矿用被动式隔爆设施安全技术要求》规定。	已对西三采区轨道巷第一道隔爆水槽进行调整，现间隙符合要求。	10月23日	已完成整改	否	是
955	10月21日	级索煤矿	集团公司	16207下材料道	8	16207下材料道密闭前巷帮下部左侧开裂、脱落，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》的要求。	已对16207下材料道密闭前巷帮下部左侧开裂、脱落处重新抹皮处理。	10月23日	已完成整改	否	是
956	10月21日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	9	西三采区轨道巷无极绳绞车钢丝绳有锈迹，未及时进行涂油保养维护；无极绳绞车减速机上卫生差，附近有杂物，不符合级索煤矿《机电设备管理制度》相关规定。	已对西三采区轨道巷无极绳绞车钢丝绳进行涂油保养维护；对无极绳绞车减速机上清理卫生、杂物。	10月23日	已完成整改	否	是
957	10月21日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	10	西三采区轨道巷供水管路 ϕ 108-47处巷道右侧顶板有离舍，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》的要求。	已对西三采区轨道巷供水管路 ϕ 108-47处巷道右侧顶板离舍进行找掉。	10月23日	已完成整改	否	是
958	10月21日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	11	西三采区4#联络巷入口处缺少巷道指示牌板和避灾路线牌板，不符合《煤矿安全规程》第八十八条和第六百八十四条规定。	已对西三采区4#联络巷入口处增设巷道指示牌板和避灾路线牌板。	10月23日	已完成整改	否	是
959	10月21日	级索煤矿	集团公司	16307上材	12	16307上材风桥施工时，现场未设置防坠护栏等措施，不符合级索煤矿《16307上材风桥作业规程》相关规定。	16307上材风桥施工时，现场已按要求设置防坠护栏等措施。	10月23日	已完成整改	否	是
960	10月21日	级索煤矿	集团公司	16307上材	13	16307上材入口处栅栏固定不牢固，存在人员误入的安全风险，不符合不符合矿井安全风险管控要求。	已对16307上材入口处栅栏重新固定牢固。	10月23日	已完成整改	否	是
961	10月21日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	14	西三采区皮带巷4#巷道标识牌处下层皮带托辊破损，不符合级索煤矿《皮带管理规定》相关规定。	已对西三采区皮带巷4#巷道标识牌处下层皮带托辊进行更换。	10月23日	已完成整改	否	是
962	10月21日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	15	西三采区皮带巷6#顶板离层仪处排水点有积水，不符合级索煤矿《文明生产管理制度》相关规定。	已对西三采区皮带巷6#顶板离层仪处排水点积水进行抽排。	10月23日	已完成整改	否	是
963	10月21日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	16	西三采区皮带巷甲烷、一氧化碳、风速传感器上有积尘、卫生差，不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201-2019）相关规定。	已对西三采区皮带巷甲烷、一氧化碳、风速传感器上积尘、卫生进行清理。	10月23日	已完成整改	否	是
964	10月21日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	副井上井口监察公示栏内容未及时更新，未公示山东局执法五处最近一次检查笔录，不符合上级监管部门公示公告相关规定。	已在副井上井口监察公示栏张贴公示山东局执法五处最近一次检查笔录。	10月23日	已完成整改	否	是
965	10月21日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	18	九号轨道上山安设的40KW绞车制动闸过松，存在制动失灵的安全风险，不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	已对九号轨道上山安设的40KW绞车制动闸进行调整，确保制动灵敏。	10月23日	已完成整改	否	是

966	10月21日	级索煤矿	集团公司	16305中运	19	16305中运末端设置的栅栏不牢靠，存在人员误入的安全风险，不符合矿井安全风险管控要求。	已对16305中运末端设置的栅栏重新加固牢靠。	10月23日	已完成整改	否	是
967	10月21日	级索煤矿	集团公司	16305中运	20	16305中运巷安设的甲烷传感器位置不正确，未设置在隅角附近，不符合甲烷传感器安设标准要求。	已将16305中运巷安设的甲烷传感器设置在隅角。	10月21日	已完成整改	否	是
968	10月21日	级索煤矿	集团公司	16303工作面	21	16303工作面上材6#顶板离层仪现场观测牌板记录与实际不符，不符合矿井顶板离层观测制度规定。	已根据实际对16303工作面上材6#顶板离层仪现场观测牌板重新填写。	10月23日	已完成整改	否	是
969	10月21日	级索煤矿	集团公司	16303工作面	22	16303中运联络巷第二道风门声光警报装置不起作用，不符合《煤矿安全规程》第五百零三条规定。	已对16303中运联络巷第二道风门声光警报装置进行维修，现使用正常。	10月23日	已完成整改	否	是
970	10月21日	级索煤矿	集团公司	九号轨道上山	23	九号上山停车场24#车皮碰头磨损严重，不符合《煤矿安全规程》第三百七十六条规定。	已对九号上山停车场24#车皮磨损严重的碰头进行更换。	10月23日	已完成整改	否	是
971	10月22日	金达煤矿	集团公司	16712集运巷	1	16712集运巷第14架底托不转；第90架下三托损坏脱落，不符合金达公司《皮带输送机运行管理规定》。	16712集运巷更换了第14架底托和第90架下三托，符合金达公司《皮带输送机运行管理规定》。落实人：姚善文，复查人：李涛。	10月23日	已完成整改	否	是
972	10月22日	金达煤矿	集团公司	16712集运巷	2	16712运输巷第140架三托损坏；123架、136架托棍有缠绕物；皮带尾滚筒底部淤泥严重，不符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。	16712运输巷更换了第140架损坏的三托；清理干净了123架、136架托棍缠绕物和皮带尾滚筒底部淤泥，符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：陈海成，复查人：李涛。	10月23日	已完成整改	否	是
973	10月22日	金达煤矿	集团公司	16712集运巷	3	16712运输巷甲烷传感器悬挂位置离煤壁100cm，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）的规定。	16712运输巷调整了甲烷传感器悬挂位置，现已符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）的规定。落实人：张廷喜，复查人：王步伟。	10月23日	已完成整改	否	是
974	10月22日	金达煤矿	集团公司	16712集运巷	4	16712运输巷除尘风机处全断面喷雾割煤时未正常使用，且有一个喷嘴堵塞，不符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。	16712运输巷除尘风机处全断面喷雾割煤时已按要求正常使用，维修了喷嘴，现已雾化效果良好，符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：徐斌，复查人：王步伟。	10月22日	已完成整改	否	是
975	10月22日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	5	16712材料道209--211#H架、245--249#H架处皮带跑偏未及时处理，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	调整了16712材料道209--211#H架、245--249#H架，皮带已正常，符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：赵曰强，复查人：李涛。	10月22日	已完成整改	否	是
976	10月22日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	6	16712材料道第二道视频监控摄像头方位不正确，不符合国家矿山安全监察局山东局山东省能源局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》要求。	16712材料道第二道视频监控摄像头方位已按照要求进行了调整，符合国家矿山安全监察局山东局山东省能源局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》要求。落实人：张兴，复查人：彭成立。	10月22日	已完成整改	否	是
977	10月22日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	7	16712材料道254#H架处防跑偏保护装置靠近人行道侧损坏（该处装设2套跑偏保护装置，另1套可正常使用），不符合《煤矿用带式输送机安全规范》（GB 22340-2008）5.1.9的规定。	更换了16712材料道254#H架处靠近人行道侧损坏的防跑偏保护装置，现已符合《煤矿用带式输送机安全规范》（GB 22340-2008）5.1.9的规定。落实人：张兴，复查人：李涛。	10月23日	已完成整改	否	是

978	10月22日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	8	16712材料道迎头编号为109排支护锚杆悬挂传感器，不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	16712材料道迎头已补打专用锚杆悬挂传感器，符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人：魏正永，复查人：彭成立。	10月22日	已完成整改	否	是
979	10月22日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	副井上井口两侧下存有淤积的矸石、油污等杂物未及时清理，不符合矿井重大安全风险管控措施要求。	清理干净了副井上井口两侧下的淤积、矸石、油污等杂物，符合矿井重大安全风险管控措施要求。落实人：秦福泉，复查人：李涛。	10月23日	已完成整改	否	是
980	10月22日	金达煤矿	集团公司	300大巷	10	一300大巷YB-05号道又气动控制装置漏风，不符合矿井压风系统管理规定。	一300大巷YB-05号道又已更换气动控制装置，符合矿井压风系统管理规定。落实人：秦福泉，复查人：李涛。	10月23日	已完成整改	否	是
981	10月22日	金达煤矿	集团公司	16709材料道	11	16709材料道设备列车末端压风管路漏风；超前范围内工业卫生较差；工作面机尾正巷过巷电缆吊挂高度不足1.8米，不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709材料道设备列车末端压风管路漏风已进了处理；超前范围内工业卫生已清理；工作面机尾正巷过巷电缆已重新吊挂高度已大于1.8米，符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人：任绪珠，复查人：刘汝军。	10月22日	已完成整改	否	是
982	10月22日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	12	16709工作面多处支架液压胶管布置乱；多处支架压力表未固定，表盘朝向不一教，不便于读取压力数据，表盘卫生差，不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	加强了设备设施管理，16709工作面支架液压胶管已规范布置；支架压力表已进行了固定，并调整了表盘方向，朝向一致，便于读取压力数据，表盘卫生已清理，符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人：严庆军，复查人：刘汝军。	10月23日	已完成整改	否	是
983	10月22日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	13	16709工作面第10架范围有撇顶煤现象；断层处三处支架错差大于顶梁侧护板厚度的三分之一，不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709工作面第10架范围顶煤已进行了找除；断层处三处支架已进行了调整错差已小于顶梁侧护板厚度的三分之一，符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人：石泽春，复查人：刘汝军。	10月22日	已完成整改	否	是
984	10月22日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	14	16709运输巷皮带机尾防护罩损坏；皮带机头一急停装置动作不灵敏；皮带机头堆煤保护装置安设位置不正确，不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709运输巷皮带机尾防护罩已进行了更换；皮带机头一急停装置已进行了维修，经测试动作灵敏可靠；皮带机头堆煤保护装置安设位置已按要求进行了调整，符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人：杜露露，复查人：刘汝军。	10月23日	已完成整改	否	是
985	10月22日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	15	16709工作面过断层安全技术措施未附有该断层的平、剖面图，不符合矿井技术管理规定。	16709工作面过断层安全技术措施已补附了该断层的平、剖面图，符合矿井技术管理规定。落实人：刘波，复查人：刘汝军。	10月23日	已完成整改	否	是
986	10月22日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	副井上井口监察公示栏内容未及时更新，未公示山东局执法五处最近一次检查笔录，不符合上级监管部门公示公告相关规定。	更新了副井上井口监察公示栏内容，公示了山东局监察执法五处最近一次检查笔录，符合上级监管部门公示公告相关规定。落实人：马金鑫，复查人：王亚强。	10月23日	已完成整改	否	是
987	10月22日	金达煤矿	集团公司	12103运输联络巷	17	12103运输联络巷通风设施检查管理牌板记录调节断面0.24m ² 与现场风窗断面不一致，不符合矿井通风设施管理制度规定。	12103运输联络巷通风设施检查管理牌板记录调节断面已按照现场风窗断面进行了规范填写，牌板记录已与现场实际一致，符合矿井通风设施管理制度规定。落实人：吴成国，复查人：王步伟。	10月23日	已完成整改	否	是
988	10月22日	金达煤矿	集团公司	12101轨道巷	18	12101轨道巷测风站存有较多备用材料和设备列车，不符合矿井测风制度规定。	12101轨道巷测风站转走了备用材料和设备列车，符合矿井测风制度规定。落实人：孙伟，复查人：刘汝军。	10月23日	已完成整改	否	是
989	11月15日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	中央变电所院内墙角处存在枯草未及时清除，不符合矿井地面消防管理制度规定。	已对中央变电所院内墙角处存在的枯草及时清除。	11月16日	已完成整改	否	是

990	11月15日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	2	西翼皮带巷二皮048#H架处排水点积水未及时抽排，不符合《级索煤矿巷道管理》规定。	已对西翼皮带巷二皮048#H架处排水点积水进行抽排。	11月17日	已完成整改	否	是
991	11月15日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	3	西翼皮带巷二皮115#H架托辊上有缠绕物，不符合《级索煤矿胶带管理规定》相关规定。	已对西翼皮带巷二皮115#H架托辊上缠绕物进行清理。	11月17日	已完成整改	否	是
992	11月15日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	4	西翼皮带巷三皮018#H架处顶板有离合，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》相关规定。	已对西翼皮带巷三皮018#H架处顶板离合及时找掉。	11月15日	已完成整改	否	是
993	11月15日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	5	西翼皮带巷六皮机头处的皮带运转时喷雾未正常开启，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	已对皮带司机进行批评教育，确保今后皮带运转时喷雾正常开启。	11月17日	已完成整改	否	是
994	11月15日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	6	16205上材料道迎头巷帮墙体开裂折落，不符合《16205上材料道工作面作业规程》相关规定。	已对16205上材料道迎头巷帮墙体开裂处重新砌墙修复。	11月17日	已完成整改	否	是
995	11月15日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	7	16205上材料道机尾处缺少一道转载点喷雾，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	已对16205上材料道机尾处增设一道转载点喷雾。	11月17日	已完成整改	否	是
996	11月15日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	矿井10月份重大事故隐患排查表中对瓦斯等级鉴定时间描述错误（描述为2022年9月进行的瓦斯等级鉴定，规程规定低瓦斯矿井瓦斯鉴定周期为2年），不符合矿井事故隐患排查治理制度规定。	已对矿井10月份重大事故隐患排查表中瓦斯等级鉴定内容重新描述。	11月15日	已完成整改	否	是
997	11月15日	级索煤矿	集团公司	90斜巷	9	一90斜巷高压接线盒的局部接地极干燥，不符合《煤矿安全规程》第四百七十八条相关规定。	已对一90斜巷高压接线盒的局部接地极进行洒水，确保接地良好。	11月16日	已完成整改	否	是
998	11月15日	级索煤矿	集团公司	16303工作面	10	16303工作面16#条采矸刮板输送机机尾处留有顶煤，不符合《煤矿安全规程》第九十八条相关规定。	已对16303工作面16#条采矸刮板输送机机尾处顶煤找掉并清理。	11月15日	已完成整改	否	是
999	11月15日	级索煤矿	集团公司	16303工作面	11	16303工作面16#条采矸中一颗支柱防倒绳固定不牢，不符合《煤矿安全规程》第一百零一条相关规定。	已对16303工作面16#条采矸中一颗防倒绳固定不牢的支柱重新固定牢固。	11月15日	已完成整改	否	是
1000	11月15日	级索煤矿	集团公司	西三采区轨道巷	12	西三采区轨道巷无极绳绞车托绳轮（编号54#）转动不灵敏，不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条相关规定。	已对西三采区轨道巷无极绳绞车托绳轮（编号54#）进行更换，现转动灵敏。	11月17日	已完成整改	否	是
1001	11月15日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	13	一127轨道巷车场内一辆矿车底盘锈蚀严重（矿车编号33#），不符合《级索煤矿运输设备运行、检修管理制度》相关规定。	已对编号33#的矿车进行维修，确保使用正常。	11月17日	已完成整改	否	是
1002	11月15日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	副井上井口东侧一根供气气动风门的气线密封圈损坏漏气未及时维修，不符合矿井压风系统管理规定。	已对副井上井口东侧供气气动风门的气线密封圈进行更换，现无漏气现象。	11月17日	已完成整改	否	是
1003	11月15日	级索煤矿	集团公司	127轨道巷	15	一127轨道巷沉淀池外侧约6米长度水沟未覆盖盖板，不符合矿井防排水管理要求。	已对一127轨道巷沉淀池外侧的水沟覆盖盖板。	11月17日	已完成整改	否	是

1004	11月15日	级索煤矿	集团公司	16305中运巷	16	16305中运巷3#顶板离层观测仪安装不合格，此处左帮锚杆拉力压测表显示压力数据与牌板填写不一致，不符合矿井《矿压观测、分析、预报制度》要求。	已对16305中运巷3#顶板离层观测仪重新安装，并根据实际观测数据填写牌板。	11月17日	已完成整改	否	是
1005	11月15日	级索煤矿	集团公司	16305下材料道	17	16305下材料道皮带机头底部设置为人行道高度不足1.6米，且皮带底未进行安全防护，不符合《16307下材料道巷道清理修复作业规程》要求。	已对16305下材料道皮带机头高度进行调整，并在皮带底安设安全防护装置。	11月17日	已完成整改	否	是
1006	11月15日	级索煤矿	集团公司	16307下材料道	18	16307下材料道15#条采硐密封不严，不符合《16307下材料道清理修复作业规程》规定。	已对16307下材料道15#条采硐使用水泥砂浆重新密封严实。	11月17日	已完成整改	否	是
1007	11月15日	级索煤矿	集团公司	16307下材料道	19	16307下材料道开门点缺少巷道标识牌板、安全避灾路线牌板，不符合《煤矿安全规程》第八十八条规定。	已对16307下材料道开门点增设巷道标识牌板、安全避灾路线牌板。	11月17日	已完成整改	否	是
1008	11月15日	级索煤矿	集团公司	西三采区皮带巷	20	西三采区皮带巷第104#、111#H架底托辊损坏，不符合矿井胶带输送机管理制度规定。	已对西三采区皮带巷第104#、111#H架损坏的底托辊进行更换。	11月17日	已完成整改	否	是
1009	11月15日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	《16307下材料道清理修复作业规程》缺少主要负责人签字，不符合《煤矿安全条例》第十八条规定。	按要求完善《16307下材料道清理修复作业规程》，增加主要负责人签字。	11月17日	已完成整改	否	是
1010	11月19日	东大煤矿	集团公司	12403轨道	1	12403轨道顺槽掘进工作面迎头风筒积尘较多，不符合《12403轨道顺槽工作面作业规程》规定。	对12403轨道顺槽掘进工作面迎头风筒积尘进行清理，符合《12403轨道顺槽工作面作业规程》规定。	11月20日	已完成整改	否	是
1011	11月19日	东大煤矿	集团公司	12403轨道	2	12403轨道顺槽迎头顶板离层观测牌板无观测班次，不符合《12403轨道顺槽工作面作业规程》中每班对迎头顶板离层观测一次的规定。	增加12403轨道顺槽迎头顶板离层观测牌板观测班次，符合《12403轨道顺槽工作面作业规程》中每班对迎头顶板离层观测一次的规定。	11月20日	已完成整改	否	是
1012	11月19日	东大煤矿	集团公司	12403轨道	3	12403轨道顺槽迎头分风器阀门漏风，不符合《12403轨道顺槽工作面作业规程》规定。	更换12403轨道顺槽迎头分风器漏风阀门，符合《12403轨道顺槽工作面作业规程》规定。	11月20日	已完成整改	否	是
1013	11月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井10月份重大事故隐患排查排查地面（主、副绞车房）人员未在干部上岗记录中签字，不符合矿井《重要机电岗位干部上岗巡查制度》规定。	严格按照矿井《重要机电岗位干部上岗巡查制度》规定，规范填写干部上岗记录。	11月20日	已完成整改	否	是
1014	11月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井未将2024年11月份采掘工程平面图、通风系统图、通风系统立体示意图、通风网络图（需月度更新）上传到“矿山安全生产综合信息数据管理平台”，不符合《国家煤矿安全监察局办公室关于开展煤矿企业安全生产基础管理平台应用工作的通知》（煤安监司函办〔2015〕13号）的规定。	更新“矿山安全生产综合信息数据管理平台”数据，及时上传2024年11月份采掘工程平面图、通风系统图、通风系统立体示意图、通风网络图，符合《国家煤矿安全监察局办公室关于开展煤矿企业安全生产基础管理平台应用工作的通知》（煤安监司函办〔2015〕13号）的规定。	11月22日	已完成整改	否	是
1015	11月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	6	12401采煤工作面第88#、90#、92#液压支架操作阀组窜液，不符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	维修12401采煤工作面第88#、90#、92#液压支架操作阀组，符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	11月22日	已完成整改	否	是

1016	11月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	7	12401采煤工作面第35#液压支架仰俯角大于7°，不符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	按照《12401采煤工作面作业规程》规定，及时调整12401采煤工作面第35#液压支架角度。	11月22日	已完成整改	否	是
1017	11月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	8	12401轨道顺槽150m处，两根低压电缆挂同一个电缆钩上，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	分开吊挂12401轨道顺槽150m处同挂在一个电缆钩上的电缆，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	11月22日	已完成整改	否	是
1018	11月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	9	12401采煤工作面第90#液压支架附近处供风管路漏风，不符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	维修12401采煤工作面第90#液压支架附近处漏风供风管路，符合《12401采煤工作面作业规程》规定。	11月22日	已完成整改	否	是
1019	11月19日	东大煤矿	集团公司	12401轨道巷	10	12401轨道巷超前支护范围为上坡，支柱未迎山支设，不符合《12401综采工作面作业规程》规定。	调整12401轨道巷上坡范围内的超前支护支柱支设角度，确保支柱支设迎山有力，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	11月22日	已完成整改	否	是
1020	11月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	11	12401工作面编号40#--50#架范围支架顶梁上挑过高，支架间顶梁高低错茬大于侧护板厚度的1/3，不符合《12401综采工作面作业规程》规定，需立即整改。	按照工作面实际情况调整煤机切割高度，合理控制采高，确保支架间顶梁高低错茬符合《12401综采工作面作业规程》规定。	11月22日	已完成整改	否	是
1021	11月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	12	12401工作面机头段50架支架范围支架架脚有倾向机头趋势，随工作面推进存在支架与面溜滑向机头正巷的风险，未采取有效的防范措施，不符合《12401综采工作面作业规程》规定，需立即整改。	按照《12401综采工作面作业规程》规定，采取有效措施调整工作面，消除12401工作面机头段50架支架范围内支架与面溜滑向机头正巷的风险。	11月22日	已完成整改	否	是
1022	11月19日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	13	12401工作面机头段未根据皮带巷高度及断层揭露情况及时卧底，导致工作面顶板与皮带巷顶板错茬过大，不利于工作面安全顺畅推进，增加机头顶板支护难度，不符合《12401综采工作面作业规程》规定，需立即整改。	根据12401皮带巷高度及断层揭露情况，对工作面机头段及时进行爆破卧底，逐步消除工作面顶板与皮带巷顶板错茬，确保工作面安全顺畅推进，符合《12401综采工作面作业规程》规定。	11月22日	已完成整改	否	是
1023	11月19日	东大煤矿	集团公司	12401皮带巷	14	12401皮带巷第二部皮带机尾及转载机导轨架淤积严重，底皮带磨底板，不符合《12401综采工作面作业规程》规定，需立即整改。	全面清理12401皮带巷第二部皮带机尾及转载机导轨架处雨季煤矸，符合《12401综采工作面作业规程》规定，需立即整改。	11月22日	已完成整改	否	是
1024	11月19日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	15	12403皮带顺槽迎头一棵锚杆外漏长度超过100mm，不符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	在12403皮带顺槽迎头外漏长度超过100mm的锚杆处，重新补打锚杆支护，符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	11月20日	已完成整改	否	是
1025	11月19日	东大煤矿	集团公司	四采区皮带巷	16	四采区皮带巷人行道侧防跑偏保护立棍处于持续受力状态，不符合矿井皮带机管理制度规定。	按照矿井皮带机管理制度规定，调整四采区皮带巷人行道侧防跑偏保护安设位置。	11月19日	已完成整改	否	是
1026	11月19日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	主井绞车钢丝绳检查记录中，未对绞车停止状态下钢丝绳转弯受力部位点位进行备注说明，不符合《煤矿安全规程》四百一十三条规定。	在主井绞车钢丝绳检查记录中，对绞车停止状态下钢丝绳转弯受力部位点位进行备注说明，符合《煤矿安全规程》四百一十三条规定。	11月20日	已完成整改	否	是
1027	11月21日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	1	16712运输巷皮带机头后一处皮带三组脱落，不符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。	16712运输巷皮带机头后一处皮带三组已重新安设，符合《16712运输巷掘进工作面作业规程》规定。落实人：陈海成，复查人：李涛。	11月22日	已完成整改	否	是

1028	11月21日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	2	16712运输巷迎头综掘机后视屏摄像头安装角度不正确，不符合国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》要求。	16712运输巷迎头综掘机后视屏摄像头已按照要求进行了角度调整，符合国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》要求。落实人：杨成海，复查人：刘汝军。	11月22日	已完成整改	否	是
1029	11月21日	金达煤矿	集团公司	二水平轨道斜巷	3	二水平轨道斜巷与-345甩车场交叉处未设置巷道标识牌，不符合《煤矿安全规定》第八十八条规定。	二水平轨道斜巷与-345甩车场交叉处已设置巷道标识牌，符合《煤矿安全规定》第八十八条规定。落实人：孙希龙，复查人：李涛。	11月23日	已完成整改	否	是
1030	11月21日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	矿井未将2024年第一、二、第三季度的“安全生产标准化自查信息（季报）”上传到“矿山安全生产综合信息系统煤矿基础数据管理平台”，不符合《国家煤矿安全监察局办公室关于开展煤矿企业安全生产基础管理平台应用工作的通知》（煤安监司函办〔2015〕13号）的规定。	矿井已将2024年第一、二、第三季度的“安全生产标准化自查信息（季报）”上传到“矿山安全生产综合信息系统煤矿基础数据管理平台”，符合《国家煤矿安全监察局办公室关于开展煤矿企业安全生产基础管理平台应用工作的通知》（煤安监司函办〔2015〕13号）的规定。落实人：蔡士浩，复查人：孔卫国。	11月22日	已完成整改	否	是
1031	11月21日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	5	七采区轨道巷压风管345-353低压电缆悬挂在同一电缆钩内，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	七采区轨道巷压风管345-353低压电缆已重新敷设电缆钩进行悬挂，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。落实人：商景华，复查人：刘汝军。	11月22日	已完成整改	否	是
1032	11月21日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	6	16709工作面46号液压支架压力表显示18MPa（不足24MPa），不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709工作面46号液压支架压力表已进行了更换显示24MPa，符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人：徐坤，复查人：刘汝军。	11月21日	已完成整改	否	是
1033	11月21日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	7	16709工作面皮带尾防护栏未完全覆盖旋转部位，不符合《16709综采工作面作业规程》规定。	16709工作面皮带尾防护栏已完全覆盖旋转部位，符合《16709综采工作面作业规程》规定。落实人：朱运国，复查人：刘汝军。	11月21日	已完成整改	否	是
1034	11月21日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	8	七采区皮带16709工作面机头处防跑偏保护人行道侧立棍行程短，不起作用；16709工作面皮带机尾防跑偏保护人行道侧立棍固定不牢，不符合矿井胶带输送机管理制度规定。	七采区皮带16709工作面机头处防跑偏保护人行道侧立棍已进行了更换，16709工作面皮带机尾防跑偏保护人行道侧立棍已重新固定牢固，符合矿井胶带输送机管理制度规定。落实人：杜露露，复查人：刘汝军。	11月21日	已完成整改	否	是
1035	11月21日	金达煤矿	集团公司	16709工作面	9	检查16709乳化液浓度配比记录为3%—5%，与《16709综采工作面作业规程》中规定的折光仪显示浓度为1.3%—2%不符。	检查16709乳化液浓度配比记录为3%—5%，已对乳化泵司机进行了批评教育按照作业规程要求进行配比记录。与《16709综采工作面作业规程》中规定的折光仪显示浓度为1.3%—2%相符。落实人：王茂杰，复查人：刘汝军。	11月21日	已完成整改	否	是
1036	11月21日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	10	一采区轨道巷无极绳绞车机头至上变坡点范围电缆交叉缠绕，吊挂乱，卫生差，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	已对一采区轨道巷无极绳绞车机头至上变坡点范围电缆重新进了分开吊挂，卫生已清理，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。落实人：王开奇，复查人：李涛。	11月23日	已完成整改	否	是

1037	11月21日	金达煤矿	集团公司	一采区轨道巷	11	一采区轨道巷无极绳绞车编号179#猴车梁处无极绳缺少一组托绳轮，导致钢丝绳磨底板；无极绳尾轮一生根锚杆被撞坏，各生根锚杆淤埋，无法进行检查紧固维护，存在生根不牢的安全风险；梭车上装有用于配重的轨道及保险绳仅用铁丝简单固定，存在滑落的安全风险；不符合矿井无极绳绞车标准规范及安全风险管控措施要求。	立即停止了一采区轨道巷无极绳绞车运行，加强了一采区轨道巷无极绳绞车运行期间安全风险管控，179#猴车梁处安设了一组托绳轮，确保了钢丝绳不磨底板；无极绳尾轮生根去除后已补打，生根锚杆已牢固可靠，各生根锚杆淤埋已清理干净，梭车上配重的轨道已拆除，符合矿井无极绳绞车标准规范及安全风险管控措施要求。落实人：王开奇，复查人：李涛。	11月21日	已完成整改	否	是
1038	11月21日	金达煤矿	集团公司	12103运输联络巷	12	12103运输联络巷上变坡处气动阻车器固定螺栓松动，存在阻车器失效的安全风险，不符合矿井安全设施管理要求。	12103运输联络巷上变坡处气动阻车器固定螺栓已重新进行了紧固，符合矿井安全设施管理要求。落实人：张欢欢，复查人：李涛。	11月21日	已完成整改	否	是
1039	11月21日	金达煤矿	集团公司	12103运输巷	13	12103运输巷掘进工作面使用长度分别为1800mm及900mm的锚杆支护，两种长度锚杆未采取有效标识区别，存在短锚长用的安全风险，不符合安全风险管控要求。	12103运输巷掘进工作面使用长度分别为1800mm及900mm的锚杆支护，已对900mm锚杆刷蓝漆进行有效的标识区别，符合安全风险管控要求。落实人：赵建，复查人：刘汝军。	11月24日	已完成整改	否	是
1040	11月21日	金达煤矿	集团公司	12103运输巷	14	12103运输巷皮带机尾滚筒防护栏不合格，起不到皮带运行时安全防护作用，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。	已对12103运输巷皮带机尾滚筒防护栏进行了更换，已确保皮带运行时安全防护作用，符合《煤矿安全规程》第四百四十四条规定。落实人：赵建，复查人：李涛。	11月24日	已完成整改	否	是
1041	11月21日	金达煤矿	集团公司	12101工作面	15	12101工作面中部安设的稳车前防护栏固定不牢，达不到断绳防护目的，不符合《12101综采工作面回撤安全技术措施》要求。	12101工作面中部安设的稳车前防护栏已重新固定牢固，已达到断绳防护目的，符合《12101综采工作面回撤安全技术措施》要求。落实人：孙伟，复查人：刘汝军。	11月22日	已完成整改	否	是
1042	11月21日	金达煤矿	集团公司	井下轨道巷	16	矿井井下轨道巷上下变坡点安设的挡车栏（梁）多处为手拉式，存在人员操作及站位的安全风险，矿井应制定更换淘汰方案，限期更换，并逐步淘汰手拉挡车栏及挡车器等落后的安全设施，以增强安全操作及安全防护的可靠性。	加强了提升运输管理，井下轨道巷上下变坡点手拉挡车栏及挡车器已更换成气动，能够增强安全操作及安全防护。落实人：赵曰伟，复查人：李涛。	11月30日	已完成整改	否	是
1043	11月21日	金达煤矿	集团公司	12102材料道	17	12102材料道400m处缺少自救器补给站；现场缺少工作面布置图，工作面支护示意图，避灾路线图，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102材料道400m处已增设自救器补给站；已在现场悬挂了工作面布置图，工作面支护示意图，避灾路线图，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：满忠林，复查人：刘汝军。	11月22日	已完成整改	否	是
1044	11月21日	金达煤矿	集团公司	12102运输巷	18	12102运输巷第64#H架三托损坏；第二部皮带架未编号，不符合金达公司《皮带输送机运行管理规定》。	12102运输巷第64#H架三托已更换；第二部皮带架已进行了编号，符合金达公司《皮带输送机运行管理规定》。落实人：孙伟，复查人：刘汝军。	11月22日	已完成整改	否	是
1045	11月21日	金达煤矿	集团公司	12102运输巷	19	12102运输巷第二部皮带输送机机头过桥处2架钢梁锚索松动；第1088架、1096架钢梁处两颗支柱没有行程，第1085架钢梁处一颗支柱泄液，不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102运输巷第二部皮带输送机机头过桥处2架钢梁锚索已紧固；第1088架、1096架钢梁处两颗支柱已进了更换，第1085架钢梁处一颗支柱已更换，符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人：孙伟，复查人：刘汝军。	11月22日	已完成整改	否	是

1046	11月21日	金达煤矿	集团公司	12102综采工作面	20	12102综采工作面第66#支架、41#支架错茬超过顶梁侧护板高的2/3;第72#支架、第22#支架架间距大于300mm;工作面内需完善工作面内照明;工作面尾部支架缺少编号,不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102综采工作面第66#支架、41#支架错茬已进行了调整,已小于顶梁侧护板高的2/3;第72#支架、第22#支架架间已调整间距小于300mm;已上齐工作面内照明;工作面尾部支架已编号,符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人:满忠林,复查人:刘汝军。	11月22日	已完成整改	否	是
1047	12月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	11月份井下中央变电所干部上岗巡查记录中运转工区主管技术员巡查次数为2次,不符合矿井重要场所干部上岗巡查规定中3次的规定。	加强矿井重要场所干部上岗管理,规范填写干部上岗巡查记录,确保矿井重要场所干部上岗巡查不少于3次。	12月3日	已完成整改	否	是
1048	12月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	井下炸药库雷管领用记录中12月1日综采工区领用电雷管编号存在涂改现象,不符合矿井爆炸物品领用制度规定。	加强井下炸药库爆炸物品领用发放管理,规范填写领用台账记录,符合矿井爆炸物品领用制度规定。	12月5日	已完成整改	否	是
1049	12月2日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	地面矸石带处消防器材缺少一份消防沙蛋,不符合矿井地面防火规定。	在地面矸石带处消防器材增加消防沙蛋,符合矿井地面防火规定。	12月4日	已完成整改	否	是
1050	12月2日	东大煤矿	集团公司	上仓胶带机巷	4	上仓胶带机巷皮带机尾段巷道干燥未及时洒水灭尘;161采区皮带巷、161采区轨道巷巷道内干燥,电缆、设备、顶帮有积尘;161采区轨道巷、16煤轨道巷文明卫生较差,不符合矿井巷道冲尘管理及文明生产管理规定。	对上仓胶带机巷皮带巷道、161采区皮带巷、161采区轨道巷进行洒水降尘;清理161采区轨道巷、16煤轨道巷卫生,符合矿井巷道冲尘管理及文明生产管理规定。	12月6日	已完成整改	否	是
1051	12月2日	东大煤矿	集团公司	16103皮带巷、16103轨道联络巷	5	16103皮带巷、16103轨道联络巷耙装机底盘及操纵机构被矸石淤埋,机身卫生差,有油污,不符合两巷道作业规程规定。	清理16103皮带巷、16103轨道联络巷耙装机底盘及操纵机构淤埋矸石及机身油污,符合两巷道作业规程规定。	12月4日	已完成整改	否	是
1052	12月2日	东大煤矿	集团公司	16103皮带巷、16103轨道联络巷	6	16103皮带巷、16103轨道联络巷迎头成型差,两帮有开裂未及时找除,帮网未及时跟进;16103皮带巷迎头顶部钢网连接不合格,不符合两巷道作业规程规定。	找除16103皮带巷、16103轨道联络巷迎头开裂矸石,及时挂网支护;对16103皮带巷迎头顶部钢网扣扣连接,符合两巷道作业规程规定。	12月4日	已完成整改	否	是
1053	12月2日	东大煤矿	集团公司	16103轨道巷	7	16103轨道巷皮带机尾、161采区皮带巷皮带机尾有淤积的矸石磨底皮带,不符合矿井皮带管理规定。	清理16103轨道巷皮带机尾、161采区皮带巷皮带机尾淤积的矸石,符合矿井皮带管理规定。	12月4日	已完成整改	否	是
1054	12月2日	东大煤矿	集团公司	16103轨道联络巷	8	16103轨道联络巷及16103轨道巷交叉点犄角虚帮未采取有效措施进行加固、加强三角区支护,不符合《国家矿山安全监察局关于印发〈强化煤矿炮采(高档普采)工作面顶板管理规定〉等3项煤矿顶板管理规定的通知》规定。	清除16103轨道联络巷及16103轨道巷交叉点犄角虚帮矸石,补打锚杆加强支护,符合《国家矿山安全监察局关于印发〈强化煤矿炮采(高档普采)工作面顶板管理规定〉等3项煤矿顶板管理规定的通知》规定。	12月4日	已完成整改	否	是
1055	12月2日	东大煤矿	集团公司	西翼轨道大巷	9	西翼轨道大巷停放的装有皮带架的重车使用的封车器,封车不合格,仅链条环扣住封车器钩,存在脱扣的安全风险,不符合矿井封车安全管理规定,须立即停止运输,对封车车辆用封车器逐个排查整改,经验收合格,方准运送。	对西翼轨道大巷停放的装有皮带架的重车封车器使用铁丝进行固定,消除脱扣安全风险,符合矿井封车安全管理规定。	12月5日	已完成整改	否	是

1056	12月2日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	10	北翼轨道巷1#超速挡车栏前后20米范围内水沟变形、水沟盖板翘起,不符合矿井文明生产制度规定;2#联络巷至三采区联络巷之间无极绳绞车托绳轮淤泥,应清理淤泥,不符合矿井提升运输制度规定。	对北翼轨道巷1#超速挡车栏前后20米范围内水沟进行整修,符合矿井文明生产制度规定;清理2#联络巷至三采区联络巷之间无极绳绞车托绳轮淤泥,符合矿井提升运输制度规定。	12月4日	已完成整改	否	是
1057	12月2日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	11	北翼轨道巷三采区联络巷挡车栏处轨道水平偏差大于5mm,变坡点处轨道轨缝大于5mm,不符合矿井轨道铺设标准;4#联络巷门口处气动道岔气缸未覆盖钢板,不符合《煤矿安全规程》第四条规定。	对北翼轨道巷三采区联络巷挡车栏处轨道进行整修,符合矿井轨道铺设标准;对4#联络巷门口处气动道岔气缸覆盖钢板,符合《煤矿安全规程》第四条规定。	12月4日	已完成整改	否	是
1058	12月2日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	12	北翼轨道巷卧底施工处,轨道轨枕悬空,未及用枕木垫实,不符合矿井轨道铺设标准。	对北翼轨道巷卧底施工处悬空轨道轨枕,使用枕木垫实,符合矿井轨道铺设标准。	12月4日	已完成整改	否	是
1059	12月2日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	13	-732泵房检修1#水泵时,开关未停电挂牌,不符合矿井停电制度规定。	加强-732泵房水泵检修安全管理,严格矿井停电制度规定进行开关停电挂牌。	12月3日	已完成整改	否	是
1060	12月2日	东大煤矿	集团公司	12401轨皮联络巷	14	12401轨皮联络巷挡风墙处行人过桥安设倾斜,过桥上方顶板锚索有刮碰人员风险,不符合《12401采煤工作面作业规程》“人员经常跨越的运输设备上方,必须安装牢固的行人过桥”规定。	调整12401轨皮联络巷挡风墙处行人过桥安设位置,并安设平整牢固,符合《12401采煤工作面作业规程》“人员经常跨越的运输设备上方,必须安装牢固的行人过桥”规定。	12月4日	已完成整改	否	是
1061	12月2日	东大煤矿	集团公司	12401皮带顺槽	15	12401皮带顺槽超前支护一棵单体支柱超高使用,一棵支柱卸液,未及时更换,不符合《12401采煤工作面作业规程》“损坏的支柱及时更换,初撑力不低于90KN”规定。	更换12401皮带顺槽超前支护超高使用的单体支柱和卸液支柱,符合《12401采煤工作面作业规程》“损坏的支柱及时更换,初撑力不低于90KN”规定。	12月4日	已完成整改	否	是
1062	12月2日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	16	12401工作面29#支架供液管路接头漏液,未及时处理,不符合《12401采煤工作面作业规程》“供液管路要保持良好状态,不得出现漏液现象”规定。	更换12401工作面29#支架供液管路接头密封圈,符合《12401采煤工作面作业规程》“供液管路要保持良好状态,不得出现漏液现象”规定。	12月4日	已完成整改	否	是
1063	12月2日	东大煤矿	集团公司	12401工作面	17	12401轨道顺槽关门支柱内锚杆锚索未及时回收,不符合《12401采煤工作面作业规程》“当顶板锚索距离关门柱1.2m范围内时方可进行回收施工作业”规定。	按照《12401采煤工作面作业规程》规定,及时回收12401轨道顺槽关门支柱内锚杆锚索。	12月4日	已完成整改	否	是
1064	12月2日	东大煤矿	集团公司	四上采区轨道巷	18	四上采区轨道巷临时避难点,压风自救装置水量不足,不符合东大煤矿《供水施救系统管理制度》规定。	维修四上采区轨道巷临时避难点压风自救装置,确保水量充足,符合东大煤矿《供水施救系统管理制度》规定。	12月6日	已完成整改	否	是
1065	12月2日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	19	12403皮带顺槽第一排隔爆水棚距离迎头大于200m,不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006)第6.5.2.5款规定。	按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》(AQ1020-2006)第6.5.2.5款规定,及时安设12403皮带顺槽隔爆水棚。	12月6日	已完成整改	否	是
1066	12月2日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	20	12403皮带顺槽综掘机机身处左侧帮网与顶网未能扣扣搭接,不符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	对12403皮带顺槽综掘机机身处左侧帮网与顶网进行扣扣搭接,符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	12月6日	已完成整改	否	是
1067	12月2日	东大煤矿	集团公司	12403皮带顺槽	21	12403皮带顺槽第二部皮带机第25#H架处,防跑偏轮不起作用,不符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	更换12403皮带顺槽第二部皮带机第25#H架处防跑偏轮,符合《12403皮带顺槽掘进工作面作业规程》规定。	12月6日	已完成整改	否	是

1068	12月2日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	22	北翼轨道巷（西）巷道干燥未及时冲刷，不符合矿井《综合防尘制度》规定。	对北翼轨道巷（西）巷道及时冲刷，符合矿井《综合防尘制度》规定。	12月4日	已完成整改	否	是
1069	12月2日	东大煤矿	集团公司	12403轨道顺槽	23	12403轨道顺槽二部皮带157#H架处托辊有缠绕物，18#H架倾斜，不符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	清理12403轨道顺槽二部皮带157#H架处托辊缠绕物，调整18#倾斜H架，符合东大煤矿《皮带机使用管理制度》规定。	12月6日	已完成整改	否	是
1070	12月2日	东大煤矿	集团公司	北翼轨道巷	24	北轨（西）架空乘人装置乘车点处电缆悬挂乱，间距小于5cm，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	规范吊挂北轨（西）架空乘人装置乘车点处电缆，确保间距不小于5cm，符合《煤矿安全规程》第四百六十五条规定。	12月4日	已完成整改	否	是
1071	12月9日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	1	第一二部皮带H架底部多处有淤泥，皮带有磨出帆线未及时清理清除，不符合矿井皮带管理规定。	已对第一、二部皮带H架底部淤泥进行清理，皮带磨出的帆线已及时清除。	12月11日	已完成整改	否	是
1072	12月9日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	2	第二部皮带中间段底皮带跑偏未及时调整，不符合矿井皮带运行管理规定。	已对第二部皮带中间段底皮带托辊进行调整，现无皮带跑偏现象。	12月11日	已完成整改	否	是
1073	12月9日	级索煤矿	集团公司	西翼皮带巷	3	第三部皮带机头段超温保护装置无水，不符合矿井皮带保护管理规定。	已对第三部皮带机头段超温保护装置进行维修，现已使用正常。	12月9日	已完成整改	否	是
1074	12月9日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道	4	16205上材料道迎头安设的视频摄像头安装位置及角度不正确，不能全程监控迎头作业，不符合国家矿山安全监察局山东局山东省能源局《关于在煤矿井下重要作业场所安设（增设）视频监控设施的指导意见》要求。	已对16205上材料道迎头视频摄像头安装位置及角度进行调整，现已能够全程监控迎头作业。	12月12日	已完成整改	否	是
1075	12月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	机修车间内乙炔瓶连接处胶管有龟裂，不符合级索煤矿《2024年冬季“四防”工作实施方案》规定。	已对机修车间内乙炔瓶连接处龟裂的胶管进行更换。	12月9日	已完成整改	否	是
1076	12月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	通风机房低压启动柜柜门关闭不严，不符合级索煤矿《2024年冬季“四防”工作实施方案》规定。	已对通风机房低压启动柜柜门进行维修，现已关闭严实。	12月11日	已完成整改	否	是
1077	12月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	冬季“四防”应急物资库缺少物资储备清单，不符合级索煤矿《2024年冬季“四防”工作实施方案》规定。	冬季“四防”应急物资库已张贴物资储备清单。	12月10日	已完成整改	否	是
1078	12月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	2024年5月9日《主通风机倒机检修记录》个别参加人员未及时签字，不符合级索煤矿《2024年冬季“四防”工作实施方案》规定。	已对2024年5月9日《主通风机倒机检修记录》未及时签字的参加人员进行补签。	12月11日	已完成整改	否	是
1079	12月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	级索煤矿《2024年四季度重大安全风险清单》重大安全风险点变电所的管控措施中，提及的“供电系统大面积停电应急预案和现场处置方案”引用错误，与煤矿实际的《供电事故专项应急预案》名称不一致；重大安全风险点16303采煤工作面的管控措施中涉及的“三遍哨子制等放炮制度”，在级索煤矿制度汇编放炮制度中缺少“三遍哨子制”相关内容。	完善级索煤矿《2024年四季度重大安全风险清单》，将重大安全风险点变电所的管控措施修改为“供电系统应急预案和现场处置方案”，确保与《供电事故专项应急预案》名称一致；已修改重大安全风险点16303采煤工作面的管控措施，将“三遍哨子制”进行删除。	12月11日	已完成整改	否	是
1080	12月9日	级索煤矿	集团公司	16305上材料道巷	10	16305上材料道巷道里部存在积水未及时抽排，不符合矿井文明生产管理规定。	已对16305上材料道巷道积水进行抽排。	12月12日	已完成整改	否	是

1081	12月9日	级索煤矿	集团公司	16205上材料道巷	11	16205上材料巷与-130轨道巷交岔点处的路标未指明通向安全出口的方向，不符合《煤矿安全规程》第八十八条相关规定。	已对16205上材料巷与-130轨道巷交岔点处的路标进行更换。	12月12日	已完成整改	否	是
1082	12月9日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	12	充填管子道一段12#、14#顶板离层仪两处存在积水淤泥影响行人通行，不符合级索煤矿《巷道巡查维护管理制度》相关规定。	已对充填管子道一段12#、14#顶板离层仪两处积水淤泥进行抽排清理。	12月11日	已完成整改	否	是
1083	12月9日	级索煤矿	集团公司	充填管子道一段	13	充填管子道一段距离回风巷800米牌板处的消防支管U型卡未连接紧固，不符合级索煤矿《防灭火管理制度》相关规定。	已对充填管子道一段距离回风巷800米牌板处的消防支管U型卡重新连接紧固。	12月11日	已完成整改	否	是
1084	12月9日	级索煤矿	集团公司	16307中运巷	14	16307中运巷23#硐挡风墙墙体破损有裂隙，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）相关规定。	已对16307中运巷23#硐挡风墙墙体进行修补抹皮。	12月12日	已完成整改	否	是
1085	12月9日	级索煤矿	集团公司	16307中运巷	15	16307中运巷迎头甲烷传感器悬挂位置不正确，不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201-2019）相关规定。	已按标准对16307中运巷迎头甲烷传感器重新悬挂。	12月9日	已完成整改	否	是
1086	12月9日	级索煤矿	集团公司	16307中运巷	16	16307中运巷迎头栅栏高度不足，存在人员误入的风险，不符合级索煤矿《16307中运巷清理作业规程》相关规定。	已对16307中运巷迎头栅栏重新安设，确保高度符合要求。	12月9日	已完成整改	否	是
1087	12月9日	级索煤矿	集团公司	九号上山皮带巷	17	九号上山皮带巷隔爆水槽卫生差，个别水槽水量不足，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）相关规定。	已对九号上山皮带巷隔爆水槽进行冲刷，并对水量不足的水槽及时注水。	12月11日	已完成整改	否	是
1088	12月9日	级索煤矿	集团公司	16303工作面	18	16303工作面中运巷超前支柱有一棵卸液未及时更换；16303工作面23#条采硐刮板输送机机头向里5米处顶板留有顶煤未及时找除，不符合《16303工作面作业规程》规定。	已对16303工作面中运巷超前支柱卸液及时更换；对16303工作面23#条采硐刮板输送机机头向里5米处顶煤及时找除。	12月9日	已完成整改	否	是
1089	12月9日	级索煤矿	集团公司	九上山轨道	19	九上山轨道斜巷一处托绳轮转动不灵敏，不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条相关规定。	已对九上山轨道斜巷转动不灵敏的托绳轮进行更换。	12月11日	已完成整改	否	是
1090	12月9日	级索煤矿	集团公司	16305中运联络巷	20	16305中运联络巷风门处过墙电缆未设保护套管且未严密封堵，不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条相关规定。	已对16305中运联络巷风门处过墙电缆加保护套管且封堵严密。	12月12日	已完成整改	否	是
1091	12月9日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	矿井缺少每月研究一次安全生产重大问题并形成会议纪要的相关证明材料（11月份），不符合枣庄市安全生产委员会《关于强化矿山安全生产工作的有关措施》规定。	今后矿井每月研究安全生产重大问题及时记录并形成会议纪要。	12月12日	已完成整改	否	是
1092	12月11日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	矿井12月份主要安全风险管控清单中起重伤害类型较大风险风险管控措施中缺少手拉葫芦使用许可要求，16712材料道“起吊设备时有掉落伤人风险”较大安全管控措施第1--5条描述错误，均为询问式描述。	矿井12月份主要安全风险管控清单中起重伤害类型较大风险风险管控措施中已补充完善手拉葫芦使用许可要求，已修改16712材料道“起吊设备时有掉落伤人风险”较大安全管控措施第1--5条询问式描述。落实人：朱述旭，复查人：孔卫国。	12月12日	已完成整改	否	是

1093	12月11日	金达煤矿	集团公司	一采区皮带巷	2	一采区皮带巷一皮207#H架处底三组损坏未及时更换,不符合矿井胶带输送机管理制度规定。	一采区皮带巷一皮207#H架处底三组损坏已更换,符合矿井胶带输送机管理制度规定。落实人:赵玉东,复查人:李涛。	12月12日	已完成整改	否	是
1094	12月11日	金达煤矿	集团公司	12103运输巷	3	12103运输巷悬挂的生产区域火灾危险有害因素安全风险告知牌中监管单位负责人与现场悬挂的12103运输巷安全风险分级管控清单中的监管单位负责人不一致,最高管控人填写错误,不符合矿井安全风险分级管控制度规定。	12103运输巷悬挂的生产区域火灾危险有害因素安全风险告知牌中监管单位负责人与现场悬挂的12103运输巷安全风险分级管控清单中的监管单位负责人已更改一致,符合矿井安全风险分级管控制度规定。落实人:徐立刚,复查人:王亚强。	12月13日	已完成整改	否	是
1095	12月11日	金达煤矿	集团公司	12103运输巷	4	12103运输巷噪声职业危害告知牌板中接触危害岗位缺少掘进机司机岗位,不符合《煤矿安全规程》第六百五十八条规定。	12103运输巷噪声职业危害告知牌板中接触危害岗位已增加掘进机司机岗位,符合《煤矿安全规程》第六百五十八条规定。落实人:赵建,复查人:王亚强。	12月12日	已完成整改	否	是
1096	12月11日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	5	16712材料道自救器补给站离迎头超过1200米,不符合《煤矿安全规程》第六百九十条规定。	16712材料道自救器补给站已按照要求进行了前移,离迎头已小于1000米,符合《煤矿安全规程》第六百九十条规定。落实人:郑彬,复查人:孔卫国。	12月11日	已完成整改	否	是
1097	12月11日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	6	16712材料道迎头综掘机上未悬挂甲烷传感器,不符合《AQ1029-2019煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范》6.1.2中规定。	16712材料道迎头综掘机上已按照要求悬挂甲烷传感器,符合《AQ1029-2019煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范》6.1.2中规定。落实人:龙小伟,复查人:王步伟。	12月11日	已完成整改	否	是
1098	12月11日	金达煤矿	集团公司	16712材料道	7	16712材料道第450#H架处上部三托损坏;迎头排水点积水多;第1000米处人行侧帮部开裂形成网兜,不符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。	16712材料道第450#H架处上部三托已更换;迎头排水点积水已抽排;第1000米处人行侧帮部开裂形成网兜已进行了处理,符合《16712材料道掘进工作面作业规程》规定。落实人:姚善文,复查人:李涛。	12月12日	已完成整改	否	是
1099	12月11日	金达煤矿	集团公司	16712运输联络巷	8	16712运输联络巷皮带机头、16712运输巷除尘风机附近电缆吊挂乱;16712运输巷皮带机头储带仓有淤研磨底皮带,涨紧绞车卫生差,不符合矿井皮带管理规定。	16712运输联络巷皮带机头、16712运输巷除尘风机附近电缆已重新吊挂;16712运输巷皮带机头储带仓淤研已清除干净,涨紧绞车卫生已清理,符合矿井皮带管理规定。落实人:杨成海,复查人:李涛。	12月12日	已完成整改	否	是
1100	12月11日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	9	16712运输巷编号151#H架附近低洼处上皮带飘带未安设压带设施,导致运行时撒落煤矸,不符合《16712运输巷作业规程》规定。	16712运输巷编号151#H架附近低洼处上皮带飘带已安设压带设施,确保运行时煤矸不撒落,符合《16712运输巷作业规程》规定。落实人:陈海龙,复查人:李涛。	12月11日	已完成整改	否	是
1101	12月11日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	10	16712运输巷综掘机机身内存放杂物,设备卫生差,有油污未及时清理,检维修不到位,不符合《16712运输巷作业规程》规定。	16712运输巷综掘机机身内存放杂物已清除,设备卫生已清理,油污已清理,已确保检维修正常,符合《16712运输巷作业规程》规定。落实人:殷宪营,复查人:李涛。	12月12日	已完成整改	否	是
1102	12月11日	金达煤矿	集团公司	16712运输巷	11	16712运输巷巷道内巷帮、皮带架及电缆有积尘未及及时冲刷,不符合《16712运输巷作业规程》规定。	已对16712运输巷巷道内巷帮、皮带架及电缆有积尘进行了冲刷,符合《16712运输巷作业规程》规定。落实人:王昌东,复查人:王步伟。	12月12日	已完成整改	否	是
1103	12月11日	金达煤矿	集团公司	16709上材料道	12	16709上材料道上把钩处顶板离层仪断丝,不能正常使用,不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范GB/T 35056-2018》第6.5.2款规定。	16709上材料道上把钩处顶板离层仪断丝已进行了更换,符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范GB/T 35056-2018》第6.5.2款规定。落实人:赵曰洪,复查人:李方。	12月11日	已完成整改	否	是

1104	12月11日	金达煤矿	集团公司	16709采煤工作面	13	16709采煤工作面第21-25架顶板存在撇顶煤现象,不符合《12709采煤工作面作业规程》规定。	16709采煤工作面已按照要求调整采煤机截割高度确保不撇顶煤,符合《12709采煤工作面作业规程》规定。落实人:徐坤,复查人:李方。	12月11日	已完成整改	否	是
1105	12月11日	金达煤矿	集团公司	七采区轨道巷	14	七采区轨道巷探放水硐室内存在半桶油漆,不符合《煤矿防灭火细则》第41条规定。	七采区轨道巷探放水硐室内存在半桶油漆已回收上井,符合《煤矿防灭火细则》第41条规定。落实人:陈传亮,复查人:李涛。	12月11日	已完成整改	否	是
1106	12月11日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	金达煤矿2024年四季度地面消防材料库检查记录中检查人员未及时签字,不符合《辰龙集团2024年冬季“四防”工作实施方案》规定。	已对检查人员进行了批评教育,保卫处必须加强管理,不能发生类似情况。落实人:王保全,复查人:王步伟。	12月11日	已完成整改	否	是
1107	12月11日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	查阅《二水平架空乘人装置检查检修记录》,11月30日发现问题“逆向空载运行”后未及时填写处理方法和处理结果,不符合《金达煤矿四季度重大安全风险分级管控清单》规定。	已对二水平架空乘人装置检查检修记录人进行了批评教育,工区必须加强管理。落实人:孙希龙,复查人:李涛。	12月12日	已完成整改	否	是
1108	12月11日	金达煤矿	集团公司	八采区皮带巷	17	八采区皮带巷211#H架处上层皮带托辊缺少一个涨紧销固定,不符合金达煤矿《带式输送机管理规定》的规定。	八采区皮带巷211#H架处上层皮带托辊已补齐涨紧销固定,符合金达煤矿《带式输送机管理规定》的规定。落实人:王宜志,复查人:李涛。	12月13日	已完成整改	否	是
1109	12月11日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	机修工区维修班氧气瓶接头处软管龟裂;开关班有一消防沙袋破损,棉纱未放置在带铁盖的专用箱内,不符合《辰龙集团2024年冬季“四防”工作实施方案》规定。	机修工区维修班氧气瓶接头处软管龟裂已进行了更换;开关班有一消防沙袋破损已更换,棉纱已重新放置在带铁盖的专用箱内,符合《辰龙集团2024年冬季“四防”工作实施方案》规定。落实人:孙彦平,复查人:李涛。	12月11日	已完成整改	否	是
1110	12月11日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	19	12102工作面现场公示的重大安全风险与季度安全风险辨识评估不一致,不符合矿井安全风险分级管控制度规定。	12102工作面现场公示的重大安全风险已更改为与季度安全风险辨识评估一致,符合矿井安全风险分级管控制度规定。落实人:刘波,复查人:李方。	12月13日	已完成整改	否	是
1111	12月11日	金达煤矿	集团公司	12102工作面	20	12102工作面145#液压支架初撑力不足,不符合《12102综采工作面作业规程》规定。	12102工作面145#液压支架初撑力已二次注液初撑力不低于25.2Mpa,符合《12102综采工作面作业规程》规定。落实人:王正伟,复查人:李方。	12月11日	已完成整改	否	是
1112	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	1	掘二工区材料库房外悬挂的消防材料牌板内容描述错误。主通风机西侧院墙内堆积杂草等易燃物,不符合矿井地面消防安全管理规定。	加强关于消防材料牌板的管理,重新规范填写牌板内容,符合矿井地面消防安全管理规定。对院内杂草等易燃物进行清理,符合矿井地面消防安全管理规定。	12月25日	已完成整改	否	是
1113	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	2	主通风机出风口西侧及北侧道路结冰,未设置警戒及安全警示标识,严禁人员行走,不符合矿井冬季四防安全管理规定。	对主通风机出风口西侧及北侧结冰路面进行清理,设置警戒及安全警示标识,封锁路面两端,严禁人员在结冰路面行走,符合矿井冬季四防安全管理规定。	12月26日	已完成整改	否	是
1114	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	3	矸石山翻罐笼室内液压泵站有油污未及时清理,不符合矿井设备管理制度规定。	对矸石山翻罐笼室内液压泵站内的油污进行清理,符合矿井设备管理制度规定。	12月26日	已完成整改	否	是
1115	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	4	主井卸载口、筛分楼、各部皮带淤泥杂物多、设备卫生差,不符合矿井胶带输送机管理规定。	对主井卸载口、筛分楼、各部皮带淤泥杂物进行清理,保持设备卫生,符合矿井胶带输送机管理规定。	12月26日	已完成整改	否	是
1116	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	5	矿井雨水集水池电缆接线不规范,未使用专用接线盒,不符合矿井安全用电制度规定。	加强矿井安全用电管理,规范连接矿井雨水集水池电缆,使用专用接线盒,符合矿井安全用电制度规定。	12月25日	已完成整改	否	是

1117	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	6	污水处理厂生活水处理池墙内有树枝干草等易燃杂物未及时清除；水处理站加药车间内堆放杂物，西侧树枝干草等易燃杂物未及时清理，不符合矿井地面消防制度规定。	对污水处理厂生活水处理池墙内树枝干草等易燃杂物进行清理；对水处理站加药车间内堆放的杂物以及西侧树枝干草等易燃杂物进行清理，符合矿井地面消防制度规定。	12月25日	已完成整改	否	是
1118	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	7	污水处理厂脱泥加药室缺少照明灯（灯头未安装照明灯）；矿井水处理站1处开关接线处存在铜丝裸露现象；中水池处电缆线多处破皮未及时进行更换，不符合矿井安全用电制度规定。	对污水处理厂脱泥加药室安装照明灯；对矿井水处理站开关接线处裸露铜丝进行维修更换；对中水池处破损电缆线进行维修更换，符合矿井安全用电制度规定。	12月25日	已完成整改	否	是
1119	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	8	工区办公楼一楼安全出口处上锁，导致安全出口不畅通；一楼西侧外墙处存在树枝干草等易燃杂物未及时进行清除，不符合矿井地面消防制度规定；工区办公楼一楼东侧茶水房处开关接线不规范，铜丝裸露，不符合矿井安全用电制度规定。	对工区办公楼一楼上锁的安全出口开锁，使安全出口出入畅通；对一楼西侧外墙处存在的树枝干草等易燃杂物进行清除；对工区办公楼一楼东侧茶水房处不规范开关接线进行维修更换，符合矿井安全用电制度规定。	12月25日	已完成整改	否	是
1120	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	9	地面输煤长廊机头沙箱处消防器材不齐全（缺少沙蛋）；主井筛选楼一楼消防器材处2个消防沙蛋破碎，不符合矿井地面消防制度规定。	补齐地面输煤长廊机头沙箱处消防沙蛋；补齐主井筛选楼一楼消防器材处2个破碎的消防沙蛋，符合矿井地面消防制度规定。	12月26日	已完成整改	否	是
1121	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	10	主井筛选楼氧气瓶与乙炔瓶摆放距离不足五米，不符合矿井地面动火制度规定；主井筛选楼有两处防跑偏装置缺少把手，不符合矿井运输管理制度规定。	加强对地面用火设备的管理，使用氧气瓶与乙炔瓶时摆放距离超过五米，符合矿井地面动火制度规定；对主井筛选楼有两处防跑偏装置把手进行安装，符合矿井运输管理制度规定。	12月26日	已完成整改	否	是
1122	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	11	职工车棚内缺少一组消防设施，不符合矿井地面消防制度规定。	补齐职工车棚内缺少的消防设施，符合矿井地面消防制度规定。	12月25日	已完成整改	否	是
1123	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	12	矿井东门值班室电线线路布置不规范，不符合矿井冬季“四防”制度规定。	对矿井东门值班室电线线路进行规范整理，符合矿井冬季“四防”制度规定。	12月25日	已完成整改	否	是
1124	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	13	职工餐厅面食窗口下方电线裸露缺少防护措施，不符合矿井安全用电制度规定。	对职工餐厅面食窗口下方裸露电线进行加装防护措施，符合矿井安全用电制度规定。	12月25日	已完成整改	否	是
1125	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	14	职工公寓一楼西入口处茶水炉开关缺少防护盒，不符合矿井安全用电制度规定。	对职工公寓一楼西入口处茶水炉开关加装防护盒，符合矿井安全用电制度规定。	12月25日	已完成整改	否	是
1126	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	15	器材科室内风扇开关使用塑料物充填，不符合矿井地面消防制度规定。	对器材科室内风扇开关填充塑料物进行清理，维修更换风扇开关，符合矿井地面消防制度规定。	12月25日	已完成整改	否	是
1127	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	16	机修工区电机维修室充电开关使用后未及时断电，不符合矿井安全用电制度规定。	加强对矿井安全用电的管理，使其严格按矿井停送电制度规定进行开关停电，符合矿井安全用电制度规定。	12月25日	已完成整改	否	是
1128	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	17	安全科更衣室墙壁上有未用漏电保护器，漏电保护器周围电缆线混乱，资料室周围缺少灭火器，不符合矿井冬季“四防”规定。	拆除安全科更衣室墙壁上未用的漏电保护器，对漏电保护器周围电缆进行清理，资料室加设2个灭火器，符合矿井冬季“四防”规定。	12月28日	已完成整改	否	是

1129	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	18	副井口饮水处卫生差，地面有污水，未配备废水回收桶，不符合矿井地面文明卫生管理规定；副井口液压站内有电暖气，不符合矿井安全用电制度规定；东侧杂物间内物品摆放不整齐，地面有积水，电缆线落地浸水，不符合冬季“四防”制度规定。	对副井口饮水处卫生及地面污水进行清理，配备废水回收桶符合矿井地面文明卫生管理规定；对副井口液压站内的电暖气进行拆除，符合矿井安全用电制度规定；整理东侧杂物间内物品，清理地面积水，捆扎落地电缆线，符合冬季“四防”制度规定。	12月25日	已完成整改	否	是
1130	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	19	副井绞车房备用液压站缺少保暖措施，不符合冬季“四防”制度规定；主电机散热风机喇叭口脱落，不符合矿井安全用电制度规定。	对副井绞车房备用液压站加装保暖措施，符合冬季“四防”制度规定；对主电机散热风机喇叭口进行加装，符合矿井安全用电制度规定。	12月26日	已完成整改	否	是
1131	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	20	压风机房配电室内配电箱电缆线凌乱，不符合矿井安全用电制度规定。	对压风机房配电室内配电箱凌乱电缆线进行规范整理，不符合矿井安全用电制度规定。	12月26日	已完成整改	否	是
1132	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	21	洗煤厂筛网棚房内电路不规范，杂物多，不符合矿井冬季“四防”制度规定。	对洗煤厂筛网棚房内杂乱电路进行整理，清理房内杂物，符合矿井冬季“四防”制度规定。	12月26日	已完成整改	否	是
1133	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	22	销售楼办公室内环境乱，卫生差，二楼西一房间内使用电暖器，电热毯，西二房间使用电暖器，不符合矿井冬季“四防”制度规定。	对销售楼办公室内环境脏乱差进行打扫，已没收房间内电暖气、电热毯，加强安全用电管理，符合矿井冬季“四防”制度规定。	12月25日	已完成整改	否	是
1134	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	23	织网车间墙壁插座接线混乱；东侧仓库内物品摆放混乱，未上架挂牌管理，灭火器过期，不符合矿井冬季“四防”制度规定。	对织网车间墙壁混乱的插座接线进行清理；对东侧仓库内摆放混乱物品进行规整，上架挂牌管理，更换灭火器，符合矿井冬季“四防”制度规定。	12月26日	已完成整改	否	是
1135	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	24	洗煤厂矸石皮带尾缺少防护罩，不符合矿井运输制度规定。	对洗煤厂矸石皮带尾加装防护罩，符合矿井运输制度规定。	12月26日	已完成整改	否	是
1136	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	25	11月15日冬季“四防”专项检查未覆盖地面所有场所，未对销售楼、织网加工车间进行检查，不符合矿井冬季“四防”制度规定。	加强冬季“四防”专项检查管理，严格根据制度检查，覆盖地面所有场所，符合矿井冬季“四防”制度规定。	12月26日	已完成整改	否	是
1137	12月24日	东大煤矿	集团公司	地面资料	26	矿井未针对具体外委工程项目具体制定该工程专项安全管理方案，不能有效确保矿井《外包施工作业安全管理规定》细化落实落地。	针对具体外委工程项目具体制定该工程专项安全管理方案，有效确保矿井《外包施工作业安全管理规定》细化落实落地。	12月28日	已完成整改	否	是
1138	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	1	南服务楼1楼楼梯处电缆悬挂乱；总务科办公室南墙开关固定不牢，不符合矿井安全用电相关规定。	已对南服务楼1楼楼梯处电缆重新悬挂整齐；对总务科办公室南墙开关重新固定牢固。	12月26日	已完成整改	否	是
1139	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	2	服务公司院内北房仓库未设置消防器材；仓库内消防栓漏水，且缺少消防水管，不符合矿井地面消防制度规定。	已对服务公司院内北房仓库设置消防器材；对仓库内消防栓进行维修，现无漏水现象，现场已配备消防水带。	12月26日	已完成整改	否	是
1140	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	3	变电所工具室内有杂物未清理，不符合矿井文明生产制度规定。	已对变电所工具室内杂物进行清理。	12月26日	已完成整改	否	是
1141	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	4	铲车司机值班室内有大功率用电器，不符合《冬季取暖和用电安全暂行规定》；镑房内插座固定不牢，不符合矿井安全用电相关规定。	已对铲车司机值班室大功率用电器进行撤除；对镑房内插座重新固定牢固。	12月26日	已完成整改	否	是

1142	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	5	洗煤厂精煤一皮两个托辊不转，不符合矿井机电运输相关规定；加药桶处电缆悬挂乱，不符合矿井安全用电相关规定。	已对洗煤厂精煤一皮两个不转的托辊进行更换；对加药桶处电缆重新悬挂整理。	12月26日	已完成整改	否	是
1143	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	6	充填站控制室内有生活垃圾，柜子后电缆悬挂乱，不符合地面消防和安全用电相关规定。	已对充填站控制室内生活垃圾进行清理；对柜子后电缆重新敷设整理。	12月26日	已完成整改	否	是
1144	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	7	运转点名室内空调后开关放在地上未上墙管理；机电院内东墙机修门口处电缆未上墙管理；安全科办公室内空调后插座固定不牢，不符合矿井安全用电相关规定。	已对运转点名室内空调后开关上墙管理；对机电院内东墙机修门口处电缆进行撤除；对安全科办公室内空调后插座重新固定牢固。	12月26日	已完成整改	否	是
1145	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	8	《洗煤设备维修施工作业危险源辨识与风险防控措施》未明确安全风险辨识组织和参与人员，未对安全风险进行分级，缺少安全风险管控人员。	完善《洗煤设备维修施工作业危险源辨识与风险防控措施》，明确安全风险辨识组织和参与人员，并对安全风险进行分级，增加安全风险管控人员。	12月26日	已完成整改	否	是
1146	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	9	销售科办公室暖风机供电电缆规格不符合要求；工会办公室文件粉碎机供电电缆接线乱，规格不符合要求；南二楼大会议室东南角处供电接头接线乱，规格不符合要求矿井安全用电相关规定。	已对销售科办公室暖风机供电电缆进行更换；对工会办公室文件粉碎机供电电缆重新敷设整理；对南二楼大会议室东南角处供电接头接线重新敷设整理。	12月26日	已完成整改	否	是
1147	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	10	办公楼北花园闲置线缆照明灯具需回撤；餐厅南外墙门厅处照明灯老化，固定不牢；餐厅内面食窗口处墙壁开关损坏；餐厅炒菜间、馒头间、员工用餐间配电开关接线乱，不符合矿井安全用电相关规定。	已对办公楼北花园闲置线缆照明灯具及时回撤；对餐厅南外墙门厅处照明灯进行回撤；对餐厅内面食窗口处墙壁开关进行更换；对餐厅炒菜间、馒头间、员工用餐间配电开关接线重新敷设整理。	12月26日	已完成整改	否	是
1148	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	11	餐厅南墙杂物间墙体破损，未及时修补；餐厅炒菜间吸油烟机罩西侧固定不牢，不符合矿井冬季“四防”制度规定。	已对餐厅南墙杂物间破损的墙体进行修补；对餐厅炒菜间吸油烟机罩西侧重新固定牢固。	12月27日	已完成整改	否	是
1149	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	12	采煤工区资料室内间水暖气片供电电缆接线乱，规格不符合要求；工区会议室照明灯开关坏，矿井安全用电制度规定。	已对采煤工区资料室内间水暖气片供电电缆接线重新敷设整理；对工区会议室照明灯开关进行更换。	12月26日	已完成整改	否	是
1150	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	13	掘进工区会议室北墙墙壁开关坏，电视机下开关接线乱；办公室空调开关接线乱，分接其他负荷；党员活动室东墙线缆乱；资料室空调开关分接其它负荷；材料库线缆乱，照明开关老化，不符合矿井安全用电相关规定。	已对掘进工区会议室北墙墙壁损坏的开关进行撤除，对电视机下开关接线重新敷设整理；对办公室空调开关接线重新敷设整理，分接的其他负荷线已撤除；对党员活动室东墙线缆重新敷设整理；资料室空调开关处增加空气开关断路器；对材料库线缆重新敷设，更换照明开关。	12月26日	已完成整改	否	是
1151	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	14	污水处理厂院内树叶杂草需清理，不符合矿井地面消防安全管理规定；值班室供电柜内有杂物，清水池西侧线缆乱，不符合矿井安全用电相关规定。	已对污水处理厂院内树叶杂草进行清理；对值班室供电柜内杂物进行清理，对西侧线缆重新敷设整理。	12月26日	已完成整改	否	是
1152	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	15	生产科打印机办公室空调开关分接其它负荷；办公室空调开关固定不牢，不符合矿井安全用电相关规定。	已对生产科打印机办公室空调开关处增加空气开关断路器；对办公室空调开关重新固定牢固。	12月26日	已完成整改	否	是
1153	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	16	充灯室1#-4#充灯柜未连接接地线；接地带铁一处铁螺栓未紧固；集控室空调开关处接线乱，不符合矿井安全用电相关规定。	已对充灯室1#-4#充灯柜连接接地线；对接地带铁螺栓进行紧固；对集控室空调开关处线缆重新敷设整理。	12月26日	已完成整改	否	是

1154	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	17	通风机机房西侧杂草需清理；地面静压水池周边杂草需清理，不符合矿井地面消防制度规定。	已对通风机机房西侧杂草进行清理；对地面静压水池周边杂草进行清理。	12月26日	已完成整改	否	是
1155	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	18	矿领导澡堂外墙西侧配电柜线缆乱，柜门无法关闭；充填工区值班室空调开关分接其它负荷，不符合矿井安全用电制度规定。	已对矿领导澡堂外墙西侧配电柜线缆重新敷设整理，对柜门关闭落锁；对充填工区值班室空调开关处增加空气开关断路器。	12月26日	已完成整改	否	是
1156	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	19	运搬工区楼护栏需加固，高度不足，不符合矿井高空作业管理制度规定。	已对运搬工区楼护栏增加高度，并重新加固牢固。	12月26日	已完成整改	否	是
1157	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	20	空压机房值班室开关接线乱，分接其它负荷；通防科办公室空调供电线缆固定不牢，不符合矿井安全用电相关规定。	已对空压机房值班室开关接线重新敷设整理；对通防科办公室空调供电线缆重新固定牢固。	12月26日	已完成整改	否	是
1158	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	21	副井房西墙内有杂物，不符合矿井冬季“四防”制度规定。	已对副井房西墙处杂物进行清理。	12月26日	已完成整改	否	是
1159	12月25日	级索煤矿	集团公司	地面资料	22	矿井未针对具体外委工程项目具体制定该工程专项安全管理方案，不能有效确保矿井《外包施工作业安全管理规定》细化落实落地。	已针对综掘机下放、井筒更换电缆外委工程项目制定施工组织方案。	12月26日	已完成整改	否	是
1160	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	1	西门门卫值班室使用的闸刀开关不完好，不符合矿井安全用电制度规定。	西门门卫值班室使用的闸刀开关已更换，符合矿井安全用电制度规定。落实人：孔冲，复查人：李涛。	1月1日	已完成整改	否	是
1161	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	2	销售楼西墙和磅房北门处电缆吊挂乱，磅房办公室内电源开关处电缆乱，不符合矿井安全用电制度规定。	销售楼西墙和磅房北门处电缆已重新吊挂，磅房办公室内电源开关处电缆已重新整理，符合矿井安全用电制度规定。落实人：闫加伟，复查人：李涛。	1月2日	已完成整改	否	是
1162	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	3	筛分楼输煤栈桥最上方消防栓不完好，不符合矿井地面消防制度规定。	筛分楼输煤栈桥最上方消防栓已进行了更换，符合矿井地面消防制度规定。落实人：王红岩，复查人：李涛。	12月30日	已完成整改	否	是
1163	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	4	食堂大灶操作间余热空调开关未进行固定，不符合矿井安全用电制度规定。	食堂大灶操作间余热空调开关已重新进行固定，符合矿井安全用电制度规定。落实人：郭朋政，复查人：李涛。	12月12日	已完成整改	否	是
1164	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	5	主绞操作间内插牌接线不规范，不符合矿井安全用电制度规定。	主绞操作间内插牌接线已更换，符合矿井安全用电制度规定。落实人：姚淑刚，复查人：李涛。	12月31日	已完成整改	否	是
1165	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	6	采矿权标识牌内容与实际不符，不符合上级有关公示规定。	采矿权标识牌内容已变更与实际相符，符合上级有关公示规定。落实人：郝允良，复查人：徐伟。	1月2日	已完成整改	否	是
1166	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	7	矿井未针对具体外委工程项目具体制定该工程专项安全管理方案，不能有效确保矿井《外包施工作业安全管理规定》细化落实落地。	矿井已针对具体外委工程项目具体制定该工程专项安全管理方案，已确保矿井《外包施工作业安全管理规定》细化落实落地。落实人：赵曰伟，复查人：李涛。	1月1日	已完成整改	否	是
1167	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	8	主井罐道拆除及安装危险作业辨识评估由机电矿长组织风险辨识，不符合《关于切实加强全省煤矿危险作业管理的通知》规定。	主井罐道拆除及安装危险作业辨识评估已修改为矿长组织风险辨识，符合《关于切实加强全省煤矿危险作业管理的通知》规定。落实人：赵曰伟，复查人：李涛。	1月1日	已完成整改	否	是
1168	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	9	《主井罐道拆除及安装危险作业辨识评估》由乙方人员参加辨识，编制日期（12月14日）早于《主井罐道更换安装合同》签订日期（12月18日）。	已对责任单进行了严肃批评，工作中不严不细，未能严把把关出现错误，类似失误严禁出现。落实人：赵曰伟，复查人：李涛。	1月1日	已完成整改	否	是

1169	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	10	主井罐道拆除及安装安全风险无矿井管控责任人员, 不符合矿井安全风险分级管控制度要求。	主井罐道拆除及安装安全风险已重新修改已添加矿井管控责任人员, 符合矿井安全风险分级管控制度要求。落实人: 赵曰伟, 复查人: 李涛。	1月1日	已完成整改	否	是
1170	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	11	生产处值班室接线乱; 地测处办公室接线不规范, 不符合矿井安全用电制度。	生产处值班室接线已整改; 地测处办公室接线已重新跑线, 符合矿井安全用电制度。落实人: 郝允良, 复查人: 徐伟。	1月1日	已完成整改	否	是
1171	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	12	工区办公室茶水间照明灯不亮; 一个开关带两个负荷, 接线不规范; 机电副总办公室空调开关接线不规范; 工区办公楼东北侧电缆吊挂乱, 不符合矿井安全用电制度。	工区办公室茶水间照明灯已更换; 一个开关带两个负荷已进行了整改, 已规范接线; 机电副总办公室空调开关接线已整改; 工区办公楼东北侧电缆吊挂已整改, 不符合矿井安全用电制度。落实人: 闫加伟, 复查人: 李涛。	1月1日	已完成整改	否	是
1172	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	13	采一工区点名室东墙插座固定不牢; 东办公室东墙插座损坏; 西办公室网线接口老化, 不符合矿井安全用电制度。	采一工区点名室东墙插座已固定牢固; 东办公室东墙插座已更换; 西办公室网线接口已更换, 符合矿井安全用电制度。落实人: 韩岩, 复查人: 李方。	1月1日	已完成整改	否	是
1173	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	14	综掘工区办公室东墙插座接线不规范; 东墙处接线乱; 会议室风扇开关固定不牢, 西墙接线不规范, 不符合矿井安全用电制度。	综掘工区办公室东墙插座接线已重新更换; 东墙处接线已按照要求进行整改; 会议室风扇开关已固定牢固, 西墙接线已重新整改, 符合矿井安全用电制度。落实人: 王永胜, 复查人: 李涛。	12月29日	已完成整改	否	是
1174	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	15	通防处办公室空调开关明接头, 不符合矿井安全用电制度。	通防处办公室空调开关明接头已处理, 符合矿井安全用电制度。落实人: 杨运涛, 复查人: 李涛。	12月11日	已完成整改	否	是
1175	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	16	运输工区点名室门口北侧灭火器过期, 不符合矿井《防灭火制度》规定。	运输工区点名室门口北侧灭火器已更换, 符合矿井《防灭火制度》规定。落实人: 赵国峰, 复查人: 李涛。	12月30日	已完成整改	否	是
1176	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	17	机电处办公室二楼南出口吊顶损坏, 不符合矿井冬季“四防”制度规定; 洗衣房外墙灯接线不规范, 不符合矿井安全用电制度。	机电处办公室二楼南出口吊顶已更换, 符合矿井冬季“四防”制度规定; 洗衣房外墙灯接线已整改, 符合矿井安全用电制度。落实人: 闫加伟, 复查人: 李涛。	12月13日	已完成整改	否	是
1177	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	18	污水处理厂控制开关箱关闭不严; 沉淀池污泥未清理, 不符合矿井安全用电制度及矿井安全管理制度。	污水处理厂控制开关箱已修复关闭严实; 沉淀池污泥已清理, 符合矿井安全用电制度及矿井安全管理制度。落实人: 刘新利, 复查人: 李涛。	12月31日	已完成整改	否	是
1178	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	19	地面变电所低压室柜后灯固定不牢, 不符合矿井安全用电制度。	地面变电所低压室柜后灯已重新固定牢固, 符合矿井安全用电制度。落实人: 姚淑刚, 复查人: 李涛。	12月31日	已完成整改	否	是
1179	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	20	余热办公室里侧照明安装不规范; 余热设备里侧杂物多, 未归类码放, 地面盖板缺失, 不符合矿井安全用电制度。	余热办公室里侧照明已按要求安装; 余热设备里侧杂物已清理, 已分类码放, 地面盖板已铺设, 符合矿井安全用电制度。落实人: 赵曰伟, 复查人: 李涛。	1月1日	已完成整改	否	是
1180	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	21	压风机房盖板及管路上的油污需及时清理; 动力电缆落地未进行防护, 不符合矿井冬季“四防”制度规定。	压风机房盖板及管路上的油污已清理; 动力电缆落地已进行防护, 符合矿井冬季“四防”制度规定。落实人: 姚淑刚, 复查人: 李涛。	12月31日	已完成整改	否	是
1181	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	22	运输材料库有稀料、油漆等易燃物品, 不符合矿井《防灭火制度》规定。	运输材料库有稀料、油漆等易燃物品已挪至室外进行分开存放, 符合矿井《防灭火制度》规定。落实人: 赵子豪, 复查人: 李涛。	12月30日	已完成整改	否	是
1182	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	23	副井绞车房内南墙处有杂物; 低压室内开关盒固定不牢, 不符合矿井安全用电制度。	副井绞车房内南墙处杂物已清除; 低压室内开关盒已固定牢固, 符合矿井安全用电制度。落实人: 姚淑刚, 复查人: 李涛。	12月31日	已完成整改	否	是

1183	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	24	副井口东北侧线缆布置乱；茶水间里侧有杂物；茶水间外北侧空气开关盖固定不牢；翻罐笼外南头接线不规范，不符合矿井安全用电制度。	副井口东北侧线缆已重新铺设；茶水间里侧杂物已清理；茶水间外北侧空气开关盖已固定牢固；翻罐笼外南头接线已按标准接线，符合矿井安全用电制度。落实人：秦福泉，复查人：李涛。	1月2日	已完成整改	否	是
1184	12月27日	金达煤矿	集团公司	地面资料	25	《主井罐道拆除及安装工程事故应急预案》贯彻学习记录一名外委人员未签字；未填写事故处置人员电话；《主井井筒钢轨罐道更换工程建设工程监理合同》未填写监理期限、合同订立时间，不符合矿井应急预案管理制度和《外包施工作业安全管理制度》规定。	《主井罐道拆除及安装工程事故应急预案》贯彻学习记录一名外委人员未签字已对当事人进行了严肃批评，对外委人员加强管理；已填写事故处置人员电话；《主井井筒钢轨罐道更换工程建设工程监理合同》已补填监理期限、合同订立时间，符合矿井应急预案管理制度和《外包施工作业安全管理制度》规定。落实人：赵曰伟，复查人：李涛。	12月31日	已完成整改	否	是