

山东省水利厅

鲁水建函字〔2015〕50号

山东省水利厅关于开展水利二级安全生产 标准化评审有关工作的通知

各市水利局，各有关单位：

为规范我省水利二级安全生产标准化达标工作，根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》（水安监〔2013〕189号）和《水利安全生产标准化评审管理暂行办法实施细则》（办安监〔2013〕168号），确定水利二级安全生产标准化达标评审工作程序（试行，见附件1）。

各评审机构每年12月31日前将本单位年度工作业绩报省水利厅备案，具体备案工作由厅建设处负责。报表的主要内容包括评审项目、评审类别、评审级别、评审时间、工作人日等有关内容。每年12月31日前将本单位的过程控制文件整理归档，省水利厅将组织抽查。

- 附件: 1. 水利二级安全生产标准化评审工作程序(试行)
2. 水利安全生产标准化自评报告
 3. 水利安全生产标准化评审申请表
 4. 水利安全生产标准化评审报告

山东省水利厅

2015年6月1日

附件 1

水利二级安全生产标准化评审工作程序（试行）

一、评审流程及有关要求

（一）基本流程

1. 建设和自评

水利生产经营单位按照《评审标准》开展安全生产标准化建设，完成后自主开展等级评定。在建设和自主评定时，需由评审机构提供不少于六个月的技术辅导。

2. 单位申请

完成自评并符合申请条件的单位，向省水利厅提出评审申请。申请程序如下：

（1）网上申报。水利生产经营单位须根据自主评定结果登录水利安全监督网 (<http://aqjd.mwr.gov.cn>) “水利安全生产标准化评审管理系统”，在“地方水利标准化-山东”板块进行用户注册，提出网上申请。

（2）打印申请表和自评报告，提交所在地市水利局审核签章，其中，厅直属单位及其下属独立法人单位由厅直属单位审核签章。

（3）市水利局（或厅直属单位）审核后报省水利厅（一式两份）。

(4) 省水利厅组织审核，并将审核结果（通过、补充材料或不通过）反馈申请单位。

3、机构评审

省水利厅初步审核通过的单位，评审机构按照《评审标准》内容和要求提交评审方案，并进行现场评审，出具评审报告。

4、省水利厅审定

(1) 申请单位将评审报告（一式十份），提交省水利厅，由省水利厅组织进行技术审查。

(2) 审查后的评审报告提交厅评委会审定。

(3) 审定通过的，公示公告。

(二) 评审报告审核流程

评审报告审定流程包括技术审查和评委会审定两个环节。

1、评审报告技术审查

(1) 专家技术审查。省水利厅收到评审报告（送审稿）后，组织召开评审报告专家审查会，厅建设处主持，被评审单位和评审机构列席会议，专家组对评审报告进行审查和点评，形成审查意见和结论。技术审查主要包括：评审机构和现场评审人员是否符合要求；评审程序和技术辅导、现场评审是否规范；评审报告是否客观、公正、真实、完整；赋分是否真实准确、有理有据；自评及评审中发现的主要问

题整改及措施落实情况；是否存在否决条件；评审级别是否符合规定。

（2）专家现场核查。组织专家对通过技术审查的单位进行现场核查，现场核查中发现评审报告与实际情况不符时，视情节严重程度对评审机构予以通报、限期整改或责令退出水利安全生产标准化达标评级工作的处理。现场审核主要内容是评审报告与实际情况是否一致。

（3）向申请单位和评审机构反馈专家评审意见。对于存在否决条件的，撤销评审申请。对于评审工作不规范或不符合要求的，退回评审报告，评审机构重新评审。对于赋分或定级存在问题的，申请单位可以申请退回评审报告，重新赋分或定级。对于报告内容不完整或需要补充完善的，告知申请单位修改完善。

2、 评审报告评委会审定

（1）省水利厅收到修改完善的评审报告（正式稿），适时组织由各相关职能处室组成的评委会召开评委会审定会议。审定会议的主要内容是审查评审专家技术审查意见和结论是否准确。

（2）对审定通过的水利生产经营单位及其标准化评审结果予以公示。公示期为 7 个工作日。对经公示无异议水利生产经营单位予以公告，颁发和授予相应级别的证书、牌匾。公示有异议的，由省水利厅组织核查处理。

（三）评审机构咨询评审工作要求

1、总体要求

（1）依法订立包括咨询辅导内容、评审范围、权利义务、评审时限、收费标准、违约责任等条款的技术服务合同。按照合同规定的条款编制辅导计划和评审方案，开展工作。

（2）如实反映所评审的事项，对评审报告的客观性、真实性负责，对其评审结果承担法律责任，并妥善保管有关资料，以备查验。

（3）评审收费不得违反法律、法规和有关政策规定，要在确保评审质量的前提下合理收费，不得低价恶性竞争。

（4）评审机构及评审人员在从事标准化评审工作时，应恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，不得泄露被评审单位的技术和商业秘密。

（5）评审机构要严格按照评审工作要求、现场评审最低投入时间进行评审工作，年度评审数量要与技术力量和评审人员构成相适应，确保评审质量。

（6）评审机构要严格执行过程控制管理，按照本单位过程控制文件的规定开展相关评审工作并保存必要的有关记录，持续改进、完善安全标准化评审过程控制文件。过程控制文件主要包括过程控制手册、程序文件和作业文件，经评审机构主要负责人批准实施，并定期检查改进。过程控制

文件内容包括：等级评估、实施评审、报告审核、技术支撑、作业文件、内部管理、档案管理、客户评价和检查改进等。

2、咨询辅导要求

（1）评审机构在与被评审单位签订技术服务合同以后，应制定咨询辅导计划，报省水利厅备案。

（2）在被评审单位向省水利厅提出评审申请之前，评审机构的咨询指导周期不得低于 6 个月（以第一次现场辅导开始计算），现场最低投入时间不少于 35 人日。

（3）被评审单位向省水利厅提交的评审申请表及自评报告，须经评审机构审核合格。

3、现场评审要求

（1）评审机构应根据被评审单位的具体情况制定评审方案，并提前送交被评审单位，同时上报水利厅批准，批准后方可实施。评审方案包括评审内容、评审方法、人员分工、时间安排、需要提供的资料等。

（2）选聘经水利部考核合格的人员参加标准化评审工作。现场持证的评审工作人员原则上不少于 5 人，且与被评审单位无直接利益关系，评审组现场评审时间不少于 3 日。

（3）现场评审应坚持“查细、查全、查实”和“评准确、评到位”的原则。

4、评审报告要求

评审机构应在评审工作结束后向被评审单位提交评审报告。评审报告应包括：单位概况，安全生产管理及绩效，评审情况、得分及得分明细表，存在的主要问题及整改建议，推荐性评审意见，现场评审人员组成及分工和资料附件等内容。

附件 2

水利安全生产标准化自评报告

(格式)

自评等级: _____

(自评单位名称)

二〇一 年 月 日

自评报告主要内容:

- 一、单位概况;
- 二、安全生产管理状况;
- 三、基本条件的符合情况;
- 四、自主评定工作开展情况;
- 五、安全生产标准化自评打分表;
- 六、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况;
- 七、自主评定结果。

附件 3

水利安全生产标准化评审申请表

(格式)

申请单位: _____

申请类别: _____

申请性质: _____等级: _____

申请日期: _____年____月____日

山东省水利厅制

申请表填报说明

- 1、“申请单位”填写申请单位完整名称并加盖申请单位印章。
- 2、“申请类别”按所属专业填写，如“水利水电施工企业”、“水利工程管理单位”、“水利工程项目法人”等。
- 3、“申请性质”为“初次评审”或“复评”。“等级”为“二级”或“三级”。
- 4、没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。

水利安全生产标准化评审申请表

[illegible]

上级主管单位意见:

负责人(签名):

(主管单位印章)

年 月 日

水利厅审查意见:

部门负责人(签名)

(单位印章)

年 月 日

附件 4

水利安全生产标准化评审报告

(格式)

评审对象: _____

评审类别: _____

评审等级: _____

评审日期: _____ 年 月 日至 _____ 年 月 日

(评审机构名称)

评审报告主要内容:

一、单位概况;

二、安全生产管理及绩效;

三、评审情况、得分及得分明细表;

四、存在的主要问题及整改建议;

五、推荐性评审意见;

六、现场评审人员组成及分工;

七、资料附件:

(1) 评审申请表

(2) 营业执照(法人证书)

(3) 安全生产许可证(水库大坝注册登记证)

(4) 项目核准或相关部门项目备案文件

(5) 评审期内未发生违法生产经营建设行为的证明(由上级主管部门出具)

(6) 评审期内未发生《暂行办法》第十一条中规定的生产安全事故的证明(由上级主管部门或当地安全生产监督管理部门出具)

(7) 评审期内无重大隐患或重大隐患已达到治理标准(由评审机构出具)

(8) 现场辅导、评审人员签到表

(8) 安全生产制度文件清单

(9) 应急预案及现场处置方案清单

(10) 整改完成情况

(11) 现场取证照片 (包括发现问题和符合标准的现场证据照片)

(12) 评审组成员的现场辅导、评审工作照片

(13) 其他文件或资料