

# 关于印发《生产安全事故调查处理工作制度 (试行)》的通知

宁市监字〔2024〕1号

各部门：

为贯彻落实市建委《关于进一步加强房屋市政工程生产安全事故调查处理的通知》(宁建质字〔2023〕271号)要求，进一步规范我站监管工程的生产安全事故报告和调查处理工作，明确工作职责、工作流程和工作事项，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》《生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规，结合我站实际，制定本工作制度。现印发给你们，请遵照执行。

## 生产安全事故调查处理工作制度(试行)

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范我站监管工程生产安全事故的报告和调查处理工作，明确工作职责、工作流程和工作事项，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》《生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规，结合我站工作实际，制定本制度。

### 第二章 工作职责

**第二条** 综合科牵头成立事故调查组，组织事故调查分析。

**第三条** 监督科室负责上报事故快报、开展现场勘察取证、编写《生产安全事故调查报告》、事故总结工作。

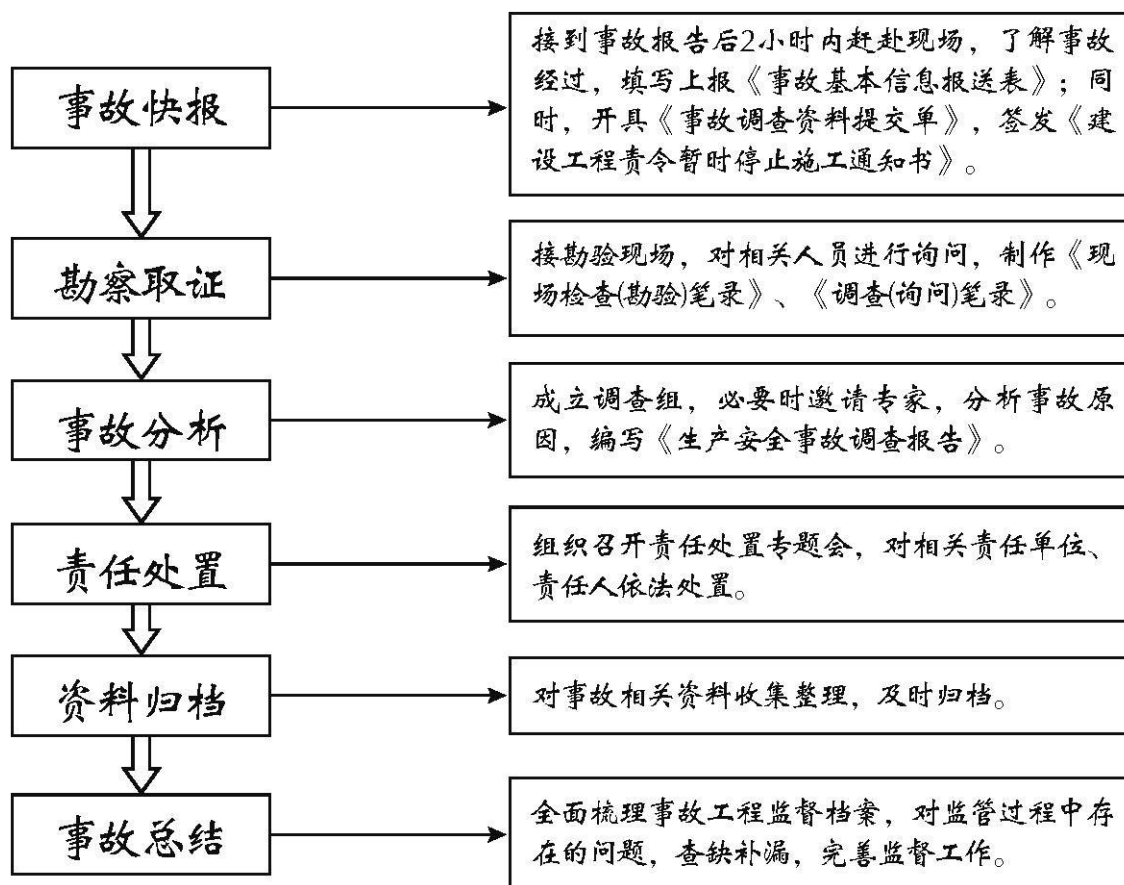
**第四条** 巡查执法科负责责任处置，组织召开责任处置专题会，对相关责任单位、责任人依法处置。

**第五条** 总工办负责资料归档工作。

### 第三章 工作流程

**第六条** 事故发生后，按照“事故快报、勘察取证、事故分析、责任处置、资料归档、事故总结”工作流程，进行事故调查处理，具体流程如下：

## 生产安全事故调查处理工作流程图



## 第四章 工作事项

### 第七条 事故快报

(一) 接到生产安全事故报告后，监督人员立即向相关领导报告发生事故的时间、地点、项目名称、已知人员伤亡及财产受损情况；

(二) 主要领导、分管领导及相关监督科室人员2小时内赶赴事故现场，督促事故现场启动应急预案，开展事故应急处置；

(三) 对事故发生部位、现场环境等，多角度影像留证，防止事故应急处置过程破坏现场，影响后续事故调查；

(四) 对现场人员及相关负责人等进行询问，了解事故发生经过，确认事故造成的人员伤亡及财产受损情况；

(五) 查阅现场施工资料，包括事故发生部位的专项施工方案、图纸以及施工、监理记录等；根据调查需要向建设、施工、监理等单位开具《事故调查资料提交单》(附件1)；

(六) 向事故发生项目签发《建设工程责令暂时停止施工通知书》(附件2)；

(七) 24 小时内填写上报《事故基本信息报送表》(附件 3)。

#### **第八条 勘察取证**

(一) 对事故现场进行勘察、取证(影像),制作《现场检查(勘验)笔录》(附件 4);

(二) 结合现场勘察情况,收集、查阅事故相关资料,进一步分析、研判事故原因,拟定需要调查(询问)的人员名单(附件 5),编制调查(询问)笔录大纲;

(三) 对相关责任人进行询问,形成《调查(询问)笔录》(附件 6)。

#### **第九条 事故分析**

(一) 成立事故调查组发布《关于成立事故调查组的通知》(附件 7),开展事故调查分析;

(二) 组织召开勘察取证结果分析会,对已取得的管理资料、视听影像资料、调查(询问)笔录等进行梳理总结,对于欠缺或不完善的资料,提出进一步补充措施;

(三) 必要时,邀请专家成立专家组,分析事故原因,形成《专家分析技术报告》(附件 8);

(四) 事故调查完成后及时编写完成《生产安全事故调查报告》(附件 9)。

#### **第十条 责任处置**

事故调查分析完成后,组织召开责任处置专题会,对相关责任单位、责任人依法处置。

#### **第十一条 资料归档**

完成事故调查、处理等工作后,10 日内按照《生产安全事故档案目录》(附件 10),收集整理资料并归档。

#### **第十二条 事故总结**

结合《生产安全事故调查报告》,全面梳理事故工程监督档案,对监管过程中存在的问题,查缺补漏,完善监督工作。

## **第五章 附则**

**第十三条** 本制度自发布之日起施行。

附件: 1.事故调查资料提交单

2.建设工程责令暂时停止施工通知书

3.事故基本信息报送表

4.现场检查(勘验)笔录

5.调查(询问)人员名单

6.调查(询问)笔录

7.关于成立事故调查组的通知

8.专家分析技术报告

9.生产安全事故调查报告

10.生产安全事故档案目录

附件1:

## 事故调查资料提交单

编号: \_\_\_\_\_ 监督注册号: \_\_\_\_\_:

你单位(建设、监理、施工)的\_\_\_\_\_工程,于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日发生了生产安全事故,按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号)、《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》(建质〔2013〕4号)的有关要求,请于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前向我站提交《建设工程安全事故快报表》及以下资料(打√为需要提交的):

### 一、建设单位

立项文件  初步设计批复  规划许可  施工许可证  施工图审查文件  招投标文件  工程合同( 勘察、 设计、 监理、 施工)  地质勘察报告  设计图纸  图纸会审、交底记录  地下管线交底记录  设计变更单  工程通知单  会议纪要  检测方案  第三方监测方案及报告  危大工程清单

### 二、监理单位

营业执照  资质证书  中标通知书  总监执业资格证书  总监授权委托书  监理人员花名册  监理规划  监理实施细则  监理日志  监理旁站记录  平行检验记录  见证取样台账  指令单(联系单、通知单等)  会议记录  安全检查记录  \_\_\_\_\_ 危大工程档案

### 三、施工单位

(一) **总承包单位:**  营业执照  资质证书  安全生产许可证  中标通知书  施工许可证  意外伤害保险单  分包(租赁)合同及安全管理协议

(二) **分包单位:**  营业执照  资质证书  安全生产许可证

(三) **项目管理人员:**  管理人员花名册  项目经理执业资格证书  项目经理安全生产考核证  项目经理授权委托书  专职安全员安全生产考核证

(四) **作业人员:**  身份证复印件  用工合同及工伤保险凭证  三级教育卡  特种作业人员证

(五) **机械设备:**  产权备案证  安装方案及审批记录  检测报告  检测合格证  使用登记证

(六) **施工资料:**  施工组织设计  \_\_\_\_\_ 专项施工方案及交底记录  安全技术交底记录  材料进场验收记录(含检测报告)  分部分项工程验收记录(含检测报告)  工程联系单  施工日志  安全日志  施工单位监测报告(记录)  \_\_\_\_\_ 危大工程档案

其它 \_\_\_\_\_

建设单位:

签收人:

电话:

施工单位:

签收人:

电话:

监理单位:

签收人:

电话:

南京市市政工程质量安全监督站

年 月 日

注:本提交单一式四份,建设单位、监理单位、施工单位、市政站各一份。

所有提交资料的复印件需加盖公章并附“与原件无异”字样。

附件 2:

监督注册号: \_\_\_\_\_

编 号: TG2023000101A01

## 建设工程责令暂时停止施工通知书 ( 建设/施工 单位 )

(宁市监安) 停字 [2023] 001 号

\_\_\_\_\_ : ( 建设/施工 单位 )

我站对你单位施工的如下工程进行抽查, 并提出整改要求, 有关情况如下:

### 一、工程概况

工程名称		形象进度	
建设单位		项目负责人	
监理单位		项目总监	
施工单位		项目经理	

### 二、抽查情况 (抽查部位: \_\_\_\_\_)

序号	抽查内容	存在问题	依据	类别	备注
1				责令暂时停工	
2				责令改正	
3				抽查记录	

### 三、整改要求

1、根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及工程建设强制性标准条文等有关规定, 现责令你单位立即停止\_\_\_\_\_ (部位) 的施工 (使用), 接到我站签发的《建设工程施工复工通知书 (施工单位)》后方可恢复其施工 (使用)。

2、针对“责令暂时停工”类问题涉及部位, 暂时停止施工, 立即组织整改。整改完成之后由监理单位组织验收, 验收合格后将经施工、监理、建设单位项目负责人签字并加盖公章后的《建筑工程申请恢复施工报告 (施工单位)》书面报我站, 整改完成证明文件及资料 (影像资料) 附后。

针对“责令改正”类问题, 请你单位接本通知后, 立即停止上述行为, 组织全面检查和整改, 并于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前整改完成, 整改完成之后由监理单位组织验收, 验收合格后将经施工、监理、建设单位项目负责人签字并加盖公章后的《建设工程施工安全责令整改完成报告 (施工单位)》书面报我站, 整改完成证明文件及资料 (影像资料) 附后。

针对“抽查记录”类问题, 整改完成后将整改完成情况书面报监理单位查验。

3、其他\_\_\_\_\_ (其他具体要求监督员现场添加) \_\_\_\_\_

监督员:

签发人:

南京市市政工程质量安全监督站 (公章)

年 月 日

注: 本文书一式四份, 监督机构、施工单位、监理单位、建设单位各留存一份, 并与《送达回证》配套使用。主送监理单位, 需抄送建设单位; 主送施工单位, 需抄送建设单位、监理单位。

# 南京市市政工程质量安全监督站

## 送达回证

案由	序号	抽查内容	存在问题	依据	类别
	1				责令暂时停工
	2				责令改正
	3				记录不抓取
送达文书名称及文号	建设工程责令暂时停止施工通知书 (宁市监安)停字( ) 号				
受送达人					
送达地点					
送达时间					
收件人签字或印章					
送达方式					
送达人	姓名		执法证号		
	姓名		执法证号		
见证人及身份说明					
备注	<p>1.送达文书名称和文号记载应当与实际送达文书保持一致。</p> <p>2.注明送达方式，如直接送达、留置送达、邮寄送达、公告送达等。送达方式为直接送达的，应由被送达人签收，被送达人应当签名或盖章并确认收件日期。</p> <p>3.被送达人不在时可由其他有关人员代签收，但应当在备注栏注明代收原因及与受送达人的关系。</p> <p>4.被送达人拒绝签收的，行政执法人员可作留置送达，但应在备注栏注明相关情况，可邀请有关见证人签字证明。</p> <p>5.应有2名及以上执行送达的行政执法人员签名。(备注只在系统之显示提示，入系统打印时删除)</p>				

附件 3:

## 事故基本信息报送表

填报单位: (盖章)

填报人姓名:

联系电话:

填报时间: 年 月 日

事故编号:	
★发生时间:	
★发生地点:	
★事故类型: <input type="checkbox"/> 高处坠落 <input type="checkbox"/> 物体打击 <input type="checkbox"/> 起重机械伤害-塔式起重机 <input type="checkbox"/> 起重机械伤害-施工升降机 <input type="checkbox"/> 起重机械伤害-物料提升机 <input type="checkbox"/> 起重机械伤害-起重吊装机械 <input type="checkbox"/> 施工机具伤害 <input type="checkbox"/> 土方、基坑坍塌 <input type="checkbox"/> 脚手架-落地式脚手架 <input type="checkbox"/> 脚手架-悬挑式脚手架 <input type="checkbox"/> 脚手架-附着式升降脚手架 <input type="checkbox"/> 脚手架-高处作业吊篮 <input type="checkbox"/> 模板支架 <input type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 中毒和窒息 <input type="checkbox"/> 火灾和爆炸 <input type="checkbox"/> 其他	
★死亡人数(人):	人
失踪人数(人):	人
重伤人数(人):	人
★事故发生简要经过(500字内):	
事故原因初步分析(500字内)	
★项目名称:	是否报监:

<b>★项目类别：</b> <input type="checkbox"/> 市政基础设施-城市轨道交通工程 <input type="checkbox"/> 市政基础设施-城市市政道路桥梁工程 <input type="checkbox"/> 市政基础设施-城市隧道工程 <input type="checkbox"/> 市政基础设施-给水排水工程（含厂站建设） <input type="checkbox"/> 市政基础设施-其他 <input type="checkbox"/> 非房屋市政	
<b>★是否采用工程总承包模式：</b> <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <b>★工程总承包单位类型：</b> <input type="checkbox"/> 设计单位 <input type="checkbox"/> 施工单位 <input type="checkbox"/> 设计施工一体化单位	
<b>★建设单位：</b>	<b>★项目负责人：</b>
<b>★施工单位：</b>	<b>企业资质等级：</b>
<b>★法定代表人：</b>	<b>安全类证书号：</b>
<b>★项目负责人：</b>	<b>安全类证书号：</b>
<b>安全员：</b>	<b>安全类证书号：</b>
<b>★专业分包单位：</b>	<b>企业资质等级：</b>
<b>★法定代表人：</b>	<b>安全类证书号：</b>
<b>★项目负责人：</b>	<b>安全类证书号：</b>
<b>安全员：</b>	<b>安全类证书号：</b>
<b>★监理单位：</b>	<b>企业资质等级：</b>
<b>★法定代表人：</b>	
<b>★项目总监理工程师：</b>	<b>执业资格证号：</b>

注：企业资质等级（死亡人数大于等于 3 人或重伤大于等于 10 人时必填）。

附件 4:

## 现场检查（勘验）笔录

案由：\_\_\_\_\_

时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分至\_\_日\_\_时\_\_分

地点：\_\_\_\_\_

检查（勘验）人：\_\_\_\_\_ 执法证号：\_\_\_\_\_

执法证号：\_\_\_\_\_

记录人：\_\_\_\_\_ 执法证号：\_\_\_\_\_

被检查（勘验）人：\_\_\_\_\_

现场负责人：\_\_\_\_\_ 证件类型及号码：\_\_\_\_\_

工作岗位：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

在场人员：\_\_\_\_\_ 证件类型及号码：\_\_\_\_\_

工作岗位：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

检查（勘验）人告知：我们是\_\_\_\_\_的执法人员（出示执法证件），现依法进行检查。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条第一款、第五十五条第一款的规定，如执法人员少于两人或执法证件与身份不符，你有权拒绝检查，你是否接受检查？

被检查（勘验）人答：\_\_\_\_\_（我接受检查）。

问：根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十三条第二款的规定，如认为执法人员与案件有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法的，你有权申请执法人员回避。你是否申请回避？

答：\_\_\_\_\_（不申请回避）。

问：根据《中华人民共和国行政处罚法》五十五条第二款的规定，你应当如实回答询问并协助检查，不得拒绝或者阻挠。如作虚假陈述或拒绝、阻挠检查，将依法追究法律责任。请你配合我们检查。以上告知你是否清楚？

答：\_\_\_\_\_（我明白了）。

现场情况：\_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

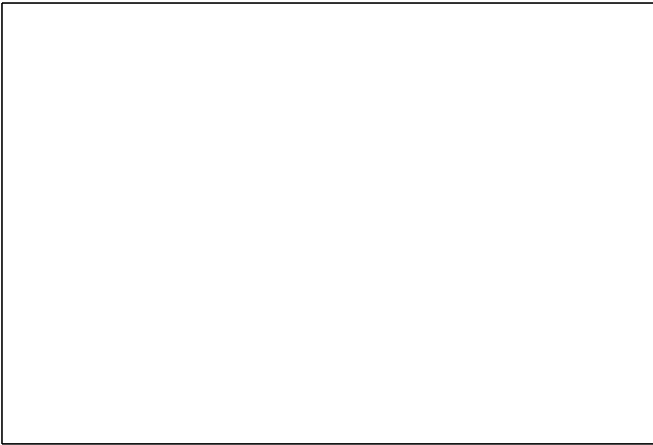
---

---

---

示 意 图

示意图说明  
(示意图说明应着重注明反  
映与案件相关的客观事实)



被检查(勘验)人: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日

检查(勘验)人: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日

记录人: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日 证人: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日



附件 6:

## 调查（询问）笔录

案由：\_\_\_\_\_

时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分至\_\_日\_\_时\_\_分

地点：\_\_\_\_\_

调查（询问）人：\_\_\_\_\_ 执法证号：\_\_\_\_\_

执法证号：\_\_\_\_\_

记录人：\_\_\_\_\_ 执法证号：\_\_\_\_\_

被调查（询问）人：\_\_\_\_\_ 身份号码：\_\_\_\_\_

工作单位及职务：\_\_\_\_\_

住 址：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

调查（询问）人告知：我们是\_\_\_\_\_的执法人员（出示执法证件），现依法进行调查。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条第一款、第五十五条第一款的规定，如执法人员少于两人或执法证件与身份不符，你有权拒绝调查，你是否接受调查？

被检查（询问）人答：\_\_\_\_（我接受检查）。\_\_\_\_\_

问：问：根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十三条第二款的规定，如执法人员与案件有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法的，你有权申请执法人员回避。你是否申请回避？

答：\_\_\_\_（不申请回避）。\_\_\_\_\_

问：问：根据《中华人民共和国行政处罚法》五 十五条第二款的规定，你应当如实回答询问并协助调查，不得拒绝或者阻挠。如作虚假陈述或拒绝、阻挠调查，将依法追究法律责任。请你配合我们调查询问。以上告知你是否清楚？

答：\_\_\_\_（我明白了）。\_\_\_\_\_

问：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

问：请你核对以上笔录，若记录属实，请你签名确认。你若阅读困难，我们可以读给你听。

答：(笔录上述内容记录属实)。

---

被检查（询问）人：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日

检查（询问）人：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日

记录人：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日 证人：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 7:

## 关于成立 XX 事故调查组的通知

X 号

各部门:

20××年××月××日××时××分许, ×××工程发生××事故, 造成××。为查明事故原因, 依据《生产安全事故调查处理工作制度》(试行), 决定成立××“月·日”事故调查组, 开展事故调查工作, 具体成员如下。

组 长:

副组长:

组 员:

相关调查工作结束后, 调查职务自行解除, 不再另行发文。

南京市市政工程质量安全监督站

20××年××月××日

附件 8:

## × × 事故专家分析技术报告

事故情况简述				
专家分析意见	年 月 日			
专家签字	姓名	职称	工作单位	签字

## 附件 9:

# 生产安全事故调查报告

## 一、事故概况

1.事故发生时间地点、事故类型、简要经过、造成人员伤亡和经济损失等基本情况；

2.事故发生后相关企业、监管部门和人员赶赴现场施救情况，组成调查组情况，通过什么形式和方式查明事故原因情况；

3.事故责任认定情况，对相关责任人员的处理意见和防范措施的提议。

## 二、相关责任主体基本情况

1.工程概况介绍；

2.项目投资主体、参建各方基本情况及工作关系。包括：建设单位（含代建）基本情况、项目投资基本情况；总承包单位基本情况和承包工程项目基本情况，分包单位基本情况和分包工程项目基本情况；监理单位基本情况和工程项目监理基本情况；项目投资主体与参建各方承发包关系示意图；项目履行法定建设程序，依法纳入监管情况。

## 三、事故经过及施救情况

### （一）事故经过

1.发生事故时当地气象情况（以当地气象部门发布数据为准）；

2.事故当日分部分项工程施工的开始施工时间、人数，施工工期情况，以及施工作业环境状况因素，如阴雨、光线昏暗、场地泥泞、地面湿滑、路面结冰、空间密闭狭小、危险作业区域下方等；

3.施工过程中与事故发生相关的核心要数，如：模板支架的立杆间距、水平杆间距、 $a$  值，当时施工载荷；塔机的高度、吊重、起重臂的长度、平衡量的重量、安全装置的情况，临边防护情况等；

4.死者事发前进场后的安全教育情况（附证明材料）、死者事发前的施工安全交底情况（附证明材料）；

5.与事故密切联系的相关作业验收情况，如脚手架搭设、模板支撑体系、起重机械设备安拆、基坑支护等（附证明材料）；

6.与事故相关分部分项工程施工时，参建各方关键岗位人员履职情况（附证明材料）；

7.与事故密切相关的部位、机械设备、防护工具、脚手架、混凝土等主要材料质量情况，如：模板支撑体系的钢管扣件材质参数，安全帽、安全网、安全带等送检报告，悬挑平台、卸料钢平台等关键构件质量情况等；机械设备运行“三超一疲劳”情况，设备操作指挥和施工行为过程“三违现象”情况；

8.施工过程检查、巡查、监督、监测情况（附证明材料）。

### （二）事故经过详细的图纸及照片

1.发生事故部位的平面图、立面图、局部详图，图纸均应有详细的尺寸标注，每张图还应有相应的现场实体照片；

2.关键部位的图纸和对应的实体照片。

### （三）施救情况

### （四）人员伤亡情况

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	工作部门	家庭住址	工种	伤害程度

#### 四、事故原因及性质

(一) 直接原因 (应有照片、图表、计算和运用 BIM 或动画呈现事故过程, 从人员管理、物态、机况、材料、施工方法、环境因素等全方位、多因素分析原因)

- 1.
- 2.
- 3.

.....

(二) 间接原因 (应有照片、示例图或动画等分析个人层面原因, 包括安全知识、安全意识问题, 分析组织层面原因, 包括安全管理体系缺陷等问题)

- 1.
- 2.
- 3.

.....

(三) 事故性质

#### 五、各方主体承发包行为检查情况

(一) 建设单位发包情况

(二) 施工单位承发包情况

(三) 监理单位履职情况

#### 六、对有关责任单位和人员的处理意见

(一) 主要责任单位全称

违法事实及主要责任认定的表述

1. 责任人姓名违法事实表述, 处罚或处理意见。
2. 责任人姓名违法事实表述, 处罚或处理意见。

.....

(二) 次要责任单位全称

违法事实及次要责任表述

1. 责任人姓名、违法事实表述、处罚或处理意见。
2. 责任人姓名、违法事故表述、处罚或处理意见。

.....

#### 七、防范措施建议:

- 1.
- 2.

.....

附件 10:

## 生产安全事故资料档案目录

### 一、事故简要信息

1. 事故发生日期: \_\_\_\_\_

2. 项目名称: \_\_\_\_\_

3. 事故相关单位: \_\_\_\_\_

4. 事故类型: \_\_\_\_\_

### 二、档案资料

1. 事故基本信息报送表
2. 建设工程责令暂时停止施工通知书
3. 事故调查资料提交单
4. 关于成立事故调查组的通知
5. 勘察取证相关资料（《现场检查（勘验）笔录》、《调查（问询）笔录》）
6. 生产安全事故调查报告（专家分析技术报告及签到表）
7. 事故处置相关资料（事故案件移送表、红黄牌、约谈记录等）