附件

“双随机、一公开”消防监管抽查事项清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查事项名称 | 序号 | 抽查主体 | 抽查内容 | | 抽查依据 | 抽查方式 |
| （主项） | （子项） |
| 对单位  履行法  定消防  安全职  责情况  的监督  抽查 | 1 | 区消防救援大队 | 消防许可 | 消防许可 | 《中华人民共和国消防法》第十五条；《消防监督检查规定》第十条第一款第（一）项 | 现场核查 |
| 2 | 区消防救援大队 | 消防安全管理 | 消防安全制度 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（一）项；  《消防监督检查规定》第十条第三款 | 现场核查 |
| 3 | 灭火和应急疏散预案 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（一）项；  《消防监督检查规定》第十条第三款 | 现场核查 |
| 《消防监督检查规定》第十二条第（三）项 |
| 4 | 员工消防安全培训 | 《中华人民共和国消防法》第六条；  《消防监督检查规定》第十条第一款第（七）项 | 现场核查 |
| 5 | 区消防救援大队 | 消防安全  重点单位  消防安全  管理 | 消防安全管理人；防火检查巡查；消防设  施、器材、消防安全标志定期组织维修保  养；消防演练；消防档案；消防重点部位；  承担灭火和组织疏散任务的人员 | 《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条；  《消防监督检查规定》第十条、十一条 | 现场核查 |
| 6 | 区消防救援大队 | 建筑防火 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第一款 | 现场核查 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内 | 《中华人民共和国消防法》第十九条第二款 | 现场核查 |
| 8 | 人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 现场核查 |
| 9 | 消防车通道 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 现场核查 |
| 10 | 防火间距 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 现场核查 |
| 11 | 防火分区 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项 | 现场核查 |
| 12 | 人员密集场所装修材料 | 《中华人民共和国消防法》第二十六条；  《四川省消防条例》第三十九条第一款 | 现场核查 |
| 13 | 区消防救援大队 | 安全疏散 | 疏散通道 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 现场核查 |
| 14 | 安全出口 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 现场核查 |
| 15 | 应急照明、疏散指示标志 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项； | 现场核查 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 《中华人民共和国消防法》第二十八条；  《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 |  |
| 16 | 避难层 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 现场核查 |
| 17 | 应急广播 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 现场核查 |
| 18 | 区消防救援大队 | 消防控制室 | 值班操作人员 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款；  《消防监督检查规定》第十条第一款第  （四）项；  《建筑消防设施维护管理》第5.2条；《消防控制室通用技术要求》第4.2条 | 现场核查 |
| 19 | 消防联动控制设备运行情况 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 现场核查 |
| 20 | 消防电话 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 现场核查 |
| 21 | 区消防救援大队 | 消防设施器材 | 火灾自动报警系统 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条；  《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 | 现场核查 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 |  |  | 消防给水设施 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条；  《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 | 现场核查 |
| 23 | 室内、外消火栓 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条；  《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 | 现场核查 |
| 24 | 自动喷水灭火系统 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条；  《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 | 现场核查 |
| 25 | 防火门、防火卷帘 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条；  《四川省消防条例》第七十一条第一款第（一）项；  《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 | 现场核查 |
| 26 | 防排烟设施 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条；  《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 | 现场核查 |
| 27 | 灭火器 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项； | 现场核查 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 《中华人民共和国消防法》第二十八条；  《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 |  |
| 28 | 其他灭火系统 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项；  《中华人民共和国消防法》第二十八条；  《消防监督检查规定》第十条第一款第（四）项 | 现场核查 |
| 根据需要进行的其他消防监督检查 | 29 | 区消防救援大队 | 其他消防安全管理 | 电器、燃气管路定期维护保养、检测 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款；  《消防监督检查规定》第十条第一款第  （五）项规定 | 现场核查 |
| 30 | 违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款 | 现场核查 |
| 31 | 违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所 | 《中华人民共和国消防法》第二十三条第二款 | 现场核查 |
| 32 | 违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆  危险品 | 《中华人民共和国消防法》第二十三条第一款 | 现场核查 |
| 33 | 其他情况 |  |  |
| 对使用  领域消  防产品  质量的  监督检  查 | 34 | 区消防救援大队 | 消防产品 | 列入强制性产品认证目录的消防产品是否  具备强制性产品认证证书，新研制的尚未  制定国家标准、行业标准的消防产品是否  具备技术鉴定书 | 《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款；  《消防产品监督管理规定》 | 现场核  查、资料  检查 |
| 35 | 按照强制性国家标准或者行业标准的规  定，应当进行型式检验和出厂检验的消防  产品，是否具备型式检验合格和出厂检验  合格的证明文件 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36 |  |  | 消防产品的外观标志、规格型号、结构部  件、材料、性能参数、生产厂名、厂址与  产地等是否符合有关规定 |  |  |
| 37 | 消防产品的关键性能是否符合消防产品现场检查判定规则的要求 |
| 38 | 法律、行政法规规定的其他内容 |
| 对社会  消防技  术服务  活动的  监督抽  查 | 39 | 区消防救援大队 | 社会消防  技术服务  活动 | 是否存在不具备《消防技术服务机构从业  条件》，擅自从事消防技术服务活动；是  否存在冒用其他社会消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动。 | 《中华人民共和国消防法》第三十四条；  《社会消防技术服务管理规定》 | 现场核  查、资料  检查 |
| 40 | 是否存在不具备《消防技术服务机构从业  条件》，经责令限期改正未改正或者在改  正期间继续从事相应社会消防技术服务活  动；是否存在所属注册消防工程师同时在  两个以上消防技术服务机构执业或在其他  机关、团体、企业、事业单位任职的；是  否存在指派无相应资格从业人员从事社会  消防技术服务活动的 |
| 41 | 是否设立技术负责人、明确项目负责人；是否存在未在出具的书面结论文件签名、盖章；是否存在承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同；是否存在未建立和保管消防技术服务档案；是否存在未公  示注册消防工程师资格证书等事项的 |
| 42 | 是否存在出具虚假文件、失实文件 |
| 43 | 是否存在未按照国家标准、行业标准检测、  维修、保养建筑消防设施的；是否存在经  维修、保养的建筑消防设施质量不符合国  家标准、行业标准的 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44 |  |  | 是否存在消防设施维护保养检测机构未按照规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息的 |  |  |
| 45 | 法律、法规、规章规定的其他行为 |
| 对注册消防工程师执业活动的监督抽查 | 46 | 区消防救援大队 | 注册消防  工程师执  业活动 | 是否存在同时在两个以上消防技术服务机构，或者消防安全重点单位执业 | 《注册消防工程师管理规定》 | 现场核  查、资料  检查 |
| 47 | 是否存在以个人名义承接执业业务、开展  执业活动，或未经注册擅自以注册消防工  程师名义执业 |
| 48 | 是否存在在聘用单位出具的虚假、失实消防安全技术文件上签名、加盖执业印章 |
| 49 | 是否存在变造、倒卖、出租、出借，或者  以其他形式转让资格证书、注册证或者执  业印章 |
| 50 | 是否超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动 |
| 51 | 是否按照国家标准、行业标准开展执业活  动，是否存在减少执业活动项目内容、数  量，或者降低执业活动质量 |
| 52 | 法律、法规规定的其他行为 |

备注：1.如被检查单位不涉及上述抽查内容的，则不需检查，但要在《消防监督检查记录》中注明；

2.消防救援部门对非消防安全重点单位开展抽查时，可参照此表执行。