

上海臻友设备工程技术有限公司 “10·9”高处坠落一般事故 责任追究及整改措施落实情况评估报告

2021年10月9日8时30分左右，上海臻友设备工程技术有限公司在中国石化上海石油化工股份有限公司厂区内丙烯腈及氰化钠装置转让设备拆除项目工地上，发生一起高处坠落事故，导致1人死亡。事故发生后，依据相关法律法规，上海市应急管理局会同相关部门组织事故调查组展开调查。事故调查报告于2021年12月29日获批复同意。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》等相关法律法规和规范性文件要求，上海市应急管理局会同上海市公安局金山公安分局、上海市总工会、上海市金山区应急管理局等部门组成上海臻友设备工程技术有限公司“10·9”高处坠落一般事故评估组（以下简称评估组），并邀请华东理工大学安全工程咨询中心参加。评估组通过资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对上海臻友设备工程技术有限公司“10·9”高处坠落一般事故责任追究及整改措施落实情况进行评估。

一、评估工作开展情况

2022年10月，评估组制定《2022年度生产安全责任事故防范和整改措施落实情况评估工作方案》，明确了评估对象、评估内容、评估方法及工作安排。2022年11月，上海

市应急管理局牵头召开评估工作会议，启动、部署评估工作。

二、事故责任追究落实情况

(一) 刑事责任追究落实情况

依据《事故调查报告》及其批复意见，事故责任人龙志春，涉嫌重大责任事故罪，已移送金山区人民检察院审查起诉，依法追究其刑事责任。目前尚处于起诉进程中。

(二) 行政处罚落实情况

评估组查阅相关材料，上海市应急管理局于 2022 年 1 月 25 日向事故责任单位上海臻友设备工程技术有限公司(以下简称臻友公司及事故责任人员臻友公司法定代表人阮永军发出行政处罚决定书。事故责任单位与事故责任人分别于 2022 年 2 月 14 日与 2 月 15 日，向代收机构缴纳了行政处罚款。

(二) 其它责任追究落实情况

臻友公司对事故责任人员及有关人员共 16 名，进行了责任追究。其中，给予行政警告 4 人；给予行政记过处分 5 人；给予行政记大过处分 5 人；予以开除 2 人；罚款处理 13 人，涉及金额 340000 元。

三、臻友公司整改措施落实情况

“10.9”事故发生后，臻友公司在深刻吸取事故教训的基础上，实施了事故防范和安全整改工作。主要工作可归结为如下方面：

(一) 梳理并完善各类人员的 HSE 职责

“10.9”事故发生后，臻友公司重新梳理各级安全责任

人员的 HSE 职责，补充完善了项目经理、项目安全负责人、项目技术员、项目质臻友公司量员、项目安全员、现场监护人和作业人员的 HSE 职责内容。在做好对各级责任人 HSE 责任书、承诺书签订的基础上，认真检查监督具体落实和执行情况，并加以严格考核。

（二）加强特种作业人员的取证及教培工作

1. 全面梳理臻友公司现有特种作业人员的持证状况，强化对特种作业人员的上岗培训管理。

2. 组织开展作业人员进行高处作业上岗取证培训工作。

3. 建立人员信息数据库，运用信息化管理手段，对特种人员信息的精细化管理。

4. 加强对特种作业人员的日常教育和专题培训。

5. 对接中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称上海石化公司）组织实施的二级单位承包商特种作业人员培训考核和现场操作技能验证考核。

6. 在公司内部组织开展登高作业平台(车)的登高作业理论和实操培训。

（三）修订和完善 HSE 管理制度。

臻友公司重新修订完善了《HSE 考核及奖惩管理制度》、《承包商 HSE 考核及处罚条例》、《HSE 风险管控制度》、《风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度》等相关管理制度，确保现场安全管理的有法可依，有章可循。

（四）吸取事故教训、强化安全教育

1. 臻友公司组织开展安全事故通报、安全事故调查及

处理报告、事故反思会、专题学习分析会，使广大员工从中受到教育，牢记教训，引以为戒。

2. 组织公司全体员工学习“施工作业各级人员 HSE 职责”、中石化的“炼化企业 2018—2019 上报集团公司级高处坠落事故”、“关于从严直接作业环节管理杜绝严重违章行为的通知”、“上海石化装置开停工及检维修 HSE 管理细则”以及“上海石化承包商安全监督管理细则”等。

3. 规范公司员工三级安全教育培训工作，并运用信息化手段强化对三级安全教育培训体系的实施、监督和管理。

4. 结合上海石化公司的承包商 HSE 监护人培训和项目四大员技能验证培训的要求，对公司现场 HSE 监护人和项目四大员，开展了 HSE 职责及现场管理知识的内部培训，进一步提升管理人员现场安全管理的水平和实操技能。

5. 公司工会积极利用公司内部钉钉信息平台 and 专题征文，及时组织开展“10.9”事故专题宣传活动，宣传安全生产的重要性。

6. 公司安保部制作、印刷并下发中石化的“加强直接作业环节安全管理十条措施”、“九大保命条款”小卡片及臻友公司新版“员工 HSE 手册”，增强员工的安全意识和遵章守纪的自觉性。

7. “10.9”事故责任部门，针对高处作业的高处坠落风险，开展了专项事故应急救援预案演练活动，旨在进一步提高员工的应急安全知识和应急救援处置能力。

（五）加大“四大员”现场到岗率考核

1. 臻友公司以落实安全生产责任制为目标，在补充、完善和明确项目管理人员 HSE 职责的基础上，通过新建的施工项目网上在线考勤 APP,对项目四大员考勤进行实时监控，确保项目四大员的现场到岗率和现场监管作用。

2. 对四大员其履职情况进行认真考核。

（六）加强施工项目审批管理

1. 臻友公司安保、工程等职能部门利用公司的泛微信信息平台结合上海石化的承包商管理信息平台，编制并实施了公司施工项目和进场作业人员进场管理手续的网上填报流程，从源头建立起对进入施工现场的项目和人员实施管控的安全管理机制。

2. 严抓施工项目的开工入场手续的办理，确保各项手续和安全措施落实到位后，才能开工作业。

3. 公司制定 7+1 特殊作业或其他重大作业活动的预报制度，要求各作业部门利用公司钉钉信息平台，事先进行申报，以使公司相关监管部门能全面、及时地了解现场作业情况，以便对作业现场实施监督、管理。

（七）严把施工方案的审批与执行关

1. 严格把控项目施工方案的审批和编制质量，切实做到施工方案编制的科学性、合理性和可行性。

2. 规定所有作业活动，必须严格按照项目施工方案以及 HSE 操作规程(作业指导书)的要求进行作业，严禁擅自变更。

3. 对施工方案的执行情况进行监督、检查和考核。同

时要求作业活动的危害辨识必须全面、准确，风险评估必须科学、合理，确保施工方案的合理性和有效性。

（八）加强施工现场安全隐患排查

1. 臻友公司安全、工程职能部门，组织开展了检修施工现场的 QHSE 检查和隐患排查工作。

2. 对登高作业现场，强调要严格按登高作业管理要求落实安全防范措施；登高作业人员事先必须接受高血压等健康状况和精神状态的监测，检测合格后才能作业。

3. 通过推行 7+1 特殊作业安全检查指导书，督促检查作业现场对风险作业安全防范措施的落实情况。

4. 公司在加强现场巡检，督促隐患整改的同时，还要求各作业部门(项目部)每周提交自查自改汇总表，并对各作业部门的隐患整改情况进行核查和确认。

（九）加强作业过程的劳动保护

1. 臻友公司强化了对包括高压清洗防护服等高风险作业劳动防护用品的专业配置，同时，现场督促、指导和检查作业人员规范穿戴和正确使用劳动防护用品的情况，提高作业人员的自我防护能力。

2. 特别加强了对登高作业人员安全带佩戴和生命线设置情况的专项监督检查。

3. 规范了劳动防护用品的日常发放、检查、维护、保养、回收和报废等管理工作。

（十）加大作业过程安全监管力度

1. 按照公司 QHSE 管理体系的运作机制和管理要求，

修订完善了现场安全管理工具包，进一步规范现场作业过程的安全管理。

2. 规定现场作业要做好对作业活动的危害辨识、评估和项目施工方案的编制工作，落实安全技术交底，做好作业许可手续的办理和岗前 600 秒安全教育，以及各项安全管理措施的落实工作。

3. 对于 7+1 特殊作业，要求严格实施作业安全的全过程控制和各项安全管理制度、操作规程的执行和落实。

4. 强化项目四大员、现场安全员、监护人的现场监督和管理等。

5. 强化现场检查监督和考核机制：公司 QHSE 体系现场巡检组依法加强现场直接作业环节安全巡检力度和频度，对各类违章行为和安全隐患进行严肃处理 and 严格考核，做到公司 QHSE 管理体系要求的 PDCA 闭环管理。

6. 公司安保部和工程技术部，分别强化了对特种作业视频监控、特种设备、各类吊装附件及工机具、气瓶、危化品及个体防护用品、安全设施设备等的专项监督、检查和考核力度。

7. 公司补充、添置了一批防爆工具和防爆手机，以便于防爆区域作业现场的安全施工和通讯联系。

8. 公司安保部门实施每日 HSE 违章曝光、每周 HSE 违章汇总发布、每月 HSE 违章考核处罚等；并利用“五个回归溯源分析”对违章事故进行分析和整改，强化施工现场各类安全违章的整治力度。

（十一）加强承包商的监管

1. 将承包商纳入到公司的QHSE管理体系日常管理之中，严格按照“上海石化的承包商安全监督管理细则”和臻友公司的“承包商HSE管理制度”和“HSE考核处罚条例相关制度”规定，强化对承包商队伍的监督、检查和考核工作。

2. 对承接臻友公司施工业务的各承包商队伍资质和施工条件进行重新遴选、梳理和确认。

3. 对不符合资质和公司安全管理要求的承包商，予以清退。

四、上海石化公司整改措施落实情况

臻友公司“10·9”事故发生以后，上海石化公司依据整改建议，认真落实了事故防范和整改措施。主要工作可归结为如下方面：

（一）约谈肇事单位

事故发生后，上海石化公司立即约谈臻友公司，现场施工停工整顿一周，2021年10月18日召开了承包商大会，传达事故教训，举一反三排查隐患，严抓整改落实。

（二）开展承包商HSE管理体系审核

2021年10月21日，由上海石化公司化工部设备科牵头，组织纪委、安环科，对臻友公司机械二部进行审查，主要审查臻友公司HSSE体系及组织机构执行情况，施工方案审核情况、工器具使用情况、周围环境情况，对运保及大修考核的落实情况，培训情况，员工HSE履职审查及分包借工情

况。此次审查共查出问题 10 项并要求臻友公司立即整改。臻友公司于 11 月 24 日完成整改并提供相关资料。

（三）严格执行承包商考核制度

上海石化公司严格落实承包商双积分考核，组织承包商学习了《上海石化承包商安全监督管理细则》，并对违章和其他工作失职情况进行安全计分，落实违章报告考核和奖惩机制。

（四）严格执行作业审批手续

上海石化公司严格按照施工方案进行施工，作业现场落实方案看板管理，规范作业票签发，各装置、车间作业现场负责人须对照作业票内容，逐项确认现场安全措施落实情况，不符合要求的一律不得签发。

（五）强化特种作业人员持证审查

上海石化公司加强对特种作业人员持证上岗的检查力度，严格落实特殊作业管理制度。一是要求各事业部设备科负责项目中特种作业人员持证情况核对；二是要求各事业部安环科对进入各事业部人员按工种（包括特种作业）进行二级教育，并登记相关资料；三是加强特殊作业现场人员资质的审查，不符合要求的一律禁止施工作业。

（六）建立积极有效的“三违”监管机制

上海石化公司结合作业票、视频回顾、对照现场安全措施落实情况，积极发动公司员工深入查找直接作业环节安全措施落实不到位等问题，切实杜绝“三违”；举办现场监护能力提升班，建立监护人履职奖惩机制，在提升装置监护人

员监护水平的同时，充分调动工作积极性，提高监护工作责任心；建立上海石化直接作业违章曝光机制，各作业监管部门对各类安全措施、防护措施、施工要求加强监管，全面直接曝光现场三违并严格考核。

（七）规范执行施工作业风险识别、消减程序

上海石化公司严格落实《上海石化作业安全分析（JSA）管理细则》，由各装置、车间提前一天组织各专业部门及承包商，共同开展施工 JSA 分析，制定风险防范措施，落实双向交底工作。

五、评估结论

评估组通过专题会议、人员访谈、资料核查、现场走访、问卷调查等形式，对上海臻友设备工程技术有限公司“10·9”高处坠落一般事故责任追究及整改措施落实情况进行评估后认为：该起事故责任单位和责任人的责任追究工作已完成，涉事企业事故预防与安全整改工作均已落实。

六、意见和建议

一是建议企业以“10.9”事故安全整改和吸取教训为契机，举一反三，系统性的梳理生产/施工作业过程中的各类安全问题，并从制度完善、制度执行、检查考核、奖惩机制等方面，采取措施，规范企业的安全管理行为。

二是建议企业重视管理团队建设，以及核心人员的选拔、招录、培养和管理工作；建议建立有效机制，努力打造一支事业心强、专业水准高的管理人员团队。

三是建议企业开展安全基础工作——夯实企业安全基

础，达成长效安全目标。

上海臻友设备工程技术有限公司
“10·9”高处坠落一般事故评估组
2022年11月30日