

山东省水利厅

鲁水政安函字〔2018〕47号

山东省水利厅关于进一步明确山东省 水利水电工程施工企业主要负责人、项目 负责人和专职安全生产管理人员 考核管理工作的通知

各市水利局、有关单位：

为进一步加强我省水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（以下简称“安全生产管理三类人员”）考核管理工作，根据水利部《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水安监〔2011〕374号）、《关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》（办安监函〔2015〕1516号）和省水利厅《关于进一步加强安全生产培训工作的通知》（鲁水政

安字〔2017〕1号)等文件要求,现将我省水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考核有关事宜通知如下:

一、考核管理

省水利厅负责我省二级以下(含二级)水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考核管理。

考核分为安全管理能力考核(以下简称“能力考核”)和安全生产知识考试(以下简称“知识考试”)两部分。能力考核是对申请人与所从事水利水电工程活动相应的文化程度、工作经历、业绩等资格的审核;知识考试是对申请人法律法规、安全生产管理、安全生产技术等知识情况的测试。

二、考核对象

省内二级(含二级)以下资质的水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员。

1.企业主要负责人(A类),指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员,包括法定代表人、经理、企业分管安全生产工作副经理等。

2.项目负责人(B类),指由企业法定代表人授权,负责水利水电工程项目施工管理的负责人。

3. 专职安全管理人员（C类），指在企业专职从事安全生产管理的工作人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全员。

安全生产管理三类人员安全生产考核实行分类考核。企业主要负责人、项目负责人不得同时参加专职安全管理人员安全生产考核。

三、考核

（一）新申请考核

1. 申请条件：

（1）申请人具有完全民事行为能力，身体健康。

（2）申请人与申报企业有正式劳动关系。

（3）企业主要负责人（A类），不限年龄；项目负责人（B类），年龄不超过65周岁；专职安全管理人员（C类），年龄不超过60周岁。

（4）申请人的学历、职称、工作经历应分别满足以下要求：

①企业主要负责人：法定代表人应符合水利水电工程承包企业资质等级标准的要求，除法定代表人之外的其他企业主要负责人，应具有大专及以上学历或中级及以上技术职称，且具有3年及以上的水利水电工程建设经历；

②项目负责人：应具有大专及以上学历或中级及以上技术职称，且具有3年及以上的水利水电工程建设经历；

③专职安全生产管理人员：应具有中专或同等学历且具有3年及以上的水利水电工程建设经历，或大专及以上学历且具有2年及以上的水利水电工程建设经历。

(5) 在申请考核之日前1年内，申请人没有在一般及以上等级生产安全责任事故中负有责任的情形。

(6) 当年安全生产培训不少于32学时。

(7) 符合国家有关法律法规规定的要求。

2. 能力考核

(1) 申请资料报送

由企业对本单位申请人员资格初审后，登录山东省水利水电工程施工企业安全生产三类人员管理系统（以下简称“管理系统”，网址 <http://60.208.113.93:8880/managerEP>），按要求填报相关信息，并上传下列资料：

①考核申请表（附件1）扫描件；

②企业资质证书、安全生产许可证（尚未申领的可不提供）扫描件；

③企业与申请人依法签订的劳动合同、申请人的身份证、毕业证书、职称证书扫描件；

④ 申请人安全生产培训记录扫描件；

⑤ 申请人近一个月内社会保险个人权益记录单扫描件（加盖社保部门章）；

⑥ 在申请考核之日前 1 年内，申请人没有在一般及以上等级生产安全责任事故中负有责任记录的承诺书扫描件；

⑦ 申报 A 类证书的人员应上传企业的任职文件。

（2）申请材料补正

申报企业存在申报资料不完整、上传扫描件不清晰等情况的应及时补正相关资料。

3. 知识考试

安全生产知识考试内容包括安全生产法律法规、安全生产管理、安全生产技术知识等（详见《水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考核大纲》）。

知识考试形式为闭卷考试，考试时间 180 分钟，试卷满分 100 分，合格标准 80 分。

4. 公示发证

经考核合格的，在山东水利网予以公示，公示期为 7 天。经公示后无异议的，核发考核合格证书。

（二）延期考核

取得考核合格证书的人员，在 3 年有效期满后，可申请 2 次延期，每次延期有效期为 3 年。有效期满而未申请延期的考核合格证书自动失效。

1. 延期条件

①考核合格证书有效期内满足安全生产培训学时要求（2017 年及以后年度安全生产培训至少 20 学时）；

②考核合格证书有效期内，申请人没有在生产安全责任事故中负有责任的记录。

2. 延期申请

企业应于证书有效期截止之日 1 个月前，在管理系统上按要求填报相关信息，并上传下列资料：

①延期申请表（附件 2）扫描件；

②考核合格证书有效期内，申请人年度安全生产培训记录扫描件；

③考核合格证书有效期内，企业如发生过生产安全责任事故的，需提供有关部门出具的事故认定报告或者处罚、通报文件等扫描件。

④考核合格证书有效期内，申请人无生产安全责任记录的承诺书扫描件。

3. 审查盖章

经审查符合延期条件的，企业将考核合格证书原件寄至厅水政与安全监督处加盖延期章。

4. 不予延期的情形

①本人受到水利部或省级水行政主管部门及各级安全监管行政主管部门处罚或者通报批评的；

②未参加年度安全生产培训或年度安全生产培训不满学时要求的；

③项目负责人年满 65 周岁的，专职安全生产管理人员年满 60 周岁的。

（三）重新考核

原考核合格证书失效、注销或延期满 2 次的人员，需重新申请，并参加知识考试。经考核合格后，公示发证。

四、证书变更管理

安全生产管理三类人员因所在企业名称、企业资质等级、个人信息改变等原因需要更换或补办证书的，应由所在企业提出考核合格证书变更申请，并将下列资料报 sds1zac@163.com（待管理系统升级后，证书变更在管理系统办理）：

1. 企业名称变更

①企业出具的变更申请表（附件 3）扫描件；

②企业上级主管部门关于企业名称变更的批复文件或者市场监督管理部门出具的变更核准文件等扫描件；

③企业新的资质证书扫描件。

2. 企业资质等级变更

①企业出具的变更申请表扫描件；

②企业资质等级变更的有效证明文件扫描件。

3. 个人信息变更

①企业出具的变更申请表扫描件；

②变更信息的有效证明材料扫描件。

4. 个人工作单位调动

①新企业出具的变更申请表扫描件；

②原企业解聘证明文件，新企业资质证书、劳动合同、社会保险个人权益记录单（加盖社保部门章）扫描件。

5. 考核合格证书污损

企业出具的变更申请表扫描件。

6. 考核合格证书遗失

(1) 企业出具的变更申请表扫描件；

(2) 申请人在省级媒体上登载的遗失作废声明扫描件。

经审查符合变更条件的，企业将考核合格证书原件（遗失除外）寄至厅水政与安全监督处予以变更。

五、其它事项

1. 安全生产管理三类人员考核申请、证书延期与变更等事项由企业统一组织申报，不接受个人申请。

2. 企业在系统上需如实填报信息，部分信息脱敏后将进行公示，一旦发现弄虚作假行为，一律不予颁发证书，并按有关规定严肃处理，将不良行为记入诚信档案，并予以公布。

3. 企业应按照《水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考核大纲》的要求进行培训。企业采取自行组织或委托培训机构培训、远程教育等方式开展“三类人员”新上岗培训和再培训，并详细、准确做好培训记录，培训记录应包括培训时间、培训内容、培训机构、培训教师、培训机构和培训教师的联系方式、培训人员名单及签到表、考核结果等内容。

4. 申请资料随时受理，知识考试一年4次，原则上每季度1次，考试通知将提前在厅水政与安全监督处网站上发布。

5. 考核不收取任何费用。

附表 1、水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考核合格证书考核申请表

2. 水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考核合格证书延期申请表

3. 水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考核
合格证书变更申请表

山东省水利厅

2018年4月16日

附表 1

水利水电工程施工企业安全生产 管理三类人员考核合格证书考核申请表

姓名		性别		职务		照 片
身份证号码				技术职称		
学 历		所学专业				
毕(肄、结)业院校		毕业时间		从事水利水电工程专业年限		
申请类别(√)	A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			新申请 <input type="checkbox"/> 再次申请 <input type="checkbox"/>		
企业名称						
工作经历						
参建工程及安全生产管理业绩						
<p>本人申请水利水电安全生产管理三类人员考核，并声明对本次申报材料内容的真实性负责。</p> <p>申请人(签字): _____ 年 月 日</p>						
企 业 意 见						
<p>经本单位初审，申报材料真实有效，同意参加考核。</p> <p>企业负责人(签字): _____ (单位公章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

附表 2

水利水电工程施工企业安全生产管理 三类人员考核合格证书延期申请表

姓 名		性 别		职 务		照 片
身份证号码				技术职称		
证书编号	企 业 名 称					
延期类型		初次延期 <input type="checkbox"/>		再次延期 <input type="checkbox"/>		
近 3 年参建的水利水电工程项目情况:						
近 3 年每年参加企业年度安全生产培训情况:						
<p>本人近 3 年所参建的水利水电工程发生过____起生产安全责任事故,并声明对本次申报材料内容的真实性负责。</p> <p>申请人(签字): _____ 年 月 日</p>						
企 业 意 见						
<p>经本单位审查,申报材料真实有效,同意延期申请。</p> <p>企业负责人(签字): _____ (单位公章) 年 月 日</p>						

附表 3

水利水电工程施工企业安全生产管理三类 人员考核合格证书变更申请表

企业名称（盖章）：

序号	姓名	性别	身份证号码	技术 职称	职务	类别	证书编号	发证 时间	变更类型	变更内容	备注
1											
2											
3											
4											
5											
...											
...											

填写时间：

填写人：

联系电话：

填表说明：

1. 表中统一采用宋体五号；
2. **发证时间**格式对应年-月-日填写为“20XX-XX-XX”；
3. **变更类型**一栏应填写下列变更类型：企业名称变更、企业资质等级变更、个人信息变更、个人工作单位调动、污损补办、遗失补办；
4. **变更内容**一栏需填写变更的详细内容。如变更企业名称，则需在变更内容栏填写“企业名称由×××变更为×××”；
5. 如个人单位变更涉及不同发证机关的，请在**备注**一栏中填写原发证机关名称。

山东省水利厅办公室

2018年4月17日 印发
