

# 关于印发《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》的通知

水安监〔2011〕374号

部直属各单位，各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局），各计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局，各有关单位：

为进一步规范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工作，提高水利水电工程施工安全生产管理水平，结合近年来对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工作实际情况，我部组织对《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暂行规定》（水建管〔2004〕168号）进行了修订，提出了《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》，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

附件：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

二〇一一年七月十五日

# 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

## 第一章 总 则

第一条 为规范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的安全生产考核管理，保障水利水电工程施工安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《水利工程建设安全生产管理规定》，制定本办法。

第二条 在中华人民共和国境内从事水利水电工程施工活动的施工企业管理人员以及实施水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核管理的，必须遵守本规定。

第三条 本办法所称企业主要负责人，是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，包括企业法定代表人、经理、企业分管安全生产工作副经理等。

项目负责人，是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。

专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，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。

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统称为“安全生产管理三类人员”。

**第四条** 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生产管理人员安全生产考核。

**第五条** 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具备法律法规、安全生产管理、安全生产技术知识情况的测试。

**第六条** 安全生产管理三类人员必须经过水行政主管部门组织的能力考核和知识考试，考核合格后，取得《安全生产考核合格证书》（以下简称“考核合格证书”），方可参与水利水电工程投标，从事施工活动。

考核合格证书在全国水利水电工程建设领域适用。

## **第二章 考核管理**

**第七条** 安全生产管理三类人员考核按照统一规划、分级管理的原则实施。

水利部负责全国水利水电工程施工企业管理人员的安全生产考核工作的统一管理,并负责全国水利水电工程施工总承包一级(含一级)以上资质、专业承包一级资质施工企业以及水利部直属施工企业的安全生产管理三类人员的考核。

省级水行政主管部门负责本行政区域内水利水电工程施工总承包二级(含二级)以下资质以及专业承包二级(含二级)以下资质施工企业的安全生产管理三类人员的考核。

**第八条** 水利部和省级水行政主管部门应建立水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员安全生产考核管理制度,并向社会公布安全生产管理三类人员的考核情况。

水利部建立“水利水电工程施工企业安全生产管理人员信息管理系统”(以下简称“管理系统”),用于水利部负责考核的安全生产管理三类人员的申请受理、培训考试、岗位登记、考核审查、信息查询和系统管理等。水利部负责考核的企业须登录“管理系统”,在线填报相关信息。

各省(自治区、直辖市)可参照水利部安全生产管理三类人员“管理系统”,建立本行政区域的安全生产管理三类人员安全生产考核管理系统。

**第九条** 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施工企业统一组织申报,具有管辖权限的水行

政主管部门不接受个人申请。施工企业对申请材料的真实性负责。

第十条 施工企业申请考核，应向水行政主管部门提交以下信息材料：

（一）企业出具的申请函；

（二）企业施工资质证书复印件；

（三）个人考核申请表及考核申请汇总表（见附录 1、附录 2）；

（四）企业聘用劳动合同复印件或劳动人事部门出具的劳动人事关系证明；

（五）申请人的有效身份证件及学历证书或职称证书等复印件，并附申请人 1 寸免冠彩色正面照片 1 张。

第十一条 能力考核应包括以下内容：

（一）具有完全民事行为能力，身体健康。

（二）与申报企业有正式劳动关系。

（三）项目负责人，年龄不超过 65 周岁；专职安全生产管理人员，年龄不超过 60 周岁。

（四）申请人的学历、职称和工作经历应分别满足以下要求：

1. 企业主要负责人：法定代表人应满足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。

（五）在申请考核之日前1年内，申请人没有在一般及以上等级安全责任事故中负有责任的记录。

（六）符合国家有关法律法规规定的要求。

能力考核通过后，方可参加知识考试。

**第十二条** 对于申请材料不齐或者不符合申报要求的，水行政主管部门应告知申报企业予以补充。未补充或补充后仍不符合要求的，将不予受理。

**第十三条** 知识考试由有考核管辖权的水行政主管部门或其委托的有关机构具体组织。知识考试采取闭卷形式，考试时间180分钟。

**第十四条** 申请人知识考试合格，经公示后无异议的，由相应水行政主管部门（以下简称“发证机关”）按照考核管理权限在20日内核发考核合格证书。考核合格证书有效期为3年。

**第十五条** 考核合格证书有效期满后,可申请 2 次延期,每次延期期限为 3 年。施工企业应于有效期截止日前 5 个月内,向原发证机关提出延期申请。有效期满而未申请延期的考核合格证书自动失效。

考核合格证书失效或已经过 2 次延期的,需重新参加原发证机关组织的考核。

**第十六条** 安全生产管理三类人员在考核合格证书的每一个有效期内,应当至少参加一次由原发证机关组织的、不低于 8 个学时的安全生产继续教育。发证机关应及时对安全生产继续教育情况进行建档、备案。

**第十七条** 申请考核合格证书延期的,由施工企业向发证机关提交以下材料:

(一) 企业出具的延期申请函;

(二) 个人延期申请表及延期申请汇总表(见附录 3、附录 4);

(三) 个人参加企业组织的年度安全生产教育培训证明和发证机关组织的安全生产继续教育证明;

(四) 原考核合格证书;

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

**第十八条** 在考核合格证书有效期内，安全生产管理三类人员有下列情况之一的，不予延期：

（一）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；

（二）未参加本企业组织的年度安全生产教育培训或未参加原发证机关组织的安全生产继续教育的；

（三）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。

**第十九条** 安全生产管理三类人员因所在施工企业名称、施工企业资质、个人信息改变等原因需要更换证书或补办证书的，应由所在企业向发证机关提出考核合格证书变更申请。

（一）施工企业名称变更

因施工企业名称变更需要更换证书的，应向发证机关提交以下材料：

1. 企业出具的变更申请函和变更申请表（见附录 5）；
2. 企业上级主管部门关于企业名称变更的批复文件或者工商行政管理部门出具的变更核准通知书等相关证明材料复印件；
3. 企业新的施工资质证书复印件。
4. 原考核合格证书。

（二）施工企业资质变更

施工企业资质等级变更需要更换证书的,应向发证机关提交以下材料:

1. 企业出具的变更申请函和变更申请表(见附录 5);
2. 施工企业资质变更的有效证明文件复印件;
3. 原考核合格证书。

#### (三) 个人信息变更

个人信息变更需要更换证书的,应向发证机关提交以下材料:

1. 企业出具的变更申请函和变更申请表(见附录 5);
2. 变更信息的有效证明文件复印件;
3. 原考核合格证书。

#### (四) 个人工作单位调动

个人工作单位调动需要更换证书的,应向发证机关提交以下材料:

1. 新企业出具的变更申请函和变更申请表(见附录 5、附录 6);
2. 原企业解聘证明文件、新企业聘用或者任用证明文件等复印件。
3. 原考核合格证书。

#### (五) 考核合格证书污损

考核合格证书污损需要更换证书的,应向发证机关提交以下材料:

1. 企业出具的污损补办申请函和变更申请表（见附录5）；

2. 原考核合格证书。

#### （六）考核合格证书遗失

考核合格证书遗失需要补办证书的,应向发证机关提交以下材料:

1. 企业出具的遗失补办申请函和变更申请表（见附录5）；

2. 水利部负责考核的安全生产管理三类人员，应由申请人所在企业通过“管理系统”在水利安全监督网上登载遗失作废声明；省级水行政主管部门负责考核的安全生产管理三类人员，申请人应在省级媒体上登载遗失作废声明。

### 第三章 证书管理

**第二十条** 考核合格证书采用建设行政主管部门规定的统一样式。考核合格证书加盖发证机关公章及专用钢印。

**第二十一条** 考核合格证书采用统一的编号规则。

水利部颁发的考核合格证书编号规则为：水安+管理类别代号+证书颁发年份+证书颁发当年5位流水序号。

省级水行政主管部门颁发的考核合格证书编号规则为：省（自治区、直辖市）简称+水安+管理类别代号+证书颁发年份+证书颁发当年5位流水序号。

其中，管理类别代号分为 **A**（企业主要负责人）、**B**（项目负责人）、**C**（专职安全生产管理人员）三类。

**第二十二条** 经审核准予延期的，由原发证机关在考核合格证书上加盖公章。

**第二十三条** 因信息变更和证书污损换发的考核合格证书，有效期不变，证书编号不变，原证书收回。因遗失补发的考核合格证书编号更新，其他信息不变。

**第二十四条** 施工企业应当加强项目负责人及专职安全生产管理人员的上岗登记和离岗核销管理。

对由水利部负责考核的施工企业，工程开工前，施工企业应当在“管理系统”中将参与工程建设的项目负责人及专职安全生产管理人员进行上岗登记。工程结束后或上述两类人员离岗时，应在“管理系统”中进行评价并核销。从业记录将作为考核合格证书延期审查的依据。

**第二十五条** 水利部和省级水行政主管部门应当加强对建设项目安全生产管理三类人员岗位登记情况以及履行安全管理职责情况的监督检查，做好安全生产管理三类人员的违法违规行为或者受到其他处罚的信息管理和公开工作。

任何单位或个人均有权举报安全生产管理三类人员违法违规行为。

**第二十六条** 有下列情形之一的，发证机关应及时收回证书并重新考核：

（一）企业主要负责人所在企业发生 1 起及以上重大、特大等级生产安全事故或 2 起及以上较大生产安全事故，且本人负有责任的；

（二）项目负责人所在工程项目发生过 1 起及以上一般及以上等级生产安全事故，且本人负有责任的；

（三）专职安全管理人员所在工程项目发生过 1 起及以上一般及以上等级生产安全事故，且本人负有责任的。

**第二十七条** 在施工各项活动中伪造、仿冒安全生产合格证书的，发证机关应吊销安全生产合格证书，2 年内不得重考，构成犯罪的，依照有关规定追究其法律责任。

#### **第四章 附 则**

**第二十八条** 各省级水行政主管部门可根据本办法结合本地实际制定实施细则。

**第二十九条** 各省级水行政主管部门应在每年 12 月 31 日前向水利部报告本行政区域内安全生产管理三类人员考核、培训情况，安全生产管理三类人员的违法违规行为或者受到其他处罚的情况等。

**第三十条** 本办法由水利部负责解释。本办法自发布之日起施行。水利部《关于印发〈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暂行规定〉的通知》（水建管〔2004〕168 号）及水利部办公厅《关于做好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合格证书有效期满延期工作的通知》（办建管〔2007〕77号）同时废止。

附录 1: 水利水电工程施工企业安全生产管理人员考核合格证书个人考核申请表

附录 2: 水利水电工程施工企业安全生产管理人员考核合格证书考核申请汇总表

附录 3: 水利水电工程施工企业安全生产管理人员考核合格证书个人延期申请表

附录 4: 水利水电工程施工企业安全生产管理人员考核合格证书延期申请汇总表

附录 5: 水利水电工程施工企业安全生产管理人员考核合格证书变更申请表

附录 1:

水利水电工程施工企业安全生产  
管理人员考核合格证书

个人考核申请表

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"/>	初次申请	<input type="checkbox"/>	再次申请	<input type="checkbox"/>
单位全称							
工作简历							
参建工程及 安全生产 管理业绩							
<p>本人申请水利水电工程安全生产考核，并声明对本次申报材料内容的真实性负责。</p> <p style="text-align: center;">申请人 (签字): _____ 年 月 日</p>							
企 业 意 见							

我单位\_\_\_\_\_同志，本次所报材料均真实有效，同意该同志申请考核。

企业负责人（签字）：

（单位公章）

年 月 日

附录 2:

水利水电工程施工企业安全生产管理人员考核合格证书

**考核申请汇总表**

企业名称（盖章）：

企业资质证书编号：

企业类别：

序号	姓名	性别	出生年月	身份证号码	学历	技术职称	职务	申请类型	申报类别	备注
1										
2										
3										
4										
5										

填写时间：

填写人：

联系电话：

说明：1、表中统一采用 9 号楷体 GB2312 字体；

2、学历、职称、职务必须填写全称；

3、申请类型填写初领、再次领取；

4、申报类别填写 A、B、C 类；

5、企业类型填写水利部直属、总承包一级、专业承包一级及二级等。

附录 3:

水利水电工程施工企业安全生产  
管理人员考核合格证书

**个人延期申请表**

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				
发证时间		初次延期	<input type="checkbox"/>	再次延期	<input type="checkbox"/>	
<b>近 3 年承建的水利水电工程项目情况</b>						
项目名称	建设规模	项目法人名称	担任职务	起止时间	网上执业记录是否一致	
<b>近 3 年每年参加企业年度安全生产教育情况</b>						
培训机构	培训时间		主要内容			
参加原发证机关 继续教育情况						

本人近 3 年所参建的水利水电工程发生过\_\_起 (特别重大、重大、较大、一般) 生产安全责任事故。本人对本次申报材料内容的真实性负责。

申请人 (签字):

年 月 日

企业意见

我单位\_\_\_\_\_同志, 本次所报材料均真实有效, 同意该同志证书延期申请。

企业负责人 (签字):

(企业公章)

年 月 日

注: 提出延期申请前必须登陆“管理系统”核对信息。

如所参建工程未发生生产安全责任事故, 请在事故调查栏的下划线处填写“零”。

附录 4:

水利水电工程施工企业安全生产管理人员考核合格证书

## 延期申请汇总表

企业名称（盖章）：

企业资质证书编号：

序号	姓名	性别	出生日期	身份证号码	学历	技术职称	职务	类别	证书编号	发证时间	延期次数	备注
1												
2												
3												
4												
5												

填写时间：

填写人：

联系电话：

说明：

- 1、表中统一采用 9 号楷体 GB2312 字体；
- 2、学历、职称、职务必须填写全称；
- 3、类别填写 A、B、C 类；延期次数填写 1 次或 2 次；
- 4、发证时间格式对应年-月-日填写为 0000-00-00。

附录 5:

水利水电工程施工企业安全生产管理人员考核合格证书

## 变更申请表

企业名称（盖章）：

企业资质证书编号：

序号	姓名	性别	出生年月	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：

说明：

- 1、表中统一采用 9 号楷体 GB2312 字体；

- 2、发证时间格式对应年-月-日填写为 0000-00-00;
- 3、变更类型一栏应填写“企业名称、个人信息、个人工作调动、污损补办、遗失补办、企业资质变更”等具体变更事项;
- 4、变更内容一栏需填写变更的详细内容。如变更企业名称,则只需在变更内容栏填写企业原名称“×××”更改为现名称“×××”;
- 5、如个人单位变更涉及不同发证机关的,请在备注中说明原发证机关。

