

内蒙古李家塔煤矿 “12·3”运输事故调查报告

2020年12月3日4时20分许，内蒙古李家塔煤矿（以下简称李家塔煤矿）井下2煤集辅二联巷发生一起运输事故，造成1人死亡，直接经济损失188.004万元（见附件1）。

具体伤亡情况：武瑞文，男，45岁，山西省偏关县天峰坪镇人，初中文化程度，2020年4月24日到山西安畅建筑工程有限公司李家塔煤矿施工项目部（以下简称山西安畅李家塔项目部）开拓队工作，巷道喷浆作业上料工，接受了安全教育培训，事故中死亡。

事故发生后，李家塔煤矿向内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局（以下简称分局）进行了报告。接到事故报告后，分局立即派员赶赴事故现场，依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，会同鄂尔多斯市能源局和伊金霍洛旗监察委、能源局、公安局、应急管理局、总工会等部门组成事故调查组（人员名单见附件2），开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，入井现场勘察1次，调查询问相关人员21人，制作调查取证笔录26份，收集各种证据材料16份，调阅伊金霍洛旗公安局询问笔录8份，并联系有资质的设备检测检验单位对事

故车辆进行性能检测。通过现场勘察、调查取证、查阅资料和分析论证，查明了事故发生的时间、地点、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质、类别，并对事故原因、责任进行了分析，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议以及事故防范和整改措施。现将调查结果报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）李家塔煤矿概况

1. 隶属关系

李家塔煤矿为国有煤矿，隶属于内蒙古恒正实业集团有限公司。恒正实业集团有限公司是国有独资企业，2011年自治区人民政府授权监狱管理局依据司法部批复的《内蒙古自治区监狱体制改革方案》组建而成，并办理了工商注册登记。2017年由自治区国资委履行出资人职责，委托自治区监狱管理局对公司进行监管。

2. 矿井概况

李家塔煤矿位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，行政区划隶属鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇管辖。矿井核定生产能力3Mt/a，低瓦斯矿井，水文地质类型为简单，煤层自燃倾向性为容易自燃，煤尘具有爆炸性。矿井水平划分依据内蒙古自治区煤炭工业局《关于内蒙古李家塔煤矿2煤组开采设计的批复》（内煤局字〔2016〕35号）的规定，一水平开采3煤层，一水平辅助水平开采2煤层，事故前正在进行2煤层辅助水平开拓延深项

目施工作业，3煤层正在进行回采作业。

矿井采用斜立井混合开拓方式，采煤方法为走向长壁综合机械化开采，主运输使用可伸缩胶带输送机，辅助运输使用防爆无轨胶轮车。矿井通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式，主、副斜井进风，立井回风。矿井在3煤层设置中央水泵房，装备3台MD46-30×6型矿用排水泵，承担矿井排水任务。矿井实现了双回路供电，安全避险“六大系统”均能正常使用。

事故发生前，李家塔煤矿取得了营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全生产知识和管理能力考核合格证且均在有效期内。

3. 安全生产管理机构

李家塔煤矿建立了安全生产管理机构，配备了五职矿长，设有安监科、生产科、技术科、人力资源科、通防科、机电科、地测科、调度室等14个职能科室。安全生产管理人员经过培训并取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。该矿制定并执行了煤矿领导带班入井制度。

（二）山西安畅建筑工程有限公司及山西安畅李家塔项目部概况

山西安畅建筑工程有限公司（以下简称“山西安畅公司”）成立于2006年5月22日，具有矿山工程施工总承包壹级资质。营业执照、安全生产许可证和建筑业企业资质证书均在有效期内。

山西安畅公司与李家塔煤矿于 2018 年 5 月 15 日签订了《内蒙古李家塔煤矿 2 煤组建设项目施工合同》，工程范围为李家塔煤矿 2-3 煤辅运斜巷、2 煤辅助运输大巷、集中运输大巷和回风大巷的掘进、喷浆、矸底板等施工作业，并成立了山西安畅李家塔项目部。2018 年 7 月份山西安畅李家塔项目部进入李家塔煤矿施工作业。

山西安畅李家塔项目部配备了项目经理、生产队长、生产副队长、技术主管、技术员各一名。

（三）事故前矿井生产建设情况

事故发生前，李家塔煤矿正在回采 3 煤层 1311 综采工作面。2 煤层正在掘进 1201 首采工作面主回撤通道，其开拓延伸工程正在进行大巷喷浆及底板硬化等零星收尾施工作业。

（四）事故地点情况（见附件 3、附件 4）

事故发生在 2 煤集辅二联巷（以下简称二联巷）。二联巷是 2 煤辅运大巷和 2 煤集运大巷的联络巷，为长 33 米、宽 5.6 米、高 3.5 米的矩形巷道，采用锚网索喷浆支护方式。巷道的右侧有宽 0.6 米、深 0.15 米的水沟，巷道的左侧有长 27 米、宽 2.2 米的临时配电点。二联巷靠近 2 煤辅运大巷侧为长 12.7 米、坡度为 7.5° 的斜巷，其余 20.3 米为平巷。事故发生在斜巷落平点喷浆料放料点处。2 煤集运大巷开拓延伸及喷浆工程于 2019 年 7 月 25 日停止施工，2020 年 12 月 2 日又恢复对剩余未喷浆巷道（原来安设局部通风机处）进行喷浆作业。

（五）事故车辆概况

事故车辆型号为 WC5J 防爆柴油无轨胶轮车（以下简称运料车），编号为李 KFB093，用于运送喷浆料。该车辆于 2020 年 4 月 10 日检测合格。事故发生后，内蒙古安科检测检验有限公司对该事故车辆进行了检测，12 月 10 日出具了《内蒙古李家塔煤矿“12·3”防爆柴油机无轨胶轮车运输事故车辆技术鉴定报告》，车辆鉴定结果合格。

（六）事故司机情况

事故司机赵永强，男，46 岁，山西省偏关县天峰坪镇人，初中文化程度，持有机动车驾驶证（C1），2020 年 8 月 23 日到山西安畅李家塔项目部工作，在驾驶无轨胶轮车工作前，项目部未对其进行安全教育培训，2020 年 12 月 2 日夜班入井作业前未参加班前会。

（七）事故发生前政府部门监管情况

李家塔煤矿由伊金霍洛旗能源局下设的煤炭安全生产监管综合执法局执法三大队按照监管计划进行日常安全监管检查。

二、事故发生及抢救经过

2020 年 12 月 2 日 21 时许，山西安畅李家塔项目部生产队长张波主持召开班前会，喷浆队共出勤 5 人，王秋元、武瑞文、王继明、王琴唐 4 人参加了班前会，司机赵永强未参加班前会。会上队长张波强调了入井作业安全注意事项。23 时许，班长王秋元带领武瑞文、王继明、王琴唐到达 2 煤集运大巷进行喷浆作

业，王秋元负责驾驶铲车将喷浆料从二联巷放料点运送到喷浆作业地点并负责喷浆施工作业，武瑞文、王继明、王琴唐负责往喷浆机内上料及其他一些杂活，赵永强负责驾驶运料车从地面将喷浆料运送至二联巷放料点。12月3日2时30分许，赵永强将第三车喷浆料卸到放料点后，在运料车驾驶室内休息。4时15分许，王秋元在铲装喷浆料过程中，发现喷浆料零散不易铲装，就安排王继明、武瑞文两人将喷浆料集中堆放一下。这时为了不影
响堆料，王继明、武瑞文两人让赵永强将运料车往前开。赵永强驾驶运料车沿斜坡往上行驶了大约7-8米后，车辆突然向后倒回，将背对着运料车正在低头集中堆料的武瑞文撞倒，左侧后轮将其碾轧，运料车车厢右后角撞到巷道帮后停了下来。王继明发现运料车轧人后，立即大声呼叫，赵永强从驾驶室里下来。此时，王秋元也驾驶着铲车返回到二联巷，看到发生了事故，也大声呼叫，在附近擦电缆的王琴唐就赶了过来。4时23分，王秋元向调度室汇报了事故情况。随后王秋元用铲车将运料车车厢抬起，赵永强、王继明、王琴唐将武瑞文从车轮下拉出。武瑞文被拉出后，从鼻子往外冒血，整个过程中未说话，也未喊叫。赵永强、王继明、王琴唐一起将武瑞文放到运料车车厢里准备升井抢救，赵永强准备返回驾驶室时，车门无法打开，然后王秋元用铁锹将驾驶室车门玻璃敲碎，赵永强从车窗进入驾驶室（赵永强回忆：“返回驾驶室时，发现车档处于空挡位置。”），然后赵永强驾驶事故车辆于12月3日5点左右将伤者武瑞文运送到了地面。4点

40 分左右，项目部生产队长张波给 120 打了电话，5 点 20 分许，神木市大柳塔试验区人民医院救护车赶到煤矿，随行医生对武瑞文进行检查，发现其已无生命体征，确认武瑞文死亡。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

赵永强驾驶运料车在 2 煤集辅二联巷斜坡段向前行驶时操作不当，致使运料车突然向后倒回，将在车辆后方背对车辆进行堆料作业的武瑞文撞倒碾轧致死，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

一是山西安畅李家塔项目部安全管理机构不健全，项目管理人员配备不齐，现场管理人员配备不足，现场作业安全管理不到位，车辆管理不严格，劳动用工不规范，对职工安全培训教育不到位。

二是李家塔煤矿落实企业安全生产主体责任不到位，未将外委施工队伍真正纳入煤矿统一管理，对外委施工队伍日常监督检查不到位，对项目部现场作业安全检查不严不细，未能及时发现、消除事故隐患。

三是山西安畅公司落实企业安全管理责任不到位，未对山西安畅李家塔项目部安全生产工作进行严格管理。

四是内蒙古恒正实业集团有限公司对李家塔煤矿安全生产疏于管理，未对李家塔煤矿安全生产工作进行有效监管。

（三）事故类型、等级、性质

经事故调查组分析认定，该起事故为运输事故，属一般事故，是一起生产安全责任事故。

四、责任划分和处理建议

（一）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1.赵永强，群众，运料车司机，驾驶运料车在2煤集辅二联巷斜坡段向前行驶时操作不当，致使运料车突然向后倒回，将正在车辆后方堆料作业的武瑞文撞倒碾轧致死，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条、《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条的规定，建议移交司法机关调查处理。

2.王秋元，群众，喷浆队班长（兼铲车司机、抱喷头喷浆作业），负责喷浆队现场作业安全管理全面工作。未认真履行工作职责，作业现场安全管理不到位，放料点选择不合理，对车辆在斜坡上卸料存在的潜在危险性认识不足，对事故发生负有现场管理责任，依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（三）项规定，建议山西安畅李家塔项目部解除其劳动合同；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币伍仟元（¥5000.00）。

3.张波，群众，山西安畅李家塔项目部生产队长，协助项目经理负责生产（施工）管理工作。未认真履行工作职责，安全管理不到位，现场作业管理存在漏洞，入井班前教育流于形式，对

事故发生负有责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币柒仟元（¥7000.00）。

4. 吴惊，群众，山西安畅李家塔项目部临时负责人（公司实际控制人李晋霞口头任命），在项目部经理赵艳明因病长期不在现场期间，负责项目部全面工作。未取得安全生产知识和管理能力考核合格证，未认真履行工作职责，对职工安全培训教育不到位，对施工项目安全管理不力，未严格落实无轨胶轮车运输管理制度，未有效督促、检查喷浆队的安全生产工作。对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（三）项规定，建议山西安畅公司解除其劳动合同；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖仟玖佰元（¥9900.00）。

5. 赵艳明，中共党员，山西安畅李家塔项目部项目经理，负责项目部安全生产全面工作。未认真履行工作职责，安全管理机构不健全，未配备分管安全的项目经理，现场管理人员配备不足，长期不到煤矿工作，对现场安全管理工作不闻不问。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职处分；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖万元（¥90000.00）（上一年年收入的 30%）。

6. 刘伟，中共党员，李家塔煤矿安监科科长，主要负责煤矿的安全监管工作。未认真履行工作职责，对山西安畅李家塔项目

部现场作业安全检查不严不细，隐患排查不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币柒仟元（¥7000.00）。

7.王玉，中共党员，李家塔煤矿副矿长，协助安全副矿长王占清负责煤矿安全管理工作，联系安监科。未认真履行工作职责，对山西安畅李家塔项目部日常安全管理不严不细，对事故发生负有责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币捌仟元（¥8000.00）。

8.王占青，中共党员，李家塔煤矿党委委员、安全副矿长，负责煤矿安全管理等工作，分管安监科。未认真履行安全生产管理工作职责，对山西安畅李家塔项目部监督管理不到位，未及时纠正项目部存在的安全管理人员配备不足、劳动用工不规范、现场安全管理不到位、车辆运行管理不严格等隐患，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定，建议给予记大过处分；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖仟玖佰元（¥9900.00）。

9.王广寨，中共党员，李家塔煤矿党委委员、运销副矿长，负责煤矿运销和供应工作，事故当班带班矿长。未认真履行带班领导现场安全管理职责，带班期间对发生事故的作业地点安全检查不严不细，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定，建议给予记大过

处分；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖仟玖佰元（¥9900.00）。

10. 乔玉琢，中共党员，李家塔煤矿党委委员、生产副矿长，分管煤矿生产、机电、人事等部门，同时负责外委施工队伍招标、现场施工管理、结算等工作。未认真履行安全生产管理工作职责，对山西安畅李家塔项目部监督管理不到位，对项目部存在的安全管理人员配备不足、劳动用工不规范、现场安全管理不到位、车辆运行管理不严格等隐患失察，对事故发生负有领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定，建议给予记大过处分；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议处罚款人民币玖仟玖佰元（¥9900.00）。

11. 田子文，中共党员，李家塔煤矿党委副书记、矿长，负责李家塔煤矿安全生产全面工作，是该矿安全生产第一责任人。未认真履行工作职责，对山西安畅李家塔项目部监督管理不到位，没有及时发现项目部存在的安全管理人员配备不足、劳动用工不规范、现场安全管理不到位、车辆运行管理不严格等隐患并予以纠正，对事故发生负有领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定，建议给予记大过处分；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议处罚款人民币陆万柒仟零伍拾捌元（¥67058.00）（上一年年收入的 30%）。

（二）对事故责任单位处罚建议

李家塔煤矿作为事故单位，未将外委施工队伍纳入统一管理，对外委施工队伍监督管理不到位，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议处罚款人民币伍拾万元（¥500000.00）。

山西安畅李家塔项目部作为施工单位，安全管理机构不健全，项目部经理长期不在煤矿工作，未配备分管安全的项目经理，现场管理人员配备不足，对职工安全培训不到位，劳动用工不规范，车辆管理不严格，现场作业安全管理不到位。对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议处罚款人民币伍拾万元（¥500000.00）。

五、防范和整改措施

（一）山西安畅李家塔项目部要切实吸取事故教训，健全安全管理机构，配齐管理人员，严格落实各项安全规章制度和操作规程，加大作业现场安全检查力度。加强班组管理，强化班前会质量，规范劳动用工，认真开展安全教育培训工作，提高从业人员的自保互保意识。

（二）李家塔煤矿要严格落实煤矿企业主体责任，强化考核，严格奖惩，确保各项安全管理制度和安全措施落到实处。加强现场监督检查，全面深入开展风险研判和隐患排查工作，实现隐患排查治理的闭环管理。加强对外委施工队伍的监督管理，真正将外委施工队伍纳入煤矿统一管理，有效防范和遏制事故发生。

（三）山西安畅公司要严格落实企业安全管理责任，建立建设项目统一管理机制，必须实现对煤矿建设项目的统一协调管理。对所属项目部的安全生产工作进行严格管理，指派安全管理人员现场跟班管理，及时掌握项目部安全生产工作动态，及时发现问题、解决问题，确保其安全生产。

（四）内蒙古恒正实业集团有限公司要切实提高政治站位，严守安全“红线”，牢固树立安全发展理念，向所属煤矿派驻矿工作组，对其进行严格有效的监管。强化责任制和管理制度落实的动态检查并严格考核，压责任、查问题、除隐患，切实解决存在的安全生产问题。