“8.31”商城路108弄高处坠落死亡事故调查报告

2020年8月31日15时19分左右，浦东新区商城路108弄4号1004室发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规的要求，以及浦东新区人民政府的授权，浦东新区应急管理局（以下简称“区应急管理局”）牵头，会同浦东新区总工会、上海市公安局浦东分局、陆家嘴街道办事处，并邀请浦东新区监察委员会派员组成调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.上海菱芰冷暖设备工程有限公司（以下简称“菱芰公司”），统一社会信用代码：91310116MA1JAHJY6Y，成立于2018年04月13日；住所：上海市金山区卫昌路293号2幢9893室；法定代表人：刘华；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：暖通工程，制冷设备安装，电气工程安装，楼宇智能化设备安装，机电安装建设工程施工，从事制冷设备、空调设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，暖通设备，制冷设备，电器设备，机电设备，建筑装潢材料，金属材料，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），橡塑制品，针纺织品，木制品，厨房用品，润滑油销售，仓储服务（除危险化学品），搬运服务，装卸服务。

2.上海菱固空调设备安装有限公司（以下简称“菱固公司”），统一社会信用代码：913101140935513967，成立于2014年04月14日；住所：上海市嘉定区陈翔路768号6幢B区1255室；法

定代表人：施赛锋；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围：空调设备、暖通设备的安装、维修及销售，五金交电、制冷设备及配件的销售。

3. 三菱重工空调系统（上海）有限公司（以下简称“三菱公司”），统一社会信用代码：91310000551559513G，成立于2010年03月16日；住所：上海市长宁区延安西路2299号2905～2906室；法定代表人：加纳盛富（KANO MORITOMI）；公司类型：有限责任公司(外国法人独资)；经营范围：家用空调、商用空调、大型冷冻机、运输用冷冻机、车用空调及上述商品零部件、空气净化器、加湿器、除湿器、家用电器、地暖、净水设备、发电设备、机电设备、建筑装潢材料及上述商品零部件的网上零售、进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）以及安装（限上门）等相关配套服务，办公设备、电子产品、办公家具、塑料制品、纸制品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。

（三）事故相关人员基本情况

1. 周振涛，男，35岁，山东郯城人，空调安装现场负责人。

2. 陶浩勇，男，30岁，河南省内乡县人，空调安装工，周振涛雇佣人员。

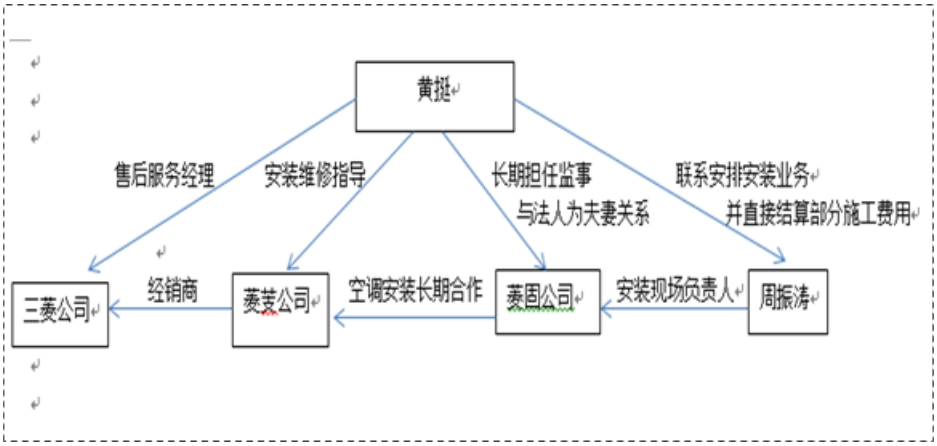
3. 杨永魁，男，35岁，湖北天门人，菱芰公司员工，负责菱芰公司的空调销售。

4. 黄挺，男，39岁，上海人，身份一：三菱公司上海售后经理，主要负责上海区三菱重工空调售后服务、现场检查工作；身份二：菱固公司法定代表人施赛锋的丈夫，自菱固公司成立之日起至2020年6月3日，黄挺一直担任菱固公司监事。

5. 施赛锋，女，38岁，上海人，黄挺的妻子，自菱固公司成立之日起一直担任菱固公司法定代表人。

5. 李海清，男，41岁，安徽芜湖人，菱固公司维修负责人，负责公司的空调安装、维修业务，2020年6月3日起任菱固公司监事。

（四）相关单位及个人之间关系示意图



（五）相关方关系情况

1.黄挺以三菱公司名义向菱芰公司推广三菱重工空调的统一安装服务后，菱芰公司确定菱固公司作为统一安装业务提供方；周振涛通过李海清加入了菱固公司的客户微信群。

2.菱芰公司定期跟菱固公司进行空调安装费用结算，由菱固公司开具发票，菱芰公司将款项打入菱固公司账户。

3.2020年8月，菱芰公司向浦东新区商城路108弄4号1004室业主销售了6匹外机拖5台内机的三菱重工中央空调。杨永魁联系黄挺，黄挺安排周振涛与杨永魁联系确认安装事宜。

4.周振涛与菱芰公司没有直接经济往来。

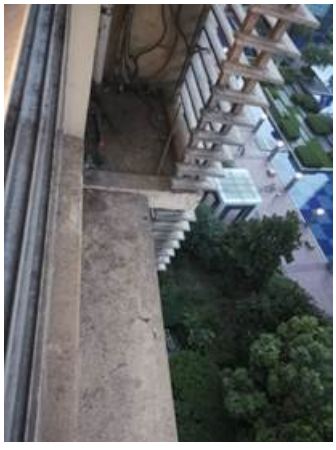
5.菱固公司李海清和黄挺定期跟周振涛通过微信转账等形式进行空调安装费用结算。

二、事故发生的经过和事故救援情况

2020年8月31日上午8时30分左右，周振涛带领陶浩勇、贺茂玉到商城路108弄4号1004室进行拆除旧空调、安装新空调作业。周振涛和陶浩勇从北面的窗口爬到室外，把旧的空调外机拆下来，贺茂玉在室内接应。15时19分左右，周振涛和陶浩勇把拆下的空调外机搁在窗台上然后往房间里推，推到一半的时候，周振涛从窗口进入房间帮贺茂玉抬空调外机，陶浩勇站在窗户外侧的小平台上继续往房间里推空调外机。当周振涛和贺茂玉把空调外机从窗台上抬进房间内放好以后，周振涛发现陶浩勇不见了，于是和贺茂玉一起下楼，看到陶浩勇躺在地面上一动不动，贺茂玉立马打了“110”和“120”，“120”到场后确认陶浩勇已死亡。

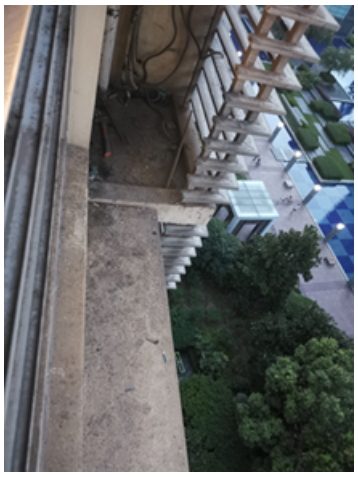
三、现场勘查情况（或技术鉴定分析及专家意见）

（一）事故现场位于商城路108弄4号1004室北房间窗口处。窗口处有一长约1.2米，宽约0.6米的小平台，距离地面约27米，外侧无防护。



（二）北房间窗户为两扇移窗，每扇移窗高约1.2米，宽约0.6米，窗台距楼面约0.6米。室内地板上有2台旧的空调外机，其中一台外机上捆有尼龙编织带，外机旁有两段拆下的内外机的连接管。

（三）小平台西侧有一长约1.2米，宽约0.8米的空调外机安装位，外侧设有铁制护栏，安装位与小平台连通，无阻隔。安装位置上方约1.2米处的外墙面上装有一组铁制三脚架，用于分隔安装两组空调外机。



（四）安全管理情况及存在问题

1.菱固公司制定有《安全文明施工规章、管理制度》及《空调维修安全操作规范》，未提供周振涛、陶浩勇、贺茂玉等人的安全教育培训记录。

2.菱芰公司与菱固公司长期合作，但未签订安全管理协议，明确双方的安全管理责任。

3.黄挺利用职务便利，深度参与经销商、维修供应商的业务经营。

4.三菱公司内部管理存在漏洞，未及时发现并制止对黄挺的不当行为。

5. 周振涛、陶浩勇、贺茂玉等人在室外高处作业时佩戴了安全带，但没有生根固定。

6.陶浩勇无高处作业资格证，不具备高处作业的安全知识和技能。

（五）复旦大学上海医学院司法鉴定中心鉴定意见：陶浩勇死因符合高坠致颅脑损伤。

（六）事故调查过程中发现的其他情况

三菱公司内部管理存在漏洞，未及时发现并制止对黄挺的不当行为，造成三菱重工空调安装服务管理混乱。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：陶浩勇，男，30岁，河南省内乡县人，系周振涛雇佣人员。

（二）事故直接经济损失

事故善后赔偿尚未解决，无法计算直接经济损失。

五、事故的原因和事故的性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

陶浩勇无高处作业资格证，不具备高处作业的安全知识和技能，高处作业时安全带没有生根固定，在无防护的小平台上作业过程中失足从窗台坠落地面死亡。

2.间接原因

（1）菱固公司未将空调安装人员周振涛、陶浩勇、贺茂玉等人纳入本单位统一管理，未对周振涛、陶浩勇、贺茂玉等人进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

（2）菱芰公司与菱固公司长期合作，但未签订安全管理协议，明确双方的安全管理责任。

（3）黄挺利用职务便利，深度参与经销商、维修供应商的业务经营，造成三菱重工空调安装服务承包承揽关系混乱。

（二）事故性质分析

调查组认定，“8.31”高处坠落死亡事故是一起一般等级的生产安全责任事故。

六、事故责任的认定和处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.陶浩勇，无高处作业资格证，不具备高处作业的安全知识和技能，高处作业时安全带没有生根固定，在无防护的小平台上作业，直接导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已经死亡，建议不再追究其责任。

2.黄挺，三菱公司上海区售后服务经理，利用职务便利，深度参与经销商、维修供应商的业务经营，造成三菱重工空调安装服务承包承揽关系混乱，对事故的发生负有责任，建议三菱公司依据企业规章制度予以处理，并将处理结果报区应急管理局。

3.周振涛，空调安装现场负责人，安排无证人员进行空调安装高处作业，且未督促作业人员正确佩戴安全带，违反了《上海市安全生产条例》第三十七条第（一）项的规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法给予行政处罚。

4.施赛锋，菱固公司法定代表人，未组织落实对从业人员的安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）项的规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1. 菱固公司未将空调安装人员周振涛、陶浩勇、贺茂玉等人纳入本单位统一管理，未对周振涛、陶浩勇、贺茂玉等人进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款的规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法给予行政处罚。

2. 菱芰公司未跟空调安装业务承揽单位签订安全管理协议，明确双方的安全管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法给予行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）菱固公司要认真吸取事故教训，进一步落实安全生产主体责任，加强安全管理，制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划。同时，要及时将空调安装人员纳入本单位统一管理，对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，增强从业人员的安全意识；加强对空调安装作业现场的管理，提升安全管理力度，及时发现并消除各类事故隐患，防止类似事故的再次发生。

（二）菱芰公司要进一步规范经营行为，及时与空调安装单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理责任，加强对业务承接单位的安全生产工作管理，预防类似事故的发生。

（三）三菱公司要严格企业内部管理，及时发现并制止员工利用职务影响，在外从事与本职工作相关联经营活动的不当行为，避免类似事件的再次发生。

“8.31”陶浩勇高处坠死亡事故调查组

2020年10月30日