

云南省交通运输厅安委办 2020 年第三季度暨“中秋”“国庆”期间道路运输及 水运安全应急和防灾减灾检查记录表(企业用表)

被抽查企业：西双版纳昆曼有限责任公司勐海分公司（勐海汽车客运站）

抽查时间：2020 年 09 月 21 日

序号	项目	检查内容	结果
一	作业管理	道路旅客车辆及运输管理 营运客车证件持有和客运标志牌摆放情况	1. 抽查车辆技术档案，车辆持有效证件； 2. 抽查云 K15152 车辆未摆放客运标志牌。
		营运客车按规定配备安全锤、三角木、灭火器、警示牌等安全设施情况，必要时配备防滑链	抽查云 K15152 车辆警示牌损坏。
		车辆应急逃生窗、逃生门完好及有效情况	抽查云 K17326、云 K15152 车辆设置应急开关。
		建立车辆管理台帐和技术档案，技术档案应实行一车一档	建立车辆管理台帐和技术档案，实行一车一档。
		车辆定期检测与维护情况	抽查车辆技术档案，有车辆等级评定和二级维护报告单，车辆定期检测与维护。
		动态监控系统应用及动态监控人员值守情况	总公设有车载安全信息监控中心，分公司使用动态监控系统，配备动态监控人员，建立 GPS 车辆监控台账、GPS 超速违规处罚档案。动态监控平台抽查车辆，云 K15579 车辆驾驶员行驶过程中接打手持电话。
		包车客运管理系统使用情况	使用包车客运管理系统。
		道路旅客驾驶员管理	建立驾驶员信息档案管理制度，实行一人一档。

序号	项目	检查内容	结果
		制定并落实驾驶员安全档案管理制度，实行一人一档	
		驾驶员行车日志填写情况	未提供市际班线行车日志。
		掌握极端天气及路况信息并及时告知驾驶员，提示驾驶员谨慎驾驶	通过微信群发送天气提示信息。
		“84220”防疲劳驾驶和长途客运凌晨 2-5 时禁行管理情况	查看 GPS 超速违规处罚档案（6-8 月），未发现疲劳驾驶和长途客运凌晨 2-5 时运行行为。
		客运站设施设备 客运站应设有旅客疏散应急通道，并设置有明显标识	未明确旅客疏散应急通道。
		客运站应配备与经营规模、范围及经营管理形式相适应的安全生产和消防设施、设备及器材，器材应完好、有效	客运配备灭火器及消火栓。
		客运站应配备酒精检测设备，对进站报班的驾驶员进行酒精检查，并记录检测情况	配备酒精检测设备，未对进站报班的驾驶员酒精检查情况进行登记。
		客运站站厅 客运站应制定三品检查工作程序，设置专门的“三品”查堵岗位，配备行包安全检查设备，对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查，对查获的三品要进行登记并按有关规定妥善处理	1. 未制定客运站三品检查工作程序； 2. 设置“三品”查堵岗位，配备行包安全检查设备。
		客运站车辆例检 客运站应当建立营运客车安全例行检查制度并安排专人、设置相应场所对本单位始发的营运车辆进行	1. 制定《客运站安全管理制度》，含安全例行检查内容，制度未按《汽车客运站安全生产规范》要求及时修订；

序号	项目	检查内容	结果
		安全例行检查，同时采取相应的措施防止未检的营运客车（因车辆结构原因需拆卸检查的除外）出站运行	2. 安排专人、设置相应场所对本单位始发的营运车辆进行安全例行检查。
		安全例行检查场所应具备防风、防雨、防晒及良好的采光、照明和通风等条件，设有“安全例检”文字标志和“5km/h”限速标志，在醒目位置公布安全例检流程图示。应设有地沟或者车辆举升装置。地沟的长度应不小于营运客车最大允许长度的1.1倍，宽度不小于0.65m，深度不小于1.3m。地沟内应安装照明设施和安全电源。三级以上的汽车客运站，安全例行检查应采用计算机管理系统	设置安全例行检查场所，设有“安全例检”文字标志和“5km/h”限速标志，设有地沟，地沟内未安装照明设施。
		例行检查场所灭火器数量应不少于3具（5kg/具），地沟内应放置1具。同时应配备以下工具及安全防护用品：a) 检验锤；b) 便携式照明器具；c) 轮胎气压表；d) 轮胎花纹深度尺；e) 套筒扳手、扭力扳手；f) 钢卷尺、钢板尺；g) 停车楔，数量不少于2只；h) 安全帽、工装、手套、反光背心等安全防护用品。	例检场所缺少轮胎气压表、轮胎花纹深度尺、套筒扳手、扭力扳手、钢卷尺、钢板尺、停车楔（数量不少于2只）等例检工具，缺少反光背心等安全防护用品。
		客运站应规范填写车辆安全例检记录，建立健全例检台帐	使用例保检查系统进行车辆安全例行检查记录。
		客运站进、出站管理 客运站应在车辆进、出口实行封闭管理，严禁无关车辆和人员随意进出	客运站发班区实行封闭管理。

序号	项目	检查内容	结果
		客运站应指定落实车辆出站检查制度，安排专人进行车辆出站检查并填写“出站登记表”，严防存在以下情况的车辆发车出站：a) 超载；b) 安全例行检查不合格；c) 旅客未系安全带；d) 驾驶员资格不符合要求；e) 营运客车证件不齐全；f) “出站登记表”未经审核签字。	安排专人进行车辆出站检查并填写出站检查登记表，出站检查登记表内容不符合《汽车客运站安全生产规范》要求。
		客运站站务管理 客运站应与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，明确双方的安全责任	提供勐海客运站进站车辆安全生产责任书（抽查）。
二	法定安全生产条件落实情况	设置安全管理机构设置，配备安全管理人员；企业法定代表人、实际控制人、主要负责人、安全管理人员依法按规定参加安全生产知识和管理能力考核并持证上岗	设置了安全科，配备安全管理人员，但主要负责人及部分安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核证书已过期。
		安全生产费用提取、使用情况	未建立2020年2月以后的安全生产专项经费使用情况台账。
		制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，道路旅客运输驾驶员安全教育培训应当每月不少于1次，每次不少于2学时	提供了2020年1月-9月的驾驶员安全教育培训记录，驾驶员每月培训时间不低于2学时。
三	消防安全	开展消防安全检查，建立消防安全专项应急预案，加强消防安全设施设备配置检查维护，加强消防应急物质设备配备落实，开展消防应急演练	1. 提供了2020年1月-8月的消防安全检查记录，检查中发现的问题已完成整改； 2. 提供了消防专项应急预案； 3. 提供了2020年6月举行的消防应急演练相关照片资料。

序号	项目	检查内容	结果
		汽车客运站应制定并执行防火安全检查、巡查制度，按要求开展防火检查和防火巡查	1. 提供了公司防火检查制度和防火巡查制度； 2. 提供了每月消防安全检查记录和保安队的日常巡查记录，其中包含消防设施设备和通道巡查。
		消防控制室人员持证上岗	不涉及。
四	风险管理	建立安全生产风险管理制度，开展本单位管理范围内的风险辨识、评估与管控工作	1. 渤海分公司制定了《安全风险分级管理制度》； 2. 提供《危险源辨识清单》、《风险评估表》，风险评价方法与制度中规定的评价方法不一致。
		落实重大风险登记、重大危险源报备和控制责任	公司无重大风险、无重大危险源。
五	隐患排查治理	建立事故隐患排查治理制度，定期开展隐患排查治理，形成隐患排查工作台账	1. 分公司制定了《隐患排查与治理制度》； 2. 提供分公司1至9月《安全生产检查记录表》、《客运安全隐患检查记录表》、《道路运输安全检查记录表》及图片资料。
		对发现或排查出的隐患，确定隐患等级，形成隐患清单，立即组织整改	对发现或检查出的隐患未建立隐患清单。
		重大安全隐患应制定专项方案，落实整改，并报相关部门备案	分公司无重大安全隐患。
六	应急管理	1. 是否制定了生产安全事故应急预案； 2. 应急预案是否向属地应急管理部门和交通运输主管部门备案（主要查报备申请和回执）。	1. 渤海分公司制定了《综合应急预案》、《生产安全事故应急预案》、《道路运输安全事故应急救援预案》、《消防安全应急预案》、《春运运力应急预案》等预案； 2. 提供渤海县交通运政管理所出据的准以备案综合应急预案证明。

序号	项目	检查内容	结果
		<p>1. 是否建立并认真执行应急值班值守工作制度（主要查文件和值班日志、排班表等）；</p> <p>2. 是否对汛期、中秋、国庆等重点时段、敏感节点值班值守工作进行强化部署（主要看文件、会议记录等）。</p>	<p>1. 未建立应急值班值守工作制度，但已形成相关工作机制，提供重要节假日、汛期值班表；</p> <p>2. 查看春节、汛期、端午、五一、中秋国庆等重要时段工作方案、会议记录，有相关值班值守工作的部署。</p>
		<p>1. 是否建立突发事件信息报送制度（主要查文件或预案）；</p> <p>2. 是否及时报送较大以上突发事件或敏感性突发事件信息（主要看向主管部门报送的应急信息报告等）。</p>	<p>1. 查看事故统计报告制度及综合应急预案有相关信息报告内容；</p> <p>2. 2020年未发生较大以上突发事件或敏感性事件，未报送过相关信息。</p>
七	专项活动落实情况	“中秋”“国庆”期间安全生产工作部署情况	提供了总公司关于做好2020年国庆中秋安全工作的通知及分公司制定的国庆、中秋安全工作方案，提供了国庆、中秋值班表，实行领导带班制度。
		根据《云南省交通运输厅关于印发安全生产专项整治三年行动工作方案的通知》（云交安监〔2020〕6号）要求，查安全生产专项整治三年行动工作动员部署情况，学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述情况。	<p>1. 提供了公司的安全生产专项整治三年行动工作方案和任务清单；</p> <p>2. 未提供学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述的相关记录。</p>
		根据《云南省交通运输厅安全生产委员会办公室认真做好全省交通运输行业防汛救灾工作的通知》（云交安委办便〔2020〕78号）要求，查汛期安全生产工作开展情况。	<p>1. 提供了公司汛期及“查灾害、除隐患”专项行动实施方案和汛期道路运输安全检查记录表；</p> <p>2. 提供了汛期值班安排表，对2020年6-10月期间的值班进行了安排；</p> <p>3. 提供了汛期安全教育培训记录。</p>

序号	项目	检查内容	结果
		<p>根据《云南省交通运输厅关于印发交通运输行业安全工程三年行动计划实施方案的通知》（云交安监〔2018〕33号）要求，查重点工程完成情况。</p>	<p>1. 建立使用客运班线管理系统、车辆动态监控平台，提供了GPS监控记录台账； 2. 经询问，公司目前所有班线客运车辆均配备了限速功能，抽查了部分车辆的加装限速装置证明； 3. 现场检查：抽查云K17326、云K15152，车辆配备了4G动态视频监控终端、安全带、灭火器、安全应急锤。</p>
	<p>存在主要问题及隐患</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 抽查云K15152车辆未摆放客运标志牌，警示牌损坏； 2. 动态监控平台抽查车辆，云K15579车辆驾驶员行驶过程中接打手持电话； 3. 未提供市际班线行车日志； 4. 客运站未明确旅客疏散应急通道，未对进站报班的驾驶员酒精检查情况进行登记，出站检查登记表内容不符合《汽车客运站安全生产规范》要求； 5. 未制定客运站三品检查工作程序，《客运站安全管理制度》未按《汽车客运站安全生产规范》要求及时修订； 6. 例检地沟内未安装照明设施，例检场所缺少轮胎气压表、轮胎花纹深度尺、套筒扳手、扭力扳手、钢卷尺、钢板尺、停车楔（数量不少于2只）等例检工具，缺少反光背心等安全防护用品； 7. 主要负责人及部分安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核证书已过期； 8. 未建立2020年2月以后的安全生产专项经费使用情况台账； 9. 风险评价方法与制度中规定的评价方法不一致； 10. 对发现或检查出的隐患未建立隐患清单； 11. 未建立应急值班值守工作制度； 12. 未提供学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述的相关记录。 	
	<p>整改建议措施</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 客运车辆按规定摆放客运标志牌，并配备警示牌； 2. 加强车辆和驾驶员动态监控，杜绝驾驶员行驶过程中接打手持电话等违法违规行为； 	

序号	项目	检查内容	结果
		3. 督促市际班线和包车客运驾驶员按规定填写行车日志； 4. 客运站应设有旅客疏散应急通道，并设置有明显标识；对进站报班的驾驶员进行酒精检查，并记录检测情况；按《汽车客运站安全生产规范》要求，规范填写《出站登记表》； 5. 制定客运站三品检查工作程序，并按《汽车客运站安全生产规范》要求及时修订《客运站安全管理制度》； 6. 按《汽车客运站安全生产规范》要求，例检地沟内安装照明设施，例检场所配备轮胎气压表、轮胎花纹深度尺、套筒扳手、扭力扳手、钢卷尺、钢板尺、停车楔（数量不少于2只）等例检工具及反光背心等安全防护用品； 7. 公司主要负责人和安全生产管理人员应经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格； 8. 建立安全生产专项经费使用情况台账； 9. 根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》修订完善《安全风险分级管理制度》，并根据制度要求开展风险辨识、评估及管控工作； 10. 按要求对发现或检查出的隐患确定隐患等级并形成隐患清单； 11. 按要求建立应急值班值守工作制度； 12. 按安全生产专项整治三年行动工作要求，组织学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。	
	整改要求	针对检查发现的问题，在2020年10月16日前完成整改，并将整改材料报送勐海县交通运政管理所，由其确认整改后，逐级上报至西双版纳州交通运输局。	

被抽查单位负责人：刘顺

检查组组长：杨

成员：刘 洪 郭李

抽查时间：2020年9月21日