

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：西双版纳旅游客运汽车有限公司

抽查时间：2020 年 09 月 22 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	抽查车辆技术档案，车辆持有效证件。
		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	查看车辆设施设备隐患排查台账，排查内容包括安全锤、三角木、灭火器、警示牌、应急顶窗（部分车型）等安全设施情况。抽查云 KT6788、云 KT0725 车辆配备相关安全设施。
		车辆应急逃生窗、逃生门完好及有效情况	抽查云 KT6788 车辆设置应急顶窗。
		建立车辆管理台帐和技术档案，技术档案应实行一车一档	建立公司机动车信息登记表和技术档案，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	1. 建立动态监控平台，配备动态监控人员，建立动态监控台账； 2. 动态监控平台抽查车辆，云 KT6366 车辆驾驶员行驶过程中操作手持电话。
		包车客运管理系统使用情况	使用包车客运管理系统。

序号	项目	检查内容	结果
		道路旅客驾驶员管理 制定并落实驾驶员安全档案管理制度，实行一人一档	制定驾驶人行车安全档案管理制度，实行一人一档。
		驾驶员行车日志填写情况	未提供驾驶员行车日志。
		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	提供安全提示（短信提示、文字通知）记录台账。
		“84220”防疲劳驾驶和长途客运凌晨2-5时禁行管理情况	查看动态监控台账（9月），存在疲劳驾驶行为，显示已通知提醒。
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	设立了安全生产领导小组，配备了专职安全管理人员，但部分主要负责人及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	建立了安全生产费用使用台账，按规定提取了按时生产费用。
		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7月-9月的公司驾驶员安全学习记录。
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. 提供了消防安全巡查记录表； 2. 提供了消防安全专项应急预案； 3. 未开展消防应急演练； 4. 未储备消防应急物资设备。
		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	不涉及。

序号	项目	检查内容	结果
		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. 公司建立了《危险源辨识、评估、控制制度》； 2. 提供《危险源辨识与评价表》、《危险源调查及风险评价表》、《风险因素清单》及控制方案。
		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，已制定重大危险源管理制度。
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. 公司建立了《安全生产排查与整改督办制度》； 2. 公司8月开始复工，提供了8、9月《车辆安全设施隐患排查登记表》、《大巴车日检查记录》、《驾驶员信息排查表》。
		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	提供隐患治理清单，但未明确隐患等级。
		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	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. 公司制定了《综合应急预案》、《道路交通事故专项应急预案》、《消防事故专项应急预案》、《维稳反恐应急预案》、《安全生产事故专项应急预案》； 2. 应急预案未向属地应急管理部门和交通运输主管部门备案。
		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）； 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	1. 公司建立了安全生产值班制度； 2. 查看春节、中秋、国庆等重点时段、敏感节点安全生产工作部署资料，有加强值班值守的相关内容。

序号	项目	检查内容	结果
		录等)。	
		1. 是否建立突发事件信息报送制度 (主要查文件或预案); 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)。	1. 查看公司应急预案, 有信息报送的相关要求; 2. 2020 年未发生较大以上突发事件或敏感性突发事件。
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	提供了公司 2020 年中秋、国庆工作实施方案、安全应急方案和值班表, 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。	1. 制定了公司安全生产专项整治三年行动工作方案; 2. 暂未开展学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述活动。
		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。	提供了汛期领导值班表、汛期向驾驶员发送安全提示的台账。
		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。	1. 现场检查: 建立使用包车客运安全系统、车辆动态监控平台; 2. 经询问, 公司所有客运车辆均安装了限速装置, 抽查云 KT0750、云 KT0615 的车辆限速验收单; 3. 抽查云 KT6788、云 KT0725 车辆, 配备了相关安全设施。

序号	项目	检查内容	结果
	存在主要问题及隐患	1. 动态监控平台抽查车辆，云KT6366 车辆驾驶员行驶过程中操作手持电话； 2. 未提供驾驶员行车日志； 3. 部分主要负责人及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； 4. 未储备消防应急物资设备，未开展消防应急演练； 5. 提供隐患治理清单，但未明确隐患等级； 6. 应急预案未向属地应急管理部和交通运输主管部门备案； 7. 暂未开展学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述活动。	
	整改建议措施	1. 加强车辆和驾驶员动态监控，杜绝驾驶员行驶过程接打手持电话等违法违规行为； 2. 督促包车客运驾驶员按规定填写行车日志； 3. 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； 4. 储备消防应急物资，开展消防应急演练； 5. 对发现或检查出的隐患，确定隐患等级并建立隐患清单； 6. 应急预案上报至属地应急管理部和交通运输主管部门备案； 7. 组织学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述。	
	整改要求	针对检查发现的问题，在 2020 年 10 月 19 日前完成整改，并将整改材料报送景洪市交通运政管理所，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：朱雨田

检查组组长：柳

成员：柳 汪东 郭季

抽查时间：2020 年 9 月 22 日