

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：云南昭通交通运输集团有限责任公司彝良分公司（道路旅客运输、汽车客运站）

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	现场抽查：公司营运车辆相关证件现行有效，客运标志牌摆放在挡风玻璃处。
		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，必要时应配备防滑链	现场抽查：公司营运客车按规定配备安全锤、三角木、灭火器、警示牌，但车辆云 C36996 一个灭火器失效，缺一个三角木，部分安全带不能正常使用。
		车辆应急逃生窗、逃生门完好及有效情况	现场抽查：公司营运客车应急逃生窗完好。
		建立车辆管理台帐和技术档案，技术档案应实行一车一档	现场抽查：公司驾驶员档案，实行一人一档。
		车辆定期检测与维护情况	现场抽查：公司建立了纸质版车辆技术台帐，档案内容包括车辆定期检测与维护记录。
		动态监控系统应用及动态监控人员值守情况	1. 现场检查：公司设置了 3 名 GPS 监控人员； 2. 抽查 2020 年 9 月 21 日彝良分公司 GPS、4G 监控人员交接班记录表，部分表格未填写值班时间及缺

序号	项目	检查内容	结果
			少当班人员签名。
		包车客运管理系统使用情况	现场检查：公司使用云南省包车客运管理信息系统，工作人员包车合同纸质版在彝良县交通运输局。
		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	现场抽查：公司建立了驾驶员档案，实行一人一档。
		驾驶员行车日志填写情况	提供驾驶员填写的行车日志。
		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“2020年雨季汛期天气路况安全告知提醒台账”。
		“84220”防疲劳驾驶和长途客运凌晨2-5时禁行管理情况	1. 现场抽查；公司GPS动态监控平台，未发现疲劳驾驶情况，经询问公司安全管理人员，公司不存在夜间营运车辆行驶情况； 2. 提供彝良公司运行时长4小时以上车辆“84220”监控日志。
		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	客运站候车室内有安全出口标示， 但停车场未设消防通道标志。
		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	现场查看：客运站配备了灭火器，现场抽查灭火器完好有效。
		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	1. 客运站配备酒精检测设备； 2. 查看营运客车报班检查记录表，有酒精检测记录。

序号	项目	检查内容	结果
		<p>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</p>	<p>客运站设置了专门的“三品”查堵岗位，配备了行包安全检查设备，对查获的三品有登记处理记录。</p>
		<p>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</p>	<p>现场查看：客运站建立例检人员管理制度并设置安全例行检查人员。</p>
		<p>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</p>	<p>现场查看：安全例行检查场所具备防风、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，设有1条地沟，但地沟内未安装照明设施和安全电源，且未公布安全例检流程图示。</p>
		<p>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</p>	<p>1. 现场查看：例行检查场所仅配备2具灭火器，不满足要求； 2. 现场查看：安全例检工具包括检验锤、钢卷尺、轮胎气压表、安全帽等安全防护用品。</p>

序号	项目	检查内容	结果
		于 2 只；h) 安全帽、工装、手套、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	现场抽查：例检人员填写的“车检隐患登记表”和“营运客车安全例行检查合格通知单”。
		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	现场查看：有无关人员进入客运站，且停车场内职工车辆与班线车辆混停。
		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。	1. 客运站设置了出站安全检查人员； 2. 提供“彝良客运站营运客车出站登记表”。
		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	提供客运站与道路旅客运输经营者签订的进站经营及安全管理协议书，内容明确了双方安全责任。
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	1. 公司成立了专职安全管理机构安全办公室，配备了 5 名专职安全管理人员，负责管理公司道路旅客运输类别和客运站的安全管理工作； 2. 公司目前共有从事道路旅客运输车辆 417 辆，共有 5 名持有安全生产知识和管理能力考核合格证的安全员，安全管理人员配备不足；提供了公司主要负责人总经理的安全生产知识和管理能力考核合格证；

序号	项目	检查内容	结果
			3. 提供了客运站1名安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证，但未提供客运站站长的安全生产知识和管理能力考核合格证。
		安全生产费用提取、使用情况	1. 提供了公司安全生产费用台帐，公司道路旅客运输和客运站每月提取了安全生产费用，但其中道路旅客运输类别费用提取比例为1%，提取比例不足。
		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	1. 提供了公司2020年年度培训计划； 2. 提供了公司按照培训计划1月、2月、5月—8月每月对驾驶员进行安全教育培训的记录、签到表和影像资料，培训次数为2次，每次培训时间不低于1学时； 3. 提供了客运站2020年1月、3月—9月每月对站务管理人员的安全教育培训记录和签到表。
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. 提供分公司每月安全生产检查记录，检查包括消防安全专项检查； 2. 提供《云南昭通交通运输集团有限责任公司彝良分公司消防应急预案》； 3. 提供分公司2020年组织开展的消防应急演练资料。
		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. 未提供分公司制定的防火安全检查、巡查制度； 2. 提供客运站每日反恐维稳巡查记录，经现场安全管理人员解释说明，公司每日反恐维稳巡查内容包括消防巡查。


序号	项目	检查内容	结果
		消防控制室人员持证上岗	1. 现场检查：分公司未设置消防控制室，故此项不涉及。
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. 提供分公司《危险源辨识与风险控制管理制度》； 2. 未提供分公司2020年组织开展本单位管理范围内的风险辨识、评估与管控工作相关资料。
		落实重大风险登记、重大危险源报备和控制责任	1. 经现场安全管理人员解释说明，分公司不存在重大风险，故此项不涉及。
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. 提供分公司《安全隐患排查治理制度》； 2. 提供分公司每月安全生产检查记录，检查涉及车辆、办公场所、人员等内容。
		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	1. 提供分公司每月安全生产检查记录，内容包括安全隐患清单，明确了隐患等级，有整改见证材料。
		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	1. 提供分公司每月安全生产检查记录，未发现重大安全隐患，故此项不涉及。
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. 提供了公司综合应急预案汇编，公司制定了1个综合应急员和5个现场处置方案，应急预案适用于公司道路旅客运输经营和客运站； 2. 提供了公司将应急预案报备彝良县交运局的记录。
		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、会议记录等）。	1. 未提供日常应急值守的相关记录或值班表； 2. 提供了公司五一、清明、春节。汛期的应急值班表，但未提供2020年“两会”期间的应急值班表或值班记录。

序号	项目	检查内容	结果
		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. 提供了公司综合应急预案 2. 经查询记录和询问管理人员，公司和客运站 2020 年至今未发生过较大以上突发事件。
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	1. 提供了公司 2020 年 9 月 8 日“中秋”“国庆”期间安全生产工作部署的会议记录、签到表和影像资料。
		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. 提供了公司《安全生产专项整治三年行动计划方案（修订）》（昭交彝司〔2020〕31 号），公司已于 2020 年 9 月 8 日组织学习了习近平总书记关于安全生产重要论述，目前其余工作正在开展过程中。
		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。	1. 提供了公司 2020 年汛期工作工作方案、汛期应急预案、汛期值班表、汛期检查记录。
		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. 提供了公司安全工程三年行动计划实施方案和相应的落实痕迹记录。

序号	项目	检查内容	结果
	存在主要问题及隐患	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现场抽查：公司营运客车按规定配备安全锤、三角木、灭火器、警示牌，但车辆云 C36996 一个灭火器失效，缺一个三角木，部分安全带不能正常使用； 2. GPS、4G 监控人员交接班记录表中，部分表格未填写值班时间及缺少当班人员签名； 3. 停车场未设消防通道标志； 4. 地沟内未安装照明设施和安全电源，且未公布安全例检流程图示； 5. 现场查看：例行检查场所仅配备 2 具灭火器，不满足要求； 6. 有无关人员进入客运站，且停车场内职工车辆与班线车辆混停； 7. 公司目前共有从事道路旅客运输车辆 417 辆，共有 5 名持有安全生产知识和管理能力考核合格证的安全员，安全管理人员配备不足； 8. 未提供客运站站长的安全生产知识和管理能力考核合格证； 9. 提供了公司安全生产费用台帐，公司道路旅客运输和客运站每月提取了安全生产费用，但其中道路旅客运输类别费用提取比例为 1%，提取比例不足； 10. 未提供分公司制定的防火安全检查、巡查制度； 11. 未提供分公司 2020 年组织开展本单位管理范围内的风险辨识、评估与管控工作相关资料； 12. 未提供日常应急值守的相关记录或值班表，未提供 2020 年“两会”期间的应急值班表或值班记录。 	
	整改建议措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 及时对车辆进行排查，已失效的灭火器及不能正常使用的安全带应进行更换，每辆车至少配备两个三角木； 2. 规范完整填写 GPS、4G 监控人员交接班记录表； 3. 停车场应按要求设置消防通道； 4. 安全例行检查场所应在醒目位置公布安全例检流程图示，地沟内应安装照明设施和安全电源； 5. 应按要求至少配备 3 具灭火器（5kg/具）； 6. 加强客运站站场管理，严禁无关车辆和人员随意进出，车辆停放规范有序； 7. 严格按照《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运发〔2018〕55 号）的要求，足额配备持有安全生产知识和管理能力考核合格证的专职安全员； 	

序号	项目	检查内容	结果
		8. 客运站站长应持有安全生产知识和管理能力考核合格证; 9. 严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的要求,每月足额提取安全生产费用; 10. 进一步完善安全生产管理机制,建立防火安全检查、巡查制度; 11. 进一步加强风险管理工作,定期组织开展本单位管理范围内的风险辨识、评估与管控工作; 12. 建立应急值班值守工作制度,做好日常和重点时段、敏感节点值班值守工作。	
	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,并将整改材料报送彝良县道路运输管理分局,由其确认整改后上报昭通市交通运输局。	

被抽查单位负责人:  15010367888

检查组组长: 

成员:  

抽查时间: 2020年09月22日