



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：曲靖市民用爆破器材专营有限责任公司

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	<p>危险货物运输停车场 企业应设置有与经营范围、规模相适应的停车场地，停车场应符合以下要求：</p> <p>1. 自有或者租借期限为 3 年以上，且与经营范围、规模相适应的停车场地，停车场地应当位于企业注册地市级行政区域内。</p> <p>2. 运输剧毒化学品、爆炸品专用车辆以及罐式专用车辆，数量为 20 辆（含）以下的，停车场地面积不低于车辆正投影面积的 1.5 倍，数量为 20 辆以上的，超过部分，每辆车的停车场地面积不低于车辆正投影面积；运输其他危险货物的，专用车辆数量为 10 辆（含）以下的，停车场地面积不低于车辆正投影面积的 1.5 倍；数量为 10 辆以上的，超过部分，每辆车的停车场地面积不低于车辆正投影面积。</p> <p>3. 停车场地应当封闭并设立明显标志，不得妨碍居民生活和威胁公共安全。</p>	<p>1. 提供公司危货专用停车场地面积图，停车场面积为 3600m²，面积满足要求。</p>

序号	项目	检查内容	结果
		停车场应有专人值守，通行标线、停车位、安全隔离带、消防设施等安全生产设施设备符合有关规定，设置有相应安全警示标识	1. 查看公司专用停车场照片，照片显示有危货运输专用停车场标志、危险品标志、禁止烟火标志、消防沙池、灭火器，未显示停车场是否有专人值守、通行标线、停车位、安全隔离带； 2. 查看公司专用停车场照片，照片显示有无关车辆停在危险货物停车场。
		危险货物运输车辆管理 车辆应持有有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》，车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级	抽查公司云 D62986、云 D62961 车辆技术档案，《道路运输证》《机动车行驶证》、技术等级评定报告、二级维护单等，证件均在有效期内，车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级。
		专用车辆符合国家有关规定，安装具有行驶记录功能的卫星定位装置	现场抽查：公司车辆均安装 GPS 动态监控装置。
		车辆应当安装、悬挂符合《道路运输危险货物车辆标志》(GB 13392) 要求的警示标志，随车携带防护用品、应急救援器材和危险货物道路运输安全卡	未提供车辆安全设施设备台账。
		罐式专用车辆的罐体经质量检验部门检验合格，并在有效期内	不涉及
		危险货物运输从业人员管理 专用车辆的驾驶人员取得相应机动车驾驶证，驾驶人员、装卸管理人员、押运人员应持有有效的相应从业资格证	现场抽查部分驾驶员、押运人员和装卸管理人员从业资格证，均有效。
		制定并落实驾驶员安全档案管理制度，实行一人一档	1. 提供从业人员档案管理制度； 2. 建立驾驶员档案，实行一人一档。


序号	项目	检查内容	结果
		危险货物运输营运管理 企业应制作电子运单，并交由驾驶人随车携带	1. 现场检查，公司使用电子运单系统； 2. 抽查 2 张电子运单系统和 GPS 监控记录，GPS 运行记录与电子运单一致；
		动态监控系统应用及动态监控人员值守情况	1. 公司所属 39 辆车接入了动态监控平台； 2. 提供动态监控记录处理登记表、2020 年动态监控值班表、动态监控交接班记录表； 3. 抽查部分车辆行驶轨迹，未发现疲劳驾驶情况； 4. 提供《关于公司民爆经营部与物流部合并及人员调整的决定》（曲靖民爆〔2019〕23 号），任命一名 GPS 动态监控人员和一名兼职动态监控人员，未满足两名专职动态监控人员要求。
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. 公司设置了安保部，配备了 2 名专职安全管理人员； 2. 提供了公司 2 名专职安全管理人员和 1 名分管安全副总的安全生产知识和管理能力考核合格证，但未提供企业主要负责人（董事长）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. 未提供公司 2020 年安全生产费用提取、使用台帐。
		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 年安全教育培训计划》，但计划中未明确培训教育的内容、时间、频次等内容； 2. 提供了 2020 年 1 月—8 月对驾驶员、押运员进行安全教育培训的记录、签到表和影像资料，但安全教育培训未覆盖公司所有从业人员。

序号	项目	检查内容	结果
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. 提供公司 2020 年 6 月开展安全月排查的记录，内容包括消防安全检查； 2. 未提供公司建立的消防安全专项应急预案； 3. 提供公司 2020 年 6 月 13 日组织开展的应急演练记录，内容涉及消防安全应急演练。
		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。
		消防控制室人员持证上岗	1. 现场询问公司安全管理人员，公司办公区域设置有消防控制室，但由物管负责管理，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. 提供公司《危险源管理制度》； 2. 提供公司 2020 年开展本单位管理范围内的风险辨识、评估与管控工作的相关记录。
		落实重大风险登记、重大危险源报备和控制责任	1. 提供公司 2020 年《危险源识别评价表》，其中有重大风险，但重大风险未单独建档管理，且未进行备案。
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. 提供公司《隐患排查与治理管理制度》； 2. 提供公司 2020 年每月组织开展的隐患排查记录。
		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. 提供公司 2020 年每月组织开展的隐患排查记录，针对所排查出的隐患，立即整改； 2. 未提供公司制定的隐患治理台账。
		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. 提供公司 2020 年每月组织开展的隐患排查记录，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	1. 提供了公司《危险货物道路运输事故应急预案》，公司制定了 1 个综合应急预案、7 个专项应急预案、

序号	项目	检查内容	结果
		管部门备案（主要查报备申请和回执）。	1 个现场处置方案； 2. 未提供将应急预案上报属地应急管理部和交通运输主管部门的记录。
		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 2020 年应急值班计划或值班记录； 2. 提供了公司 2020 年春节、五一节假日值班表。
		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《危险货物道路运输事故应急预案》，预案中明确了信息报送的流程、方式、时限等内容； 2. 经查询记录和询问公司管理人员，公司 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. 经询问公司管理人员，公司暂未部署安排 2020 年“中秋”“国庆”期间安全生产工作。
		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工作方案》，提供了公司 2020 年 8 月 26 日开展动员部署会议的记录。
		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 年汛期工作方案和汛期应急工作开展情况报告，提供了按照方案要求开展汛期隐患排查、汛期值班、汛期安全教育培训的记录，但汛期安全培训未覆盖所有驾驶员。

序号	项目	检查内容	结果
		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，经询问公司管理人员，公司2020年相应工作暂未开展。
存在主要问题及隐患		<ol style="list-style-type: none"> 1. 未显示停车场是否有专人值守、通行标线、停车位、安全隔离带； 2. 查看公司专用停车场照片，照片显示有无关车辆停在危险货物停车场； 3. 未提供车辆安全设施设备台账； 4. 提供《关于公司民爆经营部与物流部合并及人员调整的决定》（曲靖民爆〔2019〕23号），任命一名GPS动态监控人员和一名兼职动态监控人员，未满足两名专职动态监控人员要求； 5. 未提供企业主要负责人（董事长）的安全生产知识和管理能力考核合格证； 6. 未提供公司2020年安全生产费用提取、使用台账； 7. 提供了公司《2020年安全教育培训计划》，但计划中未明确培训教育的内容、时间、频次等内容； 8. 提供了2020年1月—8月对驾驶员、押运员进行安全教育培训的记录、签到表和影像资料，但安全教育培训未覆盖公司所有从业人员； 9. 未提供公司建立的消防安全专项应急预案； 10. 提供公司2020年《危险源识别评价表》，其中有重大风险，但重大风险未单独建档管理，且未进行备案； 11. 未提供公司制定的隐患治理台账； 12. 未提供将应急预案上报属地应急管理部门和交通运输主管部门的记录； 13. 未提供2020年应急值班计划或值班记录； 14. 经询问公司管理人员，公司暂未部署安排2020年“中秋”“国庆”期间安全生产工作； 15. 提供了公司2020年汛期工作方案和汛期应急工作开展情况报告，提供了按照方案要求开展汛期隐患排查、汛期值班、汛期安全教育培训的记录，但汛期安全培训未覆盖所有驾驶员。 	

序号	项目	检查内容	结果
	整改建议措施	<ol style="list-style-type: none"> 1 危货停车场应明确专人值守，标明通行标线、停车位及安全隔离带； 2. 禁止危货专用停车场停放无关车辆； 3. 建立危险货物运输车辆安全设施设备台账； 4. 应按要求配备不少于2名专职动态监控人员，并经岗前教育培训考核合格； 5. 企业负责人应持有交通运输主管部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证； 6. 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，足额提取和合法使用安全生产费用，并建立安全生产费用台帐； 7. 企业应每年制定安全生产教育培训计划，明确培训教育的内容、对象、时间、频次等内容； 8. 企业应严格按照教育培训计划和安全生产相关法律法规的要求，及时组织所有从业人员开展安全生产继续教育培训，并做好相应培训记录； 9. 进一步加强应急管理工作，公司应建立消防安全专项应急预案； 10. 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，对重大风险单独建档管理，并向行业管理部门备案； 11. 进一步加强安全隐患闭环管理工作，针对隐患排查所发现问题及隐患，建立隐患治理台账，明确隐患等级，制定相应的控制措施，立即组织隐患整改； 12. 及时将公司突发事件应急预案向属地应急管理部门和交通运输主管部门报备； 13. 公司应制定应急值班计划，并按照计划安排应急值班人员； 14. 公司应尽快布署安排2020年“中秋”“国庆”期间安全生产工作； 15. 严格按照《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，开展从业人员汛期安全教育培训。 	

序号	项目	检查内容	结果
整改要求		<p>针对检查发现的问题，在 2020 年 10 月 16 日前完成整改，并将整改材料报送曲靖市麒麟交通运政管理所，由其确认整改后上报曲靖市交通运输局。</p>	

被抽查单位负责人:  13987432717

检查组组长: 陈强

成员:  李果明

抽查时间: 2020 年 09 月 21 日