

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：云南报业师宗旅游投资有限公司凤凰谷分公司

抽查时间：2020 年 09 月 17 日

序号	项目	检查内容	结果
一	作业管理	水运船舶管理 船舶应当持有合格的船舶检验证书和船舶登记证书	提供女儿湖 6 号、女儿湖 7 号、女儿湖 8 号船舶检验证书和船舶登记证书。
		船舶在内河航行，应当悬挂国旗，标明船名、载重线	现场查看女儿湖 8 号船，悬挂国旗，标明了船名及载重线。
		渡船应当悬挂符合国家规定的渡船识别标志，并在明显位置标明载客（车）定额、抗风等级以及旅客乘船安全须知等有关安全注意事项。	现场查看女儿湖 8 号船，标明载客定额，通过语音播放系统播放安全须知内容，但未标明抗风等级。
		渡船应当按照规定配备消防救生设备，放置在易取处，保持其随时可用，并在规定的场所明显标识存放位置，张贴消防救生演示图和标示应急通道。	现场查看女儿湖 8 号船，配备救生圈、救生衣、灭火器、消防桶，但未张贴消防救生演示图和标示应急通道。
		渡船载客应当设置载客处所，实行车客分离。按照上船时先车后人、下船时先人后车的顺序上下船舶。车辆渡运时除驾驶员外车内禁止留有人员。乘客与大型牲畜不得混载。	不涉及。
		船舶应保证应急通道通畅，且设置明显标识	现场查看女儿湖 8 号船，未设置应急通道标识。

序号	项目	检查内容	结果
		<p>水运船员管理 企业应配备足额的船员，船员应持有有效的船员证</p>	<p>1. 提供6名船员证； 2. 提供“凤凰谷景区2020年春节黄金周工作流程暨岗位职责”，游船组成员中仅4名成员，且未明确每艘船舶对应的船员。</p>
		<p>船员应按主管机关要求填写各类记录，包含航行日志、轮机日志、油类记录簿、垃圾记录等</p>	<p>提供船员出船记录登记表。</p>
二	法定安全生产条件落实情况	<p>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</p>	<p>1. 提供云南报业师宗旅游投资有限公司凤凰谷分公司《关于凤凰谷分公司副经理以上管理人员分工的通知》，凤凰谷分公司内设维修安全部，配备3名安全管理人员； 2. 未提供公司主要负责人、安全管理员参加安全生产知识和管理能力考核并持证上岗的资料。</p>
		<p>安全生产费用提取、使用情况</p>	<p>1. 凤凰谷分公司安全生产费用由总公司按分公司每年门票收入的10%统一提取，分公司需使用安全费用由分公司向总公司提出申请，由总公司统一采购、支付。</p>
		<p>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</p>	<p>1. 提供公司2020年《年度培训计划及实施情况》，但培训计划未覆盖全年（缺8月至12月）； 2. 提供公司2020年1月至7月安全生产培训记录。</p>
三	消防安全	<p>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</p>	<p>1. 提供2020年《救生设备日常自查记录》，检查内容涉及灭火器、应急救援物资等； 2. 提供公司制定的《火灾（消防）应急预案》； 3. 提供公司于2020年6月29日组织开展应急演练的相关记录，内容涉及消防安全方面。</p>

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	不涉及。
		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. 未提供公司建立的安全生产风险管理制度； 2. 未提供公司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. 未提供公司风险辨识评估的相关资料，故无法查看是否存在重大风险。
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. 未提供公司建立的事故隐患排查治理制度； 2. 提供 2020 年《救生设备日常自查记录》《凤凰谷景区水库安全检查记录表》。
		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	1. 提供 2020 年《救生设备日常自查记录》《凤凰谷景区水库安全检查记录表》，未发现问题及隐患，故此项不涉及。
		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 2020 年《救生设备日常自查记录》《凤凰谷景区水库安全检查记录表》，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. 提供了突发事件救援应急预案、游泳场突发事件应急预案、水上救生应急预案、2020 年元旦旅游专线、女儿湖水路运输工作应急预案等； 2. 未提供应急预案报备属地应急管理部门和交通运输主管部门备案的申请和回执等证明资料。

序号	项目	检查内容	结果
		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. 提供了2020年游乐场经营部汛期安全值班表和2020年1月至9月16日的《凤凰谷水上经营部值班表》，对值班人员、值班情况进行了记录； 2. 提供了2020年6月4日、7月19日的会议记录表和签到表，对汛期安全工作进行了部署；暂未开展“中秋”“国庆”期间安全生产工作部署，经询问企业管理人员，计划9月21日开展部署。
		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. 未建立突发事件信息报送制度； 2. 经询问企业管理人员，2020年至今未发生较大以上突发事件或敏感性突发事件，不涉及上报事件。
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. 暂未开展“中秋”“国庆”期间安全生产工作部署，经询问企业管理人员，计划9月21日开展部署。
		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. 未提供安全生产专项整治三年行动工作动员部署记录； 2. 未提供学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述情况的学习资料。
		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2020年6月4日、7月19日的会议记录表和签到表，对汛期安全工作进行了部署； 2. 提供了2020年游乐场经营部汛期安全值班表和2020年1月至9月16日的《凤凰谷水上经营部值班表》，对值班人员、值班情况进行了记录；


序号	项目	检查内容	结果
			<p>3. 提供了2020年1月至9月对凤凰谷景区应急物资设备的检查记录；</p> <p>4. 提供了凤凰谷景区游船救生、消防演练实施步骤、演练记录和照片，但未提供演练签到表和总结。</p>
		<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. 凤凰谷风景区目前共有3艘船，提供了凤凰谷风景区3艘船的船舶检验证书、登记证书、国籍证书，船上已标记船名牌和超重线。</p> <p>2. 现场检查，船舶已配备救生圈、救生衣、灭火器、消防桶等应急救援物资；码头部位已安装监控视频。</p>
存在主要问题及隐患			<ol style="list-style-type: none"> 1. 现场查看女儿湖8号船，标明载客定额，通过语音播放系统播放安全须知内容，但未标明抗风等级； 2. 现场查看女儿湖8号船，配备救生圈、救生衣、灭火器、消防桶，但未张贴消防救生演示图和标示应急通道； 3. 提供“凤凰谷景区2020年春节黄金周工作流程暨岗位职责”，游船组成员中仅4名成员，且未明确每艘船舶对应的船员； 4. 未提供公司主要负责人、安全管理员参加安全生产知识和管理能力考核并持证上岗的资料； 5. 提供公司2020年《年度培训计划及实施情况》，但培训计划未覆盖全年（缺8月至12月）； 6. 未提供公司建立的安全生产风险管理制度； 7. 未提供公司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； 8. 未提供公司建立的事故隐患排查治理制度； 9. 未提供应急预案报备属地应急管理部门和交通运输主管部门备案的申请和回执等证明资料； 10. 未建立突发事件信息报送制度； 11. 暂未开展“中秋”“国庆”期间安全生产工作部署，经询问企业管理人员，计划9月21日开展部署； 12. 未提供安全生产专项整治三年行动工作动员部署记录； 13. 未提供学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述情况的学习资料；

序号	项目	检查内容	结果
		14. 提供了凤凰谷景区游船救生、消防演练实施步凑、演练记录和照片，但未提供演练签到表和总结。	
	整改建议措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 船舶应根据要求标明抗风等级； 2. 船舶应张贴消防救生演示图和标示应急通道； 3. 配备足额的船员并明确每艘船的船员； 4. 公司主要负责人、安全管理员应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； 5. 公司每年应制定年度安全生产培训计划，并严格按计划组织开展培训； 6. 公司应进一步完善安全生产管理机制，建立安全生产风险管理制度； 7. 公司应组织开展本单位管理范围内的风险辨识、评估与管控工作，形成工作记录； 8. 公司应进一步完善安全生产管理机制，建立事故隐患排查治理制度； 9. 按要求将应急预案报备属地应急管理部门和交通运输主管部门，并留存报备申请和回执； 10. 按要求建立突发事件信息报送制度； 11. 及时开展“中秋”“国庆”期间安全生产工作部署，明确值班值守等工作安排； 12. 按《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）要求对公司员工开展安全生产专项整治三年行动工作动员部署，形成培训或会议记录资料； 13. 按（云交安监〔2020〕6号）要求开展学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，形成培训或会议记录资料； 14. 应急演练应按要求填写签到表，并对演练情况进行总结。 	

序号	项目	检查内容	结果
	整改要求	针对检查发现的问题，在 2020 年 10 月 14 日前完成整改，并将整改材料报送师宗县交通运输局，由其确认整改后上报曲靖市交通运输局。	

被抽查单位负责人:  15887439505

检查组组长: 陈德

成员:  张敬 郭敬

抽查时间:

2020年 9月17 日