

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：云南玉溪交通运输集团公司澄江分公司（澄江汽车客运站）

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	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 FY2660、FY3669 车辆摆放客运标志牌。
		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 FY2660 车辆配备安全锤、三角木、灭火器、警示牌。
		车辆应急逃生窗、逃生门完好及有效情况	抽查 FY2660、FY3669 车辆设置应急逃生窗。
		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，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	使用动态监控系统，配备动态监控人员，建立 GPS 监控记录。
		包车客运管理系统使用情况	不涉及。
		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	建立客运驾驶员信息档案管理制度，实行一人一档。
		驾驶员行车日志填写情况	澄江分公司不涉及市际班线。

序号	项目	检查内容	结果
		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及路况信息，建立车辆信息发送记录台账。
		“84220”防疲劳驾驶和长途客运凌晨2-5时禁行管理情况	动态监控系统抽查车辆，近期未发现疲劳驾驶行为。
		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	设有旅客出站通道，有安全出口标志。
		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	客运配备灭火器及微型消防站。
		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，对进站报班的驾驶员进行酒精检查，并记录。
		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. 制度三品检查制度； 2. 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，对查获的三品进行登记。
		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	1. 制定《安全例行检查制度》，制度未按《汽车客运站安全生产规范》要求及时修订； 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。

序号	项目	检查内容	结果
		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	1. 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，地沟内安装照明设施； 2. 公示的安全例检项目与《汽车客运站安全生产规范》不符。
		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。	例检地沟内未放置灭火器，缺少套筒扳手、扭力扳手、钢卷尺、钢板尺等例检工具。
		客运站应规范填写车辆安全例检记录，建立健全例检台帐	使用计算机管理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	客运站车辆进、出口实行封闭管理。
		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	安排专人进行车辆出站检查并填写“出站登记表”。

序号	项目	检查内容	结果
		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。	
		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书，明确双方的安全责任	提供与道路旅客运输经营者签订安全生产责任书（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	设置安技办，配备安全管理人员，主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格。
		安全生产费用提取、使用情况	安全生产费用由集团公司统一提取，提供安全生产费用使用请示、批复资料，但未建立安全生产费用使用台账。
		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	提供澄江分公司安全生产培训计划表（2020年）及每月两次驾驶员安全例会记录、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. 制定火灾应急预案； 2. 提供微型消防站安全检查表、消防应急演练记录。
		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. 建立消防安全管理制度，制度包括防火巡查与检查内容； 2. 提供每日防火巡查记录表。
		消防控制室人员持证上岗	不涉及。

序号	项目	检查内容	结果
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. 集团公司制定了《安全生产风险管理制度（试行）》； 2. 提供《风险辨识、评估表》、《安全风险辨识分级管控指南》（风险分级管控清单）。
		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. 集团公司制定了《安全生产隐患排查治理制度》； 2. 提供分公司1至9月《道路旅客运输企业安全生产检查表》、《营运客车和驾驶员安全检查表》、《客运站安全检查记录》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	提供《安全隐患整改登记台账》，确定了隐患等级并整改完成。
		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. 澄江分公司制定了《综合应急预案》、《预防重特大道路交通事故应急预案》、《火灾专项应急预案》、《反恐防爆工作应急预案》、《预防客流、人流量极增应急预案》等预案； 2. 提供澄江县道路运输管理局出具的收到澄江分公司报备应急预案证明。
		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. 集团公司制定了《安全生产值班制度》，提供了每月值班日志； 2. 查看疫情期间、汛期、五一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，暂未开展

序号	项目	检查内容	结果
		录等)。	中秋、国庆值班值守部署工作。
		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. 查看事故统计报告制度及综合应急预案有相关信息报告内容; 2. 经询问分公司安技办人员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。(无事件发生以微信形式向集团公司“零”报告)。
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“国庆、中秋”专项安全检查的检查记录表和相关照片。
		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. 制订了公司《安全生产专项整治三年行动工作方案》; 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。
		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. 提供了成立汛期安全领导小组的文件, 针对汛期工作制订了防汛应急预案和极端天气应急预案, 并于 2020 年 6 月 1-4 日开展了“雨季汛期”专项检查; 2. 提供了公司《2020 年汛期值班表》, 对 2020 年 6-10 月期间的值班进行了安排。
		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. 建立使用客运班线管理系统、车辆动态监控平台; 2. 经询问, 公司目前所有班线客运车辆均配了限速功能, 抽查云 FY1005 和云 FY1074 的车辆, 有车辆限速验收单; 3. 现场检查: 抽查云 FY2660 和云 FY3669, 车辆配备

序号	项目	检查内容	结果
			了4G动态视频监控终端、安全视频播放设备、安全带、灭火器、安全应急锤，但云FY2660车辆安全视频播放设备无法正常播放，云FY3669车辆部分安全带无法正常使用，一个灭火器失效。
存在主要问题及隐患	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《安全例行检查制度》未按《汽车客运站安全生产规范》要求及时修订； 2. 例检场所公示的安全例检项目与《汽车客运站安全生产规范》不符；例检地沟内未放置灭火器，缺少套筒扳手、扭力扳手、钢卷尺、钢板尺等例检工具； 3. 未建立安全生产费用使用台账； 4. 暂未开展中秋、国庆值班值守部署工作； 5. 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； 6. 云FY2660车辆安全视频播放设备无法正常播放；云FY3669车辆部分安全带无法正常使用，一个灭火器失效。 		
整改建议措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按《汽车客运站安全生产规范》要求及时修订《安全例行检查制度》； 2. 按《汽车客运站安全生产规范》要求，更换公示的例检项目，例检地沟内放置灭火器，配备套筒扳手、扭力扳手、钢卷尺、钢板尺等例检工具； 3. 建立安全生产费用使用台账； 4. 部署开展中秋、国庆值班值守工作； 5. 按安全生产专项整治三年行动工作要求，及时开展“学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述”活动； 6. 修复云FY2660车辆安全视频播放设备；修复云FY3669车辆损坏的安全带，更换失效的灭火器。 		
整改要求	<p>针对检查发现的问题，在2020年10月13日前完成整改，并将整改材料报送澄江市道路运输管理局，由其确认整改后，逐级上报至玉溪市交通运输局。</p>		

被抽查单位负责人: 张益

检查组组长: 计海 汪东

成员: 郭李

抽查时间: 2020年09月17日