

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：昭通智成旅游有限公司

抽查时间：2020 年 09 月 23 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 | 抽查车辆云 C34279，道路运输经营许可证及行驶证现行有效。 |
| | | 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《智成旅游安全部客运车辆安全检查记录表》，检查项目包括安全锤、三角木、灭火器、警示牌、防滑垫和防滑链。 |
| | | 车辆应急逃生窗、逃生门完好及有效情况 | 提供 2020 年 9 月 15 日《昭通智成旅游有限公司消防安全检查表》，检查内容显示应急逃生门、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 | 1. 现场查看：公司车辆管理台账，台账内容包括等级评定、二级维护等信息，但“昭通智成旅游有限公司营运车辆基本信息”表中二级维护记录，等级评定记录、年度审验记录未及时更新； 2. 现场抽查：3 份车辆技术档案，技术档案实行一车一档。 |
| | | 车辆定期检测与维护情况 | 现场抽查 3 辆车辆等级评定记录和二级维护记录，检测、评定与维护均在有效期内。 |

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 结果 |
|----|----|---|--|
| | | 动态监控系统应用及动态监控人员值守情况 | 1. 现场查看动态监控系统，公司 22 辆旅游客运车辆接入动态监控平台； 2. 提供公司 GPS 监控日志，内容包括派车单填写情况、在线率统计分析、当日监控在线运行车辆情况和违法违规行及详细资料档案； 3. 提供《关于印发〈昭通智成旅游有限公司安全部人员定岗定责的通知（试行）〉的通知》（智成旅游〔2020〕23 号），任命 3 名动态监控安全管理人员； 4. 未提供动态监控人员交接班记录，无法了解动态监控人员值守情况。 |
| | | 包车客运管理系统使用情况 | 1. 现场检查，公司正常使用包车客运管理系统； 2. 抽查 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 22 日车辆云 C346682 包车合同，日行程在高速公路上已超过 400 公里，但包车合同中“日行程在高速公路上是否超过 400 公里”一栏填写为“否”，与实际不符。 |
| | | 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 | 1. 提供公司客运驾驶员安全信息档案管理制度； 2. 现场抽查 2 份驾驶员档案，档案实行一人一档。 |
| | | 驾驶员行车日志填写情况 | 抽查车辆云 C34279 驾驶员填写的安全行车日志，未对出车前检查内容进行填写。 |
| | | 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 | 公司通过“驾驶员工作群”发布极端天气路况信息告知驾驶员。 |

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 结果 |
|----|--------------|---|--|
| | | “84220”防疲劳驾驶和长途客运凌晨2-5时禁行管理情况 | 现场抽查2辆车辆历史行驶轨迹、GPS监控日志和疲劳驾驶登记资料，对疲劳驾驶情况进行登记。 |
| 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部，配备了4名专职安全管理人员； 2. 提供了公司主要负责人总经理（法人）的安全生产知识和管理能力考核合格证，提供了4名专职安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格证，证件均在有效期内。 |
| | | 安全生产费用提取、使用情况 | 1. 经查公司2020年1月—8月足额提取了安全生产费用，但2019年年末安全生产费用结余为超支，未按法规要求超支部分以成本列支，因此2020年安全生产费用仍为负数（超支）； 2. 抽查了公司2020年1月—8月2笔安全生产费用使用凭证，凭证齐全，使用范围符合法规要求。 |
| | | 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和2020年1月—8月按照培训计划开展各项安全教育培训的记录； 2. 提供了2020年公司2名新进驾驶员的岗前安全教育培训记录。 |
| 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. 提供公司每月安全生产检查记录，检查包括消防安全专项检查内容； 2. 提供公司《消防管理专项应急预案》； 3. 提供公司2020年组织开展的消防应急演练资料。 |

| 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 | 经现场安全管理人员解释说明，公司消防控制室由集团公司统一负责管理，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《安全生产风险管理制度》，但未明确风险评估方法； 2. 未提供公司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 | 经现场安全管理人员解释说明，分公司不存在重大风险和重大危险源，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. 提供公司《安全隐患排查治理制度》； 2. 提供公司2020年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 | 提供公司2020年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 | 提供公司2020年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《安全生产综合应急预案》，预案中包含了1个综合应急预案和7个专项应急预案； 2. 经询问市运政工作人员，公司已将应急预案报备属地云政部门。 |
| | | 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 | 1. 提供了公司2020年1月—9月每月工作日和周末、节假日值班表。 |

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 结果 |
|----|----------|---|---|
| | | 值班值守工作进行强化部署（主要看文件、会议记录等）。 | |
| | | 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. 未建立突发事件信息报送制度； 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 | 1. 未提供安排部署“中秋”“国庆”期间安全生产工作的记录。 |
| | | 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《安全专项整治三年行动实施方案》，但方案中未明确行动开展的时间安排（时间节点）。 |
| | | 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、汛期培训记录、汛期值班表和汛期检查记录。 |
| | | 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2018年—2019年按照安全工程三年行动计划开展各项工作的记录，目前公司限速装置、智能视频监控、五小工程等均已完成。 |

| 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. 现场查看：公司车辆管理台账，台账内容包括等级评定、二级维护等信息，但“昭通智成旅游有限公司营运车辆基本信息”表中二级维护记录，等级评定记录、年度审验记录未及时更新； 2. 未提供动态监控人员交接班记录，无法了解动态监控人员值守情况； 3. 抽查 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 22 日车辆云 C346682 包车合同，日行程在高速公路上已超过 400 公里，但包车合同中“日行程在高速公路上是否超过 400 公里”一栏填写为“否”，与实际不符； 4. 抽查车辆云 C34279 驾驶员填写的安全行车日志，未对出车前检查内容进行填写； 5. 经查公司 2020 年 1 月—8 月足额提取了安全生产费用，但 2019 年年末安全生产费用结余为超支，未按法规要求超支部分以成本列支，因此 2020 年安全生产费用仍为负数（超支）； 6. 提供公司《安全生产风险管理制度》，但未明确风险评估方法； 7. 未提供公司 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； 8. 未建立突发事件信息报送制度； 9. 未提供安排部署“中秋”“国庆”期间安全生产工作的记录； 10. 提供了公司《安全专项整治三年行动实施方案》，但方案中未明确行动开展的时间安排（时间节点）。 | |
| | 整改建议措施 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 及时更新车辆技术档案，认真填写车辆基本信息； 2. 公司 GPS 动态监控人员应严格填写交接班记录，做好动态监控值守工作； 3. 严格按实际情况填写包车合同； 4. 应规范完整填写车辆安全行车日志； 5. 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，年末安全生产费用超支的部分，应以成本列支冲抵； 6. 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，明确风险评估方法； 7. 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； 8. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合公司实际制定突发事件信息报送制度； 9. 根据上级单位要求，及时安排部署“中秋”“国庆”期间安全生产工作并严格落实； 10. 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 |

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 结果 |
|----|------|---|----|
| | | (2018) 33号) 要求, 结合公司实际明确各项行动的时间安排(时间节点)。 | |
| | 整改要求 | 针对检查发现的问题, 在2020年10月20日前完成整改, 并将整改材料报送昭阳区道路运输管理分局, 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:



18388705689

检查组组长: 陈磊

成员: 张 翔

抽查时间: 2020年09月23日