

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：云南壬恒信息技术有限公司

抽查时间：2020 年 09 月 24 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：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. 提供云南壬恒信息技术有限公司专用停车场平面图，停车场占地面积为 500m²，面积满足要求。</p>

序号	项目	检查内容	结果
		<p>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</p>	<p>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、停车位及安全隔离带，未显示停车场是否有专人值守。</p>
		<p>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</p>	<p>抽查公司云 C39775、云 C32405 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。</p>
		<p>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</p>	<p>1. 经云南壬恒信息技术有限公司负责人解释，云南壬恒信息技术有限公司委托昭通漫途科技有限公司和四川北斗星车联信息技术有限公司云南分公司按照《道路运输车辆动态监督管理办法》相关规定，使用“网阔道路运输动态监控平台”对公司所有车辆实行 24 小时无间隙监控； 2. 查看云南壬恒信息技术有限公司工作人员手机安装的“车辆 GPS 卫星监控管理平台”，可查看车辆实时视频和行驶轨迹。</p>
		<p>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</p>	<p>1. 提供《车辆安全设备设施配备登记台账》，记录每辆车配备了灭火器、防滑链、标志灯牌、三角木及烟火报警器等，但未配备防护用品； 2. 通过电话抽查驾驶员，配备了危险货物道路运输安全卡。</p>
		<p>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</p>	<p>不涉及。</p>

序号	项目	检查内容	结果
		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	抽查 4 名驾驶员、押运员档案，驾驶员、押运人员从业资格证，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. 未建立驾驶员安全档案管理制度； 2. 提供驾驶员档案，实行一人一档。
		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 张电子运单系统和云南壬恒工程技术有限公司工作人员通过手机安装的“车辆 GPS 卫星监控管理平台”，车辆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. 经云南壬恒工程技术有限公司负责人解释，云南壬恒工程技术有限公司委托昭通漫途科技有限公司和四川北斗星车联信息技术有限公司云南分公司按照《道路运输车辆动态监督管理办法》相关规定对公司所有车辆实行 24 小时无间隙监控，并通过手机每天向云南壬恒工程技术有限公司报送监控日志； 2. 提供云南壬恒工程技术有限公司和四川北斗星车联信息技术有限公司云南分公司签订的《道路危货运输 GPS 第三方监管服务协议书》； 3. 提供云南壬恒工程技术有限公司和昭通漫途科技有限公司签订的“车辆动态监管服务合同”。
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	1. 公司成立了专职安全管理机构安全管理部，配备了 1 名专职安全管理人员； 2. 未提供公司主要负责人总经理和 1 名专职安全管

序号	项目	检查内容	结果
		持证上岗	理人员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. 公司 2020 年足额提取了安全生产费用，安全生产费用使用有相应使用凭证，使用范围符合相关要求。
		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—9 月每月对驾驶员、押运员进行安全教育培训的记录、签到表和影像资料。
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 年每月安全生产检查记录，消防安全检查未覆盖所有生产经营场所； 2. 提供公司《生产安全事故综合应急预案》，内容包括消防应急处置内容； 3. 提供公司 2020 年 7 月 26 日组织开展的应急演练资料，演练内容包括消防。
		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. 提供公司《安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制管理制度》； 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，公司不存在重大风险，公司与专用停车场共用的危险品仓库仓储量未达到重大危险源，故此项不涉及。

序号	项目	检查内容	结果
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年每月安全生产检查记录，检查涉及车辆、停车场、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. 未制定危险货物运输突发事件应急预案。
		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 公司日常应急值班由公司安全管理部负责； 2. 提供了汛期、中秋、国庆等重点时段、敏感节点的值班表。
		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. 提供了公司安全生产事故管理制度，但制度中事故报送部门为政府安全生产管理部门，与《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定不符； 2. 经查询记录和询问公司管理人员，公司2020年至今未发生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. 提供了公司“国庆小长假”期间安全生产工作方案。
		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	1. 提供了公司《安全生产专项整治三年行动任务清单》，提供了按照任务清单开展习近平总书记安全

序号	项目	检查内容	结果
		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。	生产重要论述培训的记录。
		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.提供了公司汛期安全生产工作方案和工作情况报告; 2.提供了公司开展汛期安全检查、汛期行车安全培训的记录、雨季天气提醒的记录。
		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。	经查询记录和询问公司管理人员,公司2019年申请下危险货物运输资质,2020年4月开展危险货物运输业务,目前车辆均已安装防碰撞、智能视频监控和限速装置。
	存在主要问题及隐患	<ol style="list-style-type: none"> 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、停车位及安全隔离带,未显示停车场是否有专人值守; 2.危险货物运输车辆应配备防护用品,并随车携带; 3.未建立驾驶员安全档案管理制度; 4.未提供公司主要负责人总经理和1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; 5.提供公司2020年每月安全生产检查记录,消防安全检查未覆盖所有生产经营场所; 6.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; 7.未制定危险货物运输突发事件应急预案; 8.提供了公司安全生产事故管理制度,但制度中事故报送部门为政府安全生产管理部门,与《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定不符。 	
	整改建议措施	<ol style="list-style-type: none"> 1.危险货物运输专用停车场应由专人值守,需通过上岗前教育培训合格方可上岗; 2.危险货物运输车辆应配备防护用品,并随车携带; 3.建立驾驶员安全档案管理制度; 	

序号	项目	检查内容	结果
		4. 公司主要负责人和专职安全管理人员应持有行业主管部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证； 5. 进一步加强消防安全管理工作，定期组织开展消防安全检查，检查应覆盖所有生产经营场所； 6. 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； 7. 根据相关法律法规、标准规范，结合公司实际情况，制定危险货物运输突发事件应急预案，并向属地应急管理部门和交通运输主管部门报备； 8. 严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）修订公司《生产安全事故管理制度》。	
	整改要求	针对检查发现的问题，在 2020 年 10 月 21 日前完成整改，并将整改材料报送昭阳区道路运输管理局，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:  13708406128

检查组组长: 陈强

成员:  

抽查时间: 2020 年 09 月 24 日