

# 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：西双版纳港埠商务有限公司

抽查时间：2020 年 09 月 22 日

序号	项目	检查内容	结果
一	作业管理	码头管理 码头控制区应当实行封闭管理，登船梯、人行浮桥、跳板等登船设施应设置安全护栏	码头控制区实行封闭管理，登船设施设置安全护栏。
		码头应配备防止人员落水的安全设施和救生器材，设置安全警示警告标识	码头消防设施标识不明显，购物区消防设施配备不足。
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	设立了安全科，配备了安全管理人员，提供了 2020 年 8 月安全管理人员内部培训记录。
		安全生产费用提取、使用情况	提供了安全生产费用提取和使用凭证。
		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	制定安全工作计划，计划中包含了安全教育培训内容；提供了 2020 年 6 月、8 月的安全培训记录。
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. 提供了消防安全专项应急预案； 2. 提供了景洪港（中心码头）安全生产监督检查表，其中包含消防安全检查； 3. 暂未开展消防应急演练；

序号	项目	检查内容	结果
			4. 未储备消防应急物资。
		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. 公司建立了《风险评价控制管理制度》； 2. 提供安全生产风险辨识管控信息表（港口客运作业），风险辨识范围不全，缺少评估过程，风险等级划分无依据。
		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. 公司建立了《安全检查和隐患整改管理制度》； 2. 公司因疫情影响 7 月复工复厂，提供了 8 月、9 月《安全生产监督检查记录表》。
		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	未对发现或排查出的隐患，确定隐患等级，形成隐患清单。
		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	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. 公司制定了《消防防安全应急预案》、《反恐防暴应急预案》、《处置突发事件应急预案》、《预防汛期自然灾害应急预案》、《码头旅客高峰期应急预案》、《安全事故应急预案》； 2. 应急预案未向属地应急管理部门和交通运输主管部门备案。

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. 未制定应急值班值守工作制度； 2. 未提供汛期、中秋、国庆等重点时段、敏感节点加强值班值守工作部署的相关材料。
		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. 查看公司应急预案，有信息报送的相关要求； 2. 2020年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	暂未部署“中秋”“国庆”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。	暂未部署开展安全生产专项整治三年行动工作，暂未开展学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述活动。
		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。	提供了景洪港中心码头预防汛期自然灾害应急预案，成立了汛期工作小组，但未提供2020年汛期安全生产工作开展情况的相关资料。
		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。	不涉及。

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"> <li>1. 码头消防设施标识不明显，购物区消防设施配备不足；</li> <li>2. 未储备消防应急物资，暂未开展消防应急演练；</li> <li>3. 风险辨识范围不全，缺少评估过程，风险等级划分无依据；</li> <li>4. 未对发现或排查出的隐患，确定隐患等级，形成隐患清单；</li> <li>5. 应急预案未向属地应急管理部门和交通运输主管部门备案；</li> <li>6. 未制定应急值班值守工作制度，未提供汛期、中秋、国庆等重点时段、敏感节点加强值班值守工作部署的相关材料；</li> <li>7. 暂未部署“中秋”“国庆”安全生产工作；</li> <li>8. 暂未部署开展安全生产专项整治三年行动工作，暂未开展学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述活动；</li> <li>9. 未提供2020年汛期安全生产工作开展情况的相关资料。</li> </ol>	
整改建议措施		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 码头设置明显消防设施标识，购物区配足消防设施；</li> <li>2. 储备消防应急物资，开展消防应急演练；</li> <li>3. 根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》完善相关制度，并根据制度要求开展风险辨识、评估及管控工作；</li> <li>4. 按要求对发现或检查出的隐患确定隐患等级并形成隐患清单；</li> <li>5. 应急预案向属地应急管理部门和交通运输主管部门备案；</li> <li>6. 建立应急值班值守制度，部署和加强重点时段、敏感节点值班值守工作；</li> <li>7. 及时部署开展“中秋”“国庆”安全生产工作；</li> <li>8. 部署开展安全生产专项整治三年行动工作，组织学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述；</li> <li>9. 按上级要求，部署开展汛期安全生产工作。</li> </ol>	
整改要求		<p style="text-align: center;">针对检查发现的问题，在2020年10月19日前完成整改，并将整改材料报送西双版纳州地方海事局，由其确认整改后，逐级上报至西双版纳州交通运输局。</p>	

被抽查单位负责人: 李毅

检查组组长: 孙

抽查时间: 2020年9月22日

成员: 孙 孙 郭李