

# 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：普洱茶城旅游汽车客运有限公司

抽查时间：2020 年 09 月 25 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	抽查车辆技术档案，车辆持有有效证件。
		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，必要时应配备防滑链	抽查云 JL0506 车辆，三角木损坏。
		车辆应急逃生窗、逃生门完好及有效情况	抽查云 JL0506 车辆设置应急开关。
		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，有车辆等级评定和二级维护报告单，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，建立车辆 GPS 动态监控记录表。
		包车客运管理系统使用情况	抽查当日运行的云 JL0506 车辆，未见包车客运标志牌。
		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	建立驾驶员档案管理制度，实行一人一档。

序号	项目	检查内容	结果
		驾驶员行车日志填写情况	抽查当日运行的云 JL0506 车辆，驾驶员填写行车日志。
		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提示信息。
		“84220”防疲劳驾驶和长途客运凌晨 2-5 时禁行管理情况	查看违规、违章处理通知书，近期未发现疲劳驾驶和长途客运凌晨 2-5 时运行行为。
二	法定安全生产条件落实情况	设置安全管理机构，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	设立了安全办，配备了专职安全管理人员，但主要负责人及安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核证书已过期。
		安全生产费用提取、使用情况	未提供 2020 年 7-9 月的安全生产费用提取和使用相关台账。
		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	提供了 2020 年 1-9 月的公司驾驶员安全学习记录。
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. 未提供消防安全检查相关记录； 2. 提供了火灾事故应急预案； 3. 开展了综合事故演练，其中包含消防应急演练； 4. 提供应急物资装备清单，其中包含消防物资。
		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。

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. 提供《危险源管理办法》，但管理办法对风险辨识方法、评价方法及风险等级划分原则无相关规定； 2. 提供《危险源辨识及风险评价表》、《不可接受风险管理台账》。
		落实重大风险登记、重大危险源报备和控制责任	查看风险评价表，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《安全生产排查与治理制度》； 2. 茶城旅游公司暂未全面复厂复工，提供了3-8月《监督检查记录表》、《客运车辆设施、设备日常检查记录表》。
		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	未提供2020年隐患清单。
		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《突发事件应急预案》，应急预案包含《综合应急预案》、《道路运输生产安全事故专项应急预案》、《火灾事故应急预案》、《自然灾害应急预案》、《地震灾害应急预案》及七个现场处置方案； 2. 提供应急预案备案表，《突发事件应急预案》已向普洱市交通运输管理局及普洱市安全生产监督管理局备案。
		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）；	1. 茶城旅游公司建立了《领导值班制度》，提供了月度领导带班值班计划表、中秋、国庆值班表等；

序号	项目	检查内容	结果
		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）。	2. 查看汛期、中秋、国庆等重点时段、敏感节点安全生产工作部署资料，有加强值班值守的相关内容。
		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. 茶城旅游公司应急预案，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	制定了公司2020年度中秋、国庆安全工作计划方案，根据方案开展了安全检查和驾驶员安全学习培训。
		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. 暂未制定公司安全生产专项整治三年行动工作方案； 2. 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。	制定了公司“五·一”汛期安全工作方案，根据方案开展了安全检查和驾驶员安全学习培训，提供了汛期值班计划表。
		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. 现场检查：建立使用包车客运管理系统、车辆动态监控平台； 2. 经询问，2辆客运车未安装限速装置，现已退出市场，其余客运车辆出厂均安装了限速装置； 3. 抽查：云JL0100和云JL0506，车辆配备了五小工

序号	项目	检查内容	结果
			程相关设施，但云 JL0506 三角木损坏，车身中部或后部未放置灭火器。
存在主要问题及隐患	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 抽查当日运行的云 JL0506 车辆，未见包车客运标志牌；</li> <li>2. 主要负责人及安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核证书已过期；</li> <li>3. 未提供 2020 年 7-9 月的安全生产费用提取和使用相关台账；</li> <li>4. 未提供消防安全检查相关记录；</li> <li>5. 危险源管理办法对风险辨识方法、评价方法及风险等级划分原则无相关规定；</li> <li>6. 未提供 2020 年隐患清单；</li> <li>7. 暂未制定公司安全生产专项整治三年行动工作方案，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>8. 云 JL0506 车辆三角木损坏，车身中部或后部未放置灭火器。</li> </ol>		
	整改建议措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 客运包车应当凭车籍所在地道路运输管理机构配发的包车客运标志牌，按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行，并持有包车合同，不得招揽包车合同外的旅客乘车；</li> <li>2. 公司主要负责人和安全生产管理人员应经主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；</li> <li>3. 按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取和使用安全生产费用，建立安全生产费用提取和使用台账；</li> <li>4. 按要求组织开展消防安全检查；</li> <li>5. 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）》梳理完善《安全风险分级管理制度》，并根据制度要求开展风险辨识、评估及管控工作；</li> <li>6. 对发现或检查出的隐患，确定隐患等级并建立隐患清单；</li> <li>7. 制定安全生产专项整治三年行动工作方案，组织学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述；</li> <li>8. 及时更换损坏三角木，根据《客车灭火装备配置要求》（GB34655）及云南省“五小工程”实施要求，车身长度大于 8 米的客车，应配备至少 2 具灭火器，单具灭火器的规格不应小于 4kg，1 具放置于驾驶人</li> </ol>	

序号	项目	检查内容	结果
		座椅附近，另 1 具放置于车身中部或后部。	
	整改要求	针对检查发现的问题，在 2020 年 10 月 22 日前完成整改，并将整改材料报送思茅区道路运输管理所，由其确认整改后，逐级上报至普洱市交通运输局。	

被抽查单位负责人：周伟

检查组组长：杨

成员：李 洪 郭 李

抽查时间：2020 年 9 月 25 日