

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: 西双版纳昆曼运输有限责任公司物流分公司

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	<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：</p> <p>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>提供公司危货停车场租赁合同，停车场正在建设中，暂未投入使用。</p>
		<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，</p>	<p>提供公司危货停车场租赁合同，停车场正在建设中，暂未投入使用。</p>


序号	项目	检查内容	结果
		设置有相应安全警示标识	
		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	抽查车辆技术档案，车辆持有有效的《道路运输证》、 《机动车行驶证》，车辆技术等级一级。
		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	抽查动态监控平台，车辆安装卫星定位装置。
		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	1. 抽查车辆技术档案，车辆设置标志灯、标志牌； 2. 抽查危险货物运输车辆安全隐患专项排查记录 表，内容包括安全卡、灭火器。
		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	抽查车辆技术档案，罐式专用车辆的罐体有《压力 容器定期检验报告汽车罐车》，检验结论符合要求。
		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	抽查驾驶人员、押运人员档案，持有效从业资格证。
		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，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	使用危货电子运单系统。
		动态监控系统应用及动态监控人员值守情况	1. 经询问，昆曼总公司设有车载安全信息监控中心， 对公司所属车辆进行动态监控，物流分公司未配备 动态监控人员对所属车辆进行动态监控； 2. 动态监控平台抽查车辆，云 K23098 车辆驾驶员驾 驶过程中吃零食，存在一定安全隐患。


序号	项目	检查内容	结果
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	设立了安全生产领导小组，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	设置安全生产费用科目，有安全生产费用使用情况台账。
		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月-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. 提供了消防安全检查（自检自查）记录表； 2. 提供了消防安全专项应急预案； 3. 提供了2020年安全消防应急演练相关记录； 4. 现场检查：公司与其余企业共用微型消防站，提供了微型消防站的设备物资台账。
		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. 建立了《危险源管理制度》； 2. 提供《危险源辨识与评价表》，风险辨识范围缺少“人的不安全行为”方面辨识、评估工作，评价出的风险未划分等级。
		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，已制定重大危险源管理制度。

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. 建立了《隐患排查与治理制度》； 2. 提供公司1至8月每月《危险货物运输车辆安全隐患专项排查记录表》。
		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	提供每月隐患治理台账，但未明确隐患等级。
		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. 制定了《综合应急预案》、《道路交通事故专项应急预案》、《危险化学品运输车辆火灾爆炸专项应急预案》、《危险化学品运输泄漏专项应急预案》、《暴力恐怖袭击专项应急预案》、《自然灾害专项应急预案》及9个现场处置方案； 2. 提供《备案登记表》，物流分公司应急预案已向景洪市交通运政管理所备案。
		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）； 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. 建立了节日值班带班制度； 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. 查看物流分公司应急预案，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。

序号	项目	检查内容	结果
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	下发关于做好2020年国庆中秋安全工作的通知，对“中秋”“国庆”期间安全生产工作进行了安排部署。
		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. 提供了公司道路运输安全生产专项整治三年行动工作方案和任务清单； 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。	1. 提供了公司《2020年汛期及“查灾害、除隐患”工作方案》，对汛期工作进行了安排部署； 2. 提供了公司2020年汛期安全工作领导小组任命文件和汛期值班表，实行领导带班制度； 3. 编制了危货运输汛期安全生产专项应急预案。
		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：建立使用危货运输电子运单系统、车辆动态监控平台； 2. 经询问，公司所有危货运输车辆均安装了视频防碰撞安全运行系统和限速装置。
存在主要问题及隐患		1. 公司危货停车场正在建设中，暂未投入使用； 2. 物流分公司未配备动态监控人员对所属车辆进行动态监控； 3. 动态监控平台抽查车辆，云K23098车辆驾驶员驾驶过程中吃零食，存在一定安全隐患； 4. 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； 5. 风险辨识范围缺少“人的不安全行为”方面辨识、评估工作，评价出的风险未划分等级； 6. 提供每月隐患治理台账，但未明确隐患等级； 7. 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。	

序号	项目	检查内容	结果
	整改建议措施	1. 设置与经营范围、规模相适应的危货车辆停车场地，停车场面积应满足规定，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； 2. 配备动态监控人员，对所属车辆和驾驶员进行动态监控和管理，建立动态监控日志； 3. 加强车辆和驾驶员动态监控，及时提醒驾驶员纠正违法行为； 4. 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； 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）》梳理完善相关制度，并根据制度要求开展风险辨识、评估及管控工作； 6. 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； 7. 组织学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述。	
	整改要求	针对检查发现的问题，在 2020 年 10 月 19 日前完成整改，并将整改材料报送景洪市交通运政管理所，由其确认整改后，逐级上报至西双版纳州交通运输局。	

被抽查单位负责人: 

检查组组长: 

成员:   

抽查时间: 2020年9月22日