

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：云南曲靖交通集团有限公司师宗分公司（道路旅客运输、汽车客运站）

抽查时间：2020 年 09 月 18 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	现场抽查：公司营运车相关证件现行有效，客运标志牌摆放在挡风玻璃处。
		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	现场抽查：公司营运客车按规定配备安全锤、三角木、灭火器、警示牌。
		车辆应急逃生窗、逃生门完好及有效情况	现场抽查：公司营运客车应急逃生窗完好。
		建立车辆管理台帐和技术档案，技术档案应实行一车一档	现场抽查：公司驾驶员档案，实行一人一档。
		车辆定期检测与维护情况	现场抽查：公司建立了纸质版车辆技术台账，档案内容包括车辆定期检测与维护记录。
		动态监控系统应用及动态监控人员值守情况	现场检查：公司设置了 3 名 GPS 监控人员。
		包车客运管理系统使用情况	现场检查：公司云南省包车客运管理信息系统，并抽查云 D76979 车辆包车合同。

序号	项目	检查内容	结果
		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	现场抽查：公司建立了驾驶员档案，实行一人一档。
		驾驶员行车日志填写情况	现场抽查：公司驾驶员按要求填写《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	现场查看：GPS 安全监控车辆超速记录落实处理登记表，有发布极端天气提醒内容。
		“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：公司 GPS 动态监控平台，未发现疲劳驾驶情况，经询问公司安全管理人员，公司不存在夜间营运车辆行驶情况。
		客运站设施设备 客运站应设有旅客疏散应急通道，并设置有明显标识	客运站站厅内有安全出口标示， 但停车场未设消防通道标志。
		客运站应配备与经营规模、范围及经营管理形式相适应的安全生产和消防设施、设备及器材，器材应完好、有效	客运站配备了灭火器、设置了消防栓，现场抽查灭火器完好有效。
		客运站应配备酒精检测设备，对进站报班的驾驶员进行酒精检查，并记录检测情况	1. 客运站配备酒精检测设备； 2. 查看云南省班线管理系统中客运站报班查验，有酒精检测记录。
		客运站站厅 客运站应制定三品检查工作程序，设置专门的“三品”查堵岗位，配备行包安全检查设备，对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查，对查获的三品要进行登记并按有关规定妥善处理	客运站设置了专门的“三品”查堵岗位，配备了行包安全检查设备，对查获的三品有登记处理记录。

序号	项目	检查内容	结果
		<p>客运站车辆例检 客运站应当建立营运客车安全例行检查制度并安排专人、设置相应场所对本单位始发的营运车辆进行安全例行检查，同时采取相应的措施防止未检的营运客车（因车辆结构原因需拆卸检查的除外）出站运行</p>	<p>现场查看：客运站建立安全例行检查制度并设置安全例行检查人员。</p>
		<p>安全例行检查场所应具备防风、防雨、防晒及良好的采光、照明和通风等条件，设有“安全例检”文字标志和“5km/h”限速标志，在醒目位置公布安全例检流程图示。应设有地沟或者车辆举升装置。地沟的长度应不小于营运客车最大允许长度的1.1倍，宽度不小于0.65m，深度不小于1.3m。地沟内应安装照明设施和安全电源。三级以上的汽车客运站，安全例行检查应采用计算机管理系统</p>	<p>现场查看：安全例行检查场所具备防风、防雨、防晒及良好的采光、照明和通风等条件，设有“安全例检”文字标志和“5km/h”限速标志，公布了安全例检流程图示，设有1条地沟。</p>
		<p>例行检查场所灭火器数量应不少于3具（5kg/具），地沟内应放置1具。同时应配备以下工具及安全防护用品：a) 检验锤；b) 便携式照明器具；c) 轮胎气压表；d) 轮胎花纹深度尺；e) 套筒扳手、扭力扳手；f) 钢卷尺、钢板尺；g) 停车楔，数量不少于2只；h) 安全帽、工装、手套、反光背心等安全防护用品。</p>	<p>1. 现场查看：例行检查场所仅配备2具灭火器，不满足要求； 2. 现场查看：安全例检工具包括套筒扳手、钢卷尺、轮胎气压表、安全帽等安全防护用品。</p>
		<p>客运站应规范填写车辆安全例检记录，建立健全例检台帐</p>	<p>提供“营运客车安全例行检查报告单”。</p>

序号	项目	检查内容	结果
		客运站进、出站管理 客运站应在车辆进、出口实行封闭管理，严禁无关车辆和人员随意进出	现场查看：客运站在车辆进、出口实行封闭管理，但 停车场内职工车辆与班线车辆混停。
		客运站应指定落实车辆出站检查制度，安排专人进行车辆出站检查并填写“出站登记表”，严防存在以下情况的车辆发车出站：a) 超载；b) 安全例行检查不合格；c) 旅客未系安全带；d) 驾驶员资格不符合要求；e) 营运客车证件不齐全；f) “出站登记表”未经审核签字。	现场查看：客运站安排专人进行车辆出站检查，并填写“出站登记表”。
		客运站站务管理 客运站应与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，明确双方的安全责任	提供客运站与道路旅客运输经营者签订的进站服务合同，内容明确了双方安全责任。
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. 提供《曲交集团师宗分公司关于调整安全生产管理人员及工作分工的通知》（曲交师办发〔2019〕26号），公司设置了安全管理科，配备了5名安全管理人员； 2. 提供公司主要负责人、安全管理员，云南省道路运输单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证书。
		安全生产费用提取、使用情况	1. 提供《云南曲靖交通集团有限公司关于印发2020年安全生产费用预算情况表的通知》（曲交集资财发〔2020〕99号）、《云南曲靖交通集团有限公司2020年安全生产费用预算情况表》，安全生产费用由集团公司按分公司上一年度营业总收入的1.5%

序号	项目	检查内容	结果
			计提，分公司需要使用安全费用时向集团公司做出申请，由集团公司统一采购、支付。
		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. 未提供公司2020年安全生产培训计划； 2. 提供云南曲靖交通集团有限公司师宗分公司1月、3月至8月，每月一次《驾驶员安全教育培训会议》（2月由于新冠肺炎疫情未组织培训），内容包含会议记录、签到表及图片资料。
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. 提供分公司每日消防安全巡查记录、每月消防安全检查记录及各节假日专项消防安全检查记录，内容涉及消防安全设施设备； 2. 提供分公司《2020年消防应急预案》； 3. 分公司暂未组织开展消防应急演练。
		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	1. 未提供分公司制定的防火安全检查、巡查制度； 2. 提供分公司每日消防安全巡查记录、每月消防安全检查记录及各节假日专项消防安全检查记录。
		消防控制室人员持证上岗	1. 现场检查：分公司未设置消防控制室，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. 未提供分公司建立的安全生产风险管理制度； 2. 未提供分公司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	1. 提供分公司2019年风险辨识评估的相关资料，不存在重大风险。
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. 提供分公司《安全生产隐患排查治理办法》； 2. 提供分公司每月安全生产检查记录。

序号	项目	检查内容	结果
		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	1. 提供分公司《安全隐患或问题清单及整改情况汇总表》，但未明确隐患等级，且缺少2020年7月至今检查出的隐患。
		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	1. 提供分公司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《突发事件应急救援手册》，其中包括突发公共事件综合应急预案等应急预案； 2. 提供了曲交集团师宗分公司应急预案报备师宗县交通运输局、县安监局、县交警大队、县运政所的签收表。
		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. 提供的《突发公共事件综合应急预案》中明确了应急救援各工种小组成员名单及联系电话；提供了2020年重大节假日、雨季等日常值班表和值班日志； 2. 提供了曲交集团师宗分公司清明、“五一”雨季（暑期）安全生产及防汛工作方案、关于认真做好中秋和国庆期间内部治安保卫及消防安全工作的通知，对汛期、中秋、国庆期间值班值守工作进行了部署； 3. 提供了师宗分公司中秋、国庆安全生产工作检查记录表，对发现问题已现场进行了整改。
		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	1. 提供的《突发公共事件综合应急预案》中明确了突发事件信息报告的单位和联系电话； 2. 经询问工作人员，公司2020年至今不涉及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
		等)。	
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供了曲交集团师宗分公司关于认真做好中秋和国庆期间内部治安保卫及消防安全工作的通知，对中秋、国庆期间值班值守工作进行了部署； 2. 提供了9月16日师宗分公司国庆、中秋安全生产工作检查记录表，对存在问题已现场整改。
		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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供了安全生产专项整治三年行动工作动员部署资料及学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述的资料。
		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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供了曲交集团师宗分公司清明、“五一”雨季（暑期）安全生产及防汛工作方案、值班表、值班日志和工作总结； 2. 提供了2020年4月8日师宗分公司二季度、“五一”雨季暑期安全生产预防工作检查记录表； 3. 提供了《雨季行车安全注意事项》和注意事项发放到驾驶员等发放登记表。
		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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供了曲交集团师宗分公司关于印发安全工程三年行动计划实施方案的通知和实施方案； 2. 公司班线客运车辆已安装GPS监控系统；运营车辆已配备4G视频和安全带、灭火器及安全锤等应急设施设备；

序号	项目	检查内容	结果
			3. 提供了 2020 年 7 月、8 月共 5 次对线路班组长、驾驶员的安全教育培训记录表、签到表和照片。
存在主要问题及隐患		<ol style="list-style-type: none"> 1. 停车场未设消防通道标志； 2. 现场查看：例行检查场所仅配备 2 具灭火器，不满足要求； 3. 停车场内职工车辆与班线车辆混停； 4. 未提供公司 2020 年安全生产培训计划； 5. 分公司暂未组织开展消防应急演练； 6. 未提供分公司制定的防火安全检查、巡查制度； 7. 未提供分公司建立的安全生产风险管理制度； 8. 未提供分公司 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； 9. 提供分公司《安全隐患或问题清单及整改情况汇总表》，但未明确隐患等级，且缺少 2020 年 7 月至今检查出的隐患。 	
	整改建议措施		<ol style="list-style-type: none"> 1. 应按相应规范要求，在停车场设置消防通道标志； 2. 例行检查场所灭火器数量应不少于 3 具（5kg/具）； 3. 加强客运站站场管理，严禁无关车辆和人员随意进出，车辆停放规范有序； 4. 公司应及时制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 5. 进一步加强应急管理工作，定期组织开展消防应急演练； 6. 进一步完善安全生产管理机制，建立防火安全检查、巡查制度； 7. 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； 8. 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； 9. 进一步加强安全隐患闭环管理工作，针对隐患排查所发现问题及隐患，明确隐患等级，制定相应的控制措施，立即组织隐患整改。

序号	项目	检查内容	结果
整改要求	针对检查发现的问题，在2020年10月15日前完成整改，并将整改材料报送曲靖市师宗交通运政管理所，由其确认整改后上报曲靖市交通运输局。		

被抽查单位负责人:

李引弟 13887408599



检查组组长: 陈强

成员: 张祥文 邢文峰

抽查时间: 2020年09月18日