

# 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

抽查时间: 2020 年 09 月 21 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 动态监控系统应用及动态监控人员值守情况	1. 经现场工作人员解释说明, 集团公司仅 8:30-22:00 负责 GPS 动态监控工作, 其余时间由各分公司自行负责; 2. 提供集团公司 GPS 监控人员配置名册, 集团公司安全部配置 5 名 GPS 监控人员; 3. 提供 2020 年 1 月-8 月“云南曲靖交通集团有限公司卫星监控分析处理报告”、“不在线车辆落实登记表”和“卫星监控交接班记录”; 4. 提供 2020 年 5 月-8 月“云南曲靖交通集团有限公司安全管理部值班日志”, 但未见带班领导签字。
		道路旅客驾驶员管理 “84220”防疲劳驾驶和长途客运凌晨 2-5 时禁行管理情况	抽查车辆 GPS 动态监控平台, 未发现疲劳驾驶情况。
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. 公司成立了安全管理部, 配备了 10 名专职安管人员; 2. 提供了集团公司 10 名专职安全管理人员和公司

序号	项目	检查内容	结果
		持证上岗	董事长、总经理的安全生产知识和管理能力考核合格证，但证件均已过期。
		安全生产费用提取、使用情况	1. 经查公司财务报表，公司已足额提取安全生产费用，目前因安全生产费用结余过多，因此2019年未再提取安全生产费用，但未向属地交通运输主管部门申请少提或不提2019年安全生产费用。
		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. 未提供集团公司2020年安全生产教育培训计划； 2. 提供了2020年1月—8月对公司管理人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年每季度开展安全生产检查的记录，内容包括消防安全检查； 2. 提供公司《灭火疏散预案》； 3. 未提供公司2020年组织开展消防应急演练的相关资料。
		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	1. 现场询问公司安全管理人员，公司办公区域没有消防控制室，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. 提供公司《安全生产风险管理办法》； 2. 提供公司2020年开展本单位管理范围内的风险辨识、评估与管控工作的相关记录。
		落实重大风险登记、重大危险源报备和控制责任	1. 提供公司2020年开展本单位管理范围内的风险辨识、评估与管控工作的相关记录，未发现重大风险，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《安全生产隐患排查治理办法》； 2. 提供公司2020年每季度开展安全生产检查的记录。
		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. 提供公司2020年每季度开展安全生产检查的记录，针对所排查出的隐患，立即整改； 2. 提供公司2020年《安全隐患或问题清单及整改情况汇总表》。
		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. 提供公司2020年每季度开展安全生产检查的记录，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. 提供了公司应急预案汇编，公司已制定了应急预案； 2. 未提供将应急预案向属地应急管理部门和交通运输主管部门备案的记录。
		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. 提供了集团公司2020年1月—9月每日的24小时值班日志和值班考勤表； 2. 提供了集团公司春节、汛期、“两会”期间等重点时段的安全值班记录。
		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. 提供了集团公司安全管理制度和应急预案，其中明确了事故报送的相关要求； 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。

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	1. 提供了集团公司《关于认真做好中秋及国庆期间安全生产和应急工作的通知》（曲交集安发〔2020〕95号），公司安排部署了“中秋”“国庆”期间安全生产工作。
		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。	1. 提供了公司《安全生产专项整治三年行动实施方案》（曲交集安发〔2020〕92号），公司已按文件要求完成了实施方案制定，目前其余工作正在开展过程中。
		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年第二季度安全生产工作部署安排文件（曲交集安发〔2020〕41号），文件中安排部署了汛期工作，集团公司已要求各二级单位开展汛期隐患排查、安全教育培训，提供了2020年6月—9月的汛期值班记录。
		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。	1. 提供了2020年安全工程三年行动计划实施的记录和方案。
存在主要问题及隐患		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供2020年5月-8月“云南曲靖交通集团有限公司安全管理部值班日志”，但未见带班领导签字；</li> <li>2. 提供了集团公司10名专职安全管理人员和公司董事长、总经理的安全生产知识和管理能力考核合格证，但证件均已过期；</li> <li>3. 未提供集团公司2020年安全生产教育培训计划；</li> <li>4. 经查公司财务报表，公司已足额提取安全生产费用，目前因安全生产费用结余过多，因此2019年未再提取安全生产费用，但未向属地交通运输主管部门申请少提或不提2019年安全生产费用；</li> <li>5. 未提供公司2020年组织开展消防应急演练的相关资料；</li> </ol>	

序号	项目	检查内容	结果
		6. 未提供将应急预案向属地应急管理部门和交通运输主管部门备案的记录。	
	整改建议措施	1. 带班领导应在“云南曲靖交通集团有限公司安全管理部值班日志”中“带班领导”签字栏签字； 2. 及时与培训管理机构联系，按要求对已过期的安全生产知识和管理能力考核合格证进行延期； 3. 企业应按照安全生产教育相关法律法规，结合企业自身实际情况制定年度安全教育培训计划并严格实施； 4. 企业应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的要求，安全生产经费结余满足应提金额后，少提或不提安全生产费用应经属地交通运输主管部门审批同意； 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. 及时将公司应急预案向属地应急管理部门和交通运输主管部门报备。	
	整改要求	针对检查发现的问题，在2020年10月16日前完成整改，并将整改材料报送曲靖市交通运政管理处，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:   13987457705

检查组组长: 陈强

成员:  杨明

抽查时间: 2020年09月21日