

**云南省交通运输厅安委办2021年第一季度暨
春运春节两会期间道路运输及水运安全生产
明查暗访工作报告**

二〇二一年二月

检查单位及检查人员情况

一、检查单位情况						
检查单位	云南省交通科学研究院有限公司					
单位地址	云南省昆明市拓东路石家巷9号					
安全生产标准化评价机构资质	道路运输一级（2019-01-102767） 城市客运一级（2013-01-00017） 交通运输工程建设一级（2019-01-102766） 收费公路营运二级（2019-26-101241）					
联系电话	0871-63194178					
二、检查人员情况						
分组	姓名	职称/职业资格	评审员证书号	分工	签名	
一 组	组长	李志中	正高级工程师 注册安全工程师	2013-1-26-000019 2013-4-26-000006	基础管理 /现场	李志中
	组员	计斌	高级工程师 注册安全工程师	2015-1-26-000128 2017-4-26-007246	基础管理 /现场	计斌
	组员	汪杰	助理工程师	2014-1-26-000142 2017-4-26-006683	基础管理	汪杰
	组员	郭季	助理工程师	/	基础管理	郭季
二 组	组长	陈瑶	工程师 安全评价师	2018-1-26-100948 2018-4-26-101146	基础管理 /现场	陈瑶
	组员	徐民	工程师	2018-1-26-100945 2018-4-26-101067	基础管理 /现场	徐民
	组员	李昊明	工程师 注册安全工程师	2018-1-26-100980	基础管理	李昊明
	组员	非跃辉	助理工程师	2015-1-26-000130 2017-4-26-007676	基础管理	非跃辉

编制： 郭季 审核： 陈瑶 审批： 李志中

云南省交通科学研究院有限公司

2021年2月3日



目 录

一、明查暗访总体情况.....	1
二、明查暗访地区 and 单位.....	2
(一) 昆明市 (9 个单位)	2
(二) 丽江市 (5 个单位)	2
(三) 大理州 (8 个单位)	2
三、存在的主要问题.....	2
(一) 共性问题.....	2
(二) 个性问题.....	4
(三) 消防安全检查情况.....	4
四、整改要求.....	4
五、相关建议.....	5
六、附件.....	6
附件 1 昆明市问题隐患清单.....	7
附件 2 丽江市问题隐患清单.....	12
附件 3 大理州问题隐患清单.....	16

云南省交通运输厅安委办 2021 年第一季度 暨春运春节两会期间道路运输及水运安全 生产明查暗访工作报告

根据《云南省交通运输厅安委办关于开展 2021 年第一季度暨春运春节两会期间道路运输及水运安全安全生产明查暗访的通知》(云交安委办便〔2021〕8 号)文件要求,为推动全省道路运输和水运行业安全生产专项整治三年行动各项部署要求落地见效,确保春运春节及两会期间安全稳定,云南省交通运输厅安委会办公室(以下简称“厅安委办”)委托云南省交通科学研究院有限公司抽调专家组成检查组,对道路运输及水运安全生产工作进行了明查暗访,现将工作开展情况报告如下:

一、明查暗访总体情况

厅安委办检查组于 2021 年 1 月 25 日至 1 月 29 日对昆明市、丽江市和大理州道路运输、水运和轨道交通运营安全生产工作进行了明查暗访。检查采取“四不两直”、随机抽查、突击检查、明查暗访、双随机一公开等形式进行,既查作业现场,也查安全生产台账资料。

本次明查暗访共检查了 3 个交通运输管理部门(均为运管机构)、16 家交通运输企业(其中,道路运输企业 9 家,水运企业 6 家,轨道交通运营企业 1 家)、3 个“源头治超”重点监管货源单位,共发现问题和隐患 71 条,下发问题隐

患督办通知单 3 份，形成问题隐患清单 3 份、安全生产检查表 13 份。针对存在的问题隐患，检查组现场进行了反馈，明确了责任单位及整改要求。

二、明查暗访地区和单位

（一）昆明市（9 个单位）

寻甸兴运城乡公交有限公司、寻甸汽车客运站、昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司、昆明鑫灿旅游客运有限公司、昆明地铁运营有限公司（火车北站、白云路站）、云南安化中达物流有限责任公司、安宁客运站、中化云龙有限公司、昆明市道路运输管理局寻甸县分局。

（二）丽江市（5 个单位）

丽江交通运输集团有限公司华坪客运公司、华坪客运站、云南省华坪县物资总公司、华新水泥（丽江）有限公司、华坪县交通运政管理所。

（三）大理州（8 个单位）

大理市大理镇海上旅游有限责任公司、才村码头、大理旅游集团洱海游船分公司、下关码头、大理交通运输集团有限公司弥渡分公司、弥渡客运站、华润水泥（弥渡）有限公司、弥渡县运政管理所。

三、存在的主要问题

（一）共性问题

1. 交通运输企业

一是受运输结构调整、疫情防控和经济下行的影响，企业安全管理放松倾向明显，安全生产工作部署开展滞后或安全检查不到位，尤其是班线客车站外上客现象突出。

二是车辆安全设施设备疏于管理，检查维护不到位。现场抽查，车辆安全设施设备损坏、失效、配备不齐全等现象普遍存在。

三是例检设施设备不全，例检作业不规范，客运站封闭管理不严。例检场所消防器材、例检工具和安全防护用品配备不足、不齐全，例检地沟照明设施缺失；例检人员未严格按照例检技术规范进行例检；客运站内无关人员、无关车辆进站现象仍时有发生。

四是安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制基础薄弱。风险管理制度不健全、风险等级划分不明确，未定期开展风险辨识、评估工作，风险辨识、评估和管控工作流于形式；未建立安全隐患治理台账，未明确隐患等级，隐患排查治理效果不明显。

五是安全生产专项活动、文件落实不精准、开展滞后。安全生产专项整治三年行动等专项活动、文件要求的工作内容细化、分解不够，部署落实不精准；春运春节及两会期间安全生产工作部署开展滞后。

2. 货运源头单位

货运源头单位监管不严、执法力度不够，企业主体责任落实不到位，源头超限超载问题突出。如：华新水泥（丽江）

有限公司出场（站）车辆云 P28692（两轴货车）车货总质量 22.68 吨（按规定车货总质量不超过 18 吨）、云 AH1058（两轴货车）车货总质量 41.92 吨（按规定车货总质量不超过 18 吨），出场（站）车辆超过合法装载标准。

（二）个性问题

1. 丽江交通运输集团有限公司华坪客运公司

2021 年 1 月 27 日，现场检查发现，云 P30061 车辆驾驶员郑何礼驾驶证已失效，车辆仍正常发班；云 P26579 车辆存在站外上客现象。

2. 云南省华坪县物资总公司

现场检查发现，云 P22562 车辆技术等级评定已失效；公司未配备装卸管理人员。

3. 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司

现场检查发现，码头登船跳板未设置安全护栏。

（三）消防安全检查情况

消防安全方面，本次共检查了 16 家企业，11 辆车辆，5 条船舶，4 个码头，2 个地铁站，共发现问题隐患 11 条。问题隐患主要集中在两个方面：一是消防应急演练、消防安全培训及消防安全检查开展不及时、不到位；二是客运站重点区域消防设施、器材配备不足，警示标志设置不全。

四、整改要求

检查组对明查暗访发现的问题隐患，现场填写了《云南省交通运输厅安委办 2021 年第一季度暨春运春节两会期间

道路运输及水运安全生产明查暗访记录表》，提出了整改措施、要求及整改期限，并现场将明查暗访情况反馈给交通运输管理部门和企业，要求由昆明市、丽江市、大理州交通运输局全面统筹负责对本行政区域内所有问题隐患整改工作进行跟踪督导和核查上报，督促各被查单位采取有效措施落实问题隐患的整改。

五、相关建议

（一）严格按照安全生产专项整治三年行动等专项活动、文件的要求执行，做到工作有部署、有落实、有总结、有反馈，并将专项活动、文件执行情况纳入年终考核，作为评优评先依据，以考核促落实。

（二）加强车辆和驾驶员动态监控和管理，督促驾驶员严格执行相关规章制度，不得在规定的配客站点外上客或者沿途揽客。

（三）根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令 2016 年第 62 号）、《交通运输部 公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》（交公路发〔2017〕173 号）等规定，加强对政府公布的重点货运源头单位的监督检查，建立重点货运源头单位监管信息系统，引导货运源头单位安装使用称重设备和视频监控设备，加强货车出场（站）装载情况检查，制止违法超限超载车辆出场（站）上路行驶。同时，督促货运源头单位落实企业主体责任，确保出场（站）货运车辆合法装载。

（四）推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，推动企业建立健全隐患排查治理与风险管理制度，开展风险辨识评估、隐患排查治理工作，完善控制措施和应急预案，形成自我约束、持续改进的内生机制。

（五）进一步督促企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，配足安全生产管理人员，保障安全生产经费投入，改善安全生产条件，加强车辆动态监控管理，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

六、附件

附件 1 昆明市问题隐患清单

附件 2 丽江市问题隐患清单

附件 3 大理州问题隐患清单

云南省交通运输厅安委办检查组

2021 年 2 月 2 日

附件 1

云南省交通运输厅安委办2021年第一季度暨春运春节两会期间道路运输及水运 安全生产明查暗访问题隐患清单（昆明市）

序号	被抽查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	寻甸兴运城乡公交有限公司（寻甸汽车客运站）	<p>1. 抽查公司使用的“云南成为车联网北斗服务平台”，但未录入道路运输车辆和驾驶员的基础资料信息；</p> <p>2. 现场查看：例行检查场所灭火器配备不足 3 具，且地沟内未放置灭火器；安全例检工具未包括轮胎气压表和轮胎花纹深度尺；</p> <p>3. 现场抽查：车辆云 A03536D、云 A05123D、云 AR5002 发车前未播放安全告知视频内容；车辆云 AR5002 行车日志记录填写不完整；</p> <p>4. 未提供公司 2021 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；</p> <p>5. 未提供公司 2020 年开展道路旅客运输车辆消防应急演练的记录；</p>	<p>1. 公司使用的“云南成为车联网北斗服务平台”应完整、准确地录入所属道路运输车辆和驾驶员的基础资料等信息，并及时更新；</p> <p>2. 根据《汽车客运站安全生产规范》，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：检验锤、便携式照明器具、轮胎气压表、轮胎花纹深度尺、套筒扳手、扭力扳手、钢卷尺、钢板尺、手套、反光背心等安全防护用品；</p> <p>3. 车辆云 A03536D、云 A05123D、云 AR5002 应在发车前 15 分钟，播放安全告知视频内容；市际及以上车辆，驾驶员应规范填写行车日志记录；</p> <p>4. 进一步加强风险管理工作，严格按照公司所制定的有关风险管理制度要求开展 2021 年风险辨识、评估、管控工作，建立风险清单，明确风险等级及控制措施；</p> <p>5. 企业应根据自身经营类别，定期组织开展各类别的消防应急演练，提高公司对消</p>	2021年02月 20日前	寻甸兴运城乡公交有限公司（寻甸汽车客运站）	昆明市交通运输局

		6. 提供了公司2020年7月开展消防宣传知识讲座的记录，但未提供参加培训人员的签到表。	防事故的应急处置能力； 6. 严格按照《云南省交通运输厅安全生产委员会办公室关于印发2020年交通运输行业冬春火灾防控攻势方案的通知》（云交安委办便〔2020〕125号）的要求，及时对从业人员进行消防安全教育培训，培训应覆盖全员，并做好相应培训记录。			
2	昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司	1. 码头登船跳板未设置安全护栏； 2. 未提供公司2021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； 3. 提供公司2020年隐患排查治理记录，但未明确隐患等级； 4. 未提供公司安排部署2021年春节、春运期间安全生产工作的记录； 5. 未提供公司极端天气应急预案； 6. 未提供公司安全生产专项整治三年行动方案。	1. 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，确保游客安全登船； 2. 根据供公司《危险源辨识、风险评价和风险控制管理办法》，开展本单位管理范围内的风险辨识、评估与管控工作，建立风险清单，制定并落实风险管控措施； 3. 根据公司《隐患排查与治理办法》，定期开展隐患排查治理，对发现或排查出的隐患，确定隐患等级，形成隐患清单； 4. 公司应严格按照《云南省交通运输厅关于切实做好今冬明春交通运输安全生产和防灾减灾工作的通知》（云交安监便〔2020〕25号）要求及时部署2021年春节、春运期间安全生产工作并督促落实； 5. 根据公司实际情况编制极端天气应急处置预案并发布实施； 6. 严格按照《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）要求编制公司安全生产专项整治三年行动工作方案，严格按照工作方案的时间节点开展	2021年02月21日前	昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司	昆明市交通运输局

			相应工作并做好记录。			
3	昆明鑫灿旅游客运有限公司	<p>1. 公司未建立安全生产风险管理制度，未提供公司 2021 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；</p> <p>2. 未提供今冬明春的应急值班表及公司安排部署 2021 年春节、春运期间安全生产工作的记录；</p> <p>3. 未提供公司今冬明春的应急值班表、极端天气应急救援预案及将极端天气预警信息发布通知到船舶工作人员的记录；</p> <p>4. 未提供公司安全生产专项整治三年行动工作方案；</p> <p>5. 未提供应急物资日常检查维护保养记录。</p>	<p>1. 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，建立风险清单，制定并落实风险管控措施；</p> <p>2. 严格按照《云南省交通运输厅关于切实做好今冬明春交通运输安全生产和防灾减灾工作的通知》（云交安监便〔2020〕25 号）的要求制定公司今冬明春应急值班表，研究安排部署 2021 年春节、春运期间安全生产工作并督促落实；</p> <p>3. 严格按照《云南省交通运输厅安全生产委员会办公室关于做好寒潮降温极端天气防范应对工作的通知》（云交安委办便〔2021〕6 号）要求制定今冬明春应急值班表，及时将收到的极端天气预警信息通知到各一线作业人员，根据公司实际情况编制极端天气应急预案；</p> <p>4. 严格按照《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）要求编制公司安全生产专项整治三年行动工作方案并落实；</p> <p>5. 定期对应急物资进行检查维护，并做好相应记录。</p>	2021年02月21日前	昆明鑫灿旅游客运有限公司	昆明市交通运输局
4	昆明地铁运营有限公司（火车北站、白云路站）	1. 提供 2020 年 1-3 季度，昆明市城市轨道交通运营安全评估《安全咨询报告》，内容包括客运组织、安全管理、	1. 根据安全生产专项整治三年行动工作要求，开展城市地下轨道交通安全疏散及应急救援能力大提升专项行动，综合客流高峰、建筑结构、安全出口、疏散路线、	2021年02月22日前	昆明地铁运营有限公司	昆明市交通运输局

		<p>车站巡查、应急预案以及客运服务等，但未进行相应的风险评估；</p> <p>2. 提供了公司安全生产整治三年行动工作方案和 2021 年1月安全生产三年行动专项整治方案工作总结，但总结中未对2020年要求完成的安全生产工作情况进行描述。</p>	<p>通风照明条件、电气设备以及周边消防救援力量、装备器材等关键要素，组织相关部门系统评估每座地铁站安全疏散及应急救援能力，并进行相应地安全风险评估；</p> <p>2. 严格按照公司《安全生产专项整治三年行动工作方案》中的各项时间节点要求，开展相应安全生产管理工作并做好痕迹记录。</p>			
5	云南安化中达物流有限责任公司	<p>1. 公司建立了车辆技术档案，但未实行一车一档管理；</p> <p>2. 现场抽查：公司车辆云 AF7033、云 AG5593 有危险品标示、危险顶灯、静电拖地带、灭火器、三角警示牌、三角木等，但只配备一块三角木；</p> <p>3. 未提供公司专职监控人员任命文件；</p> <p>4. 现场抽查：2021 年 1 月 6 日车辆云 AF7033 行车日志，未填写车辆情况；</p> <p>5. 未提供公司 2021 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；</p> <p>6. 暂未制定 2021 年春节、春运期间应急值班表；</p>	<p>1. 公司建立的车辆技术档案，应实行一车一档管理；</p> <p>2. 公司危货车辆应配足三角木，每车至少应携带不少于 2 块三角木；</p> <p>3. 道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业应当配备专职监控人员，专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入 100 辆车设 1 人的标准配备，最低不少于 2 人；</p> <p>4. 驾驶员应完整填写车辆行车日志；</p> <p>5. 进一步加强风险管理工作，严格按照公司所制定的有关风险管理制度要求开展 2021 年风险辨识、评估、管控工作，建立风险清单，明确风险等级及控制措施；</p> <p>6. 严格按照《云南省交通运输厅关于切实做好今冬明春交通运输安全生产和防灾减灾工作的通知》（云交安监便〔2020〕25 号）要求，制定 2021 年春节、春运期</p>	2021年02月24日前	云南安化中达物流有限责任公司	昆明市交通运输局

		<p>7. 未编制极端天气应急预案；</p> <p>8. 停车场区域内消防警示标志和车辆限速标志不足，公司停车场、例检站、办公楼等区域未宣贯消防安全宣传标示标语。</p>	<p>间应急值班表并发布实施；</p> <p>7. 根据公司实际情况组织编制极端天气应急预案并发布实施；</p> <p>8. 严格按《云南省交通运输厅安全生产委员会办公室关于印发2020年交通运输行业冬春火灾防控攻势方案的通知》（云交安委办便〔2020〕125号）要求，在停车场区域内增加消防安全警示标志和车辆限速标志，在公司办公区域对消防安全进行宣传宣告。</p>			
--	--	---	---	--	--	--

附件 2

云南省交通运输厅安委办2021年第一季度暨春运春节两会期间道路运输及水运 安全生产明查暗访问题隐患清单（丽江市）

序号	被抽查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改时限	责任单位	督办单位
1	丽江交通运输集团有限公司 华坪客运公司 (华坪客运站)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现场检查发现云 P30061 车辆驾驶员郑何礼驾驶证已失效, 车辆仍正常发班; 2. 云 P30061 车辆应急锤 (1 只) 无报警功能; 3. 未建立驾驶员安全档案管理制度、三品检查工作程序、营运客车安全例行检查制度、出站检查制度; 4. 未明确驾驶员安全教育培训学时; 5. 客运站公交充电桩区域消防设施、器材配备不足, 且堆放废旧轮胎, 存在火灾安全隐患; 客运站停车区、发班区缺少消防安全标志, 未标识消防安全通道; 6. 例检场所未设有“安全例检”文字标志; 例检地沟内积水、地沟地面破损严重, 未安装照明设施, 未放置灭火器; 例检人员例检检查内容不全, 例检时未使用安全帽、工装、反光背 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全面排查驾驶员资格证件, 确保人员资质齐全有效, 在调度运营客车发班时, 确保车辆驾驶员资质证照齐全有效方可准予报班; 2. 及时更换具备报警功能应急锤, 确保车辆安全设施设备齐全有效; 3. 建立驾驶员安全档案管理制度、三品检查工作程序、营运客车安全例行检查制度、出站检查制度; 4. 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; 5. 客运站公交充电桩区域配备消防设施、器材, 清理易燃物品; 明确客运站停车区、发班区消防安全标志, 标识消防安全通道; 6. 例检场所设置“安全例检”文字标志; 例检地沟清理积水、修复地面破损、安装照明设施、放置灭火器; 按《汽车客运站安全生产规范》要求进行例检作业; 	2021年2月20日前	丽江交通运输集团有限公司 华坪客运公司 (华坪客运站)	丽江市交通运输局

		<p>心等安全防护用品；</p> <p>7. 客运站存在修理、物流等经营项目，站区封闭管理不严，无关人员可通过修理厂进出客运站发班区；</p> <p>8. 客运站出站登记表内容不符合要求；</p> <p>9. 物流公司、公交公司与客运站共用停车区域和进出通道，未明确双方安全生产职责；</p> <p>10. 《危险源辨识和风险控制制度》中风险等级划分不符合规定；</p> <p>11. 隐患排查记录中未明确隐患等级，未形成隐患清单；</p> <p>12. 未提供安全生产专项整治三年行动工作部署开展记录；</p> <p>13. 2021年1月27日跟车暗访云P26579车辆，存在站外上客现象。</p>	<p>7. 加强客运站站区封闭管理，确保无关人员不进站；</p> <p>8. 按《汽车客运站安全生产规范》要求内容规范填写客运站出站登记表；</p> <p>9. 客运站与物流公司、公交公司签订相关方安全生产协议，明确双方安全生产职责；</p> <p>10. 按《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》等要求修订制度，并按制度要求开展风险辨识、评估，明确风险等级，形成风险清单；</p> <p>11. 按《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》等要求明确隐患等级，建立隐患清单；</p> <p>12. 按上级部门要求，开展安全生产专项整治三年行动工作；</p> <p>13. 加强车辆和驾驶员监督管理，不得在规定的配客站点外上客或者沿途揽客。</p>			
2	华坪县交通运输管理所	<p>1. 现场抽查：2021年1月26日，检查组到华新水泥（丽江）有限公司，通过查询车辆过磅记录及现场抽查车辆，出场车辆云P28692（两轴货车，按规定车货总质量不超过18吨，实际车货总质量22.68吨）、云AH1058（两轴货车，按规定车货总质量不超过17吨，实际车货总质量41.92吨）存在源头超载现象。</p>	<p>1. 督促华新水泥（丽江）有限公司落实企业主体责任，防止违法超限运输，确保出场（站）货运车辆合法装载。</p>	2021年2月20日前	华坪县交通运输管理所	丽江市交通运输局
3	云南省华坪县物资总公司	<p>1. 云P27570车辆未配备熄灭火星装置；</p>	<p>1. 对车辆安全设施设备进行排查，确保齐全有效；</p>	2021年2月20日前	云南省华坪县物资	丽江市交通运输局

		<p>2. 抽查云 P22562 车辆技术等级评定已失效；</p> <p>3. 未配备装卸管理人员；</p> <p>4. 动态监控平台中未录入车辆和驾驶人员信息；</p> <p>5. 现场检查专职监控人员未在岗，未对所属车辆和驾驶员进行动态监控管理；</p> <p>6. 《危险源辨识、风险评价、风险控制》制度中风险分级不符合要求，未按要求定期开展风险辨识、评估与管控工作；</p> <p>7. 隐患排查记录不全，且未建立隐患清单；</p> <p>8. 未提供春节、春运和全国“两会”期间安全生产工作部署相关资料；</p> <p>9. 未提供驾驶员恶劣天气安全行车教育培训记录；</p> <p>10. 未提供安全生产专项整治三年行动工作部署开展资料；</p> <p>11. 未提供消防安全检查记录；</p> <p>12. 未提供危险化学品运输企业问题隐患自查和整改措施清单。</p>	<p>2. 按要求频次进行车辆技术等级评定；</p> <p>3. 按《道路危险货物运输管理规定》要求配备装卸管理人员，并取得相应的从业资格证。危险货物的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行；</p> <p>4. 监控平台中应完整、准确地录入所属道路运输车辆和驾驶人员的基础资料等信息，并及时更新；</p> <p>5. 配备专职监控人员，对车辆和驾驶员进行实时监控和管理，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；</p> <p>6. 按《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》等要求修订制度，并按制度要求定期开展风险辨识、评估工作；</p> <p>7. 按《公路水路行业安全生产隐患排查治理暂行办法》要求，开展隐患排查工作，明确隐患等级，建立隐患清单；</p> <p>8. 按上级部门要求，部署春节、春运和全国“两会”期间安全生产工作；</p> <p>9. 按《云南省交通运输厅安全生产委员会办公室关于做好寒潮降温极端天气防范应对工作的通知》（云交安委办便〔2021〕6号）要求，开展驾驶员恶劣天气安全行车教育培训；</p> <p>10. 按上级部门要求开展安全生产专项整治三年行动工作；</p>		总公司	
--	--	---	---	--	-----	--

			<p>11. 按《云南省交通运输厅安全生产委员会办公室关于印发2020年交通运输行业冬春火灾防控攻势方案的通知》（云交安委办便〔2020〕125号）要求，开展消防安全检查；</p> <p>12. 按《云南省交通运输厅安全生产委员会办公室关于落实云南省硝酸铵等危险化学品安全风险隐患第三轮专项治理工作的通知》（云交安委办便〔2020〕110号）要求，开展危险化学品运输企业问题隐患自查工作，并形成问题隐患清单。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

附件 3

云南省交通运输厅安委办 2021 年第一季度暨春运春节两会期间道路运输及水运 安全生产明查暗访问题隐患清单（大理州）

序号	被抽查单位	存在的问题和隐患	整改要求	整改 时限	责任 单位	督办 单位
1	大理市大理镇海上旅游有限责任公司（才村码头）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 视频抽查，旅客携带物品安全检查工作执行不严； 2. 码头控制区封闭管理不严； 3. 《危险源辨识与风险评价制度》中风险分级不符合要求，风险评价表、风险清单中风险无评估过程，未确定风险等级； 4. 对发现的隐患未明确隐患等级，未建立隐患清单； 5. 未提供“两会”期间安全生产工作部署相关资料； 6. 未制定防范寒潮大风有关安全管理制度； 7. 未提供安全生产专项整治三年行动工作部署开展资料。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在经营场所对外公示《国内水路运输旅客禁止携带和禁止托运物品目录》《国内水路运输旅客限制携带和限制托运物品目录》，履行告知义务，并做好安全检查工作； 2. 加强码头控制区封闭管理； 3. 按《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》等要求修订制度，并按制度要求开展风险辨识、评估，确定风险等级，形成风险清单； 4. 按《公路水路行业安全生产事故隐患排查治理暂行办法》要求开展隐患排查，对发现的隐患明确隐患等级，建立隐患清单； 5. 按上级部门要求，部署开展“两会”期间安全生产工作； 6. 制定落实防范寒潮大风有关安全管理制度； 7. 按上级部门要求，开展安全生产专项整治三年行动工作。 	2021年2月 22日前	大理市大理镇海上旅游有限责任公司（才村码头）	大理州交通运输局

2	大理旅游集团洱海游船分公司（下关码头）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 码头未配备救生器材； 2. 《危险源辨识与风险控制程序》制度中风险分级不符合要求； 3. 未提供春节、春运及“两会”期间安全生产工作部署相关资料； 4. 未提供冬春季消防宣传培训记录。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 码头作业区应设有防止人员落水的安全设施和救生器材； 2. 按《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》等要求修订制度，并按制度要求开展风险辨识、评估，形成风险清单； 3. 按上级部门要求，部署开展春节、春运及“两会”期间安全生产工作； 4. 按《云南省交通运输厅安全生产委员会办公室关于印发2020年交通运输行业冬春火灾防控攻势方案的通知》（云交安委办便〔2020〕125号）要求，组织开展冬春季消防宣传培训。 	2021年2月22日前	大理旅游集团洱海游船分公司（下关码头）	大理州交通运输局
3	大理交通运输集团有限公司弥渡分公司（弥渡客运站）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 云L96317车辆未配备三角木； 2. 例检地沟内未安装照明设施，未放置灭火器；例检人员例检作业时未使用安全帽、反光背心等安全防护用品； 3. 客运站停车区员工车辆与客运车辆混停，管理不规范； 4. 客运站充电桩区域安全标志设置不规范； 5. 未提供极端天气防范应对工作部署相关资料。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强车辆安全设施设备检查维护，确保车辆安全设施设备齐全有效； 2. 例检地沟内安装照明设施、放置灭火器，例检作业时按要求使用安全防护用品； 3. 加强客运站停车区管理，确保车辆停放规范有序； 4. 客运站充电桩区域规范设置安全标志； 5. 按上级部门要求，部署开展极端天气防范应对工作。 	2021年2月23日前	大理交通运输集团有限公司弥渡分公司（弥渡客运站）	大理州交通运输局
4	大理交通运输集团有限公司（暗访）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大理汽车客运站进站口、发班区部分时段处于开放状态，封闭管理不严，无关人员、车辆可进出发班区； 2. 出站车辆云L53468，存在站外上客现象。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强客运站管理，确保无关人员不进站（发车区）、无关车辆不进站； 2. 加强车辆和驾驶员监督管理，不得在规定的配客站点外上客或者沿途揽客。 	2021年2月23日前	大理交通运输集团有限公司	大理州交通运输局