# **揭阳市揭东区交通运输局“双随机、一公开”随机抽查情况和抽查结果公示**

|  |  |
| --- | --- |
|     我单位根据本单位制定的“双随机、一公开”随机抽查事项清单进行抽查，现将抽查情况和抽查结果予以公示，具体内容如下： |  |
| **序号** | **执行抽查单位** | **抽查事项名称** | **抽查对象** | **抽查人员** | **抽查时间** | **抽查结果** |  |
| 1 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 道路货物运输监督检查 | 揭阳市佳达运输有限公司 | 吴志伟、江丹果、吴洁宏 | 2022.1.20 | 存在问题及整改措施：1、“一线三排”公示栏隐患排查登记未更新，2、未制定2022年春运工作方案，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 2 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 港口安全生产和经营行为监督检查 | 揭阳市揭东区曲溪路兴装卸码头 | 吴志伟、江丹果、吴洁宏 | 2022.3.15 | 合格 |  |
| 3 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 农村客运经营企业监督检查 | 揭阳市揭东区嘉达运输有限公司 | 吴志伟、江丹果、吴洁宏 | 2022.3.18 | 合格 |  |
| 4 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 道路货物运输经营企业监督检查 | 揭阳极兔供应链管理有限公司 | 吴志伟、江丹果、吴洁宏 | 2022.3.23 | 存在问题及整改措施：1、发热人员隔离室未配置紫外消毒灯，2、3月份安全领导小组安全例会未开展，3、办公场所个别人员未按防控要求佩戴口罩，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 5 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 道路货物运输经营企业监督检查 | 揭阳懿安货物运输有限公司 | 吴志伟、江丹果、吴洁宏 | 2022.3.28 | 存在问题及整改措施：1、安全生产领导机构图未上墙，2、2022年1-3月份安全生产会议记录未附开会现场相片，3、2月16日和3月10日安全生产会议记录参会人员未签名，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 6 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 农村客运经营企业监督检查 | 揭阳市揭东区嘉达运输有限公司 | 吴志伟、江丹果、吴洁宏 | 2022.4.15 | 存在问题及整改措施：1、个别驾驶员在行车中未按防控要求佩戴口罩，2、客运企业司乘人员疫情防控登记填写不规范，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 7 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 港口安全生产和经营行为监督检查 | 揭阳市光大枫口码头有限公司 | 市局检查组等7人 | 2022.4.26 | 存在问题及整改措施：1、装卸区外来车辆未进行防疫登记，2、码头作业区防疫消杀记录不规范，3、各项安全生产管理制度未更新，4、未落实从业人员安全生产教育培训制度，未制定机械防台风措施，5经营场所未公布服务收费项目和收费标准，已落场整改，并经验收合格。 |  |
| 8 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 道路货物运输经营企业监督检查 | 揭阳市荣源石油化工有限公司 | 市局检查组等7人 | 2022.4.26 | 存在问题及整改措施：1、粤VN4003未能提供有效二级维护日期证明，2、4月份安全生产会议未及时召开，车辆疫情防控及物流保通保畅、安全生产工作未安排，同时做好“五一”节前的安全生产隐患排查，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 9 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 港口安全生产和经营行为监督检查 | 揭阳市揭东区曲溪路兴装卸码头 | 吴志伟、江丹果、吴洁宏 | 2022.5.26 | 存在问题及整改措施：1、“一线三排”公示栏未及时更新，2、码头作业区个别工作人员未按防控要求佩戴口罩，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 10 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 道路货物运输经营企业监督检查 | 揭阳市汇通汽车服务有限公司 | 吴志伟、江丹果、吴洁宏 | 2022.6.1 | 存在问题及整改措施：1、安全生产警示标识个别老化未更新，2、“一线三排”公示栏内容未及时更新，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 11 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 港口安全生产和经营行为监督检查 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 市局检查组等7人 | 2022.6.24 | 存在问题及整改措施：1、码头安全标识老化，2、静电释放提醒标识牌老化，3、消防箱、灭火器未定期检查保养，4、码头作业管道法兰生锈，装卸软管未有管托，5、部分救生圈老化、未配备救生绳，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 12 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 港口安全生产和经营行为监督检查 | 揭阳市光大枫口码头有限公司 | 联合海事部门等6人 | 2022.6.28 | 存在问题及整改措施：1、码头作业场所个别工作人员未按防控要求佩戴口罩，2、“一线三排”公示栏未更新，已落实整改，并经验收合格 |  |
| 13 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 港口安全生产和经营行为监督检查 | 揭阳市揭东区曲溪路兴装卸码头 | 联合海事部门等6人 | 2022.6.28 | 存在问题及整改措施：“一线三排”公示栏未更新，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 14 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 道路货物运输经营企业监督检查 | 广东中安盾运输有限公司 | 市局检查组等5人 | 2022.6.29 | 存在问题及整改措施：1、安全领导小组会议未全员参加、例会中对从业人员安全培训记录不完善，2、安全隐患排查台账未注明整改期限，且隐患通报不清楚，3、车辆档案部分资料未及时更新，4、从业人员档案三年无事故过期、体检表未更新，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 15 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 道路货物运输经营企业监督检查 | 广泰发化工供应链（揭阳）有限公司 | 市局检查组等5人 | 2022.6.30 | 存在问题及整改措施：1、安全领导小组会议未保存相关会议相片，2、安全教育（培训）计划和实际不符，3、安全资金制度落实不到位，4、基础档案建立不完善，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 16 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 道路货物运输经营企业监督检查 | 揭阳市佳丰运输有限公司 | 市局检查组等5人 | 2022.6.30 | 存在问题及整改措施：1、安全生产月和应急演练资料不完善，2、基础档案信息不完善，3、安全生产资金台账不完善，4、安全隐患排查情况通报不及时未制订针对性整改期限，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 17 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 道路货物运输经营企业监督检查 | 揭阳市成东物流有限公司 | 县际交叉检查组等5人 | 2022.7.1 | 存在问题及整改措施：1、基础档案信息不完善，2、安全会议及培训资料不完善，3、车辆智能监控工作落实不严密，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 18 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 机动车维修企业监督检查 | 广东恒福实业有限公司 | 县际交叉检查组等5人 | 2022.7.1 | 存在问题及整改措施：1、落实环保应急工作不完善，2、维修车间部分资料不完善，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 19 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 港口安全生产和经营行为监督检查 | 揭阳市揭东区曲溪路兴装卸码头 | 县际交叉检查组等5人 | 2022.7.1 | 存在问题及整改措施：1、安全生产资金提取6月份演练费用未记录，2、会议制度落实不到位，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 20 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 道路货物运输经营企业监督检查 | 揭阳市佳达运输有限公司 | 市局检查组等8人 | 2022.7.9 | 存在问题及整改措施：1、智能视频监管系统管理不到位，2、驾驶员（粤V96N61）线下培训不到位（马文峰），3、停车场管理部规范，4、长期异地运营车辆没有安全管理人员定期进行事故隐患排查，5、疫情防控工作不到位，人员集中培训部分人员未戴口罩，已落实整改，并经验收合格。 |  |
| 21 | 揭阳市揭东区交通运输局 | 农村客运经营企业监督检查 | 揭阳市揭东区嘉达运输有限公司 | 市局检查组等8人 | 2022.7.9 | 存在问题及整改措施：1、智能视频监管系统管理不到位，2、未制订驾驶员年度教育培训计划，3、安全生产资金投入使用不规范，未有支出台账，4、车辆档案强制险未及时更新，维修登记记录不完善，5、驾驶员档案邢宝成、肖遥缺少岗前培训和三年无事故证明，6、疫情防控物资84消毒液过期，已落实整改，并经验收合格。 |  |