**广灵县交通运输局**

**涉企行政检查清单和标准**

目 录

[01 道路客运经营者检查 1](#_Toc1179621513)

[02 道路客运站经营者检查](#_Toc736764369) 4

[03 城市公共汽车和电车客运运营者检查 6](#_Toc496236468)

[04 巡游出租车客运经营者检查 9](#_Toc1978965002)

[05 网约车平台经营者检查 1](#_Toc1610424547)1

[06 道路普通货物运输及站场经营者检查 1](#_Toc1192615573)3

[07 道路危险货物（含放射性）运输经营者检查 1](#_Toc190279732)6

[08 机动车驾驶员培训机构检查 2](#_Toc1556955385)0

[09 机动车维修经营者检查 2](#_Toc1591212923)3

[10 公路养护作业单位检查 2](#_Toc1339623717)5

[11 涉路施工活动建设及管理单位检查 2](#_Toc1580895400)7

[12 公路工程建设程序与建设市场检查 2](#_Toc1062392157)8

[13 公路工程质量监督检查 3](#_Toc761603129)3

[14 公路工程安全监管检查 3](#_Toc806703481)8

[15 公路行业产品质量监督抽查 4](#_Toc2049513355)5

[16 公路关键信息基础设施网络安全检查检测 4](#_Toc633091381)6

[17 对货物源头单位的监管检查 5](#_Toc1674117402)1

**01 道路客运经营者检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **道路客运经营者** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查内容一：经营资质** | |
| **1.是否取得道路运输经营许可** | **《中华人民共和** **国道路运输条例》第八条** **、第十条** **、第六十三条第** **二项**  **《道路旅客运输及客运站管理规定》第十一条、第十二条、第十三条** **第一款、第九十三条第一项** |
| **2.是否取得道路客运班线经营** **许可** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第十二条、第十三条第二款、第**  **九十三条第二项** |
| **3.是否使用失效、伪造、变造、 被注销等无效的道路客运许可** **证件从事道路客运经营的** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第十三条、第三十二条、第九十**  **三条第三项** |
| **4.是否存在超越许可事项，从** **事道路客运经营的** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十四条、第九十三条第四项** |
| **5.是否非法转让、出租道路运** **输经营许可证件** | **《中华人民共和国道路运输条例》第六十六条**  **《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十四条、第九十五条** |
| **检查内容二：人员管理** | |
| **6.经营性道路旅客运输驾驶员** **是否取得从业资格** | **《中华人民共和国道路运输条例》第九条、第六十四条**  **《道路旅客运输及客运站管理规定》第十一条第二项、第九十七条** **《道路运输从业人员管理规定》第九条、第四十六条** |
| **检查内容三：车辆管理** | |
| **7.是否具有与其经营业务相适** **应并经检测合格的客车，且客** **车未擅自改装** | **《中华人民共和国道路运输条例》第八条、第三十条、第六十九条** **《道路旅客运输及客运站管理规定》第十一条第一项** |
| **8. 车辆是否取得道路运输证， 且不存在失效、伪造、变造、被** **注销等无效情形** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第二十五条、第六十二条、第九**  **十七条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.是否按照“一车一档”建立车** **辆技术档案** **，档案内容是否** **齐全** | **《道路运输车辆技术管理规定》第十五条** |
| **10.车辆是否按要求进行维护、 检测，保持车辆技术状况良好** | **《中华人民共和国道路运输条例》第三十条、第六十九条第一款**  **《道路运输车辆技术管理规定》第十七条、第二十一条、第三十一条** |
| **检查内容四：动态监控** | |
| **11.是否足额配备** **了专职** **的监** **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）** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条、第三十五条第三项** |
| **12.是否使用符合标准的监控** **平台，且监控平台接入联网联** **控系统，并按规定上传道路运** **输车辆动态信息** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第十四条第一款、第三十五条第** **一项** |
| **13.是否建立并有效执行交通** **违法动态信息处理制度、对驾** **驶员交通违法处理率是否不低** **于** **90%** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十三条第四项、第二十五** **条、第三十五条第二项** |
| **14.企业正在运营** **的车辆是否** **均已上线，是否存在卫星定位** **装置故障但仍在运营的车辆** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条、第三十六条** |
| **15.企业车辆是否存在伪造、篡** **改、删除车辆动态监控数据等** **行为** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十八条、第三十七条** |
| **16.是否在监控平台中完整、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** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第十三条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **检查内容五：经营行为** | |
| **17. 客运班车是否按照批准的** **配客站点停靠、是否按照规定** **的线路、日发班次下限行驶** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条、第九十九条第一款** |
| **18.加班车、顶班车、接驳车是** **否按照规定的线路、站点运行** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第五十六条、第九十九条第一款** |
| **19.是否未报告原许可机关，擅** **自终止道路客运经营** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十二条、第九十九条第一款** |
| **20.是否按照规定在发车前对** **旅客进行安全事项告知** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十四条、第九十九条第一款** |
| **21.班车客运是否与客运站签** **订进站协议** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第十三条第二款、第八十八条** |
| **22.班车客运经营者是否为定** **制客运车辆随车配备便捷式安** **检设备，并由驾驶员或者其他** **工作人员对旅客行李物品进行** **安全检查** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第六十六条** |
| **23.定制客运网络平台发布信** **息是否与实际提供服务的班车** **客运经营者** **、车辆** **、驾驶员一** **致，如实向管理部门提供相关** **业务数据** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第六十七条、第一百零三条** |
| **24.是否为旅客投保承运人责** **任险** | **《中华人民共和国道路运输条例》第三十五条、第六十七条**  **《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十六条、第九十六条** |
| **25. 是** **否** **按** **照** **规** **定** **制** **定** **应** **急** **预案** | **《中华人民共和国道路运输条例》第三十一条**  **《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十八条第一款** |
| **26.是否存在重大运输安全隐** **患等情形，导致不具备安全生** **产条件** | **《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十一条第五项、 第四十一条第一款和第二款、第九十四条第一款、第一百零一条第** **四项和第五项**  **《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条** |

**02 道路客运站经营者检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **道路客运站经营者** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查内容一：经营资质** | |
| **1.是否取得道路旅客运输站经** **营许可** | **《中华人民共和国道路运输条例》第三十六条、第六十五条第一款** **《道路旅客运输及客运站管理规定》第十五条、第九十四条第一项** |
| **2.是否存在使用失效、伪造、变** **造、被注销等无效的客运站许** **可证件从事客运站经营** | **《中华人民共和国道路运输条例》第三十六条、第六十五条第一款** **《道路旅客运输及客运站管理规定》第十五条、第九十四条第二项** |
| **3.是否存在超越许可事项，擅** **自从事客运站经营** | **《中华人民共和国道路运输条例》第三十六条、第六十五条第一款**  **《道路旅客运输及客运站管理规定》第六十九条第一款、第九十四条** **第三项** |
| **4.是否非法转让、出租道路运** **输经营许可证件** | **《中华人民共和国道路运输条例》第六十六条**  **《道路旅客运输及客运站管理规定》第六十九条第一款、第九十五条** |
| **检查内容二：经营行为** | |
| **5.是否存在允许无经营证件的** **车辆进站从事经营活动的情况** | **《中华人民共和国道路运输条例》第四十条、第七十条**  **《道路旅客运输及客运站管理规定》第七十四条第一款、第一百零一** **条第一项** |
| **6.是否允许超载车辆或者未经** **安全检查及检查不合格的车辆** **出站** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第七十一条、第一百零一条第二** **项和第三项** |
| **7.是否改变客运站基本用途和** **服务功能** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第六十九条第一款、第一百零二** **条第一项** |
| **8.是否无正当理由拒绝客运车** **辆进站从事经营活动** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第七十四条第一款、第一百零一** **条第四项** |
| **9.设立的停靠点是否按照规定** **备案** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第七十三条第二款、第一百零一** **条第五项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.是否公布运输线路、配客站** **点** **、班次** **、发车时间** **、票价等** **信息** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第七十五条、第一百零二条第** **二项** |
| **11.一类、二类客运班线的经营** **者或者其委托的售票单位、客** **运站经营者是否按规定对客户** **身份进行查验，或者对身份不** **明、拒绝身份查验的客户提供** **服务** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十八条第一款、第五十条、**  **第九十八条** |
| **12.行包托运是否实名制托运， 是否进行安检** | **《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十条、第八十五条** **《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十一条** |
| **13.需要终止经营的，是否有向** **原许可机关提出申请的证明** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十三条** |
| **14.是否有健全的业务操作规** **程和安全管理制度，包括服务** **规范、安全生产操作规程、车辆** **发车前例检以及国家规定的危** **险物品及其他禁止携带的物品** **查堵、人员和车辆进出站安全管** **理等安全生产监督检查的制度** | **《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条、第九十四条** **《道路旅客运输及客运站管理规定》第十五条** |
| **15.是否建立健全安全生产责** **任制** | **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十四条** **《道路旅客运输及客运站管理规定》第七十一条** |
| **16.是否按照规定制定突发事** **件应急预案** | **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第八十一条、第九十四** **条、第九十七条第六项**  **《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十条**  **《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条** |
| **17.是否存在重大运输安全隐** **患等情形，导致不具备安全生** **产条件** | **《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十一条第五项、 第四十一条第一款和第二款、第九十四条第一款、第一百零一条第** **四项和第五项**  **《道路旅客运输及客运站管理规定》第一百条** |
| **18. 是否** **维** **护好** **各种设施** **、设** **备，保持其正常使用** | **《道路旅客运输及客运站管理规定》第六十九条** |

**03 城市公共汽车和电车客运运营者检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **城市公共汽车和电车客运运营者** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查内容一：经营资质** | |
| **1.承担城市公共交通运营服务** **的企业是否由城市人民政府或** **者其城市公共交通主管部门依** **法确定** | **《城市公共交通条例》第七条、第十八条第一款、第四十五条第一款** |
| **2.是否将其运营的城市公共交** **通线路转让、出租或者变相转** **让、出租给他人运营** | **《城市公共交通条例》第十八条第三款、第四十五条第二款** **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第十四条第二款** |
| **检查内容二：人员管理** | |
| **3.从事城市公共汽电车客运驾** **驶员、乘务员、调度员、值班员、 信号工、通信工（如有）等重点** **岗位人员条件是否符合要求； 是否按照规定对重点岗位人员** **进行培训和考核** | **《城市公共交通条例》第三十一条、第三十二条、第四十九条第二项** **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第二十七条、第二十八条** |
| **检查内容三：运营服务** | |
| **4.是否遵守城市公共交通运营** **有关服务标准、规范、要求** | **《城市公共交通条例》第十八条第二款、第四十六条第一项** |
| **5.是否按照规定配备城市公共** **交通车辆或者设置车辆运营服** **务标识** | **《城市公共交通条例》第十九条、第四十六条第二项**  **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第二十四条、第二十五条** |
| **6.是否公开运营线路、停靠站** **点、运营时间、发车间隔、票价** **等信息** | **《城市公共交通条例》第二十条、第四十六条第三项** **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第二十六条** |
| **7.是否擅自变更运营线路、停** **靠站点、运营时间** | **《城市公共交通条例》第二十二条、第四十七条第一款** **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第三十条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.是否擅自中断运营服务** | **《城市公共交通条例》第二十二条、第四十七条第二款** **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第十九条** |
| **9. 因特殊原** **因变更运营线路、 停靠站点、运营时间或者暂时** **中断运营服务，是否未按照规** **定向社会公告并向城市人民政** **府城市公共交通主管部门报告** | **《城市公共交通条例》第二十二条、第四十七条第三款** **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第十九条** |
| **10.是否未经城市人** **民政府同** **意终止运营服务** | **《城市公共交通条例》第二十七条、第四十八条** **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第二十条** |
| **11.是否利用城市公共交通车** **辆或者设施设备设置广告，影** **响城市公共交通运营安全** | **《城市公共交通条例》第三十条、第四十九条第一项** **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第四十三条** |
| **12.是否建立健全企业安全生** **产管理制度，是否制定城市公** **共汽电车客运运营安全操作** **规程** | **《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十一条第二项、**  **第九十四条**  **《城市公共交通条例》第二十八条**  **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第四十四条、第四十五条** |
| **13.是否设置安全生产管理机** **构或者配备专职安全生产管理** **人员** | **《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第九十七条第一项** **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第四十四条** |
| **14.是否建立全员安全生产责** **任制** | **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第九十四条、第**  **九十六条**  **《城市公共交通条例》第二十八条** |
| **15.是否制定安全生产教育培** **训计划，按照计划对从业人员** **开展安全教育培训** | **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十八条、第九十四** **条、第九十七条**  **《城市公共交通条例》第三十二条** |
| **16.是否在城市公共汽** **电车车** **辆和场站醒目位置设置安全警** **示标志、安全疏散示意图，并为** **车辆配备灭火器、安全锤等安** **全应急设备，保证安全应急设** **备处于良好状态** | **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第四十八条、第六十二条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **17.是否定期对城市公共汽电** **车车辆及其安全设施设备进行** **检测、维护，保持车辆技术状况** **良好** | **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第四十七条、第六十二条** |
| **18.是否按照规定制定应急预** **案，并定期组织演练** | **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第六项、第八十一条、第**  **九十四条、第九十七条第六项**  **《城市公共交通条例》第三十八条**  **《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条**  **《城市公共汽车和电车客运管理规定》第五十二条、第六十三条** |
| **19.是否建立健全并实施风险** **管控和隐患排查治理双重预防** **机制，开展安全生产风险辨识** **评估、分级管控及隐患排查治** **理工作** | **《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十一条第五项、 第四十一条第一款和第二款、第九十四条第一款、第一百零一条第** **四项和第五项**  **《城市公共交通条例》第二十八条** |
| **20.是否关注重点** **岗位人员的** **身体、心理状况和行为习惯，对** **重点** **岗位人员定期组织体检， 加强心理疏导，及时采取有效** **措施** **防范重点** **岗位人员身体、 心理状况或者行为异常导致运** **营安全事故发生** | **《城市公共交通条例》第三十二条第二款** |

**04 巡游出租车客运经营者检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **巡游出租车客运经营者** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查内容一：经营资质** | |
| **1.是否取得巡游出租汽车经营** **许可** | **《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条、第四十五条** |
| **检查内容二：人员管理** | |
| **2.聘用的出租汽车驾驶员是否** **具有相应的从业资格证，按规** **定办理了注册手续** | **《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第十七条、第四是三条、第四**  **十四条第一项** |
| **3.是否按照规定组织实施了继** **续教育** | **《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第二十四条、第二十六条、第**  **四十四条第二项** |
| **检查内容三：车辆管理** | |
| **4. 车辆是否取得道路运输证， 且不存在失效、伪造、变造** **、被** **注销等无效情形** | **《巡游出租汽车经营服务管理规定》第十五条第一款、第四十六条第**  **二项、第三项** |
| **检查内容四：经营行为** | |
| **5.是否按规定建立并落实投诉** **举报制度** | **《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十九条、第四十七条第六项** |
| **6.是否擅** **自暂停** **、终止全部或** **者部分巡游出租汽车经营** | **《巡游出租汽车经营服务管理规定》第十八条第一款、第四十七条第** **一项** |
| **7.是否出租或者擅自转让巡游** **出租汽车车辆经营权** | **《巡游出租汽车经营服务管理规定》第十七条、第四十七条第二项** |
| **8.是否及时纠正巡游出租汽车** **驾驶员转包经营** | **《巡游出租汽车经营服务管理规定》第三十六条、第四十七条第三项** |
| **9.是否按照规定保证车辆技术** **状况良好** | **《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十一条第二项、第三十五** **条、第四十七条第四项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. 是否按照规定配置巡游** **出** **租汽车相关设备** | **《巡游出租汽车经营服务管理规定》第十五条、第二十一条第三项、**  **第四十七条第五项** |
| **11. 是否建立车辆技术管理制** **度，按照车辆维护标准定期维** **护车辆** | **《巡游出租汽车经营服务管理规定》第三十五条** |
| **12. 巡游** **出租车辆是否安装计** **程计价设备** **、具有行驶记** **录功** **能的车辆卫星定位装置和应急** **报警装置** | **《巡游出租汽车经营服务管理规定》第十五条** |
| **13. 巡游** **出租车辆是否按照规** **定在车辆醒目位置标明运价标** **准、乘客须知、经营者名称和服** **务监督电话** | **《巡游出租汽车经营服务管理规定》第十五条** |

**05 网约车平台经营者检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **网约车平台经营者** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查内容一：经营资质** | |
| **1.是否取得网络预约出租汽** **车经营许可证** | **《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第五条、第六条、第八条、 第十条、第三十四条第一款第一项** |
| **检查内容二：人员管理** | |
| **2.是否保证提供服务的驾驶** **员具有合法从业资格；是否** **保证线上提供服务的驾驶员** **与线下实际提供服务的驾驶** **员一致** | **《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十八条、第三十五条第** **一款第二项**  **《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第二十三条、第二十九条、第四**  **十三条** |
| **检查内容三：车辆管理** | |
| **3.是否保证提供服务车辆具** **备合法营运资质；是否保证** **线上提供服务的车辆与线下** **实际提供服务的车辆一致** | **《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十七条、第三十五条第** **一款第一项** |
| **检查内容四：经营行为** | |
| **4.是否有按规定将提供服务** **的车辆** **、驾驶员相关信息向** **服务所在地出租汽车行政主** **管部门报备的记录** | **《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十七条、第十八条、第**  **三十五条第一款第五项** |
| **5.是否按照规定保证车辆技** **术状况良好** | **《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十七条、第三十五条第** **一款第三项** |
| **6.是否在许可的经营区域内** **从事经营活动** | **《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十二条、第三十五条** **第一款第四项** |
| **7.是否按照规定制定服务质** **量标准** **、建立并落实乘客投** **诉处理制度** | **《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十九条、第三十五条第** **一款第六项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. 是否履行运** **营服务标准， 未存在途中甩客** **、故意绕道** **行驶** **、违规收费等严重违反** **国家相关运营服务标准的** **行为** | **《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十五条、第三十五条** **第一款第八项** |
| **9.是否按照规定提供共享信** **息，配合出租汽车行政主管** **部门调取查阅相关数据信息** | **《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十九条、第三十五条** **第一款第七项** |
| **10. 是否对驾驶员进行** **岗前** **培训和日常教育** | **《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十八条** |

**06 道路普通货物运输及站场经营者检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **道路普通货物运输及站场经营者** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查内容一：经营资质** | |
| **1.是否取得道路货物运输经** **营许可；是否使用失效** **、伪** **造、变造、被注销等无效的道** **路运输经营许可证；是否超** **越许可的事项，从事道路普** **通** **货** **物** **运** **输** **经** **营（ 除** **使** **用** **4500 千克及以下普通货运车** **辆从事普通货运经营外）** | **《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条、第二十二条、第二十四** **条、第六十三条第一项**  **《道路货物运输及站场管理规定》第六条、第十条、第六十一条** |
| **2. 是否非法转让** **、出租道路** **运输经营许可证件** | **《中华人民共和国道路运输条例》第六十六条**  **《道路货物运输及站场管理规定》第二十条、第六十二条** |
| **3. 从事站场经** **营** **、货运代理** **（ 代办）等货运相关服务** **的， 是否具备备案条件，并按规** **定进行备案** | **《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条第二款、第四十九条第**  **二款、第六十五条第三款、第七十四条第三款**  **《道路货物运输及站场管理规定》第九条、第十七条、第六十五条** |
| **检查内容二：人员管理** | |
| **4.参加货运经营的驾驶员是** **否取得从业资格** | **《中华人民共和国道路运输条例》第二十二条、第六十四条**  **《道路货物运输及站场管理规定》第六条第二项、第二十四条** **《道路运输从业人员管理规定》第十条、第四十六条** |
| **检查内容三：车辆管理** | |
| **5.车辆是否取得道路运输证** | **《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条**  **《道路货物运输及站场管理规定》第十四条、第六十三条第一款** |
| **6. 车** **辆** **是** **否** **按** **照** **规** **定** **每** **12 个月或者** **6 个月进行** **1 次检验** **检测和技术等级评定，车辆技** **术等级是否达到二级以上** | **《中华人民共和国道路运输条例》第三十条、第六十九条第一款** **《道路货物运输及站场管理规定》第五十条第一款**  **《道路运输车辆技术管理规定》第七条、第二十一条第二款、第三十**  **一条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.是否使用报废、擅自改装、 拼装** **、检测不合格以及其他** **不符合国家规定的车辆** | **《中华人民共和国道路运输条例》第三十条、第六十九条第二款** **《道路运输车辆技术管理规定》第九条** |
| **8. 是否建立** **车辆技术档案， 且及时更新、记录详实** | **《道路运输车辆技术管理规定》第十五条** |
| **检查内容四：经营行为** | |
| **9.是否按规定对运营车辆进** **行出站安全检查** | **《中华人民共和国道路运输条例》第四十条、第七十条第二款** **《道路货物运输及站场管理规定》第三十七条、第六十六条** |
| **10. 是否强行招揽货** **物** **或者** **没有采取必要措施防止货物** **脱落、扬撒等** | **《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款**  **《道路货物运输及站场管理规定》第三十条、第六十四条** |
| **11. 货运站经** **营者是否按** **照** **国家有关标准运营，是否擅** **自改变货运站的用途和服务** **功能** | **《中华人民共和国道路运输条例》第四十条第三款、第七十条第三款** **《道路货物运输及站场管理规定》第三十六条、第六十七条** |
| **12. 是** **否** **具** **备** **相** **应** **的** **设** **备** **、 设施** | **《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、第九十九条** **《中华人民共和国道路运输条例》第三十六条** |
| **13. 是否具有** **与其经** **营规模** **相适应的货运站房** **、生产调** **度办公室、信息管理中心、仓** **库、仓储库棚、场地、道路、称** **重、监控等设施** | **《道路货物运输及站场管理规定》第七条** |
| **检查内容五：动态监控（拥有** **50 辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运输企业）** | |
| **14. 是否按规定** **配备** **了专** **职** **的监控人员（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）** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条、第三十五条第三项** |
| **15. 是否使用符合标** **准** **的监** **控平台，且监控平台接入联** **网联控系统** **、并按规定上传** **道路运输车辆动态信息** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第十四条、第三十五条第一项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **16. 对卫** **星定位** **系统平** **台** **中** **各类违法违规报警信息的核** **查** **处** **理** **率** **是** **否** **达** **到** **90 ％ 以** **上，并记录存档至动态监控** **台账** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条、第三十五条第二项** |
| **17. 企业正在运** **营** **的** **车辆是** **否均已上线，是否存在卫星** **定位装置故障但仍在运营的** **车辆** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条、第三十六条** |
| **18. 企** **业** **是** **否** **存** **在** **伪** **造** **、篡** **改** **、删除车辆动态监控数据** **等行为** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第十九条、第二十七条、第三十**  **七条** |
| **19.是否在监控平台中完整、 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** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第十三条** |

**07 道路危险货物（含放射性）运输经营者检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **道路危险货物（含放射性）运输经营者** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查内容一：经营资质** | |
| **1.是否取得道路危险货物运** **输经营许可；是否使用失效、 伪造、变造、被注销等无效道** **路危险货物运输许可证** | **《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条、第二十三条、第六十三** **条第三项**  **《危险化学品安全管理条例》第六条**  **《道路危险货物运输管理规定》第八条、第十二条、第五十五条第一** **项、第二项** |
| **2. 是否超越许可事项，从事** **道路危险货物运输** | **《道路危** **险货物运输管理规定》第二十六条第一款、第五十五条第** **三项** |
| **3. 是否存在转让** **、出租道路** **危险货物运输许可证件等** **情形** | **《中华人民共和国道路运输条例》第六十六条**  **《道路危险货物运输管理规定》第二十六条第一款、第五十六条** |
| **4.是否为非经营性道路危险** **货物运输单位从事道路危险** **货物运输经营** | **《道路危** **险货物运输管理规定》第二十六条第二款、第五十五条第** **四项** |
| **检查内容二：人员管理** | |
| **5.从事道路危险货物运输的** **驾驶人员、押运人员、装卸管** **理人员是否持有有效的从业** **资格证（剧毒化学品、爆炸品** **道路运输的驾驶人员** **、装卸** **管理人员、押运人员，是否取** **得注明为“剧毒化学品运输** **” 或者“爆炸品运输”类别的从** **业资格证）** | **《中华人民共和国道路运输条例》第二十二条、第二十三条、第六十**  **四条**  **《危险化学品安全管理条例》第六条**  **《放射性物品运输安全管理条例》第四十条** **《道路危险货物运输管理规定》第八条**  **《放射性物品道路运输管理规定》第七条**  **《道路运输从业人员管理规定》第十一条、第十二条、第十五条、第五**  **十八条第一项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **检查内容三：车辆管理** | |
| **6. 车** **辆** **是** **否** **取** **得** **道** **路** **运** **输** **证，且不存在失效** **、伪造** **、变** **造、被注销等无效情形** | **《中华人民共和国道路运输条例》第二十三条**  **《道路危险货物运输管理规定》第十四条、第六十三条第二项** |
| **7.实际车辆数量是否仍然具** **备开业许可要求的最低车** **辆数** | **《中华人民共和国道路运输条例》第二十三条** **《道路危险货物运输管理规定》第八条** |
| **8.是否具有符合要求的停车** **场地，并封闭管理** | **《道路危险货物运输管理规定》第八条** |
| **9. 车辆是否按照规定参加年** **度审验** | **《道路危险货物运输管理规定》第二十一条、第五十条** |
| **10. 车辆是** **否按要求** **进行维** **护、检测，保持车辆技术状况** **良好** | **《中华人民共和国道路运输条例》第三十条、第六十九条第一款** **《道路危险货物运输管理规定》第二十条、第二十二条**  **《道路运输车辆技术管理规定》第七条、第三十一条** |
| **11.罐式车辆罐体、可移动罐** **柜** **、罐箱是否经检验合格且** **未超出检验有效期** | **《危险货物道路运输安全管理办法》第四十条、第六十二条** |
| **12.是否定期对运输车辆、罐** **式车辆罐体、可移动罐柜、罐** **箱及相关设备的技术状况进** **行检查，有相应检查记录，且** **保存时限不少于** **2 年** | **《道路危险货物运输管理规定》第二十四条**  **《危险货物道路运输安全管理办法》第二十五条、第六十条第三项** |
| **13. 运输** **车** **辆是否根** **据危** **险** **化学品的危险特性配备必要** **的防护用品和应急救援器材** | **《危险货物道路运输安全管理办法》第四十四条**  **《道路危险货物运输管理规定》第五十八条第三项** |
| **14. 是否按照“一** **车一档** **”建** **立车辆技术档案，档案内容** **是否齐全** | **《道路运输车辆技术管理规定》第十五条** |
| **检查内容四：动态监控** | |
| **15. 是否** **足** **额** **配备** **了** **专** **职** **的** **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）** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条、第三十五条第三项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **16. 是否使** **用符合标** **准** **的监** **控平台，且监控平台接入联** **网联控系统** **、并按规定上传** **道路运输车辆动态信息** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第十四条、第三十五条第一项** |
| **17. 对卫** **星定位** **系统平** **台** **中** **各类违法违规报警信息的核** **查** **处** **理** **率** **是** **否** **达** **到** **90 ％ 以** **上，并记录存档至动态监控** **台账** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条、第三十五条第二项** |
| **18. 企业正** **在运** **营** **的** **车辆是** **否均已上线，是否存在卫星** **定位装置故障但仍在运营的** **车辆** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条、第三十六条** |
| **19.企业车辆是否存在伪造、 篡改** **、删除车辆动态监控数** **据等行为** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第十九条、第二十七条、第三十**  **七条** |
| **20.是否在监控平台中完整、 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** | **《道路运输车辆动态监督管理办法》第十三条** |
| **检查内容五：安全管理** | |
| **21. 是否按** **规定制作** **危** **险货** **物运单并妥善保存电子运单** **不少于** **12 个月** | **《危险货物道路运输安全管理办法》第二十四条、第六十条第二项、第**  **六十一条第一项** |
| **22. 是否有健全** **的安** **全生产** **管理制度，包括安全生产责** **任制度** **、安全生产监督检查** **制度** **、安全生产教育培训制** **度** **、从业人员** **、专用车辆** **、设** **备及停车场地的安全管理制** **度、应急救援预案制度、安全** **生产作业规程** **、安全生产考** **核与奖惩制度** **、安全事故报** **告、统计与处理制度等** | **《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条、第九十四条** **《道路危险货物运输管理规定》第八条第四项**  **《危险货物道路运输安全管理办法》第三十二条、第六十五条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **23. 是否** **配** **备专** **职安** **全生产** **管理人员** | **《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第九十七条** **《道路危险货物运输管理规定》第八条、第五十九条** |
| **24. 是否按** **规定投保** **危** **险货** **物承运人责任险** | **《道路危险货物运输管理规定》第二十一条第一项、第四十九条、第五**  **十七条** |
| **25. 是否按** **照规定制定应** **急** **预案，配备应急救援人员和** **必要的应急救援器材、设备， 并定期组织应急救援演练， 严格落实各项安全制度** | **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第八十一条、第九十四** **条、第九十七条第六项**  **《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条、第三十三条** **《道路危险货物运输管理规定》第四十五条** |
| **26.是否规范填写行车日志** | **《道路运输从业人员管理规定》第三十九条** |
| **27.异地经营（运输线路起讫** **点均不在企业注册地市域** **内）累计** **3 个月以上的，是否** **向经营地设区的市级道路运** **输管理机构备案并接受其** **监管** | **《道路危险货物运输管理规定》第五十条** |
| **检查内容六：放射性物品道路运输经营者** | |
| **28. 是否取** **得放射性** **物** **品道** **路运输资质许可；是否使用** **失效** **、伪造** **、变造** **、被注销等** **无效放射性物品道路运输许** **可证件；是否超越资质许可** **事项，从事放射性物品道路** **运输** | **《放射性物品运输安全管理条例》第三十一条**  **《放射性物品道路运输管理规定》第七条、第八条、第十条、第十二条、**  **第三十八条** |
| **29. 抽查从** **事相关业** **务经** **营** **活动的人员，是否具有相应** **的从业资格证明** | **《放射性物品道路运输管理规定》第七条、第四十条** |
| **30. 是否建** **立** **职业健康监** **护** **档案** | **《放射性物品道路运输管理规定》第三十三条** |

**08 机动车驾驶员培训机构检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **机动车驾驶员培训机构** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查内容一：经营资质** | |
| **1.是否通过交通运输管理部** **门备案** | **《中华人民共和国道路运输条例》第三十八条、第三十九条第二款、第**  **六十五条第三款**  **《机动车驾驶员培训管理规定》第十条、第十一条、第十二条、第十三** **条、第四十八条** |
| **检查内容二：经营行为** | |
| **2.是否具有将经营项目、培训** **能力、培训车型、培训内容、收** **费项目、收费标准、教练员、教** **学场地、投诉方式、学员满意** **度评价参与方式等情况在经** **营场所的醒目位置进行公示** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第二十六条、第五十条第一项** |
| **3.是否按规定聘用教学人员** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第十条、第十一条、第二十五条、第五**  **十条第二项** |
| **4.是否按规定建立教练员档** **案、学员档案、教学车辆档案** **（ 学** **员** **档** **案** **保** **存** **期** **不** **少** **于** **4 年）** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第二十四条、第三十三条、第三十六** **条、第五十条第三项** |
| **5.是否在备案的教练场地开** **展基础和场地驾驶培训** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第三十七条第一款、第** **四十九条第** **二项** |
| **6.是否使用不符合规定** **的车** **辆及设施、设备从事教学活动** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第三十五条、第三十八条、第五十条第** **五项** |
| **7. 是否按规定** **报送《培训** **记** **录》、教练员档案主要信息和** **有关统计资料等信息** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第三十九条、第五十条第四项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.是否存在索取、收受学员财** **物或者谋取其他利益等不** **良** **行为** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第十九条、第五十条第六项** |
| **9.是否按规定与学员签订培** **训合同** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第二十七条、第五十条第七项** |
| **10.是否按规定开展教练员岗** **前培训或者再教育** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第二十一条、第五十条第八项** |
| **11.是否定期开展教练员教学** **质量信誉考核，公布考核结果** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第二十二条、第五十条第九项** |
| **检查内容三：教学培训** | |
| **12.机动车驾驶员培训机构是** **否按全国统一** **的教学大纲进** **行培训** | **《中华人民共和国道路运输条例》第四十六条、第七十三条**  **《机动车驾驶员培训管理规定》第三十二条第一款、第** **四十九条第** **一项** |
| **13.机动车驾驶员培训机构是** **否按照规定组织学员结业考** **核，向考核合格的学员颁发** **《 机** **动** **车** **驾** **驶** **员** **培** **训** **结** **业** **证书》** | **《中华人民共和国道路运输条例》第四十六条、第七十三条**  **《机动车驾驶员培训管理规定》第三十二条第二款、第** **四十九条第** **三项** |
| **14.机动车驾驶员培训机构是** **否向未参加培训** **、未完成培** **训、未参加结业考核或者结业** **考核不合格的人员颁发《结业** **证书》** | **《中华人民共和国道路运输条例》第四十六条、第七十三条**  **《机动车驾驶员培训管理规定》第三十二条第二款、第四十条、第四十**  **九条第四项** |
| **15.教练员是否按全国统一的** **教学大纲进行教学** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第二十条第一款、第五十一条第一项** |
| **16.教练员是否填写《教学** **日** **志》《培训记录》** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第二十条第一款、第五十一条第二项** |
| **17.教练员是否在教学过程中** **将教学车辆交给与教学无关** **人员驾驶** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第二十条第二款、第五十一条第六项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **18.教练员是否在教学过程中** **有道路交通安全违法行为或** **者造成交通事故** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第二十一条、第五十一条第三项** |
| **19.教练员是否存在索取、收** **受学员财物或者谋取其他利** **益等不良行为** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第十九条、第五十一条第四项** |
| **20.教练员是否按规定参加岗** **前培训或者再教育** | **《机动车驾驶员培训管理规定》第二十一条、第五十一条第五项** |

**09 机动车维修经营者检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **机动车维修经营者** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查内容一：经营资质** | |
| **1.是否通过交通运输管理部** **门备案** | **《中华人民共和国道路运输条例》第三十七条、第三十九条第二款、第**  **六十五条第三款**  **《机动车维修管理规定》第七条、第十二条、第十五条、第十三条、第十**  **四条、第十五条、第十六条、第四十九条** |
| **检查内容二：经营行为** | |
| **2.是否按照** **国务** **院交通运输** **主管部** **门制定** **的机动车维修** **经营业务标准开展维修服务** | **《中华人民共和国道路运输条例》第六十五条第二款** **《机动车维修管理规定》第二十条、第五十条** |
| **3.是否存在承修** **已报废的机** **动车或者擅自改装机动车** | **《中华人民共和国道路运输条例》第七十一条**  **《机动车维修管理规定》第二十二条、第五十一条** |
| **4.是否使用假冒伪劣配件维** **修机动车** | **《中华人民共和国道路运输条例》第七十一条** **《机动车维修管理规定》第三十条、第五十一条** |
| **5.是否签发虚假机动车维修** **竣工出厂合格证** | **《中华人民共和国道路运输条例》第七十二条**  **《机动车维修管理规定》第三十二条、第五十二条** |
| **6.是否未按照规定执行机动** **车维修质量保证期制度** | **《机动车维修管理规定》第三十六条、第五十三条第一项** |
| **7.是否按照有关技术规范进** **行维修作业的** | **《机动车维修管理规定》第二十九条、第五十三条第二项** |
| **8.是否伪造、转借** **、倒卖机动** **车维修竣工出厂合格证** | **《机动车维修管理规定》第三十二条、第五十三条第三项** |
| **9.是否只收费不维修或者虚** **列维修作业项目** | **《机动车维修管理规定》第三十四条、第五十三条第四项** |
| **10.是否在经营场所醒目位置** **悬挂机动车维修标志牌** | **《机动车维修管理规定》第二十一条、第五十三条第五项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **11.是否按照规定在经营场所** **公布收费项目、工时定额和工** **时单价** | **《机动车维修管理规定》第二十五条、第五十三条第六项** |
| **12.是否超出公布的结算工时** **定额、结算工时单价向托修方** **收费** | **《机动车维修管理规定》第二十五条、第五十三条第七项** |
| **13. 是** **否** **建** **立** **机** **动** **车** **维** **修** **档** **案，并实行档案电子化管理， 及时上传维修电子数据记录** | **《机动车维修管理规定》第三十三条、第五十三条第八项** |

**10 公路养护作业单位检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **公路养护作业单位** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **1.是否取得公路养护作业资** **质，以及取得资质后是否满** **足资质条件** | **《公路安全保护条例》第四十六条**  **《公路养护作业单位资质管理办法》第八条、第九条、第十条、第十一** **条、第十二条、第十三条、第十四条、第二十九条、第三十条、第三十三** **条、第三十四条、第三十五条** |
| **2.是否隐瞒有关真实情况或** **者提供虚假材料申请公路养** **护作业单位资质；是否** **以欺** **骗** **、贿赂等不正当手段取得** **公路养护作业单位资质** | **《公路养护作业单位资质管理办法》第十六条、第十七条、第三十一条** |
| **3.是否超越本单位资质等级** **或者以其他单位的名义承揽** **业务，或者允许其他单位、个** **人以本单位的名义承揽业** **务的** | **《公路养护作业单位资质管理办法》第二十三条第一项** |
| **4. 是** **否存** **在** **伪** **造** **、变** **造** **、倒** **卖、出租、出借或者以其他形** **式非法转让公路养护作业单** **位资质证书的** | **《公路养护作业单位资质管理办法》第二十三条第二项** |
| **5.是否按照国务院交通运输** **主管部门规定的技术规范和** **操作规程进行公路养护作业** | **《公路安全保护条例》第四十五条、第七十条** |
| **6. 养护作业** **时，公路养护人** **员是否穿着统一的安全标志** **服；公路养护车辆、机械设备** **作业时，是否设置明显的作** **业标志** **，开启危险报警闪** **光灯** | **《中华人民共和国公路法》第三十九条第一款** **《公路安全保护条例》第五十二条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.公路养护作业需要封闭公** **路** **的，或者** **占用半** **幅公路进** **行作业，作业路段长度在** **2 公里以上，并且作业期限超** **过** **30 日** **的，除** **紧急情况外， 公路养护作业单位是否在作** **业开始之日前** **5 日向社会公** **告，明确绕行路线，并在绕行** **处设置标志；不能绕行的，是** **否修建临时道路** | **《中华人民共和国公路法》第三十九条第三款** **《公路安全保护条例》第五十一条** |

**11 涉路施工活动建设及管理单位检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **涉路施工活动建设及管理单位** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **1.涉路施工活动建设单位是** **否存在未经许可进行涉路施** **工活动的行为** | **《中华人民共和国公路法》第四十四条、第四十五条** **《公路安全保护条例》第二十七条、第二十八条** |
| **2.涉路施工活动建设单位是** **否存在未按照许可的设计和** **施工方案进行施工作业的行** **为；是否存在未落实保障公** **路、公路附属设施质量和安** **全的防护措施的行为** | **《公路安全保护条例》第二十九条** |
| **3. 涉路工程设施的所有人、 管理人是否维护和管理涉路** **工程设施，并确保工程设施** **不影响公路** **的完好、安全和** **畅通** | **《公路安全保护条例》第二十九条** |

**12 公路工程建设程序与建设市场检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **公路工程建设单位、从业单位** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查内容一：建设单位** | |
| **1. 收费公路建设项目法人和项** **目建设单位进入公路建设市场** **是否向交通运输主管部门备案** | **《公路建设市场管理办法》第十二条** |
| **2.建设单位是否按照项目管理** **隶属关系将施工图设计文件报** **交通运输主管部门审批** | **《公路建设市场管理办法》第十八条** |
| **3.建设单位是否依法向交通运** **输主管部门申请办理施工许可** | **《公路建设市场管理办法》第二十四条** |
| **4.建设单位是否配合或拒绝或** **阻碍县级以上人民政府交通主** **管部门依法进行的公路建设监** **督检查** | **《公路建设市场管理办法》第三十条**  **《公路建设监督管理办法》第四条、第三十六条** |
| **5. 建设单位是否按照公开、公** **平、公正的原则，依法组织公路** **建设项** **目** **的招标投标工作；是** **否规避招标，对潜在投标人和** **投标人实行歧视政策，实行地** **方保护和暗箱操作** | **《中华人民共和国招标投标法》第四条、第十八条、第四十九条、第五**  **十一条**  **《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十四条、第六十三条、**  **第六十四条**  **《公路建设市场管理办法》第二十一条、第四十六条、第四十七条** **《公路工程建设项目招标投标管理办法》第二十条、第二十一条** |
| **6. 建设** **单** **位** **是** **否** **依** **法** **选** **择** **勘** **察** **、设计** **、施工** **、咨询** **、监理单** **位，采购与工程建设有关的重** **要设备** **、材料，办理施工许可， 组织项目实施，组织项目交工验** **收，准备项目竣工验收和后评价** | **《公路建设监督管理办法》第十二条、第三十八条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.建设单位是否擅自修改工程** **设计** | **《公路建设监督管理办法》第十四条、第三十九条** **《公路工程设计变更管理办法》** |
| **8.建设单位是否对未进行交工** **验收** **、交工验收不合格或没有** **备案的工程开放交通进行试** **运营** | **《公路建设监督管理办法》第十五条、第四十条**  **《公路工程竣（交）工验收办法》第十四条、第二十六条** |
| **9.建设单位是否随意压缩建设** **工期，指定分包和指定采购** | **《公路建设监督管理办法》第十九条、第四十一条** |
| **10. 公路建设项** **目发生工程质** **量事故，建设单位是否在** **24 小** **时内按项目管理隶属关系向交** **通主管部门报告，同时报公路** **工程质量监督机构；建设单位** **发生安全事故后，是否按照有** **关规定及时报有关主管部门， 不得拖延和隐瞒** | **《公路建设市场管理办法》第三十二条**  **《公路建设监督管理办法》第二十六条、第四十六条** |
| **11.建设单位是否严格执行建** **设资金专款专用、专户存储、不** **准侵占、挪用等有关管理规定； 是否严格执行概预算管理规** **定，有无将建设资金用于计划** **外工程；资金来源是否符合国** **家有关规定，配套资金是否落** **实、及时到位；是否按合同规定** **拨付工程进度款，有无高估冒** **算，虚报冒领情况，工程预备费** **使用是否符合有关规定；是否** **在控制额度内按规定使用建设** **管理费，按规定的比例预留工** **程质量保证金，有无非法扩大** **建设成本** **的问题；是否按规** **定** **编制项** **目竣工财务决算，办理** **财产移交手续，形成** **的资产是** | **《公路建设监督管理办法》第二十九条、第四十一条** **《公路建设市场管理办法》第三十四条、第五十一条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **否及时登记入账管理；财会机** **构是否建立健全，并配备相适** **应的财会人员；各项原始记录、 统计台账** **、凭证账册** **、会计核** **算、财务报告、内部控制制度等** **基础性工作是否健全、规范；是** **否拖欠工程款和征地拆迁款** |  |
| **检查内容二：勘察设计单位** | |
| **12. 勘察设计单位是否依法取** **得公路工程资质证书并按照资** **质管理有关规定，在其核定的** **业务范** **围** **内承揽工程；是否无** **证或超越资质等级承揽工程； 是否按合同规定履行其义务， 是否转包或违法分包** | **《建设工程质量管理条例》第十八条、第六十条、第六十二条、第六十**  **二条**  **《公路建设监督管理办法》第二十条、第四十二条**  **《公路建设市场管理办法》第十三条、第三十七条、第五十四条** |
| **13.工程实施中，勘察设计单位** **是否加强对职工的教育与培** **训，按照国家有关规定建立健** **全质量和安全保证体系，落实** **质量和安全生产责任制，保证** **工程质量和工程安全** | **《公路建设监督管理办法》第二十五条、第四十五条** |
| **14. 勘察设计单位是否按照合** **同约定，按期提供勘察设计资** **料和设计文件；工程实施过程** **中，是否按照合同约定派驻设** **计代表，提供设计后续服务** | **《公路建设市场管理办法》第二十八条、第五十二条** |
| **15.勘察、设计单位是否经项目** **法人批准，将工程设计** **中跨专** **业或者有特殊要求的勘察、设** **计工作委托给有相应资质条件** **的单位** **；是否转包或者二次** **分包** | **《公路建设市场管理办法》第三十七条、第五十四条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **检查内容三：施工单位** | |
| **16. 施工单位是否按批准** **的设** **计文件施工，擅** **自修改工程设** **计；施工单位在变更设计中弄** **虚作假的** | **《公路建设监督管理办法》第十四条、第三十九条** **《公路建设市场管理办法》第五十三条第三项**  **《公路工程设计变更管理办法》** |
| **17. 施工单位是否依法取得公** **路工程资质证书并按照资质管** **理有关规定，在其核定的业务** **范** **围** **内承揽工程；是否无证或** **超越资质等级承揽工程；是否** **按合同规定履行其义务，转包** **或违法分包** | **《建设工程质量管理条例》第二十五条、第六十条、第六十二条** **《公路建设监督管理办法》第二十条、第四十二条**  **《公路建设市场管理办法》第十三条、第三十八条** |
| **18.未经监理工程师签认，施工** **单位是否将建筑材料、构件和** **设备在工程上使用或安装，是** **否进行下一道工序施工** | **《公路建设监督管理办法》第二十三条、第四十四条** |
| **19.工程实施中，施工单位是否** **加强对职工的教育与培训，按** **照国家有关规定建立健全质量** **和安全保证体系，落实质量和** **安全生产责任制，保证工程质** **量和工程安全** | **《公路建设监督管理办法》第二十五条、第四十五条** |
| **20. 施工单位是否按照合** **同约** **定组织施工，管理和技术人员** **施工设备应当及时到位，以满** **足工程需要；是否均衡组织生** **产，加强现场管理，确保工程质** **量和进度，做到文** **明施工和安** **全生产** | **《公路建设市场管理办法》第二十八条、第五十二条** |
| **21. 施工单位是否严格执行** **国** **家和地方有关环境保护和土地** **管理的规定，采取有效措施保** **护环境和节约用地** | **《公路建设市场管理办法》第三十五条、第五十三条第二项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **22. 施工单位是否将劳务作业** **发包给具有劳务分包资质的劳** **务分包人；是否与招用农** **民工** **依法签订劳动合** **同，并将劳动** **合同报项目监理工程师和项目** **法人备案；是否按照合** **同按** **时** **支付劳务工资，落实各项制度** **和劳动保护措施，确保农民工** **安全；是否拖欠分包工程款和** **农民工工资** | **《公路建设市场管理办法》第三十九条、第五十三条第一项和第四项** **《保障农民工工资支付条例》** |
| **检查内容四：监理单位** | |
| **23. 监理单位是否依法取得公** **路工程资质证书并按照资质管** **理有关规定，在其核定的业务** **范** **围** **内承揽工程；是否无证或** **越级承揽工程；是否按合** **同规** **定履行其义务** **，转包或违法** **分包** | **《建设工程质量管理条例》第三十四条、第六十条、第六十二条** **《公路建设监督管理办法》第二十条、第四十二条**  **《公路建设市场管理办法》第十三条、第三十七条、第五十四条** |
| **24.公路建设项目实施过程中， 监理单位是否依照法律、法规、 规章以及有关技术标准、设计** **文件** **、合同文件和监理规范的** **要求，采用旁站、巡视和平行检** **验形式对工程实施监理，对不** **符合工程质量与安全要求的工** **程应当责令施工单位返工** | **《公路建设监督管理办法》第二十三条、第四十四条** |
| **25.工程实施中，监理单位是否** **加强对职工的教育与培训，按** **照国家有关规定建立健全质量** **和安全保证体系，落实质量和** **安全生产责任制，保证工程质** **量和工程安全** | **《公路建设监督管理办法》第二十五条、第四十五条** |

**13 公路工程质量监督检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **公路工程建设单位、从业单位** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查事项一：建设单位** | |
| **1. 建设** **单** **位** **是** **否** **向有** **关** **的** **勘** **察、设计** **、施工** **、工程监理等单** **位提供与建设工程有关真实、 准确、齐全的原始资料** | **《建设工程质量管理条例》第九条** |
| **▲2.建设单位是否明示或者暗** **示设计单位或者施工单位违反** **工程建设强制性标准，降低工** **程质量** | **《建设工程质量管理条例》第十条第二款、第五十六条第三项、第七**  **十三条** |
| **▲3.建设单位是否明示或者暗** **示施工单位使用不合格的建筑** **材料、建筑构配件和设备** | **《建设工程质量管理条例》第十四条第二、第五十六条第七项、第七**  **十三条** |
| **4.建设单位按照合同约定采购** **的建筑材料** **、建筑构配件和设** **备，是否符合设计文件和合同** **要求** | **《建设工程质量管理条例》第十四条第一款** |
| **▲5.建设单位是否对公路工程** **质量事故隐瞒不报、谎报或者** **拖延报告期限** | **《公路建设监督管理办法》第二十六条、第四十六条** |
| **6.建设单位是否与勘察、设计、 施工** **、监理等单位在合同中明** **确工程质量** **目标、质量管理责** **任和要求，加强对涉及质量** **的** **关键人员、施工设备等方面的** **合** **同履约管理，组织开展质量** **检查，督促有关单位及时整改** **质量问题** | **《公路水运工程质量监督管理规定》第九条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.建设单位交工验收前是否对** **工程质量进行检测，出具交工** **验收质量检测报告，并连** **同设** **计单位出具的工程设计符合性** **评价意见、监理单位提交的工** **程质量评定或者评估报告一并** **提交交通运输主管部门委托的** **建设工程质量监督机构** | **《公路水运工程质量监督管理规定》第二十五条第一款** |
| **检查事项二：施工单位** | |
| **▲8. 施工单位是否偷工减料， 使用不合格的建筑材料、建筑** **构配件和设备或者不按照工程** **设计图纸、施工技术标准施工** | **《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款、第六十四条、第七十**  **三条**  **《公路水运工程质量监督管理规定》第十四条、第四十条** |
| **▲ 9. 施** **工** **单** **位** **是** **否** **对** **建** **筑** **材** **料、建筑构配件、设备和商品混** **凝土进行检验，是否对涉及结** **构安全的试块试件以及有关材** **料进行取样检测** | **《建设工程质量管理条例》第二十九条、第六十五条、第七十三条** **《公路水运工程质量监督管理规定》第十四条、第四十一条** |
| **▲ 10 . 施工单位对施工** **中** **出现** **的质量问题或者验收不合格的** **工程，是否及时进行返工处理** | **《建设工程质量管理条例》第三十二条**  **《公路水运工程质量监督管理规定》第十五条、第四十二条第一款** |
| **11. 施工单位是否建立质量责** **任制，按合同约定设立现场质** **量管理机构** **、配备工程技术人** **员和质量管理人员** | **《建设工程质量管理条例》第二十六条**  **《公路水运工程质量监督管理规定》第十三条** |
| **12.施工单位是否建立、健全施** **工质量** **的检验制度，是否严格** **按规定施行班组** **自检、工序交** **接检** **、专职质检员检验的质量** **控制程序** | **《建设工程质量管理条例》第三十条**  **《公路水运工程质量监督管理规定》第十四条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.对涉及结构安全的试块、试** **件以及有关材料，施工单位是** **否在建设单位或者工程监理单** **位监督下现场取样，并送具有** **相应资质等级的质量检测单位** **进行检测** | **《建设工程质量管理条例》第三十一条、第六十五条、第七十三条** |
| **14.施工单位是否建立、健全教** **育培训制度，未经教育培训或** **者考核不合格的人员，是否上** **岗作业** | **《建设工程质量管理条例》第三十三条** |
| **15.施工单位是否对分项工程、 分部工程和单位工程进行质量** **自评；检验或者自评不合格的， 是否进入下道工序** | **《公路水运工程质量监督管理规定》第十四条** |
| **▲ 16 . 施工单位是否将未经监** **理工程师签认的建筑材料、构** **件和设备在工程上使用或安装** | **《建设工程质量管理条例》第三十七条第二款**  **《公路建设监督管理办法》第二十三条第二款、第四十四条** |
| **17. 施工单位是否按照合** **同约** **定设立工地临时试验室，是否** **严格按照工程技术标准、检测** **规范和规程，在核定的试验检** **测参数范围内开展试验检测** **活动** | **《公路水运工程质量监督管理规定》第十八条第一款** |
| **检查事项三：监理单位** | |
| **18. 监理单位是否选派具备相** **应资格的总监理工程师和监理** **工程师进驻施工现场** | **《建设工程质量管理条例》第三十七条第一款** |
| **19.监理单位是否依照法律、法** **规以及有关技术标准、设计文** **件和建设工程承包合同对施工** **质量实施监理** | **《建设工程质量管理条例》第三十六条**  **《公路建设监督管理办法》第二十三条第一款** |

|  |  |
| --- | --- |
| **20.工程款拨付、交（竣）工验收** **是否经总监理工程师签字** | **《建设工程质量管理条例》第三十七条第二款** |
| **21. 监理工程师是否按照工程** **监理规范的要求，采取旁站、巡** **视和平行检验等形式实施监理** | **《建设工程质量管理条例》第三十八条** |
| **▲ 22 . 监理单位是否与建设单** **位或者施工单位串通，弄虚作** **假、降低工程质量** | **《建设工程质量管理条例》第三十六条、第六十七条、第七十三条** **《公路水运工程质量监督管理规定》第四十三条** |
| **▲23 . 监理单位是否将不合格** **的建设工程、建筑材料、建筑构** **配件和设备按照合格签字** | **《建设工程质量管理条例》第六十七条、第七十三条** **《公路建设监督管理办法》第二十三条、第四十四条**  **《公路水运工程质量监督管理规定》第四十三条、第四十六条** |
| **24. 监理单位是否按合** **同约定** **设立现场监理机构** | **《公路水运工程质量监督管理规定》第十七条第一款** |
| **25. 监理单位是否按规定程序** **和标准进行工程质量检查、检** **测和验收，对发现** **的质量** **问题** **及时督促整改** | **《公路水运工程质量监督管理规定》第十七条第一款** |
| **26. 交工验收前监理单位是否** **根据有关标准和规范要求对工** **程质量进行检查验证、编制工** **程质量评定或者评估报告** | **《公路水运工程质量监督管理规定》第十七条第二款** |
| **27. 监理单位是否按照合** **同约** **定设立工地临时试验室，是否** **严格按照工程技术标准、检测规** **范和规程，在核定的试验检测参** **数范围内开展试验检测活动** | **《公路水运工程质量监督管理规定》第十八条第一款** |
| **检查事项四：质量检测机构** | |
| **▲ 28 . 在检测过程** **中发现检测** **项目不合格且涉及工程主体结** **构安全** **的，检测机构是否及** **时** **向负有工程建设项目质量监督** **管理责任的交通运输主管部门** **报告** | **《公路水运工程质量检测管理办法》第三十六条、第五十三条第四项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **▲29 . 检测机构是否未取得相** **应资质、资质证书已过有效期、 超出资质许可范围从事检测** **活动** | **《公路水运工程质量检测管理办法》第六条、第十八条、第四十八条** |
| **▲30 . 检测机构是否** **出具虚假** **检测报告，篡改、伪造检测报告** | **《公路水运工程质量监督管理规定》第十八条第二款、第四十四条**  **《公路水运工程质量检测管理办法》第三十三条第二款、第五十二条** **第一项** |
| **▲ 31 . 检测机构是否在** **同一公** **路水运工程项目标段中同时接** **受建设、监理、施工等多方的质** **量检测委托** | **《公路水运工程质量检测管理办法》第三十四条、第五十三条第三项** |
| **检查事项五：从业单位** | |
| **32.从业单位和个人是否拒绝** **或者阻碍建设工程质量监督检** **查人员依法执行职务** | **《建设工程质量管理条例》第五十条**  **《公路水运工程质量监督管理规定》第三十三条**  **《公路建设监督管理办法》第四条第二款、第三十六条** **《公路水运工程质量检测管理办法》第五十三条第五项** |
| **33.建设工程发生质量事故，有** **关单位是否依法依规向有关部** **门报告** | **《建设工程质量管理条例》第五十二条第一款、第七十条** **、第七十**  **三条**  **《公路水运工程质量监督管理规定》第三十四条**  **《公路建设监督管理办法》第二十六条、第四十六条** |
| **34.从业单位是否建立健全工** **程质量保证体系，制定质量管** **理制度，强化工程质量管理措** **施** **，完善工程质量目标保障** **机制** | **《公路水运工程质量监督管理规定》第七条第一款** |
| **35.建设** **、勘察** **、设计** **、施工** **、监** **理等单位是否书面明确相应的** **项目负责人和质量负责人** | **《公路水运工程质量监督管理规定》第七条第二款** |
| **检查事项六：其他** | |
| **36.工程实体质量是否符合国家或行业有关工程技术标准规范，建设、施工、监理单位是否依照法** **律、法规以及有关技术标准、设计文件和合同开展相关工作** | |
| **说明：对工程质量存在严重影响的需要反复开展检查的事项为必查项，标注为“▲ ”** | |

**14 公路工程安全监管检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **公路工程建设单位、从业单位** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查事项一：建设单位** | |
| **▲ 1. 建设单位是否对勘察** **、设** **计、施工、监理等单位提出不符** **合建设工程安全生产法律、法** **规和强制性标准规定的要求** | **《建设工程安全生产管理条例》第七条、第五十五条第一项** **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十八条第二款** |
| **2.建设单位是否存在明示或暗** **示施工单位购买、租赁、使用不** **符合安全施工要求的安全防护** **用具、机械设备、施工机具及配** **件、消防设施和器材** | **《建设工程安全生产管理条例》第九条** |
| **3.建设单位是否提供建设工程** **安全生产作业环境及安全施工** **措施所需费用** | **《建设工程安全生产管理条例》第八条、第五十四条第一款** |
| **4.建设单位是否依法开展项目** **安全生产条件审核，按规定组** **织风险评估和安全生产检查， 作出相应风险提示** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十八条第一款** |
| **▲5.建设单位是否按规定开展** **安全风险评估，或者风险评估** **结论与实际情况严重不符，导** **致重大事故隐患未被及时发现** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十四条第一款、第五**  **十五条第二项** |
| **检查事项二：施工单位** | |
| **▲6.施工单位是否设立安全生** **产管理机构、配备专职安全生** **产管理人员** | **《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十四条第二款、第五十**  **六条第一项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.施工单位施工组织设计中是** **否编制安全技术措施、施工现** **场临时用电方案或专项施工** **方案** | **《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款、第六十五条第** **四项** |
| **8.施工单位是否根据不同施工** **阶段和周围环境及季节、气候** **的变化，在施工现场采取相应** **的安全施工措施** | **《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款、第六十四条第** **一款第二项** |
| **9.施工单位是否在施工现场的** **危险部位设置明显的安全警示** **标志** | **《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第一款、第六十二条第** **三项** |
| **▲ 10 . 施工单位施工前是否对** **有关安全施工的技术要求作出** **详细说明** | **《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、第六十四条第一款第** **一项**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第四十条第二款** |
| **11. 分部分项工程施工** **时是否** **有专职安全生产管理人员现场** **监督** | **《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款、第二十六条第**  **一款、第六十二条第一项** |
| **▲ 12 . 施工单位是否** **向作业人** **员提供安全防护用具和安全防** **护服装** | **《建设工程安全生产管理条例》第三十二条第一款、第六十二条第** **四项**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十三条第二款** |
| **13.施工单位的主要负责人、项** **目负责人、专职安全生产管理** **人员** **、作业人员或者特种作业** **人员，是否经安全教育培训或** **者经考核合格从事相关工作** | **《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款第二十五条、第**  **三十六条、第六十二条第二项**  **《交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产** **管理人员安全生产考核管理办法》第二条第二款** |
| **▲ 14 . 安管人员是否按照考核** **合格证书明确的工程领域、岗** **位类型从事相应的安全生产工** **作** **，依法履行安全生产管理** **职责** | **《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第六十六条**  **《交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产** **管理人员安全生产考核管理办法》第五条第二款、第二十二条、第**  **二十三条、第二十四条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **15. 施工单位是否对管理人员** **和作业人员每年至少进行一次** **安全生产教育培训，并将教育** **培训情况记入个人工作档案** | **《建设工程安全生产管理条例》第三十六条第二款** |
| **16. 作业人员进入新** **的** **岗位或** **者新的施工现场前，是否接受** **安全教育培训** | **《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十九条第二款** |
| **17. 作业人员是否遵守安全施** **工的规章制度和操作规程，正** **确使用安全防护用具** **、机械** **设备** | **《建设工程安全生产管理条例》第三十三条**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第四十三条第一款** |
| **▲ 18 . 施工单位是否使用未经** **验收或者验收不合格的施工起** **重机械和整体提升脚手架、模** **板等自升式架设设施以及自行** **设计、组装或者改装的施工挂** **（ 吊）篮、移动模架等设施** | **《建设工程安全生产管理条例》第三十五条第一款、第六十五条第**  **一项、第二项**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十九条** |
| **19. 施工起重机械和整体提升** **脚手架** **、模板等** **自升式架设设** **施安装** **、拆卸单位是否由专业** **技术人员现场监督** | **《建设工程安全生产管理条例》第十七条第二款、第六十一条第一** **款第二项** |
| **20.施工单位安全防护用具、机** **械设备** **、施工机具及配件在进** **入施工现场前是否经查验或者** **查验不合格即投入使用** | **《建设工程安全生产管理条例》第三十四条第一款、第六十五条第** **一项**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十七条** |
| **21. 施工单位是否按规定在施** **工起重机械和整体提升脚手** **架** **、模板等** **自升式架设设施验** **收合格后登记** | **《建设工程安全生产管理条例》第三十五条第三款、第六十二条第** **五项** |
| **22. 施工单位是否委托具有相** **应资质的单位承担施工现场安** **装** **、拆卸施工起重机械和整体** **提升脚手架、模板等** **自升式架** **设设施** | **《建设工程安全生产管理条例》第十七条第一款、第六十五条第** **三项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **▲ 23 . 施工单位是否** **因未按批** **准的专项施工方案进行施工， 导致重大事故隐患** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十四条第三款、第五**  **十五条第三项** |
| **▲ 24 . 施工单位是否按规定开** **展安全事故隐患排查治理，建** **立职工参与的工作机制，对隐** **患排查、登记、治理等全过程闭** **合管理情况予以记录和通报** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第四十一条** |
| **25. 是否在** **已发现** **的泥石流影** **响区** **、滑坡体等危险区域设置** **施工驻地，导致重大事故隐患** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十二条第一款、第五**  **十五条第四项** |
| **▲ 26 . 施工单位是否依据风** **险** **评估结论，对风险等级较高的** **分部分项工程编制专项施工方** **案，是否组织专家对需要论证** **的专项施工方案进行论证** **、 审核** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十四条第三款和第四** **款、第五十五条第一项**  **《建设工程安全生产管理条例》第六十五条第四项** |
| **27. 施工单位是否按照** **国家有** **关规定在施工现场设置消防通** **道、消防水源、配备消防设施和** **灭火器材** | **《建设工程安全生产管理条例》第三十一条、第六十二条第三项** **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十八条第一款** |
| **▲ 28 . 施工单位是否对** **因建设** **工程施工可能造成损害的毗邻** **建筑物** **、构筑物和地下管线等** **采取专项防护措施** | **《建设工程安全生产管理条例》第三十条第一款、第六十四条第一** **款第五项** |
| **29. 施工单位是否推进本企业** **承接项** **目** **的施工场地布置、现** **场安全防护、施工工艺操作、施** **工安全管理活动记录等方面的** **安** **全** **生** **产** **标** **准** **化** **建设** **并** **自** **查** **自纠** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十七条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **30. 施工单位负责人接到事故** **报告后，是否迅速组织抢救，减** **少人员伤亡，应当妥善保护现** **场、有关证据** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第四十二条第二款** |
| **31. 施工单位是否在** **尚未竣工** **的建筑物内设置员工集体宿舍** | **《建设工程安全生产管理条例》第二十九条第一款、第六十四条第** **一款第三项** |
| **32. 施工单位施工现场** **临** **时搭** **建的建筑物是否符合安全使用** **要求** | **《建设工程安全生产管理条例》第二十九条第二款、第六十四条第** **一款第四项** |
| **33. 施工单位是否建立施工现** **场消防安全责任制度，确定消** **防安全责任人，制定消防管理** **制度和操作规程** | **《建设工程安全生产管理条例》第三十一条**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十八条第一款** |
| **34. 施工单位是否对施工现场** **临时用火、用电的重点部位及** **爆破作业各环节加强消防安全** **检查** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十八条第二款** |
| **35. 施工单位是否挪用列入建** **设工程概算的安全生产作业环** **境及安全施工措施所需费用** | **《建设工程安全生产管理条例》第二十二条、第六十三条**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十一条第四款** |
| **36. 施工单位是否为现场从事** **危险作业的人员办理意外伤害** **保险** | **《建设工程安全生产管理条例》第三十八条第一款** |
| **检查事项三：监理单位** | |
| **37.监理单位是否依照法律、法** **规和工程建设强制性标准实施** **监理** | **《建设工程安全生产管理条例》第十** **四条第三款、第五十七条第** **四项**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十一条第一款** |
| **▲ 38 . 监理单位是否对施工组** **织设计中的安全技术措施或者** **专项施工方案进行审查** | **《建设工程安全生产管理条例》第十** **四条第一款、第五十七条第** **一项**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十一条第二款** |

|  |  |
| --- | --- |
| **▲ 39 . 监理单位发现安全事故** **隐患是否及时要求施工单位整** **改或者暂时停止施工** | **《建设工程安全生产管理条例》第十** **四条第二款、第五十七条第** **二项**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十一条第二款** |
| **40. 监理单位是否及** **时** **向有关** **主管部门报告施工单位拒不整** **改或者不停止施工的行为** | **《建设工程安全生产管理条例》第十** **四条第二款、第五十七条第** **三项**  **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十一条第二款** |
| **41. 监理单位是否如实记** **录安** **全事故隐患和整改验收情况， 对有关文字** **、影像资料妥善** **保存** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十一条第三款** |
| **42. 监理单位是否审核施工项** **目安全生产条件** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十一条第二款** |
| **检查事项四：从业单位和从业人员** | |
| **43.事故调查处置期间，事故发** **生单位** **的负责人、项** **目** **主要负** **责人和有关人员是否配合事故** **调查** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第四十二条第三款** |
| **▲ 44 . 为建设工程提供机械设** **备和配件的单位，是否按照安** **全施工的要求配备齐全有效的** **保险、限位等安全设施和装置** | **《建设工程安全生产管理条例》第十五条、第五十九条** |
| **45. 出租单位是否** **向工程施工** **单位出租未经安全性能检测或** **者经检测不合格的机械设备和** **施工机具及配件** | **《建设工程安全生产管理条例》第十六条第二款和第三款** **、第六**  **十条** |
| **46. 施工起重机械和整体提升** **脚手架** **、模板等** **自升式架设设** **施安装** **、拆卸单位是否编制拆** **装方案、制定安全施工措施** | **《建设工程安全生产管理条例》第十七条第二款、第六十一条第一** **款第一项** |

|  |  |
| --- | --- |
| **47. 施工起重机械和整体提升** **脚手架** **、模板等** **自升式架设设** **施安装单位是否出具自检合格** **证明或者出具虚假证明** | **《建设工程安全生产管理条例》第十七条第三款、第六十一条第一** **款第三项** |
| **48. 施工起重机械和整体提升** **脚手架** **、模板等** **自升式架设设** **施安装单位是否向施工单位进** **行安全使用说明** **，办理移交** **手续** | **《建设工程安全生产管理条例》第十七条第三款、第六十一条第一** **款第四项** |
| **49. 出租** **的机械设备** **和施工机** **具** **及** **配** **件，是** **否具** **有** **生** **产（制** **造）许可证、产品合格证** | **《建设工程安全生产管理条例》第十六条第一款** |
| **50. 特种设备使用单位是否依** **法取得特种设备使用登记证** **书，建立特种设备安全技术档** **案，并将登记标志置于该设备** **的显著位置** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十八条** |
| **▲ 51 . 试验检测或者施工监测** **单位提交的试验检测或者施工** **监测数据是否真实、准确，数据** **出现异常时是否及时向合同委** **托方报告** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十二条** |
| **52. 事故发生单位是否依法如** **实向项目建设单位和负有安全** **生产监督管理职责的有关部门** **报告** | **《公路水运工程安全生产监督管理办法》第四十二条第一款** |
| **检查事项五：其他** | |
| **53.建设、施工、监理单位是否依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件开展相关安全工作** | |
| **说明：对工程安全存在严重影响的需要反复开展检查的事项为必查项，标注为▲** | |

**15 公路行业产品质量监督抽查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **进入公路建设、养护和运输市场的产品** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **对进入公路水路建设** **、养护和** **运输市场的产品进行有计划的** **随机抽样检验，并根据有关** **国** **家标准、行业标准及产品质量** **监督抽查实施规范判定产品质** **量是否合格** | **《中华人民共和国产品质量法》第八条、第十五条** **《公路水路行业产品质量监督抽查管理办法》** |

**16 公路关键信息基础设施网络安全检查检测**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **公路关键信息基础设施运营者** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **检查内容一：网络安全等级保护制度落实情况** | |
| **1.是否采取防范计算机病毒和** **网络攻击** **、网络侵入等危害网** **络安全行为的技术措施** | **《中华人民共和国网络安全法》第二十一条**  **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第三十一条** |
| **2. 是否采取监测、记** **录** **网络运** **行状态** **、网络安全事件的技术** **措施，并按照规定留存相关的** **网络日志不少于六个月** | **《中华人民共和国网络安全法》第二十一条**  **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第二十一条、第三**  **十一条** |
| **3. 是否采取数据分类、重要数** **据备份和加密等措施** | **《中华人民共和国网络安全法》第二十一条** |
| **检查内容二：关键信息基础设施安全保护责任义务落实情况** | |
| **4.新建、改建、扩建或者升级改** **造公路水路关键信息基础设施** **的，安全保护措施是否与公路** **水路关键信息基础设施同步规** **划、同步建设、同步使用** | **《中华人民共和国网络安全法》第二十三条**  **《关键信息基础设施安全保护条例》第十二条**  **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第十条、第三十**  **一条** |
| **5.是否建立健全网络安全保护** **制度和责任制，保障人力** **、财** **力** **、物力投入主要负责人是否** **对关键信息基础设施安全保护** **负总责，领导关键信息基础设** **施安全保护和重大网络安全事** **件处置工作，组织研究解决重** **大网络安全问题** | **《关键信息基础设施安全保护条例》第十三条**  **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第十一条、第三十**  **一条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. 是** **否设** **置** **专** **门** **安** **全** **管** **理** **机** **构，保障专门安全管理机构的** **运行经费，并依法依规严格规** **范经费使用和管理，防止资金** **挤占挪用，配备相应的人员，明** **确责任人和关键岗位人员，并** **进行安全背景审查和安全技能** **培训** | **《中华人民共和国网络安全法》第三十四条**  **《关键信息基础设施安全保护条例》第十四条、第十六条**  **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第十二条、第十三** **条、第三十一条** |
| **7.专门安全管理机构是否履行** **相关职责** | **《关键信息基础设施安全保护条例》第十五条**  **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第十一条、第二十**  **二条、第二十三条、第三十一条** |
| **8.是否采购依法通过检测认证** **的网络关键设备和网络安全专** **用产品，优先采购安全可信的** **网络产品和服务，采购网络产** **品和服务可能影响国家安全** **的，是否按照国家网络安全规** **定通过安全审查** | **《关键信息基础设施安全保护条例》第十九条**  **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第十四条、第三十**  **一条** |
| **9.是否将在我国境内运营中收** **集和产生的个人信息和重要数** **据存储在境内** | **《关键信息基础设施安全保护条例》第十五条**  **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第三十一条** |
| **10. 公路水路关键信息基础设** **施的网络安全保护等级是否不** **低于第三级，是否采取技术保** **护措施和其他必要措施，应对** **网络安全事件，防范网络攻击** **和违法活动，保障公路水路关** **键信息基础设施安全稳定运** **行，维护数据的完整性、保密性** **和可用性** | **《关键信息基础设施安全保护条例》第六条**  **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第十六条、第三十**  **一条** |

|  |  |
| --- | --- |
| **11. 是否** **自行或者委托** **网络安** **全服务机构对关键信息基础设** **施每年至少进行一次网络安全** **检测和风险评估，对发现的安** **全问题及时整改，并向有关部** **门报送情况** | **《中华人民共和国网络安全法》第三十八条**  **《关键信息基础设施安全保护条例》第十七条**  **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第十七条、第三十**  **一条** |
| **12.法律、行政法规和国家有关** **规定要求使用商用密码进行保** **护的公路水路关键信息基础设** **施，是否使用商用密码进行保** **护，是否** **自行或委托商用密码** **检测机构每年至少开展一次商** **用密码应用安全性评估** | **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第十八条、第三十**  **一条**  **《商用密码管理条例》第三十八条** |
| **13. 是否按照** **国家有关规定与** **网络产品和服务提供者等必要** **人员签订安全保密协议，明确** **提供者的技术支持和安全保密** **义务与责任，并对义务与责任** **履行情况进行监督** | **《中华人民共和国网络安全法》第三十六条**  **《关键信息基础设施安全保护条例》第二十条**  **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第十九条、第三十**  **一条** |
| **14. 公路水路关键信息基础设** **施发生改建、扩建、运营者变更** **等较大变化，可能影响其认定** **结果的，是否及时将相关情况** **报告保护工作部门** | **《关键信息基础设施安全保护条例》第十一条**  **《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》第八条、第三十**  **一条** |
| **15. 运** **营者发生合并** **、分立** **、解** **散等情况，是否及时报告保护** **工作部门，并按照保护工作部** **门的要求对关键信息基础设施** **进行处置，确保安全** | **《关键信息基础设施安全保护条例》第二十一条、第三十九条** |

**17 对货物源头单位的监管检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **检查对象** | **政府依法公示的货物源头单位** |
| **检查内容** | |
| **检查内容** | **法律依据** |
| **1. 货物源头单位是否配置符合国家标准的称重设施** | **《山西省道路运输条例》第四十条第二款**  **《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》（山西省人民政府令**  **第301号）第九条第四项** |
| **2. 货物源头单位是否信息监控设施** | **《山西省道路运输条例》第四十条第二款**  **《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》（山西省人民政府令**  **第301号）第九条第五项** |
| **3.货物源头单位是否货物装载单、监控视频等数据实时传输至源头治超信息管理平台** | **《山西省道路运输条例》第四十条第二款**  **《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》（山西省人民政府令**  **第301号）第九条第六项** |
| **4.货物源头单位是否存在为车辆超标准装载、配载的行为** | **《山西省道路运输条例》第四十二条第一项** |
| **5.货物源头单位是否存在为无牌无证、证照不全、非法改装的车辆装载、配载的行为** | **《山西省道路运输条例》第四十二条第二项** |
| **6.货物源头单位是否存在为超限超载车辆提供虚假装载、配载证明的行为** | **《山西省道路运输条例》第四十二条第三项** |
| **7.货物源头单位是否存在为篡改、隐瞒、销毁源头治超数据、信息的行为** | **《山西省道路运输条例》第四十二条第四项** |
| **8.货物源头单位是否建立健全工作制度，明确工作职责；是否对负责人和相关人员进行培训考核；是否完善车辆装载配载登记和货物装载单存档等制度；是否及时处置源头治超隐患，并向县级人民政府交通运输主管部门报告。** | **《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》（山西省人民政府令**  **第301号）第九条第一、二、三、七项** |