**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

02 道路客运站经营者检查 4

03 城市公共汽车和电车客运运营者检查 6

04 巡游出租车客运经营者检查 9

05 网约车平台经营者检查 11

06 道路普通货物运输及站场经营者检查 13

07 道路危险货物（含放射性）运输经营者检查 16

08 机动车驾驶员培训机构检查 20

09 机动车维修经营者检查 23

10 公路养护作业单位检查 25

11 涉路施工活动建设及管理单位检查 27

12 公路工程建设程序与建设市场检查 28

13 公路工程质量监督检查 33

14 公路工程安全监管检查 38

15 公路行业产品质量监督抽查 45

16 公路关键信息基础设施网络安全检查检测 46

17 对货物源头单位的监管检查 51

**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** |