

附件 2

茂名市交通运输局“双随机一公开”随机抽查事项清单

序号	事项名称	抽查主体	检查依据	抽查内容	抽查对象	检查方式	抽查比例及频次
1	道路旅客运输经营监督检查	茂名市交通运输局	1. 《中华人民共和国道路运输条例》(2016年国务院令第666号修订)第七条第三款、第五十八条、第五十九条、第六十条; 2. 《道路旅客运输及客运站管理规定》(交通运输部令2016年第82号修正)第六条第三款、第七十条、第七十二条、七十三条、七十四条。	1. 经营资质情况; 2. 安全管理情况; 3. 场地、设施设备、人员等相关制度执行情况; 4. 违法经营情况; 5. 法律法规规章等要求的其他监管内容。	道路旅客运输经营者	现场检查 书面检查 网络监测	原则上 不少于20% 不少于1次
2	道路普通货物运输经营监督检查	茂名市交通运输局	1. 《中华人民共和国道路运输条例》(2016年国务院令第666号修订)第七条第三款、第五十八条、第五十九条、第六十条; 2. 《道路货物运输及站场管理规定》(交通运输部令2016年第35号修改)第四十七条; 3. 《广东省道路运输条例》(广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告第7号)第四条第二款、第四条第三款、第五十三条、第五十五条第一款。	1. 经营资质情况; 2. 安全管理情况; 3. 场地、设施设备、人员等相关制度执行情况; 4. 违法经营情况; 5. 法律法规规章等要求的其他监管内容。	普通货物运输经营者	现场检查 书面检查 网络监测	原则上 不少于20% 不少于1次

序号	事项名称	抽查主体	检查依据	抽查内容	抽查对象	检查方式	抽查比例及频次
3	道路危险货物运输经营监督检查	茂名市交通运输局	<p>1. 《中华人民共和国道路运输条例》(2016年国务院令 第666号修订) 第七条第三款、第五十八条、第五十九条、第六十条;</p> <p>2. 《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令 2016年第36号) 第七条、第五十三条、第五十四条;</p> <p>3. 《广东省道路运输条例》(广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告第7号) 第四条第二款、第四条第三款、第五十三条、第五十五条第一款。</p>	<p>1. 经营资质情况;</p> <p>2. 安全管理情况;</p> <p>3. 场地、设施设备、人员等相关制度执行情况;</p> <p>4. 违法经营情况;</p> <p>5. 法律法规规章等要求的其他监管内容。</p>	危险货物运输经营者	<p>现场检查</p> <p>书面检查</p> <p>网络监测</p>	原则上 不少于20% 不少于1次
4	客运站场经营监督检查	茂名市交通运输局	<p>1. 《中华人民共和国道路运输条例》(2016年国务院令 第666号修订) 第七条第三款、第五十八条、第五十九条、第六十条;</p> <p>2. 《道路旅客运输及客运站管理规定》(交通运输部令 2016年第82号) 第六条第三款、第七十条、第七十二条、七十三条、七十四条。</p>	<p>1. 经营资质情况;</p> <p>2. 安全管理情况;</p> <p>3. 场地、设施设备、人员等相关制度执行情况;</p> <p>4. 违法经营情况;</p> <p>5. 法律法规规章等要求的其他监管内容。</p>	客运站场经营者	<p>现场检查</p> <p>书面检查</p>	原则上 不少于20% 不少于1次

序号	事项名称	抽查主体	检查依据	抽查内容	抽查对象	检查方式	抽查比例及频次
5	机动车维修经营监督检查	茂名市交通运输局	1. 《中华人民共和国道路运输条例》(2016年国务院令 第666号修订) 第七条第三款、第五十九条、第六十条; 2. 《机动车维修管理规定》(交通运输部令 2016年第37号修正) 第六条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条; 3. 《广东省道路运输条例》(广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告第7号) 第四条第二款、第四条第三款、第三十一条、第三十二条、第五十三条。	1. 经营资质情况; 2. 安全管理情况; 3. 场地、设施设备、人员等相关制度执行情况; 4. 违法经营情况; 5. 法律法规规章等要求的其他监管内容。	机动车维修经营者	现场检查 书面检查	原则上 不少于20% 不少于1次
6	道路驾驶员培训机构经营监督检查	茂名市交通运输局	1. 《中华人民共和国道路运输条例》(2016年国务院令 第666号修订) 第七条第三款; 2. 《机动车驾驶员培训管理规定》(交通运输部令 2016年第51号修正) 第四十二条、第四十三条、第四十四条; 3. 《广东省道路运输条例》(广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告第7号) 第四条第二款、第四条第三款、第三十五条、第五十三条。	1. 经营资质情况; 2. 安全管理情况; 3. 场地、设施设备、人员等相关制度执行情况; 4. 违法经营情况; 5. 法律法规规章等要求的其他监管内容。	驾驶员培训机构	现场检查 书面检查	原则上 不少于20% 不少于1次

序号	事项名称	抽查主体	检查依据	抽查内容	抽查对象	检查方式	抽查比例及频次
7	水路运输企业经营监督检查	茂名市交通运输局	1.《国内水路运输管理条例》（2017年国务院令 第676号修订）第四条； 2.《国内水路运输管理规定》（交通运输部令 2016年第79号修正）第四条、第三十九条、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条。	1.经营资质情况； 2.安全管理情况； 3.场地、设施设备、人员等相关制度执行情况； 4.违法经营情况； 5.法律法规规章等要求的其他监管内容。	水路运输企业	现场检查 书面检查	原则上 不少于20% 不少于1次
8	港口工程质量、安全生产监督管理	茂名市交通运输局	《港口工程建设管理规定》（交通运输部令 2018年第2号）第三条第三款、第六十条。	1.依据法规、规章、行业技术标准和规范，对港口规划区内建设从业单位和从业人员工程资料、档案、安全生产进行检查； 2.对港口建设从业单位和从业人员资质维护情况进行检查。	港口企业	现场检查 书面检查	原则上 不少于20% 不少于1次
9	港口经营资质动态监管	茂名市交通运输局	1.《中华人民共和国港口法》（2017年修正）第六条第三款、第三十二条、第三十六条； 2.《港口经营管理规定》（交通运输部令 2018年第10号修改）第七条、第三十五条、第三十六条、第三十八条。	1.重点加强对行政相对人许可资质情况的监管； 2.对港口经营企业获得许可后从事许可活动是否符合许可时所确定的条件、标准、范围、方式进行动态核查； 3.对行政相对人未经许可擅自从事相关活动进行监管。	港口企业	现场检查 书面检查	原则上 不少于20% 不少于1次

序号	事项名称	抽查主体	检查依据	抽查内容	抽查对象	检查方式	抽查比例及频次
10	公路建设项目监督检查	茂名市交通运输局	1. 《中华人民共和国公路法》（2017年修正）第六十九条； 2. 《公路建设市场管理办法》（交通运输部令2015年第11号）第八条； 3. 《公路工程计价管理暂行办法》（交通运输部令2016年第67号）第四条。	市场准入管理、建设程序执行、招标投标管理、信用体系建设、合同履行管理、造价管理、变更管理、质量安全及其他相关专项情况等。	公路建设、设计、施工、监理、咨询和检测等市场从业单位	现场检查 书面检查	原则上 不少于20% 不少于1次
11	出租汽车企业监督检查	茂名市交通运输局	1. 《广东省出租汽车经营管理办法》第四条第二款、第二十三条、第二十八条； 2. 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第四条第三款、第二十九条第四款； 3. 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第六条第三款、第四十条、第四十一条 4. 《茂名市出租汽车经营服务管理实施细则》第五条、第四十二条	1. 出租汽车车容车貌、设备设施状况抽检； 2. 驾驶员是否具有合法的从业资格； 3. 是否开展有关法律法规、职业道德、服务规范、安全运营等方面的岗前培训和日常教育； 4. 建立服务评价体系情况； 5. 建立乘客投诉处理制度情况； 6. 巡游车经营者建立安全生产管理制度情况； 7. 巡游车经营者建立车辆技术管理制度情况； 8. 是否按照车辆维护标准定期维护车辆； 9. 巡游车经营者制订突发公共事件应急预案情况； 10. 巡游出租汽车经营者履行经营协议情况。	出租汽车企业	现场检查 书面检查	原则上 不少于20% 不少于1次

序号	事项名称	抽查主体	检查依据	抽查内容	抽查对象	检查方式	抽查比例及频次
12	出租汽车服务质量信誉考核	茂名市交通运输局	1. 《广东省出租汽车经营管理办法》第二十六条 2. 《出租汽车服务质量信誉考核办法》第四条、第三十条、第三十八条	1. 对巡游出租汽车企业服务质量信誉进行考核评分； 2. 对网络预约出租汽车经营者服务质量信誉进行考核评分； 3. 对出租汽车驾驶员服务质量信誉进行考核评分； 4. 市出租汽车行政主管部门对县级市（区）出租汽车行政主管部门组织开展的服务质量信誉考核工作进行监督检查。	出租汽车企业	现场检查 书面检查 网络监测	原则上 不少于20% 不少于1次
13	公共汽车企业监督检查	茂名市交通运输局	《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令2017年第5号）第三条第三款、第五十一条、第五十五条、第五十六条	1. 驾驶员、乘务员有关法律法规、岗位职责、操作规程、服务规范、安全防范和应急处置等基本知识及技能的培训和考核情况档案； 2. 依据城市公共汽电车线路特许经营协议制定的行车作业计划； 3. 记录、保存线路运营情况和数据台账； 4. 定期对城市公共电车触线网、馈线网、整流站等供电设施进行维护的台账资料，按照国家有关规定设立保护标识； 5. 是否制订企业安全生产管理制度； 6. 开展安全检查和隐患排查的台账资料； 7. 是否制订城市公共汽电车客运运营安全操作规程； 8. 是否建立城市公共汽电车车辆安全管理制度； 9. 定期对运营车辆及附属设备进行检测、维护、更新的台账资料；	公共汽车企业	现场检查 书面检查 网络监测	原则上 不少于20% 不少于1次

序号	事项名称	抽查主体	检查依据	抽查内容	抽查对象	检查方式	抽查比例及频次
				<p>10. 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、安全疏散示意图等, 并为车辆配备灭火器、安全锤等安全应急设备;</p> <p>11. 是否依照规定配备安保人员和相应设备设施;</p> <p>12. 是否制订公共汽电车客运突发事件应急预案, 制定本企业的应急预案, 并定期演练;</p> <p>13. 向运营企业了解情况, 要求其提供有关凭证、票据、账簿、文件及其他相关材料;</p> <p>14. 进入运营企业进行检查, 调阅、复制相关材料;</p> <p>15. 向有关单位和人员了解情况。</p>			
14	货物源头企业监督检查	茂名市交通运输局	<p>1. 《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》第二条、第六条、第七条;</p> <p>2. 《广东省道路运输条例》第四条、第三十条</p>	<p>1. 建立货物装载工作制度, 明确货物装载、开票、计重工作人员职责的情况;</p> <p>2. 在货物装载场地安装称重设备, 并确保称重设备计量性能准确的情况;</p> <p>3. 视频远程监控系统设备正常运行情况;</p> <p>4. 对经营性货物运输车辆, 登记道路运输证和驾驶员从业资格证; 对非经营性货物运输车辆, 登记车辆行驶证和驾驶员的驾驶证情况;</p> <p>5. 对货运源头装载情况登记、统计, 建立货物装载台帐情况。</p>	货物源头企业	<p>现场检查</p> <p>书面检查</p> <p>网络监测</p>	原则上 不少于20% 不少于1次

序号	事项名称	抽查主体	检查依据	抽查内容	抽查对象	检查方式	抽查比例及频次
15	矿产货运源头企业监督检查	茂名市交通运输局	1. 《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》第二条、第六条、第七条； 2. 《广东省道路运输条例》第四条、第三十条	1. 建立货物装载工作制度，明确货物装载、开票、计重工作人员职责的情况； 2. 在货物装载场地安装称重设备，并确保称重设备计量性能准确的情况； 3. 视频远程监控系统设备正常运行情况； 4. 对经营性货物运输车辆，登记道路运输证和驾驶员从业资格证；对非经营性货物运输车辆，登记车辆行驶证和驾驶员的驾驶证情况； 5. 对货运源头装载情况登记、统计，建立货物装载台帐情况。	矿产货运源头企业	现场检查 书面检查 网络监测	原则上 不少于20% 不少于1次