

中华人民共和国交通运输部

交通运输部安委办关于 2018 年度企业安全生产 标准化一级评价机构质量自查情况的通报

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委），各交通运输企业安全生产一级标准化评价机构：

根据中办国办有关检查工作要求，结合《交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法》（以下简称《管理办法》），我办 2018 年对交通运输企业标准化一级评价机构双随机抽查工作暂采用自查方式开展。截至 2018 年 12 月 11 日，11 家一级评价机构上报了年度自查报告。各机构从基本情况、资质保持、管理制度建设及执行、评审员管理、评价活动开展、年度核查、档案管理、遵纪守法及信用管理和意见及建议等几方面对机构进行了自查。部规划研究院结合交通运输企业安全生产标准化管理系统数据对相关情况进行了核查，初步达到了检查的效果。现将有关情况通报如下：

表一 2018 年度一级评价机构监督检查对象

序号	被抽查机构名称	机构所在地	被抽查企业	企业所在地
1	北京达飞安全技术研究院	北京	广东新粤交通投资有限公司	广东广州
			佛山市汽车运输集团有限公司	广东佛山
2	北京平安交通协会	北京	北京市地铁运营有限公司运营一分公司	北京

序号	被抽查机构名称	机构所在地	被抽查企业	企业所在地
			北京东方华晟汽车销售服务有限公司	
3	重庆航运交易所	重庆	江西鑫辉船务有限公司	江西九江
			重庆市客轮有限公司（二级企业）	重庆
4	武汉理工大学	武汉	湖北九头风能源物流有限公司	湖北武汉
			十堰市城市公交集团有限公司城市客运第六分公司	
5	山西省职业发展研究会	山西太原	晋中榆次联通道路运输服务有限公司	山西晋中
			太原化兴化工运销股份有限公司（二级企业）	山西太原
6	江苏省交通运输协会	江苏南京	江苏长客东渡高速客运有限公司	江苏南京
			江苏金陵交运集团南京江北化工物流有限公司	
7	辽宁省交通规划设计院有限责任公司	辽宁沈阳	鞍钢汽车运输有限责任公司	辽宁鞍山
			长春市双翔汽车发送有限公司	吉林长春
8	浙江省交通干部学校	浙江杭州	杭州红萌交通设施有限公司	浙江杭州
			嘉兴市中垒建设工程有限公司	浙江嘉兴
9	上海海事大学	上海	上海海通国际汽车码头有限公司	上海
			珠海联成化学工业有限公司	广东珠海
10	交通运输部天津水运工程科学研究所	天津	天津天佳市政公路工程有限公司	天津
			北部湾港防城港码头有限公司	广西防城港
11	河北陆航检测认证有限公司	河北石家庄	四川东诚建设工程项目管理有限公司	四川成都
			沧州运输集团股份公司汽车客运西站	河北沧州

一、存在问题

（一）事业单位或协会组织机构变动缓慢，法人变更申请未按时完成。

2017年浙江交通职业干部学院因法人证书变更时间较长，未及时申请变更，于2018年完成变更备案。北京平安交通协会因机构人员发生变动，于2015年~2017年暂停工作，2017年5月恢复工作后，于2018年10月完成法人变更。重庆航交所原法定代表人已退休，但新法人仍未上任，法人证书未完成变更，因此无法进行法人变更申请。江苏省交通运输协会因组织机构变动迟迟未能成行，法人暂无法进行相应变更。

（二）评价制度未成体系，更新完善不够及时。

各机构成立伊始均制定了相应专业的评价制度，但水平参差不齐，且相对陈旧。各专业部分评价制度大同小异，针对性不强。在新的行业办法和规定出台后，未及时根据相应内容更新。各项制度整体衔接性不强，无法形成一个完整的评价制度体系。因管理办法中未对年度核查进行详细说明，各机构年度核查相关制度无统一标准，甚至没有建立相关年度核查制度。

（三）评价业务量萎缩严重，评审员业务水平得不到锻炼。

经系统查验，各被抽查机构2018年评价业务量和年度核查业务量见表二。2018年半数机构业务量达不到6个一级企业要求，评价企业总数也达不到维持30个自有评审员的业务需求，导致评审员参与评价活动和继续教育的积极性不高。辽宁省交通规划设计院有限责任公司因业务量萎缩严重，评审员备案大量失效，对于资质到期是否延期还在考虑之中。有表二可见，大部分机构的年度核查企业量没有明确数量，多数企业对年度核查仍持

观望态度。同时，年度核查尚无统一收费标准，企业不愿承担相应费用，导致评价机构难以开展年度核查工作。

表二 各机构评价业务统计表

机构序号	评价机构名称	一级达标企业	二级达标企业	三级达标企业	年度核查企业数量
1	交通运输部天津水运工程科学研究院	22	13	0	46
2	重庆航运交易所	0	23	56	\
3	河北陆航检测认证有限公司	195	392	406	\
4	北京达飞安全技术研究院	63	0	0	5
5	北京平安交通协会	5	16	2	5
6	浙江省交通干部学校	13	2	0	65
7	山西省职业发展研究会	1	3	23	1
8	武汉理工大学	1	1	2	\
9	辽宁省交通规划设计院有限责任公司	0	0	0	\
10	江苏省交通运输协会	20	54	0	\
11	上海海事大学	22	9	2	\

（四）部分机构档案存放存在疏漏，相关管理环节较弱。

2016年一级评价机构抽查中，档案管理不够完善是检查发现的重点问题之一。查看各机构自评报告后，发现仍有部分机构虽建立了档案管理制度，但仍存在档案管理制度不完善、无专人负责或评价案卷未能分类及时归档的情况，形成了管理环节的弱点。

二、相关经验

（一）抽取方式灵活多变，各专业全面覆盖。

2018 年度的双随机抽查工作方案做了大幅度改动，一是采取了机构互查的原型，在抽取一定数量被抽查机构的同时，抽取相同数量和备案专业一致的评价机构，并从中抽取一定数量的评价组长作为专家组成员。另外机构抽查原则为：一是重点检查被投诉举报的单位，二是从未检查过的机构中抽取，三是尽量覆盖左右专业。本次抽取机构均为独立法人单位，共含事业单位 6 家（含高等院校 3 家），协会 3 家，企业 2 家。按照抽取原则，11 家机构 23 个备案涵盖了 7 个专业类型，其中道路运输专业 8 家，城市客运专业 2 家，港口营运专业 3 家，水路运输专业 1 家，交通运输工程建设专业 6 家，收费公路运营专业 2 家，其他专业 1 家。

（二）日常监督行之有效，备案资质可持续。

经对各机构报告自查和系统内查验，各被抽查机构的自有评审员和高级职称人员如表三所示。由下表可见，各机构自有评审员数量和高级职称人员数量均满足初次备案要求，大部分也可达到延期备案的要求。在 2018 年 6 月的一级评价机构备案条件检查中，被抽机构有 7 家未到达备案要求，被要求整改。截至 12 月 12 日，除辽宁省交通规划设计院有限责任公司尚不明确是否延期备案，被整改机构均已满足初次备案要求。

表三 各一级评价机构自有评审员和高级职称人员统计表

机构序号	评价机构名称	专业序号	备案专业	备案状态	发证时间	自有评审员				高级职称	是否满足初次备案条件	是否满足延期备案条件
						有效	即将到期	合计	失效			
1	交通运输部天津水运工程科学研究院	1	港口营运	有效	2013/12/31	33	2	35	3	13	是	是
		2	交通运输工程建设	有效	2014/6/25	14	13	27	9	8	是	暂不延期
2	重庆航运交易所	3	港口营运	有效	2018/5/8	37	0	37	4	6	是	暂不延期
		4	水路运输	有效	2017/8/8	27	9	36	12	10	是	暂不延期
3	河北陆航检测认证有限公司	5	收费公路运营	有效	2017/8/8	34	0	34	3	12	是	暂不延期
		6	交通运输工程建设	有效	2016/10/25	28	4	32	9	12	是	暂不延期
		7	道路运输	有效	2016/10/25	26	7	33	9	12	是	暂不延期
4	北京达飞安全技术研究院	8	城市客运	有效	2017/5/10	32	0	32	10	10	是	暂不延期
		9	交通运输工程建设	有效	2017/4/10	30	1	31	16	10	是	暂不延期
		10	道路运输	有效	2014/6/25	32	2	34	7	10	是	暂不延期

5	北京平安交通协会	11	道路运输	有效	2014/6/25	14	9	23	16	4	是	暂不延期
		12	城市客运	有效	2013/12/31	11	9	21	14	4	是	否
6	浙江省交通干部学校	13	交通运输 工程建设	有效	2014/4/23	31	1	32	5	10	是	暂不延期
		14	收费公路运营	有效	2017/1/4	26	7	33	3	10	是	暂不延期
		15	其他	有效	2017/1/4	26	7	33	2	10	是	暂不延期
7	山西省职业发展研究会	16	道路运输	有效	2016/10/27	64	4	68	4	19	是	暂不延期
		17	交通运输 工程建设	有效	2014/6/25	22	4	26	4	10	是	暂不延期
8	武汉理工大学	18	道路运输	有效	2018/05/07	30	4	34	6	24	是	已延期备案
9	辽宁省交通规划设计院 有限责任公司	19	道路运输	即将到期	2013/12/31	2	11	13	6	3	是	否
10	江苏省交通运输协会	20	道路运输	即将到期	2013/12/31	26	0	26	1	3	是	否
11	上海海事大学	21	港口营运	有效	2018/09/12	33	1	34	0	15	是	已延期备案
		22	道路运输	有效	2018/09/29	31	0	31	0	15	是	暂不延期
		23	交通运输 工程建设	有效	2018/09/29	31	0	31	0	15	是	暂不延期

三、下一步要求

请各一级评价机构根据自查发现存在的问题，举一反三，深入查找日常管理中存在的问题，并抓好整改，有关情况一个月内报部安委办。请各地结合日常工作加强对企业安全生产标准化评价机构的监督检查。

