

交通运输部珠江航务管理局文件

珠办发〔2019〕53号

交通运输部珠江航务管理局 关于开展2019年第一次琼州海峡客滚运输市场 “双随机”抽查工作的通知

海南祥隆船务有限公司、海南铁路有限公司、徐闻县海运有限公司：

为加强对琼州海峡客滚运输市场的监管，根据《交通运输部珠江航务管理局“双随机、一公开”监管工作实施细则》（珠法规发〔2018〕90号）等有关要求，我局决定于2019年4月中旬开展2019年第一次琼州海峡客滚运输市场“双随机”抽查工作。现将有关事项通知如下：

一、检查时间

2019年4月16~17日，检查行程安排详见附件1。

二、检查对象

通过随机抽取，确定海南祥隆船务有限公司、海铁南港客运站、“海装2号”轮和徐闻县海运有限公司为本次“双随机”抽查检查对象。

三、检查组人员

检查组由我局指定人员带队（含1位联系人），通过随机抽取，确定专家2名、在职检查人员2名，共六人。检查人员名单详见附件2。

四、检查方式及内容

采取现场检查形式对琼州海峡省际客船和危险品船运输市场、琼州海峡水路运输旅客实名制、琼州海峡客滚运输模式、琼州海峡客滚运输文明服务工作等情况进行检查，具体包括：

（一）对琼州海峡水路运输法规标准执行情况、市场准入情况（包括企业和管理人员情况）、运力调控执行情况、运输秩序、应急体系建设情况、信用建设情况等进行检查。

（二）对琼州海峡水路旅客运输实名售票情况、实名查验情况、信息沟通与统计情况、人员培训情况、系统及设备管理情况、应急预案制定落实情况等进行检查。

(三) 对琼州海峡客滚船水路运输船舶投入情况、船舶调度计划、发班和到港情况、锚泊情况、港口泊位利用情况、运输模式整体适应情况等进行检查。

(四) 对琼州海峡客滚运输文明服务质量管理要求落实情况(包括管理体系及管理机构),港口经营人和客滚运输企业环境、卫生、信息、安全、设施设备等服务质量要求落实情况,旅客投诉建议处理情况等进行检查。

五、检查方式

(一) 现场检查相关工作开展情况。

(二) 现场听取企业汇报,查看台帐、档案资料。

(三) 现场反馈检查意见。

六、相关事项

(一) 请海口市交通运输和港航管理局和湛江市交通运输局配合开展抽查工作,并指派专人与我局联系对接。

(二) 请相关企业提前按照附件3要求准备相关资料,并开展自查自纠工作,形成书面汇报材料。

(三) 检查期间,严格执行中央八项规定精神及相关要求。

(四) 联系人:喻志专,电话 0898-68721051、17585104386;
传真 0898-68721150。

- 附件：1. 检查行程安排
2. 检查人员名单
3. 检查记录表

交通运输部珠江航务管理局

2019年4月9日



附件 1

检查行程安排

时间	行程安排	地点
4 月 15 日	检查组报到并召开内部预备会议	海口
4 月 16 日	上午检查海南祥隆船务有限公司， 下午检查海铁南港客运站。	海口
4 月 17 日	上午检查“海装 2 号”轮，下午检 查徐闻县海运有限公司。	湛江

附件 2

检查人员名单

序号	姓名	工作单位	职务(职称)	备注
1	赵刚	交通运输部珠江航务管理局	主任	带队
2	张红平	云南省澜沧江西双版纳航务管理处	科长	在职检查人员
3	陈玉琳	广西壮族自治区交通工程质量安全监督站	高工	在职检查人员
4	胡梅生	广东海事局(退休)	高工	专家
5	余之林	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司	高工	专家
6	喻志专	交通运输部珠江航务管理局	科员	联系人

附件 3

检查记录表

一、运输市场检查记录表

抽查企业名称:

抽查组织部门:

(检查适用的项目,合格的填“√”,不合格的填“×”,不适用的划“-”)				
序号	项目	内容	问题简述	处理意见
1	企业资质	<input type="checkbox"/> 国内水路运输经营许可证 <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 安全与防污染符合证明及年度签注 <input type="checkbox"/> 企业安全生产标准化建设等级证明		
2	船舶资质	<input type="checkbox"/> 检验证书 <input type="checkbox"/> 所有权登记证书 <input type="checkbox"/> 国籍证书 <input type="checkbox"/> 营运证 <input type="checkbox"/> 安全管理证书 <input type="checkbox"/> 委托安全管理协议 <input type="checkbox"/> 光船租赁登记证明		
3	管理人员	<input type="checkbox"/> 管理人员在岗 <input type="checkbox"/> 按规定足额配备专职安全生产管理人员		

		<input type="checkbox"/> 具有与所经营范围相适应的船长、轮机长的从业资历		
4	船员管理	<input type="checkbox"/> 签订一年以上劳动合同的高级船员占比不低于50% <input type="checkbox"/> 安全培训教育台账、档案, 准确记录培训情况		
5	运力资质	<input type="checkbox"/> 自有运力应满足《交通运输部关于国内水路运输企业自有船舶运力达标问题的通知》(交水发〔2017〕125号)要求。		
6	管理制度	<input type="checkbox"/> 安全生产责任制 <input type="checkbox"/> 安全管理制度 <input type="checkbox"/> 经营管理制度 <input type="checkbox"/> 安全操作规程 <input type="checkbox"/> 台账整理完善有序, 更新及时		
7	事故应急	<input type="checkbox"/> 制定相应的突发事件应急预案, 有相应的应急保障措施 <input type="checkbox"/> 结合实际将应急预案分为综合、专项应急预案和现场处置方案 <input type="checkbox"/> 开展应急预案培训, 熟悉应急预案内容、职责、程序和处置方案 <input type="checkbox"/> 按计划组织开展应急预案演练		
8	安全投入	<input type="checkbox"/> 按规定足额提取安全生产费用 <input type="checkbox"/> 监督安全专项经费使用情况 <input type="checkbox"/> 建立安全费用使用台账		
9	企业自查	<input type="checkbox"/> 企业内部检查制度(含检查范围、内容、职责、频率和纠正措施) <input type="checkbox"/> 安全隐患排查记录和处理台账 <input type="checkbox"/> 值班安排记录		

检查处理

措施

备注

当场纠正

限期整改（整改期限：）

检查情况概述：

存在问题及整改意见：

检查人员（签字）：_____

_____年____月____日

检查人员（签字）：_____

_____年____月____日

复核情况：

检查组负责人（签字）：_____

_____年____月____日

二、旅客实名制检查记录表

抽查企业名称：

抽查组织部门：

(检查适用的项目, 合格的填“√”, 不合格的填“×”, 不适用的划“-”)				
序号	项目	内容	问题简述	处理意见
1	实名售票 (水路运输经营者或者其委托的船票销售单位)	<input type="checkbox"/> 购票人购买时提供乘船人的有效身份证件原件, 船票票面记载乘船人身份信息。 <input type="checkbox"/> 乘船人遗失船票的, 经核实其身份信息后, 免费为其补办船票。 <input type="checkbox"/> 按规定可以免费乘船的儿童及其他人员, 提供有效身份证明原件后, 为其开具免费实名制船票, 并如实记载乘船人身份信息。 <input type="checkbox"/> 提前为港口经营人提供包括售票信息在内的实名验票必要协助。 <input type="checkbox"/> 在船舶开航后及时分类统计船载旅客(含持免费实名制船票的人员)数量, 并与港口经营人交换相关信息。 <input type="checkbox"/> 配备开展实名制管理所需的设施设备。		
2	实名查验 (港口经营人)	<input type="checkbox"/> 在乘船人登船前, 对乘船人进行实名查验并记录有关信息。 <input type="checkbox"/> 配备船票、身份证扫描设备和信息存储设备等必要设施。		
3	其他	<input type="checkbox"/> 开展实名制管理相关人员的培训, 确保人员培训合格。 <input type="checkbox"/> 对相关系统及设施进行管理, 确保系统安全运行, 设备正常使用。 <input type="checkbox"/> 对旅客身份信息及乘船信息自采集之日起保存期限不得少于 1 年, 涉及视频图像信息的, 自采集之日起保存期限不得少于 90 日。除依公安机关的要求向其如实提供外, 对信息予以保密。 <input type="checkbox"/> 针对客流高峰, 恶劣天气及设备系统故障, 重大安保活动等特殊情况制定有效的应急预案。 <input type="checkbox"/> 发现扰乱水路旅客运输治安秩序或者危及公共安全行为的, 应当及时报告公安机关, 并采取有关配合措施。		

检查处理

措施

备注

当场纠正

限期整改（整改期限：_____）

检查情况概述：

存在问题及整改意见：

检查人员（签字）：_____

_____年____月____日

法人代表/负责人（签字）：_____

（企业盖章）

_____年____月____日

复核情况：

检查组负责人（签字）：_____

_____年____月____日

三、运输模式检查记录表

抽查企业名称:

抽查组织部门:

(检查适用的项目, 合格的填“√”, 不合格的填“×”, 不适用的划“-”)				
序号	项目	内 容	问题简述	处理意见
1	港口经营人	<input type="checkbox"/> 按照交通运输部确定的运营模式, 合理安排船舶装卸、锚泊。 <input type="checkbox"/> 按照两省海峡办编制的船舶班期, 指令船舶准时发班和限时装载。 <input type="checkbox"/> 服从两省海峡办采取的紧急疏运措施。		
2	船舶经营人	<input type="checkbox"/> 按照两省海峡办编制的船舶班期, 组织符合琼州海峡轮渡运输要求的船舶投入营运。 <input type="checkbox"/> 服从港口调度指令, 在指定的码头、规定的时间内完成港口装卸作业, 不得无故脱班或者提前、延时开航。 <input type="checkbox"/> 服从两省海峡办采取的紧急疏运措施。		
检查处理				
措 施			备 注	
<input type="checkbox"/> 当场纠正 <input type="checkbox"/> 限期整改 (整改期限:)				
检查情况概述:				

存在问题及整改意见:

检查人员 (签字): _____

年 月 日

法人代表/总经理 (签字): _____

(企业盖章)

年 月 日

复核情况:

检查组负责人 (签字): _____

____年__月__日

四、文明服务工作检查记录表

抽查企业名称:

抽查组织部门:

(检查适用的项目, 合格的填“√”, 不合格的填“×”, 不适用的划“-”)				
序号	项目	内 容	问题简述	处理意见
1	服务质量管理要求	<input type="checkbox"/> 具备服务质量管理制度。 <input type="checkbox"/> 具备服务质量管理机构。 <input type="checkbox"/> 具备旅客意见处理与反馈机制。		
2	<input type="checkbox"/> 客运站服务质量 (港口经营人)	<input type="checkbox"/> 客运站站容干净整洁。 <input type="checkbox"/> 厕所清洁卫生, 有专人负责打扫。 <input type="checkbox"/> 停车场无垃圾、无积水, 车辆停放整齐。 <input type="checkbox"/> 车辆进出通道畅通有序, 旅客进出站流程合理。 <input type="checkbox"/> 配备必要的安全检查、饮用水、空调、垃圾收集处理等设施设备。有明显的严禁吸烟标志。 <input type="checkbox"/> 消防、安全设施齐全有效, 标识醒目、使用说明简明易懂, 提取和操作方便, 无人人为障碍。 <input type="checkbox"/> 广播或显示屏清楚及时发布客运、航班变更信息。 <input type="checkbox"/> 各主要场所应设有监控设备, 杜绝监控死角, 实施全面可视化管理。		
3	<input type="checkbox"/> 客滚运输船舶服务质量 (运输经营人)	<input type="checkbox"/> 严格按照公布的班期时刻表运行, 不得随意更改班期(因恶劣天气、港口特殊作业安排、海事部门监管等原因造成影响的除外)。 <input type="checkbox"/> 应准点开航和到港(因恶劣天气、港口特殊作业安排、海事部门监管等原因造成影响的除外)。 <input type="checkbox"/> 服务人员经过岗位技能培训和业务知识培训, 服饰仪容整洁、态度友好, 应配备具有基本急救救护知识的服务人员。 <input type="checkbox"/> 广播或显示屏及时公布乘船须知和船舶航行、到达信息。 <input type="checkbox"/> 客舱环境整洁卫生、厕所清洁卫生, 有专人负责打扫。 <input type="checkbox"/> 消防、安全设施齐全有效, 标识醒目、使用说明简明易懂, 提取和操作方便, 无人		

		<p>为障碍。</p> <p><input type="checkbox"/> 船上各主要场所应设有监控设备，杜绝监控死角，实施全面可视化管理。</p> <p>配备必要的安全检查、饮用水、空调、垃圾收集处理等设施设备。有明显的严禁吸烟标志。</p>		
检查处理				
措施			备注	
<p><input type="checkbox"/> 当场纠正</p> <p><input type="checkbox"/> 限期整改（整改期限：_____）</p>				
<p>检查情况概述：</p> 				
<p>存在问题及整改意见：</p> 				
<p>检查人员（签字）：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p>		<p>法人代表/负责人（签字）：_____</p> <p style="text-align: center;">（企业盖章）</p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p>		
<p>复核情况：</p> <p style="text-align: right;">检查组负责人（签字）：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年____月____日</p>				

抄送：交通运输部水运局，广东、海南省交通运输厅，湛江市交通运输局，海口市交通运输和港航管理局。

交通运输部珠江航务管理局办公室

2019年4月9日印发
