

广西藤县金达船务有限公司

整改汇报

珠江航务管理局、梧州市交通运输局、藤县交通运输综合行政执法大队：

2023年10月17日交通运输部珠江航务管理局对我司“金达002船”以及我司现场检查中，检查组开具给我司的五大项细化13项具体问题，我司已经严格按照整改要求进行了纠正整改，现将具体整改情况汇报如下：

一、问题整改汇总明细表

序号	问题描述	具体整改落实措施
1	船舶应急出口未设置标识（金达002）	已购买标识进行张贴
2	船舶（金达002）未按照计划进行培训（计划开展6次，实际为3次，部分转岗培训未开展），部分培训记录与实际不符。	船舶实际已按照年度计划开展培训但没有将培训记录收存好，已督促船舶将培训记录统一集中归档
3	船舶设施设备维护保养不到位。金达002船舶消防箱、左主机齿轮箱冷却水阀等维护保养不到位，存在无法使用、漏水漏油等情况。	已督促船舶责任人对相关设备做好船舶设施设备维护保养
4	未开展风险辨识，设定安全生产责任制职责。风险辨识管控无具体实际双重预防工作。	按生产法修改安全生产责任制，根据责任制修改各岗位责任书；对风险辨识管控进行具体培训落实
5	未设定安全生产考核、奖惩制度。	按生产法修改安全生产责任制明确安全生产考核奖惩制度
6	对处罚的纠正程序不规范，未按照有关规定开展。（金达002追越行政处罚未按照体系不符合进行整改纠正）	按公司安全管理体系要求对不符合规定情况开展整改纠正
7	9月未开展隐患排查，隐患排查流于形式。	认真落实开展隐患排查，落实10月份隐患排查及安全大检查
8	企业对船舶防污染的自查自纠流于形式，管理不到位。	重点对隐患排查表中的“防污管理”三项进行检查
9	应急管理落实不到位，金达002缺少应急物资储备清单。	船舶已按实际做好应急物资储备清单

10	应急人员缺少日常培训、记录缺失。应急演练管理不到位，流于形式。船舶演练记录没有保存图像、视频等材料，应急演练签到不规范，存在代签情况。	应急演练严格按体系规定要求开展，保存应急培训记录，记录保存照片。
11	未按照船舶防污染有关要求布设围油栏	船舶已按要求布设围油栏
12	未按照要求对油污水、垃圾等排放进行报告。油污水排放记录未记入油类排放记录簿。2023年5月28日到9月24日期间没有油污水排放记录、报告，记录不规范，未按规定落实。	做好油污水排放记录记入油类记录簿，按规定在一网通办平台报告。
13	未开展托运人信息登记工作，未有托运人资质证书台账记录。	对托运人信息进行登记，保存托运人相关资质证书

二、针对本次检查中发现的问题，我司认真对待，组织相关部门、船舶严格按照要求进行整改。

（一）对船舶资质证书台账将已失效的证书进行归档，对有效资质证书重新进行做了目录清单保存。各部门、各船舶对各项安全生产管理工作记录台账进行归纳存档。

（二）认真学习《安全生产法》，按照安全生产法结合公司实际对公司的《安全生产责任制》重新进行修订，并依据新修订的《安全生产责任制》对各岗位安全生产责任书及安全生产考核奖惩制度进行重新修订，使之更加符合现行《安全生产法》的有关规定。对风险管控认真按照制度落实具体实际工作。

（三）认真学习《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》（2022）第26号，按照规定要求做好船舶油污水、生活污水等的排放记录及报告。

（四）各部门、各船舶岗位人员加强应急管理，严格按照公司安全生产管理体系开展应急演练，加强应急培训，对应急演练认真对待，不走过场，保存相关演练的图片、视频等记录。各船舶根据船舶实际应急储备物资做好应急储备物资清单进行存档。

（五）认真按照公司安全生产管理体系对各船舶开展落实安全检查及隐患排查，对检查发现的问题认真组织落实整改。

（六）加强对船舶的日常维护保养监督指导，认真按照公司安全生产管理体系要求及年度维护保养计划组织落实船舶设施设备的维护保养，确保船舶处于良好的适航状态。

（七）加强对岸基、船舶人员开展安全培训教育，提高各岗位人员对相关法律法规、规章制度的认识，严格按照法律法规的要求开展日常的安全生产工作，做好安全生产管理。