

深圳市安泰船务有限公司关于珠江水系省际 液货危险品运输市场 2020 年第二次“双随机” 抽查发现问题的整改报告

交通运输部珠江航务管理局：

贵局及贵局随机抽取的专家共 4 人组成“双随机”抽查工作组，于 2020 年 12 月 9 日至 10 日对我公司船舶“安泰油 6”、“安泰油 8”及公司岸基进行了“双随机”抽查工作，对我公司的船舶安全管理及日常管理起到了巨大的促进作用，提出了很多建设性的意见和建议。

本次“双随机”抽查中，虽然检查专家组肯定了我司在安全生产、疫情防控、资质保持、无超经营范围等方面取得了一定的成绩，但非常抱歉，我司在船员培训、安全专项经费使用、隐患整改、应急演练、应急物资管理、疫情防控制度执行等几个方面存在问题或缺陷，仍需不断学习和提升。

对于检查专家组提出的问题或缺陷，我公司立刻反馈到本公司管理的所有船舶，要求所有船舶及岸基组织专项学习和整改。

经过半个多月的努力，我司现已经将检查专家组反馈的问题进行了全面的整改，并将整改情况通报公司管理所有船舶。

现将整改情况及整改证据（见附件）报送贵局审查，谢谢！
特此报告。

附件：已完成整改一览表及整改说明

深圳市安泰船务有限公司

（加盖公章）

2020 年 12 月 31 日



附件

已完成整改一览表及整改说明

序号	问题描述、原因分析及整改情况	
1	存在的 具体问题	船员培训不到位。检查发现，新聘船员未及时开展培训和考核。
	原因分析	1、被检查船舶“安泰油8”最低安全配员6人，船上实际配员8人，其中1人为刚到岗轮机员（二管轮）。 2、按公司安全管理体系规定，新聘轮机员（二管轮）由轮机长进行岗前培训，经船长考核合格后方可上岗。但轮机长自认为本船配员已经满足最低安全配员要求，未及时按规定对新聘轮机员“周 ”进行岗前培训。
	整改措施	1、船长组织本船甲板部及轮机部部门负责人学习公司体系文件B04《新聘或转岗人员熟悉职责程序》，熟悉新聘人员培训要求，并形成学习记录。 2、责令培训责任人“梁 ”立刻对新聘轮机员“周 ”进行岗前培训，船长“梁 ”督促执行情况。
	整改情况	已经完成整改。
	整改证据（见证据附件1）	1、船长、大副、轮机长学习体系文件B04《新聘或转岗人员熟悉职责程序》的学习记录。 2、新聘轮机员“周 ”的上岗培训记录。
2	存在的 具体问题	安全专项经费使用不规范。检查发现，将个别不属安全投入的费用列入了安全生产费用。
	原因分析	1、公司财务“陈 ”对财政部及安全监管总局出台的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）中规定的交通运输企业安全生产费用的使用范围把握不准确。 2、公司安全主管“徐 ”及总经理“丘 ”对本公司安全费用的提取和使用的监督及审核不严格。
	整改措施	1、组织公司总经理“丘 ”、安全主管“徐 ”、财务主管“陈 ”学习《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，并形成学习记录。 2、修正本公司2020年1-11月份《安全生产费用提取和使用台账》，剔除“安全检查餐费”、“安全检查交通费”等与安全生产无直接相关的费用。
	整改情况	已经完成整改。
	整改证据（见证据附件2）	1、总经理、安全主管、财务主管学习《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的学习记录。 2、修正后的本公司2020年1-11月份《安全生产费用提取和使用台账》。



序号	问题描述、原因分析及整改情况	
3	存在的具体问题	隐患整改不到位。6月份海事机构检查中发现责任船员对“测氧测爆仪”使用不熟悉，公司未及时对船员进行培训，完善整改工作。
	原因分析	1、2020年6月份海事机构对“安泰油6”检查中发现责任船员对“测氧测爆仪”使用不熟悉，给出的处理决定是“01（警示教育）”，未引起公司的足够重视。
	整改措施	1、公司岸基管理人员到“安泰油6”船上对船员进行“测氧测爆仪”的使用进行培训，形成培训记录。 2、向公司船舶管理群微信推送网上下载的“测氧测爆仪”使用方法视频教程，组织全体船员观看。
	整改情况	已经完成整改。
	整改证据（见证据附件3）	1、岸基对“安泰油6”船员进行“测氧测爆仪”的使用培训记录。 2、岸基对“安泰油6”船员进行“测氧测爆仪”的使用培训现场照片。 3、船舶管理群微信推送网上下载的“测氧测爆仪”使用方法视频教程播放截屏。
4	存在的具体问题	应急演练记录不规范，演习未取得相应效果。检查发现，部分演习只有船长签名的文字记录，缺少其他相关参加人员签名，现场抽查发现，不熟练。
	原因分析	1、原公司体系记录表格B08-07《应急训练和演习记录表》设计存在缺陷，表格无参加演习人员签名栏。
	整改措施	1、修改公司体系记录表格 B08-07，增加签名栏，表格标题修订为 B08-07《应急演习记录表》。 2、将修订后的体系记录表格 B08-07《应急演习记录表》发放至公司所有船舶，从2020年12月起使用新版记录表格。
	整改情况	已经完成整改。
	整改证据（见证据附件4）	1、体系记录表格 B08-07《应急训练和演习记录表》修订前“安泰油6、8”的演习记录情况。 2、“安泰油6”、“安泰油8”2020年12月份《应急演习记录表》记录情况。 3、“安泰油8”2020年12月13日《火灾/爆炸》应急演练现场照片。

序号	问题描述、原因分析及整改情况	
5	存在的 具体问题	应急物资管理不到位。检查发现，二氧化碳灭火器放在驾驶室内，并且相关检查表格缺失、标识模糊不清，不符合相关规定；部分应急药品过期。
	原因分析	<p>1、“安泰油 6”备用的（多配的）手提 5KG CO2 灭火器放置在船员居住的处所（驾驶室）内且缺失检查记录表格，船长“黄 ”未意识到 CO2 泄漏可能造成的严重后果——万一发生泄漏，可能造成人员窒息危险！</p> <p>2、“安泰油 6”部分摆放在室外的 5KG 干粉灭火器，因受雨水、潮湿的侵蚀，造成标识模糊不清。</p> <p>3、“安泰油 8”船舶药品管理人大副“何 ”未及时清除过期药品。</p>
	整改措施	<p>1、备用的手提 5KG CO2 灭火器移出驾驶室，放置到船上大型 CO2 间内存放。</p> <p>2、新购船级社认证 5KG 干粉灭火器 4 只配置到船。</p> <p>3、清除过期的船用药品，新购补充药品一批并登记造册。</p>
	整改情况	已经完成整改。
	整改证据（见证据附件 5）	<p>1、“安泰油 6” 5KG CO2 灭火器放置到二氧化碳间后照片。</p> <p>2、“安泰油 6”新购 4 只 5KG 干粉灭火器的淘宝交易截屏。</p> <p>3、“安泰油 6”新购的 5KG 干粉灭火器照片。</p> <p>4、“安泰油 6、8、9”的最新船舶药品登记表。</p> <p>5、“安泰油 8”新购的船用药品照片。</p>
6	存在的 具体问题	疫情防控制度执行不到位。检查发现，疫情防控措施落实不到位，船舶梯口防疫登记记录不完善，船员未坚持定期测温等。
	原因分析	<p>1、公司虽然制定了疫情防控制度，为船上配备了口罩、消毒液、测温枪等常规防疫物资，但具体执行不到位。</p> <p>2、“安泰油 8”船长“梁 ”事后说，对码头、海事或检查组人员登船前拦在梯口外测温方可登船，感觉很不礼貌，是对疫情防控不够重视，存在侥幸心理。</p> <p>3、船员未坚持定期测温，自我认为珠江水系运输船舶接触高危人群几率低，是对疫情防控不够重视，存在侥幸心理。</p>
	整改措施	<p>1、按公司新编体系文件 C03-17《船员疫情防控操作须知》（2020 年 10 月 30 日新增体系文件）执行疫情防控措施。</p> <p>2、疫情防控期间，外来人员登船前测温正常后方可登船，并登记在册。</p> <p>3、疫情防控期间，船员须定期测温并记录。</p>
	整改证据（见证据附件 6）	<p>1、“安泰油 6、8、9” 12 月份《外来人员疫情防控检测表》。</p> <p>2、“安泰油 6、8、9” 12 月份《船员疫情防控检测表》。</p> <p>3、外来人员梯口体温检测照片。</p> <p>4、船员定期体温检测照片。</p>

