

广东徐闻海峡航运有限公司

关于珠航局“双随机”监督检查 存在问题整改情况的报告

珠江航务管理局：

2020年12月17日，贵局对我司及船舶“银紫荆”进行了监督检查，共发现存在5个问题需要整改。我司领导高度重视，18日董事长亲自召开问题整改部署会议，详细分析了原因，制定整改措施，由总经理负责组织整改。我司已按贵局整改要求对5个存在问题整改完毕，现将问题整改情况汇报如下：

一、存在问题1“安全专项经费管理不规范：检查企业台账发现，未制定2020年安全费用提取和使用计划，并且存在超范围使用经费现象”，整改要求“按要求制定年度安全费用提取和使用计划，并按规定使用”。

整改情况：

1、我司于2020年12月24日制定了2021年度安全生产费用提取和使用计划。

2、由于财会人员疏忽，在2020年6月将发放给船舶的防暑降温凉料费用计入安全生产费用列支。我司已于2020年11月将6月误列支为安全生产费用的防暑降温凉料费去

除。

今后我司会及时制定年度安全生产费用提取和使用计划，严格按照安全生产法及有关文件规定的使用范围使用安全生产费用。（整改证据见附件1）

二、存在问题2“问题隐患整改不到位：2020年11月3日船岸人员登轮检查发现5项隐患缺陷，检查人员未进行整改确认”，整改要求“严格落实问题隐患排查制度，按要求进行整改，并确认”。

整改情况：由于海务管理人员工作疏忽，对于2020年11月3日检查发现的缺陷整改情况进行验证时没有描述验证结果。我司组织海务管理人员认真分析了原因，学习了隐患排查治理相关制度，督促其今后要及时验证船舶安全检查缺陷的整改情况并如实记录验证结果。（整改证据见附件2、附件3）

三、存在问题3“船舶巡检制度实施不规范：企业制定的船舶巡检制度未明确安全隐患报告程序”，整改要求“严格落实船舶巡检制度，完善安全隐患报告程序”。

整改情况：我司已经修改完善安全管理体系文件《客滚船甲板部巡舱制度》（HHSI0714），明确规定了巡舱员在巡舱过程中发现各种安全隐患的报告及处置程序，详见文件中“6.安全隐患报告及处理程序”，并要求船舶巡舱员严格执行。

（整改证据见附件4）

四、存在问题 4 “从业人员培训管理不到位：①检查企业台账发现，安全管理文件和规定培训未考核验证。②企业未按计划在 2020 年 5 月实施船岸联合应急演习、应急预案的培训；现场问询发现，海务主管不熟悉公司应急响应等级。③检查“银紫荆”船发现，船员培训管理不到位，《员工培训登记表》无培训实施人信息，无法证明开展了相关培训；船舶培训无相应的考核，无法验证培训效果。”，整改要求“严格落实培训制度，按照培训计划开展管理人员和船员安全应急培训，确保相关人员熟悉应急预案内容、职责、程序和处置方案，并加强培训效果验证和考核评价，做好台账记录。”

整改情况：

1、按整改要求，我司修改完善了安全体系文件《员工培训程序》(HHSP0603)，明确了岸基职能部门/船舶负责人组织本部门/船舶人员在岗培训结束后，要通过提问、考试等方式对培训结果进行考核，考核不合格的要重新培训，详见该文件第 7.4.5；同时修改更正了表格《员工培训登记表》(RHHSP0603-4)，增加了执行人和考核方式；督促各船舶严格按照文件要求开展培训学习，加强培训效果验证和考核评价。(整改证据见附件 5)

2、按整改要求，我司于 2020 年 12 月 28 日组织公司应急指挥中心人员、各应急小组成员及相关管理人员，包括海务、机务管理人员进行了公司《生产安全事故应急预案》培

训学习，重点学习了应急指挥机构、各应急人员职责任务、各应急响应等级处置程序等内容，并通过答题考试方式对培训效果进行考核，全部参训人员考核合格。（整改证据见附件6）

3、我司督促全司29艘船舶船长组织本船船员进行了《生产安全事故应急预案》培训学习。（整改证据见附件7）

五、问题5“应急管理不到位：检查‘银紫荆’船发现，二层甲板应急部署表签名的船长不在船，标注的船员与船员名单也不符”，整改要求“落实应急管理制度，编制符合本船实际的应急部署表”。

整改情况：我司督促“银紫荆”轮加强应急管理，严格按照相关规定在有船员变动后及时进行应急部署，明确各岗位应急职责、任务，同时重新编制应急部署表；船舶配备两名船长时，两名船长都要对本船应急部署审核并签署。（整改证据见附件8）

以上是我司对存在问题的整改情况，我司已经在规定期限内对存在问题整改完毕，整改证据附后。

特此汇报！

广东徐闻海峡航运有限公司

2020年12月30日

