

海口能运船务有限公司

关于交通运输部珠江航务管理局 开展 2020 年琼州海峡客滚运输市场 “双随机”抽查问题清单的整改报告

为切实做好琼州海峡客滚运输市场监督检查的问题整改工作，进一步规范和完善企业及船舶的安全管理体系，我司领导高度重视，组织召开“双随机”检查问题整改工作专题会议，分工负责，压实责任，认真查找问题，采取切实措施，对照问题清单逐条逐项进行整改，现将整改情况报告如下：

一、存在具体问题（1）：“安全责任制管理不到位。检查企业台账发现，企业安全责任制无奖惩措施。”

整改措施：根据检查组检查提出“安全责任制管理不到位。检查企业台账发现，企业安全责任制无奖惩措施”问题，我司认真研究做好整改，制订了《安全生产内部管理奖惩制度》，建立健全安全生产激励机制，充分调动全体员工的安全生产工作积极性、主动性和责任感，保障我司客滚运输生产安全和服务质量。（附件 1）

二、存在具体问题（2）：“安全专项经费管理不规范。检查企业台账发现，未制定 2020 年度安全生产费用使用计划。”

整改措施：根据检查组检查提出“安全专项经费管理不规

范。检查企业台账发现，未制定 2020 年度安全生产费用使用计划”问题，我司已认真做好整改，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第九条的规定，交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按以下标准平均逐月提取（二）客运业务、危险品等特殊货运业务按照 1.5%提取。因此，我司财务部门按规定补充制订了《2020 年度安全生产费用使用计划》，并制定了《2021 年度安全生产费用使用计划》，保障安全生产资金的投入，满足生产安全的需要。（附件 2）

三、存在具体问题（3）：“船舶巡检制度实施不到位，①企业制定的船舶巡检制度无安全隐患报告程序。②检查“海口九号”船发现，船舶未张贴巡舱路线图，巡舱频次与体系文件不符，监控无法核实巡舱记录。”

整改措施：①企业制定的船舶巡检制度无安全隐患报告程序”问题，我司已认真查阅体系文件，切实做好整改，在“SI32 滚装客船装卸车、绑扎及巡舱制度”中的“6 汽车舱、客舱的巡回检查”中增加“6.1.3 客舱日常巡回检查，发现异常情况时，应由当班巡舱服务员报告客运部主任，必要时，再由客运部主任报告船长。客运部主任负责异常情况处理，并记录备案。”和“6.1.4 汽车舱日常巡回检查，发现异常情况时，应由当班巡舱水手（即巡舱员）报告大副，大副负责异常情况处理，记录备案，并报告船长。”进一步完善安全管理体系文件安全隐患报告程序。同时对甲板部全体船员进行安全管理体系文件 SI32《滚装客船装卸、绑扎及巡舱制度》

培训和考核，进一步加强船员对巡舱制度内容的熟悉。（附件 3）

②检查“海口九号”船发现，船舶未张贴巡舱路线图，巡舱频次与体系文件不符，监控无法核实巡舱记录”问题，我司于 2020 年 12 月 29 日给三艘船舶都安装了 4G 实时巡检器（微信报表 GPS 电子地图巡检轨迹云巡系统），并在三艘船舶的驾驶舱粘贴了巡舱示意图，真正做到实时巡检监测和正确记录巡舱时间、频次和路线。（附件 4）

四、存在具体问题（4）：“实名制管理规定执行不到位。检查企业台账发现，船舶开航后未与港口经营人交换登船旅客信息，并进行分类统计。”

整改措施：根据安全检查组检查提出的“实名制管理规定执行不到位。检查企业台账发现，船舶开航后未与港口经营人交换登船旅客信息，并进行分类统计”问题，我司已向琼州海峡南北两岸港口提出要求提供登船旅客身份信息，经两港同意为我司船舶提供登船旅客身份信息后，我司船舶开航后与港口经营人交接登船旅客身份信息，并进行分类统计。（附件 5）

五、存在具体问题（5）：“从业人员培训管理不到位。

①检查“海口九号”船发现的，船舶未根据本船培训需求制定年度培训计划并上报人事部，并未对新聘服务员进行岗前培训。②抽查“海口九号”船的应急预案培训效果时发现，船长及二副不熟悉《车辆移位》应急预案中关于车辆系固绑

扎的责任人。”

整改措施：①检查“海口九号”船发现的，船舶未根据本船培训需求制定年度培训计划并上报人事部，并未对新聘服务员进行岗前培训”问题，我司第一时间要求船舶结合实际制定《船舶年度培训计划》，并上报公司人事行政部。因当时专家检查新聘服务员岗前培训台账时，船舶未找到相关培训台账，加上公司也未把其培训和考核材料拿上船，才导致专家未看到新聘船员岗前培训资料。根据体系文件《SP03新聘及转岗人员熟悉职责程序》“6.其他船员熟悉过程控制其他船员的熟悉工作由船长负责核查和指导，由船舶部门长负责组织实施和考核认定，通过交接班、交谈、辅导和自学等相结合的方式进行，做到熟悉本岗位职责及相关内容”的要求，经查，“海口九号”轮客运部主任已于2020年9月1日对新聘船员林瑞进行新聘人员岗前培训和熟悉岗位职责的培训，经考核合格后上岗。（附件6）

②抽查“海口九号”船的应急预案培训效果时发现，船长及二副不熟悉《车辆移位》应急预案中关于车辆系固绑扎的责任人”问题，公司要求船舶立即整改，对全船船员开展“应急预案”培训和考核，要求所有船员熟悉应急预案的内容、职责、程序和处置方案，并做好台账记录。（附件7）

海口能运船务有限公司
二〇二一年一月十八日

