

广东徐闻海峡航运有限公司

关于珠航局 2021 年“双随机”检查问题整改情况的报告

珠江航务管理局：

2021 年 4 月 21 日，贵局检查组对我司及所属船舶“紫荆九号”、“紫荆二十二号”进行了“双随机”抽查，根据检查情况现场给出了反馈意见，并就如何结合我司工作实际抓好整改落实工作提出了明确的要求。现我司已按贵局要求整改完毕，汇报如下：

一、公司召开专题研究会议，部署整改工作，提出整改要求

对贵局检查组“双随机”抽查反馈的问题和整改意见，我司领导高度重视，4 月 22 日总经理亲自主持召开了公司整改专题研究会议，对照问题清单，逐一分析原因，研究制定整改措施，明确整改责任、整改目标及整改时限，并形成如下整改工作要求：

1、加强组织领导，成立整改工作领导小组。为切实做好此次整改工作，我司成立了以总经理为组长，安全技术副总经理为副组长，经营副总经理、人事副总经理、服务质量副总经理、安监部负责人、人力资源部负责人及服务质量部

负责人为成员的整改工作领导小组，负责统筹、协调和督导此次整改工作，督促责任部门、责任船舶严格落实整改措施，按时整改。

2、层层分解，责任到人。此次专题会议就检查组开出的四个方面9项问题统一梳理、逐项分析，明确责任和整改时限，制定整改措施，要求各责任部门/船舶落实整改责任到人，明确时间节点，按照整改措施要求及时整改并建立整改台账。

3、强化督导，狠抓落实。为进一步强化整改工作，确保各项整改措施落实到位，会议要求安监部对两艘船舶整改工作进行跟踪指导，派出海务、安全管理人员到船组织船长、高级船员认真分析，查找原因，制定纠正措施，限时整改，并通过现场查验证等方式对船舶整改情况进行验证，确保整改到位。

4、健全制度，完善管理。针对此次“双随机”检查中暴露的制度不完善、执行不到位的问题，会议要求安监部要进一步修订完善相关安全管理规章制度，特别是要对照《交通运输安全生产重大风险清单》辨识本单位重大风险点，尽快建立完善重大风险辨识“五个清单”。同时，要加强日常安全监督管理，加大安全检查及违规行为处罚力度，强化安全制度的执行力和约束力，使得安全工作有章可循、有规可遵、有制可守，真正做到用制度管事管人，进一步规范安全

管理工作，有效促进公司安全管理水平提升。

5、紧盯进度，及时上报。会议要求安监部要紧盯整改进度完成情况，督促有关责任部门、船舶按要求落实整改，及时向整改工作领导小组汇报进展情况，整改完毕后形成整改情况报告，及时向集团公司、交通运输局和珠航局报送。

二、责任部门召开整改工作部署会议，细化责任分工，落实公司专题会议的部署和要求

4月23日，安全技术副总经理组织海务、机务等安监部、技术部相关人员召开整改工作部署专题会议，按照公司专题会议的部署和要求，认真研究部署，细化整改责任分工，逐项落实整改措施、整改要求、责任人员及整改时限，形成如下工作要求：

1、公司安全管理检查中发现问题的整改要求：

一是安监部要成立以部门负责人为组长，副经理、海务人员为成员的整改工作小组，针对“双随机”检查中发现的隐患整改时间超期及安全风险辨识“五个清单”不全的问题，负责整改落实及上报工作。

二是安监部要针对上述两个问题，开展讨论研究，深刻分析原因，对相关制度进行梳理学习，对制度不健全的地方进行修订完善，尽快完善隐患整改闭环管理机制及安全风险辨识“五个清单”。

2、“双随机”船舶检查中发现问题的整改要求：

一是针对船舶问题清单，安监部组织海务、船长及高级船员进行原因分析、制定防范措施。①航前自查方面，安监部要严格要求各船舶按照体系文件《船舶航前检查规定》（HHSI0704）的有关要求开展航前自查，同时，加大船舶航前自查督导检查力度，不定期的组织海务、机务管理人员对船舶航前自查情况进行抽查，对确实存在航前自查履职不到位、记录不规范的船舶及个人严肃追究，加重处罚，同时，要求视频监控中心，利用好远程视频监控手段对船舶航前检查情况进行实时抽查，督促船舶严格落实航前自查。②船舶应急管理方面，要加强船舶应急设施管理，督促船舶按照规范要求制定并在所有火警探测器控制面板位置张贴相关标识图；全面试验排查船舶喷淋系统，疏通所有堵塞的喷淋头；督促船舶严格按照船舶应变演练计划和体系文件程序要求开展各项应急演练，要求演练情景合理、过程规范、动作到位、消防装备穿戴迅速、演练人员精神面貌齐整及演练记录规范完整；对所有船舶应急集合点进行统一梳理和规范，根据船舶实际情况，选择切实可行且固定的集合点；组织船舶探火员开展消防员装备穿戴及探火训练，确保探火员在规定时间内穿戴好消防员装备及探火动作。③服务质量提升方面，督促船舶按《国内水路客滚运输服务质量规范》以及公司《服务质量管理体系》的要求，提升船舶客滚运输服务质量管理，加强对船舶客舱电视、座椅、热水器等设备的

维护管理，对损坏的设备及时修复，同时对船舶宣传材料张贴位置进行统一合理的规范，确保宣传材料张贴显眼、有效且整齐美观。

二是安监部要及时将此次双随机检查的情况、公司专题研究会议的部署和要求以及防范措施通报到全司 29 艘船舶，要求“紫荆九号”、“紫荆二十二号”两艘责任船舶立即按要求开展整改，其他船舶对照问题清单开展全面自查自纠，发现问题及时整改、上报。

三是安监部要结合即将开展的“4·20”中华富强轮火灾事故预防专项大检查，对照“双随机”检查问题清单，举一反三，对船舶落实公司整改要求和自查自纠情况开展检查，特别是问题清单涉及到的航前自查及应急设备管理、应急演练等方面重点检查，杜绝再次出现类似问题。

四是安监部成立两个整改督导组，分别由“紫荆九号”、“紫荆二十二号”的分管海务为督导组长，对两艘船舶整改工作进行跟踪指导及验收上报。

五是督导组要督促和指导责任船舶召开整改部署会议，明确整改责任人，开展相关制度、体系培训考核。

六是督导组要对责任船舶的整改进度、整改情况进行跟踪，督促船舶按时限整改到位，并及时总结上报整改情况。

七是整改全部完成后，督导组要认真验证整改情况，做好整改台账，形成闭环管理。

三、具体问题的整改完成情况

1、企业安全管理不到位问题的整改情况。

4月23日安监部负责人组织整改工作小组召开整改工作碰头会，针对公司安全管理方面存在的隐患整改时间超期及安全风险辨识“五个清单”不全的问题开展研究部署，落实整改工作。

一是针对检查发现3月9日岸基海务人员检查“双泰11”船清单记录中隐患整改时间超期的问题，整改工作小组深入剖析原因，责成该船分管海务做出深刻检讨，举一反三，要求所有海务对所管船舶近期安全检查隐患整改清单进行全面详细的梳理，查漏补缺，严防存在类似情况，同时，认真学习了公司《安全生产检查和隐患排查制度》及安全管理体系文件《船舶安全检查管理规定》（HHSI1003），要求在即将开展的4·20火灾预防、五一、安全生产月大检查及日常检查中，务必严格按照公司安全管理制度和安全管理体系要求开展安全检查，并确保在规定期限内完成隐患整改及验证，做好相关记录台账，形成闭环管理。（**整改情况见附件1**）

二是针对企业安全风险辨识“五个清单”不全的问题，认真学习了公司《安全生产领域风险分级管控和隐患排查治理识别分析管理规定》和《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》（交安监发〔2021〕2号），

对照《交通运输安全生产重大风险清单》罗列的 42 项重大风险点，认真分析本行业、客滚船舶特点，辨识本单位重大风险点，针对水路客运船舶火灾、倾覆风险，水路危险货物包装运输泄漏中毒、火灾爆炸风险，通航水域船舶碰撞桥梁垮塌风险，及旅客上下船落水风险，建立了基础信息清单、责任分工清单、防控措施清单、监测监控清单和应急处置清单等五个清单。（重大安全风险“五个清单”见附件 2）

2、船舶开航前自查不到位问题的整改情况。

针对随机抽查“紫荆九号”3月24日航次无证据表明做过开航前自查、1月25日航次二副未开展检查以及“紫荆二十二号”船个别航次三副或电工未开展消防、救生检查的问题，安监部督导组分别到船舶与船长、高级船员就整改问题进行了详细讨论，传达了公司的整改要求，责令船舶加强航前自查，船长督促各岗位切实、认真开展航前自查，严格按照公司安全管理体系文件《船舶航前检查规定》（HHSI0704）要求落实好每一项航前检查，对不认真履行航前检查的要及时提醒纠正，对拒不改正的要严肃处理，责令“紫荆九号”二副、“紫荆二十二号”三副及电工做出深刻检讨，说明未按要求开展航前检查的原因及改进措施，保证以后严格执行航前检查规定。

两船长分别于 2021 年 4 月 21 日、2021 年 4 月 23 日组织高级船员认真学习了安全管理体系文件《船舶航前检查规

定》（HHSI0704），对参加培训人员进行严格考核，确保此次培训有效、考核合格，杜绝今后再次出现类似问题。（**船舶航前自查问题整改情况见附件 3**）

3、船舶安全应急管理不到位问题的整改情况。

一是针对船舶应急设施管理不到位，“紫荆九号”轮驾驶台火警探测器控制面板位置无火警探头位置标识图，现场检查发现“紫荆二十二号”轮汽车主甲板二区左舷 1 个喷淋头堵塞的问题，安监部两个督导组分别到两船指导整改工作，组织“紫荆九号”轮编制火警探头位置标识图，并有效张贴于驾驶台火警探测器控制面板位置处；现场组织“紫荆二十二号”轮对车辆舱喷淋系统逐区进行喷淋试验，认真排查所有喷淋头，及时修复或更换堵塞或不通畅的喷淋头，复装后再次试验，确保所有喷淋头正常有效。（**“紫荆九号”张贴火警探头位置标识图及“紫荆二十二号”喷淋头试验排查见附件 4**）

二是针对检查发现“‘紫荆九号’轮航海日志记录的 4 月 20 日应急演练为推演，与体系文件程序要求不符”和“现场应急演练选择的集合点为船主甲板中部不合理，发生火灾时主甲板已装载车辆无空间集合，以及演练中消防探火不够规范、个别人员未戴手套”的问题，安监部督导组到船与船长深入分析了问题原因，制定了加强应急培训学习和应急演练的整改措施。

2021年4月23日“紫荆九号”船长组织高级船员认真学习了安全管理体系文件《船舶应急响应计划》(HHSI0802)和《船、岸应变演习制度》(HHSI0803),深入讲解了已标识的16种紧急情况的应急响应程序,强调船长、现场指挥(大副/轮机长)要将各种应急响应程序熟记于心,演练中才能指挥自如、配合默契;同时,船长现场讲解、示范了探火动作,强调探火人员务必勤加练习,确保动作到位;演习记录要简明扼要,全面反映演习过程。通过培训学习,使船长、船员进一步熟悉各种应急响应程序,进一步提高应急响应处置能力。

2021年4月29日,“紫荆九号”轮举行了消防演习,演习前根据客滚船的结构特点,选定了旅客甲板左艏楼梯口作为火灾应急集合点;同时提醒所有人员在接下来的消防演练中按要求穿戴好劳保防护用品,特别是要戴手套等。督导组全程观摩了消防演练,认为此次演练情景合理、指挥得当、过程流畅、动作到位、人员劳保用品穿戴齐全、消防员装备穿戴及时、探火动作规范、演练记录完整,符合要求。(“紫荆九号”应急培训及应急演练见附件5)

三是针对“紫荆二十二号”轮现场演习中探火员穿戴消防装备超过规定时间(规定2分钟,探火员用时3分钟)及模拟探火动作不规范的问题,船长组织探火员进行了多次消防员装备穿戴及探火动作训练,同时邀请安监部督导组到船

观看了船舶组织的消防员装备的穿戴及探火动作训练，现场计时查验探火员基本能在1分50秒左右按要求检查并穿戴好消防员装备，且模拟探火动作规范到位。（“紫荆二十二号”消防员装备穿戴及探火动作训练情况见附件6）

4、船舶客滚运输服务质量提升问题的整改情况

针对检查发现“紫荆九号”轮客舱电视故障，船内宣传材料张贴混乱无序的问题，公司服务质量部派员到各船对服务设备设施及宣传材料张贴状况进行详细检查梳理，确保及时消除设备故障和宣传张贴整齐。

“紫荆九号”轮船长立即组织客运部人员深入探讨问题整改，认真分析原因，查找服务设备不能及时修复或更换的原因，同时组织对全船客舱服务设备设施进行全面检查，将设备故障及时上报公司相关部，同时报告公司主管领导督促岸基部门确保及时为船舶提供设备、物资支持。

公司服务质量部协助、支持船舶客运部对船内宣传材料进行重新规划张贴，对已经过时、老旧、破损的宣传材料摘除或换新处理，对有效的宣传材料按照内容、类别、样式、材质、大小等规划张贴区域，做到宣传材料张贴有序又美观。公司整改工作领导小组到船对服务设备设施及宣传材料张贴情况进行了验证。（“紫荆九号”电视维修及宣传材料张贴整改情况见附件7）

四、下一步工作要求

此次“双随机”检查组对我司正式运营一年来安全和防疫工作给予了肯定，但也从四大方面指出了九项具体的问题和不足，并提出了整改建议，对我司加强和改进今后安全工作具有很强的针对性和指导性，我司将充分利用此次专项整改工作的契机，进一步加强公司及船舶安全管理，强化责任落实，完善制度建设，开展危险源辨识，落实风险分级管控措施，加强教育培训及履职考核，强化隐患排查治理，规范应变演练及专项训练，严格督导检查，提升服务质量，以此促进公司安全管理水平的进一步提升，确保公司客滚运输安全稳定。

以上是我司此次专项整改工作情况，全部问题已经在规定期限内整改完毕，整改证据附后。

特此汇报！

广东徐闻海峡航运有限公司

2021年5月12日

