

整改落实情况报告

一、检查及整改落实情况

2023年6月15日珠江航务管理局、广州市港务局番禺分局、广州市港务局海港分局及专家组一行对我司岸基及“钰珠湖”、“银珠湖”及“铭珠湖”3艘高速客船开展港澳航线运输市场“双随机”检查，检查发现我司存在“企业风险分级管控相关制度在船舶上落实不到位，部分船员对风险管控要求不了解，不掌握”等3个方面问题并提出相应整改要求。

我司高度重视，提高认识，切实落实企业主体责任，按照珠航局、番禺港务分局领导及专家的指示，认真学习《交通运输部珠江船务管理关于反馈2023年港澳航线运输市场“双随机”检查意见的函》（珠运输函[2023]102号）文件精神，针对存在问题，逐一落实整改，举一反三，结合我司广州市从业人员安全宣教培训百日行动方案，加强对全体员工的宣传教育和安全培训，不断夯实安全基础，确保企业安全生产形势的持续稳定。

整改工作于7月25日全部完成。

二、发现问题整改情况

1、对“企业风险分级管控相关制度在船舶上落实不到位，部分船员对风险管控要求不了解，不掌握”问题的整改落实情况。我司在各船舶间开展对船员安全教育培训活动。组织船员学习公司的《风险评价管理制度》、《危险源管理制度》等安全标准化体系文件及《港口安全生产风险辨识管控信息表》，让船员掌握公司安全管理的相关规章制度并熟悉船舶在靠离泊作业、旅客上下船活动中存在的风险及管控措施。学习活动结束后以抽查回答问题的形式对船员进行了考核，考核结果合格。

2、对“台账记录不规范。如安全专项经费使用情况记录不清晰、船员健康监测记录缺失等。”问题的整改落实情况。

一是关于“安全专项经费使用情况记录不清晰”问题。我司组织安技部、财务部相关工作人员重新学习新《安全生产法》、公司安全标准化体系文件中《安全费用提取和使用管理制度》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等相关制度和管理规定，提高认识，加强企业安全生产费用管理，按规定标准提取并专门用于完善和改进企业的安全生产条件。

二是关于“船员健康监测记录缺失”问题。我司经重新对三艘高速客船船员健康监测记录情况的检查，发现三艘船中除“钰珠湖”轮存在上述问题外，其余两艘客船船员严格执行健康监测并记录齐全。对记录缺失的“钰珠湖”轮，要

求船舶按国家对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后公司修订的《广州番禺莲花山港客运有限公司疫情防控专项方案》，认真做好在船人员的健康监测并保持完整的记录。

3、对“3艘船均未设置投诉（意见）箱（本）”问题的整改落实情况。我司安技部参照《水路客运服务质量要求》（GBT16890-2008）标准，在每艘船上设置了《旅客投诉意见本》，并要求船舶高度重视旅客的投诉意见，定期检查意见本，发现旅客投诉或意见要及时反馈给公司安技部，不得拖延或隐瞒，否则一经公司检查发现将给予相应的处罚。

三、结语

我司将以本次整改工作为契机，不断落实企业主体责任，不断建立健全企业安全生产管理制度，不断加强对员工的安全教育培训，不断提升员工的安全素质，严格执行港口安全生产标准化和船舶 ISM/NSM 两个安全管理体系，对本次整改的问题将持续跟踪，确保整改取得实效。

附件：1、三艘船舶培训记录表及相片

2-a、2023 年安全生产投入情况表

2-b、船员体温监测表

3、三艘船旅客投诉意

广州番

良公司

2023 年 7 月 25 日