

航运公司安全与防污染“双随机、一公开”监督检查表

公司名称	澜沧鑫龙商贸有限公司		
法人代表	蒋建云	联系方式	
检查人员名单	曾军 杨辉		
检查形式	现场检查		
检查内容及情况记录			
编号	检查内容	检查情况	整改要求
1	安全与防污染管理制度或安全管理体系建立情况。	✓	及时更新体系文本；按公司制定而相应制度开展
2	公司对船舶提供资源和岸基支持情况。	✓	维护保养、
3	公司安全与防污染管理人员配备情况。	✓	危险源辨识、
4	公司为船舶配备船员情况；船员持证情况。	✓	评估等工作，并根据
5	公司教育培训制度落实情况。	✓	评估结果制定
6	公司对船舶安全与防污染监督检查实施情况。	✓	相应风险管控措施。
7	公司应急预案建立实施、训练演习情况。	✓	
8	公司所属中国籍船舶发生事故、重大险情或者被滞留的信息报告情况。	✓	
9	建立安全管理体系的航运公司重大事项报告情况。	✓	
<p>检查意见：</p> <p>1. 应急演练开展情况记录未包含负责人总结。</p> <p>2. 安全生产责任体系杂乱，缺少目录。</p> <p>3. 劳动聘用合同不齐。</p> <p>4. 维护保养未按公司制度执行。</p> <p>5. 公司未按规定开展危险源辨识评估，未制定风险管控措施。</p>			
<p>检查组长：曾军</p> <p>2023年10月19日</p>			
<p>公司单位意见：</p> <p>无意见，按要求整改。</p>			
<p>公司负责人签字：李建成 2023.10.19</p>			

