

舟山市港航管理局定海分局文件

定港航〔2019〕14号

关于开展辖区港口危险货物企业岗位职责落实情况 专项检查实施方案的通知

分局属港航管理检查站、各职能科室，各港口危险货物企业：

为进一步落实港口危险货物企业安全生产主体责任，强化以“班组建设”为核心的企业基层、基础建设，切实提升从业人员安全生产责任意识和技能水平，保障港口领域安全生产形势持续稳定，经分局研究，决定开展辖区港口危险货物企业岗位职责落实情况专项检查，具体工作部署如下：

一、检查对象

辖区范围内依法取得《港口经营许可证》和《港口危险货物作业附证》的危险货物港口经营人。

二、检查重点

（一）岗位操作规程制定及修订情况。重点检查：企业岗位职责是否全覆盖、是否定期修订、是否有定期记录、是否发放到每个岗位。

（二）岗位操作规程的学习和培训情况。重点检查：企业是否对从业人员进行岗位操作规程学习和培训；是否保存相关记录；是否对学习和培训效果进行评估。

（三）岗位操作规程掌握及执行情况。重点检查：企业从业人员岗位操作规程执行是否到位、执行过程是否记录、奖惩制度是否落实等，应急预案操作熟练程度。

检查内容详见《港口危货经营企业安全生产检查通用表》。

三、检查时间

即日起至5月31日。检查计划详见《定海辖区港口危险货物企业岗位职责落实情况专项检查计划表》。

四、检查方式

结合当前正在开展的大排查大整治工作计划，分企业、分小组、分时间节点组织开展检查督查工作。检查采取书面安全生产应知应会抽查，现场问询1-2个关键岗位人员对岗位操作规程的掌握情况，应急预案关键操作应急使用等形式。

五、工作要求

（一）高度重视。各科室要对照既定监督检查计划，细化工作要求，紧扣时间节点，组织骨干力量对辖区港口危险货物企业开展检查，确保按时完成检查任务，务求检查工作实效。各相关

港口企业要强化思想重视，针对监管部门提出的重点检查内容，提前做好学习、培训和演练，通过自查整改，有效提升员工执行制度的自觉性。

（二）抓好闭环。各科室要做好专项整治检查的痕迹化管理，要将检查发现的问题纳入辖区安全隐患库统一管理，督促企业及时闭环整改，在对存在的违法违规行为依法依规严格查处的同时，要深挖存在问题的深层次原因，并强化督促企业加大对内部责任人处理。各科室要结合正在建设的诚信管理系统，加强对企业安全管理水平的分类评估，为下一步有针对性提升企业安全管理水平提供依据。

（三）强化总结。检查结束后，对存在问题要进行系统分析、评估，提出下一步完善措施，形成港口危险货物企业位职责落实情况专项检查工作总结。

- 附件：1. 辖区港口危险货物企业岗位职责落实情况专项检查计划表；
2. 港口危货经营企业安全生产检查通用表

舟山市港航管理局定海分局

2019年5月5日



定海辖区港口危险货物企业岗位职责落实情况专项检查计划表

检查时间	分组情况	带班组长	实施部门	检查企业名单	备注
4月15日-5月25日	第一组	方一园	三江(岑港) 港航 检查站	舟山世纪太平洋化工有限公司、浙江泰富石油化工有限公司、舟山市国家远洋渔业基地集团船舶燃油供应有限公司、舟山市辉昊物资有限公司、舟山定海海上运输有限公司、定海百达石化工程有限公司、岑港加油站、新奥(舟山)液化天然气有限公司、舟山市益民废物利用厂、浙江天禄能源有限公司(共11家)	
	第二组	徐青海	港口管理科	舟山港外钓油应急储运有限公司、舟山实华原油码头有限公司、金泰石化能源有限公司、浙江海洋石油化工有限公司、舟山海峡轮渡集团有限公司、舟山瑞信石油化工有限公司、舟山渔业石油有限公司、中石化中海船舶燃料供应有限公司舟山分公司、舟山市名洋石化有限公司、浙江建桥能源发展有限公司、浙江海通港航工程有限公司、舟山中海粮油工业有限公司、浙江和润物流有限公司、中海石油(舟山)能源物流有限公司(共14家)	

港口危货经营企业安全生产检查通用表

编号：（ ）年第 号

实施单位		检查时间	
受检单位		主要负责人	
许可证编号	（浙舟）港经证（ ）号	联系人	
检查区域	<input type="checkbox"/> 码头 <input type="checkbox"/> 堆场 <input type="checkbox"/> 罐区 <input type="checkbox"/> 仓库	联系电话	
检查性质	包括：港口危货经营企业综合检查（夏安检查）、市局组织的江苏响水 3.21 事故安全专项治理行动和区政府组织的安全铁拳整治行动及分局组织岗位职责专项检查		
检查项目	检查内容	现场抽查内容	存在问题
经营资质 与安全 评价	港口经营许可证的有效性 & 办公地址、法定代表人等事项与经营实际的符合性		
	港口危货作业附证的有效性 & 附证载明的作业货种、作业方式与港口经营人作业实际的符合性		
	港口设施保安符合证书的有效性		
	每 3 年委托有资质的安全评价机构开展安全评价情况		
	安全评价提出的问题、针对性管控措施落实情况		
	安全评价报告及事故隐患整改报告的备案情况		
安全机构 与人员 资质	△设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员情况		
	△主要安全管理人员经安全生产知识和管理能力考核情况		
	△危险化学品装卸管理人员按规定取得从业资格证书的情况		
	△特种作业人员、消防控制室操作人员、特种设备作业人员依法取得从业或上岗资格证书情况		
	△注册安全工程师配备或聘用情况		
责任制与 管理制度	△安全生产责任制、安全生产规章制度执行情况		
	△对从业人员进行安全管理制度的学习和培训		
岗位职责	★岗位操作规程制定及修订并发放到岗位情况		
	★对从业人员进行岗位操作规程的学习和培训		
	★现场询问岗位操作规程掌握及执行情况		
培训教育	△安全教育培训计划制定及执行情况		

	△危险货物作业岗位人员接受安全培训情况		
	△相关方人员安全教育情况		
设备设施	危险货物装卸、储存设备设施的完好和维护情况		
	工艺控制系统的安全防护功能运行、管理情况		
	安全设备设施、特种设备及其他强制检定设备的使用和检测情况		
安全投入	安全投入计划制定及执行情况		
	按规定提取和使用安全生产费用情况		
个体防护	为从业人员提供质量合格、功能适用的个体防护用品和器具情况		
作业与现场管理	作业计划、作业报告、现场作业内控程序制定及落实情况		
	按规定开展港口危险货物作业报告情况		
	△船岸安全检查表等相关内容核审与执行情况		
	包装危险货物的包装和标志设置及完好情况		
	落实化学品装卸管理人员现场指挥或监控情况		
	△八大类危险作业活动的安全管理情况		
重大危险源管理	△按规定对重大危险源进行安全辨识、评估、分级和备案情况		
	△重大危险源的现场安全管理和监控情况及重大危险源“两牌一箱”设置情况		
	△按要求定期开展针对重大危险源的应急预案演练情况		
隐患排查治理	△定期开展隐患排查自查自纠及治理情况(包括本次专项整治行动的自查情况)		
	△隐患排查治理向从业人员通报情况		
	△前阶段各类安全专项检查和上级督查发现的问题隐患整改落实情况等		
应急管理	△应急预案修订、专家评审及备案情况		
	△应急救援器材、设备和物资配备及完好情况		
	△定期组织开展消防、溢油、防台等科目应急演练情况		
扫黑除恶等工作	扫黑除恶、反走私、非洲猪瘟防疫等相关工作落实情况		
其他工作	港口信息化责任落实情况和信息更新维护情况		

<p>检查情况 评价或 问题描述</p>			
<p>检查人员 处理意见</p>	<p>依据《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律规定，现责令你单位对上述第_____问题于____年__月__日前整改完毕，其他第_____问题于年 月 日前整改完毕，并将整改情况书面报告我局。逾期未整改的，将依法给予处罚。</p>		
	<p>检查人员</p>		<p>执法证号码</p>
	<p>检查人员</p>		<p>执法证号码</p>
	<p>检查人员</p>		<p>执法证号码</p>
<p>受检企业 意见</p>			<p>企业负责人或代表签字（盖章）：</p>
<p>复 查 情 况</p>	<p>经复查，以上_____问题已于_____年_____月_____日纠正</p>		
	<p>经复查，以上_____问题尚未按要求纠正</p>		
	<p>复查人员</p>		
	<p>复查人员</p>		<p>复查时间</p>
<p>备 注</p>	<p>1. 现场抽查内容栏仅填写现场实际抽查的相关资料，填写时要注明具体的日期和内容； 2. 存在问题栏仅填写现场实际抽查相关资料时发现的问题； 3. 前面带“△”内容为本次港口危险货物安全专项治理行动重点检查的内容； 4. 前面带“★”内容为分局组织的岗位职责落实专项检查，重点检查：企业岗位职责是否全覆盖、是否定期修订记录、是否发放到每个岗位、是否开展学习和培训、是否熟练掌握、执行是否到位、执行过程是否记录、奖惩制度是否落实等，检查结束后，对存在问题要进行系统分析、评估，提出下一步完善措施； 5. 本表一式两份，一份交被查单位，另一份检查实施单位留档备查。</p>		

舟山市港航管理局定海分局办公室

2019年5月5日印发
