附件1

土壤污染重点监管单位“回头看”检查意见单

重点监管单位： 报告编制单位： 抽查级别：□市级 □省级

| **检查环节** | **检查内容** | | **发现的问题** | **整改意见或建议** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业概况 | **企业基础信息：**包含企业的成立时间、统一社会信用代码、经纬度位置、占地面积、行业类型等。 | | □不全面  □无此项内容 |  |
| **生产信息：**原辅料及产品情况，生产工艺及产物排污环节，化学品信息，特别是有毒有害物质生产、使用、转运、储存等情况。 | | □无原辅料及产品情况  □无生产工艺及产物排污环节  □未说明有毒有害物质 |  |
| **污染防治措施：**涉及化学品的相关生产设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息。 | | □污染防治措施不全面  □无此项内容 |  |
| **历史土壤和地下水环境监测信息：**近年检测报告以及是否发生过事故等。 | | □未附检测报告  □未说明事故情况 |  |
| 隐患排查方法及排查范围的确定 | **资料收集：**是否收集：建设项目环境影响报告书（表）、竣工环保验收报告、环境影响后评价报告、清洁生产报告、排污许可证、环境审计报告、突发环境事件风险评估报告、应急预案 | | □常规资料不全面  □未收集资料 |  |
| **人员访谈：**是否与各生产车间主要负责人员、环保管理人员以及主要工程技术人员等访谈，补充了解企业生产、环境管理等相关信息，包括设施设备运行管理，固体废物管理、化学品泄漏、环境应急物资储备等情况 | | □未进行人员访谈 |  |
| **\*有毒有害物质物质：**是否结合《指南》明确有毒有害物质类别，对企业生产活动中涉及的原辅材料、产品、“三废”、燃料及油品等，逐一分析涉及的污染物及产排方式，梳理形成有毒有害物质清单；是否存在分析不准确、不全面以及未建立清单等典型问题。 | | □分析不合理  □分析不全面  □无有毒有害物质清单  □清单不规范  □无此项内容 |  |
| 隐患排查方法及排查范围的确定 | **\*重点场所或重点设施设备确定：**是否结合《指南》，在有毒有害物质识别的基础上，针对厂区内所有场所和设施设备，逐一识别是否涉及有毒有害物质，确定重点场所和重点设施设备清单，并提供场所和设施设备的规格、类型等基础信息；是否存在未识别出重点设施设备、重点场所或重点设施设备识别不准确、重点设施设备识别有遗漏等典型问题。 | | □识别有遗漏  □识别不准确  □无重点设施设备清单  □清单不规范  □无此项内容 |  |
| **现场排查方法：**是否符合《指南》要求。 | | □不符合《指南》要求 |  |
| 土壤污染隐患排查 | **\*重点场所设施设备隐患排查：**是否参照《指南》附录A推荐的土壤污染预防设施和措施组合，对重点场所和设施设备逐一排查是否存在土壤污染隐患，并提供现场排查照片、防渗施工证明、日常维护检查记录等相关佐证材料。是否存在未按照《指南》推荐的土壤污染预防设施和措施的组合进行排查、现场排查结论不准确、缺乏证明材料等典型问题。 | | □不符合《指南》要求  □未逐一排查  □无现场照片  □无防渗施工证明  □无日常维护检查记录  □排查结论不准确 |  |
| **\*隐患排查台账：**是否按照《指南》推荐目录编制隐患排查台账，相关内容填写完整、规范、准确。是否存在未按指南要求建立土壤污染隐患排查台账、隐患排查台账内容填写不准确、隐患排查台账中关键内容缺失等典型问题。 | | □不符合《指南》要求  □无隐患点照片  □关键内容缺失  □无此项内容 |  |
| 整改方案和  建议 | **\*隐患整改方案或建议：**采取的整改措施和是否明确整改完成期限以及是否建立隐患整改台账。 | | □未制定整改措施  □未明确整改期限  □未建立整改台账 |  |
| 附件 | 包括但不限于：平面布置图、有毒有害物质信息清单、重点场所或者重点设施设备清单、隐患排查台账、隐患整改台账等。 | | □不规范  □有缺失 |  |
| **其他问题及建议：** | | | | |
| **审核结论：**□审核通过;□一般质量问题;□严重质量问题 | | **限期整改：**请你单位于 年 月 日前完成整改，并回复。 | | |

审核人： 复核人： 审核日期：

**填表说明**：1. 根据审核内容勾选存在的问题，并在整改意见或建议栏简述问题所在；

2. 非“\*”号项累计有2项缺失，则判为严重质量问题；

3. “\*”号项有任何一项缺失，涉嫌造假，佐证不足，则判定为严重质量问题；

4 .重点监管单位需在规定的期限内完成整改，并将整改情况进行回复。

附件2

土壤污染重点监管单位“回头看”改正回复单

|  |  |
| --- | --- |
| 重点监管单位企业名称 |  |
| 报告编制单位名称 |  |
| 检查级别：□市级 □省级 | 检查日期： |
| 审核发现的问题及整改意见 | 整改回复 |
|  |  |
| 整改负责人（签字） | 日期： |
| 生态环境主管部门或委托的第三方专业机构确认意见 | 日期： |

\*另附相关照片等佐证材料，以及修改后的隐患排查报告

附件3

开封市2023年土壤环境重点监管单位

“回头看”企业名单

| **序号** | **行政区划（市）** | **企业名称** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兰考县 | 河南格林循环电子废弃物处置有限公司 |
| 2 | 兰考县 | 兰考县物源化工有限公司 |
| 3 | 兰考县 | 兰考县英豪鞋材有限公司 |
| 4 | 兰考县 | 兰考汇通新能源科技有限公司 |
| 5 | 兰考县 | 河南恒聚化工有限责任公司 |
| 6 | 兰考县 | 河南精众生物科技有限公司 |
| 7 | 兰考县 | 光大环保能源（兰考）有限公司 |
| 8 | 杞县 | 开封龙宇化工有限公司 |
| 9 | 杞县 | 杞县新星皮革有限公司 |
| 10 | 杞县 | 杞县宏四发皮革有限公司 |
| 11 | 顺河回族区 | 河南开利锌业有限公司 |
| 12 | 尉氏县 | 尉氏县再创金属实业有限公司 |
| 13 | 尉氏县 | 尉氏县联盛有色金属有限公司 |
| 14 | 尉氏县 | 尉氏县金城皮毛有限公司 |
| 15 | 尉氏县 | 尉氏县香料厂 |
| 16 | 尉氏县 | 开封凯乐实业有限公司 |
| 17 | 尉氏县 | 开封克灵丰药业有限公司 |
| 18 | 尉氏县 | 河南省康源香料厂有限公司 |
| 19 | 尉氏县 | 尉氏县华益实业有限公司 |
| 20 | 祥符区 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 |
| 21 | 祥符区 | 开封中节能再生能源有限公司 |
| 22 | 城乡一体化示范区 | 河南艾瑞环保科技有限公司 |
| 23 | 禹王台区 | 开封华瑞化工新材料股份有限公司 |
| 24 | 禹王台区 | 中国平煤神马集团开封东大化工有限公司 |
| 25 | 禹王台区 | 中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 |
| 26 | 禹王台区 | 开封博凯生物化工有限公司 |
| 27 | 禹王台区 | 开封市九泓化工有限公司 |

附件4

开封市2024年土壤环境重点监管单位

“回头看”企业名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **行政区划（市）** | **企业名称** |
| 1 | 城乡一体化示范区 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司河南分公司 |
| 2 | 城乡一体化示范区 | 河南能源化工集团重型装备有限公司 |
| 3 | 兰考县 | 兰考县城市生活垃圾处理厂 |
| 4 | 兰考县 | 兰考县新义医疗废物处理有限公司 |
| 5 | 兰考县 | 兰考裕富精密科技有限公司 |
| 6 | 兰考县 | 兰考裕展智造科技有限公司 |
| 7 | 杞县 | 杞县永洁垃圾处理厂 |
| 8 | 通许县 | 通许县洁民城乡生活垃圾处理有限公司 |
| 9 | 通许县 | 通许县环卫生活垃圾处理厂 |
| 10 | 尉氏县 | 尉氏县洁康环卫保洁有限公司 |
| 11 | 禹王台区 | 河南省富强医疗环保科技有限公司 |
| 12 | 禹王台区 | 开封市市容环境卫生管理局 |