

附件 3

重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”审核记录表

重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”报告审核记录表

单位名称	成都科宏达科技有限公司	所在省市	四川省成都市新津区	行业类别	兽用药品制造
报告编制单位	四川科盛新环境科技有限公司	报告编制时间	2022 年 5 月	检查时间	2024 年 6 月 10 日
检查单位	成都科宏达科技有限公司	检查级别	☒ 单位自查 ☐ 市级抽查 ☐ 省级抽查 ☐ 国家抽查		
序号	检查项目	检查要点	检查结果	检查意见	整改建议
1	报告完整性检查	*隐患排查报告是否编制，报告是否完整。 报告内容应当包括：总论、企业概况（包括原辅料及产品情况、生产工艺及产排污环节、涉及的有毒有害物质等）、排查方法、土壤污染隐患排查（需列出隐患排查台账）、结论和建议（包括隐患排查结论、隐患整改方案或建议、对土壤和地下水自行监测工作建议）等内容。	☒ 是 ☐ 否		
2		附件材料是否完整。 应当包括平面布置图、有毒有害物质信息清单、重点场所或者重点设施设备清单等。	☒ 是 ☐ 否		
3	资料收集	是否开展资料收集，资料收集是否全面。 重点监管单位资料收集尽可能全面、详实，有助于评价重点监管单位有毒有害物质以及重点场所和设施设备情况，主要包括： ①基本信息资料：企业总平面布置图及面积、重点设施设备分布图、雨污管线分布	☒ 是 ☐ 否		

		图等； ②企业生产资料：企业生产流程图；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；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；相关管理制度和台账等； ③环境管理信息：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、应急预案等；废气、废水收集、处理及排放，固体废物产生、贮存、利用和处理处置等情况，包括相关处理、贮存设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息，相关管理制度和台账；土壤和地下水环境调查监测数据、历史污染记录；已有的隐患排查及整改台账等； ④重点场所、设施设备管理情况：重点设施、设备的定期维护情况；重点设施、设备操作手册以及人员培训情况；重点场所的警示牌、操作规程的设定情况等。			
4	人员访谈	是否开展人员访谈，人员访谈充分、访谈人员选择合理、访谈记录完整。 ①访谈人员选择应合理，包括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各类人员，被访谈人员应了解重点监管单位情况。 ②人员访谈应有照片、记录等支持材料，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。	☒ 是 ☐ 否		
5	有毒有害物质清单	*是否识别有毒有害物质，识别全面、合理、准确。 ①结合《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》明确的有毒有害物质类别，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。 ②有毒有害物质包括：1.列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污染物；2.列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物；3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物；4.国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物；5.列入优先控制化学品名录内的物质；6.其他根据国家法律法规有关规定应当纳入有毒有害物	☒ 是 ☐ 否		



		质管理的物质。			
6	重点场所 或者重点 设施设备 清单	*是否识别重点场所或者重点设施设备,重点场所和重点设施设备识别准确、无遗漏。 ①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。 ②编制土壤污染隐患重点场所、重点设施设备清单;若邻近的多个重点设施设备防渗漏、流失、扬散的要求相同,可合并为一个重点场所。	☒ 是 ☐ 否		
7	现场排查	重点场所和设施设备现场排查是否符合要求,是否排查到位、结论准确、证明材料完整。 ①参照《指南》附录 A 推荐的土壤污染防治设施和措施组合,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。 ②主要存在现场排查不到位、结论不准确、缺乏证明材料等典型问题。 ③针对地上重点设施设备,基于企业安全风险隐患排查结果,重点检查在发生渗漏、流失、扬散的情况下,是否具有防止污染物进入土壤的设施,并提供防渗施工证明等相关佐证材料。	☒ 是 ☐ 否		
8		*隐蔽场所和设施设备排查是否符合要求。 针对隐蔽性重点场所和重点设施设备(如地下储罐、接地储罐、地下管道、地下或半地下池体等),重点检查是否按照如下方法开展了隐患排查。 ①土壤污染防治设施检查。查阅前期工程设计、施工和验收相关资料,核实土壤污染防治设施的防渗性能参数,现场踏勘检查设施现状,确认是否达到有关标准要求。 ②土壤污染防治措施检查。检查后期管理要求的落实情况和日常维护、防腐防渗检查(如采用闭水试验等泄漏检测技术手段核查是否存在土壤污染隐患)、阴极保护有效性检查等土壤污染防治措施的落实记录。	☒ 是 ☐ 否		
9		*铅锌冶炼等涉重金属行业企业排查是否符合要求。 对铅锌冶炼等涉重金属行业,是否辅助重金属快速检测仪等,排查原料、废渣等道	☐ 是 ☐ 否	不涉及	

		路运输抛撒等污染土壤的风险及厂区内相关土壤裸露区域污染隐患。			
10	隐患排查台账	*隐患排查台账是否规范，是否建立隐患排查台账，关键内容完整、准确。 检查是否参照《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		
11	隐患整改方案	*是否制定隐患整改方案、隐患整改方案方案合理、关键内容完整、按照隐患整改方案进行整改等。 重点监管单位应依据隐患排查台账，因地制宜制定隐患整改方案，采取设施设备提标改造或者完善管理等措施，并明确整改完成期限，最大限度降低土壤污染隐患。 ①整改措施涉及绿色化改造、提标改造的企业，应结合生产实际，逐步开展工程改造；未达到整改要求前，应加大日常检查和维护的频次，最大限度消除土壤污染隐患。 ③整改措施不涉及绿色化改造、提标改造的企业，对于管理性整改措施，以及非工程性的整改措施，企业应立行立改。	☒ 是 ☐ 否		
12	隐患整改台账	是否建立隐患整改台账，隐患整改台账关键内容完成、准确。 ①应按照整改措施及时进行隐患整改，并形成隐患整改台账。 ②隐患整改台账应参考《指南》推荐格式编制。	☒ 是 ☐ 否		
检查总体意见		基本合格			
检查人员 (签字)		温开			

注：带*号项为重点检查项；检查结果为“否”的项目，必须结合专家意见进行整改。

重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”现场核查记录表

单位名称	成都科宏达科技有限公司	所在省市	四川省成都市新津区	行业类别	兽用药品制造
排查实施单位	成都科宏达科技有限公司	现场排查时间	2024年6月10日	检查时间	2024年6月10日
检查单位	成都科宏达科技有限公司	检查级别	☒ 单位自查 ☐ 地市级抽查 ☐ 省级抽查 ☐ 国家抽查		
序号	检查项目	检查要点	检查结果	检查意见	整改建议
1	有毒有害物质清单	*有毒有害物质识别是否全面合理。 对照隐患排查报告中有毒有害物质清单，现场查阅重点监管单位相关资料（如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、排污许可证等），结合人员访谈，检查有毒有害物质识别是否全面合理。	☒ 是 ☐ 否		
2	重点场所或者重点设施设备清单	*重点场所或者重点设施设备识别是否全面准确。 对照隐患排查报告中重点场所或者重点设施设备清单，现场查阅重点监管单位相关资料（如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、排污许可证等），结合人员访谈，检查重点场所或者重点设施设备识别是否全面准确。	☒ 是 ☐ 否		
3	现场排查	重点场所和设施设备现场排查结论是否真实准确。 现场踏勘核查重点场所和设施设备现状，并查验相应支撑材料（如设计文件、日常管理维护记录、检测记录等），综合判断现场核查结论是否同隐患排查报告一致。 ①土壤污染防治设施现状检查：现场检查普通阻隔设施、防滴漏设施、防渗阻隔系统、泄漏检测设施等土壤污染防治设施现状，以及土壤和地下水环境定期监测、应急措施和应急物资储备情况。	☒ 是 ☐ 否	1、六车间使用的原料洒落在地面上。泄露的物料未得到有效清理，容易造成地坪腐蚀进而化学品渗漏进地底。	1、由生产部立即清理，并将多余物料退库处理。 2、由工程部及时清理溢出的机油。



		②土壤污染防治措施落实记录检查：现场检查防渗效果检查（如物探检测、注水试验检测等）、罐体专项检查，以及日常检查和日常维护记录等。		2、循环水泵在加机油时有溢出，未及时清理，有渗漏进地底的风险。	
4		*隐蔽场所和设施设备排查结论是否真实准确。 针对隐蔽性重点场所和重点设施设备（如地下储罐、接地储罐、地下管道、地下或半地下池体等），现场逐一检查土壤污染防治设施/功能、土壤污染防治措施落实情况，综合判断排查结论是否同隐患排查报告一致。 ①现场查阅前期工程设计、施工和验收相关资料，核实土壤污染防治设施的防渗性能参数，现场踏勘检查设施现状，确认是否达到有关标准要求。 ②现场检查后期管理要求的落实情况和日常维护、防腐防渗检查（如采用闭水试验等泄漏检测技术手段核查是否存在土壤污染隐患）、阴极保护有效性检查等土壤污染防治措施的落实记录。 ③必要时辅助 X 射线荧光光谱仪（XRF）、光离子化检测器（PID）等快速检测手段或防渗效果检查手段（如物探检测、注水试验检测等），现场辅助判断隐蔽场所和设施设备隐患情况。	☒ 是 ☐ 否		
5		*铅锌冶炼等涉重金属行业排查结果是否真实准确 对铅锌冶炼等涉重金属行业，利用重金属快速检测仪等手段，现场检测原料、废渣等道路运输抛撒等污染土壤的风险及厂区内相关土壤裸露区域污染隐患。综合判断排查结论是否同隐患排查报告一致。	☐ 是 ☐ 否	不涉及	
6	隐患整改	*隐患整改方案是否落实。 对照企业整改方案和整改台账，现场检查隐患整改措施是否落实。 ①整改措施涉及绿色化改造、提标改造的企业，现场检查工程实施情况及实施记录资料，检查未达到整改要求前的日常检查和维护记录。	☒ 是 ☐ 否		

		②整改措施不涉及绿色化改造、提标改造的企业，检查管理性整改措施，以及非工程性的整改措施执行情况与执行记录。			
7		*隐患整改效果是否达标。 ①针对存在隐患的重点场所和设施设备，现场踏勘整改后土壤污染防治设施和措施情况，综合判断是否已最大程度消除土壤污染隐患。 ②必要时现场辅助 X 射线荧光光谱仪（XRF）、光离子化检测器（PID）等快速检测手段，或防渗效果检查手段（如物探检测、注水试验检测等），判断隐患整改效果。	☑是 ☐否		
8	隐患排查档案	隐患排查档案是否完整。 现场查阅隐患排查档案建立是否规范完整。土壤污染隐患排查档案包括但不限于土壤污染隐患排查报告、定期检查与日常维护记录单、隐患排查台账、隐患整改方案、隐患整改台账。	☑是 ☐否		
检查总体意见		基本合格			
检查人员 (签字)		冯明、沈兵			

注：带*号项为重点检查项；检查结果为“否”的项目，必须结合专家意见进行整改。



附件 4

重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看” 检查意见单

单位名称	成都科宏达科技有限公司			
检查单位	成都科宏达科技有限公司			
检查级别	☒ 单位自查 ☐ 市级抽查 ☐ 省级抽查 ☐ 国家抽查			
检查日期	2024 年 6 月 10 日 至 2024 年 6 月 10 日			
检查方式	☐ 报告审查 ☒ 现场核查			
存在问题项目	问题类型	问题描述	整改要求	整改时限
散装货物暂存	干货物	六车间使用的原料洒落在地面上。泄露的物料未得到有效清理，容易造成地坪腐蚀进而化学品渗漏进地底。	责任生产部立即清理，并将多余物料退库处理。	2024 年 6 月 11 日前
机油泄露		循环水泵在加机油时有溢出，未及时清理，有渗漏进地底的风险。	及时清理溢出的机油。	2024 年 6 月 11 日前
检查人员 (签字)	日期: 2024 年 6 月 10 日			

填写说明:

【单位名称】填写重点监管单位全称。应按工商部门登记或法人登记的名称填写，与营业执照的单位名称保持一致。

【检查单位】填写具体开展“回头看”检查工作的单位全称。应按工商部门登记或法人登记的名称填写，与营业执照的单位名称保持一致。

【检查级别】按“回头看”检查组织实施主体的级别填写。

【检查日期】按实际开展“回头看”检查的日期填写。

【存在问题项目】隐患排查报告完整性、资料收集、人员访谈、有毒有害物质识别、重点场所或者重点设施设备识别、现场排查、隐患排查台账建立、隐患整改、隐患排查档案建立。

【问题类型】针对存在问题的检查项目，对应填写具体问题类型。

(1) 隐患排查报告完整性：包括未编制隐患排查报告、隐患排查报告内容不完整有缺失、附件材料不完整、其他。其他请说明具体类型。

(2) 资料收集：包括未开展资料收集、资料收集不全面、其他。其他请说明具体类型。



(3) 人员访谈：包括未开展人员访谈、人员访谈不充分、访谈人员选择不合理、缺少访谈记录，其他。其他请说明具体类型。

(4) 有毒有害物质识别：包括未识别有毒有害物质、有毒有害物质识别不全面、有毒有害物质不准确、其他。其他请说明具体类型。

(5) 重点场所或者重点设施设备识别：未识别重点场所或者重点设施设备、重点场所或者重点设施设备识别不全面、重点场所或者重点设施设备不准确、其他。其他请说明具体类型。

(6) 现场排查：包括现场排查不到位、现场排查结论不准确、现场排查缺乏证明材料、已有调查检测发现超标但排查无隐患、其他。其他请说明具体类型。

(7) 隐患排查台账建立：包括未建立隐患排查台账、隐患排查台账关键内容缺失、隐患排查台账内容填写不准确。其他。其他请说明具体类型。

(8) 隐患整改：包括未制定隐患整改方案、隐患整改方案方案不合理、隐患整改方案关键内容缺失、未开展隐患整改、未按照隐患整改方案进行整改、未建立隐患整改台账、隐患整改台账关键内容缺失、隐患整改台账内容填写不准确、其他。其他请说明具体类型。

(9) 隐患排查档案建立：包括未建立隐患排查档案、隐患排查档案不完整、隐患排查档案不规范、其他。其他请说明具体类型。

【问题描述】针对存在问题的检查项目，对应填写具体问题描述。

【整改要求】针对检查意见，对应填写具体整改建议和要求等。

附件 5

重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”改正回复单

单位名称	成都科宏达科技有限公司			
检查单位	成都科宏达科技有限公司			
检查级别	☒ 单位自查 ☐ 市级抽查 ☐ 省级抽查 ☐ 国家抽查			
检查日期	2024年6月10日至2024年6月10日		改正次数	第 1 次
检查方式	☐ 报告审查 ☒ 现场核查			
存在问题项目	问题类型	问题描述	整改要求	改正回复
散装货物暂存	一般隐患	六车间使用的原料洒落在地面上。泄露的物料未得到有效清理，容易造成地坪腐蚀进而化学品渗漏进地底。	责任生产部立即清理，并将多余物料退库处理。	已完成整改。
生产区	一般隐患	循环水泵在加机油时有溢出，未及时清理，有渗漏进地底的风险。	及时清理溢出的机油。	已完成整改。
重点监管单位负责人（签字）	日期：2024年6月11日			
改正复核结论（检查单位填写）	☒ 改正通过 ☐ 部分改正，需补充其他相关改正材料 ☐ 改正不通过，需重新改正			
复核具体意见	基本合格			
检查人员（签字）	日期：2024年6月11日			

该表格与《重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”检查意见单》对应的内容，应保持一致。

填写说明：

【单位名称】填写重点监管单位全称。应按工商部门登记或法人登记的名称填写，与营业执照的单位名称保持一致。

【检查单位】填写具体开展“回头看”检查工作的单位全称。应按工商部门登记或法人登记的名称填写，与营业执照的单位名称保持一致。

【检查级别】按“回头看”检查环节对应的组织实施主体的级别填写。

【检查日期】按实际开展“回头看”检查的日期填写。

【改正次数】按实际情况填写。

【检查环节】按实际情况勾选。

【存在问题项目】与检查意见单对应的内容保持一致。

【问题类型】与检查意见单对应的内容保持一致。

【问题描述】与检查意见单对应的内容保持一致。

【改正回复】针对存在问题的检查项目和检查意见，对应填写采取的改正措施和改正结果。

【整改要求】针对检查意见，对应填写具体整改建议和要求等。

【重点监管单位单位负责人（签字）】开展问题改正的被检查单位负责人签字。

【改正复核结论】由检查人员对问题改正情况进行复核，并出具复核结论。若所有问题全部改正，且达到相应技术要求，则选择“改正通过”；若半数以上问题改正达到要求、少量问题改正未完全达到要求，则选择“部分改正，需补充其他相关改正材料”；若半数以上问题改正未达到要求，则选择“改正不通过，需重新改正”。

【复核具体意见】由检查人员填写需进一步改正的具体问题。

