附件3 服务需求及技术要求

**潜山经济开发区“环保管家”服务方案**

**经开区安监环保局**

目 录

一、项目背景

二、服务费用、周期、定位

三、服务内容

3.1全方位的环保排查和技术诊断服务

3.2重点污染源企业‚“一企一档”建立档案管理

3.3环境咨询服务

3.4环境管理服务

3.5企业日常运行服务

4.6环保相关培训

四、服务依据

五、服务实施方案

5.1服务流程

5.2监理检查的主要方式

六、保证项目完成的具体措施

## 一、项目背景

由于环境管理涉及到很多专业性领域，尤其是环境治理中有一些技术性很强的方面，对于工业经开区环保监管而言成本很高。对于各种污染种类繁杂的行业和集成式的污染企业，日常环保监管不仅需要投入大量的人力、物力，还需要在内容、深度方面进行细化。经开区管理部门作为综合性的管理部门，本身的业务管理内容繁多，在经开区规划、基础设施配套、管理人员配置等方面存在不同程度的欠缺。为解决环境执法力量不足、能力薄弱难题，潜山市经开区引入第三方环保管家机构，协助潜山市经开区实现对重污染高风险行业日常生产阶段的现场服务和监管，主要负责协助经开区安环局排查工业企业的环境隐患；检查企业废气、废水收集、处理设施运行情况；检查企业雨污分流情况；核查企业固废（含危险废物）收集、贮存、外运记录和台账并开展评估；核查企业环境应急设施维护和物资配备情况；核查企业水平衡及污染物排放总量情况等。通过引入“第三方环保管家”进行环保管理，充分发挥第三方机构人员和技术优势，针对具体的环保管理问题、环境污染治理方式，提供定制化的解决方案，可以很大程度上弥补管理上的短板，进一步提升监管的质量，实现对污染企业的精细化、专业化管理，对整个经开区环境质量进行有效的把控。

## 二、服务费用、周期定位、

服务费用30万元。

第三方服务周期为12个月，期满验收评审优秀等次可续签12个月。（具体详见考核计分细则）

第三方环保管家服务以专业的知识，规范的管理为基础，求实认真的态度向工业经开区、大中型企业提供专业的环保技术服务，提高业主的环保管理水平，规范企业环境管理方式。为企业少走环保弯路而努力。为守卫一方青山绿水而奋斗。

## 三、服务内容

第三方现场环境服务，作为现有环保部门技术服务和执法力量不足的有效补充，做好企业现场监管。其工作内容包括企业的环境隐患排查、污染治理设施运行检查、雨污分流情况排查、固体废物处置核查、环境应急管理核查、排污许可执行情况核查等相关环保技术服务。

### 3.1全方位的环保排查和技术诊断服务

1、环评及三同时验收的符合性：通过对企业所有项目的全面排查，一方面明确企业内所有建设内容环评及三同时制度的执行情况，对未履行相应手续的项目进行梳理，配合经开区安环局督促企业向审批部门及时补交相关材料；另一方面对照既有环评及验收报告，对环评及验收报告相关要求的符合性作出综合判断，并提出整改意见；

2、产业政策符合性排查：通过对企业项目的排查，对企业内相关生产线及生产设施的产业政策符合性做出判断；

3、废水废气的达标分析：收集企业在线监测数据、自行监测数据及监督性监测数据，对企业废水、废气的达标排放情况做出判定，分析可能产生的超标原因，并提出针对性的整改意见；

4、固体废物排查：排查企业一般工业固体废物、危险废物的产生、贮存及处置环节，梳理各环节可能出现的主要问题，并提出针对性的整改方案；

5、环境风险排查：排查厂内危险化学品的使用及贮存情况，结合企业的环境风险应急预案，完善环境风险应急措施、建设环境突发事件应急体系及预案；

6、排污许可执行情况排查：按照排污许可技术规范的要求，从环境管理台账的完备性、自行监测计划的完整性、执行报告发布的及时准确性角度出发，对企业排污许可执行情况进行排查；

7、专项督查要求预查：按照国家专项督查的要求，如对排污许可证的督查、进口固体废物的督查等工作，结合以上工作要点，在企业进行预查。

### 3.2重点污染源企业‚“一企一档”建立档案管理

“一企一档”即为每一个排污企业建立一套环境管理档案。该套档案整合了企业风险源排查与污染应急预案、工业企业能耗与水耗、环境影响评价与三同时、排污稳定达标、自动监控、排污申请登记、监察监理、工业固体废物处理处置、工业企业清洁生产等多项‚创模‛考核指标为一体、有利于查询使用。该套档案资料既可能用于排污企业的日常环保监管，又是作为创模考核时必备的B类基础资料。

**1、“一企一档”的内容清单**

（1）企业基本情况

①企业简介：建厂时间、发展与变更、企业法人、规模、产值、主要产品、生产工艺、主要原辅材料及用量、环评与三同时情况、主要污染物排放与治理、排污监管及总量控制等（基本情况尽可能与污染源普查更新数据一致，因历史原因无立项、环评等手续的说明情况）

②企业照片、图片（厂容、与排污和环保相关的典型照片）

③企业厂区四臵图（集区域位臵、平面布臵、周边相邻单位、排污口位置、监测点位臵等为一图）

④企业工业产值、增加值、能耗、水耗、排污强度、环保投资、排污标准等基本情况汇总表

1. 建设项目环保报建情况

①立项申请、批复（新、改、扩）

②环评报告（书、表、登记表）与批复

③污染治理设施设计说明书、图纸、施工情况

④试生产、试运行申请与批复

⑤竣工验收申请、批复、监测报告、登记表

⑥补办环境保护手续的文件、说明

（3）污染防治与环境管理情况

①环保设施运行情况记录（运行记录按年度统计，汇总后入档。企业日运行记录表基础支撑材料另行装订，随时备查）

②企业排污检测报告（省市重点污染源，年度内至少有2次监测指标全部达标的监测报告；国家监控的重点源，年度内至少有4次监测指标全部达标的监测报告。年度监测报告必须是同年环境统计的数据依据）

③企业在线自动监控情况（自动监控设备安装、验收、使用情况，与环保部门联网情况，自动监测数据记录）

④环境监察记录表（省市重点污染源每年巡查不少于2次）

⑤企业固体废物处理、处臵情况报表（列明处理、处臵、综合利用情况；危险固体废物单独列表统计）

⑥危险废物转移联单

⑦环保行政处罚文件（现场监察笔录、限期整改通知、处罚通知、处罚后整改情况相关材料）

⑧排污申报登记（排污申报登记表、变更申报登记表、排污申报登记注册证、临时排污许可、吊销及重发排污许可证的文件）

⑨排污许可证（正式排污许可证对应达标排放监测报告、验收申请及验收批复文件）

⑩排污口标志牌登记表（排污口编号）

⑪企业达标排放考核情况（监测情况、达标考核总结材料）

⑫企业总量控制计划（省市环保下达的企业排污总量控制计划）

⑬企业风险污染管理（风险污染源识别清单、环评风险预防专章、应急预案制定、演练、修编，突发污染事故情况）

⑭清洁生产情况（企业开展清洁生产情况、清洁生产方案，清洁生产水平分析，清洁生产总结材料等）

⑮环境友好型企业评选与企业环保形象、荣誉

⑯企业环保培训与管理

⑰ISO14001环境管理体系建立情况

⑱对企业的投诉（协助经开区安环局受理投诉情况、现场监察记录、整改通知、整改情况、回访与应答等）

⑲管理人员的要求

企业领导要了解国家相关的环保政策、法律、法规。环保专职人员要熟习本企业生产工艺、污染治理设施的处理工艺和控制措施，了解企业所处环境功能区，应执行的环境质量标准及等级，以及执行的国家排放标准和地方排放标准。

2、“一企一档”整编责任

一企一档‛是企业和主管部门规范环保管理的重要手段。“一企一档”由企业负责建档、环保管家负责技术指导与资料审核。

3、“一企一档”建档要求

①各类资料单独成册，不统一编定页码，以便及时更新

②同类资料不装订，可使用别针或夹子

③为便于保管，各类档案统一使用A4纸张印制

④尽可能保留原始记录单据

5.保管、更新与使用

“一企一档”同期建立一式两份档案，一份由企业自行保管，一份由主管经开区安环局保管。

根据企业生产与排污变更情况进行及时调整更新。经开区安环局、各企业需建立档案资料借阅制度，确保档案保存完整。在创模考核验收时，经开区安环局负责按市创模办通知报送全部档案备查。

### 3.3 环境咨询服务

**1、提供环保政策解读及法律咨询服务。**

掌握国家最新政策，及时了解最新政策动态，及时准确提供决策服务。结合区功能规划、管理政策等区域特色政策规范，构建环保专业咨询平台。

**2、提供环评咨询服务。**

（1）指导帮助企业筛选编制环评单位，协助企业收集完成编制环评资料和数据采集，审核环评编制合同等前期准备工作；

（2）协助完成环评编制工作，上报企业环评报告审批；

（3）指导、帮助、协同并督促企业依据环评批复完成“三同时”业务办理工作。

**3、环境检测咨询服务**

（1）协助企业和监测单位完成环保监测计划编制、负责审核环保检测合同等前期准备工作；

（2）指导、帮助、协同企业环保检测的实施，并提取检测报告；

（3）协助企业掌握和了解自动在线监控运行情况；

（4）必要时为企业提供环境检测服务。

**4、环保风控咨询服务**

（1）指导、帮助、协同企业做好环境信息公开工作，帮助企业审核环境信息公开项目和内容及相关数据资料

（2）指导、帮助、协同企业完成环境信用风险防控工作，审核上报环境信用数据资料

（3）指导、帮助、协同企业完成突发环境事件隐患排查工作。

**5、排污许可咨询服务**

（1）协助企业办理排污许可证申请、变更、延续等业务；

（2）按照技术规范和相关行业规范，规范填报申请排污许可证相关信息和内容；

（3）协助企业建立污染源监测数据记录、污染治理设施运行管理台账；

（4）根据企业实际运行和环评审批情况，为企业制定废气、废水和固体废物等污染物实际污染物核算技术方案；

（5）为企业制定符合规范要求的自行监测方案，并协助企业联系检测机构设置监测点位、确定监测指标及频次、现场取样和数据整理分析等工作；

（6）编制排污许可证年度执行报告，以及半年及月报等；

（7）协助企业对企业现有环境问题进行整改，以满足排污许可证现场核查要求。

**6、环境风险评估顾问**

（1）指导、帮助、协同企业筛选编制环境风险评估报告单位，协助企业收集完成编制环境风险评估报告资料和数据采集，协调做好环境风险评估前期准备工作；

（2）配合、协同企业完成环境风险评估工作；

（3）协同企业完成突发环境事件隐患排查和控制工作；

（4）协助企业组织环保应急演练。

**7、清洁生产顾问**

（1）污染物治理/处置优化指导

（2）绿色供应链构建咨询

（3）最新清洁生产工艺方案咨询

在以上咨询服务的基础上同时环保管家将协助区管委，对区及企业进行环境现状评估，帮助经开区排查风险隐患，规范企业环保行为，提出有针对性的环境风险防控建议和整治方案。

提供企业污染治理方案、可行性研究等其它服务。

对经开区内所有企业环保“三同时”制度执行进行排查，对已落实环评或验收手续的企业形成台账，对未落实环评手续的企业口头告知，并指导企业开展环评手续；对已落实环评而未落实环保验收的企业进行现场勘查，查出环保问题原因，提出整改建议方案，推进企业环保验收工作；对已落实环评和验收的企业进行现场勘查，依据环评、环评批复和验收批复文件，复查企业环评与实际建设内容符合性，对发生工艺变更、产品方案变更等企业进行汇总上报至经开区安环局。

### 3.4 环境管理服务

（1）提供经开区安环局环境档案管理服务。第三方环保管家基于区现有档案情况，结合区域政策及环境管控需求，构建智能档案数据库，实现“一站式”档案管理。

（2）协助经开区安环局环境应急管理辅助决策工作，组织人员深入企业调查，分析企业水环境风险等级及防范措施存在差距，对存在风险企业提出整改方案，确保企业环境风险防范措施符合技术要求。

（3）提供安环局环境保护信息管理服务，环保管家协助管理机构开展区域环境调查等工作。

（4）定期完成安环局设定的环境信息公开资料编制审核，协助经开区环保管理完成企业环保信息公开。

（5）协助经开区内企业完成环保信息咨询辅导及企业环保业务培训等服务，组织经开区内企业召开排污许可申报培训会，组织人员深入企业现场进行探勘，对企业排污许可技术报告进行审查。

### 3.5企业日常运行服务

1、指导、帮助、协同企业筛选环境污染治理设施（设备技术）建设（供货）单位，协助企业收集完成编制环境污染治理设施（设备技术）可行性方案资料和数据采集，协调做好项目建设（改扩建）前期准备工作

2、协同企业监督建设单位保质保量按时完成项目建设（改扩建）任务，并协助完成竣工验收

3、协同企业建立、完善污染治理设施运行管理制度（结合企业自身管理特点，建立完善企业内部环境管理制度，并根据运行情况持续改进）

4、指导、帮助、协同企业依据企业污染治理设施运行管理制度（运行维护手册）实施监管和日常巡视检查

5、指导、帮助、协同企业对环保设施运行规范化监管（侧重于规范运行及记录规范化，不涉及第三方治理或托管运营的业务）

6、指导、帮助、协同企业应对环保部门督查及整改（迎接环保部门督查及后续问题点整改对策）

7、及时发现并报告环境污染处理设施运行故障及存在问题，协助企业做好设施维护保养工作。

### 4.6环保相关培训

1. 清洁生产及污染治理方面技术和政策文件培训；
2. 环境管理相关政策和制度培训；
3. 场地环境管理政策和相关土地修复技术培训；
4. 固体废物管理政策和综合利用技术培训；
5. 最新法规、政策文件及技术规范培训。

## 服务依据

以国家和地方法规标准为依据，结合企业环评报告、环评批复验收、应急预案、排污许可等资料进行检查。为了规范检查内容，根据不同的需求我们制定了检查表。工作中参考检查表结合现场情况检查。

## 服务实施方案

### 5.1服务流程

环保管家组建检查小组，深入企业调查环保等问题，对检查结果负责并进行数据管理。日常监控服务工作主要包括基础普查、重点排查、定期巡查、专项检查等，具体工作流程图如下：

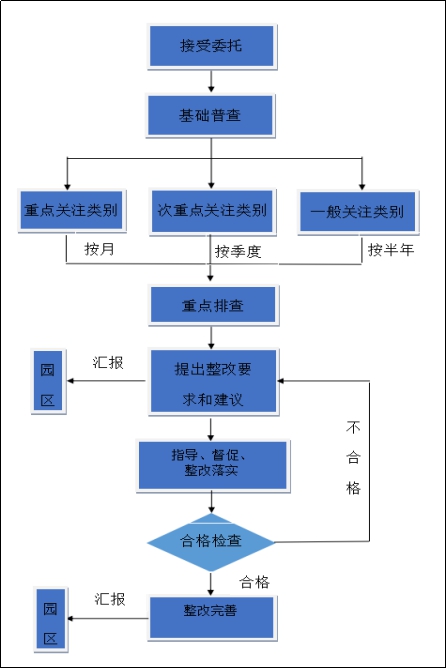


图5-2环保服务工作流程图

1、接受委托，组建技术服务团队

接受经开区委托，采用标准化合同制运转模式实现约定式环保咨询服务，组织专用技术人员建立经开区环保排查小组。根据经开区区现有多家企业，组建排查小组对经开区企业进行系统排查，协助对经开区内各企业环保治理设施的日常运营进行现场勘查；为经开区完成环境管理体系的构建并正常运行打下基础。

定期对企业进行全方位环境风险排查、环境及污染源检测、针对发现问题提出整改方案并指导实施，具体包括：

a.基础普查

经开区环保排查小组组建完成后，进驻现场，按照经开区管委会的要求，制定具体的排查方案，包括排查对象、排查频次、排查重点等。在此基础之上，有针对性的收集相关企业的环保材料，包括：厂区平面布置图、生产工艺流程、环评及其批复文件、水保及其批复文件、环保竣工验收文件、环保专项工程设计文件、例行监测文件、专项监测文件、环保工程运营台账、危废管理运营台账等；在分析基础材料基础上对全部企业进行环保摸查工作，彻底了解经开区内企业的环保落实情况、隐患整改情况、环境风险情况等。制定完备的企业环保调查信息情况表，并将调查结果整理后汇报至经开区。

b.重点排查

在基础普查的数据基础之上，结合建设企业性质、环境风险大小、环保“三同时”执行情况，初步将所需排查企业划分为三个类别：省控企业以及环境风险重大的企业作为重点关注类别；市控企业以及环境风险较大的企业划分为次重点关注类别；区控企业以及环境风险定位为一般的企业作为一般关注类别。

针对不同类别企业开展不同深度、不同频率的的调查工作，查出隐患，找出风险，提出整改意见并反馈信息至经开区供决策使用，同时小组负责指导企业整改落实。

c.常规检查

检查小组根据企业排查名单，分类按期进行排查，可根据区需求增加排查次数。具体排查时间由双方另行商定。对正常生产企业重点检查环保设施运行情况、污染物排放情况、限期治理情况；对新建项目重点检查环境保护行政许执行情况、建设项目环境保护法律法规的遵守情况。

d.专项检查

针对各级环保督查，专项检查，污染普查、专项整治等制定专门的专项检查制度，协助经开区和企业及时有效的完成检查任务，落实各项环保要求

e.突击检查

检查小组不定期、不定时对企业进行突击检查，对检查中发现的问题根据情况上报管委会和环保主管部门。

每次巡查结果出具巡查报告，将所发现问题、隐患、风险、整改要求和意见提供给企业并将整改成果同时反馈至经开区。

f.环保排查的重点内容

**表5-1环保排查主要工作列表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点排查内容** | **关注点** | **备注** |
| 1 | 环评落实情况 | 有无未批先建、边批边建 |  |
| 2 | “三同时”落实情况 | 有无批建不符、环保设施建设情况是否满足要求 |  |
| 3 | 环保工程设施运行情况 | 环保设施是否运行正常，处理效果是否满足要求 |  |
| 4 | 运行台账、记录情况等 | 台账是否真实完整有效 |  |
| 5 | 污染排放调查 | 污染物基本情况，排放种类、数量、浓度等 |  |
| 6 | 环保管理制度制定及落实情况 | 是否制定及落实 |  |
| 7 | 环保档案管理规范化 | 是否规范 |  |
| 8 | 生产设施运行情况 | 有无超产能生产、批少建多 |  |
| 9 | 有无偷排漏排现象 | 有无 |  |
| 10 | 有无跑冒滴漏 | 有无 |  |
| 11 | 环保应急预案 | 应急预案是否规范，是否备案 |  |
| 12 | 整改落实情况 | 是否按要求整落实 |  |
| 13 | 排放口规范化情况 | 是否规范 |  |
| 14 | 环保验收 | 有无久批不验 |  |
| 15 | 例行监测情况 | 有无 |  |
| 16 | 在线设备运行情况 | 是否正常规范 |  |
| ... | ... | ... |  |

**表5-2 企业核查信息收集表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业基本信息 | 企业名称 |  | | | | | | | | |
| 地理位置 |  | | | | | | | | |
| 企业产品规模 |  | | | | | | | | |
| 法人代表 | 姓名：  联系方式： | | | | | | 企业环保负责人 | | 姓名：  联系方式： |
| 企业环保手续 | 环评/变更批复 | 审批部门：  批复编号：  批复时间： | | | | | | | | |
| 验收批复 | 审批部门：  批复编号：  批复时间： | | | | | | | | |
| 应急预案备案 | 已备案：备案编号 ，风险等级，一般□，较大□，重大□  未备案：□未编制 □正在编制 | | | | | | | | |
| 企业工程概况 | 企业主要建设内容，主要生产工艺等（有无变化）。 | 主体工程：  辅助工程：  公用工程：  储运工程：  生产工艺： | | | | | | | | |
| 污染防治措施 | 废水治理 | 厂区是否执行雨污分流、清污分流 | | □是  □否：（目前情况） | | | | | | |
| 生产废水主要治理措施及去向 | |  | | | | | | |
| 生活污水治理措施及去向 | |  | | | | | | |
| 污水排口是否规范化设置 | | □是  □否 | | | | | | |
| 初期雨水收集池，事故池，消防水池等 | | □已设置：m3  □未设置 | | | | | | |
| 废气治理 | 有组织废气产生种类及工艺节点 | |  | | | | | | |
| 有组织废气处理设施建设情况 | |  | | | | | | |
| 排气筒数量及高度 | | 数量：  高度： | | | | | | |
| 无组织排放情况 | | 排放种类：  排放位置： | | | | | | |
| 噪声治理 | □隔声 □减震 □消声 □底座加固  其他： | | | | | | | | |
| 固废治理 | 固废种类 | 一般  固废 | |  | | | | | |
|  | 危险固废（种类及数量） | |  | | | | | |
| 处置方式 | 外售综合利用 | | 综合利用单位：  综合利用协议：□有（提供）  □无 | | | | | |
| 交由有资质单位处置 | | □具有处置资质（资质页及处置协议）  □无处置资质 | | | | | |
| 环卫部门 | | 主要处理生活垃圾 | | | | | |
| 固废暂存设施 | 一般固废暂存间 | | □未设置 | | | | | |
| □已设置  设置情况： | | | | | |
| 危废暂存间 | | □未设置 | | | | | |
| □已设置 | | 封闭措施 | | □已封闭  □未封闭 | |
| 防渗措施 | | □未落实  □已落实：（材料做法） | |
| 防腐措施 | | □未落实  □已落实：（材料做法） | |
| 标识标牌 | | □未设置  □已设置 | |
| 垃圾桶、垃圾池 | | 设置情况： | | | | | |
| 地下水防治 | 一般污染防治区 | 防治区域：  防治做法： | | | | | | | |
| 重点污染防治区 | 防治区域：  防治做法： | | | | | | | |
| 地下水监测井 | □未设置 | | | | | | | |
| □已设置 | | | 数量、位置： | | | | |
| 日常地下水监测记录：□有 □无 | | | | |
| 风险防范措施 | 储罐区围堰 | □未设置  □已设置：（尺寸） | | | | | | | |
| 应急切断阀 | □未设置  □已设置 | | | | | | | |
| 事故应急池 | □未设置  □已设置：（尺寸） | | | | | | | |
| 在线监测系统 | 废水：□未设置 □已设置  废气：□未设置 □已设置 | | | | | | | |
| 应急预案演练 | □无  □有：（时间） | | | | | | | |
| 结论 | 环保手续履行情况 |  | | | | | | | | |
| 项目建设情况 |  | | | | | | | | |
| 污染防治措施落实情况 |  | | | | | | | | |
| 现场存在的问题 |  | | | | | | | | |
| 建议 |  | | | | | | | | | |

### 5.2检查的主要方式

#### 5.2.1资料性检查

通过调取企业环保资料环评报告、环评批复、环保验收、环境应急预案、排污许可、环保管理制度、环保设施运行管理台帐等资料判定企业环保手续合法性，管理的规范性。

#### 5.2.2现场检查

通过现场检查企业生产情况、环保设施运行情况、现场环境管理情况，结合检查表:自查表、专项检查表、检查内容标准表等查找发现企业存在的环境问题。

1. **企业环境管情况自查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 检查内容 | 企业执行情况 |
| 环保管理责任制度 | 1、落实环保管理责任制度 | 1. 是否制定各级组织年度环保工作计划? 2. 企业是否明确环保负责人? 3. 企业是否制定健全的环保管理规章制度? |
| 2、环保事故应急预案 | 1、企业是否编制环保事故应急预案?  2、企业环保事故应急预案是否及时上报环保部门并备案？  3、企业是否按照要求配备应急物资并定期进行突发环境事件应急演练？ |
| 废气处理 | 1、有组织废气 | 1、企业是否定期对排气筒废气进行监测，形成监测报告并归档?  2、企业是否编制废气处理设施操作规程?  3、企业是否有废气处理设施运行记录? |
| 2、无组织废气 | 1、是否定期对厂区内及厂界大气污染物浓度进行监测，形成监测报告并归档?  2、是否在产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动中采取有效密闭措施? |
| 污水处理 | 1、处理能力 | 设计处理能力，实际处理能力 |
| 2、操作规程 | 有无详细的操作规程？ |
| 3、运行台帐 | 有无完善的记录台帐水质、水量、加药、污泥？ |
| 4、排污口 | 设置标示牌、取样口、在线检测(100M3/D)，有无偷排废水现象？ |
| 雨水处理 | 1、雨污分流 | 是否雨污分流、清污分流？ |
| 2、初期雨水收集 | 是否设有雨水收集池、切换阀？ |
| 固废处理 | 一般固废 | 1、一般工业废物、危险废物基本按照环评文件要求临时贮存;  2、一般工业废物基本按照环评文件要求临时贮存，危险废物未按照要求临时贮。 |
| 危险固废 | 1. 危险废物种类与环评报告基本-致; 2. 危险废物种类与环评报告存在一定差异(＜2个大类) ;   3、危险废物种类与环评报告存在较大差异(≥2个大类) ;  4、缺乏危险废物管理台帐，无法判断; |

**二、现场核查的主要内容**

在核查完排污企业的资料后对排污企业现场进行调查，主要内容如下:

1、排污企业的产品、使用的原材料、生产工艺、主要生产设备、生产车间地点等与已批复的环评相比是否发生重大变化。

2、排污企业的污染治理设施是否按照环评和设计方案的要求进行建设并达到要求的处理效果。

3、污染治理设施在现场是否有管理制度、操作规程、台帐、自测数据、设备运行维护记录等。

4、排污企业的危险废物暂存场地是否符合要求，危险废物是否按照要求进行转移。

5、是否设置卫生防护距高和大气防护距高，在范围内是否新增加了环境敏感点。

6是否按照要求设置事故应急池，围堰等，应急管道、阀门是否通，应急物质是否充足。

7、排污企业厂界噪声是否超标，厂区是否存在异味。

8、污染排放口设置是否规范。

#### 5.2.3分析、列出核查存在的主要环保问题

根据时排污企业资料和现场的核查，分析和列出排污企业存在的主要环保题?

可能存在的问题有：

1、项目不符合法律法规的要求。

2、未进行环境影响评价或发生重大变化后未进行环境影响评价工作。

3、未配套污染治理设施、或治理设施不符合规范、老化，成治理 设施不到要求的处理效果的情况。

4、项目未申请环保验收。

5、危险废物暂存场地不符合要求或未转移给有相应类别的危险废物处理单位。

6、未编制应急预案，未配套应急池或应急物资等。

7、污染治理设施管理混乱，无制度，无台帐，无记录等。”

.8、排放口不规范。

9、车间废气收集不好，造成整个车间或厂区异味明显。

10、车间设备布局不合理，造成厂界超标的。

11、排污企业的环境管理人员缺乏环保相关知识。

12、其他问题

#### 5.2.4提出综合解决方案

根据排污企业存在的问题还现有针对性的提出解决方案，然后汇总为排污企业的了合解决为定报告交付给排污企业，如:

1、如排污企业环评手续不全且不符合法律法规、产业政策、规划的要求，或属中的艺或产能的，如实告知排污企业相关情况。

2、如未进行环境影响评价或重大变动后未进行环境影响评价，但项目原本符合环保求的，接受保部门的相关处罚后完善环评、环保验收手续。

3、污染治理设施处理效果差，具体分析和评估现有设施处理效果差的原因，针对性技出造或新建的具体详细的方案。

4、污染治理设施现场混乱的，应选择合适的人员管理，定期对人员进行培训，完善管理制度、台帐和记录等。

5、未验收、危废未合法转移的，及时申请完善手续。

6、危废暂存场地不符合要求，建设符合防渗、防漏、防雨、防晒防淋等要求的场地并根据危废类别做好标记牌，

7、车间废气收集不好的，根据车间生产设备和生产线的布局，提出台理，有效的废气收集方案。

8、车间设备布局不合理，造成厂界超标的，合理化布局并在厂界做好隔高处理。

9、排污企业的环境管理人员缺乏环保相关知识，定期请环保专业人员进行针对性的培训。

10、做好整个厂的环保档案管理，包括环评及批复意见、设计方案和图纸、验收意见排污证监测报告应急预案，清洁生产、运行台帐、记录、设备保养、处罚情况等

11、其他针对性的解决方案，目的是对整个排污企业的问题进行全过程、全方位的解决。

#### 5.2.5会受到环保部门的特别关照的企业

1. 有违法超标排污记录，有案底；
2. 排污量较大的，为重点监管；
3. 排气筒有黑烟的，影响明显；
4. 厂区周围有异味的，影响健康；
5. 有群众举报的，引起民愤的。

## 六、保证项目完成的具体措施

1.环保管家项目配备1名项目负责人及2名项目参与人员，共计3名项目组人员。项目负责人须具备环评工程师资格，其他人员须取得环保及相关专业本科及以上学历和相应学位。

2.本项目服务过程中，因工作需要投入的办公场地、设备、车辆、检测设备等由投标人自行解决，确保工作正常开展。

3.合同签订后10个工作日内开展工作。

**潜山经济开发区“环保管家”服务方案中标服务单位考核计分细则**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、环保检查工作开展情况(55分)：各项细则扣分均在本项分值内扣完为止。** | | | | | | | |
| **考核指标** | **分值** | **考核得分** | **考核标准** | | **评分细则** | **说明** |
| 1、制定工作计划 | 5 |  | 月工作计划 | 围绕年度环保中心工作，制定年度工作计划，结合实际安排年度日常巡查和专项巡查任务。 | 1、达到考核标准的，得5分；  2、每月5号前提交当月工作计划，经环保主管部门审核通过后予以实施；  3、每月月末提交月度工作总结，经环保主管部门审核后存档；  4、未按时制定年、半年、季度、月工作计划和编写半年及全年工作总结的，每缺一项扣1分。 | 每月需确定工作重点，并制定月工作计划，任务进度安排到周。 |
| 月工作总结 |
| 2、饮用水源保护区及排污口巡查 | 10 |  | 排污口巡查 | 主要包括：旅游、游泳、垂钓、农家乐、旅游场所及设施、餐饮；农业种植、畜禽养殖、网箱养殖、坑塘养殖、水面围网养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；农村居民生活污水和垃圾；饮用水水源保护区是否设立明确的地理界标和明显的警示标志。市政污水处厂（站）排污口、工业排污口、生活污水直排口、种、养殖排污口、未完成雨污分流城市的雨污混合排涝口及其他混合排污口。 | 1、达到考核标准的，得10分；  2、饮用水源保护区及排污口巡查未落实到位，属应查未查未报的，被区 、市级和省级以上检查发现每次分别扣0.5分、1分和2分。 | 请按照《全国集中式饮用水水源保护专项行动水源保护区整治工作指南》（征求意见稿）开展巡查。 |
| 3、工业企业环保检查 | 25 |  | 企业巡查 | 落实工业企业环保检查工作，17家重点排污企业检查不少于每月1次，735家有工业三废排放的一般企业平均不少于每季度1次。每次检查不得少于2人，同时夜查比例不低于10%； | 1、达到考核标准的，得10分；  2、每周制定工作计划，每日问题及时汇报，未按时报送周计划，每次扣0.2分，每日核查重大问题，未及时汇报重大问题，每次扣0.2分；  3、未达到检查频次的，重点排污企业每缺1家每次扣0.2分；一般企业每缺1家每次扣0.1分；  4、未认真询问并实地踏勘、未详细记录现场情况、未认真制作《现场检查笔录》、未经签字确认后存档备案每次扣0.1分；  5、未提出整改要求的、整改要求缺乏针对性的每次扣0.1分；  6、夜查次数算入总数内，每缺1家扣0.1分；  7、发现异常情况未及时取证，未按规定采取相应处理措施的，每次扣0.1分；  8、协助环保部门开展其他工作，按环保主管部门要求按时完成工作。完成不及时、资料不全，每次扣0.1分，完成工作均需形成书面材料并存档。 | 1、重点排污单位企业名单每年根据上级环保部门发文动态调整，一般工业企业名单根据县内实际生产企业动态调整。  2、对检查发现的环保问题监督企业整改，协助经开区安监环保局开展执法、行政处罚等相关工作。  3、巡查结果及时进行报送。 |
| 一企一档 | 完善工业企业“一企一档”，对重点排污企业和一般工业企业环保电子档案进行升级完善。 | 1、达到考核标准的，得5分；  2、未按要求制定年度电子档案建立计划的，扣2分；  3、未按时序进度完成企业环保电子档案建立的，每少1家扣0.1分。 | 1、为重点排污企业，有工业三废排放的一般企业建立企业环保电子档案。  2、年度电子档案建立计划须在服务起始首月内书面报经开区安监环保局备案。 |
| 跟踪检查 | 检查情况应按要求在2个工作日书面报告环保分局。及时将现场检查笔录、影像资料及有关证据归档，不得外泄。对要求企业限期整改的事项按时跟踪指导。 | 1、达到考核标准的，得10分；  2、每周制定工作计划，每日问题及时汇报，未按时报送周计划，每次扣0.2分，每日核查重大问题，未及时汇报重大问题，每次扣0.2分；  3、报告不及时，汇总上报不全、不清或上报资料不符要求的，每次扣0.5分；外泄资料情节轻微的每次扣1分，较重扣2分；  4、对企业逾期未完成整改情况未及时跟踪、报告、提出处理建议的，每次扣0.5分。 | 1、检查结果上报和企业限期整改进度上报的时间，均以书面正式报告时间为准；  2、外泄资料行为依据经开区安监环保局调查结果为准。 |
| 4、综合协管巡查 | 15 |  | 大气、水环境巡查 | 对开发区建筑工地、市政道路的扬尘污染防治措施落实情况、河道湖库及入河（湖）口开展巡查，对存在问题及时分析、上报；组织编写并上报重污染天气应急清单。 | 1、达到考核标准的，得5分；  2、建筑工地、市政道路因扬尘污染防治措施未落实到位，地表水体及入河（湖）排污口明显异常，属应查未查未报的，被区 、市级和省级以上检查发现每次分别扣0.5分、1分和2分。 | 巡查内容包括：建筑工地、市政道路的裸露土地覆盖、车辆清洗、洒水等各项扬尘污染防治措施的落实情况。每月确保全覆盖巡查一遍。 |
|  | 信访调查 | 按照实事求是、以事实为依据的原则对信访案件进行调查。24小时接听各类环保热线，管理信访平台、系统。 | 1、达到考核标准的，得5分；  2、受理案件调查率达到100%，每低1%扣1分；  3、涉及群众举报案件，由于未向群众反馈情况导致群众向省或国家举报的（未留下联系方式的除外），每件扣1分；  4、向被举报人透露举报人信息导致举报人遭打击报复的，此项不得分；  5、环保热线及平台因未及时接听或登记、受理、转办、回复而被上级环保、信访部门通报的，每次扣1分。 | 1、调查率指对受理案件的调查数占受理数的百分比；  2、所有信访案件都要赴现场调查、取证；  3、所有信访案件必须进行调查，任何人无权扣压不办，并做到件件有调查情况。 |
|  | 应急检查 | 检查企业环境应急预案编制、报备、演练、环境应急风险防控措施落实和物资配备情况 | 1、达到考核标准的，得5分；2、检查企业环境应急预案编制情况；3、核查企业污染物重污染天气应急减排措施落实情况；4、对有异常的企业及时上报，未上报或少报漏报的，每少1家扣0.1分。 | 组织编写并上报重污染天气应急清单，同事开展培训工作。 |
| **二、服务质量情况（35分）：各项细则扣分均在本项分值内扣完为止** | | | | | | | |
| **考核标准** | **评分细则** | **考核得分** | **考核标准** | | **评分细则** | **说明** |
| 5、检查质量 | 15 |  | 被检查企业在上级环保部门或经开区安监环保局组织的各类环保检查中，发现存在固有性重大环境违法行为，未上报经开区安监环保局的。 | | 1、达到考核标准的，得15分；  2、县级和上级检查发现未上报的每一次分别扣1分和2分。 | 1、被检查企业的重大环境违法行为以正式下达的责令改正违法行为决定书、督办类文件、行政处罚文书为准；  2、对照最近一次现场检查档案和被检查企业重大环境违法行为的起始时间，确定是否属于固有性。 |
| 10 |  | 被检查企业因举报投诉被上级通报督办，或媒体曝光存在环境违法行为，属于应查未查未报的。 | | 1、达到考核标准的，得10分； | 按照被上级下文通报督办、媒体曝光的时间考核。 |
| 2、市、省、国家级环保部门、纪检部门或媒体通报曝光的每一次分别扣2分、4分、6分。 |
| 6、工作纪律 | 10 |  | 第三方环保监管巡查服务人员在工作中需要遵守的工作纪律。 | | 1、达到考核标准的，得10分；  2、弄虚作假，欺骗组织和群众，虚报瞒报的每一次扣3分；  3、接受被检查单位和个人的礼物馈赠和宴请的每一次扣3分；  4、因服务态度不好、工作方法方式粗暴、推诿扯皮被服务企业投诉反映的，每一次扣2分；  5、泄露群众、企业的隐私和机密的每一次扣2分；  6、假借政府部门及其工作人员名义或采取不正当手段获取利益或借机推销产品或服务的，每一次扣5分。 | 情节严重的，立即终止合同。严重违法、违纪行为，移交公安、司法机关处理。 |
| **三、宣教培训情况（10分）：各项细则扣分均在本项分值内扣完为止** | | | | | | | |
| **考核指标** | **分值** | **考核得分** | **考核标准** | | **评分细则** | **说明** |
| 7、宣教培训 | 10 |  | 环保宣传 | 根据项目招标文件要求，对企业和群众开展环保专题培训、环保宣传教育、提供环保咨询等服务。 | 1、达到考核标准的，得10分； | 年度环保宣教计划须在服务起始首月内书面报市环保分局备案。 |
| 环保咨询 | 2、未按要求制定年度环保宣教计划的，扣2分；  3、未开展宣教计划内的工业企业专题集中培训会的，每少一次扣1分。 |
| 专题培训 |
| **四、奖惩情况（附加项，加、减分项各5分）** | | | | | | | |
| **考核指标** | **分值** | **考核得分** | **考核标准** | | **评分细则** | **说明** |
| 8、受到表彰奖励情况 | 5 |  | 在潜山市服务过程中受到国家、省、市级表彰奖励。 | | 当年受到国家、省、市级表彰奖励的，一次性分别加5、3、1分。 | 加分项 |
| 9、受到通报批评和处罚情况 | 5 |  | 在潜山市服务过程中受到国家、省、市级通报批评。 | | 当年受到国家、省、市级通报批评的，一次性分别减5、3、1分。 | 减分项 |
| **考核总得分** |  | | | | | | |

**注：1、考核结果按得分情况分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。考核得90分（含）以上的为优秀，考核得75（含）-90分的为良好，考核得60（含）-75分的为合格。**

**2、考核坚持公平、公正、公开的原则，结果在经开区安监环保局内部通报。**

**3、经开区安监环保局成立考核小组，负责对潜山经济开发区“环保管家”服务方案中标单位的考评工作，考核小组成员由科室负责人及相关工作人员组成，领导班子负责对考核过程的监督管理。**

**4、本考核计分细则由经开区安监环保局负责解释。**

**5、本考核计分细则自潜山经济开发区“环保管家”服务方案签订正式合同后立即生效。**