湛江市土壤污染重点监管单位隐患排查报告评审指南

（第四稿）

为深入贯彻《中华人民共和国土壤污染防治法》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，落实《广东省生态环境厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位环境管理通知》有关要求，切实履行好土壤污染重点监管单位隐患排查报告技术评审职责，根据实际需要，制定本工作指南。

一、适用范围

本指南适用于土壤污染重点监管单位隐患排查报告技术评审工作。

二、组织评审机构

市生态环境局委托技术单位组织土壤污染重点监管单位隐患排查报告评审。

三、评审依据

《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（2021年1号公告）

《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）

《关于进一步加强土壤污染重点监管单位环境管理的通知》（粤环发〔2021〕8号）

《湛江市土壤污染重点监管单位隐患排查报告技术审查要点》

四、评审程序

评审流程如附件1所示。

（一）材料提交

土壤污染重点监管单位依据相关技术要求组织开展隐患排查工作，编制隐患排查报告，原则上完成隐患整改后再将评审材料上传至湛江市土壤环境管理信息系统（以下简称“系统”），并及时告知组织评审机构。

评审材料包括但不限于：隐患排查报告基本信息表（参见附件2）、报告出具单位承诺函（参见附件3）、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。评审材料均要求盖章扫描件、可编辑电子件。

（二）形式审查

组织评审机构于5个工作日内对评审材料相符性及完整性进行形式审查（参见附件4），并在系统下达形式审查意见。形式审查不通过的，由组织评审机构在系统中予以退回，并注明原因。

（三）专家评审

形式审查通过的，组织评审机构在20个工作日内组织召开专家评审会。

1.参会人员

专家评审会参会人员应包括评审专家，市生态环境局的代表，土壤污染重点监管单位的代表以及报告编制单位的代表。

2.专家要求

参会专家不少于3名，原则上应从广东省或湛江市建设用地土壤污染防治专家库中选取，且至少有1名熟悉相关工艺流程的行业专家。

3.评审形式

一般为会议审查，包括查阅资料，并根据需要开展必要的现场踏勘或查看现场影像资料。组织评审机构应提前将需要评审的报告及相关资料送达专家组所有成员。

（四）评审意见

专家组成员应按照《湛江市土壤污染重点监管单位隐患排查报告技术审查要点》的要求，独立出具个人审查意见，对其出具的个人审查意见负责。经专家会审后，专家组综合形成评审意见，并由专家组所有成员签字确认。专家评审意见一式三份，市生态环境局、组织评审机构、土壤污染重点监管单位现场各执一份。

专家组评审意见包括3种情况：通过，无需修改；通过但需修改，并提出修改要求和修改后通过各专家复核；未通过，并提出明确具体的整改要求。

1.通过，无需修改

若隐患排查报告完全符合相关技术规范，则视为通过专家评审，无需修改。

2.通过但需修改

若隐患排查报告基本符合相关技术规范，无原则性技术问题，结论合理可信，仅需补充相关资料，完善相关内容，则视为通过专家评审，但需修改，专家组评审意见中需明确提出修改完善意见。

土壤污染重点监管单位按照专家意见对报告进行修改完善，及时向组织评审机构提交报告修改稿，由组织评审机构提交各专家复核。由于申请人原因，评审结束后30个工作日未完成专家复核的，需书面向组织评审机构说明情况。

3.未通过

若隐患排查报告不符合相关技术规范，存在原则性技术问题，结论支撑不足，则视为“未通过专家评审”，专家组评审意见中需明确指出存在的问题并提出修改意见。

组织评审机构在系统下达未通过专家评审的意见，并退回报告。土壤污染重点监管单位按照专家意见对报告进行修改完善，重新提交评审材料（评审材料、办理流程与首次评审要求相同），直至评审通过。

（五）评审后的管理

1.报告上传

对于“通过，无需修改”、“通过但需修改”的，土壤污染重点监管单位在通过专家评审或专家复核后5个工作日内将修改完善的报告上传系统，纸质盖章件（一份）报送组织评审机构。

2.评审意见上传

组织评审机构应及时将专家评审意见、复核意见、参会人员签到表等材料打包上传系统。

3.技术审查意见

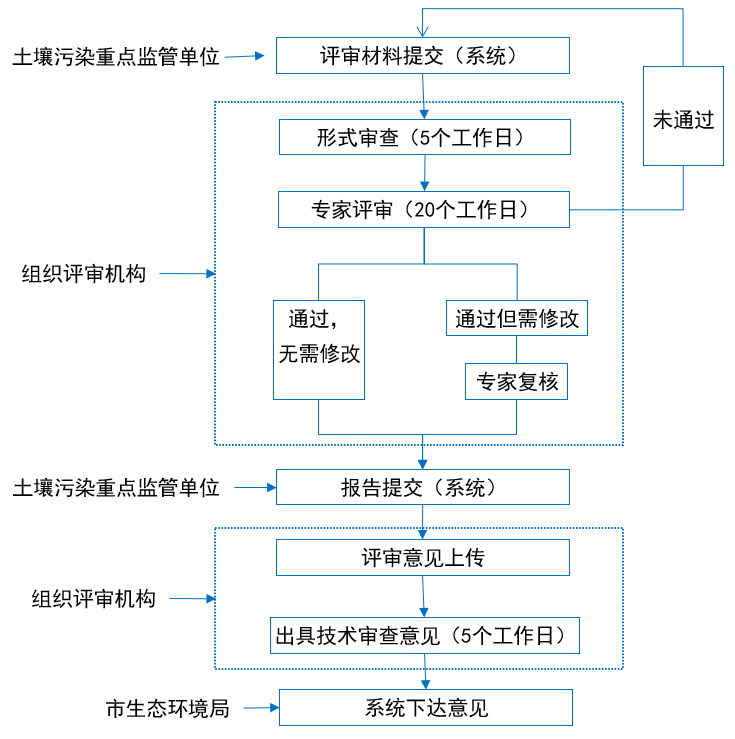
对于“通过，无需修改”、“通过但需修改”的，组织评审机构在完成专家评审或专家复核后5个工作日内向市生态环境局出具技术审查意见。

4.系统下达意见

市生态环境局收到技术审查意见后3个工作日内在系统下达材料收悉的意见。

附件

1.湛江市土壤污染重点监管单位隐患排查报告评审流程图



2.湛江市土壤污染重点监管单位隐患排查报告基本信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 土壤污染重点监管单位名称 | 报告编制单位名称 | 是否存在土壤污染隐患 | 是否制定隐患整改方案 | 隐患整改完成时间 | 整改是否涉及涉及设施设备提标改造 | 整改台账所列隐患点数 | 整改台账所列隐患点完成整改数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.报告出具单位承诺书

本单位郑重承诺：

我单位对XXXXXX报告的真实性、准确性、完整性负责。

本报告的直接负责的主管人员是：

姓名：   身份证号：   负责篇章：    签名：

本报告的其他直接负责人员包括：

姓名：   身份证号：    负责篇章：   签名：

姓名：   身份证号：    负责篇章：   签名：

姓名：   身份证号：    负责篇章：   签名：

如出具虚假报告，愿意承担全部法律责任。

承诺单位：（公章）

法定代表人：（签名）

                 年  月  日

4.报告形式审查表

**土壤污染重点监管单位名称：**

**收件日期：**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **内容** |
| **报告正本** | □封面章（重点监管单位、报告出具单位）  □项目负责人、参与人员及报告审核人员签字 |
| □总论  □企业概况  □排查方法  □土壤污染隐患排查  □结论和建议 |
| **附图**  **附件** | □隐患排查报告基本信息表（盖章）  □报告出具单位承诺函（盖章）  □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  □定期检查与日常维护记录单  □隐患排查台账（也可放在报告正文中）  □隐患整改方案（也可放在报告正文中）  □隐患整改台账（也可放在报告正文中） |
| **上传系统** | □已上传至“湛江市土壤环境管理信息系统”  □上传材料包括盖章扫描件、可编辑电子件 |
| **审查结果** | □ **通过**  □ **不通过** |