

澄江市生态环境保护综合行政执法大队双随机抽查结果公开表



序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江县垃圾焚烧处理中心	统一社会信用代码： 1253042225662104886	2021 年 3 月 31 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续未审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1.垃圾焚烧发电项目环评审批手续还未完成，2.施工区场地出入口冲洗设备的污水收集系统已经整改完成，但未达到要求。 处理情况： 1、加快与审批部门对接，尽快取得生活垃圾焚烧发电建设项目环境影响报告书审批手续。 2、加强垃圾漏液的处置管理，严禁外排。 3、请按照玉溪市生态环境局澄江分局于2021年3月31日下发的行政处罚决定书（澄环【2021】9号）要求按期限缴纳罚款。 4、加强施工期间的环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生。 5、完善施工场地进出口冲洗设备污水收集系统的改造，严禁污水外排。 6、严格按照土壤污染防治法的相关要求，落实项目地块土壤污染调查报告。

2	澄江市生态环境保护综合执法大队	澄江县市场服务中心	统一社会信用代码: 91530422727327733Y	2021年3月23日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》编制未完成; 5、检查发现问题:企业信息公开及管理制度未上墙。 处理情况: 1、尽快将企业信息及管理制度进行公开。 2、加强污水处理设施的调试运行管理,确保设施正常运行,污染物达标后方可排入城市污水管网。 3、加强对病死猪的无害化处置监督,建立健全处置台账。 4、严格对照排污许可证环境管理要求落实自行监测工作。 5、加强环境安全隐患排查,发现隐患立消除,防止对周边环境造成影响。
3	澄江市生态环境保护综合执法大队	澄江县禄充污水处理厂	统一社会信用代码: 9153042274526940XX	2021年3月29日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》还未修编; 5、检查发现问题:进水口在线监控系统氨氮、COD分析仪、出水口在线监控系统COD、氨氮、总磷、总氮分析仪等设备已全部进行改换,目前正在升级改造中,还未进行验收。 处理情况: 1、加强污水处理厂各项污水处理治理设施的运行维护,确保污水处理设施正常运行,水质稳定达标排放; 2、运维方要加强污染源自动监控设施的运行维护管理,

					定期清洗采样管路和维护设备、清洗反应槽（消解瓶），确保污染源自动监控设施正常运行，数据有效传输； 3、规范管理中控系统，保障系统各项参数齐全并完整保留； 加强厂区环境卫生管理； 5、严格按照环评及相关法律法规落实各项环保措施； 6、加强环境安全管理，防止客安全事故的发生； 7、严格按照生态环保相关法规的规定及标准，尽快完成省级交叉执法检查剩余问题的整改； 8、进、出水口在线监控设施升级改造完成后尽快完成验收工作。
4	澄江市生态环境保护综合执法大队	云南澄江华荣水泥有限公司	统一社会信用代码：915304227928930454	2021 年 3 月 26 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：辐射工作人员辐射安全与防护培训合格证已过期。 处理情况： 1、严格按照《排污许可证》环境管理要求，落实企业自行监测工作； 2、加强环境管理，加强各治理设施的维护，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放，加强厂区环境卫生清扫管理； 3、生产废水循环使用，严禁外排； 4、加强脱硝系统运行管理，确保 1 线、2 线脱硝设施正常运行，脱硝系统投运率、综合脱硝率不低于国家要求；

					5、加强自动监控设施运维管理，按国家要求校准相关参数，保证设施设备正常运行，确保监控数据的稳定有效上传； 6、加强环境安全隐患的排查整治，完善应急物资，适时开展应急演练，降低环境风险； 7、严格按照危险废物管理规定，加强废机油暂存间的规范管理，完善台账记录； 8、加强辐射装置的日常监督管理，严防辐射事故发生，建立健全日常使用台账； 9、严格按照排污许可证管理制度要求，制定自行监测方案，开展自行监测工作，并按时上报季度、年度执行报告；在现有的台账管理基础上，按规定进行环境管理台账记录并按照排污许可证要求信息公开； 10、严格按照省级环保督查组提出的整改要求，落实各项整改工作。
5	澄江市生态环境保护综合执法大队	云南澄江天辰磷肥有限公司	统一社会信用代码：91530422760408682J	2021 年 3 月 26 日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、《突发环境事故应急预案》已编制； 4、检查发现问题：①锅炉废渣未建设雨棚覆盖，无防流失、防扬尘措施，冲渣淋滴水从厂区围墙处外排；②磷酸二氨车间收尘设施为旋风除尘器，无组织粉尘较大；③磷酸一氨、二氨在线监测系统未联网，未验收；④硫酸车间6个硫磺快熔罐和精硫池未完全密闭，有硫磺气排出；⑤原料车间起尘较大，未建设粉尘收集处理设施；⑥该公司未按照《玉溪市环境保护局准予行政许可决定书》（玉环准（2007）46号）要求，落实《干海子

					四户村民搬迁方案》，对卫生防护距离内的四户村民进行搬迁、安置；⑦该公司 30 万吨磷石膏水泥缓凝剂项目，于 2019 年 12 月 23 日取得项目备案，已建成仓库，未办理相关环评手续。 处理情况： 1、针对第 1、4、7、9、10、13、17 项共 7 个问题，严格按照玉溪市生态环境局澄江分局下达责令整改及整改方案要求按时间节点完成整改，并将整改情况上报生态环境部门； 2、加强各生产工段的管理，严防环境安全事故发生； 3、强污染治理设施的运行维护和保养，确保各项环保治理设施正常使用，污染物达标排放，严禁生产、生活废水外排； 4、严格按照《中华人民共和国固废法》，加强对氟硅酸、废触媒（五氧化二钒）、废矿物油等的管理及处置，及时进行申报转移，杜绝环境安全事故的发生； 5、加强厂区及花园河渣库的安全隐患排查工作，及时消除安全隐患，防止安全事故发生。
6	澄江市生态环境保护综合执法大队	澄江冶金集团黄磷有限公司	统一社会信用代码：91530422731190880U	2021 年 3 月 25 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：①粉料矿大棚正在建设，且前已完成主体结构，但周围及顶瓦还未进行密闭；②三磷整治环境后评价正在推进，且前还未完成。 处理情况：1、按照限期整改要求尽快完成粉料矿大棚建设工作；

					2、尽快完成三磷整治环境后评价工作； 2、停产加强污染治理设施运行维护工作，严禁生产废水外排； 3、严格按照《固废法》相关规定，严格落实固体废物的污染防治处置措施； 4、加强停产期间的环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生。
7	澄江市生态环境保护综合执法大队	云南江川仙湖锦绣旅游发展有限公司	组织机构代码证号：91530422550142804Y	2021年3月31日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求建设污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：①项目20号地块临时渣土堆存点，三羊建设有限公司洗滌台产生的生活废水并入雨水管道，存储在雨污混流，公厕、厨房产生的废水经管道并入70立方收集池，收集池水位已接近池壁，收集管道接头有少量污水溢出，囤积在地面，污水清运台账不规范。 处理情况： 1、加强办公区、商业街及房车营地配套的污水处理设施运行维护管理，确保设备正常运行，完善污水处理台账并定期委托第三方监测机构对污水处理回用水质进行监测； 2、立即对20号地块项目部生活区雨污混流情况及污水管接头有少量污水溢出、污水管围积在地面的现象进行整改，及时消除污染隐患； 3、对项目20号地块混杂建筑垃圾堆存生活垃圾进行清运，严禁生活垃圾与建筑垃圾混杂填埋；

					4、及时对项目区域临时活动板房（生活区）、8号地块、二期样板房生活污水收集池内的污水进清运，并妥善处置，建立完善清运处置台账； 5、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施； 6、加强施工期间的安全隐患排查工作，及时发现问题、及时整改，防止环境安全事故发生。
8	澄江市生态环境保护综合执法大队	云南锦绣旅游发展有限公司	组织机构代码证号：91530422550142804Y	2021年3月31日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：①项目20号地块临时渣土堆存点，监测设备损坏未运行。②17号地块PM2.5、PM10、噪音监测设备损坏未运行。③20号地块项目部生活区，四川三羊建设有限公司洗漱台产生的生活废水并入雨水管道，存在雨污混流，公厕、厨房产生的废水经管道接入70立方收集池，收集池水位已接近池壁，收集管道接头有少量污水溢出，囤积在地面，污水清运台账不规范。 处理情况： 1、加强办公区、商业街及房车营地配套的污水处理设施运行维护管理，确保设备正常运行，完善污水处理台账并定期委托第三方检测机构对污水处理回用水质进行监测； 2、立即对20号地块项目部生活区雨污混流情况及污水管接头有少量污水溢出、污水管囤积在地面的现象进行整改，及时消除污染隐患； 3、对项目20号地块混杂建筑垃圾堆存生活垃圾进行清运，严禁生活垃圾与建筑垃圾混杂填埋；

					4、及时对项目区域临时活动板房（生活区）、8号地块、二期样板房生活污水收集池内的污水进行清运，并妥善处置，建立完善清运处置台账；/5、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施； 6、及时对17号地块PM2.5、PM10、噪音监测设备进行更换，确保设施正常运行； 7、加强施工期间的环境安全隐患排查工作，及时发现为题、及时整改，防止环境安全事故发生。
9	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南澄江盘虎化工有限公司	统一社会信用代码：91530422767086575M	2021年3月24日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：处理情况： 1、严格对照排污许可证环境管理要求落实自行监测工作； 2、加强污染治理设施运行管理，随时保持治理设施运行正常； 3、加强厂区环境管理，采取有效措施整治料场、物料输送和各生产工段大气无组织排放，严格按《大气污染防治法》、《固废法》相关规定，落实物料及固体废物的围栏等污染防治措施； 4、加强厂区隐患排查整治工作、并建立健全档案台账记录，防止安全事故的发生； 5、加强安全生产管理，防止安全事故发生。

10	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江阳光混凝土有限公司	统一社会信用代码： 91530422582364356K	2021年3月25日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 处理情况： 1、加强厂区环境安全隐患的排查工作，防治安全事故发生； 2、加强污染治理设施的运行维护，确保治理设施正常运行，生产废水、生活污水妥善处置，严禁外排； 3、废机油（废矿物油）必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行储存、使用及处置，并建立健全危险废物台账； 4、加大对厂区的清扫力度，保证厂区卫生，及时酒水降尘，减少厂区无组织排放； 5、危险废物需要转移时必须经生态环境部门更批后方可转移；严禁私自转移。
----	-------------------	-------------	---------------------------------	------------	---	--