附件

云阳县生态环境局随机抽查事项清单

| 序号 | 发起科室 | 抽查事项名称 | 检查内容 | 检查对象 | 抽查频次 | 县级抽查比例 | 抽取对象数量（家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水科 | 水污染防治设施运行情况 | 1.是否有排污许可证。 2.入河排污口设置是否审批。 3.污水排放是否达标。 4.是否安装在线监测设施。 | 1.城市、建制乡镇污水处理厂（云阳约66家）。 | 1次/年 | 5% | 4 |
| 2.工业聚集区污水处理厂（云阳8家）。 | 1次/年 | 10% | 1 |
| 3.涉水重点工业企业污水处理设施（云阳5家）。 | 1次/年 | 100% | 5 |
| 2 | 大气科 | 大气污染防治设施运行情况 | 1.污染治理设施运行和污染物排放状况。 2.是否建立环境管理台账。 | 涉气重点企业（云阳7家）、城区涉挥发性有机物企业（32家）、油库加油站（47家）。 | 1次/年 | 5% | 5 |
| 3 | 土壤科 | 土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测情况 | 1.是否按年度向生态环境主管部门报告有毒有害物质排放。 2.是否建立土壤污染隐患排查制度并按要求开展隐患排查。 3.是否制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门和按照规定公开相关信息。 | 土壤污染重点监管单位（云阳6家） | 1次/年 | 100% | 6 |
| 4 | 土壤科 | 建设用地土壤污染状况调查开展情况 | 1.是否按照《土壤法》第59条用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前按照规定进行土壤污染状况调查。 2.是否及时将土壤污染状况监测数据、调查报告等上传全国土壤环境信息平台。 | 土壤污染责任人或土地使用权人（由土壤科提出初步名单） | 1次/年 | 10% | 根据实际情况确定 |
| 5 | 土壤科 | 危险废物规范化环境管理评估 | 1.是否按经营许可类别、规模规范经营活动。 2.是否执行危险废物管理计划、申报登记、应急预案、转移联单、危险废物经营记录簿等危险废物规范化管理制度。 3.是否建立规范的贮存设施并分类分区规范贮存。 | 危险废物经营单位（云阳5家） | 1次/年 | 不少于2家 | 不少于2家 |
| 6 | 审批科 | 环评报告质量 | 1.环评报告编制的规范性。 2.环评报告编制质量。 3.环评审批情况。 4.评审专家履职情况。 | 环评报告编制单位 | 4次/年 | 按年度监管工作方案执行 | 按年度监管工作方案执行 |
| 7 | 审批科 | 排污许可证核发质量 | 1.检查已核发的排污许可证质量 2.是否存在降级管理情况 | 纳入排污许可管理的排污单位（云阳约91家） | 1次/年 | 不少于35% | 32 |
| 8 | 总量科 | 生态环境监测社会化服务机构监测数据质量（市场监管局联合抽查事项） | 重点对生态环境监测机构的质量管理体系持续运行有效性、环境监测报告质量和遵守法律法规等情况进行事中事后监管 | 生态环境监测社会化服务机构（云阳3家） | 1次/年 | 约50% | 2 |
| 9 | 执法支队 应急中心 | 污染源日常监督检查，以及突发环境事件应急预案备案情况、环境安全隐患情况 | 1.重点排污单位的日常监督检查。 2.企业突发环境事件应急管理检查。突发环境事件风险评估，确定风险等级情况；应急预案制定备案情况；建立健全隐患排查治理制度，隐患排查治理和建立档案情况；突发环境事件应急培训情况；必要环境应急装备和物资储备情况；应急预案及演练公开情况。 3.企业突发环境事件风险防控措施检查。突发水环境事件、大气环境事件风险防控措施。 | 云阳县重点排污单位（18家） | 1次/年 | 100% | 18 |
| 10 | 执法支队 | 建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 按照生态环境部和市生态环境局有关要求，重点检查检查建设项目环境影响报告书（表）及批复要求落实情况；以及建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收有关制度落实情况。 | 县生态环境局审批科审批建设项目（约39家） | 项目开工建设后至投入生产或使用1年内抽查1次 | 5% | 2 |
| 11 | 执法支队 | 排污许可制度落实及执行情况 | 重点检查企业持证排污、按证排污和证后管理制度落实情况。 | 全县核发重点管理类排污许可证的企业（云阳约19家） | 1次/年 | 100% | 19 |
| 12 | 执法支队 | 辐射类建设项目环评及批复落实情况、“三同时”制度落实情况 | 按照生态环境部和市生态环境局有关要求，重点检查辐射类建设项目环境影响报告书（表）及批复要求落实情况，建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收有关制度落实情况。 | 2019年以来审批的涉及云阳的辐射类建设项目（市级2个，云阳2个，） | 1次/年 | 10% | 1 |
| 13 | 执法支队 | 辐射安全许可制度落实及执行情况 | 1.辐射源基本情况。 2.辐射安全防护设施与运行情况。 3.法规执行情况。 4.管理制度与执行情况。 | 核发辐射安全许可证的单位（云阳66家） | 1次/年 | 一般检查对象，每年抽查20%； 重点检查对象，每季度抽查25%。 | 约14家 |