

山东建成建设机械有限公司

突发环境事件应急预案 评审意见表

评审时间： 2021 年 2 月 21 日 地点： 山东建成建设机械有限公司会议室
评审方式： ☐ 函审， ☒ 会议评审， ☐ 函审、会议评审结合， ☐ 其他_____
评审结论： ☒ 通过评审， ☐ 原则通过但需进行修改复核， ☐ 未通过评审
评审过程： 山东建成建设机械有限公司组织单位相关人员、相邻单位代表及三名专家成立评审组，对该本单位的《突发环境事件应急预案》（以下简称）进行了评审，评审组成员按分工对现场进行了勘查，查阅了《预案》、《环境风险评估报告》等相关文本资料，形成以下评审意见： 总体评价： 《预案》内容符合企业实际，文本齐全，要素完整，格式规范；编制了《环境风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》和《编制说明》；《预案》基本情况描述清晰；环境风险源识别基本全面；周边环境受体描述基本属实；预防和预警机制、应急响应程序基本合理；现场应急处置措施和应急保障措施可行。《预案》编制整体符合《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》。 本《预案》评审综合得分:80.5 分
问题清单： 一、现场问题 1、应急物资（尤其关键岗位和风险区域）基本配置不齐全，应急物资台账填写不规范；对于易发生有毒有害气体泄漏区域未配置防护装置、未安装报警装置予以预警监控。 2、机加工区域有切削液、机油等滴漏现象，未及时收集处置。 3、针对焊接气、油漆、稀释剂、机油等使用、存放区以及危废暂存间、喷漆房等风险区域未设置明确标识和相应应急处置卡；相应台账不完善。 二、文本编制问题 1、应急资源调查报告编制与《环境应急资源调查指南（试行）》要求及现场实际有差距，未如实反映实际应急物资配置及差距情况；编制说明编制过程、针对桌面推演、征求岗位及周边企业或居民意见详细描述未提供相应依据。 2、应急预案体系建设、文本不齐全，对预案关系图中各机构（部门）相互之间的关系描述不清晰；文本中联系方式有错误和失效情况。 3、风险评估中风险物质识别有漏项，周边环境受体和 QE 值进一步核实；周边环境受体未能结合企业实际可能发生的突发环境事件所能影响到最大范围进行罗列；环境水体影响途径及河流需进一步核查、落实。 4、事件情景分析与企业实际结合度不够，事件情景分析不全面。 5、预警监控方式内容有遗漏；预警、响应、信息发布等各环节信息发布程序、责任人、时限、辅助信息等未明确。 6、未提供应急监测协议；监测方案与企业突发环境事件情景结合欠缺描述；应急监测方案布点、监测因子等内容待完善。 7、应急导排图、应急物资分布图等附件内容需完善。 8、其他问题详见评审表。

修改意见和建议:

1、根据前期调查及现场核查情况,详细罗列存在的问题清单,切实制定整改计划并予以实施。

2、完善《预案》相关要素内容,提高《预案》的实用性和针对性;完善与文本编制相关的依据、标准,注意有效性;细化编制过程,补充调查和推演过程中发现的问题清单并一一罗列;完善应急预案体系图并补充重污染天气减排实施方案与应急体系的衔接性说明;注意与安全生产事故应对措施、人员等要素的一致性;核实周边及救援单位信息、名称及联系方式。

3、在企业基本情况中补充公司风险源(与风险有关的场所、设施、装置等)布局情况描述,进一步核实所涉及风险物质的种类、数量及贮存情况;结合企业实际及风险性,加强风险类型识别及可能引发事件情景分析;完善风险类型、诱因描述并合理研判可能发生的突发环境事件情景和完善周边环境受体分布情况;按照《企业突发环境事件风险分级办法(HJ941-2018)》和《环境应急资源调查指南(试行)》要求,核实环境风险等级及判据,相应完善环境风险评估报告和应急资源调查报告。

4、强化预防及预警措施,建立并落实环境隐患排查和治理制度并在文本中做好描述说明;针对化学品贮存区、喷漆房等风险区域编制现场处置方案。

5、按照《危险化学品安全管理条例》和《危险废物贮存污染控制标准》等文件要求,进一步规范该公司所涉及的化学品使用、贮存和危险废物的贮存等场所建设,规范存放,完善标识、管理制度并建立管理计划和台账,落实风险区域并设置相应应急处置卡。

6、按照《突发环境事件应急监测技术规范》等标准规范要求,结合企业事件情景,完善监测布点、监测因子、人员设备等应急监测方案内容描述;做好企业自身能力建设描述及外委监测情况说明,补充外委应急监测协议并保证应急监测的快速有效性。

7、完善应急指挥机构的下设小组和人员构成并加强衔接性说明,详细描述指挥权限分设情况说明;明确不同等级下预警、信息发布、政府介入后的组织协调等环节的责任人和职责;完善预警、响应的具体程序、时限、信息上报等内容。

8、进一步明确事件、预警、应急响应分级,使之相互衔接一致;细化预警及应急响应流程;做好环保设施运行和防治措施针对性说明;明确厂区的雨污管网、应急导排系统示意图,规范排口建设情况描述;明确针对各类突发环境事件所采取的监控预警措施和应急处置措施,针对有毒有害气体易发生泄漏区域要合理布设报警器予以预警监控并在厂区设置风向标;明确切断污染源的基本方案;进一步明确防止消防废水和事件废水进入外环境而采取的应急措施和操作流程。

9、结合企业实际,完善应急导排系统图、应急物资分布图等附件内容。

10、逐项核对评审表,针对扣分要素对不符合项和部分符合项内容进行整改和完善。

评审人员人数: _____

评审组长签字: _____

其他评审人员签字: _____

企业负责人签字: _____

2021 年 2 月 21 日

附: 定量打分结果和各评审专家评审表。