

青浦区生态环境局文件

青环〔2024〕16号

青浦区生态环境局关于开展2024年土壤 和地下水污染防治专项检查的通知

各镇人民政府、街道办事处，青浦工业园区，区生态环境局执法大队，区环境监测站，各相关单位：

根据《土壤污染防治法》、《上海市土壤污染防治条例》以及《上海市生态环境局关于开展2024年土壤和地下水污染防治专项检查的通知》（沪环函〔2024〕12号）要求，为加强土壤污染环境风险管控，督促企业落实土壤污染防治主体责任，结合本区实际情况，我局决定开展2024年土壤和地下水污染防治专项检查工作。现将有关要求通知如下：

一、检查对象

（一）负有土壤污染防治责任的在产企事业单位，重点为土

壤污染重点监管单位和地下水污染防治重点排污单位（2023 年度名单见附件 1）。

（二）负有土壤污染防治责任的土地使用权人（以下简称土地使用权人）：（1）土壤污染重点监管单位（含曾经列入土壤污染重点监管单位名录的单位）生产经营用地用途变更或者土地使用权收回、转让的土地使用权人；（2）用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地的土地使用权人；（3）土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的土地使用权人。

（三）目前正在开展项目建设的建设单位。

（四）受委托从事土壤污染状况调查、土壤污染风险管控和修复工作的单位（以下简称从业单位）。

二、检查内容

（一）土壤污染重点监管单位

1. 是否按年度向区生态环境局报告有毒有害物质排放情况；
2. 是否建立土壤污染隐患排查制度并按照规定向区生态环境部门报告；

3. 是否制定并实施自行监测方案，将监测数据报生态环境主管部门，是否存在篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据的行为；

4. 隐患排查、自行监测等活动中发现存在污染隐患的，是否及时采取防范措施，消除隐患；发现污染迹象的，是否立即排查污染源，查明污染原因，采取移除污染源、防止污染扩散等措

施；是否将处置情况及时报区生态环境部门；

5. 涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，是否制定并实施土壤污染防治工作方案，并按照规定将土壤污染防治工作方案报区生态环境局备案；

6. 退出土壤污染重点监管单位名录的单位，是否依法依规开展调查并进行不动产权登记。

（二）其他企事业单位

1. 涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，是否采取相应的土壤污染防治措施；

2. 建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施的，是否依照法律法规和相关标准的要求采取措施防止土壤污染；

3. 是否存在向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥等的行为；

4. 是否存在将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦的行为；

5. 加油站、储油库等的所有者、经营者是否对地下油罐及附属埋地管道采取有效的防渗漏措施，进行防渗漏检测。

（三）土地使用权人（含土地储备中心）

1. 涉及土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更的，或者土地使用权收回、转让的，是否按照规定进行土壤污染状况调查，并将土壤污染状况调查报告报区生态环境局备案；

2. 涉及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，或

者土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的，是否按照规定进行了土壤污染状况调查、风险评估、采取了风险管控措施、实施了修复、另行委托有关单位对风险管控效果和修复效果进行了评估、实施了后期管理；

3. 是否按照规定将修复方案、效果评估报告报区生态环境局备案；

4. 实施风险管控、修复活动的，是否对周边环境造成新的污染；

5. 是否在未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块上，开工建设与风险管控、修复无关的项目。

（四）建设单位

是否单独收集、存放开发建设过程中剥离的表土。

（五）从业单位

1. 是否有未按照有关技术规范开展土壤和地下水污染调查、评估活动的行为；

2. 是否有出具虚假的土壤和地下水污染调查、风险评估、风险管控和修复方案、效果评估报告；

3. 风险管控或修复方案内容发生重大变更的，是否向区生态环境部门重新备案；

4. 实施风险管控的，是否定期向区生态环境部门报告管控措施落实情况；

5. 涉及转运污染土壤的，修复施工单位、运输单位或接受

单位是否有未按照规定填写、运行污染土壤转运联单的行为；

6. 土壤和地下水修复施工现场是否按照有关技术规范进行场地管理、施工信息公告、视频监控和数据传送、台账报送等。

三、职责分工

区生态环境局自然生态科：做好土壤和地下水污染防治专项执法检查工作的部署与总结；督促土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的土地使用权人开展土壤污染状况调查等工作；在土地流转等环节审核土地使用权人（含土地储备中心）是否按要求开展土壤污染状况调查等工作；结合土壤污染状况调查报告评审工作对从业单位调查报告的真实性进行审查；会同区生态环境局执法大队、青浦区环境监测站对从业单位土壤污染风险管控和修复工作进行现场检查，填写附件 6、8、9、10。

区生态环境局执法大队：做好 12 家土壤污染重点监管单位、1 家地下水污染重点监管单位和 1 家退出土壤污染重点监管单位的现场检查，填写附件 2、3；结合监察计划对其他企事业单位开展现场检查，填写附件 4、5；检查新建项目的土壤污染防治情况，填写附件 7。

区环境监测站：配合区生态环境局自然生态科和执法大队的现场检查，并负责监测取证、出具监测报告等技术支撑工作。

各街镇、青浦工业园区：结合日常检查计划对其他企事业单位开展现场检查，填写附件 4、5。

各相关单位：根据《土壤污染防治法》及本通知要求，做好

土壤污染防治相关工作，配合开展现场检查工作。

四、时间安排

本次专项检查为期 9 个月（2024 年 2 月—2024 年 10 月）。

1. 工作部署阶段。2024 年 2 月-3 月，区生态环境局对照专项检查任务要求制定检查名单及实施计划，并将土壤和地下水污染防治有关工作要求传达到各街镇、青浦工业园区及相关单位。

2. 执法检查阶段。2024 年 4-9 月，区生态环境局自然生态科和执法大队要全面完成现场检查工作，对发现的问题要明确整改要求及期限。各街镇、青浦工业园区结合日常检查计划完成其他企事业的现场检查。

3. 工作总结阶段。2024 年 10 月，区生态环境局做好专项检查工作总结，报送市生态环境局。

五、保障措施

（一）加强组织领导。区、镇、街道、青浦工业园区生态环境部门要树立底线意识和责任意识，高度重视专项检查工作，落实工作任务，加大执法和曝光力度，对环境违法行为依法从严、从速处理，确保执法行动取得实效。

（二）加强信息报送。每月 20 日前，区生态环境局执法大队将附件 2、3、4、5、7，各街镇、青浦工业园区将附件 4、5 及当月专项执法工作的具体做法和取得的成效反馈区生态环境局自然生态科。区生态环境局自然生态科汇总后上报市生态环境局。

联系人：区生态环境局自然生态科 管晓静

电 话：69714086

- 附件：1. 2023 年度土壤污染重点监管单位名单和地下水污染防治重点排污单位名单
2. 土壤污染重点监管单位现场检查表
 3. 土壤污染重点监管单位检查情况汇总表
 4. 企事业单位土壤污染防治工作现场检查表
 5. 企事业单位土壤污染防治工作检查情况汇总表
 6. 土地使用权人（含土地储备机构）检查情况汇总表
 7. 新建项目建设单位检查情况汇总表
 8. 从业单位检查情况汇总表
 9. 污染地块调查和治理修复现场检查表
 10. 污染地块调查和治理修复现场检查情况汇总表

上海市青浦区生态环境局

2024 年 2 月 19 日

附件 1

2023 年度土壤污染重点监管单位名单和地下水
污染防治重点排污单位名单

序号	企业名称	企业地址	备注
1	上海一田涂料有限公司	练塘工业园蒸夏路 511 号	土壤重点
2	上海华友金裕微电子有限公司	盈港东路 6666 号	土壤重点
3	上海协和氨基酸有限公司	新团路 158 号	土壤重点
4	上海国清生物科技有限公司	青赵公路 4429	土壤重点
5	上海宝敦金属表面处理厂（普通合伙）	振盈路 258 号 1 幢 A 区，第 14 幢	土壤重点
6	上海展辰涂料有限公司	崧泽大道 8555 号	土壤重点
7	上海山崎电路板有限公司	华蔡路 388 号	土壤重点
8	上海巨浪环保有限公司	天辰路 2999 号	土壤重点
9	上海绿澄环保科技有限公司	北青公路 8205 号	土壤重点
10	上海罗门哈斯化工有限公司	崧泽大道 8605 号	土壤和地下水重点
11	上海青平药业有限公司	赵江路 397 号	土壤重点
12	安美特（中国）化学有限公司上海青浦分公司	外青松公路 5399 号 A6	土壤重点
13	上海鸿鸿表面处理有限公司	青浦区盈秀路 98 号	2021 年退出

附件 2

土壤污染重点监管单位现场检查表

企业名称:

序号	类别	内容	检查材料	检查情况	备注
1	储罐信息报送	现有储罐信息报送	《有毒有害物质地下储罐信息表》	☐ 1不涉及有毒有害物质地下储罐 ☐ 2信息已报送且无漏报 ☐ 3信息已报送但有遗漏（备注说明遗漏情况） ☐ 4信息尚未报送	
2		新改扩建储罐信息报送	《有毒有害物质地下储罐信息表》	☐ 1不涉及新改扩建有毒有害物质地下储罐 ☐ 2信息已报送且无漏报 ☐ 3信息已报送但有遗漏（备注说明遗漏情况） ☐ 4信息尚未报送	
3	隐患排查	建立隐患排查治理制度	《XX企业土壤和地下水污染隐患排查治理制度》	☐ 1已建立 ☐ 2尚未建立	
4		开展隐患排查	XX企业土壤和地下水污染隐患排查记录	☐ 1记录完备 ☐ 2缺少该项记录	
5		存在污染隐患	隐患排查整改记录表、隐患排查措施记录材料	☐ 1记录完备 ☐ 2缺少该项记录 ☐ 3已整改完毕 ☐ 4正在整改中（备注中说明整改开展情况） ☐ 5尚未开始整改（备注中说明待整改内容） ☐ 6未发现污染隐患	
6		发现污染迹象	隐患排查整改记录表、移除、消除污染措施材料	☐ 1记录完备 ☐ 2缺少该项记录 ☐ 3已整改完毕 ☐ 4正在整改中（备注中说明整改开展情况） ☐ 5尚未开始整改（备注中说明待整改内容） ☐ 6未发现污染隐患	
7		处置情况报区生态环境部门	上报材料、截图等	☐ 1已报送 ☐ 2尚未报送	

8	自行监测	制定自行监测方案	《XX 企业土壤和地下水自行监测方案》	☐ 1 已制定 ☐ 2 尚未制定	
9		实施自行监测	《XX 企业土壤和地下水自行监测报告》	☐ 1 已实施 ☐ 2 尚未实施	
10		监测数据并报生态环境主管部门	《XX 企业土壤和地下水自行监测报告》	☐ 1 已报送 ☐ 2 尚未报送	
11	自行监测	自行监测结果超标情况自查及整改	超标原因分析、整改措施、复测监测报告	☐ 1 未超标 ☐ 2 已采取整改措施 ☐ 3 正在整改中（备注中说明整改开展情况） ☐ 4 尚未开始整改（备注中说明待整改内容） ☐ 5 未复测 ☐ 6 复测达标	
12		超标整改情况报区生态环境部门	上报材料、截图等	☐ 1 已报送 ☐ 2 尚未报送	
13		形成年度报告	《XX 企业有毒有害物质排放情况年度报告》	☐ 1 已制定 ☐ 2 尚未制定	
14	控制有毒有害物质排放	向生态环境主管部门报告	上报材料、截图等	☐ 1 已报送 ☐ 2 尚未报送	
15		制定方案	《XX企业XX拆除活动土壤污染防治工作方案》	☐ 1 无该项活动（2021年以来） ☐ 2 已制定 ☐ 3 内容不包括应急措施 ☐ 4 内容不包括应急措施 ☐ 5 未制定	
16		方案备案	《XX企业XX拆除活动土壤污染防治工作方案》	☐ 1 已备案 ☐ 2 未备案	
17	设施设备建筑物构筑物拆除	工作总结备案	《XX企业XX拆除活动环境保护工作总结》	☐ 1 材料完备 ☐ 2 缺少该项材料	

检查人员：

检查日期：
 年
 月
 日

附件 4

企事业单位土壤污染防治工作现场检查表

企业名称：

序号	相关企业单位	检查内容	检查方式	检查材料	检查情况	备注
1	涉及设施设备建筑物构筑物拆除的	土壤污染防治措施	材料检查 现场视检	《XX 企业 XX 拆除活动土壤污染防治工作方案》	☐ 1 无该项活动（2019 年以来） ☐ 2 材料完备 ☐ 3 缺少该项材料 ☐ 4 拆除现场未采取有效的土壤污染防治措施	
2	涉及建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施的	土壤污染防治措施	材料检查 现场视检	环评材料	☐ 1 不涉及 ☐ 2 已采取相应措施 ☐ 3 未采取相应措施 ☐ 4 现场视检未采取有效的土壤污染防治措施	
3	涉及加油站、储油库的	地下有关及附属埋地管道有效防渗漏措施	材料检查 现场视检	环评材料、排污许可管理材料	☐ 1 不涉及 ☐ 2 已采取相应措施 ☐ 3 未采取相应措施 ☐ 4 现场视检未采取有效的防渗漏措施	
		防渗漏监测	材料检查 现场视检	委托合同、监测报告	☐ 1 不涉及 ☐ 2 已监测 ☐ 3 未监测 ☐ 4 监测超标 ☐ 5 监测已整改 ☐ 6 监测未整改	
4	所有企业	是否存在向农用地排放污水、污泥，以及可能造成土壤污染的行为	材料检查 现场视检	污泥或污水的来源、成分去向、处置量等证明材料	☐ 1 发现该行为（备注中说明具体情况） ☐ 2 污水或污泥是否重金属或者其他有毒有害物质含量超标 ☐ 3 未发现该行为	
5	所有企业	是否存在将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦的行为	材料检查 现场视检	固废等去向、处置量的证明材料	☐ 1 发现该行为（备注中说明具体情况） ☐ 2 未发现该行为	

备注：已填写附件2的土壤污染重点监管单位不必填写本表第1项。

检查人员：

检查日期： 年 月 日

附件 5

企事业单位土壤污染防治工作检查情况汇总表

报送单位(公章):			报送日期: 年 月 日									
序号	被检查单位名称	单位地址	检查内容					存在的问题	整改措施	整改期限	是否立案处罚	处罚或拟处罚金额(万元)
			1、设施设备建筑物构筑物拆除的土壤污染防治措施	2、建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施应采取相应的土壤污染防治措施	3、涉及加油站、油库的	4、向农用地排放有毒有害物质、污水、污泥，以及可能造成土壤污染、尾矿、矿渣等的行为	5、将重金属或者其他有毒有害物质、工业固体废物、生活垃圾用于土壤修复					

备注:

- 1、“检查内容”按照附件4的“检查情况”填写;
- 2、根据“检查内容”梳理“存在的问题”，“存在的问题”、“整改措施”、“整改期限”、“是否立案处罚”、“处罚或拟处罚金额”应一一对应。

填表人:

联系方式:

附件 6

土地使用权人（含土地储备机构）检查情况汇总表

报送单位(公章):			报送日期: 年 月 日										
序 号	被检查 单位 名称	单 位 地 址	检查内容						存在的 问题	整改 措施	整改 期限	是否 立案 处罚	处罚或拟 处罚金额(万元)
			1、按照规定进行土壤污染状况调查,并将土壤污染状况调查报告报生态环境主管部门备案	2、按照规定进行调查、风险评估、采取措施/实施了修复、对风险管控效果进行了评估	3、将风险管控或修复方案、效果评估报告报生态环境主管部门备案	4、实施风险管控、修复活动的,是否对土壤、周边环境造成新的污染	5、是否在未达到土壤污染风险管控、修复目标的建设用地地块上,开工建设与风险管控、修复无关的项目	6、是否实施了后期管理					

备注： 1、“按照规定进行土壤污染状况调查，并将土壤污染状况调查报告报生态环境主管部门备案”的检查对象特指涉及土壤污染重点监管单位生产经营范围的土地使用权人；
2、根据“检查内容”梳理“存在的问题”，“存在的问题”、“整改措施”、“整改期限”、“是否立案处罚”、“处罚或拟处罚金额”应一一对应。

填表人: 联系方式:

附件 8

从业单位检查情况汇总表

报送单位（公章）：		报送日期： 年 月 日								
序号	被检查单位名称	单位地址	检查内容					整改期限	是否立案处罚	处罚或拟处罚金额（万元）
			1、是否出具虚假报告行为	2、是否按照技术规范开展调查、评估活动	3、转运污染土壤的，是否将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等提前报所在地和接收地区生态环境主管部门	4、转运土壤的，是否运行污染土壤转移联单、是否造成生态环境损害	5、土壤修复施工现场的场地管理、危险废物处置等			

备注：

- 1、“土壤修复施工现场的场地管理、危险废物处置等”根据附件10进行填写；
- 2、根据“检查内容”梳理“存在的问题”，“存在的问题”、“整改措施”、“整改期限”、“是否立案处罚”、“处罚或拟处罚金额”应一一对应。

填表人： 联系方式：

附件 9

污染地块调查和治理修复现场检查表

项目名称:		施工单位:		
序号	检查项目	检查要点	检查方法	检查情况
1	初调采样	采样布点是否与采样方案一致	通过质控系统获取地块采样信息, 旁站检查布点是否按照方案开展	●与采样方案一致; 是□, 否□
2	施工单位与人员	与合同确定的施工单位一致	检查合同、企业证明材料	●与合同确定的施工单位一致; 是□, 否□
3		施工管理人员及环境监理人员驻场	现场检查相关人员是否到位	●施工管理人员驻场; 是□, 否□
4		安全教育, 特种作业人员持证上岗	现场检查安全教育资料, 人员资质证书	●环境监理人员驻场; 是□, 否□
5		修复现场是否有视频并接入系统	现场检查、系统检查	●特种作业证书齐全; 是□, 否□
6	场地管理	场地封闭、设置围挡、出入口设置大门及门卫	现场检查	●对施工人员进行安全教育; 是□, 否□
		五牌: 1. 工程概况牌、2. 管理人员名单及监督电话、3. 消防安全制度牌、4. 安全生产制度牌、5. 文明和环保制度牌);		●有视频并接入系统; 是□, 否□
		一图: 施工现场总平面图。		●场地四周设置围挡; 是□, 否□
		材料堆放合理布局, 码放整齐		●设置门卫, 封闭管理; 是□, 否□
7	基坑管理	深基坑有经审批的专项方案	现场检查	●五牌一图齐全; 是□, 否□
8		设置防护栏杆并设置警示牌	检查方案文件	●材料码放整齐; 是□, 否□
9		开工报审	现场检查	●有经审批的专项方案; 是□, 否□, 不涉及□
10	土方开挖及运输	土方开挖	检查系统上是否有开工情况报备	●有防护和警示标语; 是□, 否□, 不涉及□
11		土壤外运目的地、方量应明确	检查土方运输协议、联单、系统填报	●是□, 否□
12	药剂使用及储存	建立危险化学品安全管理规章制度, 并将使用危险化学品品的品名、数量、用途、	检查危险化学品管理制度, 现场危化品清单	●有土方运输协议、联单; 是□, 否□, 不涉及□
				●系统是否有报送台账; 是□, 否□, 不涉及□
				●有危化品管理制度; 是□, 否□, 不涉及□
				●信息已报送; 是□, 否□, 不涉及□

		安全管理措施等信息报送主管部门，没有主管部门的，报送所在地乡镇人民政府、街道办事处		
13		危险化学品使用多少购买多少，不宜在现场储存；现场储存危险化学品的应按规定办理手续建设危险化学品仓库	现场检查	现场不存储危险化学品；是□，否□，已办理相关手续建立危化品仓库□，不涉及□
14		施工使用的药剂设专区存放，贮存场地还应满足以下要求：	现场检查	●透风良好；是□，否□
		1. 应保持透风良好；		●具备防雨、防晒措施；是□，否□
		2. 具备防雨、防晒措施，地面防渗措施；		●地面防渗措施；是□，否□
		3. 应分类放置和标识；容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的药剂应分区放置；		●分类放置并标识；是□，否□
15		4. 贮存场地应按配备一定数量的灭火器，并在显著位置张贴防火和危险品的标识。	检查药剂出入库记录	●配备一定数量的灭火器，张贴标识；是□，否□
		药剂出入库应当进行检查登记，并定期检查，使用药剂应由专人领用，管理，调配。		●药剂出入库有记录，是□，否□
		药剂使用台账是否上报		●药剂由专人管理，是□，否□
16		现场配备应急救援医药箱	系统核查 现场检查	●药剂使用台账已上报，是□，否□ ●配备应急救援医药箱，是□，否□
17	危险废物	危废交由持证的单位专门处置	日志、现场检查、危废处理合同	●有危废处理联单、合同，是□，否□，不涉及□
18	从业人员情况	检查各环节报告中编制人员是否属于该从业单位编制内人员	对照检查报告中报告编制人员与信用记录系统中人员信息的一致性	●报告中人员在信用记录系统中匹配，是□，否□

检查人员：

检查日期： 年 月 日

