

巍山县重点监控企业双随机抽查结果信息公开表（2024年2月）

序号	企业名称	检查时间	检查情况	存在问题	监察要求
1	大理宏福酒业有限公司	2024年2月5日	<p>1. 现场检查时该公司正常生产。生产废水和生活废水经收集后进入厂区污水处理设施处理后外排农灌沟；污水处理设施建立运行台账，有加药台账记录；</p> <p>2. 产生的酒糟外售给农户作饲料，生活垃圾交由环卫部门处置，检验不合格的酒召回重新生产，废弃纸箱、酒瓶外售废旧回收点；</p> <p>3. 蒸汽锅炉使用生物质燃料，用于原酒生产蒸煮环节；</p> <p>4. 噪声源主要是各种机械设备和风机，厂房全封闭；</p> <p>5. 对排污许可执行情况进行检查，已按时填报了执行（守法）报告；开展了自行监测，自行监测信息及时填报，但建有的环境管理台账不全。</p>	<p>1. 建有的环境管理台账不全。</p>	<p>1. 按照《排污许可证》规定，完善不全的环境管理台账；</p> <p>2. 加强污水处理设施维护保养，保障设施运行正常，确保污染物稳定达标排放；</p> <p>3. 加强安全生产管理工作</p>

	巍山县恩裕生物质	2024年2月5日	现场检查时该企业停产中。	1、烟气在线监测设备未验收。	1、尽快完成在线监测设备验收； 2、做好消防安全工作。
--	----------	-----------	--------------	----------------	--------------------------------

	巍山 县银 燕梯 2024 3 业有 年 2 限责 月 5 日 任公 司	<p>1. 该公司于 2022 年 2 月停产至今。一厂区建盖了堆料棚，二厂区建盖了堆渣场，修建了脱硫渣堆放专用池，拌料大棚，煤炭大棚等；对生产区域做了雨污分流系统，修建了一个 2000m² 的应急池；对脱硫塔新增一套水膜脱硫除尘器，更换了排气管，对收尘系统改造成双层布袋过滤；2018 年 8 月安装烟气污染源在线监控系统，2018 年 11 月调试完成，2019 年 3 月进入试运行，10 月完成自主竣工验收。</p> <p>2. 该公司 2022 年 11 月 1 日与曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司签订了《曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司水泥窑协同处置脱硫渣委托处置合同书》，现场检查时，已委托处置脱硫渣 280 吨，脱硫池中存有 600 吨左右脱硫渣。建有危险废物暂存间，设有标志标识，管理制度上墙。</p>	<p>1. 堆渣池中 存有脱硫渣。</p>	<p>1. 按规范处置脱硫渣池中堆存的脱硫渣；</p> <p>2. 如需恢复生产，需要向当地生态环境部门申请，未经批准，不得擅自恢复生产。</p>
--	--	--	------------------------------------	---

4	魏山 县师 锦碳 业环 保机 制炭 厂	2024 年 2 月 5 日	现场检查时该企业停产中。该企业烟气在线 监测设备损坏已联系厂家维修更换,未验收。	1、烟气在线 监测设备未 验收。	1、尽快完成在线监测设备 验收。
---	---------------------------------------	----------------------	---	------------------------	---------------------

5	魏山县污水处理厂	2024年2月18日	<p>1、现场检查时，污水处理厂运行正常，鼓风机、粗细格栅、加药室、旋流沉砂、脱泥机各项污染防治设施运行正常，出水口设有一套二氧化氯发生器进行消毒；</p> <p>2、检查在线监控系统。已安装自动采水器，试剂、标液在有效期内，量程设置正确，量程设为排放值的2倍，自动监控设施处于良好状态，正常运转。采样管设置满足规范要求，总长不大于50米，且全程可视化，无软管，无旁路；自动标液核查和校准周期核查满足规范要求。1月份平均日进水量约3000方，查看14:04进水在线系统显示：进水COD213.9mg/L，氨氮6.45mg/L；13:59出水在线系统显示：出水COD28.1mg/L，氨氮4.45mg/L，总磷0.293mg/L，总氮12.81mg/L。出水在线监控系统未发现有超标情况，工控机、数采仪、分析仪在线实时数据一致，在线运维台账有记录，但不齐全。</p> <p>3、厂区内设置有废液暂存间，现存有废液约1000kg，厂区内设置有废液暂存间，2023年4月27日委托云南大地丰源环保有限公司处置1.14吨废液，有台账记录；2024年尚未处置。</p> <p>4、脱泥污泥清运至巍山县垃圾处理厂处理，有处置合同，已建立污泥处置台账。</p> <p>5、根据排污许可证管理要求检查，该公司按时提交执行报告，按频次开展自行监测，按时录入自行监测数据，电子环境管理台账未建立健全。</p>	<p>1、提标改造工程未完成竣工环保验收；</p> <p>2、生化池污泥活性较差，污水表明泡沫较多；</p> <p>3、A标工程污泥管道不能正常输送污泥；</p> <p>4、未开展进水水质监测和污泥检测；</p> <p>5、在线运维台账记录不齐全；</p> <p>6、自动监控系统运维人员参加过学习培训，但未取得合格证；</p> <p>7、中控系统损坏，无法正常运行。</p>	<p>1、加强厂区管理及日常维护，确保污染治理设施正常运行，各项污染物稳定达标排放；</p> <p>2、加快提标改造工程进度，完成竣工环保验收工作，投入使用；</p> <p>3、加大生化池活性污泥培养力度；</p> <p>4、及时查找A标工程污泥管道不能正常输送污泥原因，进行整改；</p> <p>5、增加进水水质监测和污泥检测；</p> <p>6、完善在线运维台账记录；</p> <p>7、加大对自动监控系统运维人员参培训力度，取得合格证书，持证上岗；</p> <p>8、对照《排污许可证》，核实采样口位置是否与排污许可证一致；</p> <p>9、按要求做好实际水样的比对监测工作；</p> <p>10、修复中控系统，达到稳定运行；</p> <p>11、加强值班值守工作，做好厂内安全管理工作。</p>
---	----------	------------	--	--	--

6	魏山福灵精神病专科医院	2024年2月19日	<p>1. 医院现有病人 90 多人，医护人员 33 人，行政办公人员 8 人。</p> <p>2. 废水：生活污水经收集沉淀后排入自建污水处理系统，污水处理系统采用 A/O+MBR+紫外线消毒处理工艺，设计日处理能力 40m³。污水经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）后回用。经检查，医院检验室主要进行血常规、尿常规、大便常规检测和生化检验。产生的废液经消毒后排至污水处理设施进行处理。据现场陪同人员介绍，污水处理设施日均实际处理量约 5m³。</p> <p>3. 固废：医院建设有规范的医疗废弃物暂存间，暂存间内设置有管理人员制度、处置流程等，各科室每天 16 时将产生的医疗废物转运至暂存间并进行台账记录，每两天交由大理丰顺医疗废物处置公司进行处置，处置记录有台账。中医药渣和生活垃圾经统一收集后交由环卫部门进行清运。</p> <p>4. 废气：医院厨房配套建设有油烟净化设备。</p> <p>5. 射线装置：数字化医用 X 射线摄影系统，已取得《辐射安全许可证》，有效期至 2028 年 11 月 29 日止，2023 年开展了性能检测和防护检测。</p> <p>6. 检查排污许可证执行情况：按时提交年报季报，按时录入自行监测数据，按监测频次进行监测，委托云南环绿检测技术有限公司进行监测，现场查看《检测报告》，未发现</p>	<p>1. 化验室废液未按危废管理进行收集储存，未与有资质的第三方签订处置合同进行处置，建立处置台账。</p> <p>2. 《突发环境事件应急预案》即将到期。</p>	<p>1. 化验室废液按危废管理进行收集储存，与有资质的第三方签订处置合同进行处置，建立处置台账。</p> <p>2. 重新修订《突发环境事件应急预案》并备案。</p>
---	-------------	------------	--	---	--

		超标情况。		
--	--	-------	--	--

7	巍山民康医院	2024年2月19日	<p>1、现场检查时，该医院正常经营，配套环保设施在运行。</p> <p>2、现场对污水处理设施进行查看，设备运行正常，出水口安装有在线流量监测仪，出水水质委托大理州仁和源健康咨询有限公司按照自行监测频次进行监测，并出具有检测报告，报告数据存在 COD 超标情况（COD 排放限值为 60mg/L）。污水处理站未进行工艺流程、管理制度、操作规程信息公示。</p> <p>3、医疗废物收储于医疗废物暂存间，暂存间未按新规设置标识标志，台账记录齐全，管理制度上墙、与大理丰顺医疗废物处置有限公司签订有危废处置协议，并严格执行转移联单制度。最近一次的医疗废物转运时间为 2024 年 2 月 17 日，转移量为：感染性废物 68.2kg、损伤性废物 1.6kg。化验室废液未按危废管理进行收集储存。</p> <p>4、对辐射设备管理运行情况进行检查，该院 2022 年 11 月委托云南卓准监测技术有限公司开展辐射设备和辐射环境的监测出具《辐射环境监测报告》，查看检测数据，未发现超标情况。2023 年未进行监测。3 台辐射设备（多层螺旋 CT 已停用、正在办理报废手续，DR 摄片摄像系统、16 排螺旋 CT）未取得《辐射安全许可证》。</p> <p>5、经现场踏勘，该医院储存有一定的应急物资，于 2023 年 5 月对突发环境事件应急预案进行了演练。</p> <p>6、对排污许可证执行情况进行检查，未按</p>	<p>1、污水处理站未进行工艺流程、管理制度、操作规程信息公示。</p> <p>2、暂存间未按新规设置标识标志，化验室废液未按危废管理进行收集储存；</p> <p>3、未取得《辐射安全许可证》，2023 年未进行辐射环境监测；</p> <p>4、未按时提交 2023 年第四季度执行（守法）报告；</p> <p>5、《突发环境事件应急预案》即将到期。</p>	<p>1、按规范对污水处理站进行工艺流程、管理制度、操作规程信息公示；加强污水处理站的运维工作，对超标因子进行复测，确保各项污染物稳定达标排放；</p> <p>2、医废暂存间标识标志按新规定设置；化验室废液按危废管理进行收集储存与有资质的第三方签订处置合同进行处置，建立处置台账；</p> <p>3、尽快取得《辐射安全许可证》，按要求每年对辐射环境进行监测；</p> <p>4、严格按照排污许可证管理要求，按时提交执行（守法）报告；</p> <p>5、重新修订《突发环境事件应急预案》并备案。</p>
---	--------	------------	--	---	--

		时提交 2023 年第四季度执行（守法）报告。		
--	--	-------------------------	--	--

8	魏山县明兴纸业有限责任公司	2024年2月19日	现场检查时，该公司停产。煤改气工作已完成州级验收。2023年6月29日已办理锅炉（10吨）停用报废注销登记，目前正在办理排污许可变更手续。	无。	加强厂区管理，做好安全消防工作。
---	---------------	------------	---	----	------------------

9	巍山 县建 宏经 贸有 限责 任公 司甸 中砖 厂	2024 年 2 月 20 日	<p>现场检查时，该厂正在生产，一条生产线正常运行，近期每天生产约 18 万块页岩标砖。</p> <p>（一）废水防治措施检查情况：公司现有员工 90 人，产生的生活废水经沉淀处理后回用至厂区绿化。脱硫塔废水经沉淀处理后循环使用，不外排。现场检查时，脱硫塔内输气管道接口处碱渣凝固封堵，工人正在进行抢修。</p> <p>（二）废气防治措施检查情况：1. 砖厂安装有一套隧道窑烟气脱硫除尘设备，烟气处理后经 30 米烟囱外排。1. 破碎车间安装有 6 套布袋除尘设备，粉尘经收集后回用至生产。</p> <p>（三）固废防治措施检查情况：1. 砖厂生产设备检修时产生的废旧机油设有暂存间，暂存间内已做防水，已按新规设置危险废物标识牌，建立有管理台账，2023 年与大理华鸿贸易有限公司签订有处置合同，有效期至 2024 年 2 月 1 日，经检查，砖厂于 2023 年 7 月 5 日处置废机油 0.6 吨，有危险废物转运联单。2. 砖厂建有一座垃圾收集池，垃圾经收集后请垃圾清运车拉运至垃圾填埋场进行处理，经检查，垃圾收集池未设置有雨棚。3. 脱硫除尘设备产生的脱硫渣经压滤后存放于堆棚内，待一定量出售给水泥厂，已建立脱硫渣清运台账，但记录不规范。</p> <p>（四）检查排污许可证执行情况，按时提交执行报告，按时录入自行监测数据，按频次开展自行监测。</p> <p>（五）现场检查矿山（巍山县建宏经贸有限</p>	1. 脱硫塔发生故障； 2. 脱硫设施运行台账不规范，无故障维修记录； 3. 危险废物处置协议已过期； 4. 砖厂矿山截排水沟有部分淤堵，界桩设置不全。	1. 加强对脱硫设施的运维工作，按时按量加药，确保脱硫效果，废气达标排放； 2. 立即对脱硫塔故障进行抢修，恢复正常运行； 3. 补充脱硫设施运行台账故障维修记录； 4. 重新签订危险废物处置协议； 5. 矿山设置规范的截排水沟，清除淤堵，界桩设置齐全，防止矿区水土流失； 6. 加强管理，完善档案资料； 7. 做好安全生产工作。
---	---	--------------------------	---	---	---

		<p>责任公司甸中砖厂)，2020年3月17日取得巍山县自然资源局《采矿许可证》，开采矿种：砖瓦用页岩，开采方式：露天开采，生产规模：15万吨/年，矿区面积：0.0711平方公里，开采深度：共有6个拐点圈定，有效期2020年3月17日至2025年3月17日。经现场踏勘，矿山边界未设置界桩，采空区进行了植被恢复治理，主要以蓖麻、苕子为主，但存活率不高。</p>		
--	--	--	--	--

10	巍山县建宏经贸有限公司冷水塘页岩砖厂	2024年2月20日	<p>1、检查时，该砖厂正在生产；</p> <p>2、该砖厂建设有危险废物暂存间1间，标识标牌、管理制度、管理台账齐全，与大理聚兴再生资源有限公司签订有危废收集合同；</p> <p>3、对排污许可证执行情况进行检查，已提交执行（守法）报告，按照规定的频次开展了自行环境监测；</p> <p>4、经现场踏勘，该砖厂矿山因矿界变更的原因停止开采作业，矿山边界设置了标识，采矿区进行分台开采，采空区进行了植被恢复治理，主要以清香木、松树种植为主，部分芭蕉树。</p>	<p>1、脱硫系统加药不规范，加药台账记录不规范；</p> <p>2、环境管理台账记录不规范；</p> <p>3、《突发环境事件应急预案》即将到期。</p>	<p>1、按时按量加药，确保脱硫效果，废气达标排放，进一步规范记录加药台账</p> <p>2、严格按照排污许可证管理要求，按时提交执行报告，完善环境管理电子台账，并及时录入系统；</p> <p>3、重新修订《突发环境事件应急预案》并备案；</p> <p>4、加强对污染治理设施的运行管理，确保各项污染物稳定达标排放；</p> <p>5、加强矿山的日常巡查管理，确保安全生产。</p>
----	--------------------	------------	--	--	---

11	大理白族自治州中 药制药有限公司	2024年2月21日	<p>1、现场检查时，废气治理设施和污水处理设施运行正常；查看检测报告，未发现超标情况；</p> <p>2、查看全国排污许可证管理信息平台一公开端，该公司已按时提交执行报告，未按时录入自行监测信息，未建立环境管理电子台账。</p>	<p>1、未按时录入自行监测信息，未建立环境管理电子台账。</p>	<p>1、严格按照环评要求，落实好各项管理工作，加强运维确保污染物达标排放</p> <p>2、按照《排污许可证》管理要求，按时提交执行报告、按时录入自行监测信息、建立健全环境管理电子台账；</p> <p>3、加强厂内管理，做好安全生产工作。</p>
----	---------------------	------------	---	-----------------------------------	--

12	云南 京新 生物 科技 有限 公司	2024 年 2 月 21 日	<p>1. 该公司“中药材加工及美洲大蠊标准化（GAP）养殖项目”于2018年2月1日取得原大理州环境保护局的批复文件（大环审〔2018〕2号），同意项目分二期进行建设。一期主要建设行政办公楼1栋，1#生产养殖车间，原料仓库，二期建设药材车间、成品库及2#、3#生产养殖车间。于2019年10月完成了一期建设项目的竣工环境保护验收。2020年5月13日在大理州生态环境局巍山分局完成了突发环境事件应急预案的备案。</p> <p>2. 该公司于2020年11月4日完成了固定污染源排污许可登记备案，有效期至2025年11月3日。</p> <p>3、现场检查时，该公司正常经营。经现场踏勘，未发现环境违法行为问题。废水：项目雨水经雨水沟收集之后外排至雨水管网，流入甸中街河，食堂废水经隔油池处理后流入化粪池，再同生产废水（大蠊尸体漂洗废水）一同进入污水处理站（处理能力为30m³/d），处理达标后回用于绿化；化验室废液按危险废物管理规定处置。固废：病变死亡的美洲大蠊集中收集后填埋处理，建立处置台账，现场检查未见病变尸体填埋，经现场负责人介绍生产至今未产出病变尸体；污水处理站污泥运至垃圾处理厂，大蠊粪便暂存于暂存间内，定期清理，用作农家肥使用；生活垃圾委托环卫部门清运。</p>	<p>1、未按期开展污染物自行监测；</p> <p>2、《突发环境事件应急预案》备案已过期，未重新修订。</p>	<p>1、按照排污许可要求，定期对污染物开展自行监测；</p> <p>2、加强污水处理站的运维管理，确保出水水质稳定达标；</p> <p>3、重新修订《突发环境事件应急预案》，并按要求备案。</p>
----	----------------------------------	--------------------------	---	--	---

13	魏山县西河河道清淤疏浚及弃渣利用项目-庙街镇施工生产区	2024年2月21日	<p>经现场调查及过流能力复核、冲刷淤积分析，工程堤段较为顺直，仅部分河岸护脚及支流入口及其下游局部存在淤积，总体过流能力满足10年一遇洪水标准，故工程堤段不纳入本次清淤范围，本次主要针对大仓、庙街、南诏段蜿蜒的生态堤段进行河道疏浚，起于大仓镇永福桥，止于巍宝山乡挖钟村河口，全长31.574km。本次疏浚横断面上按照堤脚1:5放坡成梯形断面，纵面根据上下游固床梁（横梗）成“S”型展布，河道疏浚分为禁止疏浚区、可疏浚区、留置区。</p>	<p>1、未按环评要求建设2个三级沉淀池；</p> <p>2、未编制《突发环境事件应急预案》并备案。</p>	<p>1、严格按照环评要求，落实各项污染防治措施。</p> <p>2、加强管理，施工期间确保污染防治设施正常运行建立运行管理台账和污泥清运台账，确保污染物达标排放。</p> <p>3、编制《突发环境事件应急预案》并按要求备案。</p> <p>4、施工期间，做好洪水风险防控工作，确保安全生产。</p>
----	-----------------------------	------------	---	--	--

14	魏山县西河河道清淤疏浚及弃渣利用项目-南诏镇施工生产区	2024年2月22日	<p>经现场调查及过流能力复核、冲刷淤积分析，工程堤段较为顺直，仅部分河岸护脚及支流入口及其下游局部存在淤积，总体过流能力满足10年一遇洪水标准，故工程堤段不纳入本次清淤范围，本次主要针对大仓、庙街、南诏段蜿蜒的生态堤段进行河道疏浚，起于大仓镇永福桥，止于巍宝山乡挖钟村河口，全长31.574km。本次疏浚横断面上按照堤脚1:5放坡成梯形断面，纵面根据上下游固床梁（横梗）成“S”型展布，河道疏浚分为禁止疏浚区、可疏浚区、留置区。</p>	<p>1、部分原料未进行覆盖。 2、未编制《突发环境事件应急预案》并备案。</p>	<p>1、对露天堆放的原料进行覆盖。 2、加强管理，施工期间确保污染防治设施正常运行建立运行管理台账和污泥清运台账，确保污染物达标排放。 3、编制《突发环境事件应急预案》并按要求备案。 4、施工期间，做好洪水风险防控工作，确保安全生产。</p>
----	-----------------------------	------------	---	---	--

15	巍山 彝族 回族 自治 县人 民医 院	2024 年 2 月 22 日	<p>1、现场检查时，该医院正常经营，配套环保设施在运行。</p> <p>2、现场对污水处理设施进行查看，设备运行正常，台账记录齐全，出水口安装有在线流量监测仪，出水水质委托大理州仁和源健康咨询有限公司按照自行监测频次进行监测，并出具有检测报告，未发现有超标情况。</p> <p>3、医疗废物、化验科废液和污水处理站污泥按规范要求分别收储于医废暂存间和危险废物暂存间，暂存间标识标志、台账记录齐全，管理制度上墙、分别与大理丰顺医疗废物处置有限公司和红河州现代德远环境保护有限公司签订有危废处置协议，并严格执行转移联单制度。</p> <p>4、对辐射设备管理运行情况进行检查，该院开展了辐射设备和辐射环境的监测，放射科按照要求对设备操作使用人员进行了培训和考核，并开展了个人辐射剂量检测。</p> <p>5、对排污许可证执行情况进行检查，已按时填报了执行（守法）报告，编制有环境管理电子台账，按照规定的频次开展了自行环境监测，按时录入自行监测信息。</p>	1、档案资料管理不规范。	<p>1、加强污水处理站的运维工作，确保各项污染物稳定达标排放；</p> <p>2、加强档案资料的管理。</p>
----	---------------------------------------	--------------------------	---	--------------	--