

山东省教育厅

山东省教育厅 关于开展教育系统实验室危险废物 专项检查和整改工作的通知

各市教育（教体）局，各高等学校：

今年3月24日，山东省人民政府办公厅印发了《山东省危险废物专项排查整治方案》（鲁政办字〔2019〕58号）。5月，省生态环境厅会同有关部门组织了危险废物专项排查整治活动。为进一步落实危险废物专项排查整治活动整改要求，防范和遏制实验室安全事故发生，以优异成绩迎接建国70周年，经研究，决定开展全省教育系统实验室危险废物专项检查和整改工作，现将有关事项通知如下：

一、检查重点

高等学校、普通中学、中等职业学校的实验室危险废物产生量、贮存、处置情况。

二、检查方式

- 学校开展自查和整改。
- 按照属地管理的原则，各市教育（教体）局对辖区内所有

普通中学、中等职业学校、高等职业院校、民办本科院校、独立学院开展全面检查。

3. 我厅组织专家对省属公办本科高校进行现场检查。

三、检查流程

(一) 自查自纠 (完成时限: 2019年9月16日前)。

请各单位认真进行部署动员, 结合自身实际, 参照生态环境部制定的《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》(见附件), 制订安全自查方案, 对本单位及所属单位的实验室危险废物情况进行全面检查, 发现问题, 立即整改。请各单位于2019年9月6日前报送联系人和联系方式; 2019年9月16日前, 将自查和整改情况以书面形式报送我厅, 电子版发送至指定邮箱。

(二) 现场检查 (完成时限: 2019年9月22日前)。

请各市教育(教体)局组织精干力量, 按照上述范围开展实验室危险废物专项检查。我厅组织专家对有关学校进行现场检查。检查程序包括: 听取情况介绍、查阅相关资料、实施现场检查、反馈检查意见等环节。检查的具体实验室名单由专家组现场决定, 学校应全力配合检查工作, 及时准确提供所需资料。

(三) 隐患整改 (完成时限: 2019年9月27日前)。

被检查学校根据专家组提出的意见, 对存在的安全隐患要及时、全面、彻底整改, 并做好记录。整改情况要形成整改报告。各市教育(教体)局对检查情况进行全面汇总后, 于2019年9月27日前以书面形式报告我厅, 电子版发送至指定邮箱。省属

公办本科高校整改报告直接报送我厅。

现场检查具体安排另行通知。

联系人：王勇、张婷婷，地址：济南市历下区文化西路 29 号山东省教育厅科技处 1501 房间，联系电话：0531—81916539、81916572，邮箱：kyc@shandong.cn。

附件：工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

山东省教育厅

2019 年 9 月 3 日

附件

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
一、污染防治责任制度（《固体废物污染环境防治法》，以下简称《固废法》，第三十条）	1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。	2		建立了责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实，采取了防治工业固体废物污染环境的措施。	1.建立了责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实；采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得2分。 2.未建立责任制度，但负责人熟悉危险废物管理有关制度和本单位的危险废物管理情况，且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。得1分。 3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位危险废物管理情况，或制定的制度未得到落实，环境管理职责不明确，或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。得0分。	资料检查（查看相关管理制度）、现场询问、现场核查	
		1		执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息。	1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。得1分。 2.未张贴危险废物污染防治责任信息，或张贴场所位置不明显，张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危险特性、去向或责任人。得0分。		

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
二、标识制度 (《固体法》 第五十二条)	2.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。	1		依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A所示标签设置危险废物识别标志。	1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废物识别标志。得1分。 2.识别标志有1处错误。得0.5分。 3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有两处及以上错误。得0分。	现场核查	
二、标识制度 (《固体法》 第五十二条)	3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志。	1		依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)所示标签设置危险废物识别标志。	1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范(形状、颜色、图案均正确)的危险废物识别标志。得1分。 2.上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志有1处错误。得0.5分。 3.上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有两处及以上错误。得0分。	现场核查	
三、管理计划 制度(《固体 法》第五十三 条)	4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施。	2		制定了危险废物管理计划;内容齐全,危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。	A.危险废物的产生环节、种类表述清晰; B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量的措施; C.危险废物的危害特性表述准确,且提出了减少危害性的措施; D.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。 以上每项符合得0.5分。	资料检查(查看危险废物管理计划)	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
	5.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。	1		报环保部门备案；及时申报了重大改变。	1.经县（市、区）环保部门备案，并可提供相关备案证明材料；管理计划内容若有重大改变，及时报县（市、区）环保部门重新备案。得1分。 2.未报县（市、区）环保部门备案或未能提供相关证明材料、有重大改变未及时申报。得0分。 注：管理计划内容有重大改变的情形包括：（1）变更法人名称、法定代表人和地址（2）增加或减少危险废物产生类别（3）危险废物产生数量变化幅度超过20%（4）新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。	资料检查（由企业提供已经进行备案的证明材料）	
四、申报登记制度（《固体废物法》第五十三条）	6.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。	4		如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报）；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。	1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况；且可提供证明材料（如：环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等）。得4分。 2.申报登记表中存在两处及以下错误。得2分。 3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的，或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。	资料检查（由企业提供已经申报登记的证明材料和相应的其他证明材料）	
	7.申报事项有重大改变的，应当及时申报。	1		及时申报了重大改变。	1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。 2.发生重大改变未及时申报。得0分。	资料检查	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
五、源头分类制度（《固体废物法》第五十八条）	8.按照危险废物特性分类进行收集。	2		危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。	A. 危险废物按种类分别存放； B. 不同废物间有明显间隔（如过道等）。 以上每项符合得1分。 注：此条考核收集时的源头分类。	现场核查	
六、转移联单制度（《固体废物法》第五十九条）	9.在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。	2		有获得环保部门批准的转移计划。	1.有获得环保部门批准的转移计划。得2分。 2.未获得环保部门批准，擅自转移危险废物。得0分。 注：需报批转移计划指跨设区市、跨省的转移，设区市内转移不需报批，该项不适用。	资料检查（查看批准的转移计划）、现场询问所在地县级以上环保部门	
	10.转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。	4		按照实际转移的危险废物，如实填写危险废物转移联单。	1.根据实际转移的危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写、运行危险废物转移联单。得4分。 2.联单填写不规范，存在两处及以下错填、漏填等情况。得2分。 3.对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、未按照实际转移情况填写联单、联单为非所在地设区市环保部门发放及联单填写存在错填、漏填在两处以上。得0分。 注：若当地实行电子转移联单，企业如实、规范地填写电子转移联单也视为符合要求，得4分。	资料检查（现场查看转移联单，并结合环评文件、台账记录等材料进行核对）	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
	11. 转移联单保存齐全。	1		截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。	1.近五年内危险废物转移联单保存齐全，数据与申报登记等材料数据一致。得1分。 2. 联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一致。得0分。 注：往年度此项检查已扣分的，核查其他年度情况，不重复扣分。	资料检查（查看联单，可与申报登记数据核对）	
七、经营许可证制度（《固体废物法》第五十七条）	*12. 转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。	2		除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。	1.除贮存和自行利用处置的，危险废物全部提供或委托给具有相应资质的危险废物经营单位处理（与申报登记、环评、转移联单等数据核对）。得2分。 2.除贮存和自行利用处置的，危险废物部分或全部交由无相应经营资质的单位处理。得0分。	资料检查（可与申报登记数据及其证明材料，以及转移联单等核对）	
	13.年产生10吨以上的危险废物产生单位有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置合同。	2		有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。	1.与具有相应危险废物经营资质的单位签订了合同且合同在有效期内，可以提供相应危险废物经营许可证复印件。得2分。 2.与具有相应危险废物处理资质的单位签订处理协议，且协议在有效期内，但无法提供相应的危险废物经营许可证复印件。得1分。 3.未签订危险废物处理协议，或协议过期。得0分。	资料检查（核查合同有效性及危险废物接收单位的危险废物经营许可证复印件）	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
八、应急预案备案制度（《固体法》第六十二条）	14. 制定了意外事故的防范措施和应急预案。	1		有意外事故应急预案（综合性应急预案有相关篇章或有专门应急预案）。	<p>A.应急预案有明确的管理机构及负责人； B.有意外事故的情形及相应的处理措施； C.有应急预案中要求配置的应急装备及物资； D.内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行了修订。</p> <p>1.制定了应急预案且达到以上全部要求。得1分。 2.未制定意外事故应急预案，或不能达到上述两项以上要求。得0分。</p>	资料检查（查看应急预案）	
八、应急预案备案制度（《固体法》第六十二条）	15.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。	1		在当地环保部门备案。	<p>1.应急预案报所在地县（市、区）环保部门备案，有相关的证明材料。得1分。 2.未备案或无相关的证明材料。得0分。</p>	资料检查（查看备案证明）	
	16.按照预案要求每年组织应急演练。	2		按照预案要求每年组织应急演练。	<p>对于危险废物年产生量在10吨以下的企业： 1.有图片、文字或视频记载。得2分。 2.无任何记载或能够证明组织了应急演练。得0分。</p> <p>对于危险废物年产生量10吨（含）以上的企业，近一年内组织了应急演练，以下每项要求符合得0.5分；未组织应急预案演练的得0分。 A.有详细的演练计划； B.有演练的图片、文字或视频记录； C.有演练后的总结材料； D.参加演练人员熟悉应急防范措施。</p>	资料检查（查看应急预案演练记录）、现场询问	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
九、业务培训 (《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》，环发〔2011〕19号第五条)	17. 危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。	1		相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序。	A.对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训； B.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等较熟悉。 以上每项符合得 0.5 分。	资料检查(查看培训相关材料)、现场询问	
十、贮存设施管理(《固体废物法》第十三条、第五十八条)	18. 依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。	2		有环评材料，并完成“三同时”验收。	1.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价，且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得 2 分。 2.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价，但未完成“三同时”验收。得 1 分。 3.环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。得 0 分。 注：对《环境影响评价法》实施前已建成，又未发生改建、扩建的项目，该项不适用。	资料检查(查看环评及批复、验收报告等)	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
	19.符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。	12		贮存场所地面作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；装载危险废物的容器完好无损。	A.贮存场所地面硬化及防渗处理； B.场所应有雨棚、围堰或围墙，并采取措施禁止无关人员进入； C.设置废水导排管道或渠道； D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理； E.贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置； F.装载危险废物的容器完好无损。 以上每项符合得2分。	现场核查	
十、贮存设施管理（《固体废物法》第十三条、第五十八条）	20. 未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；未将危险废物混入非危险废物中贮存。	2		做到分类贮存。	A.按照危险废物特性进行分类贮存，未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物； B.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 以上每项符合得1分。	现场核查	
	21. 建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。	3		有台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。	1.台账如实和规范记录危险废物贮存情况。得3分。 2.有台账，但台账存在两处及以下错误。得2分。 3.无台账或台账存在多于两处错误。得0分。 注：危险废物贮存情况包括：名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。	资料检查	

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
合计		50		---			
十一、利用设施管理（《固体法》第十三条）	22. 依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。	2		有环评材料，并完成“三同时”验收。	1.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价，且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。 2.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价，但项目未完成“三同时”验收的。得1分。 3.环境影响评价文件中未对危险废物利用设施进行评价。得0分。	资料检查（查看环评及批复、验收报告等）	
	23. 建立危险废物利用台账，并如实记录利用情况。	1		有台账，并如实记录危险废物利用情况。	1.建立了危险废物利用台账，如实记录危险废物利用的种类、数量、操作人员等基本情况，且定期进行汇总（每年至少汇总一次，并装订成册）。得1分。 2.未建立台账或台账记录与事实不符。得0分。	资料检查（查看台账记录）	
十一、利用设施管理（《固体法》第十三条）	24. 定期对利用设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求。	2		监测项目及频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求。	1. 近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情况进行了监测，有环境监测报告，并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。得2分。 2. 近一年内有环境监测报告，并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准，但监测项目或频次不足。得1分。 3.近一年内未对污染物排放情况进行监测，或污染物超标排放。得0分。	资料检查（查看环境监测报告）、现场核查	

检查项目	检查主要内容	分数		达标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
十二、处置设施管理（《固体法》第十三条、五十五条）	25. 依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。	2		有环评材料，并完成“三同时”验收。	1.环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评价，且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。 2.环境影响评价文件中对危险废物处置设施进行了评价，但项目未完成“三同时”验收。得1分。 3.环境影响评价文件中未对危险废物处置设施进行评价。得0分。	资料检查（查看环评及批复、验收报告等）	
	26. 建立危险废物处置台账，并如实记录危险废物处置情况。	1		有台账，并如实记录危险废物处置情况。	1.建立了危险废物处置台账，如实记录危险废物处置的种类、数量、操作人员等基本情况，且定期进行汇总（每年至少汇总一次，并装订成册）。得1分。 2.未建立台账或台账记录与事实不符。得0分。	资料检查（查看台账记录，并与处置情况核对）	
十二、处置设施管理（《固体法》第十三条、五十五条）	27. 定期对处置设施污染物排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准要求。	2		有环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求。	1.近一年内按照管理要求项目及频次对污染物排放情况进行了监测，有环境监测报告，并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准。得2分。 2.近一年内有环境监测报告，并且污染物排放符合环境影响评价文件及验收执行标准，但监测项目或频次不足。得1分。 3.近一年内未对污染物排放情况进行监测，或污染物超标排放。得0分。	资料检查（对照相关标准查看环境监测报告）、现场核查	
合计		60		--			

检查项目	检查主要内容	分数		达标标准	评分细则	检查方法	备注
		满分	得分				
综合评估：达标 <input type="checkbox"/> 基本达标 <input type="checkbox"/> 不达标 <input type="checkbox"/>							
综合评估标准： 1. 无自行利用或处置设施的产废企业满分为 50 分，40-50 分为达标，30-39 分为基本达标；29 分及以下为不达标；有自行利用或处置设施的产废企业满分为 55 分，44-55 分为达标，33-43 分为基本达标，32 分及以下为不达标；有自行利用和处置设施的产废企业满分为 60 分，48-60 分为达标，36-47 分为基本达标，35 分及以下为不达标。 2. 第 12 条为否决项，即该项不得分，则综合评估为不达标。 3. 考核年度内企业由于危险废物管理不当发生了突发环境事件的（参照《国家突发环境事件应急预案》中规定），综合评估为不达标。							

说明：本表依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》《危险废物转移联单管理办法》《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）等法律法规和标准制定，主要包括危险废物识别标志设置情况，危险废物管理计划制定情况，危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况，贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。