张环发〔2019〕1号

淄博市环境保护局张店分局

污染源日常环境监管随机抽查工作暂行办法

各大队、危管办、有关业务执法科室：

根据市局《关于印发<淄博市污染源日常环境监管随机抽查制度实施方案>的通知》要求和相关工作任务，为确保完成污染源日常环境监管随机抽查工作，进一步规范完善随机抽查工作制度，制定本暂行办法，请认真贯彻执行。

一、严格执行“双随机”一公开制度

为确保“双随机”一公开，公开透明、公平公正，我局的“双随机”一公开工作，打破目前的大队辖区管理模式，全区污染源企业、执法人员两个信息库统一建设，检查工作按照《随机抽查任务派遣单》执行。

**1.污染源检查任务分类随机抽取**

每季度污染源检查分为重点污染源检查、一般污染源检查、特殊污染源检查，三种污染源检查企业名单，从污染源信息库中按规定比例随机抽取，随机抽查确定出的企业不得变更，必须保证在季度内完成检查任务。

**2.执法人员随机抽取**

每季度从执法人员信息库中（根据局目前实际情况，执法人员信息库中执法人员包括四个环境监察大队和危管应急中心在岗人员中有行政执法证和环境监察执法证的人员）随机抽取执法人员完成随机抽取企业的执法检查工作，且必须保证每个企业有两名执法人员。

**3.“双随机”抽查情况的检查结果公开**

“双随机”的抽查情况和检查结果，按照要求由系统管理人员在张店区政府网站上及时公开抽查和检查情况结果，接受社会监督。

二、严格执行随机抽查工作程序

**1、派发随机抽查任务派遣单**

污染源抽查由系统管理人员负责每季度末30号通过《山东省污染源日常环境监管随机抽查系统》按规定要求比例随机抽取季度检查企业名单和执法人员名单。每季度末，系统管理人员要将随即抽取的污染源检查企业和执法人员名单写《双随机任务派遣单》，分管局长签字后派发各环境监察大队和危管应急中心。

**2、制定月检查计划**

月检查计划由各大队、危管办按照《双随机抽查任务派遣单》所确定的检查企业和参加执法人员制定月检查计划，并将计划送达每位执法人员，当月检查计划必须当月完成。

**3、现场执法检查**

每个检查企业执法人员中排第一名的为牵头人，负责按照《抽查任务派遣单》和《月检查计划》，依据《山东省污染源现场检查工作指南》（鲁环办[2016]35号）规定的工作程序和内容做好现场检查，并现场通过移动执法平台输入和打印现场检查相关记录。现场检查时发现被检查企业涉嫌有违法行为的由现场执法人员依法查处。

**4、执法人员变动原则**

每季度确定的检查人员原则上不得随意变更，确因特殊原因需变动的（休假、因公出差、学习、借调、按照规定需回避等情况），由原检查人所在大队、危管办进行调剂确定，并填写《随机抽查检查人员变动审批表》，由各单位主要负责人签字备案（并附相关证明材料）。

**5.污染源信息动态更新原则**

污染源信息库的更新由各大队安排专人负责录入和动态更新，其中涉及危险废物利用企业、医院、辐射放射源的由危管办提供企业名单并负责录入系统，其他类污染源由各大队负责录入和动态更新。污染源信息可随时添加，需删除的污染源信息每季度更新一次，删除的污染源信息需有现场照片，由其录入单位存档备查。污染源动态更新情况每季度由其录入单位汇总上报至系统管理人员。

三、信息报送和资料归档

**1、监察记录和抽查结果录入办法**

现场执法人员（以第一位为主）应在次日前将前日监察记录和检查结果录入污染源日常环境监管随机系统，每月末将监察记录纸质版报系统管理员存档。

**2、每月、季度报表的填报**

由系统管理人员负责每月度初3号前完成《‘双随机’工作进展信息调度表（月）》的填报工作，每季度初3号前完成《污染源日常环境监管随机抽查季度汇总表》、《重点污染源随机抽查记录表》的填报工作。

本办法即日起实施。

淄博市环境保护局张店分局

2019年1月3日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20xx年第x季度双随机抽查任务派遣单 | | | | | |
| 序号 | 污染源名称 | 污染源地址 | 地市 | 县（市、区） | 执法人员名称 |
| 1 | xxx公司 | xxx | 淄博市 | 张店区 | xxx,xxx |
| 2 | xxx公司 | xxx | 淄博市 | 张店区 | xxx,xxx |
| 3 | xxx公司 | xxx | 淄博市 | 张店区 | xxx,xxx |
| 4 | xxx公司 | xxx | 淄博市 | 张店区 | xxx,xxx |
| 5 | xxx公司 | xxx | 淄博市 | 张店区 | xxx,xxx |
| … | ………… | …… | 淄博市 | 张店区 | …,… |

随机抽查执法人员库人员变动审批表

|  |  |
| --- | --- |
| 执法人员姓名 |  |
| 录入/剔除 |  |
| 变动原因 |  |
| 科室负责人签字 |  |
| 分管领导签字 |  |

随机抽查检查人员变动审批表

|  |  |
| --- | --- |
| 随机抽查企业名称 |  |
| 所属大队 |  |
| 原定随机抽查人员 |  |
| 变动原因 |  |
| 现定随机抽查人员 |  |
| 科室负责人签字 |  |
| 分管领导签字 |  |

20xx年第x季度随机抽查企业现场检查执法文书交接单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源名称 | 执法人员名称 | 交接人签字 | 交接时间 | 接收人签字 |
| 1 | xxx公司 |  |  |  |  |
| 2 | xxx公司 |  |  |  |  |
| 3 | xxx公司 |  |  |  |  |
| 4 | xxx公司 |  |  |  |  |
| 5 | xxx公司 |  |  |  |  |
| … | ………… |  |  |  |  |

随机抽查任务现场检查承诺书

为圆满完成污染源日常环境监管随机抽查任务，特此承诺：公正执法、实事求是、履职尽责、及时发现环境违法问题、从严查处环境违法行为，并随时随地接受监督检查。

承诺人：

年 月 日