

# 云南省生态环境执法检查发现问题整改情况公示表

公示时间：2021年10月8日至2021年10月15日

序号	被检查单位名称	所在县(市)	存在问题	整改措施	整改完成情况(简述整改措施落实情况)	备注
1	马关瑞隆木业有限公司	马关	1. 压刨机、梳齿机、多片机未配套锯末粉尘收集设施	对发现的问题监督整改	1. 压刨机、梳齿机、多片机已配套锯末粉尘收集设施	
			2. 未编制《突然环境事件应急预案》	对发现的问题监督整改	2. 已编制《突然环境事件应急预案》	
2	马关桂盛木材加工厂	马关	1. 生产边皮废料在厂界周围随意丢弃	1. 规范收集处置木屑、边皮板料，及时收集出	1. 已清理厂界周围的生产边皮废料	
			2. 锅炉废渣随意丢弃	2. 按要求建设沉淀池，收集处理生产废水，并按要求回用	2. 已清理锅炉废渣	
			3. 锅炉废水直接排放，未按要求沉淀、冷却回用	3. 按要求做好年度监测	3. 已按要求建设沉淀池，收集处理生产废水，并按要求回用	
3	马关乾通汽车售后服务有限公司	马关	1. 未取得环评批复已投入运行。	1. 尽快完善环评手续。	根据新要求，无需做环评	
			2. 喷（烤）漆未建设配套废气处理装置	2. 建设喷（烤）漆废气处理装置。	2. 废气处理装置已安装完毕	
			3. 无危险废物贮存间，无危险废物标识标牌，管理台账不完善。	3. 规范收集、贮存危险废物，设置危险废物贮存间标识标牌，建立完善危险废物管理台账	3. 已建设危险废物贮存间，标识标牌已制作粘贴完毕，已完善管理台	
4	马关县胜达汽车修理厂	马关	1. 未开展建设项目竣工环保验收。	1. 开展建设项目竣工环保验收。	1. 已开展环境保护竣工验收	
			2. 废机油贮存池半封闭，有泼洒痕迹，标识标牌不规范，管理台账不完善。	2. 对废机油贮存设施采取封闭措施，规范收集、贮存危险废物，设置危险废物贮存间标识标牌，建立完善危险废物管理台账。	2. 地面废机油泼洒痕迹已清理，已规范标识标牌，已完善管理台账。	
5	马关鑫平汽车修理厂	马关	1. 未开展建设项目竣工环保验收。	1. 开展建设项目竣工环保验收。	已验收完毕	
			2. 喷（烤）漆未建设配套废气处理装置	2. 建设喷（烤）漆废气处理装置。	2. 已建设喷（烤）漆废气处理装置	
			3. 危险废物贮存间存放无关废物，机油桶未按规定收储，标识标牌不规范。	3. 规范收集、贮存危险废物，设置危险废物贮存间标识标牌，建立完善危险废物管理台账	3. 已按要求设置危险废物贮存间，机油桶已规范收储。	
6	马关云腾汽车修理厂	马关	1. 未开展建设项目竣工环保验收。	1. 开展建设项目竣工环保验收。	1. 已开展环境保护竣工验收	
			2. 喷（烤）漆未建设配套废气处理装置	2. 建设喷（烤）漆废气处理装置。	2. 废气处理装置已安装完毕	
			3. 危险废物贮存间标识标牌不规范，废蓄电池未建立管理台账。	3. 规范设置危险废物贮存间标识标牌，建立完善危险废物管理台账。	3. 已规范设置危险废物贮存间标识标牌，已完善废蓄电池管理台账。	

序号	被检查单位名称	所在县(市)	存在问题	整改措施	整改完成情况(简述整改措施落实情况)	备注
7	马关意顺隆木材料加工厂	马关	1. 厂区生活废水直排外环境;	1. 生活废水经沉淀处理后回用于灌溉等, 严禁直排;	生活废水已经沉淀处理后回用于灌溉	
			2. 厂区雨污不分;	2. 完善厂区雨污分流系统;	已完善厂区雨污分流系统	
			3. 生产车间内混乱, 机械用油和生产辅助原料无须堆放。	3. 加强生产车间和堆场的管理, 加强环保处理设施运维管理, 做到日产日清, 清洁生产。	已对机械用油和生产辅助原料进行规范堆存	
8	合盛商贸有限公司	马关	1. 无遮挡措施, 煤、铁矿等露天堆放;	1. 按规范建设堆场防雨措施, 不得露天堆放物料;	1. 铁矿堆放处钢架棚已经建造完成。煤堆放处钢架棚经建造完成;	
			2. 厂区雨污不分, 无配套污水收集池。	2. 按要求完善雨污分流设施, 场地污水不得外排;	2. 污水收集池已建设完成。	
9	马关县宏伟页岩砖厂	马关	1. 危废暂存间不符合建设规范, 内部有排水沟连通外部, 标识不符合规范;	1. 按要求建设危废暂存间, 按规范悬挂标志标识, 规范台账;	1. 已按要求规范了危废间标识标牌和台账。同时对危废间排水沟进行了封堵;	
			2. 脱硫塔有泄漏, 碱水少量外泄, 外部自然水体呈弱碱性, 脱硫塔风机基座有机油泄漏;	2. 维修脱硫塔及配套风机;	2. 对脱硫塔泄漏地方进行了密封处理。脱硫风机无机油泄漏, 是因为对风机加油时量过大产生的, 我们已对其进行了清理;	
			3. 环形烟道盖板破损, 无组织排放情况明显;	3. 维修环形烟道盖板, 减少无组织排放;	3. 环形烟道跑烟也处理完毕, 对损坏盖板进行更换, 两边插入水槽, 进行有效的水密封;	
			4. 现场设置有8立方柴油罐, 内存3立方柴油, 无围挡、防渗、应急设施。	4. 办理相关柴油存贮使用手续, 做好防护, 避免因意外事故发生泄漏, 污染环境。	4. 在柴油罐周边增加了栏杆围挡, 在油罐下方建了一个两立方容量的池, 防止柴油泄漏外泄。已按环保要求新建了拆解车间。	
10	马关县森焱炭业有限公司机制木炭厂	马关	1. 危险废物暂存间建设不符合规范, 暂存间内防渗措施不足, 地面与雨水沟直接连通, 有木焦油直接进入雨水沟风险, 标志、标识不符合规范;	1. 按规范建设危废暂存间, 保障防渗、防漏, 并设置相应标志、标识;	1. 已按要求规范危险废物暂存间, 完善标识标志;	
			2. 木炭烧制区降温池外地面有一排口与外环境相连, 涉嫌私设排口, 排放混有木焦油的冷却水。	2. 做好厂区雨污分流。	2. 已完成厂区雨污分流。	

序号	被检查单位名称	所在县(市)	存在问题	整改措施	整改完成情况(简述整改措施落实情况)	备注
11	信访件 D20191023038及 D20191023039现场核查	马关	1. 罐车冲洗区污水收集不到位, 收集沉淀池无法正常收集污水;	1. 完善雨污分流系统, 完善污水收集、沉淀池, 确保生产区污水收集回用;	1. 已完善雨污分流系统, 完善污水收集、沉淀池, 确保生产区污水收集回用;	
			2. 无涉机修工段相应台账。	2. 无涉机修工段相应台账;	2. 已完善涉机修工段相应台账。	
12	信访件 LD20170906013	马关	1. 该项目区危险废物暂存间有杂物堆放, 门未上锁;	1. 严格按危险废物管理办法规范暂存间, 完善标识标牌, 立即清除暂存间杂物, 规范危险废物储存, 将暂存间门上锁, 做好相关记录台	1. 已按危险废物管理办法规范暂存间, 清除杂物, 门已上锁;	
			2. 该项目已编制项目竣工环境保护验收检测报告, 未进行自主验收;	2. 该项目已编制项目竣工环境保护验收检测报告, 尽快进行自主验收;	2. 该项目已编制项目竣工环境保护验收检测报告, 已验收;	
			3. 隔油沉淀池有外排口。	3. 立即封堵隔油沉淀池外排口, 严格落实环保“三同时”措施, 加强加油站安全生产管理工作	3. 已封堵隔油沉淀池外排口	
13	云南云铜马关有色金属有限责任公司(选厂、大三家尾矿库)	马关	1. 原料露天堆存, 原料堆棚尚未建成, 正在建设;	1. 要求加快原料堆棚的建设进度, 确保原料全部归入堆棚规范存贮;	1. 已建设原料堆场;	
			2. 大三家尾矿库在线监控系统尚未验收; 尚未按照云南省监控中心于2020年11月24日检查时提出的整改要求完成整	2. 尽快按照云南省监控中心于2020年11月24日检查时提出的整改要求完成整改, 按期完成在线监控系统验收;	2. 已完成整改;	
			3. 选厂石灰仓有无组织粉尘排放的可能性存在。	3. 建议选厂石灰仓安装粉尘收集处理措施。	3. 已安装粉尘收集处理设施, 石灰仓已改建为全密封石灰塔	
14	文山州新泰投资有限公司花鱼河电站	马关	1. 该电站生产时产生的废矿物油储存于储油间, 未设置独立废矿物油暂存间和标识标牌;	1. 产生的废矿物油统一收集, 规范设置暂存间和标识标牌, 废矿物油委托有资质的第三方进行处置, 严禁私自倾倒处置。并执行联单制度;	1. 该电站生产时产生的废矿物油已统一收集, 并设置独立废矿物油暂存间和标识标牌;	
			2. 检查时发电机房设备有废矿物油泼洒痕迹, 有汇入尾水外排环境安全隐患;	2. 加强项目区废矿物油管理, 避免的废矿物油汇入尾水外排对外环境造成污染;	2. 已清理地面泼洒的废矿物油, 清理物妥善处置;	
			3. 废矿物油记录台账不全, 不规范。	3. 健全完善废矿物油的记录台, 确保台账记录的完整性。	3. 已健全废矿物油记录台账。	
15	中国石化销售有限公司云南文山石油分公司都龙加油站	马关	1. 未建设有危险废物暂存间;	1. 按要求建设危险废物暂存间。	已按要求建设危险废物暂存间	
			2. 生活废水直排。	2. 立即封堵生活污水排污口, 按要求回用周边农地。	生活废水直排。	

序号	被检查单位名称	所在县(市)	存在问题	整改措施	整改完成情况(简述整改措施落实情况)	备注
16	马关马白镇新堡寨采石场	马关	1. 未建设危废暂存间。场地内有废矿物油桶存放。	1. 按要求、按规范建设危废暂存间，并将场地内废矿物油桶放置至危废暂存间内；	1. 已按要求、按规范建设危废暂存间，并将场地内废矿物油桶放置至危废暂存间内。	
			2. 开采区、生产区洒水降尘系统未按环评要求建设，产品堆场未按要求三面围挡；	2. 按要求对生产区、开采区、进场道路的洒水降尘系统进行设计、建设，以满足降尘需求；	2. 已按要求对生产区、开采区、进场道路的洒水降尘系统进行设计、建设，以满足降尘需求；	
			3. 出场道路旁设置3个临时车辆冲洗点，未配套沉淀池，冲洗废水直接进入南山河。	3. 按要求建设临时冲车点的配套沉淀池，冲洗废水不得直接排入南山河；	3. 已按要求建设临时冲车点的配套沉淀池，冲洗废水不得直接排入南山河	
			4. 安装有临时柴油罐一个（15立方），还有2吨柴油在罐内，柴油罐周围无围堰、防渗、应急池等配套设施。	4. 落实柴油罐使用规范，配套建设相应防渗、应急设施，保障环境安全；	4. 已按要求落实柴油罐使用规范，配套建设相应防渗、应急设施，保障环境安全，该条正在整改中。	
17	马关县八寨镇浪桥宏鑫木材加工厂	马关	1. 该项目未进行自主竣工环境保护验收。	1. 尽快完成项目竣工环境保护自主验收。	已完成项目竣工验收	
			2. 该项目未取得排污许可证。	2. 严格按建设项目环保“三同时”制度，尽快办理排污许可证；	2. 已办理排污许可证；	
			3. 该厂区雨污未进行分流排放。	3. 严格按环评及环评批复完善厂区内雨污分流设施，并完善相关记录台账；	已完善厂区内雨污分流设施	
18	马关鑫浩粮贸有限公司	马关	1. 暂未进行环保竣工验收。	按要求建设污水处理系统，及时开展环保竣工验收工作。	已完成环保竣工验收	
			2. 污水处理系统暂未建设。	按要求规范建设污水处理系统。	2. 污水处理系统已建设完成。	
19	文山州新泰投资有限公司花鱼河电站	马关	该电站未设置独立废矿物油暂存间和标识标牌，未建立相关记录台账	产生的废矿物油统一收集，规范设置暂存间和标识标牌，废矿物油委托有资质的第三方进行处置，严禁私自倾倒处置，并执行联单制度，建立相关记录台账	该电站生产时产生的废矿物油已统一收集并设置独立废矿物油暂存间和标识标牌，并建立相关记录台账	
			未签订危险废物处置协议	尽快与第三方签订危险废物处置协议	已签订危险废物处置协议	
			未完成突发环境事件应急预案的备案	尽快完成突发环境事件应急预案的编制及备案	已完成突发环境事件应急预案的备	
20	中国石化雁河1站	马关	站内内设修理店，修理店含有喷漆及发动机保养，无环保手续，现场有修理换下的矿物油随意堆放	办理修理店环保手续，并按要求设置危废暂存间，依法存放、处置废矿物油。	已按要求设置危废暂存间，依法存放、处置废矿物油	
			选矿厂矿料（原矿石和锌锡渣）露天堆放	规范建设选厂堆料场，严格按照要求做好“三防措施”，严禁露天堆放	规范建设选厂堆料场	

序号	被检查单位名称	所在县(市)	存在问题	整改措施	整改完成情况(简述整改措施落实情况)	备注
21	马关林志选矿厂	马关	废机油(约150公斤)露天堆存	规范建设废机油暂存间,设置标识标牌,建立台账记录。处置时交由有资质单位进行处置并签订处置合同	已规范建设废机油暂存间,将露天堆存的废机油移至暂存间内。	
			选矿厂厂区雨污不分	完善厂区雨污分流系统	已完善厂区雨污分流	
			尾矿坝坝体绿化差	对坝体覆土处加强绿化	已对坝体覆土处加强绿化	
22	马关县和乐美农牧科技开发有限公司	马关	有机肥加工车间未配套有粉尘收集处置系统,现场扬尘、臭味明显。	1.按环评要求处置好有机肥加工车间的粉尘收集处理设施; 2.落实环评要求的监测计划任务、落实好环评中关于生产废水、生活废水、生活垃圾等方面的措施; 3.做好其他环评中提出的要求。	有机肥加工车间已配套有粉尘收集处置系统	
23	马关真真牧业有限责任公司	马关	项目区畜禽医疗废物未统一收集,集中暂存处置,存在焚烧情况	畜禽医疗废物统一收集,规范设置暂存间和标识标牌,建立畜禽医疗废物相关记录台账,委托有资质的第三方进行处置,严禁私自焚烧、填埋处置,并执行联单制度	项目区畜禽医疗废物进行了统一收集,按规范设置了暂存间,已签订畜禽医疗废物协议	
			项目区未落实雨污分流措施,有雨污混流现象	落实雨污分流措施,严禁废水混入雨污外排	项目区已落实雨污分流措施	
			检查时项目废水收集池设有废水排口,存在废水外排情况	立即封堵养殖废水收集池的排口,严禁养殖废水外排,项目区的生活垃圾统一收集,妥善处置严禁焚烧处置	已封堵养殖废水收集池的排口,项目区已设置生活垃圾收集桶。	
			检查时牛粪堆存旁有牛粪露天堆存,有雨水冲刷外排情况	牛粪堆场落实“环保”三防措施,严禁牛粪露天堆放	已对露天堆放的牛粪进行清理	
			厂区卫生间废水经管道外排	卫生间废水外排统一收集处置,严禁废水外排	卫生间废水已建集污池	
24	马关县万民富畜禽养殖专业合作社(马关县滇之牧农业发展有限公司)	马关	合作社鸡舍废水收集池砌砖部分池壁未做防渗措施。废水收集池下方有外溢滴漏情况	对鸡舍废水收集池砌砖部分进行防渗处理,防止废水外渗。同时对废水收集池(地下式)四周设置围堰,防止雨水流入废水收集池内	合作社鸡舍废水收集池砌砖部分池壁已做防渗措施,废水收集池下方没有外溢滴漏情况	
			鸡粪和污水无清理台账	建立鸡粪和污水清理台账记录。按要求进行回用于农田	鸡粪和污水已设置清理台账	
			建设厂房开挖和弃渣土处未恢复绿化	加强厂区绿化	已增加厂区绿化	
25	马关县中海石化有限公司	马关	危险废物标识标志不规范及危险废物废油渣露天储存	严格按危险废物管理办法规范设置标识标志,规范危险废物储存,杜绝危险废物露天存储现象发生	已按危险废物管理办法规范设置标识标志,规范危险废物储存	
			隔油沉淀池有外排口,无外排废水监测报告	定期清理隔油沉淀池,清理时产生废物,妥善处置,严禁随意倾倒处置	已定期清理隔油沉淀池,清理时产生废物,已妥善处置,未出现随意倾倒处置现象	

序号	被检查单位名称	所在县(市)	存在问题	整改措施	整改完成情况(简述整改措施落实情况)	备注
26	马关县财运红砖厂	马关	危废暂存间建设部符合规范，配套标志、标识不规范，无相关制度，台账，生产至今所产生的废机油未外售，自用于机器润滑；生产区有废机油桶、润滑油桶堆放，危废暂存间内存有11个空桶、暂存间外有7桶废机油桶露天堆放	立即停止生产，按规范建设危废暂存间，将露天堆放的废机油桶收置到暂存间内，完善标志、标识、管理制度，做好管理台账，按要求处置废机油、机油桶等危险废物	危废暂存间已按规范建设，已配套完善标志、标识，建立相关制度，台账，生产至今所产生的废机油未外售，自用于机器润滑问题已整改；生产区有废机油桶、润滑油桶堆放，危废暂存间内存有11个空桶、暂存间外有7桶废机油桶露天堆放	
			隧道窑顶机机器液压油有明显泄露	维修隧道窑顶机，做好机器的维修管理，确保液压油不进入雨水沟	隧道窑顶机机器液压油有明显泄露问题已整改	
			脱硫塔2020年11月27日因线路故障，未运行至今，期间隧道窑正常生产	检修脱硫塔，确保脱硫塔的正常运行	已对损坏的脱硫塔进行检修	
27	云南中金共和资源有限公司马关分公司	马关	柴油、机油和黄油等危险物品露天存放，未建有规范暂存间	柴油、机油和黄油等危险物品设置规范仓库，并设置规范的标识标牌	柴油、机油和黄油等危险物品已设置规范仓库，并设置规范的标识标	
			废机油与其他物品混存，未建有规范暂存间和设置有标识标牌，台账记录不规范	严格按照危险废物管理要求建设规范废机油暂存间，并设置危险废物标识标牌，建立规范台账记录，与有处置资质单位签订处置合同，做好申报转移处置	已建设规范暂存间和设置标识标牌，规范台账	
			废旧蓄电池露天堆存，未建有规范暂存间，未建立有台账	严格按照危险废物相关管理要求建设废旧铅酸蓄电池暂存间，并设置危险废物标识标牌，建立规范台账记录，与有处置资质单位签订处置合同，做好申报转移处置	已建设危废暂存间，建立危废登记台账，完善标识标牌	
			矿坑涌水经沉淀后外排未按环评要求回用，生活污水未按环评要求回用，直排雨水沟（部分经化粪池后直排雨水沟，部分未经沉淀直排雨水沟）	矿坑涌水经沉淀后按环评要求回用，生活污水按环评要求回用于绿化，严禁外排	矿坑涌水已经沉淀后回用，生活污水按环评要求回用于绿化，不外排	
			原矿露天堆存。未落实“三防措施”	建设规范原矿堆场并落实“三防措施”，严禁露天堆存在	已规范建设原矿堆场	
			生活污水外排（部分经化粪池后直排雨水沟，部分未经沉淀直排雨水沟），未按环评要求回用	生活污水按环评要求经沉淀处理后回用	生活污水已按环评要求经沉淀处理后回用	
			废旧机油暂存间未设置标识标牌，地面未做防渗措施，2010年生产至今，产生的废旧机油除少部分回用车间设备润滑外，未处置过废机油	按危险废物规定要求建设选矿厂规范废旧机油暂存间并设置标识标牌，做好台账记录，立即将暂存的废旧机油交由有处置资质单位进行处置。严禁随意处置	已建设危废暂存间，建立危废登记台账，完善标识标牌	
			选厂废水回用系统回抽泵有漏水故障	检修选矿废水漏水故障的回抽泵。确保废水回用系统正常运行	已对有漏水故障的回抽泵进行维修	

序号	被检查单位名称	所在县(市)	存在问题	整改措施	整改完成情况(简述整改措施落实情况)	备注
			选厂起泡剂、石灰等选矿添加剂包装带(蛇皮口袋)经收集后露天堆存	立即清理露天堆存的选矿添加剂包装袋,严禁露天堆存	已清理露天堆存的选矿添加剂包装袋	
			选矿厂露天堆放原矿,未设置有雨水沟防雨棚	建设选矿厂原矿堆场,设置雨水沟、防雨棚及围挡等“三防措施”	已规范建设选矿厂原矿堆场,设置雨水沟、防雨棚。	
			选矿厂区部分区域存在雨污混流不分情况。	完善厂区雨污分流系统	已完善厂区雨污分流系统	
28	马关县金欣铁合金有限责任公司	马关	1. 危废暂存间建设不符合规范,无危废标志、标识,同时存在非危险废物在危废暂存间贮存与不同种类危险废物混堆情况,危废管理台账不规范,生产区有24桶废矿物油无序存放,废矿物油存放时间超过一年以上	1. 立即停止生产,按要求规范建设危废暂存间,完善危废标志标识,完善危废管理和申报制度,加强危险废物收集、贮存管理,临时贮存期限不得超过一年	1已按要求规范建设危废暂存间,完善危废标志标识,完善危废管理和申报制度,加强危险废物收集、贮存管理。	
			2. 除尘灰棚旁有水粹渣、粉矿露天堆放,料场有硅石、原矿粉露天堆放,电极楼外有电极糊露天堆放	按要求修建堆棚按要求或将现露天堆放的矿粉、水粹渣、电极糊清理到现有棚内,所有矿粉、水粹渣不得露天堆放	已按要求修建堆棚按要求或将现露天堆放的矿粉、水粹渣、电极糊清理到现有棚内。	
			3. 化验室废液未经处理,直接排入雨水沟	按环评要求处置化验室废液,不得直接经雨水沟排放	已按环评要求处置化验室废液,不得直接经雨水沟排放	
			4. 在线监测设备仅进行设备安装,未进行调试,未进行验收,现场检查时,监测设备未进行在线监测	按环评要求安装调试在线监测系统,确保在线监测数据的准确性;	已完成整改	
			5. 炉前出铁处铁水坑无收尘处置设施,灰尘无组织排放	科学设置炉前出铁处铁水坑收尘处置设施	已科学设置炉前出铁处铁水坑收尘处置设施	
			6. 厂区雨污未按要求分流,生活污水处理系统长期未运行	按要求完善厂区雨污分流系统,维修生活污水处理系统,确保生活废水按要求处置	已按要求完善厂区雨污分流系统,维修生活污水处理系统,确保生活废水按要求处置	
			7. 应急预案2016年备案,未修订报备	按要求修订报备应急预案,按规范公开企业环保信息	已按要求修订报备应急预案,按规范公开企业环保信息	
			8. 2020年度为按环评监测计划表要求进行监测	及时开展2020年度监测计划	已开展2020年度监测计划	
29	马关马白镇双胞丫口采石厂	马关	1. 无危废暂存间及配套标志、标识,相关制度,无台账;现场简易堆放废机油桶10个	1. 立即停止生产,按规范建设危废暂存间,将随意堆放的废机油桶收置到暂存间内,完善标志、标识、管理制度,做好管理台账,按要求处置废机油、机油桶等危险废物,依环评要求处置废机油	1. 已按要求设置危废暂存间并配套标志、标识,相关制度,建立台账;现场简易堆放废机油桶10个已清理	
			2. 未按要求建设沉淀池,喷淋降尘系统运行不正常	2. 按环评要求建设足够方量的沉淀池,确保废水沉淀后回用,不得外排,维修喷淋降尘系统,确保降尘系统	2. 已按环评要求建设沉淀池,已对运行不正常的喷淋降尘系统进行修复	

序号	被检查单位名称	所在县(市)	存在问题	整改措施	整改完成情况(简述整改措施落实情况)	备注
30	马关县国能矿业有限公司	马关	1. 马关县国能矿业有限公司由马关县宏瑞选矿有限责任公司和马关县广云选冶厂合并组建后, 工艺发生变化, 增加了磁选工艺, 新增了5台磁选机, 未办理环评相关手续	切实履行环保主体责任, 健全完善环保管理制度, 规范厂区环境秩序, 规范企业环保资料管理。	已整改	
			2. 原马关县宏瑞选矿有限责任公司环境影响报告表只有马关县环保局审查意见, 没有审批部门意见	切实履行环保主体责任, 健全完善环保管理制度, 规范厂区环境秩序, 规范企业环保资料管理。	已整改	
			3. 原马关县广云选冶厂环境影响报告表只有马关县环保局审查意见, 没有审批部门意见	切实履行环保主体责任, 健全完善环保管理制度, 规范厂区环境秩序, 规范企业环保资料管理。	已整改	
			4. 厂区雨污管道损坏严重, 雨污不分	完善雨污分流系统, 立即选矿厂雨污收集管道进行检修改造, 及时封堵管沟水检查井上废水排入口, 严禁厂区冲刷废水和生产废水外排	已整改	
			5. 厂区堆场冲刷废水、堆场渗水未进行收集处置, 直接流入东侧管沟后排入三岔河	完善雨污分流系统, 立即选矿厂雨污收集管道进行检修改造, 及时封堵管沟水检查井上废水排入口, 严禁厂区冲刷废水和生产废水外排	厂区堆场冲刷废水、堆场渗水未进行收集处置, 直接流入东侧管沟后排入三岔河问题已整改	
			6. 厂区地表泼洒矿物冲刷废水未进行收集处置, 直接流入东侧管沟后排入三岔河	完善雨污分流系统, 立即选矿厂雨污收集管道进行检修改造, 及时封堵管沟水检查井上废水排入口, 严禁厂区冲刷废水和生产废水外排	厂区地表泼洒矿物冲刷废水未进行收集处置, 直接流入东侧管沟后排入三岔河问题已整改	
			7. 厂区北侧自来水管破损, 有自来水流出, 流经厂房、车间后渗出至东侧管沟内, 进入管沟水后排入三岔河	完善雨污分流系统, 立即选矿厂雨污收集管道进行检修改造, 及时封堵管沟水检查井上废水排入口, 严禁厂区冲刷废水和生产废水外排	厂区北侧自来水管破损, 有自来水流出, 流经厂房、车间后渗出至东侧管沟内, 进入管沟水后排入三岔河问题已整改	
			8. 厂区北侧1号堆场露天堆存约600吨不明矿物(已采样进行属性鉴定, 结果未出), 未进行遮挡覆盖, 未设置截排水	加强厂区堆场管理, 严格按照要求落实“三防措施”, 严禁露天堆放	已加强厂区堆场管理, 严格按照要求落实“三防措施”	
			9. 厂区北侧2号堆场遗留大量清运后不明矿物露天堆放(已采样进行属性鉴定, 结果未出), 未进行遮挡覆盖, 未设置截排水沟, 地面有大量积水, 水体	加强厂区堆场管理, 严格按照要求落实“三防措施”, 严禁露天堆放	已加强厂区堆场管理, 严格按照要求落实“三防措施”	
			10. 厂区南侧堆场露天堆放约5000吨不明矿物(已采样进行属性鉴定, 结果未出), 用遮阳网进行简单覆盖, 地面未做防渗处理, 未设置截排水沟, 堆场超过挡墙高度堆放, 挡墙上有大量红色液体渗出痕迹	加强厂区堆场管理, 严格按照要求落实“三防措施”, 严禁露天堆放	已加强厂区堆场管理, 严格按照要求落实“三防措施”	

序号	被检查单位名称	所在县(市)	存在问题	整改措施	整改完成情况(简述整改措施落实情况)	备注
			11. 厂区矿物泼洒现象严重	加强危险废物管理处置, 按要求及时对厂区暂存的废机油进行处置	已按要求及时对厂区暂存的废机油进行处置	
			12. 未按规定设置危险废物暂存间	加强危险废物管理处置, 按要求及时对厂区暂存的废机油进行处置	已规范设置危废暂存间	
			13. 厂区一仓房内长期堆放有20桶废机油(约3.4吨), 未按规定进行管理处置, 未建立管理台账	加强危险废物管理处置, 按要求及时对厂区暂存的废机油进行处置	已按要求及时对厂区暂存的废机油进行处置	
			14. 废机泼洒现象严重, 泼洒的废机油与库房滴漏雨水混流进入厂区	加强危险废物管理处置, 按要求及时对厂区暂存的废机油进行处置	已按要求及时对厂区暂存的废机油进行处置	
			15. 氰化物库房破损严重, 门锁已锈蚀, 标志标识已损坏, 屋顶已破损, 库房内漏雨严重	高度重视氰化物管理, 立即氰化物库房进行检修, 严格落实相关管理制度和要求, 将氰化物专用桶交由有处置资质单位进行处置	已对氰化物库房进行检修	
			16. 库房内存有氰化物, 企业未设置专门管理人员, 未建立相关管理制度和台账	高度重视氰化物管理, 立即氰化物库房进行检修, 严格落实相关管理制度和要求, 将氰化物专用桶交由有处置资质单位进行处置	已设置专门管理人员, 建立了相关管理制度和台账	
			17. 氰化物库房内存有20个氰化物专用桶未按要求管理处置, 内有雨水积蓄	高度重视氰化物管理, 立即氰化物库房进行检修, 严格落实相关管理制度和要求, 将氰化物专用桶交由有处置资质单位进行处置	已将氰化物专用桶交由有处置资质单位进行处置	
			18. 尾矿库废水收集管道破损堵塞, 导致厂区废水未能进入尾矿库	加强尾矿库管理, 做好尾矿库巡查工作, 对存在隐患问题及时进行整改	已对破损堵塞的收集管道进行修复, 确保厂区废水能进入尾矿库	
			19. 尾款库1号、2号井库容已满, 未覆垦(覆土)	加强尾矿库管理, 做好尾矿库巡查工作, 对存在隐患问题及时进行整改	已加强尾矿库管理, 做好尾矿库巡查工作	
			20. 防洪沟堵塞严重, 现场检查时, 尾款库无人管理, 杂草丛生, 防洪沟内堆积有大量落石和树枝, 堵塞严重	加强尾矿库管理, 做好尾矿库巡查工作, 对存在隐患问题及时进行整改	已安排人员对尾矿库进行定期巡查和管护	
			21. 厂区环保管理缺位, 未建立环保管理相关制度, 无环保管理人员, 未落实相关环保措施	切实履行环保主体责任, 健全完善环保管理制度, 规范厂区环境秩序, 规范企业环保资料管理	已设置专门管理人员, 建立了相关管理制度和台账	
			22. 厂房车间破烂不堪, 药剂、原料随意堆放, 矿渣遍地, 车间地面有大量含矿渣红色沉积物和选矿粉尘等物质	切实履行环保主体责任, 健全完善环保管理制度, 规范厂区环境秩序, 规范企业环保资料管理	已设置专门管理人员, 建立了相关管理制度和台账	
			23. 公司突发环境事件应急预案已过期未修订, 尾款库突发环境事件应急预案未备案。	切实履行环保主体责任, 健全完善环保管理制度, 规范厂区环境秩序, 规范企业环保资料管理	已整改	