

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6月4日至2021年6月11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	马关县箐厂卫生院	马关	1.污水处理站药剂桶内药剂已用完	1.加强污水处理站运行维护管理，确保处理设施正常运行，废水达标排放，如有停运情况及时向相关部门报备	1.污水处理站药剂桶已及时加药剂，并加强管理，杜绝类似情况再次发生。	
			2.医疗废物记录台账不完善	2.规范医疗废物及污水处理站相关记录台账，确保相关记录台账完整	2.医疗废物记录台账已完善	
			3.经查看相关医疗废物记录台账，显示该院的医疗废物为5—15天转运一次，经负责人介绍医疗废物由院方用救护车运至八寨中心卫生院	3.规范收集医疗废物按照相关管理规定及时转运处置	3.已规范收集医疗废物按照相关管理规定及时转运处置	
			4.未取得项目突发环境事件应急预案	4.尽快完成突发环境事件应急预案备案工作	4.已取得项目突发环境事件应急预案	
2	马关县八寨中心卫生院	马关	1.未取得项目突发环境事件应急预案备案证	1.尽快完成突发环境事件应急预案备案工作	1、已取得项目突发环境事件应急预案备案证	
			2.污水处理站运行维护记录台账不完善	2.加强污水处理站运行维护管理，并完善相关台账	2、已完善污水处理站运行维护记录台账	
3	马关莲成轿车维修中心	马关	1.废机油暂存点不符合规范。	1.按要求建设危废暂存间，规范存放废机油、油桶、废旧电瓶；	1.已建设危废暂存间。	
			2.废旧电瓶暂存不规范。	2.按要求建设危废暂存间，规范存放废机油、油桶、废旧电瓶；	2.废旧电瓶堆放已规范。	
4	马关县大丫口历史遗留砷渣处理情况	马关	砷渣综合治理工程配套渗滤液处理站的在线监测系统运维不正常。	马关县政府高度重视，保障渗滤液处理系统及在线监测系统的正常运行。	已制定运维计划，并安排人员定期巡查	
5	马关沙嘎底润峰矿业有限公司	马关	危废暂存间标志标识设置不符合规范，暂存两桶废机油即将到暂存期。	1.按规范建设危废暂存间，设置相应标志、标识，完善相关制度、台账，依法委托有资质单位及时处理现存的废机油，不得随意处置；2.按要求做好年度监测；3.按要求开展环境应急演练；4.落实好环评及批复中的其他环保要求。	危废暂存间标志标识已按规范设置，暂存两桶废机油即将到暂存期问题已整改。	

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
6	云南华联锌铟股份有限公司(新田选矿车间、新田尾矿库、铜街大沟尾矿库)	马关	1.新田车间料仓应急口外露天堆存有矿石	1.应急疏通料仓时产生的矿石及时回清至料仓内或在应急口处设置规范暂堆棚,严禁在料仓应急口处露天堆存有矿石	1.新田车间料仓应急口外露天堆存有矿石问题已整改	
			2.厂区部分区域存在雨污不分,生产车间1370平台废水排入管道排气时,废水有外溢至雨水沟现象,废水沟上未封盖	2.完善厂区雨污分流,有外溢情况的废水沟上须加封盖	2.已完善厂区雨污分流,有外溢情况的废水沟上已封盖	
			3.新田选矿厂沾染污危废暂存间无危险废物标识	3.将尾矿应急排口用固定管道设置至坝内,尾矿严禁经自然沟渠排放,确保周边植被受损	3.新田选矿厂沾染污危废暂存间已设置危险废物标识	
			4.铜街大沟尾矿坝一处应急排口未设置至坝内,尾矿经自然沟渠排入尾矿坝,沟渠两侧植被上附有大量尾矿粉末	4.严格按排污许可证要求定期委托有资质单位开展各项监测,并按要求控制各项污染物排放总量	4.已将尾矿应急排口用固定管道设置至坝内,尾矿经自然沟渠排放问题已处理	
7	云南华联锌铟股份有限公司(大坪选矿车间、万龙山尾矿库、铜街选矿车间)	马关	1.大坪选矿厂铁精矿堆存区有部分精矿堆存在库外;富中矿(底品位矿)随意露天堆存,未设置雨棚,厂区内雨污不分致使厂区外雨水沟内有尾矿渣	1.清理堆存至库外的铁精矿,建规范的富中矿(底品位矿)堆存间,完善选矿厂区雨污分流系统	1.大坪选矿厂铁精矿堆存区有部分精矿堆存在库外;富中矿(底品位矿)随意露天堆存,未设置雨棚,厂区内雨污不分致使厂区外雨水沟内有尾矿渣问题已整改	
			2.万龙山尾矿库坝体雨污不分,坝体渗水排入截洪沟,坝底收集池容量小,收集池上设置有外溢口和可外排闸阀,外溢口有排水痕迹,收集池下方未建有应急收集池,坝体绿化差。	2.对尾矿坝体截洪沟和坝体渗水沟实行分流,坝体渗水必须由管道排入坝底收集池后回抽至坝内,坝内外排废水需经污水处理设施处理达标后方可外排。封堵坝尾收集池设置的外溢口,拆除外排口闸阀,加大收集池容量并建设应急收集池。同时加强对坝体绿化	万龙山尾矿库坝体渗水进入截洪沟管道已封堵,渗水通过管道全部进入坝底收集池,公司已对收集池外溢口和闸阀进行拆除,加高收集池四周,现容积已达到120立方米,安装回水泵,将收集废水回抽至砷氟治理项目污水处理站处理,并在收集池下方新建一个容积为12立方米的事事故应急池,反馈涉及问题已整改完毕。	
			3.大坪选矿厂废矿物油危险废物暂存间危废标识牌不规范,万龙山尾矿库在线监测化验废液危废暂存间危险废物混合堆存。铜街选矿厂危险废物暂存间存在不同种类危险废物混合堆存,部分危险废物标识标牌不规范	3.按要求规范设置废机油和废液暂存间标识牌,危险废物分类暂存,严禁混存	3.已按要求规范设置废机油和废液暂存间标识牌,危险废物分类暂存	

序号	被检查单位名称 (矿车间)	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
			4.万龙山尾矿库排口自动监控设施存在的问题：1.自2020年11月30日22时起至2020年12月3日检查时，COD分析仪监测数据恒定为3.00mg/L，企业已在规定时间内向文山州生态环境局马关分局报送异常报告，未报送手工监测数据。2020年11月27日14时至12月3日10时，监控平台接收的总砷监测数据比同时段总砷分析仪监测数据小约1000倍；2.运维工作未按照规范要求开展，采样管内壁附着杂质未及时清理，COD分析仪试剂瓶标签腐蚀严重，比对工作存在超期情况，部分异常数据未记录；3.存在未按照HJ353-2019.HJ355-2019等新规要求对自动监控设施升级改造工作的问题	4.对万龙山尾矿库排口自动监控设施存在的问题进行逐条整改落实，并将整改情况报送当地生态环境部门。严格按排污许可证要求定期委托有资质单位开展各项监测，并按要求控制各项污染物排放总量	4.已对万龙山尾矿库排口自动监控设施存在的问题进行逐条整改落实，并将整改情况报送当地生态环境部门。严格按排污许可证要求定期委托有资质单位开展各项监测，并按要求控制各项污染物排放总量	
8	马关大火盆 机制木炭厂	马关	未开展项目竣工环境保护自主未验收。	责令按照规定开展竣工环境保护自主验收。	生产设备已拆除	
9	马关县夹寒 箐荣昌加油站	马关	应急预案未修订报备。	责令对应急预案进行修订备案。	应急预案已修订报备。	
10	马关云鑫木 材加工厂	马关	未按时进行环保竣工验收。	进一步核查处理。	厂房已拆除完毕	
11	马关县合力 页岩红砖厂	马关	1.外燃煤堆场不符合规范，目前露天堆放 2.危废暂存间标识不符合规范，防护措施不符合规范，生产区有润滑油桶放置不规范	1.规范外燃煤堆场存放方式，不得露天堆放 2.规范设置危废暂存间标志标识，管理制度；按规范对危废暂存间进行防护，按危险废物管理条例相关规定处置废机油	1.外燃煤堆场已按规范进行处理 2.危废暂存间已按要求规范标志标识，防护措施符合规范，生产区有润滑油桶已按规范放置	
			1.脱硫塔喷淋管破裂，有碱液泄漏至化粪池	1.立即维修脱硫塔喷淋系统，修建应急池，保障泄漏碱液能收集回用	1.已对损坏的脱硫塔喷淋系统进行维修	

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
12	马关县云开建材有限公司	马关	2.危废暂存间标识不符合规范,防护措施不符合规范,地面与墙体之间有间隙	2.规范设置危废暂存间标志标识,管理制度;按规范对危废暂存间进行防护,按危险废物管理条例相关规定处置废机油	2.已建设废机油存储间,将废机油贮存于房间内,并对危废暂存间进行了防护,在房前进行危险废物正确标识和建立废机油存储和使用台账	
13	云南兴建水泥有限公司60万吨/年水泥粉磨生产线	马关	1.生产现场道路灰尘较多,扬尘明显	1.做好场地及道路清理,减少扬尘影响	1.已对生产现场道路产生的灰尘进行清理	
			2.进场道路冲洗水收集沟渠堵塞,冲洗水无法进入沉淀池,淤积于沟道内	2.维修场地废水收集系统,确保冲洗水的收集回用	2.已对场地废水收集系统进行维修,确保冲洗水的收集回用	
			3.危废存贮桶标志不合规范,混装有废旧油漆桶	3.按规范悬挂张贴危废管理相关标志、标识,清理废旧油漆桶,杜绝混装情况;	3.已按规范悬挂张贴危废管理相关标志、标识,清理废旧油漆桶,杜绝混装情况	
			4.原环评内设置大气排放口四个,但2020年11月办理的排污许可证有6个大气排放口,企业未提供排口增加相关许可	4.及时办理排口增加的相关审批手续	4、该企业于2020年11月4日到文山州生态环境局办理了排放口变更手续;已完成整改。	
14	马关县八寨镇浪桥祖恒建材经营店	马关	经现场核查:负责人介绍有时夜间会进行材料加工。	合理安排加工时间,严禁夜间加工,避免加工时噪声对周围住户造成影响。	已合理安排加工时间,夜间未加工	
15	马关县万道香务路者木业有限责任公司	马关	1.锯末堆放点露天堆放未落实环保“三防”措施	1.按照环评及环评批复要求落实锯末堆放点和项目区环保“三防”措施	1.锯末堆放点露天堆放已建“三防”措施	
			2.项目区环保“三防”措施未落实到位	1.按照环评及环评批复要求落实项目区环保“三防”措施	2.项目区环保“三防”措施已落实到位	
			3.白乳胶废弃包装与油漆桶未按环评及批复要求签订回收协议	2.尽快与白乳胶及油漆供货商签订白乳胶废弃包装与油漆桶的回收协议	目前未产生废弃物	
			4.未取得项目突发环境事件应急预案备案证	3.尽快完成突发环境事件应急预案备案工作	4.已取得项目突发环境事件应急预案备案证	

序号	被检查单位名称 公司	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
			5.喷漆房废气治理设施管理不到位	5.按环评及环评批复落实项目区切割生产设备配套治理设施,规范设置废气(粉尘)的收集处理设施,并按相关要求完成各项污染物排放情况的监测,监测结果报生态环境部门备案	5.已用吸附棉封闭处理。	
			6.项目区部分切割生产设备未配套相应的废气(粉尘)收集处理设施,厂区内雨污分流措施实施不到位。	6.完善厂区雨污分流措施,避免污染物外排对外环境造成污染。	6.已用铁皮分格两块,一块为刨花吸收密封区,一块为打磨粉尘吸收密封区	
16	马关县兴达建材有限责任公司免烧砖厂	马关	1.设备降噪设施不够完善,厂房半开放,对外环境有明显影响;	1.按环评要求做好设备降噪,做好厂界噪声防护工作;做好厂区其他日常环保工作。	1.已经采用彩钢瓦对破碎机、制砖机四周进行围栏封闭;	
			2.2019年6月设备安装调试结束,正常生产至今(疫情期间停产4个月),未进行环保竣工验收。	2.按要求开展环保竣工验收;	2.于2018年10月12日已经委托云南竣灏工程技术咨询公司进行环保验收监测,目前验收监测报告已经完成,已公示结束。	
17	马关县兴达建材有限责任公司搅拌厂	马关	1.危险废物暂存间标志、标识不符合规范,暂存间内混堆有其他材料;	1.按规范建设危废暂存间,并设置相应标志、标识,清理混堆的其他物资,保障专库专用。	1.已规范建设危废暂存间,设置相应标志、标识,已清理混堆的其他物资;	
			2.项目2019年6月生产至今,未进行环保竣工验收。	2.按要求开展环保竣工验收,并备案;	2.项目已进行环保竣工验收。	
18	云南云铜马关有色金属有限责任公司(八梅铅锌锡多金属矿区深部(870米以下)详查项目)	马关	1.八梅铅锌锡多金属矿区深部(870米以下)详查项目危险废物贮存间未建立管理台账。	1.建立八梅铅锌锡多金属矿区深部(870米以下)详查项目危险废物贮存间管理台账,规范收集、贮存;对选厂危险废物贮存间按照规范进行升级改造。	1.危险废物贮存间已建立管理台账。	
			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,做好相关记录台账;	1、已按危险废物管理办法规范暂存间,清除杂物,门已上锁;	

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
19	马关桥安石化有限公司	马关	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	
20	马关县八寨兴茂漆行	马关	1.该项目烤漆房排口污染设施不完善；	1.严格按建设项目环保“三同时”制度，完善烤漆房排口污染设施设备；	公司已注销	
			2.该项目废水沉淀池建设不规范；	2.严格按照按照环评及环评批复规范建设废水处理设施，确保达标排放；	公司已注销	
			3.该项目未进行自主竣工环境保护验收。	3.尽快完成项目竣工环境保护自主验收；	公司已注销	
21	彭贵才墓碑加工点	马关	1.该石材加工点无环保相关手续；	立即停止生产。未经环保部门批准不得擅自投入加工生产。	房屋已拆除完毕	
			2.加工点紧邻居民住宅小区，无粉尘降噪措施。	立即停止生产。未经环保部门批准不得擅自投入加工生产。	房屋已拆除完毕	
22	马关华建建材有限责任公司	马关	1.未按要求设置危废暂存间，废机油、液压油露天堆放；	1.按要求、规范设置危废暂存间，将废矿物油收置其中；	1.已按要求设置危废暂存间，粘贴标识标牌、制度牌，已将废矿物油收置其中，上锁；机油、液压油收置仓库统一堆放。	
			2.罐车冲洗后产生的废混凝土、沉淀池沉积物，清理后在厂区内自行堆存、填埋处置，不符合环保要求；	2.按环评要求落实废混凝土、沉淀池沉积物处置设施，保障处置到位，不得随意丢弃填埋；	2.已按环评要求落实废混凝土、沉淀池沉积物处置设施，未发现随意丢弃填埋现象；	
			3.罐车冲洗区沉淀池液位过高，缺乏管理，有冲洗水漫出水池，进入外环境；	3.加强冲洗区管理，冲洗污水不得外排；	3.罐车冲洗区沉淀池液位过高，缺乏管理，有冲洗水漫出水池，进入外环境该问题已整改；	
			4.雨污分流待进一步完善；	4.完善厂区配套雨污分流系统；	4.已完善雨污分流；	

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
			5.出厂冲车沉淀池淤积物满溢，无沉淀效果。	5.及时清理厂区内沉淀池，保障沉淀效果。建议马关县局就危废存放违法情况立案查处。	5.已及时清理厂区内沉淀池，保障沉淀效果。	
23	马关县八寨镇林君木业加工厂	马关	1.该加工厂焙烧工段废气收治理设施及焙烧窑有多处破损，有废弃无组织排放，破损排放口有黑色的木胶油跑冒滴漏，用铁通进行收集，地面有木胶油泼洒痕迹。	1、立即修复焙烧工段废气收治理设施及焙烧窑有破损部位，确保治理设施正常运行，污染物达标排放；	1.已对焙烧工段废气收治理设施及焙烧窑有破损部位进行修复，确保治理设施正常运行，污染物达标排放。	
			2.检查时该厂制棒生产工段废气收集处理设施未运行，经现场负责人介绍因电机过大和风机不匹配，已停用半个多月。	2.立即修复制棒生产工段废气治理设施，确保治理设施正常运行，污染物达标排放；	2、该厂制棒生产工段废气收集处理设施已正常运行。	
			3.该加工厂未建设危险废物暂存间和标识标牌设置不规范，未建立木胶油相关记录台账。	3.规范设置危险废物暂存间和标识标牌，并建立相关记录台账；	3、该加工厂已建设危险废物暂存间并规范设置标识标牌，建立木胶油相关记录台账。	
			4.未签订危险废物处置协议。	4.尽快与有资质的第三方签订危险废物处置协议，确保危险废物（木胶油）得到有效转移处置，严禁随意倾倒处置；	4、已签订危险废物处置协议	
			5.该加工厂锯末堆棚未采取全面有效的封闭措施。	5.锯末堆棚采取有效的封闭措施减少防尘无组织排放；	5、该加工厂锯末堆棚已采取全面有效的封闭措施；	
			6.检查时该加工厂锯末烘干工段的冷却废水经收集桶后外排。	6.锯末烘干工段的冷却废水统一收集回用，严禁外排。	6、锯末烘干工段的冷却废水已统一收集回用，未出现外排现象。	
			7.厂区内有工作人员用火盆取暖，存在环境安全隐患。	7.加强项目区的巡查，确保项目区环境安全，避免环境安全事故发生。	7、已规范取暖措施；	
			8.该项目未制定排放环境事件应急预案。	8.尽快完成设项目突发环境事件应急预案的编制建及备案。	8、该项目突发环境事件应急预案已编制完毕	
			9.厨房生活废水经管道直接外排。	9.厨房生活废水统一收集处理、严禁外排；	9、厨房生活废水已统一收集处理。	

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
24	云南省马关县兴源矿业有限公司(矿山)	马关	废机油(200公斤)暂存间内混存有其他物品,未设置有标识标牌,未记录有台账	规范建设废机油暂存间,并设置规范的危险废物标识标牌,建立废机油收集暂存处置台账。处置时交由有废机油处置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,并设置规范的危险废物标识标牌,建立废机油收集暂存处置台账	
			电机车电池存放于厂区铁皮棚下达5年	将电机车电池规范存放于仓库内	已将电机车电池规范存放于仓库内	
25	马关贵达矿业有限责任公司	马关	选厂过磅秤旁有一矿渣堆放点,未做三防措施。	1.对矿渣堆放点采取措施,防止跑冒滴漏。 2.如恢复生产需提前向当地环保部门报备。	已将该处矿渣堆放点内的矿渣搬运清理到该选厂尾矿库内。	
26	马关县文良选矿厂	马关	未建危废暂存间。	1.按环评要求设置危废暂存间。 2.如恢复生产需提前向当地环保部门报备。	已建危废暂存间。	
27	马关县恒昇混凝土有限公司	马关	现场未设置危废暂存间,机修产生的废机油等,放置于铁通内,在场地内随意堆放,不符合危险废物管理的相关要求	按规范建设、设置危废暂存间,将现有废机油桶放置到危废暂存间内,并按规范悬挂、张贴相应标志、管理制度,完善相应台账	已设置危废暂存间,机修产生的废机油已放置于铁通内,已按规范悬挂、张贴相应标志、管理制度,完善相应台账	
			现场雨污分流系统、场地污水收集系统不完善,污水无法全部收集	完善雨污分流系统,场地污水收集系统,确保厂区污水收集、沉淀后回用,不得外排	厂区已建雨水收集沟,化粪池污水管网已铺设并与园区污水管网链接,厂区雨棚上的雨水由管网统一收集外排,厂区污水收集到沉淀池沉淀后由水泵抽了作为生产用水。	
			水泥制品厂堆放有废机油桶	立即清除堆放的废机油桶	已清除堆放的废机油桶	
			水泥制品项目未进行环保竣工验收	按要求对水泥制品项目进行验收	业主已组织验收,并于2021年3月23日在生态环境公示网公示验收报告。	
28	马关恒源矿业有限公司鸿润选厂	马关	公司原生产的铁精矿露天堆存,四周简易设置有围堰,雨水冲刷废水流入外环境。	1.停产期间,加强对尾矿库日常巡查,建立巡查台账。对尾矿库截排洪沟及时清理。 2.清理露天堆存的铁精矿,做好“三防措施”。严禁露天堆存。	公司原生产的铁精矿露天堆存,四周简易设置有围堰,雨水冲刷废水流入外环境问题已整改。	

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
29	马关县钴穗矿业公司	马关	未建危废暂存间，机油桶露天堆放。	1.按环评要求设置危废暂存间；2.如恢复生产需提前向当地环保部门报备。	已建危废暂存间，机油桶露天堆放问题已整改。	
30	马关县洪德仙铜选厂	马关	未建危废暂存间，机油桶、药剂桶露天堆放。	1.按环评要求设置危废暂存间；2.如恢复生产需提前向当地环保部门报备。	已建危废暂存间，机油桶、药剂桶露天堆放问题已整改。	
31	云锡文山锌铟冶炼有限公司	马关	部分放射源使用场所未粘贴放射源编码。	责令企业限期整改。	放射源使用场所已粘贴放射源编码。	
32	云南华联锌铟股份有限公司	马关	辐射监测设备未检定。	责令企业限期整改。	辐射监测设备已检定。	
33	文山州劲达再生资源有限公司马关县报废汽车回收网点	马关	1.拆解车间为开放式，不符合环评要求；	1.按要求建设拆解车间；	1.已按要求建设拆解车间；	
			2.汽摩拆解区废机油收集措施不足。	2.按规范建设汽摩拆解区废机油收集措施，确保机油收集。	2.已按规范建设汽摩拆解区废机油收集措施，确保机油收集。	
34	马关芦塘子发电有限责任公司	马关	1.机房废机油收集不到位，地面有废机油泼洒，废机油暂存间不规范，未建立相关记录台账	1.按照危险废物相关管理规定规范设置废机油暂存间，项目区产生的废油统一收集，委托有资质的部门进行处置，严禁随意倾倒外排，并建立相关记录台账	1.已设置规范废机油暂存间，建立相关记录台账	
			2.厨房废水汇入雨水沟外排	2.加强项目区设备的运行管理，及时清理地面上滴漏废油妥善处置，严禁随意倾倒，按环评及环评批复落实项目区的废水治理设施，严禁外排	2.厨房废水未外排	
			3.处置协议和项目突发环境事件应急预案已过期	尽快与第三方签订危险废物处置协议，完成突发环境事件应急预案更新备案工作。	3.已编制突发环境事件应急预案并备案。	
			1.该公司危废管理不规范：（1）部分危废标识内容错误，危废包装容器标签不规范；（2）沾染物危废库无危险废物标识，同时存在非危险废物混入危废仓库贮存情况；（3）危废管理记录（如废触媒、浸出渣、含铜废渣、沉铜渣）2019年台账与申报登记不一致	1.完善危险废物管理制度，加强危险废物收集、储存、处置管理	1.该公司危废管理不规范问题已整改	

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
35	云锡文山锌铟冶炼有限公司	马关	2.查阅资料发现,该公司新建的工业副产石膏综合利用项目以及天然气锅炉系统建设项目均已经建成设备调试,尚未编制报备突发环境事件应急预案	2.按照环评要求,编制报备新建的工业副产石膏综合利用项目以及天然气锅炉系统建设项目正式投产运行前,完善该项目突发环境事件应急预案编制、报备工作,并定期开展应急演练,储备应急物资,对环境安全隐患进行排查整治	2.已编制报备突发环境事件应急预案	
			3.该公司田头渣库渗滤液收集池防渗膜因地下水原因存在膜内积水的情形,膜凸起	3.对田头渣库渗滤液收集池膜凸起的情况进行修缮解决,确保防渗膜功能完整,确保渗滤液收集池正常使用	3.该公司田头渣库渗滤液收集池防渗膜因地下水原因存在膜内积水的情形,膜凸起问题已整改	
			4.在线系统存在问题:(1)废水总排放口COD分析仪电机驱动异常,分析仪频繁报故障;(2)运维工作未按照规范要求开展,存在超期情况,比对考核评价指标运用错误;(3)未按照HJ353-2019.HJ355-2019等新规要求对水质自动监控设施进行升级改造	4.按照在线监控系统相关技术规范要求,加强对自动监控设施的运维管理工作,确保数据真实有效上传。	已按照在线监控系统相关技术规范要求,加强对自动监控设施的运维管理工作,确保数据真实有效上传	
36	马关润源硅冶炼厂	马关	危废暂存间标识标牌不规范,未建立收储台账,部分废机油桶露天堆放。	1.规范设置危废暂存间,将全部危废转移至危废间内,建立收储台账。 2.如恢复生产需提前向当地环保部门报备。	已规范设置危废暂存间,将全部危废转移至危废间内,建立收储台账	
37	马关县清宇免烧砖厂	马关	1.沙石原料露天堆放;	1.按要求堆放沙石料等原料,不得露天堆放;	1.已盖雨棚;	
			2.厂区污水收集沉淀池淤塞,无法达到沉淀收集污水作用;	2.做好厂区雨污分流,清理沉淀池,确保厂区污水收集回用。	2.厂区污水收集沉淀池淤塞,无法达到沉淀收集污水作用正在整改;	
			3.无危废暂存间,无配套标识、台账。	3.按要求建设危废暂存间,配套相应标识、台账等;	3.已划定无危废暂存间,配套标识、建立管理台账。	
			1.原料堆场有少量原矿露天堆放,未落实环保“三防”措施,有雨水冲刷痕迹,存在环境安全隐患;	1.立即清理原矿堆场堆存的原矿和露天堆存的铁精矿,妥善处置,严禁随意倾倒处置,按照环评及环评批复落实原矿堆存和铁精矿堆场“三防”措施,严禁露天堆放;	1.已清理原矿堆场堆存的原矿和露天堆存的铁精矿,按照环评及环评批复落实原矿堆存和铁精矿堆场“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
38	马关华晨矿业有限公司	马关	2.厂区场地及车间有更换的零部件和杂物堆存,生产区旁厕所上方有生活垃圾堆放;	2.立即清理生产车间内堆存的尾矿渣和项目区堆存的零部件和杂物,妥善处置,严禁随意倾倒处置;	2.已清理生产车间内堆存的尾矿渣和项目区堆存的零部件和杂物;	
			3.浮选车间设备下方生产矿渣随意堆放,未及时清理处置;	3.立即清理浮选车间设备下方随意堆放的生产矿渣	已清理浮选车间设备下方随意堆放的生产矿渣,地板已硬化	
			4.生产车间内有矿物油跑冒滴漏现象,废矿物油零散存放,未及时集中收集暂存,未规范设置危险废物暂存间。项目区内设有化验室,浮选工艺使用硫酸、盐酸储存不规范;	4.立即清理生产生产设备跑冒滴漏的废矿物油,妥善处置,严禁随意倾倒处置,做好硫酸、盐酸安全规范管理及完善化验室废液收集工作,规范设置危险废物暂存间及标识标牌,建立相关记录台账,废矿物油及危险废液交由有资质的第三方进行处置,严禁私自处置;	4.生产车间设备跑冒滴露的废矿物油已妥善处置,硫酸和盐酸已安全规范管理,废矿物油标识标牌已安装并建立相关台账,废矿物油和废液正在找有资质的第三方处置;	
			5.药剂房管理不规范,库房中存有大量药剂和变压器油、浮选剂,未设置独立储存间;	5.规范建设生产药剂储存间,将药剂房堆存的生产药剂分类清理至储存间,并专人负责,制定相关管理制度;	4.已规范建设生产药剂储存间,将药剂房堆存的生产药剂分类清理至储存间,并设专人负责;	
			6.项目区未落实雨污分流措施,有雨污混流现象,项目区收集池有水外漏外渗;	6.按环评及环评批复落实建设项目的雨污分流措施,严禁雨污混流,立即封堵废水收集池外渗口,确保项目区废水统一收集,确保设施正常运行废水达标排放;	6.已按环评批复落实建设项目的雨污分流措施,确保项目区废水统一收集;	
			7.尾矿库仔坝坝面有大量的尾矿外露,大部分未进行覆土,有雨水冲刷外排痕迹,最上方的仔坝未及时建设坝间沟,干滩区距离坝体约20米处设置了约15个洒水降尘设施,未全部覆盖坝面,尾矿库坝面东南侧未设置防渗措施;	7.健全尾矿库防渗措施,按照相关法律法规及管理规定完善尾矿库仔坝裸露部位的覆土及植被恢复,及时修建尾矿库坝间沟,避免雨水冲刷至外环境,造成环境污染,完善尾矿库坝面洒水降尘设施降和使用,确保设施正常运行,污染物达标排放;	7.已完成尾矿库防渗措施,尾矿库子坝	
			8.检查时尾矿库废水收集池有水正在外排,自2019年12月停产至今,未进行过排放水质监测,未建设完成在线监控设施。	8.按照环评要求,尽快完成项目区环境监测,监测结果报生态环境部门备案。尽快完成在线监控设施的建设。	8.已完成在线监控设施的建设,完成项目区环境的监测。	
			39	马关县朝喜加油站	马关	

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
40	中国石化销售有限公司云南文山石油分公司强力加油站	马关	1. 危废贮存间堆放无关杂物。	1. 危废贮存间禁止堆放无关杂物。	危废贮存间堆放的无关杂物已清理。	
41	马关县清宇免烧砖厂	马关	1.沙石原料露天堆放；	1.按要求堆放沙石料等原料，不得露天堆放；	1.已盖雨棚	
			2.厂区污水收集沉淀池淤塞，无法达到沉淀收集污水作用；	2.做好厂区雨污分流，清理沉淀池，确保厂区污水收集回用。	2.厂区污水收集沉淀池淤塞，无法达到沉淀收集污水作用正在整改；	
42	中国石化销售有限公司云南文山石油分公司八寨加油站	马关	1.危险废物暂存间设置不规范，内有杂物堆放；	1.严格按危险废物管理办法规范暂存间，设置标识标志，立即清除暂存间杂物，规范危险废物储存，做好相关记录台账；	1.危险废物暂存间重新规范，杂物已清除；	
			2.现场未提供该项目自主竣工环境保护验收资料。	2.建立建全环保相关档案台账，完善项目自主竣工环境保护验收资料；	2.完善项目自主竣工环境保护验收资料。	
43	马关汇荣丰商贸有限公司加油站一站		项目隔油池不符合标准，无隔油效果	重新设计建设隔油池	已建设隔油池	
44	马关汇荣丰商贸有限公司加油站二站		项目隔油池不符合标准，无隔油效果	重新设计建设隔油池	项目隔油池不符合标准，无隔油效果	
45	马关方略经贸有限公司都龙万力加油站	马关	1.加油站隔油池建设不规范，未建设有危废暂存间。	1.规范建设加油站隔油池，确保加油区清洗废水经隔油池处理后外排。规范建设危废暂存间，确保油渣等危废规范化暂存处理。	1.加油站隔油池已按规范建设，已建设有危废暂存间。	
			2.洗车区域沉砂池容积小，大量泥沙冲至雨水沟内。	2.扩大洗车区域沉砂池容积，确保洗车废水充分沉淀后达标回用于绿化。	2.洗车区域沉砂池容积小，大量泥沙冲至雨水沟内问题已整改。	
			3.加油站绿化面积少。	3.加强加油站绿化。	3.加油站绿化面积少。	

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
			4.未按环评要求建设有监测井。	4.按环评要求建设监测井，并定期委托监测单位对加油站片区地下水进行监测。	4.已按环评要求建设有监测井。	
			5.外售机油露天堆放，地面有机油泼洒情况。	5.清理地面泼洒的机油，将售卖的机油暂存于房间内。	5.外售机油露天堆放，地面有机油泼洒情况问题已整改。	
46	马关方略经贸有限公司茅坪加油站	马关	1.未建有危险废物暂存间。	1.按要求建设危险废物暂存间，设置标识标牌，建立台账记录。	1.已要求建设危险废物暂存间，设置标识标牌，建立台账记录；	
			2.厂区雨污分流不完善，厂区地面积尘多。	2.完善厂区雨污分流系统，加强厂区地面积尘清理。	2.厂区雨污分流不完善，厂区地面积尘多；	
			3.加油站绿化面积少。	3.加强厂区绿化面积。	3.已新种植多棵树，增加了绿化面积	
47	马关县中富加油站	马关	1. 未按环评要求设置危废暂存间。	1. 按照环评要求规范设置危废暂存间。	1.已按照环评要求规范设置危废暂存间。	
			2.《突发环境事件应急预案》备案满三年未重新修编备案。	2. 对《突发环境事件应急预案》重新修编备案。	2. 已取得《突发环境事件应急预案》。	
48	马关县大栗树大力加油站	马关	未规范建设危险废物暂存间，有杂物堆放	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，做好相关记录台账	已规范建设危险废物暂存间，清除杂物	
			项目突发环境事件应急预案备案证已过期。	尽快完成项目突发环境事件应急预案编制，并向环保部门备案	已更换项目突发环境事件应急预案备案证	
49	马关活力加油站	马关	未按要求建设隔油池，加油区污水无法收集处置	按环评、批复、验收要求建设隔油池，确保污水收集处置系统正常	已按要求建设隔油池	
			现场设置润滑油间，房间内有废油桶，并贴有危废暂存间标志，但标志不规范，未写明种类，混堆有其他材料	规范堆放使用危废暂存间	已规范堆放使用危废暂存间	
50	马关万力加油站	马关	厂区污水收集系统不完善，隔油池不符合规范	重新设计建设污水收集系统及隔油池	已完善厂区污水收集系统，规范建设隔油池。	
51	马关迎峰加油站	马关	厂区污水收集系统不完善，隔油池不符合规范	重新设计建设污水收集系统及隔油池	已重新设计建设污水收集系统和隔油池	

备注：公示内容请注意审核，涉及企业商业秘密、可能侵犯个人隐私等不宜公开的信息，请勿公开。