

# 湖南省 2020 年排污许可全覆盖“回头看” 核查工作实施方案

根据国务院《关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》和生态环境部《关于印发《2020 年固定污染源排污许可全覆盖“回头看”工作方案》的通知》等文件要求，为牢牢守住排污许可管理质量的生命线，助力打好污染防治攻坚战，提高全省固定污染源清理整顿和排污许可全覆盖工作质量，制定本方案。

## 一、工作目标

对全省固定污染源清理整顿和排污许可登记发证的情况开展全面核查和监督检查，实现固定污染源排污许可全覆盖，达到核发一个行业、清理一个行业、规范一个行业的工作目标。

## 二、基本思路

**统筹兼顾、全面覆盖** 根据现有排污许可固定污染源和证书清单数据，在完成生态环境部第一、二阶段质量核查和全省重点行业证书质量抽查的基础上，开展排污许可管理清单完整性、分类准确性、发证登记合规性的工作核查，通过查缺补漏、质量抽查等措施，建立排污许可质量控制长效机制。

**突出重点、确保质量** 以全覆盖任务为主线，重点聚焦遗漏排污单位和降级管理等关键问题，兼顾发证登记质量和问题整改，确保“应发尽发”“应登尽登”，梳理持证企业问

题清单，积极推进企业问题整改，保证发证登记质量。

**明确分工、压实责任** 省生态环境厅负责实施全省排污许可全覆盖“回头看”。省生态环境事务中心组织核查具体事项，明确遗漏清单、核查清单及整改问题清单。各市州生态环境局负责现场核实、问题整改及证后执法等。省、市、县各级生态环境部门强化部门合作，建立环评、执法、水、气、固废、监测等多门联动机制。

### 三、工作内容

#### （一）底单完整性检查

省厅组织开展底单完整性检查，结合生态环境部反馈清单，将疑似遗漏清单移交市州生态环境局核实、纠正。

1、利用自主验收、排污收费、执法清单、大气源清单等等相关数据，进一步核实固定源清单数据，审核现有固定污染源是否全面纳入排污许可管理范围。

2、结合现场检查情况及群众信访等途径发现的遗漏固定污染源进行复核，动态更新排污单位底单。

3、对“二污普”数据再核实，检查有无删减“二污普”数据行为，对删减企业要及时补回。

#### （二）分类准确性检查

省厅组织各市州生态环境局开展分类准确性检查，结合线上抽查和现场核查的工作形式，动态更新并完善疑似错误清单，由各市州生态环境局核实、纠正。

1、登记管理类。依据排污登记表中的生产工艺、产品

产能等信息，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（以下简称《名录》），检查是否属于重点管理或简化管理类。

2、特殊情形标记类。根据清理整顿系统中特殊情形标记类别的不同，筛选出备注内容不规范、判定类别有误的排污单位。

### （三）发证登记合规性检查

省厅开展发证登记合规性线上检查，根据检查结果形成现场检查清单。各市州生态环境局可以结合实际开展本辖区证书质量自查。

1、证书质量抽查。排污许可证按每行业不低于 10%的比例开展排污许可证（不低于 3 家）质量抽查。对洞庭湖区域造纸行业、石化行业所有证书开展质量抽查。对排污许可证上载明的基本信息、登记事项、许可事项及有关环境管理要求、自行监测、管理台账、执行报告、信息公开等内容进行质量审核。

2、登记管理质量抽查。按每行业不低于 3%的比例开展排污登记表（不低于 10 家）质量抽查。对排污登记表的分类管理、污染物排放去向、污染物排放标准及采取的污染治理措施进行质量核查。

3、排污限期整改通知书。按每行业不低于 5%的比例检查下发的限期整改通知书，查看是否将排污单位存在的问题全部纳入整改事项。如有遗漏要进行补充。

#### **（四）现场符合性检查**

根据排污许可完整性、准确性和合规性检查结果，省厅形成现场检查企业清单并组织各市州生态环境局和技术团队开展现场核查。重点检查补漏清单、疑似降级管理、特殊情形标注及排污许可证或登记表符合性情况。

#### **（五）质量问题整改**

通过线上检查和现场检查，省厅形成各行业审查报告及市州问题反馈清单。各市州生态环境局根据反馈清单及时变更许可事项重大错误的证书，对辖区内其他证书举一反三，持续开展证书质量自查自纠和整改工作。省厅对整改情况组织再抽查再反馈。

### **四、工作步骤**

（一）10月31日前，省厅形成疑似遗漏清单反馈各市州并补正，完成底单完整性检查，形成现场核查清单，将结果和补正情况报生态环境部。

（二）11月15日前，完成分类准确性核查、将问题清单报生态环境部。

（三）11月30日前，组织各市州完成现场检查，形成行业审查报告及问题反馈清单并上报生态环境部。

（四）12月20日前，各市州针对发证登记质量抽查反馈情况，完成问题整改。

（五）12月31日前，省厅完成整改情况再审核、再反馈。

## 五、工作要求

(一)做好组织实施。各级生态环境部门要高度重视排污许可“回头看”质量核查工作，进一步完善环评、监测、水、大气、固废、执法联合审查工作机制，压实责任，切实发挥排污许可领导小组作用，全力做好2020年排污许可全覆盖收尾工作。

(二)保障工作质量。各地要严格按照本方案要求，逐项认真对照检查，不发生遗漏，确保全部信息准确无误。各地要制定好时间表和路线图，倒排工期，务必在要求的时间节点完成任务目标。

(三)确保整改落实。各地对查出的质量问题要立行立改，高标准达到国家要求。对于质量复核中存在问题拒不整改的企业，要纳入环境信用不良信息，强化执法监管。对于排查不彻底，整改不力的地区，予以通报约谈督办，并纳入环保督查范围。

(四)强化调度考核。省生态环境厅对各市州质量检查结果及整改情况进行抽查复核，形成全覆盖质量复核结果，作为考核通报依据。按比例抽取复核各市州排污单位分类准确性，准确率低于85%的予以通报。