

**陕西法士特齿轮有限责任公司**  
**环境隐患排查治理管理制度**

## 1、规范性引用文件

下列文件对于本制度的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本制度，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本制度。

《中华人民共和国突发事件应对法》；

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国水污染防治法》；

《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第 32 号）；

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34 号）；

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)；

## 2、范围

本制度规定了环境隐患排查职责，本制度仅适用于本公司为防范火灾、泄漏等生产安全事故直接导致或次生突发环境事件而自行组织的突发环境事件隐患（以下简称隐患）排查和治理。

## 3、职责

### 3.1 公司隐患领导小组

3.1.1 公司隐患排查小组组长由公司安全环保主管副总担任，成员由安技一处、工程管理总部、设备能源总部、采购总部及各车间主管环保负责人组成。负责贯彻企业隐患排查制度和上级有关隐患排查工作的指示，组织协调工作逐级落实。

3.1.2 负责制定本公司环境隐患排查治理制度，将隐患排查纳入生产、经营和行政管理中。

### 3.2 安技一处

负责公司隐患排查领导小组日常工作，并对公司污水处理站进行应急池的隐患排查工作。

### 3.3 设备能源总部、工程管理总部、动一车间、各涉气环节及物流总部

负责组织执行隐患排查制度厂区排水系统检查、涉气环节环保设施运行以及存放物品泄漏等。

### 3.4 生产车间

负责对各单位环境重点部位进行隐患排查，应急物资的更新和检查，并设置应急救援队伍。

## 4、隐患排查制度的运行和管理

4.1 隐患排查的范围：有可能会引起废水超标排放的隐患，主要指污水处理站水处理；有可能废气超标排放，主要指涉气环节环保设施的运行；有可能土壤污染，主要指油液、危化品及危废泄漏。

4.2 隐患排查分为综合排查、日常排查、专项排查等形式，综合排查每年应不少于一次，日常检查每月应不少于一次；专项排查频次根据实际需要确定。

4.3 综合性隐患排查项目建本规定项目，主要以保障环境安全为目的，以隐患排查制度为重点，各有关专业部门和生产车间共同参与的全面检查。

4.4 日常隐患排查是指污水处理站中巡回检查交接班检查，主要指对水处理的设备、管路的巡检以及排水水质的化验。

4.5 专业隐患排查是指专业人员和管理人员对水处理现场的检查，包括工艺检查、操作检查以及微生物活性检查等。

## 5 综合性排查

### 5.1 中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池（以下统称应急池）

5.1.1 公司应急池设立于污水处理站及甲醇、丙酮存放间外。公司内污水通过管网排入污水处理站，统一处理达标后排放至市政污水管网。

5.1.2 检查污水处理站的应急池、清调池等，确保事故状态下总站具备一定的收容污水能力。

5.1.3 保证污水处理站清调池等处于低液位状态，并设有在事故时可以紧急排水的技术措施。

5.1.4 应急池位置是否合理，泄漏物是否能自流进入应急池；如泄漏物不能自流进入应急池，是否配备有足够能力的排水管和泵，确保泄漏物能够全部收集。

### 5.2 厂内排水系统

5.2.1 公司所有生产清洗废水、喷漆循环废水、受污染的冷却水、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）等，能够最终排入污水管网并最后到污水处理站处理。

5.2.2 公司危化品库产生的事故液、作业面污水能自流或借助排水管或泵流入已有的污水和事故液收集系统。

### 5.3 雨水、清净水和污（废）水的总排口

公司污（废）水的排水总出口未设置监视及关闭闸（阀），但设立有污水处理站和在线监测系统，且污水处理站有专人运维和化验水质，确保废水经处理后达标排放，同时避免不合格废水、受污染的冷却水和泄漏物等排出厂界。

### 5.4 突发大气环境事件风险防控措施

5.4.1 根据公司突发性环境事件风险评估报告，统一排查公司周边重要环境风险受体情况，查看是否符合公司环境影响评价文件及批复的要求。

5.4.2 公司每年委托第三方对公司锅炉废气、喷漆废气、抛丸粉尘废气、热处理油烟进行监测。

5.4.3 根据公司突发性环境事件风险评估报告，辨别公司甲醇、丙酮及液氨的风险等级，并根据可能发生的突发环境事件信息预警机制，排查是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。

### 5.5 土壤污染事件风险防控措施

油液、危化品及危险废弃物存放过程中可能发生泄漏，存放地面须做防渗，周边设置导流槽、收集池以及安全警示标识、应急处理流程。如若泄漏致使土壤污染，是否有按照应急措施处置，污染的土壤是否按照危废处置等。

### 5.6 应急物资

5.5.1 检查配备足以应对预设时间情景的环境应急装备和物资，分为防护类、医疗物资及其他装备。

5.5.2 不定期对现有物资进行定期检查，对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。

5.5.3 检查各单位是否设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍，明确各人员职责。

## 6、隐患分级

6.1 根据可能造成的危害程度、治理难度以及企业突发环境事件风险等级，公司隐患均为一般突发环境事件隐患（以下简称一般隐患）。

6.2 一般隐患主要包括水处理站废水处理故障，可能会导致废水超标排放，甲醇、丙酮、液氨的泄漏可能造成大气污染；危化品、油液及危险废弃物泄漏可能造成土壤污染。

目前污水处理站总口安装在线监测设备实时监控，甲醇、丙酮及液氨分别实施单独存放，并安装有防爆的通风设备、防爆电气、泄漏报警器、除静电设施、洗眼设施、应急水池、灭火器、安全警示牌等，危化品、油液及危废存放库房地面均已做防渗，且实施专人管控，安全警示标识及应急救援流程明确。

6.3 对于一般隐患实施督办制度，由安技一处发整改通知单，责任单位隐患治理完毕后由安技一处负责验收。

## **7、隐患排查制度的考核**

7.1 发现隐患后根据隐患的处理级别要求逐级上报，安技一处每年组织隐患排查制度履行状况的汇总、评价。

7.2 设备能源总部、工程管理总部、动一车间以及各车间等环保负责人负责检查本部门隐患排查制度的落实情况，发现问题及时组织整改。

7.3 由于未执行隐患排查制度造成的环境风险或事故，按照公司经济考核责任制度相关条款进行评价或考核。