

南通市如东生态环境局文件

通如东环〔2023〕12号

关于印发《如东县突发环境事件应急预案编制 第三方服务机构全过程监管工作办法（试行）》 的通知

局各科室、直属单位、各区域生态环境综合行政执法分局；各相关企业事业单位：

为认真贯彻落实习近平生态文明思想、党的二十大精神，规范我县企事业单位突发环境事件应急预案编制、备案管理工作，提高预案编制质量，完善我县应急预案第三方机构服务市场化监管体系，构建公平公正、有序竞争的市场环境，防止第三方机构预案造假行为，经研究，制定了《如东县突发环境事件应急预案编制第三方服务机构全过程监管工作办法（试行）》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

南通市如东生态环境局

2023年5月10日



如东县突发环境事件应急预案编制第三方服务机构全过程监管工作办法（试行）

第一条 目的。为进一步加强我县应急预案编制第三方服务机构管理，规范应急预案第三方编制市场行为，提高应急预案编制质量，提升我县企事业单位应急预案内容的规范性、有效性和可操作性，防止应急预案编制领域弄虚作假等各类环境违法行为，根据《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）、《关于印发江苏省生态环境社会化第三方服务机构监督管理暂行办法的通知》（苏环规〔2019〕1号）、《关于企业事业单位突发环境事件应急预案管理有关事项的通知》（苏环办〔2015〕224号）、《关于进一步规范和落实企事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（通如东环〔2021〕22号）和《关于印发南通市第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治行动方案的通知》（通环办〔2022〕131号）的相关要求，参照《建设项目环境影响评价资质管理办法》（环境保护部令第36号）相关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条 适用范围。本办法适用于在如东县内开展应急预案编制服务的第三方机构及参与应急预案评审的专家。本办法所称第三方机构，是指提供突发环境事件应急预案、环境风险评估报告等环境应急相关资料编制、修编服务，能够独立承担法律责任的生态环境专业服务机构。

第三条 承诺备案。在如东县开展应急预案编制服务的第三

方机构应当填写《如东县突发环境事件应急预案编制服务机构备案承诺表》（附件1），由法定代表人签字、加盖公章后于每年1月15日前报南通市如东生态环境局备案。法定代表人、注册地址、持证人员情况等主要内容发生变更时，应于变更之日起15个工作日内重新备案。

第四条 应急预案编制要求。具体编制内容应符合《关于进一步规范和落实企事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（通如东环〔2022〕22号）相关规定。

工业园区突发环境事件应急预案应重点规范园区层面应对行动，侧重明确现场指挥部运行机制、监测预警、突发水污染事件防范体系运行、队伍物资保障及调动程序等内容，并注重与上下级预案在组织指挥机制、分级响应及应对措施等方面的衔接。

企业事业单位突发环境事件应急预案应紧密结合本单位存在的环境风险隐患和应急能力现状，侧重明确组织指挥机制、监测预警、先期处置、信息报告、人员撤离组织和路线等内容。应以现场处置预案为主，有针对性地提出各类事件情景下的污染防控措施，明确责任人员、工作流程、具体措施，并落实到应急处置卡上。

第五条 第三方机构管理要求。第三方机构应当按照《关于印发江苏省生态环境社会化第三方服务机构监督管理暂行办法的通知》（苏环规〔2019〕1号）、《关于企业事业单位突发环境事件应急预案管理有关事项的通知》（苏环办〔2015〕224号）等要求加强应急预案编制能力建设，建立完善的质量控制体系和档案管

理制度。

（一）建立和实施覆盖应急预案全过程的工作流程和质量控制制度，工作流程至少应包含合同签订、现场踏勘、资料收集、报告编制、组织企业内部审核审核、专家现场评审等环节；审核意见及修改情况均应留痕并存档。

（二）建立和实施可追溯的应急预案编制工作档案制度，档案中应至少包含项目委托合同、项目基础资料、现场查勘照片、专家现场核查意见、预案修改说明表、预案评审意见表、企业声明、公众参与材料等相关文件，存档材料应为原件。

第六条 应急预案编制质量核查监管。应急预案编制质量核查监管以评分方式开展，由南通市如东生态环境局负责组织实施，包括日常核查和随机抽查。

日常核查由如东生态环境局生态环境应急科在审核过程中对照质量监管评分要点（附件2）进行评分，覆盖全县所有报送备案的应急预案。评分一般在正式备案后2个工作日内完成。

随机抽查由如东生态环境局生态环境应急科牵头组织法宣科、执法科、各区域执法分局结合日常双随机执法、各类专项执法，对本季度备案的应急预案对照质量监管评分要点（附件3）进行现场核查评分。随机抽查每季度集中组织一次，每个第三方服务机构随机抽查三家（不足三家的抽查一家）。评分结果一般在集中评分后5个工作日内汇总完成。

在日常核查和随机抽查过程中发现应急预案编制存在严重质

量问题的，依法对相关企业进行查处，并对第三方编制机构存在的违法行为依法处理。

第七条 评分方式。应急预案质量得分按照日常核查得分和随机抽查得分 4:6 比例综合计算，未被随机抽查到的，以日常核查得分计算。

第三方机构监管评价得分为考核周期内该第三方机构编制的所有应急预案质量核查得分的平均分，符合以下条件的适当进行加分：

（一）编制预案人员中具有一定规模的高级工程师（环境、安全相关领域），其中 5 人以上的加 1 分，2-5 人的加 0.5 分，以考核当年信息为准（需提供社保缴纳证明）。

（二）在政府指导下，承担公益性项目的应急预案编制等相关工作的，每有一项加 1 分。

（三）企业发生突发环境事件，经专家认定预案内容帮助企业减少环境影响的，每有一次加 3 分。

存在以下问题的适当进行减分：

（一）未及时上报备案承诺表的，扣 2 分；未及时变更主要信息的，扣 1 分；

（二）被市级及以上生态环境主管部门通报批评，或记入不良信用记录的，每次扣 5 分；

（三）编制应急预案存在严重质量问题，导致突发环境事件影响扩大的，每次扣 10 分。

第三方机构监管评价得分与上述加减分之和为综合得分。

第八条 监管评分结果分级。第三方监管评分结果分三级。得分在 95 分以上的为“优秀”，得分在 95-70 分的为“合格”，得分在 70 分以下的为“不合格”。如在应急预案编制过程中发现违背承诺事项，预案内容与现场查勘情况严重不符、捏造专家签字、杜撰编制人员等行为的，年度评分结果直接列为不合格等次。

第九条 监管评分结果应用。南通市如东生态环境局每年 3 月、6 月、9 月底对当季度评分结果向各镇（区、街道）、县内企业及第三方服务机构进行通报公示，每年 12 月底对全年监管评分结果进行通报。

对全年评分结果为“优秀”或者排名前二位的第三方机构优先支持参与政府、园区及重点项目环境风险评估及应急预案编制工作，并将编制优秀预案作为范例公示；对于评分结果为“不合格”的，下一年内不予受理该第三方机构编制应急预案的备案工作。

对于一年度内评审的应急预案存在 3 本及以上质量监管评分得分低于 70 分的专家，下一年内不予受理该专家审核的应急预案备案工作；涉及弄虚作假的评审专家提请南通市生态环境局取消南通市环境应急专家资格。

第十条 陈述申辩。如对评分结果有异议，可在日常核查和随机抽查签字确认前进行陈述。

第十一条 办法解释。本办法由南通市如东生态环境局负责解

释。

第十二条 实施日期。本办法于 2023 年 5 月 15 日起施行，试行期限为 1 年。

- 附件：1、如东县突发环境事件应急预案编制服务机构备案承诺表；
- 2、如东县突发环境事件应急预案编制质量监管评分表（日常核查）；
- 3、如东县突发环境事件应急预案编制质量监管评分表（随机抽查）。

附件 1

如东县突发环境事件应急预案编制服务机构备案承诺表

机构名称			
统一社会信用代码			
法定代表人		成立时间	
注册地点			
办公地址			
联系人		联系电话	
电子邮箱			
编制人员情况（数量： 人）			
序号	姓名	职称及职业资格情况	从事预案编制工作年限
<p>我单位承诺已知悉《如东县突发环境事件应急预案编制第三方服务机构考核管理办法（试行）》，在如东县内从事突发环境事件应急预案相关业务过程中遵守国家及省、市、县的各项法律、法规、政策及有关管理要求，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，接受社会监督，保证不出现弄虚作假、虚假杜撰编制人员等行为。</p> <p>我单位同意将该承诺内容共享至公共信用信息平台，纳入本单位信用档案，并在各级信用网站公开。若违背上述承诺内容，同意南通市如东生态环境局将相关失信信息共享至公共信用信息平台，纳入本单位信用档案，并接受相应的失信惩戒措施。</p>			
单位名称（公章）：		法定代表人（签章）：	
		填表日期： 年 月 日	

注：1、盖章件请报送南通市如东生态环境局 612 室（如东县城东街道泰山路 26 号）。

2、法定代表人、注册地址、持证人员情况等主要内容发生变更时，重新填写本表提交。

附件 2

如东县突发环境事件应急预案编制质量监管评分表

（日常核查）

企业名称：

第三方编制单位名称：

序号	考核指标	满分	得分	扣分点
1	提交文本内容齐全 (每项 2 分, 扣满 10 分止)	10		①缺少综合预案 ②缺少专项预案 ③缺少现场处置预案 ④缺少编制说明 ⑤缺少风险评估报告 ⑥缺少应急资源调查报告 ⑦缺少专家评审意见及修改清单 ⑧缺少专家现场核查意见 ⑨企业未提供声明 ⑩其他:
2	综合预案内容齐全, 且附件及附图齐全, 内容清晰 (①中每缺一章节扣 0.5 分, 其余每项各 2 分, 扣满 10 分止)	10		①缺少总则、组织机构及职责、监控预警、信息报告章节、应急监测、应急响应、应急终止、事后恢复、保障措施、预案管理等章节 ②章节内容不全面, 各项应急操作不准确、人员分工不明确 ④涉五类环境治理设施企业缺少安全风险评价报告 ⑤缺少必要附件 ⑥附图内容不全面、不清晰 ⑦其他:
3	专项预案编制内容 (每项各 2 分, 扣满 5 分止)	5		①明显遗漏可能发生突发环境事件典型情景 ②相应的预警、响应、处置措

				<p>施与典型情景不匹配</p> <p>③危险废物相关企业未制定危险废物处置专项预案、可能发生水、大气污染事故的企业未制定水、大气专项预案</p> <p>④其他：</p>
4	<p>现场预案编制内容</p> <p>(每项各 5 分，扣满 15 分止)</p>	15		<p>①环境风险单位特征分析不完整</p> <p>②应急处置要点不可行或可操作性不强</p> <p>③缺少必要应急处置卡，卡中未明确责任人员、工作流程、具体措施等</p> <p>④应急处置措施描述不清晰或存在前后不一致情况</p> <p>⑤其他：</p>
5	<p>编制说明内容</p> <p>(每项各 2 分，扣满 5 分止)</p>	5		<p>①未明确第三方参与编制人员名单</p> <p>②未说明内部评审情况的</p> <p>③未征求单位及周边可能受影响居民意见、未附公众参与调查表</p> <p>④未在评审前开展应急演练检验</p> <p>⑤其他：</p>
6	<p>环境风险评价报告内容</p> <p>(每项各 5 分，扣满 20 分止)</p>	20		<p>①环境风险评估要素不齐全，环境风险物质存在缺项</p> <p>②缺少典型突发环境事件情景</p> <p>③无现有环境风险防控和应急管理差距与完善措施</p> <p>④环境风险等级计算不正确，评价结论不清晰明了</p> <p>⑤缺少事故场景下的特征监测因子</p> <p>⑥未考虑近三年受到环境保护</p>

				主管部门处罚情况 ⑦其他:
7	环境应急资源调查报告内容 (每项各 5 分; 扣满 10 分止)	10		①环境应急物资种类数量不全 ②缺少对环境应急物资现状的差距分析, 未提出补充完善措施 ③其他:
8	预案评审 (每项各 3 分, 扣满 8 分止)	8		①缺少预案评审表、评审意见表 ②专家未进行会议评审, 未提供评审现场相关照片 ③环境风险等级为重大或风险等级降低的预案至少邀请一名省级专家库成员作为评审组成员 (因处罚进行的等级变更除外) ④其他:
9	现场核查意见、修改说明 (每项各 3 分, 扣满 5 分止)	5		①未提供现场专家核查意见 ②修改说明专家未签字确认 ③其他:
10	预案报送	2		①专家评审结束 60 日内报送备案
11	文本中未出现明显套用其他企业预案模板情况 (每项各 5 分, 扣满 10 分止)	10		①多次出现其它不相关企业名称 ②出现明显与本企业不相符应急处置措施和内容 ③其他:
加分项				
减分项				
最终得分				
评分人				
第三方机构				
评分日期				

附件 3

如东县突发环境事件应急预案编制质量监管评分表

(随机抽查)

企业名称:

第三方编制单位名称:

序号	考核指标	满分	得分	扣分点
1	环境风险物质使用与储存量	10		每发现漏评、错评一项环境风险物质, 扣 3 分; 扣满 10 分止
2	生产工艺、污染防治设施	10		预案中企业生产工艺与实际存在重大变化, 扣 5 分; 污染防治设施存在漏评, 每个扣 2 分, 扣满 5 分止
3	环境应急处置	20		现场实际应急处置流程、方式没有针对性和可操作性, 直接扣 20 分
4	应急池、管网等风险防控措施	30		每缺少一项重点环境风险防控措施, 扣 10 分; 每发现一项风险防控措施与预案不符, 扣 10 分; 以上扣满 30 分止
5	应急物资种类与数量	30		每缺少一项必要的环境应急物资, 扣 5 分, 扣满 30 分止
最终得分				
评分人				
企业负责人				
第三方机构				
评分日期				