

中国环境监测总站文件

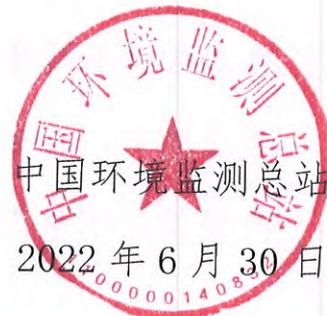
总站源字〔2022〕268号

关于印发《排污单位自行监测专项检查 技术规程》的通知

各省、自治区、直辖市（生态）环境监测中心（站），山西省生态环境监测和应急保障中心，新疆生产建设兵团生态环境第一监测站：

为支撑落实2022年全国生态环境监测方案关于排污单位自行监测专项检查工作要求，指导并规范全国各级生态环境部门开展排污单位自行监测专项检查，规范排污单位自行监测行为，提高自行监测数据质量，有效支撑排污许可证后监管，我站制定了《排污单位自行监测专项检查技术规程》（见附件），现印发给你们，请参照执行。

附件：《排污单位自行监测专项检查技术规程》



附件

《排污单位自行监测专项检查技术规程》

为指导并规范全国各级生态环境部门开展排污单位自行监测专项检查，规范排污单位自行监测行为，提高自行监测数据质量，有效支撑排污许可证后监管，制定本规程。

1. 编制依据

《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和各行业排污单位自行监测技术指南。

2. 适用范围

适用于全国各级生态环境部门对核发排污许可证的排污单位开展自行监测专项检查工作，排污单位开展自行监测执行情况自查工作可参照执行。

3. 专项检查内容

专项检查内容主要包括四部分：一是排污许可证载明的自行监测信息与排污单位自行监测技术指南的一致性，二是自行监测方案制定的规范性和完整性，三是自行监测开展的规范性和全面性，四是自行监测信息公开的及时性、完整性和一致性。

具体检查内容见排污单位自行监测检查内容基本表（附件 1）和排污单位自行监测检查内容细化表（附件 2）。排污

单位自行监测检查内容基本表（附件 1）规定了 12 项检查基本内容，针对主要问题，结论判定清晰，内容普遍适用。排污单位自行监测检查内容细化表（附件 2）给出了 47 项检查细化内容，分别给出了问题清单法和打分法两种方式。

检查者按照“12+N”的方式确定检查内容，在对 12 项基本内容开展检查的同时，可根据管理需求，在 47 项细化内容中选取或调整其中的 N 项作为检查内容，选取数量和内容调整修改方法由检查者自定，检查结果可按问题清单判定结果，也可进行打分评判。

4. 专项检查程序

图 1 主要针对 12 项基本内容给出了可参考的专项检查程序，检查者可根据工作开展实际情况适当调整。

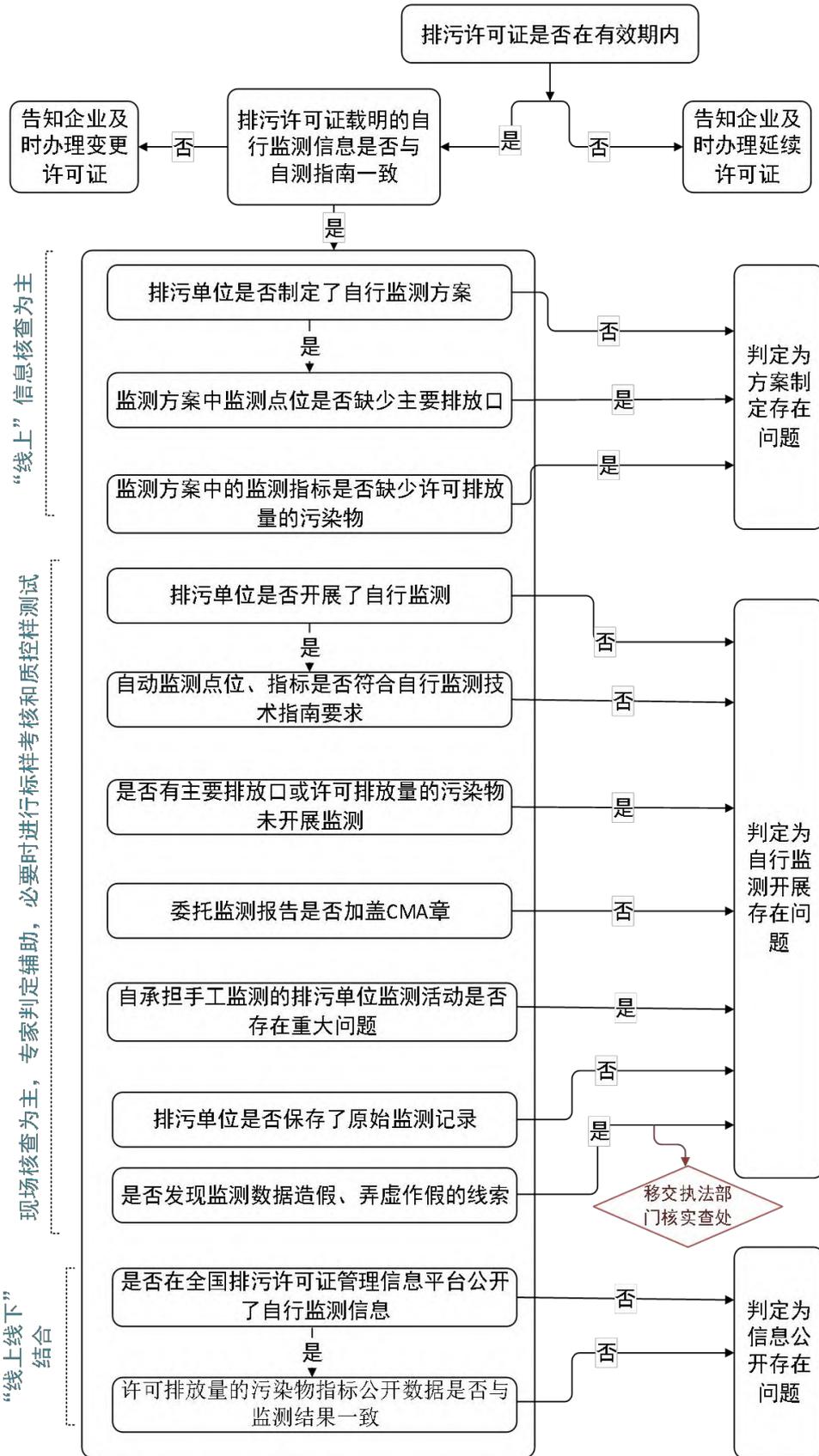


图 1 排污单位自行监测专项检查程序图

5. 专项检查方法

可采用“线上+线下”、资料核查、现场核查、质控样测试、标样考核相结合的方法。“线上”核查先行，充分依托全国排污许可管理平台、全国污染源监测管理信息系统以及各省相关管理信息平台，对排污许可证、自行监测方案、公开的手工监测数据、自动监测数据等相关内容进行抽查。现场核查为主，对“线上”核查发现的问题和自行监测开展情况进行现场核查。对开展手工自测的排污单位可进行标样考核，对自动监测设施可进行质控样测试。

6. 检查结果判定

根据排污单位自行监测检查内容基本表（附件1），检查结果分为三类：方案制定存在问题、自行监测开展存在问题和信息公开存在问题。根据排污单位自行监测检查内容细化表（附件2），判定问题清单的，可对问题数量和占比进行分类汇总统计，对具体问题进行描述；打分评判的，可对得分进行分类统计，根据总得分和分项得分占比可将评判结果分为较为规范、基本规范和不规范三类。

7. 专项检查成果应用

参照排污单位自行监测专项检查报告模板（附件3），编写专项检查年度报告，总结专项检查成果，分析存在的问题，根据产生问题的原因找出针对性整改完善措施，并及时向属地生态环境部门和排污单位反馈。

对检查结果中排污许可证内容需要变更的，及时督促属

地生态环境部门办理相关手续；对存在自行监测造假、弄虚作假线索的，及时移交执法部门核实查处。

附件 1：排污单位自行监测检查内容基本表

附件 2：排污单位自行监测检查内容细化表

附件 3：排污单位自行监测专项检查报告模板

附件 1

排污单位自行监测检查内容基本表

单位名称：		行业类别：		
许可证编号：		管理类别：重点管理 <input type="checkbox"/> 简化管理 <input type="checkbox"/>		
委托监测机构：				
自动监测设备运维单位：				
序号	检查内容	检查结果		判定结论
1	是否制定了自行监测方案	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	1 检查结果为“否”，或 2、3 检查结果为“是”的，判定为自行监测方案制定存在问题
2	监测方案中的监测点位是否缺少主要排放口	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
3	监测方案中的监测指标是否缺少许可排放量的污染物	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
4	是否开展了自行监测	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	4、5、7、9 检查结果为“否”，或 6、8、10 检查结果为“是”的，判定为自行监测开展存在问题
5	自动监测点位、指标是否符合自行监测技术指南要求 ^a	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
6	是否有主要排放口或许可排放量的污染物未开展监测	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
7	委托监测报告是否加盖 CMA 章	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
8	自承担手工监测的排污单位监测活动是否存在重大问题 ^b	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
9	是否保存了原始监测记录	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
10	是否发现监测数据造假、弄虚作假的线索 ^c	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
11	是否在全国排污许可证管理信息平台公开了自行监测信息	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	11、12 检查结果为“否”的，判定为信息公开存在问题
12	许可排放量的污染物指标公开数据是否与监测结果一致 ^d	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
注：a 仅针对重点排污单位。				
b 可从“人、机、料、法、环”等方面进行检查判定，与相关要求明显不符，可能显著影响数据质量的，视为重大问题。				

c 可从超资质范围出具报告、监测人员不具有相应监测能力、缺少监测记录或记录信息与实际不符、故意干扰自动监测设备正常运行等方面进行检查判定。

d 对照全国排污许可证管理信息平台公开数据与监测报告数据进行检查判定。

存在问题的请在此详细说明：

附件 2

排污单位自行监测检查内容细化表

单位名称：

许可证编号：

委托监测机构：

行业类别：

自动监测设备运维单位：

管理类别：重点管理 简化管理

序号	检查内容			检查结果判定				
	分项	单项		问题清单法		打分法		问题描述
		内容	说明	问题判定		评分标准	单项得分	
		分项满分：20 分		分项得分：				
1	一、自行监测方案制定情况 (20 分)	1、自行监测方案中监测点位、指标、频次是否符合自行监测技术指南要求（15 分）	-	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	缺失 1 个点位扣 5 分，缺失 1 个指标扣 3 分，1 项指标监测频次不符合要求扣 1 分，不重复扣分，扣完为止		
2		2、自行监测方案是否包括执行排放标准及限值，执行排放标准及限值是否正确（1 分）	-	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	缺失扣 1 分，一项不正确扣 0.2 分		
3		3、自行监测方案是否包括样品采集和保存方法，样品采集和保存方法选择是否正确（1 分）	-	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	缺失扣 1 分，一项不正确扣 0.2 分		
4		4、自行监测方案是否包括监测分析方法，监测分析方法选择是否正确（1 分）	监测方案中列出多个适用的方法或仪器不判定为问题，但鼓励企业仅列明实际使用的方法和仪器	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	缺失扣 1 分，一项不正确扣 0.2 分		
5		5、自行监测方案是否包括监测仪器设备，监测仪器设备选择是否正确（1 分）		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	缺失扣 1 分，一项不正确扣 0.2 分		

6		6、自行监测方案是否包括质控措施，质控措施是否合理（1分）	-	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	缺失扣1分，一项不正确扣0.2分		
	二、自行监测开展情况(60分)	1、排放口监测点位规范化设置（10分）		单项得分：				
7		(1) 排放口是否有信息标志牌（2分）	在排放口或监测点位处均可	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	一处无扣2分		
8		(2) 监测平台设置是否符合标准要求（2分）	平台大小、护栏、辅助设施等	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	1处不符扣1分		
9		(3) 监测断面位置是否符合标准要求（2分）	-	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	1处不符扣1分		
10		(4) 废气监测孔开设是否符合标准要求（2分）	-	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	1处不符扣1分		
11		(5) 废水堰槽设置是否符合标准要求（2分）	-	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	1处不符扣1分		
		2、手工监测（35分）		单项得分：（无需开展自动监测的，按照手工监测单项得分/35*50计算）				
12		(1) 监测点位、监测指标、监测频次是否符合自行监测方案或自测指南要求（15分）	按照自行监测方案开展监测但自行监测方案与应执行的自测指南要求不一致的，本项不扣分，并要求企业及时变更监测方案	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	1个点位未开展扣5分，1项指标未开展扣3分，1项指标监测频次不符合要求扣1分，不重复扣分，扣完为止		
		(2) 委托手工监测（含分包项目）（全部项目委托的满分20分；部分项目自委托的，满分10分，按照一半扣分）						
13		委托监测报告是否加盖 CMA 章	检查时应确认 CMA 在有效期内	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	任一行选否，扣20分，委托手工监测不再检查		
14		委托监测指标是否超出被委托单位资质范围	对照资质认定附表逐项对照检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			
		①监测报告质量（10分）		-				
15	a.监测分析方法是否符合相关标准要求	-	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	a~d一项不符扣1分，e和f一项不符扣5分，累计扣完10分为止；不同份报告相同问题不			
16	b.监测仪器设备是否符合相关标准要求	-	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
17	c.是否有相关质控信息（校准、平行样、空白	-	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				

	样、加标回收、质控样)				重复扣分		
18	d 监测结果表征等是否符合相关标准要求	-	是□	否□			
19	e.监测报告是否经三级审核	-	是□	否□			
20	f.报告签发人是否与资质证书载明的一致	-	是□	否□			
	②监测原始记录 (10 分)	-					
21	a.是否提供规范的样品采集记录或现场测试记录	无法在检查期间提供的视为未提供	是□	否□	一次监测行为未提供的扣 2 分, 提供记录不规范的扣 1 分, 累计扣完 10 分为止		
22	b.是否提供规范的样品交接记录		是□	否□			
23	c.是否提供规范的样品分析记录		是□	否□			
24	d.是否提供规范的质控措施记录		是□	否□			
	(3) 排污单位手工自测 (全部项目自承担的满分 20 分; 部分项目自承担的, 满分 10 分, 按照一半扣分)						
25	①监测人员是否具有经过相关技术培训, 具有相应能力 (3 分)	对照培训证书、通知等相关证明材料检查	是□	否□	一项不具备扣 1 分		
26	②实验室环境是否满足要求 (4 分)	从温度、湿度、振动、监测项目相互干扰等方面检查	是□	否□	一处不符扣 1 分		
27	③仪器设备是否在检定/校准有效期内 (3 分)	对照设备检定/校准证书检查	是□	否□	一处不符扣 1 分		
28	④监测原始记录是否完整、规范 (10 分)	-	是□	否□	一处不完整、规范扣 2 分		
	3、自动监测 (15 分)		单项得分:				
29	自动监测设备安装联网点位及监测指标是否符合自测指南要求	仅针对重点排污单位	是□	否□	一项不符扣 15 分, 自监测不再检查		
	(1) 废水自动监测 (自动监测仅涉及废水的, 满分 15 分; 同时涉及废气的, 满分 7.5 分, 按照一半扣分)						

30	①安装是否符合要求（4分）	对照 HJ 353 检查， 采样管线不超过 50m，配备符合规 范的水质自动采样 单元等	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	一项不符扣 2 分		
31	②监测站房是否符合要求（2分）	对照 HJ 353 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	一项不符扣 1 分		
32	③仪器运行参数、量程设置与管理是否符合要求（4分）	对照 HJ 355 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	一项不符扣 2 分		
	④运维是否符合要求（5分）						
33	a.水污染源自动监测仪器使用的各种标液和试剂是否在有效期内	对照 HJ 355 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	a、b 一项不符扣 0.5 分， c、d、e 一项不符扣 1 分		
34	b.流量计是否经过检定/校准，检定/校准证书是否在有效期内	对照 HJ 355 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			
35	c.标样核查和校准记录是否规范	对照 HJ 355 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			
36	d.实际样品比对记录是否规范	对照 HJ 355 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			
37	e.运行工作检查表是否记录并规范	对照 HJ 355 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			
(2) 废气自动监测（自动监测仪涉及废气的，满分 15 分；同时涉及废水的，满分 7.5 分，按照一半扣分）							
38	①安装是否符合要求（4分）	对照 HJ 75 检查， 伴热管线不超过 70m，无 U 型管等	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	一项不符扣 2 分		
39	②监测站房是否符合要求（2分）	对照 HJ 75 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	一项不符扣 1 分		
40	③仪器运行参数、量程设置与管理是否符合要求（4分）	对照 HJ 75 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	一项不符扣 2 分		
	④运维是否符合要求（5分）						
41	a.是否有仪器运行管理规程	对照 HJ 75 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	一项不符扣 1 分		

42		b.是否按规范对 CEMS 定期巡检，是否有巡检记录，记录是否规范	对照 HJ 75 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
43		c.是否按规范对 CEMS 定期校准（分析仪、全系统），是否有校准记录，记录是否规范	对照 HJ 75 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
44		d.是否按规范对 CEMS 定期校验，是否有校准记录，记录是否规范	对照 HJ 75 检查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
		分项满分：20 分		分项得分：						
45	三、监测信息公开情况(20 分)	1、公开的监测数据与监测结果是否一致（8 分）	-	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	一处不一致扣 2 分				
46		2、监测结果公开是否及时（4 分）	出具监测报告 5 个工作日内	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	一次不及时扣 1 分				
47		3、监测结果公开是否完整（包括全部监测点位、采样时间、污染物监测指标及浓度等）（8 分）	-	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	少一项扣 2 分				
合计	100 分	-	-	总得分：						
检查结论	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:33%; text-align:center;">较为规范</td> <td style="width:33%; text-align:center;">基本规范</td> <td style="width:33%; text-align:center;">不规范</td> </tr> </table>							较为规范	基本规范	不规范
较为规范	基本规范	不规范								
备注										
<p>说明：</p> <p>1.现场检查方法分 2 种，即问题清单法和打分法，检查单位根据情况自选。</p> <p>2.问题清单法：根据所列问题进行判定，对具体问题进行描述，对问题数量和占比进行分类汇总统计。</p> <p>3.打分法：</p> <p>①单项评分中包含内容较多的，按要求扣分，扣完为止，不计负分；</p> <p>②分项评分为各单项评分之和，总评分为各分项评分之和；</p> <p>③分项检查结果以分项得分占分项总分的占比分类：分项得分占分项总分$\geq 80\%$属较为规范；$60\% \leq$分项得分占分项总分$< 80\%$属基本规范；分项得分占分项总分$< 60\%$属不规范。总检查结果按总得分分类：总得分≥ 80 分属较为规范；$60 \leq$总得分< 80 分属基本规范；总得分< 60 分属不规范；</p> <p>④如存在检查结果直接判定为自行监测不规范的情况，在备注中详细说明。</p>										

附件 3

排污单位自行监测专项检查报告模板

一、专项检查总体情况

（一）排污许可核发整体情况

本区域内整体核发数量、其中发证和登记数量，发证企业中各行业大类的企业数量；本年度换证数量、延期和变更情况、变更原因归类等。

（二）自行监测专项检查开展情况

检查范围、抽查比例和原则、开展方式，抽查企业中各行业大类的企业数量；主要检查内容、依据等。

二、自行监测检查情况分析

（一）总体检查情况

根据各省排污单位自行监测专项检查方案，阐述自行监测方案制定、自行监测开展情况、自行监测信息公开三个方面专项检查总体情况。

（二）工作成效及经验

专项检查工作取得的工作成效，如推动企业制定监测方案、按照自测指南修改监测方案的数量，整改自动监测设备运维问题数量等，其他如督促企业换证、提升许可证质量，提升管理效率等。

（三）主要问题

专项检查中较为突出的问题，如占比较高的问题体现在哪几条，体现出的企业自行监测开展、数据质量控制、相关标准可操作性、环境监管等方面的薄弱环节分析。

三、工作建议

根据专项检查中总结的经验和问题，提出有针对性的工作建议。

附表：根据 12 项检查基本内容形成检查结果汇总表，根据 N 项检查细化内容形成检查结果汇总表等