

附表 浙江省建设用地土壤污染状况调查报告技术审查表

项目名称：永康市江南山水新城 F-41 地块土壤污染状况初步调查报告
 编制单位：**浙江午博环境科技有限公司** 评审时间：2023 年 12 月 1 日
 第 1 次审查

序号	主要项目	审查内容	审查结论	审查说明
		否决项（以下 8 项中任意一项判定为“涉及”，则评审结论为“不予通过”）		
1	与采样时相比，地块现状已经发生重大变化，且该变化极有可能影响最终的调查结论		<input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	
2	未对地块规划做明确说明，或用地类别判断出现错误		<input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	
3	调查期间地块内仍然堆存有固体废物（不含建筑垃圾），且未针对其进行清理及说明		<input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	
4	土壤或地下水采样位置设置不符合要求，遗漏重要污染点位或污染层		<input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	
5	土壤或地下水样品检测指标不全面，遗漏必测项或特征污染物		<input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	
6	土壤或地下水采样和检测实施不规范，或缺少必要的质控手段，且极可能影响最终调查结论		<input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	
7	现场调查过程、实验室检测分析或调查报告存在弄虚作假的情况		<input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	
8	调查结论不明确或其它原因导致调查结论存在较大不确定性		<input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	
打分项（共计 42 项，按照总分计算后 80 分以下为“不予通过”）				
1	报告封面及扉页	审查报告封面及扉页格式是否符合规范，扉页应包括项目名称、委托单位、编制单位、编制日期、项目负责人、参与人员、承担的工作内容并签字确认	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	项目概述	项目情况介绍是否清楚，至少包括项目背景、编制目的、编制依据、前期工作情况、主要工作程序等内容	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	地块基本情况	① 地块公告资料或数据 地块公告资料或数据是否表述清楚，包含： <input type="checkbox"/> 地块名称 <input type="checkbox"/> 地块地址	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		② 地块位置、面积和边界 地块位置、面积和边界表述是否清楚，至少包括： <input type="checkbox"/> 地理位置图 <input type="checkbox"/> 地块范围图 <input type="checkbox"/> 边界拐点坐标 <input type="checkbox"/> 周边土地利用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		③ 土地所有人或管理人资料 地块重要/重大变化的时间和所有人信息是否表述完整	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		④ 地块使用现状和历史情况 地块及周邊使用现状和历史情况表述是否完整，至少包含： <input type="checkbox"/> 地块现状照片	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

序号	主要项目	审查内容	审查结论	审查说明
		<p>□ 地块及周边利用历史变迁图</p> <p>□ 地块历史是否追溯到农田或未利用状态的时间节点</p> <p>□ 地块内平面布置图，并描述地块内建筑、设施和生产的历变化情况</p> <p>□ 地块周边紧邻主要企业的类型、方位、距离、主要生产工艺等</p> <p>⑤ 地块自然环境</p> <p>□ 地块所在区域自然环境条件表述是否清楚，至少包含： □ 地形地貌 □ 气象条件 □ 水文条件 □ 地质和水文地质条件 □ 地下水流向 □ 周围敏感目标分布图</p> <p>⑥ 地块未来规划</p> <p>□ 地块未来规划用途是否表述清楚</p> <p>① 地块相关环境调查资料是否表述完整，至少包含： □ 环评等资料或以往调查报告简要情况 □ 材料缺失，须说明缺失的原因</p> <p>□ 紧邻地块是否存在影响该地块的现状或历史污染</p> <p>② 地块是否存在历史污染： 若存在，是否完整表述相关情况，至少包含： □ 污染范围、污染类型及浓度 □ 材料缺失，则说明缺失的原因</p> <p>③ 历史上是否存在泄漏和污染事故： 若存在，是否完整表述泄漏和污染事故时间和位置等基本情况，至少包含： □ 污染区域图件 □ 污染物种类 □ 材料缺失，则说明缺失的原因</p> <p>④ 地块是否涉及工业生产： 是否完整分析各工艺和原料、产品、辅料等，至少包含： □ 生产工艺流程图 □ 产品、原辅材料及中间体 □ 化学品涉及区域位置图 □ 工艺变更平面布置图 □ 材料缺失，须说明缺失的原因</p> <p>⑤ 地块是否存在涉及有毒有害物质的地下构筑物、储罐、原辅助材料的输送管线（原辅助材料是否有毒有害）、污水输送管道等情况： 若存在，是否明确表述相关情况，并附：□ 地下设施分布图</p> <p>⑥ 地块是否涉及化学品储存或堆放区域： 若涉及，是否清楚表述化学品储存区域及物料清单，至少包含：</p>	<p>□ 符合 ■ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>□ 符合 ■ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p>	<p>说明引用地勘报告并完善地下水流向描述</p> <p>细化地块历史调查</p>
4	关注和重点污染源分析			

序号	主要项目	审查内容	审查结论	审查说明
		<p>⑥水文地质数据和参数(详细调查) 水文地质数据和参数的调查和获取情况,包括土壤有机质含量、容重、含水率、土壤孔隙率和渗透系数等</p> <p>⑦样品保存、流转、运输过程是否符合要求,质量控制与质量保证是否完备,至少包含: □图片和记录 □样品流转单</p> <p>⑧检测方法和检测限是否符合要求,至少包含:□检测方法和检测限统计表 □检测资质和涉及检测项目的认证明细</p> <p>①评价标准确定 所选用的评价标准是否合理</p> <p>②检测数据汇总和分析 检测数据汇总表是否科学,至少包含: □检测点描述 □质控样品描述 □检测结果汇总表 □对照监测点结果描述 □质控样品结果描述 若存在超标,对污染源解析是否合理</p> <p>③污染范围和深度的划定(详细调查) 污染范围和深度的划定方法是否符合相关要求</p> <p>④调查结论 调查结论是否可信、明确,建议是否合理</p>	<p>□ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>□ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p>	<p>□</p> <p>□</p> <p>□</p> <p>□</p> <p>□</p> <p>□</p>
6	调查结果分析和调查结论			
7	附件	<p>①人员访谈记录:应说明访谈对象、访谈方式及访谈内容</p> <p>②现场踏勘记录:应说明现场踏勘发现的主要情况</p> <p>③钻孔柱状图:应包含时间、点位号、坐标、土层变化、所用钻机等</p> <p>④测绘报告:应针对地块取样点的坐标、高程等进行测绘</p> <p>⑤手持设备日常校准记录:包含PID、XRF、现场水质分析仪等设备日常校准记录</p> <p>⑥如涉及地下水采集,须附上建井记录:应包含孔径、管径、井深、滤水管位置、</p>	<p>□ 符合 ■ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p> <p>■ 符合 □ 部分符合 □ 不符合</p>	<p>完善人员访谈,报告中对人员访谈结果进行分析</p>

序号	主要项目	审查内容	审查结论	审查说明
		滤料层位置和止水位置等建井信息 ⑦如涉及地下水采集，须附上成井洗井和采样洗井记录：应包含洗井时间、现场水质参数测定等 ⑧原始采样记录：应附土壤/地下水的原始采样记录，包括土壤样品PID和XRF快速检测筛选等记录 ⑨现场工作记录：应有土壤钻孔/采样、地下水建井/洗井/采样（如有）、样品保存等各个环节的照片记录 ⑩实验室检测报告：应加盖检测单位CMA、CNAS公章，并附样品流转单 ⑪实验室资质证书：应附在有效期内的CMA、CNAS证书	符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
总得分		总分计算方法： $\text{总得分} = 100 \times \frac{42 - 1 \times \text{不涉及项目数} - 1 \times \text{不符合项目数} - 0.5 \times \text{部分符合项目数}}{42 - 1 \times \text{不涉及项目数}}$ 93.75 分		
审查结论		<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 不通过，需要勾选以下选项，可以双选 <input type="checkbox"/> 重大瑕疵和纰漏 <input type="checkbox"/> 80分以下		

*若属于第一阶段调查报告的，可不对土壤/地下水调查布点取样等内容进行审查。

评审专家签名：

王东园 王东园

日期：2023年12月1日