

永康市江南山水新城 F-41 地块土壤污染状况

初步调查报告评审会议签到单

会议地点：永康市东城街道总部中心金贸大厦4楼耕地质量服务中心会议室

日期: 2023 年 12 月 01 日

附表 浙江省建设用地土壤污染状况初步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：浙江华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，且该变化极可能影响最终的调查结论		□	涉及 ■	不涉及
2	未对地块规划做明确规定，或用地类别判断出现错误		□	涉及 ■	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		□	涉及 ■	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		□	涉及 ■	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		□	涉及 ■	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		□	涉及 ■	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		□	涉及 ■	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		□	涉及 ■	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规范，扉页应包括项目名称、委托单位、编制单位、■符合 □ 部分符合 □ 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、前期工作概况、主要工作程序等内容 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：□地块名称 □地块地址	■符合	□ 部分符合	□ 不符合
3	地块基本情况	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：□地理位置图 □地块范围图 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 ④ 地块使用现状和历史情况 地块及周边使用现状及历史情况表述是否完整，至少包含： □地块现状照片	■符合	□ 部分符合	□ 不符合

序号	主要项目	审查内容	审查结论	审查说明
		<p><input type="checkbox"/>地块及周边利用历史变迁图</p> <p><input type="checkbox"/>地块历史是否追溯到农田或未利用状态的时间节点</p> <p><input type="checkbox"/>地块内平面布置图，并描述地块内建筑、设施和生产的历史变化情况</p> <p><input type="checkbox"/>地块周边主要企业的类型、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： <input type="checkbox"/>地形地貌 <input type="checkbox"/>气象条件 <input type="checkbox"/>水文条件 <input type="checkbox"/>地质和水文地质条件 <input type="checkbox"/>地下水流向 <input type="checkbox"/>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：</p> <p><input type="checkbox"/>环评等资料或以往调查报告简要情况 <input type="checkbox"/>材料缺失，须说明缺失的原因</p> <p><input type="checkbox"/>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：</p> <p>是否存在，是否完整表述相关情况，至少包含： <input type="checkbox"/>污染范围、污染类型及浓度 <input type="checkbox"/>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：</p> <p>是否存在，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： <input type="checkbox"/>污染区域图件 <input type="checkbox"/>材料缺失，则说明缺失的原因</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input checked="" type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p><input type="checkbox"/>符合 <input checked="" type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>	说明引用地勘报告的合理性并完善地下水流向描述
		<p>④地块是否涉及工业生产：</p> <p>是否完整分析各工艺和原料、产品、辅料等，至少包含： <input type="checkbox"/>生产工艺流程图 <input type="checkbox"/>产品、原辅材料及中间体 <input type="checkbox"/>化学品涉及区域位置图 <input type="checkbox"/>工艺变更平面布置图 <input type="checkbox"/>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：</p> <p>是否存在，是否明确表述相关情况，并附：<input type="checkbox"/>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：</p> <p>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><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>部分符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>	
4	关注污染物和重点污染区分析			

序号	主要项目	审查内容	审查结论	审查说明
		<input type="checkbox"/> 化学品放置区域位置图 <input type="checkbox"/> 材料缺失，须说明缺失的原因 ⑦地块是否涉及危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋： 若涉及，是否清楚表述废物填埋、倾倒或堆放地点以及处理情况，至少包含： <input type="checkbox"/> 填埋、倾倒或堆放位置图 <input type="checkbox"/> 材料缺失，须说明缺失的原因	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	明确地块堆土等情况调查说明
		⑧地块是否涉及废水/废气排放： 若涉及，是否清楚表述排污地点和处理情况，至少包含： <input type="checkbox"/> 废水(收集/处理)池、废气治理区位置平面图 <input type="checkbox"/> 材料缺失，须说明缺失的原因	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		⑨现场是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域： 若存在，是否完整表述其位置、污染情况，包括： <input type="checkbox"/> 照片或快速检测记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		⑩地块关注污染物识别是否完整、分析是否合理，至少包括： <input type="checkbox"/> 生产过程中涉及的特征污染物	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		⑪地块潜在土壤、地下水污染源识别是否全面、合理，识别理由、具体位置、污染途径等是否表述清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		①土壤点位布设的布点依据和方法是否符合要求，至少包括： <input type="checkbox"/> 针对性 <input type="checkbox"/> 代表性 <input type="checkbox"/> 布点数量及位置 <input type="checkbox"/> 带坐标的点位布设图	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		②土壤样品采集过程是否规范并符合要求，至少包含： <input type="checkbox"/> 土壤对照点 <input type="checkbox"/> 采样点编号、钻孔深度、坐标、采样深度、样品编号等描述 <input type="checkbox"/> 采样图片 <input type="checkbox"/> 现场调查点位有可分辨或明显标识	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		③是否布设地下水采样点：（若是需评审第③~④项） 建井、洗井、取样过程是否符合要求，至少包含： <input type="checkbox"/> 监测井布设理由及布设图 <input type="checkbox"/> 地下水对照点	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		④地下水埋藏条件和分布特征是否准备表述，至少包含： <input type="checkbox"/> 地下水水位 <input type="checkbox"/> 地下水水流向图	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		⑤是否根据现场钻孔记录准确描述土层结构及其分布，至少包含： <input type="checkbox"/> 土层剖面图	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	完善土层剖面图
5	土壤/地下水调查布点取样			

序号	主要项目	审查内容	审查结论			审查说明
			<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 部分符合	<input type="checkbox"/> 不符合	
6	调查结果分析 和调查结论	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		①评价标准确定 所选用的评价标准是否合理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		②检测数据汇总和分析 检测数据统计表征是否科学，至少包含： □检测结果汇总表 □对照监测点结果描述 □质控样结果描述	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		若存在超标，对污染源解析是否合理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		③污染范围和深度划定（详细调查） 污染范围和深度的划定方法是否符合相关要求	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		④调查结论 调查结论是否可信、明确，建议是否合理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		①人员访谈记录：应说明访谈对象、访谈方式及访谈内容	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完善人员访谈，报告中对人员访谈结果进行汇总分析
		②现场踏勘记录：应说明现场踏勘发现的主要情况	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	附件	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		④测绘报告：应针对地块取样的坐标、高程等进行测绘	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		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、	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		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）、样品保存等各个工作环节的照片记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		⑪实验室资质证书：应附在有效期内的CMA、CNAS证书	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
总得分		93.75 分	总分计算方法： $\text{总得分} = 100 \times \frac{42 - 1 \times \text{不涉及项目数} - 1 \times \text{不符合项目数} - 0.5 \times \text{部分符合项目数}}{42 - 1 \times \text{不涉及项目数}}$	
审查结论		■ 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 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 checked="" 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。

360
2023.12.1

25.3

评审专家签名：

日期：2023年12月1日