

其它需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

常州市康辉医疗器械有限公司一类6810矫形外科（骨科）手术器械、二类6810矫形外科（骨科）手术器械、三类植入材料及人工器官研发及生产技术改造项目（部分验收）配套的“三同时”环境保护设施纳入了初步设计方案，并委托专业设计单位进行环境保护设施的设计，且设计阶段已落实防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施的投资概算。

1.2 施工简况

常州市康辉医疗器械有限公司一类6810矫形外科（骨科）手术器械、二类6810矫形外科（骨科）手术器械、三类植入材料及人工器官研发及生产技术改造项目（部分验收）环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，建设的环境保护设施符合环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

常州市康辉医疗器械有限公司一类6810矫形外科（骨科）手术器械、二类6810矫形外科（骨科）手术器械、三类植入材料及人工器官研发及生产技术改造项目（部分验收）于2018年11月投入建设，并于2019年3月竣工并调试结束，同时委托第三方检测机构常州苏测环境检测有限公司开展项目验收工作。委托合同和责任约定的关键内容有：委托常州苏测环境检测有限公司负责项目验收检测工作、出具检测报告及验收监测报告。2019年10月完成验收监测报告，2019年10月22日组织开展验收会，会议上形成验收意见，验收意见的结论为：常州市康辉医疗器械有限公司一类6810矫形外科（骨科）手术器械、二类6810矫形外科（骨科）手术器械、三类植入材料及人工器官研发

及生产技术改造项目（部分验收）建设内容符合环评审批要求，落实了环评审批的各项污染防治管理要求及风险防范措施，检测数据表明污染物排放浓度达标；对照自主验收的要求，同意该项目通过环保竣工验收。

2. 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

环保组织机构	职责划分
公司总经理	1、认真贯彻执行环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理规章制度； 2、总经理为公司环境保护，对公司环境保护工作全面负责； 3、建立、健全环境保护责任制，组织制定环境保护规章制度和公司重特大环境事故应急救援预案，保证必要的环境保护资金的投入； 4、贯彻落实公司环境保护责任制；定期或不定期组织召开环境保护会议，研究公司环境保护工作，决定公司环境保护工作重要事项，组织解决公司环境保护重大问题。
副总经理	1、协助总经理做好公司环境保护管理工作，并对公司环境保护工作负直接领导责任；就公司环境保护工作对总经理负责； 2、组织召开环境保护工作会议，研究解决重要环境保护问题，并组织落实公司各项环境保护工作。 3、定期或不定期组织公司环保检查及其他重大环保管理活动。 4、直接领导公司安环部工作，督促检查公司各车间、职能部门环境保护工作。 5、认真落实环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护资金及环境应急救援经费的专款专用。 6、负责审批公司环境保护及环境应急救援经费，确保环境保护资金及环境应急救援经费的专款专用； 7、负责组织制订、修订、审核公司内部环境保护管理规章制度并组织实施；

	8、对新建、改建、扩建项目认真落实环境保护行政许可和“三同时”制度。 9、负责组织环保事故的调查处理。
生产部经理	负责调试生产过程中产生的废物达标排放；参加公司环保公文及环境安全检查和和其他重大环保管理活动，研究和协调解决公司环境保护存在的问题；下达生产任务时，同时下达环保指标；参与公司环保治理方面的技术研究，技术交流和推广应用工作；参加环保事故的调查处理；对公司生产工艺、设备环保技术管理工作全面负责；参加环保事故的调查处理。
财务经理	严格财务制度，确保环境保护措施费用的支出和合理使用，不准挪作他用；建立环境保护措施费用台帐；督促部门人员按期缴纳环境保护有关的费用；参加公司重大环保及其他重大环保管理活动；参加重大环保事故的调查处理
副总经理	把环境保护纳入公司议事日程，定期研究环保工作，并对环保管理不足提出改进意见或建议。参加公司环保会议及环境安全检查和和其他重大环保管理活动，研究和协调解决公司环境保护存在的问题。对环境保护有贡献者及事故责任者提出奖惩意见；参加重大环保事故的调查处理。

二、规章制度

规章制度分类	主要内容
公司环保管理制度	公司环保管理人员责任制度、环保管理人员“三同时”管理规定、环保管理人员教育培训管理规定、公司员工行为规范（奖惩）排污许可证管理办法、废弃物管理规定、环境卫生、绿化管理制度、环境保护设施运行管理规定等。
环境保护设施调试及日常运行维护制度	废气处理系统的运行维护管理制度、固废堆场日常运行维护制度、污染物排放口规范化管理办法、雨水总排口阀门操作规定等。
环境管理台账记录要求	年度环保工作计划、环保设施汇总表、环保设施运行记录、环保检查台帐、固体废物台帐、废水检测记录、危废转移联单、预案演练记录等。

（2）环境风险防范措施

消防器材：设置消防栓、灭火器、黄沙、防爆灯等；

配备专职管理人员从事环保管理，制定了相应的环保管理制度；

已按环评及批复要求，落实相关污染防治措施；

厂区已实行雨污分流，设雨水排放口1个，污水排放口1个，雨污排口及危废仓库已规范化设置，均有环保标识。

（3）环境监测计划

企业已按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划如下：

监测计划表

类别	监测项目	监测点位及频率	监测单位
废水	pH、氨氮、化学需氧量、总磷、悬浮物	全厂污水接管总排口，一年一次	已监测，监测合格
雨水	化学需氧量、悬浮物	雨水排口，一年一次	已监测，监测合格
噪声	连续等效A声级	一年一次 (昼间监测一次)	已监测
地下水	pH、高锰酸盐指数、氨氮、Pb、Zn、Cu、Ni、氟化物、六价铬	厂区内，两年一次	未监测
土壤	pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍	厂区内，三年一次	未监测

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

卫生防护距离内无敏感点。

(3) 其他措施落实情况

无。

(4) 整改工作情况

无。

常州市康辉医疗器械有限公司

2019年11月7日