附件1

2019年环境监测机构双随机监督检查结果

1. 自行整改通过的机构名录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **发现的主要问题** | **处理建议** |
| 1 | 黔西南州和兴质量安全技术服务有限公司 | 管理制度需进一步完善 | 自行整改 |
| 2 | 黔东南苗族侗族自治州环境监测中心站 | 管理制度需进一步完善，档案管理不规范，标准物质储存及管理有待完善。 | 自行整改 |
| 3 | 思南县环境监测站 | 部分原始记录不规范，内部管理制度需进一步完善。 | 自行整改 |
| 4 | 毕节市环境监测中心站 | 个别原始记录不规范，仪器设备管理有待完善。 | 自行整改 |
| 5 | 贵阳市观山湖区环境监测站 | 内部文件规定有待完善，个别原始记录不规范，仪器设备管理有待完善。 | 自行整改 |
| 6 | 贵州博联检测技术股份有限公司 | 内部文件规定有待完善，仪器设备管理有待完善。 | 自行整改 |
| 7 | 贵州金洋检测工程有限公司 | 部分原始记录不规范，仪器设备使用管理需进一步完善。 | 自行整改 |
| 8 | 遵义市环境保护监测中心站 | 内部管理制度需进一步完善，个别原始记录不规范。 | 自行整改 |

1. 建议进行行政处理的机构名录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **发现主要问题** | **处理建议** |
| 1 | 贵州贵才环境监测有限责任公司 | 人员管理不规范，未按标准规范实施检验检测。 | 责令改正 |
| 2 | 贵州益源心承环境检测有限公司 | 人员管理不规范，分包不规范，档案管理不规范。 | 责令改正 |
| 3 | 贵定县环境监测站 | 仪器设备超期未检，未按要求及时办理变更，原始记录缺乏溯源性。 | 责令改正 |
| 4 | 平塘县环境监测站 | 仪器设备超期未检，未按要求及时办理变更，个别原始记录不规范。 | 责令改正 |
| 5 | 长顺县环境监测站 | 未按要求及时办理变更，个别原始记录不规范。 | 责令改正 |
| 6 | 贵州中佳检测中心有限公司 | 分包不规范，原始记录不规范，档案管理不规范。 | 责令改正 |
| 7 | 麻江县环境监测站 | 管理制度需进一步完善，档案管理不规范，未按要求及时办理变更，个别原始记录不规范。 | 责令改正 |
| 8 | 兴义市环境监测站 | 未按标准规范实施检验检测，管理制度需进一步完善。 | 责令改正 |
| 9 | 兴仁县环境监测站 | 仪器设备超期未检。 | 责令改正 |
| 10 | 贵州净美环保科技有限公司 | 分包不规范，部分设备超期未检。 | 责令改正 |
| 11 | 松桃苗族自治县环境监测站 | 一台设备超期未检，未按照标准规定开展检验检测。 | 责令改正 |
| 12 | 镇宁布依族苗族自治县环境监测站 | 未按要求及时办理变更，个别原始记录不规范。 | 责令改正 |
| 13 | 遵义市播州区环境保护监测站 | 未按要求及时办理变更，原始记录不规范，个别报告未注明检验检测依据。 | 责令改正 |
| 14 | 正安县环境监测站 | 未按要求及时办理变更，原始记录不规范，未按照标准规定开展检验检测。 | 责令改正 |
| 15 | 习水县环境监测站 | 未按要求及时办理变更，档案管理不规范。 | 责令改正 |
| 16 | 贵州和清源环境监测有限公司 | 基本条件不能持续满足资质认定要求，原始记录缺乏溯源性（原始电子存储记录缺失），仪器设备管理不善。 | 责令整改并处罚款。 |
| 17 | 黄平县环境保护监测站 | 管理体系未运行，仪器设备超期未检，基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求。 | 责令整改并处罚款。 |
| 18 | 贞丰县环境监测站 | 体系未运行，基本条件不能持续满足资质认定条件和要求。 | 责令整改并处罚款。 |
| 19 | 册亨县环境监测站 | 管理制度需进一步完善，管理体系未有效运行，大量设备超期未检。 | 责令整改并处罚款。 |
| 20 | 铜仁市万山区环境监测站 | 体系未运行，仪器设备超期未检。 | 责令整改并处罚款。 |
| 21 | 贵州环标检测技术服务有限公司 | 原始记录数据雷同，人员管理不规范，未按照标准规定开展检验检测。 | 责令整改并处罚款。 |
| 22 | 道真仡佬族苗族自治县环境监测站 | 基本条件不能持续符合资质认定条件，仪器设备超期未检。 | 责令整改并处罚款。 |
| 23 | 贵州鑫利源检测技术有限公司 | 管理制度需进一步完善，原始记录缺乏溯源性，技术能力不能待续满足资质认定要求。 | 责令整改并处罚款。 |
| 24 | 贵州天环环境监测有限公司 | 内部管理制度需进一步完善，原始记录不规范，未按要求及时办理变更，盲样考核不合格。 | 责令整改并处罚款。 |
| 25 | 凯里剑辉环境安全技术服务有限公司 | 使用过期标准物质，通过资质认定的部分检测项目无相关设备；监测报告中纸质记录与电子存储记录不一致。 | 由资质认定部门进一步调查处理 |
| 26 | 贵州中测检测技术有限公司 | 分包不规范，未按照标准规定开展检验检测，不按要求保存电子设备的原始记录，同一人、同样设备、同一时间在不同地点检测。 | 由资质认定部门进一步调查处理 |
| 27 | 贵州聚科检测科技有限公司 | 未按照标准规范开展检验检测，基本条件不能持续符合资质认定条件，部分检测项目未见原始记录。 | 由资质认定部门进一步调查处理 |
| 28 | 天柱县环境监测站 | 已申请注销资质。 | 跟踪督促注销 |
| 29 | 剑河县环境监测站 | 已申请注销资质。 | 跟踪督促注销 |