

田纳西州环境与保护部

地下储油罐处

执行政策

2022 年 6 月 24 日

免责声明：本文件仅为政策，不产生法律权利或义务。它旨在为本处工作人员提供有关如何应用与本处内部运营或行动有关的决定、程序和实践方面的指导。在任何特定情况下，都将通过对具体事实适用法律和法规来做出对公众（包括受监管社区）造成影响的决定。提及商号或商业产品不构成赞同或推荐使用。

签名和修订历史记录表页

	2022 年 6 月 24 日
处长	日期
	2022 年 6 月 24 日
起草人/制作人	日期
	2022 年 6 月 24 日
审稿人	日期

修订编号	日期	变更概要
0	2013	创建了标准操作规程
1	2022 年 6 月 24 日	根据 2018 年 10 月 13 日和 2021 年 6 月 15 日生效的规则变更进行了修订

目录

1)	现场办公室案件管理执行送交程序	4
2)	现场办公室永久关闭执行送交程序	6
3)	现场办公室合规执行送交程序	8
4)	执行措施送交检查清单	10
5)	执行措施送交审查程序	11
6)	仅限前任业主费用案件程序	12
7)	非法石油交付程序修订后的执行情况	13
8)	民事处罚计算过程	15
9)	在没有命令程序的情况下结案	19
10)	妥协和解决程序	20
11)	附件 A - 需要 Tank School 对操作员进行再培训的违规行为	22
12)	附件 B - 违规通知函（参见格式模板）	23
13)	附件 C - 污染/关闭案件送交	25
14)	附件 D - 仅限前业主费用案件送交	26
15)	附件 E - 纠正措施执行送交的主要缺陷	27
16)	附件 F - 纠正措施执行措施送交的合理延期请求	28
17)	附件 G - 未配合处罚评估指南	29
18)	附件 H - 在没有命令函件模板的情况下结案	30
19)	附件 J - 处罚矩阵超链接	31
20)	附件 K - 处罚矩阵	32

现场办公室案件管理执行送交程序

(1) 减灾

(a) 如果存在迫在眉睫或实质性威胁（公用事业、建筑物、饮用水等受到石油蒸气或游离产物影响）。是否正确报告了危害？

1. 否。FO-084a 问题。
2. 是。继续进行第 (1) (b) 步。

(b) 是否启动了减灾活动？

1. 否。立即通过电话或电子邮件和 LUST TRUST 送交执行部门。
2. 是。继续进行下一阶段的调查，未经本处批准而停止初始减灾活动情况除外。参考第 (1) (a) 步。

(2) 缺陷报告和计划 [含危险通知报告 (HNR)、初始响应和危险管理报告 (IRHMR)、纠正措施计划 (CAP)、纠正措施监测报告 (CAMR) 等]

(a) 在发出适用的 FO-085 函件后，是否充分解决了缺陷报告并使 EFOM 满意（参见附件 E - 纠正措施执行送交的主要缺陷）？

1. 是。继续进行第 (3) 步。
2. 否。发出 FO-085sn 函件，新的期限为 15 天（需要额外时间的缺陷，即正确安装钻孔/监测井情况除外）

(b) 是否根据第 (2) (a) 2 步，在发出 FO-85sn 后，充分解决了缺陷报告并使 EFOM 满意？

1. 是。继续进行适用步骤。
2. 否。发出 FO-085EAN 执行措施通知并送交执行部门。

(3) 释出调查

(a) 是否启动了释出调查？

1. 是，但未收到报告。是否已要求延期？

(i) 是。如果合理，则发出 FO-055 函件，期限为 30 天（被调查人最多可请求两次延期，第二次不得超过 15 天。）如果在第二次延期后仍未收到，则发出 FO-084EAN 执行措施通知并送交执行部门。

(ii) 否。发出 FO-084b 或 FO-084d 函件，新的期限为 15 天。如果仍未收到，则发出 FO-084b 或 FO-084d 期限、发出 FO-084EAN 执行措施通知并送交执行部门。

2. 否，未收到报告。是否已要求延期？

- (i) 是。如果合理，则发出 FO-055 函件，期限为 30 天（除非附件中概述了特殊问题，否则不允许再次延期）。如果仍未启动，则发出 FO-079 EAN 执行措施通知并送交执行部门。
 - (ii) 否。发出 FO-079EAN 执行措施通知并送交执行部门。
- (4) 纠正措施（含纠正措施计划、纠正措施监测、关闭监测、弃井等）
- (a) 是否参加了预纠正措施计划会议？本处希望对“安排预纠正措施计划的时间”进行澄清
- 1. 是，但未收到纠正措施计划。是否已要求延期？
 - (i) 是。如果合理，则发出 FO-055 函件，期限为 30 天（被调查人最多可请求两次延期，第二次不得超过 15 天。）如果在第二次延期后仍未收到，则发出 FO-084EAN 执行措施通知并送交执行部门。
 - (ii) 否。发出 FO-084e 函件，新的期限为 15 天。如果仍未收到，请送交执行部门。
 - 2. 否，未收到纠正措施计划。是否已要求延期？
 - (i) 是。如果合理，则发出 FO-055 函件，期限为 30 天（除非附件中概述了特殊问题，否则不允许再次延期）。
 - (ii) 否。发布 FO-084EAN 并送交执行部门。
- (b) 是否已按批准实施纠正措施计划？
- 1. 是。继续进行下一步（进行清理、监测弃井、关闭案件（如适用））。
 - 2. 否，是否可纠正？
 - (i) 是。发出 FO-089a，纠正期限为 30 天。
 - (ii) 否。EFOM 联系地区纠正措施专家以确定是否与批准的纠正措施计划存在重度偏差并在承包商电子表格上进行跟踪。
 - (I) 如果确定为重度偏差，则发出 FO-085EAN 执行措施通知并送交执行部门。
 - (II) 如果确定为轻微偏差，则发出 FO-089a 通知承包商可能从 CAC 清单中移除。

现场办公室永久关闭执行送交程序

- (1) 永久关闭申请 (PCA)
 - (a) 是否已在进行关闭之前提交永久关闭申请?
 1. 是。继续进行第 (1) (b) 步。
 2. 否。发出 FO-029 执行措施通知并送交执行部门。
 - (b) 永久关闭申请是否有缺陷?
 1. 是。发出 FO-022, 纠正期限为 30 天。
 2. 继续进行第 (2) 步。
 - (c) 有缺陷的永久关闭申请是否已得到充分解决并使 EFOM 满意?
 1. 是。发出 FO-023。(除非由于“执行”措施要求关闭储油罐。然后给出主任的命令中指出的期限。)
 2. 否。(如果主任的命令要求关闭储油罐, 则通过电话或电子邮件通知执行部门。)
 3. 否。(如果主任的命令没有要求, 则发出 FO-022a 函件, 新的期限为 15 天。)
- (2) 永久关闭报告 (PCR)
 - (a) 进行关闭后是否提交了永久关闭报告?
 1. 是。报告已批准。发出 FO-0009 或 FO-0020。
 2. 是。报告有缺陷。继续进行第 (3) 步。
 3. 否。是否已要求延期?
 - (i) 是。如果合理, 则发出 FO-055 函件, 期限为 30 天。(被调查人最多可请求两次延期, 第二次不得超过 15 天。) 如果在延期请求用尽后仍未提交, 则发出 FO-093EAN 执行措施通知并送交执行部门。
 - (ii) 否。发出 FO-084c 函件, 新的期限为 15 天。(如果此后未提交, 则发出 FO-093EAN 执行措施通知并送交执行部门。)
- (3) 是否在发出适用格式函件后, 充分解决了缺陷报告并使 EFOM 满意?
 - (a) 是。继续进行第 IV 步。
 - (b) 否。发出 FO-085EAN 执行措施通知并送交执行部门。
- (4) 实施关闭
 - (a) 主任的命令是否要求关闭?
 1. 是, 继续进行第 (b) 步。
 2. 否, 永久关闭申请仅在批准之日起 12 个月内有效。转到第 (c) 步。

(b) 是否已进行关闭？

1. 是，转到第 (d) 步。
2. 否，通过电话或电子邮件通知执行部门。

(c) 是否已在批准之日起 12 个月内进行关闭？

1. 是，继续进行第 (d) 步。
2. 否。（如果主任的命令没有要求，则关闭不再有效。）
3. 否。（如果在批准 12 个月后进行储油罐关闭，则发出 FO-023EAN 执行措施通知并送交执行部门。）

(d) 是否已按照批准的关闭计划（永久关闭申请）和规则的附录 0400-18-01-.07 - A 进行关闭？

1. 是。发出 FO-020 或 FO-009。
2. 否，是否可纠正？
 - (i) 是。发出 FO-093CV，纠正期限为 30 天，并提供所需文件。
 - (ii) 否。EFOM 确定是否与批准的永久关闭申请存在重度偏差。
 - (I) 如果确定为重度偏差，则发出 FO-093NCV 执行措施通知并送交执行部门（草案参见 FO-036a）。
 - (II) 如果确定为轻微偏差，则发出 FO-020 或 FO-009。

运营合规检查执行送交程序

注意:

* 任何未满足完全合规要求的检查都应送交执行部门。

任何错过 90 天期限的完成操作员再培训所需的检查都应提交执行部门。如果业主和操作员选择参加 Tank School 以满足再培训要求，他们必须以 70 分或以上成绩通过。初次再培训未及格但再次完成课程并取得及格成绩或在 90 天期限内完成 Tank Helper 再培训的业主和操作员将满足要求。

** 如果为了发布而检查，请查看 09(6) 文件。在那种情况下，将以不同方式运作该过程。

-
- (1) 根据正常检查过程安排检查¹。
 - (2) 如果在适当时间范围内收到，请审查记录。
 - (3) 进行检查（审查检查前未提交的任何记录）。
 - (4) 是否发现违规？
 - (a) 否 - 发出 FO-037 合规检查结果。
 - (b) 是 -
 1. 是否发现操作员再培训违规？
 - (i) 否 - 是否发现需要记录的违规行为？
 - I 否 - 在 1 周内发出 FO-036VC 合规检查结果函件（对特定问题需要解释的情况除外）。
 - II 是
 - A. 非 9(6) 检查：在 1 周内发出适当的 FO-036 合规检查结果函件（对特定问题需要解释的情况除外），期限为 30 天。从此处开始遵循正常检查过程。
 - B. 9(6) 检查：在 1 周内发出 FO-036FED 合规检查结果函件（对特定问题需要解释的情况除外），期限为 30 天。如果 30 天内未纠正违规情况，则送交执行部门。
 - (ii) 是 - 是否发现需要记录的违规行为？
 - I. 否
 - A. 非 9(6) 检查：在 1 周内发出针对操作员再培训的 FO-036OR 函件（对特定问题需要解释的情况除外），期限为 90 天（通过 Tank School 或 Tank Helper 完成）。是否已成功完成操作员再培训（已提交证书或在 Tank Helper 或 SharePoint for Tank School 中没有完成记录）？
 - i. 否 - 发布 EAN 并送交执行部门。
 - ii. 是 - 关闭检查。

¹遵循适合运营合规检查的时间表（14a 和 9(6)）。

B. **9(6) 检查:** 在 1 周内发出针对恢复合规和操作员再培训的 FO-036FED 函件 (对特定问题需要解释的情况除外), 期限为 30 天。是否已成功完成操作员再培训 (已提交证书或在 Tank Helper 或 SharePoint for Tank School 中没有完成记录)?

i. **否** - 发布 EAN 并送交执行部门。

ii. **是** - 关闭检查并完成 9(6) 过程, 参见 9(6) *检查过程指南*。

II. **是** -

A. **非 9(6) 检查:** 在 1 周内发出 FO-036OR 合规检查结果函件 (对特定问题需要解释的情况除外), 恢复合规期限为 30 天, 操作员再培训期限为 90 天。设施是否已满足初始的 30 天合规期限:

i. **否** - 发出 FO-036f 保持原始函件中的 90 天操作员再培训期限。设施是否已恢复合规?

I. **是** - 跟踪操作员再培训要求, 保持原始函件中的 90 天期限。提交 A 和 B 操作员证书后关闭。如果证书未在合规截止日期之前提交, 请确认未通过 Tank Helper 或 SharePoint for Tank School 成功完成操作员再培训, 并送交执行部门。

II. **否** - 通过 EAN 送交执行部门。

ii. **是**, 跟踪剩余 90 天的操作员再培训要求。在收到 A 和 B 操作员证书 (Tank Helper 或 Tank School) 后关闭。如果证书未在合规截止日期之前提交, 请确认未通过 Tank Helper 或 SharePoint for Tank School 成功完成操作员再培训, 并送交执行部门。

B. **9(6) 检查:** 在 1 周内发出针对恢复合规和操作员再培训的 FO-036FED 函件 (对特定问题需要解释的情况除外), 期限为 30 天 (Tank School 或 Tank Helper 证书)。是否已成功完成操作员再培训 (已提交证书或在 Tank Helper 或 SharePoint for Tank School 中没有完成记录)?

i. **否** - 如果 30 天内未纠正违规情况, 则送交执行部门。

ii. **是** - 关闭检查并完成 9(6) 过程, 参见 9(6) *检查过程指南*。

其他信息:

* 如果提交的文件证明在检查时符合规定, 则无需因该违规行为对操作员进行再培训。如果以这种方式解决了所有违规问题, 则可以发送 FO-39a。

** 不能授予 Tank School 合规延期。如果业主/操作员在合规日期之前成功完成了 Tank School, 则可以根据执行标准操作程序授予合规延期。

设施编号: _____
检查号: _____

执行措施送交检查清单

在发送给执行部门之前, 请使用此检查清单协助安排完整和彻底的执行措施请求。该清单将补充从标准化检查过程中发现的信息, 并将有助于执行部门为 OGC 提供最有力的案件。使用检查清单作为快速简便参考, 确保所有必要的文件都包含在执行措施请求中, 从而加快执行过程。对包含的每一项进行检查, 并留下注释说明不包含项目的原因。请在执行措施请求包中包含检查清单。

合规检查信息和文件。(按时间倒序排列。)

检查文件

- 安排检查的电话记录/电子邮件和函件。
- 运营合规检查报告, 包含参加检查人员的全名和昵称(如适用)及其与设施的关联方式。
- 所有函件(检查结果/未收到回复/执行措施通知)。如果没有绿卡, 则来自 USPS 的所有绿卡或跟踪页面。
 - 无人认领 - 上传邮政通知。可能继续送交。
 - 拒绝 - 上传邮政通知。可能继续送交。
 - 亲自交付 - 上传已签名并注明日期的文件。可能继续送交。
 - 无法投递 - 上传邮政通知并联系执行人员寻求帮助。在找到有效地址之前, 可能不会继续送交。
- 寄给业主/操作员或从业主/操作员那里收到的所有函件。
- 与业主/操作员和/或服务提供商的任何电子邮件/电话记录对话。
- 收到的所有合规文件及其接收方式(即电子邮件或传真封面的副本)

**请注意, 所有文件都应包含日期。当通过传真发出文件时, 请包括送达确认。当由地下储油罐工作人员亲自交付文件时, 请包括交付日期行和接收人签名行。

杂项信息(提供以下各项总金额, 不考虑违规数量)

- 设施中产品管道/储油罐隔间的数量及其当前状态。如果此信息与通知数据库中反映的内容不同, 请包括此信息:

如果一个储油罐有多个产品管道, 则请注意。

- 设施中的溢出桶数量(请注意远程填充): _____
- 设施中的加油机数量: _____
- 即使在 2007 年之前安装, 该设施目前是否有二次密封?
 - 加油机集液槽
 - STP 集液槽
 - 管道

与您交谈的所有人的完整法定姓名, 适用昵称放在括号中, 以及每个人与设施的关联方式。

- 1.) _____
- 2.) _____
- 3.) _____

陪同检查员的任何其他处或本部工作人员的完整法定姓名。

- 1.) _____
- 2.) _____
- 3.) _____

任何带有拍摄日期和检查员姓名缩写的照片。必须对所有彩色照片进行彩色扫描, 并保留其原始尺寸。如果可能, 请包括描述照片的内容。

让指定的执行案件经理知道在案件送交执行部门后是否收到任何合规文件(将所有文件通过电子邮件发送给指定的执行案件经理)。

分配执行人员处理案件的电子邮件将抄送检查员, 以便促进沟通。

签名 _____ 日期 _____

执行措施送交审查程序

- (1) 收到执行措施请求 (EAR)。
 - (a) 污染案件。执行措施请求是否由现场办公室经理签署？
 1. 是 - 启动案件。
 2. 否 - 送回现场办公室，以便现场办公室经理签名。
 - (b) 储油罐关闭案件。执行措施请求是否由现场办公室经理签署？
 1. 是 - 启动案件。
 2. 否 - 送回现场办公室，以便现场办公室经理签名。
 - (c) 合规案件——公开违规？
 1. 否 - 验证是否发现了其中某种自动执行违规 (AEV) (参见附件 A)。
 - (i) 发现 AEV 违规 - 被调查人在过去 6 年中是否去过 Tank School？
 - (I) 否 - 发出违规通知 - 仅限 Tank School 函件。
 - I 储油罐业主参加 Tank School - 按“已关闭 (11 月)”关闭案件。
 - II 储油罐业主未联系本处重新安排时间并且未参加 Tank School - 发布加急 20/80 命令。
 - (II) 是 - 发布加急 20/80 命令。
 - (ii) 未发现 AEV 违规 - 按“无效”关闭案件。
 2. 是 - 发出违规通知函件 (模板 - 参见附件 B)，期限为 30 天。
 - (i) 收到合规文件
 - (I) 合规
 - I AEV 违规 - 转到上述 (1)(c)1。
 - II 无 AEV 违规 - 在数据库中将案件“关闭 (无 AEV)”。
 - (II) 不合规 - 发布标准主任命令。
 - (ii) 未收到合规文件 - 发布标准主任命令。只会对未纠正的违规行为和附件 A 中列出的任何 AER 违规行为的民事处罚进行评估。(注意：所有命令都需要通过总法律顾问办公室解决)。

仅限前任业主费用案件程序

- (1) 设施有新业主，但前任业主欠费。
- (2) 是否已向前任业主开具费用发票？
 - (a) 是 - 将仅限前任业主费用案件送交（附件 D）发送至 UST.EAR@tn.gov。
 1. 送交表必须包括：
 - (i) 逾期未付的储油罐费用、罚款和利息汇总表；
 - (ii) 显示储油罐已从前任业主名下转出的通知表；以及
 - (iii) 发送给前任业主的发票和报表的副本。
 2. 执行人员将核实之前没有针对前任业主的执行措施上过法庭。
 - (b) 否 - 请与中心办公室副主任核实如何进行。

非法石油交付程序修订后的执行情况

本政策废除并取代以前有关非法石油交付的所有政策。本备忘录中包含的所有罚款计算均符合田纳西州环境与保护部的标准罚款计算程序。

1. 在进行设施检查时，如果怀疑有非法交付，现场人员应尝试获取投放单。
2. 应按照既定的执行措施送交程序将所有记录转发给执行经理。
3. 执行措施请求必须包括有关系统非法运行和接收非法石油交付期间发生的任何影响环境的信息。执行措施请求必须包括有关公共或私人饮用水井、井口保护区或石油蒸气对建筑物影响的任何敏感受体的信息，这些信息由经过适当校准的光离子化检测器或火焰离子化检测器进行测量，并可与受释放影响的背景和地下公用事业设施区分开来。然后，将非法交付归类为下面列出的某种潜在危害类别。
 - a. 轻微 - 不影响环境。
 - b. 中度 - 仅对土壤产生影响本处对“和非饮用地下水”、“饮用水”和“NPDW”的回应 - 此细分遵循本部对环境没有或已知影响的立场。
 - c. 重度 - 释放污染地下水或对建筑物或地下结构造成石油蒸气影响，通过适当校准的光离子化检测器或火焰离子化检测器进行测量并可与背景区分开来。
4. 收到后，送交应分配给执行人员，将非法交付归为与下列规则分类的某种偏差。
 - a. 轻度 - 交付给符合施工标准的非通知储油罐系统。非通知储油罐指没有在本处正确登记的储油罐。
 - b. 中度 - 交付给不符合标准的非通知储油罐系统。
 - c. 重度 - 交付给带有红色标签的储油罐，且未经“燃油经销商/公共承运人”授权而去除标签。
5. 执行人员应在针对储油罐业主/操作员的命令中计算民事处罚，具体如下：
 - a. 轻度/轻度（交付到对环境没有影响且使用符合施工标准的非通知储油罐系统的地点）= 100.00 美元
 - b. 中度/轻度（交付到仅对土壤有影响且使用符合施工标准的非通知储油罐系统的地点）= 1,200.00 美元
 - c. 重度/轻度（交付到排放污染地下水或对建筑物或地下结构造成蒸气影响且使用符合施工标准的非通知储油罐系统的地点）= 4,400.00 美元
 - d. 轻度/中度（交付到对环境没有影响且使用不符合标准的非通知储油罐系统的地点）= 200.00 美元
 - e. 中度/中度（交付到仅对土壤有影响且使用不符合标准的非通知储油罐系统的地点）= 2,000.00 美元
 - f. 重度/中度（交付到排放污染地下水或对建筑物或地下结构造成蒸气影响且使用不符合标准的非通知储油罐系统的地点）= 6,000.00 美元
 - g. 轻度/重度（交付到对环境没有影响且使用未经授权而去除标签的带红色标签储油罐的地点）= 600.00 美元
 - h. 中度/重度（交付到仅对土壤有影响且使用未经授权而去除标签的带红色标签储油罐的地点）=

3,200.00 美元

- i. 重度/重度（交付到排放污染地下水或对建筑物或地下结构造成蒸气影响且使用未经授权而去除标签的带红色标签储油罐的地点）= 8,000.00 美元
6. 接下来，计算多日罚款。（表中的百分比是法定最高限额 10,000.00 美元的百分比。）
- a. 轻度/轻度 = $0.4\% \times$ 未通知的总天数 = 40.00 美元 \times 未通知的总天数
 - b. 中度/轻度 = $0.6\% \times$ 未通知的总天数 = 60 美元 \times 未通知的总天数
 - c. 重度/轻度 = $2\% \times$ 未通知的总天数 = 200 美元 \times 未通知的总天数
 - d. 轻度/中度 = $0.4\% \times$ 未通知的总天数 = 40 美元 \times 未通知的总天数
 - e. 中度/中度 = $1\% \times$ 未通知的总天数 = 100 美元 \times 未通知的总天数
 - f. 重度/中度 = $3\% \times$ 未通知的总天数 = 300 美元 \times 未通知的总天数
 - g. 轻度/重度 = $0.4\% \times$ 非法交付的总天数 = 40 美元 \times 非法交付的总天数
 - h. 中度/重度 = $1.6\% \times$ 非法交付的总天数 = 160 美元 \times 非法交付的总天数
 - i. 重度/重度 = $4\% \times$ 非法交付的总天数 = 400 美元 \times 非法交付的总天数
7. 如果储油罐业主/操作员已恢复合规，该命令将要求被调查人预付 25%，剩余的 75% 视命令发布后 12 个月内没有非法交付而定。如果还发现其他违规行为，则在命令发布后 12 个月后，将以无非法交付和无自动执行送交违规行为为准。
- 此外，该命令将声明本处将对任何新发现的非法交付追究额外民事处罚。后续命令中的民事处罚应使用上述相同的理由计算，命令将要求储油罐业主/操作员支付民事处罚的全部面值。
- 如果非法交付发生在去除了红色标签的设施，则将案件送交刑事部门，以便根据 T. C. A. § 68-215-106(d) 采取可能的刑事诉讼。
8. 执行人员应准备针对燃油经销商/公共承运人的命令，使用与上述第 5 项相同的理由评估民事处罚，但将使用非法交付天数评估多日处罚。（注意：如果该设施未登记，则无法评估此处罚。）
9. 屡犯 - 如果证明业主/设施有违规历史，则处罚最高可增加 50%，前提是处罚不超过每天每次违规最高 10,000.00 美元的法定金额。

民事处罚计算过程

本处将开始使用本部的标准处罚计算。将根据每个站点评估处罚。本处可能会通过发布处罚较轻的加急命令（比如加急 20/80 命令）来识别轻度违规者和/或已恢复合规的人。

所有或有处罚均基于自主任签署命令之日起一年内没有额外自动执行送交违规行为。

然而，为了继续限制命令之间的任何不一致情况，将重写惩罚矩阵以显示每种惩罚将如何对应所提供的矩阵（参见附件 K）

计算民事处罚统一指南。计算处罚的方法包括以下步骤，针对每次违反或集体违反法规或条例进行计算：

1. 从基于严重性的处罚矩阵中确定违规的基于严重性的处罚金额；
2. 考虑到违规的持续时间，酌情添加“多日”部分；
3. 如果有必要（诚信信用、疏忽、不合规历史等），调整严重性和多日部分的总和以反映具体情况；以及
4. 加上设施因不合规而获得的任何经济效益。

第 18 页下方的“增加通过不合规获得的经济效益”。

处罚计算公式如下：

$$\text{处罚金额} = \text{基于严重性的部分} + \text{多日部分} +/\text{-} \\ \text{调整} + \text{经济效益}$$

A. 确定基于严重性的处罚

分别引用每项违规行为（提供法规和/或条例编号及其文本），并针对每项违规行为执行以下步骤：

1. 确定相关环境法规中要考虑的因素。
2. 确定对公众健康和/或环境的危害是重度、中度还是轻度。在确定危害时，需要考虑的一些因素包括但不限于：
 - a. 释放的证据。
 - b. 管理不善的证据。
 - c. 监测设备、检查程序是否充足。
 - d. 防止或检测释放的能力。
 - e. 释放量
 - f. 释放毒性
 - g. 通过空气、地表水、地下水释放的潜在/实际转移或迁移。
 - h. 存在受体（工人、居民、鱼类、野生动物、敏感环境介质，比如湿地、唯一来源含水层、地表水）及其大小和接近距离。

- i. 违反许可要求。
 - j. 登记和/或认证失效。
3. 确定与法定或监管要求的程度或偏差是重度、中度还是轻度。
 4. 使用上述因素，转到处罚矩阵并找到合适的基于严重性的处罚范围。

建议案件经理在对每项违规进行调整之前，在初步处罚确定中使用基于严重性处罚表中的低端范围。

除非使用表中基于严重性的处罚的低端范围，否则案件经理应记录更高民事处罚的理由，任何后续调整均不会复制该处罚。

最终，根据案件经理和本处处长在任何给定案件中的自由裁量权和判断，选择每个单元格范围内的确切处罚金额。在从范围中选择金额时，应考虑以下因素：a) 该违规相对于同一矩阵内其他违规的严重性，b) 违规者的规模和复杂程度，以及 c) 其他相关因素。“这是增加还是降低 GBC？” 本处响应 - 在这种情况下，它会增加，因为本处处罚矩阵金额设定为本部处罚矩阵中的最低金额。

请注意，一些环境法规带有“不少于”条款。计算出的任何处罚金额都必须符合这些最低金额。

基于严重性的部分的处罚矩阵

<i>偏离要求的程度</i>			
潜在危害	重度	中度	轻度
重度	100% 至 80%	80% 至 60%	60% 至 44%
中度	44% 至 32%	32% 至 20%	20% 至 12%
轻度	12% 至 6%	6% 至 2%	2% 至 1%

*表中的百分比是每个计划领域法定最大值的百分比

B. 添加多日部分

对于每项持续超过一天的违规行为，应决定是否追究多日处罚。应通过现场观察和测试、被调查人的自我报告或证明被调查人未采取法定或监管指南或包含合规日期的其他机制要求的措施来记录持续的违规行为。

要计算处罚的多日部分，请在多日处罚矩阵中找到适当的单元格。然后将从单元格中选择的美元金额乘以违规持续的天数，减去一天（减去一天，因为第一天的处罚较高并且从基于严重性的处罚矩阵中选择）。然后将此金额添加到从基于严重性的处罚矩阵中为违规的第一天选择的金额。虽然本政策提供了关于使用多日处罚的一般指导，但本政策中的任何内容都不排除在任何给定违规行为的第一天后每天对各个计划的法定最高处罚进行评估。

多日处罚计算矩阵

偏离要求的程度

潜在危害	重度	中度	轻度
重度	20% 至 4%	16% 至 3%	12% 至 2%
中度	8% 至 1.6%	6.4% 至 1%	4% 至 0.6%
轻度	2.4% 至 0.4%	1.2% 至 0.4%	0.4%

*表中的百分比是每个计划领域法定最大值的百分比

违规压缩

按照本处处长的判断，可能会对违规行为进行压缩，也就是说，如果违规行为源于一项基本违规行为，或者违规行为类似，则这些违规行为可能会被视为一次违规行为。例如：

1. 如果设施未安装地下水监测系统，则每季度采集一次样本将构成违规，但如果不先安装地下水监测系统，该设施则无法遵守规定。因此，如果按要求安装，任何与地下水监测系统相关的违规行为，都可以归为一种违规行为，即未安装地下水监测系统。
2. 如果设施未获得一般许可或按规则许可的许可范围，也可能违反了部分或全部许可要求。可将除未通知和未获得许可范围外的一切违规行为压缩并组合在一起来确定处罚计算。

酌情决定压缩违规行为。只要对所有相关违规行为的处罚总量从违反的严重性来看适当，足以威慑未来类似行为，并且能够恢复经济效益，就可以对违规行为进行压缩。

C. 对初始处罚的调整

调整因素可以增加或减少从矩阵计算的处罚金额，具体取决于每个案件的实际情况。在添加任何经济效益金额之前，应将针对合规的善意努力、疏忽/故意或不合规历史的调整（增加或减少）应用到基于严重性和多日部分的总和。在调整基本处罚时，各处也可能会考虑特定法规因素²。一个案件可能适用多个调整因素；但是，在应用了所有调整因素之后，由此产生的处罚不得超过每天违规的法定最高限额。

可以通过及时识别和报告违规行为或在本部发现违规行为之前采取措施纠正违规行为来展示设施诚意。换言之，可以通过设施试图合规的措施和行为而不是不作为来表明诚意。诚意的例子通常针对具体情况。这种诚意可以使基于严重性的处罚最多减少 50%。

² 例如，排放源的社会经济价值、污染源对其所在区域的适宜性、减排/消除排放的技术经济合理性、排放的原因或违规，委员会针对特定类别的违规行为设定的处罚金额，以及处罚是否会对未来的违规行为产生经济威慑。

相比之下，如果表现出故意和/或疏忽，基于严重性的处罚最多可能会增加 50%。在确定故意或疏忽时要考虑的因素包括但不限于：

1. 违规者对构成违规的事件的掌控程度。
2. 违规者是否可以预见导致违规的事件。
3. 违规者是否采取了合理预防措施来防止违规行为。
4. 违规者是否知道或应该知道与该行为相关的危害。
5. 违规者是否知道或应该知道所违反的法律要求。
6. 违规者为获得合规性而付出的努力。

在证明该设施有违规历史的情况下，处罚最多可能会增加 50%。如果被调查人之前曾违反过某计划的规定，这就是被调查人没有被以前执行措施威慑的明确证据。在确定不合规历史时要考虑的因素包括但不限于：

1. 违规者对构成违规的事件的掌控程度。
2. 与以前违规行为相似。
3. 上次违规发生的时间。[最近多久?]
4. 以前违规次数。
5. 被调查人对以前违规行为的反应。

在评估违规历史时，只应考虑记录在案的违规行为。文件可能包括检查报告、自我监测报告、照片、违规通知和正式执行措施。

D. 增加通过不合规获得的经济效益

经济效益将由 TDEC 员工和外部利益相关者组成的工作组稍后确定，并在定期会议上提交给 UST-SWM 委员会进行审查。

E. 增加本部产生的异常或特殊成本

收集的“损害”反映了本处人员在必须进行正式执行时必须花费的额外时间和精力。2006 年 8 月 21 日，TDEC 制定了一份名为“损害评估统一指南”的文件。该指南指出，环境局内各处都可以制定自己的损害评估政策，前提是它与诸如列出国家人员工时、车辆里程和实验室成本等可收取费用示例的指南一致。

F. 自然资源损害

某些环境法规授权本部在以下处罚评估中包括：对野生动物、鱼类和水生生物的损失或破坏的赔偿；与将空气、水、土地和其他财产恢复到原状所需相关费用；以及违规造成的其他实际损失。在导致资源暂时或永久损失的各种情况下，应对自然资源损害进行审查。

在没有命令程序的情况下结案

为节省文件空间，执行部门在确定无须采取执行措施时，将不再保留文件。

标准程序如下：

- 1.) 执行人员应向现场办公室工作人员（包括现场办公室经理）发送电子邮件，以传达本部门对案件的关注以及应结案的理由。如果执行人员与现场办公室工作人员之间存在僵局，执行人员应与现场办公室副主任会面，试图解决问题。如有需要，亦可咨询主任和执行长官，以促成解决此事。
- 2.) 各方均同意后，执行人员将起草一份备忘录供执行经理签名，说明不采取进一步措施的理由。
- 3.) 该备忘录将连同任何支持文件一起转发给提交执行请求的现场办公室工作人员。此信息将放入现场办公室文件中。
- 4.) 执行人员将放弃执行请求。
- 5.) 在这种情况下不会保留任何文件。

妥协和解决程序

虽然必须根据每个案件的自身标准进行分析，但本政策列出了一些一般情况，在这些情况下可以合理地考虑使用提供给本处的与被调查人商定的执行自由裁量权³。

1. 为了考虑完全减少（100%）所评估的民事处罚，本处将考虑以下因素：

a. 因素

- i. 被调查人同意以本处批准的方式永久关闭地下储油罐设施⁴；或
- ii. 被调查人已出售这些储油罐，并且在田纳西州没有其他储油罐/设施⁵。

b. 推理

- i. 正确关闭储油罐是一项昂贵活动。
- ii. 由于被调查人不再拥有田纳西州的地下储油罐或设施（被调查人开设新设施的情况除外），因此该被调查人根据地下储油罐法案再次出现不合规行为的次数已降至零。

2. 为了考虑将民事处罚减少 25% 至 100%，本处将考虑以下各种因素：

a. 因素

- i. 被调查人已经关闭或同意迅速关闭一些储油罐，并且在田纳西州仍然拥有储油罐，但同意预付处罚和或有处罚⁶，或者
- ii. 被调查人恢复合规并且没有未解决的操作违规行为⁷。

b. 推理

- i. 该设施没有未解决的违规行为。
- ii. 正确关闭储油罐是一项昂贵活动。
- iii. 被调查人仍有可能不遵守地下储油罐法案，因为其拥有其他设施。因此，仍然需要民事处罚来威慑未来的违规行为。

3. 为了考虑减少 25% 所评估的民事处罚，本处将考虑以下因素：

a. 因素

- i. 被调查人有最终命令并继续违反命令经营，但在和解前已恢复合规⁸；
- ii. 被调查人可能有其他设施，是分销商，或者在石油分销业务中有子公司；

³ T.C.A. 第 68-215-121(a) 节，2005 年法案，第350 章。

⁴ T & J Market, UST 案件 UST18-0014, Jennifer Miller 和 Stacey Miller

⁵ South Young Market, UST 案件 UST19-0079, R and J Management, Inc.

⁶ Big A Market and Deli #1, UST 案件 501-05, OGC 案件 06-0254.

⁷ Nikinsaa Inc., UST 案件 UST21-0127; Friends Market & Deli, UST 案件 UST 20-0141; AM Express No. 4, UST 案件 17- 0194.

⁸ Mellon's Exxon, UST 案件 322-05, OGC 案件 05-0614 以及 POC Real Estate Company, LLC, UST 和 OGC 案件 UST11-0059.

- iii. 被调查人在多个设施发生多次违规行为；
- iv. 被调查人拥有和/或分销到田纳西州多个站点；
- v. 被调查人在田纳西州没有关闭任何储油罐；且
- vi. 被调查人同意预先支付所有减少的处罚，并按照所有地下储油罐法律和规则进行运作。

b. 推理

- i. 法庭诉讼及其相关费用迫在眉睫，并且要约并不比 OGC 为达成商定命令而向被调查人例行提供的更好。
- ii. 被调查人仍有可能不遵守地下储油罐法案，因为其拥有其他设施。因此，仍然需要民事处罚来威慑未来的违规行为。

结算时考虑的其他因素可能包括：

1. 来自现场办公室检查员、执行案件经理和 OGC 律师的关于对被调查人当前违规行为的评估、发布状态以及合作与合规的长期历史记录等事项的信息和意见；
2. 被调查人提供的信息和意见⁹；或者
3. 被认为适用于做出合理决定的任何其他问题¹⁰。

然而，本处处长保留进入或退出和解谈判的完全自由裁量权，并且本政策或上述项目中的任何内容均无意在任何情况下强制进行和解。

⁹ 例如，被调查人提供信息和证据来支持公司中的其他人收到命令但没有让适当人员知晓发送命令以及被调查人及时恢复合规的声明。

¹⁰ T.C.A. 第 68-215-121(a) 节，2005 年法案，第350 章。

附件 A - 需要 Tank School 对操作员进行再培训的违规行为

操作员再培训违规		
违规	州引用	规则部分
2007 年 7 月 24 日或之后安装的储油罐未进行二次密封。	0400-18-01-.02(2)(a)1	地下储油罐系统：安装和运行（二次密封）
未对 2007 年 7 月 24 日或之后安装的储油罐提供空隙监测。	0400-18-01-.02(2)(a)5	地下储油罐系统：安装和运行（二次密封）
2007 年 7 月 24 日或之后安装的管道未进行二次密封。	0400-18-01-.02(2)(b)1	地下储油罐系统：安装和运行（二次密封）
未对 2007 年 7 月 24 日或之后安装的管道至少每三十(30)天进行一次释出监测。	0400-18-01-.02(2)(b)5	地下储油罐系统：安装和运行（二次密封）
未安装任何防溢系统。	0400-18-01-.02(3)(a)1(i)	地下储油罐系统：安装和运行
未安装任何防满溢系统。	0400-18-01-.02(3)(a)1(ii)	地下储油罐系统：安装和运行
未为金属储油罐提供任何阴极保护。	0400-18-01-.02(4)(a)	地下储油罐系统：安装和运行
未在 2012 年 12 月 22 日截止日期前永久关闭未添加阴极保护的带衬里储油罐。	0400-18-01-.02(4)(a)3(v)	地下储油罐系统：安装和运行
未为金属管道提供任何阴极保护。	0400-18-01-.02(4)(b)	地下储油罐系统：安装和运行
未提供能够检测从通常装有产品的储油罐或管道中释出的释出检测方法。	0400-18-01-.04(1)(a)1	释出检测（一般）
未按照制造商的说明安装、校准、运行或维护释放检测方法。	0400-18-01-.04(1)(a)2	释出检测（一般）
未提供满足储油罐或管道性能要求的释出检测方法。	0400-18-01-.04(1)(a)3	释出检测（一般）
未至少每 30 天监测一次储油罐（如适合）。	0400-18-01-.04(2)(a)	释出检测（一般）
未为地下管道提供任何释出检测。	0400-18-01-.04(2)(b)	释出检测（管道）
未为加压地下管道安装线路泄漏检测器。	0400-18-01-.04(2)(b)1(i)	释出检测（加压管道）
未对加压地下管道进行年度管道密封性测试或每月监测	0400-18-01-.04(2)(b)1(ii)	释出检测（加压管道）
未遵守一般补救要求。	0400-18-01-.06	石油释出响应、补救和风险管理
本处未收到储油罐关闭通知。	0400-18-01-.07(4)(a)1-2	停止用的地下储油罐系统和关闭
未进行系统关闭采样。	0400-18-01-.07(5)(a)-(b)	停止用的地下储油罐系统和关闭
未依法登记地下储油罐。	田纳西州法典附件 § 68-215-106(a)	田纳西州法典注释
将石油放入地下储油罐系统，本处已在加油机或加注口处贴上标签或通知，或者已将其放在网站上的禁止交付清单中。	田纳西州法典附件 § § 68-215-106(c)和 (e) 0400-18-01-.10(6)(a)	收费
非法去除红色标签	田纳西州法典附件 § 68-215-106(c)-(d)	田纳西州法典注释

附件 B - 违规通知函 (参见格式模板)

日期

被调查人
街道地址
市、州、邮编

关于： 违规通知
设施
街道地址
市、州、邮编
挂号信编号：
案件号： USTYY-XXXX， 设施编号： X-XXXXXX

尊敬的先生/女士：

[日期]，地下储油罐处（本处）的人员对相关设施进行了合规性检查。在检查过程中，发现以下违规行为尚未得到纠正，并已送交本处执行部门进行审查。

- 1 号违规： 未按照规则 1200-1-15-.02(4)(c)6(ii) 关闭不符合标准的储油罐。具体而言，外加电流系统自 2010 年 5 月 10 日起已停电。因此，储油罐将永久关闭。
 - 已请求纠正
- 2 号违规： 未按照规则 1200-1-15-.04(2)(a) 对储油罐进行释出检测。具体而言，虽然包含二十四 (24) 英寸的产品，但未对柴油储油罐进行释出检测。
 - 已请求纠正
- 3 号违规： 未按照规则 1200-1-15-.02(4)(c)2(i) 每三 (3) 年测试一次防腐系统。具体而言，检查时未提供最新的防腐测试结果。
 - 已请求纠正
- 4 号违规： 未按照规则 1200-1-15-.02(4)(c)4 正确维护防腐系统。具体而言，阴极保护整流器一直没有通电，去年也未完成检查记录。
 - 已请求纠正
- 5 号违规： 未按照规则 1200-1-15-.02(3)(b)4 满足防溢的操作要求。具体而言，尚未进行月度溢出检查和后续溢出记录。
 - 已请求纠正
- 6 号违规： 未按照规则 1200-1-15-.04(1)(g) 满足释出检测要求。具体而言，尚未进行季度加油机检查和后续加油机记录。
 - 已请求纠正
- 7 号违规： 未按照规则 1200-1-15-.03(2) 与本处合作。

如果不纠正上述违规行为，目前潜在的民事处罚总额为一万八百六十美元（\$10,860.00），具体如下：

- 1 号违规： 因未提供连续阴极保护，每个设施评估一（1）次违规，费用为两千五百美元（\$2,500.00）。
- 2 号违规： 因未进行释出检测，每个设施评估一（1）次违规，费用为两千四百美元（\$2,400.00）。
- 3 号违规： 因未正确维护防腐系统，每个地下储油罐评估一（1）次违规，费用为一千美元（\$1000.00）。
- 4 号违规： 因未正确维护防腐系统，每次检查评估费用为两百五十美元（\$250.00），三（3）次单独违规总计七百五十美元（\$750.00）。
- 5 号违规： 因未完成和维护溢出检查记录，每月每溢出 1 桶评估费用为一百美元（\$100.00），十二（12）次单独违规总计一千二百美元（\$1,200.00）。
- 6 号违规： 因未维持季度加油机检查和加油机记录，每月季度每检查 1 次评估费用为三百美元（\$300.00），四（4）次单独违规总计一千二百美元（\$1,200.00）。
- 7 号违规： 因未合作而向每次未解决的违规行为增加 20%，总计一千八百一十美元（\$1810.00）。

请在 **【日期】** 之前向该办公室提交详细说明所有需要纠正的文件，以协助本部门。如果不及时处理违规行为，则将发布行政命令，评估民事处罚，如果命令最终生效，本处则将该设施列入“禁止交付”名单，并在地下储油罐上贴上红色标签。为了避免对该企业的燃油交付造成任何中断，我们要求您立即恢复正常实施防止地下储油罐泄漏并快速检测任何泄漏的预防措施。

我们竭诚与您合作，帮助您使设施恢复合规，并实现我们在田纳西州安全储存石油的共同目标。我们请求您帮助保护我们的自然资源，因为泄漏的储油罐会污染田纳西州的饮用水或造成重大安全隐患，即使很小泄漏，清理成本也可能很高。

如果您对此函件有任何疑问，请随时致电 615-532-XXXX 与我联系。

此致，

案件经理（职务）
地下储油罐处

附件 C - 污染/关闭案件送交

办公室通信
田纳西州环境与保护部
地下储油罐处

日期:

收件人: 执行部门

发件人: 案件经理 (姓名和签名) _____

EFOM (姓名和签名) _____

关于: 污染/关闭案件送交 (圈出适用项)

设施编号: _____

设施名称: _____

已发现危害、未解决并送交以采取执行措施。业主/操作员没有解决危害, 并且记录了持续影响。已包含一个相关时间表。

已发现违规行为并送交以采取执行措施。业主/操作员没有解决违规行为和/或违规行为不可纠正。已包含一个相关时间表。

已发现缺陷并送交以采取执行措施。已包含一个相关时间表。

已解决的违规/缺陷:

1. _____

2. _____

未解决的违规/缺陷:

1. _____

2. _____

备注:

附件 D - 仅限前业主费用案件送交

办公室通信
田纳西州环境与保护部
地下储油罐处

日期: 2020 年 6 月 5 日

收件人: 执行部门

发件人:

关于: 欠费

以前储油罐业主或
储油罐关闭时的业主:

设施编号:

设施名称:

随附以下文件:

逾期未付的储油罐费用、罚款和利息汇总表;

欠费年数: _____

显示储油罐已从以前业主名下转出的通知表;

邮寄给以前业主的发票副本; 以及

其他: [附上任何其他可能相关的文件并在此处注明。]

备注:

[解释储油罐销售历史或任何其他可能相关信息。]

附件 E - 纠正措施执行送交的主要缺陷

土壤钻孔位置

土壤采样

井装置（位置、屏障位置等）

勘测

地下水采样

土壤/水处理

运行和维护（O&M）或运行和维护程序

附件 F - 纠正措施执行措施送交的合理延期请求

准入权 (GOA) 问题 - 责任方已尝试从物业业主处获得准入权 (如果此后本处无法实现, 则应向总法律顾问办公室寻求帮助, 以便从物业业主处获得准入权。)

许可问题 - 地方、州或联邦机关

电气或其他公用设施连接问题

将寻求送交 LUST TRUST 的无行为能力的责任方

等待案件优先级送交批准/拒绝

特殊问题:

责任方或顾问针对不同技术或对本处各项要求的修改提出的建议, 这可能需要在执行送交之前进行同行审查。

正在进行审计或法律评估的项目

附件 G - 未配合处罚评估指南

将对未按照规则 0400-18-01-.03(2) 与本处合作进行如下评估：

对于发布的任何标准主任命令，根据田纳西州环境与保护部的民事处罚计算程序（参见第 14-17 页），将

对每项未解决违规行为的% 的民事处罚进行评估，故意和/或疏忽增加 20%。

附件 H - 在没有命令函件模板的情况下结案

[被调查人姓名]

抄送: 登记的代理人或被调查人姓名, 登记的代理人

地址

被调查人市、州、邮编

关于: 执行措施请求

设施名称

设施市、州、邮编

设施编号: 0-000000

案件号: EAR-00000

尊敬的被调查人姓名:

检查日期, 本处检查了上述设施。在送交执行措施请求日期当天或前后, 执行措施请求 (EAR) 已发送至纳什维尔现场办公室进行审查。以下是执行措施请求中列出的违规行为以及为解决每项违规行为而提交的回复:

0 号违规: 未按照规则 0400-18-01-... 具体而言, 在检查时, ...
回复: 日期, 本处收到了...

0 号违规: 未按照规则 0400-18-01-... 具体而言, 在检查时, ...
回复: 日期, 本处收到了...

根据提交的回复, 本处已决定在没有命令的情况下结束此送交。因此, 本次检查结束。

如果您对此函件有任何疑问, 请随时致电 (XXX) XXX-XXXX 与您的姓名联系。

此致,

Rhonda L. Key

环境经理 4

抄送: 执行文件

设施地区环境现场办公室

CO-020

附件 J - 处罚矩阵超链接

- 0400-18-01-.01 计划范围、定义和专有信息
- 0400-18-01-.02 地下储油罐系统：安装和运行 [第 02 部分](#)
- 0400-18-01-.03 通知、报告和记录保存 [第 03 部分](#)
- 0400-18-01-.04 释出检测 [第 04 部分](#)
- 0400-18-01-.05 发布报告、调查和确认 [第 05 部分](#)
- 0400-18-01-.06 石油释出响应、补救和风险管理 [第 06 部分](#)
- 0400-18-01-.07 停止用的地下储油罐系统和关闭 [第 07 部分](#)
- 0400-18-01-.08 财务责任
- 0400-18-01-.09 石油地下储油罐基金
- 0400-18-01-.10 收费 [第 10 部分](#)
- 0400-18-01-.11 上诉
- 0400-18-01-.12 所有权标记 [第 12 部分](#)
- 0400-18-01-.13 预留
- 0400-18-01-.14 本处记录保留
- 0400-18-01-.15 石油产品交付
- 0400-18-01-.16 经认证的操作员计划 [第 16 部分](#)
- 0400-18-01-.17 地下储油罐系统，带现场建造的储油罐和机场消防栓系统

附件 K - 处罚矩阵

	2018 年	符合资格者	违规说明	乘数	新处罚	潜在危害	与规则的偏差
1	0400-18-01-.02(1)(a)1	仅限首位业主	安装/施工前未提交安装前通知表	地下储油罐系统	100 美元	轻度	轻度
2	0400-18-01-.02(1)(b)		未按照制造商安装说明安装储油罐	储油罐	2,000 美元	中度	中度
3	0400-18-01-.02(1)(b)		未按照制造商安装说明安装管道	管道系统	2,000 美元	中度	中度
4	0400-18-01-.02(1)(b)		未按照制造商安装说明安装辅助设备和密封系统	其他系统零件	2,000 美元	中度	中度
5	0400-18-01-.02(1)(c)		未在 2007 年 7 月 25 日之后安装的储油罐上配备二次密封	储油罐	3,200 美元	中度	重度
6	0400-18-01-.02(1)(c)		未在 2007 年 7 月 25 日之后安装管道的二次密封	管道系统	3,200 美元	中度	重度
7	0400-18-01-.02(1)(c)		未为 2007 年 7 月 25 日之后安装的汽车燃油加油机提供二次密封	地下储油罐系统	1,200 美元	中度	轻度
8	0400-18-01-.02(1)(d)1		在未向本处提交通知表的情况下将石油注入地下储油罐系统	参见处罚的执行标准操作规程			
9	0400-18-01-.02(1)(d)2		在将产品注入储油罐舱之前, 地下储油罐系统未溢出和满溢。	储油罐隔间			

10	0400-18-01-.02(1)(d)3	失踪 4 个月以上	在安装过程期间未对储存超过 1 英寸产品的地下储油罐进行释出检测	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
11	0400-18-01-.02(1)(d)3	失踪 4 个月或以下		储油罐舱/月	200 美元	轻度	中度
12	0400-18-01-.02(1)(d)4		如果储油罐或储油罐舱装有超过二又二分之一 (2.5) 厘米 (一 (1) 英寸) 的产品, 未按照规则 0400-18-01-.04 立即开始进行释出检测	引用为 .02(1)(d)3, 参见第 10 和 11 行			
13	0400-18-01-.02(1)(d)4		未按照本规则第 (4) 段立即对地下储油罐系统进行防腐处理。	引用为 .02(4)(a), 参见第 46 行			
14	0400-18-01-.02(1)(d)5	仅限首位业主	未在安装过程完成和加燃油之前进行储油罐密封性测试	储油罐	1,200 美元	中度	轻度
15	0400-18-01-.02(1)(d)5	仅限首位业主	未在安装过程完成和加燃油之前进行管道密封性测试	管道系统	1,200 美元	中度	轻度
16	0400-18-01-.02(1)(d)6	在没有记录的情况下, 引用为未进行	未在安装过程完成和加燃油之前保留管道密封性测试和储油罐密封性测试的结果	引用为 .02(1)(d)5, 参见第 14 和 15 行			
17	0400-18-01-.02(1)(e)	包括安装时的全部地下储油罐系统 - 仅限首位业主	未在安装完成后 15 天内对安装进行认证	每次安装	100 美元	轻度	轻度
18	0400-18-01-.02(2)(a)1		未在 2007 年 7 月 25 日之后安装带有空隙空间的双层壁或夹套储油罐。	储油罐	3,200 美元	中度	重度
19	0400-18-01-.02(2)(a)2		2007 年 7 月 25 日之后安装的储油罐未满足规则 0400-18-01-.04(3)(g)1 中的空隙监测要求	引用为 .02(2)(a)5, 参见第 22 和 23 行			

20	0400-18-01-.02(2)(a)3		在地下储油罐的使用寿命期间, 未防止储油罐向环境中释出石油	储油罐隔间	8,000 美元	重度	重度
21	0400-18-01-.02(2)(a)4		储油罐在检测和移除前未装有释出物	地下储油罐系统	8,000 美元	重度	重度
22	0400-18-01-.02(2)(a)5	失踪 4 个月以上	未对 2007 年 7 月 25 年之后安装的储油罐至少每 30 天进行一次释出监测。	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
23		失踪 4 个月或以下		储油罐舱/月	200 美元	轻度	中度
24	0400-18-01-.02(2)(b)1		2007 年 7 月 25 日之后安装的管道不是 100% 双壁或用最终进入集液槽中的单壁二次密封	管道系统	3,200 美元	中度	重度
25	0400-18-01-.02(2)(b)2		2007 年 7 月 25 日之后安装的管道未满足规则 0400-18-01-.04(3)(g)1 的间隙监测要求	引用 为 .02(2)(b)5, 参见第 28 行			
26	0400-18-01-.02(2)(b)3		在管道的使用寿命期间, 未防止管道向环境中释出石油	管道系统	8,000 美元	重度	重度
27	0400-18-01-.02(2)(b)4		管道在检测和移除前未装有释出物	管道系统	8,000 美元	重度	重度
28	0400-18-01-.02(2)(b)5	这仅适用于每月监测记录	未对 2007 年 7 月 25 年之后安装的管道至少每 30 天进行一次释出监测。	管道系统	2,000 美元	中度	中度
29	0400-18-01-.02(2)(c)1		2007 年 7 月 25 日之后安装的汽车燃油加油机未在侧面、底部和任何穿孔处配备防漏液密集液槽	加油机	1,200 美元	中度	轻度
30	0400-18-01-.02(2)(c)2		2007 年 7 月 25 日之后安装的汽车燃油加油机未配备与地下储油罐系统中储存的石油产品兼容的密封集液槽	加油机	1,200 美元	中度	轻度

31	0400-18-01-.02(2)(c)3		密封集液槽的设计方式未按照规则 0400-18-01-.04(1)(f) 进行目视检查和接近密封系统的部件（包括管道用部件和所监测的部件）	集液槽	2,000 美元	中度	中度
32	0400-18-01-.02(3)(a)1(i)		当从加注管道上拆下输送软管时，未配备防止向环境中释出石油的防溢设备	储油罐	2,000 美元	中度	中度
33	0400-18-01-.02(3)(a)1(ii)		未配备防满溢设备，该设备会在储油罐未注满百分之九十五（95%）时，自动截止流入储油罐的流量；当储油罐未注满百分之九十（90%）时，通过限制流入储油罐的流量或触发高液位警报来提醒输送操作员；或在满溢前 30 分钟限制流量，在满溢前 1 分钟用高液位警报提醒输送操作员，或自动截止流入储油罐的流量，从而使位于储油罐顶部的任何管件都不会因满溢因而接触产品。	储油罐	2,000 美元	中度	中度
34	0400-18-01-.02(3)(a)3		在 2021 年 10 月 13 日或之后更换或安装防满溢装置时，采用通风管道中使用的限流器。	防满溢装置	2,000 美元	中度	中度
35	0400-18-01-.02(3)(a)4		未按照规则 0400-18-01-.02(3)(c) 测试溢出和满溢设备	引用 为 .02(3)(c)， 参见第 45 行			
36	0400-18-01-.02(3)(b)1		只要地下储油罐用于储存石油，就无法防止因溢出和满溢而释出。	储油罐隔间	8,000 美元	重度	重度
37	0400-18-01-.02(3)(b)2		未配备状况良好且未与加注帽接触的溢流桶盖	储油罐隔间	100 美元	轻度	轻度
38	0400-18-01-.02(3)(b)3	注满 50% 以上	未保持溢流收集盆没有水、污垢、碎屑等。	储油罐隔间	200 美元	轻度	中度

39	0400-18-01-.02(3)(b)4		未至少每月检查一次溢油收集盆并保留过去 12 个月的月度检查记录	地下储油罐系统/每月	100 美元	轻度	轻度
40	0400-18-01-.02(3)(b)5	25 加仑以上	未按照规则 0400-18-01-.05(4) 报告、调查和清理任何溢出物和满溢物	引用为 .05(4)(a), 参见第 239 行			
41		25 加仑以下					
42	0400-18-01-.02(3)(b)6		未按照制造商的规格操作和维护满溢设备使其处于良好工况。	引用为 .02(3)(a)1(ii), 参见第 33 行			
43	0400-18-01-.02(3)(c)1	对于 2018 年 10 月 13 日之后投入使用的系统, 在安装时适用。对于在 2018 年 10 月 13 日或之前使用的系统, 最迟 2021 年 10 月 13 日适用	未监测防溢出设备, 对于地下储油罐系统, 监测频率不低于巡视检查的频率, 或至少每三 (3) 年测试一次防溢出设备	储油罐舱	2,000 美元	中度	中度
44	0400-18-01-.02(3)(c)2		未至少每三年检查一次防满溢设备。	储油罐舱	2,000 美元	中度	中度
45	0400-18-01-.02(3)(d)		未将防溢出设备和防满溢设备的测试和检查记录保存三年时间。	引用 .02(3)(c)1 和 2, 参见第 43 和 44 行			
46	0400-18-01-.02(4)(a)		未做经过适当设计、建造和/或升级的防腐。	储油罐	3,200 美元	中度	重度
47	0400-18-01-.02(4)(a)1	引用为 .02(4)(a)	安装结构不当的玻璃钢储油罐	引用为 .02(4)(a), 参见第 46 行			
48	0400-18-01-.02(4)(a)2(i)	引用为 .02(4)(a)	安装具有不适合介电涂层的金属储油罐	引用为 .02(4)(a), 参见第 46 行			

49	0400-18-01-.02(4)(a)2(ii)	引用为 .02(4)(a)	未配备防腐专家设计的现场安装阴极保护系统	引用为 .02(4)(a), 参见第 46 行			
50	0400-18-01-.02(4)(a)2(iii)	引用为 .02(4)(a)	外加电流系统设计无法确定电流工作状态	引用为 .02(4)(a), 参见第 46 行			
51	0400-18-01-.02(4)(a)2(iv)	引用为 .02(4)(a)	储油罐阴极保护系统运行和维护不当	引用为 .02(4)(a), 参见第 46 行			
52	0400-08-01-.02(4)(a)2(v)		在安装防腐装置之前未确保储油罐的完整性	储油罐	3,200 美元	中度	重度
53	0400-18-01-.02(4)(a)2(v)(I)		在安装储油罐阴极保护之前, 未进行内部检查和评估以确保储油罐结构完好	引用 为 .02(4)(a)2(v), 参见第 52 行	3,200 美元	中度	重度
54	0400-18-	失踪 4 个月以上	在对带有阴极保护的储油罐进行升级之前, 未提供任何连续每月监测	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
55	01-.02(4)(a)2(v)(II)	失踪 4 个月或以下		储油罐舱/月	200 美元	轻度	中度
56	0400-18-01-.02(4)(a)2(v)(III)I. 和 II	必须进行安装前和 安装后测试	储油罐升级阴极保护后未满足密封性试验要求	储油罐隔间	2,000 美元	中度	中度
57	0400-18-01-.02(4)(a)2(v)(IV)		使用田纳西州替代方法对储油罐进行阴极保护升级后未满足腐蚀孔测试的要求	引用 为 .02(4)(a)2(v), 参见第 52 行			
58	0400-18-01-.02(4)(a)3(i)		未按照所有程序和惯例安装衬里	储油罐	3,200 美元	中度	重度
59	0400-18-01-.02(4)(a)3(i)(I)		未安装衬里以便有效防止储油罐使用寿命期间释出	引用 为 .02(4)(a)3(i), 参见第 58 行			

60	0400-18-01-.02(4)(a)3(i)(II)		未确保衬里材料与存储的产品兼容	引用为 .02(4)(a)3(i), 参见第 58 行			
61	0400-18-01-.02(4)(a)3(i)(III)		安装衬里前未确保储油罐壳体结构完好	引用为 .02(4)(a)3(i), 参见第 58 行			
62	0400-18-01-.02(4)(a)3(i)(IV)		安装衬里期间未遵循衬里制造商说明	引用为 .02(4)(a)3(i), 参见第 58 行			
63	0400-18-01-.02(4)(a)3(i)(V)		在安装衬里后和系统投入运行之前未进行储油罐密封性测试	储油罐	1,200 美元	中度	轻度
64	0400-18-01-.02(4)(a)3(i)(VI)		未保留储油罐使用寿命升级要求的记录	地下储油罐系统	100 美元	轻度	轻度
65	0400-18-01-.02(4)(a)3(iii)		添加阴极保护时未符合内部升级要求。	储油罐	2,000 美元	中度	中度
66	0400-18-01-.02(4)(a)3(iv)		未永久关闭结构不牢固或衬里失效的带衬里储油罐	引用为 .07(2), 参见第 315 行			
67	0400-18-01-.02(4)(a)3(v)		未在 2012 年 12 月 22 日前永久关闭未添加阴极保护的带衬里储油罐	引用为 .07(2), 参见第 315 行			
68	0400-18-01-.02(4)(a)5(i)		未记录没有金属储油罐防腐系统的理由	引用为 .02(4)(a), 参见第 46 行			
69	0400-18-01-.02(4)(a)5(ii)		如果不使用防腐设备, 则无法保持防腐专家对现场腐蚀潜在风险的分析	引用为 .02(4)(a), 参见第 46 行			
70	0400-18-01-.02(4)(a)6		未采用本处确定的不低于对人类健康和环境保护等级建造和保护储油罐	引用为 .02(4)(a), 参见第 46 行			
71	0400-18-01-.02(4)(b)	仅限挠性连接器并已纠正	未符合有关设计、施工、使用和/或升级的要求	挠性连接器	200 美元	轻度	中度

72		其他管道	管道防腐	管道系统	3,200 美元	中度	重度
73	0400-18-01-.02(4)(b)1		安装结构不当的玻璃钢管道或挠性管道	引用 为 .02(4)(b), 参见第 71 和 72 行			
74	0400-18-01-.02(4)(b)2		未对钢管道(含挠性连接器)做防腐处理	引用 为 .02(4)(b), 参见第 71 和 72 行			
75	0400-18-01-.02(4)(b)2(i)		安装具有不适合介电涂层的管道	引用 为 .02(4)(b), 参见第 71 和 72 行			
76	0400-18-01-.02(4)(b)2(ii)		管道现场安装的阴极保护系统设计不当	引用 为 .02(4)(b), 参见第 71 和 72 行			
77	0400-18-01-.02(4)(b)2(iii)		金属管道的外加电流系统无法确定电流工作状态	引用 为 .02(4)(b), 参见第 71 和 72 行			
78	0400-18-01-.02(4)(b)2(iv)		金属管道阴极保护系统运行和维护不当	引用 为 .02(4)(b), 参见第 71 和 72 行			
79	0400-18-01-.02(4)(b)3(i)		未记录没有金属管道防腐系统的理由	引用 为 .02(4)(b), 参见第 71 和 72 行			
80	0400-18-01-.02(4)(b)3(ii)		如果不使用防腐设备, 则无法保持防腐专家对现场腐蚀潜在风险的分析	引用 为 .02(4)(b), 参见第 71 和 72 行			
81	0400-18-01-.02(4)(b)4		未采用本处确定的不低于对人类健康和环境保护等级建造和保护管道	引用 为 .02(4)(b), 参见第 71 和 72 行			

82	0400-18-01-.02(4)(b)5		加注管道未做防腐或没有滴管	每个系统零件	200 美元	轻度	中度
83	0400-18-01-.02(4)(c)1		未按照防腐专家的设计运行和维护防腐系统以提供持续保护。	阴极保护系统	2,000 美元	中度	中度
84	0400-18-01-.02(4)(c)2(i)		未确保在安装后 6 个月内以及此后每 3 年对阴极保护系统进行一次测试。	阴极保护系统测试	1,200 美元	中度	轻度
85	0400-18-01-.02(4)(c)2(ii)		未确保阴极保护按设计运行并有效防腐	引用为 .02(4)(c)1, 参见第 83 行			
86	0400-18-01-.02(4)(c)2(iii)		未保留所要求的各项阴极保护测试记录	引用为 .02(4)(c)2(i), 参见第 84 行			
87	0400-18-01-.02(4)(c)3		未在安装阳极 3 个月后至 6 个月内对地下储油罐系统进行密封性测试。	地下储油罐系统	1,200 美元	中度	轻度
88	0400-18-01-.02(4)(c)4	仅在错过全部 3 次检查且无法开始时引用	未每 60 天检查一次外加电流防腐系统。	每个外加电流系统	1,200 美元	中度	轻度
89	0400-18-01-.02(4)(c)5(i)		未保留阴极保护系统最后两次测试的结果	引用为 .02(4)(c)2(i), 参见第 84 行			
90	0400-18-01-.02(4)(c)5(ii)	仅限首位业主	未保留在地下储油罐系统寿命期间向现有系统添加牺牲阳极的记录	修理	100 美元	轻度	轻度
91	0400-18-01-.02(4)(c)5(ii)		在所有权转让时未向新业主提供在现有系统中添加牺牲阳极的记录	引用为 .03(2)(d), 参见第 161 行			

92	0400-18-01-.02(4)(c)5(iii)		未在地下储油罐系统使用寿命期间保留 0400-18-01-.02(4)(c)3 中要求的密封性测试结果	引用为 .02(4)(c)3, 参见第 87 行			
93	0400-18-01-.02(4)(c)5(iii)		未在所有权转让时向新业主提供 0400-18-01-.02(4)(c)3 中要求的密封性测试结果	引用为 .03(2)(d), 参见第 161 行			
94	0400-18-01-.02(4)(c)5(iv)	外加电流系统	未保留阴极保护整流器检查的最后三次记录。	引用为 .02(4)(c)4, 参见第 88 行			
95	0400-18-01-.02(4)(c)6(i)	阴极保护关闭 12 个月以内	未对外加电流阴极保护系统已关闭或已无法运行 12 个月以内的地下储油罐系统进行储油罐系统测试, 或未在系统恢复运行后三个月至六个月内进行第二次储油罐系统测试。	地下储油罐系统	1,200 美元	中度	轻度
96	0400-18-01-.02(4)(c)6(ii)	阴极保护关闭 12 个月以上	未永久关闭外加电流阴极保护系统已关闭或已无法运行 12 个月以上的地下储油罐系统, 或请求本处另行指示。	地下储油罐系统	3,200 美元	中度	重度
97	0400-18-01-.02(5)(a)		未使用由与地下储油罐系统中储存的石油物质兼容的材料制成或采用这种材料作为衬里的地下储油罐系统。	地下储油罐系统	3,200 美元	中度	重度
98	0400-18-01-.02(5)(b)	仅文书工作	在改用乙醇含量超过 10% 或生物柴油含量超过 20% 的石油物质之前, 未至少提前 30 天通知本处。	地下储油罐系统	100 美元	轻度	轻度
99	0400-18-01-	仅文书工作	未通过一种或多种规定方法展示地下储油罐	地下储油罐系统	100 美元	轻度	轻度

100	. 02 (5) (b)	地下储油罐系统与储存的物质不兼容	系统（包括储油罐、管道、密封集液槽、泵送设备、释出检测设备、防溢出设备和防满溢设备）的兼容性。	引用为 . 02 (5) (a)，参见第 97 行			
101	0400-18-01-. 02 (5) (c)		未保留展示符合本段 (b) 小段情况的记录。	引用为 . 03 (2)，参见第 136 行			
102	0400-18-01-. 02 (6) (a)	储油罐	未在 2007 年 7 月 25 日之后更换的储油罐上安装二次密封	储油罐	3,200 美元	中度	重度
103		管道	未在 2007 年 7 月 25 日之后更换的管道上安装二次密封	管道系统	3,200 美元	中度	重度
104		加油机	未在 2007 年 7 月 25 日之后更换的汽车燃油加油机上安装二次密封	地下储油罐系统	1,200 美元	中度	轻度
105	0400-18-01-. 02 (6) (c)		未更换连接到正在拆除并更换为带空隙监测的二次密封管道的特定地下储油罐的全部管道	参见第 88 行			
106	0400-18-01-. 02 (6) (d)		未使本处授权修理管道	管道系统	200 美元	轻度	中度
107	0400-18-01-. 02 (6) (e)	高于并包括加压管道中的剪切阀和高于美国抽吸管道中接头的任何东西	未为 2007 年 7 月 25 日之后更换的汽车燃油加油机提供二次密封	地下储油罐系统	1,200 美元	中度	轻度
108	0400-18-01-. 02 (6) (f)	仅适用于更换期间的业主	未保留在地下储油罐系统使用寿命期间更换储油罐、管道和/或加油机的文件。	更换	100 美元	轻度	轻度

109	0400-18-01-.02(7)(a)		未修理地下储油罐系统以防止在储油罐系统使用寿命期间释出。	修理	8,000 美元	重度	重度
110	0400-18-01-.02(7)(a)		未修理或更换发生结构故障的任何储油罐或管道。	储油罐/管道	8,000 美元	重度	重度
111	0400-18-01-.02(7)(b)		未按照制造商的规格修理玻璃钢储油罐	修理	1,200 美元	中度	轻度
112	0400-18-01-.02(7)(c)		未更换因腐蚀而释出产品的金属管道。	管道系统	8,000 美元	重度	重度
113	0400-18-01-.02(7)(c)		未按照制造商的规格修理玻璃钢管道	修理	8,000 美元	重度	重度
114	0400-18-01-.02(7)(d)		未按照制造商说明或本处提供的指导在修理用于空隙监测的储油罐和管道的二次密封区域后 30 天内对二次密封进行密封性测试	每个修复储油罐或管道	1,200 美元	中度	轻度
115	0400-18-01-.02(7)(e)	参见例外规则	未确保对修复后的储油罐系统在修复完成后 30 天内进行密封性测试。	测试/ 地下储油罐系统	1,200 美元	中度	轻度
116	0400-18-01-.02(7)(f)	仅限修理时的业主	未在地下储油罐系统修理后 6 个月内测试地下储油罐系统的阴极保护	测试/ 阴极保护系统	1,200 美元	中度	轻度
117	0400-18-01-.02(7)(g)	仅限修理时的业主	未确保在修理后 30 天内, 根据规则 0400-18-01-.02 的第 (3)(c) 小段测试或检查防溢出或防满溢设备, 以确保其正常运行。	测试/ 阴极保护系统	1,200 美元	中度	轻度

118	0400-18-01-.02(7)(h)	仅限修理时的业主	未确保在修理后 30 天内, 根据规则 0400-18-01-.02 的第 (3)(c) 小段测试或检查防溢出或防满溢设备, 以确保其正常运行。	修理	100 美元	轻度	轻度
119	0400-18-01-.02(8)(a)1.	检查 4 次以上	未进行定期巡视检查。	地下储油罐系统	3,200 美元	中度	重度
120		检查 4 次或以上			不评估处罚		
121	0400-18-01-.02(8)(a)1.(i)(I)	检查 4 次以上	未通过执行以下操作将防溢出设备作为所需巡视检查的部分内容进行检查: <ul style="list-style-type: none"> • 目视检查是否有损坏; • 清除液体或碎屑; • 检查并清除加注管中的障碍物; • 检查加注帽以确保其牢固地安装在加注管上; 以及 • 对于带空隙监测的双壁防溢出设备, 检查 空隙区域是否有泄漏 	地下储油罐系统	2,000 美元	中度	中度
122		检查 4 次或以上			不评估处罚		
123	0400-18-01-.02(8)(a)1.(i)(II)	检查 4 次以上	未通过执行以下操作将释出检测设备作为所需巡视检查的部分内容进行检查: <ul style="list-style-type: none"> • 检查以确保释出检测设备在没有警报或不存在其他异常工 况的情况下运行; 以及 • 确保释出检测测试的记录得到审查并为当前内容; 	地下储油罐系统	2,000 美元	中度	中度
124		检查 4 次或以上			不评估处罚		

125	0400-18-01-.02(8)(a)1.(ii)(I)		未通过执行以下操作将密封集液槽作为所需年度巡视检查的部分内容进行检查： <ul style="list-style-type: none"> 目视检查是否有损坏、泄漏到密封区域或释放到环境中； 清除液体（密封集液槽中）或碎屑；以及 对于带空隙监测的双壁集水槽，检查空隙区域是否有泄漏 	地下储油罐系统	2,000 美元	中度	中度
126	0400-18-01-.02(8)(a)1.(ii)(II)		未作为所需年度巡视检查的部分内容， 检查手持式释出检测设备， 比如储油罐量尺或地下水采样器的可操作性和可维护性	地下储油罐系统	2,000 美元	中度	中度
127	0400-18-01-.02(8)(a)2.-3.		未按照国家认可的协会或独立测试实验室制定的检查与规则 0400-18-01-.02(8)(a)1 同等设备的标准操作规程、或按照本处提供的指导进行运行和维护巡查检查。	引用为 0400-18-01-.02(8)(a)1, 参见第 119 和 120 行			
128	0400-18-01-.02(8)(b)		未将运行和维护巡视检查的记录（根据规则 0400-18-01-.03 的第 (2)(b) 小段）保留一 (1) 年，包括： <ul style="list-style-type: none"> 每个检查区域的清单， 检查的每个区域可接受还是需要采取措施， 对纠正问题所采取措施的描述，以及 如果由于交付不频繁而导致防溢出设备检查频率低于每 30 天一次，则提供交付记录。 	引用为 0400-18-01-.02(8)(a)1, 参见第 119 和 120 行			
129	0400-18-01-.03(1)(a)1		安装/施工前未提交安装前通知表	引用为 .02(1)(a)1, 参见第 1 行			

130	0400-18-01-.03(1)(a)2		未在安装过程完成后 15 天内提交通知表	通知	200 美元	轻度	中度
131	0400-18-01-.03(1)(c)		未为位于单独运行地点的所有已通知储油罐提交单独通知表	设施	100 美元	轻度	轻度
132	0400-18-01-.03(1)(c)		未在提交的通知表上指明业主在该站点拥有的全部储油罐	地下储油罐系统	200 美元	轻度	中度
133	0400-18-01-.03(1)(d)	对于原始业主, 引用为 .02(1)(e)	未提供通知表上全部要求的完整证明	引用为 .02(1)(e), 参见第 17 行			
134	0400-18-01-.03(1)(f)		未将通知要求告知储油罐购买方	通知	100 美元	轻度	轻度
135	0400-18-01-.03(1)(g)		未在 30 天内报告地下储油罐系统的状态变化	地下储油罐系统	600 美元	轻度	重度
136	0400-18-01-.03(2)		在命令发布前未向本处提供文件、测试或监测记录而未合作	查看新修订的处罚计算程序			
137	0400-18-01-.03(2)(a)		在首次请求时未向本处提供文件、测试或监测记录而未合作	查看新修订的处罚计算程序			
138	0400-18-01-.03(2)(a)1		业主/操作员未向本处提交全部地下储油罐系统的通知	地下储油罐系统	600 美元	轻度	重度
139	0400-18-01-.03(2)(a)2		未按照规则 0400-18-01-.02 的第 (5)(b) 小段在将地下储油罐系统改用特定石油物质之前提交通知表。	储油罐舱	600 美元	轻度	重度
140	0400-18-01-.03(2)(a)3		未报告全部疑似释出	引用 .05(1)(a), 参见第 227 行			

141	0400-18-01-.03(2)(a)3		未报告任何已确认释出	引用为 .06(3)(a), 参见第 251 行			
142	0400-18-01-.03(2)(a)3		未报告任何溢出	引用为 .05(4)(a), 参见第 239 行			
143	0400-18-01-.03(2)(a)3		未报告任何满溢	引用为 .05(4)(a), 参见第 239 行			
144	0400-18-01-.03(2)(a)4	根据 .03(2) 引用未合作并根据 .06 引用未完成工作	未报告计划或采取的全部纠正措施, 包括初始响应措施、危害管理措施、初始站点特征和暴露评估、纠正措施计划, 以及本处指示的其他措施。	引用为 .03(2) 第 104 行并引用 .06 项下的适用规则, 参见第 241-309 行			
145	0400-18-01-.03(2)(a)5		未在永久关闭或变更服务前提供通知	引用为 .03(2), 第 104 行			
146	0400-18-01-.03(2)(a)6		未报告储油罐关闭活动 (含现场评估结果)	引用为 .03(2), 第 104 行			
147	0400-18-01-.03(2)(b)1		未保留至少显示最近 12 个月检查的月度溢出收集盆检查的记录	引用 为 .02(3)(b)4, 参见第 39 行			
148	0400-18-01-.03(2)(b)2		未保留用于管道空隙监测的防溢出和防满溢设备和密封的合规性文件	引用 为 .02(3)(a)1(i)-(ii), 参见第 33-34 行			
149	0400-18-01-.03(2)(b)3		对于 1988 年 12 月 22 日或之前安装的钢制储油罐, 未保留符合衬里要求的文件	引用 为 .02(4)(a)3(i), 参见第 58 行			

150	0400-18-01-.03(2)(b)4		如果不使用防腐设备， 则无法保留防腐专家分析现场腐蚀的文件	引用 为 .02(4)(a)， 参见第 46 行			
151	0400-18-01-.03(2)(b)5		未保留防腐设备的操作文件	引用 为 .02(4)(c)1， 参见第 83 行			
152	0400-18-01-.03(2)(b)6		未保留地下储油罐系统的兼容性文件	引用 为 .02(5)(b)， 参见第 98 行			
153	0400-18-01-.03(2)(b)7		未保留更换储油罐、管道和/或加油机的文件	引用 为 .02(6)(f)， 参见第 108 行			
154	0400-18-01-.03(2)(b)8		未保留地下储油罐系统修理文件	引用 为 .02(7)(g)， 参见第 117 行			
155	0400-18-01-.03(2)(b)9		未保留运行和维护巡视检查的文件	引用 为 .02(8)(a)1， 参见第 119-126 行			
156	0400-18-01-.03(2)(b)10		未保留至少显示最近 12 个月季度加油机检查的记录	引用 为 .04(1)(e)， 参见第 175 行			
157	0400-18-01-.03(2)(b)11		未保留最近符合释出检测要求的文件	参见第 .04(5) 行			
158	0400-18-01-.03(2)(b)12		未保留符合关闭要求的文件和在永久关闭时进行的现场评估的结果	参见第 .07(7) 行			
159	0400-18-01-.03(2)(c)1		未保留地下储油罐站点或随时可用地下储油罐站点所需记录	参见第 106 行 (交叉引用特定 规则)			

160	0400-18-01-.03(2)(c)2		未在本处提前安排的检查期间提供全部记录并可供审查	参见第 106 行 (交叉引用特定规则)			
161	0400-18-01-.03(2)(d)		在所有权转让时未向新业主移交记录或记录副本	所有权转让	100 美元	轻度	轻度
162	0400-18-01-.04(1)(a)1		未提供能够检测从通常装有产品的 储油罐 中释出的释出检测方法。	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
163	0400-18-01-.04(1)(a)1		未提供能够检测从通常装有产品的 管道 中释出的释出检测方法。	引用 为 .04(2)(b)1 (i) & (ii), 参见第 180 和 181 行			
164	0400-18-01-.04(1)(a)2	未正确完成储油罐的释放检测	未按照制造商说明安装、校准、运行或维护储油罐释出检测方法。	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
165	0400-18-01-.04(1)(a)2	小泄漏 - 未正确完成管道密封性测试/每月监测的释出检测	未按照制造商说明安装、校准、运行或维护管道的释出检测方法。	管道系统	2,000 美元	中度	中度

166	0400-18-01-.04(1)(a)2	未正确完成管道检漏仪的释出检测	未按照制造商说明安装、校准、运行或维护管道的释出检测方法。	管道系统	2,000 美元	中度	中度
167	0400-18-01-.04(1)(a)3		未确保根据本小段第 2(i) 至 (iii) 小节每年对电子和机械部件进行正确运行测试	管道系统	2,000 美元	中度	中度
168	0400-18-01-.04(1)(a)4	储油罐	未提供满足性能要求的释出检测方法	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
169		管道		管道系统	2,000 美元	中度	中度
170	0400-18-01-.04(1)(a)5	储油罐	未使用经过国家泄漏检测评估工作组 (NWGLDE) 审查的第三方评估的释出检测方法, 并且泄漏检测设备或方法的清单未出现在国家泄漏检测评估工作组 (NWGLDE) 的维护清单中	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
171		管道		管道系统	2,000 美元	中度	中度
172	0400-18-01-.04(1)(b)		当现场使用的任何释出检测方法表明 72 小时内有疑似释出时, 即使现场使用的另一种方法未表明存在释出, 也未通知本处	引用为 .05(1)(a), 参见第 227 行			
173	0400-18-01-.04(1)(c)		未关闭任何不能满足释出检测要求的地下储油罐系统。	引用为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
174	0400-18-01-.04(1)(d)		如果 o/o 选择的方法不能满足本处满意的性能标准, 则无法选择另一种释出检测方法	引用为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
175	0400-18-01-.04(1)(e)	适用于所有加油机	未至少每季度取下加油机盖并目视检查是否有释出、渗漏、滴落	每次检查/ 每个系统	100 美元	轻度	轻度

176	0400-18-01-.04(1)(f)	对于需要二次密封的集液槽	未至少每季度拆下加油机盖并目视检查集液槽中是否有石油。目视检查应检查集液槽中是否存在石油和/或水。如果在加油机集液槽中观察到液体，则应以防止石油释放到环境中的方式从集液槽中清除液体。	每次检查/每个系统	100 美元	轻度	轻度
177	0400-18-01-.04(2)(a)	失踪 4 个月以上	未至少每月监测一次储油罐（如适合）。	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
178		失踪 4 个月或以下		储油罐舱/月	200 美元	轻度	中度
179	0400-18-01-.04(2)(b)		未为地下管道提供任何释出检测	引用 为 .04(2)(b)1(i)、.04(2)(b)1(ii) 或 .04(2)(b)2, 参见第 180-182 行			
180	0400-18-01-.04(2)(b)1(i)		未为加压地下管道配备自动管道泄漏检测装置。	管道系统	3,200 美元	中度	重度
181	0400-18-01-.04(2)(b)1(ii)		未对加压地下管道进行年度管道密封性测试或每月监测。	管道系统	2,000 美元	中度	中度
182	0400-18-01-.04(2)(b)2	美国止回阀的吸入和未知位置	未每月监测或每三年对抽吸管道进行一次管道密封性测试（如适合）	测试/管道系统	2,000 美元	中度	中度
183	0400-18-01-.04(3)(a)1		在不合格的储油罐上使用手动储油罐计量	引用为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			

184	0400-18-01-.04(3)(a)1(i)		在尺寸不合适的储油罐上不当应用手动储油罐计量	引用 为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
185	0400-18-01-.04(3)(a)1(ii)		在使用手动储油罐计量进行释出检测时, 未对 551-1000 加仑的储油罐进行密封性测试	引用 为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
186	0400-18-01-.04(3)(a)1(iii)		在使用手动储油罐计量进行释出检测时, 未对 1001-2000 加仑的储油罐进行密封性测试	引用 为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
187	0400-18-01-.04(3)(a)2		未以四个月以上合格结果的准确性受到质疑的方式进行手动储油罐计量	引用 为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
188	0400-18-01-.04(3)(a)2(i)		未在没有添加或清除产品的指定时间段内进行产品液位测量	月/系统	200 美元	轻度	中度
189	0400-18-01-.04(3)(a)2(ii)		未按照周期开始和结束时两个连续量尺读数的平均值记录测量值。	月/系统	200 美元	轻度	中度
190	0400-18-01-.04(3)(a)2(iii)		没有能够进行精确到 1/8 英寸测量的设备。	月/系统	200 美元	轻度	中度
191	0400-18-01-.04(3)(a)2(iv)		未测量和记录精确到 1/8 英寸的产品液位。	月/系统	200 美元	轻度	中度
192	0400-18-01-.04(3)(a)2(v)		当方法表明可能发生释出时未报告疑似释出	引用 为 .05(1)(a), 参见第 227 行			
193	0400-18-01-.04(3)(b)1-2		使用的储油罐密封性测试方法无法检测每小时 0.10 加仑 (gph) 泄漏率	测试	2,000 美元	中度	中度

194	0400-18-01-.04(3)(b)3	如果遗漏太多, 则测试不会有效引用为没有 TTT	未在储油罐密封性测试报告中包含所需全部信息	测试	200 美元	轻度	轻度
195	0400-18-01-.04(3)(b)4		当释放率大于制造商规范和/或第三方认证确定的泄漏率时, 未报告疑似释放	引用为 .05(1)(a), 参见第 227 行			
196	0400-18-01-.04(3)(c)1(i)		未使用能够检测至少 0.20 gph 释出的自动储油罐计量设备进行每月监测, 并且每月一次置于泄漏模式	引用为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
197	0400-18-01-.04(3)(c)1(ii)		当方法表明可能发生释出时未报告疑似释出	引用为 .05(1)(a), 参见第 227 行			
198	0400-18-01-.04(3)(c)2(i)		未使用能够检测至少 0.20 gph 释出的设备通过连续统计泄漏检测 (CSLD) 进行每月监测, 如果在任何一个月无法进行测试, 则至少每月将其置于泄漏测试模式一次	引用为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
199	0400-18-01-.04(3)(c)2(ii)		当方法表明可能发生释出时未报告疑似释出	引用为 .05(1)(a), 参见第 227 行			
200	0400-18-01-.04(3)(d)1	对于储油罐	采样或测试方法未检测到通常装有石油的储油罐任何部分通过内壁释出, 提供持续保护并按照本处指南安装。	引用为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
201	0400-18-01-.04(3)(d)2	对于储油罐	自动装置无法检测从配有内衬储油罐向外的释出, 或衬里与储存的产品的不兼容	引用为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			

202	0400-18-01-.04(3)(e)1	对于储油罐	未按照库存控制要求收集必要数据	引用为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
203	0400-18-01-.04(3)(eh)2	对于储油罐	没有要求的月度统计库存核对报告	引用为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
204	0400-18-01-.04(3)(e)3		未报告定量统计库存核对 (SIR) 方法的月泄漏率数值	月/系统	200 美元	轻度	中度
205	0400-18-01-.04(3)(e)4		在确定统计库存核对 (SIR) 时未使用适当的报告标准和/或术语 (通过、未通过、无定论)	月/系统	200 美元	轻度	中度
206	0400-18-01-.04(3)(e)5		如果在任何一个月统计库存核对的运行天数太少而无法成功分析, 则无法使用其他方法	月/系统	200 美元	轻度	中度
207	0400-18-01-.04(3)(e)6	引用为 .05(1)	在统计库存核对 (SIR) 评估为“未通过”或连续两个月为无定论结果后未报告疑似释出	引用为 .05(1)(a), 参见第 227 行			
208	0400-18-01-.04(3)(f)1		其他方法未检测到 0.20 gph 的泄漏率	引用为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
209	0400-18-01-.04(3)(f)3		未遵守本处对使用所选释出检测方法施加的条件	引用为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
210	0400-18-01-.04(4)(a)		未每年测试管道检漏仪。	管道系统	2,000 美元	中度	中度
211	0400-18-01-.04(4)(b)		未使用能够检测至少 0.10 gph 释出的方法进行管道密封性测试。	管道系统	2,000 美元	中度	中度

212	0400-18-01-. 04(4) (c)		管道的适用储油罐释出检测方法使用不当。	引用 为 .04(2) (b)1(ii) 或 .04(2) (b)2, 参 见第 181-182 行			
213	0400-18- 01-. 04(4) (c)1(i)- (iii)		采样或测试方法未检测到通常装有石油的管道任何部分通过 内壁释出, 按设计连续运行, 提供 30 天的定期测试并按照 本处指南安装。	引用 为 .04(2) (b)1(ii) 或 .04(2) (b)2, 参 见第 181-182 行			
214	0400-18- 01-. 04(4) (c)1(iv) (I)		用于双壁管道空隙监测的密封集液槽失效, 定期监测频率不 低于巡视频率或根据要求每三年进行一次测试	引用 为 .04(2) (b)1(ii) 或 .04(2) (b)2, 参 见第 181-182 行			
215	0400-18- 01-. 04(4) (c)1(iv) (II)		未按照规则 04(4) (c)1(iv) (I) 将电子传感器安装在每个集 液槽中并置于集液槽的最低点并每年进行测试	引用 为 .04(2) (b)1(ii) 或 .04(2) (b)2, 参 见第 181-182 行			
216	0400-18-01-. 04(4) (d)1		未按照库存控制要求收集必要数据	引用 为 .04(2) (b)1(ii) 或 .04(2) (b)2, 参 见第 181-182 行			
217	0400-18-01-. 04(4) (d)2		没有要求的月度统计库存核对报告	引用 为 .04(2) (b)1(ii) 或 .04(2) (b)2, 参 见第 181-182 行			

218	0400-18-01-.04(4)(d)3		未报告定量统计库存核对 (SIR) 方法的月泄漏率数值	月/系统	200 美元	轻度	中度
219	0400-18-01-.04(4)(d)4		在确定统计库存核对 (SIR) 时未使用适当的报告标准和/或术语 (通过、未通过、无定论)	月/系统	200 美元	轻度	中度
220	0400-18-01-.04(4)(d)5		如果在任何一个月统计库存核对的运行天数太少而无法成功分析, 则无法使用其他方法	月/系统	200 美元	轻度	中度
221	0400-18-01-.04(4)(d)6	引用为 .05(1)	在统计库存核对 (SIR) 评估为“未通过”或连续两个月为无定论结果后未报告疑似释出	引用为 .05(1)(a), 参见第 227 行			
222	0400-18-01-.04(5)(a)		在安装后 5 年内或直到已不在设施上使用该方法之前 (以较晚者为准) 未记录所有释出检测性能声明	地下储油罐系统	100 美元	轻度	轻度
223	0400-18-01-.04(5)(b)		未保留最近 12 个月的释出检测监测记录。	引用为没有适用的释出检测方法			
224	0400-18-01-.04(5)(b)(1)		未在进行下一次测试之前保留储油罐和/或密封性测试的结果。	地下储油罐系统	2,000 美元	中度	中度
225	0400-18-01-.04(5)(b)(2)		未按照本规则第 (1)(a)3 部分进行的测试结果保留三年; 至少列出各个被测部件, 表明每个被测部件是否符合本规则第 (1)(a)3 部分的标准或需要采取措施, 并描述为纠正问题而采取的任何措施	测试	200 美元	轻度	轻度

226	0400-18-01-.04(5)(c)		未在五(5)年内或直到工厂不再使用该方法之前(以较晚者为准)记录释出检测设备的每次校准、维护和修理。	事件	100 美元	轻度	轻度
227	0400-18-01-.05(1)(a)		未在发现释出的石油、发生异常工况或监测结果表明可能发生释出后 72 小时内向本处报告疑似释出	疑似释出	3,200 美元	中度	重度
228	0400-18-01-.05(2)	引用需要的个别调查步骤	对环境存在影响且怀疑发生释出时,未按规定进行调查和确认步骤	参见第 229 - 238 行			
229	0400-18-01-.05(3)(a)		当存在疑似释出时,未进行系统测试以确定储油罐或输送管道是否存在泄漏,或者二次密封的各壁是否存在破裂。	测试	2,000 美元	中度	中度
230	0400-18-01-.05(3)(a)2		在测试结果表明存在释出的情况下,未修理、更换或关闭地下储油罐系统并开始采取纠正措施。	事件	3,200 美元	中度	重度
231	0400-18-01-.05(3)(a)4		存在环境污染且系统测试未表明泄漏时未进行现场检查	引用为 .05(3)(b), 参见第 232 行			
232	0400-18-01-.05(3)(b)		存在环境污染时未正确进行现场检查	事件	3,200 美元	中度	重度
233	0400-18-01-.05(3)(b)1		存在疑似释出且现场检查表明存在泄漏时未采取纠正措施	参见 .06 项下适用行			
234	0400-18-01-.05(3)(c)1		未至少提前一(1)个工作日通知本处例行现场活动	引用为 .06(1)(b)1(i), 参见第 220 行			

235	0400-18-01-.05(3)(c)2		未按照本处提供的指导钻取土壤钻孔和/或监测井、转换为监测井和/或放弃监测井	引用 .06(1)(b)1(ii), 参见第 221 行			
236	0400-18-01-.05(3)(c)3(i)		未按照本处提供的指导和说明采集样本。	事件	8,000 美元	重度	重度
237	0400-18-01-.05(3)(c)3(ii)		未在分析前使用美国环境保护局 (USEPA) 认可的方法或本处批准的其他方法对样本进行分析	事件	8,000 美元	重度	重度
238	0400-18-01-.05(3)(c)3(iii)		未向本处提交环境样本分析	事件	6,000 美元	重度	中度
239	0400-18-01-.05(4)(a)		未控制并立即清理少于 25 加仑的溢出/满溢, 并在 72 小时内向本处报告超过 25 加仑的溢出或满溢	事件	8,000 美元	重度	重度
240	0400-18-01-.05(4)(b)		未控制并立即清理少于 25 加仑的溢出/满溢	事件	3,200 美元	中度	重度
241	0400-18-01-.06(1)(a)		未遵守 0400-18-01-.06 的一般要求	参见第 242 - 309 行			
242	0400-18-01-.06(1)(b)1(i)		未至少提前一 (1) 个工作日通知本处例行现场活动	事件	4,400 美元	重度	轻度
243	0400-18-01-.06(1)(b)1(ii)	顶级, 因为属于紧急响应	未在任何非例行现场活动 (比如紧急响应) 后的一 (1) 个工作日内通知本处	事件	6,000 美元	重度	轻度
244	0400-18-01-.06(1)(b)2	他们未采取任何行动或未遵循指导	未按照本处提供的指导钻孔和/或监测井	钻孔	8,000 美元	重度	重度
245		他们做了部分而非全部工作			6,000 美元	重度	中度

246	0400-18-01-.06(1)(b)2		未按照本处提供的指导转换为监测井。	井	200 美元	轻度	中度
247	0400-18-01-.06(1)(b)3(i)	他们没有做样本或全做错了	未按照本处提供的指导和说明收集、标记、处理和运输环境样本	事件	8,000 美元	重度	重度
248		他们只做错了一部分			6,000 美元	重度	中度
249	0400-18-01-.06(1)(b)3(ii)		未在分析前使用美国环境保护局 (USEPA) 认可的方法或本处批准的其他方法分析样本	事件	4,400 美元	重度	中度
250	0400-18-01-.06(1)(b)3(iii)	拒绝提交原件或不引用第 225 行	提交不包含 (1)(b)3.(iii)(I) 至 (VII) 部分中列出的所有信息的样本分析报告	报告	100 美元	轻度	轻度
251	0400-18-01-.06(3)(a)		未在 72 小时内向本处报告已确认释出	事件	8,000 美元	重度	重度
252	0400-18-01-.06(3)(b)1		未进行本处要求的系统测试	事件	8,000 美元	重度	重度
253	0400-18-01-.06(3)(b)2		未在确认释出后立即从地下储油罐系统中清除防止进一步释出所需石油量。	事件	8,000 美元	重度	重度
254	0400-18-01-.06(3)(b)3		未在确认释出后立即停止使用地下储油罐系统至更换和/或修理与释出相关的管道和/或辅助设备为止	事件	8,000 美元	重度	重度
255	0400-18-01-.06(3)(b)4		未在确认释放后防止将石油注入泄漏的地下储油罐系统	事件	8,000 美元	重度	重度

256	0400-18-01-.06(3)(c)		未在确认释出后立即采取识别火灾、爆炸和/或蒸气危害的措施。	事件	8,000 美元	重度	重度
257	0400-18-01-.06(3)(d)		未目视检查地上或暴露在地下释出并防止石油进一步迁移到周围土壤和/或地下水中	事件	8,000 美元	重度	重度
258	0400-18-01-.06(3)(e)		未在确认释出后按照本处的指示进行用水调查，包括对位于石油场地 0.1 英里范围内的所有供水（包括水井和水泉）进行调查和采样	事件	8,000 美元	重度	重度
259	0400-18-01-.06(4)(a)		未在发现受影响的饮用水、石油蒸气、游离产物和/或其他危害后 72 小时内向本处提交危害通知报告表	事件	200 美元	轻度	中度
260	0400-18-01-.06(4)(b)1(i)		未在发现和/或确认受影响的饮用水后立即供应替代饮用水，取代受影响的饮用水	事件	200 美元	轻度	中度
261	0400-18-01-.06(4)(b)1(ii)	未提交	未提交提供永久饮用水源的提案（含成本提案和建议使用方法）。	事件	8,000 美元	重度	重度
262		未按照本处指导行事		事件	6,000 美元	重度	中度
263	0400-18-01-.06(4)(b)1(iii)		未采取实施经批准的提供永久饮用水源提议的必要措施	事件	8,000 美元	重度	重度

264	0400-18-01-. 06(4) (b)2		未在发现和/或确认蒸气危害后立即采取消除蒸气危害的措施	事件	8,000 美元	重度	重度
265	0400-18-01-. 06(4) (b)2(i)		未提供至少可防止爆炸和火灾危险且符合人体健康吸入暴露途径的蒸气危害控制。	事件	8,000 美元	重度	重度
266	0400-18-01-. 06(4) (b)2(ii)		未按照本处制定的指南和时间表监测蒸气水平。	事件	8,000 美元	重度	重度
267	0400-18-01-. 06(4) (b)3(i)		未在确认游离产物后立即采取临时游离产物清除措施来控制游离产物的迁移或挖掘中存在的游离产物	事件	8,000 美元	重度	重度
268	0400-18-01-. 06(4) (b)3(ii) (I)	未提交	未提交所需的游离产物调查计划，其中包括监测井安装提案、成本提案。	事件	8,000 美元	重度	重度
269		未按照本处指导行事		事件	6,000 美元	重度	中度
270	0400-18-01-. 06(4) (b)3(ii) (II)		未实施经批准的游离产物调查计划	事件	8,000 美元	重度	重度
271	0400-18-01-. 06(4) (b)3(ii) (II)	未提交	未按照本处制定的格式和时间表提交游离产物调查报告。	事件	8,000 美元	重度	重度
272		未按照本处指导行事		事件	6,000 美元	重度	中度
273	0400-18-01-. 06(4) (b)3(iii)	未提交	未按照本处指南提交游离产物清除计划	事件	8,000 美元	重度	重度

274		未按照本处指导行事			6,000 美元	重度	中度
275	0400-18-01-.06(4)(b)3(iv)		未在获批后立即实施游离产物清除计划	事件	8,000 美元	重度	重度
276	0400-18-01-.06(4)(b)3(v)	未满足任何要求	未遵守游离产物清除计划的各项报告要求和/或未向本处提交这些报告	事件	8,000 美元	重度	重度
277		未仅完成部分要求			6,000 美元	重度	中度
278	0400-18-01-.06(4)(b)4		未采取减少其他已识别危害的适当措施（本处已事先批准）	事件	8,000 美元	重度	重度
279	0400-18-01-.06(4)(c)	未提交	未按照本处指南提交危害管理报告	报告	8,000 美元	重度	重度
280		未按照本处指导行事			6,000 美元	重度	中度
281	0400-18-01-.06(5)(a)1		未按照本处的指示进行现场评估（包括四个钻孔/监测井）	事件	8,000 美元	重度	重度
282	0400-18-01-.06(5)(a)2		在安装额外的钻孔或监测井之前，未提交额外钻孔/监测井（最初四个监测井除外）的提案，包括成本提案和审批理由陈述。	事件	200 美元	轻度	中度
283	0400-18-01-.06(5)(a)3		未安装本处要求的额外钻孔/监测井	事件	8,000 美元	重度	重度

284	0400-18-01-.06(5)(b)	未提交	未按照本处制定的格式和时间表提交初始站点特征报告 (ISCR), 并按照本处提供的指导完成数据收集、风险分析和报告。	事件	8,000 美元	重度	重度
285		未按照本处指导行事			6,000 美元	重度	中度
286	0400-18-01-.06(5)(b)5	未提交	未完成作为初始站点特征报告部分内容的风险分析报告 (RAR) 电子表格和说明	事件	8,000 美元	重度	重度
287		未按照本处指导行事			6,000 美元	重度	中度
288	0400-18-01-.06(6)(a)		未按照本处指导进行关闭监测	事件	3,200 美元	中度	重度
289	0400-18-01-.06(6)(b)		未妥善废弃监测井	参见第 223 行			
290	0400-18-01-.06(6)(c)	未提交	未按照本处指导提交本处要求的报告	报告	8,000 美元	重度	重度
291		未按照本处指导行事			6,000 美元	重度	中度
292	0400-18-01-.06(7)(b)	如果不按照提案所述行事	未按照本处的指示提交使用具体额外措施的提案 (含成本提案)	事件	6,000 美元	重度	中度
293	0400-18-01-.06(8)(a)1		在清除污染源的过程中通过不当储存、不当处理、未经处理的排放或不当处置导致污染扩散到以前未受污染或污染程度较低的区域	事件	8,000 美元	重度	重度

294	0400-18-01-.06(8)(a)2		未以防止人类接触受污染土壤和防止土壤暴露于可能导致地表径流降水的方式处理土壤。	事件	8,000 美元	重度	重度
295	0400-18-01-.06(8)(b)2	已知危害或已知影响	未按照本处的要求或批准采取消除或降低风险的措施	事件	8,000 美元	重度	重度
296		消除受体途径			2,000 美元	中度	中度
297	0400-18-01-.06(8)(c)	仅在本处需要或业主选择此项内容而非清理时进行评估	未按照本处的要求或批准确定机构控制	事件	8,000 美元	重度	重度
298	0400-18-01-.06(8)(d)	仅在本处需要或业主选择此项内容而非清理时进行评估	未按照本处的要求或批准采用工程控制	事件	8,000 美元	重度	重度
299	0400-18-01-.06(9)(a)		未按照本处制定的格式和时间表并按照本处指导提交预测建模信息	事件	8,000 美元	重度	重度
300	0400-18-01-.06(9)(b)	未做	未在预测模型信息中包含关于应对污染应采取的措施方案的结论	事件	8,000 美元	重度	重度
301		未按照本处指导行事			6,000 美元	重度	中度

302	0400-18-01-.06(10)(a)	未做此事	未按照本处指导提交本处要求或批准的纠正措施计划 (CAP)	事件	8,000 美元	重度	重度
303		未按照本处指导行事			6,000 美元	重度	中度
304	0400-18-01-.06(10)(b)1(i-iv)		未在纠正措施计划 (CAP) 中包含所有一般要求信息	事件	8,000 美元	重度	重度
305	0400-18-01-.06(10)(b)2(i-v)		未在纠正措施计划 (CAP) 中包含所有特定站点要求信息		6,000 美元	重度	中度
306	0400-18-01-.06(10)(c)	如果未实施纠正措施计划	未实施批准的纠正措施计划 (CAP)	事件	8,000 美元	重度	重度
307	0400-18-01-.06(10)(d)	如果比要求时间晚	未按照批准的纠正措施计划 (CAP) 中包含的时间表提交报告		200 美元	轻度	中度
308	0400-18-01-.06(11)(a)		未提供纠正措施计划 (CAP) 的公告	事件	200 美元	轻度	中度
309	0400-18-01-.06(11)(d)		未提供无效纠正措施计划的适当终止公告		200 美元	轻度	中度
310	0400-18-01-.07(1)(a)	缺少所有阴极保护要求或组合, 引用所有适用规则	未在临时关闭的储油罐系统中继续运行和维护阴极保护系统	引用为适用的阴极保护规则, 参见第 71-84 行			
311	0400-18-01-.07(1)(a)		未在包含产品的临时关闭的储油罐系统中继续运行和维护释出检测	引用为 .04(1)(a)1, 参见第 162 行			
312	0400-18-01-.07(1)(b)1	临时停止使用要求	保持排气管道打开	储油罐	3,200 美元	中度	重度

313	0400-18-01-.07(1)(b)2		盖上并固定所有其他管道、泵、人孔和辅助设备		3,200 美元	中度	重度
314	0400-18-01-.07(1)(b)3		提交一份修改后的通知表, 说明暂时停止使用储油罐系统		100 美元	轻度	轻度
315	0400-18-01-.07(2)		未永久关闭不合标准的地下储油罐系统	地下储油罐系统	3,200 美元	中度	重度
316	0400-18-01-.07(3)(a)		未在储油罐舱关闭前至少 30 天申请关闭储油罐舱。	储油罐隔间	100 美元	轻度	轻度
317	0400-18-01-.07(3)(a)1		未按照本处说明以本处格式提交关闭储油罐舱申请	储油罐隔间	200 美元	轻度	中度
318	0400-18-01-.07(3)(a)2(i)		未提交制造商的书面声明或注册专业工程师 (RPE) 证明储油罐舱关闭不会造成结构损坏	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
319	0400-18-01-.07(3)(a)2(ii)		未提交制造商的书面声明或注册专业工程师 (RPE) 证明阴极保护将在储油罐舱关闭后继续按设计正常运行	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
320	0400-18-01-.07(3)(a)3		未在储油罐舱关闭前获得本处批准	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
321	0400-18-01-.07(3)(a)5		未遵循已批准的储油罐舱关闭申请中包含的计划	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
322	0400-18-01-.07(3)(a)6		现场没有获得批准的储油罐隔间关闭申请	储油罐隔间	100 美元	轻度	轻度
323	0400-18-01-.07(3)(a)7 和 8	仅在法规未变更情况下引用。如果法规已变更, 则引用第 320 行	使用过期的储油罐舱关闭申请或使用他人获得的储油罐舱关闭申请	储油罐隔间	100 美元	轻度	轻度

324	0400-18-01-.07(3)(b)		未在储油罐舱关闭完成之前进行现场评估。	事件	3,200 美元	中度	重度
325	0400-18-01-.07(3)(b)		未在 60 天内向本处提交在储油罐舱关闭期间采集的样本结果	报告	3,200 美元	中度	重度
326	0400-18-01-.07(3)(b)		未在采样前停用储油罐舱	事件/隔间	3,200 美元	中度	重度
327	0400-18-01-.07(3)(c)		未在关闭期间清空和清洁储油罐舱	储油罐隔间	3,200 美元	中度	中度
328	0400-18-01-.07(3)(c)		未用比重大于 1.0 的惰性材料填充储油罐舱	储油罐隔间	3,200 美元	中度	重度
329	0400-18-01-.07(3)(d)		在储油罐隔间关闭期间, 未防止未关闭的储油罐部分损坏	储油罐	3,200 美元	中度	重度
330	0400-18-01-.07(3)(e)		在储油罐舱关闭期间, 未防止释出	事件	8,000 美元	重度	重度
331	0400-18-01-.07(4)(a)		未在永久关闭或服务变更前至少 30 天申请永久关闭或服务变更。	储油罐	100 美元	轻度	轻度
332	0400-18-01-.07(4)(a)1		未按照本处说明以本处格式提交永久关闭申请	储油罐	200 美元	轻度	中度
333	0400-18-01-.07(4)(a)2		在永久关闭前未获得本处批准	储油罐	3,200 美元	中度	重度
334	0400-18-01-.07(4)(a)4		未遵循已批准的永久关闭申请中包含的计划	储油罐	3,200 美元	中度	重度
335	0400-18-01-.07(4)(a)5		现场没有获得批准的永久关闭申请	储油罐	100 美元	轻度	轻度

336	0400-18-01-.07(4)(a)6 和 7		使用过期的永久关闭申请或使用他人获得的永久关闭申请	如果法规未变更, 则引用 .07(3)(a)7-8 - 如果规则已变更, 则引用 .07(3)(a)3, 请参见第 323 行或 320 行。			
337	0400-18-01-.07(4)(b)		在永久关闭期间未清空和清除储油罐中的所有液体和积聚的污泥	储油罐	3,200 美元	中度	重度
338	0400-18-01-.07(4)(b)		永久关闭地下储油罐时未使用比重大于 1.0 的固体惰性材料	储油罐	3,200 美元	中度	重度
339	0400-18-01-.07(4)(c)		在服务变更前未清空和清除储油罐中的所有液体和积聚的污泥	储油罐	3,200 美元	中度	重度
340	0400-18-01-.07(4)(c)		未在服务变更前进行现场评估	事件	3,200 美元	中度	重度
341	0400-18-01-.07(4)(d)	规则引用的是附录 A, 但该附录标为 1	在现场挖掘和移除储油罐时未遵循附录 0400-18-01-.07A 中描述的做法。	事件	3,200 美元	中度	重度
342	0400-18-01-.07(4)(f)	规则引用的是附录 A, 但该附录标为 1	在现场存放挖掘出的储油罐时未遵循附录 0400-18-01-.07A 中描述的所有做法, 包括保持无蒸气状态	事件	3,200 美元	中度	重度

343	0400-18-01-.07(4)(g)		未以不会造成安全隐患的方式存放储油罐。储油罐应存放在储油罐重心最接近地面的位置。储油罐不得堆放。应固定储油罐，使其不会在水平或倾斜的地面上滚动或滑动。	储油罐	8,000 美元	重度	重度
344	0400-18-01-.07(5)(a)		在永久关闭或服务变更完成之前，未对挖掘区进行必要评估。	事件	3,200 美元	中度	重度
345	0400-18-01-.07(5)(a)2		未至少在采样前一天通知本处	事件	1,200 美元	中度	重度
346	0400-18-01-.07(5)(b)		未在 60 天内报告在关闭或服务变更期间进行的所有采样的结果。	报告	3,200 美元	中度	重度
347	0400-18-01-.07(5)(b)		未在收集样本前停用储油罐	储油罐	3,200 美元	中度	重度
348	0400-18-01-.07(5)(b)		未将样本结果作为地下储油罐系统或储油罐舱永久关闭报告的附件提交	报告	100 美元	轻度	轻度
349	0400-18-01-.07(5)(c)	未做	未按照本处规定的格式并按照本处提供的说明提交永久关闭报告	报告	200 美元	中度	重度
350		未按照本处指导行事			3,200 美元	中度	重度
351	0400-18-01-.07(5)(d)		未在永久关闭报告中包含规则 0400-18-01-.07(5)(d) 中规定的适当信息	报告	3,200 美元	中度	重度
352	0400-18-01-.07(5)(e)		在关闭时发现受污染的地下水或游离产物的情况下，未开始采取释出响应和纠正措施	事件	8,000 美元	重度	轻度

353	0400-18-01-.07(6)		未评估 1988 年 12 月 22 日之前永久关闭的地下储油罐系统的挖掘区，当时本处指示这样做时，可能构成当前或潜在威胁	事件	3,200 美元	中度	重度
354	0400-18-01-.07(7)		未至少保留 3 年服务变更记录（仅限服务变更期间的业主）	事件	100 美元	轻度	轻度
355	0400-18-01-.07(7)		未至少保留 3 年关闭记录（仅限关闭期间的业主）	事件	100 美元	轻度	轻度
356	0400-18-01-.10(6)(a)		将石油放入地下储油罐系统，本处已在加油机或加注口处贴上标签或通知，或者已将其放在网站上的禁止交付清单中。	参见“非法交付政策”			
357	0400-18-01-.12(2)(a)		持有人未在取消抵押品赎回权后 30 天内通知本处	通知	100 美元	轻度	轻度
358	0400-18-01-.12(2)(a)		持有人未准确完整地填写通知表	通知	100 美元	轻度	轻度
359	0400-18-01-.12(2)(b)		持有人未向本处报告身份变更	通知	100 美元	轻度	轻度
360	0400-18-01-.12(2)(c)		持有人未报告出售储油罐、地下储油罐系统、石油站点或财产中的担保权益	通知	100 美元	轻度	轻度
361	0400-18-01-.15(1)(a)		如果本处已采取以下一项或多项措施，则在石油地下储油罐中注入或导致注入石油物质或从储油罐中分配石油： 1. 加油机上已贴上标签或告示； 2. 加注口处已贴上标签； 或者 3. 已在本部网站上发布通知。	参见“非法交付政策”			

362	0400-18-01-. 15(1) (b)		当储油罐的业主需要根据 T.C.A. § 68-215- 106(a) or (b) 通知专员而业主尚未将存在储油罐或储油罐所有权事宜通知专员时，在石油地下储油罐中注入或导致注入石油物质或从地下储油罐中分配石油。根据T.C.A. § 68-215-106(c)，即使加油机上或加注口处未贴实物通知或标签，或者本部网站上没有发布通知，本小段也适用。	参见“非法交付政策”			
363	0400-18-01-. 15(2)		如果本处采取了本规则第 (1) (a) 或 (b) 项中的一项或多项措施，则任何人从石油地下储油罐中分配石油均属违法。	参见“非法交付政策”			
364	0400-18-01-. 15(3)		在没有下列任一情况的情况下恢复交付和分配石油： (a) 本处已通知储油罐业主和/或操作员可以去除标签； (b) 本处已将设施从本部网站的本处部分的禁止交付清单中移除。	参见“非法交付政策”			
365	0400-18-01-. 16(2) (a)	A级和C级	包含一个或多个石油地下储油罐系统的设施未指定一人或多人为 A 级、B 级和 C 级操作员。	设施/指定级别	600 美元	轻度	重度
366		B 级			3,200 美元	中度	重度
367	0400-18-01-. 16(3) (a)		储油罐业主未在储油罐安装或 A 类或 B 类操作员变更后 30 天内使用本处基于网络的培训数据库为石油地下储油罐系统所在的每个设施登记 A 类和 B 类操作员。	设施/指定级别	100 美元	轻度	轻度

368	0400-18-01-.16(3)(b)		储油罐业主未在本处的数据库中验证在设施运行时是否有经过培训的符合 C 级操作员要求的人员在场。	设施	100 美元	轻度	轻度
369	0400-18-01-.16(3)(c)		设施运行时，现场没有至少一名经过培训的 C 级操作员。	引用为 .16(2)(a)，参见第 360 行			
370	0400-18-01-.16(3)(c)		无人操作设施未通过明显张贴适当标志来满足 C 级操作员的要求。	设施	100 美元	轻度	轻度
371	0400-18-01-.16(3)(d)		储油罐业主在更换 A 级或 B 级操作员时未按照规则 0400-18-01-.03 的第 (1)(h) 小段向本处提供适当通知。	设施/指定级别	100 美元	轻度	轻度
372	0400-18-01-.16(4)	A级和C级	发现严重运营违规行为时，未在本处确定的时间范围内成功完成操作员级别适当水平的再培训。	设施/指定级别	600 美元	轻度	重度
373		B 级			3,200 美元	中度	重度
374	0400-18-01-.17(1)(a)		现场建造的储油罐和机场消防栓系统未遵守规则 0400-18-01.02 至 0400-18-01-.04 和 0400-18-01-.06 以及 0400-18-01-.08 和 0400-18 -01-.16 和 0400-18-01-.17（如果在规则生效之日或之前安装，则最迟为规则生效日期后三年）以及规则 0400-18-04.05 和 0400-18-01.07（最迟为规则生效日期）。	查看违反的适用规则引用			

375	0400-18-01.17(1)(b)		在本规则生效日期后安装的现场建造的储油罐和机场消防栓系统在安装时未遵守规则 0400-18-01.02 至 0400-18-01-.08、0400-18-01-.16 和 0400-18-01-.17。	查看违反的适用规则引用			
376	0400-18-01.17(1)(c)		自本规则生效之日起使用的所有现场建造的储油罐和机场消防栓系统未按照规则 0400-18-01-.03 的第 (1)(b) 和 (c) 小段以本处制定的格式并按照本处提供的说明向本处提交一次性存在地下储油罐通知。	查看违反的适用规则引用			
377	T. C. A. 68-215-106(a)		未依法登记地下储油罐	设施	3,200 美元	中度	重度
轻度危害指对环境造成危害的可能性很小的违规行为（即：仅文书工作或仅金钱违规）							
中度潜在危害指有一些可能会对环境造成危害或加剧危害的违规行为（即释出检测或防释出要求）							
重度潜在危害指可能对环境造成危害或加剧危害的违规行为（即未解决的已知污染）							
在地下储油罐规则中有两个主要类别：释放预防和释放检测。对于释放预防，有三个组成部分：溢出、满溢和防腐。对于释放检测，有三个组成部分：储油罐、管道和加油机。管道有两个组成部分：大泄漏和小泄漏。							