

大冶市司法局

关于 2023 年度涉企行政执法案件集中评查工作的通报

高新区管委会，临空经济区·还地桥镇，各乡镇人民政府，各街道办事处，东风农场管理区，各行政执法部门：

按照《关于开展 2023 年度涉企行政执法案卷评查工作的通知》要求，市司法局组织开展了案卷集中评查工作，现将评查情况通报如下：

一、基本情况

市司法局从 18 家单位报送共计 376 份的行政处罚、1 份行政强制评查案件清单一览表中随机抽取了 30 份案卷，依据《湖北省行政处罚案卷评查标准》、《湖北省行政强制措施案卷评查标准》、《湖北省行政强制执行案卷评查标准》的规范要求，采取专业律师评查、监督部门复查的方式对集中抽点的案件进行逐卷检查，评出优秀案件 10 个，合格案件 19 个，不属于（涉企）行政执法案件 1 个，发现共性问题 2 个，个性问题 75 个。（见附件 1）

二、存在的问题

(一) 立案阶段

1. 案件来源属交办或移交的，卷中无相关材料记载；案件来源为举报投诉但卷中无相关文书；
2. 立案审批文书中引用法律、法规未具体明确到款、项。

(二) 调查取证阶段

1. 案卷无执法人员出示执法证件的记载或执法证复印件未附卷；

2. 证据先行登记保存缺少相应的执法文书，例如先行登记保存证据审批表、先行登记保存证据通知书和物品清单、先行登记保存证据物品处理书。

3. 证据材料（现场勘验图、照片等）未注明时间、地点、摄录人姓名和身份；

4. 调查取证时对被处罚人提供的相关证据材料留存复印件无提供者和2名以上执法人员核实、签字；

5. 没有案情调查终结报告。

(三) 审查决定阶段

1. 有审批表但行政机关负责人只有签名没有明确写出相关意见或没有签署日期；

2. 行政处罚审批表引用法律依据未明确到款、项；

4. 申请听证时间告知错误；

5. 把处罚裁量标准作为处罚依据；

6. 行政处罚无自由裁量权标准情况记载或未附行政处

罚裁量基准比照清单；

7. 行政处罚听证告知书无行政执法机关的联系人（案件承办人）、电话、地址、邮编等；

8. 重大复杂案件集体讨论记录制作不规范，无主持人、记录人、出席人、列席人的姓名及职务；

9. 以会议纪要代替集体讨论记录；

10. 行政处罚无自由裁量权标准情况记载或未附行政处罚裁量基准比照清单。

（四）执行阶段

1. 无结案报告、结案审批表，有结案审批表但未载明行政复议、行政诉讼情况；

2. 对责令改正的违法行为的情况未进行复查和记载等。

（五）案卷归档阶段

1. 卷内材料无目录无页号；

2. 案卷未装订；

3. 案卷未按国家有关规定注明保管期限；

4. 未标注页码。

三、整改要求

各行政执法单位一定要站在推进依法行政、建设法治政府的高度，充分发挥行政执法全过程记录信息对案卷评查的积极作用，坚持法无授权不可为、法定职责必须为，认真总结、整改存在的问题，扎实做好行政执法各项工作。

（一）提高认识，整改落实。行政执法案卷评查是实施行政执法监督的重要抓手，要通过行政执法案卷评查活动切实达到发现问题、纠正错误和规范执法的目的。各行政执法单位针对本次案卷评查中发现的问题，围绕行政执法过程中容易出现的违法和不当环节，务必整改落实到位。书面整改情况报告和涉企案卷评查问题整改统计表(见附件2)于2023年6月16日前报市司法局。

（二）加强培训，规范操作。各行政执法部门要以此次案卷评查为契机，将案卷制作和评查纳入执法人员学习培训中。将评查中发现的问题和瑕疵、总结的经验等作为行政执法人员日常培训的重要内容，坚持问题导向，推广先进经验，切实加强对行政执法人员的法律知识和业务技能培训，提高执法人员对法律法规的学习掌握能力，全面提高行政执法人员的综合素质。

（三）完善机制，强化监督。市司法局要将案卷评查作为提高办案质量和推进依法行政的一项长效机制来抓，不断完善行政执法监督，规范行政执法行为，提高行政执法水平。

- 附件：1.（涉企）行政执法案件集中评查等级表
2.（涉企）案卷专项评查问题整改统计表



附件 1

(涉企) 行政执法案件集中评查等级表

序号	卷宗号	案件名称	案件类型	承办单位	评定等级
1	A4202816200 00202210600 4	腾索汽车配件公司非法存储危险物质案	行政处罚	大冶市公安局	合格
2	A4202815400 00202301004 1	“2023.01.22” 盗窃案	行政处罚	大冶市公安局	优秀
3	202202	大冶市永全矿业开发有限公司	行政强制	大冶市人力资源和社会保障局	合格
4	冶自然资规 执立 [2021]22号	湖北阳生能源有限公司涉嫌非法占地案	行政处罚	大冶市自然资源和规划局	优秀
5	冶自然资规 执立 [2022]17号	大冶市保安镇塘湾灰石厂越界开采案	行政处罚	大冶市自然资源和规划局	合格
6	2022—03	液晶、半导体高端精密设备制造与维护项目	行政处罚	大冶市住房和城乡建设局	合格
7	2023—06	大冶市第一中学改造工程监理项目	行政处罚	大冶市住房和城乡建设局	合格
8	鄂冶交综执 罚〔2022〕 1010028号	大冶利通客运有限公司客运班车不按规定线路行驶案	行政处罚	大冶市交通运输局	优秀
9	鄂冶交综执 罚〔2022〕 2010074号	连云港双旭贸易有限公司使用擅自改装的车辆从事道路运输经营活动案	行政处罚	大冶市交通运输局	优秀

10	冶水政案字第1号	大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿超计划取用水资源案	行政处罚	大冶市水利和湖泊局	合格
11	冶农(农药)罚[2022]17号	大冶市还地桥镇新兴农业生产资料经营部经营劣质(超过质量保证期)农药案	行政处罚	大冶市农业农村局	合格
12	冶农(农产品)罚[2022]26号	湖北枫桥山茶油有限公司冒用农产品质量标志案	行政处罚	大冶市农业农村局	优秀
13	冶文综结字[2022]018号	大冶市凯旋门轰趴馆侵犯著作权人的表演权、放映权,同时损害公共利益	行政处罚	大冶市文化和旅游局	优秀
14	冶文综结字[2022]011号	余兰芬小卖铺未经批准擅自从事出版物的发行业务	行政处罚	大冶市文化和旅游局	合格
15	冶卫水罚[2022]002号	大冶市东风农场自来水厂供应的生活饮用水不符合国家卫生标准案	行政处罚	大冶市卫生健康局	优秀
16	冶卫公罚[2022]2014号	大冶市城发体育产业发展有限公司擅自停止使用游泳池消毒设施设备案	行政处罚	大冶市卫生健康局	合格
17	冶应急案[2022]21号	大冶市丽翔综合加工厂“1·6”一般机械伤害事故行政处罚案	行政处罚	大冶市应急管理局	优秀
18	冶应急案[2022]34号	湖北冯家山矿业有限责任公司“2·25”一般中毒窒息事故行政处罚案	行政处罚	大冶市应急管理局	合格
19	[2022]G005号	鑫东生态园少批多建行政处罚案	行政处罚	大冶市城市管理执法局	合格
20	冶城管立字[2022]第005号	向未取得燃气经营许可证的个人提供燃气行政处罚案	行政处罚	大冶市城市管理执法局	合格

21	冶市监处罚 〔2022〕48 号	大冶市真爱妇科医院 发布的医疗广告均未 取得医疗广告审查证 明、含有医疗技术术 语案	行政处罚	大冶市市场 监督管理局	优秀
22	冶市监处罚 〔2022〕45 号	湖北省大冶英才房地 产开发有限公司金井 路农贸市场项目部在 电费中加收其它费用 案	行政处罚	大冶市市场 监督管理局	合格
23	20220031	大冶市茗山卫生院涉 嫌超标准收费、无依 据收费、串换项目收 费、超限制用药、扩 大指征入院、进销存 不符、传染病防治及 医疗卫生违规案	行政处罚	大冶市医疗 保障局	合格
24	20220002	黄石晴安医药连锁公 司得人心车站药房涉 嫌参保人死亡后享受 医保待遇案	行政处罚	大冶市医疗 保障局	合格
25	冶交监罚 【2022】7号	大冶市尹家湖湿地公 园工程施工项目	行政处罚	大冶市公共 资源交易监 督管理局	优秀
26	冶交监罚 【2022】2号	大冶市东风农场项目 建设	行政处罚	大冶市公共 资源交易监 督管理局	合格
27	[2022]第 S004号	张珊红早餐店占道经 营案	行政处罚	大冶市金湖 街道办事处	合格
28	灵政案 【2022】008 号	雷斌车辆遗撒物污染 路面	行政处罚	大冶市灵乡 镇人民政府	合格
29	还综执 [2022]第 Z001号	御景华庭	行政处罚	大冶市还地 桥镇人民政 府	合格

(涉企) 案卷专项评查问题整改统计表

填报单位:

联系人 (联系电话):

序号	卷宗号	案件名称	案件类型 (行政处罚/ 行政强制)	问题简要说明 (同一案件发现多个问 题, 以序号标明)	整改情况	问责情况 (写明问 责形式)	备注

说明: 此次共评查 XX 件案卷, 其中行政处罚 XX 件, 行政强制 XX 件; 发现问题案卷 XX 件, 其中行政处罚 XX 件, 行政强制 XX 件; 已整改 XX 件, 未完成整改 XX 件; 共对 XX 案 XX 人问责。