

泰安市人民政府行政执法监督局

关于 2021 年度行政执法案卷评查 工作情况的通报

市级有关行政执法部门，各功能区管委会：

为进一步落实行政执法“三项制度”，规范行政执法行为，提升行政执法水平，根据《中华人民共和国行政处罚法》《山东省行政执法监督条例》等有关规定，市政府行政执法监督局组织开展了 2021 年度行政执法案卷评查工作。现将有关情况通报如下：

一、案卷评查基本情况

按照“行政执法领域和行政执法类别全覆盖”的原则，本次行政执法案卷评查将行政处罚、行政许可、行政裁决等所有类型的执法案卷列入评查范围，组成由分工领导、具体工作人员和市政府法律顾问组成的案卷评查工作小组，随机抽取了市级重点执法部门 46 个案卷进行集中评查。特别考虑到新修订的《行政处罚法》于 7 月 15 日施行，本次案卷评查重点抽取了各执法部门于 7 月 15 日后立案的行政处罚案卷进行评查。

总体来看，2021 年的行政执法案卷办案程序更加规范、执法文书更加完善、案卷管理更加完备，整体质量较去年有所提高。各执法部门更加重视行政执法工作，严格落实行政执法三项制度，不断提升执法主体、执法程序、证据收集、裁量权行使、文书制作、案卷管理等方面的规范化水平。其中，市公安局、市自

然资源和规划局、市城市管理局、市交通运输局、市行政审批服务局、市市场监管局、泰山景区管委会等案件较多的部门(单位),一贯保持了较高的办案水平;市教育局、市统计局等部门规范办理了近年来首个行政处罚案件,为今后进一步加强执法打下了办案基础。

23 个案卷被评为优秀案卷(具体见附件)。

二、行政执法案卷中存在的问题

此次抽查的案卷整体质量较高,未发现重大执法问题,但在执法程序、案卷管理方面还存在一定的瑕疵,部分问题反复多发,具体情况如下:

(一)立案方面:部分案卷立案审批表机关负责人审批栏中仅有负责人签字和日期,没有具体审批意见。

(二)调查取证方面:个别案卷当事人身份证件材料不全,身份证、单位营业执照等未订入卷内;有的案卷调查笔录中无执法人员执法证号码,未询问是否申请回避;入卷复印件未标注与原件核对一致;拍摄的照片未注明拍摄时间、地点、证明内容、拍摄人员姓名和身份等信息;文书留白部分未标注“以下空白”或使用黑色碳素笔做划线。

(三)审查决定方面:个别案卷处罚前告知行为不规范,告知笔录中未明确告知拟给予行政处罚的内容;部分案卷决定审批表中仅有负责人签字和日期,缺少负责人审核意见,有的审批表中仅有一名承办人员意见;部分许可案卷中没有准予许可的决定文书;有的责令改正通知书中无具体改正内容。

（四）送达执行方面：个别案卷中无送达执行材料，无法看出罚款是否缴纳执行；有的罚款收据、送达回执等文书中未加盖单位公章。

（五）案卷归档方面：有的案卷处罚告知书、决定书等重要文书以复印件入卷存档，罚款发票使用复印件归档，未加盖机关印章；有的案卷卷内材料排列顺序不规范，卷后未附备考表；有的案卷卷内材料纸张有活页，未按规定线装成册；个别案卷备考表使用了铅笔书写。

三、工作要求

为及时纠正执法问题，规范执法程序，现就案卷评查问题整改提出如下要求：

（一）认真整改落实，防止问题再生。各执法部门要以此次评查为契机，进一步规范行政执法程序和执法文书制作，深入落实行政处罚裁量基准制度，围绕行政执法重点环节，认真查找问题，分析原因，提出具体整改措施，对于反复多发的执法问题，要进行专项整改，切实将执法问题整改到位。市行政执法监督局将适时对部门整改情况开展“回头看”活动。

（二）加强教育培训，提升业务水平。各执法部门要建立完善教育培训制度，加强对执法人员法律知识和业务能力的培训力度。采取以案说法、执法文书制作培训等形式，结合实际办案问题，增强行政执法人员对法律法规、政策文件的学习理解和执行能力，切实提高教育培训的效果。

（三）严格法制审核，提高办案质量。各执法部门要严格落

实重大执法决定法制审核制度，配齐配强法制审核人员力量，明确审核责任，细化审核标准，切实防范重大执法决定问题发生。

（四）强化监督指导，促进共同提升。市级执法部门要坚持监督与指导相结合的原则，认真落实对县级执法部门的执法监督和业务指导职责，重点把握疑难法律问题适用、执法程序规范、法律文书制作等问题，主动开展业务培训、案卷评查等活动，不断提升行业执法水平。

附件：2021 年度行政执法案卷评查优秀案卷



附件：

2021 年度行政执法案卷评查优秀案卷

单位	案卷名称	执法人员
市教育局	注销教师资格证书行政处罚案	张尊国、訾鹏
市公安局	房某超速 20%不足 30%、醉酒驾驶行政处罚案	焉明、李霞
市人力资源社 会保障局	某公司欠薪行政处罚案	李健、周勇、焦裕柱
市自然资源和 规划局	程某非法收购、销售矿产品行政处罚案	姜焕国、宋红梅
市生态环境局	某公司排放水污染物行政处罚案	唐亮、苏兴华、王伟

市城市管理局	某公司在施工工地未采取覆盖等有效防尘措施行政处罚案	曾凡海、邢强
	某公司将建筑垃圾交给个人或未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置行政处罚案	王勇、乔征国
市交通运输局	刘某未经乘客同意搭载其他乘客行政处罚案	许海波、梁传诗
市农业农村局	某农资销售处销售标签内容不符合规定的种子，未按规定建立种子经营档案，代销种子未按规定备案行政处罚案	崔静、窦强
市文化和旅游局	某书店未经著作权人许可发行行政处罚案	杨红雨、张再兵、王燕
市卫生健康委	某美容养生馆未按照规定对客用用品进行保洁行政处罚案	赵峰、刘思琪
市应急管理局	某公司折弯机刀架和压料装置的危险部位未设置可靠的安全防护装置行政处罚案	许文峰、闫琳
市行政审批服务局	某公司消毒产品生产企业卫生行政许可案	吴天亮、宋健
市市场监管局	某公司未明码标价行政处罚案	姚思远、郝云飞

	李某与某医院专利侵权纠纷行政裁决案	田莉、黄勇、樊强
市统计局	某公司提供不真实统计资料行政处罚案	王海燕、孙珺富
市人防办	某项目未修建防空地下室行政处罚案	孙锐、刘志统
市地方金融监督管理局	某公司未严格遵守资产质量管理规定行政处罚案	边丽晔、周卫华
市能源局	某煤矿新聘任班组长未培训考核合格上岗、安全设备使用违规案行政处罚案	庞邓、徐长生
泰安高新区管委会	某公司销售侵权商品行政处罚案	安森涛、王松
泰山景区管委会	某公司未按规定采取扬尘防治措施行政处罚案	邱长安、苏晓明
	李某未取得采矿许可证擅自采矿行政处罚案	武文甲、张鹏飞
旅游经济开发区管委会	左某携犬出户未按规定牵领行政处罚案	刘森、王东岳