

开封市生态环境局

市生态环境局关于生态环境系统行政执法案卷评查情况的通报

各县、区生态环境分局，市综合行政执法支队：

为推进全市生态环境保护综合行政执法队伍建设，进一步提高执法水平，根据《关于开展生态环境系统行政执法案卷评查工作的通知》要求，市生态环境局于9月16日至30日对我市行政执法案卷进行集中评查，现将评查情况通报如下：

一、基本情况

根据《市生态环境局关于印发〈2020年行政处罚案卷评查实施方案〉的通知》要求，各县区、市综合行政执法支队均对照评查标准，对评查范围内所有行政执法案卷进行了全面自检自查，并能将评查后选出的优秀行政执法案卷按照每个县区3本的要求按时报送，市局组织相关法制工作人员及法律专家对所上报的30本行政处罚案卷从执法主体、当事人认定、事实证据、法律适用、执法程序、文书制作等方面进行了全面评查。

根据评查情况来看，2021年各县、区行政处罚案卷整体制作水平有了很大的提高。鼓楼分局、顺河分局、禹王台分局评查分数均在90分以上，处罚案卷完整、规范。

二、存在的问题

（一）实体和程序方面存在的问题

1.执法主体不适格。取证照片以及部分证据取证的执法人员非承办人，执法主体资格错误。

2.程序错误。询问笔录和勘察笔录时间倒置，违反了法定程序。

（二）卷面评查存在的问题

1.立案审批表。一是承办人、承办机构、行政机关负责人审批意见栏中只有签名没有明确写出相关意见。

2.现场检查笔录及调查询问笔录。一是被检查人意见栏签字不规范，应当签“笔录上述内容，记录属实”，评查发现有的笔录签的不完整，无法确定被检查人对笔录的意见。

3.重大复杂案件集体讨论笔录。一是部分参与讨论人员未签名，二是未注明参加讨论人员职务。

4.结案审批表。缺少签名和意见。

5.行政处罚决定书。行政处罚决定书救济方式错误

6.案卷整体。一是顺序混乱，二是未标注页码。

7.执行。对要求企业责令改正的违法行为，未对改正情况进行复查。

三、工作要求

（一）高度重视。针对案卷评查中反馈的问题，各县、区分局要高度重视，认真对照案卷评查标准，对评查和自查发现

的问题要逐一进行整改。

（二）严格管理。认真做好行政处罚案卷工作是落实行政执法全纪录的基本要求，行政处罚案卷质量的好坏直接体现行政执法水平的高低，也影响着行政执法的最终效果，各分局要严格标准，认真做好案卷立卷、归档工作。

（三）加强培训。各县、区分局要将执法人员培训工作纳入到年度工作计划，实施全员培训，切实提高执法人员的法律素质和办案能力。



各县区行政处罚案件计分情况

序号	分局	被处罚对象	得分	平均分	
1	鼓楼区分局	开封市烽和信环保科技有限公司	96	97.33	
		开封五一涂料有限公司	98		
		开封市伟杰玻璃有限公司	98		
2	顺河回族区分局	河南昌昱实业有限公司	93	95.67	
		河南省大明动物药业有限公司	96		
		开封市轴承座有限公司	98		
3	禹王台区分局	兰博尔开封科技有限公司	79	90.67	
		河南金鹏化工有限公司	94		
		河南特耐工程材料股份有限公司	99		
4	龙亭区分局	开封市熙辉商砼有限公司	87	87	
		开封市万岁山游览区有限公司	86		
		开封正仪畜牧养殖有限公司	88		
5	兰考县分局	兰考县绿博源家居有限公司	79	86.25	
		濮阳市正阳机械制造有限公司	93.5		
		兰考县丰庆木业有限公司	-		
6	通许县分局	开封翔亨门业有限公司	74	83	
		通许县永强新型墙体建材厂	78		
		开封盛驰木业有限公司	97		
7	城乡一体化示范区分局	河南中油高速公路油品有限公司开封第一加油站	76	80.67	
		开封市睿企机械制造有限公司	78		
		开封军亮建材有限公司	88		

8	杞县分局	杞县金达养殖场	73	73	
		杞县群秀铝合金厂	73		
		开封市泓昕商砼有限公司	73		
9	祥符区分局	开封市融悦铝合金销售有限公司	99	57.33	
		开封市鑫德隆混凝土有限公司	0		
		开封市兴德再生资源有限公司	73		
10	尉氏县分局	尉氏丰顺新能源有限公司	80	56	
		尉氏县尉川镇花桥刘村李丙灿含钼废催化剂加工点	88		
		开封市泰宇商砼有限公司	0		

案件评议结果

杞县分局 73 分

一、杞县金达养殖场 73

处罚告知审批表承办人无具体意见， -1

处罚告知审批表主管领导无审核意见-1

责改救济方式有误， -10

处罚决定书救济方式有误， -10

封皮被处罚人错误-2

未标注页码-1

立案审批表未注明法律依据-2

二、杞县群秀铝合金厂 73

处罚告知审批表承承办人无具体意见， -1

处罚告知审批表主管领导无审核意见-1

处罚决定书救济方式有误， -10

责改救济方式有误-10

封皮被处罚人错误-2

未标注页码-1

立案审批表未注明法律依据-2

三、开封市泓昕商砼有限公司 73

立案审批表未注明法律依据-2

处罚告知和决定审批表无负责人具体意见-2

处罚决定书救济途径有误-10

责改救济方式有误-10

未标注页码-1

封皮被处罚人有误-2

顺河分局 95.67分

一、河南昌昱实业有限公司 93

立案未注明法律依据-2

案件讨论记录未注明参加人职务-1

行政处罚审批表无法制机构审批意见，-3

缺现场示意图-1

二、河南省大明动物药业有限公司 96

立案审批未注明法律依据-2

现场勘查示意图缺失-1

集体讨论未注明参加人职务-1

三、开封市轴承座有限公司 98

无现场勘查示意图-1

案件讨论记录未注明参加人职务-1

通许分局 83分

一、开封翔亨门业有限公司 74

未标注页码-1

处罚决定书救济方式有误-10

责改救济方式有误-10

询问笔录末页未注明已阅属实-5

二、通许县永强新型墙体建材厂 78

未标页码-1

询问笔录第二页询问人未签名/被询问人未注明内容属实-5

勘查笔录未注明内容属实-5

照片证据无当事人签字/无执法人员签字，-1

行政处罚决定书不规范-10

三、开封盛驰木业有限公司 97

无页码-1

照片证据无当事人签字-1

责改和处罚事先告知书末页订混了-1

兰考分局 86.25 分（两本卷）

一、兰考县绿博源家居有限公司 79

行政处罚决定书不规范，缺少页码，扣 10 分

卷面封皮不规范扣 2 分

立案审批表缺两个签名一个意见扣两分

现场检查笔录未写明内容，记录属实扣 5 分

结案审批表缺两个签名和意见扣两分

二、濮阳市正阳机械制造有限公司 93.5

卷面封皮不规范，扣 1 分

立案审批表缺少负责人意见，扣一分

执法证复印件缺一个装订不规范扣一分

现场示意图无方位扣 0.5 分

现场检查笔录时间有误扣一分

集体讨论记录未记载参加人职务扣一分

结案审批表缺少签名和意见扣一分

三、兰考县丰庆木业有限公司属于行政查封，未参加评议

示范区分局 80.67 分

一、河南中油高速公路油品有限公司开封第一加油站 76

卷面封皮不规范，扣一分

处罚决定书救济途径有误扣 10 分

责令改正通知书救济途径有误扣 10 分

未注明参加人员职务扣一分

处罚告知书审批表主管意见无具体意见扣一分

结案审批表无承办人意见扣一分

二、开封市睿企机械制造有限公司 78

第一处罚决定书救济途径有误，扣 10 分

第二责改通知书救济途径有误扣 10 分

第三案件讨论无参加人职务扣一分

第四结案审批表缺具体意见扣一分

三、开封军亮建材有限公司 88

行政处罚决定书救济方式有误，扣 10 分

现场勘察示意图无当事人签字-1

行政处罚告知审批表只有主管领导签字无具体意见-1

禹王台分局 90.67 分

一、兰博尔开封科技有限公司 79

行政处罚决定书救济途径有误扣 10 分

责令改正通知书救济途径有误扣 10 分

案件讨论记录未标明参加人职务扣一分

二、河南金鹏化工有限公司 94

现场检查记录未手写注明上述内容属实扣 5 分

案件讨论未注明参加人职务扣 1 分

三、河南特耐工程材料股份有限公司 99

案件讨论记录未注明参加人职务扣一分

龙亭分局 87 分

一、开封市熙辉商砼有限公司 87

第一勘察笔录未签字确认记录内容属实扣 5 分

第二结案审批表未签意见扣一分

第三询问笔录未签字记录内容属实扣 5 分

第四立案审批表未写明受理法律依据扣两分

二、开封市万岁山游览区有限公司 86

第一处罚决定书未签日期扣一分

第二听证告知书送达日期未签名扣一分

第三勘察笔录，询问笔录均未签字确认上述内容记录属实，每个各扣 5 分

第四立案审批表未填写立案法律依据扣两分

三、开封正仪畜牧养殖有限公司 88

第一两个笔录未签字确认上述记录内容属实，各扣 5 分

第二立案审批表未写立案法律依据扣两分

尉氏县分局 56 分

一、尉氏丰顺新能源有限公司 80

第一两个笔录未填写记录内容属实各扣 5 分

第二示意图未签名扣 0.5 分

第三取证应两名执法人员签字未签字扣一分

第四终结报告日期不清扣 0.5 分

第五会议讨论参加人员签字不完整扣 5 分

第 6 立案审批未写意见扣一分

第七卷皮封面不规范扣两分

二、尉氏县尉川镇花桥刘村李丙灿含钼废催化剂加工点 88

第一取证无当事人签字扣一分

第二检测报告内容不全扣两分

第三抽样文书内容不全扣 8 分

第四封面内容不完整，扣一分

三、开封市泰宇商砼有限公司 0

示意图和取证照片没有当事人签字手印

受送达人以外的其他人代收

未注明与受送达人的关系的

集体讨论无职务

询问笔录和勘察笔录时间错误，明显倒置，属于逻辑错误-100 分

祥符区分局 57.33 分

一、开封市融悦铝合金销售有限公司 99

处罚决定送达回证，送达人与送达人主办人和承办人不符，属于

委托送达，委托送达未在备注中注明相关内容的，扣一分

二、开封市鑫德隆混凝土有限公司 0

取证照片以及其他证据取证的执法人员均非承办人，属于执法主体资格错误-100。

另外集体讨论未全部签名扣 5 分

三、开封市兴德再生资源有限公司 73

第一，责令改正通知书，救济途径有误扣 10 分

第二，示意图取证方章执法人员签名少一人扣 1 分

第三，集体讨论人员签名不完全扣 5 分

第四，缺少受托人身份证复印件扣 1 分

第五勘察和询问笔录无当事人签字确认内容属实字样各扣 5 分

鼓楼区分局 97.33 分

一、开封市烽和信环保科技有限公司 96

第一立案审批未标注法律依据扣两分

第二勘察笔录示意图没有当事人签字扣一分

第三卷宗未标注页码扣一分

二、开封五一涂料有限公司 98

第一卷宗未标注页码扣一分

第二勘察笔录示意图没有当事人签字扣一分

三、开封市伟杰玻璃有限公司 98

第一卷宗未标注页码扣一分

第二勘察笔录示意图没有当事人签字扣一分