

# 南昌市南昌生态环境局文件

南环发〔2020〕40号

## 关于印发《南昌市南昌生态环境局行政处罚案件办理程序暂行规定》、《南昌市南昌生态环境局环境行政处罚案件审理委员会工作办法（试行）》的通知

局机关各科室、局属各单位：

《南昌市南昌环境保护局环境行政处罚案件办理程序暂行规定》和《南昌市南昌生态环境局环境行政处罚案件审理委员会工作办法（试行）》，经局党组会研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

南昌市南昌生态环境局

2020年10月9日



# 南昌市南昌生态环境局环境行政处罚案件办理程序暂行规定

## 第一章 总则

第一条 为使环境行政处罚案件办理程序规范化，保证办案质量，提高办案效率，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《环境行政处罚办法》（环境保护部令第8号）、《江西省环境保护厅环境行政处罚案件办理程序暂行规定》、《南昌市生态环境局环境行政处罚案件办理程序暂行规定》及有关法律、法规、规章，制定本规定。

第二条 本规定所称环境行政处罚案件，是指县级以上生态环境部门及其委托的环境执法机构，对公民、法人或者其他组织违反环境保护法律、法规、规章的行为依法追究行政法律责任的案件。

第三条 南昌市南昌生态环境局及其委托的环境执法机构办理环境行政处罚案件按照本规定执行。

第四条 办理环境行政处罚案件，必须做到事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律、法规、规章正确。

第五条 办理环境行政处罚案件，必须坚持教育与处罚、服务与管理相结合的原则，执行调查取证与决定处罚分开、决定罚款与收缴罚款分离的规定，规范自由裁量权，依法维护公民、法人及其他组织的合法权益，保守当事人的技术秘密和商业秘密。

## 第二章 管辖

第六条 南昌市南昌生态环境局小蓝分局管辖小蓝经开区所辖行政区域的环境行政处罚案件。南昌市南昌生态环境综合执法局管辖县域范围内除小蓝分局管辖外的其他行政区域的环境行政处罚案件。

造成跨管辖区域污染的环境行政处罚案件，由污染行为发生地执法单位管辖。

对环境行政处罚案件的管辖权发生争议时，争议双方应报请县局指定管辖。

第七条 发现不属于生态环境部门管辖的案件应当按照有关要求及时移送有管辖权的机关处理。

涉嫌违法依法应当由县政府实施责令停业、关闭的案件，环境保护主管部门应当立案调查，并提出处理建议报县政府。

涉嫌违法依法应当实施行政拘留的案件，移送公安机关。

涉嫌违反党纪、政纪的案件，移送纪检、监察部门。

涉嫌犯罪的案件，按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等有关规定移送司法机关，不得以行政处罚代替刑事处罚。

涉嫌违反其他有关法律、法规的案件，移送其他相关部门。

## 第三章 简易程序

第八条 对违法事实确凿、情节轻微并有法定依据，对公民处以 50 元以下、对法人或者其他组织处以 1000 元以下罚款或者警告的行政处罚，可以适用简易程序，当场作出行政处罚决定。

第九条 当场作出行政处罚决定时，环境执法人员不得少于两人，并应遵守下列简易程序：

（一）执法人员应向当事人出示中国环境执法证或者其他行政执法证件；

（二）现场查清当事人的违法事实，并依法取证；

（三）向当事人说明违法的事实、行政处罚的理由和依据、拟给予的行政处罚，告知陈述、申辩权利；

（四）听取当事人的陈述和申辩；

（五）填写预定格式、编有号码、盖有环境保护主管部门印章的行政处罚决定书，由执法人员签名或者盖章，并将行政处罚决定书当场交付当事人；

（六）告知当事人如对当场作出的行政处罚决定不服，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

以上过程应当制作笔录。执法人员当场出具的行政处罚决定书为统一制式文书，并在作出决定之日起3个工作日内报送局案审委会办公室备案。

## 第四章 一般程序

### 第一节 立案

第十条 对涉嫌违反环境保护法律、法规和规章的违法行为，案件办理单位应当进行初步审查，并在7个工作日内，由案件办理单位分管县局领导决定是否立案。决定立案后，应当在作出立案决定之日起3个工作日内报县局案件审理委员会办公室备案。

第十一条 经审查，符合下列四项条件的，予以立案：

（一）有涉嫌违反环境保护法律、法规和规章的行为；

（二）依法应当或者可以给予行政处罚；

（三）属于本机关管辖；

（四）违法行为发生之日起到被发现之日止未超过两年，法律另有规定的除外。违法行为处于连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

第十二条 对已经立案的案件，根据新情况发现不符合本规定第十一条立案条件的，应当撤销立案。撤销立案由案件办理单位提出，案件办理单位分管县局领导决定，并在作出撤销立案决定之日起3个工作日内报县局案件审理委员会办公室备案。

第十三条 对需要立即查处的环境违法行为，可以先行调查取证，并在7个工作日内决定是否立案和补办立案手续。

## 第二节 调查取证

第十四条 案件办理单位对登记立案的环境违法行为，应当指定专人负责，及时组织调查取证。调查取证时，调查人员不得少于两人，并应当出示中国环境执法证或者其他行政执法证件。

第十五条 调查人员负有下列责任：

（一）对当事人的基本情况、违法事实、危害后果、违法情节等情况进行全面、客观、及时、公正的调查；

（二）依法收集与案件有关的证据，不得以暴力、威胁、引诱、欺骗以及其他违法手段获取证据；

（三）询问当事人、证人或者其他有关人员，应当告知其依法享有的权利；

（四）对当事人、证人或者其他有关人员的陈述如实记录。

**第十六条** 案件证据主要有书证、物证、证人证言、视听资料和计算机数据、当事人陈述、监测报告和其他鉴定结论、现场检查（勘察）笔录等形式。

证据应当符合法律、法规、规章和最高人民法院有关行政诉讼法和行政诉讼证据的规定，并经查证属实才能作为认定事实的依据。

**第十七条** 对有关物品或者场所进行检查时，应当制作现场检查（勘察）笔录，可以采取拍照、录像或者其他方式记录现场情况。

需要取样的，应当制作取样记录或者将取样过程记入现场检查（勘察）笔录或调查询问笔录，可以采取拍照、录像或者其他方式记录取样情况。

案件办理单位组织对企业排污状况进行监测或送达样品进行监测时，应当向监测机构提出具体的监测任务，监测机构应当及时出具监测报告。

对排污单位进行监督检查时，可以现场即时采样，监测结果可以作为判定污染物排放是否超标的证据。

**第十八条** 在证据可能灭失或者事后难以取得的情况下，经案件办理单位负责人批准，调查人员可以采取先行登记保存措施。

情况紧急的，调查人员可以先采取登记保存措施，再报请案件办理单位负责人批准。

**第十九条** 企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的，可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。查封、扣押具体办法按照环境保护部《实施环境保护查封、扣押暂行办法》执行。

**第二十条** 在企业事业单位现场调查时，对已有证据证明其有违法行为的，执法人员可以先下达《南昌市南昌生态环境局责令改正违法行为决定书》（以下简称《责令改正书》），责令立即或者限期改正违法行为。执法人员当场出具《责令改正书》为统一制式文书，并在作出决定之日起3个工作日内报本执法单位备案。符合本规定立案条件的，应立案处理。

**第二十一条** 案件办理单位在下达责令改正违法行为决定书后，按规定组织对排污者环境违法行为的改正情况实施环境行政执法跟踪检查，排污者被认定为拒不改正环境违法行为的，可再次下达《责令改正书》。跟踪检查情况和《责令改正书》可以作为按日计罚的依据。

### 第三节 案件审查和审理

**第二十二条** 综合执法局和蓝分局应当安排法制初审专人对案件调查报告及有关案卷进行初审。调查报告内容包括：案情简介、已查明违法行为的事实和证据、初步处理意见等。

第二十三条 综合执法局和小蓝分局对所属中队送审的案件进行初步审查，审查内容包括：

- （一）本机关是否有管辖权；
- （二）违法事实是否清楚；
- （三）证据是否确凿；
- （四）调查取证是否符合法定程序；
- （五）是否超过行政处罚追诉时效；

（六）适用依据和初步处理意见是否合法、适当，是否符合《江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准（试行）》有关规定。

第二十四条 对初步审查通过的案件，应当将调查报告及有关案卷报生态环境局案件审理委员会（以下简称局案审委）办公室审查。局案审委办公室可以邀请局法律顾问等相关人员参与案件审查。

第二十五条 对局案审委办公室审查通过的案件，由案审委会办公室召集，提交局案审委审理。

对违法事实不清、证据不充分或者调查程序违法的，应当退回补充调查取证或者重新调查取证。

第二十六条 局案审委对案件进行集体审议，提出案件处理意见。

局案审委会议由局案审委主任委员召集。由局案审委三分之二以上委员参加集体审议，并经出席集体审议的委员过半数表决通过。



#### 第四节 告知和听证

第二十七条 根据案件审理结果，经主任委员签审同意后，由综合执法局或小蓝分局在5个工作日内分别制作《行政处罚事先（听证）告知书》，以法定送达方式将处理意见告知当事人，说明做出处理意见的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利。

第二十八条 处罚案件必须充分听取当事人的陈述和申辩，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，应当采纳。不得因当事人申辩而加重处罚。

第二十九条 对应当履行听证程序的案件，局案审委办公室应当事人的申请，按照《江西省环境保护行政案件听证工作规则》举行听证。

第三十条 行政相对人对案件提出陈述申辩或提供新的证据，经调查核实对案件的认定和处理有实质性影响的以及经听证的案件，需要重新提交局案审委审议。

完成告知和听证程序后，对予以100万元及以上罚款处理的案件还应当提交局长办公会审定。

#### 第五节 处理决定

第三十一条 根据局案审委的审理意见，分别作出如下决定：

（一）违法事实成立，依法应当给予行政处罚的，根据其情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定；

(二) 违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚；

(三) 符合本办法第七条情形的，移送有管辖权的机关处理。

**第三十二条** 决定给予行政处罚的，由综合执法局或小蓝分局分别制作行政处罚决定书。对同一当事人的两个或者两个以上环境违法行为，可以分别制作行政处罚决定书，也可以列入同一行政处罚决定书。

行政处罚决定书由案审委员会主任委员签发。给予 100 万元及以上罚款处理的案件行政处罚决定书由县局局长签发。

**第三十三条** 行政处罚决定书应当载明以下内容：

(一) 当事人的基本情况，包括姓名或者名称、社会信用代码、组织机构代码、营业执照号码、地址等；

(二) 违反法律、法规或者规章的事实和证据；

(三) 行政处罚的种类、依据和理由；

(四) 行政处罚的履行方式和期限；

(五) 不服行政处罚决定，申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；

(六) 作出行政处罚决定的生态环境部门名称和作出决定的日期，并且加盖作出行政处罚决定生态环境部门的印章。

**第三十四条** 案件应当自立案之日起的 3 个月内作出处理决定。案件办理过程中听证、公告、监测、鉴定、送达等时间不计入期限。

第三十五条 行政处罚决定书由执法单位按管辖权负责送达当事人，送达后3个工作日内将全套执法案卷交案审委会办公室复审，复审合格后3个工作日内移交执法单位依法执行。送达行政处罚文书可以采取直接送达、留置送达、委托送达、邮寄送达、转交送达、公告送达、公证送达或者其他方式。送达行政处罚文书应当使用送达回证并存档。

## 第五章 执行

第三十六条 当事人应当在行政处罚决定书确定的期限内，履行处罚决定。申请行政复议或者提起行政诉讼的，不停止行政处罚决定的执行。执行工作由综合执法局或小蓝分局按管辖权分别负责。

第三十七条 对被责令改正后拒不改正并需要依法作出按日连续计罚处罚的案件，报请局案审委集体审理，作出处理意见。按日连续计罚具体办法按照环境保护部《环境保护按日连续处罚暂行办法》执行。

第三十八条 确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，当事人应当在行政处罚决定书确定的缴纳期限届满前，向作出行政处罚决定的生态环境部门提出延期或者分期缴纳的书面申请。

批准当事人延期或者分期缴纳罚款的，应当制作同意延期（分期）缴纳罚款通知书，并送达当事人和收缴罚款的机构。延

期或者分期缴纳的最后一期缴纳时间不得晚于申请人民法院强制执行的最后期限。

延期或者分期缴纳的决定由案件管辖中队提出，经案件办理执法单位负责人同意，报县局分管执法领导批准。

**第三十九条** 罚没款应当全部上缴国库，任何单位和个人不得截留、私分或者变相私分。

## 第六章 行政复议及行政强制

**第四十条** 当事人对行政处罚决定不服提起的行政复议案件或者行政诉讼案件，由南昌市南昌生态环境局综合科负责处理，案件办理单位配合。

**第四十一条** 当事人逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼、又不履行处罚决定的，应申请人民法院强制执行。

申请法院强制执行工作由执法单位具体负责，局综合科、局法律顾问业务指导和配合实施。

## 第七章 结案和归档

**第四十二条** 有下列情形之一的，综合执法局和小蓝分局应当结案：

- （一）行政处罚决定由当事人履行完毕的；
- （二）行政处罚决定依法强制执行完毕的；
- （三）不予行政处罚等无须执行的；
- （四）行政处罚决定被依法撤销的；

(五) 环境保护主管部门认为可以结案的其他情形。

结案由县局分管执法领导批准。

**第四十三条** 结案的行政处罚案件，应当按照下列要求将案件材料立卷归档：

- (一) 一案一卷，案卷可以分正卷、副卷；
- (二) 各类文书齐全，手续完备；
- (三) 书写文书用签字笔、钢笔或者打印；
- (四) 案卷装订应当规范有序，符合文档要求。

**第四十四条** 正卷按下列顺序装订：

- (一) 行政处罚决定书及送达回证；
- (二) 立案审批材料；
- (三) 调查取证及证据材料；
- (四) 行政处罚事先告知书、听证告知书、听证通知书等法律文书及送达回证；
- (五) 听证笔录；
- (六) 财物处理材料；
- (七) 执行材料；
- (八) 结案材料；
- (九) 跟踪检查等其他有关材料。

副卷按下列顺序装订：

- (一) 投诉、申诉、举报等案源材料；
- (二) 涉及当事人有关技术秘密和商业秘密的材料；
- (三) 听证报告；

- (四) 审查意见；
- (五) 集体审议记录；
- (六) 其他有关材料。

第四十五条 案卷归档后，任何单位、个人不得修改、增加、抽取案卷材料。行政处罚案卷经局综合科审核后由执法单位移交县局档案室，查阅案卷按照档案管理有关规定执行。

## 第八章 监督

第四十六条 除涉及国家机密、技术秘密、商业秘密和个人隐私外，行政处罚决定应当向社会公开。公开违法企业的名单、形式和内容由局案件审理委员会办公室审定后，通知执法单位具体承办。

第四十七条 行政处罚决定下达后，执法单位应当安排专人在决定送达之日起3个工作日内报局综合科备案。处罚金额10万元（含10万元）以上的环境行政处罚案件由局综合科报县司法局备案。

第四十八条 县生态环境局综合科负责对环境行政处罚工作进行监督检查。

局纪检监察人员作为列席人员参加局案审委会议。

## 第九章 附则

第四十九条 本规定自印发之日起执行。

附件：南昌市南昌生态环境局环境行政处罚案件审理委员会组成人员及工作办法

# 南昌市南昌生态环境局环境行政处罚案件审理 委员会组成人员

主任委员： 罗云浩 主任科员

委 员： 魏江涛 综合科负责人

乐玮芳 督察协调联络科负责人

张 伟 项目管理与自然生态环保科负责人

罗 怡 大气环境科负责人

李立志 水和土壤生态环境科负责人

雷 阳 监测站负责人

万宁国 综合执法局负责人

赵建华 小蓝分局总负责人

赵 晨 小蓝分局负责人

环境行政处罚案件审理委员会下设办公室，办公室主任由综合科负责人兼任，办公室成员为综合科、综合执法局和小蓝分局负责法制审核人员。



# 南昌市南昌生态环境局环境行政处罚案件审理委员会工作办法（试行）

为健全办案程序，确保依法行政，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国环境保护法》和《环境保护行政处罚办法》等有关规定，特制定本议事规则。

## 一、审查范围及内容

### （一）审查范围

- 1、不适宜用简易程序处罚的案件。
- 2、案情复杂、难以定性的案件。
- 3、办案部门与案审部门有意见分歧需提交案审委员会讨论决定的案件。
- 4、向上级部门书面请示需提交案审委员会讨论决定的案件。
- 5、其他需要案审委员会讨论决定的案件。

### （二）审核内容

- 1、对本案是否有管辖权。
- 2、当事人的情况是否清楚明确。
- 3、案件事实是否清楚，证据是否充分。
- 4、对违法行为的定性是否准确。
- 5、适用法律法规是否正确。
- 6、程序是否合法，手续是否完备。
- 7、处罚自由裁量是否符合要求。

8、有无超越职权或滥用职权的情况。

9、处罚决定书格式是否规范，表述是否准确，用词是否严谨，有无概念不清或其他容易引起误解或产生歧义的情形。

10、其他应审核的事项。

## 二、案审委员会工作规则

（一）案审委会议由案审委主任委员主持。

（二）案审委实行主持人负责制，进行民主讨论，根据讨论情况，由案审委主持人确定最终处理意见。

（三）案件承办机构必须对案件事实的真实性和证据的可靠性负责，案审委只对据此作出的决定负责，每位案审委成员对各自在审议中的发言负责。

（四）经案审委主任委员同意，有关负责人、案件承办人员或群众代表根据案件相关情况列席会议。

（五）案件审查依法实行回避制度。

（六）案件审查应当由案审委三分之二以上成员进行集体审议决定。

（七）案件审查结果由主任委员审批。

## 三、案审程序

（一）行政处罚案件立案后，办案机构进行调查取证，提出拟处罚决定后，应向案审委提交案件调查报告、案件调查记录以及其他案卷材料。

（二）案审委在收件之日起3个工作日内对案件进行初审，

对程序错误或需要补充调查情况的，可要求办案机构进行重新调查或补充取证，并及时向主任委员汇报案件情况。在7日内由主任委员主持，召集不少于三分之二以上案审委成员对案件进行集体讨论并形成决定，案审会办公室及时将《案审委员会审议记录》和案件材料交承办单位办理。

（四）因特殊原因无法按时完成案审工作的，经主任委员同意可以适当延长审核时限，但延长时限不得超过4个工作日。

#### 四、案件审核委员会会议程序

（一）主持人宣布会议议程和案由。

（二）办案机构陈述案情、拟处罚决定。

（三）案审委会办公室陈述对案件的审核意见。

（四）成员讨论案情，并发表意见。

（五）进行表决。

（六）主持人宣布会议决定。

（七）案审委将会议内容及决定形成《案审委员会审议记录》，参会人员审阅后签字。

