附件1

生态环境执法稽查明细表

**被稽查单位名称：**  **时间： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **稽查类型** | **稽查内容** | **问题简述** | **检查方式** | **问题数** | **存在问题描述（调阅案件应注明 案卷号或日期）** |
| 1 | 日常稽查 | 现场执法规范性 | 少于两名执法人员开展执法检查任务 | 随机抽取至少5条已完成的执法音像记录或文字全过程记录并对照检查。如被稽查地区尚未实现音像全过程记录，此项以文字全过程记录、实地走访或电话回访被检查单位等形式开展 |  |  |
| 2 | 日常稽查 | 粗暴执法，包括辱骂、胁迫、索要财物、推销产品等违反文明执法要求的行为 |  |  |
| 3 | 日常稽查 | 执法检查未纳入执法检查计划范围或未采取“双随机、一公开”方式随机抽查(投诉举报、上级部门转办交办、其他部门移送案件、突发环境事件、核安全检查、数据分析或监测发现问题线索等需要对具体被检查对象实施的针对性检查以及上级临时部署的重大执法行动等特殊情况除外) | 随机抽取至少5条已完成的执法记录并对照检查 |  |  |
| 4 | 日常稽查 | 执法证使用管理不规范，移动执法系统内执法人员证件号与实际不符、人证不符、制服胸号与执法证号不符、执法检查时未出示执法证等 | 通过执法记录仪至少连线2组正在开展执法的一线执法人员并对照检查。如不具备连线条件，可采取现场走访或其他移动音视频终端查看 |  |  |
| 5 | 日常稽查 | 笔录不规范，每百条现场勘察笔录描述有2条及以上与检查结论明显不一致(如结论中写明存在涉嫌环境违法问题，但笔录中无任何相关描述) | 此项可以采取非现场方式开展，通过移动执法系统，随机抽查至少100条执法记录并对照检查 |  |  |
| 6 | 日常稽查 | 现场执法规范性 | 笔录不完整，除送达文书、解除查封等特殊执法记录外，现场检查记录中每百条有5条及以上笔录内容简单重复，未按要求记录当事人的基本情况和检查实施情况 | 此项可以采取非现场方式开展，通过移动执法系统，随机抽查至少100条执法记录并对照检查 |  |  |
| 7 | 日常稽查 | 未按规定执行“双随机、一公开”制度、未建立污染源和执法人员动态信息库、未将各类执法任务纳入“双随机、一公开”抽查范围或未组织跨部门随机抽查 | 通过查阅文件资料形式查看制度建立及执行情况 |  |  |
| 8 | 日常稽查 | 执法案卷质量 | 违法主体认定不清，案卷中不同文书以及证据材料的当事人名称不一致，且无合理解释 | 随机抽取至少10份已结案的案卷和5份已作出行政处罚或行政强制决定的但未结案的案件并对照检查(当年已开展大练兵案卷抽查的结果可以使用；如案卷总数不足15份的，全部抽取) |  |  |
| 9 | 日常稽查 | 违法事实认定不清，证据孤证、证据取得方式不符合法定要求、证据之间指向的违法事实互相矛盾且无合理解释 |  |  |
| 10 | 日常稽查 | 法律适用不正确，处罚决定无法律法规或规章依据、违法事实认定的描述与适用的法律条款不符、决定书中未列出所依据法律法规或者规章的相应条款名称、处罚决定超出法定处罚种类、无法定减轻处罚情节，处罚决定超出法定幅度范围 |  |  |
| 11 | 日常稽查 | 执法程序存在错误，未保障当事人陈述申辩或听证等程序性权利，案情复杂或者对重大违法行为给予行政处罚时未经集体审议讨论决定或者集体审议决定时违反了查处分离原则，重大行政处罚决定作出前未进行法制审核或法制审核未通过 |  |  |
| 12 | 日常稽查 | 强制措施实施错误，应当实施查封扣押未实施，查封扣押超过规定期限或未在期限届满后及时解除，违反按日连续处罚程序性规定或未按规定启动 |  |  |
| 13 | 日常稽查 | 适用行政拘留案件或涉嫌环境违法犯罪案件的未依法移交移送 |  |  |
| 14 | 日常稽查 | 移动执法系统建设使用 | 未全过程使用移动执法系统，使用非移动执法系统制作现场勘察笔录或调查询问笔录且无正当理由 | 抽查连续10份已作出行政处罚或行政强制决定的案件材料并对照检查 |  |  |
| 15 | 日常稽查 | 未按规定配备移动执法包(4人/套，至少含笔记本电脑、便携打印机) | 对照检查 |  |  |
| 16 | 日常稽查 | 执法公示和执法全过程记录制度 | 未按要求执行执法公示制度 | 至少抽查5项应当公示内容 |  |  |
| 17 | 日常稽查 | 未建立执法全过程记录管理制度或未全面配备执法记录仪 | 通过查阅文件资料形式查看制度建立及执行情况 |  |  |
| 18 | 日常稽查 | 未按规定执行执法全过程记录，包括文字记录或音像记录不全 | 随机抽取至少5条已完成的执法音像记录或文字全过程记录并对照检查 |  |  |
| 19 | 日常稽查 | 执法着装规范 | 未按要求着装，包括制服与便服混穿、标志佩戴不规范、歪戴檐帽、披衣敞怀等 | 通过执法记录仪或其他移动终端至少连线2组正在开展执法的执法人员并对照检查；另外随机抽取至少5条已完成的执法音像记录并对照检查，无音像记录的可现场检查 |  |  |
| 20 | 日常稽查 | 市级及以上生态环境部门未制定或细化制式服装管理规定或未定期开展检查 | 通过查阅文件资料形式查看制度建立及执行情况 |  |  |
| 21 | 日常稽查 | 未全面完成统一着装且无正当理由，未建立着装配发管理台账 |  |  |
| 22 | 专项稽查 | 机构规范化建设 | 未制定装备标准化建设配备方案、未制定执法装备使用、维护、报废、更新等方面管理制度、未配齐执法装备和执法车辆；未配备2名取得国家统一法律职业资格的执法人员，新招录人员未在一线岗位锻练1年以上；未健全执法教育培训制度。 | 通过查阅文件资料形式查看制度建立及执行情况 |  |  |
| 23 | 其他 | 其他 | 稽查发现的其他问题 |  |  |  |
| 问题数合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

注：存在问题数填该项检查发现的问题数量，未发现问题填“0”。

稽查人员(签名)：(至少2人签字)