

郑州市文化广电新闻出版局文件

郑文广新〔2017〕281号

郑州市文化广电新闻出版局 关于2017年度优秀行政执法案卷及行政执法 指导案例评选情况的通报

各县（市、区）文化广电新闻出版（文化旅游）局、市文化市场综合执法支队：

按照《郑州市文化广电新闻出版局关于印发郑州市文广新系统2017年推进服务型行政执法建设工作实施方案的通知》（郑文广新通〔2017〕127号）、《郑州市文化广电新闻出版局关于做好2017年度全面落实行政执法责任制工作的通知》（郑文广新通〔2017〕128号）要求，我局组织开展了2017年度优秀行政执法案卷评选及行政执法指导案例选送活动。本次评选活动共收到7个县（市、区）、市文化市场综合执法支队报送的行政处罚、行政指导、行政许可案卷32卷。按照文化部、河南省颁布的行政许可、

行政处罚和行政指导案卷建卷、评审标准，经过认真审阅，逐一对案卷提出整改意见和提高案卷质量的建议。现将审阅案卷的情况通报如下：

一、评查依据

文件依据：河南省法治政府建设领导小组办公室制定（修订）的《河南省行政执法案卷立卷规范》《河南省行政许可案件评查标准》《河南省行政处罚案卷评查标准》（郑文广新通〔2017〕164号，下载地址：**【河南省政府法制网】—【首页】—【政务公开】—【信息公开目录】—【法制办文件】—【豫法政办〔2017〕9号】**）《河南省行政指导工作规范（修订）》《河南省行政指导文书示范文本（修订）》《河南省行政指导文书使用说明》（郑文广新通〔2017〕244号，下载路径：**【河南省法治政府网】—【首页】—【政务公开】—【信息公开目录】—【法制办文件】—【豫法政办〔2017〕18号】**），文化部制定（修订）的《文化市场综合行政执法案卷评查办法》《文化市场综合行政执法行政强制实施规范》《文化市场综合行政执法调查询问规范》《文化市场综合行政执法文书格式》《文化市场综合行政执法文书制作规范》、《文化市场综合行政执法文书填写说明与注意事项》《文化市场行政处罚案件证据规则》《常见文化市场行政处罚案件执法取证指引》《文化市场举报办理规范》《文化市场综合行政执法档案管理办法》（郑文广新通〔2017〕9号）。

调查依据：对审阅案卷中遇到的问题对当事人以回访名义进行进一步调查，将行政执法与案卷制作进行比照。

二、审阅情况

依据上述评查依据设定的评查标准,认真审阅案卷,发现2017年的案卷普遍存在以下几点共性:

(一)案卷制作水平较以往有大幅提升。主要表现在:1.装订整齐,文书齐全,排列时间、逻辑和程序顺序清晰。2.调查取证能力进一步增强。现场勘验、现场检查、询问笔录、调取证据环节的执法行为进一步提高,文书制作更加标准、规范。3.行政处罚更加规范。对行政处罚事先告知、权利救济告知、处罚决定书下达等执法行为执行认真,文书记录完整,大大降低了行政复议、行政诉讼败诉的风险。

(二)根据文化部和河南省法治政府建设领导小组办公室公布的新标准,卷宗存在的问题主要表现为:1.执法依据未具体到条、款、项或依据错误或缺少依据。

2.文书制作的格式不规范主要存在于卷宗目录、询问笔录、处罚决定书、复印件核对。3.文书内容制作不规范主要为文书填写不完整,对证据采集缺少必要的备注、说明、校对,对外文书未加盖单位公章、各种审批表签字人未签署意见等。4.程序方面主要有:缺少对当事人陈述、申辩情况复核,对责令整改的当事人无改正情况复核,缺少陈述申辩程序,采集到的证据与案件定性不一致,需要勘验的行政许可缺乏现场勘验。5.其他情况:(1)错别字笔误:日期中的年份错,被处罚主题错,罚款数额错;(2)入卷文书类:将与本案无关的别的案件鉴定文书装入本卷,取证拍的照片与本案无关,询问笔录问的当事人单位与本案无关;(3)现场检查笔录表述为接举报的缺乏《文化市场举报处理单》入卷;(4)给予对未达到听证标准的当事人听证权;(5)对处罚种类认

识不清，将警告当行政强制手段，将停业整顿当处罚种类；对公示、证据保存是工作日还是自然日不清楚；（6）其他不认真的现象，比如文书排列顺序与目录不一致、缴款单据张贴在有字的其他文书上、复印的执法证图案部分被打孔装订、横向的执法文书方向装反，送达回证没有送达人、送达日期，内部办结的事项通知当事人。6. 行政指导的适用概念不明确，将应当进行行政处罚的违法行为只做了指导结案。

三、整改建议

（一）加强学习。以这次卷宗评查为契机，认真学习文化部、河南省法治政府建设工作领导小组印发的相关文件，重点学习《文化市场综合行政执法文书格式》《文化市场综合行政执法档案管理办法》等，进一步规范行政执法卷宗文书归档、卷宗制作和程序规定。

（二）比照规范，逐一整改。对 32 部卷宗，我们逐一给出了整改意见，请对照整改建议，采取有效措施，尽快整改，并写出整改报告，报局政策法规处。

联系人：周燕琳、苏瑞玲，邮箱 wgxfgc@163.com。

