**下陆区市场监督管理局重大行政执法决定法制审核目录清单**

填表单位(科室):下陆区市场监督管理局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **执法项目类别** | **审核事项名称** | **依据** | **提交部门** | **应提交的审核资料** | **审核重点** |
| 1 | 行政处罚 | 情节复杂或者重大违法行为给予较重行政处罚的案件 | 国家市场监督管理总局令第2号《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》 | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人陈述申辩记录等。 | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规、规章是否准确，执行裁量基准是否适当(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关等 |
| 2 | 行政处罚 | 拟处罚(没)款总计10万元以上(含本数)的案件； | 《黄石市市场监督管理局案件审理委员会工作规则(试行)》 | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人陈述申辩记录等。 | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规，规章是否准确，执行裁量基准是否适当；(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉姊犯罪、需要移送司法机关等. |
| 3 | 行政处罚 | 违法经营额或货值10万元以上(含本数)的案件； | 《黄石市市场监督管理局案件审理委员会工作规则(试行) | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人陈述申辩记录等. | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规、规章是否准确，执行裁量基准是否适当；(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关等 |
| 4 | 行政处罚 | 拟责令停产停业、吊销许可证照的案件； | 《黄石市市场监督管理局案件审理委员会工作规则(试行)》 | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人陈述申辩记录等。 | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规、规章是否准确，执行裁量基准是否适当；(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关等。 |
| 5 | 行政处罚 | 经案审会讨论决定的行政处罚案件，因陈述申辩、听证、补充调查等改变了行政处罚所依据的认定事实、法律依据、处罚内容的案件 | 《黄石市市场监督管理局案件审理委员会工作规则(试行) | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对 | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规规章是否准确，执行裁量基准是否适当；(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉娘犯罪、需要移送司法机关等。 |
| 6 | 行政处罚 | 对拟不予处罚、拟减轻处罚或从重处罚，存在较大意见分歧的案件 | 《黄石市市场监督管理局案件审理委员会工作规则(试行)》 | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人陈述申辩记录等 | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规，规章是否准确，执行裁量基准是否适当(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关等. |
| 7 | 行政处罚 | 因适用裁量基准将导致个案处罚明显不当，拟变通适用上级或本级已有行政处罚自由裁量细化基准的案件； | 《黄石市市场监督管理局案件审理委员会工作规则(试行)》 | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人陈述申辩记录等。 | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规，规章是否准确，执行裁量基准是否适当；(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关等 |
| 8 | 行政处罚 | 涉及重大安全问题的案件； | 《黄石市市场监督管理局案件审理委员会工作规则(试行)》 | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人陈述申辩记录等。 | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规、规章是否准确，执行裁量基准是否适当；(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关等。 |
| 9 | 行政处罚 | 涉及重大安全问题的案件； | 《黄石市市场监督管理局案件审理委员会工作规则(试行)》 | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人陈述申辩记录等。 | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规、规章是否准确，执行裁量基准是否适当；(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关等。 |
| 10 | 行政处罚 | 需要经案审会讨论延长办案期限的案件； | 《黄石市市场监督管理局案件审理委员会工作规则(试行)》 | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人陈述申辩记录等。 | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规规章是否准确，执行裁量基准是否适当；(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉姊犯罪、需要移送司法机关等 |
| 11 | 行政处罚 | 办案机构与法制机构对案件处理存在较大意见分歧，经分管领导协调后，仍然无法达成一致的案件； | 《黄石市市场监督管理局案件审理委员会工作规则(试行)》 | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人陈述申辩记录等。 | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规规章是否准确，执行裁量基准是否适当；(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关等。 |
| 12 | 行政处罚 | 行政处罚强制执行的案件，在执行过程中为了达到执行效果，减轻被执行人的罚款金额。 | 《黄石市市场监督管理局案件审理委员会工作规则(试行)》 | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人陈述申辩记录等。 | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规、规章是否准确，执行裁量基准是否适当；(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关等。 |
| 13 | 行政处罚 | 其他需要提交集体讨论的案件。 | 《黄石市市场监督管理局案件审理委员会工作规则(试行)》 | 局属各科室、市场监管所 | 案件调查终结报告、相关证据资料、行政处罚决定书(代拟稿)、其他需要提交的材料、行政相对人陈述申辩记录等。 | (一)执法主体和权限是否合法，执法人员是否具备执法资格；(二)执法对象是否认定准确，相关事实是否清楚，证据是否确凿、充分；(三)适用法律、法规、规章是否准确，执行裁量基准是否适当；(四)执法是否有超越执法机关法定权限或滥用职权情形；(五)行政执法文书是否完备、规范；(六)违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关等。 |
| 14 | 行政许可 | 法律、法规、规章规定应当举行听证的，或者行政执法机关认为需要听证且涉及公共利益的，或者涉及申请人与他人之间重大利益关系，申请人、利害关系人要求听证的行政许可决定； | 《行政许可法》第四十六条 | 局属各科室、市场监管所 | 《调查终结报告》《陈述申辩笔录》《听证笔录》和相关证据资料 | 执法主体是否合法，执法人员是否具备执法资格；主要事实是否清楚，证据是否确凿、充分；适用依据是否准确；程序是否合法，是否充分保障行政相对人权利。 |
| 15 | 行政许可 | 大行政许可(不予许可)决定； | 《行政许可法》第三十八条、第六十九条 | 局属各科室、市场监管所 | 《调查终结报告》《陈述申辩笔录》不予行政许可决定、不予行政许可延续决定、撤销行政许可决定、不予变更行政许可决定的说明和相关证据资料 | 执法主体是否合法，执法人员是否具备执法资格；主要事实是否清楚，证据是否确凿、充分；适用依据是否准确；程序是否合法，是否充分保障行政相对人权利 |
| 16 | 行政强制 | 依法实施查封、扣押行政强制措施 | 1、查封场所、查封设施将导致市场主体停产停业；2、查封或扣押财物价值20万元以上；3、法律、法规和规章规定的其他涉及面大、影响面广的重大行政强制决定。 | 局属各科室、市场监管所 | 查封扣押程序是否合法；查封扣押措施是否符合法定条件；查封扣押措施是否按规定审批；查封扣押措施是否符合法定期限；是否超越或者滥用职权。 | 1、现场检查笔录；2、《查封(扣押)审批表》《查封(扣押)决定书》《查封扣押物品清单》《查封(扣押)延期审批表》《查封(扣押)延期通知书》。 |