

附件 2

山东煤矿安全监察常用执法文书 制作模板（试行）

说明：国家煤矿安全监察执法文书共 5 类 22 种，我省在煤矿监察执法中常用的有 15 种。其中：

一、笔录性文书 2 种：

1. 《国家煤矿安全监察现场检查笔录》
2. 《国家煤矿安全监察调查取证笔录》

二、决定性文书 5 种：

1. 《国家煤矿安全监察现场处理决定书》
2. 《国家煤矿安全监察撤出作业人员命令书》
3. 《国家煤矿安全监察复查意见书》
4. 《国家煤矿安全监察立案决定书》
5. 《国家煤矿安全监察行政处罚决定书》

三、通知性文书 2 种：

1. 《国家煤矿安全监察行政处罚告知书》
2. 《国家煤矿安全监察行政处罚（行政复议）送达收执》

四、公函性文书 3 种：

1. 《国家煤矿安全监察加强和改善安全管理建议书》
2. 《国家煤矿安全监察加强和改善安全管理监察意见书》

3. 《国家煤矿安全监察涉嫌犯罪案件移送书》

五、档案性文书 3 种：

1. 《国家煤矿安全监察行政执法案卷（首页）》
2. 《国家煤矿安全监察档案卷内目录》
3. 《国家煤矿安全监察案件结案报告》

国家煤矿安全监察 调查取证笔录

共 页第 页

时 间：____年____月____日____时____分至____时____分

地 点：调查取证时的准确地点

调查事由：写明被调查的涉嫌违法事实

被调查人：姓 名 _____性 别 _____年 龄 _____

工作单位 _____职务（职业）_____

政治面貌 _____文化程度 _____电 话 _____

住 址 _____

调 查 人：_____记 录 人：_____

我们是鲁×监察分局的监察员×××、×××，这是我们的执法证件（亮证），现就你矿放炮员×××涉嫌未经培训无证上岗作业一案向你进行调查，你享有陈述、申辩以及对笔录核对并提出补充和改正意见等权利，也有如实回答问题的义务，不得作虚假陈述，否则，将负相应的法律责任，您听清楚了吗？

答：明白。

问：××××。

答：××××。

问：请你看一下以上记录，是否如你所说的一样。

被调查人员应在过目笔录后，签署：以上记录我已看过，与我说的一样，
签名、时间并押印。

国家煤矿安全监察 现场处理决定书

(鲁)煤安监__字〔 〕第()号

企业规范名称 _____:

我局(分局)于_____年_____月_____日现场检查时,发现有下列
违法违规行为: 1. _____

2. _____ 3. 笔录中的其他×条违法违规
行为(详见×年×月×日-×月×日现场检查笔录) _____

_____现作出如下现场处理决定:

1. 限期整改; 2. 立即整改。以上问题整改完毕,经申请鲁×监察分局
(或经委托部门)复查验收合格后,将问题整改和复查情况以正式文件
的形式报鲁×监察分局,经鲁×监察分局同意后方可恢复生产。 _____

现场执法人员(签名): _____ 日期: _____

被检单位收件人(签名): _____ 日期: _____

年 月 日(公章)

委托复查单位领导签名同意。 _____

备注: 本执法文书一式两联,一联交被现场处理单位(或个人);一联存档。

说明: 1. 如果处理决定书内容太长,一页无法完成,可以分两页完成。

2. 问题顺序是,先严重,后一般。处理问题先限期、停止作业,后立即
整改。

国家煤矿安全监察 撤出作业人员命令书

(鲁)煤安监__字〔 〕第()号

矿井规范名称_____:

_____年____月____日____时____分,在对你煤矿安全监察
时,发现(具体地点)_____地
点有

(危险情况具体描述)

等威胁职工生命安全的紧急情况,现命令立即从(具体危险区域地点)
危险区内撤出作业人员,待(制定安全技术措施,消除隐患,确保安全
生产情况下)后,方可恢复作业。

此命令时间从_____年____月____日____时____分生效。

作业现场负责人意见: _____(签名): _____

执法人员(签字): (全部执法人员本人签字) _____

年 月 日(公章)

备注: 本文书一式两联,一联存档,一联交被命令单位(或个人)。

国家煤矿安全监察 复查意见书

(鲁)煤安监__字〔 〕第()号

煤矿企业的规范名称_____:

我局(分局)于_____年____月____日发现有____条违法违规行
为,作出了 1. _____ 2. _____
的决定(鲁煤安监×字〔20××〕第×号)。

应你单位申请或者整改期届满。经复查,意见如下: 经复查,你单
位已按照规定要求整改完所有存在的问题,同意恢复生产。

被复查单位意见: 同意 (签字) _____

复查人员: 全部参加人员签名 (签字) _____

年 月 日 (公章)

备注: 本执法文书一式两联, 一联交被复查单位, 一联存档。

国家煤矿安全监察 立案决定书

(鲁)煤安监__局立字〔 〕第()号

案由: ××煤矿涉嫌特殊工种未经培训无证上岗案。

案情摘要: 20××年×月×日鲁×监察分局监察室×室、监察员×××、
×××、××按照监察计划对×煤矿进行定期安全监察时, ××、××
×发现××工作面放炮员×××没有经过培训无证上岗作业, 违反了
《××法》第×条第×款第×项的规定。拟对副矿长××和放炮员××
×进行调查取证。

以上案由案情, 决定自 20××年×月×日起立案调查处理, 并
指定 ×××和 ×××为本案承办人。

承办人意见: _____ 承办人: _____

审批人意见: _____ 审批人: _____ 审批日期: _____

年 月 日 (公章)

备注: 本文书一式两联, 一联交承办人, 一联存档。

国家煤矿安全监察 行政处罚决定书

(鲁)煤安监__字〔 〕第()号

被处罚单位(人): 企业规范名称(或者个人姓名)地址: 具体地址__

违法事实: _____

以上事实违反了(法律法规的义务条款, 到条、款、项、目)
的规定,

依据(法律法规的责任条款, 到条、款、项、目)
_____的规定,

决定给予下列行政处罚: _____

罚款于____年____月____日之前缴至_____银行_____分行(分
理处), 账号_____, 地址_____。

如对本处罚决定不服, 可在接到本决定书之日起 60 日内向山东煤矿安全监察局
申请行政复议或 3 个月内向人民法院提起行政诉讼, 但不停止执行本决定。

本决定下达后, 逾期 15 天不履行缴纳罚款, 又不申请行政复议、不提起行政诉
讼、不履行本处罚决定的, 本局将申请人民法院强制执行。

年 月 日(公章)

备注: 本文书一式三联, 一联交被处罚单位(人); 一联交银行; 一联存档。

国家煤矿安全监察 行政处罚告知书

(鲁)煤安监__字〔 〕第()号

企业规范名称(或者个人姓名):

经查,你单位(或个人)的以下行为

违反了(法律法规的义务条款,到条、款、项、目)

的规定,

依据(法律法规的责任条款,到条、款、项、目)

的规定,

拟对你单位(或个人)作出

行政处罚。

根据《行政处罚法》和《安全生产违法行为行政处罚办法》的规定,你单位(或个人)可进行现场陈述[]、申辩[],或自收到本告知书三日内,就拟行政处罚向要求组织听证,逾期视为放弃听证要求。

行政相对人对拟行政处罚意见: 签名:

拟行政处罚告知人(签字): 收件人(签名):

我局地址: 邮政编码:

我局联系人: 联系电话:

年 月 日(公章)

备注: 本执法文书一式两联,一联存根,一联送被处罚单位(或个人)。

国家煤矿安全监察

行政处罚（行政复议）送达收执

编号：_____

送达文书：（具体文书名称）_____

文书字号：_____

送达地点：（具体送达地点）_____

送达方式：（直接送达、留置送达、委托送达、邮寄送达、公告送达等）_____

送达时间：_____年_____月_____日

受送达单位（或个人）（签名）：（本人签名）_____年_____月_____日

送达人（签名）：（不少于2人本人签名）_____年_____月_____日

_____年_____月_____日（公章）

备注：1.本送达收执一式两联，一联交受送达人，一联存档。

2.被送达人不在时，可由其单位他人或成年亲属代收。

3.发生拒收情况时，其他人员在场，记明情况，留下送达文书即为送达。

4.受送达单位（或个人）收下送达文书后，行政处罚（行政复议）送达文书与行政处罚（行政复议）送达收执合并存档。

国家煤矿安全监察 加强和改善安全管理建议书

(鲁)煤安监__字〔 〕年第()号

_____(市、区、县)人民政府:

经我局(分局)检查,在煤矿安全日常性、经常性安全监督管理工作中,存在下列问题(见附件),根据《煤矿安全监察条例》第四条、第十七条之规定,以及煤矿安全监管、监察职能职责规定,提出加强和改善煤矿安全管理的如下监察意见(见附件)。

请将处理意见于_____年____月____日前函告我局(分局)。

附件:加强和改善安全管理监察意见____份共____页

年 月 日(公章)

签发人(签字):(本人签字)签发日期: _____

送件人(签字):(本人签字)送件日期: _____

收件人(签字):(本人签字)收件日期: _____

报 送: 山东煤矿安全监察局_____

备注: 本文书一式三联,一联主送当地人民政府;一联报送上级煤矿安全监察机关;一联存档。

注:加强和改善煤矿安全管理意见书格式、内容与建议书相近,不同之处建议书针对政府,意见书针对企业集团公司和主管部门。

国家煤矿安全监察 涉嫌犯罪案件移送书

(鲁)煤安监__字〔 〕年第()号

移送的具体司法机关名称：

经我局(分局)审查_____一案，
因(具体犯罪事实) _____
涉嫌_____罪，
根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条以及_____
_____之规定，
现移送贵院(局)，依法_____。

请将处理结果函告我局(分局)。

附：本案有关材料_____份_____页

签 发 人：(本人签字) _____ 签发时间： _____年_____月_____日

发送时间： _____ 发送方式： _____

送 件 人：(本人签字) _____ 送件时间： _____年_____月_____日

收 件 人：(本人签字) _____ 收件时间： _____年_____月_____日

年 月 日(公章)

备注：本文书一式两联，一联交移送司法机关；一联存档。

国家煤矿安全监察 行政执法案卷(首页)

案由	× × 煤矿 × × 案
处理 结果	1. 现场处理决定书所做出的现场处理决定及落实情况。 2. 行政处罚决定书中的处罚决定及落实情况。 3. 行政复议决定书的处理决定及落实情况。(无此内容可以不填) 4. 分项写明处罚的方式及结果。 5. 结案。

立案：_____年____月____日

结案：_____年____月____日

本卷共_____件_____页

归档号：_____

承办人：_____

归档日期：_____年____月____日

保存期限：_____年

国家煤矿安全监察 档案卷内目录

顺序号	文件原编号	文件日期 年/月/日	标 题	文件所在页号	备注
1		/ /	结案报告		
2		/ /	罚款收据		
3		/ /	复查意见书或企业整改报告		
4		/ /	行政处罚（行政复议）送达收执		
5		/ /	行政处罚决定书		
6		/ /	申辩材料或行政复议资料		
7		/ /	行政处罚告知书		
8		/ /	行政处罚审查情况记录		
9		/ /	调查取证笔录及案情调查报告		
10		/ /	立案决定书		
11		/ /	现场处理决定书		
12		/ /	现场检查笔录		
13		/ /	煤矿企业需向 × × 监察分局提供的资料		
14		/ /	现场监察方案（分工明细）		

说明：表内字体为仿宋-GB2312 四号字。

国家煤矿安全监察 案件结案报告

共 页第 页

主要内容：案发时间、地点及行政相对人基本情况；立案调查、审理情况及主要违法事实；行政处罚执行情况；结案的理由。

承办人意见：_____ 签字：_____ 年____月____日

审批人意见：_____ 签字：_____ 年____月____日

××煤矿“特殊工种未经培训无证上岗”案

一、案发时间：20××年×月×日。

二、案发地点：××采煤工作面。

三、行政相对人基本情况：××煤矿位于山东省×市境内，核定生产能力××万吨/年，生产水平×个，核定×采×掘，实际安排×采×掘。

四、立案调查及处置情况：20××年×月×日，山东煤矿安全监察局鲁×监察分局监察×室监察员×××、×××、×××、××按照监察计划依法对××煤矿进行××监察，依监察程序制作了现场检查笔录、现场处理决定书（鲁煤安监×局×处字〔20××〕第×号）。20××年×月×日，经鲁×监察分局行政处罚审查委员会审查，××煤矿放炮员××“涉嫌特殊工种未经培训无证上岗案”，违反了《××法》第××条的规定，决定进行立案调查，并责成监察员×××、×××作为案件承办人，对本案进行了调查取证、制作了调查取证笔录，根据调查情况提交了立案调查报告，认为违法事实清楚，违法案件成立。鲁×监察分局行政处罚审查委员会研究（下转文书续页第2页）

国家煤矿安全监察 文书续页

共_页 第_页

(上承文书第1页)决定,依据《××法》第×条第×款的规定,给予××煤矿罚款×万元的行政处罚。20××年×月×日,本案承办人×××、×××制作了行政处罚告知书(鲁煤安监×局×告字〔20××〕第×号),并于当日直接送达;该矿负责人当场表示同意处罚意见,不进行陈述、申辩,不要求听证。20××年×月×日,本案件承办人员制作了行政处罚决定书(鲁煤安监×局×罚字〔20××〕第×号),并于当日直接送达(鲁煤安监×局×送字〔20××〕第×号)。

五、违法事实:××煤矿“特殊工种未经培训无证上岗案”,违反了《××法》第×条的规定,事实清楚,违法嫌疑人无异议,违法案件成立。

六、行政处罚执行情况:××煤矿接到鲁×监察分局下达的行政处罚决定书后,××煤矿严格执行处罚决定,于20××年×月×日缴齐罚款,同时对检查发现的问题逐条进行落实,并明确了整改责任人,限期整改。

七、结案理由:××煤矿按照鲁×监察分局监察指令,严格执行处罚决定,积极整改检查发现的问题,同时加大了安全管理力度,矿井管理水平有了很大提高。本案承办人员认为,可以结案。

说明:1. 结案报告案件承办人必须与立案决定书指定承办人一致。

2. 审批人、承办人必须签字清楚,日期符合规定。

(信息公开形式：主动公开)

抄送：国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局。
本局：局领导。

山东煤矿安全监察局办公室

2014 年 5 月 12 日印发

打字：李晶

校对：张友亭

