

# 国家煤矿安全监察 现场检查笔录

第 页 共 页

被检查单位：矿井规范名称

检查时间：起止时间

检查地点（路线）：所有检查地点及相关资料（同现场监察方案，不得有大的变动）

采矿许可证：安全生产许可证：

检查人（签字）：所有检查人（可不包括记录人）记录人（签字）：

陪同检查人员：煤矿安全监管和企业领导签字不少于2人

检查情况：201×年×月×日-×月×日，鲁×监察分局按照监察计划对××煤矿进行了××监察，监察前制定了现场监察方案。依据监察程序当场向被监察单位出示了执法证件，告知了监察程序、时间、内容、范围、目的、方式方法，以及享有的权利和义务等事项（企业承诺的井下工作地点见煤矿企业需向鲁×监察分局提供的资料，也可在此载明）。经检查发现下列违法违规行为：

## 一、采掘工程方面

1.

## 二、一通三防方面

2.

（下接文书第 页）

被检查单位负责人意见：签名：日期：

备注：本执法文书一式两联，一联存档，一联交被检查单位（或个人）。

# 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： 一句话简要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：

我们是山东煤矿安全监察局 × × 监察分局的监察员 × × ×、× × ×，  
这是我们的执法证件（出示证件）。现就你矿放炮员 × × × 涉嫌未经培训  
无证上岗作业一案依法向你进行调查，你有权提出回避申请、拒绝回答与  
案件无关的问题。你应当如实回答，不得作虚假陈述，否则将承担相应的  
法律责任。你听清楚了吗？

答：我听清楚了。

问：你是否提出调查人员回避？

答：不提出。

问：你日常的安全管理职责主要包括哪些？

答：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

问：XXX 是放炮员吗？是否经过培训，持证情况如何？

（下接文书第 2 页）

# 国家煤矿安全监察 文书续页

共 2 页第 2 页

(上承文书第 1 页)。答: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

问: XXX 为什么没有经过培训, 无证还安排他上岗?

答: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

问: 还有别的补充的吗?

答: 没有。

问: 以上笔录请你看一遍, 如果和你说的一致, 请你确认签字。

以上笔录我看过, 与我所说一致。(手写此意见)

XXX (签名押印) 201×年×月××日 (签字日期)

注: 至少需调查直接违法人和有关管理人员 2 人, 制作至少 2 份  
笔录, 互相印证, 做到证据确凿。

# 国家煤矿安全监察

## 现场处理决定书

(鲁)煤安监 局 处\_\_字〔     〕第(     )号

企业规范名称：

我局于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日现场检查时,发现有下列违法违规行为：  
1. (限期改正类、限期达到要求等)

2. (立即改正类) 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. 笔录中的第×条责令于×月×日前改正完毕 (或达到要求); 2. 笔录中的第×条和第×条责令立即改正。以上第×条问题改正完毕后, 申请鲁×  
监察分局进行复查 (或申请 XX 部门进行复查, 复查验收合格后, 将问题  
改正报告和复查验收报告以正式文件的形式报鲁×监察分局)。

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。

# 国家煤矿安全监察 撤出作业人员命令书

(鲁)煤安监\_\_局\_\_撤字〔 〕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(消除危险情况，达到安全条件)  
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;〔 〕现整改期届满。经复查,意见如下:(按具  
体复查情况描述)

---

被复查单位意见: 同意复查意见 (签字) \_\_\_\_\_

复查人员: (签字) 不少于2人签名 \_\_\_\_\_

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。

注: 在申请或整改期满选项打✓

# 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: 201×年×月×日-×月×日,鲁×监察分局按照监察计划对××煤矿进行了××监察,发现××工作面放炮员×××没有经过培训无证上岗作业,涉嫌违反了《××法》第×条第×款第×项的规定。

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: 申请立案 承办人: \_\_\_\_\_

审批人意见: 同意立案 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 局 罚字〔     〕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 201X 年 XX 月 XX 日(作出决定书 15 日)之前执山东省非税收入通用  
票据缴至银行。

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 6 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。

201X 年 XX 月 XX 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。

注: 在被处罚单位或个人二选一。



# 国家煤矿安全监察 行政处罚告知书

(鲁)煤安监 局 告字〔     〕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,就拟行政处罚向山东煤矿安全监察局要求组织听证,逾期视为放弃听证要求。

行政相对人对拟行政处罚意见: \_\_\_\_\_同意\_\_\_\_\_ 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：（鲁）煤安监 局 送字〔 〕第（ ）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建议(见附件)。

请将处理意见于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前函告我局。

附件:加强和改善安全管理监察建议\_\_\_\_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。

# 国家煤矿安全监察 加强和改善安全管理意见书

(鲁)煤安监\_\_字〔 〕年第( )号

××集团公司(或主管部门):

经我局检查,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。

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。

# 国家煤矿安全监察 涉嫌犯罪案件移送书

(鲁)煤安监 局 移字〔 〕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. 分项写明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. 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		/ /	复查意见书或企业改正报告		
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		/ /	调查取证笔录		
9		/ /	立案决定书		
10		/ /	现场处理决定书		
11		/ /	现场检查笔录		
12		/ /	现场监察方案		
13					
14					

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： 建议结案 签字： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

审批人意见： 同意结案 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：201 × 年 × 月 × 日 - × 月 × 日，鲁 × 监察分局按照监察计划对 × × 煤矿进行了 × × 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 × 监察分局集体研究，× × 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，并指定监察员 × × ×、× × × 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，根据调查情况认为违法事实清楚，违法案件成立。鲁 × 监察分局集体研究决定，依据《× × 法》第 × 条第 × 款的规定，给予 × × 煤矿罚款 × 万元的行政（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)处罚。20××年×月×日,制作了行政处罚告知书(鲁煤安监×局×告字〔20××〕第×号),按规定送达;该矿负责人当场表示同意处罚意见,不进行陈述、申辩,不要求组织听证。20××年×月×日,制作了行政处罚决定书(鲁煤安监×局×罚字〔20××〕第×号),按规定送达(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,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改正,并明确了改正责任人,限期改正。截止20××年×月×日所有隐患已改正完毕。

七、结案理由:××煤矿按照鲁×监察分局监察指令,积极执行处罚决定,改正了检查笔录中的所有问题。本案承办人员建议结案。

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。

# 现场监察方案

一、被检查单位：XXXX

二、监察类型：（重点、专项、定期）监察

三、拟检查时间：XXXX 年 XX 月 XX 日-XX 日

四、矿井概况：核定生产能力 XX 万吨/年，生产水平 XX 个，核定 XX 采 XX 备 XX 掘，实际 XX 采 XX 掘。

五、主要程序：亮证，告知执法内容、程序及其权利义务，现场检查，查阅资料，制作文书等。

六、拟检查地点：XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。

七、拟检查的主要内容：（根据检查实际情况填写）

1. 检查煤矿企业贯彻落实上级近期有关安全生产的部署情况。

2. 检查矿井采掘、通风、供电、运输、排水等生产系统健全完善情况。

3. 抽查井下采掘工作面现场管理情况。

4. 检查煤矿企业机电运输、采掘、通防、防治水专业部分资料。

5. 抽查煤矿企业安全培训情况。

八、对照检查内容进行检查，具体检查地点、专业分工见分工明细表。（附：《XX 监察分局检查人员分工明细表》）

九、制作执法文书。

审批意见：            批准人（签字）：            审批日期：    年    月    日

XX 监察分局检查人员分工明细表

姓 名	检查内容（包括具体检查地点）	备 注
XXX	检查地点：XX 工作面。检查矿井 XX 部分资料。	

带队人（签字）：  
制表时间：XXXX 年 XX 月 XX 日