

北京市发展和改革委员会 节能行政执法程序规定

第一章 总 则

第一条 为保障北京市节能行政主管部门（以下简称市节能行政主管部门）依法行使职权，正确开展节能执法，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国节约能源法》、《北京市节能监察办法》等法律、行政法规，制定本规定。

第二条 市节能行政主管部门开展节能执法，适用本规定。

北京市节能监察大队（以下简称市节能监察大队）承担节能执法工作。

第三条 市节能行政主管部门开展节能执法，不遵守法定程序的，行政处理无效。

第四条 市节能行政主管部门开展节能执法工作应当做到：职权法定、事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法。

第五条 执法人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。

第二章 行政执法的一般程序

第六条 开展节能执法活动，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示执法证件。

第七条 对用能单位进行调查或者检查前，应当向当事人送达《监察通知书》。

第八条 查处节能违法行为，有下列情形之一的，需要追究行政法律责任的，应当立案：

- （一）日常监督检查发现的；
- （二）公民、法人或者其他组织投诉、举报的；
- （三）有关部门移送的；

(四) 同级政府或者上级机关交办的；

(五) 当事人自查自报的；

(六) 其他需要立案的。

第九条 立案应当填写《立案审批表》，同时附上相关材料，由市节能监察大队负责人逐级审批。

第十条 市节能行政主管部门应当全面、客观、公正地调查或者检查，收集有关证据。

证据必须查证属实，才能作为认定事实的依据。

第十一条 执法人员进行调查或者检查时，有权要求当事人及有关人员提供证明材料和涉嫌与节能违法行为有关的其它资料。

第十二条 执法人员应当查询、复制与节能违法行为有关的文件及其它资料。

第十三条 执法人员检查与节能违法行为有关的财物及其资料时，应当有当事人在场。。

第十四条 执法人员在收集证据时，可以采取抽样取证的方法。对可能灭失或者以后难以取得的证据，经市节能监察大队负责人批准可以采取先行登记保存措施。

先行登记保存有关证据，应当当场清点，制作《先行登记保存证据清单》，经当事人签名确认，并送达《先行登记保存证据通知书》。

执法人员对先行登记保存的证据，应当加封封条，由当事人就地保存。登记保存证据期间，当事人或者有关人员不得转移、隐匿或者销毁。

采取先行登记保存措施的，应当在七日内做出处理决定。

第十五条 执法人员询问当事人及有关人员时，应当制作《调查询问笔录》。《调查询问笔录》交被询问人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。

第十六条 执法人员进行调查或者检查时，应当制作《监察登记表》。

第十七条 执法人员收集的证据，如证人证言、当事人陈述、现场笔录等，经当事人核对无误，逐页签名或者盖章；如记录中确有差错遗漏，应当允许当事人更正或者补充，并由当事人在修改处盖章或者压指印；对于不便直接在证据上签章的，如书证、物证、视听资料等，可以制作证据清单，经当事人确认无误，在清单上签章。

当事人拒绝签名或者盖章的，执法人员应当在材料上注明。

第十八条 案件调查终结，执法人员应当提交《调查终结报告》。

第十九条 执法人员制作《案件处理审核表》，上报案件相关材料，市节能监察大队负责人应当对案件全面审核，主要包括：

- （一）案件的管辖权；
- （二）当事人的基本情况；
- （三）案件事实与证据；
- （四）案件定性依据；
- （五）案件处罚依据；
- （六）程序合法性；
- （七）责令整改及行政处罚建议；
- （八）其他需要审核的内容。

第二十条 对情节复杂或者重大节能违法行为给予较重的行政处罚，应当由市节能行政主管部门案件审理委员会集体讨论决定，制作《案件讨论记录》。

第二十一条 市节能行政主管部门做出责令整改决定后，应当向当事人送达《责令改正通知书》，责令限期改正。

第二十二条 市节能行政主管部门应当自整改期限届满之日起按照有关规定进行复查，并要求当事人提交整改情况及其结果。没有按照规定整改或者整改没有达到要求的，按照有关规定依法处理。

第二十三条 市节能行政主管部门做出行政处罚决定之前，应当向当事人送达《行政处罚事先告知书》，告知当事人做出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利。

第二十四条 当事人进行陈述和申辩，执法人员应当制作《陈述、申辩笔录》，当事人也可以将陈述和申辩意见以书面形式递交市节能监察大队。市节能监察大队应当对当事人提出的事实、理由和证据进行复核。当事人提出的事实、理由或者证据成立的，市节能监察大队应当采纳。

市节能行政主管部门不得因当事人申辩而加重处罚。

第二十五条 市节能行政主管部门应当根据不同情况分别做出如下决定：

- （一）确有应受行政处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，做出行政处罚决定；
- （二）违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚；
- （三）违法事实不能成立的，不得给予行政处罚；
- （四）违法行为严重的，移交监察机关，依法追究行政纪律责任；

(五) 违法行为已构成犯罪的，移送司法机关。

第二十六条 《行政处罚决定书》应当载明下列事项：

- (一) 当事人的姓名或者名称、地址；
- (二) 违反法律、法规或者规章的事实和证据；
- (三) 行政处罚的种类和依据；
- (四) 行政处罚的履行方式和期限；
- (五) 不服行政处罚决定，申请行政复议的途径和期限；
- (六) 做出行政处罚决定的执法机关名称和做出决定的日期。

《行政处罚决定书》必须盖有市节能行政主管部门公章。案卷内其他文书加盖节能执法专用章。

第二十七条 《行政处罚决定书》应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，执法人员应当依照本规定第五十一条、第五十二条的规定，在七日内将《行政处罚决定书》送达当事人。

第三章 行政处罚的简易程序

第二十八条 执法人员对违法事实确凿并有法定依据，对公民处以五十元以下、对法人或者其他组织处以一千元以下罚款的行政处罚的，可以当场做出行政处罚决定。

第二十九条 适用简易程序查处违法行为，执法人员应当向当事人出示执法证件，调查违法事实，收集必要证据，填写《当场处罚决定书》，并当场交付当事人。

第三十条 执法人员在做出行政处罚决定之前，应当口头告知当事人做出行政处罚决定的事实、理由、依据及处罚意见，并告知当事人有权进行陈述和申辩。当事人进行申辩的，执法人员应当记录在案。

第三十一条 适用简易程序查处的案件有关材料应当归档保存。

第四章 行政处罚的听证程序

第三十二条 市节能行政主管部门做出责令停产停业、超过三万元罚款等行政处罚决定之前，应当向当事人送达《行政处罚听证告知书》。当事人要求听证的，可以在告知后三日内提出。

当事人提出听证要求的，市节能行政主管部门应当组织听证。

第三十三条 听证由市节能行政主管部门法制机构或者相应机构负责实施。

第三十四条 听证由非本案调查人员主持。

当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避。

第三十五条 执法人员应当在听证的七日前，将《行政处罚听证通知书》送达当事人。

第三十六条 当事人可以亲自参加听证，也可以委托一至二人代理；委托代理人参加听证的，应当提交授权委托书。

第三十七条 听证中分别由调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议，当事人进行申辩和质证。主持人根据听证的主要问题对双方进行询问。

第三十八条 听证应当制作《听证笔录》，交当事人核阅无误后签名或者盖章。

第三十九条 听证结束后，市节能行政主管部门依照本规定第二十五条的规定，做出决定。

第五章 行政处罚的执行

第四十条 行政处罚决定依法做出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内履行。

第四十一条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法向上级节能行政主管部门或者同级人民政府申请行政复议；也可以直接向人民法院提起行政诉讼。

行政复议或者诉讼期间，行政处罚不停止执行。

第四十二条 市节能行政主管部门做出罚款处罚的，应当由当事人自收到《行政处罚决定书》之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。

第四十三条 根据有关规定执法人员依法当场收缴罚款的，应当出具市财政部门统一制发的罚款单据，自收缴之日起二日内，将罚款交至市节能监察大队；节能监察大队应当在二日内，将罚款缴付指定的银行。

第四十四条 当事人到期不履行行政处罚决定的，市节能行政主管部门可以采取下列措施：

- (一) 到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；
- (二) 申请人民法院强制执行。

第四十五条 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款和违法所得的，由当事人提出书面申请，经市节能监察大队批准，可以暂缓或者分期缴纳。

第六章 期间与送达

第四十六条 期间以时、日、月计算，期间开始的时和日，不计算在期间内。以日计算的各种期间，均从次日起计算。

期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

期间不包括在途时间。文书在期满前交邮的，不算过期。

第四十七条 送达文书必须有《送达回证》，由受送达人在《送达回证》上注明收到日期，并签名或者盖章。

《送达回证》上的签收日期为送达日期。

第四十八条 执法人员向当事人直接送达文书时，当事人是法人或者其它组织的，应当由法人的法定代表人、该组织的主要负责人、委托代理人或者办公室、收发室、值班室等负责收件人签收或者盖章。当事人是个人的，交其本人签收；本人不在的，交其同住的成年家属或者所在单位签收；受送达人已指定代收人的，交代收人签收。

第四十九条 受送达人拒绝接受文书的，执法人员应当邀请有关人员到场，说明情况，在《送达回证》上记明拒收的事由和日期，由送达人、见证人签名或者盖章，把文书留在受送达人的收发部门或者住处，即视为送达。

受送达人拒绝接受文书，有关基层组织或者所在单位的代表及其他见证人不愿在《送达回证》上签名或者盖章的，由执法人员在《送达回证》上记明情况，把送达文书留在受送达人住所，视为送达。

第五十条 直接送达有困难的，可以委托送达，也可以邮寄送达。

邮寄送达，可以采用特快专递和挂号信的形式，以特快专递或者挂号信回执上注明的收件日期为送达日期，并将回执粘贴《送达回证》的备注栏。

第五十一条 无法采取直接送达、留置送达、委托送达、邮寄送达等方式送达的，可以公告送达。

公告送达，可以在公告栏、受送达人住所地张贴公告，也可以在报刊

上刊登公告。自公告发布之日起经过六十日，即视为送达。

第七章 结案与销案

第五十二条 有下列情形之一的，视为案件处理终结，应予结案并填写《结案审批表》：

- （一）当事人按照期限整改且达到整改要求的；
- （二）行政处罚决定已全部落实的；
- （三）其它应予结案的。

第五十三条 有本规定第二十五条第（二）项、第（三）项所列情形之一的，应当归档并填写《监察结果审核表》。

第八章 附 则

第五十四条 本规定涉及的“以上”、“以下”“以内”均包括本数。

第五十五条 各区县节能行政主管部门可以参照本规定执行。

第五十六条 本规定自 2009 年 6 月 1 日起施行。

