



关于印发揭阳市环境违法行为道歉承诺 从轻处罚工作指引的通知

揭市环规〔2023〕1号

局各科室、直属各单位，各分局：

为充分发挥环境行政处罚惩戒结合的作用，强化企业环保主体责任，提高企业环保自律意识，促进严格执法、自觉守法与普法宣传的有机结合，我局制定了《揭阳市环境违法行为道歉承诺从轻处罚工作指引》，并已通过市司法局合法性审查，自2023年2月13日起施行，现印发给你们，请遵照执行。

附件：揭阳市环境违法行为道歉承诺从轻处罚工作指引

揭阳市生态环境局

2023年2月10日



附件

揭阳市环境违法行为道歉承诺从轻处罚 工作指引

为充分发挥环境行政处罚惩戒结合的作用，强化企业环保主体责任，提高企业环保自律意识，促进严格执法、自觉守法与普法宣传的有机结合，根据《中华人民共和国行政处罚法》《广东省人民政府办公厅关于推进包容审慎监管的指导意见》《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》等规定，结合我市实际情况，制定本工作指引。

一、适用情形

我市生态环境部门在查处环境违法行为过程中，当事人适用道歉承诺从轻处罚的，应同时符合以下条件：

（一）当事人收到《行政处罚事先（听证）告知书》后5个工作日内，主动提出书面申请，并已改正违法行为。

（二）在揭阳日报、揭阳广播电视台等其中一个主要媒体上公开道歉的。

同时对多个违法行为申请道歉承诺从轻处罚的，应当分别申请，分别在主要媒体上公开道歉。

以下情形不适用道歉承诺从轻处罚：

（一）环境违法行为属于适用移送司法机关追究刑事责任的；



(二) 环境违法行为属于适用移送公安机关行政拘留的;

(三) 以暴力、威胁或者其它方法阻碍、拒不接受环境监督检查或者突发环境事件调查, 或者有弄虚作假逃避检查行为的;

(四) 违反国家规定排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质, 尚不构成犯罪的;

(五) 违反饮用水水源保护区内禁止性规定的;

(六) 将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动的;

(七) 无经营许可证或者未按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动的;

(八) 发生重大传染病疫情等突发事件期间, 违反突发事件应对措施的;

(九) 公开道歉承诺后再次出现环境违法行为的;

(十) 经生态环境主管部门责令改正, 复查发现违法行为仍持续的;

(十一) 环境违法行为造成较大社会影响或有其他严重情节的, 生态环境部门认为不适用的;

(十二) 同一时间检查发现存在两个或以上环境违法行为, 其中一个环境违法行为存在上述情形的;

(十三) 环境违法行为属于法律、法规或规章规定的定额罚款, 或法定最低罚款的;



（十四）其他法律、法规或规范性文件规定不得适用道歉承诺从轻制度的。

二、从轻处罚标准

（一）存在超标排放、超总量排放污染物的，当事人适用道歉承诺从轻处罚的，按拟罚款金额的30%降低处罚。

（二）存在未批先建、未验先投、无证排污等手续方面问题的，当事人适用道歉承诺从轻处罚的，按拟罚款金额的40%降低处罚。

（三）除上述（一）（二）项以外情形的，当事人适用道歉承诺从轻处罚的，按拟罚款金额的50%减轻处罚。

根据上述标准减少罚款金额的，减少的额度最多不得超过20万元；降低后的罚款额低于法定最低罚款额的，按法定最低罚款额处罚。同时符合上述（一）（二）项情形的，按较低的减轻幅度降低处罚。

三、道歉承诺的形式及要求

道歉承诺采用公开道歉承诺的形式。违法当事人应在揭阳日报、揭阳广播电视台等其中一个主要媒体上刊登《环境违法行为公开道歉、承诺守法声明书》（见附件1），刊登时间为工作日，如在纸媒登报的，登报尺寸为8*16cm或4*33cm以上。

四、操作程序及流程

（一）书面提醒。案件办理部门应当将《环境违法行为道歉承诺从轻处罚申请指引》（见附件2）与《行政处罚事先（听证）告知书》一并送达给当事人。



（二）主动申请。当事人应在收到《行政处罚事先（听证）告知书》后，主动改正违法行为，并于5个工作日内主动向案件办理部门提交整改情况资料、《关于请求公开道歉承诺从轻处罚的申请》（见附件3）和《环境违法行为公开道歉、承诺守法声明书》。

（三）核实情况。案件办理部门根据当事人申请，核实当事人是否符合适用道歉承诺从轻的情形。经核实，符合道歉承诺从轻情形的，通过电话或短信等形式通知当事人于3个工作日内刊登公开道歉承诺，并告知当事人于刊登后2个工作日内将刊登资料提交案件办理部门（通过报刊公开的，提供报刊原件；通过网站公开的，提供截图（含网址）；通过电视台公开的，提供视频光盘）。不符合的，通过电话或短信等形式告知当事人不符合公开道歉承诺从轻处罚的情形。

（四）案件审议。案件办理部门根据当事人提交的刊登资料，提出当事人可以予以从轻处罚及降低幅度的具体建议，依照行政处罚集体审议程序通过后，作出《行政处罚决定书》。

（五）归档备案。案件办理部门应将当事人的整改资料、《关于请求公开道歉承诺从轻处罚的申请》《环境违法行为公开道歉、承诺守法声明书》和刊登资料作为行政处罚案件的案卷材料归档备查。

五、其他

（一）本指引由揭阳市生态环境局负责解释。



(二) 本指引自2023年2月13日起施行，有效期至2026年12月31日止。

- 附件：1. 环境违法行为公开道歉、承诺守法声明书（参考模板）
2. 环境违法行为道歉承诺从轻处罚申请指引
3. 关于请求公开道歉承诺从轻处罚的申请（参考模板）



附件1

XXX有限公司（或XXX）
环境违法行为公开道歉、承诺守法声明书
(参考模板)

XX年XX月XX日，我公司（或我本人）在揭阳市XX县（市、区）XX镇（街道）XX路（村）XX号从事生产经营过程中，存在XX违法行为，此行为违反了《中华人民共和国环境保护法》及相关地方环保法律法规，对环境造成了不良影响。发生此违法行为的原因在于XXX（根据实际情况自行分析原因）。尽管事后我公司（或我本人）全力整改，XXX（整改措施及情况），但我公司（或我本人）仍然深感愧疚，对生态环境主管部门认定的违法事实、性质、情节等内容均没有异议，并诚恳接受和严格执行相关环境行政处罚决定，在此就我公司（或我本人）的违法行为向社会诚恳作出公开道歉，郑重作出如下承诺（以下承诺内容仅供参考，由当事人根据实际情况自行拟定）：

一、严格遵守各项生态环境法律法规，履行生态环境法定义务，主动执行环境行政处罚决定；

二、全公司自上而下全面落实生态环境主体责任制，高标准实行规范化环境管理，确保各类污染物稳定达标排放；

三、履行生态环境社会责任，在守法达标基础上进一步削减污染物排放，做保护环境的良心当事人。



以上承诺请全社会公众监督！

法定代表人或实际经营者签字：（正楷亲笔签名）

xx公司公章或实际经营者手印

承诺时间： 年 月 日



附件2

环境违法行为道歉承诺从轻处罚申请指引

根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条的规定，当事人在收到生态环境部门作出的《行政处罚告知书》后，主动改正违法行为，并在揭阳日报、揭阳广播电视台等其中一个主要媒体上公开道歉的，可按以下规则降低处罚，但减少的罚款金额最多不得超过20万元；降低后的罚款额低于法定最低罚款额的，按法定最低罚款额处罚。相关规则为：

1. 存在超标排放、超总量排放污染物的，当事人适用道歉承诺从轻处罚的，按拟罚款金额的30%降低处罚。

2. 存在未批先建、未验先投、无证排污等手续方面问题的，当事人适用道歉承诺从轻处罚的，按拟罚款金额的40%降低处罚。

3. 除上述1、2项以外情形的，当事人适用道歉承诺从轻处罚的，按拟罚款金额的50%减轻处罚。

同时符合上述1、2项情形的，按较低的减轻幅度降低处罚。

有以下情形之一的，不适用道歉承诺从轻制度：

（1）环境违法行为属于适用移送司法机关追究刑事责任的；



(2) 环境违法行为属于适用移送公安机关行政拘留的;

(3) 以暴力、威胁或者其它方法阻碍、拒不接受环境监督检查或者突发环境事件调查, 或者有弄虚作假逃避检查行为的;

(4) 违反国家规定排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质, 尚不构成犯罪的;

(5) 违反饮用水水源保护区内禁止性规定的;

(6) 将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动的;

(7) 无经营许可证或者未按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动的;

(8) 发生重大传染病疫情等突发事件期间, 违反突发事件应对措施的;

(9) 公开道歉承诺后再次出现环境违法行为的;

(10) 经生态环境主管部门责令改正, 复查发现违法行为仍持续的;

(11) 环境违法行为造成较大社会影响或有其他严重情节的, 生态环境部门认为不适用的;

(12) 同一时间检查发现存在两个或以上环境违法行为, 其中一个环境违法行为存在上述情形的;

(13) 环境违法行为属于法律、法规或规章规定的定额罚款, 或法定最低罚款的;



(14) 其他法律、法规或规范性文件规定不得适用道歉承诺从轻制度的。

你单位主动改正违法行为，且符合上述规定的，可以在收到生态环境主管部门作出的《行政处罚事先（听证）告知书》5个工作日内主动提交整改情况资料、《关于请求公开道歉承诺从轻处罚的申请》《环境违法行为公开道歉、承诺守法声明书》，经生态环境主管部门同意后于3个工作日内完成的刊登工作，并于刊登后的2个工作日内向生态环境主管部门提供刊登资料（通过报刊公开的，提供报刊原件；通过网站公开的，提供截图（含网址）；通过电视台公开的，提供视频光盘）。

注意事项：1. 对多个不同违法行为申请公开道歉承诺从轻处罚的，应当分别申请、分别公开。

2. 建议您单位主动学习相关法律法规，可关注“揭阳生态环境”公众号，第一时间获取生态环境普法信息及工作动态。



附件3

关于请求公开道歉承诺从轻处罚的申请

(参考模板)

揭阳市生态环境局：

XX年XX月XX日，我公司（或我本人）在揭阳市XX县（市、区）XX镇（街道）XX路（村）XX号从事生产经营过程中，出现XX违法行为，此行为违反了《中华人民共和国环境保护法》及相关地方环保法律法规，对环境造成了不良的影响。我对贵部门认定的违法事实和即将作出的处罚决定没有异议。违法行为发生后，我公司（或我本人）全力整改，XXX（整改措施及情况）。

鉴于XX原因，恳求贵部门本着处罚与教育并重的原则，给我公司（或我本人）一个从轻处罚的机会，我公司（或我本人）愿意主动在符合要求的主要媒体上进行公开道歉，做出生态环境守法承诺，承担相应的版面费用，接受贵部门按照规定降低罚款额度的行政处罚决定。在今后的生产工作中，我公司（或我本人）一定严格遵守生态环境法律法规，认真落实各项生态环境法律法规，全面加强环境安全生产管理，自觉承担起经营者应有的生态环境责任和义务，接受社会和媒体的监督，做一家有社会责任感、使命感的良心经营者。



我公司承诺已知悉：1. 我公司此次主动公开道歉并作出环保守法承诺获得从轻环保行政处罚的机会，如今后再发生环境违法行为，我公司不得再提出申请。2. 如我公司未按照本申请所述有关内容执行，愿意承担“不予从轻处罚”等不利后果。

法定代表人或实际经营者签字：（正楷亲笔签名）

xx公司公章或实际经营者手印

承诺时间： 年 月 日

（《揭阳市环境违法行为道歉承诺从轻处罚工作指引》政策解读略，详情请登录揭阳市人民政府门户网站 www.jieyang.gov.cn 政务公开-市人民政府公报栏目查阅）