

主动公开

# 上海市司法局公告

(2022)第5号

## 关于2022年度本市公证行业 “双随机一公开”抽查结果的公告

根据《关于开展对公证机构随机抽查工作的实施细则》《关于开展对公证员随机抽查工作的实施细则》等规定，我局于2022年9月组织开展公证行业“双随机一公开”抽查。现将抽查情况公告如下：

### 一、抽查对象

抽查对象为依法获准设立的、所在地在本市的公证机构及其公证员。我局按照15%的比例，在全市25家公证机构中随机抽取其中4家开展检查，并对其公证员执业情况一并开展检查。经随机抽选，被检查的4家公证机构为徐汇公证处、闵行公证处、宝山公证处和金山公证处。

### 二、检查人员

由我局在抽查对象主管司法局的工作人员中，随机抽选2人担任检查人员。

### 三、抽查情况

检查工作主要通过三个阶段开展。一是准备阶段。我局于8月22日制定下发2022年度随机抽查工作方案，完成对抽查对象、检查人员的抽选工作。二是检查阶段。检查人员登录相关信息化平台，按照对应比例抽选被检查案件，抽选出被检查公证案件699件，涉及公证员71名，其中徐汇公证处305件、闵行公证处210件、宝山公证处134件和金山公证处50件；检查人员于9月30日完成了检查工作，并向我局书面报送检查情况。三是通报阶段。我局对检查情况进行梳理汇总并给予通报。

#### **四、抽查内容**

抽查内容主要为《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》《公证机构执业管理办法》《公证员执业管理办法》《上海市公证工作管理实施办法》《关于严格规范公证办证审批管理工作的通知》等法律法规规定的执行落实情况，并着重检查了以下内容：

（一）在执业活动中制作的《公证申请表》《询问笔录》《公证书（拟稿纸）》是否有公证员的亲自签名；

（二）公证卷宗是否按照规定留存了公证员在办证现场与当事人询问全程的音视频资料；

（三）出具公证文书前是否按规定审批；

（四）减免公证费用是否按规定审批。

#### **五、抽查结果**

经查，被检查的4家公证机构及其公证员执业情况总体良好，未发现存在公证执业违法违规情况，也未发现存在《公证申请表》《询

问笔录》《公证书（拟稿纸）》缺少公证员签名、未按规定留存询问全程音视频资料、未经审批出具公证文书、未经审批减免公证费用等情况。同时，在检查中仍发现存在个别轻微执业不规范问题，具体表现为：制作《询问笔录》时公证员签名字迹潦草、公证案卷归档材料装订错误、公证文书送达回执当事人签名不规范等情况。

## 六、结果处理

对检查中发现的轻微执业不规范问题，检查人员均已当场指出，要求公证机构立即开展问题整改。同时，我局也已指导市公证协会开展有针对性的职业培训，持续树牢公证机构、公证员“公证质量是公证工作生命线”的底线意识和红线意识，不断提升公证办证质量和执业规范化水平。

根据相关法律法规规定，现将抽查结果予以公布。

特此公告。

附件：市司法局 2022 年度公证行业“双随机一公开”抽查结果

上海市司法局

2022 年 11 月 25 日

附件

## 市司法局 2022 年度公证行业 “双随机一公开” 抽查结果

| 抽查对象       | 抽查内容 | 在执业活动中制作的《公证申请表》《询问笔录》《公证书(拟稿纸)》是否有公证员的亲自签名 | 公证卷宗是否按照规定留存了公证员在办证现场与当事人询问全程的音视频资料 | 出具公证文书前是否按规定审批 | 减免公证费用是否按规定审批 |
|------------|------|---|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 徐汇公证处及其公证员 |      | 符合规定  | 符合规定                                | 符合规定           | 符合规定          |
| 闵行公证处及其公证员 |      | 符合规定  | 符合规定                                | 符合规定           | 符合规定          |
| 宝山公证处及其公证员 |      | 符合规定  | 符合规定                                | 符合规定           | 符合规定          |
| 金山公证处及其公证员 |      | 符合规定  | 符合规定                                | 符合规定           | 符合规定          |

