

# 灌云县应急管理局文件

灌应急〔2022〕21号

## 关于印发《灌云县安全生产轻微违法行为 不予行政处罚事项清单》的通知

各镇街、园区安监（应急）局：

为贯彻落实《优化营商环境条例》《江苏省优化营商环境条例》《省政府关于加强事中事后监管的实施意见》等精神和要求，进一步探索实行包容审慎监管，优化营商环境，提高行政执法效能，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和规章规定，应急局制定了《灌云县安全生产轻微违法行为不予行政处罚事项清单》（以下简称《清单》），现印发给你们，并对《清单》实施提出以下意见，请认真执行。

**一、适用范围。**《清单》适用于全县应急管理系统行政执法工作，法律、法规和规章或上级另有规定的，从其规定。安全监



管不予行政处罚实行清单化管理,并将根据制定依据的变更情况及执法实践要求进行适时调整。

**二、落实主体责任和监管责任。**对不予行政处罚的安全生产轻微违法主体,并不免除其停止并纠正违法行为的整改责任。各镇街、园区和县应急管理部门及有关执法机构应综合运用责令整改、教育指导等多种手段,同时提供专家上门、技术帮助等多种服务方式,督促指导生产经营单位及时纠正违法行为,确保安全生产。

各镇街、园区和县应急管理部门及有关执法机构要严格对轻微违法行为整改情况进行复查验收,确保符合法律、法规、规章规定的要求。对整改不符合要求、拒不整改、再次发现同一种违法行为的生产经营单位,应依法依规严格执法,监督生产经营单位依法履行安全生产主体责任。

**三、本《清单》自印发之日起施行。**对公布以前发现的当事人违法行为,尚未作出处理决定且符合清单界定条件的,不予行政处罚。

附件:灌云县安全生产轻微违法行为不予行政处罚事项清单

  
灌云县应急管理局  
2022年6月21日

## 附件

# 灌云县安全生产轻微违法行为不予行政处罚事项清单

序号	违法行为种类	适用条件	相应法律规定
1	生产经营单位未向从业人员通报事故隐患排查治理情况的	一般行业生产经营单位开展了隐患排查治理工作,但未向从业人员通报(重大事故隐患除外),属于首次被发现并及时纠正,没有造成危害后果的	《中华人民共和国安全生产法》 第九十七条:“生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款: .....(五)未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的;.....”
2	生产经营单位在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查的	一般行业生产经营单位,属于首次被发现并及时纠正,没有造成危害后果的	《生产安全事故应急预案管理办法》( (原国家安全监管总局令第 88 号令, 应急管理部令第 2 号修正) 第四十五条:“生产经营单位有下列情形之一的,由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正,可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款: (一)在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查的;.....”
3	生产经营单位未按照规定开展应急预案评审的	一般行业生产经营单位,属于首次被发现并及时纠正,没有造成危害后果的	《生产安全事故应急预案管理办法》( (原国家安全监管总局令第 88 号令, 应急管理部令第 2 号修正) 第四十五条:“生产经营单位有下列情形之一的,由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正,可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款: ..... (二)未按照规定开展应急预案评审的;.....”
4	事故风险可能影响周边单位、人员的,生产经营单位未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的	一般行业生产经营单位,属于首次被发现并及时纠正,没有造成危害后果的	《生产安全事故应急预案管理办法》( (原国家安全监管总局令第 88 号令, 应急管理部令第 2 号修正) 第四十五条:“生产经营单位有下列情形之一的,由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正,可以处 1 万元以上 3 万元以下的罚款..... (三)事故风险可能影响周边单位、人员的,未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的。”

5	生产经营单位未按照规定进行应急预案修订的	一般行业生产经营单位,属于首次被发现并及时纠正,没有造成危害后果的	《生产安全事故应急预案管理办法》(原国家安全监管总局令第88号,应急管理部令第2号修正)第四十五条:“生产经营单位有下列情形之一的,由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正,可以处1万元以上3万元以下的罚款:……(五)未按照规定进行应急预案修订的;……”
6	生产经营单位未落实应急预案规定的应急物资及装备的	一般行业生产经营单位,属于首次被发现并及时纠正,没有造成危害后果的	《生产安全事故应急预案管理办法》(原国家安全监管总局令第88号,应急管理部令第2号修正)第四十五条:“生产经营单位有下列情形之一的,由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正,可以处1万元以上3万元以下的罚款:……(六)未落实应急预案规定的应急物资及装备的。”
7	从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的	一般行业生产经营单位,属于首次被发现并及时纠正,没有造成危害后果的	《生产经营单位安全培训规定》(原国家安全监管总局令第3号,第80号修正)第二十九条:“生产经营单位有下列行为之一的,由安全生产监管监察部门责令其限期改正,可以处1万元以上3万元以下的罚款:……(二)从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的。”

备注:《清单》中所称“一般行业生产经营单位”是指除《江苏省安全生产条例》第十五条第一款规定的单位(矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造、船舶拆解、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位)以外的由应急管理部门监管的生产经营单位(近三年未发生亡人或较大影响事故的)。

《清单》中所称“首次被发现”是指生产经营单位的该项违法行为自本清单正式施行之日起第一次被各级应急管理部门执法人员发现。

《清单》中所称“及时纠正”是指生产经营单位按时限要求完成了违法行为整改,且经执法人员复查验收符合法律法规规章和有关标准的要求。

《清单》中所称“没有造成危害后果”是指没有给国家及公民、法人和其他组织造成任何的财产损失或人员伤亡的后果。

---

灌云县应急管理局政策法规科

2022 年 6 月 21 日印发

---