

池府法领办〔2023〕10 号

关于印发《池州市全面推行“轻微免罚”工作实施方案》的通知

各县区人民政府,江南新兴产业集中区、开发区、九华山风景区管委会,市直有关单位:

现将《池州市全面推行“轻微免罚”工作实施方案》印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。

池州市推进依法行政工作领导小组办公室

2023 年 5 月 9 日

池州市全面推行“轻微免罚”工作实施方案

为贯彻落实《池州市“建‘五免’之城 赢‘池’久满意”专项工作方案》，推进包容审慎柔性执法，促进行政执法更加规范公正文明，持续优化法治营商环境，根据《中华人民共和国行政处罚法》等相关规定，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平法治思想，牢固树立执法为民理念，始终坚持严格规范公正文明执法，依法严格实施轻微违法不予行政处罚，不断建设更加包容、更具活力、更有温度的营商环境，促进我市经济社会高质量发展。

（二）工作目标。

通过推行轻微违法行为依法免于处罚（以下简称“轻微免罚”）事项清单，为符合条件的轻微违法行为提供“容错”机制，引导当事人及时纠错，主动消除、减轻危害后果，树牢诚信、法治观念，不断优化全市法治化营商环境。

（三）基本原则。

1. **坚持执法为民。**在行政执法工作中全面贯彻执法为民理念，通过推行轻微免罚事项清单，充分实现行政处罚预防、纠

正违法行为的价值，推进事中事后监管法治化、制度化、规范化，有效防止运动式执法、逐利执法等执法乱象，切实维护公民、法人和其他组织的合法权益。当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。

2. 坚持依法行政。实施轻微免罚应当在法定职责范围内进行，坚持“法定职责必须为，法无授权不可为”。在行政执法过程中应当督促指导违法行为人纠正违法行为、消除危害后果、签订轻微违法行为依法不予行政处罚告知书、接受普法教育，确保不留监管盲区。

3. 坚持合理便民。实施轻微免罚应当结合当地经济社会发展水平，做到程序简明、方法灵活、工作高效，采取必要、恰当的方式，避免给当事人增加法定义务以外的负担。

4. 坚持诚实守信。充分保障当事人的信赖利益，对轻微免罚清单所列的违法行为，满足适用条件的，依法作出不予处罚的决定。

二、工作任务

（一）梳理和扩大免罚清单范围。各市级行政执法部门在认真总结 2022 年我市推行柔性执法制定免罚清单的基础上，全面梳理本部门涉及的行政处罚事项，重点对执法活动中高频发生的和行政相对人在过罚相当方面反映较大的处罚事项等违法行为，结合已经制定的行政处罚裁量权基准、监管现状和执法实际，进一步扩大免罚清单范围，确定实施轻微违法不予

处罚的行政处罚事项，明确“违法行为轻微”“危害后果轻微”“初次违法”“及时改正”等具体标准，依法制定免罚清单。违法行为危害国家安全，危害人民群众生命、健康或重大财产安全，危害市场经济或社会运行基本秩序的，不纳入免罚清单。（完成时限：2023年9月底前）

（二）依程序调整公布免罚清单。各市级行政执法部门按照规范性文件制定程序要求，履行听取意见、公开征询社会公众意见、合法性审核、制定机关办公会议审议决定等程序，制定本部门免罚清单（格式见附件1），列明违法行为、处罚依据、免罚情形，免罚清单印发后，制定部门要及时做好公示和政策解读，并于印发后15个工作日内向同级司法行政部门备案。直接适用上级部门和长三角区域联盟已经出台相关清单的，应当向社会公示并抄送同级司法行政部门。各市级行政执法部门于2023年9月底前将免罚清单的编制及公布情况报市司法局。（完成时限：2023年9月底前）

（三）规范清单适用条件和程序。各级行政执法部门要建立健全与免罚清单制度相适应的程序规范、工作制度和内部监督机制。要严格规范适用程序，执法人员发现案件线索后，应当按照有关规定开展执法检查，依法履行执法记录和证据采集职责，结合当事人主观过错、违法事实、情节和危害后果等因素，综合研判违法行为是否适用免罚清单。要准确理解使用免予处罚的核心要义，只有在违法行为轻微、及时纠正、没有造

成危害后果的前提下才能使用，既不能随意执法也不能任性免罚。对不予处罚的当事人，要给予教育指导，可以采用批评教育、约谈、发送告知书等形式，充分告知其违法事实、认定违法的依据、应当履行的义务等，并督促及时改正。（完成时限：长期坚持）

（四）实行定期评估和动态管理。各级行政执法部门要将清单内容纳入行政处罚裁量基准进行管理，适时组织对本系统清单实施情况和行政处罚裁量基准进行评估，评估执行情况、施行效果、存在的问题及原因等，并根据评估结果动态调整免罚清单。评估周期由免罚清单制定机关根据实际确定。相关法律、法规、规章发生变动的，免罚清单制定机关应当依法及时开展清理和动态调整。（完成时限：2023年11月底前）

三、工作要求

（一）加强组织领导。各行政执法部门要切实提高政治站位，将全面推行“轻微免罚”作为学习贯彻党的二十大精神，践行执法为民理念、加强执法规范化建设的重要举措，要加强组织领导和统筹协调，明确责任、强化措施、规范落实，推动依法履职与服务大局、促进发展相统一。

（二）加强普法宣传。各行政执法部门依法作出轻微免罚决定的同时，要按照“谁执法谁普法”的要求，将普法宣传教育贯彻执法活动始终，倡导说理式执法，主动向当事人宣讲相关执法依据、处罚裁量及具体的法律救济途径，听取当事人陈

述、申辩并做好释疑工作。让市场主体既感知执法的力度，又感知执法的温度。

（三）加强监督检查。各级司法行政部门、市级行政执法机关要通过行政执法情况检查、行政执法案卷评查、行政执法评议等方式，加强对本地区、本系统轻微违法免罚的实施情况进行监督检查，及时掌握工作整体推进情况，研究工作中出现的新情况新问题，加以解决或督促整改，确保轻微免罚工作高效完成。

（四）营造舆论氛围。各级行政执法部门要加大宣传力度，通过新闻发布会以及报刊、电视、新媒体等载体开展形式多样的宣传活动，使广大人民群众和市场主体充分了解轻微免罚制度和实施过程中的突出成效，加强本系统执法人员培训，明确轻微免罚实施具体要求，及时发布典型案例，总结工作经验，营造良好的社会氛围。

请各地各部门将推进“轻微免罚”工作认真填写《柔性执法情况统计表》（见附件2），连同相关典型案例和经验总结材料，于10月30日前报市司法局。

邮箱：czsf12348@126.com，电话：3385009。

附件：1. 轻微违法行为免予行政处罚清单（样表）

2. 柔性执法情况统计表

附件 1

(XX)领域 轻微违法行为免于行政处罚清单

填报单位:

联系人:

联系电话:

序号	违法行为	处罚依据	免罚情形	备注

附件 2

柔性执法情况统计表

填报单位：

填报时间： 年 月 日

序号	被处罚对象名称	违法行为（案由）	不予处罚条件	涉及金额（元）	采取柔性执法措施
合计： 2023 年以来，行政执法案件总数 件，其中，实行轻微免罚共涉及案件数 件，涉及金额 万元。					