

# “三书同达”——金山区安全生产行政处罚 彰显力度、速度和温度

2023年4月，上海市应急管理局局长马坚泓接受“2023民生访谈”，金山区应急管理局作为场外现场执法连线单位，首次面向广大听众介绍“三书同达”具体做法，即在执法人员向企业送达《行政处罚决定书》的同时，将《金山区安全生产行政处罚信用信息公示及修复告知书》《金山区安全生产行政执法跟踪单告知书》一并送达。

今年以来，金山区“三书同达”相关做法获央广网、上海市发改委等微信公众号转载报道。市应急管理局执法总队下发《关于推广金山区安全生产行政处罚信用修复前置告知和跟踪帮扶指导先进经验的通知》（沪应急总队〔2023〕19号），金山区首创的安全生产行政执法“三书同达”经验在全市推广。

## 一、背景缘由

在行政处罚实践中，多数被处罚主体存在两方面问题或困惑，一是收到处罚以及整改要求后，不知道如何整改。二是不知如何在公示到期后主动消除处罚信息公示所带来的不利影响，导致企业在参与工程招投标、融资贷款、荣誉称号授予等方面受到影响。为此，金山区应急管理局建立安全生产领域“三书同达”制度，并于今年2月制定下发《关于推行金山区安全生产行政执法“三书同达”事宜的通知》，意在提升行政机关的服务能级，护航企业良性发展，强化行政执法社会效果，助力被处罚企业重回市场竞争的公平赛道。

## 二、基本做法

### （一）坚持法治思维，探索“三书同达”制度

主动告知，政策落实有“力度”。建立“三书同达”制度，其中《金山区安全生产行政处罚信用信息公示及修复告知书》，告知行政处罚信息主要公示网站、影响事项、修复条件、时间流程等，帮助企业及时纠正失信行为，消除不良影响，重新享受政策待遇。《金山区安全生产行政执法跟踪单告知书》了解企业的困难和诉求，听取企业对执法工作的意见和建议，助力企业实现更好的发展和对监管部门的监督。

电信回访，助企纾困提“速度”。在执法人员送达三书后，主动通过电话、微信，提醒开展信用修复，回访行政相对人对我局执法过程和执法人员的意见和建议。

多措并举，贴心服务增“温度”。制定信用修复工作制度和流程，加强业务培训，提高对信用修复认识水平。主动帮助已完成整改，履行处罚的企业完善材料，及时提交上级平台核查。对修复申请中存在的材料不全、处罚决定书定性模糊等问题，与当事人积极沟通，共同解决疑难问题。

截至 2023 年 8 月底，已通过电话、微信等方式提醒行政相对人 16 家次，回访企业 20 家次；失信经营主体信用修复告知率达到 100%，失信经营主体信用修复政策知晓率达到 100%；帮助企业完成信用修复企业 15 家次。

### （二）完善流程管理，做好后续跟踪服务

完善修复行为。在企业提交信用修复后，工作人员及时审核信息，对于符合条件的及时受理，不符合条件的一次性告知补正材料，避免企业多次提交信用修复证明材料，真正让信息多跑路、群众少跑腿。今年5月1日，国家发改委《失信行为纠正后的信用信息修复管理办法》正式施行，规定涉及安全生产等领域行政处罚信息最短公示期为一年。我局立即修正《金山区安全生产行政处罚信用信息公示及修复告知书》，并耐心向因政策变化导致不符合条件的企业作出解释说明。

建立表单工作制。建立一案一表回访单，坚持回访抽查常态化，及时发现和解决行政处罚中存在的问题，对抽查发现的问题及时反馈，责任到人。

一线执法实地探访。加强与一线执法办案人员的交流学习，与一线执法队员外出检查和执法，了解现场执法工作流程，规范执法办案取证过程的合法性，提高纠错能力，推动执法规范化建设。

### **三、主要成效**

#### **（一）转变执法观念**

“三书同达”从表面上看不过是“多附一道程序、多添一份文书”，背后却有着执法部门加大法律法规宣传、规范执法、为企业解忧的深意。面向全区生产经营单位，我局切实调整执法定位，既当“监管者”，又当“引导者”，推动行政监管由“一罚了之”向“惩教结合”柔性执法转变。积极指引企业做好违法整改后续工作，激发失信企业守信意愿，鼓励企业主动及时开展失信救济、消除不良影响，

让法治观念浸润人心，助力企业实现更好的发展。

## **（二）评价履职效果**

随着法制观念的深入，摆在行政执法机关面前的是如何依法履职尽责。我局关口前移，在三书同达后，通过抽查回访，既是倾听企业对执法工作的意见和建议，又是了解执法人员的执法行为，判断其是否违法行使职权或不作为。不仅增强了行政执法工作的透明度，自觉接受社会和行政相对人的监督，同时提升了执法人员的执法能力和水平。

## **（三）优化营商环境**

我局通过服务前移、整改指导、拓宽反馈渠道等方式，提升行政机关的服务能级，全力当好企业发展“引导员”，有效促进释放经营主体发展活力，营造包容审慎的监管环境，强化行政执法社会效果，护航企业良性发展，助力企业重回市场竞争的公平赛道。

## **（四）扩大普法范围**

结合依法治区工作，我局严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，持续开展对生产经营单位全员培训和企业各层次人员应急管理知识宣传教育，三书同达是我局在实施以案释法制度过程中一个新的举措，扩大了普法范围。切实推进了企业安全生产主体责任落实，增强企业员工法律意识和安全风险辨识能力。

## **四、推广价值**

“三书同达”制度，是金山区应急管理局在优化营商环境的大环境下，积极探索安全生产领域执法新模式的创新，与传统单独的

《行政处罚决定书》相比，“三书同达”更具温情，更符合柔性执法的要求，也更具有普及性。从安全生产领域的“监督员”变身为合法经营的“辅导员”、信用修复的“通信员”，为我区推进执法规范化建设，优化营商环境做出积极贡献。