

# 云南省民政厅文件

云民发〔2020〕38号

---

## 云南省民政厅关于转发民政部 《养老服务市场失信联合惩戒对象名单 管理办法（试行）》的通知

各州、市民政局：

为进一步规范养老服务市场秩序，加快养老服务领域信用体系建设，完善养老服务市场监管，促进养老服务高质量发展，现将民政部关于印发《养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理办法（试行）》的通知（民发〔2019〕103号）转发你们，并结合我省实际提出以下工作要求，请一并抓好贯彻落实。

### 一、高度重视养老服务领域信用体系建设工作

建立养老服务市场失信联合惩戒对象名单制度，构建以信用为基础的新型监管体制，是深入推进“放管服”改革，完善事中事后监管，优化营商环境的重要举措。各地要高度重视。各州（市）、县（市、区）民政局负责本辖区惩戒名单归集、录入、更新和移出等管理工作，按照“谁监管、谁认定、谁负责”的原则，及时通过人民法院网站、政府信息共享机制等多种渠道获取人民法院、公安、金融、税务、市场监管和消防救援机构等对养老服务机构和从业人员的相关司法裁决、行政处罚、行政强制等处理结果的信息，依法审慎认定联合惩戒对象名单，并对其合法性、真实性、准确性负责。

## **二、做好信息共享和公开工作**

各级民政部门要定期通过部门网站向社会公布本辖区惩戒对象名单，即时上传云南省互联网+智慧养老平台，并实现与云南省信用信息共享平台对接与共享，接受社会单位和居民公开查询。同时，根据相关规定会同有关部门，依法对进入信用黑名单的养老机构、法人、主要责任人采取相应的联合惩戒措施。请各州市于每年12月底前向省民政厅书面报送本辖区养老服务市场失信联合惩戒对象名单及管理情况。

## **三、做好宣传教育工作**

各级民政部门要严格按照《养老服务市场失信联合惩戒对

象名单管理办法（试行）》要求抓好落实，利用报纸、广播、网络等媒体，多渠道选树诚信典型、倡导诚实守信，及时曝光养老服务领域严重失信行为，形成舆论压力，扩大联合惩戒对象名单制度的影响力和警示力。

2020年12月8日

（此件不公开）

# 民政部关于印发《养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理办法（试行）》的通知

民发〔2019〕103号

各省、自治区、直辖市民政厅（局），各计划单列市民政局，新疆生产建设兵团民政局：

为规范养老服务市场秩序，加快养老服务领域信用体系建设，促进养老服务业持续健康发展，依据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）、《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）等有关规定，我部制定了《养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理办法（试行）》，现印发给你们，请结合实际贯彻落实。

民政部

2019年10月25日

## 养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理办法（试行）

**第一条** 为规范养老服务市场秩序，推进养老服务领域信用体系建设，促进养老服务业持续健康发展，依据有关法律法规和国家有关规定，制定本办法。

**第二条** 本办法所称养老服务市场失信联合惩戒对象名单（以下简称“联合惩戒对象名单”）管理，是指民政部门将严重违法失信的养老服务机构和从业人员列入联合惩戒对象名单，在一定期限内向社会公布，实施信用约束、联合惩戒等措施的统称。

联合惩戒对象名单的认定、发布、使用、移出等活动，适用本办法。法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

本办法所称的养老服务机构包括养老机构、居家社区养老服务机构；从业人员包括上述养老服务机构的法定代表人、主要负责人、高级管理人员以及养老护理员等相关人员。

**第三条** 联合惩戒对象名单管理应当遵循依法监管、客观公正、公开透明、及时准确的原则。

**第四条** 国务院民政部门负责指导地方民政部门开展惩戒对象名单管理工作，依托“金民工程”建立全国统一的联合惩戒对象名单管理系统。

地方民政部门按照“谁监管、谁列入”的原则，负责本辖区惩戒对象名单管理工作，向社会公布本辖区惩戒对象名单。

**第五条** 具有下列情形之一的养老服务机构和从业人员，被有关部门依法依规惩处的同时，地方民政部门应当将其列入本辖区联合惩戒对象名单，并书面抄报相关主管部门：

- （一）超出章程规定的宗旨和业务范围进行活动的；
- （二）因养老服务行为侵害老年人合法权益的；
- （三）以非法集资或者欺骗手段销售“保健”产品等方式诈骗老年人财物的；
- （四）存在重大火灾隐患，无故拖延，逾期不改的；
- （五）对发生的安全事故负有主要或者直接责任的；
- （六）存在采取虚报冒领等方式骗取政府补贴资金等涉及财政资金违法行为的；
- （七）拒不接受或者不按照规定接受监督检查，或者在接受监督检查时隐瞒真实情况、弄虚作假的；
- （八）不按照规定报送年度工作报告、履行信息公开义务的；
- （九）其他违反养老服务管理有关规定的严重违法失信情形。

养老服务机构和从业人员被人民法院认定为失信被执行

人的，应当列入联合惩戒对象名单。

**第六条** 地方民政部门应当及时通过人民法院网站、政府信息共享机制等多种渠道获取人民法院、公安、财政、自然资源、生态环境、住房城乡建设、卫生健康、应急管理、金融、税务、市场监管、医疗保障和消防救援机构等对养老服务机构和从业人员的相关司法裁决、行政处罚、行政强制等处理结果的信息。

**第七条** 养老服务机构和从业人员具有下列情形之一，地方民政部门应当将其列入本辖区重点关注对象名单，并将有关情况书面抄报相关主管部门。

（一）在办理备案时承诺不属实，或者违反承诺的；

（二）违反强制性国家标准，但尚未被行政处罚或者刑事处罚的；

（三）其他存在失信行为，但严重程度尚未达到本办法第五条规定的情形。

重点关注对象名单有效期为6个月。重点关注期内，民政部门应当对重点关注名单对象加大监督检查力度，增加抽查检查频次。

**第八条** 将养老服务机构和从业人员列入联合惩戒对象名单前，民政部门应当书面告知当事人列入的事实、理由、依

据、约束措施以及当事人享有的陈述权、申辩权；无法取得联系书面告知的，应当公告告知。

当事人对被列入联合惩戒对象名单有异议的，有权在收到告知书之日起 10 个工作日内向民政部门提交书面陈述、申辩及相关证明材料；通过公告方式告知的，当事人自公告告知之日起 30 日内未提出陈述、申辩意见的，视为无异议。

民政部门应当自收到陈述、申辩意见之日起 15 个工作日内进行复核并书面答复当事人。陈述、申辩理由被采纳的，不列入联合惩戒对象名单；陈述、申辩理由不予以采纳的，列入联合惩戒对象名单。

**第九条** 联合惩戒对象名单包括以下信息：

（一）养老服务机构名称（法人和其他组织还包括统一社会信用代码）、主要负责人（法定代表人）的姓名及其身份证件类型和号码；

（二）从业人员的姓名、公民身份号码（港澳台居民的公民社会信用代码、外国籍人身份号码）；

（三）严重违法失信行为的事实、认定部门、认定依据、认定日期、有效期；

（四）联合惩戒、退出信息等其他信息。

**第十条** 联合惩戒对象名单实行动态管理。

联合惩戒对象在被列入联合惩戒对象名单期间，再次出现应当列入联合惩戒对象名单情形的，列入时限重新计算。

**第十一条** 联合惩戒对象自被列入联合惩戒对象名单之日起满2年，符合下列条件之一的，可以申请移出：

（一）未再发生严重违法失信行为的；

（二）按照要求履行相应义务、完成整改的。

**第十二条** 民政部门收到移出申请后，应当进行核查，经核查，联合惩戒对象未再发生严重违法失信行为或者已经履行相应义务、整改到位的，自查实之日起10个工作日内将养老服务机构和从业人员移出联合惩戒对象名单，并书面告知。

经核查，发现有效期届满前再次发生了严重违法失信行为，或者未履行相应义务、整改不到位的，民政部门自查实之日起10个工作日内书面告知联合惩戒对象不允许移出，并依法对养老服务机构主要负责人和从业人员进行约谈，督促其履行相关义务、消除不良影响。约谈记录记入养老服务机构信用记录，统一归集后纳入全国信用信息共享平台。

**第十三条** 因被人民法院认定为失信被执行人而列入惩戒对象名单的，在人民法院将其失信信息删除后，列入的民政部门应当及时将其移出联合惩戒对象名单。

列入惩戒对象名单所依据的行政处罚决定被撤销的，列入

的民政部门应当及时将相关养老服务机构和从业人员信息移出联合惩戒对象名单。

**第十四条** 地方民政部门应当通过门户网站、地方政府信用网站、全国养老服务信息系统、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站等渠道发布本辖区联合惩戒对象名单，实现信息共享。

信息发布前，对公民身份号码（港澳台居民的公民社会信用代码、外国籍人身份号码）应当进行必要的技术处理，隐去部分字段。

**第十五条** 地方民政部门应当依法对列入联合惩戒对象名单的养老服务机构和从业人员采取下列惩戒措施：

（一）对参与评比表彰、等级评定、政府采购、财政资金扶持、政策试点等予以限制；

（二）作为重点监管对象，增加检查频次，加大监管力度，发现再次违法违规经营行为的，依法从重处罚；

（三）法定代表人或者主要负责人列入联合惩戒对象名单期间，不得被提名担任其他养老服务机构法定代表人或者主要负责人；已担任相关职务的，要求养老服务机构按照规定程序向登记机关申请变更；

（四）对拒不履行司法裁判或者行政处罚决定、屡犯不改、

造成重大损失的养老服务机构及其相关责任人，坚决依法依规在一定期限内实施市场和行业禁入措施，直至永远逐出养老服务市场；

（五）将其严重违法失信信息通报相关部门，实施联合惩戒。

**第十六条** 社会公众发现联合惩戒对象名单公布的信息存在错误的可以向列入的民政部门举报反映，列入的民政部门应当于接报之日起5个工作日内核实并在公告平台发布更正信息。

**第十七条** 支持行业协会对列入联合惩戒对象名单的会员采取警告、通报批评等行业自律措施。鼓励社会组织和个人对列入联合惩戒对象名单的主体进行监督。

**第十八条** 民政部门及其工作人员在联合惩戒对象名单管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，应当依法依规追究责任。

**第十九条** 民政部门应当建立联合惩戒对象名单记录档案，将与列入、移出联合惩戒对象名单有关的证据、文书等资料整理归档、妥善保存。

**第二十条** 省级、设区的市级人民政府民政部门可以根据需要，制定本行政区域联合惩戒对象名单管理办法。

第二十一条 本办法自 2020 年 6 月 1 日起施行。

---

云南省民政厅办公室

2020 年 12 月 8 日印发

---