附件

宁夏回族自治区医疗保障行政处罚裁量权 适用规则（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为规范全区医疗保障行政处罚裁量权的行使，确保依法、合理行政，维护公民、法人和其他组织（以下简称行政相对人）的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国社会保险法》等有关法律法规，结合工作实际，制定本规则。

第二条 执法承办机构以医疗保障行政部门名义实施的行政处罚适用本规则。

第三条 本规则所称行政处罚自由裁量权，是指医疗保障行政部门在法律、法规、规章规定的行政处罚权限范围内，对公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为决定是否给予行政处罚、给予何种行政处罚和给予何种幅度行政处罚的权限。

第四条 行使行政处罚自由裁量权，应当遵循处罚法定、公平公正、程序法定、过罚相当、处罚与教育相结合的原则，严格遵守法律、法规、规章规定的程序。

第五条 法律、法规、规章和上级行政机关规范性文件对医疗保障行政处罚自由裁量权行使已有明确规定的或者作出新的规定，按其规定裁量；没有规定，按本规则及附件《宁夏回族自治区医疗保障行政处罚自由裁量基准》（以下简称《裁量基准》）的规定进行综合裁量。

执法承办机构具体实施行政处罚需要自由裁量的，应当根据不同的违法程度，按照《裁量基准》对应的档次实施处罚，并在行政处罚决定中说明理由。

第二章 适用规则

第六条 实施行政处罚，必须全面分析违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度以及行政相对人主观过错等因素，综合裁量，合理确定应予给予行政处罚或者应当给予行政处罚的种类、幅度。

对于性质相同、情节相近、危害后果基本相当的违法行为，在实施行政处罚行使裁量权时，适用的法律依据、处罚种类及处罚幅度应当基本相同。

第七条 法律、法规、规章规定应当责令改正的违法行为，执法承办机构应当责令当事人限期改正。

除法律、法规、规章有明确规定外，责令改正的具体期限，执法承办机构可根据具体情况合理确定。

第八条 法律、法规、规章已经规定处罚种类的，执法承办机构实施自由裁量权时，不得改变行政处罚种类；对当事人实施罚款

的，其罚款额不得高于法律、法规、规章规定数额的上限，也不得低于其规定数额的下限。

第九条 行政相对人实施违反医疗保障法律、法规、规章的行为，并具有下列情形之一的，不予处罚：

（一）证据不足，违法事实不能确定的；

（二）违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的；

（三）不满十四周岁的公民实施违法行为的；

（四）精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时实施违法行为的；

（五）违法行为在两年内未被发现的；

（六）法律、法规、规章规定不予处罚的其他情形。

发生第（二）项情形的，执法承办机构应对当事人训诫并登记违法行为。

发生第（五）项情形的，不再给予行政处罚，但应当追回所涉及的医疗保障基金。法律另有规定的除外。两年期限自违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

第十条 行政相对人实施违反医疗保障法律、法规、规章的行为，具有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚，按照《裁量基准》中违法程度对应处罚档次降低一个档次实施处罚：

(一) 主动消除或者减轻违反医疗保障法律、法规和规章行为危害后果的；

(二) 受他人胁迫、诱骗、教唆实施违法行为的；

(三) 配合医疗保障行政部门查处违法行为有立功表现的；

(四) 已满 14 周岁不满 18 周岁的人、又聋又哑的人或者盲人实施违法行为的；

(五) 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；

(六) 未曾因违反医疗保障法律、法规、规章违法行为而被行政处罚的；

(七) 主动中止违法行为的；

(八) 具有法律、法规、规章依法规定情形的。

符合上述情形，可以累计减罚，但处罚金额不得低于违法金额的二倍。

第十一条 行政相对人实施违反医疗保障法律、法规、规章的行为，具有下列情形之一的，应当依法从重处罚，按照《裁量基准》中违法程度对应处罚档次增加一个档次实施处罚：

(一) 妨碍执法人员查处违法行为的；

(二) 隐匿、销毁违法行为证据的；

(三) 多次实施违法行为的；

(四) 对举报人、证人打击报复的；

(五) 共同违法行为中起主要作用或者教唆、胁迫、诱骗他人实施违法行为的；

(六) 被医疗保障行政部门处以罚款以上行政处罚后，自处罚决定作出之日起六个月内再实施同一性质的违法行为的；

(七) 违法行为持续时间六个月以上的；

(八) 法律、法规、规章规定应当从重处罚的其他情形。

第十二条 第十条、第十一条是对违法行为实施行政处罚时考量其从轻（减轻）、从重的共性因素。涉及到每一个具体违法行为时，应从其主要因素进行考量，科学划分一般、较重、严重的标准，如违法次数、涉案金额、涉及人数等因素，具体标准见《裁量基准》。

第十三条 同时具有两个或两个以上从重情节、且不具有从轻情节的，应当按最高处罚幅度实施处罚；同时具有两个或两个以上从轻（减轻）情节、且不具有从重情节的，应当按最低处罚幅度实施处罚；同时具有从重、从轻（减轻）情节的，应当综合考虑，根据主要情节实施处罚。

第三章 程序规则

第十四条 在作出行政处罚决定前，执法承办机构应当制作书面的告知书，告知当事人拟受到的行政处罚种类、处罚标准、事实、理由和依据。当事人有权进行陈述和申辩。执法承办机构应当充分

听取当事人的陈述和申辩；对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核。当事人提出的事实、理由和证据成立的，应当采纳。

执法承办机构不得因当事人进行陈述和申辩而加重行政处罚。

第十五条 执法承办机构行使行政处罚自由裁量权，对符合听证条件的，应当告知当事人享受申请听证的权利。当事人申请听证的，应当依法组织听证。

第十六条 案件调查终结后，案件执法人员应当对拟作行政处罚的种类和标准提出建议，说明行使自由裁量权的事实、理由和依据，报送相关负责人审查决定。

第十七条 执法承办机构对情节复杂或者重大违法行为给予从严行政处罚的案件，在制作处罚告知书之前，应当经过集体讨论。

第十八条 集体讨论的出席人员为具体案件的执法承办机构领导和相关执法人员。

集体讨论情况应予以记录，并随案归档。

第十九条 违法行为涉嫌构成犯罪的，应当按照规定程序移送司法机关，不得以行政处罚代替刑事责任。

第二十条 全区各级医疗保障行政部门应当建立健全规范行政处罚裁量权的监督机制，通过执法检查、案卷评查等方式，加强对行使行政处罚裁量权的监督检查。

医疗保障行政部门发现本部门行使行政处罚裁量权不当的，应当主动、及时纠正。

上级医疗保障行政部门发现下级医疗保障行政部门行使行政处罚裁量权不当的，应当责令其限期纠正或者予以撤销。

第二十一条 行政执法人员由于行使行政处罚裁量权不当造成严重后果的，应当按照有关规定追究相关责任人的过错责任。

第四章 附则

第二十二条 本规则及《裁量标准》所称“以上”包含本数，“超过”、“不足”、“以下”不包含本数但包含裁量幅度的最高上限。

第二十二条 本规则自××年××月××日起施行，有效期至××年××月××日。

附件：宁夏回族自治区医疗保障行政处罚自由裁量基准（征求意见稿）

附件

宁夏回族自治区医疗保障行政处罚自由裁量基准

(征求意见稿)

序号	违法行为	法定依据	法定处罚标准	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
1	用人单位不办理社会保险登记,经责令限期改正,逾期不改正的	《社会保险法》第84条	用人单位不办理社会保险登记的,由社会保险行政部门责令限期改正;逾期不改正的,对用人单位处应缴社会保险费数额一倍以上三倍以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上三千元以下的罚款。	一般	逾期20日以下不改正的,或者应缴社会保险费在1万元以下的	对用人单位处以应缴社会保险费数额1倍的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以500元以上1000元以下的罚款
				较重	逾期20日以上30日以下不改正的,或者应缴社会保险费在1万元以上2万以下的	对用人单位处以应缴社会保险费数额1倍以上2倍以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1000元以上2000元以下的罚款
				严重	逾期30日以上不改正的,或者应缴社会保险费在2万元以上的	对用人单位处以应缴社会保险费数额2倍以上3倍以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以2000元以上3000元以下的罚款
2	用人单位未按时足额缴纳社会保险费,经责令限期	《社会保险法》第86条、《社会保险	对用人单位处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款,可对直接负责	一般	逾期20日以下不改正的,或者未足额缴纳部分占应缴数额10%以下的	对用人单位处以欠缴社会保险费数额1倍的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以5000元以上10000元以下的罚款

序号	违法行为	法定依据	法定处罚标准	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
	缴纳或者补足,逾期仍不缴纳的	费申报缴纳管理规定》(人社部令第20号)第30条	的主管人员和其他直接责任人员处以5000元以上2万元以下的罚款	较重	逾期20日以上30日以下不改正的,或者未足额缴纳部分占应缴数额10%以上50%以下的	对用人单位处以欠缴社会保险费数额1倍以上2倍以下的罚款,可对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以10000元以上15000元以下的罚款
				严重	逾期30日以上不改正的,或者未足额缴纳部分占应缴数额50%以上的	对用人单位处以欠缴社会保险费数额2倍以上3倍以下的罚款,可对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以15000元以上20000元以下的罚款
3	社会保险经办机构以及医疗机构、药品经营单位等社会保险服务机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金支出的	《社会保险法》第87条、《实施〈中华人民共和国社会保险法〉若干规定》(人社部令第13号)第25条	社会保险经办机构以及医疗机构、药品经营单位等社会保险服务机构以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金支出的,由社会保险行政部门责令退回骗取的社会保险金,处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款;属于社会保险服务机构的,解除服务协议。	一般	骗取医疗保障基金三千元以上三万元以下的	责令退回,按照2倍以上3倍以下标准罚款
				较重	骗取医疗保障基金三万元以上五十万元以下的	责令退回,按照3倍以上4倍以下标准罚款
				严重	骗取医疗保障基金五十万元以上的	责令退回,按照4倍以上5倍以下标准罚款

序号	违法行为	法定依据	法定处罚标准	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
4	以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的	《社会保险法》第88条	处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款	一般	骗取医疗保障基金三千元以上三万元以下的	责令退还，并处骗取金额2倍以上3倍以下罚款
				较重	骗取医疗保障基金三万元及以上五十万元以下的	责令退还，并处骗取金额3倍以上4倍以下罚款
				严重	骗取医疗保障基金五十万元以上的	责令退还，并处骗取金额4倍以上5倍以下罚款
5	缴费单位违反有关财务、会计、统计的法律、行政法规和国家有关规定，伪造、变造、故意毁灭有关帐册、材料，或者不设帐册，致使社会保险费缴费基数无法确定，经依法征缴后延迟缴纳的	《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令 第259号）第24条、《社会保险费征缴监督检查办法》（劳动保障部令 第3号）第13条	对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上20000元以下的罚款	一般	迟延1个月以上2个月以下的，或者缴费单位用工人数在20人以上40人以下的	对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以5000元以上10000元以下的罚款
				较重	迟延2个月以上3个月以下的，或者缴费单位用工人数在40人以上60人以下的	对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以10000元以上15000元以下的罚款
				严重	迟延3个月以上的，或者缴费单位用工人数在60人以上的	对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以15000元以上20000元以下的罚款

序号	违法行为	法定依据	法定处罚标准	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
6	缴费单位未按照规定办理社会保险登记、变更登记或注销登记,或者未按照规定申报应缴纳的社会保险费数额的	《社会保险费征缴暂行条例》(国务院令 第 259 号)第 23 条、《社会保险费征缴监督检查办法》(劳动和社会保障部令 第 3 号)第 12 条	情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处 1000 元以上 5000 元以下的罚款;情节特别严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处 5000 元以上 10000 元以下的罚款	一般	缴费单位用工人数在 20 人以下的	对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 1000 元以上 2000 元以下的罚款
				较重	缴费单位用工人数在 20 人以上 50 人以下的	对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 2000 元以上 5000 元以下的罚款
				严重	缴费单位用工人数在 50 人以上的,或经责令改正拒不改正的,或者连续违法行为超过 1 年的	对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 5000 元以上 10000 元以下的罚款
7	用人单位向社会保险经办机构申报应缴纳的社会保险费数额时,瞒报工资总额或者职工人数的	《劳动保障监察条例》(国务院令 第 423 号)第 27 条	处瞒报工资数额 1 倍以上 3 倍以下的罚款	一般	用人单位瞒报工资总额或者职工人数占实际总数 10%以下的	处瞒报工资数额 1 倍罚款
				较重	用人单位瞒报工资总额或者职工人数占实际总数 10%以上 20%以下的	处瞒报工资数额 2 倍的罚款
				严重	用人单位瞒报工资总额或者职工人数占实际总数 20%以上的	处瞒报工资数额 3 倍的罚款
8	缴费单位未按规定从缴费个人工	《社会保险费征缴监督	警告,并可以处以	一般	缴费单位主动改正	给予警告,不予罚款

序号	违法行为	法定依据	法定处罚标准	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
	资中代扣代缴社会保险费的	《检查办法》（劳动和社会保障部令第3号）第14条	5000元以下的罚款	较重	缴费单位招用劳动者后3个月以下，未按规定从缴费个人工资中代扣代缴社会保险费的	给予警告，并处以2000元以下的罚款
				严重	缴费单位招用劳动者后3个月以上，未按规定从缴费个人工资中代扣代缴社会保险费的	给予警告，并处以2000元以上5000元以下的罚款
9	缴费单位不配合行政执法或打击报复举报人员的	《社会保险费征缴监督检查办法》（劳动和社会保障部令第3号）第15条	警告，并处以10000元以下的罚款	一般	经教育后部分配合行政执法、停止实施打击报复行为的	给予警告，并处以4000元以下的罚款
				较重	经教育后仍不配合行政执法、不停止实施打击报复行为的	给予警告，并处以4000元以上7000元以下的罚款
				严重	一年内两次实施违法行为的；暴力抗拒行政执法的；因举报，加重实施打击报复行为的	给予警告，并处以7000元以上10000元以下的罚款
10	用人单位未按月将缴纳社会保险费的明细情况告知职工本人，经责令限期改正，逾期不改的	《实施〈中华人民共和国社会保险法〉若干规定》（人社部令第13号）第24条	处2000元以上2万元以下的罚款	一般	逾期7日以上10日以下不改正的	处以2000元以上8000元以下的罚款
				较重	逾期10日以上15日以下不改正的	处以8000元以上14000元以下的罚款
				严重	逾期15日以上不改正的	处以14000元以上20000元以下的罚款

序号	违法行为	法定依据	法定处罚标准	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
11	采取虚报、隐瞒伪造等手段,骗取医疗救助资金的	《社会救助暂行办法》第六十八条	采取虚报、隐瞒、伪造等手段,骗取社会救助资金、物资或者服务的,由有关部门决定停止社会救助,责令退回非法获取的救助资金、物资,可以处非法获取的救助款额或者物资价值1倍以上3倍以下的罚款;构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚。	一般	骗取医疗救助款不超过三千元的	责令退回,处1倍以上1.5倍以下的罚款
				较重	骗取医疗救助款额三千元以上至五千元以下的。	责令退回,处1.5倍以上2倍以下的罚款
				严重	骗取医疗救助款额五千元以上的	责令退回,处2倍以上3倍以下的罚款
12	参保人员将本人基本医疗保险凭证提供给他人或者医疗机构使用;冒用他人基本医疗保险凭证就医;伪造、变造病历、处方、疾病诊断证明和医疗费票据;其他骗取基本医疗保险待遇的行为。	《宁夏回族自治区基本医疗保险服务监督办法》第二十二条	参保人员违反本办法第十条规定之一的,骗取基本医疗保险待遇的,由医疗保障部门责令退回骗取的基本医疗保险金,处骗取金额二倍以上五倍以下的罚款。	一般	造成基金损失3000元以下的	责令退回,处骗取金额2倍以上3倍以下罚款
				较重	造成基金损失3000元以上10000元以下的	责令退回,处骗取金额3倍以上4倍以下罚款
				严重	造成基金损失10000元以上的	责令退回,处骗取金额4倍以上5倍以下罚款

备注:同一违法行为法律、法规、规章均设置处罚,处罚依据仅列出上位法。