

附件

民营企业首次违法合规免责清单（第一批）

序号	事项名称	轻微情节	行政执法部门
1	职业中介机构超出核准的业务范围经营	没有违法所得且未对服务对象造成损害，经责令限期改正后及时改正，严格执行《人力资源服务许可证》核准的业务范围经营	市人力资源社会保障局
2	用人单位未建立、保存相关台账，或者伪造相关台账	用人单位用工时间不超过六个月，经责令改正后及时如实建立、保存相关台账并对伪造相关台账主动销毁	市人力资源社会保障局
3	特许人要求被特许人在订立特许经营合同前支付费用，没有以书面形式向被特许人说明该部分费用的用途以及退还的条件、方式的；特许人没有在每年第一季度将其上一年度订立特许经营合同的情况向商务主管部门报告的	情形一：经责令限期改正后及时改正，危害后果轻微，且符合以下条件之一：1. 向所有在订立特许经营合同前支付费用的被特许人重新说明该部分费用的用途以及退还的条件、方式；2. 未因未提前说明，造成被特许人该部分费用不能退回 情形二：经责令限期改正后及时改正，危害后果轻微，且符合以下条件之一：1. 仅一年未向商务主管部门报告相关情况；2. 未向商务主管部门报告发展的加盟商实际数量不超过 10 家	市市场监管局

4	<p>特许人在订立特许经营合同之前至少 30 日,没有以书面形式向被特许人提供《商业特许经营管理条例》第二十二条规定的信息,并提供特许经营文本的;特许人没有向被特许人提供真实、准确、完整的信息,隐瞒有关信息,或者提供虚假信息的;特许人向被特许人提供的信息发生重大变更未及时通知被特许人的</p>	<p>情形一:经责令限期改正后及时改正,获得被特许人的谅解,危害后果轻微,且符合以下条件之一:1.未因未提前 30 日以书面形式提供信息或特许经营合同文本,造成被特许人的损失;2.虽然造成了损失但予以全部补偿</p> <p>情形二:经责令限期改正后及时改正,获得被特许人的谅解,危害后果轻微,且符合以下条件之一:1.向所有被特许人提供了真实、准确、完整的信息;2.未因提供的信息不真实、不准确、不完整,或者未因隐瞒有关信息,提供虚假信息造成被特许人的损失,或者虽然造成了损失但予以全部补偿</p> <p>情形三:经责令限期改正后及时改正,获得被特许人的谅解,危害后果轻微,且符合以下条件之一:1.真实、准确、完整地向所有被特许人重新提供了发生重大变更的信息;2.未因提供的信息发生重大变更未及时通知造成被特许人的损失,或者虽然造成了损失但予以全部补偿</p>	市市场监管局
5	未办理《广州市建筑废弃物处置证》排放建筑废弃物	排放建筑废弃物不超过 50 立方米,立案调查前已提交《广州市建筑废弃物处置证》申请材料且申请材料符合许可条件,及时改正,未造成危害后果	市城市管理综合执法局
6	未办理许可变更手续排放建筑废弃物	排放建筑废弃物不超过 50 立方米,且未办理许可变更手续排放建筑废弃物不超过 1 个月,立案调查前已提交申请变更材料且申请符合变更条件,及时改正,未造成危害后果	市城市管理综合执法局
7	未办理《广州市建筑废弃物处置证》运输建筑废弃物	运输建筑废弃物不超过 1 车次,立案调查前已提交《广州市建筑废弃物处置证》申请材料且申请材料符合许可条件,及时改正,未造成危害后果	市城市管理综合执法局

8	新增、变更过户的建筑废弃物运输车辆未办理《广州市建筑废弃物运输车辆标识》运输建筑废弃物	立案调查前已提交《广州市建筑废弃物运输车辆标识》申请材料且申请材料符合许可条件，及时改正，未造成危害后果	市城市管理综合执法局
9	不按照规定的路线要求运输建筑废弃物	运输路线位于主要道路、重点地区、次干道以外的其他地区，运输时段处于重大活动期间、特定禁止时段、休息日、节假日期间以外的其他时段，及时改正，未造成危害后果	市城市管理综合执法局
10	建筑废弃物运输单位未安排专人到施工现场进行监督管理	工程施工占地面积在 100 平方米以下，且未安排专人监督管理时间不超过 10 日，及时改正，未造成危害后果	市城市管理综合执法局
11	建筑废弃物运输单位的现场监管人员、建筑废弃物运输车辆的驾驶员未拒绝超载或者未向城市管理综合执法机关报告	车辆装载超过核定载质量标准幅度在 10%以下，运输路线位于主要道路、重点地区、次干道以外的其他地区，运输时段处于重大活动期间、特定禁止时段、休息日、节假日期间以外的其他时段，及时改正，未造成危害后果	市城市管理综合执法局
12	未办理《广州市建筑废弃物处置证》消纳建筑废弃物	消纳场面积在 1000 平方米以下，消纳建筑废弃物不超过 300 立方米，未办理《广州市建筑废弃物处置证》期间消纳建筑废弃物不超过 1 个月，立案调查前已提交《广州市建筑废弃物处置证》申请材料且申请材料符合许可条件，及时改正，未造成危害后果	市城市管理综合执法局
13	未办理许可变更手续消纳建筑废弃物	消纳场面积在 1000 平方米以下，消纳建筑废弃物不超过 300 立方米，未办理《广州市建筑废弃物处置证》期间消纳建筑废弃物不超过 1 个月，立案调查前已提交申请变更材料且申请材料符合变更条件，及时改正，未造成危害后果	市城市管理综合执法局

14	未经许可从事建筑废弃物水上运输	运输建筑废弃物不超过 2 船次，运输建筑废弃物总量不超过 200 立方米，立案调查前已提交相关许可申请材料且申请材料符合许可条件，及时改正，未造成危害后果	市城市管理综合执法局
15	畜禽养殖场未建立养殖档案的，或者未按照规定保存养殖档案的行为	危害后果轻微且责令改正后及时改正的	市农业农村局
16	销售、收购国务院农业农村主管部门规定应当加施标识而没有标识的畜禽的，或者重复使用畜禽标识的	危害后果轻微且责令改正后及时改正的	市农业农村局
17	动物、动物产品的运载工具、垫料、包装物、容器等不符合国务院农业农村主管部门规定的动物防疫要求的	危害后果轻微且责令改正后及时改正的	市农业农村局
18	持假冒《作业证》或扰乱跨区作业秩序的	危害后果轻微且责令改正后及时改正的	市农业农村局
19	未按规定调运应施检疫的森林植物及其产品	经责令改正后及时纠正，且调运、生产的应施检疫的森林植物及其产品未带有检疫性、危险性有害生物	市林业园林局
20	绿地保护和管理责任人未按标准对绿地进行保护和管理	违法行为刚开始且危害后果轻微，经责令停止违法行为，能立即改正或者采取其他补救措施	市林业园林局