**泉港区养老机构重点检查事项清单（试行）**

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老机构备案监督检查 | 对养老机构备案情况的监督检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 | 《养老机构管理办法》 |
| 2 | 建设工程消防设计审查验收监督检查 | 对年度实施的养老机构建设工程履行消防设计审查验收备案程序的检查 | 现场检查  书面检查 | 区住建局 | 《中华人民共和国建筑法》  《中华人民共和国消防法》  《建设工程质量管理条例》  《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》 |
| 3 | 特种设备使用单位监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 现场检查  书面检查 | 区市场监管局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》  《特种设备安全监察条例》 |
| 4 | 服务质量  安全检查 | 安全标志使用情况的检查 | 现场检查 | 区民政局 | 《中华人民共和国老年人  权益保障法》  《中华人民共和国安全  生产法》  《养老机构管理办法》  《养老机构服务安全  基本规范》 |
| 养老护理员培训情况的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 昼夜巡查、交接班制度实施情况的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 防止兜售保健食品、药品措施的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 污染织物单独清洗、消毒、处置情况的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 老年人生活、活动区域禁止吸烟情况的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 入住养老机构服务安全风险评估情况的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 入住养老机构签订服务协议情况的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 防噎食措施的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 防食品药品误食措施的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 4 | 服务质量安全检查 | 防烫伤措施的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 | 中华人民共和国老年人  权益保障法》  《中华人民共和国安全生产法》  《养老机构管理办法》  《养老机构服务安全  基本规范》 |
| 防坠床措施的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 防跌倒措施的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 防他伤和自伤措施的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 防走失措施的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 防文娱活动意外措施的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 服务安全意外突发事件应急预案的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 服务安全风险防范评价工作的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 安全隐患排查整改情况的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 安全教育开展情况的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 5 | 资金安全  监督检查 | 涉嫌非法集资、诈骗行为的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 | 《防范和处置非法集资条例》  《养老机构管理办法》 |
| 预收费行为的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 6 | 突发事件应  对监督检查 | 制定突发事件应急预案，配备应急救援设备、设施，定期开展突发事件应急演练情况的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 | 《中华人民共和国安全生产法》  《养老机构管理办法》 |
| 7 | 从业人员  监督检查 | 从业医疗、康复、消防等服务的人员执业资格的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 | 《养老机构管理办法》 |

**泉港区养老机构一般抽查事项清单（试行）**

| 序号 | 抽查事项 | 项目类别 | 抽查内容 | 抽查方式 | 抽查主体 | 抽查依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老机构运营资质监督检查 | 一般检查项目 | 养老机构登记证照的检查 | 现场检查  书面检查 | 区市场监管局、民政局 | 《养老机构  管理办法》 |
| 内设医疗机构执业证照的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 |
| 2 | 养老机构合同管理监督检查 | 一般检查项目 | 公建民营养老机构的运营合同的检查 | 现场检查  书面检查 | 区民政局 | 《养老机构  管理办法》  《关于加强  公建民营养老服务机构监管的指导意见》 |
| 工作人员的聘用合同的检查 |
| 委托第三方服务的应签订  外包合同的检查 |
| 3 | 信息公开监督检查 | 一般检查项目 | 对外公开养老机构基本信息的检查（地理位置、联系  方式、服务时间等） | 现场检查  书面检查 | 《养老机构  管理办法》 |
| 院内公布服务管理信息的检查（服务管理部门、人员资质、相关证照、服务项目等） | 现场检查  书面检查 |
| 接受社会捐赠相关信息公开的检查（登记、使用情况） | 现场检查  书面检查 |
| 4 | 服务收费监督检查 | 一般检查项目 | 服务项目、服务内容、收费标准、收费依据、优惠措施等公示情况的检查 | 现场检查  书面检查 | 《养老机构  管理办法》 |
| 5 | 规章制度监督检查 | 一般检查项目 | 老年人信息档案制度的检查 | 现场检查  书面检查 |
| 老年人出入、探视、请销假制度的检查 |
| 每日巡查制度，值班、交接班制度的检查 |
| 建立采购物品可追溯制度的检查 |
| 设施设备定期维护制度的检查 |
| 建立举报投诉制度的检查 |
| 6 | 食品、药品安全检查 | 一般检查项目 | 食品经营许可证 | 现场检查 | 区市场监管局 | 《关于强化  养老服务领域食品安全管理的意见》 |
| 食品加工、生产人员健康证明 |
| 食品加工设备整洁情况 |
| 食品留样制度及实施情况 |
| 药品管理制度及分类管理情况 |