

附件 2

养老服务机构安全管理督查表

被检查机构: 邓福山 检查组长签字: 何川 检查成员签字: 戴斌 苏云华 张朕豪

被检查机构: 邓福山

检查组长签字: 何川

检查成员签字: 戴斌 苏云华 张朕豪

检查时间: 2022.9.22

检查项目	序号	检查内容	检查细则	检查方式	检查结果
依法取得相应服务资质	1	养老机构应依法办理养老机构备案登记。	未备案为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
	2	养老机构依法办理市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》, 并落实食品留样制度。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
	3	养老机构内设医疗机构, 应依法取得医疗机构执业许可证。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
符合相关管理规定	4	养老服务机构是否开展机构内从业人员职业道德教育培训、专业技能培训, 执证上岗率不低于 90%。	不符合要求, 需要纳入限期整改。	现场查看	20人. 20人执证达100%
	5	养老机构是否落实老年人入院评估制度, 是否按照服务协议约定提供服务内容。	存在一项为不符合, 需要纳入限期整改。	现场查看	✓
	6	养老服务机构是否存养老服务诈骗、非法集资情况; 是否存在欺老、虐老等侵害老年人合法权益的行为。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	✓
	7	养老服务机构是否制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件应急预案; 是否按照养老服务机构疫情防控有关要求, 严格落实防控措施。	有一项预案未制定或一项防控措施不到位为不符合, 纳入限期整改。	现场查看	建立应急预案措施(能不够, 防控措施细化不足。
符合消防安全管理	8	养老服务机构应取得《建设工程消防验收意见书》, 年度消防安全检查意见书。落实每半年至少开展 1 次应急知识和消防安全知识宣传, 每半年至少开展 1 次应急演练。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	完善应急预案, 消防电不规范, 一多机现象, 用电安全。

附件 2

养老服务机构安全管理督查表

被检查机构: 花东社区

检查组长签字: 何川

检查成员签字: 李惠玲 陈海利

检查时间: 2022.9.22.

检查项目	序号	检查内容	检查细则	检查方式	检查结果
依法取得相应服务资质	1	养老机构应依法办理养老机构备案登记。	未备案为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	
	2	养老机构依法办理市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》, 并落实食品留样制度。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	
	3	养老机构内设医疗机构, 应依法取得医疗机构执业许可证。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	无
符合相关管理规定	4	养老服务机构是否开展机构内从业人员职业道德教育培训、专业技能培训, 执证上岗率不低于 90%。	不符合要求, 需要纳入限期整改。	现场查看	
	5	养老机构是否落实老年人入院评估制度, 是否按照服务协议约定提供服务内容。	存在一项为不符合, 需要纳入限期整改。	现场查看	
	6	养老服务机构是否存养老服务诈骗、非法集资情况; 是否存在欺老、虐老等侵害老年人合法权益的行为。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	
	7	养老服务机构是否制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件应急预案; 是否按照养老服务机构疫情防控有关要求, 严格落实防控措施。	有一项预案未制定或一项防控措施不到位为不符合, 纳入限期整改。	现场查看	
符合消防安全管理	8	养老服务机构应取得《建设工程消防验收意见书》, 年度消防安全检查意见书。落实每半年至少开展 1 次应急知识和消防安全知识宣传, 每半年至少开展 1 次应急演练。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	抗震等级鉴定未做 消防安全演练 安全隐患排查 用电安全

附件 2



养老机构安全管理督查表 检查人: 李文、苏云华、戴文武、张服豪

被检查机构: 晋源区福乐中心

检查组长签字: 何川

检查成员签字: 陆卿利、李慧玲 检查时间: 2022.9.22

检查项目	序号	检查内容	检查细则	检查方式	检查结果
依法取得相应服务资质	1	养老机构应依法办理养老机构备案登记。	未备案为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
	2	养老机构依法办理市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》, 并落实食品留样制度。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
	3	养老机构内设医疗机构, 应依法取得医疗机构执业许可证。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	无
符合相关管理规定	4	养老服务机构是否开展机构内从业人员职业道德教育培训、专业技能培训, 执证上岗率不低于 90%。	不符合要求, 需要纳入限期整改。	现场查看	3人持证, 达100%
	5	养老机构是否落实老年人入院评估制度, 是否按照服务协议约定提供服务内容。	存在一项为不符合, 需要纳入限期整改。	现场查看	无入院评估制度
	6	养老服务机构是否存养老服务诈骗、非法集资情况; 是否存在欺老、虐老等侵害老年人合法权益的行为。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	✓
	7	养老服务机构是否制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件应急预案; 是否按照养老服务机构疫情防控有关要求, 严格落实防控措施。	有一项预案未制定或一项防控措施不到位为不符合, 纳入限期整改。	现场查看	应急预案措施不完善, 应急预案不完善, 应急预案不完善
符合消防安全管理	8	养老服务机构应取得《建设工程消防验收意见书》, 年度消防安全检查意见书。落实每半年至少开展 1 次应急知识和消防安全知识宣传, 每半年至少开展 1 次应急演练。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	用火用电方面安全隐患整改不到位, 细节处理, 无消防, 尽快完成消防整改, 做好边检检查, 随时报道。

附件 2

养老服务机构安全管理督查表

苏云华 戴社斌 张朕豪

被检查机构: 春城敬老院

检查组长签字: 何川

检查成员签字: 陆顺利 李高玲

检查时间: 2022.9.22

检查项目	序号	检查内容	检查细则	检查方式	检查结果
依法取得相应服务资质	1	养老机构应依法办理养老机构备案登记。	未备案为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
	2	养老机构依法办理市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》, 并落实食品留样制度。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
	3	养老机构内设医疗机构, 应依法取得医疗机构执业许可证。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	无
符合相关管理规定	4	养老服务机构是否开展机构内从业人员职业道德教育培训、专业技能培训, 执证上岗率不低于 90%。	不符合要求, 需要纳入限期整改。	现场查看	98% 护理人员, 持证 6% 执证率 98% 未达标
	5	养老机构是否落实老年人入院评估制度, 是否按照服务协议约定提供服务内容。	存在一项为不符合, 需要纳入限期整改。	现场查看	服务协议不完善, 服务内容未明确
	6	养老服务机构是否存养老服务诈骗、非法集资情况; 是否存在欺老、虐老等侵害老年人合法权益的行为。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	✓
	7	养老服务机构是否制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件应急预案; 是否按照养老服务机构疫情防控有关要求, 严格落实防控措施。	有一项预案未制定或一项防控措施不到位为不符合, 纳入限期整改。	现场查看	应急预案: 事故灾难、公共卫生事件应急预案不细化, 疫情防控措施落实不到位
符合消防安全管理	8	养老服务机构应取得《建设工程消防验收意见书》, 年度消防安全检查意见书。落实每半年至少开展 1 次应急知识和消防安全知识宣传, 每半年至少开展 1 次应急演练。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	消防安全主体责任落实不到位, 消防安全未落实到具体责任人, 电路老化严重, 用电安全隐患, 地震标识未落实

附件 2



养老服务机构安全管理督查表

被检查机构: 子

检查组长签字: 何川

检查成员签字: 陈利 李玲 张联家, 检查时间: 2022.9.27

检查项目	序号	检查内容	检查细则	检查方式	检查结果
依法取得相应服务资质	1	养老机构应依法办理养老机构备案登记。	未备案为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
	2	养老机构依法办理市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》, 并落实食品留样制度。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
	3	养老机构内设医疗机构, 应依法取得医疗机构执业许可证。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
符合相关管理规定	4	养老服务机构是否开展机构内从业人员职业道德教育培训、专业技能培训, 持证上岗率不低于 90%。	不符合要求, 需要纳入限期整改。	现场查看	护工 2 人, 入住老人 2 人, 护理人员不足。
	5	养老机构是否落实老年人入院评估制度, 是否按照服务协议约定提供服务内容。	存在一项为不符合, 需要纳入限期整改。	现场查看	✓
	6	养老服务机构是否存养老服务诈骗、非法集资情况; 是否存在欺老、虐老等侵害老年人合法权益的行为。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	✓
	7	养老服务机构是否制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件应急预案; 是否按照养老服务机构疫情防控有关要求, 严格落实防控措施。	有一项预案未制定或一项防控措施不到位为不符合, 纳入限期整改。	现场查看	进一步细化应急预案不够, 疫情防控措施(细化落实)不足, 预案(细化)不够。
符合消防安全管理	8	养老服务机构应取得《建设工程消防验收意见书》, 年度消防安全检查意见书。落实每半年至少开展 1 次应急知识和消防安全知识宣传, 每半年至少开展 1 次应急演练。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	上半年未开展应急演练和知识宣传。

安全生: 1. 房屋安全鉴定未开展。(近期完成).
3. 加层楼层的审批手续.

2. 加层楼层原设计单位荷载马立算复核手续.
4. 安全生防的主体责任落实不到位.

附件 2

养老服务机构安全管理督查表

负责人: 苏云华 戴文斌 张俊豪

被检查机构: 天丽

检查组长签字: 何川

检查成员签字: 陈海利 - 李忠玲 检查时间: 2022.9.22

检查项目	序号	检查内容	检查细则	检查方式	检查结果
依法取得相应服务资质	1	养老机构应依法办理养老机构备案登记。	未备案为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
	2	养老机构依法办理市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》, 并落实食品留样制度。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
	3	养老机构内设医疗机构, 应依法取得医疗机构执业许可证。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	无
符合相关管理规定	4	养老服务机构是否开展机构内从业人员职业道德教育培训、专业技能培训, 持证上岗率不低于 90%。	不符合要求, 需要纳入限期整改。	现场查看	1人. 持证 100%.
	5	养老机构是否落实老年人入院评估制度, 是否按照服务协议约定提供服务内容。	存在一项为不符合, 需要纳入限期整改。	现场查看	无评估制度.
	6	养老服务机构是否存养老服务诈骗、非法集资情况; 是否存在欺老、虐老等侵害老年人合法权益的行为。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	✓
	7	养老服务机构是否制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件应急预案; 是否按照养老服务机构疫情防控有关要求, 严格落实防控措施。	有一项预案未制定或一项防控措施不到位为不符合, 纳入限期整改。	现场查看	应急预案预案不完善, 防控措施落实不到位.
符合消防安全管理	8	养老服务机构应取得《建设工程消防验收意见书》, 年度消防安全检查意见书。落实每半年至少开展 1 次应急知识和消防安全知识宣传, 每半年至少开展 1 次应急演练。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	无消防设施; 厨房插座有故障隐患, 灭火器过期, 尽快更换. 尽快完成房屋安全鉴定, 抗震等级鉴定, 完善食品留样记录, 记录不完善, 仓库管理不规范, 单据不规范.

附件 2



养老机构安全管理督查表

郭敬芳

戴斌 郭云华 张朕豪

被检查机构: 新康护理院

检查组长签字: 何川

检查成员签字: 陆海利 李碧珍

检查时间: 2022.9.22

检查项目	序号	检查内容	检查细则	检查方式	检查结果
依法取得相应服务资质	1	养老机构应依法办理养老机构备案登记。	未备案为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
	2	养老机构依法办理市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》, 并落实食品留样制度。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
	3	养老机构内设医疗机构, 应依法取得医疗机构执业许可证。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	✓
符合相关管理规定	4	养老服务机构是否开展机构内从业人员职业道德教育培训、专业技能培训, 持证上岗率不低于 90%。	不符合要求, 需要纳入限期整改。	现场查看 标准, 持证人员	新护理院, 护理人员配置不符合。
	5	养老机构是否落实老年人入院评估制度, 是否按照服务协议约定提供服务内容。	存在一项为不符合, 需要纳入限期整改。	现场查看	评估人员无证, 服务协议不规范。
	6	养老服务机构是否存养老服务诈骗、非法集资情况; 是否存在欺老、虐老等侵害老年人合法权益的行为。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	无相关公示, 服务内容无无细化事项。
	7	养老服务机构是否制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件应急预案; 是否按照养老服务机构疫情防控有关要求, 严格落实防控措施。	有一项预案未制定或一项防控措施不到位为不符合, 纳入限期整改。	现场查看	完善突发事件应急预案, 制定还不具体, 不细化, 疫情防控措施落实不到位。
符合消防安全管理	8	养老服务机构应取得《建设工程消防验收意见书》, 年度消防安全检查意见书。落实每半年至少开展 1 次应急知识和消防安全知识宣传, 每半年至少开展 1 次应急演练。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	安全生产主体责任落实不到位, 未开展日常安全检查, 上半年未开展应急演练。

自建房屋安全鉴定报告, 无房屋安全鉴定报告, 抗震鉴定。

附件 2

养老服务机构安全管理督查表

被检查机构:

金碧老年公寓

检查组长签字: 何川

检查成员签字: 张瑞利 李慧珍 戴斌 苏云华 张朕豪

检查时间: 2022.9.22

检查项目	序号	检查内容	检查细则	检查方式	检查结果
依法取得相应服务资质	1	养老机构应依法办理养老机构备案登记。	未备案为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	
	2	养老机构依法办理市场监督管理部门颁发的《食品经营许可证》, 并落实食品留样制度。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	
	3	养老机构内设医疗机构, 应依法取得医疗机构执业许可证。	未办理为不符合, 纳入限期整改。	查看证照	
符合相关规定	4	养老服务机构是否开展机构内从业人员职业道德教育培训、专业技能培训, 执证上岗率不低于 90%。	不符合要求, 需要纳入限期整改。	现场查看	从业人员执证上岗, 执证率不达 90% 仅为 42%。
	5	养老机构是否落实老年人入院评估制度, 是否按照服务协议约定提供服务内容。	存在一项为不符合, 需要纳入限期整改。	现场查看	无入院评估制度, 对入院老人无护理等级评估, 协议内容无约定。
	6	养老服务机构是否存在养老服务诈骗、非法集资情况; 是否存在欺老、虐老等侵害老年人合法权益的行为。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	
	7	养老服务机构是否制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件应急预案; 是否按照养老服务机构疫情防控有关要求, 严格落实防控措施。	有一项预案未制定或一项防控措施不到位为不符合, 纳入限期整改。	现场查看	无对应的应急预案, 自然灾害、公共卫生事件应急预案, 防控措施落实不细。
符合消防安全管理	8	养老服务机构应取得《建设工程消防验收意见书》, 年度消防安全检查意见书。落实每半年至少开展 1 次应急知识和消防安全知识宣传, 每半年至少开展 1 次应急演练。	存在一项为不符合, 按相关规定依法处置。	现场查看	

总配电箱线路不规范, 存在较大安全隐患。
配电箱的巡查检查记录无。

整改: 规范线路, 分路出线, 分路接线, 消除安全隐患。
完善检查记录和配电室管理制度。