

# 昆明市 2023 年养老机构联合检查表

检查日期: \_\_\_\_\_

被检查养老机构: 秋宸养老服务有限公司 统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

法定代表人: 陶汇

联系人: 姜泓

联系方式: 13908808126

养老机构地址: 云翔医院内2-3层

| 序号 | 检查内容            |                                                                     | 检查情况                       |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | 是否通过建筑消防设计审查和验收                                                     | 已消防验收合格                    |
| 2  | 特种设备使用单位监督检查    | 特种设备使用是否符合要求                                                        | 无                          |
| 3  | 食品安全监督检查        | 是否有《食品经营许可证》<br>食品安全是否符合有关法规                                        | 食品储存无标签标识, 过期食品未下架, 台账记录不全 |
| 4  | 医疗卫生服务监督检查      | 内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务是否符合卫生健康部门相关规定                                   | 是                          |
| 5  | 消防安全检查          | 安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                   | 安全标志部分缺失, 需整改              |
| 6  | 服务质量安全检查        | 养老护理员培训情况、卧夜巡查、交接班制度实施情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况等是否符合相关要求 | 是                          |
|    |                 | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                    | 否                          |
|    |                 | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                        | 是                          |
|    |                 | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                             | 是                          |
|    |                 | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并按要求落实 | 是                          |
|    |                 | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                   | 整改不及时                      |
| 7  | 资金安全监督检查        | 是否开展相关安全教育                                                          | 是                          |
|    |                 | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                 | 否                          |
| 8  | 突发事件应对监督检查      | 是否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                             | 突发事件应急预案缺少                 |
| 9  | 从业人员监督检查        | 从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                        | 有                          |
| 10 | 备案事项检查          | 养老机构登记是否备案情况                                                        | 无情况,                       |
| 11 | 档案资料检查          | 是否按要求对老人做综合能力评估, 并建立健康档案资料                                          | 档案杂乱                       |
| 12 | 合同管理检查          | 是否签订符合规范的服务协议                                                       | 合同不规范, 内容不全, 手印盖章不全        |
| 13 | 服务满意度检查         | 入住老年人是否对服务满意, 是否存在老年人投诉情况                                           | 无                          |
| 14 | 服务收费检查          | 收费票据是否符合相关要求                                                        | 评估表内容不全或缺少                 |
| 15 | 信息公开检查          | 是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                              | 是                          |

|    |        |                                     |   |
|----|--------|-------------------------------------|---|
| 16 | 规章制度检查 | 是否建立入院评估、安全管理、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度 | 是 |
| 17 | 医养结合情况 | 是否医养结合机构                            | 是 |
| 18 | 疫情防控情况 | 是否落实当前“乙类乙管”的疫情防控相关要求               | 是 |

被检查养老机构意见:

年 月 日

检查组签字:

刘子新 周建昆 杨 宝东 李光付 杜露红

陆瑞利

2023年9月21日

被检查养老机构法定代表人或其他授权人签字并加盖公章:



2023年9月21日

# 昆明市 2023 年养老机构联合检查表

检查日期: 2023.9.21

被检查养老机构: 云磷医院管理有限公司 统一社会信用代码:  
 法定代表人: 施润松 联系人: 施润松 联系方式: 13698740316  
 养老机构地址: 云磷小区

| 序号 | 检查内容            |                                                                     | 检查情况            |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | 是否通过建筑消防设计审查和验收                                                     | 无情况             |
| 2  | 特种设备使用单位监督检查    | 特种设备使用是否符合要求                                                        | 是               |
| 3  | 食品安全监督检查        | 是否有《食品经营许可证》<br>食品安全是否符合有关法规                                        | ① 厨房工作人员佩戴口罩不规范 |
| 4  | 医疗卫生服务监督检查      | 内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务是否符合卫生健康部门相关规定                                   | 是               |
| 5  | 消防安全检查          | 安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                   | 无               |
| 6  | 服务质量安全检查        | 养老护理员培训情况、卧夜巡查、交接班制度实施情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况等是否符合相关要求 | 是               |
|    |                 | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                    | 是               |
|    |                 | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                        | 是               |
|    |                 | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                             | 是               |
|    |                 | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并按要求落实 | 是               |
|    |                 | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                   | 是               |
| 7  | 资金安全监督检查        | 是否开展相关安全教育                                                          | 是               |
|    |                 | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                 | 是               |
| 8  | 突发事件应对监督检查      | 是否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                               | 是               |
| 9  | 从业人员监督检查        | 从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                        | 是               |
| 10 | 备案事项检查          | 养老机构登记是否备案情况                                                        | 已登记             |
| 11 | 档案资料检查          | 是否按要求对老人做综合能力评估，并建立健康档案资料                                           | 是               |
| 12 | 合同管理检查          | 是否签订符合规范的服务协议                                                       | 是               |
| 13 | 服务满意度检查         | 入住老年人是否对服务满意，是否存在老年人投诉情况                                            | 是               |
| 14 | 服务收费检查          | 收费票据是否符合相关要求                                                        | 是               |
| 15 | 信息公开检查          | 是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                              | 是               |

|    |        |                                     |   |
|----|--------|-------------------------------------|---|
| 16 | 规章制度检查 | 是否建立入院评估、安全管理、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度 | 是 |
| 17 | 医养结合情况 | 是否医养结合机构                            | 是 |
| 18 | 疫情防控情况 | 是否落实当前“乙类乙管”的疫情防控相关要求               | 是 |

被检查养老机构意见:

年 月 日

检查组签字: 陈瑞利 杨 宽子左 周建品 刘子明 杜露红

2023 年 9 月 21 日

被检查养老机构法定代表人或其他授权人签字并加盖公章:

2023 年 9 月 21 日



# 昆明市 2023 年养老机构联合检查表

检查日期: \_\_\_\_\_

被检查养老机构: 西仪养老院 统一社会信用代码: \_\_\_\_\_  
 法定代表人: 介军 联系人: 介军 联系方式: 13808700578  
 养老机构地址: 海口街道办200号

| 序号 | 检查内容            |                                                                     | 检查情况               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | 是否通过建筑消防设计审查和验收                                                     | 无情况                |
| 2  | 特种设备使用单位监督检查    | 特种设备使用是否符合要求                                                        |                    |
| 3  | 食品安全监督检查        | 是否有《食品经营许可证》<br>食品安全是否符合有关法规                                        | 台账记录不完善,厨房工作人员佩戴口罩 |
| 4  | 医疗卫生服务监督检查      | 内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务是否符合卫生健康部门相关规定                                   |                    |
| 5  | 消防安全检查          | 安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                   | 安全标志不足,不符合标准,部分可用  |
| 6  | 服务质量安全检查        | 养老护理员培训情况、卧夜巡查、交接班制度实施情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况等是否符合相关要求 | 是                  |
|    |                 | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                    | 否                  |
|    |                 | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                        | 是                  |
|    |                 | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                             | 是                  |
|    |                 | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并按要求落实 | 是                  |
|    |                 | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                   | 是                  |
| 7  | 资金安全监督检查        | 是否开展相关安全教育                                                          | 是                  |
|    |                 | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                 | 是                  |
| 8  | 突发事件应对监督检查      | 是否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                               | 是                  |
| 9  | 从业人员监督检查        | 从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                        | 是                  |
| 10 | 备案事项检查          | 养老机构登记是否备案情况                                                        | 已备案                |
| 11 | 档案资料检查          | 是否按要求对老人做综合能力评估,并建立健康档案资料                                           | 是                  |
| 12 | 合同管理检查          | 是否签订符合规范的服务协议                                                       | 是                  |
| 13 | 服务满意度检查         | 入住老年人是否对服务满意,是否存在老年人投诉情况                                            | 是                  |
| 14 | 服务收费检查          | 收费票据是否符合相关要求                                                        | 是                  |
| 15 | 信息公开检查          | 是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                              | 是                  |

|    |        |                                     |   |
|----|--------|-------------------------------------|---|
| 16 | 规章制度检查 | 是否建立入院评估、安全管理、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度 | 是 |
| 17 | 医养结合情况 | 是否医养结合机构                            | 是 |
| 18 | 疫情防控情况 | 是否落实当前“乙类乙管”的疫情防控相关要求               | 是 |

被检查养老机构意见：

年 月 日

检查组签字：

杜露红

杨娜 董家亮 陈御翔 刘宇新 周建昆

年 月 日

被检查养老机构法定代表人或其他授权人签字并加盖公章：



年 月 日

# 昆明市 2023 年养老机构联合检查表

检查日期: \_\_\_\_\_

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 被检查养老机构: <u>金太阳养老院</u> | 统一社会信用代码: _____                         |
| 法定代表人: <u>徐欣</u>       | 联系人: <u>徐欣</u> 联系方式: <u>13888217360</u> |
| 养老机构地址: _____          |                                         |

| 序号 | 检查内容            |                                                                     | 检查情况     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | 是否通过建筑消防设计审查和验收                                                     | 无情况      |
| 2  | 特种设备使用单位监督检查    | 特种设备使用是否符合要求                                                        | 无特种设备.   |
| 3  | 食品安全监督检查        | 是否有《食品经营许可证》<br>食品安全是否符合有关法规                                        | 符合规定     |
| 4  | 医疗卫生服务监督检查      | 内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务是否符合卫生健康部门相关规定                                   | 不存在      |
| 5  | 消防安全检查          | 安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                   |          |
| 6  | 服务质量安全检查        | 养老护理员培训情况、卧夜巡查、交接班制度实施情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况等是否符合相关要求 | 是        |
|    |                 | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                    | 否        |
|    |                 | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                        | 是        |
|    |                 | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                             | 是        |
|    |                 | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并按要求落实 | 是        |
|    |                 | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                   | 是        |
| 7  | 资金安全监督检查        | 是否开展相关安全教育                                                          | 是        |
|    |                 | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                 | 是        |
| 8  | 突发事件应对监督检查      | 是否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                             | 是        |
| 9  | 从业人员监督检查        | 从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                        | 是        |
| 10 | 备案事项检查          | 养老机构登记是否备案情况                                                        | 已备案      |
| 11 | 档案资料检查          | 是否按要求对老人做综合能力评估, 并建立健康档案资料                                          | 是        |
| 12 | 合同管理检查          | 是否签订符合规范的服务协议                                                       | 补充服务对象签字 |
| 13 | 服务满意度检查         | 入住老年人是否对服务满意, 是否存在老年人投诉情况                                           | 是        |
| 14 | 服务收费检查          | 收费票据是否符合相关要求                                                        | 是        |
| 15 | 信息公开检查          | 是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                              | 是        |

|    |        |                                     |   |
|----|--------|-------------------------------------|---|
| 16 | 规章制度检查 | 是否建立入院评估、安全管理、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度 | 是 |
| 17 | 医养结合情况 | 是否医养结合机构                            | 否 |
| 18 | 疫情防控情况 | 是否落实当前“乙类乙管”的疫情防控相关要求               | 是 |

被检查养老机构意见：

检查组签字： 年 月 日

陈阳利 聂元滴 杜露红 刘文利  
袁义兵

2023年9月21日

被检查养老机构法定代表人或其他授权人签字并加盖公章：



2023年9月21日

# 昆明市 2023 年养老机构联合检查表

检查日期: \_\_\_\_\_

被检查养老机构: 滇鑫康养服务公司(普通合伙) 统一社会信用代码: \_\_\_\_\_  
 法定代表人: 黄美华 联系人: 黄美华 联系方式: 15398521078  
 养老机构地址: 春雨路1356号(水泥厂医院)

| 序号 | 检查内容            |                                                                     | 检查情况         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | 是否通过建筑消防设计审查和验收                                                     | 现场仅提修消防检测报告  |
| 2  | 特种设备使用单位监督检查    | 特种设备使用是否符合要求                                                        | 无压力容器, 电梯1台. |
| 3  | 食品安全监督检查        | 是否有《食品经营许可证》<br>食品安全是否符合有关法规                                        | 符合要求         |
| 4  | 医疗卫生服务监督检查      | 内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务是否符合卫生健康部门相关规定                                   |              |
| 5  | 消防安全检查          | 安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                   |              |
| 6  | 服务质量安全检查        | 养老护理员培训情况、卧夜巡查、交接班制度实施情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况等是否符合相关要求 | 符合           |
|    |                 | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                    | 否            |
|    |                 | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                        | 是            |
|    |                 | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                             | 是            |
|    |                 | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并按要求落实 | 是            |
|    |                 | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                   | 是            |
| 7  | 资金安全监督检查        | 是否开展相关安全教育                                                          | 是            |
|    |                 | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                 | 是            |
| 8  | 突发事件应对监督检查      | 是否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                             | 是            |
| 9  | 从业人员监督检查        | 从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                        | 是            |
| 10 | 备案事项检查          | 养老机构登记是否备案情况                                                        | 已备案          |
| 11 | 档案资料检查          | 是否按要求对老人做综合能力评估, 并建立健康档案资料                                          | 是            |
| 12 | 合同管理检查          | 是否签订符合规范的服务协议                                                       | 是            |
| 13 | 服务满意度检查         | 入住老年人是否对服务满意, 是否存在老年人投诉情况                                           | 是            |
| 14 | 服务收费检查          | 收费票据是否符合相关要求                                                        | 是            |
| 15 | 信息公开检查          | 是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                              |              |

|    |        |                                     |   |
|----|--------|-------------------------------------|---|
| 16 | 规章制度检查 | 是否建立入院评估、安全管理、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度 | 是 |
| 17 | 医养结合情况 | 是否医养结合机构                            | 是 |
| 18 | 疫情防控情况 | 是否落实当前“乙类乙管”的疫情防控相关要求               | 是 |

被检查养老机构意见:

刘子明 杜露

年 月 日

检查组签字:

陆瑞利 刘子明、杜露红

2023年9月21日

被检查养老机构法定代表人或其他授权人签字并加盖公章:

刘子明



2023年9月21日



|    |                                     |                                                                     |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 4  | 食品卫生安全是否有关法规                        |                                                                     |
|    | 内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务工作是否符合卫生健康部门相关规定 |                                                                     |
| 5  | 消防安全检查                              | 安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                   |
| 6  | 服务质量安全检查                            | 养老机构培训情况、夜间巡查、交接班制度实施情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况等是否符合相关要求  |
|    |                                     | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                    |
|    |                                     | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                        |
|    |                                     | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                             |
|    |                                     | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娛活动意外等方面是否建立相关的服务制定并按要求落实 |
| 7  | 资金安全监督检查                            | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                   |
| 8  | 突发事件应对监督检查                          | 是否开展相关安全教育                                                          |
|    |                                     | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                 |
| 9  | 从业人员监督检查                            | 是否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                               |
| 10 | 备案事项检查                              | 从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                        |
| 11 | 档案资料检查                              | 养老机构登记是否备案情况                                                        |
| 12 | 合同管理检查                              | 是否按要求对老人做综合能力评估，并建立健康档案资料                                           |
| 13 | 服务满意度检查                             | 是否签订符合规范的服务协议                                                       |
| 14 | 服务收费检查                              | 入住老年人是否对服务满意，是否存在老年人投诉情况                                            |
| 15 | 信息公开检查                              | 收费票据是否符合相关要求                                                        |
|    |                                     | 是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                              |

|    |            |              |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|----|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6  | 民政事业监督检查   | 《养老机构设立许可办法》 | 食品安全是否合法合规                                                         | 食品是否合法合规                                                           | 食品是否合法合规                                                           |
| 4  | 医疗卫生监督检查   | 《医疗机构管理条例》   | 内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理法规是否合法                                            | 内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理法规是否合法                                            | 内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理法规是否合法                                            |
| 5  | 消防安全检查     | 《消防法》        | 安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                  | 安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                  | 安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                  |
| 6  | 服务质量安全检查   |              | 养老护理员培训情况、日夜巡查、交接班制度落实情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况是否符合相关要求 | 养老护理员培训情况、日夜巡查、交接班制度落实情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况是否符合相关要求 | 养老护理员培训情况、日夜巡查、交接班制度落实情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况是否符合相关要求 |
|    |            |              | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                   | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                   | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                   |
|    |            |              | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                       | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                       | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                       |
|    |            |              | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                            | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                            | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                            |
| 7  | 资金安全监督检查   |              | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并落实要求 | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并落实要求 | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并落实要求 |
|    |            |              | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                  | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                  | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                  |
|    |            |              | 是否开展相关安全教育                                                         | 是否开展相关安全教育                                                         | 是否开展相关安全教育                                                         |
|    |            |              | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                |
| 8  | 突发事件应对监督检查 |              | 是否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                              | 是否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                              | 是否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                              |
| 9  | 从业人员监督检查   |              | 从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                       | 从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                       | 从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                       |
| 10 | 备案事项检查     |              | 养老机构登记是否备案情况                                                       | 养老机构登记是否备案情况                                                       | 养老机构登记是否备案情况                                                       |
| 11 | 档案资料检查     |              | 是否按要求对老人做综合能力评估，并建立健康档案资料                                          | 是否按要求对老人做综合能力评估，并建立健康档案资料                                          | 是否按要求对老人做综合能力评估，并建立健康档案资料                                          |
| 12 | 合同管理检查     |              | 是否签订符合规范的服务协议                                                      | 是否签订符合规范的服务协议                                                      | 是否签订符合规范的服务协议                                                      |
| 13 | 服务满意度检查    |              | 入住老年人是否对服务满意，是否存在老年人投诉情况                                           | 入住老年人是否对服务满意，是否存在老年人投诉情况                                           | 入住老年人是否对服务满意，是否存在老年人投诉情况                                           |
| 14 | 服务收费检查     |              | 收费票据是否符合相关要求                                                       | 收费票据是否符合相关要求                                                       | 收费票据是否符合相关要求                                                       |
| 15 | 信息公开检查     |              | 是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                             | 是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                             | 是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                             |



# 昆明市 2023 年养老机构联合检查表

检查日期: \_\_\_\_\_

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 被检查养老机构: <u>慈馨老年公寓</u>         | 统一社会信用代码: _____ |
| 法定代表人: <u>王友慈</u>              | 联系人: <u>高峰</u>  |
| 联系方式: <u>13888965765</u>       |                 |
| 养老机构地址: <u>春雨路 618 号电缆厂生活区</u> |                 |

| 序号 | 检查内容                                                                              | 检查情况                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 建筑消防设计审查和验收监督检查<br>是否通过建筑消防设计审查和验收                                                | 已提供消防验收意见书                    |
| 2  | 特种设备使用单位监督检查<br>特种设备使用是否符合要求                                                      | 不涉及                           |
| 3  | 食品安全监督检查<br>是否有《食品经营许可证》<br>食品安全是否符合有关法规                                          | 食品标识法保质期, 标签未使用, 食品标识未用食品名称标注 |
| 4  | 医疗卫生服务监督检查<br>内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务是否符合卫生健康部门相关规定                                   | 不存在                           |
| 5  | 消防安全检查<br>安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                       | 经检查符合标准                       |
| 6  | 服务质量安全监督检查<br>养老护理员培训情况、卧夜巡查、交接班制度实施情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况等是否符合相关要求 | 是                             |
|    | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                                  |                               |
|    | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                                      | 是                             |
|    | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                                           | 是                             |
|    | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并按要求落实               | 是                             |
|    | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                                 | 是                             |
| 7  | 资金安全监督检查<br>是否开展相关安全教育                                                            | 是                             |
|    | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                               | 否                             |
| 8  | 突发事件应对监督检查<br>是否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                             | 是                             |
| 9  | 从业人员监督检查<br>从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                          | 是                             |
| 10 | 备案事项检查<br>养老机构登记是否备案情况                                                            | 已备案                           |
| 11 | 档案资料检查<br>是否按要求对老人做综合能力评估, 并建立健康档案资料                                              | 是                             |
| 12 | 合同管理检查<br>是否签订符合规范的服务协议                                                           | 是                             |
| 13 | 服务满意度检查<br>入住老年人是否对服务满意, 是否存在老年人投诉情况                                              | 是                             |
| 14 | 服务收费检查<br>收费票据是否符合相关要求                                                            | 是                             |
| 15 | 信息公开检查<br>是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                                  | 是                             |

|    |        |                                     |   |
|----|--------|-------------------------------------|---|
| 16 | 规章制度检查 | 是否建立入院评估、安全管理、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度 | 是 |
| 17 | 医养结合情况 | 是否医养结合机构                            | 否 |
| 18 | 疫情防控情况 | 是否落实当前“乙类乙管”的疫情防控相关要求               | 是 |

被检查养老机构意见:

年 月 日

检查组签字:

刘维东 余明 杜露红 王凯 王群东  
李加旭

2023 年 9 月 22 日

被检查养老机构法定代表人或其他授权人签字并加盖公章:



高峰

2023 年 9 月 22 日

# 昆明市 2023 年养老机构联合检查表

检查日期: 2023.9.22

被检查养老机构: 西山区综合福利院 统一社会信用代码:

法定代表人: 李浩 联系人: 王红红 联系方式: 15198863638

养老机构地址: 马街中村191号

| 序号 | 检查内容            |                                                                     | 检查情况       |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | 是否通过建筑消防设计审查和验收                                                     | 已提供消防验收意见书 |
| 2  | 特种设备使用单位监督检查    | 特种设备使用是否符合要求                                                        | 是          |
| 3  | 食品安全监督检查        | 是否有《食品经营许可证》<br>食品安全是否符合有关法规                                        | 无餐饮服务、药品管理 |
| 4  | 医疗卫生服务监督检查      | 内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务是否符合卫生健康部门相关规定                                   | 是          |
| 5  | 消防安全检查          | 安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                   | 部分标志损坏、故障  |
| 6  | 服务质量安全检查        | 养老护理员培训情况、卧夜巡查、交接班制度实施情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况等是否符合相关要求 | 是          |
|    |                 | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                    | 否          |
|    |                 | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                        | 是          |
|    |                 | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                             | 是          |
|    |                 | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并按要求落实 | 是          |
|    |                 | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                   | 是          |
| 7  | 资金安全监督检查        | 是否开展相关安全教育                                                          | 是          |
|    |                 | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                 | 是否         |
| 8  | 突发事件应对监督检查      | 是否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                             | 是          |
| 9  | 从业人员监督检查        | 从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                        | 是          |
| 10 | 备案事项检查          | 养老机构登记是否备案情况                                                        | 已备案        |
| 11 | 档案资料检查          | 是否按要求对老人做综合能力评估, 并建立健康档案资料                                          | 是          |
| 12 | 合同管理检查          | 是否签订符合规范的服务协议                                                       | 是          |
| 13 | 服务满意度检查         | 入住老年人是否对服务满意, 是否存在老年人投诉情况                                           | 是          |
| 14 | 服务收费检查          | 收费票据是否符合相关要求                                                        | 是          |
| 15 | 信息公开检查          | 是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                              | 是          |

|    |        |                                     |   |
|----|--------|-------------------------------------|---|
| 16 | 规章制度检查 | 是否建立入院评估、安全管理、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度 | 是 |
| 17 | 医养结合情况 | 是否医养结合机构                            | 是 |
| 18 | 疫情防控情况 | 是否落实当前“乙类乙管”的疫情防控相关要求               | 是 |

被检查养老机构意见：

年 月 日

检查组签字：

刘耀嘉 余鹏 杜露红、李灿地

2023 年 9 月 22 日

被检查养老机构法定代表人或其他授权人签字并加盖公章：

王红红



2023 年 9 月 22 日

# 昆明市 2023 年养老机构联合检查表

检查日期: \_\_\_\_\_

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| 被检查养老机构: <u>圣爱康养园</u>            | 统一社会信用代码: _____                          |
| 法定代表人: <u>牟琳</u>                 | 联系人: <u>郭金保</u> 联系方式: <u>13608800617</u> |
| 养老机构地址: <u>海珀澜庭 51 幢 1F-4F 办</u> |                                          |

| 序号 | 检查内容            |                                                                     | 检查情况       |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | 是否通过建筑消防设计审查和验收                                                     | 已提供消防验收意见书 |
| 2  | 特种设备使用单位监督检查    | 特种设备使用是否符合要求                                                        | 是          |
| 3  | 食品安全监督检查        | 是否有《食品经营许可证》<br>食品安全是否符合有关法规                                        | 是          |
| 4  | 医疗卫生服务监督检查      | 内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务是否符合卫生健康部门相关规定                                   | 是          |
| 5  | 消防安全检查          | 安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                   | 未见异常       |
| 6  | 服务质量安全检查        | 养老护理员培训情况、卧夜巡查、交接班制度实施情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况等是否符合相关要求 | 是          |
|    |                 | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                    | 否          |
|    |                 | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                        | 是          |
|    |                 | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                             | 是          |
|    |                 | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并按要求落实 | 是          |
|    |                 | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                   | 是          |
| 7  | 资金安全监督检查        | 是否开展相关安全教育                                                          | 是          |
|    |                 | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                 | 是          |
| 8  | 突发事件应对监督检查      | 是否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                             | 是          |
| 9  | 从业人员监督检查        | 从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                        | 是          |
| 10 | 备案事项检查          | 养老机构登记是否备案情况                                                        | 已备案        |
| 11 | 档案资料检查          | 是否按要求对老人做综合能力评估, 并建立健康档案资料                                          | 是          |
| 12 | 合同管理检查          | 是否签订符合规范的服务协议                                                       | 是          |
| 13 | 服务满意度检查         | 入住老年人是否对服务满意, 是否存在老年人投诉情况                                           | 是          |
| 14 | 服务收费检查          | 收费票据是否符合相关要求                                                        | 是          |
| 15 | 信息公开检查          | 是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                              | 是          |

|    |        |                                     |   |
|----|--------|-------------------------------------|---|
| 16 | 规章制度检查 | 是否建立入院评估、安全管理、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度 | 是 |
| 17 | 医养结合情况 | 是否医养结合机构                            | 是 |
| 18 | 疫情防控情况 | 是否落实当前“乙类乙管”的疫情防控相关要求               | 是 |

被检查养老机构意见：

年 月 日

检查组签字：

余明 刘耀东 杜露红 张蕾 黄元 陆淑利

2023 年 9 月 22 日

被检查养老机构法定代表人或其他授权人签字并加盖公章：



2023 年 9 月 22 日

# 昆明市 2023 年养老机构联合检查表

检查日期: \_\_\_\_\_

被检查养老机构: 老年之家敬老院 统一社会信用代码: \_\_\_\_\_  
 法定代表人: 杨富元 联系人: 杨富元 联系方式: 13108898150  
 养老机构地址: 西福路 296 号

| 序号 | 检查内容                                                                              | 检查情况                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 建筑消防设计审查和验收监督检查<br>是否通过建筑消防设计审查和验收                                                | 提供昆发[2017]25号文及云编办[1997]13号文<br>该项目不需办理设计审查和验收手续 |
| 2  | 特种设备使用单位监督检查<br>特种设备使用是否符合要求                                                      | 是                                                |
| 3  | 食品安全监督检查<br>是否有《食品经营许可证》<br>食品安全是否符合有关法规                                          | 是                                                |
| 4  | 医疗卫生服务监督检查<br>内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务是否符合卫生健康部门相关规定                                   | 是                                                |
| 5  | 消防安全检查<br>安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                       | 未开展                                              |
| 6  | 服务质量安全监督检查<br>养老护理员培训情况、卧夜巡查、交接班制度实施情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况等是否符合相关要求 | 是                                                |
|    | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                                  | 否                                                |
|    | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                                      | 是                                                |
|    | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                                           | 是                                                |
|    | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并按要求落实               | 是                                                |
|    | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                                 | 是                                                |
| 7  | 资金安全监督检查<br>是否开展相关安全教育                                                            | 是                                                |
|    | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                               | 否                                                |
| 8  | 突发事件应对监督检查<br>是否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                             | 是                                                |
| 9  | 从业人员监督检查<br>从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                          | 是                                                |
| 10 | 备案事项检查<br>养老机构登记是否备案情况                                                            | 已备案                                              |
| 11 | 档案资料检查<br>是否按要求对老人做综合能力评估, 并建立健康档案资料                                              | 是                                                |
| 12 | 合同管理检查<br>是否签订符合规范的服务协议                                                           | 是                                                |
| 13 | 服务满意度检查<br>入住老年人是否对服务满意, 是否存在老年人投诉情况                                              | 是                                                |
| 14 | 服务收费检查<br>收费票据是否符合相关要求                                                            | 是                                                |
| 15 | 信息公开检查<br>是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                                  | 是                                                |

|    |        |                                     |   |
|----|--------|-------------------------------------|---|
| 16 | 规章制度检查 | 是否建立入院评估、安全管理、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度 | 是 |
| 17 | 医养结合情况 | 是否医养结合机构                            | 是 |
| 18 | 疫情防控情况 | 是否落实当前“乙类乙管”的疫情防控相关要求               | 是 |

被检查养老机构意见：

年 月 日

检查组签字：

余明 杜露红 刘耀东 张藩 黄元 陈瑞莉

2023 年 9 月 22 日

被检查养老机构法定代表人或其他授权人签字并加盖公章：

杜露红



# 昆明市 2023 年养老机构联合检查表

检查日期: \_\_\_\_\_

被检查养老机构: 新心敬老院 统一社会信用代码: \_\_\_\_\_  
 法定代表人: 李璞骥 联系人: 李璞骥 联系方式: 13759444558  
 养老机构地址: 严家地小区搬迁大院6号

| 序号 | 检查内容            |                                                                     | 检查情况           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | 是否通过建筑消防设计审查和验收                                                     | 该项目属于免于验收备案项目  |
| 2  | 特种设备使用单位监督检查    | 特种设备使用是否符合要求                                                        | 不涉及            |
| 3  | 食品安全监督检查        | 是否有《食品经营许可证》<br>食品安全是否符合有关法规                                        | 是              |
| 4  | 医疗卫生服务监督检查      | 内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务是否符合卫生健康部门相关规定                                   | 不涉及            |
| 5  | 消防安全检查          | 安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                   | 部分指示标志故障,私拉电线. |
| 6  | 服务质量安全监督检查      | 养老护理员培训情况、卧夜巡查、交接班制度实施情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况等是否符合相关要求 | 是              |
|    |                 | 是否存在兜售保健食品、药品等情况                                                    | 否              |
|    |                 | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求                                        | 是              |
|    |                 | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求                                             | 是              |
|    |                 | 在防噎食、防食品药品误食、防压疮、防烫伤、防坠床、防跌倒、防他伤和自伤、防走失、防文娱活动意外等方面是否建立相关的服务制定并按要求落实 | 是              |
|    |                 | 是否按时开展安全隐患排查并及时整改                                                   | 是              |
| 7  | 资金安全监督检查        | 是否开展相关安全教育                                                          | 是              |
|    |                 | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况                                                 | 是否             |
| 8  | 突发事件应对监督检查      | 是否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                               | 是              |
| 9  | 从业人员监督检查        | 从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                        | 是              |
| 10 | 备案事项检查          | 养老机构登记是否备案情况                                                        | 已备案            |
| 11 | 档案资料检查          | 是否按要求对老人做综合能力评估,并建立健康档案资料                                           | 是              |
| 12 | 合同管理检查          | 是否签订符合规范的服务协议                                                       | 是              |
| 13 | 服务满意度检查         | 入住老年人是否对服务满意,是否存在老年人投诉情况                                            | 是              |
| 14 | 服务收费检查          | 收费票据是否符合相关要求                                                        | 是              |
| 15 | 信息公开检查          | 是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                              | 是              |

|    |        |                                     |     |
|----|--------|-------------------------------------|-----|
| 16 | 规章制度检查 | 是否建立入院评估、安全管理、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度 | 是   |
| 17 | 医养结合情况 | 是否医养结合机构                            | 不涉及 |
| 18 | 疫情防控情况 | 是否落实当前“乙类乙管”的疫情防控相关要求               | 是   |

被检查养老机构意见：

年 月 日

检查组签字：

余明 杜露红 陆瑞莉  
刘耀鼎 杨晓红 方敬

2023年9月22日

被检查养老机构法定代表人或其他授权人签字并加盖公章：



2023年9月22日

# 昆明市 2023 年养老机构联合检查表

检查日期: \_\_\_\_\_

被检查养老机构: 陶然养老服务有限公统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

法定代表人: 陈革锐 联系人: 陈革锐 联系方式: 18008850608

养老机构地址: 云南燃气公司生活区1号

| 序号 | 检查内容                                                                            | 检查情况                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 建筑消防设计审查和验收监督检查<br>是否通过建筑消防设计审查和验收                                              | 无情况                          |
| 2  | 特种设备使用单位监督检查<br>特种设备使用是否符合要求                                                    | 无                            |
| 3  | 食品安全监督检查<br>是否有《食品经营许可证》<br>食品安全是否符合有关法规                                        | ①厨房工作人员未穿戴衣帽口罩②台账记录不完善       |
| 4  | 医疗卫生服务监督检查<br>内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务是否符合卫生健康部门相关规定                                 | 无                            |
| 5  | 消防安全检查<br>安全标志使用、消防安全是否符合标准                                                     | 无                            |
| 6  | 服务质量安全检查<br>养老护理员培训情况、卧夜巡查、交接班制度实施情况、污染织物单独清洗、消毒、处置情况、入住养老机构服务安全风险评估情况等是否符合相关要求 | 是                            |
|    |                                                                                 | 是否存在兜售保健食品、药品等情况             |
|    |                                                                                 | 不存在                          |
|    |                                                                                 | 老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况是否符合相关要求 |
|    |                                                                                 | 是                            |
|    |                                                                                 | 在老年人生活、活动区域禁止吸烟情况是否符合要求      |
| 7  | 资金安全监督检查<br>是否开展相关安全教育                                                          | 是                            |
|    |                                                                                 | 是否存在涉嫌非法集资、预收费行为等情况          |
|    |                                                                                 | 是                            |
| 8  | 突发事件应对监督检查<br>是否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                           | 是                            |
| 9  | 从业人员监督检查<br>从事医疗、康复、消防等服务的人员是否有相关的职业资格证书                                        | 有                            |
| 10 | 备案事项检查<br>养老机构登记是否备案情况                                                          | 已备案                          |
| 11 | 档案资料检查<br>是否按要求对老人做综合能力评估, 并建立健康档案资料                                            | 是                            |
| 12 | 合同管理检查<br>是否签订符合规范的服务协议                                                         | 是                            |
| 13 | 服务满意度检查<br>入住老年人是否对服务满意, 是否存在老年人投诉情况                                            | 无                            |
| 14 | 服务收费检查<br>收费票据是否符合相关要求                                                          | 是                            |
| 15 | 信息公开检查<br>是否对各类服务项目收费标准和收费依据进行公开                                                | 是                            |

|    |        |                                     |   |
|----|--------|-------------------------------------|---|
| 16 | 规章制度检查 | 是否建立入院评估、安全管理、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度 | 是 |
| 17 | 医养结合情况 | 是否医养结合机构                            | 否 |
| 18 | 疫情防控情况 | 是否落实当前“乙类乙管”的疫情防控相关要求               | 是 |

被检查养老机构意见：

按要求积极配置养老评估室。

年 月 日

检查组签字：

刘子明 陆海利 刘子友 周建昆 杨西 杜露红

2023年9月21日

被检查养老机构法定代表人或其他授权人签字并加盖公章：



陈荣锐

2023年9月21日