附件2

养老机构“双随机一公开"一般检查事项清单（试行）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 |
| 1 | 运营资质 | 养老机构登记情况 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门、 市场监管部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 提供餐饮服务的养老机构，是否持有食品 经营许可证，许可证是否有效。 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门、 市场监管部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 2 | 备案事项 | 备案申请书、承诺书现场验证 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 变更备案现场核验 | 现场检查、书面检査 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 3 | 合同管理 | 服务协议签订情况抽查 | 现场检查、书面检査 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 服务协议落实情况抽查 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 4 | 服务收费 | 服务项目收费标准 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 服务项目收费标准和收费依据公示情况 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 |
| 5 | 信息公开 | 安全、消防、食品、卫生、财务、档案管 理等规章制度公开 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 服务标准公开 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 工作流程公开 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 6 | 规章制度 | 入院评估制度制定落实情况 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 安全、消防、食品、卫生、财务、档案管 理等规章制度制定落实情况 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 养老护理人员薪酬制度制定落实情况 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 食品原料控制、餐具饮具清洗消毒、食品 留样等制度制定落实情况 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |
| 消防安全管理制度制定落实情况 | 现场检查、书面检查 | 县级以上民政部门 | 《养老机构管理办法》 |