

天 门 市 民 政 局 天门市住房和城乡建设局 天门市市场监督管理局 天门市消防救援大队

天门市养老机构“双随机、一公开” 监管实施方案

为积极推进天门市养老机构“双随机、一公开”监管工作，根据省民政厅、省住房和城乡建设厅、省市场监管局和省消防救援总队印发的《推进养老机构“双随机、一公开”监管实施方案》，结合我市实际，制定本实施方案。

一、检查对象及比例

天门市域内备案管理的城市社会福利院、农村福利院、民办非企业养老机构、营利性民办养老机构、事业单位兴办的养老机构。按 30%的比例从“双随机、一公开”平台随机抽取。执法人员，市住建局、市市场监管局、市消防救援大队分别按每组 2 人从平台执法人员库随机抽取相关人员。

二、检查时间

2023 年 8 月 1 日-10 月 13 日（含检查、上传结果）

三、检查主体

由市民政局会同市住建局、市市场监管局和市消防救援大队联合实施“双随机、一公开”执法检查。

四、检查实施

依托“湖北省互联网+监管”信息平台，建立“双随机、一公开”监管“一单二库”，采取现场检查和书面检查两种方式。

（一）制定随机抽查事项清单。市民政局会同市住建局、市市场监管局和市消防救援大队共同梳理行使的监管执法事项，制定《天门市养老机构重点检查事项清单》（见附件1）、《天门市养老机构一般检查事项清单》（见附件2），重点检查事项包括房屋建筑、特种设备、消防设施设备、消防安全、服务安全 and 质量等重要领域。一般检查事项包括运营资质、备案事项、合同管理、服务收费、信息公开、规章制度等内容。抽查事项依据工作实际进行动态调整，及时向社会公布。

（二）建立随机抽查对象名录库。按照全覆盖、动态管理的原则，建立随机抽查对象名录库。市民政局负责备案管理的养老机构名录库随时更新，协调市场监管局、事业单位管理部门、社会组织管理局做好未备案管理养老机构名录库建立。

（三）建立随机抽查执法人员名录库。建立养老机构执法检查人员名录库，检查对象名录库、执法检查人员名录库与各部门自有执法信息系统对接。对涉及各部门专业领域的抽查，可委托第三方专业机构实施。

（四）制定随机抽查工作规范。按照行政检查透明、规范、合法、公正的要求，依据民政部制定的养老机构行政检查办法和

执法文书样式，确定抽查类别、检查对象、检查方式、检查主体和检查依据，采取定向抽查和不定向抽查方式分类选择随机抽查方式。执法过程中，应当采取录音、录像等方式记录抽查过程，确保全程留痕，责任可追溯。

（五）制定年度抽查计划和抽检次数。市民政局负责制定本年度养老机构抽查检查计划和任务，报市“双随机、一公开”监管联系会议办公室，确定抽查的范围、数量和时间安排。保证每年不少于一次的现场检查。对列入失信联合惩戒对象名单的加大随机抽查力度，提高抽查比例和频次；对相关部门已经组织联合检查的，一般不再纳入当年抽查范围；对抽查中已经完成服务安全和质量检查的，可视为已符合每年不少于1次现场检查的要求。抽查时，必须持有执法证的执法人员2人以上组成一组一同进行。

（六）强化抽查检查结果运用公示。建立“一抽查一办理”制度。在抽查检查中发现养老机构建筑、消防、食品、特种设备等方面存在安全隐患的，责令限期搬出或限时整改；对逾期不整改或重大问题隐患整改不力的，依法列为重点监管对象，增加抽查比例和频次；对依法给予行政处罚的，纳入联合惩戒对象名单，依法依规采取限制参与评比表彰、政府采购、财政资金扶持、政策试点、降低等级评定等措施；对抽查检查中发现的共性问题和重大安全隐患，报市安委会，由民政牵头，相关部门配合，进行专项督查。**建立“一抽查一公示”制度。**抽查检查工作结束后，按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，在抽查检查结果形成之日起20个工作日内，通过国家企业信用信息公示系统、本单位门户网站、新闻媒体等渠道向社会公示抽查检查结果，接受社会监督。市民政局依托

“金民工程”，采集行政检查、行政处罚等数据，确保相关数据及时有效归集至相应养老机构名下。同时，联合抽查检查的执法信息（包括执法过程、结果信息）应当与各部门自有执法信息系统实现互联互通，推进行政执法抽查信息共享。

附件：1. 天门市养老机构“双随机一公开”重点检查事项清单
2. 天门市养老机构“双随机一公开”一般检查事项清单



天门市民政局



天门市住房和城乡建设局



天门市市场监督管理局



天门市消防救援大队

2023年7月21日

附件 1

天门市养老机构“双随机一公开”重点检查事项清单

序号	检查项目		检查方式	检查主体	检查依据
1	虐老欺老等侵害老年人合法权益现象检查	观察、了解、养老机构有无虐老、欺老等侵害老年人合法权益现象。	现场检查、书面检查	市民政局	《养老机构管理办法》
2	建筑消防设计审查和验收监督检查	建筑消防设计审查和验收情况的检查。	现场检查、书面检查	市住建局	《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	消防设施设备和落实消防安全管理情况检查。	消防设施设备器材、建筑装修材料、安全疏散以及用电、用气、用火情况和养老机构落实防火巡查等消防安全职责情况的检查。	现场检查、书面检查	市消防救援大队	《中华人民共和国消防法》
4	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	市市场监管局	《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》
5	服务质量安全检查	安全标志使用情况的检查	现场检查	市民政局	《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	市民政局	
		昼夜巡查、交接班制度实施情况的检查	现场检查、书面检查	市民政局	

序号	检查项目	检查方式	检查主体	检查依据
5	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	市民政局	《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》
	防止兜售保健食品、药品措施的检查	现场检查、书面检查	市民政局	
	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	市民政局	
	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	市民政局	
	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	市民政局	
	防噎食措施的检查	现场检查、书面检查	市民政局	
	防食品药品误食措施的检查	现场检查、书面检查	市民政局	
	防压疮措施的检查	现场检查、书面检查	市民政局	
	防烫伤措施的检查	现场检查、书面检查	市民政局	
	防坠床措施的检查	现场检查、书面检查	市民政局	
	防跌倒措施的检查	现场检查、书面检查	市民政局	
	防他伤和自伤措施的检查	现场检查、书面检查	市民政局	
	防走失措施的检查	现场检查、书面检查	市民政局	

序号	检查项目	检查方式	检查主体	检查依据
5	服务质量安全检查	防文娱活动意外措施的检查	市民政局	《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》
		服务安全风险防范评价工作的检查	市民政局	
		安全隐患排查整改情况的检查	市民政局	
		安全教育开展情况的检查	市民政局	
6	资金安全监督检查	涉嫌非法集资行为的检查	市民政局	《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	市民政局	《养老机构管理办法》
		政府补助资金用途检查	市民政局	《养老机构管理办法》
7	突发事件应对监督检查	制定公共安全事件和突发事件应急预案，配备应急救援设备设施，组建应急团队，定期开展公共安全事件和突发事件应急演练情况的检查	市民政局	《养老机构管理办法》
8	从业人员监督检查	从事餐饮、老年护理、消防安全、特种设备管护等工作人员职业资格的检查，是否具有与工作岗位要求相匹配的资格证书。	市民政局、市市场监管局、市消防救援大队	《养老机构管理办法》

附件 2

天门养老机构“双随机一公开”一般检查事项清单

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	市民政局、市市场监管局	《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。		《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	市民政局	《养老机构管理办法》
		变更备案现场核验		《养老机构管理办法》
3	合同管理	服务协议签订情况抽查	市民政局	《养老机构管理办法》
		服务协议落实情况抽查		《养老机构管理办法》
4	服务收费	服务项目收费标准	市民政局	《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		《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	现场检查、书面检查	市民政局	《养老机构管理办法》
	服务标准公开	现场检查、书面检查	市民政局	《养老机构管理办法》
	工作流程公开	现场检查、书面检查	市民政局	《养老机构管理办法》
6	入院评估制度制定落实情况	现场检查、书面检查	市民政局	《养老机构管理办法》
	安全、消防、食品、卫生、财务、档案管理规章制度制定落实情况	现场检查、书面检查	市民政局	《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	市民政局	《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	市民政局	《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	市民政局	《养老机构管理办法》