附件

养老机构行政检查单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间： 年 月 日 时 分— 时 分 | | | 检查单号： | | | |
| 检查对象 | 法人 | 名称 |  | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | | |
| 类型 | □公建公营 □公建民营 □ 民建民营 | | | |
| 法定代表人 |  | | | |
| 非法人组织 | 名称 |  | | | |
| 负责人 |  | | | |
| 有效证件号码 |  | | | |
| 住所或地址 |  | | | | |
| 联系方式 |  | | | | |
| 检查地点 |  | | | | | |
| **检查事项、内容、方法及结果** | | | | | | |
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | | 检查结果 | |
| 对市场准入情况的检查 | 登记情况 | 是否未在市场监管、民政部门、事业单位登记管理机关登记 | □查验证照  □现场询问  □查阅资料  □网上核验 | | □未发现  □发现 | |
| 其他行政登记或许可情况 | 是否存在未获得行政许可开展经营活动的行为 | □查验证照  □现场询问  □查阅资料  □网上核验 | | □未发现  □发现 | |
| 备案情况 | 是否存在未在民政部门备案的行为 | □现场询问  □查阅资料  □网上核验 | | □未发现  □发现 | |
| 对服务协议签订履约情况的检查 | 协议签订情况 | 是否涉嫌存在未与老年人或者其代理人签订服务协议的行为 | □现场询问  □查阅资料  □网上核验 | | □未发现  □发现 | |
| 履约情况 | 是否涉嫌存在未按照协议约定提供服务的行为 | □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | | 检查结果 | |
| 对养老机构服务质量和安全情况的检查 | 安全标志使用情况 | 是否涉嫌存在未按照GB2893、GB2894设置安全标志的行为 | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 入院评估情况 | 是否涉嫌存在未建立入院评估制度或者未按照规定开展评估活动的行为 | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 服务质量情况 | 是否涉嫌存在未按照GB/T35796-2017落实服务质量的行为 | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 服务安全情况 | 是否涉嫌存在未按照GB38600-2019落实服务安全的行为 | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 对机构运营管理情况的检查 | 人员管理情况 | 是否涉嫌存在工作人员的资格不符合规定的行为 | □查验证照  □实地勘验  □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 活动开展情况 | 是否涉嫌存在利用养老机构的房屋、场地、设施开展与养老服务宗旨无关活动的行为 | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 老年人权益保护情况 | 是否涉嫌存在歧视、侮辱、虐待老年人以及其他侵害老年人人身和财产权益的行为 | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 配合监督检查情况 | 是否涉嫌存在隐瞒有关情况，提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况真实材料的行为 | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 对养老机构资金安全情况的检查 | 养老机构资金情况 | 是否涉嫌存在未按照相关法律法规落实资金安全措施的行为 | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 对养老机构应急消防和风险隐患整改情况的检查 | 消防安全措施落实情况 | 是否涉嫌存在未按照有关法律法规落实消防安全措施的行为 | □实地勘验  □查验证照  □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 突发事件应对情况 | 是否涉嫌存在未按照有关法律法规落实突发事件应对措施的行为 | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 风险隐患整改情况 | 是否涉嫌存在可能危及人身健康和生命财产安全风险的，责令改正逾期不改的行为 | □查验证照  □现场询问  □查阅资料 | | □未发现  □发现 | |
| 检查结论 | □合格 □不合格  检查人意见（检查结论为☑不合格的填写以下内容）：  □ 此次检查，发现该机构存在不符合检查标准的行为，由日常管理部门予以处置。  □ 此次检查，发现该机构涉嫌存在违法违规问题和重大风险隐患，拟后续依法处置。  □ 其他 | | | | | |
| 检查人 | 执法人员： 证号： | | | 检查对象签字 | |  |
| 执法人员： 证号： | | |
| 备注 |  | | | | | |