

推进养老机构“双随机、一公开”监管实施方案

为贯彻落实市民政局 市住房和城乡建设局 市市场监管局《关于推进养老机构“双随机、一公开”监管的指导意见》（民养老字〔2022〕2号），积极推进养老机构“双随机、一公开”监管工作，通过随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开，进一步规范监管行为，提高监管效能，加强综合监管的法治化、规范化、常态化。

一、工作目标

认真落实市委、市政府及县委、县政府决策部署，在养老机构监管中健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，加强行业监管部门和综合监管部门的协调配合，实行抽查事项清单管理，避免多头执法、重复检查，推进部门协同监管常态化，切实减轻养老机构和从业人员负担，加快营造公平竞争的市场环境和法治化、便利化的营商环境。

坚持“双随机、一公开”监管与重点监管相结合，坚持跨部门协同推进，坚持实施信用风险分类管理等原则。到2023年底，民政、住房和城乡建设、市场监管部门完成养老机构监管跨部门“双随机、一公开”抽查全流程整合，实现“双随机、一公开”监管全覆盖、法治化、规范化、常态化。到“十四五”末，推动养老机构综合监管领域相关部门“双随机、一公开”监管全覆盖，各级政府相关部门在养老机构监管领域联合实施“双随机、一公开”监管常态化，使养老服务综合监管、智慧监管、效能监管水平显著提升。

二、重点任务

（一）统一编制随机抽查事项清单。按照职能优化、协同高效要求，根据民政部、住房和城乡建设部、市场监管总局《养老机构重点检查事项清单》（以下简称《清单》，见附件）。县民政局将对照《清单》，会同住房和城乡建设、市场监管部门梳理行使的监管执法事项，制定抽查事项清单，确定重点检查事项和一般检查事项。重点检查事项将覆盖建筑、特种设备、服务安全 and 质量等重要领域，抽查比例不设上限；抽查比例高的，将通过随机抽取的方式确定检查批次顺序。对养老机构服务安全 and 质量，将确保每年不少于一次的现场检查。一般检查事项主要包括运营资质、备案事项、合同管理、服务收费、信息公开、规章制度等内容，抽查比例应根据监管实际情况设置上限。检查事项将根据法律法规规章和工作需要动态调整，并及时向社会公开。

（二）统一建立检查对象名录库和执法检查人员名录库。县民政局将根据社会组织登记管理机关、市场监管部门、事业单位登记管理部门登记的养老机构信息，依托“金民工程”建立统一的检查对象名录库，实现动态更新，切实做到“底数清”。各级市场监管部门要配合做好检查对象名录库建设。县民政局将会同县市场监管及相关部门建立全县养老机构执法检查人员名录库，包括各业务条线与养老服务相关的行政执法类公务员和具有行政执法资格的工作人员，并按照执法资质、业务专长进行分类标注。对专业领域的抽查，还可吸收第三方科研检测机构参与。对执法检查人员有限，不能满足本区域内随机抽查基本条件的，可以采取直接委派方式，或与相邻区域执法检查人员随机匹配。检查对象名录

库、执法检查人员名录库要与各部门自有执法信息系统对接。

（三）统一制定随机抽查工作规范。按照行政检查透明、规范、合法、公正要求，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，县民政局将会同县住房和城乡建设、市场监管部门，根据实际情况制定完善抽查工作细则，明确抽查类别、检查对象、检查方式、检查主体和检查依据，同时对抽取方法、检查流程、审批权限、公示程序、归档方式等作出规定，要细化检查标准和整改要求，实现以查促建、以查促改。

（四）制定年度抽查计划。县民政局将根据实际情况安排县级统一抽查比例，以及不同地区的抽查比重，于每年2月底前，联合住房和城乡建设、市场监管部门统筹制定县级年度抽查工作计划。年度抽查工作计划以自然年为单位制定，可根据工作实际进行调整，并及时向社会公示。县民政部门将按照抽查事项清单统筹制定年度抽查工作计划，联合住房和城乡建设、市场监管部门共同确定各批次抽查的范围、数量和时间安排。

（五）强化抽查检查结果公示。民政、住房和城乡建设、市场监管部门将根据抽查计划和抽查事项清单，统一实施抽查检查后，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，通过相关部门门户网站、国家企业信用信息公示系统等渠道向社会公示抽查检查结果，接受社会监督。县民政局将依托“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。联合抽查检查的执法信息（执法过程、结果信息）将与各部门自有执法信息系统实现互联互通。

（六）依法处置抽查检查发现的问题。在抽查检查中发现养老机构存在建筑、食品、特种设备安全风险等安全隐患的，应当依照有关法律法规采取相关措施，保障养老机构内老年人和有关人员的人身健康、生命财产安全等合法权益。对抽查检查中发现的违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对逾期不整改或者重大问题隐患整改不力的，依法列为重点监管对象，增加抽查的比例和频次；对应当给予行政处罚的行为，依法作出行政处罚决定，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、等级评定等惩戒措施。对抽查检查中发现的各类问题，按照“谁审批谁监管，谁主管谁监管”的原则做好后续监管的衔接。对抽查检查中发现的共性问题 and 重大安全隐患，县民政局将联合相关部门进行研判，提出改进措施，必要的可进行专项督导检查。

三、实施步骤

（一）工作方案。县民政局将依据已出台的居家社区养老服务地方性法规根据实际需要，制定居家社区养老服务机构“双随机、一公开”抽查检查办法。

（二）试点推进。县民政局将联合县住房和城乡建设局、县市场监督管理局扎实推进养老机构监管工作。确保 2023 年底前，完成全县养老机构跨部门“双随机、一公开”抽查全流程整合的工作目标。

（三）监督检查。县民政局将联合县住房和城乡建设局、县市场监管局等部门加强对各镇开展养老机构“双随机、一公开”监管工作的指导、督促和检查，通过督查检查、网络监测、抽样复查等方式进行评价，必要时可以将相关情况通

报地方人民政府。

四、实施保障

（一）提高思想认识。各镇民政、市场监管及相关部门要高度重视开展养老机构“双随机、一公开”监管工作的重要意义，在地方各级党委领导下，增强责任意识和协同观念，健全协调机制。以开展跨部门联合实施“双随机、一公开”监管为契机，更好保障老年人人身健康和生命财产安全，推动养老服务高质量发展。

（二）加强信息共享。加强民政、住房和城乡建设、市场监管部门监管系统的对接，汇集监管数据，做好监管对象、监管行为、监管结果等相关数据的互相推送，实现监管数据互联互通，共享应用。民政、住房和城乡建设、市场监管部门建立定期通报的工作机制，做好信息交换和风险研判。

（三）做好宣传培训。加大宣传力度，提升“双随机、一公开”监管的社会影响力和公众知晓度，落实“双随机、一公开”监管规范要求，主动向社会展示加强养老机构综合监管成果，加快形成政府公正监管、养老机构诚信自律、社会公众监督的良好氛围。

- 附件：1. 养老机构重点检查事项清单（试行）
2. 养老机构一般检查事项清单（试行）

附件 1

养老机构重点检查事项清单（试行）

序号	检查项目		检查方式	检查主体	检查依据
1	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	县住房和城乡建设局	《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》
2	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	县市场监管局	《中华人民共和国特种设备安全法》 《特种设备安全监察条例》
3	服务质量安全检查	安全标志使用情况的检查	现场检查	县民政局	《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	县民政局	
		昼夜巡查、交接班制度实施情况的检查	现场检查、书面检查	县民政局	
		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	县民政局	
		防止兜售保健食品、药品措施的检查	现场检查、书面检查	县民政局	
		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	县民政局	
		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	县民政局	
		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	县民政局	
		防噎食措施的检查	现场检查、书面检查	县民政局	

		防食品药品误食措施的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	
		防压疮措施的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	
		防烫伤措施的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	
		防坠床措施的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	
		防跌倒措施的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	
		防他伤和自伤措施的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	
		防走失措施的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	
		防文娱活动意外措施的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	
		服务安全风险防范评价工作的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	
		安全隐患排查整改情况的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	
		安全教育开展情况的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	
4	资金安全监督检查	涉嫌非法集资行为的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	《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	现场检查、 书面检查	县民政局	《养老机构管理办法》
5	突发事件应对监督检查	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情况的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	《养老机构管理办法》
6	从业人员监督检查	从事医疗、康复、消防等服务的人员职业资格的检查	现场检查、 书面检查	县民政局	《养老机构管理办法》

附件 2

养老机构一般检查事项清单（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	县民政局、 县市场监管局	《养老机构管理 办法》
		食品经营许可情况	现场检查	县民政局、 县市场监管局	《养老机构管理 办法》
2	备案 事项	备案申请书、承诺书现场核验	现场检查、 书面检查	县民政局	《养老机构管理 办法》
		变更备案现场核验	现场检查、 书面检查	县民政局	《养老机构管理 办法》
3	合同 管理	服务协议签订情况抽查	书面检查、 现场检查	县民政局	《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	县民政局	《养老机构管理 办法》
4	服务 收费	服务项目收费标准	书面检查、 现场检查	县民政局	《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	现场检查、 书面检查	县民政局	《养老机构管理 办法》
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	县民政局	《养老机构管理 办法》
		工作流程公开	现场检查、 书面检查	县民政局	《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	书面检查、 现场检查	县民政局	《养老机构管理 办法》
		安全、消防、食品、卫 生、财务、档案管理等 规章制度制定落实情 况	书面检查、 现场检查	县民政局	《养老机构管理 办法》
		养老护理人员薪酬制 度制定落实情况	书面检查、 现场检查	县民政局	《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	书面检查、 现场检查	县民政局	《养老机构管理 办法》
		消防安全管理制度制 定落实情况	书面检查、 现场检查	县民政局	《养老机构管理 办法》