附件2

民办养老机构检查情况一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 属 地 | 机 构 名 称 | 在院人数（人） | 现存在的问题 | 备注 |
| 1 | 琼湖街道办事处 | 沅江市南洞庭老年公寓 | 32 | 1.留样冰箱无48小时食品留样；2.健康码,核酸检测，场所码，体温检测台账不完整。3.安装了消防双自动设施，但消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 取得消防验收备案（合格意见） |
| 2 | 琼湖街道办事处 | 沅江市小微养老公寓 | 35 | 1.消防瓶数量不足；2.室内有私拉电线；3.食品留样未按48小时留样  4.房间内有异味；5.养老床位设置不规范且不符合消防安全要求。6.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 取得消防验收备案（合格意见） |
| 3 | 琼湖街道办事处 | 沅江市为民养老服务有限公司 | 26 | 1.未按规定做好48小时留样。2.体温登记表未按人员登记。3.采购台账未登记。4.厨房卫生整体卫生乱。5.生熟食品(药品混放)食品药品随意存放在冰箱里。6.食品未按规定存放(放置地面上)。7.室内有很重的异味。8.食品加工工具未标示区分使用；9.安全生产风险防范意识不强，存在抵触情绪；10.养老床位设置不规范；11.疫情防控措施不到位，相关台账缺失。 | 取得消防验收备案（合格意见）。经多次检查，该机构对指出的问题整改不主动、多次提醒后仍未采取任何措施。 |
| 4 | 琼湖街道办事处 | 沅江市江建军养老服务中心有限公司 | 93 | 1.厨房食品未按规定存放。2.食品留样未按48小时留样。3.厨房位置灭火器压力失效(2个灭火器)。 | 取得消防验收备案（合格意见） |
| 5 | 琼湖街道办事处 | 湖南亲善美养老服务有限公司沅江分公司 | 20 | 1.一楼棋牌室、日常照料室、诊室物品摆放杂乱。2.配电房杂物堆放。3.个别房间个人物品摆放不到位。 | 取得消防验收备案（合格意见） |
| 6 | 琼湖街道办事处 | 沅江市凌云塔养老服务有限公司 | 40 | 1.留样不规范,留样冰箱乱放食品,未按48小时留样.2.室内有私拉电线。3.老人室内有电热水壶,剪刀。4.食品加工工具未标示区分使用。5.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 取得消防验收备案（合格意见） |
| 7 | 琼湖街道办事处 | 沅江市一心养老服务有限公司 | 15 | 1.食品样本留样不全,未按48小时留样。2.消防疏散指示标志没有。3.消防灭火器上放置蚊香,消毒水。4.楼梯间放杂物；5.疫情防控措施不到位，相关台账缺失；6.养老床位设置不规范，超额收住老人。7.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 取得消防验收备案（合格意见） |
| 8 | 琼湖街道办事处 | 沅江市康健夕阳红养老服务有限公司 | 12 | 1.食品留样未按规定要求留样,留样未记录。2.未落实请销假制度。3.疫情防控,消防等台账记录登记不规范。4.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 安装消防设施未取得住建消防备案。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 9 | 琼湖街道办事处 | 沅江市福顺养老服务有限公司 | 12 | 1.留样不规范未按48小时留样,留样冰箱有异味。2.冰箱生熟混放。3.食材未按要求放置，采购台账未做；4.室内卫生乱,有打火机等易爆物品,私拉电线；5.消防灭火器摆放杂物。6.消防疏散指示标志损坏未及时更换。7.灭火器未按规定摆放。8.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 安装消防设施未取得住建消防备案。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 10 | 琼湖街道办事处 | 沅江市顺民养老服务有限公司 | 7 | 1.留样不规范。2.疏散指示标志没有。3.无食品采购相关台账。4.室内有管制刀具。5.冰箱内生熟混放。6.疫情防控措施不到位，相关台账缺失。7.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 安装消防设施未取得住建消防备案。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 11 | 琼湖街道办事处 | 沅江市康之源养老服务有限公司（一店） | 8 | 1.食品未按要求留样48小时。2.无物资台账和留样记录。3.内务卫生杂乱,未坚持各项日常制度。4.冰箱生熟混放。5.未落实疫情防控管理制度,人员可以随意出入，相关台账缺失。6.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 安装消防设施未取得住建消防备案。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 12 | 琼湖街道办事处 | 沅江市康之源养老服务有限公司（二店） | 11 | 1.留样冰箱一样都没有,室内没有消防带。2.未落实疫情防控管理制度,人员可以随意出入，相关台账缺失。3.厨房凌乱。4.食品加工工具未标示区分使用。5.冰箱生熟混放。6.消防意识薄弱，消防应急灯不符合条件，应急疏散通道不畅通，消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 安装消防设施未取得住建消防备案。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 13 | 琼湖街道办事处 | 沅江市承欢养老服务有限公司 | 28 | 1.有食品留样箱但未实行48小时食品留样；2.后厨未放置灭火器；3.疫情防控措施落实不到位，相关台账填写不及时。4.消防设施操作不熟悉。 | 安装消防设施未取得住建消防备案。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 14 | 琼湖街道办事处 | 沅江市唐氏养老服务有限公司 | 16 | 1.食材冰箱内有生熟混放，留样冰箱不规范,乱放食品,未按48小时留样。2.应急照明灯有两个损坏(5.6楼各一个)。3.室内有私拉电线使用大功率电器(电热水,电磁炉)。4.室内内务卫生乱。5.疫情防控措施不到位，相关台账缺失。6.疏散通道堆放杂物。7.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 安装消防设施未取得住建消防备案。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 15 | 草尾镇 | 沅江市健君养老服务有限公司 | 28 | 1.食品留样不规范.未按48小时留样。2.无留样记录。3.楼道摆放杂物。4.室内有热水壶,衣服摆放杂乱,室内有异味。5.疏散指示标志损坏一个。6.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 安装消防设施未取得住建消防备案。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 16 | 共华镇 | 沅江市永忠养老服务有限公司 | 8 | 1.食品未留样,无台账。2.疫情防控措施不到位，相关台账缺失。3.食品留样冰箱未按48小时留样,留样冰箱放食品生肉。4.冰箱太脏.冰箱生熟混放。5.室内太乱,有水果刀、剪刀等利器。6.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 安装消防设施未取得住建消防备案。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 17 | 琼湖街道办事处 | 沅江市鲁狄湖养老公寓 | 15 | 1.留样不规范,米饭未留。2.冰箱里生熟混放。3.食品加工工具未标示区分使用。4.每日的消防巡查未按时登记，消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。5.后厨燃气使用不规范，无报警器。6.院子杂物较乱。7.疫情防控措施不到位，相关台账缺失。 | 安装简易喷淋、独立式烟感。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 18 | 琼湖街道办事处 | 沅江市一家亲养老院 | 29 | 1.留样冰箱没有,没有按照规定留样。2.室内空气有异味，通风不及时。3.卫生清理不及时。4.疫情防控措施不到位，相关台账缺失。5.后厨卫生较差，燃气使用不规范，无报警器。6.院子周边杂物易燃物较多，消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 安装简易喷淋、独立式烟感。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 19 | 草尾镇 | 沅江市乐园老年公寓 | 20 | 1.疫情防控措施不到位，相关台账缺失。2.厨房2个灭火器压力不足。3.无物资采购台账。4.无留样记录。5.房间内有菜刀,热水壶,衣服杂乱。6.食品摆放杂乱,放置地上，后厨燃气使用不规范，无报警器。7.应急照明灯一楼2个损坏，消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 安装简易喷淋、独立式烟感。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 20 | 琼湖街道办事处 | 沅江市欢愉养老服务有限公司 | 8 | 1.留样冰箱未留米饭,留样未按48小时留样。2.场所码没有,无疫情防控台账。3.疏散指示标志损坏,没有及时更换。4.食品加工工具未标示区分使用。5.冰箱生熟混放，后厨燃气使用不规范，无报警器。6.无消防设施，消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟 | 无消防设施，建议关停。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 21 | 琼湖街道办事处 | 沅江市万福养老院 | 8 | 1.留样不规范,乱放食品,未按48小时留样，后厨卫生差，燃气使用不规范，无报警器。2.室内有私拉电线。3.未安装双自动报警系统。4.无消防设施，消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 无消防设施，建议关停。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 22 | 琼湖街道办事处 | 沅江市雪梅养老院 | 7 | 1.食品留样制度未按48小时留样。2.厨房外存在易燃易爆物品。3.室内内务卫生乱。4.消防双系统未安装。5.冰箱里有生熟混放的情况，燃气使用不规范，无报警器。6.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。7.养老床位设置不规范。 | 无消防设施，建议关停。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 23 | 琼湖街道办事处 | 沅江市塞南养老服务有限公司 | 5 | 1.食品未留样,无采购台账,食品摆放在地上。2.没有制度登记台账。3.无消防设施。4.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。5.燃气使用不规范，无报警器。 | 无消防设施，建议关停。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 24 | 南嘴镇 | 沅江市周公湖益拖快乐老人之家 | 7 | 1.室内衣服摆放凌乱。2.一楼2个应急照明灯损坏。3.食品留样未按48小时留样。4.冰箱生熟混放。5.无消防设施。6.疫情防控措施不到位，相关台账缺失。7.消防器材维护欠缺，安全职责不清楚，紧急处置程序不熟。 | 无消防设施，建议关停。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |
| 25 | 胭脂湖街道 | 沅江市福寿康老年公寓有限公司 | 8 | 1.食品未留样,无留样记录,台账记录不完整。2.消防,疫情,登记检查制度未落实。3.室内有打火机,剪刀,热水壶。4.无消防设施。5.后厨燃气使用不规范，无报警器。 | 无消防设施，建议关停。  整治情况不理想，指出问题落实仍没有得到根本解决。 |