

# 2021年度莱阳市民政局“双随机，一公开”检查工作台账

填报单位：莱阳市民政局

生产经营单位名称	隐患描述	查出隐患时间	整改情况
莱阳市城厢街道办事处温馨老年公寓	索证索票不全	4.7	已完成
	垃圾桶无盖	4.7	已完成
	五层缺少一部疏散楼梯；	3.9	已完成
	电器线路敷设不符合要求；	3.9	已完成
	疏散走道墙面装修材料耐火等级不足；	3.9	已完成
	消防控制室操作人员未持证上岗；	3.9	已完成
	厨房、控制室采用可燃材料吊顶；	3.9	已完成
	西侧疏散楼梯直通室外门未向疏散方向开启。	3.9	已完成
	挡鼠板材质不符合要求	7.6	已完成
	末端试水压力不足	7.6	已完成
	菜刀生熟未分离	7.12	已完成
食品留样不满48小时	4.7	已完成	
莱阳市城厢街道办事处康泰山庄老年公寓	职工健康证到期	4.10	已完成
	微型消防站微型消防站器材未按最低6人标准配置；	3.9	已完成
	二楼走廊南侧缺少一部疏散楼梯；	3.9	已完成
	老人房间插头接线不规范	5.31	已完成
	厨房线路未套管	5.31	已完成
	部分灯需更换为吸顶灯	5.31	已完成
	部分电气线路敷设不符合消防技术标准；	3.9	已完成
	未开展社会单位自主化管理创建活动；	3.9	已完成
	索证索票未落实	4.10	已完成
	食品留样不满48小时	4.10	已完成
厨房无挡鼠板	4.10	已完成	
莱阳市城厢街道办事处天乐老年公寓	食品未离地存放	4.10	已完成
	微型消防站微型消防站器材未按最低6人标准配置；	3.9	已完成
	未开展社会单位自主化管理创建活动。	3.9	已完成
	办公室吊顶采用生态木，不符合要求	5.31	已完成
	电气线路不符合消防规范，需重新敷设	5.31	已完成
	冰柜生熟混放	4.10	已完成
	厨房卫生条件不好	4.10	已完成
	垃圾桶没盖	4.10	已完成
	职工健康证到期	4.11	已完成
	面粉未离地存放	4.11	已完成
	垃圾桶无盖	4.11	已完成
	食品留样不规范、数量不够	4.11	已完成
	厨房无挡鼠板	4.11	已完成
	监控设备有一处未连接，无视频信号	4.2	已完成

莱阳市城厢街道办事处安泰老年公寓	食品留样柜未上锁，未指派专人管理	4.2	已完成
	老人房间内有纸箱堆积	4.2	已完成
	夜间巡查记录填写不完善	4.2	已完成
	微型消防站微型消防站器材未按最低6人标准配置；	3.9	已完成
	未开展社会单位自主化管理创建活动；	3.9	已完成
	一楼东侧安全出口封闭；	3.9	已完成
	二楼东侧安全出口采用泡沫夹芯板搭建；	3.9	已完成
	疏散楼梯间内疏散指示标志不符合标准；	3.9	已完成
	疏散走道应急照明数量不足；	3.9	已完成
	应急照明破损	3.19	已完成
莱阳市城厢街道办事处德昭老年公寓	食品留样盒未粘贴时间标签	4.2	已完成
	索证索票、查验记录不全	4.9	已完成
	微型消防站微型消防站器材未按最低6人标准配置；	3.9	已完成
	消防消防控制室值班人员未持证上岗（3人初级、3人中级）；	3.9	已完成
	消防巡查、检查、演练记录台帐未建立；	3.9	已完成
	未开展社会单位自主化管理创建活动。	3.9	已完成
莱阳市城厢街道办事处金安达老年公寓	消毒记录不全	4.9	已完成
	食品存放未离墙隔地	4.9	已完成
	二楼平台单棚采用泡沫夹芯板搭建；	3.9	已完成
	通向室外的楼梯的门未采用乙级防火门；	3.9	已完成
	部分电气线路敷设不符合规范要求；	3.9	已完成
	微型消防站微型消防站器材未按最低6人标准配置；	3.9	已完成
	未开展社会单位自主化管理创建活动。	3.9	已完成
	油炸面食存放不符合要求	4.9	已完成
莱阳市沐浴店镇鸿杰养老公寓	风扇线路裸露	6.6	已完成
	粮库墙体有霉点	4.9	已完成
	未建立风险隐患双重预防体系制度	3.18	已完成
	问题台帐建立不完善	3.18	已完成
	未公示本机构风险隐患	3.18	已完成
	部分独立烟感火灾探测器故障；	3.10	已完成
	喷头方式不符合规范要求。	3.10	已完成
	1台监控设备无信号	3.22	已完成
	老人屋内有纸盒堆积	3.22	已完成
	索证索票不全	4.16	已完成
	面粉未离地存放	4.16	已完成
	户外灯安装在木制底座上	6.17	已完成
	留样记录留样人未签字	6.17	已完成
防火巡查记录不完善	6.17	已完成	
监控记录不满90天	6.17	已完成	

	夜班巡视记录不完善	3.18	已完成
莱阳市柏林庄镇鸿杰 养老公寓	未建立风险隐患双重预防体系制度	3.18	已完成
	夜班巡视记录不完善	3.18	已完成
	部分独立烟感火灾探测器故障；	3.11	已完成
	喷头方式不符合规范要求；	3.11	已完成
	喷淋系统无水。	3.11	已完成
	应急预案笼统不具体	3.18	已完成
	食品留样不规范，留样人未签字	6.19	已完成
	未公示本机构风险隐患	3.18	已完成
莱阳市城厢街道办事处 天福老年公寓	索证索票未落实	4.9	已完成
	职工健康证到期	4.9	已完成
	洗手间有积水未清理	4.5	已完成
	微型消防站微型消防站器材未按最低6人标准配置；	3.9	已完成
	未开展社会单位自主化管理创建活动；	3.9	已完成
	抽查公寓工作人员， 对消防“四项能力”掌握不足	4.5	已完成
	未设置专用食品留样柜	4.5	已完成
莱阳市城厢街道办事处 康佳老年公寓	食品留样记录不完善	3.22	已完成
	末端试水压力表不显示；	3.10	已完成
	消防栓软管无水；	3.10	已完成
	维保单位维保记录不全；	3.10	已完成
	无封闭楼梯间；	3.10	已完成
	院子南侧仓库使用泡沫夹心板搭建；	3.10	已完成
	个别房间电线裸露。	3.10	已完成
	组织员工观看警示片无照片记录	3.22	已完成
	抽查公寓工作人员，对消防“四项能力”掌握不足	3.22	已完成
	部分老人照护记录填写不完善；	5.8	已完成
	1楼安全出口通道堆放纸箱；	5.8	已完成
	1楼卫生间地面有积水，未及时清理；	5.8	已完成
	2楼洗衣房插座防溅盒破损未及时更换	5.8	已完成
莱阳市城厢街道办事处 金色晚年老年公寓	食品留样记录不完善	4.5	已完成
	组织员工观看警示片无照片记录	4.5	已完成
	疏散指示标识，应急照明灯不符合标准；	3.10	已完成
	防火门拆除；	3.10	已完成
	备用电源故障；	3.10	已完成
	封闭楼梯间PVC板等可燃物。	3.10	已完成
	玻璃门未设置警示标志	3.10	已完成
	食品留样柜没安排专人管理	4.5	已完成
	抽查公寓工作人员， 对消防“四项能力”掌握不足	4.5	已完成
	厨房门口缺少挡鼠板	4.5	已完成
	员工健康证到期	4.29	已完成
	二楼配置灭火器数量不足	6.7	已完成
三楼未配置灭火器	6.7	已完成	

	西楼防火门闭门器损坏	6.7	已完成
	室内电瓶车充电	6.7	已完成
	厨房搅拌器空气开关设置在木制底座上	6.7	已完成
	安全责任制不完善	6.7	已完成
	安全培训、演练无相关照片	6.7	已完成
	厨房内电线裸露需套管	5.11	已完成
	食品留样不合格、留样柜损坏	5.11	已完成
莱阳市冯格庄街道办事处祥福苑老年公寓	未建立风险隐患双重预防体系制度	3.18	已完成
	问题台账建立不完善	3.18	已完成
	烟感报警器故障；	3.10	已完成
	泵房无压力，无直通消防控制室的消防电话；	3.10	已完成
	食堂出口不能直达室外；	3.10	已完成
	挡鼠板拆卸后未及时复位	4.23	已完成
	消防控制室设置不符合要求，没有直通室外出口，持证操作员不足。	3.10	已完成
	常闭式防火门未粘贴警示标识	3.18	已完成
	夜班巡视记录不完善	3.18	已完成
	消防器材购买记录不完善	3.18	已完成
	一楼楼梯间烟感防尘帽未拆除	3.9	已完成
	食品留样记录不完善	5.26	已完成
	未建立专门消防应急预案	3.18	已完成
	莱阳市城厢街道办事处德怡老年公寓	疏散楼梯与地下未作防火分割；	3.11
部分闭门器拆除；		3.11	已完成
楼梯间堆放杂物；		3.11	已完成
地下排烟风口被遮挡；		3.11	已完成
水泵房堆放杂物；		3.11	已完成
水泵房消防电话故障；		3.11	已完成
地下东侧防火分区缺少一个安全出口；		3.11	已完成
消火栓无水。		3.11	已完成
空气消毒不规范		4.21	已完成
消毒液配比不符合要求		4.28	已完成
临时留观点防疫物资配备不全，未按要求配备一次性口罩、水银温度计、医疗废物桶等；		4.28	已完成
消毒酒精容器外壳未标注浓度和启用日期；		4.28	已完成
未按照生产安全事故应急预案编制导则编写应急预案		6.29	已完成
应急预案未备案		6.29	已完成
厨房部分吊顶使用PVC材质		6.1	已完成
1#德怡楼疏散门不符合要求		6.1	已完成
应急预案无风险评估报告		6.29	已完成
应急预案无应急物资调查报告		6.29	已完成
火灾和应急疏散预案编制不规范	6.29	已完成	
应急物资配备不足，缺少防毒面具、担架等物资	4.28	已完成	

	演练针对性不强，未组织老年人疏散救护环节	6.29	已完成
	未按照规定编制应急演练计划	6.29	已完成
	未制定现场处置方案	6.29	已完成
	演练总结不全面、缺少改进措施	6.29	已完成
	无应急值班制度	6.29	已完成
	未建立发热病人信息登记表	4.28	已完成
莱阳市城厢街道办事处家和兴老年公寓	消防栓设备柜上锁	3.15	已完成
	厨房未放置灭火器	3.15	已完成
	插座保护线盒损坏需更换	3.15	已完成
	消防控制柜故障码；	3.11	已完成
	厨房仓库顶部采用泡沫夹心板。	3.11	已完成
	食品未离地存放	4.15	已完成
	食品留样不规范	4.15	已完成
	垃圾桶无盖	4.15	已完成
	部分干粉灭火器压力超充，位于黄区	4.15	已完成
	索证索票不全	3.15	已完成
	烟感设备需维保	3.15	已完成
	厨房门口缺少挡鼠板	4.29	已完成
	缺少消防验收手续	6.15	已完成
	洗衣房插座缺少防水盒	7.6	已完成
	室外照明灯开关破损	7.6	已完成
应急预案笼统敷衍，缺少自伤、伤人、跌倒、坠床、噎食、误吸、走失、烫伤、食物中毒等事件的应急处理流程	4.29	已完成	
莱阳市城厢街道办事处颐养院老年公寓	索证索票不全	4.10	已完成
	西侧出口门开启方向不对；	3.12	已完成
	门窗设置影响逃生的铁栅栏；	3.12	已完成
	厨房未做防火分隔，气瓶间未做防火分隔；	3.12	已完成
	未设置封闭楼梯间；	3.12	已完成
	控制室不满足值班要求。	3.12	已完成
	一楼水炉间空气开关设置在木板上	6.7	已完成
	三楼平台位置电箱采用木质	6.7	已完成
	二楼疏散通道设置铁栅栏	6.7	已完成
	食品留样记录表不全	4.10	已完成
莱阳市城厢街道办事处爱心老年公寓	职工健康证到期	4.27	已完成
	垃圾桶无盖	4.12	已完成
	索证索票不全	4.12	已完成
	未按照生-熟-海鲜分类厨具	4.12	已完成
	食品留样记录不满48小时	4.12	已完成
	南侧房间未设置自动喷水灭火系统；	3.13	已完成
	北侧自动喷水灭火系统喷头喷洒方向与要求不符	3.13	已完成
	监控设备储存时间达不到90天	4.12	已完成
	厨具未按照“肉-菜-海鲜”分类	4.12	已完成
	米面等物品固定采购点未提供资质证书	4.2	已完成

	夜间巡查记录填写不完善	4.2	已完成
	责任清单不规范	7.12	已完成
	厨房部分线路需重新敷设	6.29	已完成
	厨房插座未安装防水盒	6.29	已完成
	厨房无挡鼠板	6.29	已完成
莱阳市高格庄镇康华老年公寓	厨房用具未标明生熟标识	3.31	已完成
	食品索证索票不完善、缺少米面进货凭证	3.31	已完成
	未设自动报警、自动喷水灭火设施；	3.13	已完成
	厨房未单独配置灭火器	4.22	已完成
	门卫管理制度松懈	4.22	已完成
	吊顶、墙面采用PVC可燃材料；	3.13	已完成
	未设应急照明、疏散指示标志；	3.13	已完成
	灭火器配置不符合标准；	3.13	已完成
	厨房使用液化天然气。	3.13	已完成
	未使用专用食品留样冷藏柜	3.31	已完成
	无夜间巡查记录	3.31	已完成
	请销假记录和交接班记录简单敷衍	3.31	已完成
莱阳市城厢街道办事处鸿杰敬老公寓	厨房用具未标明生熟标识	4.19	已完成
	面粉未离地存放	4.19	已完成
	厨房、宿舍吊顶采用PVC材料；	3.11	已完成
	一楼东侧出口和物业公用；锁闭；	3.11	已完成
	东侧室外钢梯出口门不是防火门；	3.11	已完成
	管网管径不足。	3.11	已完成
	消毒记录记录不完善	4.19	已完成
	食品留样不满48小时	4.19	已完成
	垃圾桶无盖	4.19	已完成
	末端试水压力不足	4.19	已完成
	食品索证索票不完善、缺少米面进货凭证	4.19	已完成
	莱阳市城厢街道办事处益寿康老年公寓	食品留样柜未放置食物样品	4.7
食品留样盒未注明留样时间		4.7	已完成
控制室未设置防火门；		4.11	已完成
缺少一部楼梯；		4.11	已完成
燃气管使用橡胶软管		4.7	已完成
未设置封闭楼梯间；		4.11	已完成
一楼楼梯出口设置卷帘门；		4.11	已完成
一楼大厅出口门开启方向不对；		4.11	已完成
控制柜有故障		4.11	已完成
厨具未按照肉-蔬菜-海鲜分类		4.1	已完成
疏散通道堆放杂物		3.15	已完成
末端试水压力不足		6.1	已完成
消防控制室未设置防火门		4.11	已完成
应急照明灯损坏		3.15	已完成
莱阳市城厢街道办事处	电线接线处不规范	3.23	已完成
	自动报警系统不好用；	3.12	已完成
	食品留样不规范	5.18	已完成

莱阳市龙旺庄街道办事处金安达老年服务中心	应急预案笼统不具体	5.18	已完成
	烟感设备未保持完好	5.18	已完成
	老人使用大功率电器	3.23	已完成
莱阳市龙旺庄街道办事处金安达老年服务中心	线盒老化破损	3.23	已完成
	控制室持证数量不足;	3.13	已完成
	部分疏散指示标志损坏。	3.13	已完成
	空气开关接线不规范	3.23	已完成
	灯口固定处松动	3.23	已完成
	食品留样记录不规范;	5.9	已完成
	办公室插排电线有破损	5.9	已完成
莱阳市龙旺庄街道办事处鸿杰养老公寓	未公示本机构风险隐患	3.18	已完成
	厨房采用可燃材料吊顶;	3.12	已完成
	电气线路敷设不符合规范要求;	3.12	已完成
	稳压罐压力不足	3.12	已完成
	电气线路室外,室内没走线槽	5.16	已完成
	报警控制器有故障未处理	5.16	已完成
	控制室值班人员不足。	5.16	已完成
	食品留样盒标签未精确到几时几分	6.2	已完成
	未建立风险隐患双重预防体系制度	3.18	已完成
莱阳市万第镇老来乐老年公寓	食品留样时间不足48小时	3.31	已完成
	灭火器到期未检修;	3.13	已完成
	室外消火栓安装不规范;	3.13	已完成
	主体楼未采用封闭楼梯间;	3.13	已完成
	出入记录不完善,有漏填项	4.26	已完成
	每日测量体温落实不到位	4.26	已完成
	玻璃门未在显著位置张贴警示标识	4.26	已完成
	安全培训只有培训记录,没有留存培训照片	4.26	已完成
	电气线路敷设不规范	6.8	已完成
	锅炉房有临时照明灯	6.8	已完成
	厨房灭火器未成组配置	6.8	已完成
	疏散门开启方向错误	6.8	已完成
	疏散指示标志不足	4.26	已完成
	莱阳市万第镇夕红老年公寓	厨房用具未标明生熟标识	3.31
食品留样不满48小时		3.31	已完成
食品留样记录不完善		3.31	已完成
安全责任制不完善		5.14	已完成
应急预案不完善		5.14	已完成
使用刀闸		3.31	已完成
食品索证索票不完善		3.31	已完成
莱阳市龙旺庄街道办事处鸿福莱颐养中心	食品留样不满48小时	4.13	已完成
	食品留样记录不完善	4.13	已完成
	疏散指示标志安装错误;	3.13	已完成
	自动报警系统不运行;	3.13	已完成
	自动消防设施未保持完好有效;	3.13	已完成
	疏散指示标志有损坏;	3.13	已完成
	福欣楼疏散通道堆放氧气设备;	3.13	已完成

	消防控制室无人值班，消防培训人员数量不足；	3.13	已完成
	部分防火门信号反馈器损坏；	3.13	已完成
	厨房采用可燃材料吊顶。	3.13	已完成
	食品索证索票不完善	4.13	已完成
莱阳市城厢街道办事处 怡康老年公寓	食品留样柜没锁	4.7	已完成
	油烟机未请有资质公司清洗	4.7	已完成
	厨房灭火器维保即将到期	4.2	已完成
	防火门没有闭门器	3.12	已完成
	消防维保工作落实不到位	4.20	已完成
	活动室天花板电线未套PVC管走线	4.24	已完成
	一楼电梯间烟感设备需维保更换	4.2	已完成
	食品留样柜和食品留样不符合要求	4.20	已完成
	微型消防站设备柜放置消防无关用品	4.2	已完成
	夜间巡查记录填写不完善	4.2	已完成
	食品留样缺少主食留样	6.8	已完成
	厨房电气线路不符合消防规范	4.24	已完成
	落实索证索票不完善	4.7	已完成
	莱阳市城厢街道办事处 康达老年公寓	厨房使用可燃材料吊顶	4.1
食品留样柜未上锁		4.1	已完成
平房区烟感设备塑料防护罩未拆		4.20	已完成
泵房没有安装应急灯；		3.12	已完成
消火栓安装有错误；		3.12	已完成
消防疏散通道不通畅。		3.12	已完成
锅炉房配电箱不符合要求		4.20	已完成
食品留样放置冷冻区		4.1	已完成
老人房间发现电吹风		3.14	已完成
食品留样盒未标明日期		3.14	已完成
食堂插座保护盒破损需更换		3.14	已完成