

# 深圳市残疾人综合服务中心文件

深残综发〔2023〕29号

## 深圳市残疾人综合服务中心关于印发《深圳市残疾儿童康复服务定点机构常态化监督检查工作机制》的通知

各残疾儿童康复服务定点机构：

根据《深圳市残疾儿童康复服务定点机构管理办法》（深残规〔2022〕1号）有关规定，为建立常态化监督检查机制，加强日常监督检查，强化社会监督，畅通举报渠道，及时发现和处理存在的问题，我中心制定了《深圳市残疾儿童康复服务定点机构常态化监督检查工作机制》，现予印发，请遵照执行。

深圳市残疾人综合服务中心

2023年4月11日

# 深圳市残疾儿童康复服务定点机构常态化 监督检查工作机制

**第一条** 为进一步落实《深圳市残疾儿童康复服务定点机构管理办法》（深残规〔2022〕1号）相关规定，做好深圳市残疾儿童康复服务定点机构常态化监督检查工作，推动我市定点机构规范化发展，结合工作实际，制定本机制。

**第二条** 在市残联统一领导下，建立日常监督检查机制、社会监督员监督机制和专项监督检查机制。

**第三条** 监督检查工作将列入日常工作计划，安排检查人员进行实地督查，社会监督员不定期开展明查暗访并反映掌握的线索情况，必要时开展专项监督检查工作。检查做到“五个结合”，即：明查与暗访相结合、例行检查与随机抽查相结合、部门检查与联合检查相结合、专项检查与综合检查相结合、自检自查与上级检查相结合，立足于查找问题和隐患，督促整改。

**第四条** 日常监督检查工作组由2-3人组成，成员包括部门负责人和负责残疾儿童康复机构管理工作人员。

**第五条** 社会监督员由市残疾人综合服务中心在关心、关注我市残疾儿童康复事业且有意愿参与社会监督工作的社会各界人士中统筹考虑确定3-5名组成。

**第六条** 专项监督检查由市残联牵头，组织教育、卫生、市场监督、民政、消防等专业人士参加，对存在的问题及时

提出整改意见。

**第七条** 监督检查采取重点抽查、实地核查和“检查-通报-整改-复查-再通报”的工作模式。同时畅通举报投诉渠道，设立投诉邮箱（szcjrzhfw@126.com）和投诉专线（82530729），根据投诉意见建议及其线索，及时开展实地核查工作。

### **第八条** 监督检查的主要内容

（一）应急管理制度建立和执行情况。包括传染病预防相关制度及相关防儿童走失、摔伤、地震、火灾等突发事件紧急预案。

（二）安全演练及培训开展情况。包括场地安全及消防安全演练资料准备情况等。

（三）无障碍设施设备配备及维护情况。包括儿童防滑、防撞、防夹、防烫、防跌倒设施配备情况，移动或固定电源插座防触电保护措施配备情况等。

（四）常规卫生器具配备情况。包括必要的卫生保健器具以及常规消毒用具配备情况。

（五）档案规范化管理情况。包括档案内容的完整性（儿童的一般资料、年度、月、周康复服务计划等）、训练记录及评估的规范性情况等。

（六）康复流程规范情况。包括残疾儿童康复救助系统实时定位打卡操作规范性、抽查打卡时间与实际上课时间的一致性。

（七）业务培训有序开展情况。包括家长培训和教师培

训开展频次、开展时间、记录资料完整性等。

(八) 其他需要监督检查的事项。

**第九条** 监督检查工作，现场需开展相关工作：

(一) 检查人员须当场填写《深圳市残疾儿童康复服务定点机构常态化监督检查表》，存在问题及建议应清晰、明确，并将复印件交被检查机构对照整改。必要时可向被检查机构下达整改通知书，根据实际存在的问题给予7天以上180天以下的整改期限，机构须在整改期限内提交相关整改材料，逾期或整改不到位的，将按照程序终止定点机构服务协议。

(二) 被检查机构法定代表人或负责人应当在《深圳市残疾儿童康复服务定点机构常态化监督检查表》上签名确认，机构对检查记录内容有异议的，应允许其说明，确实记录有误或遗漏的，应当予以更正或补充；对未签名的，检查人员须注明原因。

**第十条** 市残联对机构整改落实情况进行监督，确保整改措施落实到位。

**第十一条** 建立深圳市残疾儿童康复服务定点机构常态化监督检查台账，台账内容包括检查日期、机构名称、机构地址、所属街道、检查人员姓名、存在问题、建议意见、现场照片等信息，实时掌握检查数据，适时向市残联汇报工作开展情况。

**第十二条** 对在监督检查中发现的问题和隐患整改不力或者因责任不落实造成严重后果的，应当依据有关法律法规和规章，追究该机构、主管人员和其他直接责任人的责任。

对监督检查人员在检查中不作为和乱作为，以及发现问题后徇私舞弊、包庇袒护造成严重后果的，将从严问责。

**第十三条** 本工作机制自印发之日起施行。

附件：1. 深圳市残疾儿童康复服务定点机构常态化监督检查表

2. 深圳市残疾儿童康复服务定点机构监督检查整改通知书

附件 1:

## 深圳市残疾儿童康复服务定点机构常态化监督检查表

检查单位	深圳市残疾人综合服务中心	检查时间	
定点机构名称		定点资质类别	
定点机构地址			
检查主项	检查内容	检查情况	存在问题及建议:
安全生产	建立传染病预防相关制度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	有相关防儿童走失、摔伤、地震、火灾等突发事件紧急预案，有安全责任人，安全组织架构图上墙；每年至少开展一次安全演练，记录规范及相关资料准备齐全。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	安全出口、疏散通道畅通，疏散标志明显，应急照明系统完好。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	消火栓灭火设施有避免幼儿碰撞的安全措施，放置位置不影响交通，并定期检查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	场所墙壁无尖锐突起等不安全物件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	功能室及儿童专用洗手间等儿童活动场所所有防滑、防撞、防跌、防夹措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	移动或固定电源插座设置防止儿童触碰的保护措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	必备的卫生保健器具（体温计等），有常规消毒用具（紫外线灯、消毒水等）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	饮水机摆放处与儿童活动场所分开并设置防止儿童接触的保护措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
功能室结构改变情况（对照机构申请准入时提供的平面图）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
服务质量	根据残疾儿童康复定点机构康复档案要求，档案内容的完整性（儿童的一般资料、年度、月、周康复服务计划等）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	人员持证比例符合标准。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	根据儿童的康复需求，3-6 个月评估一次。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	儿童上课打卡与上课时间的一致性。（抽查视频）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	儿童上课打卡的规范性。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
每个季度至少开展一次家长培训和教师培训，每次不少于 1 个小时，记录规范及相关资料准备齐全。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
负责人（签字）		巡查人员（签字）	

附件 2:

# 深圳市残疾人综合服务中心

---

## 整改通知书

\_\_\_\_\_:

我中心于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日对你机构开展残疾儿童康复服务监督检查工作，检查发现你机构存在以下问题:

1. \_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_;

.....

请你机构根据实际存在的问题及时进行整改，并将相关的整改情况于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日之前向我中心汇报并提交书面整改材料，逾期或整改不到位的，将按照程序终止与你机构定点机构服务协议。如你机构对本整改通知有异议，请于本通知下发之日起，三日内书面向我中心提出。

特此通知。

深圳市残疾人综合服务中心

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

(联系方式: \_\_\_\_\_, 0755-\_\_\_\_\_，

szcjrzhfw@126.com)