

锦卫发〔2018〕62号

## 关于印发2018年锦州市卫生计生 随机监督抽查计划的通知

各县（市）区卫计局、社管局、社会发展局、市疾病预防控制中心，市卫生监督所：

为进一步加强医疗卫生、传染病防治、公共卫生、计划生育等监督执法工作，按照《2018年卫生计生国家随机监督抽查计划》和辽宁省卫计委《关于印发2018年全省卫生计生随机监督抽查计划的通知》（辽卫办发〔2018〕63号）要求，我委组织制定了2018年全市卫生计生随机监督抽查计划（以下简称全市随机抽查计划）。具体要求如下：

### 一、高度重视，认真做好组织实施

（一）各地要根据全市随机抽查计划制订实施方案，并认真组织实施。要依托卫生计生监督信息系统建立执法检查对象

名录库和执法检查人员名录库，根据实际情况定期进行更新。县（区）级监督机构参与一线监督执法的监督员原则上不低于本机构人员总数的 70%。

（二）各地要积极争取本地区财政资金支持，加大卫生计生随机监督抽查工作保障力度；加强业务培训，提高执法人员发现问题、准确判断并作出处理的能力；加强对辖区卫生计生行政部门及监督机构的指导、检查、督促和考核，确保全市随机监督抽查工作顺利开展。

## **二、严格规范执行国家随机监督抽查任务**

### **（一）任务抽取**

国家卫生计生委监督中心根据国家随机监督抽查计划制订随机抽取规则，于 2018 年 2 月和 6 月分两批在国家级卫生计生监督信息系统中的执法检查对象名录库中抽取检查对象名单，从执法检查人员名录库中相应随机匹配执法检查人员。各地在实施上半年全省随机抽查任务中，务必于 2018 年 5 月 20 日前完善执法检查对象底档信息，国家卫生计生委监督中心根据底档信息于 6 月下达下半年随机抽查任务。全市上半年随机抽查任务清单见附件。

### **（二）职责分工**

我委负责按照国家卫生计生委和省卫生计生委要求组织完成全市监督抽检任务。各县（市）区卫生计生行政部门负责

按照任务清单组织完成本地区监督抽检任务，特别要按时保质完成公共场所、生活饮用水、学校卫生、餐饮具消毒、卫生用品等的抽样检验及结果上报工作。全市监督抽查计划中关于小型集中式供水卫生安全巡查、学校卫生综合监督评价的抽查任务，任务清单之外消毒产品的抽查任务（详见附件5），由各县（市）区卫生计生局按照要求制定具体抽查计划并组织实施。市卫生监督所负责指导、督促全市卫生监督机构实施监督抽检工作，并按照任务清单完成本单位监督抽检任务中的监督检查工作，省卫生计生监督局监督抽检任务中的抽样检验工作，由市卫生计生委负责协助完成。

省疾病预防控制中心负责完成全省监督抽查计划中涉水产品（包括生产企业及经营单位的产品）和消毒产品（不含第三类消毒产品）的检验工作。为确保检验工作顺利完成，由市卫生监督所负责指定专人对本地区抽查计划中全市抽检产品的品类、数量进行统计，于2018年3月底前告知省疾病预防控制中心；在采样前，指定专人与省疾病预防控制中心联系，确定采样数量，并于2018年4月15日前，按照有关要求完成全部涉水产品和消毒产品的送样工作。省疾病预防控制中心负责2018年6月10日前完成任务清单中涉水产品、消毒产品的检验工作（84消毒液稳定性分析实验结果除外），并送达

检验报告；经营单位的涉水产品检验报告、84 消毒液稳定性分析实验结果于 2018 年 10 月 15 日前送达。

### （三）其他要求

各地原则上不得擅自调整全市随机监督抽查任务。各地在执行过程中，执法检查人员有特殊原因难以执行抽查任务的，应书面上报市卫生计生委，最后市卫生计生委统一汇总，书面报告省卫生计生委，待省卫生计生委做出调整决定后，省卫生计生监督局负责在国家级卫生计生监督信息系统中具体调整，调整比例原则上不得超过抽取人员总数的 10%。各地原则上不得擅自删除执法检查对象底档信息，如因重卡、录入错误等确需删除的，各监督机构应以书面形式上报市卫生监督所，最后由市卫生监督所以书面形式报送省卫生计生监督局，省卫生计生监督局负责统一操作删除，对应双随机抽查任务设置为完结。

## 三、注重加强全市随机监督抽查与相关工作的有效衔接

（一）各地要做好全市随机监督抽查任务与日常监督工作的衔接，将全市随机监督抽查作为日常监督工作量的一部分统筹安排。在执行随机抽查任务过程中，可以整合其他日常监督检查事项，联合开展抽查。对同一检查对象，要在兼顾各专业需求的基础上争取一次性完成抽查任务，避免对检查单位造成

不必要的干扰。发现违法行为符合立案条件的，要坚决立案查处，维护全市随机监督抽查工作的严肃性。

（二）各地除完成全市随机抽查计划外，要结合实际，坚持问题导向，有针对性地开展卫生计生监督执法工作，有条件的地区可以制定实施本地区卫生计生随机监督抽查清单。监督执法适用随机抽查的，应当采取双随机方式。要积极探索通过手持执法终端、全过程执法记录设备等，提高行政执法效率，增强执法公正性。

#### **四、及时公开和上报全市随机监督抽查结果**

（一）各县（市）区卫生计生行政部门应当在抽查任务完成后按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，依法将抽查结果信息通过卫生计生行政部门官方网站向社会公开，卫生计生行政部门未建立网站的，在本级人民政府网站上予以公开。抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等4类。未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会公开，行政处罚信息自做出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。

（二）各县（市）区卫生计生行政部门，市卫生监督所要按照全市随机抽查计划的要求（详见附件1-5），通过卫生计生监督信息系统按时上报相关信息。2018年6月10日前完成

上半年抽查信息报送工作；2018年6月30日前完成游泳场所卫生抽查信息报送工作；2018年10月20日前完成下半年抽查信息报送工作。各地对涉水产品经营单位（含经销网店）的抽查信息，统一于2018年10月20日前完成报送工作。市卫生监督所负责对全市数据信息进行收集、汇总统计和分析，分别于2018年6月30日和11月20日向市卫生计生委提交书面总结。

我委将适时对各地进行督导调研，执行中如有问题请及时与我委政法处联系。

市卫生计生委政法处联系人：陈道儒

联系电话：3872950

电子邮箱：wsj3015@126.com

省疾病预防控制中心联系人：刘晓

联系电话：024-23394806

- 附件：
1. 2018年医疗卫生全市随机监督抽查计划
  2. 2018年传染病防治和消毒产品全市随机监督抽查计划
  3. 2018年公共卫生全市随机监督抽查计划
  4. 2018年计划生育全市随机监督抽查计划

5. 2018 年全市小型集中式供水卫生安全巡查、学校卫生综合监督评价和消毒产品抽查任务
6. 国家双随机抽检计划清单

锦州市卫生和计划生育委员会

2018 年 4 月 8 日

## 附件 1

# 2018 年医疗卫生全市随机监督检查计划

### 一、医疗监督

检查医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况，卫生技术人员（医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况，药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况，医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况，医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况等。

### 二、血液安全监督（由市卫生监督所负责）

一般血站（中心血站、中心血库）。检查一般血站资质情况、血源管理情况、血液检测情况、包装储存供应情况、检查医疗废物处理情况等。

### 三、放射卫生监督

检查医疗机构放射性职业病危害建设项目管理情况，放射诊疗许可管理情况，放射诊疗场所管理及其防护措施情况，放射诊疗设备管理情况，放射工作人员职业健康管理情况，开展放射诊疗人员条件管理情况，对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况，放射性伤害事件预防处置情况，职业病病

人管理情况,档案管理与体系建设情况,核医学诊疗管理情况,放射性同位素管理情况,放射治疗管理情况等。

#### **四、职业卫生监督**

检查职业健康检查和职业病诊断机构出具的报告是否符合相关要求,技术人员是否满足工作要求,仪器设备场所是否满足工作要求,质量控制、程序是否符合相关要求,档案管理是否符合相关要求,管理制度是否符合相关要求,劳动者保护是否符合相关要求,职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求等。

#### **五、结果报送要求**

各地、市卫生监督所要通过卫生计生监督信息系统按时上报抽查结果,工作信息可随时报送。医疗卫生全市随机抽查结果以卫生计生监督信息系统数据为准。

联系人: 陈道儒

电 话: 3872950

邮 箱: wsj3015@126.com

市卫生监督所医政监督科 张诗妍

联系电话: 0416-3868218

邮 箱: jzwjyz@sina.com

市卫生监督所放射卫生监督科 李艳梅

联系电话: 0416-3868209

邮 箱: f3868209@126.com

市卫生监督所卫生监督科 石长英

联系电话：0416-3868213

邮 箱：799355946@qq.com

- 附表：
1. 2018 年医疗卫生全省随机监督抽查工作计划表
  2. 2018 年医疗卫生全省随机监督抽查汇总表
  3. 2018 年血液安全全省随机监督抽查工作计划表
  4. 2018 年血液安全全省随机监督抽查汇总表
  5. 2018 年放射卫生与职业卫生全省随机监督抽查工  
作计划表
  6. 2018 年放射诊疗全省随机监督抽查汇总表
  7. 2018 年职业健康检查机构、职业病诊断机构国  
家随机监督抽查汇总表

附表 1

## 2018 年医疗卫生全省随机监督检查工作计划表

序号	监督检查对象	抽查比例	检查内容	备注
1	医院	按任务清单执行	1. 医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况； 2. 卫生技术人员（医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员）管理情况； 3. 药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况； 4. 医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况； 5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况。	大型医用设备配置许可暂不纳入
	社区卫生服务中心	按任务清单执行		
3	卫生院	按任务清单执行		
4	门诊部	按任务清单执行		
5	诊所	按任务清单执行		



附表 3

## 2018 年血液安全全省随机监督检查工作计划表

序号	监督检查对象	抽查比例	检查内容	备注
1	一般血站	100%	1. 资质管理：按照许可范围开展工作；从业人员取得相关岗位执业资格或者执业注册而从事血液安全工作；使用符合国家规定的耗材； 2. 血源管理：按规定对献血者、供血浆者进行身份核实、健康征询和体检；按要求检测新浆员和间隔 180 天的浆员的血浆；未超量、频繁采集血液（浆）；未采集冒名顶替者、健康检查不合格者血液（血浆）；	
2	特殊血站 (脐带血干细胞库)	100%	3. 血液检测：血液（浆）检测项目齐全；按规定保存血液标本；按规定保存工作记录；对检测不合格或者报废的血液（浆），按有关规定处理；	
3	单采血浆站	100%	4. 包装储存运输：包装、储存、运输符合国家规定的卫生标准和要求； 5. 其他：未非法采集、供应、倒卖血液、血浆。	

## 2018 年血液安全全省随机监督检查汇总表

单位类别	辖区内单位总数	检查单位数	不合格情况										行政处罚情况			
			资质管理			血源管理				血液检测			包装存储运输	其他	立案数	罚款金额(万元)
一般血站 特殊血站 (脐带血干细胞库) 单采血浆站			未按照许可范围开展工作单位数	未按献、血者行份、康询体单数 对供浆进身实、健征和检位	按求测浆和隔 180 的员血单数 要检新员间 天浆的浆位	超、繁集液浆的位 量频采血( )单数	集名替健 采冒顶者、检不格血(血)单数 者康查合者液(浆)位	血液(浆)检测项目不齐全单位数	未按规定保存血液标本的单位数	未按规定保存工作记录的单位数	对检不格者废血(浆)按 测合或报的液(浆)未关定理位 ,有规处单数	包装存储运输 包、储、输符合国规的生准要单数 装、存运不合家定卫标和求位	其他 非法采集、供应、倒卖血液、血浆单位数			
			使用不符合国家规定的耗材单位数													
			人取关执格执册事安作数 业未相位资者注从液工位 从员得岗业或业而血全单													
			合计													

附表 5

## 2018 年放射卫生与职业卫生全市随机监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象	抽查比例	检查内容	备注
1	放射诊疗机构	按任务清单执行	1. 建设项目管理情况； 2. 放射诊疗许可管理情况； 3. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况； 4. 放射诊疗设备管理情况； 5. 放射工作人员职业健康管理情况； 6. 开展放射诊疗人员条件管理情况； 7. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况； 8. 放射性伤害事件预防处置情况； 9. 职业病病人管理情况； 10. 档案管理与体系建设情况； 11. 核医学诊疗管理情况； 12. 放射性同位素管理情况； 13. 放射治疗管理情况。	
2	职业健康检查	按任务清单执行	1. 出具的报告是否符合相关要求； 2. 技术人员是否满足工作要求； 3. 仪器设备场所是否满足工作要求； 4. 质量控制、程序是否符合相关要求； 5. 档案管理是否符合相关要求； 6. 管理制度是否符合相关要求； 7. 劳动者保护是否符合相关要求； 8. 职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求。	





## 附件 2

# 2018 年传染病防治和消毒产品 全市随机监督检查计划

### 一、传染病防治监督检查

(一) 监督检查对象。辖区二级以上医院、一级医院、其它医疗机构（社区卫生服务中心（站）、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等）、疾病预防控制机构和采供血机构。

#### (二) 监督检查内容。

1. 预防接种管理情况。接种单位和人员资质情况；公示第一类疫苗的品种和接种方法情况；接种前告知和询问情况；疫苗的接收、购进、分发、供应、使用登记和报告记录情况；购进、接收疫苗时索取相关证明文件情况。

2. 传染病疫情报告情况。建立传染病疫情报告工作制度情况；开展疫情报告管理自查情况；传染病疫情登记、报告卡填写情况；是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。

3. 传染病疫情控制情况。建立预检、分诊制度情况；按照规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况；消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况；依法履行传染病监测职责情况；发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况。

4. 消毒隔离措施落实情况。建立消毒管理组织、制度情况；

开展消毒与灭菌效果监测情况；消毒隔离知识培训情况；消毒产品进货检查验收情况；医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。

5. 医疗废物管理。医疗废物实行分类收集情况；使用专用包装物及容器情况；医疗废物暂时贮存设施建立情况；医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。

6. 病原微生物实验室生物安全管理。实验室备案情况；从事实验活动的人员培训、考核情况；实验档案建立情况；实验结束将菌（毒）种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。

## 二、消毒产品监督抽查（由市卫生监督所负责）

（一）监督检查对象。抽查辖区内的第二类、第三类消毒产品生产企业，并抽查产品。

### （二）监督检查内容。

1. 第二类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）和说明书等。其中手消毒剂生产企业重点检查禁用物质、出厂检验报告和生产记录；抗（抑）菌制剂生产企业重点检查净化车间、禁用物质、出厂检验报告和生产记录；其他消毒剂和消毒器械（包括指示物）生产企业重点检查生产设备、出厂检验报告和生产记录等。

2. 第三类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程以及消毒产品标签和说明书等。其中婴儿用卫生用品

生产企业重点检查空气消毒设施、出厂检验报告。

3. 抽查产品及检测项目详见附表 4。

### 三、工作要求

(一)各地要高度重视传染病防治随机监督抽查工作,结合实际制订本辖区的工作方案并按计划、分步骤组织实施。抽查过程中发现医疗卫生机构存在违法行为,要依法严肃查处,重大案件及时上报查处情况。

(二)各地于 2018 年 6 月 10 日前完成上半年抽查信息报送工作,2018 年 10 月 20 日前完成下半年抽查信息报送工作,同时将年终工作总结及全年随机监督抽查汇总表报送我委(包括纸质及电子版)。

市卫生计生委政法处 陈道儒

联系电话: 3872950

电子邮箱: wsj3015@126.com

锦州市卫生监督所传染病卫生监督科 高平

联系电话: 0416-3868219

电子邮箱: jinzwsjd@163.com

附表: 1. 2018 年传染病防治全市随机监督抽查检查表

2. 2018 年传染病防治全市随机监督抽查汇总表

3. 2018 年传染病防治全市随机监督抽查案件查处

汇总表

4. 2018 年消毒产品全市随机监督抽查计划表
5. 2018 年消毒产品生产企业全市随机监督抽查检查表
6. 2018 年消毒产品全市随机监督抽查案件查处汇总表
7. 2018 年消毒产品全市随机监督抽查现场检查不合格生产企业汇总表
8. 2018 年消毒产品全市随机监督抽查现场检查不合格产品汇总表

# 附表 1

## 2018 年传染病防治全市随机监督检查检查表

机构名称: \_\_\_\_\_ 地址: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_ 联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

机构类别 医疗机构 三级医院  二级医院  一级医院  其他医疗机构   
 疾控机构 省级  市级  县级  采供血机构

卫生监督综合评价 是  否  评价结果 优秀  合格  重点监督

项目	检查内容	检查结果	备注
预防接种	1. 经卫生计生行政部门指定	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2. 工作人员经预防接种专业培训和考核合格	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3. 疫苗接收、购进、分发、供应、使用登记和报告记录	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	4. 公示一类疫苗的品种和接种方法	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	5. 接种前告知（询问）受种者或监护人有关情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	6. 购进、接收疫苗时索取疫苗存储、运输的温度监测记录等相关证明文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
疫情报告	1. 建立传染病疫情报告工作制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2. 开展疫情报告自查	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3. 传染病疫情登记、报告卡填写符合要求（以结核病防治为重点）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	4. 未瞒报、缓报、谎报传染病疫情	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
疫情控制	1. 建立预检、分诊制度；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2. 按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3. 设置传染病病人或疑似病人隔离控制场所、设备设施并有使用记录情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	4. 消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	5. 依法履行传染病监测职责；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	6. 发现传染病疫情时，采取传染病控制措施	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
消毒隔离制度落实	1. 建立消毒隔离组织、制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2. 开展消毒与灭菌效果监测	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3. 消毒隔离知识培训	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	4. 消毒产品进货检查验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	5. 医疗器械一人一用一消毒或灭菌	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
医疗废物处置	1. 医疗废物实行分类收集	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2. 医疗废物交接、运送、暂存及处置登记完整	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3. 使用专用包装物及容器	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	4. 建立医疗废物暂时贮存设施并符合要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	5. 未在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	6. 医疗废物交由具有资质的机构集中处置	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	7. 自建医疗废物处置设施及时焚烧处理	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
实验室生物安全	1. 二级实验室备案证明	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2. 从业人员定期培训并考核	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3. 建立实验档案	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	4. 实验结束将菌（毒）种或样本销毁或者送交保藏机构保藏	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

陪同检查人: \_\_\_\_\_ 检查人: \_\_\_\_\_ 检查时间: \_\_\_\_\_ 年 月 日





附表 2

# 续 2 2018 年传染病防治全市随机监督检查抽查汇总表

监督类别	监督检查内容												满 6 项监督检查				
	医疗废物						病原微生物实验室生物安全						合格数	检查数			
	医疗废物分类收集	医疗废物交接、运送、暂存处登记完整	使用专用包装及容器	建立医疗废物暂存设施并符合要求	未在院内丢弃非地堆放医疗废物	医疗废物交由资质的机构集中处置	自建医疗废物处置设施及时焚烧处理	医疗废物各项内容	二级实验室证明	从业人员定期培训考核	建立实验档案	实验活动结束(毒)种或样本就地销毁或送交保藏机构			病原微生物实验室生物安全各项内容		
辖区机构数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	
疾控机构																	
医疗机构																	
省级																	
地市级																	
县级																	
累计																	
三级																	
二级																	
一级																	
其他																	
累计																	
采供血机构																	
总计																	

填表人:

联系电话:

填表日期:

审核人:

## 2018 年传染病防治全市随机抽查案件查处汇总表

\_\_\_\_\_市（区、县）

单位类别	辖区机构数	检查机构数	发现违法行为机构数	立案数	行政处分人数	行政处罚单位数			
						警告（家）	罚款（家）	罚款金额（万元）	其他
三级医院									
二级医院									
一级医院									
其他医疗机构									
疾控机构									
采供血机构									
合计									

填表单位（盖章）：

填表人：

联系电话：

填表日期：

附表 4

# 2018 年消毒产品全市随机监督检查计划表

抽查企业	抽查产品	检查/检验项目	检验/判定依据	备注
第一类消毒产品生产企业	消毒剂 灭菌剂	有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价书管理规范》《消毒产品卫生标准及企业标准》	
	消毒器械	主要杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价书管理规范》《消毒产品卫生标准及企业标准》	
	灭菌器械	实验室灭菌试验检测，其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化物进行灭菌效果检测（低温灭菌效果检测）	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价书管理规范》《消毒产品卫生标准及企业标准》	
	生物指示物	含菌量检验	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《卫生部消毒产品灭菌化学指示物》及产品企业标准	
	灭菌效果化学指示物	按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测。	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《卫生部消毒产品灭菌化学指示物》及产品企业标准	
第二类消毒产品企业	每户抽查产品 1-3 个	灭菌效果化学指示物	《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《卫生部消毒产品灭菌化学指示物》及产品企业标准	



附表 5

# 2018 年消毒产品生产企业全市随机监督检查表

企业名称: \_\_\_\_\_ 许可证号: \_\_\_\_\_ 地址: \_\_\_\_\_  
 法定代表人: \_\_\_\_\_ 联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 卫生管理人员: \_\_\_\_\_  
 检验负责人: \_\_\_\_\_ 职工总数: \_\_\_\_\_ 从业人数: \_\_\_\_\_ 生产面积: \_\_\_\_\_

项目	风险类别	重点检查内容	检查结果	备注
卫生许可 持证情况	全部类别	法定代表人、企业名称、企业生产地址是否与实际一致	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		生产类别、项目是否与实际一致	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		许可证是否在有效期	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
生产条件	全部类别	生产车间布局、流程是否与申报时一致	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产用水是否符合相应要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	第一类 产品	皮肤黏膜消毒剂的净化车间和生产用水是否符合相应要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械的生产设施是否符合相应要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		抗（抑）菌的净化车间是否符合相应要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
生产过程	第二类 产品	空气消毒设施是否符合相应要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否有合格的出厂检验报告	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	全部类别	是否有合格的生产记录	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
原材料卫 生质量	全部类别	是否能满足产品质量要求，并能提供相应的检验报告或相应的产品质量证明资料	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否使用了禁用物质，第二类重点检查手消毒剂、抗（抑）菌制剂	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

项目	风险类别	重点检查内容	检查结果	备注
消毒产品 卫生安全 评价报告	第一、二类 产品	企业需要进行卫生安全评价的第一类消毒产品数量	个	
		企业实际进行卫生安全评价的第一类消毒产品数量	个	
		企业需要进行卫生安全评价的第二类消毒产品数量	个	
		企业实际进行卫生安全评价的第二类消毒产品数量	个	
		需要进行卫生安全评价报告的产品是否均进行了评价	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
消毒产品 标签（铭 牌）、说明 书	全部类别	卫生安全评价报告是否均合格	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		各评价报告内容是否完整	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		应标注内容项目是否齐全	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		有无虚假夸大、明示或暗示对疾病的治疗作用和效果的内容	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		有无禁止标注的内容	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

陪同检查人：

检查人：

检查时间：

年 月 日

附表 6

# ★2018 年消毒产品全市随机监督检查案件查处汇总表

\_\_\_\_\_市（区、县）

产品类别	检查情况					违法行为处理						
	辖区企业数	检查生产企业数	不合格数	抽查产品数	不合格数	责令整改（家）	立案数（件）	警告（家）	罚款单位数（家）	罚款金额（万元）	公示合格企业数	公示不合格产品数
第一类产品												
第二类产品												
第三类产品												
合计												

填表人：

联系电话：

填表日期：

审核人：

附表 7

# ★2018 年消毒产品全市随机监督检查不合格生产企业汇总表

\_\_\_\_\_ 市（区、县）

企业类别	检查情况				不合格原因（注明不合格的具体原因）					
	企业名称	企业地址	生产企业卫生许可证号	净化车间不合格	生产用水不合格	出厂检验报告不合格	生产记录不合格	禁用物质不合格	其他生产设施不合格	
第一类产品生产企业										
第二类产品生产企业										
第三类产品生产企业										

填表人：

联系电话：

填表日期：

审核人：

附表 8

★2018 年消毒产品全市随机监督检查不合格产品汇总表

\_\_\_\_\_ 市（区、县）

产品类别	检查情况					不合格产品原因（注明不合格的具体原因）								
	名称	规格	生产日期或批次	生产企业名称	被采样单位名称	无卫生安全评价报告	卫生安全评价报告不合格	卫生质量检验不合格	夸大宣传、明示或暗示疗效	标注禁止标注内容	标注不全	标注无依据的内容	检测不合格项目	其他
第一类产品														
第二类产品														
第三类产品														

注：卫生安全评价不合格包括消毒产品卫生安全评价报告有效期满未重新进行卫生安全评价的；出具虚假卫生安全评价报告；有《消毒产品卫生安全评价规定》第十二条规定情形之一，未重新进行检验的；产品上市后如有改变（配方或结构、生产工艺）或未按《消毒产品卫生安全评价规定》第十二条规定情形之一，未对卫生安全评价报告内容进行更新的。

填表人：

联系电话：

填表日期：

审核人：

### 附件 3

## 2018 年公共卫生全市随机监督检查计划

### 一、监督检查内容

(一)公共场所卫生。抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所以及集中空调通风系统的卫生管理情况，抽查室内空气、顾客用品用具、水质以及集中空调通风系统卫生质量。推进公共场所卫生监督量化分级管理。

(二)生活饮用水卫生。抽查集中式供水、小型集中式供水、二次供水的卫生管理情况，抽查供水水质。推进农村集中式供水卫生安全巡查服务，建立健全农村集中式供水基本情况和卫生安全巡查档案。

(三)学校卫生。抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校自建设施集中式供水和二次供水以及学校内游泳场所的卫生管理情况，抽查教室采光照明和水质。开展学校卫生综合监督评价。

(四)涉及饮用水卫生安全产品。抽查涉水产品生产经营单位、在华责任单位生产经营合规性情况，抽查输配水设备、水处理材料、化学处理剂和水质处理器产品卫生质量。抽查现制现售饮用水自动售水机的应用现场。

(五)餐饮具集中消毒服务单位。抽查餐具、饮具集中消毒服务单位依法生产情况，抽查餐具、饮具卫生质量。

## 二、结果报送要求

(一)各地要切实加强对数据信息的审核工作，上报数据信息将作为评估各地落实“十三五”相关规划任务的重要依据。监督检查中发现的饮用水供水、学校教学和生活环境及传染病防控等方面长期存在的突出问题，要强化处理措施，相关情况及时向当地政府主管部门通报，促进问题切实得以整治解决。监督检查中发现的相关问题信息，如生活美容场所涉嫌违法开展医疗美容等线索，要及时向相关方面通报、组织协查。重大案件信息要及时向我委报告。

(二)表头标记有“★”的汇总表，尚不能通过信息报告系统个案填报直接生成，仍需以填报汇总表方式上报信息。

(三)2018年6月30日前完成游泳场所抽查结果的报送并及时在当地向社会公布抽查结果，并于7月10日前将检测报告原件邮寄至市卫生监督所。请各地分别于2018年6月30日和11月20日前将辖区公共卫生上半年和下半年抽查工作总结、报表、检测报告等资料上报市卫生计生委政法处、市卫生监督所有关科室并提交电子版。

市卫生计生委政法处 陈道儒

联系电话：3872950

电子邮箱：wsj3015@126.com

锦州市卫生监督所场所科 王晓霞、张赫楠、李雪

联系电话：0416-3868215、3868213、3868211

电子邮箱: jzwsjd2014@126.com

市卫生监督所饮用水卫生监督科 孙坚

联系电话: 0416-3868220

电子邮箱: sunjian8013@163.com

市卫生监督所学校卫生监督科 曾楠楠

联系电话: 0416-3861733

电子邮箱: xxws779@126.com

市卫生监督所稽查科(餐饮具消毒) 聂英超

联系电话: 0416-3868110

电子邮箱: jichake2011@163.com

附表: 1. 2018 年公共场所卫生全市随机监督抽查工作计划表

2. 2018 年游泳场所卫生全市随机监督抽查信息汇总表

3. 2018 年公共场所卫生管理全市随机监督抽查信息汇总表

4. 2018 年公共场所顾客用品用具全市随机监督抽查信息汇总表

5. 2018 年公共场所空气质量全市随机监督抽查信息汇总表

6. 2018 年公共场所集中空调通风系统全市随机监督检查信息汇总表
7. 2018 年生活饮用水卫生全市随机监督检查工作计划表
8. 2018 年集中式供水卫生管理全市随机监督检查信息汇总表
9. 2018 年小型集中式供水卫生安全巡查覆盖乡镇情况汇总表
10. 2018 年二次供水卫生管理全市随机监督检查信息汇总表
11. 2018 年集中式供水和二次供水水质全市随机监督检查信息汇总表
12. 2018 年学校卫生全市随机监督检查工作计划表
13. 2018 年学校教学和生活环境全市随机监督检查信息汇总表
14. 2018 年学校传染病与常见病防控全市随机监督检查信息汇总表
15. 2018 年学校饮用水卫生管理全市随机监督检查信息汇总表
16. 2018 年学校饮用水水质全市随机监督检查信息汇总表
17. 2018 年学校卫生综合监督评价信息汇总表

18. 2018 年涉水产品全市随机监督抽查工作计划
19. 2018 年涉水产品生产企业全市随机监督抽查  
信息汇总表
20. 2018 年涉水产品经营单位全省随机监督抽查  
信息汇总表
21. 2018 年餐具、饮具集中消毒服务单位全市随机  
监督抽查工作计划表
22. 2018 年餐具、饮具集中消毒服务单位全市随机  
监督抽查信息汇总表

附表 1

# 2018 年公共场所卫生全市随机监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象	范围和数量*	检查内容	检测项目
1	游泳场所	辖区内全部人工游泳场所(包括学校内游泳场所), 清单以外的亦进行全覆盖监督。	1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;	1. 游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素; 2. 浸脚池水余氯。
2	住宿场所	按任务清单执行	2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况;	1. 空气中 CO <sub>2</sub> 、甲醛、PM <sub>10</sub> ; 2. 床上用品、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。
3	沐浴场所	按任务清单执行	4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 按规定对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况;	1. 室内空气中 CO <sub>2</sub> ; 2. 床上用品、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌; 3. 修脚工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌。
4	美容美发场所	按任务清单执行	6. 公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测信息情况; 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况;	1. 剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌; 2. 毛巾中的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。
5	商场(含超市)	按任务清单执行	8. 卫生监督量化分级制度实施情况。	室内空气中 CO <sub>2</sub> 、甲醛、PM <sub>10</sub> 。
6	影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅	按任务清单执行		
7	候车(机、船)室	按任务清单执行		
8	集中空调通风系统	按任务清单执行	1. 建立集中空调通风系统卫生档案情况 2. 开展集中空调通风系统卫生检测或评价情况 3. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况	1. 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数; 2. 冷却水中嗜肺军团菌。

注：\*数量不足的全部检查

# 2018 年游泳场所卫生全市随机监督检查信息汇总表

水质检测情况																			
游泳场所类型	辖区单位总数	检测单位数	合格单位数	责令整改单位数	细菌总数		大肠菌群		尿素		浑浊度		pH		泳池水游离性余氯		浸脚池水余氯		
					检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数								
学校																			
其他																			
合计																			

  

卫生管理制度落实情况																			
检查单位数	已实施量化分级管理单位数	检查使用集中空调通风系统的单位数	检查内容符合要求单位数 <sup>3</sup>										合格单位数 <sup>4</sup>	责令整改单位数	立案数	罚款金额(万元)			
			A	B	C	D	E	F	G	H	J								

注：1.为表中 7 项水质指标检测均合格的单位数，有一项不合格即判定为不合格单位。  
 2.为附表 1 中经过双随机抽查产生的使用集中空调通风系统的游泳场所单位数。  
 3.为该项检查内容符合要求的单位数，其中 A-按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员，B-从业人员取得有效健康合格证明，C-设置醒目的禁止吸烟警告和标识，D-按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测，E-按规定公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测报告，F-按规定处理公共用品用具，G-按规定建立了完整的集中空调通风系统卫生档案，H-按规定对集中空调通风系统进行卫生学评价，J-按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒。  
 4.为表中检查内容 A 至 J 项全部符合要求的单位数，有一项不符合要求即判定为不合格单位。

附表 3

## 2018 年公共场所卫生管理全市随机抽查信息汇总表

单位类别	辖区单位总数	检查单位数	已实施量化分级管理单位数	检查使用中集中空调风系统的单位	检查内容符合要求单位数 <sup>2</sup>										合格单位数 <sup>3</sup>	责令限期整改	立案数	罚款金额(万元)
					A	B	C	D	E	F	G	H	J					
住宿场所																		
沐浴场所																		
美容美发场所																		
商场(超市)																		
影剧院																		
游艺厅																		
歌舞厅																		
音乐厅																		
候车(机、船)																		
合计																		

注：1. 为附表 1 中经过双随机抽查产生符合要求的单位数，其中 A-按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员，B-从业人员取得有效健康合格证明，C-设置醒目禁止吸烟警语和标级和卫生信誉等级和卫生检测报告，F-按规定处理公共用品用具，G-按规定建立了完整的集中空调通风系统卫生档案，H-按规定对集中空调通风系统进行卫生学评价，J-按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒。  
 2. 为该项检查内容符合要求的单位数，其中 A-按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员，B-从业人员取得有效健康合格证明，C-设置醒目禁止吸烟警语和标级和卫生信誉等级和卫生检测报告，F-按规定处理公共用品用具，G-按规定建立了完整的集中空调通风系统卫生档案，H-按规定对集中空调通风系统进行卫生学评价，J-按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒。  
 3. 为表中检查内容 A 至 J 项全部符合要求的单位数，有一项不符合要求即判定为不合格单位。

## 2018 年公共场所顾客用品全市随机监督检查信息汇总表

单位类别	检测单位数	合格单位数*	责令限期改正单位数	床上卧具		毛巾		茶具		修脚工具		剪刀		梳子		美容工具	
				检测单位数	合格单位数												
住宿场所																	
沐浴场所																	
美容美发场所				—	—			—	—								

注：\*为表中检测项目均合格的单位数，有一项不合格即判定为不合格单位。

附表 5

2018 年公共场所空气质量全市随机监督检查信息汇总表

单位类型	检测单位数	合格单位数*	责令限期整改单位数	CO <sub>2</sub>		甲醛		PM <sub>10</sub>	
				检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数
住宿场所									
沐浴场所						—	—	—	—
商场（超市）									
影剧院									
游艺厅									
歌舞厅									
音乐厅									
候车（机、船）室									

注：\*为表中检测项目均合格的单位数，有一项不合格即判定为不合格单位。

附表 6

# 2018 年公共场所集中空调通风系统全市随机监督抽查信息汇总表

单位类别	检测单位数	合格单位数	风管内表面积尘量		风管内表面细菌总数		风管内表面真菌总数		冷却水中嗜肺军团菌 <sup>2</sup>	
			检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数
住宿场所										
沐浴场所										
游泳场所										
美容美发场所										
商场（超市）										
其他场所										
合计										

注：1. 为表中检测项目均合格的单位数，有一项不合格即判定为不合格单位。  
 2. 使用非水冷型集中空调通风系统的，该指标合理缺项。

## 2018 年生活饮用水卫生全市随机监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象 <sup>1, 2</sup>	范围和数量	检查内容	检测项目
1	城市集中式供水	辖区内城市城区和县城的全部水厂，清单以外的亦进行全覆盖监督。	1. 持有卫生行政许可证明情况 2. 水源卫生防护情况 3. 供水人员持有有效体检合格证明情况 4. 供水人员经卫生知识培训情况 5. 涉水产品卫生许可批件情况 6. 水质消毒情况 7. 水质自检情况 8. 农村水厂纳入监督协管服务情况	现场开展出厂水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量检测。
2	农村集中式供水	辖区内农村全部设计日供水 10000m <sup>3</sup> 以上水厂		
3	小型集中式供水	1. 每个县、县级市辖区内农村设计日供水 100m <sup>3</sup> 以上小型集中式供水水厂数的 30% 2. 每个县、县级市辖区内农村在用小型集中式供水的乡镇数的至少 30% <sup>3</sup>	农村水厂纳入卫生监督协管服务情况	----
4	二次供水	按任务清单执行	1. 二次供水设施防护及周围环境情况 2. 二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3. 水质自检情况 4. 供水人员持有有效体检合格证明情况 5. 供水人员经卫生知识培训情况 6. 二次供水纳入监督协管服务情况	现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量检测。

注：1. 不含学校内的自建设施供水和二次供水。  
2. 农村集中式供水（含小型集中式供水）为监督检查信息卡上标记类别为“乡镇”的集中式供水。  
3. 不纳入双随机抽查。

2018 年集中式供水卫生管理全市随机监督检查信息汇总表

单位类别	辖区内水厂总数	检查水厂数	检查内容符合要求水厂数							合格水厂数	责令限期改正水厂数	纳入监管协服的水厂数	立案数	罚款金额(万元)
			持有卫生许可证	供水人员健康体检和培训	供水水质符合要求	涉水产品卫生许可批件 <sup>1</sup>	开展水质自检 <sup>2</sup>	水源卫生防护卫生要求						
城市设计日供水 1000m <sup>3</sup> 以上水厂											—			
城市其他水厂											—			
农村设计日供水 1000m <sup>3</sup> 以上水厂														
设计日供水 100m <sup>3</sup> 以上小型集中式供水														

注：1. 检查发现水厂只要使用了无卫生许可批件的涉水产品即判为不符合要求。

2. 开展水质自检包括委托检测情况。

3. 检查卫生许可证、供水人员健康体检和知识培训、供水水质消毒、涉水产品卫生许可批件、水质自检、水源卫生防护等 6 项内容全部符合要求的判定为合格水厂，其中有不符合要求的即判定为不合格水厂。

附表 9

## ★2018 年小型集中式供水卫生安全巡查覆盖乡镇情况汇总表

辖区内用小型集中式供水设施的乡镇总数	检查乡镇数 <sup>1</sup>	已开展饮用水卫生安全巡查的乡镇数 <sup>2</sup>	检查的乡镇中小型集中式供水设施数	已建立基本情况档案的小型集中式供水设施数	已建立卫生安全巡查档案的小型集中式供水设施数

注：1. 按照每个县、县级市辖区内农村在用小型集中式供水设施的乡镇总数的至少 30% 确定检查乡镇数，汇总填报。  
2. 提供卫生监督服务的机构建立有农村集中式供水基本情况档案或卫生安全巡查记录，才可判定为已开展饮用水卫生安全巡查。

附表 10

## 2018 年二次供水卫生管理全市随机监督抽查信息汇总表

掌握的辖区二次供水设施总数	检查设施数	检查内容符合要求设施数				合格设施数	责令改正设施数	纳入监督服务的设施数	立案数	罚款金额 (万元)
		供水人员健康体检培训	卫生防护及周围环境	储水设备清洗消毒	开展水质自检					

注：1. 开展水质自检包括委托检测情况。  
2. 供水人员健康体检和培训、卫生防护及周围环境、储水设备清洗消毒、开展水质自检等 4 项检查全部符合要求的判定为合格二次供水设施，有一项不符合要求即判定为不合格二次供水设施。

2018 年集中式供水和二次供水水质全市随机监督抽查信息汇总表

单位类别	检测单位数	合格单位数	色度		浑浊度		臭和味		肉眼可见物		pH		消毒剂余量	
			检测单位数	合格单位数										
城市设计日供水 1000m <sup>3</sup> 以上水厂														
城市其他水厂														
农村设计日供水 1000m <sup>3</sup> 以上集中供水														
设计日供水 100m <sup>3</sup> 以上小型集中式供水														
二次供水设施														
小计														

注：1. 二次供水指检测设施数。

2. 为表中检测项目均合格的集中式供水单位或二次供水设施数，有一项不合格即判定为不合格单位或设施。

## 2018 年学校卫生全市随机监督检查工作计划表

序号	监督检查对象	范围和数量	检查内容	检测项目
1	中小学校及 高校	按任务清单执行	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学校落实教学和生活环境卫生要求情况</li> <li>2. 学校落实传染病和常见病防控要求情况</li> <li>3. 学校落实饮用水卫生要求情况</li> <li>4. 纳入监督协管服务情况</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现场开展教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积的检测。</li> <li>2. 现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量检测。</li> </ol>
2	中小学校*	在 2017 年基础上，辖区内每个县（市、区）至少确定 10 所中小学校	开展学校卫生综合评价。检查《学校卫生综合评价》（GB/T18205）所列学校传染病防控、常见病与多发病防治、生活饮用水、教室和生活环境、公共场所及突发公共卫生事件卫生管理等方面情况。	-----

注：\*学校卫生综合评价工作的范围和数量不纳入双随机抽查机制，各地根据当地实际确定学校。



## 2018 年学校传染病与常见病防控全市随机监督检查信息汇总表

学校类别 <sup>1</sup>	辖区 内学 校总 数	检查 学校 数	检查内容符合要求的学校数								责令改 进学 校 数	合格 学校 数 <sup>2</sup>	行政 处 罚 学 校 数	
			有专 人 负 责 疫 情 报 告	有晨 检 记 录	有因 病 缺 勤 病 因 追 查 与 登 记 记录	有新 生 入 学 接 种 登 记 记录	有突 发 卫 生 公 共 事 件 应 急 预 案	建 立 学 生 健 康 体 检 档 案	每 年 一 次 施 学 生 体 康 健 检					
小学														
初中						—								
高中						—								
小学														
初中						—								
高中						—								
小学														
初中						—								
高中						—								
高校						—								
合计														

注：1. 高校包括大学、学院、高等专科学校、高等职业学校、高等职业学校。

2. 指专人负责疫情报告、晨检记录、因病缺勤病因追查与登记、新生入学接种证查验登记、突发公共卫生事件应急预案、学生健康体检档案、学生健康体检等 7 项内容全部符合要求的学校数，其中有不符合要求的学校数，其中有不按要求即判定为不合格学校。

2018 年学校饮用水卫生管理全市随机监督检查信息汇总表

学校类别	辖区学校总数	检查学校数	自建集中式供水				二次供水				纳入监管协服学校数		
			使用自建集中式供水学校数	水源卫生防护合格校数	有水消毒设施学校数	责令整改学校数	行政处罚学校数	使用二次供水学校数	蓄水池无污染源学校数	二次供水蓄水池按规范清洗消毒学校数		责令整改学校数	行政处罚学校数
小学													
初中													
高中													
小学													
初中													
高中													
小学													
初中													
高中													
乡村													
城区													
镇区													
合计													

附表 16

## 2018 年学校饮用水水质全市随机监督抽查信息汇总表

学校类别	自建设施集中式供水水质检测							二次供水水质检测												
	检测学校数	检测指标合格学校数						检测学校数	检测指标合格学校数											
		色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	消毒剂余量		全部六项指标	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	消毒剂余量	全部六项指标				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				
初中																				
高中																				
小学																				

## ★2018 年学校卫生综合监督评价信息汇总表

学校分类	开展综合监督评价学校数	综合监督评价结果		
		优秀学校数	合格学校数	不合格学校数
城区中小学				
镇区中小学				
乡村中小学				
合计				



2018 年涉水产品生产企业全市随机监督抽查信息汇总表

产品类别	检查企业数	企业合格数 <sup>1</sup>	检查产品数	产品抽查合格数 <sup>2</sup>	发现无证产品数	检测产品数	产品检测合格数	责令改正单位数	立案数	罚款金额(万元)
输配水设备										
水处理材料										
化学处理剂										
水质处理器										
合计										

注：1. 符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》要求，按照卫生许可内容进行生产，产品经检查和检测合格，判定为合格企业。

2. 取得卫生许可批件及标签，说明书均合格的产品数。

附表 20

★2018 年涉水水产品经营单位全市随机监督检查信息汇总表

单位类别	检查单位数	单位合格数 <sup>1</sup>	检查产品数	产品检查合格数 <sup>2</sup>	发现无证产品数	检测产品数	产品检测合格数	责令改正单位数	立案数	罚款金额(万元)
在华责任单位										
城市实体经销单位										
乡镇实体经销单位										
网店 <sup>3</sup>						—	—			
现制现售饮用水经营单位 <sup>4</sup>										
合计										

1. 产品取得卫生许可批件，产品检查和检测均合格的单位数

2. 产品取得卫生许可批件及标签、说明书均合格的产品数。

3. 判定合格单位和合格产品时，产品标签、说明书及检测情况合理缺项。

4. 产品数指应用现场数。

附表 21

2018 年餐具、饮具集中消毒服务单位全市随机监督抽查工作计划表

序号	监督检查对象	范围和数量	检查内容	检测项目
1	餐具、饮具集中消毒服务单位	按任务清单执行	1. 用水符合国家饮用水卫生标准情况 2. 使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况 3. 消毒后的餐饮具进行逐批检验情况	-----
2	消毒后出厂的餐饮具	每个企业抽查 1-2 个批次出厂的餐饮具	1. 出厂的餐饮具随附消毒合格证明情况 2. 出厂的餐饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况	感官要求、大肠菌群、沙门氏菌。

附表 22

2018 年餐具、饮具集中消毒服务单位全市随机监督抽查信息汇总表

辖区单位总数	生产管理情况			出厂的餐饮具管理与检测情况				责令整改单位数	立案处罚单位数	罚款金额 (万元)
	检查单位数	用水符合规定单位数 <sub>1</sub>	使用洗涤剂、消毒剂符合 <sup>2</sup> 规定单位数	消毒后的餐饮具逐批检验单位数	抽查出厂的餐饮具套数	按规定随附消毒合格证明套数	按规定在包装上标注相关内容套数			

1. 用水由持有有效卫生许可证的供水单位供应的，原则上视为符合规定；用水由企业自建供水设施供应或由其他方式供应的，检查水质检验报告，判定符合规定情况。

2. 使用的洗涤剂 and 消毒剂均符合规定的判定为符合规定单位，有一项不符合规定的判定为不符合规定单位。

## 2018 年计划生育全市随机监督抽查计划

### 一、抽查对象

本次抽查对象为从事母婴保健技术服务和计划生育技术服务的机构（包括妇幼保健院、妇幼保健计划生育技术服务中心和从事母婴保健技术服务和计划生育技术服务的医疗、保健机构）。

### 二、抽查内容

为全面了解计划生育监督工作开展情况，进一步提高计划生育随机监督抽查数据的有效性，同时为进一步方便基层操作，减轻基层人员负担，2018 年随机监督抽查计划采用与全国卫生计生监督调查制度全面对接的方式，将国家卫生计生监督信息系统中计划生育日常监督内容纳入全市随机监督抽查计划，切实做到和计划生育日常监督工作相结合。

（一）机构及人员资质情况。开展母婴保健技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况；开展计划生育技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况；开展人类辅助生殖技术等服务的机构执业资质情况；开展人类精子库的机构执业资质情况。

（二）法律法规执行情况。机构是否按照批准的业务范围

和服务项目执业；人员是否按照批准的服务项目执业；机构是否符合开展技术服务设置标准；开展终止中期以上妊娠手术是否进行查验登记；开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证；开展相关技术服务是否遵守知情同意的原则；出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定；病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定；是否设置禁止“两非”的警示标志；是否依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告；无违反法律法规的其他情况。

（三）制度建立情况。是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度情况；是否建立终止中期以上妊娠查验登记制度情况；建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度情况；是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度情况；是否建立出生医学证明管理制度情况；是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度情况。

### 三、工作要求

（一）各级卫生计生行政部门、卫生计生监督机构和各级各类计划生育技术服务机构要从切实维护广大人民群众健康权益的高度出发，充分重视全市随机监督检查工作，切实加强领导，明确责任，确保此次全市随机监督检查工作落到实处，取得实效。

（二）各地要根据计划生育监督职责，摸清辖区内监管对象的底数，完善监管对象信息，建立监管档案，并及时上报。

(三)各地要严格按照法律、法规和规范要求,开展全市随机监督抽查工作,根据全市随机监督抽查工作计划要求(具体抽查任务见附表),制订具体实施方案。对发现的违法行为要严格依法查处,及时通报、协查,重大案件要及时向我委报告。

(四)各地要通过开展全市随机监督抽查工作,认真查找存在的突出问题,研究分析深层次原因,不断总结经验,建立和完善长效监管机制。

市卫生计生委行政政法处 陈道儒

联系电话: 3872950

市卫生监督所计划生育监督科

联系人: 窦逸美 岳婷

联系电话: 0416-3868221

电子邮箱: jzmyjd@163.com

- 附表: 1. 2018年计划生育全市随机监督抽查表  
2. 2018年计划生育全市随机监督抽查汇总表  
3. 2018年计划生育全市随机监督抽查案件查处汇总表

附表 1

# 2018 年计划生育全市随机监督检查表

机构名称:

负责人:

电话:

项目	检查内容	检查结果	备注
机构及人员 资质情况	1. 开展母婴保健技术服务的机构取得执业资质	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2. 开展母婴保健技术服务的人员取得执业资格证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3. 开展计划生育技术服务的机构取得执业资质	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	4. 开展计划生育技术服务的人员取得执业资格证明	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	5. 开展人类辅助生殖技术等服务的机构取得执业资质	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	6. 开展人类精子库的机构取得许可	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
法律法规执行情况	1. 机构按照批准的业务范围和服务项目职业	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	2. 人员按照批准的服务项目执业	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	3. 符合开展技术服务的机构设置标准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	4. 开展终止中期以上妊娠手术进行查验登记	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	5. 开展人类辅助生殖技术查验身份证、结婚证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

项目	检查内容	检查结果	备注	
法律法规执行情况	6. 开展相关技术服务遵守知情同意的原则	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	7. 出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	8. 病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	9. 设置禁止“两非”的警示标志	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	10. 依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	11. 无违反法律法规的其他情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
	制度建立情况	1. 建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		2. 建立终止中期以上妊娠查验登记制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		3. 建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		4. 建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		5. 建立出生医学证明管理制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6. 具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

陪同检查人：

检查人：

检查时间： 年 月 日

附表 2

64

# 2018 年计划生育全市随机监督检查汇总表

省（区、市）负责人：

电话：

项目	检查内容	妇幼保健院		妇幼计划生育服务机构		其他医疗、保健机构	
		检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数
机构及人员 资质情况	1. 开展母婴保健技术服务的机构取得执业资质						
	2. 开展母婴保健技术服务的人员取得执业资格证明						
	3. 开展计划生育技术服务的机构取得执业资质						
	4. 开展计划生育技术服务的人员取得执业资格证明						
	5. 开展人类辅助生殖技术等服务的机构取得执业资质						
	6. 开展人类精子库的机构取得许可						
法律法规执行情况	1. 机构按照批准的业务范围和服务项目执业						
	2. 人员按照批准的服务项目执业						
	3. 符合开展技术服务的机构设置标准						
	4. 开展终止中期以上妊娠手术进行查验登记						
	5. 开展人类辅助生殖技术查验身份证、结婚证						
	6. 开展相关技术服务遵守知情同意的原则						
	7. 出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定						

项目	检查内容	妇幼保健院		妇幼保健计划生育服务机构		其他医疗、保健机构	
法律法规执行情况	8. 病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定						
	9. 设置禁止“两非”的警示标志						
	10. 依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告						
	11. 无违反法律法规的其他情况						
	1. 建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度						
	2. 建立终止中期以上妊娠查验登记制度						
制度建立情况	3. 建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度						
	4. 建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度						
	5. 建立出生医学证明管理制度						
	6. 具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度						

附表 3

66

# 2018 年计划生育全市随机监督检查案件查处汇总表

省（区、市）负责人：

电话：

单位类别	辖区机构数	检查机构数	发现违法行为机构数	立案数	行政处分 (人数)	行政处罚							
						警告	没收违法所得	罚款金额 (万元)	吊销执业机构许可证	吊销人员 资格证	其他		
妇幼保健院													
妇幼保健计划 生育技术服务 机构													
其他医疗、 保健机构													

填表人员：

# 2018 年全市小型集中式供水卫生安全巡查、学校卫生 综合监督评价和消毒产品抽查任务

附表 1

## 锦州市小型集中式供水卫生安全巡查抽检任务

县（市）区	农村在用小型集中式供水的乡镇数	应巡查乡镇数（抽取 2017 年各地上报农村在用小型集中式供水乡镇总数的 30%）	上半年应完成乡镇数	要求报送时间	下半年应完成乡镇数	要求报送时间	巡查内容
古塔区	1	1	1	2018-6-5	0	2018-10-20	提供卫生监督协管服务的机构建立有农村集中式供水基本情况档案或卫生安全巡查记录，才可判定为已开展饮用水卫生安全巡查。
凌河区	2	1	1	2018-6-5	0	2018-10-20	
太和区	5	2	1	2018-6-5	1	2018-10-20	
松山新区	2	1	1	2018-6-5	0	2018-10-20	
滨海新区	2	1	1	2018-6-5	0	2018-10-20	
凌海市	19	6	3	2018-6-5	3	2018-10-20	
北镇	18	5	2	2018-6-5	3	2018-10-20	
义县	10	3	2	2018-6-5	1	2018-10-20	
黑山	19	6	3	2018-6-5	3	2018-10-20	

各地以 2017 年上报农村在用小型集中式供水乡镇总数为基数，自行随机抽取乡镇总数的 30%，抽取之后各地要将这 30% 乡镇名单上报市卫生监督所饮用水卫生监督科，并将抽取名单乡镇的全部小型集中式供水单位全部纳入卫生监督协管服务。建立有农村集中式供水基本情况档案或卫生安全巡查记录，才可判断为已开展饮用水卫生安全巡查。

## 锦州市学校卫生综合评价抽查任务

级别	数量(家)	监督专业	监督机构	要求报送日期	抽检对象	采样地点和数量	检查/检验项目
市本级	16	学校卫生	锦州市卫生监督所	2018/6/30 前完成 6 家, 2018 年 10 月 20 前全部完成	中小学校	市管学校确定 16 所 中小学校	开展学校卫生综合评价。 检查《学校卫生综合评价》(GB/T18205) 所列学校传染病防控、常见病与多发病防治、生活饮用水、教室和生活环境、公共场所及突发公共卫生事件卫生管理等方面情况。
古塔区	10	学校卫生	古塔区卫生监督所	2018/6/30 前完成 4 家, 2018 年 10 月 20 前全部完成	中小学校	辖区内每个县(市、区)确定 10 所中小学校	
凌河区	10	学校卫生	凌河区卫生监督所	2018/6/30 前完成 4 家, 2018 年 10 月 20 前全部完成	中小学校	辖区内每个县(市、区)确定 10 所中小学校	
太和区	10	学校卫生	太和区卫生监督所	2018/6/30 前完成 4 家, 2018 年 10 月 20 前全部完成	中小学校	辖区内每个县(市、区)确定 10 所中小学校	
松山新区	8	学校卫生	松山新区卫生监督所	2018/6/30 前完成 3 家, 2018 年 10 月 20 前全部完成	中小学校	辖区内每个县(市、区)确定 8 所中小学校	
开发区	5	学校卫生	开发区卫生监督所	2018/6/30 前完成 1 家, 2018 年 10 月 20 前全部完成	中小学校	辖区内每个县(市、区)确定 5 所中小学校	
凌海市	10	学校卫生	凌海市卫生监督所	2018/6/30 前完成 4 家, 2018 年 10 月 20 前全部完成	中小学校	辖区内每个县(市、区)确定 10 所中小学校	
义县	10	学校卫生	义县卫生监督所	2018/6/30 前完成 4 家, 2018 年 10 月 20 前全部完成	中小学校	辖区内每个县(市、区)确定 10 所中小学校	
北镇	10	学校卫生	北镇区卫生监督所	2018/6/30 前完成 4 家, 2018 年 10 月 20 前全部完成	中小学校	辖区内每个县(市、区)确定 10 所中小学校	
黑山县	锦州市第一高级中学	学校卫生	黑山县卫生监督所	2018/6/30 前完成 4 家, 2018 年 10 月 20 前全部完成	中小学校	辖区内每个县(市、区)确定 10 所中小学校	

附表 3

## 锦州市消毒产品抽检任务

区县	被监督单位	监督专业	监督机构	要求报送日期	抽检对象	采样地点和数量	检查/检验项目
太和区	锦州东方卫生用品有限公司	消毒产品单位	锦州市卫生监督所	2018-6-20	第三类消毒产品	辖区内业类别为消毒产品分类中，产品分类中包含第三类产品	<p>1、生产条件：重点检查空气消毒设施；</p> <p>2、生产过程：包括出厂检验报告和生产记录；</p> <p>3、消毒产品标签、说明书。##</p> <p>检测产品： 湿巾、卫生湿巾、尿布等排泄物卫生用品，重点检查婴儿卫生用品（湿巾、卫生湿巾、尿布等排泄物卫生用品），妇女经期卫生用品、纸巾。 (抽检产品总数≥10个/省)</p> <p>检测项目： 产品微生物指标检验。</p>
古塔区	锦州市维珍护理用品有限公司	消毒产品单位	锦州市卫生监督所	2018-10-20	第三类消毒产品	辖区内业类别为消毒产品分类中，产品分类中包含第三类产品	

## 附件 6

## 国家双随机抽检计划清单

附表 1

## 传染病防治专业国家双随机抽检计划

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	检查/检验项目
1	北镇市	北镇市正安镇三合村 王素侠卫生室	北镇市卫生监督所	董宝军	焦永利	预防接种、消毒 隔离、医疗废物 处置,未设置相 关科室的可不 查相关内容。
2	北镇市	北镇市赵屯镇杨屯村 符宝华卫生室	北镇市卫生监督所	董宝军	王秉权	
3	北镇市	北镇市青堆子镇平台村 卫生室	北镇市卫生监督所	王志军	焦永利	
4	北镇市	北镇市赵欣西医内科诊所	北镇市卫生监督所	焦永利	王秉权	
5	北镇市	北镇市赵屯镇荒地村 陈宝田卫生室	北镇市卫生监督所	董宝军	焦永利	
6	北镇市	北镇市中安镇六台子村 卫生室	北镇市卫生监督所	董宝军	王秉权	
7	古塔区	古塔区定安里曹艳复志强 口腔诊所	古塔区卫生监督所	段卓	李菁	
8	古塔区	士英街道新区社区卫生 服务站	古塔区卫生监督所	于建华	段卓	
9	古塔区	天安街道永安社区卫生 服务站	古塔区卫生监督所	何 栋	李菁	
10	古塔区	锦州市古塔区士英社区 卫生服务中心	古塔区卫生监督所	李菁	于建华	
11	黑山县	黑山镇曹向鸿乡村医生 个体诊所	黑山县卫生监督所	王超	李冰	
12	黑山县	常兴镇西么村卫生室	黑山县卫生监督所	李冰	王超	
13	黑山县	常兴镇赵家村卫生室	黑山县卫生监督所	李冰	张红岩	
14	黑山县	黑山县新立屯镇友邻水库 卫生室	黑山县卫生监督所	王超	李冰	
15	黑山县	镇安乡艾珍乡村医生 个体诊所	黑山县卫生监督所	李冰	王超	

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	检查/检验项目
16	黑山县	八道壕镇刘洪海乡村医生 个体诊所	黑山县卫生监督所	李冰	王超	
17	锦州经济 技术 开发区	锦州市经济技术开发区 娘娘宫镇朴屯村 第一卫生室	锦州经济技术开发 区卫生监督所	王颖	范华杰	
18	古塔区	辽西大德堂中医门诊部	锦州市卫生监督所	高平	靳雨婷	
19	黑山县	大虎山镇刘铁民乡村医生 个体诊所	锦州市卫生监督所	高平	靳雨婷	
20	义 县	周丽镶牙所	锦州市卫生监督所	靳雨婷	高平	
21	凌海市	凌海市白台子镇高峰村第 四卫生室	锦州市卫生监督所	高平	靳雨婷	
22	凌海市	凌海市潘树立个体 中医诊所	锦州市卫生监督所	靳雨婷	高平	
23	松山新区	锦州市松山新区鲍家村 第一卫生室	辽宁省卫生计生委 卫生计生监督局	胡亚军	兰德增	
24	凌海市	凌海市大凌河街道凌北村 第九卫生室	凌海市卫生监督所	胡清月	谢广昌	
25	凌海市	凌海市马会茹个体儿科 诊所	凌海市卫生监督所	谢广昌	杜庆宝	
26	凌海市	凌海市班吉塔镇宋家沟村 第一卫生室	凌海市卫生监督所	胡清月	杜庆宝	
27	凌海市	凌海市大凌河街道锦凌村 第二卫生室	凌海市卫生监督所	胡清月	杜庆宝	
28	凌海市	凌海市大凌河街道凌北村 第十卫生室	凌海市卫生监督所	谢广昌	胡清月	
29	凌海市	凌海市新庄子镇李坨村 第六卫生室	凌海市卫生监督所	谢广昌	胡清月	
30	凌海市	凌海市温滴楼镇梯子沟村 第一卫生室	凌海市卫生监督所	杜庆宝	谢广昌	
31	凌海市	凌海市三台子镇二台子村 第二卫生室	凌海市卫生监督所	谢广昌	杜庆宝	
32	凌海市	凌海市新庄子镇向阳村 第二卫生室	凌海市卫生监督所	胡清月	杜庆宝	
33	凌海市	凌海市沈家台镇上碾村 第一卫生室	凌海市卫生监督所	杜庆宝	谢广昌	
34	凌海市	凌海市大凌河街道社区 卫生服务中心	凌海市卫生监督所	杜庆宝	谢广昌	

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	检查/检验项目	
35	凌河区	凌河区解放路天山新苑 马金华个体中医科诊所	凌河区卫生监督所	李月明	费晓光		
36	凌河区	锦州市凌河区重庆路 任凌个体口腔科诊所	凌河区卫生监督所	李月明	费晓光		
37	凌河区	凌河区舒雅名苑夏萌 口腔科诊所	凌河区卫生监督所	李月明	费晓光		
38	松山新区	松山新区北壕村 第二卫生室	松山新区卫生 监督所	宋丹	蔡绍红		
39	太和区	太和区大薛乡大薛村 第三卫生室	太和区卫生监督所	谢东	巩友谊		
40	太和区	太和区王绍贵个体内科 诊所	太和区卫生监督所	巩友谊	谢东		
41	义 县	义县九道岭镇卫生院 综合门诊部	义县卫生监督所	谈仁英	马云		
42	义 县	往户屯村卫生室	义县卫生监督所	谈仁英	马云		
43	义 县	大铁厂村第一卫生室	义县卫生监督所	马云	谈仁英		
44	义 县	台子山村第三卫生室	义县卫生监督所	马云	谈仁英		
45	义 县	头沟村第三卫生室	义县卫生监督所	谈仁英	马云		
46	义 县	五间房村第二卫生室	义县卫生监督所	马云	谈仁英		
47	义 县	他山屯村第三卫生室	义县卫生监督所	马云	谈仁英		
48	义 县	王帅民镶牙所	义县卫生监督所	谈仁英	马云		
49	义 县	团山子村第一卫生室	义县卫生监督所	马云	谈仁英		
50	义 县	松山村第一卫生室	义县卫生监督所	马云	谈仁英		
51	义 县	杨千台村第一卫生室	义县卫生监督所	谈仁英	马云		
52	义 县	义县中医院	义县卫生监督所	谈仁英	马云		二级以上医院 检查预防接种、 消毒隔离（内镜 治疗室/中心和 血透治疗室/ 中心为重点科 室）及病原微生 物实验室生物 安全，未设置相 关科室的可不 查相关内容。

## 附表 2

### 放射卫生专业国家双随机抽检计划

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	检查/检验项目
1	黑山县	黑山县第一人民医院	黑山县卫生监督所	张红岩	任佳亮	检查放射诊疗机构建设项目、放射诊疗许可、放射工作人员职业健康监护、放射防护检测、个人剂量监测和放射防护用品配备、使用等情况。
2	黑山县	黑山县八道壕诊所	黑山县卫生监督所	张红岩	任佳亮	
3	黑山县	黑山县第二人民医院	黑山县卫生监督所	王超	任佳亮	
4	古塔区	辽宁工业大学医院	锦州市卫生监督所	汤天威	李艳梅	
5	凌海市	凌海市金城医院	凌海市卫生监督所	谢广昌	杜庆宝	
6	凌海市	凌海市谢屯乡卫生院	凌海市卫生监督所	胡清月	杜庆宝	
7	太和区	锦州铁合金医院	太和区卫生监督所	高崇生	赵红梅	

附表 3

## 公共场所专业国家双随机抽检计划

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	抽检对象	采样地点和数量	检查/检验项目
1	北镇市	北镇市正安镇新生活化妆品专卖店	北镇市卫生监督所	鲁喜杰	刘学	美容美发场所	抽检辖区内总数的 4%	1、设置卫生管理部门或卫生管理人员情况； 2、建立卫生管理档案情况； 3、从业人员健康体检情况； 4、设置禁止吸烟警语标志情况； 5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况； 6、公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告； 7、按规定落实公共用品用具消毒制度情况； 8、卫生监督量化分级管理制度实施情况。## 1、剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌； 2、毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。
2	北镇市	北镇市贺艳百贝美容养生馆	北镇市卫生监督所	刘学	朱连艳	美容美发场所	抽检辖区内总数的 4%	
3	北镇市	北镇市广宁镇人和美理发店	北镇市卫生监督所	鲁喜杰	刘学	美容美发场所	抽检辖区内总数的 4%	
4	北镇市	北镇市金翠游泳健身会馆	北镇市卫生监督所	鲁喜杰	朱连艳	游泳场所	辖区内全部人工游泳场所（包括学校内游泳场所）	
5	北镇市	北镇市酷儿美发	北镇市卫生监督所	朱连艳	刘学	沐浴场所	抽检辖区内总数的 4%	
6	北镇市	北镇市鼎鑫宾馆有限公司	北镇市卫生监督所	鲁喜杰	朱连艳	住宿场所	抽检辖区内总数的 4%	
7	北镇市	北镇市北镇大厦	北镇市卫生监督所	刘学	朱连艳	游泳场所	辖区内全部人工游泳场所（包括学校内游泳场所）	
8	古塔区	锦州市古塔区宇光浴池	古塔区卫生监督所	代国发	白健	沐浴场所	抽检辖区内总数的 4%	
9	古塔区	锦州市古塔区丹颖美容会馆	古塔区卫生监督所	代国发	吴冰	美容美发场所	抽检辖区内总数的 4%	
10	古塔区	古塔区创美美发店	古塔区卫生监督所	孟欣	李健	美容美发场所	抽检辖区内总数的 4%	
11	古塔区	锦州市古塔区欣欣洋洋发艺店	古塔区卫生监督所	白健	孟欣	美容美发场所	抽检辖区内总数的 4%	
12	古塔区	古塔区黑达生发店	古塔区卫生监督所	李健	李清峰	美容美发场所	抽检辖区内总数的 4%	
13	古塔区	锦州天瑞酒店管理有限公司中央大街分公司	古塔区卫生监督所	李清峰	李健	住宿场所	抽检辖区内总数的 4%	

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	抽检 对象	采样地点 和数量	检查/检验项目
14	古塔区	锦州市古塔区纳福美容美体中心	古塔区卫生监督所	吴冰	白健	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	1、设置卫生管理部门或卫生管理人员情况； 2、建立卫生管理档案情况； 3、从业人员健康体检情况； 4、设置禁止吸烟警句标志情况； 5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况； 6、公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告； 7、按规定落实公共用品用具消毒制度情况； 8、卫生监督量化分级管理制度实施情况。## 1、剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌； 2、毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。
15	古塔区	锦州市古塔区鑫泉源浴池	古塔区卫生监督所	吴冰	孟欣	沐浴场所	抽检辖区内总数的4%	
16	古塔区	锦州市古塔区福寿星托老所	古塔区卫生监督所	孟欣	白健	住宿场所	抽检辖区内总数的4%	
17	古塔区	锦州市古塔区爱造型发型坊	古塔区卫生监督所	孟欣	李清峰	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	
18	古塔区	锦州市古塔区金辉健康足疗馆	古塔区卫生监督所	李栋	李清峰	沐浴场所	抽检辖区内总数的4%	
19	古塔区	锦州市古塔区立恒大容美发店	古塔区卫生监督所	代国发	李栋	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	
20	古塔区	锦州市古塔区金旋歌厅	古塔区卫生监督所	白健	代国发	影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅	辖区内影剧院16户，游艺厅、歌舞厅、音乐厅共32户	
21	古塔区	锦州市古塔区鑫声歌厅	古塔区卫生监督所	李健	孟欣			
22	古塔区	锦州市古塔区新名仕新歌星俱乐部	古塔区卫生监督所	白健	李栋			
23	黑山县	黑山县欢颜美容院	黑山县卫生监督所	杨哲	张艳伟	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	
24	黑山县	黑山县起点专业美发厅	黑山县卫生监督所	夏冬升	李冰	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	
25	黑山县	黑山县小东镇新发线发廊	黑山县卫生监督所	薛威	张茂松	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	
26	黑山县	黑山县温馨美容店	黑山县卫生监督所	张茂松	薛威	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	
27	黑山县	黑山县锦华方园宾馆	黑山县卫生监督所	杨哲	朱文飞	住宿场所	抽检辖区内总数的4%	
28	黑山县	黑山县新立屯镇心悦旅店	黑山县卫生监督所	杨成军	薛威	住宿场所	抽检辖区内总数的4%	
29	黑山县	黑山县浪随人意发廊	黑山县卫生监督所	李冰	朱文飞	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	
30	黑山县	黑山县工匠形象设计室	黑山县卫生监督所	李冰	薛威	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	抽检 对象	采样地点 和数量	检查/检验项目
31	黑山县	黑山县福山时代购物广场	黑山县卫生监督所	夏冬升	杨成军	集中空调通风系统	辖区内具有正常运行的集中空调通风系统的公共场所共48户	1、设置卫生管理部门或卫生管理人员情况； 2、建立卫生管理档案情况； 3、从业人员健康体检情况； 4、设置禁止吸烟警语标志情况； 5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况； 6、公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测报告； 7、按规定落实公共用品用具消毒制度情况； 8、卫生监督量化分级管理制度实施情况。## 1、剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌； 2、毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	抽检 对象	采样地点 和数量	检查/检验项目
32	黑山县	黑山县顶头尚丝发廊	黑山县卫生监督所	张茂松	夏冬升	美容美发场所	抽检辖区内总数的 4%	1、设置卫生管理部门或卫生管理人员情况； 2、建立卫生管理档案情况； 3、从业人员健康体检情况； 4、设置禁止吸烟警语标志情况； 5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况； 6、公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告； 7、按规定落实公共用品用具消毒制度情况； 8、卫生监督量化分级管理制度实施情况。## 1、剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌； 2、毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。
33	黑山县	黑山县六合村小军发廊	黑山县卫生监督所	杨哲	薛威	美容美发场所	抽检辖区内总数的 4%	
34	黑山县	黑山县小东镇发之缘美发店	黑山县卫生监督所	李冰	夏冬升	美容美发场所	抽检辖区内总数的 4%	
35	黑山县	黑山县薛屯乡标榜美发沙龙	黑山县卫生监督所	张艳伟	杨成军	美容美发场所	抽检辖区内总数的 4%	
36	锦州经济技术开发区	双凤 KTV	锦州经济技术开发区卫生监督所	赵德伟	宁丁一	集中空调通风系统	辖区内具有正常运行的集中空调通风系统的公共场所共 48 户	1、建立集中空调通风系统卫生档案情况； 2、开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况； 3、开展集中空调通风系统清洗消毒情况。 1、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数； 2、冷却水中嗜肺军团菌。

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	抽检 对象	采样地点 和数量	检查/检验项目
37	锦州经济技术开发区	情缘歌厅	锦州经济技术开发区卫生监督所	赵德伟	宁丁一	影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅	辖区内影剧院16户,游艺厅、歌舞厅、音乐厅共32户	1、设置卫生管理部门或卫生管理人员情况;2、建立卫生管理档案情况;3、从业人员健康体检情况;4、设置禁止吸烟警语标志情况; 5、按规定对空气、微气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况; 6、公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测报告; 7、按规定落实公共用品用具消毒制度情况; 8、卫生监督量化分级管理制度实施情况。## 1、剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌; 2、毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。
38	古塔区	古塔区岭辉潮流发型组	锦州市卫生监督所	石长英	于淼	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	
39	古塔区	锦州安营物业管理有限责任公司	锦州市卫生监督所	石长英	张赫楠	游泳场所	辖区内全部人工游泳场所(包括学校内游泳场所)	
40	古塔区	锦州市古塔区龙湾山泉游泳乐园	锦州市卫生监督所	石长英	张赫楠	游泳场所	辖区内全部人工游泳场所(包括学校内游泳场所)	
41	古塔区	锦州市新大陆健身服务有限公司	锦州市卫生监督所	聂英超	王晓霞	游泳场所	辖区内全部人工游泳场所(包括学校内游泳场所)	
42	古塔区	锦州铁路高级中学	锦州市卫生监督所	张兴州	李雪	游泳场所	辖区内全部人工游泳场所(包括学校内游泳场所)	
43	锦州经济技术开发区	锦州市笔架山财政培训中心	锦州市卫生监督所	曹钢	于淼	游泳场所	辖区内全部人工游泳场所(包括学校内游泳场所)	
44	锦州经济技术开发区	锦州东一璞邸酒店有限公司	锦州市卫生监督所	李雪	张兴州	住宿场所	抽检辖区内总数的4%	
45	凌河区	锦州盛世之都商务酒店有限公司	锦州市卫生监督所	张兴州	李雪	住宿场所	抽检辖区内总数的4%	
46	凌河区	锦州北方影城有限公司	锦州市卫生监督所	于淼	聂英超	影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅	辖区内影剧院16户,游艺厅、歌舞厅、音乐厅共32户	
47	松山新区	锦州市松山新区元骄综合游泳馆	锦州市卫生监督所	曹钢	石长英	游泳场所	辖区内全部人工游泳场所(包括学校内游泳场所)	
48	松山新区	锦州汇香国际投资有限公司锦州喜来登酒店	锦州市卫生监督所	聂英超	石长英	游泳场所	辖区内全部人工游泳场所(包括学校内游泳场所)	

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	抽检 对象	采样地点 和数量	检查/检验项目
49	太和区	锦州兴隆大家庭购物中心有限公司	锦州市卫生监督所	石长英	曹钢	集中空调通风系统	辖区内具有正常运行的集中空调通风系统的公共场所共48户	1、建立集中空调通风系统卫生档案情况； 2、开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况； 3、开展集中空调通风系统清洗消毒情况。 1、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数； 2、冷却水中嗜肺军团菌。
50	古塔区	中国石油锦州石油化工分公司石油宾馆	辽宁省卫生计生委卫生监督局	章燕	冯智田	商场(含超市)	辖区内营业面积2000m <sup>2</sup> 以上商场(含超市)不少于24户	
51	凌河区	大商锦州百货大楼有限公司新百货店	辽宁省卫生计生委卫生监督局	李勇	焦红兵	商场(含超市)	辖区内营业面积2000m <sup>2</sup> 以上商场(含超市)不少于24户	
52	凌海市	凌海市梦剪发艺	凌海市卫生监督所	杜尚凯	李军	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	
53	凌海市	凌海九华山温泉酒店有限责任公司	凌海市卫生监督所	杜尚凯	李军	游泳场所	辖区内全部人工游泳场所(包括学校内游泳场所)	
54	凌海市	凌海花园酒店有限责任公司	凌海市卫生监督所	杜尚凯	李军	游泳场所	辖区内全部人工游泳场所(包括学校内游泳场所)	
55	凌海市	凌海市新馨露源大众浴池	凌海市卫生监督所	杜尚凯	李军	集中空调通风系统	辖区内具有正常运行的集中空调通风系统的公共场所共48户	1、建立集中空调通风系统卫生档案情况； 2、开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况； 3、开展集中空调通风系统清洗消毒情况。## 1、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数； 2、冷却水中嗜肺军团菌。

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员1	监督员2	抽检对象	采样地点和数量	检查/检验项目
56	凌海市	凌海市馨丝露美容院	凌海市卫生监督所	孟令彬	杜尚凯	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	1、设置卫生管理部门或卫生管理人员情况； 2、建立卫生管理档案情况； 3、从业人员健康体检情况； 4、设置禁止吸烟警语标志情况； 5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况； 6、公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测报告； 7、按规定落实公共用品用具消毒制度情况； 8、卫生监督量化分级管理制度实施情况。## 1、剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌； 2、毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌。
57	凌海市	凌海市建业乡八零后精剪店	凌海市卫生监督所	孟令彬	李军	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	
58	凌海市	凌海市动力先锋四季网苑	凌海市卫生监督所	李军	杜尚凯	影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅	辖区内影剧院16户，游艺厅、歌舞厅、音乐厅共32户	
59	凌海市	凌海市雅丽丝理发店	凌海市卫生监督所	杜尚凯	李军	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	
60	凌河区	锦州市凌河区水芙蓉宾馆	凌河区卫生监督所	杜伟	安蔚	住宿场所	抽检辖区内总数的4%	
61	凌河区	锦州市凌河区悦来石桥宾馆	凌河区卫生监督所	安蔚	杜伟	住宿场所	抽检辖区内总数的4%	
62	凌河区	锦州市太和区洗来泉大众浴池	凌河区卫生监督所	安蔚	杜伟	住宿场所	抽检辖区内总数的4%	
63	凌河区	如家招待所	凌河区卫生监督所	杜伟	安蔚	住宿场所	抽检辖区内总数的4%	
64	凌河区	锦州市凌河区德乐堂按摩院	凌河区卫生监督所	安蔚	杜伟	沐浴场所	抽检辖区内总数的4%	
65	松山新区	锦州市松山新区医颜堂美容院	松山新区卫生监督所	刘若辰	王君萍	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	
66	松山新区	玉清池	松山新区卫生监督所	邱珊	刘若辰	沐浴场所	抽检辖区内总数的4%	
67	松山新区	西门洗澡吧	松山新区卫生监督所	王君萍	张璐璐	沐浴场所	抽检辖区内总数的4%	
68	松山新区	阳光之家旅馆	松山新区卫生监督所	王君萍	刘若辰	住宿场所	抽检辖区内总数的4%	
69	松山新区	凯迪宾馆	松山新区卫生监督所	王君萍	邱珊	住宿场所	抽检辖区内总数的4%	
70	松山新区	锦州市松山新区香兰阁健康生活会馆	松山新区卫生监督所	张璐璐	刘若辰	美容美发场所	抽检辖区内总数的4%	

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	抽检 对象	采样地点 和数量	检查/检验项目
71	松山 新区	鼓浪屿洗浴 中心	松山新区 卫生 监督所	刘若辰	王君萍	沐浴 场所	抽检辖区内总 数的 4%	
72	松山 新区	锦州市松山 新区美丽人 生美发店	松山新区 卫生监督 所	王君萍	邱珊	美容美 发场所	抽检辖区内总 数的 4%	
73	太和区	太和区强仔 时尚烫染店	太和区卫 生监督所	白金辉	赵红梅	美容美 发场所	抽检辖区内总 数的 4%	
74	太和区	锦州市太和 区晓晓旅店	太和区卫 生监督所	白金辉	田东胜	住宿 场所	抽检辖区内总 数的 4%	
75	义 县	义县义州镇 阳光招待所	义县卫生 监督所	王晓东	王震州	住宿 场所	抽检辖区内总 数的 4%	

附表 4

## 生活饮用水卫生专业国家双随机抽检计划

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	抽检对象	采样地点 和数量	检查/检验项目
1	北镇市	北镇市沟帮子自来水公司	北镇市卫生监督所	刘学	朱连艳	城市集中式供水	辖区内各城市城区和县城水厂的40%	1、持有卫生许可证情况； 2、水源卫生防护情况； 3、供管水人员持有效体检合格证明情况； 4、供管水人员经卫生知识培训情况； 5、涉水产品卫生许可批件情况； 6、水质消毒情况； 7、水质自检情况； 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。##现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
2	黑山县	黑山县八道壕镇自来水公司	黑山县卫生监督所	薛威	夏冬升	农村集中式供水	辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂的40%	
3	黑山县	黑山县自来水公司	黑山县卫生监督所	薛威	贾丰斗	农村集中式供水	辖区内农村全部设计日供水千吨以上水厂的40%	
4	黑山县	黑山县八道壕镇曹屯水厂	黑山县卫生监督所	夏冬升	贾丰斗	小型集中式供水	每个县、县级市辖区内农村设计日供水100m <sup>3</sup> (吨)以上小型集中式供水水厂数的12%;每个县、县级市辖区内在用农村集中式供水的乡镇数的至少12%	
5	黑山县	黑山县小东镇水厂	黑山县卫生监督所	薛威	夏冬升	小型集中式供水		
6	黑山县	黑山县八道壕镇水泉水厂	黑山县卫生监督所	夏冬升	贾丰斗	小型集中式供水		
7	古塔区	锦州市自来水总公司阜康117号泵站	锦州市卫生监督所	孙坚	冯成立	二次供水	每个县(区)4个二次供水设施,不足4个的全部检查	
8	古塔区	锦州市自来水总公司三保里泵站	锦州市卫生监督所	张翼飞	孙坚	二次供水		
9	古塔区	锦州市自来水总公司园中园泵站	锦州市卫生监督所	张翼飞	孙坚	二次供水		
10	凌河区	锦州自来水公司宝地建设集团铁新里144泵站	锦州市卫生监督所	冯成立	孙坚	二次供水		
11	凌河区	锦州市自来水总公司天山新苑泵站	锦州市卫生监督所	孙坚	冯成立	二次供水		
12	凌河区	锦州市自来水总公司瑞士家园泵站	锦州市卫生监督所	冯成立	张翼飞	二次供水		

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员1	监督员2	抽检对象	采样地点和数量	检查/检验项目
13	凌河区	锦州市自来水总公司金波源泵站	锦州市卫生监督所	张翼飞	孙坚	二次供水	每个县(区)4个二次供水设施,不足4个的全部检查	1、持有卫生许可证情况; 2、水源卫生防护情况; 3、供管水人员持有有效体检合格证明情况; 4、供管水人员经卫生知识培训情况; 5、涉水产品卫生许可批件情况; 6、水质消毒情况; 7、水质自检情况; 8、农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。##现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。
14	太和区	锦州万达广场商业管理有限公司	锦州市卫生监督所	孙坚	冯成立	二次供水		
15	太和区	锦州市自来水总公司凌水豪苑泵站	锦州市卫生监督所	孙坚	张翼飞	二次供水		
16	松山新区	锦州汇香国际投资有限公司锦州喜来登酒店	锦州市卫生监督所	孙坚	冯成立	二次供水		
17	松山新区	锦州市自来水总公司龙栖湾水厂	锦州市卫生监督所	孙坚	冯成立	城市集中式供水		
18	太和区	锦州兴隆大家庭购物中心有限公司	辽宁省卫生计生委卫生监督局	宋柄林	曾宏	二次供水		
19	凌海市	凌海市第二高级中学	凌海市卫生监督所	孟令彬	杜尚凯	二次供水		
20	凌海市	供电二次供水加压站	凌海市卫生监督所	李军	孟令彬	二次供水		
21	松山新区	锦州市松山新区文轩嘉苑小区自来水泵站	松山新区卫生监督所	张璐璐	张悦	二次供水		
22	太和区	辽宁万成地产有限公司红树林小区泵站	太和区卫生监督所	胡振华	田东胜	二次供水		
23	义县	义县自来水公司供水站	义县卫生监督所	王洪涛	赵铁铮	农村集中式供水		
24	义县	义县越丰物业有限公司	义县卫生监督所	赵铁铮	王洪涛	二次供水		
25	义县	利民物业	义县卫生监督所	王洪涛	赵铁铮	二次供水		
26	义县	义县宜州物业管理有限责任公司	义县卫生监督所	王洪涛	赵铁铮	二次供水		
27	义县	鸿盛物业	义县卫生监督所	赵铁铮	王洪涛	二次供水		

附表 5

## 学校卫生专业国家双随机抽检计划

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	检查/检验项目
1	北镇市	北镇市五粮初级中学	北镇市卫生监督所	朱连艳	鲁喜杰	1、学校落实教学环境卫生要求情况； 2、学校落实传染病和常见病防控要求情况； 3、学校落实饮用水卫生要求情况； 4、纳入卫生监督协管情况。 ## 1、现场开展教室课桌椅、采光、照明的检测； 2、现场开展学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 和消毒剂余量检测。
2	北镇市	北镇市中等职业技术专科学校	北镇市卫生监督所	朱连艳	鲁喜杰	
3	北镇市	北镇市吴家乡中心小学	北镇市卫生监督所	刘学	朱连艳	
4	北镇市	北镇市阎阳镇中心小学	北镇市卫生监督所	朱连艳	刘学	
1	黑山县	黑山县第三初级中学	黑山县卫生监督所	石俊萍	李冰	
2	黑山县	黑山县第一高级中学	黑山县卫生监督所	夏冬升	李冰	
3	黑山县	黑山县胡家乡中心小学	黑山县卫生监督所	夏冬升	张艳伟	
1	凌河区	锦州市体育运动学校	锦州市卫生监督所	曾楠楠	杜聪	
2	松山 新区	锦州市第二高级中学	锦州市卫生监督所	曾楠楠	杜聪	
3	北镇市	北镇市高山子镇中心小学	锦州市卫生监督所	曾楠楠	杜聪	
1	凌海市	凌海市第一初级中学	凌海市卫生监督所	吴飞	刘谦	
2	凌海市	凌海市第五小学校	凌海市卫生监督所	吴飞	杜建军	
3	凌海市	凌海市第三初级中学	凌海市卫生监督所	刘谦	吴飞	
4	凌海市	凌海市大中中心小学	凌海市卫生监督所	刘谦	杜建军	
5	凌海市	凌海金城街道办事处初级中学	凌海市卫生监督所	吴飞	杜建军	
6	凌海市	凌海市双羊初级中学	凌海市卫生监督所	杜建军	刘谦	
7	凌海市	凌海市石山镇初级中学	凌海市卫生监督所	吴飞	刘谦	
1	凌河区	锦州市凌河区安富小学	凌河区卫生监督所	毕姣姣	王晓宁	
1	太和区	锦州市太和区营盘乡中心小学	太和区卫生监督所	王莹	白金辉	
1	义 县	义县高台子小学	义县卫生监督所	孙辉	姚晓光	
2	义 县	义县瓦子峪小学	义县卫生监督所	姚晓光	孙辉	
3	义 县	义县九道岭中学	义县卫生监督所	姚晓光	孙辉	
4	义 县	义县大定堡学校	义县卫生监督所	姚晓光	孙辉	

附表 6

## 医疗卫生专业国家双随机抽检计划

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	检查/检验 项目
1	北镇市	北镇市人民医院	北镇市卫生监督所	焦永利	董宝军	1、检查《医疗机构执业许可证》的取得及校验情况； 2、出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》情况； 3、在登记范围内开展诊疗活动的情况； 4、卫生技术人员的使用情况； 5、医学证明文件出具的管理情况等。##
2	北镇市	北镇市广宁镇刘素华妇科诊所	北镇市卫生监督所	焦永利	王秉权	
3	北镇市	北镇市第二人民医院驻三高中医务室	北镇市卫生监督所	焦永利	董宝军	
4	古塔区	站前街道阜康社区卫生服务站	古塔区卫生监督所	马登玖	吴冰	
5	黑山县	黑山镇利民社区卫生室	黑山县卫生监督所	康一楠	任佳亮	
6	黑山县	新兴镇李玉民乡村医生个体诊所	黑山县卫生监督所	王超	康一楠	
7	黑山县	张宝坤口腔诊所	黑山县卫生监督所	王超	康一楠	
8	黑山县	绕阳河镇刘宏宇乡村医生个体诊所	黑山县卫生监督所	张红岩	任佳亮	
9	黑山县	八道壕马强乡村医生个体诊所	黑山县卫生监督所	王超	康一楠	
10	黑山县	黑山县第二人民医院	黑山县卫生监督所	王超	康一楠	
11	黑山县	半拉门镇焦如宇乡村医生个体诊所	黑山县卫生监督所	任佳亮	张红岩	
12	黑山县	姜玉宝中医内科个体诊所	黑山县卫生监督所	任佳亮	康一楠	
13	黑山县	无梁殿镇王进乡村医生个体诊所	黑山县卫生监督所	康一楠	任佳亮	
14	黑山县	高亚静口腔科诊所	黑山县卫生监督所	王超	张红岩	
15	黑山县	李杰西医妇科个体诊所	黑山县卫生监督所	王超	任佳亮	
16	黑山县	八道壕镇东南社区卫生室	黑山县卫生监督所	张红岩	王超	
17	黑山县	黑山县无梁殿中心卫生院	黑山县卫生监督所	任佳亮	张红岩	
18	锦州经济技术开发区	锦州滨海新区天桥街道西海口村（沙栅屯）卫生室	锦州经济技术开发区卫生监督所	范华杰	王颖	
19	锦州经济技术开发区	锦州滨海新区娘娘宫镇朴屯村第三卫生室	锦州经济技术开发区卫生监督所	王颖	范华杰	
20	古塔区	锦州合德糖尿病专科医院	锦州市卫生监督所	史玉刚	张诗妍	
21	古塔区	锦州老年心理医院	锦州市卫生监督所	张诗妍	史玉刚	
22	凌河区	锦州市凌河区菊园街道新光社区卫生服务站	锦州市卫生监督所	史玉刚	张诗妍	

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2	检查/检验 项目
23	凌河区	卫东张玲个体内科诊所	锦州市卫生监督所	赵明昕	张诗妍	
24	太和区	锦州医疗美容医院（有限公司）	锦州市卫生监督所	史玉刚	赵明昕	
25	凌海市	凌海市国庆路维康内科诊所	凌海市卫生监督所	杨建永	潘勇	
26	凌海市	凌海市单宇生个体中医诊所	凌海市卫生监督所	谢广昌	杨建永	
27	凌海市	凌海市新庄子镇卫生院	凌海市卫生监督所	杨建永	潘勇	
28	凌海市	凌海市人民医院	凌海市卫生监督所	杨建永	谢广昌	
29	凌海市	凌海市费春贵个体口腔诊所	凌海市卫生监督所	潘勇	谢广昌	
30	凌海市	凌海市结核防治所	凌海市卫生监督所	杨建永	谢广昌	
31	凌海市	凌海市人民医院凌海大街便民 诊所	凌海市卫生监督所	谢广昌	潘勇	
32	凌海市	凌海市谢仁萍个体中医理疗诊所	凌海市卫生监督所	潘勇	杨建永	
33	凌河区	锦州市凌河区凌安 街道安富社区卫生服务站	凌河区卫生监督所	李月明	费晓光	
34	凌河区	锦州市凌河区石桥子街道 万年社区卫生服务站	凌河区卫生监督所	费晓光	李月明	
35	凌河区	锦州市凌河区康宁街道 社区卫生服务中心	凌河区卫生监督所	李月明	费晓光	
36	凌河区	锦州市凌河区龙江街道 师院社区卫生服务站	凌河区卫生监督所	费晓光	李月明	
37	凌河区	单屯董秀云个体中医外科诊所	凌河区卫生监督所	李月明	费晓光	
38	凌河区	锦州医科大学附属 第三医院北京路门诊部	凌河区卫生监督所	李月明	费晓光	
39	凌河区	锦州市凌河区铁新街道 北大营社区卫生服务站	凌河区卫生监督所	费晓光	李月明	
40	凌河区	锦州周围血管病专科门诊部	凌河区卫生监督所	费晓光	李月明	
41	凌河区	锦州克亮安康皮肤科诊所	凌河区卫生监督所	李月明	费晓光	
42	松山 新区	锦州市松山新区凌南街道 商大里社区卫生服务站	松山新区卫生监 督所	蔡绍红	宋丹	
43	松山 新区	德新社区卫生服务站	松山新区卫生监 督所	宋丹	蔡绍红	
44	松山 新区	锦州市松山新区光彩个体内科 诊所	松山新区卫生监 督所	宋丹	蔡绍红	
45	太和区	太和区张燕个体口腔科诊所	太和区卫生监督所	谢东	巩友谊	
46	义 县	义县义州镇瑞和新城卫生室	义县卫生监督所	马云	谈仁英	
47	义 县	义县义州镇赵士毅中医诊所	义县卫生监督所	马云	谈仁英	
48	义 县	义县城关满族乡卫生院分院	义县卫生监督所	谈仁英	马云	

## 附表 7

### 消毒产品单位国家抽检计划

序号	区县	被监督单位	监督机构	监督员 1	监督员 2
1	锦州市	锦州九泰药业有限责任公司	锦州市卫生监督所	高平	靳雨婷

#### 检查/检验项目

- 1、生产条件：抗（抑）菌制剂的净化车间；
- 2、生产过程：包括出厂检验报告和生产记录；
- 3、原材料卫生质量：包括是否使用了禁用物质，重点检查手消毒剂、抗（抑）菌制剂；
- 4、消毒产品卫生安全评价报告；
- 5、消毒产品标签（铭牌）、说明书。

#### 检测产品：

- 1、医疗器械中低水平消毒剂、空气消毒剂、手消毒剂、物体表面消毒剂、游泳池水消毒剂、医院污水消毒剂、用于排泄物和分泌物等污物的消毒剂；
- 2、空气消毒器、紫外线杀菌灯、食具消毒柜、产生化学因子的其他消毒器械和中、低水平消毒器械；
- 3、化学指示物（用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、用于测定紫外线强度的化学指示物、用于灭菌过程监测的化学指示物、B-D 纸或包）、带有灭菌标示的灭菌物品包装物；
- 4、抗（抑）菌制剂；

(抽检产品总数 $\geq 15$ 个/省)

#### 检测项目：

- 1、空气消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做空气现场或模拟现场试验），游泳池水消毒剂、医院污水消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）；
- 2、空气消毒器做现场或模拟现场试验，紫外线杀菌灯进行紫外线辐照强度检测（不能进行此项检测的做现场或模拟现场试验），食具消毒柜主要进行杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒器械、中水平和低水平消毒器械进行主要杀菌因子强度或浓度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）；
- 3、化学指示物、带有灭菌标示的灭菌物品包装物进行变色性能检验；
- 4、抗（抑）菌制剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭或抑菌试验）。

