Ek - 7

T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DENETLEME FORMU

**Denetlenen Kuruluşun** Tarih : / /

Adı : Saat :

Türü :

Adresi :

## *1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER*

##

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAALİYETİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER | **MEVZUATA UYGUN** | **MEVZUATA UYGUN DEĞİL** | **EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGULANACAK MÜEYYİDE** | **EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE** |
| 1- Sağlık kuruluşunun uygunluk belgesinde kayıtlı olan adı kullanılıyor mu? |   |      |  10 gün süre verilir. | Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur. |
| 2- Sağlık kuruluşunun adresi uygunluk belgesinde kayıtlı adres ile aynı mı? |   |   |   1 ay süre verilir. | Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur. |
| 3-Kuruluşun uygunluk belgesinde yer alan binadan başka bir adrese taşınmış mı? |  |  | Süre verilmez.Taşındığı yerde yeni uygunluk belgesi alıncaya kadar faaliyeti durdurulur. |   |
| 4- Sağlık kuruluşunun işleteninde değişiklik var mı?  |   |   |   1 ay süre verilir. | Yeni işleten adına uygunluk belgesi düzenleninceye kadar faaliyet durdurulur. |
| 5- Şirket ortaklarında tabip/uzman tabip/diş tabibi/ uzman diş tabibi olmayan var mı? |   |   | 5 gün süre verilir. | Aykırılık giderilinceye kadar faaliyet durdurulur. |
| 6- Mesul müdürlük belgesi var mı?  |   |   |  İşleten uyarılır.15 gün süre verilir. | Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.Eksiklik giderilmez isegiderilinceye kadar kuruluşun tamamında faaliyet durdurulur. |
| 7- Mesul müdürlük görevi, çalışma saatleri içerisinde adına belge düzenlenen tabip tarafından mı yürütülüyor? |   |   |   Uyarılır.  |  Sağlık kuruluşunun 5 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur. |
| 8- Mesul müdür başka bir yerde çalışıyor mu? |   |   | Mesul müdür uyarılır.3 gün süre verilir. | Başka yerde çalışmaya devam eden mesul müdürün belgesi iptal edilir. Yeni mesul müdür tayin edilmesi için işletene 15 iş günü süre tanınır. |
| 9- Sağlık kuruluşunda adına çalışma belgesi düzenlenen sağlık çalışanı dışında  sağlık çalışanı çalışıyor mu? |   |   | Mesul müdür uyarılır. | Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur. |
|  10- Sağlık çalışanı haricinde kişilerce sağlık hizmeti veriliyor mu?  |    |   | 1219 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.Ayrıca;a) Sağlık kuruluşunun tamamında10 gün süreyle faaliyet durdurulur. b) Ölüm veya yaralanmaya sebebiyet verilmişse sağlık kuruluşunun tamamında 30 gün süreyle faaliyet durdurulur.  |   |
| 11- Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanı ve diğer personel için sigorta primleri bordrosu mevcut mu? |   |   | Mesul müdür uyarılır ve SGK   İl Müdürlüğüne bildirilir. | Noksanlığın, sonraki denetimde de tespiti halinde sağlık kuruluşunun  5 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur. |
| 12- Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan diş tabibi ve diş tabibi dışı personel çalıştırılıyor mu? İntern, stajer öğrenci gibi serbest çalışma yetkisi olmayan kişilerce hastaya müdahale ediliyor mu? |   |   | Süre verilmez.Sağlık kuruluşununPoliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur.  | Bir yıl içerisinde aynı fiilin tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında,bir ay süreylefaaliyet durdurulur. Üçüncü kez tekrarında ise sağlık kuruluşunun uygunluk belgesi iptal edilir.  |
| 13-Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanlarıyla ilgili kayıtların düzenli ve doğru şekilde mevzuatta belirtilen süre içinde Müdürlüğe bildirimi yapılmış mı? |   |   | Süre verilmez. Sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 1 gün durdurulur. |  |
| 14- Personelin kılık kıyafeti, 24 üncü maddede belirtilen esaslara uygun mu? Personel kimlik kartı taşıyor mu? |   |   | Mesul müdür uyarılır. | Tekrarında sağlık kuruluşunun 1 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur. |
| 15- Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi 27 nci ve 28 inci maddede belirtilen esaslara uygun mu? |   |   | Mesul müdür uyarılır.5 gün süre verilir. | Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur. |
| 16- Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun kayıt ve denetim defterleri mevcut mu? (Teftiş ve Denetim Defteri, Protokol Defteri) |   |   | Mesul müdür uyarılır.3 gün süre verilir. | Sağlık kuruluşunun 5 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur. |
| 17-Sağlık kuruluşu için kullanılan yönlendirme levhaları, matbu evraklardaki logolar, tanıtıma yönelik uygulamalar 16 ncı ve 32 maddelerde belirtilen esaslara uygun mu? |   |   |  Süre verilmez.Sağlık kuruluşunun 1 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur. |  32 inci maddeye aykırı uygulamaların 1 yıl içerisinde; ikinci kez yapılmasında 3 gün, üçüncü kez yapılmasında 7 gün, dördüncü kez yapılmasında 1 ay poliklinik faaliyetleri durdurulur. |
| 18- Bakanlığın veya Müdürlüğün istediği sağlık kuruluşu ile ilgi istatistik verileri düzenli ve doğru şekilde veriliyor mu? |   |   | Mesul müdür uyarılır.3 gün süre verilir. | Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur. |
| HİZMET BİRİMLERİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER | **MEVZUATA UYGUN** | **MEVZUATA UYGUN DEĞİL** | **EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/ UYGULANACAK MÜEYYİDE** | **EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE** |
| 1- Sağlık kuruluşunun   genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı ? (Uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) |   |   | Mesul müdür uyarılır.  | Uygunsuzluğun ikinci kez tespitinde sağlık kuruluşunun 3 gün faaliyeti durdurulur. |
| 2- Yönetmelik ile belirlenen tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar mevcut mu?  |   |   | Mesul müdür uyarılır.10 gün süre verilir. | Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur. |
| 3-Merkezlerde Ameliyathanede atıklar ve çöpler uygun şekilde toplanıyor mu? |   |   | Mesul müdür uyarılır.5 gün süre verilir.  | Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda cerrahi uzmanlık dallarında 3 gün faaliyet durdurulur. |
| 4-Tıbbi kayıtlar, belirlenen formata uygun şekilde ve istenen aralıklarla Bakanlığa gönderiliyor mu? |  |   | Mesul müdür uyarılır.3 gün  süre verilir. | Bildirim yapılıncaya kadar faaliyeti durdurulur. |
| BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER  | **MEVZUATA UYGUN** | **MEVZUATA UYGUN DEĞİL** | **EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE** | **EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE** |
| 1- Uygunluk Belgesi verilen bina ve bölümler dışında ek bina veya tesis var mı? Uygunluk Belgeli bina dışında sağlık hizmeti veriliyor mu? |   |   | Ek binada hizmet derhal durdurulur.Uygunluk Belgeli bina dışında sağlık taraması ve benzeri ad altında mobil sağlık hizmeti veriliyor ise15 gün poliklinik faaliyeti durdurulur. | Tekrarında 1 ay süreyle sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.Üçüncü kez aynı fiilin tekrarında Uygunluk Belgesi iptal edilir. |
| 2- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun tıbbi atık toplanıyor ve bertarafı yapılıyor mu? |   |   | Mesul müdür uyarılır.10 gün süre verilir. | Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur. |
| 3- Sağlık kuruluşundaki herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılıyor mu? Sağlık kuruluşu ticaret şirketi tarafından işletiliyor ise, şirketin diğer işleri burada yürütülüyor mu? |   |   | Süre verilmez.Poliklinik faaliyetleri 1 gün durdurulur. | Uygunsuzluk giderilinceye kadar kuruluşun poliklinik hizmeti durdurulur. |
| 4- Denetim formunda verilen süreler sonunda tıbbi hizmet bütünlüğünü etkileyen eksiklik veya uygunsuzluk devam ediyor mu? |   |   | Sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur. Verilen sürenin sonundan itibaren 3 ay içinde eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilmez ise uygunluk belgesi iptal edilir. |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesul Müdür | Denetçi | Denetçi | Denetim Ekip Başkanı |
| Ad Soyad | Ad Soyad | Ad Soyad | Ad Soyad |