

Ek-9 DENETİM FORMLARI

Ek-9/a

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATA ESAS DENETİM FORMU

Sağlık Kuruluşunun		Denetimin		
Adı :		Tarihi :		
Türü :		Saat :		
Mesul Müdürü :		Türü :		
Adresi :				
S. No	DENETİM SORULARI	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
İDARİ İŞLER				
S1	Ruhsata esas proje/planda Müdürlük onayı alınmadan değişiklik yapılmış mı?			
S2	Depreme dayanıklılık yönünden ilgili kurumdan alınmış belge var mı?			
S3	Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden belge alınmış mı?			
S4	Sağlık kuruluşu ile aynı bina ve bahçesi ile müstemilatı içerisinde serbest eczane olup olmadığı hususu Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun mu?			
MERDİVEN-KORİDOR-ASANSÖR ve JENERATÖR				
S5	Merdiven sahanlığı uygun ölçülerde mi?			
S6	Hasta dolanımı olan koridorların genişliği uygun ölçülerde mi?			
S7	Engellilerin kullanımına uygun tuvalet ve lavabo var mı?			
S8	ADSM'lerde uygun güç ve nitelikte jeneratör var mı? (Yeterli ve çalışır durumda olduğunu gösterir yetkili firmadan alınan belge sorgulanır.)			
S9	Sağlık kuruluşu asansörü ilgili mevzuat hükümlerine uygun mu? (Asansörlerin düzenli olarak bakım ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığının belge üzerinden sorgulanır.)			
S10	Varsa sedye asansörü ilgili mevzuata uygun mu? (Asansörlerin düzenli olarak bakım ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığının belge üzerinden sorgulanır.)			
S11	a) Birden fazla katı olan özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni mevcut mudur? (İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge sorgulanır.) b) Müstakil olmayan binalarda bulunan özel sağlık kuruluşlarının bulunduğu alanda yangına karşı gerekli tedbirler alınmış mı? (İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge sorgulanır.)			

S12	Muayenehane hariç özel sağlık kuruluşu girişinde uygun eğimli rampa var mı?			
HASTA MUAYENE ODASI				
S13	Hasta muayene odalarının; dış hekimi çalışma alanı ve hasta muayene alanı uygun ölçülerde mi?			
S14	Hasta muayene odalarında kapaklı dolap ve lavabo bulunuyor mu?			
S15	Hasta bekleme salonları uygun ölçüde mi?			
S16	Hasta bekleme salonlarına bağlantılı erkek ve kadın tuvaleti mevcut mu?			
GENEL ANESTEZİ MÜDAHALE ÜNİTESİ				
S17	Steril koridorda en az bir genel anestezi müdahale salonu var mı?			
S18	Steril koridorda hasta odası özelliklerinde uyandırma (postoperatif) odası var mı?			
S19	Steril koridorda hazırlama (preoperatif) odası var mı?			
S20	Genel anestezi müdahale salonlarının taban-tavan arası net yüksekliği (havalandırma kanalları, asma tavan, hepa filtreler hariç) müdahale salonunun her noktasında en az üç metre midir?			
S21	Genel anestezi müdahale ünitesinde bulunan koridor genişliği uygun ölçülerde mi?			
S22	Genel anestezi müdahale salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu steril alanlarda, dış mekana açılan pencere veya kapı var mı? (Dış mekâna açılır)			
S23	Genel anestezi müdahale salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu steril alanlarında tuvalet var mı? (Tuvalet bulunur)			
S24	Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma mahalleri ile tuvalet ve duş mahalleri bulunuyor mu?			
S25	Genel anestezi müdahale salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti-çıkıntılar var mı?			
S26	Genel anestezi müdahale ünitesinin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler ile kaplanmış mı?			
S27	Genel anestezi müdahale salonunun kullanım alanı uygun ölçülerde mi?			
S28	Genel anestezi müdahale salonunun kullanım alanı içerisinde hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma var mı?			
S29	Genel anestezi müdahale salonunda bulunan sabit dolaplar, üzerinde toz barındırmayacak şekilde gömme veya tavana kadar birleştirilmiş mi?			
S30	Merkezi sterilizasyon ünitesi genel anestezi müdahale ünitesi steril koridoru ile bağlantılı mıdır? Genel anestezi müdahale ünitesi steril koridoru bağlantısız ise steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması yapılmış mı? Sterilizasyon ünitesi oluşturulmamış ise hizmet alımı yapılıyor mu?			
Diğer Tespitler(*)				
S31				
S32				
S33				

(*)Denetleyici tarafından denetim formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar. (İhtiyaca göre soru kriteri eklemesi yapılabilir.)

Denetleyici

Denetleyici

Denetleyici

Mesul Müdür

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HİZMETE ESAS DENETİM FORMU

Sağlık Kuruluşunun		Denetimin	
Adı :		Tarihi :	
Türü :		Saati :	
Mesul Müdürü :		Türü :	
Adresi :			

S. No	DENETİM SORULARI	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
İDARI İŞLER				
S1	Mesul Müdür tarafından denetim için uygun ortam hazırlanmış mı? İstenilen gerekli bilgi ve belgeler sağlanmış mı?			
S2	Mesul Müdürlük görevi yetkilendirilmiş personel tarafından mı yürütülüyor?			
S3	Sağlık hizmeti dışında sağlık kuruluşunda ticari faaliyet yürütülüyor mu? Şirketin faaliyet alanına giren diğer işler sağlık kuruluşunda yapılıyor mu?			
S4	Özel sağlık kuruluşunda genel hijyen kurullarına uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı?			
S5	Özel sağlık kuruluşu için kullanılan bilgilendirme ve tanıtıma yönelik uygulamalar ilgili mevzuat hükümlerine uygun mu?			
S6	Çalışma belgesi bulunmayan sağlık meslek mensubu var mı?			
S7	Ayrılmış olan sağlık meslek mensubunun bildirimi beş iş günü içerisinde yapılmış mı?			
S8	Özel sağlık kuruluşunda toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyecek bir tespit var mı?			
S9	Özel sağlık kuruluşunda sigorta/ destek prim bordrosu bulunmayan veya SGK'ya bildirimi yapılmamış personel çalıştırılıyor mu?			
S10	Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin gerekli tedbirler alınmış mı?			
S11	Özel sağlık kuruluşunda, ilgili mevzuatına göre mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan sağlık meslek mensubu çalıştırılıyor mu?			
S12	Sağlık meslek mensupları yetkili olmadıkları alanlarda hizmet veriyor mu?			
S13	İntern ve stajyer öğrenci gibi serbest çalışma yetkisi olmayan kişilerce hastaya müdahale ediliyor mu?			
S14	Sağlık meslek mensupları haricindeki kişilerce sağlık hizmeti veriliyor mu?			

S15	Yangın algılama ve uyarı sistemi mevcut ve çalışır durumda mı?			
S16	Görevli personel yangın söndürme eğitimi almış mı?			
S17	Yangın söndürme alet ve cihazlarının üzerinde TSE damgası var ve sayısı yeterli mi?			
S18	Özel sağlık kuruluşunun ısıtması, havalandırması ve aydınlatması mevzuat hükümlerine uygun mu?			
S19	Sağlık personelinin diğer personelden ayırt edici kıyafeti bulunuyor mu? Tüm personel görevlerini belirtir kimlik kartı taşıyor mu?			
S20	Personel için yeterli soyunma-giyinme mahalleri ve dinlenme odaları var mı?			
S21	Özel sağlık kuruluşunda engelliler için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?			
S22	Yeşil reçeteye tabi ilaçlar kilitli bir ortamda muhafaza ediliyor mu?			

ARŞİV/KAYIT

S23	Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi mevzuata uygun mu?			
S24	Kayıtlar bilgisayar ortamında tutuluyor ise mevzuata uygun mu?			
S25	Tabip kaşe ve imzası başkaları tarafından kullanılıyor mu?			

HASTA MUAYENE ODALARI

S26	Özel sağlık kuruluşunda asgari ünit var mı?			
S27	Hasta muayene odalarının aydınlatması ve havalandırması yeterli mi?			
S28	Hasta muayene odasının kapısında diş hekiminin isminin bulunduğu tabela var mı?			
S29	Hasta muayene odalarında uygun araç, gereç ve donanım mevcut mu?			
S30	Diş hekimi diploması, varsa uzmanlık belgesi ve çalışma belgeleri hastaların görebileceği bir yerde asılı mı?			
S31	Sağlık kuruluşunda, ağız ve diş sağlığı hizmeti haricinde hasta kabulü ve hasta tedavisi yapılıyor mu?			
S32	EK-5'de belirtilen asgari sayıda sağlık çalışanı istihdamı sağlanmış mı?			
S33	Diş hekimi harici sağlık meslek mensupları veya diğer kişiler ağız içi müdahalede bulunuyor mu?			

NÖBET HİZMETLERİ

S34	Kuruluştaki acil seti mevcut mu?			
S35	Nöbet hizmeti sunulan kuruluştaki nöbet esnasında asgari sayıda personel bulunuyor mu?			

GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ

S36	Bütün radyoloji cihazlarının TAEK lisansı mevcut mu?			
S37	Lisans sahibi sorumluluklarını yerine getiriyor mu?			

S38	ADSM bünyesinde bulunan radyoloji ünitesinin Bakanlıkça düzenlenmiş radyoloji ruhsatı var mı?			
S39	Radyoloji ünitesi bulunan özel sağlık kuruluşunda ağız ve diş çene radyolojisi/radyodiagnostik uzmanı var mı?			
S40	Radyoloji ünitesi bulunan özel sağlık kuruluşunda; en az bir röntgen teknisyeni/teknikeri bulunuyor mu?			
S41	Radyasyon ile çalışan personel kişisel dozimetre taşıyor mu?			
S42	Dozimetreler belirlenen dönemlerde kontrol ediliyor mu?			
S43	Hasta görüntüleme bilgileri uygun şekilde kayıt edilip saklanıyor mu?			
S44	Görüntüleme cihazlarının düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılıyor mu?			

GENEL ANESTEZİ MÜDAHALE ÜNİTESİ

S45	ADSM'de genel anestezi müdahale ünitesi oluşturulmuş mu?			
S46	Genel anestezi müdahale ünitesinde yapılan müdahale esnasında anestezi uzmanı var mı?			
S47	Genel anestezi müdahale ünitesinde yapılan müdahale esnasında anestezi teknisyeni/teknikeri var mı?			
S48	Genel anestezi müdahale ünitesinde yarı ve tam steril alanlar oluşturulmuş mu?			
S49	Genel anestezi müdahale salonunun, hepa filtreli hijyenik klima sistemi ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması sağlanıyor mu?			
S50	Genel anestezi müdahalesi öncesinde, hasta ve/veya hasta yakınlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak rızası alınıyor mu?			
S51	Genel anestezi müdahale kayıt defteri yönetmelikte belirlenen esaslara göre tutuluyor mu?			
S52	Genel anestezi müdahale ünitesinde bulundurulması zorunlu asgari cihaz ve malzeme mevcut mu?			
S53	Genel anestezi müdahale salonlarının her birinde sadece bir diş üniti bulunması kriterine uyuluyor mu?			
S54	Sterilizasyon ünitesinde kirli malzeme girişi-yıkama bölümü, ön hazırlık-paketleme bölümü ve sterilizasyon işlemi-steril malzeme çıkış bölümleri var mı?			
S55	Kirli alanlar ile temiz alanlar arasında sadece malzeme geçişi var mı? Bu iki alan çift yönlü otoklav ile bölünmüş mü?			
S56	Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda cihaz temiz bölümde mi?			
S57	Sağlık kuruluşlarında genel tababet alanına giren herhangi bir cerrahi müdahale yapılıyor mu?			

UYANDIRMA ODASI

S58	Uyandırma odasında kullanılacak hasta yatakları pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte mi?			
S59	Uyandırma odasında merkezi tıbbi gaz sistemi mevcut ve çalışır durumda mı?			

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

S60	Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanıyor mu?			
S61	Tıbbi atıkların toplanmasında, ilgili Yönetmelikte belirtilen torbalar kullanılıyor mu?			
S62	Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak teknik özellikleri ilgili Yönetmelikte belirtilen kutu veya konteynerler içinde toplanmakta mı?			
S63	Yemekhanesi bulunan özel sağlık kuruluşlarında; yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıklar, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tâbi tutuluyor mu?			
S64	Tıbbi atıkların taşınmasıyla görevli personele özel giysiler sağlanmış mı?			
S65	Tıbbi atıklardan sorumlu personele periyodik olarak eğitim veriliyor mu?			
S66	Tıbbi atıkların imha sürecinde ilişkin kayıtlar mevcut mu?			
HASTA HAKLARI				
S67	Hasta iletişim birimi oluşturulmuş mu?			
S68	Hasta hakları ve sorumlulukları görülebilecek yerde asılı mı?			
S69	Hasta Hakları Yönetmeliği'ne aykırı bir uygulama var mı?			
S70	Hasta mahremiyetini ihlal eden herhangi bir uygulama var mı?			
S71	Hasta ve yakınlarına, teşhis ve tedavi sürecince oluşabilecek riskler ve komplikasyonlar konusunda bilgilendirmeye yönelik düzenleme yapılmış mı?			
DİĞER TESPİTLER(*)				
S72				
S73				
S74				
S75				

(*)Denetleyici tarafından denetim formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar. (İhtiyaca göre soru kriteri eklemesi yapılabilir.)

Denetleyici

Denetleyici

Denetleyici

Mesul Müdür