

EK-4 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HİZMETE ESAS DENETİM FORMU

Sağlık Kuruluşunun		Denetimin		
Adı :		Tarihi :		
Türü :		Saat :		
Mesul Müdürü :		Türü :		
Adresi :				
S. No	Denetim Soruları	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
İDARİ İŞLER				
S1	Mesul Müdür tarafından denetim için uygun ortam hazırlanmış mı? İstenilen gerekli bilgi ve belgeler sağlanmış mı? (ATTY 16. Maddesi)			
S2	Mesul Müdürlük görevi yetkilendirilmiş personel tarafından mı yürütülüyor? (ATTY 16. Maddesi)			
S3	Sağlık hizmeti dışında sağlık kuruluşunda ticari faaliyet yürütülüyor mu? (ATTY 12. Maddesi)			
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? (ATTY 29 ve 30. Maddesi)			
S6	Çalışma belgesi bulunmayan sağlık meslek mensubu var mı? (ATTY 18. Maddesi)			
S7	Ayrılmış olan sağlık meslek mensubunun bildirim 5 (beş) işgünü içerisinde yapılmış mı? (ATTY 19. Maddesi)			
S8	Özel sağlık kuruluşunda toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyecek bir tespit var mı? (ATTY 37. Maddesi)			
S9	Özel sağlık kuruluşunda çalışan personelin sigorta prim bordrosu /destek prim bordrosu mevcut mu? Olmayan personeller için başvuru yapılmış mı? (KIDEYTY Md. 5)			
S10	Özel sağlık kuruluşunun Sigorta/ Destek prim bordrosunda bulunmayan (SGK'ya bildirim yapılmamış) personel çalıştırılıyor mu? (KIDEYTY Md. 5)			
S11	Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin gerekli tedbirler alınmış mı? (ATTY 12. Maddesi)			
S12	Özel sağlık kuruluşunda, ilgili mevzuatına göre mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan sağlık meslek mensubu çalıştırılıyor mu? (ATTY 31. Maddesi)			
S13	Sağlık meslek mensupları yetkili olmadıkları alanlarda hizmet veriyor mu? (ATTY 31. Maddesi)			
S14	İntern, stajyer öğrenci gibi serbest çalışma yetkisi olmayan kişilerce hastaya müdahale ediliyor mu? (ATTY 31. Maddesi)			
S15	Sağlık meslek mensubu haricinde kişilerce sağlık hizmeti veriliyor mu? (ATTY 31. Maddesi)			
S16	Yangın algılama ve uyarı sistemi mevcut ve çalışır durumda mı? (BYKY Md. 75)			
S17	Görevli personel yangın söndürme eğitimi almış mı?(Sivil Savunma Kanunu; BYKY Md. 126)			
S18	Yangın söndürme alet ve cihazları TSE'li ve yeterli mi? (BYKY Md. 54, 99)			
S19	Isıtma, havalandırma ve aydınlatma mevzuat hükümlerine uygun mu? (ATTY 12/C ve Ç Maddesi)			
S20	İşyeri hekimi var mı?			
S21	Sağlık personelinin diğer personelden ayırt edici kıyafeti bulunuyor mu? Tüm personel görevlerini belirtir kimlik kartı taşıyor mu?(ATTY 20. Madde)			
S22	Personel için yeterli soyunma-giyinme ve dinlenme odaları var mı? (ATTY 12/A,C ve Ç Maddesi)			
S23	Özel sağlık kuruluşunda özürölüler için gerekli düzenlemeler yapılmış mı ? (ATTY 12/B,C,Ç Maddesi)			
ARŞİV/KAYIT				
S24	Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi mevzuata uygun mu? (ATTY 12/A ,Ç ve 27. Maddesi)			
S25	Kayıtlar bilgisayar ortamında tutuluyor ise mevzuata uygun mu? (ATTY 12/A ,Ç ve 27. Maddesi)			

S26	Tabip kaşe ve imzası başkaları tarafından kullanılıyor mu? (ATTY 27. Maddesi ve Ek-6 Müeyyide Formu 9. Maddesi)			
HASTA MUAYENE ODALARI				
S27	Özel sağlık kuruluşunun faaliyet izin belgesinde kayıtlı genel tababet/uzmanlık dalları için hasta muayene odaları ayrılmış mı? (ATTY 12/A,C ve Ç Maddesi)			
S28	Hasta muayene odalarının aydınlatma ve havalandırma yeterli mi? (ATTY 12/A,C ve Ç Maddesi)			
S29	Hasta muayene odalarının kapısında hizmet verilen genel tababet/uzmanlık dalının adı bulunuyor mu? (ATTY 12/A ve Ç Maddesi)			
S30	Hasta muayene odalarında genel tababet/uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım mevcut mu? (ATTY 12/A,C ve Ç Maddesi)			
S31	Tabip/uzmanın diploması, uzmanlık belgesi ve çalışma belgeleri hastaların görebileceği bir yerde asılı mı? (ATTY 12/A Maddesi)			
S32	Faaliyet izin belgesinde belirtilen genel tababet/uzmanlık dalları haricindeki dallarda hasta kabul ve tedavisi yapılıyor mu? (Ek-6 Müeyyide Formu 5. Maddesi)			
S33	A.T.T.Y. EK-5'de belirtilen asgari sayıda tabip ve tabip harici sağlık çalışanı istihdam sağlanmış mı? (ATTY 13,18 ve 24. Maddesi(Ek-5))			
ACİL HİZMETLER				
S34	Kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan tıp merkezinde acil ünitesi mevcut mu? (ATTY 12/A Maddesi)			
S35	Poliklinik ve/veya kesintisiz hizmet vermek zorunda olmayan tıp merkezinde bir acil odası mevcut mu? (ATTY 24. Maddesi)			
S36	Acil ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarında bulundurulması gereken asgari ilaç, araç ve gereç mevcut mudur? (ATTY 24. ve 38. Maddesi)			
S37	Acil odası bulunan sağlık kuruluşlarında bulundurulması gereken asgari ilaç, araç ve gereç mevcut mudur? (ATTY 24. ve 38. Maddesi)			
S38	Acil durumlarda veya gerektiğinde hasta naklinde kullanılmak üzere, uygunluk belgesi bulunan tam donanımlı ambulans bulundurulması veya ambulans hizmetinin satın alınması, bu ambulansların yetersiz olması halinde ambulans hizmetinin acil istasyonlarınca verileceğine dair il ambulans servisi baştabipliğince onaylı belgesi var mı? (ATTY 24. Maddesi)			
S39	Acil serviste asgari sayıda tabip bulunuyor mu? (ATTY 24. Maddesi)			
S40	Acil ünitesi ve/veya bünyesinde ambulans bulunduran tıp merkezinde acil tıp teknisyeni çalışıyor mu? (ATTY 13,18 ve 24. Maddesi(Ek-5))			
S41	Acil ünitesi bulunan ve kesintisiz hizmet sunan özel sağlık kuruluşu çalışma saatleri dışında en az bir tabip çalışıyor mu? (ATTY 24. Maddesi)			
S42	Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli bir ortamda muhafaza ediliyor mu? (ATTY 24. Maddesi)			
GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ				
S43	Özel sağlık kuruluşunun faaliyet izin belgesinde radyoloji birimi bulunuyor mu? (ATTY 25. Maddesi)			
S44	Radyoloji tetkikleri için hizmet alımı yapan özel sağlık kuruluşlarında mevzuat hükümlerine göre gerekli düzenlemeler yapılmış mı? (ATTY 25. Maddesi)			
S45	TAEK lisansı mevcut mu? (RGT 4. Maddesi)			
S46	Lisans sahibi sorumluluklarını yerine getiriyor mu? (RGT)			
S47	Radyoloji birimi bulunan özel sağlık kuruluşunda radyodiagnostik uzmanı var mı? (ATTY 13,18 ve 25. Maddesi Ek-5)			
S48	Radyoloji birimi bulunan özel sağlık kuruluşunda; sabit her röntgen ve/veya görüntüleme cihazı için en az bir röntgen teknisyeni bulunuyor mu? (ATTY 13,18 ve 25. Maddesi (Ek-5))			
S49	Radyasyon ile çalışan personel kişisel dozimetre taşıyor mu? (RGT Md. 20- 21)			
S50	Dozimetreler belirlenen dönemlerde kontrol ediliyor mu? (RGT Md. 20- 21)			
S51	Hasta görüntüleme bilgileri uygun şekilde kayıt edilip saklanıyor mu? (ATTY 27. Maddesi)			
S52	Görüntüleme cihazlarının düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılıyor mu? (ATTY 16. Maddesi)			
LABORATUVAR BİRİMLERİ				
S53	Özel sağlık kuruluşunda faaliyet gösteren tıbbi tahlil laboratuvarı/ları faaliyet izin belgesinde yer alıyor mu? (ATTY 25. Maddesi)			

S54	Tıbbi tahlil ve tetkikler için hizmet alımı yapan özel sağlık kuruluşlarında mevzuat hükümlerine göre gerekli düzenlemeler yapılmış mı? (ATTY 25. Maddesi)			
S55	Özel sağlık kuruluşunda laboratuvar branşına göre uzman tabip çalıştırılıyor mu? (ATTY 13 ve 18. Maddesi Ek-5)			
S56	Tıbbi tahlil laboratuvarlarının her birinde en az bir laboratuvar teknisyeni çalıştırılıyor mu? (ATTY 13 ve 18. Maddesi Ek-5)			
S57	Tüm laboratuvar cihazlarının düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu sağlanıyor mu? Bu işlemlere yönelik bir düzenleme var mı? (ATTY 16. Maddesi)			
S58	Tıbbi laboratuvarların ilgili mevzuatına göre denetimleri ve internal/external kalite kontrolleri yapılmış mı? (TLY)			
CERRAHİ MÜDAHALE BİRİMİ				
S59	Cerrahi müdahale yapan özel sağlık kuruluşunda cerrahi müdahale uygulama izin belgesi var mı? (ATTY 23.Maddesi)			
S60	Cerrahi müdahale yapacak olan A ve B Tipi tıp merkezlerinde ameliyathane oluşturulmuş mu? (ATTY 12/A)			
S61	Cerrahi müdahale uygulama izin belgesinde belirtilen dallar dışındaki dallarda ameliyat uygulanıyor mu? (ATTY 23.Maddesi)			
S62	Cerrahi müdahale yapacak olan uzman hekimler adına izin belgesi alınmış mı? (ATTY 23.Maddesi)			
S63	Cerrahi müdahale uygulama biriminde müdahale yapma izin belgesi olmayan tabip tarafından cerrahi müdahale yapılıyor mu? (ATTY 23.Maddesi)			
S64	Cerrahi müdahale biriminde anestezi uzmanı var mı? (ATTY 13 ve 18. Maddesi Ek-5)			
S65	Cerrahi müdahale biriminde anestezi teknisyeni var mı? (ATTY 13 ve 18. Maddesi Ek-5)			
S66	Genel anestezi uygulanacak olan tüm cerrahi müdahaleler sırasında anestezi uzmanı hazır bulunuyor mu? (ATTY 13 ve 18. Maddesi Ek-5)			
S67	Tüm cerrahi müdahaleler de anestezi teknisyeni bulunuyor mu? (ATTY 13 ve 18. Maddesi Ek-5)			
S68	Cerrahi müdahale biriminde yapılmasına izin verilen cerrahi işlemler dışında işlem yapılıyor mu? (ATTY 38. Maddesi)			
S69	Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulmuş mudur? (ATTY 12/A)			
S70	Ameliyathane alanının, hepafiltreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması sağlanıyor mu? (ATTY 12/A)			
S71	Cerrahi müdahale öncesinde, hasta ve/veya hasta yakınlarının mevzuat hükümlerine uygun olarak rızası alınıyor mu? (HHY 21. Maddesi)			
S72	Cerrahi müdahale kayıt defteri yönetmelikte belirlenen esaslara göre tutuluyor mu? (ATTY 27. Maddesi)			
S73	Gözlem altındaki tıbbi işlem kayıtları belirlenen esaslara göre tutuluyor mu? (ATTY 27. Maddesi)			
S74	Cerrahi müdahaleler için ilgili ünitelerde bulundurulması zorunlu asgari cihaz ve malzeme mevcut mu? (ATTY 38. Maddesi)			
S75	Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunması kriterine uyuluyor mu? (ATTY 12/A)			
S76	Sterilizasyon ünitesinde kirli malzeme girişi-yıkama bölümü, ön hazırlık-paketleme bölümü ve sterilizasyon işlemi-steril malzeme çıkış bölümleri var mı? (ATTY 12/A Maddesi)			
S77	Kirli alanlar ile temiz alanlar arasında sadece malzeme geçişi olması ve bu iki alanın çift yönlü otoklav ile bölünmüş mü? (ATTY 12/A Maddesi)			
S78	Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda cihaz temiz bölümde mi? (ATTY 12/A Maddesi)			
GÖZLEM ÜNİTESİ				
S79	Gözlem ünitesinde asgari araç-gereç, ilaç ve donanım mevcut mu? (ATTY 12/A Maddesi)			
S80	Gözlem ünitesinde kullanılacak hasta yatakları pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte mi? (ATTY 12/A Maddesi)			
S81	Gözlem odalarında hasta başı monitörizasyon sistemi mevcut ve çalışır durumda mı? (ATTY 12/A Maddesi)			
S82	Gözlem odalarında merkezi tıbbî gaz sistemi mevcut ve çalışır durumda mı? (ATTY 12/A Maddesi)			
S83	Gözlem hizmetleri yönetmelikte belirtilen sürelerde sunuluyor mu? (ATTY 23. Maddesi)			
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ				
S84	Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanıyor mu? (ATTY 26. Maddesi (TAKY))			

S85	Tıbbi atıkların toplanmasında, Yönetmelikte belirtilen torbalar kullanılıyor mu? (ATTY 26. Maddesi (TAKY))			
S86	Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak teknik özellikleri Yönetmelikte belirtilen kutu veya konteynerler içinde toplanmakta mı? (ATTY 26. Maddesi, TAKY)			
S87	Yemekhanesi bulunan özel sağlık kuruluşlarında; yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıklar, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tâbi tutuluyor mu? (Filtrasyon işleminin yapıldığını gösteren ilgili makamdan alınan belgenin varlığı sorgulanır.) (ATTY 26. Maddesi,			
S88	Tıbbi atıkların taşınmasıyla görevli personele özel giysiler sağlanmış mı? (ATTY 26. Maddesi, TAKY)			
S89	Tıbbi atıkların sorumlu personele periyodik olarak eğitim veriliyor mu? (ATTY 26. Maddesi, TAKY)			
S90	Tıbbi atıkların imha sürecinde ilişkin kayıtlar mevcut mu? (ATTY 26. Maddesi, TAKY)			
HASTA HAKLARI				
S91	Hasta hakları birimi oluşturulmuş mu? (HHY 7. Maddesi)			
S92	Hasta hakları ve sorumlulukları görülebilecek yerde asılı mı? (HHY)			
S93	Hasta Hakları Yönetmeliği'ne aykırı bir uygulama var mı? (HHY)			
S94	Hastanın mahremi açısından hastalar ayrı ayrı muayene ediliyor mu? (ATTY Ek-6 Müeyyide Formu 3.Maddesi)			
S95	Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunuyor mu? (ATTY Ek-6 Müeyyide Formu 3.Maddesi)			
S96	Hasta mahremiyeti ihlal eden herhangi bir uygulama var mı? (ATTY Ek-6 Müeyyide Formu 3.Maddesi)			
S97	Hasta ve yakınlarına, teşhis ve tedavi sürecince oluşabilecek riskler, komplikasyonlar konusunda bilgilendirmeye yönelik düzenleme yapılmış mı?(HHY 15. Madde)			
DİĞER TESPİTLER(*)				
S98				
S99				
S100				

NOT: ATTY'e göre tanınan muafiyetler ve geçici hükümlerle getirilen süreler dikkate alınır.

(*)Denetleyici tarafından denetim formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar. (İhtiyaca göre S.No eklemesi yapılabilir.)

ATTY:Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

HHY:Hasta Hakları Yönetmeliği

KİDEYTY:Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarının Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik

RGT:Radyasyon Güvenliği Tüzüğü

TAKY:Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

TLY:Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

BYKY:Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

Denetleyici

Denetleyici

Denetleyici

Mesul Müdür