



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 80981279-809.99
Konu : Cep Depo Değerlendirme Faaliyeti Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 29/09/2016 tarih 30645516 barkod sayılı yazımız.
b) 04/10/2018 tarih 78010777 barkod sayılı yazımız.

Genel Müdürlüğümüz tarafından bağlı sağlık tesislerine ilgi (a) “Fiili Malzemeler ile MKYS/HBYS Uyumu” konulu yazı ile ilaç ve tıbbi sarf malzeme stoklarının Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi’nde (MKYS) kayıtlı olması ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) servis depoları üzerinde kayıtlı miktar ile fiili stoklarının uyumlu olması, ilgi (b) “Tüketim İade Girişleri” konulu yazımız ile de cep depoya 5 gün üzeri tüketim çıkışı yapılan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin MKYS’ye tüketim iade girişlerinin yapılması hususları talimatlandırılmıştır. Bu konuda Verimlilik Yerinde Değerlendirme Medikal Depo ve Eczacılık Hizmetleri soru setleri ile verimlilik gözlemcileri tarafından sağlık tesislerinde en az yılda bir defa gerekli kontroller yapılmaktadır.

Bu kapsamda yürütülen tasarruf tedbirleri “TGAP-P2-3-8 ve TGAP-P2-4-6 Cep depo uygulamaları engellenecek ve 5 günden fazla stok çıkışı yapılan servis/ünitelere Taşınır Kayıt Yetkilisi atanarak toplu çıkışlar engellenecek“ faaliyeti gereği sağlık tesislerine gizli ve habersiz denetimler yapılarak, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Sağlık tesislerinde aşağıda yer alan değerlendirme konularına göre incelemeler yapılmakta, kurum riskleri hesaplanmakta, tespit edilen bulgular ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması beklenmektedir.

A. Değerlendirme Konusu: Acil servis, ameliyathane, anestezi, anjiyografi/kardiyoloji, girişimsel radyoloji, kemoterapi ve servis/kliniklerde HBYS-fiili stok durumu uyumu ve en fazla 5 (beş) günlük düzeyde stok bulundurulması,

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet:

- HBYS-fiili stok durumu uygunsuzluğu halinde; Taşınır Mal Yönetmeliği ve meri mevzuatlar gereği Sayım Tespit Komisyonu kurulması, Sayım Tutanağı sonuçlarına göre HBYS’de gerekli düzeltme işlemlerinin (Sayım Fazlası Giriş, Sayım Noksanı Çıkış vb.) yapılması ve sayım uyumsuzluklarının sebeplerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik araştırması yapılarak tespit edilmesi,

- 5 (beş) gün üzeri düzeyde stok bulunması tespiti halinde; Taşınır Mal Yönetmeliği ve meri mevzuatlarda servis/klinik gibi alanlarda en fazla 5 gün, resmi tatil günlerinde ise yeterli miktarda ilaç ve tıbbi sarf malzeme bulundurulması gereği ek binalar ve 5 günlük stoktan fazla toplu tüketim çıkışı yapılan acil servis, ameliyathane, anestezi, anjiyografi/kardiyoloji, girişimsel radyoloji, kemoterapi ve servis/klinikler gibi birimler için MKYS/Depo Tanımlama İşleminin yapılıp, Taşınır Kayıt Yetkilisi atanarak “MKYS Tüketim Çıkışı” yerine “Ambarlar Arası Devir” işleminin yapılması,
- Ambar olarak tanımlanmayıp 5 günlük tüketim miktarından fazla stok bulunduran birimlerde; ilgi (b) “Tüketim İade Girişleri” konulu yazımız gereği cep depoya 5 gün üzeri tüketim çıkışı yapılan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin MKYS’de ilgili medikal depo birimine tüketim iade girişlerinin yapılması,
- Verimlilik Yerinde Değerlendirme Eczacılık Hizmetleri soru setinde bulunan EH.18.9, EH.18.10, EH.19.1 ve EH.19.2 maddelerine riayet edilmesi.

B. Değerlendirme Konusu: HBYS atık depoya yapılan faturalandırılabilen malzeme çıkışlarının engellenmesi,

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet:

- 25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tebliği “EK-5/B Bedeli Ödenmeyecek Basit Sıhhi Sarf Malzemeler” dışındaki tıbbi sarf malzemeler ile ilaçların; HBYS sistemlerinde kullanılan atık depoya atılmaması, sadece yetkilendirilmiş personele ilgili depoya çıkış onayı sorumluluğunun verilmesi ve HBYS’de bedeli ödenen ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin atık depoya atılmasını engelleyecek kontrol mekanizmasının kurulması,

C. Değerlendirme Konusu: Ambar ve cep depolarda kayıt dışı malzeme bulundurulmaması,

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet:

- Taşınır Mal Yönetmeliği ve meri mevzuatlar gereği Sayım Tespit Komisyonu kurulması, Sayım Tutanağı sonuçlarına göre; HBYS’ de bulunmayıp servis ve kliniklerde bulunan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin kayıt dışı olma sebeplerinin tespit edilmesi, ilgi (b) “Tüketim İade Girişleri” konulu yazımız gereği MKYS’de ilgili medikal depo birimine tüketim iade girişlerinin yapılması,
- HBYS üzerinden servislere istemi yapılan hasta tabelalarındaki ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin; hasta taburcu olduğunda, vefat ettiğinde, başka kuruma sevk edildiğinde veya herhangi bir sebeple kullanılmadığı durumlarda HBYS’den MKYS’ye çıkış bildirimini gerçekleştirilmeden 24 saat içinde ilgili birim sorumlusu tarafından iade formu doldurularak medikal depoya iadesinin düzenli olarak yapılması,
- Verimlilik Yerinde Değerlendirme Eczacılık Hizmetleri soru setinde bulunan EH.14.1, EH.18.11 ve EH.19.3 maddelere riayet edilmesi.

D. Değerlendirme Konusu: İlaç ve tıbbi sarf malzemelerin kayıp ve çalınmayı önleyecek şekilde muhafaza edilmesi, güvenlik önlemlerinin yeterliliği,

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet:

- Kontrolsüz alanlarda ilaç ve tıbbi sarf malzeme bulundurulmaması, depo girişlerinde güvenliğin sağlanması için kamera sistemi bulunması ve izlenmesi, depolama alanına sadece ilgili personelin giriş yapabileceği şekilde erişim kısıtlanması olması, kapının kontrollü geçişe uygun otomatik kilitlenebilir olması ve kaybolma, çalınmaya karşın güvenlik önlemlerinin artırılması,
- Verimlilik Yerinde Değerlendirme Medikal Depo MD.15 maddesine riayet edilmesi.

E. Değerlendirme Konusu: Miadı dolan ilaç ve tıbbi sarf malzeme bulunması,

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet:

- Birimlerde miadı yakın olan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin medikal depoya iade edilmesi; medikal depoda miadı yakın olan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin ilgili firmaya bildirim yapılarak uzun miatlı malzemeler ile değiştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlerin MKYS üzerinden “Miat Uzatım Çıkışı” ve “Miat Uzatım Girişi” hareket türleri seçilerek yapılması,
- Ayrıca hareket görmeyen ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin miadı dolmadan önce stok fazlası ve ihtiyaç fazlası olarak paylaşımının yapılması ve diğer sağlık tesislerine devrinin sağlanması,
- Yapılan işlemlere rağmen miadı geçmiş ilaç ve tıbbi sarf malzeme olması durumunda öncelikle gerekli incelemenin yapılması, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik bulunmaması durumunda gerekli imha işlemi mevzuatına uygun şekilde MKYS’de bulunan “Kullanılmaz Hale Gelme/ Yok Olma” işlem türü ile kayıtlardan düşülerek ilgili saymanlığa bildirilmesi,
- Verimlilik Yerinde Değerlendirme soru setinde bulunan EH.16.2., EH.18.10., EH.19.2., EH.21.2., MD.17., L.2.5., P.17.4., AS.9.6. maddelere riayet edilmesi.

F. Değerlendirme Konusu: HBYS’de minimum, maksimum, kritik stok seviyesi belirlenmesi,

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet:

- İlgili birimler tarafından geçmiş tüketim verileri göz önüne alınarak, fazla stok, kayıt dışı ürün ve miadı geçen malzemelerin oluşmaması için Minimum, Kritik ve Maksimum stok seviyelerinin gerçekçi olarak hesaplanması ve HBYS’de tanımlanarak maksimum çıkış miktarının 5 günlük tüketim miktarını aşmaması yönündeki mevzuat gereği minimum 1 maksimum 5000 girilmesi örneğinde olduğu gibi anlamsız miktar girişlerinin yazılım kontrolü ile engellenmesi,
- Verimlilik Yerinde Değerlendirme Medikal Depo MD.6 maddesine riayet edilmesi.

G. **Değerlendirme Konusu:** İlaç ve Medikal Sarf Depolarında MKYS/HBYS fiili durumu sayım uyumu,

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet:

- Taşınır Mal Yönetmeliği ve meri mevzuat gereği Sayım Tespit Komisyonu kurulması, Sayım Tutanağı sonuçlarına göre sayım uyumsuzluklarının tespit edilmesi,
- Sayım fazlası olarak tespiti yapılan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin TMY'nin 17. Maddesi gereği MKYS'de varsa daha önceki kayıtlı bedel, yoksa değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer üzerinden sisteme kayıt işlemi yapıp ilgili saymanlığa giriş TİF'i düzenlenerek gönderilmesi,
- Sayım noksanlarının TMY'nin 27. Maddesi gereği kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik hususlarında araştırılması, araştırma sonucunda TMY'nin 5. Maddesi 2. bendine göre işlem tahsis edilmesi veya komisyon tarafından tutanak altına alınarak harcama yetkilisi onayı ile Kayıttan Düşme Teklif Onay Tutanağı düzenlenip MKYS'de "Kullanılmaz Hale Gelme/Yok Olma veya Sayım Noksanı" işlemiyle kayıtlardan çıkartılıp ilgili saymanlığa bildirilmesi,
- HBYS ve MKYS'de gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması ve MKYS-HBYS entegrasyonu ile düzenli veri gönderilmesi,
- Verimlilik Yerinde Değerlendirme Medikal Depo MD.17.4 maddesine riayet edilmesi.

Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlükleri bağlı sağlık tesislerinde ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmelerin yapılarak uygunluklarının sağlanması ve söz konusu işlemlerin düzenli olarak yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)