پیوست شماره 4- چک لیست پایش پیمانکار

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **اطلاعات ساختار و فنی مرکز**  | **امتیاز استاندارد** | **تاریخ :**  | **مستندات لازم** | نحوه محاسبه |
| **امتیاز کسب شده:** |
| **1** | **کلیه اطلاعات از جمله مندرجات در سامانه یکپارچه مورد تایید وزارت بهداشت (نرم افزار پرونده الکترونیکی سلامت)، جزو اموال دولت محسوب شده و به صورت امانی در اختیار پیمانکار می باشد و پیمانکار مجاز نخواهد بود که هیچ نسخه ای از اطلاعات و پرونده هایی را که به صورت امانی تا پایان قرارداد دراختیار دارد به هیچ نحوی افشا و یا در اختیار افراد و سازمانهای دیگر قرار دهد** | **2** |  | **سامانه سینا** | **رعایت دستورعمل ( 2 امتیاز)** **عدم رعایت دستورعمل ( صفر امتیاز)** |
| **2** | **وجود تابلوی سردرب مرکز و تابلوی راهنمای اتاق ها طبق استاندارد** | **2** |  | **مفاد قرارداد** | **وجود تابلوی سردرب پایگاه :0.5 امتیاز** **طبق استاندارد بودن تابلوی سردرب:0.5 امتیاز** **وجود تابلوی راهنمای اتاق ها:0.5 امتیاز** **طبق استاندارد بودن تابلوی راهنمای اتاق ها:0.5 امتیاز**  |
| **3** | **وضعیت واحدها از نظر تعمیرات** | **5.5** |  | **مفاد قرارداد** | **1 - سالم بودن دیوار، کف، سقف و نمای ساختمان- 2- وضعیت نقاشی ساختمان – 3- وضعیت راه آبها – 4-سالم بودن سرویس های بهداشتی – 5- درپوش چاهها و فاضلابها - 6- پله های سالم 7- وجود پله های بیمار بر و یا آسانسور – 8 شیر های آب – 9- سالم بودن درها و پنجره ها و قفل ها و توری پنجره ها - 10 - کاشی کاری اتاقها -11 – وضعیت روشنایی واحد ها (لامپ های سالم – کلید و پریز های سالم و عدم وجود سیم وکابلهای رها شده )(هر آیتم 0.5 امتیاز)** |
| **4** | **وضعيت واحدها از نظر تجهیزات اداری و پزشکی واحدهای بهداشتی( سالم بودن )** | **5.5** |  | **مفاد قرارداد** | **تجهیزات پزشکی:1-ترازوی بزرگسال 2-ترازوی اطفال 3-قدسنج 4 - فشارسنج 5-یخچال** |
|  | **تجهیزات اداری: 1-میز 2-صندلی گردان 3-صندلی مراجعین 4-کمد لباس5-کتابخانه 6-سیستم کامپیوتر (،سالم بودن هر آیتم 0.5)**  |
| **5** | **بررسی وضعیت نحوه خدمت رسانی به مراجعین**  | **4** |  | **ارائه خدمات به صورت فعال مستمر ( تداوم خدمات ) به جمعیت تحت پوشش مربوطه در قالب آخرین بسته خدمات سلامت(2 امتیاز)****توقف ارائه خدمات مورد تعهد بر اساس سامانه یکپارچه مورد تایید وزارت ( صفر و اخطار کتبی)** | **- ارائه خدمات به صورت فعال مستمر ( تداوم خدمات ) به جمعیت تحت پوشش مربوطه در قالب آخرین بسته خدمات سلامت =4 امتیاز****در غیر اینصورت=صفر** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **اطلاعات ساختار و فنی مرکز** | **امتیاز استاندارد** | **تاریخ :** | **مستندات لازم** | نحوه محاسبه |
| **امتیاز کسب شده:** |
| **6** | **وضعيت كلي مرکز/پایگاه از نظر آراستگي و تميزي و چيدمان وسايل**  | **3** |  | **مفاد قرارداد** | **1-نظافت کف ودیوار سالن ها 2- نظافت کف ودیوار اتاق ها 3- تمیزی شیشه ها 4- گردگیری و نظافت وســایل کار 5 – وجود سطل های زباله در دار دارای کیسه زباله 6- نظافت سرویس های بهداشتی و وجود مایع دستشویی (هر آیتم 0.5 امتیاز)** |
| **7** | **پیمانکار ملزم به ارائه خدمات رایگان به گروه‌های هدف ارجاع داده شده توسط پایگاه‌های سلامت تابعه** | **2** |  | **مفاد قرارداد** | **رعایت دستورعمل بسته خدمت ( 2 امتیاز)** **عدم رعایت دستورعمل بسته خدمت ( صفر امتیاز)** |
| **8** | **وضعيت مركز/پایگاه از نظر دسترسي به تجهيزات و امكانات براي تسهيل در انجام مكاتبات اداري و به روز بودن تجهيزات**  | **2** |  | **مفاد قرارداد** | **1-  دسترسي به اتوماسيون اداري 2- دسترسي به اينترنت 3- خط تلفن (در خصوص تلفن آيا تمام واحد هاي تحت پوشش داراي تلفن مي باشند ؟ ) 4 -كامپیوتر (هر آیتم 0.5 امتیاز)** |
| **9** | **وضع ظاهر و آراستگي كاركنان**  | **2** |  | **مفاد قرارداد** | **1-دارا بودن لباس فرم ( 2 امتیاز) -2- عدم فراهم سازی لباس توسط پیمانکار ( صفر امتیاز)**  |
| **10** | **بررسي وضعيت جمع آوري پسماندهاي پزشكي مركز /پایگاه** | **2** |  | **دستورالعمل پسماند** |  |
| **رعایت دستورعمل های صادره از سوی واحد بهداشت محیط کمیته مرکزی کنترل عفونت وخارج نمودن زباله های مربوط به هر واحد با نظر مسوولین مربوطه بعهده پیمانکار و با هزینه ایشان خواهد بود. (2 امتیاز)****در غیر اینصورت ( 0 امتیاز)** |
| **11** | **آیا بر اساس اسناد مناقصه نسبت به تامین نیروی انسانی به تفکیک رشته شغلی و تعداد مورد نیاز اقدام نموده است ؟** | **4** |  | **اسناد مناقصه و قرارداد منعقده** | **رعایت مفاد قرارداد ( 4 امتیاز)** **عدم رعایت مفاد قرارداد ( صفر امتیاز)** |
| **12** | **آیا پرداخت حقوق به موقع انجام می شود؟** | **2** |  | **پرسنل شاغل و مشاهده مستندات** | **رعایت مفاد قرارداد ( 2 امتیاز)** **عدم رعایت مفاد قرارداد ( صفر امتیاز)** |
| **13** | **آیا فیش حقوق در هر ماه تحویل نیرو می گردد؟** | **2** |  | **پرسنل شاغل و مشاهده مستندات** | **رعایت مفاد قرارداد ( 2 امتیاز)** **عدم رعایت مفاد قرارداد ( صفر امتیاز)** |
| **14** | **آیا قرارداد با نیروهای به کار گرفته شده منعقد گردیده است؟** | **2** |  | **پرسنل شاغل و مشاهده مستندات** | **رعایت مفاد قرارداد ( 2 امتیاز)** **عدم رعایت مفاد قرارداد ( صفر امتیاز)** |
| **15** | **جمع کل** | **40** |  |  |  |