सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या रिपोर्ट,जनपद बिजनौर 2017
26 से 31 दिसम्बर 2017

जनपद बिजनौर में अरविन्द सिंह फॅमिली प्लानिंग कंसलटेंट एवं इन्द्रजीत सिंह(सलाहकार-आर०के०एस०के०) द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ACMO आर0सी0एच0,जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक,जनपदीय कम्युनिटी मेनेजर,अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एवं डी०ई०आई०सी० मैनेजर के साथ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया| पर्यवेक्षण की पूर्व सूचना दिए जाने पर भी क्वालिटी मेंटर भ्रमण के दौरान उपस्थित नहीं हुए न ही किसी तरह का सहयोग किया गया|दिनांक 29 दिसम्बर 2017 को CMO कार्यालय में समीक्षा एवं अनुपालन बैठक की गयी| बैठक में नोडल आर०के०एस०के०/नोडल आर0बी0एस0के0, ACMO आर0सी0एच0 जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक,जनपदीय कम्युनिटी मेनेजर एवं DEIC मैनेजर द्वारा प्रतिभाग किया गया| विजिट रिपोर्ट भ्रमण टीम द्वारा प्रस्तुत की गई|

भ्रमण किये गए केन्द्रों एवं समुदाय की तिथिवार समीक्षा रिपोर्ट इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	अवलोकन बिंदु	अनुपालन/कार्यवाही की समय सीमा
सी०एच०सी0 नेह्टौर 27/12/2017		
1.	11 उपकेन्द्र रिक्त है जहाँ के लिए कोई भी अल्टरनेटिव टीकाकरण का प्लान उपलब्ध नही था।	तत्काल अल्टरनेटिव टीकाकरण का प्लान तैयार् करने लिए आई0 ओ0/ ए0आर0 ओ को निर्देश दिए गए।
2.	यू0 आई0पी सेल के स्टोर रूम में सफाई नहीं थी चारो तरफ सामान बिखरा पड़ा था।	तत्काल स्टोर रूम को साफ़ कराने के लिए आई0 ओ0/ ए0आर0 ओ को निर्देश दिए गए।
3.	एम्0 सी0पी कार्ड एवं आर0आईo कार्ड उपलब्ध नहीं था।	एम्0 सी0पी कार्ड एवं आर0आईo कार्ड को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
3.	वर्ष 2010 में रिटायर हेल्थ सुपरवाइजर एन0के0 श्रीवास्तव द्वरा यू0 आई0पी सेल के रिकॉर्ड तैयार किये जा रहे थे जबकि उनका रिटायरमेंट उपरांत कोई भी विभाग में redemplyment नहीं किया गया है।	आई0 ओ0/ ए0आर0 ओ को निर्देश दिए गए की तुरंत इनको हटाया जाए।
4.	सह्योग्मक पेर्वेषण हेतु वाहन का टैक्सी परमिट समाप्त हो गया था परन्तु वाहन का उपयोग किया जा रहा था एजेंसी का अनुबंध भी नहीं पाया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
6.	आर०बी० एस0 के0 वाहन का भी अनुबंध भी नहीं पाया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी को तत्काल कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
7.	बायो मेडिकल वेस्ट के लिए चयनित एजेंसी द्वारा सप्ताह में दो बार ही बायो मेडिकल वेस्ट उठाया जाता है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
8,	पार्टोग्राफ नहीं बनाया जाता है एवं पुरानी बी एच टी उपयोग में लायी जा रही थी।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
9.	विटामिन k इंजेक्शन नहीं पाया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
10.	मोबाइल हेल्थ टीम माइक्रो प्लान के अनुसार सत्र करने नहीं जाती है।	नोडल अधिकारी आर0बी0एस0 के0 को मोबाइल हेल्थ टीम पर अपेशित कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए।
11.	मोबाइल हेल्थ टीम के दोनों पैरामेडिकल स्टाफ जनपद पर बुलाने के कारण सत्र करने नहीं गए थे	नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0_ को मोबाइल हेल्थ टीम पर अपेशित कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए।
11.	विफ्स समीक्षा बैठक का फण्ड अभी तक ब्लाक को नही भेजा गया है जिसके कारण बैठक नही हुई है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी/डी0पी0एम्0से जल्द से जल्द फण्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

12.	विजिट के दौरान moic उपस्थिति नहीं थे।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
13.	नीली आयरन कि गोलियों ओ पी डी में बांटी जा रही थी।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
क्रम संख्या	**अवलोकन बिंदु**	**अनुपालन/कार्यवाही की समय सीमा**
ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, मदी, सी०एच०सी0 धामपुर 27 /12/2017		
1.	VHND सत्र स्थान पर पिछले बाल स्वास्थ्य पोषण माह का बैनर प्रदर्शित किया गया था |	बाल स्वास्थ्य पोषण माह का बैनर सभी सत्रों पर उपलब्ध होने के लिए एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए।
2.	ANM द्वारा किसी भी गर्भवती महिलाओं की पेट की जांच, टी0टी नहीं किया गया था |	ANM को निर्देश दिए गए कि गर्भवती महिलाओं की पेट की जांच, टी0टी कि सुबिधाये सभी सत्रों पर दें।
3.	आशा एच0वीएन0सी की जानकारी नहीं थी और न ही उसके द्वारा एच0वीएन0सी विजिट की जा रही थी।	डी0सी0पीएम्0 सी0पी को निर्देश दिए गए कि एच0वीएन0सी विजिट कि जानकारी आशाओं को ब्लाक/ क्लस्टर मीटिंग देना सुनिश्चित करें।
3.	लाल आयरन फोलिक टेबलेट्स सत्र पर उपलब्ध नहीं थी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
4.	बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत जिन बच्चों को विटामिन ए पिलाया गया उनका नाम रिपोर्टिंग फॉर्मेट/टैली शीट में नहीं भरा गया था।	ANM को निर्देश दिए गए कि बच्चों को विटामिन ए पिलाया गया उनका नाम रिपोर्टिंग फॉर्मेट/टैली शीट में भरना सत्र के दौरान सुनिश्चित करें।
6.	विफ्स कार्यक्रम की आयरन की नीली गोलियों की रिपोर्टिंग हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पास फॉर्मेट उपलब्ध कराये गए हैं जिसके करण उसके द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी को तत्काल कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
7.	एच0आर0पी0 की लाइन लिस्टिंग ए0एन0एम् के द्वारा नहीं की जा रही थी।	डी0सी0पीएम्0 सी0पी को निर्देश दिए गए कि एच0आर0पी0 की लाइन लिस्टिंग ए0एन0एम् के द्वारा सुनिश्चित करायें।
8,	ए0एन0एम् के पास माइक्रो प्लान नहीं था	ANM को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
9.	समुदाय में लाभार्थी के घर विजिट के दौरान लाभार्थी के द्वारा बताया गया कि 10 8 एवं 102 द्वारा 300 रूपये लिया गया है एवं जिला महिला अस्पताल में भी डेलिवरी हेतु 1500 रुपये लिए गए है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
क्रम संख्या	**अवलोकन बिंदु**	**अनुपालन/कार्यवाही की समय सीमा**
सी०एच०सी0 धामपुर 27/12/2017		
1.	सीएचसी एफ0आर0यू स्वास्थ्य इकाई है जबकि माह में केवल 60-70 डेलिवरी लोड है।	एम्0ओ0आई0सी0 को डेलिवरी लोड बढ़ाने निर्देश दिए गए।
2.	बीपीएम् यूनिट सीएचसी पर संचालित न होकर पीएचसी धामपुर पर संचालित की जा रही है जिस कारण मिशन के काम में बाधा आ रही है।	बीपीएम् यूनिट सीएचसी पर पर स्तानंतरित करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ डी0पीएम्0 से कहा गया।
3.	पीएचसी धामपुर पर तीन स्टाफ नर्स प्रेमा राजपूत, रूचि शर्मा एवं पूनम कार्यरत है जबकि पीएचसी पर डेलिवरी नहीं होती है आईपीएचएस मानक के अनुसार स्टाफ नर्स की तैनाती वहा पर नहीं की जानी चहिये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
3.	लेबर रूम में उपलब्ध लेबर टेबल में मैट्रिक्स एवं	एम्0ओ0आई0सी0 को तुरत सुधार करने के निर्देश दिए गए।

	कैलिस पैड पंचर पाया गया।	
4.	डिजिटल वाच नहीं उपलब्ध नहीं थी , पर्टोग्राफ नहीं बनाया जाता है एवं पुरानी बी एच टी उपयोग में लायी जा रही थी, लेबर रूम रजिस्टर नहीं पाया गया	एम्0ओ0आई0सी0 को तुरत सुधार करने के निर्देश दिए गए ।
8,	Pototharphy मशीन एवं रेडियंट वोरमार फंक्शनल नहीं थे।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
9.	एम् एन एच टूल किट के अनुसार सेवेन ट्रे व्यवस्थित नहीं पाई गई। ई0डी0एल एवं प्रोटोकाल पोस्टर सही स्थान पर प्रद्रशित नहीं थे।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें। तथा डी0पी0एम्/डी0सी0पी0एम् इसको अपनी निगरानी में ठीक करायें।
10.	कलर कोडेड विन एवं सेमी ऑटो clave उपलब्ध नहीं पाए गए ।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
11.	लेबर रूम की खिडीकियो में पर्दे नहीं थे एवं रौशनी हेतु उचित व्यवस्था नहीं थी।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
12.	पिछले 03 दिनों में स्वाथ्य इकाई पर एक भी डिलीवरी नहीं हुई थी ।इस कारण लाभार्थी से बातचीत नहीं की जा सकी।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
13.	जेएसएसके के अंतर्गत भोजन का रिकॉर्ड मानक के अनुसार नहीं पाया गया। भोजन का भुकतान पर डाइट के हिसाब न करके पर व्यकित की हिसाब से किया जा रहा था ।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
14.	बायो मेडिकल वेस्ट के लिए चयनित एजेंसी द्वारा सप्ताह में दो बार ही बायो मेडिकल वेस्ट उठाया जाता है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
15.	विटामिन k इंजेक्शन नहीं पाया गया ।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
16.	विफ्स समीक्षा बैठक का फण्ड अभी तक ब्लाक को नही भेजा गया है जिसके कारण बैठक नही हुई है । नीली आयरन कि गोलियों ओ पी डी में बांटी जा रही थी ।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
17.	अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया की उन्हें एनएच एम् की कोई भी दिशानिर्देश नहीं प्राप्त हो रहे है एवं स्वास्थ्य इकाई पर न ही कोई कम्पूटर एवं इन्टरनेट की सुबिधा है ।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
18.	मेडिकल हेल्थ टींम को प्रिंटेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये गए है रजिस्टर न होने का कारण टीम द्वारा सही रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है ।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
19.	मेडिकल टीम के पास स्क्रीनिंग कम रेफ़रल कार्ड की उपलधता नहीं थी।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
20.	मेडिकल टीम द्वारा विफ्स प्रोग्राम का अनुश्रवन नहीं किया जा रहा है।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
21.	इंटर कॉलेज में अभी तक आयरन की टेबलेट्स नहीं भेजी गई है ।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
क्रम संख्या	**अवलोकन बिंदु**	**अनुपालन/कार्यवाही की समय सीमा**
जिला महिला चिकित्सालय		

1.	Partograph नहीं बनाया जा रहा है एवं हिमोगोलोबिन की जाँच नहीं की जाती है।	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
2.	दोनों लेबर टेबल की मध्य पार्टीशन नहीं था एवं कैलिस पैड पंचर पाया गया। डिजिटल वाच नहीं उपलब्ध नहीं थी	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला / क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
3.	बाल रोग चिकिसक ना होने का कारण एसएनसीयू बंद है जबकि सी एचसी धामपुर में एक बाल रोग चिकिसक की तैनाती की गई है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया। कि बाल रोग चिकिसक डॉ ओम प्रकाश गुप्ता को जिला चिकित्सालय महिला में तैनात किया जाए।
3.	एम0 डी 0 आर के तहत इकाई पर एफबी एम्0डीआर0 की कमेटी गठित नहीं है जिस कारण इकाई पर होने वाली मैटरनल डेथ का रिव्यु नहीं किया जा रहा है।	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला / क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
4.	इकाई पर मैटरनल डेथ की कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया है।	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला / क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
8,	स्किल लैब का उदघाटन जिलाधिकारी द्वारा किया जा चुका है लेकिन इकाई पर तैनात क्यू आई मेंटर अल्पना चौहान की कार्य शिथालता के कारण एक भी बैच की ट्रेनिंग नहीं हुई है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी /सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
9.	क्यू आई मेंटर अल्पना चौहान के बारे में अवगत कराया गया की पिछले चार माह सीएम्ओ ऑफिस में उपस्थिती दर्ज करती है और इकाई पर नहीं आ रही है और न ही इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी /सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
10.	सूचना होने के बावजूद भी क्यू आई मेंटर अल्पना चौहान विजिट के दौरान मौजूद नहीं हुई। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इनके खिलाफ आवशयक कार्यवाही करने हेतु संस्तुति की जाती है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी /सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
11.	पीएनसी वोर्ड विजिट के दौरान लाभार्थियौं द्वारा अवगत कराया गया की 102एवं 108 वाहन के कर्मियौं द्वारा पैसा लिया जा रहा है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी /सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
12.	ए एनसी एवं पीएनसी वार्ड में टी0वी नहीं लगाया गया है और न ही किसी प्रकार के सन्देश की वाल पेंटिंग की गई है।	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला / क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
13.	ए एनसी एवं पीएनसी वार्ड में फॅमिली प्लानिंग काउंसलर द्वारा काउंसलिंग नहीं की जाती। काउंसलर की सेवाएं संतोषजनक नहीं है। ANC एवं PNC के दौरान वार्ड विजिट नहीं की जाती है।	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला / क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
14.	शिकायत प्रकोषठ कमेटी का गठन नहीं किया गया है।	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला / क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
15.	आर0के0एस फण्ड का उपयोग मानक के अनुसार नहीं किया जा रहा है।	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला / क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
क्रम संख्या	**अवलोकन बिंदु**	**अनुपालन/कार्यवाही की समय सीमा**
किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक फीमेल/मेल (AFHC) 28/12/2017/ 29/12/2017,_जिला महिला चिकित्सालय/ पुरुष		

1.	क्लीनिक का कोई signage नहीं था|	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
2.	काउंसलर के रूम कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं था।	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला/क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
3.	पिछले वर्ष की आउटरीच गतिविधियों की धनराशि का भुगतान काउंसलर को आज तक नहीं किया गया है|	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला/क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
4.	क्लीनिक के ऑपरेटिंग एक्स्पेंसेस शुरू से अभी तक कभी भी व्यय नहीं किये गए हैं|	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला/क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
5.	आउट रीच गतिविधियौं हेतु बैनर काउंसलर को उपलब्ध नहीं कराया गया है।	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला एवं पुरुष/ क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
6,	काउंसलर को एप्रिन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला एवं पुरुष/ क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
7.	आउट रीच एक्टिविटी एवं स्टॉक रजिस्टर प्रिंटेड उपलब्ध नहीं कराये गए है।	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय महिला एवं पुरुष/ क्वालिटी मेनेजर को तत्काल अपेशित कार्यवाही करने के लिए कहा गया।
क्रम संख्या	**अवलोकन बिंदु**	**अनुपालन/कार्यवाही की समय सीमा**
पी०एच०सी0 कोतवाली 28/12/2017		
1.	लेबर रूम से अटैच्ड बाथरूम अक्रियाशील अवस्था में पाया गया जिसमे रनिंग वाटर की सप्लाई नहीं थी बाहर लगे हैण्ड पंप से बोतल में पानी लाकर डेलिवरी कराइ जाती है ।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
2.	दूसरा बाथरूम में कबाड़ भरा था इस प्रकार से पीएचसी का कोई भी टॉयलेट उपयोग के लायक नहीं था ।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
3.	एम् एन एच टूल किट के अनुसार सेवेन ट्रे नहीं पाई गई । ई0डी0एल एवं प्रोटोकाल पोस्टर एवं किसी भी प्रकार की आई 0ई0 सी प्रद्रशित नहीं थी ।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
3.	पार्टोग्राफ नहीं बनाया जाता है एवं पुरानी बी एच टी उपयोग में लायी जा रही थी।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
4.	लेबर रूम रजिस्टर अपडेट नहीं पाया गया, डिजिटल वाच नहीं उपलब्ध नहीं थी, Pototharphy मशीन एवं रेडियंट वोरमार फंक्शनल नहीं थे,कलर कोडेड विनस एवं सेमी ऑटो clave उपलब्ध नहीं पाए गए	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
8,	लेबर रूम में उपलब्ध लेबर टेबल में एवं कैलिस पैड, पिलो, शीट नहीं थी सिर्फ मैट्रिक्स ही लेबर टेबल पर पाई गई । ग्लब्स, कार्ड क्लैंप टॉवेल, हैण्ड वाश एरिया,साबुन उपलब्ध नहीं था ,लेबर रूम बहुत ही गन्दा था खिडीकियो में पर्दे नहीं थे एवं रौशनी हेतु उचित व्यवस्था नहीं थी।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
9.	नेओबौर्न केयर कॉर्नर नहीं बनाया गया है।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।

10.	डेलिवरी उपरांत प्लेसेंटा को खुले में फेका जा रहा था जिसके कारण कैंपस में चारो तरफ बदबू आ रही थी।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
11.	लेबर रूम के सामने ही ए0 एन० सी की जाती है जहाँ पर खुले में बिजली के तार खुले बोर्ड से लटक रहे थे जिसमे बार एस्पर्किंग हो रही थी जो किसी भी समय घटना का रूप ले सकता है।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
12.	पीएनसी वार्ड में टी0वी नहीं लगाया गया है और न ही किसी प्रकार के सन्देश की वाल पेंटिंग की गई है। पीएनसी वार्ड की स्थिति बहुत ही ख़राब थी जिसमे दीवाल के टईलस उखड़े हुए, खिडीकियो के सीसे एवं जाली टूटी हुई, कमरे में घना अँधेरा, विना बेडशीट के गंदे गद्दे एवं अतियाधिक गंदिगी वार्ड में पाई गई।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
13.	लेबर रूम के पीछे बने वार्ड में भर्ती दोनों मरीजो को बाहर से दवा लिखी गई थी,वार्ड में 8 बेड के स्थान पर 10 बेड लगाया गया था तथा वार्ड के दरवाजे के सामने बहुत गंदिगी भरी थी जिसमे उपयोग की गई सीरिंज एवं दवा की सीसी पड़ी हुई थी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
14.	ब्लाक पर चल रही आशा मीटिंग में आशाओ के द्वारा अवगत कराया गया की डेलिवरी में ए0एन०एम्0 एवं स्टाफ नर्स द्वारा 500 से 1000 रूपये लिए जाते है। आशाओ के द्वारा ये भी बताया गया की टीकाकरण एवं एच0आर0पी का भुकतान ससमय नहीं किया जा रहा है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
15.	जेएसएसके के अंतर्गत भोजन का रिकॉर्ड मानक के अनुसार नहीं पाया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
16.	बायो मेडिकल वेस्ट के लिए चयनित एजेंसी द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट उठाया नहीं जाता है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
17.	विफ्स समीक्षा बैठक का फण्ड अभी तक ब्लाक को नही भेजा गया है जिसके कारण बैठक नही हुई है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
18.	मेडिकल हेल्थ टींम 7 मेम्बर में से सिर्फ तीन मेम्बर ही डॉ चेतना, मनीष एवं रामजीत सत्र करने गए थे जबकि डॉ जावेद,अर्चना एवं शक्ति सिंह का उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर पाए गए परन्तु सत्र करने नहीं गए थे। अत डॉ जावेद,अर्चना एवं शक्ति सिंह का दिनाक 28/12/2017 का वेतन काटने की संस्तुति की जाती है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
19.	मोबाइल हेल्थ टीम के सभी मेम्बर नियमित रूप से सत्र करने नहीं जाते है किसी एक व्यकित की द्वारा सभी का सिग्नेचर किया जाता है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
20.	विजिट के दौरान moic डॉ प्रमोद कुमार जैसवाल उपस्थिति नहीं थे। जिसके बारे में पीएचसी पर कोई सूचना नहीं थी।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
21.	विश्नोई फोटो कॉपियर एजेंसी को बिल नंबर 107	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0

	दिनांक 26/05/2017 के सापेक्ष रूपये 2930 का भुकतान एवं बिल नंबर 106 दिनांक 28/07/2017 के सापेक्ष रूपये 4870 का भुकतान फोटो कॉपी हेतु किया गया है इतनी अधिक फोटो कॉपी किस एक्टिविटी हेतु कराइ गई है इसका कोई भी विवरण उपलध नहीं था। जो गंभीर वितीय अनियामिता का घोतक है। इसी प्रकार से विभिन फर्मो को नियमो को ताक पर रख कर भुगतान किया गया है।	को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
22.	विश्व जनसंख्या दिवस हेतु आयोजित गोष्ठी में 25 प्रर्तिभागियौं को 400 की दर से चाय नास्ता कराया गया है जिस हेतु कुल धनराशि रूपये 10000 गणपति इंटरप्राइजेज को भुगतान की गई है जो की राज्य से भेजे गए दिशा निर्देशों का उलंग्घन है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
23.	आर0के0एस0की धनराशि से दिनाक 14-04-2016 को रूपये 88185.00 एवम दिनाक 31-03-2017 को रूपये 74113.00 एवं 355679.00 का भुगतान नरेन्द्र कुमार इलेक्ट्रिक इन्जिनेरिनिंग वर्क्स को पी एच सी की दीवाल की रंगाई पुताई के नाम पर किया गया है। जिसके सम्बन्ध कोई भी quoation नहीं लिए गए है और न ही वर्क आर्डर जारी किये गए है केवल बिल लेकर भुगतान एजेंसी को कर दिया गया है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
24.	ब्लाक अकाउंट मैनेजर द्वारा बताया गया की moic द्वारा बिना बिल वाउचर के भुगतान करने हेतु दवाव बनाया जाता है जिसकी सूचना लिखित रूप में उच्च अधिकारियो को दी जा चुकी है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
क्रम संख्या	**अवलोकन बिंदु**	**अनुपालन/कार्यवाही की समय सीमा**
एन0आर0सी0 (N.RC) 29/12/2017		
1.	• बच्चों को बोतल से दूध पिलाया जा रहा था। • वार्ड में केवल तीन बच्चे ही एडमिट थे इसे बढाने की जरुरत है। • पुताई होने के कारण आ0ई0सी0 मटेरियल डिस्प्ले नहीं किया जा सका था। • एन0आर0सी0 पर बच्चों हेतु खिलौने की कमी थी।	सी0एम्0एस0 जिला चिकित्सालय पुरुष तत्काल कार्यवाही अपेशित।
क्रम संख्या	**अवलोकन बिंदु**	**अनुपालन/कार्यवाही की समय सीमा**
पी०एच०सी0 नूरपुर 28/12/2017		
1.	बाथरूम में डिब्बे भरे थे जिसके कारण पीएचसी का टॉयलेट उपयोग करने में दिक्कत हो रही थी।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
2.	एम् एन एच टूल किट के अनुसार सेवेन ट्रे नहीं पाई गई। ई0डी0एल एवं प्रोटोकाल पोस्टर एवं किसी भी प्रकार की आई 0ई0 सी प्रद्रशित नहीं थी	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
3.	लेबर रूम में एक्सिपअरी डेट के इंजेक्शन promethzing पाया गया जो नवम्बर 2017 को एक्सिपअरी समाप्त हो चुकी थी।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।

4.	पार्टोग्राफ नहीं बनाया जाता है एवं पुरानी बी एच टी उपयोग में लायी जा रही थी।, लेबर रूम रजिस्टर अपडेट नहीं पाया गया।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
5.	लेबर रूम में उपलब्ध लेबर टेबल में एवं कैलिस पैड, पिलो, शीट नहीं थी सिर्फ मैट्रिक्स ही लेबर टेबल पर पाई गई।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
6.	डिजिटल वाच नहीं उपलब्ध नहीं थी, ग्लब्स, कार्ड क्लैंप टॉवेल, हैण्ड वाश एरिया,साबुन उपलब्ध नहीं था,नेओबौर्न केयर कॉर्नर नहीं बनाया गया है।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
7.	विफ्स समीक्षा बैठक का फण्ड अभी तक ब्लाक को नही भेजा गया है जिसके कारण बैठक नही हुई है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
8.	जनपद पर मीटिंग होने के कारण ब्लाक अकाउंट मेनेजर से मुलाकात नहीं हो सकी जिसके कारण वितीय रिकार्ड नहीं देखे जा सके।	-
9.	ब्लाक के बाबु जो के लेबर रूम के पास बैठते है जिसके कारण महिलाओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसके लिए बाबु का रूम बदलने के निर्देश दिए गए।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
10.	सिर्फ मेडिकल हेल्थ टींम बी ही सत्र करने गई थी दूसरी अत टीम a के सदस्यो की दिनाक 29/12/2017 का वेतन काटने की संस्तुति की जाती है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
11.	आर0बी0 एस0 के 0 टीम ए द्वारा आगनवाडी केंद्र मोरना 1,2,3,45, पैरा मेडिकल स्टाफ नर्स द्वारा बच्चों का वजन एवं लम्बाई सही से नहीं मापी जा रही थी। कुछ बच्चों का पुनः वजन एवं लम्बाई किया गया जिसमे भिन्यता पाई गई।	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
12.	आर0बी0 एस0 के 0 टीम बी द्वारा विजिट के दिन सत्र किया जा रहा था	एम्0ओ0आई0सी0 को निर्देश दिए गए कि तत्काल इस पर कार्यवाही आवश्यक सुधार करायें।
13.	आगनवाडी केंद्र पर विफ्स की रिपोर्टिंग फॉर्मेट उपलब्ध नहीं कराये गए है जिसके कारण रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।

क्रम संख्या	**अवलोकन बिंदु**	**अनुपालन/कार्यवाही की समय सीमा**
जनपद के अन्य विन्दु		
1.	डीपीएम्, डीसीपीएम् अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर विजिट हेतु समय से उपस्थित नहीं होते थे 10.45 बजे के बाद ही आते थे जिसके कारण समय से ब्लाक में विजिट नहीं हो पा रही थी। अत महा प्रबंधक मानव संसाधन से अनुरोध है कि आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।	महा प्रबंधक मानव संसाधन से अनुरोध है कि आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।
2.	डी0पी0एम्0 जनपद में नही रहते है वो संभल से आते है। अत उपयुक्त होगा कि इनको किसी अन्य जनपद भेजा जाये।	महा प्रबंधक मानव संसाधन से अनुरोध है कि आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।

3.	पी0आई0पी का कार्य अधुरा पाया गया जिसके लिए डीपीएम् को जल्द पूरा करने के बारे में कहा गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 से पी0आई0पी का कार्य 31/122017 तक पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया।
4.	जनपद से प्रोग्राम का अनुश्रवण एवं रिव्यु नहीं किया जा रहा है जिसके कारण ब्लॉक में प्रोग्राम सही से नहीं चल रहे है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
5.	डीपीएम्यू ऑफिस में मॉनिटरिंग के वाहन का टेंडर समाप्त हो गया और टैक्सी परमिट भी नहीं है फिर भी वाहन चल रहा है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
6.	जे0एस0एस0के0 के तहत टेंडर समाप्त हो गया है परन्तु टेंडर नहीं किया गया है और भुगतान किया जा रहा है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
7.	कुछ ब्लाक इंटर कॉलेज में आयरन उपलब्ध नहीं कराया गया है	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
8.	जनपद से सहयोगात्मक पयवेंषण हेतु जाने वाली टीम भी कार्यक्रम को सही से नहीं देखती है।जिसके कारण अभी लेबर रूम सही नहीं कराये जा सके है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0सी0एच0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
9.	किशोर स्वाथ्य क्लीनिक हेतु हर वर्ष रजिस्टर एवं कार्ड के लिए धनराशि भेजी जा रही है परन्तु पिछले रजिस्टर एवं कार्ड प्रिंट करा के उपलब्ध नहीं कराये गए है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।
10.	विफ्स रिपोर्टिंग फोर्मेट प्रिंट नहीं कराये गए है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0 को अपेशित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
सलाहकार- आर०के०एस०के०
राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
एन0एच0एम0 लखनऊ

(इन्द्रजीत सिंह)
सलाहकार-आर.के.एस.के.
एस.पी.एम.यू.-एन.एच.एम.

(अरविन्द सिंह)
फॅमिली प्लानिंग कंसलटेंट
राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
एन0एच0 एम0 लखनऊ

ARVIND SINGH
Consultant (PCPNDT)