

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СЭМ»
(полное наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО Фирма «СЭМ»
(наименование должности)
М.Ш. Эштреков,
(инициалы, фамилия)



№ 5

ПРИКАЗ

дата 2.09.2021

О порядке осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинском центре ООО Фирма «СЭМ»

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа Минздрава России от 31.07.2020г. № 785н «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности»

П р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
 - 1.1. положение о порядке организации и проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинском центре ООО Фирма «СЭМ» (далее - Положение, внутренний контроль) (приложение № 1);
 - 1.2. обязанности, входящие в полномочия должностного лица по осуществлению внутреннего контроля за качеством и безопасностью медицинской деятельности (приложение № 2);
 - 1.3. план проверок в медицинском центре ООО Фирма «СЭМ» (приложение № 3).
2. Формировать систему оценки деятельности медицинских работников в медицинском центре ООО Фирма «СЭМ» исключено из перечня мероприятий, осуществляемых по итогам проведенного внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
3. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинского центра ООО Фирма «СЭМ».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

С. Г. Эштрекова

СОГЛАСОВАНО

Главный врач ООО Фирма «СЭМ»

(наименование, должность)

уполномоченного лица)

С.Г. Эштрекова

(подпись, Ф.И.О.)

" __ " _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Медицинского центра ООО Фирма «СЭМ»

(наименование организации)

М.Ш. Эштреков

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

" __ " _____ 2021г.

Положение**о порядке организации и проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности**

" __ " _____ 2021г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинском центре ООО Фирма "СЭМ" (далее - Положение, внутренний контроль) разработано с целью обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема надлежащего качества в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций, а также соблюдения обязательных требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

- ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

- Приказа Минздрава России от 31.07.2020 N 785н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности".

1.3. Внутренний контроль организуется и проводится с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи и перечня работ (услуг), указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной Минздравом КБР от 22 декабря 2020 года №ЛО-07-01-001280.

1.5. Недостатком медицинской помощи является нарушение настоящего Положения, действующих руководящих документов (порядков оказания и стандартов медицинской помощи, клинических протоколов, алгоритмов,

правил, инструкций, руководств, положений, постановлений, директив, приказов), выразившееся в неправильном оказании (неоказании) медицинской помощи (профилактике, диагностике, лечении и реабилитации) в определенный период времени и в конкретных условиях, в виде действия или бездействия медицинского персонала.

1.6. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми сотрудниками ООО Фирма «СЭМ».

1.7. Внутренний контроль проводится по адресу: 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головки, д.7а.

1.7.1. Положение применяется в филиалах и в обособленных подразделениях ООО Фирма «СЭМ» по следующим адресам:

360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головки, д.7.

360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головки, д.7в.

360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головки, д.7д, корпус 3.

360336, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Эркенова, д.59.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

2.1. Целями внутреннего контроля являются обеспечение прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема надлежащего качества в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций, а также соблюдения обязательных требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности в сочетании с гарантированной защитой прав сотрудников ООО Фирма «СЭМ».

2.2. Внутренний контроль направлен на решение следующих задач:

2.2.1. Совершенствование подходов к осуществлению медицинской деятельности для предупреждения, выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления.

2.2.2. Обеспечение и оценка соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья при осуществлении медицинской деятельности.

2.2.3. Обеспечение и оценка применения федеральных стандартов медицинской помощи, региональных стандартов медицинской помощи, протоколов ведения больных, других нормативных правовых документов, клинических рекомендаций, формуляров статей.

2.2.4. Обеспечение и оценка соблюдения порядков проведения медицинских исследований, медицинских экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований.

2.2.5. Обеспечение и оценка соблюдения медицинскими работниками и руководством ООО Фирма «СЭМ» ограничений, налагаемых на указанных лиц при осуществлении ими профессиональной деятельности в соответствии

с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

2.2.6. Обеспечение и оценка соответствия оказываемой медицинскими работниками медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи, а также рассмотрение причин возникновения несоответствия качества оказываемой медицинской помощи указанным критериям.

2.2.7. Выполнение медицинскими работниками должностных инструкций в части обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности.

2.2.8. Предупреждение нарушений при оказании медицинской помощи, являющихся результатом:

- несоответствия оказанной медицинской помощи состоянию здоровья пациента с учетом степени поражения органов и (или) систем организма либо нарушений их функций, обусловленной заболеванием или состоянием либо их осложнением;

- невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения необходимых пациенту профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций;

- несоблюдения сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, включая сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов.

2.2.9. Принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин нарушений, выявленных в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи, выявленных в рамках контроля качества медицинской помощи фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.

2.2.10. Принятие управленческих решений по совершенствованию подходов к осуществлению медицинской деятельности.

2.2.11. Гарантированная защита прав сотрудников ООО Фирма «СЭМ» при организации и проведении внутреннего контроля.

3. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

3.1. Ответственным за организацию и проведение внутреннего контроля является заместитель руководителя ООО Фирма «СЭМ» по медицинской и клинико-экспертной части.

3.2. Внутренний контроль организуется и проводится уполномоченным лицом по качеству и безопасности медицинской деятельности - заместителем руководителя по медицинской и клинико-экспертной части.

3.3. По решению руководителя ООО Фирма «СЭМ» для осуществления отдельных мероприятий по проведению внутреннего контроля могут привлекаться научные и иные организации, ученые и специалисты.

3.4. При проведении контроля качества медицинской помощи ответственный за проведение контроля руководствуется федеральными стандартами медицинской помощи, региональными стандартами медицинской помощи, протоколами ведения больных, другими нормативными правовыми документами, клиническими рекомендациями, формулярными статьями и другими источниками доказательной медицинской практики.

3.5. Ответственный за проведение контроля несет персональную ответственность за объективность оценки качества оказанной медицинской помощи при проведении контроля качества медицинской помощи.

4. ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

4.1. Внутренний контроль включает следующие мероприятия:

4.1.1. Оценку качества и безопасности медицинской деятельности ООО Фирма «СЭМ», ее структурных подразделений путем проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок.

4.1.2. Сбор статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности ООО Фирма «СЭМ», и их анализ.

4.1.3. Учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности (фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения или повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан и (или) медицинских работников, а также приведших к удлинению сроков оказания медицинской помощи).

4.1.4. Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций.

4.1.5. Анализ информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных препаратов и выявленных на всех этапах обращения лекарственных препаратов, сообщаемой медицинской организацией в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

4.1.6. Анализ информации обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между

собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий, сообщаемой медицинской организацией в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

4.1.7. Мониторинг наличия у медицинских работников документов об образовании и сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста.

4.2. Лица, организующие и проводящие внутренний контроль, реализуют мероприятия, указанные в п. 4.1 Положения в соответствии с Планом мероприятий по внутреннему контролю, утверждаемым руководителем ООО Фирма «СЭМ» ежегодно.

4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым руководителем ООО Фирма «СЭМ», не реже одного раза в квартал, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4.4. Целевые (внеплановые) проверки проводятся:

- при наличии отрицательной динамики статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности ООО Фирма «СЭМ», в том числе установленной в результате проведения плановой проверки;

- при поступлении жалоб граждан по вопросам качества и доступности медицинской помощи, а также жалоб по иным вопросам осуществления медицинской деятельности ООО Фирма «СЭМ», содержащим информацию об угрозе причинения и (или) причинении вреда жизни и здоровью граждан;

- во всех случаях:

- летальных исходов;

- внутрибольничного инфицирования и осложнений, вызванных медицинским вмешательством.

4.5. Проверки, в зависимости от поставленных задач, включают анализ случаев оказания медицинской помощи, отобранных методом случайной выборки и (или) по тематически однородной совокупности случаев.

4.6. Проверка по тематически однородной совокупности случаев проводится в отношении определенной совокупности случаев, отобранных по тематическим признакам.

4.7. Выбор тематики для проведения проверки осуществляется ответственным лицом на основании результатов анализа статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности ООО Фирма «СЭМ», ее структурных подразделений.

4.8. Анализ случаев оказания медицинской помощи в ходе плановых и целевых (внеплановых) проверок осуществляется для оценки качества и безопасности медицинской деятельности ООО Фирма «СЭМ», в том числе для оценки характера, частоты и причин возможных нарушений при оказании медицинской помощи пациенту, приведших к ухудшению состояния здоровья пациента, создавшего риск прогрессирования имеющегося заболевания, создавших риск возникновения нового заболевания, приведших к инвалидизации, к летальному исходу, а также к неэффективному

использованию ресурсов ООО Фирма «СЭМ», неудовлетворенности пациента медицинской помощью.

4.9. Срок проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок устанавливается руководителем ООО Фирма «СЭМ» либо уполномоченным лицом в зависимости от предмета проверки и особенностей деятельности ООО Фирма «СЭМ», но не должен превышать 10 рабочих дней.

4.10. Плановые и целевые (внеплановые) проверки, осуществляемые в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, предусматривают оценку следующих показателей:

1) наличие в ООО Фирма «СЭМ» нормативных правовых актов (в том числе изданных федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления), регламентирующих вопросы организации медицинской деятельности, включая:

- преемственность оказания медицинской помощи на всех этапах;
- оказание медицинской помощи, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- маршрутизацию пациентов, включая организацию консультаций, дополнительных методов обследования в иных медицинских организациях;

2) обеспечение оказания медицинской помощи в ООО Фирма «СЭМ» в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций;

3) обеспечение преемственности оказания медицинской помощи на всех этапах с соблюдением требований к ведению медицинской документации;

4) обеспечение получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи;

5) наличие локальных нормативных актов, регламентирующих работу всех отделений ООО Фирма «СЭМ»;

6) обеспечение своевременного оказания медицинской помощи при поступлении и (или) обращении пациента, а также на всех этапах ее оказания;

7) организация безопасной деятельности клиничко-диагностической лаборатории (отделения), наличие системы идентификации образцов и прослеживаемости результатов;

8) обеспечение соблюдения врачебной тайны, в том числе конфиденциальности персональных данных, используемых в медицинских информационных системах медицинских организаций, при осуществлении медицинской деятельности;

9) обеспечение комфортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях, включая организацию мест ожидания для пациентов, законных представителей и членов семей пациентов;

10) осуществление мероприятий по организации безопасного применения лекарственных препаратов, в том числе:

- обеспечение контроля сроков годности лекарственных препаратов;
- обеспечение контроля условий хранения лекарственных препаратов, требующих особых условий хранения;
- хранение лекарственных препаратов в специально оборудованных помещениях и (или) зонах для хранения;
- соблюдение требований к назначению лекарственных препаратов, а также учет рисков при применении лекарственных препаратов (в том числе аллергологического анамнеза, особенностей взаимодействия и совместимости лекарственных препаратов) с внесением соответствующих сведений в медицинскую документацию);
- осуществление контроля качества письменных назначений лекарственных препаратов, в том числе использование унифицированных листов назначения;

11) осуществление мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности, в том числе:

- профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (в том числе внутрибольничных инфекций);
- проведение микробиологических исследований (включая случаи подозрения и (или) возникновения внутрибольничных инфекций);
- организация дезинфекции и стерилизации медицинских изделий;
- обеспечение эпидемиологической безопасности среды (включая расчет потребности в дезинфицирующих и антисептических средствах, контроль их наличия в ООО Фирма «СЭМ»; рациональный выбор дезинфицирующих средств и тактики дезинфекции; обращение с отходами);
- соблюдение технологий проведения инвазивных вмешательств;
- обеспечение условий оказания медицинской помощи пациентам, требующим изоляции (с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, особо опасными инфекциями), в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, санитарно-гигиеническими требованиями;
- соблюдение правил гигиены медицинскими работниками, наличие оборудованных мест для мытья и обработки рук;
- профилактика инфекций, связанных с осуществлением медицинской деятельности, у медицинских работников (включая использование индивидуальных средств защиты);
- рациональное использование антибактериальных лекарственных препаратов для профилактики и лечения заболеваний и (или) состояний;
- проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении случая инфекции;

12) подтверждение соответствия на всех этапах оказания медицинской помощи (включая применение лекарственных препаратов и медицинских изделий) личности пациента его персональным данным, содержащимся в том числе в документах, удостоверяющих личность (фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, возраст), и в медицинской документации;

13) осуществление мероприятий по безопасному применению медицинских изделий, в том числе:

- применение медицинских изделий в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией, в соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия;

- обучение работников ООО Фирма «СЭМ» применению, эксплуатации медицинских изделий;

14) осуществление мероприятий по организации безопасной среды для пациентов и работников ООО Фирма «СЭМ», в том числе:

- создание рациональной планировки структурных подразделений ООО Фирма «СЭМ» (включая их размещение друг относительно друга, планировку помещений входной группы и приемного отделения, планировку внутри структурных подразделений);

- проведение мероприятий по снижению риска травматизма и профессиональных заболеваний;

- обеспечение защиты от травмирования элементами медицинских изделий;

- оснащение ООО Фирма «СЭМ» оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;

- наличие и исправность систем жизнеобеспечения (включая резервное электроснабжение);

- соблюдение внутреннего распорядка ООО Фирма «СЭМ»;

- обеспечение охраны и безопасности в ООО Фирма «СЭМ» (включая организацию доступа в медицинскую организацию и ее структурные подразделения, предотвращение и принятие мер в случаях нападения на медицинских работников, угрозах со стороны пациентов или посетителей, в случаях суицида);

- соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение беспрепятственного подъезда транспорта для медицинской эвакуации на территорию ООО Фирма «СЭМ»;

- сбор и анализ информации обо всех случаях нарушения безопасности среды (включая падения пациентов) в ООО Фирма «СЭМ»;

15) организация работы регистратуры, включая:

- деятельность структурных подразделений регистратуры, в том числе стойки информации, фронт-офиса;

- предварительную запись пациентов на прием к врачу;

- систематизацию хранения медицинской документации и ее доставки в кабинеты приема врачей-специалистов;

- обеспечение навигационной информации для пациентов с учетом характера расположения помещений;

- взаимодействие регистратуры со структурными подразделениями поликлиники, детской поликлиники;

- коммуникацию работников регистратуры с пациентами, в том числе наличие речевых модулей на разные типы взаимодействия, порядка действия в случае жалоб пациентов и конфликтных ситуаций;

16) организация управления потоками пациентов, в том числе при первичном обращении:

- распределение потоков пациентов, требующих оказания медицинской помощи в плановой, неотложной и экстренной формах;

- направление пациентов в другие медицинские организации;

- маршрутизация пациентов в особых случаях: в период эпидемий гриппа, иных острых респираторных вирусных инфекций и других инфекционных заболеваний;

- порядок записи и отмены записи пациентов на прием при непосредственном обращении в поликлинику, по телефону, через медицинскую информационную систему;

- порядок уведомления пациента об отмене приема по инициативе организации;

17) обеспечение функционирования медицинской информационной системы ООО Фирма «СЭМ», включая информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, размещение в них сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

18) проведение информирования граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети Интернет, об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках ООО Фирма «СЭМ», об уровне их образования и об их квалификации;

19) организация работы дневного стационара в соответствии с порядками оказания медицинской помощи;

20) осуществление мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также по формированию системы оценки деятельности и развитию кадрового потенциала работников ООО Фирма «СЭМ»;

21) обеспечение доступа работников ООО Фирма «СЭМ» к информации, содержащей клинические рекомендации, порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, а также осуществление мероприятий по информированию работников ООО Фирма «СЭМ» об опубликовании новых клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и их пересмотре.

4.11. Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий проводится по решению руководителя ООО Фирма «СЭМ», но не реже чем 1 раз в квартал.

5. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

5.1. Для повышения объективности используются несколько источников информации:

1. Документация:

- нормативная - федеральные стандарты медицинской помощи, региональные стандарты медицинской помощи, протоколы ведения больных, клинические рекомендации, формулярные статьи, приказы главного врача, должностные инструкции, стандарты процедур и так далее;

- медицинская - истории болезни, амбулаторные карты, учетно-отчетные статистические формы и т.д.

2. Персонал, знания и мнение которого можно проверить путем опроса, тестирования.

3. Пациенты и члены их семей, представители, сопровождающие, которые могут быть опрошены устно (интервью по заранее составленной форме) или письменно (анкетирование).

4. Прямое наблюдение, материалы видеозаписей, аудиозаписей процедур медицинской деятельности.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

6.1. По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок ответственным лицом составляется отчет, включающий в том числе рекомендации по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности ООО Фирма «СЭМ» и отдельных медицинских работников.

6.2. По итогам проведенных мероприятий внутреннего контроля осуществляются:

- анализ результатов внутреннего контроля в целях их использования для совершенствования подходов к осуществлению медицинской деятельности;

- разработка предложений по устранению и предупреждению нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов с регламентом их реализации;

- обеспечение реализации мер, принятых по итогам внутреннего контроля;

- формирование, корректировка системы оценки деятельности медицинских работников.

6.3. Ответственным лицом не реже одного раза в полугодие, а также по итогам года формируется сводный отчет, содержащий информацию о состоянии качества и безопасности медицинской деятельности в ООО Фирма «СЭМ», на основании которого руководителем ООО Фирма «СЭМ» при необходимости утверждается перечень корректирующих мер.

6.4. Информация, указанная в п. п. 6.2 и 6.3 настоящего Положения, доводится до сведения сотрудников ООО Фирма «СЭМ» путем проведения

совещаний, конференций, в том числе клинико-анатомических, клинических разборов и иных организационных мероприятий.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТАНДАРТНЫМ ПРОЦЕДУРАМ, АЛГОРИТМАМ, ПРОТОКОЛАМ

7.1. Для внедрения внутреннего контроля и управления качеством ООО Фирма «СЭМ», заместитель главного врача по медицинской и клинико-экспертной части разрабатывает:

1) стандартные операционные процедуры (далее - СОПы), алгоритмы, клинические протоколы.

7.1.1. Разработанные ООО Фирма «СЭМ» СОПы, алгоритмы, клинические протоколы утверждаются главным врачом ООО Фирма «СЭМ».

7.1.2. Применяемые ООО Фирма «СЭМ» СОПы, алгоритмы, клинические протоколы пересматриваются не реже одного раза в год или чаще по мере поступления информации, требующей внесения изменений с утверждением главным врачом ООО Фирма «СЭМ».

7.2. СОПы необходимы для оценки качества медицинской помощи, а также для защиты прав пациента и врача при разрешении спорных вопросов.

7.3. Все вновь принятые на работу сотрудники должны, прежде чем они будут допущены до самостоятельной практики в ООО Фирма «СЭМ», пройти обучение и сдать зачет на знания СОПов, алгоритмов, клинических протоколов.

8. НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

8.1. Направления внутреннего контроля:

1. Лекарственная безопасность. Фармаконадзор.
2. Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий.
3. Безопасность среды в ООО Фирма «СЭМ». Организация ухода за пациентами, профилактика падений.
4. Эпидемиологическая безопасность. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
5. Преемственность организации медицинской помощи. Передача ответственности за пациента.
6. Идентификация личности пациентов.
7. Система управления персоналом. Медицинские кадры. Компетентность и компетенции.
8. Организация оказания медицинской помощи на основании данных доказательной медицины в соответствии с клиническими рекомендациям (протоколами лечения).
9. Организация работы регистратуры.
10. Стационарзамещающие технологии (Организация работы дневного стационара).

8.2. Условия эффективной реализации направлений:

- активное участие среднего медицинского персонала;
- постоянные комиссии (подкомиссии) создаются приказом руководителя ООО Фирма «СЭМ»;
- четкое распределение полномочий;
- назначение ответственных лиц за организацию работы;
- определение мер контроля результатов работы по направлениям;
- обеспечение регулярного заслушивания руководителей комиссий (подкомиссий) с целью обеспечения необходимой координации и преемственности по тому или иному направлению деятельности.

9. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

9.1. Внедрение внутреннего контроля осуществляется самостоятельно силами ООО Фирма «СЭМ» с использованием потенциала собственных специалистов.

9.2. Этапы внедрения внутреннего контроля:

1. Проведение самооценки (внутреннего аудита) по всем разделам медицинской деятельности для определения состояния "как есть".

2. Анализ полученных данных, определение проблем, разработка детального плана с описанием мероприятий, с ответственными и сроками. Формирование понимания "как должно стать".

3. Проведение цикла обучающих мероприятий (тренингов и семинаров для персонала): самооценка, как разработать СОПы и алгоритмы ООО Фирма «СЭМ» и т.д.

4. Постоянная работа по поддержанию качества и безопасности медицинской деятельности с использованием внутреннего контроля.

5. Условия внедрения внутреннего контроля:

- непрерывное обучение персонала;
- планирование работы с определением ответственных и сроков, мер контроля исполнения;
- постоянная оценка эффективности функционирования внутреннего контроля.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ

10.1. Журнал проведения контроля качества оказания медицинской помощи.

10.2. Перечень локальных нормативных актов, чек-листов и так далее по вопросам внутреннего контроля.

Обязанности, входящие в полномочия должностного лица по осуществлению внутреннего контроля за качеством и безопасностью медицинской деятельности

1. Внутренний контроль ООО Фирма «СЭМ» осуществляется в соответствии с Положением (приложение №1).
2. Ответственным за организацию и проведение внутреннего контроля является уполномоченный заместитель главного врача по медицинской и клинико-экспертной части.
3. Внутренний контроль осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы организации медицинской деятельности, в том числе порядками оказания медицинской помощи, а также с учетом стандартов медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, критериев оценки качества медицинской помощи путем проведения:
 - 3.1. плановых проверок в соответствие с ежегодным планом, утвержденным руководителем медицинской организации, не реже 1 раза в квартал (приложение №3);
 - 3.2. целевых (внеплановых) проверок:
 - при наличии отрицательной динамики статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности медицинской организации, в том числе установленной в результате проведения плановой проверки;
 - при поступлении жалоб граждан по вопросам качества и доступности медицинской помощи, а также по иным вопросам осуществления медицинской деятельности в медицинской организации, содержащих информацию об угрозе причинения и (или) причинении вреда жизни и здоровью граждан;
 - во всех случаях: летальных исходов; внутрибольничного инфицирования и осложнений, вызванных медицинским вмешательством.
4. Срок проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок не должен превышать 10 рабочих дней.
5. По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок уполномоченным должностным лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников.
6. По итогам проведенных мероприятий внутреннего контроля осуществляются:
 - разработка предложений по устранению и предупреждению нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов и их реализация;

анализ результатов внутреннего контроля в целях их использования для совершенствования подходов к осуществлению медицинской деятельности; обеспечение реализации мер, принятых по итогам внутреннего контроля.

7. Уполномоченным должностным лицом не реже 1 раза в полугодие, а также по итогам года формируется сводный отчет, содержащий информацию о состоянии качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации, на основании которого руководителем медицинской организации при необходимости утверждается перечень корректирующих мер.

8. Информация, указанная в 6 и 7 настоящего раздела, доводится до сведения сотрудников медицинской организации путем проведения совещаний, конференций, в том числе клинико-анатомических, клинических разборов и иных организационных мероприятий.

Приложение № 3
к приказу ООО Фирма «СЭМ» от _____ № _____

План проверок в медицинском центре ООО Фирма «СЭМ»

Наименование структурного подразделения	Сроки проведения проверки	Предмет проведения плановой проверки
IV квартал 2021 года		
Лечебно-диагностическое отделение	10 рабочих дней	Порядок оформления первичной медицинской документации пациентов, порядок оформления ИДС -
Отделение лекарственной терапии дневного стационара	10 рабочих дней	Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также порядок оформления медицинской документации
Отделение радиотерапии дневного стационара	10 рабочих дней	Применение медицинских изделий в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия