



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30.01.2014

№ 167

Волгоград

Об организации и проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1340н «Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности» и в целях организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Волгоградской области п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план проверок ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Волгоградской области, на 2014 год (*Приложение 1*).

2. Должностным лицам министерства здравоохранения Волгоградской области при проведении проверок ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности (комплексных или целевых, плановых или внеплановых, выездных или документарных) в государственных учреждениях здравоохранения:

2.1. Рекомендовать использовать форму акта проверки министерством здравоохранения Волгоградской области ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности государственного учреждения здравоохранения, подведомственного министерству здравоохранения Волгоградской области (*Приложение 2*).

2.2. Рекомендовать использовать в случаях выявления нарушений форму предписания об устранении нарушений, выявленных при проведении проверок ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности

в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Волгоградской области (*Приложение 3*).

3. М.И. Кандауровой, начальнику отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами министерства здравоохранения Волгоградской области:

3.1. Организовать осуществление сотрудниками отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами проведение плановых проверок ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Волгоградской области, в соответствии с *Приложением 1*.

3.2. Предоставлять заместителю министра здравоохранения Волгоградской области О.Н. Родионовой информацию о результатах проведения плановых проверок для размещения на официальном сайте министерства здравоохранения Волгоградской области www.vominzdrav.ru не позднее 5 рабочих дней после окончания проверки.

3.3. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять заместителю министра здравоохранения Волгоградской области О.Н. Родионовой информацию о результатах выполнения проверочных мероприятий государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Волгоградской области, по контролю качества и безопасности медицинской деятельности.

3.4. Разрабатывать ежегодно в срок до 25 декабря текущего года план проверок ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Волгоградской области, на предстоящий год и представлять на визирование заместителю министра здравоохранения Волгоградской области О.Н. Родионовой.

3.5. Оказывать организационно-методическую помощь медицинским организациям Волгоградской области государственной и иных форм собственности по совершенствованию организации и проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

3.6. Провести до 01.10.2014 совместно с профессиональными врачебными сообществами клинический аудит медицинских технологий, используемых в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Волгоградской области.

3.7. Организовать ежеквартальное проведение совместных совещаний министерства здравоохранения Волгоградской области, Государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области», Управления Росздравнадзора по Волгоградской области, Общественного совета медицинских работников при министерстве здравоохранения Волгоградской области, Волгоградской ассоциации страховых медицинских организаций, Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российская медицинская ассоциация» по вопросам организации и результатам контроля качества и

безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях Волгоградской области.

4. Главным внештатным специалистам министерства здравоохранения Волгоградской области принимать участие в профильных проверках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с приказами министра здравоохранения Волгоградской области.

5. Директору ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» С.В. Симакову направлять сотрудников для участия в проведении проверок ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с приказами министра здравоохранения Волгоградской области.

6. Рекомендовать С.А. Безбородову, начальнику центра информационных технологий, государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, принимать участие лично (по согласованию) и оказывать содействие в направлении специалистов для участия в проведении проверок медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Волгоградской области в части соблюдения требований безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению).

7. Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Волгоградской области от 27.08.2013 № 2259 «Об использовании примерной формы предписания об устранении нарушений, выявленных при проведении проверок ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в государственных учреждениях здравоохранения Волгоградской области».

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Волгоградской области О.Н. Родионову.

Министр здравоохранения
Волгоградской области

В.В. Шкарин

План проверок ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Волгоградской области, на 2014 год

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок исполнения	Контроль исполнения
1.	ГБУЗ «Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер № 1», Волгоград	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Январь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
2.	ГБУЗ «Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер № 2», Волгоград	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Январь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
3.	ГКУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер № 7», г.Волжский	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Февраль 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
4.	ГБУЗ «Волгоградский областной центр патологии речи и нейрореабилитации», Волгоград	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Февраль 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
5.	ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по	Февраль 2014 года	Заместитель министра

		контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами		Родионова О.Н.
6.	ГУЗ «Городская клиническая больница № 3»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Февраль 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
7.	ГУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Февраль 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
8.	ГКУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 4», г.Волгоград	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Март 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
9.	ГУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Март 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
10.	ГБУЗ «Родильный дом», г. Михайловка	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Март 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
11.	ГБУЗ «Городская больница № 2»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Март 2014 года	Заместитель министра

			контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами		Родионова О.Н.
12.	ГУЗ «Детская поликлиника № 1»		Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Март 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
13.	ГУЗ «Клиническая больница № 4»		Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Апрель 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
14.	ГБУЗ «Центральная городская больница г.Камышина»		Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Апрель 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
15.	ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника», Волгоград		Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Апрель 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
16.	ГУЗ «Детская поликлиника № 17»		Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Апрель 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
17.	ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер № 3», г. Волжский		Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Май 2014 года	Заместитель министра

			контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами		Родионова О.Н.
18.	ГКУЗ «Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2» г.Калач-на-Дону		Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Май 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
19.	ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»		Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Май 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
20.	ГБУЗ ЦРБ Котовского муниципального района		Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Май 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
21.	ГУЗ «Поликлиника № 2»		Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Май 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
22.	ГУЗ «Поликлиника № 6»		Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Июнь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
23.	ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», Волгоград		Кандаурова М.И.- начальник отдела по	Июнь 2014 года	Заместитель министра

		контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами			Родионова О.Н.
24.	ГБУЗ «Волгоградский областной онкологический диспансер № 2», г.Камышин	Кандаурова М.И.-начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Июнь 2014 года		Заместитель министра Родионова О.Н.
25.	ГКУЗ «Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 4», Волгоград	Кандаурова М.И.-начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Июнь 2014 года		Заместитель министра Родионова О.Н.
26.	ГБУЗ «ЦРБ Дубовского муниципального района»	Кандаурова М.И.-начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Июль 2014 года		Заместитель министра Родионова О.Н.
27.	ГУЗ «Поликлиника № 8»	Кандаурова М.И.-начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Июль 2014 года		Заместитель министра Родионова О.Н.
28.	ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ»	Кандаурова М.И.-начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Июль 2014 года		Заместитель министра Родионова О.Н.
29.	ГКУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница № 5», г.Волгоград	Кандаурова М.И.-начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Июль 2014 года		Заместитель министра Родионова О.Н.

		контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами		Родионова О.Н.
30.	ГБУЗ «Городская поликлиника № 5»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Август 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
31.	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. С.З.Фишера»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Август 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
32.	ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 10»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Август 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
33.	ГБУЗ «ЦРБ Алексеевского муниципального района»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Август 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
34.	ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Сентябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
35.	ГАУЗ «Еланская стоматологическая поликлиника» Волгоградской области	Кандаурова М.И.- начальник отдела по	Сентябрь 2014 года	Заместитель министра

		контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами		Родионова О.Н.
36.	ГБУЗ Еланская ЦРБ Волгоградской области	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Сентябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
37.	ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Сентябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
38.	ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Сентябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
39.	ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Октябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
40.	ГУЗ «Детская поликлиника № 5»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Октябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
41.	ГБУЗ «Михайловская станция скорой медицинской помощи»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по	Октябрь 2014 года	Заместитель министра

		контроль качества медицинской помощи и работе с гражданами		Родионова О.Н.
42.	ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 6»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Октябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
43.	ГАУЗ «Камышинская стоматологическая поликлиника № 3»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Октябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
44.	ГУЗ «Больница № 24»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Октябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
45.	ГУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Ноябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
46.	ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Ноябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.
47.	ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по	Ноябрь 2014 года	Заместитель министра

		контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами			Родионова О.Н.
48.	ГУЗ «Детская поликлиника № 6»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Ноябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.	
49.	ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Ноябрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.	
50.	ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 12»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Декабрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.	
51.	ГКУЗ «Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Декабрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.	
52.	ГКУЗ «Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница» (Центр психического здоровья детей и подростков), Волгоград	Кандаурова М.И.- начальник отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с гражданами	Декабрь 2014 года	Заместитель министра Родионова О.Н.	

Приложение 2
к приказу министерства здравоохранения
Волгоградской области от 30.01.2014 № 167

Форма акта

проверки министерством здравоохранения Волгоградской области
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности государственного учреждения здравоохранения,
подведомственного министерству здравоохранения Волгоградской области

Министерство здравоохранения Волгоградской области

г. Волгоград
(место составления акта)

“ ” 20 г.
(дата составления акта)
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

министерством здравоохранения Волгоградской области ведомственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности
государственного учреждения здравоохранения, подведомственного
министерству здравоохранения Волгоградской области

(наименование медицинской организации)

№ _____

На основании:

(приказ министерства здравоохранения Волгоградской области о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) министра, заместителя министра здравоохранения Волгоградской области, издавшего приказ о проведении проверки)

была проведена комплексная/целевая плановая/внеплановая
выездная/документарная (нужное подчеркнуть) проверка по вопросам
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в отношении: _____,
главный врач _____.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование медицинской организации)

Место нахождения:

Адрес(а) фактического осуществления деятельности:

Продолжительность проверки: с « » 20 г. по « » 20 г.
включительно
(дней/часов)

Акт составлен: министерством здравоохранения Волгоградской области.

(наименование органа ведомственного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка проводится с целью

В ходе проверки в отношении _____ установлено:
(наименование медицинской организации)

I. Контроль за организацией и обеспечением осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, соблюдением медицинской организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, порядков оказания медицинской помощи.

1). Оценка организации деятельности медицинской организации:

Имеются документы, регламентирующие организацию работы медицинской организации:

Устав _____ утвержден _____
(наименование медицинской организации)

Проверяемая медицинская организация имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности _____

Информация о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности получена с использованием АИС Росздравнадзора (иных источников, отметить):

Организационно-штатная структура учреждения, штатное расписание утверждены:

Приказ о назначении руководителя медицинской организации:

Положения о структурных подразделениях учреждения

Должностные инструкции медицинского персонала утверждены

(приказ/распоряжение руководителя медицинской организации с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) руководителя медицинской организации, издавшего приказ/распоряжение об утверждении должностных инструкций)

с подписями об ознакомлении

Правила внутреннего (трудового) распорядка, утвержденные главным врачом, коллективный трудовой договор, договор подписан

Приказы (распоряжения) руководителя медицинской организации, регулирующие внутренний контроль качества оказания медицинской помощи, систему распределения стимулирующих выплат

Оформление медицинской документации (в соответствии с действующими нормативными правовыми актами):

Документы учреждения по направлению пациентов на высокотехнологичные методы лечения:

Состав медицинских бригад, осуществляющих медицинскую помощь в течение суток, регламентирован приказом по учреждению:

Стенды для информации в структурных подразделениях

(наименование медицинской организации)

оформлены в соответствии/не в соответствии (нужное подчеркнуть) с Законом Российской Федерации 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской помощи на текущий год, а именно:

Наличие доступной и достоверной информации о деятельности медицинской организации, включающей в себя сведения о местонахождении

учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов _____

В свободном доступе размещены/отсутствуют (указать) сведения о дополнительных социальных льготах, информация о порядке рассмотрения жалоб с указанием сведений:

- о графике личного приема руководителем, его заместителями, заведующими структурными подразделениями _____

- об официальном сайте _____ и адресе электронной почты:
(наименование медицинской организации)

- информация о работе сервиса «Интернет-приемная» министерства здравоохранения Волгоградской области _____

- информация о графике приема граждан в министерстве здравоохранения Волгоградской области _____

Отмечено, что в _____ организована/не организована
(наименование медицинской организации)
работа «Горячей линии», тел. _____.

Наличие доступной и достоверной информации о деятельности учреждения здравоохранения, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов _____

Официальный сайт проверяемой медицинской организации создан согласно пп. 6 п.2 ст.20 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»: да/нет.

(нужное подчеркнуть)

Контроль за организацией и обеспечением осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности

Соблюдение порядка организации деятельности врачебной комиссии (в соответствии с действующими нормативными правовыми актами), в том числе:

1). Приказ по учреждению, регламентирующий порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации _____

2). Наличие положения о врачебной комиссии и ее составе, плана-

графика заседаний врачебной комиссии, утвержденного руководителем медицинской организации, журнала заседаний врачебной комиссии

3). Наличие решений врачебной комиссии в первичной медицинской документации: _____

Организация работы по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности (других форм, утвержденных руководителем учреждения), учет количества выявленных дефектов, анализ и установление причинно-следственных связей последних, принятие управленческих решений и контроль за их исполнением, премирование сотрудников _____

Организация работы в учреждении по рассмотрению обращений граждан и организации приема граждан, наличие документации по рассмотрению обращений граждан и организаций, запросов государственных органов и органов местного самоуправления _____

II. Проверка исполнения порядков оказания медицинской помощи

В медицинской организации имеются/отсутствуют внутренние приказы (нужное подчеркнуть) о внедрении порядков оказания медицинской помощи по профилям заболеваний и в соответствии с видами работ, указанными в лицензии учреждения: _____

Внедрение Порядков оказания медицинской помощи в _____ (наименование медицинской организации) регламентировано приказами: _____

Работа по оказанию медицинской помощи в _____ (наименование медицинской организации) организована в соответствии/не в соответствии с Порядками оказания (нужное подчеркнуть) медицинской помощи, утвержденными приказами Минздравсоцразвития России и Минздрава России.

Наличие соответствующего материально-технического оснащения, позволяющего выполнить стандарты медицинской помощи, Порядки оказания медицинской помощи (в рассматриваемых случаях оказания медицинской помощи), включая оборудование, инструменты, транспорт, документацию, согласно перечню разрешенных видов работ и услуг, обеспечивающих использование медицинских технологий, разрешенных к применению, и его надлежащее использование _____

При анализе оснащения учреждения в соответствии с проверяемыми Порядками выявлены следующие данные:

оснащение _____ в целом в соответствии с Порядками
(наименование медицинской организации)

оказания медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, составляет ____%, в том числе:

(оснащение структурных подразделений медицинской организации
в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи)

Наибольший процент оснащения отмечается в _____ – ____%

(указать структурное подразделение медицинской организации и Порядок оказания медицинской помощи)

Наименьший процент оснащения отмечается в _____ – ____%

(указать структурное подразделение медицинской организации и Порядок оказания медицинской помощи)

Необходимо дооснастить _____ оборудованием
(наименование структурных подразделений медицинской организации)

для соответствия стандартам оснащения, утвержденным Порядками оказания медицинской помощи:

Оценка выполнения рекомендуемых штатных нормативов медицинской организации:

III. Проверка соблюдения медицинской организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, стандартов медицинской помощи

При проведении проверки соблюдения медицинскими работниками _____ стандартов медицинской помощи, установлено, что
(наименование медицинской организации)

В _____ издан (отсутствует) приказ руководителя
наименование медицинской организации)
медицинской организации от _____ № _____, которым
регламентировано/не регламентировано (нужное подчеркнуть)
использование стандартов медицинской помощи, утвержденных приказами
Минздрава России, назначены/не назначены (нужное подчеркнуть) лица,
ответственные за контроль полноты и своевременности исполнения
стандартов медицинской помощи.

В медицинском учреждении в кабинетах заместителей главного врача, заведующих отделениями, врачей по профилям деятельности должностные инструкции, приказы, регламентирующие внедрение Порядка оказания

медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, утвержденные приказами Минздрава России имеются (отсутствуют, имеются не в полном объеме)

(нужное подчеркнуть)

Обеспечение лечебно-диагностического процесса:

1). Соблюдение медицинских технологий с учетом требований порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, включая выполнение этапов ее оказания по соответствующему виду, профилю заболеваний или состояний, выполнение медицинских услуг в зависимости от усредненных показателей частоты и кратности их применения, полнота выполнения услуг с усредненной частотой 1,0, обоснованность назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0,

2). Обеспечение лечебно-диагностического процесса лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания (обоснованность и полнота их назначения)

3). Соответствие/несоответствие профессиональной подготовки медицинского персонала занимаемым должностям согласно штатному расписанию, наличие у сотрудников сертификатов специалистов (по проверяемым случаям оказания медицинской помощи)

4). Качество ведения учетной и отчетной документации

III. Проверка соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению) оцениваются:

1). Наличие действующего санитарно-эпидемиологического заключения на объект деятельности учреждения здравоохранения, соблюдение санитарных правил при осуществлении медицинской деятельности, соблюдения правил профилактики внутрибольничных инфекций

2). Создание безопасных условий труда, соблюдение требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению)

IV. Организация работы, направленной на предупреждение нарушений медицинскими работниками и фармацевтическими работниками ограничений, установленных статьей 74 Федерального закона от 21.11.2011

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе по информированию медицинских работников, фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их совершение.

Проверка соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности, на момент проверки:

1. Медицинские работники и руководители медицинских организаций:

1) принимают/не принимают (нужное подчеркнуть) от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные средства (за исключением вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, в связи с осуществлением медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также участие в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, представителей компаний

2) заключают/не заключают (нужное подчеркнуть) с компанией, представителем компании соглашения о назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий):

3) получают/не получают (нужное подчеркнуть) от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий)

4) предоставляют/не предоставляют (нужное подчеркнуть) при назначении курса лечения пациенту недостоверную, неполную или искаженную информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывают/не скрывают (нужное подчеркнуть) сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий

5) осуществляют/не осуществляют прием представителей фармацевтических компаний, производителей или продавцов медицинских изделий, за исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний

медицинских изделий, участия в порядке, установленном администрацией медицинской организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня или предоставлением информации, предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и частью 3 статьи 96 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

б) выписывают/не выписывают лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия _____

ВЫВОДЫ:

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Сведения о выявленных дефектах осуществления медицинской деятельности (проверено медицинских карт _____):

1.1. Не выполнены Стандарты оказания медицинской помощи _____

1.2. Не выполнен Порядок оказания медицинской помощи _____

1.3. Нарушены права пациента _____

1.4. Нарушен порядок оформления медицинской документации _____

1.5. Нарушен порядок выписывания лекарственных препаратов _____

1.6. Иные нарушения, в том числе прочие дефекты организации контроля качества медицинской помощи (указать): диагноз не соответствует полу, возрасту пациента, возраст пациента не соответствует профилю оказанной медицинской помощи, диагноз не соответствует профилю оказанной медицинской помощи и т.д. _____

1.7. Безопасные условия труда соблюдены (не соблюдены) _____

1.8. Требования по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации соблюдены (не соблюдены) _____

1.9. Ограничения при осуществлении профессиональной деятельности медицинскими работниками соблюдены (не соблюдены) _____

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Руководителю (главному врачу, начальнику, директору) _____
(наименование медицинской организации)

_____ выдано предписание по устранению выявленных в
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется))
ходе проверки нарушений от «___» _____ 20__ г. № ____.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись руководителя медицинской организации, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись руководителя медицинской организации, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя медицинской организации, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

“ ____ ” ____ 20 ____ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Форма предписания об устранении нарушений, выявленных при проведении проверок ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Волгоградской области

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных при проведении проверок
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности
в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных
министерству здравоохранения Волгоградской области

от «___» _____ 20__ года

№ _____

Министерством здравоохранения Волгоградской области на основании: приказа министра здравоохранения Волгоградской области от _____ 20__ года № _____ в период с _____ 20__ года по _____ 20__ года включительно проведена комплексная (целевая) плановая (внеплановая) выездная (документарная) проверка ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отношении государственного учреждения здравоохранения _____ по месту нахождения:

_____,
(при проведении выездной проверки указывается наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес;
при проведении документарной проверки указывается адрес министерства здравоохранения Волгоградской области:
400005, г. Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, д. 56а)

в ходе проведения, которой были выявлены нарушения:

(перечисление выявленных нарушений)

В целях устранения выявленных при проведении проверки нарушений выполнения обязательных требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами в области здравоохранения, предлагаю выполнить следующие мероприятия:

	Наименование законодательного и иного нормативного правового акта в области здравоохранения, требования которого нарушены	Вид нарушений установленных требований с указанием мероприятий по его устранению	Срок устранения	Отметка о выполнении
№ п/п				
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Должностное лицо (а) министерства здравоохранения Волгоградской области:

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
« ____ » ____ . 20 ____ г.

(должность, фамилия, имя, отчество)