

**Примерная форма сводного отчета о проведении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации**

№	Наименование показателя	Количество
<b>1. Плановые проверки</b>		
1.1.	Проведено плановых проверок, за период	
1.2.	Количество проверок, запланированных па период:	
1.3.	Процент выполнения плана проверок на период	
1.4.	Количество плановых проверок, проведенных с нарушением сроков	
1.5.	Количество плановых проверок, в ходе которых выявлены нарушения	
1.6.	Количество выявленных нарушений, в ходе плановых проверок:	
<b>2. Целевые (внеплановые проверки)</b>		
2.1	Проведено внеплановых проверок, за период в том числе:	
2.2.	При наличии отрицательной динамики статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности	
2.3.	При поступлении жалоб граждан по вопросам качества и доступности медпомощи, а также жалоб по иным вопросам осуществления медицинской деятельности в медицинской организации, содержащим информацию об угрозе причинения и (или) причинении вреда жизни и здоровью граждан	
2.4.	В случае летальных исходов	
2.5.	В случае внутрибольничного инфицирования и осложнений, вызванных медицинским вмешательством	
2.6.	Количество целевых проверок, проведенных с нарушением сроков	
2.7.	Количество целевых проверок, в ходе которых выявлены нарушения	
2.8.	Количество выявленных нарушений, в ходе целевых проверок	
<b>3. Выявленные в ходе проверок нарушения</b>		
3.1	Наличия в медицинской организации нормативных правовых актов регламентирующих вопросы организации медицинской деятельности	
3.2.	Оказания медпомощи в медицинской организации в соответствии с порядками оказания медпомощи, с учетом стандартов медпомощи, на основе клинических рекомендаций	
3.3.	Взаимодействия медицинской организации с медицинскими организациями, оказывающими скорую, в том числе скорую специализированную, медпомощь, центрами медицины катастроф	
3.4.	Соблюдения безопасных условий при транспортировке пациента (в пределах медицинской организации и (или) переводе в другую медицинскую организацию)	
3.5.	Преимущества оказания медпомощи на всех этапах (в том числе при переводе пациента, выписке из медицинской организации, передаче дежурства и иных обстоятельствах) с соблюдением требований к ведению медицинской документации	
3.6	Получения НДС гражданина или его законною представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медработником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медпомощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медпомощи	
3.7	Наличия локальных нормативных актов, регламентирующих работу приемного отделения медицинской организации, в том числе при оказании медпомощи в экстренной форме	
3.8	Сортировки пациентов при поступлении и (или) обращении в зависимости от тяжести состояния и перечня необходимых медицинских вмешательств	
3.9	Своевременности оказания медицинской помощи при поступлении и (или) обращении пациента, а также на всех этапах ее оказания	

3.10.	Обеспечения экстренного оповещения и (или) сбора медработников, не находящихся на дежурстве	
3.11.	Возможности вызова медработников к пациентам, в том числе в палаты	
3.12.	Оказания гражданам медпомощи в экстренной форме, включая проведение регулярного обучения (тренингов), наличие в медицинской организации лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи в экстренной форме	
3.13.	Возможности круглосуточного проведения лабораторных и инструментальных исследований в медицинских организациях, оказывающих медпомощь в стационарных условиях	
3.14.	Безопасной деятельности клиничко-диагностической лаборатории	
3.15.	Обеспечения соблюдения врачебной тайны, в том числе конфиденциальности персональных данных, используемых в медицинских информационных системах медицинских организаций	
3.16.	Обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях	
3.17.	Безопасного применения лекарственных препаратов	
3.18.	Обеспечения эпидемиологической безопасности	
3.19.	Длительности пребывания пациента в медицинской организации, оказывающей медпомощь в стационарных условиях	
3.20.	Соответствия на всех этапах оказания медпомощи (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	
3.21.	Безопасного применения медицинских изделий	
3.22.	При хирургических вмешательствах (подготовка пациента к оперативному вмешательству, ведение пациента в периоперационном периоде, в палате пробуждения и послеоперационном периоде, при проведении перевязок) и профилактика рисков, связанных с ними	
3.23.	При облегчении боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами	
3.24.	При обращении донорской крови и (или) ее компонентов	
3.25.	При организации безопасной среды для пациентов и работников медицинской организации	
3.26.	При обеспечении ухода при оказании медпомощи	
3.27.	При организации мероприятий по профилактике неинфекционных	
3.28.	При раннем выявлении онкологических заболеваний	
3.29.	При организации работы регистраторы	
3.30.	При управлении потоками пациентов, в том числе при первичном обращении	
3.31.	При функционировании медицинской информационной системы медицинской организации	
3.32.	При информировании граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети «Интернет», об осуществляемой медицинской деятельности и о медработниках медицинской организации и, об уровне их образования и об их квалификации	
3.33.	При проведении профилактических медосмотров, диспансеризации	

3.34.	При организации диспансерного наблюдения, в том числе за женщинами в период беременности	
3.35.	При проведении вакцинации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям	
3.36.	При работе дневного стационара в соответствии с порядками оказания медпомощи	
3.37.	При обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медработников, а также по формированию системы оценки деятельности и развитию кадрового потенциала работников медицинской организации	
3.38.	При обеспечении доступа работников медицинской организации к информации, содержащей клинические рекомендации, порядки оказания медпомощи, стандарты медпомощи, а также осуществление мероприятий по информированию работников медицинской организации об опубликовании новых клинических рекомендаций, порядков оказания медпомощи и их пересмотре	
3.39	Всего выявлено нарушений:	
<b>4. Учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности (фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения или повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан и (или) медработников)</b>		
4.1.	Произошло нежелательных событий повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также приведших к удлинению сроков оказания медпомощи	
4.2.	Произошло нежелательных событий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью медработников	
<b>5. Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий, анализ информации обо всех случаях выявления побочных действий, нежелательных реакций</b>		
5.1	Проведено мероприятий по мониторингу наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с порядками оказания медпомощи, с учетом стандартов медпомощи и на основе клинических рекомендаций	
5.2	Выявлено фактов нарушения обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями	
5.3.	Передано сообщений о случаях побочных действий, 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	
5.4.	Передано сообщений о случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинские 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 медработников при применении и эксплуатации медицинских изделий, сообщаемой медицинскими организацией	

<b>б. Мероприятия, направленные на повышение качества и безопасности медицинской деятельности</b>		
6.1	Разработано предложений по устранению и предупреждению нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов	
6.2.	Проведено совещаний	
6.3.	Проведено конференций, в том числе:	
6.4.	Клинико-анатомических	
6.5.	Проведено клинических разборов	
6.6.	Проведено мероприятий по организации оказания медицинской помощи	
6.7.	Приобретено медицинских аппаратов	

6.8.	Обучено медицинских работников	
------	--------------------------------	--

**Примерный план проверок внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности  
на \_ квартал 202\_ года**

Отделение	Предмет проверки	Период проверки	Сроки, рабочие дни
Поликлиническое	<p>1. Обеспечение и оценка соблюдения порядков проведения медэкспертиз, диспансеризации, медосмотров и медосвидетельствований.</p> <p>2. Обеспечение и оценка соблюдения медработниками и руководителями медорганизации ограничений, налагаемых на них при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».</p>	<p align="center">месяц (февраль)</p>	<p align="center">10</p>
Стационар (в целом)	<p>1. Осуществление мероприятий по организации безопасного применения лекарственных препаратов, в том числе контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сроков годности;</li> <li>- условий хранения;</li> <li>соблюдения 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);</li> <li>- осуществление контроля качества письменных назначений лекарственных препаратов, в том числе использование унифицированных</li> </ul>	<p align="center">месяц (февраль)</p>	<p align="center">10</p>

	<p>листов назначения;</p> <p>наличие утвержденного порядка (включая ответственных) сбора и направления в АИС Росздравнадзора и/или территориальные органы Росздравнадзора сведений о выявленных нежелательных реакциях</p>		
Терапевтическое	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечение и оценка применения порядков оказания медпомощи и стандартов медпомощи.</li> <li>2. Предупреждение нарушений при оказании медпомощи, являющихся результатом несоблюдения сроков ожидания медпомощи, оказываемой в плановой форме, включая сроки ожидания оказания медпомощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов</li> </ol>	<p>месяц</p> <p>(март)</p>	10

Хирургическое	<p>Осуществление мероприятий по безопасному применению медицинских изделий, в том числе:</p> <p>применение медицинских изделий в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- техническое обслуживание медицинских изделий;</li> </ul> <p>оценка системы обучения персонала по вопросам безопасности обращения МИ (наличие планов обучения, журналов);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соблюдение метрологических требований;</li> <li>- сбор информации и регистрации побочных действий, нежелательных реакций при применении МИ.</li> </ul>	<p>месяц</p> <p>(март)</p>	<p>10</p>
---------------	---	----------------------------	-----------

**Отчет  
о проведении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в  
медицинской организации**

№	Наименование показателя	Количество
<b>1. Плановые проверки</b>		
1.1.	Проведено плановых проверок, за период	
1.2.	Количество проверок, запланированных на период:	
1.3.	Процент выполнения плана проверок на период	
1.4.	Количество плановых проверок, проведенных с нарушением сроков	
1.5.	Количество плановых проверок, в ходе которых выявлены нарушения	
1.6.	Количество выявленных нарушений, в ходе плановых проверок:	
<b>2. Целевые (внеплановые проверки)</b>		
2.1	Проведено внеплановых проверок, за период в том числе:	
2.2.	При наличии отрицательной динамики статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности	
2.3.	При поступлении жалоб граждан по вопросам качества и доступности медпомощи, а также жалоб по иным вопросам осуществления медицинской деятельности в медицинской организации, содержащим информацию об угрозе причинения и (или) причинении вреда жизни и здоровью граждан	
2.4.	В случае летальных исходов	
2.5.	В случае внутрибольничного инфицирования и осложнений, вызванных медицинским вмешательством	
2.6.	Количество целевых проверок, проведенных с нарушением сроков	
2.7.	Количество целевых проверок, в ходе которых выявлены нарушения	
2.8.	Количество выявленных нарушений, в ходе целевых проверок	
<b>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)</b>		
3.1.	Произошло нежелательных событий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также приведших к удлинению сроков оказания медпомощи	
3.2.	Произошло нежелательных событий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью медработников	
<b>4. Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий, анализ информации обо всех случаях выявления побочных действий, нежелательных реакций</b>		
4.1	Проведено мероприятий по мониторингу наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с порядками оказания медпомощи, с учетом стандартов медпомощи и на основе клинических рекомендаций	
4.2	Выявлено фактов нарушения обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями	
4.3.	Передано сообщений о случаях побочных действий, 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	
4.4.	Передано сообщений о случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинские 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 медработников при применении и эксплуатации медицинских изделий, сообщаемой медицинской организацией	
<b>5.1</b>	<b>Мероприятия, направленные на повышение качества и безопасности медицинской деятельности</b>	
5.1.	Разработано предложений по устранению и предупреждению нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов	
5.2.	Проведено совещаний	
5.3.	Проведено конференций, в том числе:	
5.4.	Клинико-анатомических	
5.5.	Проведено клинических разборов	
5.6.	Проведено мероприятий по организации оказания медицинской помощи	
5.7.	Приобретено медицинских аппаратов	
5.8.	Обучено медицинских работников	
5.9.	Проведено иных мероприятий	