

**Отчет
о внутреннем контроле качества медицинской помощи**

1. Наименование и адрес медицинской организации (согласно Уставу) _____

2. Главный врач _____
(Ф.И.О. полностью, рабочий, мобильный телефоны)

3. Заместители главного врача медицинской организации:

(Ф.И.О. полностью, рабочий, мобильный телефоны)

4. Структура медицинской организации: _____

(наименование всех структурных подразделений, включая филиалы, отделения, участковые больницы, амбулатории, ФАпы, , Ф.И.О. полностью руководителя структурного подразделения, рабочий, мобильный телефоны)

Раздел I.

Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи

Реквизиты локальных нормативных актов по организации внутреннего контроля качества медицинской помощи:

- приказ о назначении ответственного по вопросам качества и безопасности медицинской помощи,
- приказ об утверждении Положения о порядке внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи,
- приказ об утверждении Положения о порядке оказания платных медицинских услуг,
- приказ об утверждении порядка хранения лекарственных средств
- приказы об организации работы врачебной комиссии медицинской организации и профильных подкомиссий (по вопросам ОНЛС, ЭВН, МСЭ, выдачи медицинских заключений установленного образца, КИЛИ, ЛКК и другие),
- приказ об организации работы «Горячей линии» по вопросам качества и безопасности медицинской помощи.

Копии (электронные) указанных документов приложить к отчету!

Раздел II.

Анализ критериев качества работы медицинской организации

1. Наличие лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность (дата выдачи и номер лицензии, перечислить виды деятельности и место осуществления данных видов деятельности).
2. Отсутствие лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность (перечислить виды деятельности по конкретному месту осуществления).
3. Автоматизированный учет карт экспертного контроля на всех уровнях контроля _____ (проводится, не проводится). Внедрена компьютерная программа экспертного контроля в _____ году.

4. Оценка показателей:

Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель в отчетном году	Пояснение по всем структурным подразделениям
Уровень качества лечения	Ед.		
Удельный вес больных, у которых улучшилось состояние здоровья	%	По результатам автоматизированного учета карт экспертной оценки	Пояснить каждую должность по всем структурным подразделениям
Результаты ведомственного контроля качества медицинской помощи: количество проверок выявлено нарушений	Ед. %	Абсолютное число Удельный вес дефектных случаев от общего количества проверок	Повод для проверки (плановая, внеплановая, в том числе по жалобам пациентов, в ходе которых были выявлены нарушения требований к качеству и безопасности медицинской помощи Характеристика нарушений
Результаты государственного контроля (Росздравнадзор, Роспотребнадзор), количество проверок выявлено нарушений получено предписаний из низ выполнено срок исполнения	Ед. %	Абсолютное число Удельный вес дефектных случаев от общего количества проверок	Повод для проверки (плановая, внеплановая, в том числе по жалобам пациентов, в ходе которых были выявлены нарушения требований к качеству и безопасности медицинской помощи Характеристика нарушений
Число посещений на одну врачебную должность в год (функция врачебной должности)	ФВД	$Xп + Xд / Xв$, где: Xп – число посещений больных в поликлинику, Xд – число посещений больных на дому, Xв – число занятых врачебных должностей	Пояснить каждую должность по всем структурным подразделениям
Доля посещений в амбулаторных учреждениях, оказанных за счет государственных источников финансирования	%	$Д п = V1/V0 \times 100$, где: Д п – доля объема медицинской помощи, оказанной за счет государственных источников финансирования, V1– объем медицинской помощи, оказанной за счет государственных источников финансирования, V0 – объем медицинской помощи, оказанной за счет всех источников	Пояснить по каждому профилю в разрезе - бюджет - ОМС - платные по всем структурным подразделениям Платные услуги пояснить по видам

Доля койко-дней в стационарах медицинских организаций за счет государственных источников финансирования	%	$D_{к/дн} = V1/V0 \times 100$, где: D к/дн – доля объема стационарной медицинской помощи, оказанной за счет государственных источников финансирования,	Пояснить по каждому профилю в разрезе - бюджет - ОМС - платные по всем структурным подразделениям Платные услуги пояснить по видам
Доля пациенто-дней в дневных стационарах медицинских организаций за счет государственных источников финансирования	%	$D_{п/дн} = V1/V0 \times 100$, где: D п/дн – доля объема стационарозамещающей медицинской помощи, оказанной за счет государственных источников финансирования,	Пояснить по каждому профилю в разрезе - бюджет - ОМС - платные по всем структурным подразделениям Платные услуги пояснить по видам
Охват диспансерным наблюдением	%	$Xп / Xo \times 100$, где: Xп – число пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению; Xo – число пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении	Пояснить общий показатель по врачам по всем структурным подразделениям
Охват обследованием на ВИЧ подлежащих контингентов	%	$Oз/Oо \times 100$, где: Oз - количество граждан РФ, запланированных к обследованию на ВИЧ; Oо - количество граждан РФ, обследованных на ВИЧ	Пояснить общий показатель по врачам по всем структурным подразделениям
Процент случаев улучшения состояния больного в результате амбулаторного лечения	%	$B_y / B \times 100$, где: B _y – число законченных случаев, состояние которых в результате лечения улучшилось; B – общее число пролеченных больных	Пояснить общий показатель по врачам по всем структурным подразделениям
Процент случаев улучшения состояния больного в результате лечения в стационаре	%	$B_y / B \times 100$, где: B _y – число пролеченных в стационаре больных, состояние которых в результате лечения улучшилось; B – общее число пролеченных в стационаре больных	Пояснить по - отделениям - по всем структурным подразделениям
Летальность	%	$B_{ум} / B_{выб} \times 100$, где: B _{ум} – число умерших в стационаре; B _{выб} – общее число больных, выбывших из стационара	Пояснить по - отделениям - по всем структурным подразделениям

Процент случаев расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов	%	$\frac{B_p}{B} \times 100$, где: B _p – количество случаев расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов, повлиявших на течение, лечение, исход болезни; B – общее число вскрытий	Пояснить по - отделениям - по всем структурным подразделениям
Процент успешно проведенных операций	%	$\frac{O_y}{O_x} \times 100$, где: O _y - число проведенных операций, после которых не было зарегистрировано осложнений; O - общее число проведенных операций	Пояснить по - отделениям - по всем структурным подразделениям
Средняя длительность пребывания на койке	дн	Φ/V , где: Φ - факт выполнения плана койко-дней; V - количество выбывших больных	Пояснить по - отделениям - по всем структурным подразделениям
Летальность	%	$\frac{B_{ум}}{B_{выб}} \times 100$, где: B _{ум} – число умерших в стационаре; B _{выб} – общее число больных, выбывших из стационара	Пояснить по - отделениям - по всем структурным подразделениям
Эффективность санаторно-курортного лечения: отсутствие обострения основного заболевания во время лечения в санатории	%	$A/B \times 100$, где: A – количество детей (взрослых) прошедших оздоровление без обострения заболеваний B - общее количество детей (взрослых) пролеченных в отчетном периоде	по профилю
Количество инфекционных случаев , возникших в санатории во время лечения основного заболевания	Ед.	Учет случаев заболеваемости по окончательному диагнозу	нозология
Травмы, возникшие в санатории во время лечения основного заболевания	Ед.	Учет травм после подтверждения диагноза врачом травматологом	причина травмы
Отпущено физиопроцедур на одного ребенка (взр.)	Ед.	Отношение количества физиотерапевтических процедур за год к количеству пролеченных детей (взрослых) за год	
Отпущено процедур массажа на одного ребенка (взр.)	Ед.	Отношение количества процедур массажа за год к количеству пролеченных детей (взрослых) за год	
Отпущено ЛФК на одного ребенка (взр.)	Ед.	Отношение количества процедур ЛФК за год к количеству пролеченных детей (взрослых) за год	
Процент случаев улучшения состояния больного в результате реабилитации	%	$\frac{B_y}{B} \times 100$, где: B _y – число пролеченных детей (взрослых), состояние которых в результате лечения улучшилось; B – общее число пролеченных детей	по профилю

Процент детей, устроенных в семьи	%	$\frac{Дсем}{Д} * 100$, где: Дсем - количество детей, устроенных в семью в отчетном периоде; Д - общее число выбывших детей в отчетном периоде	
Процент своевременной передачи информации в органы опеки о детях, оставшихся без попечения родителей	%	$\frac{Динф}{Д} * 100$, где: Динф - количество детей, о поступлении которых своевременно передана информация; Д - общее число поступивших детей в отчетном периоде	
Диспансеризация воспитанников дома ребенка	%	$\frac{До}{Дс} * 100$, где: До - число детей, охваченных диспансерным наблюдением; Дс - число детей, содержащихся в доме ребенка	
Процент обоснованных жалоб получателей	%	$\frac{Ж_m}{Ж} * 100$, где: Ж _м – общее число жалоб получателей, поступивших в отчетном периоде Ж – число обоснованных жалоб получателей, поступивших в отчетном периоде	<u>структура и причина жалоб</u>
Оснащение структурных подразделений медицинской организации в соответствии с порядками медицинской помощи	%	См. <u>профильные порядки</u>	Пояснить по - отделениям - по всем структурным подразделениям
Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами и квалификационными требованиями	%	$\frac{Ч_ф}{Ч_ш} * 100$, где: Ч _ф – фактическая численность персонала; Ч _ш – штатная численность персонала См. <u>профильные порядки</u>	Пояснить по - отделениям - по всем структурным подразделениям
Процент получателей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения	%	$\frac{(O_k + O_d)}{2 \times O} * 100$, где: O _к - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуг учреждения; O _д - число опрошенных, удовлетворенных доступностью услуг учреждения; O - общее число опрошенных	амбулаторная помощь стационар

Примечание: заполняются графы с учетом осуществления медицинской организацией задач и функций. Обоснование показателей обязательно.

Раздел III

5. Анализ оценки уровня качества лечения в отчетном году:

✓ Уровень качества лечения (свод):

Амбулаторный этап _____ (абс/% от законченных случаев), в том числе:
поликлиника _____ (абс/% от законченных случаев),
участковые больницы _____ (абс/% от законченных случаев),
амбулатории _____ (абс/% от законченных случаев),
ФАП _____ (абс/% от законченных случаев),

дневной стационар _____.

Стационар _____ (абс./% от законченных случаев).

Скорая медицинская помощь _____ (абс./% от законченных случаев).

Платные медицинские услуги: _____ (абс./% от законченных случаев).

✓ Количество экспертиз 1 уровень:

Амбулаторный этап _____ (абс./% от законченных случаев), в том числе:

поликлиника _____ (абс./% от законченных случаев),

участковые больницы _____ (абс./% от законченных случаев),

амбулатории _____ (абс./% от законченных случаев),

ФАП _____ (абс./% от законченных случаев),

дневной стационар _____ (абс./% от законченных случаев).

Стационар _____ (абс./% от законченных случаев).

Скорая медицинская помощь _____ (абс./% от законченных случаев).

Платные медицинские услуги: _____ (абс./% от законченных случаев).

✓ Количество экспертиз 2 уровень:

Амбулаторный этап _____ (абс./% от законченных случаев), в том числе:

поликлиника _____ (абс./% от законченных случаев),

участковые больницы _____ (абс./% от законченных случаев),

амбулатории _____ (абс./% от законченных случаев),

ФАП _____ (абс./% от законченных случаев),

дневной стационар _____ (абс./% от законченных случаев).

Стационар _____ (абс./% от законченных случаев).

Скорая медицинская помощь _____ (абс./% от законченных случаев).

Платные медицинские услуги: _____ (абс./% от законченных случаев).

✓ Наибольшее количество нарушений (перечислить каких):

- **порядков медицинской помощи** _____ (абс./%), **пояснить где, каких и причину нарушений** _____,

- стандартов медицинской помощи _____ (абс./%), **пояснить где, каких и причину** _____,

- нарушение правил оказания и качества оказания платных медицинских услуг _____ (абс./%), причина _____,

- нарушение правил хранения лекарственных средств _____ (абс./%), **пояснить где, каких и причину** _____

- иные (указать какие) _____ (абс./%), **пояснить где, каких и причину** _____.

✓ Количество нарушений в отчетном году _____ (увеличилось/ уменьшилось) на _____ (абс./%), **пояснить где, каких и причину** _____.

✓ При проведении внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи **больше всего нарушений допущено:** _____ (указать должность и Ф.И.О. медицинского работника)

✓ Принятые меры организационного характера и дисциплинарного воздействия к данным специалистам **(копии (электронные) приказов приложить)**.

6. Анализ работы врачебной комиссии (ВК) медицинской организации:

Количество заседаний ВК _____ (абс./%),

из них по вопросам:

- анализ критериев качества работы медицинской организации _____ (абс./%),

- рассмотрение результатов 1 и 2 уровня внутреннего контроля качества медицинской помощи _____ (абс./%),
- проверка соблюдения требований к качеству и безопасности медицинской помощи _____ (абс./%),
- рассмотрения обращений граждан и организаций _____ (абс./%), разобрано случаев _____ (абс./%),
- анализ работы профильных подкомиссий медицинской организации (**ОНЛС, ЭВН, МСЭ, выдачи медицинских заключений установленного образца, КИЛИ** и иным): _____ (абс./%),
- иным (указать каким) _____ (абс./%).

Результаты внутреннего контроля качества медицинской помощи на уровне врачебной комиссии медицинской организации (III уровень экспертного контроля):

Выявлено нарушений в отчетном году (указать каких):

всего _____ (абс./%), в том числе:

- порядков медицинской помощи _____ (абс./%), причина _____,
- стандартов медицинской помощи _____ (абс./%), причина _____,
- иные (указать какие) _____ (абс./%), причина _____.

Принятые меры организационного характера по каждому факту нарушений: _____.

(копии (электронные) приказов приложить)

Случаи, приведшие к осложнениям и ухудшениям в состоянии больных _____ (абс./%),

в том числе:

- а) **к смерти пациентов** _____ (абс./%)
- б) **к повторной госпитализации** _____ (абс./%) с указанием отделений, диагноза, результатов экспертизы и принятых мер.
- в) **к инвалидизации** _____ (абс./%) с указанием специальности врача, отделения, диагноза, результата разбора на ВК и принятых мерах)
- г) **внутрибольничному инфицированию** _____ (абс./%) с указанием отделений, диагноза, результатов разбора на ВК и принятых мер)

Подано судебных исков на качество оказания медицинской помощи всего _____ (абс.), из них удовлетворено _____ (абс.),

приложить копии решения суда и приказов о принятых мерах,

находятся в производстве _____ (абс.), **приложить** копии искового заявления.

Оценка контроля состояния ЭВН в медицинской организации в отчетном году (указать каких): всего _____ (абс./%), в том числе:

Нарушения порядка выдачи листков нетрудоспособности:

- испорченные бланки _____ (абс./%),
- необоснованно выданные листки нетрудоспособности _____ (абс./%),
- нарушение сроков временной нетрудоспособности _____ (абс./%),
- несвоевременное направление в бюро МСЭ _____ (абс./%),
- иные (указать какие) _____ (абс./%),

При направлении на медицинское освидетельствование: всего _____ (абс./%),

в том числе: отсутствие:

- печати на направлении на медико-социальную экспертизу _____ (абс./%),
- подписей членов врачебной комиссии _____ (абс./%),
- заполненных граф _____ (абс./% от подлежащих),
- необходимого обследования в соответствии со стандартами _____ (абс./% от подлежащих),
- заключений специалистов и данных их осмотра _____ (абс./% от подлежащих),
- рекомендаций по медицинской реабилитации или рекомендации составлены без учета

показаний, противопоказаний _____ (абс./% от подлежащих),
- другие (указать какие) _____ (абс./% от подлежащих).

Принятые меры организационного характера по каждому факту нарушений: _____.

Копии (электронные) приказов приложить.

Раздел IV. Эффективность внутреннего контроля качества медицинской помощи

План мероприятий по устранению нарушений по результатам внутреннего контроля качества медицинской помощи (с учетом нарушений, выявленных в 2015 году).

План мероприятий по снижению смертности с указанием конкретных мероприятий и сроков их исполнения (приложить отчет по структуре смертности за отчетный год согласно приказу № 533).

Обеспечение информированной открытости медицинской организации: наличие и соответствие сайта медицинской организации утвержденному стандарту (пояснить по всем пунктам, утвержденным приложением 3 к приказу от 14.10.2013 № 1323).

План мероприятий по результатам анкетного опроса населения за отчетный год с учетом показателя удовлетворенности медицинской помощью (амбулаторная и стационарная помощь).

Отчет по приказу № 1299 за 2015 г.

Отчет предоставлять согласно графику предоставления годовых отчетов на бумажном носителе, заверенном штампом медицинской организации и подписью руководителя, и по электронному адресу: alkova.t@list.ru.