.

 **Положение**

 **об организации и проведении внутреннего контроля качества**

 **и безопасности медицинской деятельности**

 ГАУЗ СК «Георгиевская стоматологическая поликлиника»

1. **Общие положения.**
2. Настоящее Положение устанавливает требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГАУЗ СК «Георгиевская стоматологическая поликлиника» (далее - Поликлиника) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии в медицинской организации»; приказом Министерства здравоохранения России от 31.07.2020 № 785н «Требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

2. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности (далее - внутренний контроль) осуществляется с целью обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками организации медицинской реабилитации, порядками проведения медицинских экспертиз, диспансерного наблюдения, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций, а также соблюдения обязательных требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности.

3.Организация и проведение внутреннего контроля с учетом специализации поликлиники, видов, условий и форм оказания медицинской помощи и перечня работ (услуг), указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, направлены на решение следующих задач:

 - совершенствование подходов к осуществлению медицинской деятельности для предупреждения, выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления;

 - обеспечение и оценка соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья при осуществлении медицинской деятельности;

 - обеспечение и оценка применения порядков оказания медицинской помощи, правил проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, положений об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядков организации медицинской реабилитации, стандартов медицинской помощи;

 - обеспечение и оценка соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, диспансерного наблюдения, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

 - обеспечение и оценка соблюдения медицинскими работниками и руководителями медицинских организаций ограничений, налагаемых на указанных лиц при осуществлении ими профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом [от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367105#l0);

 - 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;

 - 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, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов;

 - принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин нарушений, выявленных в рамках федерального 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.

4. Внутренний контроль осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения.

5. Ответственным за организацию и проведение внутреннего контроля является уполномоченный главным врачом заместитель по медицинской части.

6. По решению главного врача поликлиники внутренний контроль организуется и проводится Комиссией по внутреннему контролю (далее - Комиссия), включающей работников медицинской организации.

7. В целях организации и проведения внутреннего контроля настоящее Положение о порядке организации и проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности регламентирует:

 - функции и порядок взаимодействия Комиссии, руководителей и уполномоченных работников структурных подразделений, врачебной комиссии поликлиники в рамках организации и проведения внутреннего контроля;

 - цель, задачи и сроки проведения внутреннего контроля;

 - основания для проведения внутреннего контроля;

 - права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении внутреннего контроля;

 - порядок регистрации и анализа результатов внутреннего контроля;

 - порядок использования результатов внутреннего контроля в целях управления качеством и безопасностью медицинской деятельности.

8. По решению главного врача поликлиники разрабатываются иные локальные акты в рамках внутреннего контроля (стандартные операционные процедуры, алгоритмы действий работников организации) 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.

9. По решению главного врача поликлиники для осуществления мероприятий внутреннего контроля могут привлекаться научные и иные организации, ученые и специалисты.

**II. Организация проведения мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности****.**

10. Внутренний контроль включает следующие мероприятия:

 - оценку качества и безопасности медицинской деятельности медицинской организации, ее структурных подразделений путем проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок;

 - сбор статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности медицинской организации, и их анализ;

 - 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);

 - мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций;

 - 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 в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;

 - 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 в установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти порядке.

11. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым главным врачом поликлиники, не реже 1 раза в квартал.

12. Целевые (внеплановые) проверки проводятся:

 - при наличии отрицательной динамики статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности поликлиники, 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 поликлинике, 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.

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

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

Выбор тематики для проведения проверки осуществляется на основании результатов анализа статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности поликлиники, ее структурных подразделений.

15. Анализ случаев оказания медицинской помощи в ходе плановых и целевых (внеплановых) проверок осуществляется для оценки качества и безопасности медицинской деятельности поликлиники, 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 поликлиники, неудовлетворенности пациента медицинской помощью.

16. Срок проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок устанавливается главным врачом поликлиники либо уполномоченным им заместителем в зависимости от предмета проверки и особенностей деятельности медицинской организации, но не должен превышать 10 рабочих дней.

17.  Плановые и целевые (внеплановые) проверки, осуществляемые в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, видов, условий и форм оказания медицинской помощи, перечня работ (услуг), указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривают оценку следующих показателей:

 1) наличие в поликлинике 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;

 перевод пациента в другие медицинские организации, включая перечень медицинских показаний и медицинские организации для перевода;

 2) обеспечение оказания медицинской помощи в поликлинике в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками организации медицинской реабилитации, порядками проведения медицинских экспертиз, диспансерного наблюдения, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, с учетом стандартов медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций;

 3) обеспечение взаимодействия поликлиники с медицинскими организациями, оказывающими скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, центрами медицины катастроф, в том числе:

 передача информации из медицинских организаций, оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, центров медицины катастроф;

 ведение медицинской документации медицинскими работниками скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, центров медицины катастроф и медицинскими работниками медицинской организации, в которую осуществляется медицинская эвакуация пациента, включая журналы поступления (в электронной форме при наличии);

 4) соблюдение безопасных условий при транспортировке пациента (в пределах поликлиники и (или) переводе в другую медицинскую организацию);

 5) обеспечение преемственности оказания медицинской помощи на всех этапах (в том числе при переводе пациента, выписке из поликлиники, передаче дежурства и иных обстоятельствах) с соблюдением требований к ведению медицинской документации;

 6) 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;

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

 8) обеспечение экстренного оповещения и (или) сбора медицинских работников, не находящихся на дежурстве (при необходимости);

 9) обеспечение возможности вызова медицинских работников к пациентам;

 10) обеспечение оказания гражданам медицинской помощи в экстренной форме, включая проведение регулярного обучения (тренингов), наличие в поликлинике лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи в экстренной форме;

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

 12) соблюдение прав пациентов при оказании медицинской помощи, в том числе, обеспечение комфортных условий пребывания пациентов в поликлинике, включая организацию мест ожидания для пациентов, законных представителей и членов семей пациентов;

 13) 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;

 организация лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе предоставление сведений о таких гражданах в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, Федеральный регистр лиц, больных туберкулезом, Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

 14) 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 медицинской организации; 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;

 15) 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;

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

 применение медицинских изделий согласно технической и (или) эксплуатационной документации, 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 поликлиники применению, эксплуатации медицинских изделий;

 17) осуществление мероприятий 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, в том числе на основе клинических рекомендаций;

 18) контроль за трахеостомическими и эндотрахеальными трубками;

 19) осуществление мероприятий по облегчению боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами;

 20) осуществление мероприятий по организации безопасной среды для пациентов и работников поликлиники, в том числе:

 создание рациональной планировки структурных подразделений поликлиники (включая их размещение относительно друг друга, планировку помещений входной группы и регистратуры, планировку внутри структурных подразделений);

 проведение мероприятий по снижению риска травматизма и профессиональных заболеваний;

 обеспечение защиты от травмирования элементами медицинских изделий;

 оснащение поликлиники 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 поликлиники;

 обеспечение охраны и безопасности в поликлинике (включая организацию доступа в поликлинику 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 поликлиники;

 сбор и анализ информации обо всех случаях нарушения безопасности среды (включая падения пациентов) в поликлинике;

 21) организация мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни соответствующими структурными подразделениями поликлиники (отделением (кабинетом) медицинской профилактики, центром здоровья, центром медицинской профилактики), в том числе информирование пациентов о методах профилактики неинфекционных заболеваний, основах здорового образа жизни;

 22) организация мероприятий по раннему выявлению онкологических заболеваний, в том числе:

 создание условий для раннего выявления онкологических заболеваний;

 проведение обучения медицинских работников по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний;

 мониторинг своевременности установления диагноза онкологического заболевания, анализ эффективности деятельности по раннему выявлению, лечению онкологических заболеваний, динамическому наблюдению за пациентами с онкологическими заболеваниями;

 информирование пациентов по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний и диспансерного наблюдения;

 23) организация работы регистратуры, включая:

 деятельность структурных подразделений регистратуры, в том числе "стойки информации", "фронт-офиса", "картохранилища", контакт-центра, "call-центра";

 оформление листков временной нетрудоспособности, их учет и регистрация;

 предварительную запись пациентов на прием к врачу;

 прием и регистрацию вызовов в стационар;

 соблюдение порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

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

 обеспечение навигационной информации для пациентов с учетом характера расположения помещений;

 взаимодействие регистратуры со структурными подразделениями 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;

 24) 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 с использованием медицинской информационной системы;

 порядок уведомления пациента об отмене приема по инициативе поликлиники;

 25) обеспечение функционирования медицинской информационной системы поликлиники, 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;

 26) проведение информирования граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети Интернет, об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках поликлиники, об уровне их образования и об их квалификации;

 27) организация проведения профилактических медицинских осмотров, диспансерного наблюдения;

 28) осуществление мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

 29) обеспечение доступа работников поликлиники к информации, содержащей клинические рекомендации, порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, а также осуществление мероприятий по информированию работников об опубликовании новых клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и их пересмотре.

18. Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий проводится по решению главного врача поликлиники, но не реже чем 1 раз в квартал.

19. Анализ информации, указанной в абзацах шестом и седьмом пункта 10 настоящего Положения, проводится Комиссией не реже 1 раза в квартал.

**III. Оформление результатов проведения мероприятий внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.**

20. По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности поликлиники и медицинских работников.

21. 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.

22. Комиссией не реже 1 раза в полугодие, а также по итогам года формируется сводный отчет, содержащий информацию о состоянии качества и безопасности медицинской деятельности в поликлинике, на основании которого главным врачом при необходимости утверждается перечень корректирующих мер.

23. Информация, указанная в пунктах 21 и 22 настоящего Положения, доводится до сведения сотрудников медицинской организации путем проведения совещаний, конференций, в том числе клинико-анатомических, клинических разборов и иных организационных мероприятий.