

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 09 января 2020

№ 04

«О проведении в 2020 году комплексных плановых проверок медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области»

В целях исполнения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1340 н "Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности", приказа министерства здравоохранения Калужской области от 11 октября 2017 № 1021 «О порядке организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Специалистам структурных подразделений министерства провести комплексные плановые проверки медицинских организаций, подведомственных министерству, в соответствии с графиком, указанном в Приложении № 1.
2. Утвердить перечень вопросов к комплексным плановым проверкам медицинских организаций (Приложение № 2).

Министр



К.Н. Баранов

График
проведения комплексных проверок в рамках ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях Калужской
области в 2020 году

№ п/п	Наименование медицинской организации	Дата начала проверки
1	ГБУЗ КО «Детская городская больница»	15 января
2	ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница»	22 января
3	ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»	18 февраля
4	ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»	10 марта
5	ГБУЗ КО «Городская поликлиника»	31 марта
6	ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 2»	21 апреля
7	ГБУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД»	26 мая
8	ГБУЗ КО «Центральная районная больница Тарусского района»	16 июня
9	ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 4»	07 июля
10	ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области»	18 августа
11	ГБУЗ КО «Центральная районная больница Хвостовичского района»	15 сентября
12	ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща»	13 октября
13	ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица»	10 ноября
14	ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко	08 декабря

Вопросы к комплексной проверке медицинских организаций

1. Отдел организации медицинской помощи

Организация медицинской помощи взрослому населению

1. Соблюдение медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи (приказ № 1340):
 - 1) соблюдение выполнения этапов, условий и сроков оказания медицинской помощи по соответствующему виду, профилю заболеваний или состояний;
 - 2) соответствие организации деятельности медицинской организации, ее структурного подразделения, врача требованиям положений, регламентированных порядками оказания медицинской помощи;
 - 3) соответствие деятельности организации иным установленным положениям исходя из особенностей оказания медицинской помощи.
2. Нормативные акты МО по прикреплению населения к врачебным участкам, в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 15.05.2012 г. №543н.
3. Нормативные акты МО во исполнение приказа МЗ КО от 07.06.2012 г. № 591 (маршрутизация пациентов) с сосудистыми заболеваниями кардиологического, неврологического профилей, с онкопатологией, пострадавших при ДТП, пациентов хирургического профиля, акушерского, неонатологического, гинекологического, педиатрического, терапевтического профилей). Алгоритмы по организации маршрутизации в т.ч., при неотложных состояниях.
4. Работа онкологического кабинета МО, мониторинг скрининга по выявлению онкопатологии на уровне амбулаторно-поликлинического звена.
5. Проведение амбулаторной и стационарной реабилитации пациентов.

2. Отдел медицинской помощи детям и службы родовспоможения

Соблюдение медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи (приказ № 1340):

- 1) соблюдение выполнения этапов, условий и сроков оказания медицинской помощи по соответствующему виду, профилю заболеваний или состояний;
- 2) соответствие организации деятельности медицинской организации, ее структурного подразделения, врача требованиям положений, регламентированных порядками оказания медицинской помощи;
- 3) соблюдение требований стандартов оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений;
- 4) соответствие штатного расписания рекомендуемым штатным нормативам;

5) соответствие деятельности организации иным установленным положениям исходя из особенностей оказания медицинской помощи.

Организация медицинской помощи детям

1. Детское население (в предыдущем году и на момент проверки):

Всего от 0 до 17 лет

В том числе до 14 лет

Дети до 1 года

2. Структура ЛПУ по оказанию медицинской помощи детскому населению (поликлиника, стационар, участковые больницы, амбулатории, ФАПы и т.д. с указанием Ф.И.О. и должности врачебного персонала).

3. Кадры первичного звена амбулаторно-поликлинического учреждения (обеспеченность и укомплектованность кадрами, наличие повышения квалификации, аттестация). Обеспеченность ЛПУ врачами специалистами, оказывающими стационарную помощь детям (обеспеченность и укомплектованность кадрами, наличие повышения квалификации). Наличие должностных инструкций (список врачей специалистов, оказывающих помощь детям).

4. Учетная и отчетная медицинская документация документа: медицинские карты амбулаторного больного, истории болезни, журналы учета приема пациентов и т.д. Ведение медицинской документации.

5. Организация работы ЛПУ по оказанию помощи детям: работа информационных стендов, регистратуры (кадры регистраторов, порядок записи пациентов на прием, телефонное обслуживание регистратур). Наличие информации для пациентов о порядке, условиях и видах бесплатной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий, о выдаче молочного питания, о льготном лекарственном обеспечении.

6. Организация работы врачей специалистов и диагностических служб (графики и время приема).

7. Организация работы скорой медицинской помощи по обслуживанию детей (количество бригад, в том числе врачебных, фельдшерских, время доезда и т.д.).

8. Работа поликлиники (выполнение ППГ на время проверки и соответствующий период предыдущего года – принято всего по заболеваниям, профосмотры, посещения на дому, посещения на дому к здоровым детям). Нагрузка на врача педиатра в час на приеме, на дому.

9. Аудиологический скрининг.

Наличие регламентирующих писем, приказов МЗ РФ и минздрава Калужской области (приказ № 477 от 28.04.2012г. минздрава Калужской области «Об организации аудиологического скрининга детям первого года жизни», информационного письма №З-767 от 13.07.2012г. «О направлении детей раннего возраста на второй этап аудиологического скрининга»). Приказ ЛПУ о назначении ответственного за проведение аудиологического скрининга детям первого года жизни.

Наличие прибора для регистрации отоакустической эмиссии, его исправность. Представить список медицинских работников, прошедших обучение по аудиологическому скринингу (Ф.И.О., должность, дата прохождения обучения).

Количество детей обследованных данным методом, количество выявленных детей с нарушением слуха, количество детей направленных к сурдологу из числа выявленных с нарушением слуха.

10. Работа стационара: число коек в предыдущем году и на момент проверки.

Число пролеченных больных на время проверки и за соответствующий период предыдущего года, средняя длительность пребывания, летальность, летальность до 1 года, досуточная летальность, число койко-дней по ПГГ, процент выполнения ПГГ (круглосуточный стационар, дневной стационар).

11. Заболеваемость детского населения на 1 тыс. детей (общая, первичная), заболеваемость детей до 1 года, диспансерная группа детей (% от общего количества детей), работа по проведению оздоровления данной группы детей.

12. Смертность детей: младенческая, детская, смертность на дому, представить приказ о работе лечебно-контрольной комиссии ЛПУ, протоколы разборов случаев смерти детей. Наличие приказа министерства здравоохранения Калужской области от 30 мая 2017 г. № 561 (в редакции приказов МЗКО от 02.11.2017 № 1122, от 02.04.2018 № 2930) «О лечебно-контрольной комиссии министерства здравоохранения Калужской области по разбору и анализу случаев младенческой и детской смертности».

13. Организация вакцинопрофилактики детского населения в ЛПУ в соответствии с Федеральным законом № 157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», приказами областного уровня, приказами ЛПУ, отчет по прививкам (ф. №6 за прошедший год, за текущий период), информация о работе иммунологических комиссий по отказам, по отводам от прививок, акты разбора в ЛПУ случаев поствакцинальных осложнений.

14. Льготное лекарственное обеспечение детей (наличие регламентирующей документации у врачей педиатров).

15. Оказание неонатологической медицинской помощи (Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2010 г. N 409н):

- порядок оказания медицинской помощи новорожденному, в том числе при наличии состояний, которые требуют проведения интенсивной терапии.
- порядок оказания медицинской помощи новорожденным в отделении новорожденных при акушерском стационаре (положение об отделении новорожденных, штаты, оснащение)
- вакцинопрофилактика новорожденных.
- проведение неонатального скрининга.
- проведение аудиологического скрининга.
- медицинские работники, оказывающие первичную реанимационную помощь новорожденным.
- Положение об организации деятельности ОРИТ для новорожденных (при наличии такового в ЛПУ), структура, штаты медицинского персонала, оснащение.
- Порядок оказания реанимационной помощи новорожденным при отсутствии в ЛПУ ОРИТ для новорожденных.
- Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
- Организация деятельности, структура, штаты, оснащение отделения патологии новорожденных и недоношенных детей (при наличии в ЛПУ).
- Порядок оказания плановой неонатологической помощи после выписки новорожденного из медицинской организации акушерского или педиатрического профиля (в рамках первичной медико-санитарной помощи).

16. Сведения о проведении профилактических осмотров детского населения:

количество подлежащих осмотру, количество осмотренных на момент проверки, в том числе детей-сирот в стационарных учреждениях и в семьях, 14 летних подростков, список детей, нуждающихся в ВМП, СМП по итогам диспансеризаций (Ф.И.О., диагноз, где наблюдается ребенок, плановая консультация или срочная), количество карт диспансеризации, введенных в электронную систему мониторинга, количество случаев всех видов диспансеризации, оплаченных ФОМС.

17. Исполнение приказа министерства здравоохранения Калужской области от 10.03.2015 № 230 «О проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетних на наличие или отсутствие у них заболеваний, препятствующих их содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа органа управления образованием»

18. Исполнение приказа министерства здравоохранения Калужской области от 17 марта 2015 г. № 301 «О мерах по реализации приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 565н «Об утверждении порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий»

19. Обоснованность выдачи выпускникам 9 и 11 классов общеобразовательных организаций медицинских справок об ограниченных возможностях здоровья (ОВЗ), являющихся основанием для получения особых условий проведения итоговой аттестации. Представить к проверке:

-список детей с ОВЗ, которым выдана справка о создании необходимых условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее-выпускники с ОВЗ);

-формы 112/у выпускников с ОВЗ;

-копии выписок из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);

-копии справок, выданных врачебной комиссией (ВК);

-копии протоколов ВК о выдаче справок о создании необходимых условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников с ОВЗ.»

20. Представить акт предыдущей проверки.

21. На все вопросы, представленные в данном вопроснике иметь информацию в печатном виде в 2-х экземплярах (один экземпляр передается в министерство)

Оказание медицинской помощи беременным женщинам в рамках программы «Родовый сертификат»:

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 февраля 2011 г. N 73н «О порядке и условиях оплаты медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни».

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 февраля 2011 г. N 72н «О порядке расходования средств, перечисленных медицинским организациям на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

Организация иммунопрофилактики:

1. Анализ выполнения плана прививок 2018г, причины невыполнения по отдельным показателям.
2. Анализ охвата вакцинацией по форме ФСН №6, в т.ч. охват вакцинацией против кори взрослого населения.
3. Соблюдение «холодовой» цепи при хранении и транспортировке ИЛП.
4. Соблюдение санитарных требований к медицинским отходам (утилизация ИЛП).
5. Соблюдение условий хранения и использования вакцин БЦЖ, БЦЖ-М.
6. Организация иммунопрофилактики. Документация. Прививочные сертификаты. Обеспеченность кадрами.
7. Наличие автоматизированного ведения базы данных по прививкам.

Организация работы по ВИЧ-инфекции, профилактики профессионального заражения гемоконтактной инфекцией.

1. Охват населения района и групп риска обследованиями на ВИЧ-инфекцию.
2. Наличие аптек анти-СПИД.
3. Наличие запаса АРВП для экстренной химиопрофилактики.
4. Наличие экспресс-тестов для обследования беременных, не стоящих на учете АРВП для химиопрофилактики во время родов и новорожденному.

3. Отдел контроля качества медицинской помощи населению

Соблюдение медицинскими организациями стандартов медицинской помощи (приказ № 1340):

- 1) соблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усредненных показателей частоты и кратности их применения, обоснованность назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полнота выполнения услуг с усредненной частотой 1,0;
 - 2) обоснованность и полнота назначения лекарственных препаратов, компонентов крови;
 - 3) обоснованность и полнота назначения имплантируемых в организм человека медицинских изделий;
- Наличие приказа о внедрении стандартов.

Организация работы врачебной комиссии.

Соответствие приказу МЗ и СР РФ от 05.05.2012 №502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» и п.8 Приказа Минздрава России от 23.08.2016 № 625н «Об утверждении порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности».

Наличие в медицинской организации: приказа о создании врачебной комиссии (подкомиссий), Положений о врачебной комиссии (подкомиссий), отчетов о работе врачебной комиссии (подкомиссий) за квартал, год; утвержденного плана-графика работы врачебной комиссии (подкомиссий).

Оформление протоколов врачебной комиссии (подкомиссий) в соответствии с установленными требованиями.

Организация работы врачебной комиссии МО в части рассмотрения жалоб и обращений пациентов (учет жалоб и обращений, протоколы их рассмотрения, принятые меры).

Учеба по экспертизе временной нетрудоспособности (72 часа) членов врачебной комиссии (п. 3 ст. 59 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Организация работы по внутреннему контролю качества медицинской помощи.

Наличие приказа об организации внутреннего контроля качества (с учетом критериев оценки качества медицинской помощи, утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н, ст. 90 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») и о назначении ответственного лица за данный раздел работы. Результаты внутреннего контроля и принятые меры. Журнал административных обходов.

Изучение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи
(методика, результаты, отчет).

4. Отдел организации лекарственного обеспечения

Обеспечение лекарственными препаратами (далее - ЛП) по программе 7 ВЗН

1. Наличие ежемесячных информационных писем МЗ КО о направлении в аптечные организации ЛП по ВЗН у лечащих врачей.
2. Оформление медицинской документации:
 - наличие литеры Л на амбулаторной карте
 - наличие уточнённого диагноза
 - описание статуса
 - наличие назначения ЛП
 - выписки рецепта (наличие номера рецепта)/ отказ в выписке рецепта
 - наличие кратности приёма ЛП
 - наличие протокола ВК, в соответствии с приказом Минздрава РФ от 14.01.2019г. № 4н, распоряжением Правительства РФ от 10.12.2018 №2738-р, Программой госгарантий Калужской области
 - наличие 3-го экземпляра рецепта
 - как выписаны ЛП (по МНН или торговому наименованию)
 - периодичность выписки рецептов

Обеспечение лекарственными препаратами по программе ОНЛС/ по региональной льготе

1. Оформление медицинской документации:
 - наличие литеры Л на амбулаторной карте
 - наличие уточнённого диагноза
 - описание статуса

- наличие назначения ЛП
- выписки рецепта (наличие номера рецепта)/ отказ в выписке рецепта
- наличие кратности приёма ЛП
- наличие протокола ВК, в соответствии с приказом Минздрава РФ от 14.01.2019г. № 4н, распоряжением Правительства РФ от 10.12.2018 №2738-р, Программой госгарантий Калужской области.

а) при отсутствии врача-специалиста;

б) при назначении лечащим врачом и врачами – специалистами психотропных препаратов списка I и III, иных ЛП, подлежащих предметно-количественному учёту;

в) при назначении лечащим врачом и врачами- специалистами пяти наименований и более одновременно (в течение одних суток) или свыше десяти наименований ЛП в течение одного месяца;

г) на ЛП в случае нетипичного течения болезни, при наличии осложнений основного заболевания и/или сочетанных заболеваний, при назначении опасных сочетаний, а также индивидуальной непереносимости;

- наличие 3-го экземпляра рецепта;

- как выписаны ЛП (по МНН или торговому наименованию);

- имеются ли случаи назначения ЛП врачами стационарных учреждений, в т.ч. дневных, а также в период нахождения больных на стационарном лечении;

- наличие 3-го экземпляра рецепта;

2. Назначение ЛП в рамках утверждённой заявки.

3. Порядок назначения лекарственных препаратов, не включенных в Перечень для льготного отпуска, но вошедших в Перечень ЖНВЛП.

Организация закупок лекарственных препаратов.

Уничтожение недоброкачественных лекарственных препаратов

1. Организация уничтожения лекарственных препаратов с истекшим сроком годности:

- наличие списания ЛП с истекшим сроком годности;

- где и как уничтожены указанные ЛП.

Организация розничной торговли в обособленных подразделениях, расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации.

1. Сколько обособленных подразделений осуществляют розничную торговлю ЛП

2. Сколько медицинских работников получили дополнительное профессиональное образование на право торговли ЛП (наличие документа о прохождении обучения).

3. Организация хранения ЛП:

- наличие шкафов для хранения ЛП;

- наличие отдельного холодильника для ЛП;

- наличие термометров в холодильнике;

- наличие гигрометра (психрометра);

- наличие тетради учета температуры и влажности, в т. ч. учета температуры в холодильниках;

- соблюдение раздельного хранения ЛП для розничной продажи от ЛП для оказания неотложной помощи;

- наличие идентификации шкафов/полок (указание фармакологических групп, способа применения (наружное, внутреннее));

- наличие карантинной зоны для хранения недоброкачественных ЛП;

- наличие информации для населения (копия лицензии на фарм. деятельность, что ЛПП надлежащего качества возврату и обмену не подлежат, адрес и телефон органа управления здравоохранением, книга жалоб);
- наличие тетради учёта сроков годности ЛПП;
- наличие шкафа, опечатываемого или пломбируемого в конце рабочего дня (для хранения ЛПП, подлежащих предметно-количественному учету - р-ра этилового спирта, перманганата калия);
- наличие рецептурных бланков, организация выписки рецептов на ЛПП рецептурного отпуска;
- наличие нормативной документации, регламентирующей фармацевтическую деятельность обособленных подразделений.

4. Наличие договора комиссии с аптечной организацией на поставку ЛПП в обособленные подразделения.

5. Обоснованность и правильность оформления выписки лекарственных средств льготной категории граждан (по программе ОНЛС и по региональной льготе (Постановление №890)).

Соблюдение медицинскими работниками ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности (приказ №1340):

1) наличие договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, а также об осуществлении медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности;

2) утвержденный администрацией медицинской организации порядок участия представителей 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) 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 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815, N 31, ст. 4161, N 42, ст. 5293, N 49, ст. 6409; 2011, N 50, ст. 7351; 2012, N 26, ст. 3446) и частью 3 статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

5. Отдел кадров

Организация работы кадровой службы

1. Ведение кадрового делопроизводства.
2. Выполнение регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Калужская область)».

3. Наличие сертификатов у медицинских работников.
4. Аттестация медицинских работников на присвоение квалификационных категорий.
5. Перевод работников учреждений здравоохранения на эффективный контракт.
6. Организация профориентационной работы и работы с целевиками по трудоустройству.
7. Противодействие коррупции.

6. Отдел организации материально-технического обеспечения

1. Соблюдение требований стандартов оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений;
2. Соответствие оснащения ФАПов, согласно порядкам оснащения, в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 15.05.2012 г. № 543н, в том числе факт постановки оборудования на инвентарный учет, предоставление документов, подтверждающих проведение проверок, калибровки, ремонта и технического обслуживания медицинского оборудования, размещенного на ФАПах.

1. Материально-техническое обеспечение:

- 1.1. Свидетельства о государственной регистрации права на все имеющиеся здания, строения и сооружения (копии), при отсутствии договора аренды или безвозмездного пользования.
- 1.2. Свидетельства о государственной регистрации права на землю, при отсутствии иные документы, подтверждающие право безвозмездного пользования или аренды по адресам всех объектов (копии).
- 1.3. Технические паспорта на все здания и помещения (указать в справке номера и дата паспортов, последние акты технического освидетельствования).
- 1.4. Паспорта систем вентиляции, последние акты обследования.
- 1.5. При наличии лифтов (паспорта, данные последнего техосмотра, договора на обслуживание)

2. Пожарная безопасность

- 2.1. При наличии акты последних проверок и предписаний Главного управления МЧС России по Калужской области.
- 2.2. Копии договоров на ежемесячное обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией.
- 2.3. Протоколы комплексных испытаний систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией.
- 2.4. Приказ о назначении ответственных лиц.
- 2.5. Обеспечение первичными средствами пожаротушения и индивидуальными средствами защиты.
- 2.6. Наличие систем противодымовой защиты; документы, подтверждающие ее исправность.

- 2.7 Наличие наружного противопожарного водоснабжения, акты или иные документы, подтверждающие его исправность.
- 2.8 Внутренняя система противопожарного водоснабжения, акты или иные документы, подтверждающие его исправность.
- 2.9 Наличие вывода сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны.

3. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

- 3.1. Фактическое обеспечение зданий пандусами.
- 3.2. Программа мероприятий по обеспечению доступности услуг, при наличии документы, подтверждающие ее выполнение.

Соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Калужской области:

- своевременность размещения плана-графика в единой информационной системе;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
- заключение гражданско-правового договора (контракта) по итогам проведения электронной процедуры;
- ведение претензионной работы по ненадлежащему исполнению гражданско-правового договора (контракта).

7 Отдел реализации программ развития здравоохранения

.Реализация программы государственных гарантий.

1. Выполнение объемов амбулаторной помощи в части профилактически посещений и разовых по заболеванию, по неотложной помощи, обращений по заболеванию (без выезда на место), по предоставленной информации медицинской организацией и ТФОМС.

Корректность ежемесячного заполнения в программе «Барс» вкладки «Посещения по программе госгарантий» (форма 4В).

2. Выполнение объемов ПГТ по круглосуточному и дневному стационару (без выезда на место), по предоставленной информации медицинской организацией и ТФОМС.

3. Функционирование палиативного отделения, сестринского ухода: количество пациентов, находящихся в отделении на момент проверки, средняя длительность лечения, работа койки в году, предшествующему проверке и на момент проверки. Списочный состав находящихся пациентов на койках сестринского ухода с указанием даты госпитализации на койку сестринского ухода (фактическое пребывание), показаний к госпитализации, при длительном пребывании – объяснение, по каким причинам пациент не переведен в учреждение социального обслуживания.

5. Организация работы МО в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 N 406н "Об утверждении Порядка выбора

гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи".

6. Проведение амбулаторной и стационарной реабилитации пациентов.

Организация работы среднего медицинского персонала

Соблюдение правил хранения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Организация работы главной и старших медицинских сестер:

- укомплектованность кадрами; число аттестованных медицинских сестер; работа с молодежью и резервом, организация работы со студентами медицинского колледжа;

- проведение тематических обучающих семинаров, конференций и др. обучающих мероприятий с последующей внутриучрежденческой аттестацией или без нее среднего и младшего медицинского персонала;

- проведение инструктажа персонала по санитарно-противоэпидемическому режиму, наличие на рабочих местах нормативно - правовых документов и инструкции по обращению с используемыми ими дезинфектантами;

- проведение административных обходов (ведение тетрадей административных обходов, планирование обходов, проверяемые положения, контроль исправления замечаний, наличие критериев для оценки деятельности сестринских служб различных подразделений);

- количество коек круглосуточного и дневного стационара по профилям, число коек паллиативных (в том числе коек сестринского ухода). Число дней работы койки в году (среднее число дней занятости койки) в разрезе профилей, и в целом по учреждению по круглосуточному и по дневному стационару, году предшествующему проверке и на период проверки.

8. Отдел информатизации

1. Подготовка информационной структуры учреждения (в т.ч. организация ЛВС).

2. Выполнение мероприятий по реализации национального проекта «Единый цифровой контур региона».

3. Работа информационных киосков.

4. Наличие расставленных АРМ в поликлинических звенья.

5. Технология осуществления записи на прием к врачу (первичная через интернет/повторная).

6. Организация учета и хранение карт / работа регистратуры/ организация посещений к врачу.

7. Использование МИС для формирования статистических данных (как формируется оперативная и годовая (Федерального статистического наблюдения) отчетность.

8. Ведение электронной медицинской карты.

9. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Калужской области по медицинской технике и метрологии

Соблюдение требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий (Приказ № 1340):

- 1) соблюдение требований безопасности медицинских изделий, предусмотренных нормативной документацией производителя;
- 2) соблюдение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий;
- 3) выполнение обязанностей по сообщению сведений, указанных в части 3 статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446).

10. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Калужской области по вопросам соблюдения санитарного законодательства и медосмотрам

Соблюдение требований к утилизации (уничтожению) медицинских изделий, предусмотренных технической и эксплуатационной документацией производителя (Приказ № 1340).

I. Медицинские осмотры:

- 1.1. Приказ по созданию комиссии ВК по проведению осмотров и экспертизы профессиональной пригодности;
- 1.2. Документы, подтверждающие обучение врачей по профпатологии;
- 1.3. Не менее трех заключительных актов по разным направлениям;
- 1.4. Протоколы ВК по определению перечня врачей и лабораторно-инструментальных исследований;
- 1.5. По 10 медицинских карт по каждому акту;
- 1.6. 10 медицинских карт по предварительным осмотрам;
- 1.7. При наличии выявленных противопоказаний представить 2-3 карты;
- 1.8. При наличии проведения экспертиз профпригодности за 2018 и 2019 годы представить по ним документы.
- 1.9. Журналы учета выданных справок на медицинское освидетельствование водителей транспортных средств и наличие противопоказаний на ношение оружия;
- 1.10. По 10 карточек по водителям (из них 3-4 с ограничениями) и по оружию.

II Медицинские отходы.

- 2.1. Схема по обращению с медицинскими отходами;
- 2.2. Журналы учета отходов класса Б по учреждению и подразделениям;
- 2.3. Договора на утилизацию и обезвреживание отходов;
- 2.4. Справка за подписью главного бухгалтера о наличии списанного медицинского оборудования за 2018 и 2019 годы и документы, подтверждающие их сдачу.
- 2.5. Документы, подтверждающие проведение гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами.

III Организация питания пациентов

- 3.1. Справка о стоимости питания на одного пациента в день за 2018 и 2019 годы;
- 3.2. При количестве коек 100 и более приказ о создании лечебного совета и протоколы заседаний;
- 3.3. Утвержденный перечень применяемых диет по учреждению;

- 3.4 Утвержденное меню по диетам, технологические карты на блюда указанные в меню, меню раскладки;
- 3.5 При наличии ауссорсинга копия договора;
- 3.6 Документы, подтверждающие обучение диетсестры или диетврача;
- 3.7 Бракеражные журналы;
- 3.8 При наличии собственного пищеблока документы на поступающую продукцию;
- 3.9 Заполненную таблицу по кварталам за истекший на момент проверки за 2019 год по соблюдению нормативов стандартной диеты, при применении других диет аналогичную таблицу по всем применяемым диетам;
- 3.10 10 историй болезни с разными диагнозами (БСК, сахарный диабет, ИБС, органы пищеварения).
- 3.11. Обоснованность и полнота назначения видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания; иные положения, исходя из особенностей заболевания (состояния).

IV Медицинское освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) при его проведении в учреждении

- 4.1 не менее 30 актов медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) за 2018 и 2019 годы.
- 4.2. Журналы учета проведения медицинского освидетельствования.
- 4.3 Данные по обучению врачей, проводящих осмотр на медицинское освидетельствование.
- 4.4. Не менее 5 должностных инструкций на врачей и средний медперсонал, проводящий медицинское освидетельствование.
- 4.5. Копия приказа о внедрении Порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического, утвержденного Приказом Минздрава России от 18.12.2015г. № 933н, места проведения не определено, и назначении ответственного.

V. Диспансерное наблюдение

- 5.1. Копия формы статистической отчетности № 12 за 2018 год.
- 5.2. Журналы учета диспансерных больных по участкам
- 5.3. Не менее 30 карт пациентов на диспансерном наблюдении по пневмониям, пищеварению, БСК и по этим же пациентам карты диспансерного наблюдения.
- 5.4. Предоставить журналы предрейсовых и послерейсовых осмотров.

Анализ по нормам питания за _____ квартал по 2019 года

Наименования продуктов лечебного питания	Нормы лечебного питания при соблюдении стандартной диеты на одного больного в граммах		Фактическое питание на одного больного стандартной диеты в граммах		Фактическое питание на одного больного по утвержденному на 2019 год меню	
	нетто	Нетто	Брутто	Нетто	Брутто	Нетто
Хлеб ржаной						
Хлеб пшеничный						

Мука пшеничная						
Крахмал картофельный						
Макаронные изделия						
Крупы (рисовая, гречневая, пшеничная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица						
Картофель						
Овощи свежие (всего), в том числе:						
Свекла						
Морковь						
Капуста белокочанная						
Лук репчатый						
Огурцы, помидоры (парниковые)						
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)						
Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы)						
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)						
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза)						
Фрукты свежие						
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)						
Соки фруктовые, овощные						
Говядина						
Птица						
Колбаса вареная, сосиски						
Рыба, рыболовляемые, нерыбные продукты моря						
Творог						
Сыр						
Яйцо						
Кисломолочные						

напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)						
Молоко						
Масло сливочное						
Масло растительное						
Сметана						
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия						
Чай						
Кофе, какао						
Желатин						
Дрожжи прессованные						
Соль						
Томат паста, томат-пюре						
Шиповник						
Смесь белковая композитная сухая						
Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы)						

4. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Калужской области по скорой медицинской помощи.

1. Численность населения района, радиус обслуживания, наличие подстанций.

2. Общая характеристика станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи.

2.1. Наличие разработанных и утвержденных положений о станции (отделении), должностных инструкций сотрудников, приказов, регламентирующих работу станции (отделений), маршрутизация.

2.2. Состояние материально-технической базы станции (отделения): здание типовое, приспособленное, площадь (кв. м.). Соответствие набора помещений СНиП 2.08.02-89.

2.3. Система организации приема вызовов от населения и их передача выездным бригадам. Наличие круглосуточного поста фельдшера - диспетчера. Порядок учета поступающих вызовов и передачи выездным бригадам. Оформление отказов. Наличие записи поступающих звонков.

3. Ресурсное обеспечение.

3.1. Санитарный автотранспорт: марка автомашины, класс по укомплектованности оборудования, год выпуска. Наличие оснащения автомобиля по заявленному классу. Наличие системы ГЛОНАСС.

3.1.Наличие упаковок СМП в соответствии с приказом МЗ РФ от 22.01.2016 №36н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи".

3.2.Наличие: АНД, редуктора ингалятора кислородного, ЭКГ, пульсоксиметра, глюкометра.

4.Должностной состав: врачи, фельдшера, медсестры. На кого возложены функции контроля. Список с указанием должности и сертификата по специальности.

5.Система утилизации медицинских отходов.

6.Учет и хранение НС и ПВ. Оформление в карте вызова СМП.

7. Инструкции по оповещению при возникновении и угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера и при получении сигналов ГО (Приказ МЧС России от 08.07.2004г). Критерии ЧС.

8. Стандарты оказания СМП.

9.Организация контроля качества.

10.Соблюдение требований приказа Минздрава России от 20 июня 2013 г. N 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»

11.Соблюдение медицинскими организациями стандартов медицинской помощи (приказ № 1340):

11.1. Соблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усредненных показателей частоты и кратности их применения, обоснованность назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полнота выполнения услуг с усредненной частотой 1,0;

11.2. Обоснованность и полнота назначения лекарственных препаратов, компонентов крови.

12. Главный внештатный стоматолог министерства здравоохранения Калужской области.

1. Организация оказания стоматологической помощи в ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №6» в рамках территориальной программы ОМС и платных услуг в соответствии с Порядками оказания стоматологической помощи (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1496н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях"; Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н « Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями»):

- кадровое обеспечение,

-материально-техническое оснащение всех структурных подразделений

2.Соблюдение стандартов и клинических рекомендаций при лечении стоматологических заболеваний. (Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 года №203н « Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»)

- медицинская документация (медицинская карта амбулаторного больного, лист ежедневного учета, сводная ведомость учета работы врача-стоматолога (зубного врача) стоматологической поликлиники, отделения, кабинета и др.)

- ведение электронных медицинских карт, протоколов осмотра/лечения пациентов.

-исполнение Приказа ФФОМС от 16.08.2011 N 146 "Об утверждении форм отчетности"

- ведение счетов-реестров оказанных стоматологических услуг.

3. Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического режима (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 (ред. от 10.06.2016) "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

4. Организация хранения ЛП:

- наличие шкафов для хранения ЛП,

- наличие отдельного холодильника для ЛП,

- наличие термометров холодильнике,

- наличие гигрометра (психометра),

- наличие журнала учета температуры и влажности, в т.ч. учета температуры в холодильниках,

- наличие идентификации шкафов/полок (указание фармакологических групп, способа применения (наружное, внутреннее),

- наличие шкафа, опечатываемого или пломбируемого в конце рабочего дня (для хранения ЛП, подлежащих предметно-количественному учету – р-ра этилового спирта, перманганата калия).

5. Соблюдение требований безопасности медицинской деятельности (Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"):

-Наличие укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой МП, специализированной МП и паллиативной МП.

- Наличие аптечек неотложной помощи.

-Наличие инструкций к используемым дезсредствам.

-Наличие журнала учета работы бактерицидных ламп.

-Наличие журнала учета качества предстерилизационной обработки.

-Наличие журналов учета паровой и воздушной стерилизации.

-Наличие журнала генеральных уборок.

6. Контроль качества медицинской деятельности

- Проведение внутреннего контроля качества (Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 года №203н « Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»)

А) наличие локального акта – Порядка организации и осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

Б) наличие приказа о врачебной подкомиссии, соответствие её состава установленным требованиям, плана-графика заседаний и их периодичность (не реже 1 раза в неделю), документирование решений врачебной подкомиссии: в журнале, протоколах, в первичной медицинской документации;

-соблюдение сроков ожидания и оказания медпомощи (Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н (ред. от 27.03.2019) Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению; Постановление от 27 декабря 2018 года N 825 ,«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»).

13.Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Калужской области по профилактике.

№/п	Вид проверяемого документа и или проводимой работы.	Наименование документа, на основании которого проводится работа или требования к проверяемому документу.
1	Наличие нормативных документов по организации работы службы медицинской профилактики. Приказы МЗ РФ, МЗ КО.	<ul style="list-style-type: none"> - Приказ МЗ РФ № 113 от 21 марта 2003г. «Об утверждении концепции охраны здоровья здоровых в РФ». - Приказ МЗ РФ № 455 от 23.09.2003г. « О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в РФ». - Приказ МЗ РФ № 164н от 15.05.2012г. «О внесении изменений в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденное приказом МЗ и Соцразвития РФ». - Приказ МЗ РФ № 87н от 06.03.2015г. «Об унифицированной форме медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению» (до выхода новой формы и нового приказа). - Приказ № 683 от 30.09.2015г. «Об

		<p>утверждении Порядка организации и осуществления профилактики НИЗ и проведения мероприятий по формированию ЗОЖ в медицинских организациях».</p> <p>- Приказ МЗ РФ № 124н от 13.03.2019г. «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»</p> <p>- Приказ МЗ РФ № 173н от 29.03.2019г. «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми».</p> <p>- Приказ Департамента здравоохранения и лекарственного обеспечения КО № 136 от 13.04.2004г. «О совершенствовании деятельности, органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в КО».</p> <p>- Приказ МЗ КО № 109 от 05.02.2018г. «Об организации и осуществлению профилактики заболеваний и проведении мероприятий по формированию ЗОЖ в медицинских организациях Калужской области».</p>
2	Краткая характеристика медицинской организации (паспорт медицинской организации)	Численность прикрепленного населения, структурные подразделения на обслуживаемой территории, количество врачей, средних медработников ЛПУ, штаты и укомплектованность кабинетов/отделений медпрофилактики (по данным Формы №30).
3	Утвержденные руководителем учреждения годовые планы работы: - кабинета/отделения МП - Центра здоровья.	С отметкой об исполнении за истекший период.
4	Приказ по учреждению об организации - - кабинета/отделения медицинской профилактики; - Центра здоровья.	В соответствии с приказом № 683 от 30.09.2015г (с указаниями утвержденных штатов, ответственного и оснащения). Положение о работе отделения/кабинета медицинской профилактики, Центра здоровья, и должностные инструкции специалистов данных подразделений.
5	Приказ по ЛПУ о назначении ответственного по учреждению за организацию профилактической работы (не ниже руководителя подразделения).	Приказ МЗ КО № 109 от 05.02.2018г. «Об организации и осуществлению профилактики заболеваний и проведении мероприятий по формированию ЗОЖ в медицинских организациях Калужской области».

6	Приказы по учреждению об организации «Школ здоровья» и их деятельности.	С указанием ответственных лиц и утвержденными учебными планами. Наличие журналов посещений «Школ»; оснащенность.
7	Организация и осуществление диспансеризации: - выполнение планов и графиков; - осуществление углубленного профилактического консультирования; - выявляемость факторов риска и патологических отклонений; - диспансерное наблюдение за подлежащими гражданами II группы здоровья.	Основание: Приказ МЗ РФ № 124н от 13.03.2019г. Отчетная форма 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения»
8	Показатели работы по формированию ЗОЖ и ГВ.	На основании данных: - отчетной формы «Информационно-коммуникационные мероприятия» из системы «БАРС». - ежеквартальной отчетной формы «Отчет кабинетов/отделений медицинской профилактики по формированию ЗОЖ и ГВ» - учетной формы 038/у/-02 «Журнал учета работы ЛПУ по медицинской профилактике» - отчетной форма № 68 «Сведения о деятельности центра здоровья»
9	Наличие наглядной информации для населения во всех подразделениях медицинской организации.	Оформление стендов, «Уголков здоровья» и др.
10	Наличие комплектов наглядных пособий (для «школ здоровья», углубленного профилактического консультирования, обучения граждан вопросам ЗОЖ и правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих состояниях).	Приказ № 683 от 30.09.2015г