

Приказ РЗН №973 от 11.02.2022
«Об утверждении форм проверочных
ЛИСТОВ....»

Вопросы и пояснения по
организации и проведению
ВКК и БМД



Ким Наталия Александровна

Консалтинг и обучение: СМК, LEAN, ВКК и БМД.



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №1: Осуществляется ли МО ВКК и БМД?

ст. 90
№323 -ФЗ

Статья 90. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности

Органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с требованиями (прим. Приказ МЗ РФ №785н от 31.07.2020) к его организации и проведению, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №2: Осуществляется ли МО внутренний контроль в соответствии с требованиями к его организации и проведению, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти?

п.3
Приказ
№785н

3. Внутренний контроль осуществляется организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения (далее - медицинские организации) в соответствии с настоящими Требованиями.



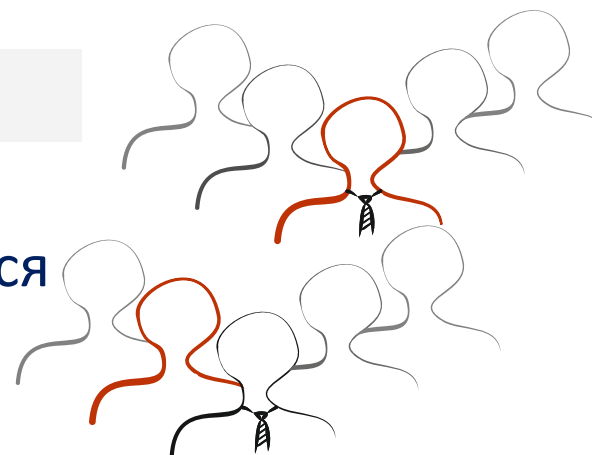
Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №3: Установлен ли МО ответственный за организацию и проведение внутреннего контроля в лице руководителя медицинской организации либо уполномоченного им заместителя руководителя?

п.4
Приказ
№785н

Ответственность

Ответственный за организацию и проведение внутреннего контроля является руководитель медицинской организации либо уполномоченный им заместитель.



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

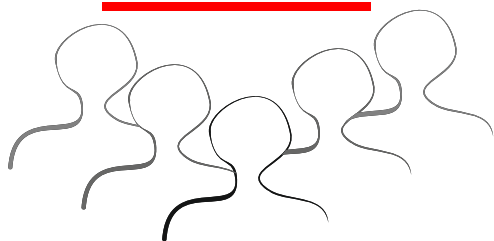
Вопрос №4: Создана ли в МО комиссия (служба) по внутреннему контролю, включающая работников МО и(или) назначено уполномоченное лицо по К и Б МД?

п. 5
Приказ
№785н

Организация и проведение

В зависимости от вида МО по решению руководителя МО Внутренний контроль организуется и проводится:

Комиссия



Служба



Уполномоченный



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №5: Разработано ли в МО положение о порядке организации и проведения внутреннего контроля (далее - Положение), регламентирующее.....?

п.6
Приказ
№785н

п.6положение о порядке организации и проведения ВКК и БМД, регламентирующее:

- функции и порядок взаимодействия Комиссии (Службы) и (или) Уполномоченного лица, руководителей и (или) уполномоченных работников структурных подразделений МО, врачебной комиссии МО 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.



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №6: Осуществляются ли в МО в рамках внутреннего контроля мероприятия по оценке К и Б МД МО, ее структурных подразделений путем проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок?

п. 9
Приказ
№785н

Проверки:

Продолжительность не более 10 дней (п.15)

Плановые

Не реже 1 раза в квартал (п.10)

Предмет в соответствии с задачами ВКК и БМД (п.10)

Целевые

- отриц. динамика стат. данных
- жалобы
- случаи: летальных исходов, ВБИ и осложнений, вызванных мед. вмешательством (п.11)

Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №7: Осуществляются ли в МО в рамках внутреннего контроля мероприятия по сбору статистических данных, характеризующих К и Б МД МО, и их анализу?

п. 9
Приказ
№785н

Стат. данные

Перечень

Значения

Сбор

Ответственный

Форма

Срок

Анализ

Оценка

Выявление узких мест

Действия

Выбор тематики проверок
Совершенствования подходов



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №8: Осуществляются ли в МО в рамках внутреннего контроля мероприятия по учету нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности?

п. 9
Приказ
№785н

Нежелательные события - факты и обстоятельства, создающие угрозу причинения или повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан и (или) медицинских работников, а также приведших к удлинению сроков ОМП.

Выявление

Метод
Информирование

Учет

Реестр
Работа с данными

Действия

Анализ причин
Формирование КД

Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №9: Осуществляются ли в МО в рамках внутреннего контроля мероприятия по мониторингу наличия ЛП и МИ в соответствии с порядками ОМП и на основе клинических рекомендаций?

п. 9
Приказ
№785н

Перечень

Список
Реестр

Потребность

Плановая
Уровень
неснижаемого
запаса

Мониторинг

Оценка
остатков
Критический
запас

Действия

Отчет
Предложения
КД



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №10, 11: Осуществляются ли в МО в рамках внутреннего контроля мероприятия по анализу информации о побочных действиях, нежелательных реакциях,? (ЛП и МИ)

п.9
Приказ
№785н

Организация

Порядок
Обучение

Выявление

Регистрация
Сбор данных

Анализ

Случаев
Исполнения
требований

Действия

Отчет
КД



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №12: Имеется ли в МО ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный руководителем МО?

п. 10
Приказ
№785н

п. 10 Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым руководителем медицинской организации, не реже 1 раза в квартал.

Предмет плановых и целевых (внеплановых) проверок определяется в соответствии с п. 2 настоящих Требований.

Планирование

План проверок на год;

План утвержден руководителем организации.



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №13: Проводятся ли руководителем МО либо уполномоченный им заместителем руководителя плановые проверки не реже 1 раза в квартал?

п. 10
Приказ
№785н

п. 10 Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым руководителем медицинской организации, не реже 1 раза в квартал.

Предмет плановых и целевых (внеплановых) проверок определяется в соответствии с п. 2 настоящих Требований.

Планирование

Предмет проверок в соответствии с задачами ВКК и БМД;
Показатели подлежащие оценке (п. 17);
Подразделения;
Выбор тематики осуществляется на основании результатов анализа стат. данных, характеризующих К и БМД (п. 13);
Анализ нежелательных событий.



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №14-17: Проводятся ли руководителем МО либо уполномоченный им заместителем руководителя целевые (внеплановые) проверки

п. 11
Приказ
№785н

п. 11 Целевые (внеплановые) проверки проводятся:

- при наличии отрицательной динамики статистических данных, характеризующих К и БМД МО, 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 МД в МО, содержащих информацию об угрозе причинения и (или) причинении вреда жизни и здоровью граждан;
- во всех случаях летальных исходов;
- во всех случаях внутрибольничного инфицирования и осложнений, вызванных медицинским вмешательством.



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №18: Включают ли проверки, анализ случаев ОМП, отобранных методом случайной выборки и (или) по тематически однородной совокупности случаев?

п. 12
Приказ
№785н

п. 12 Проверки, в зависимости от поставленных задач, включают анализ случаев ОМП, отобранных методом случайной выборки и (или) по тематически однородной совокупности случаев.

п. 13 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 медицинской организации, ее структурных подразделений.

Методы проверок(п.16):

Получение, сбор и анализ сведений;
Анализ документации;
Анализ анкетирования;
Анализ жалоб и обращений граждан;
Фото и видео съемка;
Посещение структурных подразделений.

Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

п. 14 Анализ случаев ОМП в ходе плановых и целевых (внеплановых) проверок осуществляется для оценки К и БМД МО, в том числе для оценки характера, частоты и причин возможных нарушений при ОМП 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 медицинской организации, неудовлетворенности пациента медицинской помощью.

Проверки

(п.9, 12, 14)

Не менее 1 раза в квартал

Сбор и анализ

статистических данных, характеризующих КиБМД (п.9, 12)

Анализ
случаев
ОМП
(п.12)

Оценка
показа-
телей
(п.17)



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №19: Соблюдается ли в медицинской организации срок проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок 10 рабочих дней?

п. 15
Приказ
№785н

п. 15 Срок проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок устанавливается руководителем медицинской организации либо уполномоченным им заместителем руководителя в зависимости от предмета проверки и особенностей деятельности медицинской организации, но не должен превышать 10 рабочих дней.

Срок проверок (п.15)

- Зависит от предмета проверки;
- Устанавливается руководителем;
- Не должен превышать 10 рабочих дней.

Предмет проверок

Определяется в соответствии с задачами ВКК и БМД, например:

- Обеспечение и оценка применения порядков ОМП;
- Несоответствие оказанной медицинской помощи состоянию здоровья пациента.....;



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №20: Проводится руководителем медицинской организации либо уполномоченный им заместителем руководителя мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий не реже, чем 1 раз в квартал?

п. 18
Приказ
№785н

п. 18 Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий проводится по решению руководителя медицинской организации, но не реже чем 1 раз в квартал.

п. 4 Ответственным за организацию и проведение внутреннего контроля является руководитель МО либо уполномоченный им заместитель руководителя.

п. 5. В зависимости от вида МО по решению руководителя медицинской организации внутренний контроль организуется и проводится Комиссией (Службой) по внутреннему контролю, включающей работников медицинской организации, и (или) уполномоченным лицом по качеству и безопасности медицинской деятельности.



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №21: Проводится ли комиссией (службой) и (или) уполномоченным лицом анализ информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, при применении ЛП и выявленных на всех этапах обращения ЛП, сообщаемой МО в уполномоченный орган исполнительной власти, не реже 1 раз в квартал?
(Вопрос 22 аналогичный только МИ)

п. 19
Приказ
№785н

п. 19 Анализ информации, указанной в абзацах шестом и седьмом пункта 9 настоящих Требований, проводится Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом не реже 1 раза в квартал.



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №23: Составляется ли в медицинской организации комиссией (службой) и (или) уполномоченным лицом отчет по результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок?

п. 20
Приказ
№785н

П. 20 По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников.

Отчет

Плановые – не менее 1 раза в квартал;

Целевые – по каждой целевой.



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №24: Включает ли отчет, составленный по результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок, предложения по выработке мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников?

п. 20
Приказ
№785н

П. 20 По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников.

Мероприятия

Корректирующие действия;
Предложения по улучшению.



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №25-26: Осуществляется ли в МО по итогам проведенных мероприятий внутреннего контроля:

- (25) разработка предложений по устранению и предупреждению нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов и их реализация?
- (26) анализ его результатов в целях их использования для совершенствования подходов к осуществлению МД?

п. 21
Приказ
№785н

| Мероприятия (п.9): | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Мониторинг наличия ЛП и МИ. (п.18) <u>Не менее 1 раза в квартал</u> | Анализ информации НПР ЛП и МИ. (п.19) <u>Не менее 1 раза в квартал</u> | Учет нежелательных событий (п.9) | Мониторинг наличия документов об образовании/ сертификата/ свидетельства об аккредитации (п.9) | Проверки (п.9, 12, 14) <u>Не менее 1 раза в квартал</u> |
| | | | | Сбор и анализ статистических данных, характеризующих КиБМД (п.9, 12) |
| | | | Анализ случаев ОМП (п.12) | Оценка показателей (п.17) |
| Оформление отчета <u>(анализ результатов, разработка предложений по устранению и предупреждению нарушений, обеспечение реализации мер)</u> (п.21) | | | | |

Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №27: Реализуются ли в медицинской организации меры по итогам проведенных мероприятий в рамках внутреннего контроля?

п. 21
Приказ
№785н

| Мероприятия (п.9): | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Мониторинг наличия ЛП и МИ. (п.18) Не менее 1 раза в квартал | Анализ информации НПР ЛП и МИ. (п.19) Не менее 1 раза в квартал | Учет нежелательных событий (п.9) | Мониторинг наличия документов об образовании/ сертификата/ свидетельства об аккредитации (п.9) | Проверки (п.9, 12, 14) Не менее 1 раза в квартал |
| | | | | Сбор и анализ статистических данных, характеризующих КиБМД (п.9, 12) |
| | | | Анализ случаев ОМП (п.12) | Оценка показателей (п.17) |
| Оформление отчета (анализ результатов, разработка предложений по устранению и предупреждению нарушений, <u>обеспечение реализации мер</u>) (п.21) | | | | |

Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №28: Осуществляется ли в МО по итогам проведенных мероприятий внутреннего контроля формирование системы оценки деятельности медицинских работников?

п. 21
Приказ
№785н

Данное требование отсутствует в приказе МЗ РФ №785н.

Приказ МЗ РФ №381н

п.21 Сводный отчет

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;
- **формирование системы оценки деятельности медицинских работников.**

Приказ МЗ РФ №785н

п.21 Сводный отчет

По итогам проведенных мероприятий внутреннего контроля осуществляются:

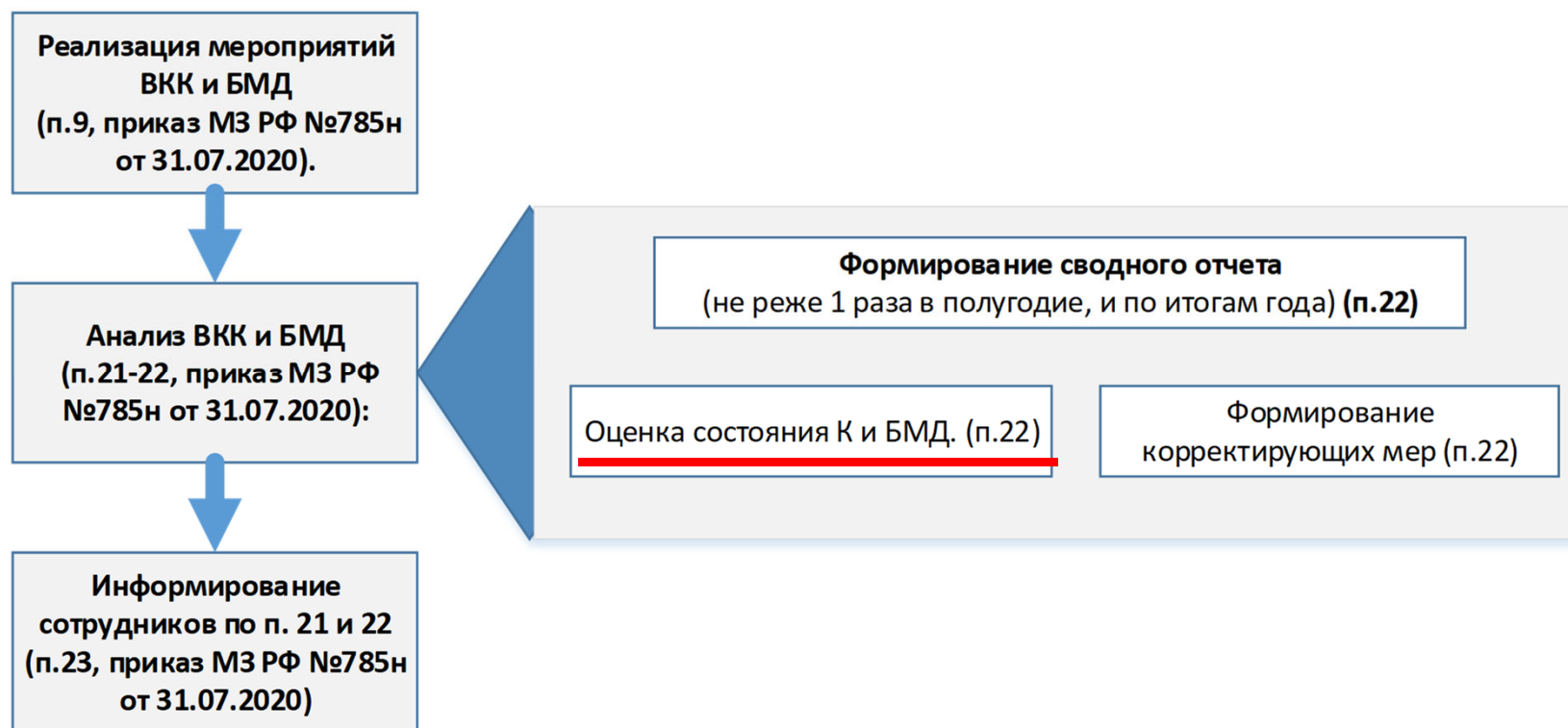
- разработка предложений по устранению и предупреждению нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов и их реализация;
- анализ результатов внутреннего контроля в целях их использования для совершенствования подходов к осуществлению медицинской деятельности;
- обеспечение реализации мер, принятых по итогам внутреннего контроля.



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №29: Формируется ли в МО комиссией (службой) и (или) уполномоченным лицом сводный отчет, содержащий информацию о состоянии К и Б МД в МО, не реже 1 раза в полугодие?

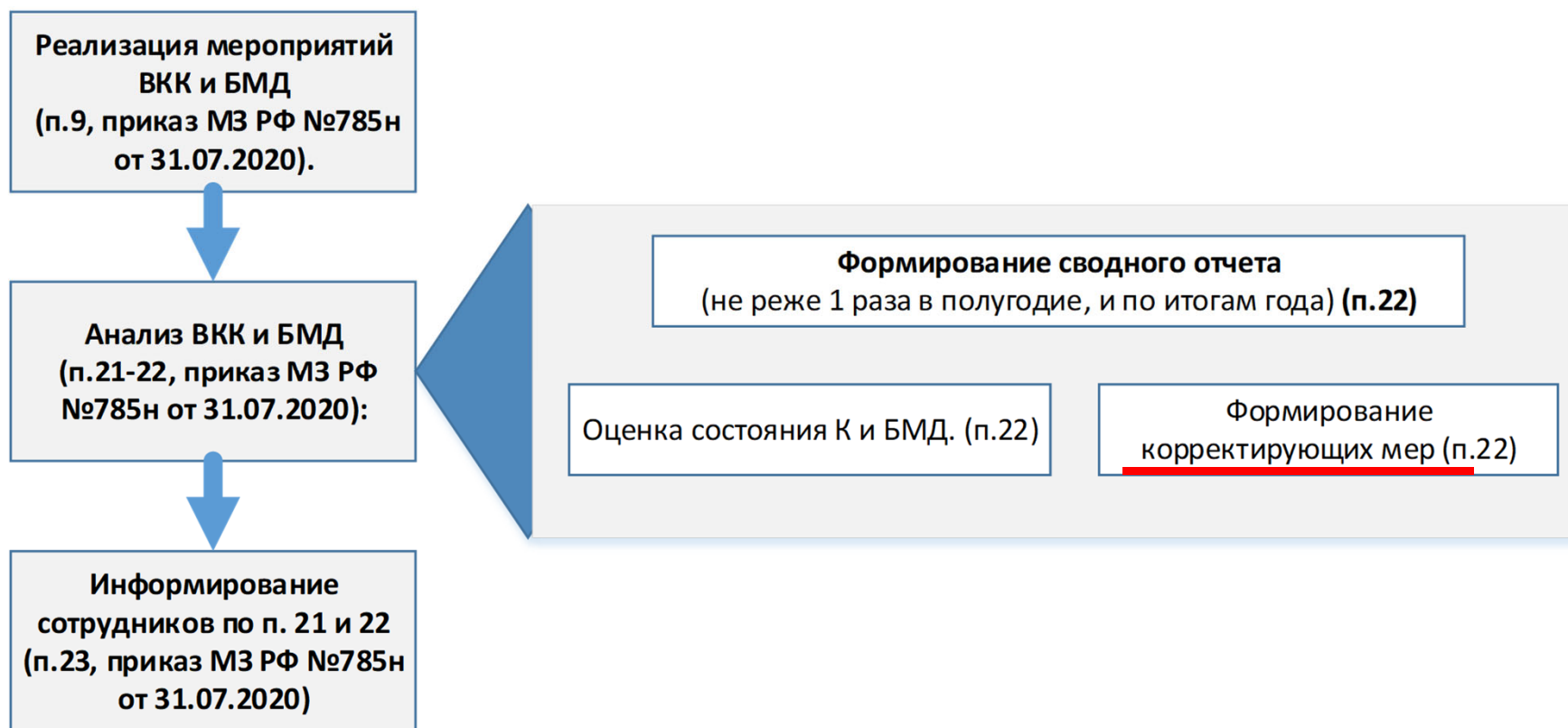
п. 22
Приказ
№785н



Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №30: Формируется ли в МО на основании данных сводного отчета перечень корректирующих мер в части повышения К и Б МД, утверждаемый руководителем МО?

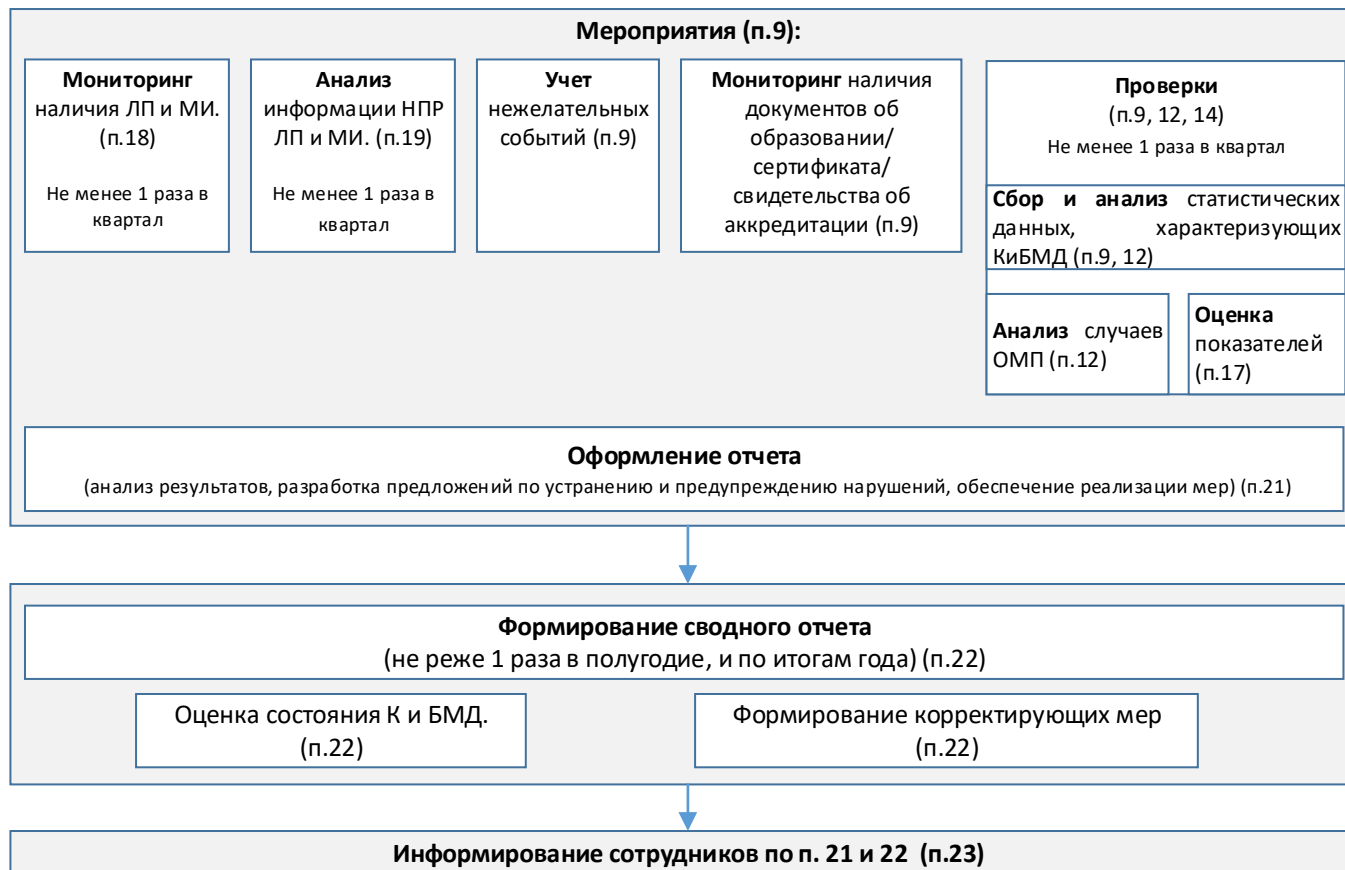
п. 22
Приказ
№785н



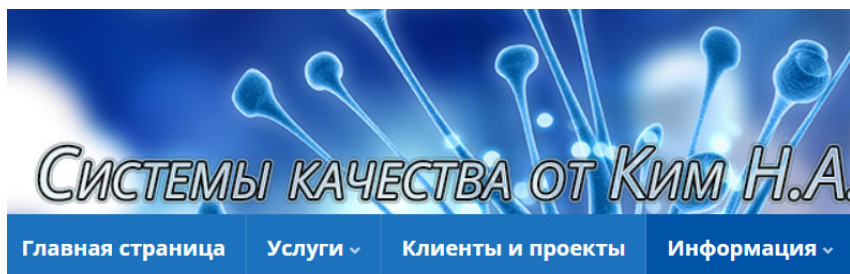
Проверочный лист, используемый при осуществлении федерального государственного контроля КиБМД (Приложение 6 Приказ РЗН №973 от 11.02.2022)

Вопрос №31: Доводятся ли в МО до сведения сотрудников МО результаты внутреннего контроля путем проведения совещаний, конференций, в т.ч. клинико-анатомических, клинических разборов и иных организационных мероприятий?

п. 23
Приказ
№785н



Благодарю за внимание!



Адрес Сайта:
sq-kim.ru

Информация

[Полезные страницы;](#)

[Практические руководства;](#)

[Постеры;](#)

[Информационный материал;](#)

[Архив записей;](#)

[Дневник проекта.](#)

