

«УТВЕРЖАЮ»:

Директор ТКУ СО СРЦ «Наш дом»

О.С. Титова

«17» января 2019 г.



Карта внутреннего контроля качества и безопасности

медицинской деятельности № _____ от *17.01.2019*

1. Название организации: ТКУ СО СРЦ «Наш дом»

2. Структурное подразделение: медицинское отделение

Критерии	Баллы	Коэффициент безопасности
1. Требования соблюдения охраны труда		
1.1 Соответствует	1	
1.2 Соответствует не в полном объеме	0,5	
1.3 Не соответствует	0	
2. Соблюдение требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации		
2.1 Соответствует	1	
2.2 Соответствует не в полном объеме	0,5	
2.3 Не соответствует	0	
3. Состояние помещений, в которых хранятся лекарственные препараты, медицинские изделия или проводятся их уничтожение (утилизация)		
3.1 Соответствует нормативным требованиям	1	
3.2 Соответствует нормативным требованиям не в полном объеме	0,5	
3.3 Не соответствует нормативным требованиям	0	
4. Выполнение правил в сфере обращения медицинских изделий		
4.1 Соответствует требованиям	1	
4.2 Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	
4.3 Не соответствует требованиям	0	
5. Информирование ПСЧ о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий		
5.1 Соответствует требованиям	1	
5.2 Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	
5.3 Не соответствует требованиям	0	
6. Наличие в учреждении нормативных правовых актов (в том числе, изданных федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления), регламентирующих вопросы организации медицинской деятельности, обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с нормативами оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций		
6.1 Соответствует требованиям	1	
6.2 Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	
6.3 Не соответствует требованиям	0	

15.1	Соответствует требованиям	1	/
15.2	Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	/
15.3	Не соответствует требованиям	0	/
16. Обеспечение приемственности оказания медицинской помощи на всех этапах (в том числе переводе ПСЧ, выписке из медицинской организации, передаче документов и иных документов) с соблюдением требований к ведению медицинской документации			
16.1	Соответствует требованиям	1	/
16.2	Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	/
16.3	Не соответствует требованиям	0	/
17. Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих работу приемно-карантинного отделения в медицинской помощи в экстренной форме			
17.1	Соответствует требованиям	1	/
17.2	Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	/
17.3	Не соответствует требованиям	0	/
18. Организация работы приемно-карантинного и медицинского отделения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи			
18.1	Соответствует требованиям	1	/
18.2	Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	/
18.3	Не соответствует требованиям	0	/
19. Обеспечение своевременного оказания медицинской помощи при поступлении и (или) обращения ПСЧ, а также на всех этапах ее оказания			
19.1	Соответствует требованиям	1	/
19.2	Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	/
19.3	Не соответствует требованиям	0	/
20. Обеспечение экстренного оповещения и (или) сбора медицинских работников, не находящихся на работе (при необходимости)			
20.1	Соответствует требованиям	1	/
20.2	Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	/
20.3	Не соответствует требованиям	0	/
21. Обеспечение возможности получения ПСЧ круглосуточного проведения лабораторных и инструментальных исследований в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в соответствии с порядками оказания медицинской помощи)			
21.1	Соответствует требованиям	1	/
21.2	Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	/
21.3	Не соответствует требованиям	0	/
22. Обеспечение мероприятий по организации безопасного применения лекарственных препаратов			
22.1	Соответствует требованиям	1	/
22.2	Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	/
22.3	Не соответствует требованиям	0	/
23. Обеспечение мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасностью			
23.1	Соответствует требованиям	1	/
23.2	Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	/
23.3	Не соответствует требованиям	0	/
24. Проведение мониторинга эффективности пребывания ПСЧ в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях			
24.1	Соответствует требованиям	1	/
24.2	Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	/
24.3	Не соответствует требованиям	0	/

33. Обеспечение доступа медицинских работников организации к информации, содержащей клинические рекомендации, порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, а также осуществление мероприятий по информированию работников организации об опубликованных новых клинических рекомендациях, порядке оказания медицинской помощи и их рассмотрении			33.1	Соответствует требованиям	1	
			33.2	Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	✓
			33.3	Не соответствует требованиям	0	
34. Осуществление мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством РФ, а также по формированию системы оценки деятельности и развитию кадрового потенциала работников медицинской организации			34.1	Соответствует требованиям	1	
			34.2	Соответствует требованиям не в полном объеме	0,5	✓
			34.3	Не соответствует требованиям	0	
ИТОГО						
Коэффициент безопасности (средний балл анализируемых показателей)					38	
ОБЩАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
ХОРОШО – средний балл 34						
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – средний балл 22						
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – средний балл 10						

Внутренний контроль безопасности медицинской деятельности проводил:
 Заместитель директора по ВМП _____ «_____» _____ 20____ г.
 Угодина В. П.

С результатами внутреннего контроля безопасности медицинской деятельности ознакомлен:
 Старшая медицинская сестра _____
 Горбачева И. Г.