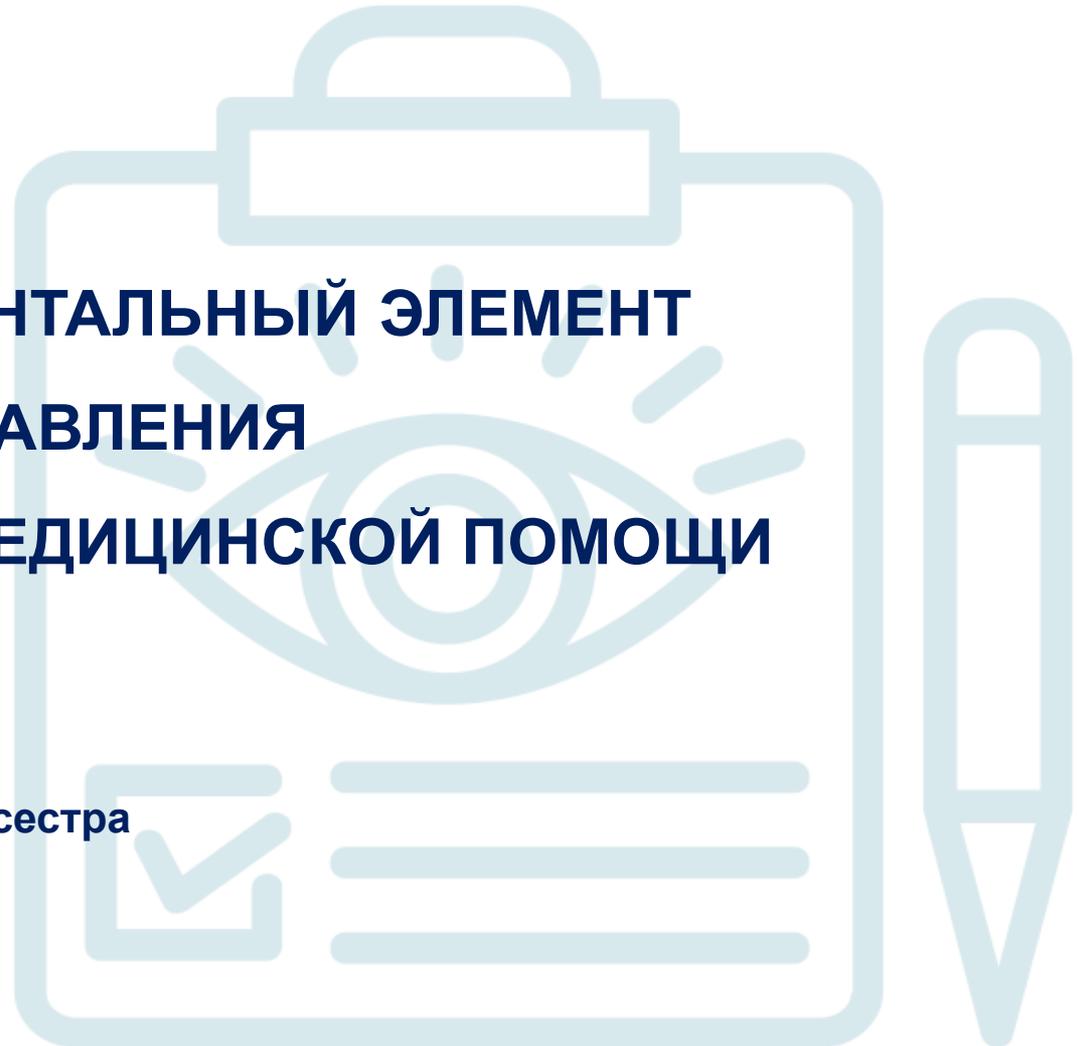




ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ»
МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. ЧЕБОКСАРЫ)

КОНТРОЛЬ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Главная медицинская сестра
С.Н. Архипова



**НАША МИССИЯ - МЫ ДАРИМ ВАМ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!
ОТ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ - К КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ!**



2011 год



- ориентация на пациента
- мотивация и вовлеченность высшего руководства
- процессный подход
- постоянное усовершенствование

Сертификация системы менеджмента на соответствие требованиям ИСО 9001:2008 г.



ФГБУ «ФЦТОЭ»
Минздрава России
(г.Чебоксары)

КОНТРОЛЬ (АУДИТ)

Внутренний аудит

Внешний аудит

Внутренние аудиты – это самый важный инструмент для укрепления, оздоровления и улучшения системы менеджмента качества



УЧАСТНИКИ КОНТРОЛЯ (АУДИТА)

ОБЪЕКТЫ АУДИТА

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ

СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЗАПИСИ)



АУДИТОРСКИЕ ГРУППЫ

ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ (ВКЛЮЧАЯ
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДКОМИССИИ)

СОВЕТ ПО ЛЕЧЕБНОМУ
ПИТАНИЮ

ФОРМУЛЯРНАЯ КОМИССИЯ И Т.Д.

СОВЕТ ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ:

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
- КОМИТЕТ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- КОМИТЕТ ПО СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
- КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
- КОМИТЕТ ПО КУРАЦИИ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА



АУДИТОРСКИЕ ГРУППЫ СОВЕТА ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
среднего и младшего медицинского
персонала:

- Мониторинг непрерывности образования
- Тестовый контроль знаний
- Контроль документирования процессов
- Мониторинг удовлетворенности пациентов качеством оказанной медицинской помощи

СЕСТРИНСКАЯ ПРАКТИКА

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

- Оценка практических навыков специалистов
- Мониторинг лечебного питания
- Мониторинг профилактики катетеризации...
- Мониторинг профилактики прлеженей

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- Контроль за оборотом лекарственных средств (в том числе ПКУ) и медицинских изделий: в соответствии требованиями СОП (утверждены в 2017г.)

ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ

- Контроль за выполнением требований санитарно-эпидемиологического режима
- Мониторинг результатов микробиологического контроля, в том числе при медосмотре сотрудников

КУРАЦИЯ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

- Оценка практических навыков на рабочих местах или с использованием симуляционных технологий



КОМПЕТЕНЦИИ АУДИТОРОВ



ПРОГРАММА АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ «КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

ПРИМЕР:



Цель:

проверка соответствия требованиям СОП «Правила надлежащей практики приема, хранения, учета лекарственных средств» (№3-1-2017, №4-1-2017, №5-1-2017), утвержденных в Центре



Объем:

склады и места хранения:

- консультативная поликлиника
- стационарные отделения
- вспомогательные подразделения
- Аптека

Чек-листы



Частота:

Не реже 2 раз в год

Аудиторская группа:

Контроль за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий



ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА УПРАВЛЯЕТ АУДИТОМ В РАМКАХ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ СОВЕТА ПО СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ

ПРОГРАММА АУДИТА

Составление **плана-графика** аудитов



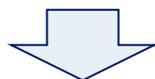
ЦЕЛЬ

Обеспечение **компетентности аудиторов** и руководителей аудиторских групп



ОБЪЕМ

Проведение аудита и обеспечение и поддержания записи по программе аудита



ВИД

Выполнение действий по результатам аудита, которые могут быть **корректирующими или предупреждающими**

Мониторинг показателей результативности программы

Анализ и утверждение отчетов по аудиту с обязательной рассылкой заинтересованным сторонам



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АУДИТА

ЭТИЧНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ

Это основа профессионализма
ответственность, неподкупность,
умение хранить тайну и
осмотрительность

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ

Обязательство представлять
правдивые и точные отчеты

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

- уровень образования
- опыт работы
- обучение на аудитора
- дополнительное повышение квалификации

НЕЗАВИСИМОСТЬ

основа беспристрастности и объективности заключений по результатам аудиторы должны быть свободны от конфликтов интересов



ЭТАПЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

- 1** •Предварительное заседание аудиторской группы
- 2** •Распределение ответственности между членами
- 3** •Анализ предыдущих результатов аудита
- 4** •Изменения законодательства



ТЕКУЩИЙ

- 1** Аудит согласно утвержденному Плану-графику
- 2** Использование чек-листов



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

- 1** Заключительное заседание аудиторской группы
- 2** Формирование протокола проверки
- 3** Разработка корректирующих или предупреждающих действий



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АУДИТ**



ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ СОСТАВЛЕН НА ОСНОВЕ ЧЕК-ЛИСТА

ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г.Чебоксары)

АУДИТОРСКАЯ ГРУППА «ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ
соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима
в операционном блоке

06.06.2018 г.

№ 17

Руководитель аудиторской группы - Осипова Е.В., помощник врача-инфекциониста
Члены комитета - Грачева Т.В., Савельева Н.В.
Присутствовали: Васильева Л.А., Емельянова О.Н., Белкина Л.А., Столярова М.В., Семенова
М.А., Кошкина Е.П., Сузда О.Н.

№	Критерий	Необходимые требования	Соответствие требованиям
1. Текущая уборка			
1.1	Качество проведения текущей уборки	Соблюдение инструкции по проведению уборки и дезинфекции с применением профессиональной уборочной системы	соответствует
1.2	Качество проведения генеральной уборки	Соблюдение инструкции по проведению уборки и дезинфекции с применением профессиональной уборочной системы	соответствует
1.3	Условия хранения, соблюдение цветовой кодировки и обеззараживание уборочного инвентаря	Хранение уборочного инвентаря в специально выделенном помещении, использование стеллажей, наличие и качество цветовой кодировки, соответствие виду выполняемых работ, дезинфекция уборочного инвентаря	соответствует
2. Обеззараживание воздуха			
2.1	Оформление журнала регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки	Ведение журнала регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки согласно требований Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»	соответствует
2.2	Соблюдение режима обеззараживания воздуха помещений и своевременность обработки внутренних поверхностей радикулатора	Выполнение инструкции по применению обдувателей-радикулаторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных ОРУБ-КРОНТ («ДЕЗАР»)	соответствует
3. Использование дезинфицирующих средств			
3.1	Условия хранения дезинфицирующих и моющих средств	Хранение моющих и дезинфекционных средств в таре (упаковка) изготовителя, снабженной этикеткой, в специально предназначенных местах	соответствует
3.2	Наличие выписок из инструкций по применению дезинфицирующих средств	Наличие на рабочем месте выписок из инструкций по применению используемых дезинфицирующих средств	имеются
3.3	Знание правил приготовления дезинфицирующих средств в соответствии с ин-	Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств в соответствии с ин-	владеют

	рующих растворов	струкций по применению конкретного дезинфицирующего средства	
3.4	Наличие маркировки и надписи с указанием необходимых данных на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств	Емкости для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств должны иметь следующие данные: указание дезинфицирующего средства, его концентрации, названия, дату приготовления и предельный срок годности, подпись ответственного	в наличии
4. Гигиеническая и хирургическая обработка рук			
4.1	Соблюдение условий для эффективной мытья и обеззараживания рук	Коротко подстриженные ногти, отсутствие лака на ногтях, искусственных ногтей, колец и других ювелирных украшений; наличие локтевых дозаторов, жидкого мыла, спиртосодержащего антисептика, диспенсера с индивидуальными полотенцами	соблюдают
4.2	Контроль знаний выполнения санитарной, хирургической обработки рук	Выполнение гигиенической и хирургической обработки рук: использование локтевого дозатора, жидкого мыла, спиртосодержащего антисептика, последовательность движений, время обработки	владеют
5. Обработка операционного поля			
5.1	Контроль знаний выполнения обработки операционного поля	Последовательная двукратная обработка операционного поля раздельными стерильными салфетками, смоченными кожными антисептиком, содержащим краситель с соблюдением времени обеззараживания	владеют
6. Дезинфекция, ПСО изделий медицинского назначения, в т.ч. хирургических инструментов			
6.1	Выполнение инструкций по обеззараживанию многократно используемых хирургических инструментов, в т.ч. силового оборудования и при применении установки УЗО	Предварительная очистка в УЗО установках, дезинфекция, ПСО , проводится в мощно-тепловой дезинфекционной машине в соответствии с инструкциями по обеззараживанию	соблюдают
6.2	Выполнение инструкций по обеззараживанию артроскопа	Обеззараживание в соответствии с инструкцией по обеззараживанию артроскопа	соблюдают
6.3	Наличие маркировки на ЕДПО, дезинфекция ЕДПО	Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств должны иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации и названия, дату приготовления и предельного срока годности; емкости для рабочих дезинфицирующих растворов должны содержаться в чистоте и обеззараживаться после каждого применения	в наличии
6.4	Выполнение инструкций по обеззараживанию шприца, одноразовых колпаше-режущих ИМН	Обеззараживание шприца, одноразовых колпаше-режущих ИМН в соответствии с инструкциями по обеззараживанию	соблюдают

7. Стерильность изделий медицинского назначения			
7.1	Соблюдение правил работы со стерильным материалом	Соблюдение правил при работе со стерильным материалом; визуальный контроль на герметичность швов, целостность, соответствие цвета химического индикатора конкретному методу стерилизации, наличие даты стерилизации и конечного срока стерильности. Использование изделий медицинского назначения согласно сроку годности (стерильности).	соблюдают
8. Аварийная аптечка			
8.1	Наличие, состав аварийной аптечки, сроки годности	Состав аварийной аптечки в соответствии с требованиями нормативно-методических документов	в наличии, соответствует требованиям
8.2	Контроль знаний действий персонала при аварийной ситуации	Знание персоналом необходимых действий в случае аварийной ситуации: уход, порез, нарушение целостности перчаток, попадание на слизистые и т.п.	владеют
9. Обращение с медицинскими отходами класса Б			
9.1	Сбор отходов, соблюдение графика транспортировки, дезинфекция контейнеров для сбора отходов	Соблюдение инструкции по сбору, обеззараживанию, временному хранению и удалению отходов класса Б при применении установки для утилизации и обеззараживания отходов	соблюдают
9.2	Выполнение инструкций по обеззараживанию биологических выделений	Соблюдение инструкции по обеззараживанию биологических выделений	соблюдают
9. Вывод, предложения			
9.1	В ходе проверки нарушений санитарно-противоэпидемиологического режима не выявлено.		

Руководитель аудиторской группы:

Осипова Е.В.

Члены комитета:

Савельева Н.В.

Грачева Т.В.

Онаккомлена:

Григорьев И.В.

Заведующий операционным блоком

Старшая медицинская сестра **оперблока**

Пилгрова Н.Ю.



ФГБУ «ФЦТОЭ»
Минздрава России
(г.Чебоксары)

БЛОК-СХЕМА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

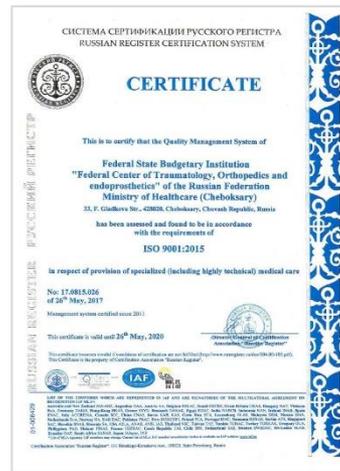


РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ



**Премия
правительства
в области
качества**

2014



**Сертификат от
EFQM -
Recognized for
excellence
(«Признанный за
превосходство»)**

2018

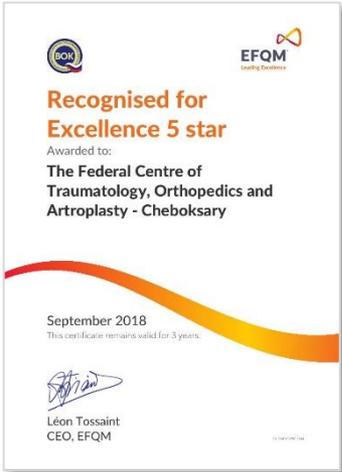
2011-
2014

**Сертификат
соответствия
системе
менеджмента
качества ISO
9001:2008**



2017

**Сертификат
соответствия
системе
менеджмента
качества ISO
9001:2015**



**ФГБУ «ФЦТОЭ»
Минздрава России
(г.Чебоксары)**

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



ФГБУ «ФЦТОЭ»
Минздрава России
(г.Чебоксары)

