

**федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**Документированная процедура системы менеджмента качества
СМК ОП 04.02 /РК 08**

Утверждена решением ученого совета
от 26 октября 2021 г., протокол № ...

Номер копии:	
--------------	--

Иваново 2021

Исполнитель: Директор центра аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения Кузнецова О.В.	Утвердил: и.о. ректора ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России Борзов Е.В.
Дата Подпись	Дата Подпись



Содержание

	стр.
1. Назначение и область применения.....	3
2. Нормативные документы.....	3
3. Термины, определения, сокращения.....	3
4. Общие положения.....	5
5. Последовательность осуществления процесса.....	5
6. Ответственность.....	9
7. Мониторинг, измерение и оценка процесса.....	10
Приложение 1 Качественный и количественный анализ рисков по процессу «Развитие регионального здравоохранения» (вид работ «Работа Центра аналитико- методического обеспечения регионального здравоохранения»). Матрица рисков.....	12
Лист согласования.....	19
Лист регистрации изменений.....	20
Лист ознакомления.....	21



1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая процедура системы менеджмента качества устанавливает общие требования и порядок организации работ по реализации процесса «Развитие регионального здравоохранения» в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.

1.2. Процедура распространяется на всех участников процесса «Развитие регионального здравоохранения».

1.3 Настоящая процедура является интеллектуальной собственностью ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России и не может передаваться представителям сторонних предприятий и организация без разрешения ректора.

2. Нормативные документы

В настоящей процедуре системы менеджмента качества использованы ссылки на следующие документы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Национальный проект "Здравоохранение" (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)
- Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Программа стратегического развития ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России на 2019-2023 гг.;
- СМК РК «Руководство по качеству»;
- СМК ДП СП 04/РК 10 «Несоответствия и корректирующие действия».

3. Термины, определения, сокращения

3.1. В настоящей процедуре применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1. *Развитие регионального здравоохранения* - деятельность академии по аналитическому и методическому сопровождению системы здравоохранения Ивановской области на основе сотрудничества с территориальными органами управления в сфере здравоохранения, территориальными органами Росздравнадзора, территориальными фондами обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями и иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья

3.1.2. *Территориальный фонд обязательного медицинского страхования* – самостоятельное государственное некоммерческое финансово-кредитное учреждение, реализующее на территории субъекта Российской Федерации государственную политику в области обязательного медицинского страхования.

3.1.3. *Территориальный орган управления в сфере здравоохранения* – государственная организация, имеющая структуру, территориальный масштаб деятельности, собственную компетенцию, закрепленную правовыми актами, призванная осуществлять повседневную управленческую деятельность по руководству отраслью здравоохранения субъекта Российской Федерации.

3.1.4. *Территориальный орган Росздравнадзора* – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения на территории субъекта Российской Федерации.



3.1.5. *Медицинская организация* - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, предоставленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

3.1.6. *Медицинская деятельность* - профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.

3.1.7. *Управленческая деятельность в сфере охраны здоровья* – профессиональная деятельность по координированию и управлению сферой охраны здоровья, формированию и развитию ее нормативного, ресурсного и организационного обеспечения.

3.1.8. *Координационный совет по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации* – коллегиальный орган субъекта Российской Федерации, созданный с целью формирования, внедрения в практику и последующего совершенствования системы организации обязательного медицинского страхования, обеспечения и защиты прав застрахованных лиц, установленных законодательством Российской Федерации, и контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации.

3.1.9. *Региональный проект «Здравоохранение»* - разработанный на основе национального проекта «Здравоохранение» программный документ, содержащий актуальные задачи развития системы регионального здравоохранения, приоритетные направления и показатели.

3.2. В процедуре применяются следующие сокращения:

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Минздрав России – Министерство здравоохранения Российской Федерации;

ДЗО – Департамент здравоохранения

МО – медицинская организация;

ОМС – обязательное медицинское страхование

ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования;

Органы и организации в сфере охраны здоровья – собирательное понятие, объединяющее территориальные органы управления в сфере здравоохранения, территориальные органы Росздравнадзора, территориальные фонды обязательного медицинского страхования, медицинские организации и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья

Координационный совет - координационный совет по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации

РРЗ – развитие регионального здравоохранения



ЦАМОПЗ – центр аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения

4. Общие положения

4.1. Цель процесса – аналитическое и методическое сопровождение системы регионального здравоохранения для совершенствования медицинской и управленческой деятельности в сфере охраны здоровья Ивановской области.

4.2. Задачи подпроцесса «Развитие регионального здравоохранения»:

- анализ потребностей органов и организаций Ивановской области в сфере охраны здоровья в аналитическом и методическом сопровождении медицинской и управленческой деятельности;
- планирование деятельности по развитию регионального здравоохранения;
- осуществление деятельности по развитию регионального здравоохранения Ивановской области;
- анализ эффективности деятельности по развитию регионального здравоохранения Ивановской области;
- подготовка отчетной документации.

5. Последовательность осуществления процесса

Процесс «Развитие регионального здравоохранения» включает работу: «Работа Центра аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения»

Процесс «Развитие регионального здравоохранения» включает в себя следующие процессные шаги:

5.1. Анализ потребностей органов и организаций Ивановской области в сфере охраны здоровья в аналитическом и методическом сопровождении медицинской и управленческой деятельности. Осуществляется путем направления и изучения ответов на запросы в ДЗО Ивановской области, ТФОМС, медицинские организации Ивановской области, анализа планов работы и поручений Координационного совета, в рамках выполнения поручений Губернатора Ивановской области, положений регионального проекта «Здравоохранение».

Отв. – проректор по РРЗ, исп. – Директор ЦАМОПЗ

5.2. Планирование деятельности по развитию регионального здравоохранения на основе анализа потребностей органов и организаций Ивановской области в сфере охраны здоровья в аналитическом и методическом сопровождении медицинской и управленческой деятельности.

Отв. – проректор по РРЗ, исп. – Директор ЦАМОПЗ

5.3. Осуществление деятельности по развитию регионального здравоохранения осуществляется в соответствии с планом Центром аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения. Отдельные мероприятия по распоряжению проректора по развитию регионального здравоохранения выполняются кафедрами Академии во взаимодействии с Центром аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения. По результатам деятельности подготавливаются рекомендации для органов и организаций Ивановской области в сфере охраны здоровья, совместные организационные решения, нормативные и методические документы, предоставляются данные исследований.

Отв. – Директор ЦАМОПЗ, зав. кафедрами организации здравоохранения и общественного здоровья ИПО, общественного здоровья и здравоохранения, клинических кафедр, исп. – сотрудники ЦАМОПЗ, ППС.



5.4. Анализ эффективности деятельности по развитию регионального здравоохранения проводится с целью поиска и внедрения новых форм и видов деятельности, исключения неэффективных форм и видов деятельности, актуализации потребностей органов и организаций Ивановской области в сфере охраны здоровья в аналитическом и методическом сопровождении медицинской и управленческой деятельности с учетом новелл законодательства, корректировки регионального проекта «Здравоохранение». По итогам анализа проводится корректировка плана работы по развитию регионального здравоохранения.

Отв. – проректор по РРЗ, исп. – Директор ЦАМОРЗ

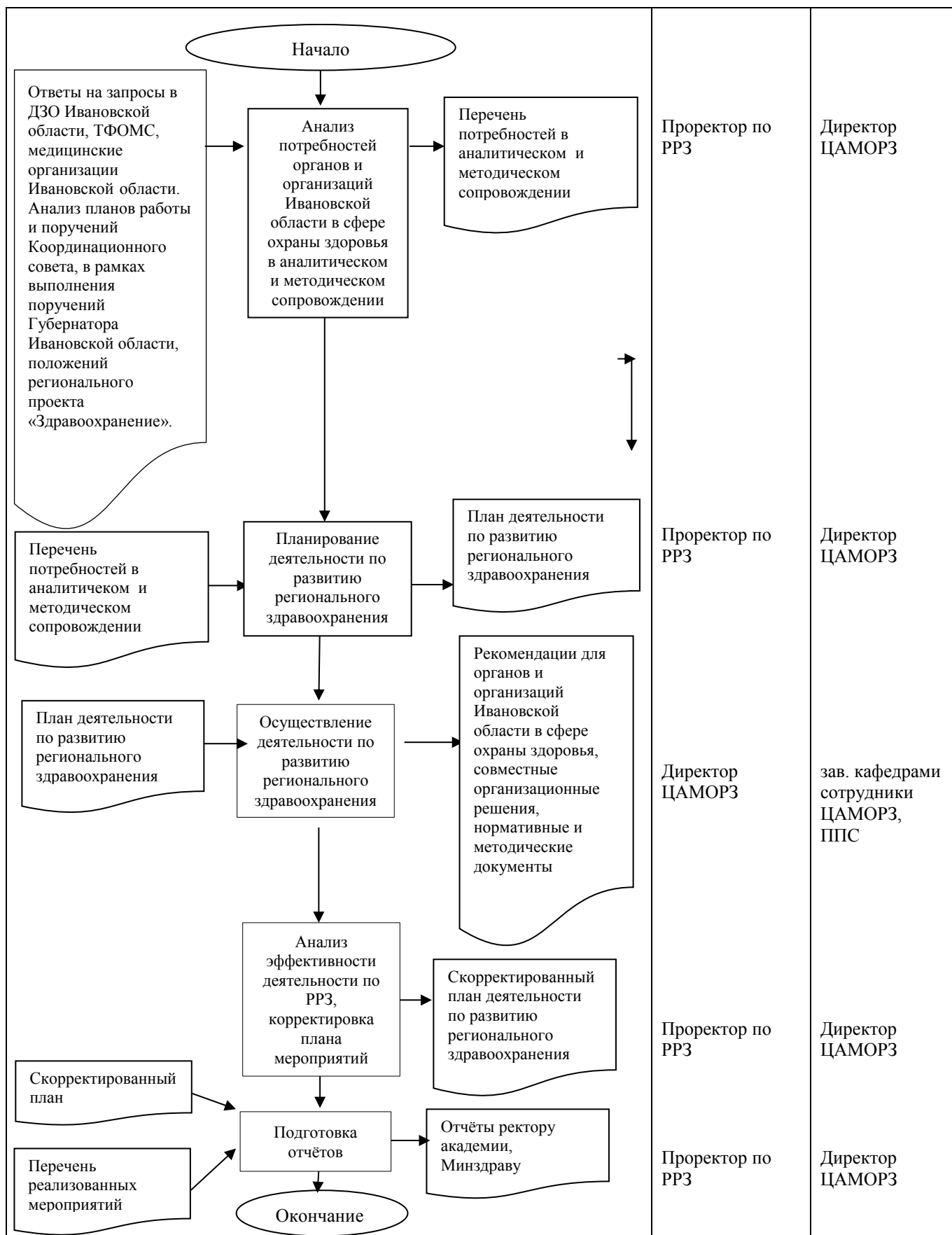
5.5. Подготовка отчетов. В конце отчетного года Центр аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения представляет отчеты проректору академии по развитию регионального здравоохранения. По запросам Минздрава России и иных уполномоченных организаций по результатам работы и ее отдельным направлениям представляются отчеты в Минздрав России, ректору Академии, в иные уполномоченные организации.

Отв. – проректор по РРЗ, исп. – Директор ЦАМОРЗС

5.2. Порядок реализации и управления видом работ «Работа Центра аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения» процесса «Развитие регионального здравоохранения» представлен в таблице 1.

Таблица 1

Схема реализации процесса	Ответственный	Исполнитель
---------------------------	---------------	-------------





6. Ответственность

6.1. Ответственность за процесс «Развитие регионального здравоохранения» в целом несет проректор по развитию регионального здравоохранения.

6.2. Ответственность за эффективную реализацию работы «Работа Центра аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения» процесса «Развитие регионального здравоохранения» несут Директор центра аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения, заведующие кафедрами организации здравоохранения и общественного здоровья ИПО, общественного здоровья и здравоохранения, клинических кафедр

Матрица ответственности по виду работ «Работа Центра аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения».

№	Наименование процессного шага	Должности сотрудников, участвующих в процессе						
		Проректор по РРЗ	Директор ЦАМСЗ	Сотрудники ЦАМСЗ	Заведующие кафедрами ОЗ и ОЗ	Зав. клиническими кафедрами	Сотрудники кафедр ОЗ и ОЗ	Сотрудники клин. кафедр
1.	Анализ потребностей органов и организаций Ивановской области в сфере охраны здоровья в аналитическом и методическом сопровождении медицинской и управленческой деятельности	О	И					
2.	Планирование деятельности по РРЗ	О	И	У	У	У		
3.	Осуществление деятельности по РРЗ	С	О	И	И	И	У	У
4.	Анализ эффективности деятельности по РРЗ	О	И	У	У	У	У	У
5.	Подготовка отчетов	С	О	И	И	И	У	У

Примечание: в ячейках таблицы указаны буквы, обозначающие степень ответственности за выполнение процессного шага. Применяются следующие обозначения: **О** – ответственный, **И** – исполнитель, **С** – согласование, **У** – участник.

7. Мониторинг, измерение и оценка процесса

7.1. Оценка результативности и эффективности по виду работы «Работа Центра аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения» процесса «Развитие регионального здравоохранения» осуществляется по следующим критериям:

- полнота выполнения плана работы по развитию регионального здравоохранения;



- наличие/отсутствие претензий со стороны органов и организаций Ивановской области в сфере охраны здоровья в аналитическом и методическом сопровождении медицинской и управленческой деятельности

7.2. Оценка процесса «Развитие регионального здравоохранения» проводится проректором по РРЗ ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.



Приложение 1

Качественный и количественный анализ рисков
по процессу « Развитие регионального здравоохранения»
(вид работ – «Работа Центра аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения»)

Виды работ/деятельности по процессу/подпроцессу	События / опасности	Причины возникновения события / опасности	Мероприятия, позволяющие снизить риск/предотвратить возникновение события/опасности	Вероятность появления события (В)	Последствие	Тяжесть последствия (Тп)	Риск (R=B*Тп)
Планирование деятельности по РРЗ	Отсутствие в плане важных направлений совершенствования медицинской и управленческой деятельности	1. Отсутствие опыта взаимодействия с образовательными организациями высшего образования по вопросам развития регионального здравоохранения 2. Недостаточное понимание и нечеткая формулировка своих потребностей в конкретных мероприятиях по аналитико-методическому сопровождению со стороны органов и организаций в сфере охраны здоровья	1. Информационно-разъяснительная работа о целях, задачах и возможностях деятельности по развитию регионального здравоохранения 2. Целевая работа с органами и организациями в сфере охраны здоровья для включения в план работы по развитию регионального здравоохранения наиболее важных для совершенствования медицинской и управленческой деятельности мероприятий	Очень редко (1 балл)	Отсутствие научно-методических рекомендаций по совершенствованию медицинской и управленческой деятельности	Ограниченные (5 баллов)	1*5=5



Виды работ/деятельности по процессу/подпроцессу	События / опасности	Причины возникновения события / опасности	Мероприятия, позволяющие снизить риск/предотвратить возникновение события/опасности	Вероятность появления события (В)	Последствие	Тяжесть последствия (Тп)	Риск (R=B*Тп)
Осуществление деятельности по РРЗ	Не в полном объеме выполнен план работы по РРЗ	Условия режима повышенной готовности не позволяют осуществлять отдельные мероприятия на территории МО	Подбор форм и методов работы, позволяющих осуществлять дистанционное общение и получать информацию без личного присутствия специалистов в МО	Часто (4 балла)	Претензии руководителей органов и организаций в сфере здравоохранения в случае непроведенных или не в полном объеме проведенных мероприятий	Ограниченные (5 баллов)	4*5=20



Приложение 2.

Матрица рисков
по процессу « Клиническая работа»
(вид работ – «Работа Клиники»)

Последствия Вероятность	Незначительные 1	Ограниченные 5	Тяжелые 10	Очень тяжелые 50	Катастрофические 100
Очень редко (1 раз в 12 месяцев - 1 балл)	1	Отсутствие научно-методических рекомендаций по совершенствованию медицинской и управленческой деятельности	10		
Редко (1 раз в 6 месяцев - 2 балла)	2	10	20		
Иногда (1 раз в 3 месяца - 3 балла)	3				
Часто (1 раз в месяц - 4 балла)	4	Претензии руководителей органов и организаций в сфере здравоохранения в случае непроведенных или не в полном объеме проведенных мероприятий	40		



Очень часто (1 раз в неделю - 5 баллов)	5	25	50		
--	---	----	----	--	--



Лист согласования

Представитель высшего руководства

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава РФ

должность

дата, подпись

И.Е. Мишина

инициалы и фамилия

Согласовано:

И.о. проректора по ПО и КР

должность

дата, подпись

В.В. Полозов

инициалы и фамилия

Помощник ректора по качеству

должность

дата, подпись

И.И. Корягина

инициалы и фамилия

Ведущий юрисконсульт

должность

дата, подпись

Л.В. Грабовенко

инициалы и фамилия



Лист регистрации изменений

№ изменения	Идентификационный номер документа, номер страницы	Содержание изменения	Подпись ответственного, который внес изменение	Дата утверждения документа



Приложение 5

Лист ознакомления

Фамилия и инициалы	Должность	Подпись	Дата

Руководитель подразделения _____