

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 № 10

Номер копии:	
--------------	--

**Иваново 2021**

Исполнитель: Директор центра аналитико-методического обеспечения регионального здравоохранения Кузнецова О.В.	Утвердил: и.о. ректора ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России Борзобинский В.В.
Дата 26 октября 2021 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.....	8
7. Мониторинг, измерение и оценка процесса.....	8
Приложение 1. Качественный и количественный анализ рисков.....	9
Приложение 2. Матрица рисков.....	11
Лист согласования.....	12
Лист регистрации изменений.....	13
Лист ознакомления.....	14



## 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



ЦАМОРЗ – 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 ЦАМОРЗ

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 ЦАМОРЗ

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

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 ЦАМОПЗС

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
	Проректор по РРЗ  Проректор по РРЗ  Директор ЦАМОРЗ  Проректор по РРЗ  Проректор по РРЗ	Директор ЦАМОРЗ  Директор ЦАМОРЗ  зав. кафедрами сотрудники ЦАМОРЗ, ППС  Директор ЦАМОРЗ  Директор ЦАМОРЗ



## 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
<b>Очень редко</b> (1 раз в 12 месяцев - 1 балл)	1	Отсутствие научно-методических рекомендаций по совершенствованию медицинской и управленческой деятельности	10		
<b>Редко</b> (1 раз в 6 месяцев - 2 балла)	2	10	20		
<b>Иногда</b> (1 раз в 3 месяца - 3 балла)	3				
<b>Часто</b> (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		
<b>Очень часто</b> (1 раз в неделю - 5 баллов)	5	25	50		



Лист согласования

Представитель высшего руководства

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава РФ

должность

26.10.21

дата, подпись

И.Е. Мишина

инициалы и фамилия

Согласовано:

И.о. проректора по ПО и КР

должность

26.10.21

дата, подпись

В.В. Полозов

инициалы и фамилия

Помощник ректора по качеству

должность

26.10.2021

дата, подпись

И.И. Корягина

инициалы и фамилия

Ведущий юрисконсульт

должность

26.10.2021

дата, подпись

Л.В. Грабовенко

инициалы и фамилия



**Лист регистрации изменений**

№ изменения	Идентификационны й 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 \_\_\_\_\_