**СПРАВКА**

**о результатах проверки ГБУЗ РК**

**«Евпаторийский родильный дом»**

«23» июня 2016 г. г. Евпатория

Во исполнение Плана работы филиала ТФОМС Республики Крым в г. Евпатории на 2016 год, комиссией в составе: начальника отдела организации системы ОМС филиала ТФОМС РК – Огданской О.А.; главного специалиста по защите прав застрахованных отдела организации системы ОМС филиала ТФОМС РК – Буксир Е.С. проведена плановая тематическая проверка ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом» (далее – МО) по теме «Обеспечение доступности медицинской помощи и информированности застрахованных лиц о правах при получении медицинской помощи по программам ОМС».

Ранее проверка обеспечения доступности медицинской помощи и информированности застрахованных лиц о правах при получении медицинской помощи по программам ОМС проводилась в период с 23.10.2015 по 30.10.2015.

Проверка деятельности МО проведена в присутствии заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Панфилова Е.А., заведующей женской консультацией Пучкиной Н.И.

Рассмотрены вопросы:

1. Общая характеристика МО;
2. Эффективность деятельности;
3. Проверка организации работы регистратуры женской консультации МО;
4. Проверка сроков оказания медицинской помощи, в т.ч. неотложной медицинской помощи;
5. Соблюдение законодательства по информированию застрахованных лиц о видах, качестве, условиях предоставления медицинской помощи по ОМС;
6. Претензионная работа СМО в отношении МО по жалобам застрахованных лиц.

Проверка осуществлена выборочным методом на основании документов МО:

* приказ МО от 11.01.2016 №01-04/13 «Об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом»;
* приказ МО от 29.09.2015 №01-09/219 «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации»;
* приказ МО от 29.09.2015 №01-09/221 «Об организации неотложной помощи»;
* положение о женской консультации, утвержденное главным врачом МО 12.01.2015;
* порядок маршрутизации пациентов, утвержденный главным врачом МО 12.01.2015;
* порядок записи к врачу, утвержденный главным врачом МО 12.01.2015;
* утвержденная структура МО;
* документы претензионной работы СМО по жалобам застрахованных лиц;
* медицинские карты амбулаторных больных.

1. **Общая характеристика МО:**

Юридический адрес МО: 297408, Евпатория, ул. Революции, 60.

Лицензия на осуществление медицинской практики выдана Министерством здравоохранения Республики Крым от 15.07.2015 №ЛО-82-01-000030. Срок действия лицензии не ограничен.

Женская консультация г. Евпатории входит в состав ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом» и оказывает амбулаторную акушерско-гинекологическую помощь женщинам г. Евпатории.

1. **Анализ эффективности деятельности ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом» в сфере ОМС Республики Крым**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование отделения** | **Койки круглосуточного стационара** | | **Койки дневного стационара** | |
| **профиль** | **количество** | **профиль** | **количество** |
| Акушерское отделение | Для беременных и рожениц | 30 | - | - |
| Для патологии беременности | 20 | Для патологии беременности | 10 |
| Гинекологическое отделение | гинекологические | 40 | гинекологические | 10 |

Выполнение плановых объемов МП, установленных решением комиссии по разработке ТПОМС Республики Крым:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **условия оказания** | **единица измерения** | **План**  **на год** | **факт за 5 месяцев 2016 г.** | **выполнение плана, %** |
| Круглосуточный стационар | кол-во законченных случаев | 3632 | 1445 | 39,8 |
| Дневной стационар | кол-во законченных случаев | 750 | 342 | 45,6 |
| Медицинская помощь в амбулаторных условиях | кол-во посещений с профилактической и иной целью | 38000 | 11449 | 30,1 |
| кол-во посещений в неотложной форме | 1867 | 543 | 29,1 |
| кол-во обращений по заболеванию | 14449 | 2920 | 20,2 |

Оценка эффективности работы амбулаторной службы (женской консультации) медицинской организации за 5 месяцев 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **специальность врача** | **кол-во должностей по штатному расписанию** | **функция врачебной должности** | **мощность (кол-во посещений)** | **ВСЕГО посещений за период** | **посещений с профилактической и иной целью** | **посещений в неотложной форме** | **обращений по заболеванию** | **выполнение функции врачебной должности, %** |  |  |
| Врач-акушер-гинеколог | 13,5 | 5310 | 71685 | 16656 | 10707 | 543 | 2703 | 55,8 |  |  |
| Врач-терапевт | 1 | 5600 | 5600 | 1176 | 742 |  | 217 | 50,4 |  |  |
| **Итого** | **14,5** |  | **77285** | **17832** | **11449** | **543** | **2920** | **55,4** |  |  |

Расчетная мощность амбулаторной службы МО - 77285 посещений, загрузка мощностей составила 55,4%. Вывод об эффективности амбулаторной службы: за 5 месяцев 2016 года из 13,5 ставок врачей-акушер-гинекологов эффективно отработали 7,5 ставок, эффективность работы врача-терапевта -50%.

1. **Проверка организации работы регистратуры МО**

Работа женской консультации организована по территориальному принципу: вся площадь обслуживания разделена на 11 акушерско-гинекологических участков.

Регистратура является структурным подразделением женской консультации МО, обеспечивающим формирование и распределение потоков пациентов, своевременную запись и регистрацию пациентов на прием к врачу.

График работы регистратуры: ежедневно с 8-00 до 20-00, суб. с 8-00 до 18-00.

Прием пациентов врачами женской консультации осуществляется:

- в плановом порядке по предварительной записи в регистратуре или по телефону;

- в экстренном и неотложном состояниях, без предварительной записи в день обращения.

Предварительная запись на прием к врачу предусмотрена на 60 дней вперед.

В регистратуре работает 2 регистратора для приема пациентов в порядке общего потока. Место регистраторов оснащено компьютерной техникой.

На момент проведения проверки (12:15) очередь в регистратуру женской консультации в количестве 2 человек.

Положение о регистратуре МО разработано и утверждено главным врачом 12.01.2015.

Комиссией были выборочно проанализированы 9 медицинских карт амбулаторных больных, а также индивидуальных карт беременных женщин, которым был осуществлен вызов на дом. Во всех медицинских картах в наличии информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, записи об осуществлении патронажа на дому.

В залах ожидания женской консультации МО соблюдены требования, в части обеспечения комфортных условий для граждан, наличия сидячих мест, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

1. **Проверка сроков ожидания медицинской помощи.**

В целом сроки ожидания приема при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме не превышают установленные ТПОМС.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длительность ожидания исследований, консультаций специалистов**  **при оказании медицинской помощи** | | | | | | |
| Медицинская  организация | Оказание первичной медико-санитарной помощи  в неотложной форме | Оказание первичной медико-санитарной помощи  в плановой форме участковыми врачами-  терапевтами (семейными врачами), врачами-  педиатрами | Прием врачей-специалистов при оказании  первичной специализированной медико-  санитарной помощи в плановой форме  *врачами стоматологами* | Проведение диагностических инструментальных  и лабораторных исследований при оказании  первичной медико-санитарной помощи в  плановой форме  *(R-графия)* | Проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико- санитарной помощи в плановой форме | Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в  стационарных условиях в плановой форме |
| ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом» | не более 2 часов | х | 0-5 дней | 0-8 дней | х | в день обращения |

Медицинская помощь при неотложных состояниях осуществляется в день обращения пациента, вне очереди, через регистратуру поликлиники и/или на базе приемного отделения стационара.

В праздничные и выходные дни неотложная помощь обеспечивается специализированными отделениями (родильным или гинекологическим).

Отдельный журнал регистрации случаев и объемов оказанной неотложной помощи не ведется, данные случаи учитываются в электронном виде посредством программного продукта, установленного в МО.

1. **Проверка реализации прав застрахованных, информация об объемах, порядке и условиях предоставления бесплатной медицинской помощи.**

В МО (в приемном отделении стационара и холле для посетителей, регистратуре женской консультации) имеются в наличии стенды с информацией для пациентов.

Медицинская организация имеет свой официальный сайт в сети «Интернет», согласно статье 20 Федерального закона от 29.11.2010 № 326.

На официальном сайте МО в сети «Интернет» <http://evparoddom.ru> размещен График приема врачей, предусмотрена возможность записи на прием к врачам в режиме онлайн.

На сайте МО отсутствует информация об адресах и контактных телефонах ТО ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предусмотрен режим для слабовидящих граждан.

На входе в женскую консультацию отсутствует пандус, однако оборудована кнопка вызова персонала.

1. **Претензионная работа СМО в отношении МО по жалобам застрахованных лиц.**

Страховыми медицинскими организациями в 1 квартале 2016 года были проведены контрольные мероприятия по медицинской помощи, оказанной в ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего экспертиз | | Выявлено дефектов | |
| 2015 год | 1 кв. 2016 год | 2015 год | 1 кв. 2016 год |
| 709 | 72 | 343 (48,3%) | 71 (98,6%) |

В 1 квартале 2016 года по структуре выявленных дефектов коды нарушений разделились следующим образом:

код 4.2. Дефекты оформления первичной медицинской документации, препятствующие проведению экспертизы качества медицинской помощи (невозможность оценить динамику состояния здоровья застрахованного лица, объем, характер и условия предоставления медицинской помощи) – 36 случаев;

код 4.3. - Отсутствие в первичной документации информированного добровольного согласия застрахованного лица на медицинское вмешательство или отказа застрахованного лица от медицинского вмешательства и (или) письменного согласия на лечение – 28 случаев;

код 3.2.1. Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств, не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица – 3 случая;

код 4.6. - Несоответствие данных первичной медицинской документации данным реестра счетов - 2 случая;

код 3.7 – Госпитализация застрахованного лица без медицинских показаний (необоснованная госпитализация) - 1случай;

код 3.12 – Необоснованное назначение лекарственной терапии: одновременное назначение лекарственных средств-синонимов, аналогов или антагонистов по фармакологическому действию и т.п. с, связанное с риском для здоровья пациента и/или приводящее к удорожанию лечения – 1 случай.

В 1 квартале 2016 года применены следующие санкции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Удержания | Штрафы | Всего |
| 27 781,05 | 2 065,18 | 29 846,23 |

1. **Предложения и рекомендации Комиссии.**
   * + 1. На сайте МО разместить информацию об адресах и контактных телефонах ТО ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предусмотрен режим для слабовидящих граждан.
       2. Осуществлять постоянный контроль ведения медицинской документации.
       3. Предоставить в Филиал ТФОМС Республики Крым в г. Евпатории информацию о проделанной работе в срок до 23.07.2016.

Комиссия О.А. Огданская

Е.С. Буксир

Главный врач ГБУЗ РК

«Евпаторийский родильный дом» Т.Л. Погребная

Один экземпляр настоящей справки на руки получил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_