


СОГЛАСОВАНО  
Директор ЦК  
  
Н.А.Гаврикова  
« 6 » апреля 2020г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач СП ТПУ  
С.А. Янов  
« 6 » апреля 2020г.

## ОТЧЕТ Анализ функционирования СМК санатория-профилактория ТПУ за 2019 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности СМК санатория-профилактория ТПУ за 2019 год.

### 1. Цели и показатели результативности процессов СМК

Оценка результативности СМК проводилась по следующим процессам в соответствии с представленными критериями (Таблица 1).

Таблица 1

Наименование процесса	№ п/п	Наименование критерия	Фактическое значение	Целевое значение	% выполнения	Решение по процессу
1	2	3	4	5	6	6
Оздоровление студентов по выполнению госзадания	1	Качество оздоровившихся студентов (обучающихся на бюджетной основе) по путевкам	977	1400	70%	Активная работа с профкомом студентов и аспирантов ТПУ, оздоровителями школ
Диагностические программы	2	Количество программ (диагностических и лечебных)	2	2	100%	Развитие и внедрение новых лечебно-оздоровительных программ востребованных на рынке по оздоровлению
Привлечение внебюджетных средств	3	Количество денежных средств привлеченных от ПДД (тыс.руб.)	24 000	22 000	109%	Внедрение новых услуг за счет расширения лицензии, повышения качества услуг
Расширение лицензии по медицинской деятельности для осуществления учебного процесса в ОФК	1	Проведение подготовительных работ, для расширение медицинской деятельности в рамках расширения лицензии на медицинскую деятельность	1	1	100%	Привести заключительный этап по расширению деятельности в рамках имеющейся лицензии

1.1 В результате анализа степени выполнения запланированных показателей процессов СМК и их результатов выявлены причины низких значений отдельных показателей и намечены к выполнению в текущем году необходимые корректирующие действия и коррекции, направленные на устранение выявленных

причин, снижение риска и их последующего появления и улучшения соответствующих показателей (Таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Наименование процесса подсистемы СМК, значение которого ниже запланированного	Установленная причина не достижения планового значения показателя	Мероприятия (КД и К) по устранению причин	Исполнители	Срок исполнения
1	Оздоровление студентов по выполнение госзадания	<i>Снижение количество студентов обучающихся на бюджетной основе, низкая активность профкома студентов и аспирантов ТПУ, в том числе и оздоровителей школ по работе со студентами</i>	<i>Повысить активность работы руководства СП ТПУ с профкомом студентов и аспирантов ТПУ, оздоровителями школ. Проведение рекламных акций, экскурсий среди студентов.</i>	<i>Янов С.А. Суворова Т.В.</i>	2019
2	Расширение лицензии по медицинской деятельности для осуществления учебного процесса в ОФК	<i>Трудность согласования финансирования проектов со стороны руководства ТПУ</i>	<i>Возможность софинансирования проектов из различных источников финансирования</i>	<i>Янов С.А.</i>	2019

## 2. Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу подсистемы СМК

Таблица 3

№ п/п	Мероприятия по улучшению подсистемы СМК	Результаты достижения мероприятия	Документ, подтверждающий достигнутый результат	Причины невыполнения
1	<i>Регулярный анализ функционирования процессов и удовлетворенность потребителей и заинтересованных сторон.</i>	<i>- Еженедельная обработка Книги отзывов и предложений, сайтов где есть информация о СП ТПУ с возможностью оценить деятельность СП ТПУ (2 gis.ru, Yandex карты, Googl Карты) - Не проводилось целенаправленное анкетирование по утвержденным анкетам</i>	<i>Книга отзывов и предложений Производственные собрания</i>	<i>-  Не разработана совместная с профкомом студентов и аспирантов ТПУ форма анкеты</i>
2	<i>Регулярное обсуждение с коллективом возможности развития и усовершенствования работы СП ТПУ</i>	<i>Ежемесячно на производственных собраниях коллектива обсуждается вопрос о деятельности СП ТПУ</i>	<i>Протоколы производственных собраний</i>	<i>Приложение 1</i>
3	<i>Выработка мероприятий для усовершенствования СМК в подразделении</i>	<i>Посещение Суворовой Т.В. научно-образовательного семинара "Введение в систему менеджмента качества и безопасности медицинской организации"</i>	<i>Информация о посещении семинара находится в личном кабинете Суворовой Т.В. на портале НМО: edu.rosminzdrav.ru</i>	

	на основе международных стандартов" 14.10.2019г. организаторы: ООО "Российское общество по организации здравоохранения и общественного здоровья" совместно с АНО «ММКС»		
	Актуальность информации о СП ТПУ на портале ТПУ	<a href="http://web.tpu.ru/webcenter/portal/sanatorium">http://web.tpu.ru/webcenter/portal/sanatorium</a>	
	Пересмотр на актуальность и разработка должностных инструкций для сотрудников работающих с персональными данными пациентов (для СП ТПУ), клиентов (для ФОК с ПБ)	ДИ врача спортивной медицины кабинета спортивной медицины СП (Разработана 25.05.2019г. утверждена 26.06.2019г.) ДИ врача функциональной диагностики кабинета функциональной диагностики СП (Разработана 25.05.2019г. утверждена 26.06.2019г.)	Приложение 2
	Получение знаний по профессиональной деятельности и внедрение в деятельность.	Повышении квалификации по системе НМО : <b>Привалова Н.И.</b> - Удостоверение № 317000751295 от 21.12.2019г. «Основы медицинской реабилитации»; -Удостоверение № 317000751295 от 21.12.2019г. «Основы доказательной медицины и методология планирования клинических исследований» <b>Суворова Т.В.</b> - Удостоверение № 317000750282 от 23.11.2019г. «Экспертиза временной нетрудоспособности»; -Удостоверение № 772409556308 от 25.05.2019г.	Приложение 3

			«Актуальные вопросы ЭКГ»;	
--	--	--	---------------------------	--

### 3. Результаты внутренних и внешних аудитов

3.1 В 2018 году в Санатории-профилактории ТПУ внутренний аудит проводился 26.02.2018г., внешний аудит проводился 30.05.2018г.

Таблица 4

	Внутренний аудит	Внешний аудит
Количество несоответствий	-	-
Количество рекомендаций	5	-

### 4. Анализ несоответствий, реализация корректирующих действий (коррекций)

Таблица 5

Формулировка несоответствия	Корректирующие действия/ Коррекция (КД/К)	Срок выполнения КД/К		Ответственный за выполнение	Приложение
		План	Факт		
Представленная Программа производственного контроля требует актуализации в т.ч. в отношении внешних нормативных документов, распространяющихся на деятельность Санатория-профилактория.	Пересмотр плана производственного контроля с актуализацией внешних нормативных документов, распространяющихся на деятельность Санатория-профилактория.	Декабрь 2019г.	Декабрь 2019г.	Козлова Н.Н. Янов С.А.	Приложение 4
Представленные Протоколы исследований содержат не вполне четкую информацию, предназначенную для идентификации места, времени, объекта исследования.	Затребовать с организации, осуществляющей исследования в санатории – профилактории ТПУ, о внесении в протоколы исследований информацию, предназначенную для идентификации места, времени, объекта исследования.	с сентября 2019г.	сентябрь 2019г.	Козлова Н.Н. Представитель организации осуществляющей исследования в санатории – профилактории ТПУ	Приложение 5
Помещения и оборудование для хранения пищевых продуктов не оборудованы средствами измерения для контроля метеорологических параметров (в некоторых помещениях используются не поверяемые, бытовые средства измерения)	Оснастить помещения и оборудование для хранения пищевых продуктов средствами измерения для контроля метеорологических параметров. (термометры/ гигрометры психрометрические, имеющие статус поверяемых)	Сентябрь 2019г.	сентябрь 2019г.	Козлова Н.Н.	
В процессе приготовления на кухне используется инвентарь, не рекомендуемый к использованию на пищевых предприятиях (губки, деревянный инвентарь), часть инвентаря, емкостей для хранения не имеют идентификаци-	На кухне произвести замену инвентаря для приготовления пищи и мытья посуды.	Декабрь 2019г.	-	Козлова Н.Н. Сидоркина Л.Т.	

<i>онных надписей.</i>					
<i>План работы Санатория-профилактория ТПУ на 2019г. не содержит измеримых целей (показателей) по направлениям деятельности</i>	<i>5.1 В план работы Санатория-профилактория ТПУ по направлениям деятельности на 2019г. (по месячный), внести измеряемые показатели. 5.2.В плане работы Санатория-профилактория ТПУ по направлениям деятельности на 2020г. (на год), внести измеряемый показатель.</i>	<i>5.1.Сентябрь 2019г. 5.2.Декабрь 2019г.</i>	<i>5.1.Сентябрь 2019г. 5.2.Декабрь 2019г</i>	<i>Янов С.А.</i>	<i>Приложение 6</i>

## 5. Удовлетворенность потребителей и отзывы от соответствующих заинтересованных сторон

### 5.1 Анализ результатов анкетирования/опроса потребителей

Оценка удовлетворенности потребителей в отчетном периоде:

Еженедельный анализ книги отзывов и предложений, интернет –сайтов, где есть информация о СП ТПУ, с возможностью оценить деятельность СП ТПУ (2gis.ru, Яндекс Карты, Google Карты).

Таблица 6

№ п/п	Предложения/ жалобы/рекламации	Установленная причина появления	Мероприятия (КД, К) по устранению причин	Исполнители	Срок исполнения
1.	<i>Грубое отношение персонала (администратора)</i>	<i>Личностные характеристики</i>	<i>Курсы лекций об этике и деонтологии, обучение на семинаре «Клиентоориентированность персонала первой линии». Разбор всех жалоб в индивидуальном порядке и на производственных собраниях.</i>	<i>Янов С.А.</i>	<i>Регулярно в течении 2019</i>

## 6. Изменения во внутренних и внешних факторах

6.1 Анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде 2019 г. проведен (Приложение 7).

## 7. Анализ результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей

7.1 Руководство СП ТПУ в 2019г провело анализ рисков и возможностей, и мероприятий по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния (Приложение 8).

## 8. Изменения в подсистеме СМК

8.1 За отчетный период в санатории–профилактории произошли следующие изменения:

*а) в организационной структуре: передана функция медицинского сопровождения в отделении по физической культуре (освобождение от занятий по физической культуре на одно занятие по болезни; медицинский осмотр и распределение в группы по занятию ФК; медицинский допуск к спортивным соревнованиям; медицинское сопровождение спортивных соревнований);*

*б) в штатном расписании произошли изменения: введена ставка врача по лечебной физкультуре и спортивной медицины.*

*с) в процессах и документации СМК изменения:*

1. Разработаны и утверждены Положение о кабинете спортивной медицины СП и Положение о кабинете функциональной диагностики СП и новые должностные инструкции (ДИ врача спортивной медицины кабинета спортивной медицины и ДИ врача функциональной диагностики кабинета функциональной диагностики).

## 9. Рекомендации по улучшению

9.1 Какие изменения, по вашему мнению, нужны на уровне университета для улучшения вашей работы?

2. Регулярное обучение сотрудников в области СМК, регулярное повышение квалификации сотрудников по специальности.

3. Предоставлять руководству СП ТПУ со стороны руководства Университета больше возможности для принятия решений по развитию подразделения.

## Вывод

Подсистема СМК санатория-профилактория соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

Решения по результатам анализа:

1. Составить и оформить документально состав процессов СП ТПУ.

2. Проводить регулярный анализ функционирования процессов и удовлетворенность потребителей и заинтересованных сторон

Уполномоченный по качеству СП ТПУ



Т.В. Суворова