

**План корректирующих и предупреждающих мероприятий
по результатам анализа выдачи листков временной нетрудоспособности (ЛВН),
оформленных задним числом
КГП на ПХВ «Поликлиника №2 г. Семей» УЗ области Абай**

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные
1	Рассмотреть результаты экспертного анализа на аппаратном совещании при главном враче	до 5 рабочих дней	Главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе
2	Провести 100% внутреннюю экспертизу всех случаев оформления ЛВН задним числом более 3 календарных дней	до 10 рабочих дней	Служба поддержки пациента и внутренней экспертизы (СППиВЭ), председатель ВКК
3	Провести выборочную экспертизу (не менее 30%) случаев оформления ЛВН задним числом на 1–3 дня	ежемесячно	СППиВЭ, врач-эксперт
4	Провести индивидуальный анализ работы врачей с наибольшим количеством ЛВН, оформленных задним числом	до 15 рабочих дней	Заместитель главного врача по лечебной работе, заведующие отделениями
5	Проверить соответствие дат обращения, осмотра, открытия ЛВН, регистрации документа и записей в медицинской документации	постоянно	СППиВЭ, заведующие отделениями
6	Провести заседание ВКК по случаям оформления ЛВН более чем на 5 суток задним числом	ежемесячно	Председатель ВКК
7	Организовать обучение врачей по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности и правильности оформления медицинской документации	в течение месяца	Заместитель главного врача по лечебной работе, СППиВЭ
8	Разработать алгоритм оформления ЛВН задним числом с указанием обязательных оснований и перечня подтверждающих документов	до 20 рабочих дней	СППиВЭ, юридическая служба
9	Включить показатель «Количество ЛВН, оформленных задним числом» в перечень ежемесячных индикаторов внутреннего контроля качества	с последующего месяца	СППиВЭ
10	Разработать рейтинг врачей по случаям оформления ЛВН задним числом с анализом причин	ежемесячно	СППиВЭ, медицинский статистик
11	При выявлении нарушений рассматривать вопрос о дисциплинарной ответственности работников	по мере выявления	Главный врач, кадровая служба
12	Провести повторный аудит эффективности принятых мероприятий	через 3 месяца	СППиВЭ, заместитель главного врача

13	Разработать карту коррупционных рисков процесса оформления ЛВН с определением контрольных точек	до 30 календарных дней	Комплаенс-офицер, СППиВЭ
14	Провести совместную проверку случаев оформления ЛВН задним числом свыше 3 суток с участием СППиВЭ, ВКК, комплаенс-службы и юридической службы	ежемесячно	СППиВЭ, председатель ВКК, комплаенс-офицер, юрист
15	Провести правовую экспертизу внутренних приказов и алгоритмов оформления ЛВН и при необходимости подготовить изменения	до 20 рабочих дней	Юрист
16	Разработать и утвердить стандартный алгоритм действий врача при необходимости оформления ЛВН задним числом с указанием обязательного перечня подтверждающих документов	до 30 календарных дней	Заместитель главного врача по лечебной работе, СППиВЭ, юрист
17	Провести совместный обучающий семинар по вопросам законодательства, внутреннего контроля качества и антикоррупционного комплаенса при оформлении ЛВН	в течение месяца	Комплаенс-офицер, юрист, СППиВЭ
18	Ежеквартально представлять главному врачу аналитический отчет о случаях оформления ЛВН задним числом, выявленных нарушениях, коррупционных рисках и эффективности принятых мер	ежеквартально	СППиВЭ, комплаенс-офицер

Главный врач



Мухаметчанов Р.Г.

Исп.: врач-эксперт Кайшибаева Ж.М