

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Оптимизация процесса проведения аудита медицинских организаций Свердловской области»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Наименование образовательной организации: ГБПОУ «СОМК» Центр охраны здоровья детей и подростков»

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а

Границы процесса: от момента выхода Приказа МЗ СО №1825 от 11.08.2021г. до подведения предварительных итогов за месяц.

Дата начала проекта: 06.11.2021

Дата окончания проекта: 24.12.2021



ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА

- Массовое и длительное отсутствие сотрудников «Центра..» на рабочем месте
- Дополнительные финансовые затрат ГБПОУ «СОМК» на выплату командировочных и содержание автотранспорта
- Неблагоприятная эпидемическая обстановка и климатические условия в осенне-зимний период.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

- 1) Сокращение кратности выездов в медицинские организации Свердловской области
- 2) Увеличение времени пребывания сотрудников «Центра..» на рабочем месте
- 3) Сокращение финансовых затрат ГБПОУ «СОМК»

ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

- Рациональное использование материальных и кадровых ресурсов ГБПОУ «СОМК» и медицинских организаций СО
- Своевременное и качественное оформление отчетной документации
- Рациональное использование рабочего времени
- Сохранение здоровья и безопасность сотрудников

КОМАНДА ПРОЕКТА

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ



ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА

Левина Ирина Анатольевна,
директор ГБПОУ «СОМК»



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Татарева Светлана Викторовна
Руководитель
«Центра охраны
здоровья детей и подростков»
ГБПОУ «СОМК»

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА



Вольхина
Инна Викторовна
врач – педиатр
«Центра охраны
здоровья детей и
подростков»
ГБПОУ «СОМК»



Сороколетовских
Елена Александровна
Врач - педиатр «Центра
охраны
здоровья детей и
подростков»
ГБПОУ «СОМК»



Сенцова
Наталья Алексеевна
Врач по гигиене
детей и подростков
«Центра охраны
здоровья детей и
подростков»
ГБПОУ «СОМК»

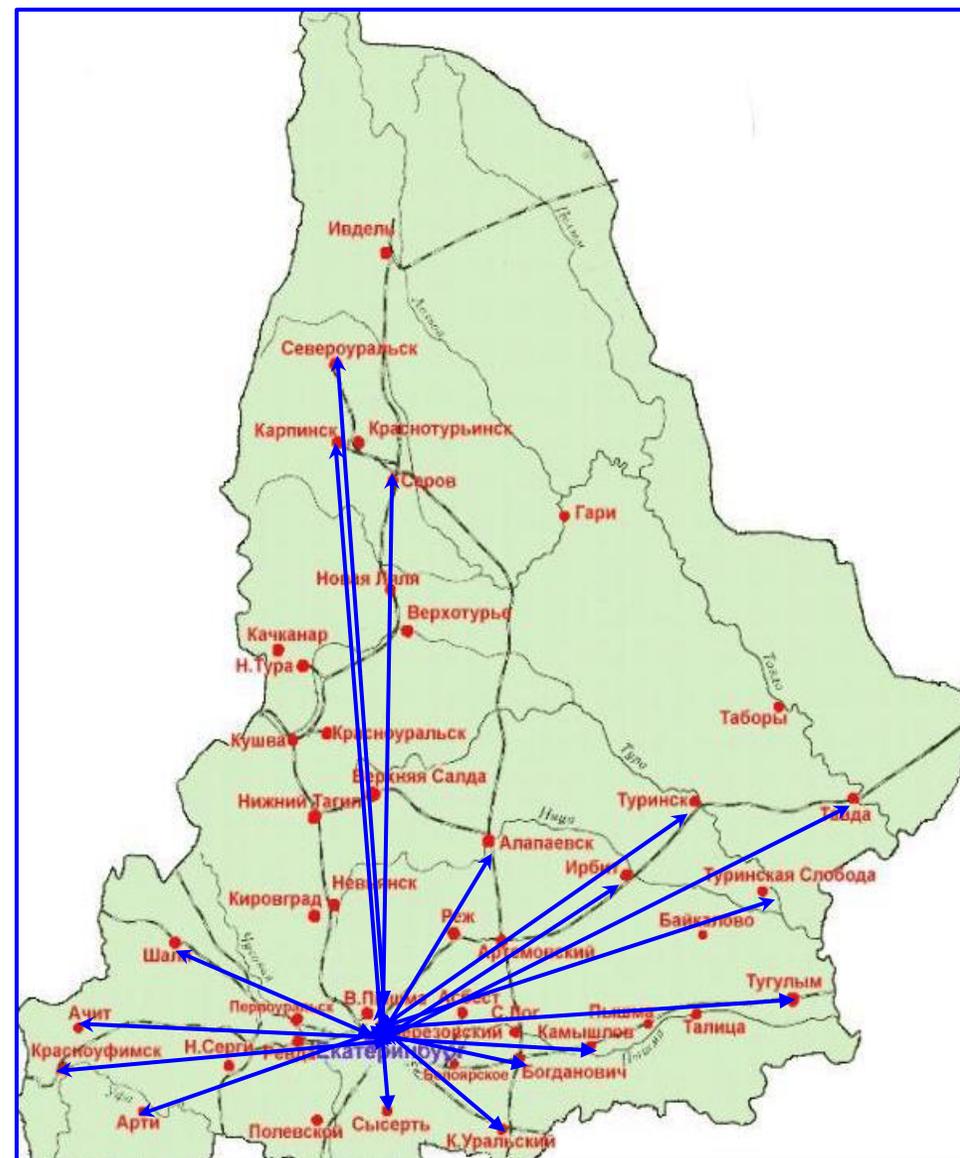


Голов
Александр Павлович
Фельдшер
«Центра охраны
здоровья детей и
подростков»
ГБПОУ «СОМК»

Чек-лист наблюдений

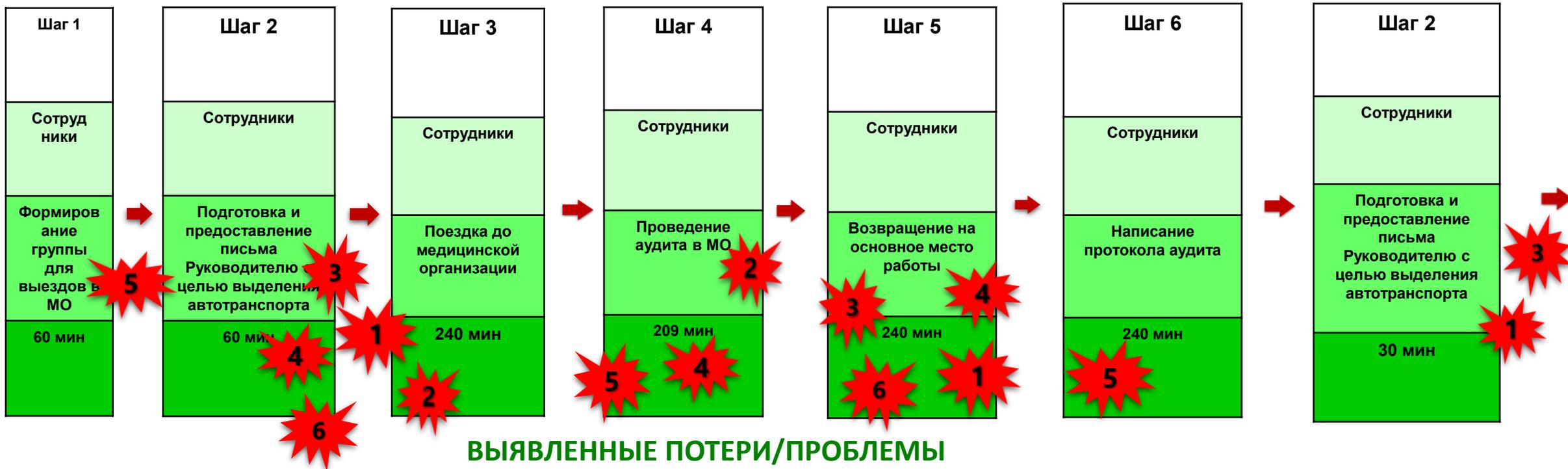
ФИО наблюдаемого Инна Викторовна Вольхина Должность врач педиатр
 Структурное подразделение «Центр охраны здоровья детей и подростков»
 Дата наблюдения: 30.09.2021 год.
 Начало работы: 07:00 часов
 Окончание работы: 21:00 час

№ п/п	Наименование трудовой операции	Код трудовой операции	Текущее время			Время протекания процесса мин
			час	мин	сек	
1.	Распечатка отчетных форм медицинской организации, куда запланирован выезд	3.3	00	20	04	20,04
2.	Поездка на автомобиле до медицинской организации г. Талица	2.1	3	47	52	227,52
3.	Встреча с представителями медицинской организации	2.2	00	12	17	12,17
4.	Личное время	5.3	00	07	10	7,10
5.	Легкий завтрак	5.2	00	15	18	15,18
6.	Знакомство с руководителем и медицинской организацией	2.1	00	25	16	25,16
7.	Разговор по телефону с сотрудниками Министерства здравоохранения СО	4.2	00	18	13	18,13
8.	Работа с первичной медицинской документацией:	1				
8.1	3 карты детей с хронической патологией, состоящих на диспансерном учете	1.1	00	51	29	51,29
8.2	3 карты детей после профилактического осмотра с впервые выявленной патологией.	1.2	00	43	40	43,40
8.3	3 карты детей первого года жизни	1.3	00	41	45	41,45
8.4	3 карты детей-инвалидов	1.4	01	03	25	3,25
9.	Работа с отчетными формами за последних 3 года:					
9.1	Форма 30 «Профилактические осмотры»	1.5	00	25	23	25,23
9.2	Форма 30 «Диспансеризация детей сирот»	1.6	00	23	12	23,12
	Разговор по телефону с сотрудниками Министерства здравоохранения СО	4.2	00	07	25	7,25
9.3	Форма 30 «Диспансеризация детей – сирот, находящихся в стационарных условиях»	1.7	00	17	27	17,27

Диаграмма Спагетти

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

	Исполнитель
	Описание шага процесса
	Продолжительность



1. Еженедельные поездки по одному и тому же маршруту
2. Время, затраченное на дорогу, значительно превышает время проведения аудита
3. Увеличение статьи расходов на выплату командировочных и ГСМ
4. Еженедельное отсутствие сотрудников на рабочем месте
5. Совмещение с преподавательской деятельностью
6. Плохие метеоусловия – небезопасно

ВПП(время протекания процесса) – 2969 мин

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



1- Установка защищенного канала связи

- 1- Зависимость поездок от наличия свободного автотранспорта
- 2- Длительное отсутствие сотрудников на рабочем месте
- 3- Дополнительные финансовые затраты на выплату командировочных расходов и ГСМ
- 4- Корректировка плана лекций и практических занятий студентов курсов повышения квалификации

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблемы	Первопричины	Решения	Вклад в достижение цели
Ожидание свободного автотранспорта	Количество автотранспорта не рассчитано на еженедельные длительные поездки	Привлечение автотранспорта медицинских организаций	Экономия ГСМ и командировочных расходов водителю
Многokратные еженедельные поездки по одному и тому же маршруту	График выездов составлен без учета расположения медицинских организаций	Объединение 2- 3 медицинских организаций , близко расположенных друг к другу	Сокращение количества выездов, Экономия ГСМ и командировочных расходов, Увеличение времени пребывания сотрудников на рабочем месте
Время , затраченное на проезд до медицинской организации, превышает время проведения аудита	График выездов составлен без учета расположения медицинских организаций	Объединение 2- 3 медицинских организаций , близко расположенных друг к другу	Сокращение количества выездов, Экономия ГСМ и командировочных расходов, Увеличение времени пребывания сотрудников на рабочем месте
Длительное отсутствие сотрудников на рабочем месте	Невозможность принятия участия сотрудников «Центра охраны здоровья детей и подростков» в многочисленных мероприятиях .	Объединение 2- 3 медицинских организаций , близко расположенных друг к другу	Своевременное решение поставленных задач
Увеличение статьи расходов на командировочные и ГСМ	Данный вид расходов был изначально не запланирован	Объединение 2- 3 медицинских организаций , близко расположенных друг к другу	Экономия ГСМ и командировочных расходов водителю

МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

1. «Ожидание свободного автотранспорта»

Почему?	Потому что автотранспорт используется по заявкам сотрудников колледжа
Почему?	Потому что был ранее составлен план выездов автотранспорта «СОМК»
Почему?	Потому что проводится плановое техническое обслуживание автомобилей или неисправность автомобиля.
Почему?	Потому что очередной отпуск или больничный лист у водителей легковых автомобилей .
Почему?	Потому что Приказ МЗ СО вышел в августе 2021г

2. Многократные еженедельные поездки по одному и тому же маршруту

Почему?	Потому что вышел Приказ МЗ СО по проведению аудита.
Почему?	Потому что есть утвержденный график выездов.
Почему?	Потому что график выездов составлен в соответствии с разделением области на округа.
Почему?	Потому что использовались готовые списки МО по округам
Почему?	Потому что специалист, занимавшийся составлением графика выездов, не учел расположение городов в виду загруженности работой

МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

3. Время , затраченное на проезд до медицинской организации, превышает время проведения аудита

Почему?	Потому что большая протяженность области.
Почему?	Потому что в график аудитов включены все медицинские организации .
Почему?	Потому что проводится анализ медицинской документации по обозначенным направлениям .
Почему?	Потому что у каждого специалиста свое направление аудита .
Почему?	Потому что в аудит включены медицинские организации с небольшим количеством прикрепленного детского населения .

4. Длительное отсутствие сотрудников на рабочем месте

Почему?	Потому что время , затраченное на проезд до медицинской организации – значительное .
Почему?	Потому что большая протяженность области.
Почему?	Потому что в план - график включены отдаленные медицинские организации .
Почему?	Потому что так составлен план-график выездов.
Почему?	Потому что не учитывается количество прикрепленного детского населения к медицинской организации .

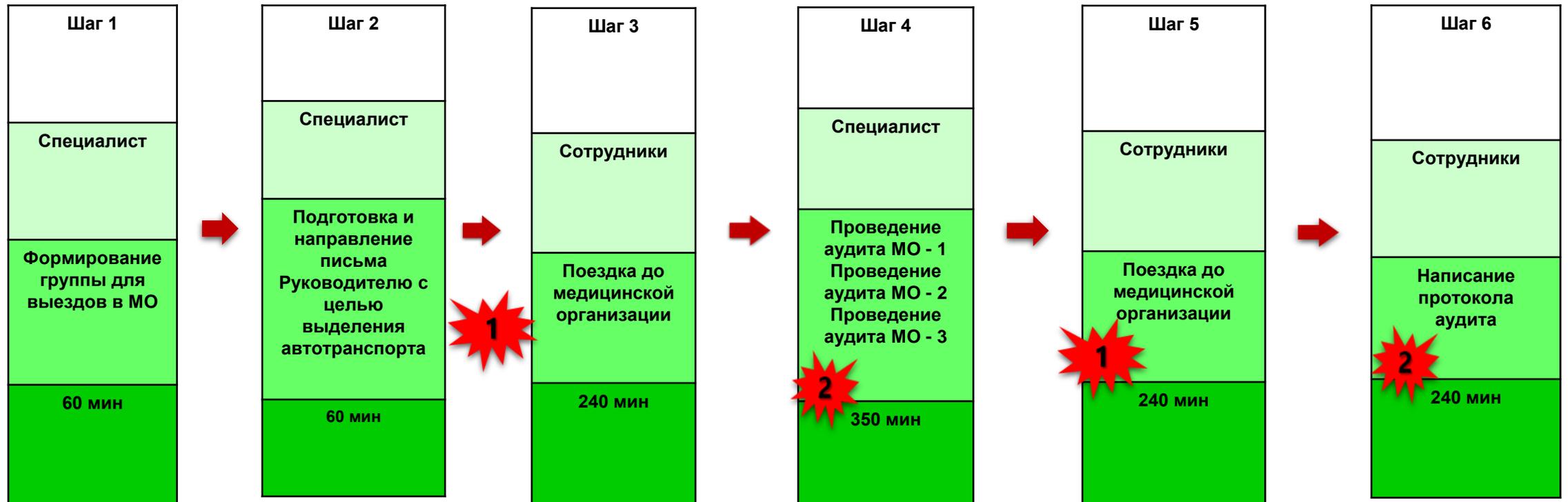
МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

5. Увеличение статьи расходов на командировочные, ГСМ и расходные материалы

Почему?	Потому что большие расстояния от Екатеринбурга до медицинских организаций.
Почему?	Потому что выезжает несколько человек для проведения аудита .
Почему?	Потому что неоднократное повышение стоимости бензина в течение года.
Почему?	Потому что чаще приходится проводить техническое обслуживание автомобиля .
Почему?	Потому что в зимнее время года необходим предварительный прогрев двигателя.

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

Исполнитель
Описание шага процесса
Продолжительность



1. Увеличение статьи расходов на выплату командировочных и ГСМ
2. Совмещение работы с преподавательской деятельностью

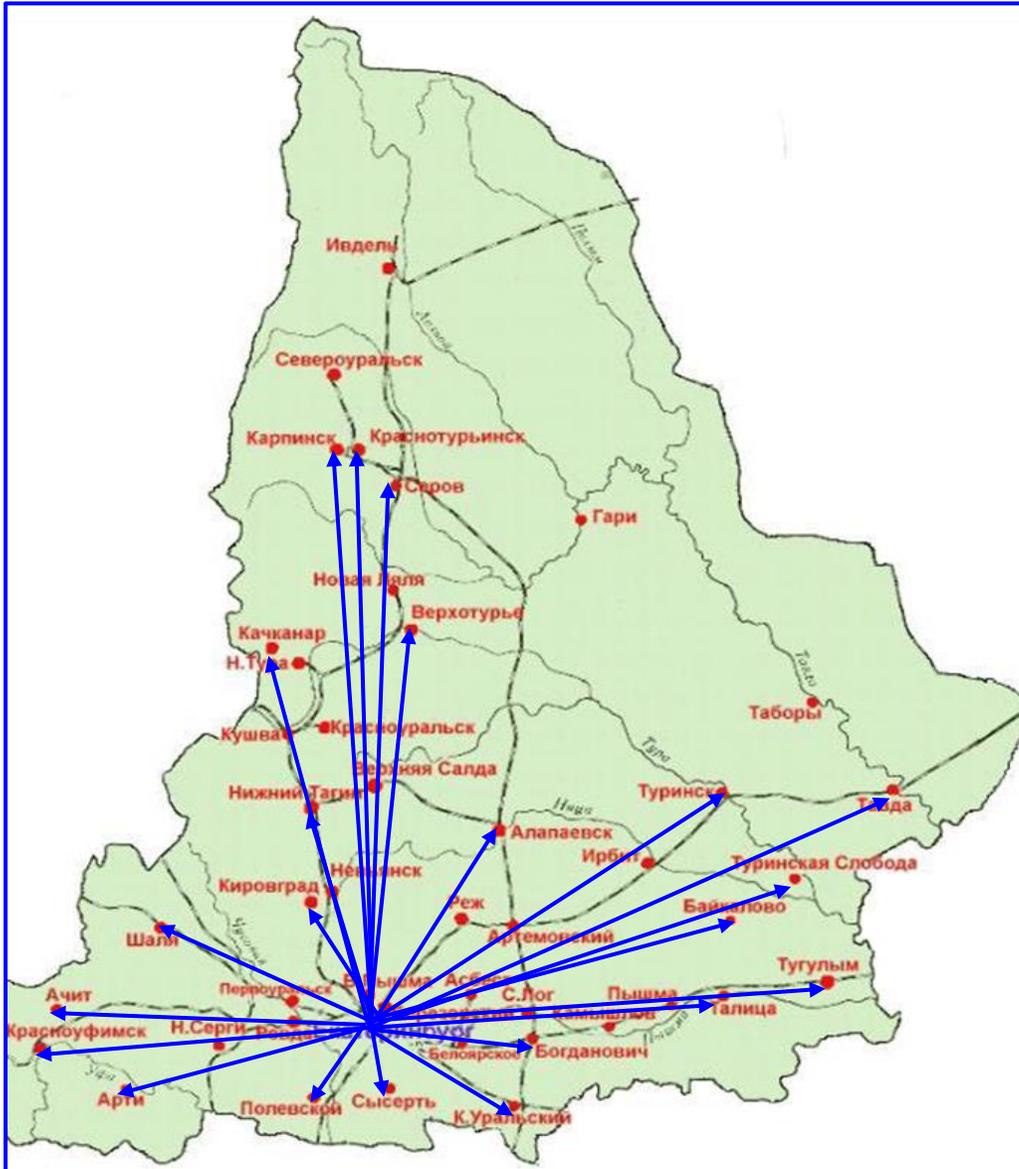
ВПП (Время протекания процесса) - 1190 мин.
Экономия времени протекания процесса – 1779 мин.

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

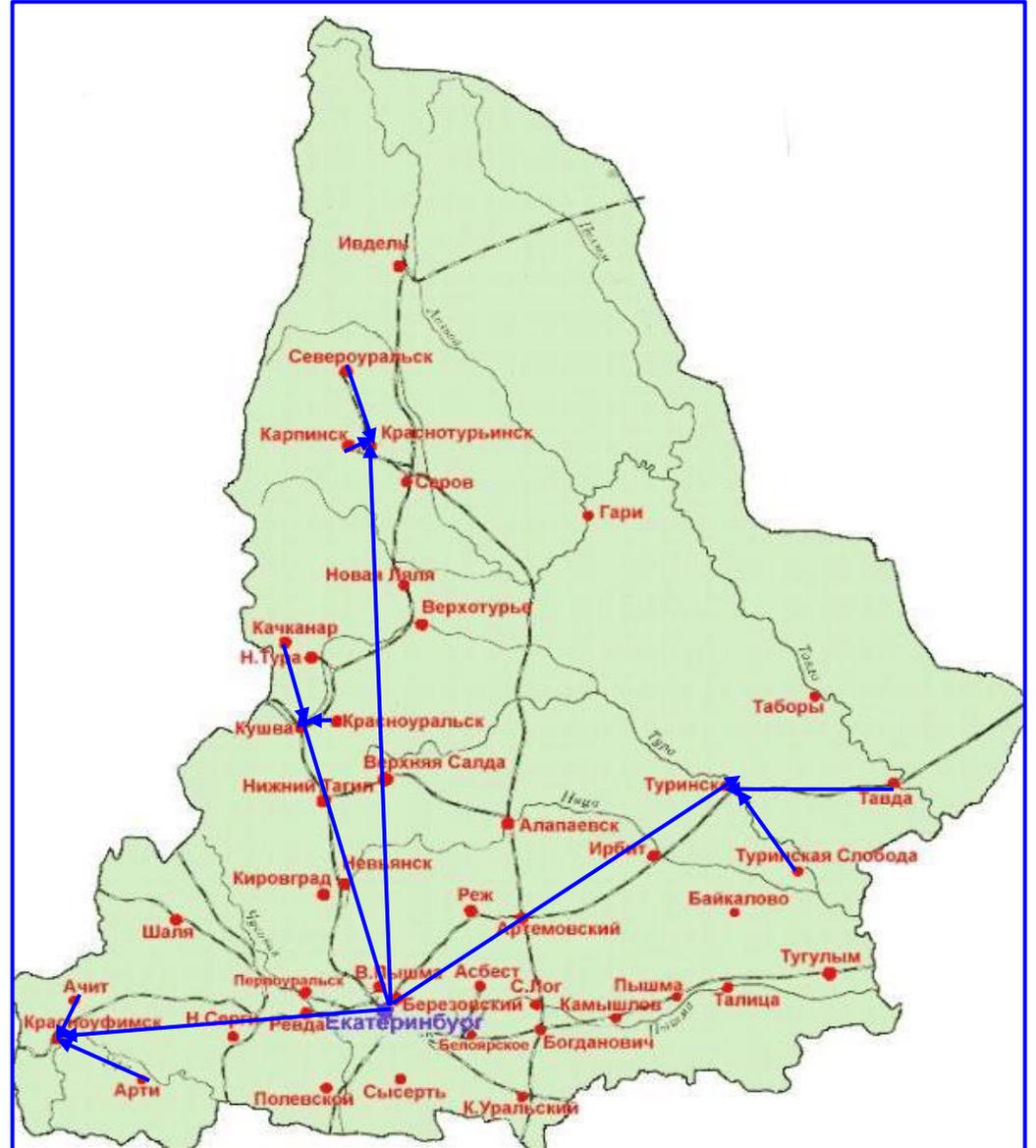
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Объединение медицинских организаций в зависимости от близости расположения друг к другу и количества прикрепленного детского населения	Ноябрь 2021 год	Сокращение количества выездов Увеличение времени пребывания на рабочем месте Сокращение расходов «СОМК»	Е.А.Сороколетовских
2.	Пересмотреть порядок выезда в медицинские организации с учетом климатических условий	Ноябрь 2021 год	Безопасность Сокращение расходов «СОМК»	Е.А.Сороколетовских
3.	Создать шаблоны писем-заявок на имя Руководителя при оформлении командировочного удостоверения	Ноябрь 2021 год	Сократить время подготовительной работы	А.В.Ефремов
4.	Рекомендовать медицинским организациям заполнять чек – листы в формате Word	Ноябрь 2021 год	Сокращение времени на составление протокола аудита	И.В.Вольхина

Диаграмма Спагетти

исходное состояние



после улучшения



КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

	Исполнитель
	Описание шага процесса
	Продолжительность



**ВПП (Время протекания процесса) – 362 мин.
Экономия времени протекания процесса – 2607 мин.**

ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

Диаграмма Ганта

недели	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Подготовка регламентирующей документации	■													
Создание рабочей группы		■												
Обучение членов рабочей группы принципам и методам бережливого производства		■												
Проведение совещания с сотрудниками "Центра охраны здоровья детей и подростков"		■												
Разработка тактического плана реализации мероприятий префекта		■												
Составление "Дорожной карты"			■											
Проведение хронометража выбранного процесса			■	■	■									
Проведение картирования выбранного процесса					■	■								
Разработка схемы маршрутов для проведения аудитов						■								
Проведение хронометража выбранного процесса после реализации проекта							■							
Составить отчет о проделанной работе	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Провести итоговое совещание												■		

ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	Сентябрь - Декабрь 2021 год																
					39 кн	40 кн	41 кн	42 кн	43 кн	44 кн	45 кн	46 кн	47 кн	48 кн	49 кн	50 кн	51 кн	52 кн			
1.	Подготовка регламентирующей документации	4	24.09.2021г	27.09.2021г	■																
2.	Создание рабочей группы	1	28.09.2021г	28.09.2021г		■															
3.	Обучение членов рабочей группы принципам и методам бережливого производства	3	29.09.2021г	01.10.2021г		■															
4.	Проведение совещания с сотрудниками "Центра охраны здоровья детей и подростков" для оценки удовлетворенности, проведенными аудитами на начало аудита	1	06.10.2021г	06.10.2021г		■															
5.	Разработка тактического плана реализации мероприятий проекта	2	07.10.2021г	08.10.2021г		■															
6.	Составление "Дорожной карты"	1	11.10.2021г	11.10.2021г			■														
7.	Проведение хронометража выбранного процессса	21	14.10.2021г	28.10.2021г			■	■	■												
8.	Проведение картирования выбранного процессса	3	29.10.2021г	01.11.2021г					■	■											
9.	Разработка схемы маршрутов для проведения аудита	1	02.11.2021г	02.11.2021г						■											
10.	Проведение хронометража выбранного процессса после реализации процессса	1	11.11.2021г	11.11.2021г							■										
11.	Осуществлять постоянный контроль за реализацией проекта	100	24.09.2021г	30.12.2021г	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
12.	Составить отчет о проделанной работе	5	13.12.2021г	17.12.2021г													■				
	Провести итоговое совещание	1	24.12.201г	24.12.201г														■			

	«Горит»
	«На грани»
	Плановое выполнение

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

Приложение №
к приказу Министерства здравоохранения
Свердловской области
от _____ № _____

План-график выездов специалистов Центра охраны здоровья детей и подростков
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» в медицинские
организации Свердловской области, оказывающих помощь детям

№	Наименование медицинской организации	Дата выезда
Восточный округ		
1	ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ»	05.08.2021
2	ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»	12.08.2021
3	ГАУЗ СО «Пышминская ЦРБ»	19.08.2021
4	ГАУЗ СО «Алапаевская ГБ»	26.08.2021
5	ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»	02.09.2021
6	ГАУЗ СО «Махневская РБ»	09.09.2021
7	ГАУЗ СО «Байкаловская ЦРБ»	16.09.2021
8	ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ»	23.09.2021
9	ГАУЗ СО «Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова»	30.09.2021
10	ГАУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»	07.10.2021
11	ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ»	14.10.2021
12	ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ»	21.10.2021
13	ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ»	21.10.2021
Горнозаводской округ		
1	ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ»	28.10.2021
2	ГАУЗ СО «ГБ г. Верхний Тагил»	04.11.2021
3	ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ»	11.11.2021
4	ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»	18.11.2021
5	ГАУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»	25.11.2021
6	ГАУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»	02.12.2021
7	ГАУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ»	09.12.2021
8	ГАУЗ СО «ЦГБ г. Кушва»	16.12.2021
9	ГАУЗ СО «ГБ г. Верхняя Тура»	23.12.2021
10	ГАУЗ СО «Красноуральская ГБ»	20.01.2022
11	ГАУЗ СО «Качканарская ЦГБ»	27.01.2022
12	ГАУЗ СО «Верх-Нейнинская ГПБ»	03.02.2022
13	ГАУЗ СО «Демидовская ГБ»	10.02.2022
14	ГАУЗ СО «Горноуральская РБ»	17.02.2022
Южный округ		
1	ГАУЗ СО «Березовская ЦГБ»	24.02.2022
2	ГАУЗ СО «Арамилевская ГБ»	03.03.2022
3	ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ»	10.03.2022
4	ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ»	17.03.2022
5	ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест»	24.03.2022

6	ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»	31.03.2022
7	ГАУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский»	07.04.2022
8	ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ»	14.04.2022
9	ГАУЗ СО «Малышевская ГБ»	21.04.2022
10	ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ»	28.04.2022
11	ГАУЗ СО «Сухоложская РБ»	05.05.2022
12	ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ»	12.05.2022
Западный округ		
1	ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина»	19.05.2022
2	ГАУЗ СО «Полевская ЦГБ»	26.05.2022
3	ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»	02.06.2022
4	ГАУЗ СО «Дегтярская ГБ»	09.06.2022
5	ГАУЗ СО «Бисертская ГБ»	16.06.2022
6	ГАУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»	23.06.2022
7	ГАУЗ СО «Шалинская ЦГБ»	30.06.2022
8	ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ»	07.07.2022
9	ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ»	14.07.2022
10	ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»	21.07.2022
11	ГБУЗ СО «Ревдинская ГБ»	28.07.2022
Северный округ		
1	ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России г. Лесной	04.08.2022
2	ГАУЗ СО «Новолялинская РБ»	11.08.2022
3	ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»	18.08.2022
4	ГАУЗ СО «Карпинская ЦГБ»	25.08.2022
5	ГАУЗ СО «Красноуральская ГБ»	01.09.2022
6	ГАУЗ СО «Серовская ГБ»	08.09.2022
7	ГАУЗ СО «Волчанская ГБ»	15.09.2022
8	ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ»	22.09.2022
9	ГАУЗ СО «Ивдельская ЦРБ»	29.09.2022

59 выездов в 59 медицинских организаций
Стоимость выезда в 1 медицинскую организацию –
20 тыс.руб
Сумма расходов – 1180 тыс.руб

СТАЛО

График выездов		
Дата выезда	Принимающая территория	Приглашенная территория
11.11.2021г.	Невьянская ЦРБ	Кировградская ЦРБ ГБ г. Верхний Тагил
18.11.2021г	ДГБ г. Нижний Тагил	ЗАТО Свободный
25.11.2021г	Горноуральская ЦРБ	Демидовская ЦРБ
02.12.2021г	Верхнесалдинская ЦРБ	Нижнесалдинская ЦРБ
16.12.2021г	Кушвинская ЦРБ	Красноуральская ЦРБ Верхнетуринская ЦРБ
07.02.2022г	Березовская ЦГБ	
03.03.2022г	Сысертская ЦГБ	Арамилевская ЦРБ Белоярская ЦГБ Рефтинская ЦРБ Малышевская ЦРБ
24.03.2022г	ГБ г. Асбест	Камышловская ЦРБ Сухоложская ЦРБ
31.03.2022г	Богдановичская ЦГБ	Каменская ЦРБ
07.04.2022г	ДГБ г. Каменск-Уральский	
19.05.2022г	Верхнепышминская ЦГБ	
26.05.2022г	Полевская ЦРБ	
02.06.2022г	ДГБ г. Первоуральск	Дегтярская ЦРБ
09.06.2022г	Артинская ЦРБ	
30.06.2022г	Шалинская ЦРБ	
21.07.2022г	Красноуфимская РБ	Ачитская ЦРБ
28.07.2022г	Ревдинская ГБ	
28.07.2022г	Нижнесергинская ЦРБ	Бисертская ЦРБ
11.08.2022г	Североуральская ЦРБ	Ивдельская ЦРБ Волчанская ЦРБ
12.08.2022г	Серовская ЦРБ	Красноуральская ЦРБ Карпинская ЦРБ
08.09.2022г - 09.09.2022г	Верхнетуринская ЦРБ	Качканарская ЦРБ Нижнетуринская ЦРБ Новолялинская ЦРБ
22.09.2022г	Кушвинская ЦРБ	Красноуральская ЦРБ Верхнетуринская ЦРБ

22 выезда в 59 медицинских организаций
Стоимость выезда в медицинскую организацию –
20 тыс.руб
Сумма расходов – 440 тыс.руб

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО



ГАУЗ СО «Талицкая ЦРБ»

СТАЛО



ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ»
ГАУЗ СО «ГБ г. Верхний Тагил»
ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса проведения аудита медицинских организаций Свердловской области »

Дата анализа	Время протекания процесса		Расхождение (+\ -)	Причина расхождения
	план	факт		
23.12.2021г	1190	1210	+20	Плохие метеоусловия