

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный врач

ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4  
Канавинского района г. Нижнего Новгорода»

 И.А. Пудова

**УТВЕРЖДАЮ:**










Главный врач

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр  
Общественного здоровья и медицинской  
профилактики»

 Н.Н. Савицкая

**Меморандум партнерской проверки качества федерального уровня  
в ГБУЗ НО «Городской поликлинике №4 Канавинского района г. Нижнего Новгорода»  
от 04.12.2024г**

**1. Статус Достижения индикаторов по направлениям:**

№	Индикатор по направлениям	Текущий статус на уровне			Комментарий
		Местный	Региональный	Федеральный	
1	Целевой уровень качества по направлению «Управление проектами улучшений» ≥80%	100% 	100% 	100% 	
2	Целевой уровень качества по направлению «Возвращение, обучение, мотивация персонала» ≥80%	100% 	100% 	100% 	
3	Целевой уровень качества по направлению «Готовность к тиражированию» ≥80%	100% 	100% 	100% 	

2. Лучшие практики и зоны развития

Направление	Лучшие практики	Рекомендации по улучшениям
1. Управление проектами улучшения	<p>Проект «Оптимизация процесса утилизации отходов класса Б в дневном стационаре» Региональный стандарт «Организация медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возрастов на дому»</p>	<p>Визуализировать процессную модель: основные, вспомогательные, административные процессы. При открытии проектов использовать медиа-аналитику «Центра управления регионов Нижегородской области» (ЦУР)</p>
2. Вовлечение, обучение, мотивация персонала	<p>«Командное лидерство в организации» Предложение по улучшению «Вызов врача неотложной медицинской помощи в кабинет к врачам специалистам»</p>	
3. Готовность к тиражированию	<p>Передача опыта 67 организациям и более чем 10 субъектам Дополнительная визуализация к картам потока создания ценностей в виде пошаговых фотографий. Лидерская позиция ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района г.Нижнего Новгорода» в разработке базовых стандартов проектов Бережливого ускоренного развития</p>	<p>Проработать вопрос визуализации (через QR-код) результатов проектов и разместить на информационных стендах в местах нахождения пациентов в формате было/стало.</p>

Согласовано членами ПШКО

Руководитель проекта АО ПСР ГК Росатом

Главный врач ГБУЗ НО «Детской городской  
 поликлиники № 39 Советского района  
 г. Нижнего Новгорода»

Дубовская Н.Ю.

Кондратьева И.Ю.

**Согласовано членами ПШКО**

Старший менеджер Центра внедрения технологий бережливого управления и клиентоцентричности  
направления реализации бережливых проектов



Пейда Г.А.

Руководитель РЦ ПМСП УР



Позмогова Н.И.

И. о. директора департамента здравоохранения  
Ивановской области



Сердюкина М.В.

Заместитель главного врача ГБУЗ НО «Кстовской  
центральной районной больницы»



Ушакова М.С.

**Согласовано представителями организации**

Заместитель главного врача по медицинской части



Мартынова С.В.

Заместитель главного врача по ЭВН



Фролова Н.В.

Заместитель главного врача по ЭВ



Батыгова Е.А.

Главная медицинская сестра



Драченко С.Ф.

Заведующая дневным стационаром



Зырянова Т.В.

Заведующая терапевтическим отделением



Атаман-Захарченко К.В.

Старшая медсестра ТО



Косарева Ю.Н.

Врач методист



Сорина О.А.

**Приложение:** чек-листы заполненные в ходе ПШКО



Приложение 1.1

«Управление проектами улучшений»

*Лешкиншица №4 2. Изменил Лешков*

Организация ДТ.ММ.ГТТ 09.18.2024



РОСАТОМ

Проверяемый параметр	И*	Комментарии
Ф1 Для выявления коренных причин проблем используются несколько инструментов ( 5 «почему», 5WH1Н, диаграмма связей и т.д.)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф2 Продемонстрировано применение идеальной карты процесса для улучшения карты целевого состояния	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф3 Продемонстрировано проведение картирования текущего состояния процесса после завершения проекта (для подтверждения достижения целевого состояния)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф4 Выявленные проблемы визуализируются в «пирамиде проблем» и решаются на соответствующем уровне	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф5 Проекты, реализованные при создании образца, включают улучшения в межорганизационных потоках создания ценности	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф6 Проекты, реализованные при создании образца, включают проекты, направленные на повышение качества в основных процессах	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф7 Проекты, реализованные при создании образца, включают проекты, направленные на повышение качества во вспомогательных процессах.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф8 Можно проследить логику открытия проектов (каскады, последовательность, решение сложных проблем), приведших к созданию образца	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф9 Продемонстрированы действия по улучшению процесса реализации проектов в организации	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф10 Осуществляется визуальное управление процессами по SQDCM(E) в отдельных структурных подразделениях организации	<input checked="" type="checkbox"/>	

Подтверждено 10 из 10 пунктов (100%)

Руководитель ППКО

*[Signature]*  
(подпись)

*(Собирова А.В.)*

Приложение 1.2

Чек-лист проверки направления

«Вовлечение, обучение, мотивация персонала»

Организация ДД.ММ.ГТТТ

07.12.2024



Проверяемый параметр

Комментарии

Ф1	План обучения строится на основе матрицы компетенций	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф2	В перечень компетенций внутренних тренеров входят компетенции по технологиям обучения	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф3	Не менее 80% принятых ППТ реализовываются в соответствии с установленными сроками.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф4	Проводятся конкурсы по ВП: сроки проведения регламентированы, разработан алгоритм подачи и рассмотрения заявок, назначена комиссия, разработаны коммуникационные материалы, награждение победителей	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф5	Проводит ГД		
Ф5	В организации подготовлено не менее 2 сценариев по теме созданного образца для фабрики процессов (в регионе)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф6	По подготовленным сценариям было проведено обучение на фабрике процессов не менее чем 2 групп по каждому	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф7	Продемонстрирована связь между работой в проектах по улучшениям и карьерной траекторией работников	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф8	Продемонстрировано регулярное поддержание компетенций внутренних тренеров через реализацию проектов по улучшению	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф9	Лидеры, сформировавшиеся на образце, выступают наставниками для других лидеров	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф10	Есть работники, которые руководили рабочими группами трех и более проектов	<input checked="" type="checkbox"/>	

Подтверждено 10 из 10 пунктов (100%)

Руководитель ППКО

(Подпись *И.И.И.*)



Приложение 1.3

Формализация № 4 04.12.2024

2. Митинг / Организация Д.М.М.ГТТГ

Чек-лист проверки направления

«Готовность к тиражированию»



Проверяемый параметр

Комментарии

Ф1	Организована система обучения в организации, в которой достижения проектов по улучшениям являются основой для учебных материалов (кейсов, фабрик процессов)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф2	По результатам образца написаны научные работы, лучшие практики образца зафиксированы в формате публикаций или брошюр	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф3	Продемонстрирована способность делиться опытом обсуждения успехов и провалов проектов внутри организации, признания лидеров	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф4	В организации идентифицированы подразделения и конкретные сотрудники, которые мотивированы и подготовлены для передачи лучшего опыта образца (Беседа, наглядная демонстрация и т.д.)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф5	Накост методических материалов по лучшему опыту образца скомпилирован на уровне «коробочной» решения	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф6	Продемонстрирована способность делиться опытом формирования планов мероприятий и стандартизации результатов проектов	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф7	Продемонстрирована способность делиться опытом оперативного управления проектами по улучшениям	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф8	Продемонстрирована способность делиться опытом управления большим количеством проектов	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф9	Продемонстрирована способность делиться опытом постановки и реализации целей по SQDCM(E)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ф10	Лучшие практики образца не менее раза в год докладываются на межрегиональных, всероссийских или международных конференциях	<input checked="" type="checkbox"/>	

Подтверждено 10 из 10 пунктов (100%)

Руководитель ПШКО

*(подпись)*

*(Соблюдала Н.В.)*