

Об утверждении критериев оценки степени риска в сферах оказания медицинских услуг, обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и форм проверочных листов для государственных организаций здравоохранения

Утративший силу

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 ноября 2012 года № 796. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 декабря 2012 года № 8175. Утратил силу приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 7 октября 2015 года № 785

Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 07.10.2015 № 785.

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», пунктом 3 статьи 13, статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) критерии оценки степени риска в сфере оказания медицинских услуг согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) формы проверочных листов для государственных организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую, стационарную и стационарозамещающую помощь, скорую медицинскую помощь согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) критерии оценки степени риска в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) формы проверочных листов для государственных организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Комитету контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Байсеркин Б.С.) **о б е с п е ч и т ь :**

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе

риска осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе проверяемые субъекты распределяются на группы риска: высокой, средней и незначительной степени риска.

5. В зависимости от форм предоставления медицинской помощи и видов организаций здравоохранения, проверяемые субъекты распределяются по степени риска следующим образом:

1) к группе высокой степени риска относятся субъекты здравоохранения, оказывающие стационарную, стационарозамещающую и амбулаторно-поликлиническую помощь по стратегическим направлениям Министерства здравоохранения Республики Казахстан, согласно Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2011-2015 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 183 (далее – стратегические направления), а также субъекты здравоохранения, оказывающие скорую медицинскую помощь, организации санитарной авиации и организации здравоохранения в сфере медицины катастроф, организации осуществляющие деятельность в сфере с л у ж б ы к р о в и ;

2) к группе средней степени риска - субъекты здравоохранения, оказывающие стационарную, стационарозамещающую и амбулаторно-поликлиническую помощь, за исключением стратегических направлений;

3) к группе незначительной степени риска - организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации, организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход; организации, оказывающие косметологическую помощь с применением инвазивных методов и использованием лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

6. На втором этапе распределение проверяемых субъектов по группам степени риска внутри групп риска осуществляется с учетом коэффициента результативности, рассчитываемого на индикаторной основе. Индикаторы оценки качества оказываемых медицинских услуг и их Пороговые значения определены согласно Приложению к настоящим Критериям.

Коэффициент результативности рассчитывается по баллам, с суммированием баллов по фактическому исполнению показателей индикаторов и определения коэффициента соответствия целевому показателю (далее–КС).

Методика расчета. В зависимости от значимости критерия устанавливается плановое количество баллов.

Для расчета КС необходимо определить фактическое число баллов (далее – Ф Ч Б) по формуле :

$$\text{Ф Ч Б} = \text{Ф П Ч П Ч Б} / \text{Ц П}, \text{ где}$$

ФП – фактический показатель в установленных единицах;

ПЧБ – плановое число баллов;

ЦП – целевой показатель.

После получения ФЧБ проводится расчет КС по формуле:

$$К С = Ф Ч Б / П Ч Б$$

При превышении значения ФП к ЦП расчет проводится по формуле:

$$Ф Ч Б = П Ч Б Ч Ц П / Ф П$$

Рейтинг организации выставляется по коэффициенту результативности (интегрированный оценочный коэффициент):

$$К Р = С Ф Б / С П Б , \quad \text{где}$$

СФБ – сумма фактического числа баллов;

СПБ – сумма планового числа баллов.

7. Для планирования проведения проверок используется значение коэффициента результативности.

8. Из числа проверяемых субъектов, относящихся к группе высокой степени риска, в план проведения проверок включаются субъекты с КР:

0,6 и менее;

от 0,6 до 0,7 на протяжении последних 3-х лет.

9. Из числа проверяемых субъектов, относящихся к средней и незначительной степеням риска, в план проведения проверок включаются проверяемые субъекты с КР:

0,5 и менее;

от 0,5 до 0,6 на протяжении последних 3-х лет.

10. Основаниями для приоритетного включения в план проведения проверок субъектов внутри одной группы риска являются:

1) период времени от момента проведения последней проверки, превышающий 18 месяцев;

2) наличие значительных нарушений, выявленных при проведении предыдущих проверок;

11. К значительным нарушениям относятся:

1) несоответствие оказываемых видов (подвидов) медицинской деятельности, выданным приложениям к лицензии;

2) нарушение прав граждан на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3) отсутствие сертификата специалиста у медицинских работников;

4) несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании медицинской деятельности.

П р и л о ж е н и е

к К р и т е р и я м о ц е н к и

степени риска в сфере оказания медицинских услуг

Индикаторы оценки качества медицинских услуг и их пороговые значения для государственных организаций здравоохранения, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую помощь, осуществляющих деятельность в сфере службы крови

№ п/п	Наименование индикаторов	Источник информации	Пороговое значение
1. Индикаторы оценки качества оказания медицинских услуг для организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь			
1.	Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации	Территориальные департаменты ККМФД МЗ РК	Сертификация по международным стандартам – 30 баллов Аккредитация на 4 года – 20 баллов
2.	Доля медицинских работников (МР) с квалификационной категорией	Выгрузка из СУР Число МР с квалификационной категорией * 100/число МР	Свыше 70 % – 30 баллов
3.	Оснащенность медицинским оборудованием	Выгрузка из ТЭП	Соответствует минимальным нормативам выше 70 % – 20 баллов
4.	Доля пациентов, госпитализированных по свободному выбору стационара	Выгрузка из ЭРСБ, бюро госпитализации Число госпитализированных по свободному выбору * 100/число всех госпитализированных	70 % и выше – 30 баллов
5.	Показатель повторного незапланированного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания	Выгрузка из ЭРСБ, СУКМУ Число выбывших из стационара из числа повторно госпитализированных * 100/общее число выбывших из стационара	До 0,1 % – 30 баллов
6.	Показатель необоснованной госпитализации	Выгрузка из СУКМУ Число случаев необоснованной	0 % - 30 баллов

		госпитализации * 100 / число случаев госпитализации	
7.	Доля ВСМП в общем числе медицинских услуг	Выгрузка из ЭРСБ Число услуг ВСМП * 100/ общее число услуг	10 %- и выше – 30 баллов
8.	Оборот койки	Выгрузка из ЭРСБ Число выбывших больных (выписанных + умерших) / среднегодовое число коек	От 24 и выше – 20 баллов
9.	Показатель послеоперационных осложнений	Выгрузка из ЭРСБ Число осложнений после операции * 100/ общее число прооперированных больных	Ниже 1 % – 30 баллов
10.	Летальность общая	Выгрузка из ЭРСБ Число умерших * 100/ число выбывших	До 2 % - 10 баллов
11.	Летальность при плановой госпитализации	Выгрузка из ЭРСБ Число умерших больных, поступивших в плановом порядке* 100/общее число больных, поступивших планово	До 1 % – 30 баллов
12.	Отсутствие случаев предотвратимой материнской смертности	Выгрузка из СУКМУ Количество случаев материнской смертности	0 случаев – 30 баллов За каждый случай – минус 30 баллов от общей суммы
13.	Количество предотвратимых случаев младенческой смертности (до 1 года)	Выгрузка из СУКМУ Абсолютное число случаев младенческой смертности	Отсутствие случаев – 30 баллов, за каждый случай – минус 3 балла от общей суммы
14.	Количество предотвратимых случаев перинатальной смертности	Выгрузка из СУКМУ Абсолютное число случаев перинатальной смертности	Отсутствие случаев – 30 баллов, за каждый случай – минус 3 балла за каждый случай от общей суммы
15.	Показатель случаев расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов	Выгрузка из ЭРСБ Количество случаев расхождения диагнозов*100/ количество вскрытых умерших	0 % – 20 баллов
16.		Выгрузка из ЭРСБ, С У К М У Сумма снятия по данным экспертизы	До 2 % – 10 баллов

	Доля финансовых средств, снятых за некачественное оказание медицинской помощи	КОМУ, ККМФД*100/ сумма, предъявленная к оплате	
17.	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	Отсутствие жалоб – 10 баллов За каждую жалобу – минус 1 балл от общей суммы
18.	Показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи	Анкетирование пациентов	От 80 % до 100 % – 20 баллов
			Итого: 460 баллов
2. Индикаторы оценки качества оказания медицинских услуг для организаций здравоохранения, оказывающих скорую медицинскую помощь			
1.	Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации	Территориальные департаменты ККМФД МЗ РК	Сертификация по международным стандартам – 30 баллов Аккредитация на 4 года – 20 баллов
2.	Доля медицинских работников (МР) с квалификационной категорией	Выгрузка из СУР Число МР с квалификационной категорией * 100/ число МР	Свыше 70 % – 30 баллов
3.	Оснащенность медицинским оборудованием	Выгрузка из ТЭП	Соответствует минимальным нормативам выше 70 % – 20 баллов
4.	Случаи повторных вызовов к пациенту в течение суток с момента первого вызова	Данные медицинской организации Количество повторных вызовов к одному и тому же больному в течение 24 часов после первого посещения бригадой скорой медицинской помощи * 100/ количество вызовов в течение суток	До 1 % - 20 баллов
5.	Показатель числа госпитализированных от числа доставленных	Выгрузка из ЭРСБ Число госпитализированных к общему числу доставленных больных скорой медицинской помощи	Более 70 % - 30 баллов
6.		Выгрузка из ЭРСБ Число расхождений диагнозов x 100/ число госпитализированных	Не более 5 % -30 баллов

	Расхождение диагнозов больных, госпитализированных бригадой скорой помощи и стационара	бригадой скорой помощи	
7.	Превышение времени доезда до больного выше средне сформированного	Данные медицинской организации Расчетный показатель на 1000 вызовов	До 15 % в населенных пунктах с численностью населения более 200 тыс., 2 % -в населенных пунктах с численностью населения менее 200 тыс. – 30 баллов
8.	Показатель успешной реанимации пациентов с остановкой сердца	Данные медицинской организации Число случаев восстановления сердечной деятельности после реанимационных мероприятий x 100/ число пациентов с остановкой сердечной деятельности	От 5 % до 8 % – 30 баллов
9.	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	Отсутствие жалоб – 10 баллов За каждую жалобу – минус 1 балл от общей суммы
10.	Показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи	Выгрузка данных из С У К М У Анкетирование пациентов	От 80 % до 100 % – 20 баллов
			Итого: 250 баллов
3.Индикаторы оценки качества оказания медицинских услуг для организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь			
1.	Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации	Территориальные департаменты ККМФД МЗ РК	Сертификация по международным стандартам – 30 баллов Аккредитация на 4 года – 20 баллов
2.	Доля медицинских работников (МР) с квалификационной категорией	Выгрузка из СУР Число МР с квалификационной категорией * 100/ число МР	Свыше 70 % – 30 баллов
3.	Оснащенность медицинским оборудованием	Выгрузка данных из ТЭП	Соответствует минимальным нормативам выше 70 % – 20 баллов
4.	Необоснованная плановая госпитализация в круглосуточный стационар пациента, лечение которого возможно провести на уровне дневного стационара	Выгрузка из СУКМУ Число необоснованных госпитализаций в круглосуточном стационар	0 % – 30 баллов Наличие случаев – минус 10 баллов за каждый случай от общей суммы

5.	Охват населения скрининговыми обследованиями	Данные ЦФЗОЖ Количество населения, охваченного скрининговыми исследованиями*100 / количество населения, подлежащего обследованию	Охват 100 % от подлежащего населения – 30 баллов
6.	Охват вакцинацией в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок	Д К Г С Э Н % охваченных вакцинацией от числа подлежащих вакцинации среди прикрепленного населения	От 97 % и выше – 30 баллов
7.	Показатель несвоевременного выявления злокачественных новообразований (ЗНО) визуальной локализации	Выгрузка из ДКПН Число случаев ЗНО, выявленных в поздних сроках * 100/ число впервые выявленных больных с ЗНО	Снижение показателя на 5 % от предыдущего периода и более – 30 баллов
8.	Показатель числа больных злокачественными новообразованиями, живущих 5 лет и более	Выгрузка из РПН Число больных ЗНО, живущих 5 лет и более * 100/ общее количество больных ЗНО, состоящих на учете	Увеличение собственного показателя на 1 % и более – 30 баллов
9.	Показатель охвата флюорографическим обследованием обязательного контингента	Данные ДКГСЭН Число охваченных флюорографическим обследованием обязательного контингента* 100/ число подлежащих обследованию среди обязательного контингента	Охват 100 % – 30 баллов
10.	Показатель несвоеременно диагностированного туберкулеза легких	Выгрузка из ДКПН Число несвоеременно диагностированного туберкулеза легких * 100/ число впервые выявленных случаев туберкулеза (Текущий показатель-показатель прошлого года)*100/ показатель прошлого года	Снижение показателя на 5 % от предыдущего периода и более – 30 баллов
		Выгрузка данных из Э Р С Б	

11.	Снижение уровня абортов по отношению к родам среди прикрепленного населения	Количество родов / количество абортов (Текущий показатель – показатель прошлого года)*100/ показатель прошлого года	Снижение показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 % – 30 баллов
12.	Уровень госпитализации больных из числа прикрепленного населения с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)	Выгрузка данных из Э Р С Б Ч и с л о госпитализированных больных с осложнениями заболеваний ССЗ * 100 / число поступивших в плановом порядке. (Текущий показатель – показатель прошлого года)*100/ показатель прошлого года	Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 10 % – 30 баллов
13.	Количество родов, не соответствующих уровню родоразрешения	Регистр беременных Число родов, не соответствующих уровню родоразрешения * 100/ число запланированных родов на данном уровне	До 10 % - 30 баллов
14.	Показатель числа госпитализаций в дневной стационар	Выгрузка данных из Э Р С Б Число госпитализаций в СЗТ *100/число всех госпитализаций	Увеличение показателя на 5 %- 30 баллов
15.	Динамика уровня экстренной госпитализации в стационар	Выгрузка данных из Э Р С Б Ч и с л о госпитализированных больных по экстренным показаниям * 100/ общее число поступивших в стационар (Текущий показатель – показатель прошлого года)*100/ показатель прошлого года.	Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 10 % – 30 баллов
		Департамент контроля и социальной защиты Число лиц, впервые признанных инвалидами в данном году *1000/число лиц,	Уменьшение значения показателя отчетного

16.	Показатель первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста	состоящих на диспансерном учете (Текущий показатель – показатель прошлого года)*100/ показатель прошлого года.	периода по сравнению с предыдущим на 1 % – 20 баллов
17.	Показатель смертности от болезней системы кровообращения	Выгрузка данных из Р П Н Расчетный показатель на 100 000 населения	Показатели на уровне РК или ниже – 30 баллов
18.	Показатель младенческой смертности среди прикрепленного населения от управляемых причин	Выгрузка данных из Р П Н Расчетный показатель на 1 000 родившихся живыми	Отсутствие случаев младенческой смертности – 30 баллов, за каждый случай – минус 3 балла от общей суммы
19.	Динамика показателя детской смертности от 7 дней до 5 лет, предотвратимой на уровне ПМСП	Выгрузка из ДКПН Число умерших детей от 7 дней до 5 лет * 1000 /среднегодовая численность детского населения (Текущий показатель – показатель прошлого года)*100/ показатель прошлого года	Снижение показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 % – 30 баллов
20.	Число случаев материнской смертности, предотвратимых на уровне ПМСП	Выгрузка данных из С У К М У Число случаев материнской смертности среди прикрепленного населения от предотвратимых причин, подтвержденных экспертно	Отсутствие материнской смертности – 30 баллов За каждый случай – минус 30 баллов от общей суммы
21.	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	Отсутствие жалоб – 10 баллов За каждую жалобу – минус 1 балл от общей суммы
22.	Показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи	Выгрузка данных из С У К М У Анкетирование пациентов	От 80 % до 100 % – 20 баллов
			Итого:600 баллов
4. Индикаторы оценки качества оказания медицинских услуг для противотуберкулезных диспансеров			
1.			Сертификация по международным стандартам

	Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации	Территориальные департаменты ККМФД МЗ РК	– 30 баллов Аккредитация на 4 года – 20 баллов
2.	Доля медицинских работников (МР) с квалификационной категорией	Выгрузка из СУР Число МР с квалификационной категорией * 100/число МР	Свыше 70% – 30 баллов
3.	Оснащенность медицинским оборудованием	Выгрузка данных из ТЭП	Соответствует минимальным нормативам выше 70% – 20 баллов
4.	Показатель госпитализации бацилловыделителей	Регистр больных туберкулезом Число госпитализированных бацилловыделителей * 100/общее число зарегистрированных бацилловыделителей за отчетный период	100% госпитализация – 20 баллов
5.	Показатель впервые выявленных деструктивных форм туберкулеза легких среди впервые выявленных детей	Регистр больных туберкулезом Число новых случаев деструктивного туберкулеза * 100 / число всех новых случаев туберкулеза среди детей	Не более 5% - 30 баллов
6.	Показатель выявления больных с запущенными формами туберкулеза	Выгрузка из ДКПН Число выявленных больных с запущенными формами и туберкулеза * 100/число впервые выявленных случаев туберкулеза	0,1% и ниже - 30 баллов
7.	Показатель зарегистрированных новых случаев туберкулеза (заболеваемость)	Регистр больных туберкулезом Число новых случаев туберкулеза * 100000/среднегодовая численность населения	Заболеваемость на уровне республиканского показателя или ниже - 30 баллов
8.	Показатель нарушения режима лечения среди новых случаев с бактериовыделением	Регистр больных туберкулезом Число больных туберкулезом с нарушением режима лечения * 100/ число взятых на лечение	Не более 5 % случаев нарушения режима от числа пациентов, получающих лечение – 30 баллов
		Регистр больных туберкулезом Число больных с	

9.	Показатель охвата лечением препаратами резервного ряда среди всех больных с мультирезистентностью	мультирезистентным туберкулезом, взятых на лечение * 100 / число больных с мультирезистентным туберкулезом всего	85 % - 30 баллов
10.	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	Отсутствие жалоб – 10 баллов За каждую жалобу – минус 1 балл от общей суммы
11.	Показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи	Выгрузка данных из СУКМУ Анкетирование пациентов	От 80% до 100% – 20 баллов
			Итого: 270 баллов
5. Индикаторы оценки качества оказания медицинских услуг для онкологических диспансеров			
1.	Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации	Территориальные департаменты ККМФД МЗ РК	Сертификация по международным стандартам – 30 баллов Аккредитация на 4 года – 20 баллов
2.	Доля медицинских работников (МР) с квалификационной категорией	Выгрузка из СУР Число МР с квалификационной категорией * 100 / число МР	Свыше 70 % – 30 баллов
3.	Оснащенность медицинским оборудованием	Выгрузка данных из ТЭП	Соответствует минимальным нормативам выше 70 % – 20 баллов
4.	Показатель повторного незапланированного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания	Выгрузка из ЭРСБ, бюро госпитализации Число выбывших из стационара из числа повторно госпитализированных * 100 / общее число выбывших из стационара	До 0,1 % – 30 баллов
5.	Доля пациентов, госпитализированных по свободному выбору стационара	Выгрузка из ЭРСБ Число госпитализированных по свободному выбору * 100 / число всех госпитализированных	70 % и выше – 30 баллов
6.	Показатель несвоевременного выявления злокачественных новообразований (ЗНО) визуальной локализации	Выгрузка из ДКПН Число случаев ЗНО, выявленных в поздних сроках * 100 / число впервые выявленных больных с ЗНО	Снижение показателя на 5 % от предыдущего периода и более – 30 баллов

7.	Показатель числа больных злокачественными новообразованиями, живущих 5 лет и более	Р П Н Число больных злокачественными новообразованиями, живущих 5 лет и более $\times 100 /$ общее количество больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете	Увеличение собственного показателя на 1 % и более – 30 баллов
8.	Показатель смертности от злокачественных новообразований (ЗНО)	РПН Число случаев смерти от ЗНО $\times 1000 /$ численность населения	На уровне показателей РК или ниже – 30 баллов
9.	Показатель одногодичной летальности при злокачественных новообразованиях	Р П Н Число случаев смерти до года от злокачественных новообразований $\times 1000 /$ численность населения	Снижение показателя на 5 % от предыдущего периода и более – 30 баллов
10.	Показатель послеоперационных осложнений	Выгрузка из ЭРСБ Число осложнений, возникших в течение 3-х суток после операции $\times 100 /$ общее число прооперированных больных	Ниже 1 % – 30баллов
11.	Летальность при плановой госпитализации	Выгрузка из ЭРСБ Число умерших больных, поступивших в плановом порядке $\times 100 /$ общее число больных, поступивших планово	До 1 % – 30 баллов
12.	Показатель случаев расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов	Выгрузка из ЭРСБ Количество случаев расхождения диагнозов $\times 100 /$ количество вскрытых умерших	0 % – 20 баллов
13.	Доля финансовых средств, снятых за некачественное оказание медицинской помощи	Выгрузка из ЭРСБ, С У К М У Сумма снятия по данным экспертизы КОМУ, ККМФД $\times 100 /$ сумма, предъявленная к оплате	До 2 % – 10 баллов
14.	Отсутствие обоснованных жалоб		Отсутствие жалоб – 10 б а л л о в

		Выгрузка данных из СУКМУ	За каждую жалобу – минус 1 балл от общей суммы
15.	Показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи	Выгрузка данных из СУКМУ Анкетирование пациентов	От 80 % до 100% – 20 баллов
			Итого:340 баллов
6. Индикаторы оценки качества оказания медицинских услуг для организаций здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь			
1.	Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации	Территориальные департаменты ККМФД МЗ РК	Сертификация по международным стандартам – 30 баллов Аккредитация на 4 года – 20 баллов
2.	Доля медицинских работников (МР) с квалификационной категорией	Выгрузка из СУР Число МР с квалификационной категорией * 100/ число МР	Свыше 70 % – 30 баллов
3.	Оснащенность медицинским оборудованием	Выгрузка данных из ТЭП	Соответствует минимальным нормативам выше 70 % – 20 баллов
4.	Динамика показателя первичной заболеваемости наркоманией	Данные медицинской организации Текущий показатель – показатель прошлого года * 100 / показатель прошлого года	Снижение на 10 % и более – 30 баллов
5.	Динамика показателя первичной заболеваемости алкоголизмом	Данные медицинской организации Текущий показатель – показатель прошлого года * 100 / показатель прошлого года	Снижение на 10 % и более – 30 баллов
6.	Динамика показателя распространенности ремиссий алкоголизма, наркомании длительностью 1 год и более	Данные медицинской организации Текущий показатель – показатель прошлого года * 100 / показатель прошлого года	Снижение на 10% и более – 30 баллов
7.	Показатель повторного поступления на принудительное лечение	Э Р С Б Число повторных поступлений * 100/ число поступлений за отчетный период	Ниже 15 % - 30 баллов
8.	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	Отсутствие жалоб – 10 баллов За каждую жалобу – минус 1 балл от общей суммы

9.	Показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи	Выгрузка данных из С У К М У Анкетирование пациентов	От 80% до 100%- 20 баллов
			Итого: 220 баллов
7. Индикаторы оценки качества оказания медицинских услуг для психиатрических (психоневрологических) организаций			
1.	Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации	Территориальные департаменты ККМФД МЗ РК	Сертификация по международным стандартам – 30 баллов Аккредитация на 4 года – 20 баллов
2.	Доля медицинских работников (МР) с квалификационной категорией	Выгрузка из Число МР с квалификационной категорией * 100/число МР	Свыше 70 % – 30 баллов
3.	Оснащенность медицинским оборудованием	Выгрузка данных из ТЭП	Соответствует минимальным нормативам выше 70% – 20 баллов
4.	Летальность общая	Э Р С Б Число умерших в стационаре * 100 / число выбывших больных	От 0 до 2 % - 30 баллов
5.	Показатель необоснованной госпитализации	Выгрузка из СУКМУ Число случаев необоснованной госпитализации * 100 / число случаев госпитализации	0 % - 30 баллов
6.	Оборот койки	Выгрузка из ЭРСБ Число выбывших больных (выписанных + умерших) / среднегодовое число коек	От 6 выше – 20 баллов
7.	Динамика уровня суицидов	Р П Н Текущий показатель - показатель прошлого года * 100/показатель прошлого года	Снижение на 10% и более – 30 баллов
8.	Показатель повторного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания	Выгрузка из ЭРСБ Число выбывших из стационара из числа повторно госпитализированных * 100/общее число выбывших из стационара	До 0,1% – 30 баллов

9.	Доля финансовых средств, снятых за некачественное оказание медицинской помощи	Выгрузка из ЭРСБ, С У К М У Сумма снятия по данным экспертизы КОМУ, ККМФД*100/сумма, предъявленная к оплате	До 2% – 10 баллов
10.	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	Отсутствие жалоб – 10 б а л л о в За каждую жалобу – минус 1 балл от общей суммы
11.	Показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи	Выгрузка данных из С У К М У Анкетирование пациентов	От 80 % до 100 % – 20 баллов
			Итого: 250 баллов
8. Индикаторы оценки качества оказания медицинских услуг для организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ/СПИД			
1.	Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации	Территориальные департаменты ККМФД МЗ РК	Сертификация по международным стандартам – 30 баллов Аккредитация на 4 года – 20 баллов
2.	Доля медицинских работников (МР) с квалификационной категорией	Выгрузка из СУР Число МР с квалификационной категорией * 100/ число МР	Свыше 70 % – 30 баллов
3.	Оснащенность медицинским оборудованием	Выгрузка данных из ТЭП	Соответствует минимальным нормативам выше 70 % – 20 баллов
4.	Показатель числа больных с незавершенным лечением	Данные медицинской организации Число больных с незавершенным лечением * 100/ число больных, взятых на лечение	До 5 % - 30 баллов
5.	Показатель заболеваемости населения ВИЧ/СПИД	Данные медицинской организации Число случаев ВИЧ/СПИД * 100000/ численность населения	На уровне показателей РК или ниже - 30 баллов
6.	Показатель смертности от СПИД	Данные медицинской организации Число случаев смерти от ВИЧ /СПИД * 1000/ численность населения	На уровне показателей РК или ниже - 30 баллов
			Отсутствие жалоб – 10 б а л л о в

7.	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	За каждую жалобу – минус 1 балл от общей суммы
8.	Показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи	Выгрузка данных из СУКМУ Анкетирование пациентов	От 80% до 100% – 20 баллов
			Итого: 190 баллов
9. Индикаторы оценки качества медицинских услуг для организаций здравоохранения в сфере охраны здоровья матери и ребенка			
1.	Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации	Территориальные департаменты ККМФД МЗ РК	Сертификация по международным стандартам – 30 баллов Аккредитация на 4 года – 20 баллов
2.	Доля медицинских работников (МР) с квалификационной категорией	Выгрузка из СУР Число МР с квалификационной категорией * 100 / число МР	Свыше 70 % – 30 баллов
3.	Оснащенность медицинским оборудованием	Выгрузка из ТЭП	Соответствует минимальным нормативам выше 70 % – 20 баллов
4.	Показатель необоснованной госпитализации	Выгрузка из ЭРСБ, Число случаев необоснованной госпитализации * 100 / число случаев госпитализации	0 % - 30 баллов
5.	Доля пациентов, госпитализированных по свободному выбору стационара	Выгрузка из ЭРСБ, бюро госпитализации Число госпитализированных по свободному выбору * 100 / число всех госпитализированных	70 % и выше - 30 баллов
6.	Показатель повторного незапланированного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания	Выгрузка из ЭРСБ Число выбывших из стационара из числа повторно госпитализированных * 100 / общее число выбывших из стационара	До 0,1% – 30 баллов
7.	Отсутствие случаев предотвратимой материнской смертности	Выгрузка из РПН, СУКМУ Количество случаев материнской смертности	0 случаев – 30 баллов За каждый случай – минус 30 баллов от общей суммы
8.		Выгрузка из РПН, СУКМУ Абсолютное число	Отсутствие случаев – 30 баллов, за каждый случай –

	Количество предотвратимых случаев младенческой смертности (до 1 года)	случаев младенческой смертности	минус 3 балла от общей суммы
9.	Количество предотвратимых случаев перинатальной смертности	Выгрузка из РПН, С У К М У Абсолютное число случаев перинатальной смертности	Отсутствие случаев – 30 баллов, за каждый случай – минус 3 балла от общей суммы
10.	Доля ВСМП в общем числе медицинских услуг	Выгрузка из ЭРСБ (Доля ВСМП в текущем году – доля ВСМП в прошлом году)*100/ доля ВСМП в прошлом году	10 % и выше – 30 баллов
11.	Показатель послеоперационных осложнений	Выгрузка из ЭРСБ Ч и с л о послеоперационных осложнений * 100/ общее число прооперированных больных	Ниже 1 % – 30 баллов
12.	Оборот койки	Выгрузка из ЭРСБ. Число выбывших больных (выписанных + умерших) / среднегодовое число коек	24 и выше – 20 баллов
13.	Летальность при плановой госпитализации	Выгрузка из ЭРСБ. Число умерших больных, поступивших в плановом порядке* 100/общее число больных, поступивших планово	До 1 % – 30 баллов
14.	Показатель случаев расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов	Выгрузка из ЭРСБ. Количество случаев расхождения диагнозов*100/ количество вскрытых умерших	0 % – 20 баллов
15.	Доля финансовых средств, снятых за некачественное оказание медицинской помощи	Выгрузка из ЭРСБ, С У К М У Сумма снятия по данным экспертизы КОМУ, ККМФД *100/ сумма, предъявленная к оплате	До 2% – 30 баллов
16.	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	Отсутствие жалоб – 10 б а л л о в За каждую жалобу – минус 1 балл от общей суммы

17.	Показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи	Выгрузка данных из С У К М У Анкетирование пациентов	От 80% до 100% – 20 баллов
			Итого:440 баллов
10. Индикаторы оценки качества оказания медицинских услуг для организаций здравоохранения, осуществляющих восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию			
1	Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации	Территориальные департаменты ККМФД МЗ РК	Сертификация по международным стандартам – 30 баллов Аккредитация на 4 года – 20 баллов
2	Доля медицинских работников (МР) с квалификационной категорией	Выгрузка из СУР Число МР с квалификационной категорией * 100/ число МР	Свыше 70% – 30 баллов
3	Оснащенность медицинским оборудованием	Выгрузка из ТЭП	Соответствует минимальным нормативам выше 70 % – 20 баллов
4	Показатель числа получивших травму за время реабилитации	Данные медицинской организации. Число получивших травму за время реабилитации * 100/ число прошедших реабилитацию	0 %- 30 баллов
5	Доля пациентов, госпитализированных по свободному выбору стационара	Выгрузка из ЭРСБ Ч и с л о госпитализированных по свободному выбору * 100/ число всех госпитализированных	70 % и выше – 30 баллов
6	Показатель числа пациентов, госпитализированных в круглосуточные стационары за время реабилитации	Выгрузка из ЭРСБ Число пациентов, госпитализированных в круглосуточные стационары x 100/ число прошедших реабилитацию	0 % - 30 баллов
7	Оборот койки	Выгрузка из ЭРСБ Число выбывших больных (выписанных + умерших) / среднегодовое число коек	От 7 и выше – 20 баллов
8	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	Отсутствие жалоб – 10 б а л л о в За каждую жалобу – минус 1 балл от общей суммы

9	Показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи	Выгрузка данных из С У К М У Анкетирование пациентов	От 80 % до 100 % – 20 баллов
			Итого:210 баллов
11. Индикаторы оценки качества медицинской помощи для организаций здравоохранения, оказывающих дерматовенерологическую помощь			
1	Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации	Территориальные департаменты ККМФД МЗ РК	Сертификация по международным стандартам – 30 баллов Аккредитация на 4 года – 20 баллов
2	Доля медицинских работников (МР) с квалификационной категорией	Выгрузка из СУР Число МР с квалификационной категорией * 100/ число МР	Свыше 70 % – 30 баллов
3	Оснащенность медицинским оборудованием	Выгрузка из ТЭП	Соответствует минимальным нормативам выше 20% – 20 баллов
4	Показатель повторного незапланированного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания	Выгрузка из ЭРСБ Число выбывших из стационара из числа повторно госпитализированных * 100/общее число выбывших из стационара	До 0,1 % – 30 баллов
5	Доля пациентов, госпитализированных по свободному выбору стационара	Выгрузка из ЭРСБ Число госпитализированных по свободному выбору * 100/ число всех госпитализированных	70 % и выше – 30 баллов
6	Динамика показателя заболеваемости врожденным сифилисом	Данные медицинской организации. Текущий показатель – показатель прошлого года * 100 / показатель прошлого года	Снижение на 5% и более – 30 баллов
7	Показатель соотношения числа больных псориазом, пролеченных в условиях СЗТ по отношению к числу пролеченных в круглосуточном стационаре	Выгрузка из ЭРСБ Число больных псориазом, пролеченных в условиях СЗТ/ число пролеченных в круглосуточном стационаре	1,0 и выше – 30 баллов
8	Доля ВСМП в общем числе услуг	Выгрузка из ЭРСБ Число услуг ВСМП *	10 %- и выше – 30 баллов

		100/ общее число услуг	
9	Оборот койки	Выгрузка из ЭРСБ Число выбывших больных (выписанных + умерших) / среднегодовое число коек	От 24 и выше – 20 баллов
10	Доля финансовых средств, снятых за некачественное оказание медицинской помощи	Выгрузка из ЭРСБ, С У К М У Сумма снятия по данным экспертизы КОМУ, ККМФД *100/ сумма, предъявленная к оплате	До 2 % – 10 баллов
11	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	Отсутствие жалоб – 10 баллов, за каждую жалобу – минус 1 балл от общей суммы
12	Показатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи	Выгрузка данных из С У К М У Анкетирование пациентов	От 80% до 100% – 20 баллов
			Итого:280 баллов
12. Индикаторы оценки качества медицинских услуг для организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в службе крови			
1.	Наличие свидетельства об аккредитации медицинской организации	Территориальные департаменты ККМФД МЗ РК	Сертификация по международным стандартам – 30 баллов Аккредитация на 4 года – 20 баллов
2.	Доля медицинских работников (МР) с квалификационной категорией	Выгрузка из СУР Число МР с квалификационной категорией * 100/ число МР	Свыше 70 % – 30 баллов
3.	Оснащенность медицинским оборудованием	Выгрузка из ТЭП	Соответствует минимальным нормативам выше 70 % – 20 баллов
4.	Соответствие состава, площади помещений и оборудования квалификационным требованиям	ДКГСЭН	Соответствие требованиям – 20 баллов. Наличие нарушений – 0 баллов
5.	Закупка, хранение, применение несертифицированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники	ДКГСЭН	Соответствие требованиям – 20 баллов . Наличие нарушений – 0 баллов
6.	Обследование заготовленной донорской крови на маркеры трансмиссивных инфекций методом двухступенчатой		

	диагностики на системах закрытого типа	Государственный мониторинг	Соответствие требованиям – 20 баллов. Наличие нарушений – 0 баллов
7.	Автоматизация процессов заготовки компонентов донорской крови методами плазма- и цитафереза	Государственный мониторинг	Автоматизация процесса: 50 % - 20 баллов
8.	Обеспечение декретированных групп пациентов компонентами донорской крови, подвергнутых обработке одним из методов, обеспечивающим дополнительную инфекционную и/или иммунологическую безопасность	Государственный мониторинг	Выдача в гематологические отделения эритроцитсодержащих сред подвергнутых лейкоредукции и/или облучению 100 % - 30 баллов, Выдача в детские и родовспомогательные учреждения карантинизированной или вирусинактивированной СЗП 100 % - 30 баллов
9.	Доказанный случай заболевания реципиента гемотрансмиссивной инфекцией после гемотрансфузий	ДКГСЭН	Отсутствие доказанного случая заболевания реципиента – 20 баллов. Наличие доказанного случая заболевания реципиента - 0 баллов
10.	Лабораторный контроль качества продуктов крови	Журнал регистрации результатов	Соответствие требованиям – 20 баллов. Наличие нарушений – 0 баллов
			Итого:220 баллов

Индикаторы оценки качества оказания медицинских услуг и их пороговые значения при проведении судебных экспертиз в области здравоохранения

№ п/п	Наименование индикаторов	Источник информации	Пороговое значение
1	2	3	4
1. Индикаторы оценки качества оказания медицинских услуг при проведении судебно-медицинской экспертизы			
1	Н а л и ч и е квалификационных и аттестационных свидетельств на право производства экспертизы у экспертов	Данные органов судебной экспертизы Число экспертов с квалификационным свидетельством*100/число работающих экспертов	100 %-30 баллов
		Данные органов судебной экспертизы	

2	Категорированность экспертов	Число экспертов, имеющих категорию х 100/ число работающих экспертов	Категорированность экспертного персонала более 30 % - 30 баллов
3	Наличие соответствующих помещений для производства экспертиз	Данные органов судебной экспертизы Наличие помещений, соответствующих нормативным требованиям	Наличие помещений, соответствующих нормативным требованиям – 20 баллов
4	Наличие циклов повышения квалификации по судебной медицине за последние 5 лет	Данные органов судебной экспертизы Число экспертов, имеющих свидетельство повышения квалификации х100/ число работающих экспертов	100 % - 10 баллов
5	Нарушение сроков проведения экспертизы	Данные органов судебной экспертизы Число экспертиз с нарушением сроков проведения	Отсутствие нарушения сроков проведения экспертизы – 30 б а л л о в Наличие нарушений сроков проведения экспертизы – минус 10 баллов за каждую экспертизу с нарушениями сроков проведения
6	Показатель числа экспертиз, по которым назначено проведение дополнительной и/или повторной экспертизы	Данные органов судебной экспертизы Число повторных экспертиз * 100/ число проведенных экспертиз	Отсутствие повторных экспертиз – 30 баллов
7	Наличие или отсутствие частных постановлений (определений) суда, прокурора в отношении экспертов	Данные органов судебной экспертизы число частных постановлений (определений)	Отсутствие частных постановлений (определений) суда -30 баллов
8	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	Отсутствие жалоб – 10 б а л л о в За каждую жалобу – минус 1 балл
			Итого: 190 баллов
2. Индикаторы оценки качества медицинских услуг для проведения судебно-наркологической экспертизы			
1		Данные органов судебной экспертизы Наличие помещений,	Наличие помещений, соответствующих нормативным

	Наличие соответствующих помещений для производства экспертиз	соответствующих нормативным требованиям	требованиям – 20 баллов
2	Н а л и ч и е квалификационных свидетельств на право производства экспертизы у экспертов	Данные органов судебной экспертизы Число экспертов с квалификационным свидетельством * 100/ число работающих экспертов	100%-30 баллов
3	Категорированность экспертов	Данные органов судебной экспертизы Число экспертов, имеющих категорию * 100/ число работающих экспертов	Категорированность экспертов более 30 % - 30 баллов
4	Наличие циклов повышения квалификации по судебной наркологии, наркологии за последние 5 лет	Данные органов судебной экспертизы Число специалистов, имеющих свидетельство повышения квалификации x100/ число работающих специалистов	100 % - 10 баллов
5	Нарушение сроков проведения экспертизы	Данные органов судебной экспертизы Число экспертиз с нарушением сроков проведения	Отсутствие нарушения сроков проведения экспертизы – 30 б а л л о в Наличие нарушений сроков проведения экспертизы – минус 10 баллов за каждую экспертизу с нарушениями сроков проведения
6	Наличие или отсутствие частных постановлений (определений) суда, прокурора в отношении экспертов	Данные органов судебной экспертизы число частных постановлений (определений) суда	Отсутствие частных постановлений (определений) суда -30 баллов
7	Показатель числа экспертиз, по которым назначено проведение дополнительной и/или повторной экспертизы	Данные органов судебной экспертизы Число повторных экспертиз за отчетный период * 100/ число проведенных экспертиз за отчетный период	Отсутствие повторных экспертиз- 30 баллов
8	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	Отсутствие жалоб – 10 б а л л о в За каждую жалобу – минус 1 балл
			Итого: 190 баллов

3. Индикаторы оценки качества оказания медицинских услуг при проведении судебно-психиатрической экспертизы

1	Н а л и ч и е квалификационных, аттестационных свидетельств на право производства экспертизы у экспертов	Данные органов судебной экспертизы Число экспертов с квалификационным свидетельством*100/ число работающих экспертов	100 %-30 баллов
2	Категорированность экспертов	Данные органов судебной экспертизы Число экспертов, имеющих категорию x 100/ число работающих экспертов	Категорированность экспертного персонала более 30 % - 30 баллов
3	Наличие циклов повышения квалификации по судебной психиатрии, психиатрии за последние 5 лет	Данные органов судебной экспертизы Число экспертов, имеющих свидетельство повышения квалификации x100/ число работающих экспертов	100% - 10 баллов
4	Наличие помещений для производства амбулаторной, стационарной экспертизы, обеспечивающих сохранность документов, безопасность экспертов	Наличие помещений, соответствующих нормативным требованиям	Наличие помещений, соответствующих нормативным требованиям – 20 баллов
5	Нарушение сроков проведения экспертизы	Данные органов судебной экспертизы Число экспертиз с нарушением сроков проведения	Отсутствие нарушения сроков проведения экспертизы – 30 б а л л о в Наличие нарушений сроков проведения экспертизы – минус 10 баллов за каждый случай
6	Доля экспертиз с обратным выводом	Данные органов судебной экспертизы Число повторных экспертиз x 100/ число проведенных экспертиз	Отсутствие экспертиз с обратным выводом – 30 баллов
7	Наличие или отсутствие частных постановлений (определений) суда, прокурора в отношении экспертов	Данные органов судебной экспертизы число частных постановлений (определений) суда	Отсутствие частных постановлений (определений) суда -30 баллов

8	Отсутствие обоснованных жалоб	Выгрузка данных из СУКМУ	Отсутствие жалоб – 10 баллов За каждую жалобу – минус 1 балл от общей суммы
			Итого: 190 баллов

Примечание: расшифровка аббревиатур:
 ККМФД – ГУ «Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
 КОМУ- ГУ «Комитет оплаты медицинских услуг»
 СУР - система управления ресурсами Единой информационной системы здравоохранения

ТЭП - технико-экономические показатели

ЭРСБ - электронный регистр стационарных больных

РПН - регистр прикрепленного населения

СУКМУ – система управления качеством медицинских услуг Единой информационной системы здравоохранения

ВСМП - высокоспециализированная медицинская помощь

ЦФЗОЖ – Центр формирования здорового образа жизни

ДКГСЭН - ГУ «Комитет Государственного санитарно-эпидемиологического контроля»

ДКПН – дифференцированная компонента подушевого норматива

СЗТ - стационарозамещающие технологии

ПМСП - первичная медико-санитарная помощь

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

Приложение 2

к приказу Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 14 ноября 2012 года № 796

Форма

Проверочный лист

для организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь

Место составления _____ Дата «__» ____ 201__ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(дата , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес место нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований
1	Наличие аккредитации
2	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи);
3	Соответствие типовым штатам и штатным нормативам организаций здравоохранения
4	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников
5	Наличие у специалистов свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации за последние 5 % от общего количества персонала);
6	Оказание медицинской помощи по экстренным показаниям и обеспечение лекарственными средствами соответствии с лекарственными формулярами
7	Анализ использования (назначения) лекарственных средств, результатов мониторинга побочных реакций регулирование вопросов рационального использования лекарственных средств
8	Качество ведения первичной медицинской документации и соответствие их утвержденным формам
9	Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлению больных или подозрительных на вирус гепатиты
10	Наличие случаев материнской смертности среди прикрепленного населения, предотвратимых на уровне ПМСП
11	Наличие случаев смерти детей в возрасте от 7 дней до 5 лет на дому
12	Обеспечение применения новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
13	Наличие случаев необоснованное направление на плановую госпитализацию в круглосуточный стационар пациента, лечение которого возможно провести на уровне дневного стационара;
14	Проведение скрининговых осмотров в рамках ГОБМП
15	Проведение профилактических медицинских осмотров населения
16	Своевременность взятия на учет беременных (до 12 недель);
17	Динамическое наблюдение женщин фертильного возраста с экстрагенитальной патологией
18	Ведение женщин при физиологической и патологической беременности;
19	Показатель посещаемости врачом новорожденных в первые 3 дня после выписки из роддома (патронаж)
20	Обеспечение получения гражданами гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
22	Охват профилактическими прививками
23	Внедрение стационарозамещающих технологий (дневной стационар);
24	Наличие впервые выявленных случаев с диагнозом злокачественного новообразования визуальной локализаций 3-4 стадии среди прикрепленного населения
25	Соблюдение объема, сроков обследования больных с подозрением на злокачественное новообразование направлении в онкологический диспансер;
26	Показатель 5-летней выживаемости больных злокачественными новообразованиями
27	Наличие запущенных случаев среди впервые выявленных больных с туберкулезом легких;
28	Проведение внутренней экспертизы качества медицинских услуг;
29	Наличие обоснованных жалоб на качество оказания медицинских услуг;
30	Показатели работы службы внутреннего контроля (аудита)

31	Соблюдение порядка оказания платных медицинских услуг
32	Соблюдение требований заполнения и выдачи форм первичной медицинской документации, в том числе удостоверяющей случаи рождения, смерти и перинатальной смерти, утвержденных Приказом № 90 от 23.11.2010 г. «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»
33	Соблюдение Перечня болезней подлежащих стационарному и стационарозамещающему лечению в соответствии с Международной статистической классификацией болезней (МКБ-10);
34	Бесплатное обеспечение в рамках ГОБМП на амбулаторном уровне прикрепленного населения определенными заболеваниями (состояниями) лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами
35	Соблюдение требований Правил оказания консультативно-диагностической помощи
36	Соблюдение требований Правил оказания первичной медико-санитарной помощи и Правил прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи
37	Соблюдение требований Правил оказания помощи иммигрантам медицинской помощи
38	Соблюдение требований Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листка нетрудоспособности

Примечание: расшифровка аббревиатур
 ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
 ПМСП – первичная медико-санитарная помощь
 ГОБМП- гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

Форма

Проверочный лист для организаций здравоохранения, оказывающих стационарную и стационарозамещающую помощь

Место составления _____ Дата «___» _____ 201___ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(дата , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес места нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований
1	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи);
2	Число должностей (штатных, занятых) медицинских работников с высшим, средним медицинским образованием
4	Общее число специалистов, имеющих квалификационные категории (по 1,2 и высшей категориям)
5	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников;

5	Наличие у медицинских работников свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации по соответствующей специальности за последние 5 лет (% от общего количества медицинского персонала);
6	Качество ведения первичной медицинской документации и соответствие их утвержденным формам
7	Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлению больных или подозрительных на вирусы гепатиты
8	Анализ использования (назначения) лекарственных средств, результатов мониторинга побочных реакций регулирование вопросов рационального использования лекарственных средств
9	Наличие случаев внутрибольничной инфекции
10	Число случаев необоснованной госпитализации;
11	Наличие случаев умерших при плановой госпитализации;
12	Наличие повторных поступлений (в течение месяца по поводу одного и того же заболевания)
13	Соответствие лечебно-диагностических мероприятий протоколам диагностики и лечения;
14	Наличие послеоперационных осложнений;
15	Наличие послеоперационной летальности в случаях плановой госпитализации;
16	Количество случаев материнской смертности;
17	Количество случаев младенческой смертности;
18	Количество предотвратимых случаев перинатальной смертности;
19	Обеспечение получения гражданами гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
20	Наличие обоснованных жалоб на качество оказания медицинских услуг;
21	Наличие случаев расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов;
22	Обеспечение применения новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
23	Соблюдение объема, сроков обследования, больных с подозрением на злокачественное новообразование;
24	Обеспечение препаратами и компонентами крови по медицинским показаниям
25	Соблюдение Перечня болезней подлежащих стационарному и стационарозамещающему лечению, соответствию с Международной статистической классификацией болезней (МКБ-10);
26	Соблюдение порядка оказания платных медицинских услуг
27	Соблюдение требований заполнения и выдачи форм первичной медицинской документации, в том числе удостоверяющей случаи рождения, смерти и перинатальной смерти
28	Соблюдение требований Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа справки о временной нетрудоспособности
29	Показатели работы Службы внутреннего контроля (аудита)
30	Экспертиза медицинской документации (амбулаторных карт);

Примечание: расшифровка аббревиатур
 ВИЧ – вирус иммунодефицита человека,
 ВБИ – внутрибольничная инфекция,
 ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

Форма

**Проверочный лист
 для организаций здравоохранения, оказывающих скорую
 медицинскую помощь**

Место составления _____ Дата «___» _____ 201___ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(дата , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес места нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований	Д
1	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи);	
2	Число должностей (штатных, занятых) медицинских работников с высшим, средним медицинским образованием	
3	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников;	
4	Наличие у медицинских работников свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации по соответствующей специальности за последние 5 лет (% от общего количества медицинского персонала);	
5	Соблюдение регламента выезда бригад скорой медицинской помощи и времени доезда бригады до места нахождения пациента	
6	Наличие сигнальных листов при отсутствии показаний к госпитализации или отказе пациента от госпитализации	
7	Расхождение диагнозов бригады скорой медицинской помощи и диагноза, установленного в стационаре в случае госпитализации больных	
8	Общее количество обоснованных жалоб	
9	Качество ведения первичной медицинской документации и соответствие их утвержденным формам	
10	Наличие повторных вызовов по одному и тому же заболеванию в течение суток с момента первого вызова за отчетный период	
11	Соблюдение Правил оказания скорой медицинской помощи и медицинской помощи в форме санитарной авиации	
12	Обеспечение получения гражданами гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	

Форма

Проверочный лист

для организаций здравоохранения, оказывающих фтизиатрическую помощь

Место составления _____ Дата «___» _____ 201___ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(дата , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес места нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований
1	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи);
2	Число должностей (штатных, занятых) медицинских работников с высшим, средним медицинским образованием
3	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников;
4	Наличие у медицинских работников свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации по соответствующей специальности за последние 5 лет (% от общего количества медицинского персонала);
5	Качество ведения первичной медицинской документации и соответствие их утвержденным формам
6	Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлению больных или подозрительных на вирусные гепатиты
7	Наличие случаев внутрибольничной инфекции
8	Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, химиопрофилактики, наблюдения за контингентом больных активным туберкулезом, состоящим на диспансерном учете, и санитарно-просветительной работы
9	Направление материалов в судебные органы на больных туберкулезом с бактериовыделением, уклоняющихся от лечения, для принудительной изоляции.
10	Организационно-консультативная работа в сети ПМСП
11	Число случаев необоснованной госпитализации;
12	Показатель госпитализации бацилловыделителей;
13	Показатель нарушения режима лечения среди новых случаев с бактериовыделением;
14	Наличие случаев непрофильной госпитализации в отделения;
15	Анализ использования (назначения) лекарственных средств, результатов мониторинга побочных реакций и регулирование вопросов рационального использования лекарственных средств.
16	Показатели использования коечного фонда
17	Удельный вес послеоперационных осложнений
18	Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации
19	Соблюдение требований Перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных Постановлением Правительства РК
20	Случаи расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов
21	Обеспечение применения новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
22	Обеспечение препаратами и компонентами крови по медицинским показаниям
23	Общее количество обоснованных жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
24	Показатели работы Службы внутреннего контроля (аудита)
25	Соблюдение требований заполнения и выдачи форм первичной медицинской документации, в том числе удостоверяющей случаи смерти, утвержденных Приказом № 907 от 23.11.2010 г. «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»
26	Соблюдение требований Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности, утвержденных Постановлением Правительства РК от 31.10.11 года № 1241

27	Бесплатное обеспечение в рамках ГОБМП на амбулаторном уровне прикрепленного населения с определенными заболеваниями (состояниями) лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами
28	Экспертиза медицинской документации (амбулаторных карт);

Примечание: расшифровка аббревиатур
 ПМСП- первичная медико-санитарная помощь.
 ВИЧ – вирус иммунодефицита человека,
 ВБИ – внутрибольничная инфекция,
 ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

Форма

Проверочный лист для организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь

Место составления _____ Дата «___» _____ 201___ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(дата , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес места нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований
1	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи);
2	Число должностей (штатных, занятых) медицинских работников с высшим, средним медицинским образованием
3	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников;
4	Общее число специалистов, имеющих квалификационные категории (по 1,2 и высшим категориям)
5	Наличие у медицинских работников свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации по соответствующей специальности за последние 5 лет;
6	Качество ведения первичной медицинской документации и соответствие утвержденным формам
7	Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлению больных или подозрительных на вирусные гепатиты
8	Показатели внутрибольничной инфекции
9	Эффективность использования медицинской техники (%)
10	Показатель повторного поступления (в течение месяца по поводу одного и того же заболевания)
11	Число случаев необоснованной госпитализации;
12	Летальность при плановой госпитализации;
13	Количество впервые выявленных случаев с диагнозом злокачественного новообразования визуальной локализации 3-4 стадии среди прикрепленного населения
14	Число умерших от рака в отчетном году (из числа учтенных)

15	Показатель одногодичной летальности от злокачественных новообразований
16	Соответствие лечебно-диагностических мероприятий протоколам диагностики и лечения;
17	Показатели использования коечного фонда
18	Удельный вес послеоперационных осложнений
19	Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации
20	Проведение мониторинга скрининговых программ профилактических обследований среди населения на обслуживаемой территории
21	проведение комплекса мероприятий по медико-социальной реабилитации больных с распространенными формами злокачественных новообразований;
22	мониторинг и анализ рационального расходования средств на бесплатное лечение больных злокачественными новообразованиями в амбулаторных условиях;
23	Соблюдение требований Перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных Постановлением Правительства РК
24	Случаи расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов;
25	Обеспечение применения новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
26	Обеспечение препаратами и компонентами крови по медицинским показаниям
27	Общее количество обоснованных жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
28	Показатели работы Службы внутреннего контроля (аудита)
29	Соблюдение требований заполнения и выдачи форм первичной медицинской документации, в том числе удостоверяющей случаи смерти, утвержденных Приказом № 907 от 23.11.2010 г.
30	Соблюдение требований Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности, утвержденных Постановлением Правительства РК от 31.10.11 года № 1241
31	Соблюдение порядка оказания платных медицинских услуг
32	Бесплатное обеспечение в рамках ГОБМП на амбулаторном уровне прикрепленного населения с определенными заболеваниями (состояниями) лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами
33	Соблюдение требований Положения о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь населению Республики Казахстан, утвержденного приказом МЗ РК от 12 августа 2011 года № 540
34	Проведение регулярного анализа причин позднего выявления злокачественных новообразований и разработка мероприятий по их устранению;
35	Экспертиза медицинской документации (амбулаторных карт);

Примечание: расшифровка аббревиатур
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека,
ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

Форма

**Проверочный лист
для организаций здравоохранения, оказывающих наркологическую
помощь**

Место составления _____

Дата «___» _____ 201___ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(дата , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес места нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований
1	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи);
2	Число должностей (штатных, занятых) медицинских работников с высшим, средним медицинским образованием
3	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников;
4	Общее число специалистов, имеющих квалификационные категории (по 1,2 и высшим категориям)
5	Наличие у медицинских работников свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации соответствующей специальности за последние 5 лет (% от общего количества медицинского персонала);
6	Качество ведения первичной медицинской документации и соответствие утвержденным формам
7	Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлению больных или подозрительных на вирус гепатиты
8	Показатели внутрибольничной инфекции
9	Общее количество обоснованных жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
10	Показатель повторного поступления (в течение месяца по поводу одного и того же заболевания)
11	Число случаев необоснованной госпитализации
12	Летальность при плановой госпитализации;
13	Соответствие лечебно-диагностических мероприятий протоколам диагностики и лечения;
14	Показатели использования коечного фонда
15	Соблюдение требований Перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденное Постановлением Правительства РК
16	Случаи расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов;
17	Обеспечение применения новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
18	Обеспечение препаратами и компонентами крови по медицинским показаниям
19	Показатели работы Службы внутреннего контроля (аудита)
20	Соблюдение требований заполнения и выдачи форм первичной медицинской документации, утвержденные Приказом № 907 от 23.11.2010 г.
21	Соблюдение требований Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листка нетрудоспособности, утвержденных Постановлением Правительства РК от 31.10.11 № 1241
22	Соблюдение порядка оказания платных медицинских услуг
23	Проведение анализа эффективности, оказываемой наркологической помощи.
24	Осуществление медико-психологической поддержки больных с зависимостью от алкоголя и (или) других ПАВ, проведение профилактических мероприятий с больными с зависимостью от алкоголя и (или) других ПАВ, прошедшими медико-социальную реабилитацию

Примечание: расшифровка аббревиатур
 ВИЧ – вирус иммунодефицита человека,
 ВБИ – внутрибольничная инфекция,
 ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

Форма

Проверочный лист

для организаций здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь

Место составления _____ Дата «___» _____ 201___ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(дата , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес места нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований
1	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи);
2	Число должностей (штатных, занятых) медицинских работников с высшим, средним медицинским образованием
3	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников;
4	Общее число специалистов, имеющих квалификационные категории (по 1,2 и высшим категориям)
5	Наличие у медицинских работников свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации соответствующей специальности за последние 5 лет (% от общего количества медицинского персонала);
6	Качество ведения первичной медицинской документации и соответствие утвержденным формам
7	Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлению больных или подозрительных на вирус гепатиты
8	Показатели внутрибольничной инфекции
9	Анализ заболеваемости, болезненности и эффективности оказываемой психиатрической медико-социальной помощи по данным учетной и другой документации
10	Число случаев необоснованной госпитализации;
11	Соответствие лечебно-диагностических мероприятий протоколам диагностики и лечения;
12	Показатели использования коечного фонда
13	Соблюдение требований Перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденного Постановлением Правительства РК от 15.12.2009 г № 2136
14	Случаи расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов;
15	Обеспечение применения новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
16	Общее количество обоснованных жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

17	Показатели работы Службы внутреннего контроля (аудита)
18	Соблюдение требований Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи лист-справки о временной нетрудоспособности, утвержденных Постановлением Правительства РК от 31.10.11 № 1241
19	Проведение психиатрического освидетельствования и оказание скорой специализированной психиатрической помощи
20	Экспертиза медицинской документации (амбулаторных карт);
21	Соблюдение Перечня болезней подлежащих стационарному и стационарозамещающему лечению соответствии с Международной статистической классификацией болезней (МКБ-10);
22	Бесплатное обеспечение в рамках ГОБМП на амбулаторном уровне прикрепленного населения определенными заболеваниями (состояниями) лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами

Примечание: расшифровка аббревиатур
 ВИЧ – вирус иммунодефицита человека,
 ВБИ – внутрибольничная инфекция,
 ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

Форма

**Проверочный лист
 для организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность
 в сфере профилактики ВИЧ/СПИД**

Место составления _____ Дата «___» _____ 201___ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____
 (д а т а , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес места нахождения _____

Руководитель организации _____
 (должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований	Д
1	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи);	
2	Число должностей (штатных, занятых) медицинских работников с высшим, средним медицинским образованием	
3	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников;	
4	Общее число специалистов, имеющих квалификационные категории (по 1,2 и высшим категориям)	
5	Наличие у медицинских работников свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации по соответствующей специальности за последние 5 лет (% от общего количества медицинского персонала);	
6	Качество ведения первичной медицинской документации и соответствие утвержденным формам	
7	Соответствие лечебно-диагностических мероприятий протоколам диагностики и лечения;	
8	Соблюдение требований Перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных Постановлением Правительства РК	

9	Обеспечение применения новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
10	Общее количество обоснованных жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
11	Оценка эффективности мероприятий, проводимых медицинскими организациями по предотвращению передачи ВИЧ;
12	Анализ полноты и качества отбора подлежащего контингента для обследования на ВИЧ по клиническим показаниям в медицинских организациях;
13	Организация и проведение паллиативной помощи больным СПИД.

Примечание: расшифровка аббревиатур
 ВИЧ – вирус иммунодефицита человека,
 ВБИ – внутрибольничная инфекция

Форма

Проверочный лист для организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья матери и ребенка

Место составления _____ Дата «___» _____ 201___ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(дата , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес места нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований
1	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи);
2	Число должностей (штатных, занятых) медицинских работников с высшим, средним медицинским образ
3	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников;
4	Общее число специалистов, имеющих квалификационные категории (по 1,2 и высшим категориям)
5	Наличие у медицинских работников свидетельств о прохождении курсов повышения квалификац соответствующей специальности за последние 5 лет (% от общего количества медицинского персонала);
6	Обеспечение применения новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
7	Оказание медицинской помощи по экстренным показаниям и обеспечение лекарственными средств соответствии с лекарственными формулярами
8	Эффективность использования медицинской техники (%)
9	Качество ведения первичной медицинской документации и соответствие утвержденным формам
10	Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлению больных или подозрительных на вирусные ге
11	Количество случаев материнской смертности, в т.ч. предотвратимой;
12	Количество случаев предотвратимой младенческой смертности;
13	Количество случаев перинатальной смертности;
14	Удельный вес послеоперационных осложнений
15	Послеоперационная летальность в случаях плановой госпитализации

16	Ведение женщин при физиологической и патологической беременности;
17	Соблюдение требований Перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержд Постановлением Правительства РК
18	Внедрение стационарозамещающей помощи
19	Показатели использования коечного фонда
20	Экспертиза медицинской документации (амбулаторных карт, медицинских карт стационарного больного)
21	Общее количество обоснованных жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
22	Показатели работы Службы внутреннего контроля (аудита)
23	Случаи расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов;
24	Анализ использования (назначения) лекарственных средств, результатов мониторинга побочных реар регулирование вопросов рационального использования лекарственных средств.
25	Соблюдение требований Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи л справки о временной нетрудоспособности,
26	Соблюдение требований заполнения и выдачи форм первичной медицинской документации, в том удостоверяющей случаи рождения, смерти и перинатальной смерти, утвержденных Приказом № 23.11.2010 г. «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранен
27	Соблюдение Перечня болезней подлежащих стационарному и стационарозамещающему лечени соответствии с Международной статистической классификацией болезней (МКБ-10);
28	Соблюдение порядка оказания платных медицинских услуг

Примечание: расшифровка аббревиатур

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

Форма

Проверочный лист

для организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере восстановительного лечения и медицинской реабилитации

Место составления _____ Дата «___» _____ 201___ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(дата , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес места нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований
1	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи);

2	Число должностей (штатных, занятых) медицинских работников с высшим, средним медицинским образованием
3	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников;
4	Общее число специалистов, имеющих квалификационные категории (по 1,2 и высшим категориям)
5	Наличие у медицинских работников свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации по соответствующей специальности за последние 5 лет (% от общего количества медицинского персонала);
6	Качество ведения первичной медицинской документации и соответствие утвержденным формам
7	Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлению больных или подозрительных на вирусные гепатиты
8	Анализ заболеваемости, выявление факторов риска, расследование вспышек ВБИ и принятие мер по их ликвидации
9	Эффективность использования медицинской техники (%);
10	Соблюдение требований Перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных Постановлением Правительства РК
11	Соответствие лечебно-диагностических мероприятий протоколам диагностики и лечения;
12	Обеспечение применения новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
13	Общее количество обоснованных жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
14	Соблюдение Порядка оказания восстановительного лечения и медицинской реабилитации, в том числе детской медицинской реабилитации
15	Соблюдение порядка оказания платных медицинских услуг
16	Показатели использования коечного фонда

Примечание: расшифровка аббревиатур
 ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
 ВБИ – внутрибольничная инфекция
Форма

**Проверочный лист
 для организаций здравоохранения, оказывающих
 дерматовенерологическую помощь**

Место составления _____ Дата «__» _____ 201__ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(дата , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес места нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований
1	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи);
2	Число должностей (штатных, занятых) медицинских работников с высшим, средним медицинским образованием

3	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников;
4	Общее число специалистов, имеющих квалификационные категории (по 1,2 и высшим категориям)
5	Наличие у медицинских работников свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации соответствующей специальности за последние 5 лет (% от общего количества медицинского персонала);
6	Качество ведения первичной медицинской документации и соответствие утвержденным формам
7	Анализ заболеваемости, выявление факторов риска, расследование вспышек ВБИ и принятие мер по ликвидации
8	Эффективность использования медицинской техники (%);
9	Соответствие лечебно-диагностических мероприятий протоколам диагностики и лечения;
10	Соблюдение требований Перечня болезней подлежащих стационарному и стационарозамещающему лечению в соответствии с Международной статистической классификацией болезней (МКБ-10);
11	Соблюдение порядка оказания платных медицинских услуг
12	Обеспечение применения новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения заболеваний;
13	Показатель повторного поступления (в течение месяца по поводу одного и того же заболевания)
14	Показатели использования коечного фонда
15	Число случаев необоснованной госпитализации;
16	Соблюдение требований Перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденного Постановлением Правительства РК
17	Соблюдение требований Положения об организациях, оказывающих дерматовенерологическую помощь
18	Общее количество обоснованных жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
19	Показатели работы Службы внутреннего контроля (аудита)
20	Соблюдение требований Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листка справки о временной нетрудоспособности

Примечание: расшифровка аббревиатур
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека,

ВБИ – внутрибольничная инфекция

Форма

**Проверочный лист
для организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность
в сфере службы крови**

Место составления _____ Дата «___» _____ 201___ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(дата , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес места нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований
1	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи);

2	Число должностей (штатных, занятых) медицинских работников с высшим, средним медицинским образованием
3	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников;
4	Общее число специалистов, имеющих квалификационные категории (по 1,2 и высшим категориям)
5	Наличие у медицинских работников свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации по соответствующей специальности за последние 5 лет (% от общего количества медицинского персонала);
6	Эффективность использования медицинской техники (%);.
7	Учет и техническое обслуживание медицинской техники
8	Качество ведения первичной медицинской документации и соответствие утвержденным формам
9	Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, выявлению больных или подозрительных на вирусные гепатиты
10	Соответствие объемно-планировочных и конструктивных решений производственных зданий и помещений организации службы крови требованиям действующих Санитарных правил
11	Соответствие производственных помещений требованиям производственных процессов
12	Соответствие условий хранения материалов и продуктов требованиям стандарта
13	Контроль условий соблюдения «холодовой цепи» на всех этапах производства, хранения и транспортировки продуктов крови
14	Контроль инфекционной и иммунологической безопасности продуктов крови на всех этапах производства
15	Соответствие лабораторного исследования образцов донорской крови на ВИЧ-1,2, ВГВ, ВГС, сифилис требованиям стандарта
16	Соответствие лабораторного иммуногематологического исследования образцов донорской крови требованиям стандарта
17	Соответствие видов контроля качества продуктов крови требованиям стандарта
18	Соответствие характеристик лабораторного оборудования, используемого для лабораторного контроля качества продуктов крови, требованиям стандарта
19	Соответствие методов лабораторного тестирования, используемых для лабораторного контроля качества продуктов крови, требованиям стандарта
20	Соблюдение требований Перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи утвержденным Постановлением Правительства РК

Примечание: расшифровка аббревиатур
 ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
 В Г В - вирус гепатита В

ВГС-вирус гепатита С

Форма

Проверочный лист

для организаций здравоохранения, осуществляющих

судебно-медицинскую,

судебно-психиатрическую, судебно-наркологическую экспертизу

Место составления _____

Дата «___» _____ 201___ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес места нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Перечень требований
1	Наличие лицензии на медицинскую деятельность, приложений к лицензии (номер, серия, дата выдачи); Число должностей (штатных, занятых) медицинских работников с высшим, средним медицинским образованием
2	Наличие сертификатов специалиста у медицинских работников;
3	Общее число специалистов, имеющих квалификационные категории (по 1, 2 и высшим категориям)
4	Наличие у медицинских работников свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации по соответствующей специальности за последние 5 лет (% от общего количества медицинского персонала);
5	Наличие соответствующих помещений для производства экспертиз
6	Эффективность использования медицинского оборудования (%).
7	Соблюдение сроков проведения экспертизы
8	Наличие программных мероприятий, направленных на предупреждение и устранение дефектов в работе и способствующих повышению качества и эффективности проведения экспертиз
9	Соблюдение методики экспертного исследования
10	Качество ведения учетно-отчетной документации, документирование рабочих процедур

П р и л о ж е н и е 3

к п р и к а з у

М и н и с т р а з д р а в о о х р а н е н и я

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 ноября 2012 года № 796

Критерии оценки степени риска в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники

1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (далее - Критерии) разработаны для отнесения по степеням рисков проверяемых субъектов в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники к различным группам.

2. Проверяемые субъекты в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники - организации здравоохранения, занимающиеся фармацевтической деятельностью (далее - п р о в е р я е м ы е с у б ъ е к т ы).

3. Риск в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского

назначения и медицинской техники - вероятность причинения вреда жизни или здоровью человека в результате производства, изготовления, ввоза, реализации, применения (использования) не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, с учетом степени тяжести его последствий.

4. Отнесение проверяемых субъектов к различным группам степеней рисков осуществляется путем первичного и последующего распределения.

Первичное отнесение проверяемых субъектов к различным группам степеней рисков осуществляется с учетом объективных критериев.

Последующее отнесение проверяемых субъектов к различным группам степеней рисков осуществляется с учетом субъективных критериев.

5. По объективным критериям:

1) к группе высокой степени риска в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники относятся организации здравоохранения, осуществляющие:

фармацевтическую деятельность, связанную с изготовлением лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

фармацевтическую деятельность, связанную с оптовой реализацией лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;

медицинскую деятельность, связанную с оказанием стационарной помощи, скорой медицинской помощи и санитарной авиации; деятельность в сфере службы крови;

2) к группе средней степени риска в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники относятся организации здравоохранения, осуществляющие:

фармацевтическую деятельность, связанную с производством лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

фармацевтическую деятельность, связанную с оптовой реализацией лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

медицинскую деятельность, связанную с оказанием амбулаторно-поликлинической помощи;

медицинскую деятельность, связанную с организацией восстановительного лечения и медицинской реабилитации;

деятельность в сфере профилактики вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)/синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД);

3) к группе незначительной степени риска в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники относятся

организации здравоохранения, осуществляющие:
фармацевтическую деятельность, с внедрением государственных стандартов
надлежащих практик в сфере обращения лекарственных средств;
фармацевтическую деятельность, связанную с розничной реализацией
лекарственных средств, изделий медицинского назначения;
деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

6. Субъективные критерии в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники определяются согласно приложению 1 к настоящим Критериям.

Субъективные критерии дифференцированы по бальной системе на три вида:

- 1) грубые нарушения - от 40 баллов и выше;
- 2) средние нарушения - от 5 баллов до 40 баллов;
- 3) незначительные нарушения - от 1 балла до 5 баллов.

7. Проверяемые субъекты при наборе:

- 1) 40 баллов (включительно) и выше относятся к группе высокой степени риска;
- 2) от 5 (включительно) до 40 баллов относятся к группе средней степени риска;
- 3) от 1 (включительно) до 5 баллов относятся к группе незначительной степени риска.

8. Основанием для приоритетного планирования проведения проверок субъектов внутри одной группы риска являются:

- 1) наибольшая сумма присвоенных баллов;
- 2) наибольший не проверенный период, в том числе не проведение проверки с момента получения государственной лицензии на осуществление вида фармацевтической деятельности.

9. Расчет по определению степени риска проверяемого субъекта для установления периодичности проверки осуществляется специалистом государственного органа в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и утверждается главным государственным фармацевтическим инспектором области, городов Алматы, Астана по форме согласно приложению 2 к настоящим Критериям.

Приложение 1
к Критериям оценки степени риска
в сфере обращения лекарственных
средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники

Субъективные критерии в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники

№ п/п	Наименование критериев
1. Грубые нарушения	
1	Отсутствие государственной лицензии на фармацевтическую деятельность и приложений на подвиды дея
2	Отсутствие государственной лицензии на виды деятельности, связанные с оборотом наркотически психотропных веществ и прекурсоров и приложений на подвиды деятельности
3	Нарушение условий, связанных с переоформлением государственной лицензии на фармацевтическую де приложений на подвиды деятельности
4	Нарушение условий переоформления государственной лицензии на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и приложений на подвиды деятельности
5	Несоответствие утвержденным квалификационным требованиям, предъявляемым при лицен фармацевтической деятельности для объектов, осуществляющих оптовую реализацию лекарственн изделий медицинского назначения, медицинской техники
6	Несоответствие утвержденным квалификационным требованиям, предъявляемым при лицен фармацевтической деятельности для объектов, осуществляющих розничную реализацию лекарственн изделий медицинского назначения, медицинской техники
7	Несоответствие утвержденным квалификационным требованиям, предъявляемым при лицен фармацевтической деятельности для объектов, осуществляющих изготовление лекарственных препаратс медицинского назначения
8	Несоответствие утвержденным квалификационным требованиям, предъявляемым при лицен фармацевтической деятельности для организаций по производству лекарственных средств, изделий ме назначения и медицинской техники
9	Несоответствие утвержденным квалификационным требованиям к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
10	Закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники у субъектов, н лицензии на оптовую реализацию лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения и м техники
11	Осуществление оптовой реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и м техники, субъектам не имеющим лицензии на оптовую и /или розничную реализацию, а также органи лицензии на медицинскую деятельность
12	Осуществление оптовой реализации субстанций лекарственных средств аптекам и организациям по п лекарственных средств, не имеющим лицензии на изготовление и (или) производство лекарственных сред
13	Непроведение мероприятий по предупреждению поступления некачественных лекарственных средс медицинского назначения и медицинской техники и недопущению снижения их качества при хранении и
14	Необеспечение помещений, в которых осуществляется хранение лекарственных средств, изделий ме назначения и медицинской техники приборами (термометры, гигрометры)
15	Отсутствие журнала регистрации температурного режима и влажности, регистрация параметров воздуха ответственного за обеспечение сохранности качества лекарственных средств, изделий медицинского н медицинской техники
16	Отсутствие контроля при приеме лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинс по количеству и качеству
17	Отсутствие соблюдения и учета сроков годности лекарственных средств, изделий медицинского на медицинской техники
	Несоблюдение требований по хранению лекарственных средств, изделий медицинского назначения и м техники на объектах оптовой реализации, не соответствующих сопроводительным документам, с истек

18	годности, не прошедших государственную регистрацию и сертификацию в Республике Казахстан соответствующих законодательству Республики Казахстан
19	Наличие фактов закупа, производства, хранения, транспортировки, рекламы, применения, обеспечения и лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, незарегистрированных в Республике Казахстан
20	Наличие фактов закупа, производства, хранения, транспортировки, рекламы, применения, обеспечения и фальсифицированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
21	Наличие фактов закупа, производства, хранения, транспортировки, рекламы, применения, обеспечения и лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники без сертификата соответствия
22	Наличие фактов закупа, производства, хранения, транспортировки, рекламы, применения, обеспечения и лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники с истекшим сроком годности
23	Несоблюдение условий хранения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
24	Несоблюдение порядка транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
25	Несоблюдение правил и порядка хранения, транспортировки и учета лекарственных средств, сильнодействующих, наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
26	Несоблюдение порядка оптовой реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
27	Нарушение требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств о рекламе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
28	Нарушение правил розничной реализации населению лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры (в том числе, выписывание рецептов и отпуск лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры)
29	Нарушение правил розничной реализации населению лекарственных средств по рецептам врачей, в том числе бесплатной или на льготных условиях для отдельных категорий больных, правильности выписанного рецепта, срока его действия, совместимости выписанных лекарственных средств
30	Нарушение правил уничтожения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры (в том числе, выписывание рецептов и отпуск лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры),
31	Осуществление технологии изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в изготавливаемых в условиях аптеки, магазина медицинской техники и изделий медицинского назначения оптики в нарушение требований общих статей Государственной фармакопеи Республики Казахстан, фармакопейных статей, зарубежных фармакопей, признанных действующими на территории Республики Казахстан, нормативных документов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения
32	Нарушение порядка изготовления лекарственных препаратов
33	Нарушение порядка изготовления стерильных лекарственных препаратов
34	Нарушение порядка изготовления изделий медицинского назначения
35	Отсутствие провизора-аналитика, ответственного за организацию и проведение контроля качества изготовления лекарственных препаратов в аптеке и снижения риска допущения ошибок при изготовлении лекарственных препаратов и не обеспечение его рабочего места необходимыми условиями
36	Нарушение требований по проведению внутриаптечного контроля
37	Нарушение требований по проведению предупредительных мероприятий
38	Нарушение требования по проведению приемочного контроля
39	Нарушение требования по проведению письменного контроля
40	Нарушение требования по проведению опросного контроля
41	Нарушение требования по проведению органолептического контроля

42	Нарушение требования по проведению физического контроля
43	Нарушение требования по проведению химического контроля
44	Нарушение требования по проведению контроля при отпуске
45	Нарушение требований организации работы по контрольно-аналитическому обслуживанию аптеки
46	Нарушение требований по учету, отпуску, сверки, уничтожению, хранению лекарственных средств (в т.ч.), содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
47	Несоблюдение требований по хранению, распределению, отпуску, учету и уничтожению специальных бланков и требований
48	Несоблюдение сроков хранения лекарственных препаратов изготавливаемых в аптеке (для аптек с правом)
49	Нарушение требований правил маркировки лекарственного средства
50	Нарушение правил хранения, транспортировки и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта
51	Нарушение определения и обеспечения потребности медицинской организации в лекарственных средствах для оказания скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках в рамках гарантированной бесплатной медицинской помощи
52	Нарушение определения и обеспечения потребности медицинской организации в лекарственных средствах для оказания амбулаторно-поликлинической помощи в рамках в рамках гарантированного объема (медицинской помощи в соответствии с утвержденным Перечнем
53	Нарушение организации обеспечения принципов закупок лекарственных средств, предназначенных для гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, лекарственные средства, изделия медицинского назначения закупаются по ценам, превышающим установленных уполномоченным органом
54	Несоблюдение способов закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
55	Нарушение использования (назначения) лекарственных средств, а так же лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в рамках гарантированного объема медицинской помощи
56	Отсутствие в медицинских организациях анализа использования (назначения) лекарственных средств, мониторинга побочных реакций и регулирование вопросов рационального использования лекарственных
57	Отсутствие учета лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях в соответствующих количественном выражениях в медицинской документации и в автоматизированной программе учета лекарственных средств
58	Отсутствие раздельного хранения и учета лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, и лекарственных средств приобретенных за счет средств медицинской организации для оказания платных услуг
59	Необеспечение граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, необходимыми для осуществления медицинских процедур и не ведение листов назначений по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения
60	Неразмещение информации для пациентов в периодических печатных изданиях, распространяемых на соответствующей административно-территориальной единицы, а также в местах наглядной информации медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и объектов в сфере лекарственных средств, осуществляющих фармацевтические услуги в рамках гарантированного объема медицинской помощи
61	Нарушение правил отпуска лекарственных средств через объекты в сфере обращения лекарственных средств медицинского назначения и медицинской техники, осуществляющих фармацевтические услуги гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственными средствами, содержащими наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры

62	Необеспечение граждан, страдающих туберкулезом, при амбулаторном лечении противотуберкулезными средствами
63	Отсутствие учета в суммовом и количественном выражении в автоматизированной программе учета лекарственных средств лекарственных средств, приобретенных для оказания амбулаторно-поликлинической помощи
64	Непредоставление ежемесячно медицинскими организациями, оказывающими амбулаторно-поликлиническую помощь и поставщиками фармацевтических услуг реестров выписанных рецептов для амбулаторного лекарственного обеспечения и реестров рецептов, по которым осуществлен отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения в местный орган управления здравоохранения
65	Нарушение выписывания и оформления медицинскими работниками организаций здравоохранения рецептов на отпуск лекарственных средств
66	Нарушение правил назначения лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
67	Нарушение правил использования лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в медицинских целях
68	Нарушение правил выписывания рецептов и отпуск лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
69	Нарушение требований по хранению, распределению, отпуску, учету и уничтожению специальных бланков и требований, выписываемых на лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
70	Соблюдение правил хранения, транспортировки и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта
71	Отсутствие анализа за обеспечением граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, необходимыми для осуществления медицинских процедур, а также для введения, и контроля за использованием лекарственных средств в медицинских организациях, оказывающих стационарную, стационарно-амбулаторную и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь
2. Средние нарушения	
72	Непрохождение курсов повышения квалификации специалистами не реже одного раза в пять лет
73	Отсутствие вывески с указанием наименования субъекта фармацевтической деятельности, организационно-правовой формы и режима работы на государственном и русском языках
74	Неразмещение в удобном для ознакомления месте копии государственной лицензии на фармацевтическую деятельность и приложения к ней
75	Отсутствие в удобном для ознакомления месте информации о телефонах и адресах территориальных подразделений государственного органа в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
76	Непредоставление пациенту информации при розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
77	Отсутствие информации о сроках хранения лекарственных препаратов, изготавливаемых в аптеке (для аптечного изготовления)
78	Отсутствие в удобном для ознакомления месте информации о перечне лекарственных средств и специальных лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан с заболеваниями на амбулаторном уровне
79	В зале обслуживания населения неправильное оформление витрин, информационных стендов, размещенной информации (листки, буклеты профилактического характера)
80	В объектах розничной реализации, имеющих соответствующие договоры с местными органами государственного управления здравоохранением, не размещены списки и образцы подписей лиц, имеющих право подписывать на бесплатное и (или) льготное получение лекарственных средств, утвержденные руководителем соответствующей организации здравоохранения
81	Непредоставление информации о неправильно выписанных рецептах
82	Несоблюдение сроков хранения рецептов и не соблюдение процедуры их уничтожения

83	Непроведение мониторинга побочных действий лекарственных средств
84	Несоблюдение условий при отпуске в медицинские организации лекарственных препаратов из аптеки
85	Отсутствие, не ведение журнала регистрации неправильно выписанных рецептов
86	Отсутствие определения потребности медицинской организации в лекарственных средствах
87	Осуществление реализации не оприходованных и не имеющих оформленные документы лекарственных изделий медицинского назначения и медицинской техники.
88	Непредоставление ежегодного отчета о работе по контролю качества лекарственных препаратов утвержденной формы
89	Непринятие мер по недействительным рецептам, отсутствие штампа «Рецепт недействителен»
90	Предоставление ежегодного отчета о работе по контролю качества лекарственных препаратов
91	Отсутствие пометок специальным штампом медицинской организации с указанием наименования м организации, ее адреса и пометкой «Бесплатно» лекарственных средств, поступивших для оказан стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках гарантированного объема бесплатной м помощи
92	Непроведение по мере необходимости, но не реже одного раза в год инвентаризации лекарственн хранящихся в медицинских организациях
93	При оказании скорой помощи неотражение информации об оказанной скорой помощи с указанием наиб объемов использованных лекарственных средств в медицинской документации по форме, утв уполномоченным органом в области здравоохранения и непередача информации организацией скорой медицинскую организацию, оказывающую амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства
94	Непредоставление ежемесячно медицинскими организациями, оказывающими амбулаторно-поликл помощь и поставщиками фармацевтических услуг реестров выписанных рецептов для амбулаторного лек обеспечения и реестров рецептов, по которым осуществлен отпуск лекарственных средств и изделий ме назначения в местный орган управления здравоохранения
3. Незначительные нарушения	
95	Отсутствие в удобном для ознакомления месте книги отзывов и предложений
96	Отсутствие в удобном для ознакомления месте информации о номерах телефонов справочной фармаи службы
97	Отсутствие информации: «Лекарственные средства детям не отпускаются»
98	Отсутствие информации: «Запрещается безрецептурная реализация лекарственных средств, предназна отпуска по рецепту врача»
99	Отсутствие вывески «Лекарственные средства обмену и возврату не подлежат»

П р и л о ж е н и е 2

к Критериям оценки степени риска
в сфере обращения лекарственных
средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники

У т в е р ж д а ю

Главный государственный
фармацевтический инспектор

(области, г.г. Алматы, Астана)

Ф И О ,

п о д п и с ь

« ___ » _____ года

Расчет по определению степени риска проверяемого субъекта для установления периодичности проверки

наименование объекта

№ пп	Группа риска по объективным критериям	Количество набранных баллов	Диапазон баллов по субъективным критериям	Степень риска в сфере частного предпринимательства	Периодичность проведения проверки
1	2	3	4	5	6

З а к л ю ч е н и е

(прописью указывается наименование объекта, его степень риска и кратность проверок)

ФИО, должность, подпись специалиста, проводившего расчеты

П р и л о ж е н и е 4

к п р и к а з у

Министра здравоохранения

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 14 ноября 2012 года № 796

Проверочный лист

для проверки государственных медицинских организаций по вопросам лекарственного обеспечения

Место составления _____ Дата «__» ____ 201__ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(д а т а , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес место нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Требования	
1	2	1
1	Наличие государственной лицензии на медицинскую деятельность и приложений на подвиды деятельности (номер, серия, дата выдачи) и (или) наличие государственной лицензии на фармацевтическую деятельность и приложений (номер, серия, дата выдачи). Соблюдение условий, связанных с их переоформлением	:

2	Наличие государственной лицензии на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и приложений на подвиды деятельности (номер, серия, дата выдачи) . Соблюдение условий, связанных с ее переоформлением
3	Соответствие утвержденным квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании медицинской деятельности и (или) соответствие утвержденным квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании фармацевтической деятельности
4	Соответствие утвержденным квалификационным требованиям, к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
5	Прохождение курсов повышения квалификации специалистами не реже одного раза в пять лет
6	Определение и обеспечение потребности медицинской организации в лекарственных средствах при оказании скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
7	Определение и обеспечение потребности медицинской организации в лекарственных средствах при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в рамках в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с утвержденным Перечнем
8	Организация обеспечения с соблюдением принципов закупа лекарственных средств, предназначенных для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, лекарственные средства, изделия медицинского назначения закупаются по ценам, не превышающим установленных уполномоченным органом
9	Организация обеспечения с соблюдением способов закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
10	Использование (назначение) лекарственных средств, а так же лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные веществ и прекурсоры в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
11	При обеспечении лекарственными средствами граждан в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, постоянное осуществление анализа рационального использования, мониторинга побочных действий лекарственных средств и его результатов, представление отчетности об обеспечении лекарственными средствами
12	Постоянное осуществление в медицинских организациях анализа использования (назначения) лекарственных средств, результатов мониторинга побочных реакций и регулирование вопросов рационального использования лекарственных средств.
13	Осуществление учета лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях в суммовом и количественном выражениях в медицинской документации и в автоматизированной программе учета использования лекарственных средств
14	Осуществление отдельного хранения и учета лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, и лекарственных средств, приобретенных за счет средств медицинской организации для оказания платных услуг
	Осуществление пометками специальным штампом медицинской организации с указанием наименования медицинской организации, ее адреса и пометкой «Бесплатно» лекарственных средств, поступивших для

15	оказания скорой, стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
16	Проведение по мере необходимости, но не реже одного раза в год инвентаризации лекарственных средств, хранящихся в медицинских организациях
17	При оказании скорой помощи отражение информации об оказанной скорой помощи с указанием наименований и объемов использованных лекарственных средств в медицинской документации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения и передача информации организацией скорой помощи в медицинскую организацию, оказывающую амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства больного
18	Обеспечение граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, необходимыми для осуществления медицинских процедур и ведение листов назначений по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения
19	Размещение информации для пациентов в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, а также в местах наглядной информации медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и объектов в сфере обращения лекарственных средств, осуществляющих фармацевтические услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
20	Отпуск лекарственных средств через объекты в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, осуществляющих фармацевтические услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственными средствами, содержащими наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
21	Обеспечение граждан, страдающих туберкулезом, при амбулаторном лечении противотуберкулезными лекарственными средствами
22	Осуществление учета в суммовом и количественном выражении в автоматизированной программе учета использования лекарственных средств лекарственных средств, приобретенных для оказания амбулаторно-поликлинической помощи
23	Ежемесячное предоставление медицинскими организациями, оказывающими амбулаторно-поликлиническую помощь и поставщиками фармацевтических услуг реестров выписанных рецептов для амбулаторного лекарственного обеспечения и реестров рецептов, по которым осуществлен отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения в местный орган управления здравоохранения
24	Выписывание и оформление медицинскими работниками организаций здравоохранения рецептов на отпуск лекарственных средств
25	Размещение в удобном для ознакомления месте информации о перечне лекарственных средств и специализированных лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями на амбулаторном уровне
26	Обеспечение помещений, в которых осуществляется хранение лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники приборами (термометры, гигрометры), закрепленными на внутренних стенах помещений вдали от нагревательных приборов на высоте 1,5-1,7 метров от пола и на расстоянии не менее 3 метров от дверей
27	Наличие журнала регистрации температурного режима и влажности, регистрация параметров воздуха и работника, ответственного за обеспечение сохранности качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.
28	Закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники у субъектов, имеющих лицензию на оптовую реализацию лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения и медицинской техники
29	Соблюдение требований по хранению лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, не соответствующих сопроводительным документам, с истекшим сроком

	годности, не прошедших государственную регистрацию и сертификацию в Республике Казахстан, не соответствующих законодательству Республики Казахстан
30	Соблюдение и учет сроков годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
31	Наличие фактов закупа, хранения, применения и реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники незарегистрированных в Республике Казахстан
32	Наличие фактов закупа, хранения, применения, реализации фальсифицированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
33	Наличие фактов закупа, хранения, применения, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники без сертификата соответствия
34	Наличие фактов закупа, хранения, реализации, применения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники с истекшим сроком годности
35	Соблюдение условий хранения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
36	Соблюдение правил и порядка хранения, транспортировки и учета лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
37	Соблюдение правил розничной реализации населению лекарственных средств по рецептам врачей, в том числе отпуск лекарственных средств бесплатно или на льготных условиях для отдельных категорий больных (проверка правильности выписанного рецепта, срока его действия, совместимости выписанных лекарственных средств)
38	Соблюдение правил назначения лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
39	Соблюдение правил использования лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в медицинских целях
40	Соблюдение правил выписывания рецептов и отпуск лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
41	Соблюдение требований по хранению, распределению, отпуску, учету и уничтожению специальных рецептурных бланков и требований, выписываемых на лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
42	Соблюдение правил хранения, транспортировки и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта
43	Соблюдение правил уничтожения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
44	Проверка на предмет достоверной введенной информации в базу данных ТЭП с фактическим наличием
45	Соблюдение технического состояния, гарантированного сервисного обслуживания медицинской техники и изделий медицинского назначения
46	Соблюдение требований минимальных стандартов (нормативов) оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения государственных организаций здравоохранения
47	Соблюдение требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств о рекламе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
	Итого баллов

Отметка руководителя проверяемого объекта о получении проверочного листа:

«__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.

Дата и подпись государственного инспектора, вручившего проверочный лист:

(Ф . И . О . , _____ д о л ж н о с т ь , _____ п о д п и с ь)

«__» _____ 20__ г.

**Проверочный лист
для объектов фармацевтической деятельности, осуществляющих
изготовление
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения**

Место составления _____ Дата «__» _____ 201__ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(д а т а , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес место нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Требования	Ба
1	Наличие государственной лицензии на фармацевтическую деятельность и приложений на подвиды деятельности (номер, серия, дата выдачи). Соблюдение условий, связанных с ее переоформлением.	
2	Наличие государственной лицензии на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и приложений на подвиды деятельности (номер, серия, дата выдачи). Соблюдение условий, связанных с ее переоформлением.	
3	Соответствие утвержденным квалификационным требованиям, к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров	
4	Соответствие утвержденным квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании фармацевтической деятельности для объектов, осуществляющих изготовление лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения	
5	Прохождение курсов повышения квалификации специалистами не реже одного раза в пять лет	
6	Наличие вывески с указанием наименования субъекта фармацевтической деятельности, его организационно-правовой формы и режима работы на государственном и русском языках	
7	Размещение в удобном для ознакомления месте копии государственной лицензии на фармацевтическую деятельность и приложения к ней	
8	Размещение в удобном для ознакомления месте информации о телефонах и адресах территориальных подразделений государственного органа в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники	

9	Размещение в удобном для ознакомления месте книги отзывов и предложений
10	Размещение в удобном для ознакомления месте информации о номерах телефонов справочной фармацевтической службы
11	Размещение информации: «Лекарственные средства детям не отпускаются»
12	Размещение информации: «Запрещается безрецептурная реализация лекарственных средств, предназначенных для отпуска по рецепту врача»
13	Размещение вывески «Лекарственные средства обмену и возврату не подлежат»
14	Размещение в удобном для ознакомления месте информации о перечне лекарственных средств и специализированных лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями на амбулаторном уровне
15	В зале обслуживания населения оформление витрин, информационных стендов, размещение рекламной информации (листки, буклеты профилактического характера).
16	Размещение в удобном для ознакомления месте информации о сроках хранения лекарственных препаратов, изготавливаемых в аптеке (для аптек с правом изготовления)
17	Изготовление лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения осуществляется на основе лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Казахстан, за исключением лекарственных субстанций, произведенных в условиях Надлежащей производственной практики
18	Осуществление технологии изготовления лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, изготавливаемых в условиях аптеки, магазина медицинской техники и изделий медицинского назначения и магазина оптики в соответствии с требованиями общих статей Государственной фармакопеи Республики Казахстан, отдельных фармакопейных статей, зарубежных фармакопей, признанных действующими на территории Республики Казахстан, нормативных документов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения.
19	Соблюдение порядка изготовления лекарственных препаратов
20	Соблюдение порядка изготовления стерильных лекарственных препаратов
21	Соблюдение порядка изготовления изделий медицинского назначения
22	Наличие провизора-аналитика, ответственного за организацию и проведение контроля качества изготавливаемых лекарственных препаратов в аптеке и снижения риска допущения ошибок при изготовлении лекарственных препаратов и обеспечение его рабочего места необходимыми условиями
23	Соблюдение требований по проведению внутриаптечного контроля
24	Соблюдение требований по проведению предупредительных мероприятий
25	Соблюдение требований по проведению приемочного контроля исходных материалов, используемых для изготовления лекарственных препаратов
26	Соблюдение требований по проведению письменного контроля
27	Соблюдение требований по проведению опросного контроля,
28	Соблюдение требований по проведению органолептического контроля
29	Соблюдение требований по проведению физического контроля
30	Соблюдение требований по проведению химического контроля
31	Соблюдение требований по проведению контроля при отпуске
32	Предоставление ежегодного отчета о работе по контролю качества лекарственных препаратов
33	Соблюдение требований организации работы по контрольно-аналитическому обслуживанию аптеки
34	Обеспечение помещений, в которых осуществляется хранение лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники приборами (термометры, гигрометры),

	закрепленными на внутренних стенах помещений вдали от нагревательных приборов на высоте 1,5-1,7 метров от пола и на расстоянии не менее 3 метров от дверей
35	Наличие журнала регистрации температурного режима и влажности, регистрация параметров воздуха и работника, ответственного за обеспечение сохранности качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.
36	Закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения у субъектов, имеющих лицензию на оптовую реализацию лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения
37	Проведение мероприятий по предупреждению поступления некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и недопущения снижения их качества при хранении и реализации
38	Осуществление реализации оприходованных и имеющих оформленные документы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
39	Осуществление контроля при приеме лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники по количеству и качеству и осуществление реализации по сопроводительным документам
40	Соблюдение требований по хранению лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, не соответствующих сопроводительным документам, с истекшим сроком годности, не прошедших государственную регистрацию и сертификацию в Республике Казахстан, не соответствующих законодательству Республики Казахстан
41	Соблюдение и учет сроков годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
42	Наличие фактов закупа, хранения, рекламы, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники незарегистрированных в Республике Казахстан
43	Наличие фактов закупа, хранения, рекламы, реализации фальсифицированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
44	Наличие фактов закупа, хранения, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники без сертификата соответствия
45	Наличие фактов закупа, хранения, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники с истекшим сроком годности
46	Соблюдение условий хранения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
47	Соблюдение порядка транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
48	Соблюдение правил и порядка хранения, транспортировки и учета лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
49	Соблюдение правил розничной реализации населению лекарственных средств по рецептам врачей, в том числе отпуск лекарственных средств бесплатно или на льготных условиях для отдельных категорий больных (проверка правильности выписанного рецепта, срока его действия, совместимости выписанных лекарственных средств)
50	Соблюдение правил розничной реализации населению лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества, прекурсоры (в том числе, выписывание рецептов и отпуск лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры)
51	Предоставление пациенту информации при розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
52	Принятые меры по недействительным рецептам, наличие штампа «Рецепт недействителен»
53	Наличие журнала регистрации неправильно выписанных рецептов
54	Предоставление информации о неправильно выписанных рецептах

55	Соблюдение сроков хранения рецептов и соблюдение процедуры их уничтожения
56	Соблюдение требований по хранению, распределению, отпуску, учету и уничтожению специальных рецептурных бланков и требований
57	Соблюдение правил хранения, транспортировки и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта
58	Соблюдение правил уничтожения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
59	Проведение мониторинга побочных действий лекарственных средств
60	Соблюдение требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств о рекламе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
	Итого баллов

Отметка руководителя проверяемого объекта о получении проверочного листа:

«__» _____ 20__ г.

_____ (Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.

Дата и подпись государственного инспектора, вручившего проверочный лист:

_____ (Ф.И.О.,

_____ должность,

_____ подпись)

«__» _____ 20__ г.

Проверочный лист

**для объектов фармацевтической деятельности, осуществляющих
оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского
назначения, медицинской техники**

Место составления _____

Дата «__» _____ 201__ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(дата , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес место нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Требования
1	Наличие государственной лицензии на фармацевтическую деятельность и приложений на подвиды деятельности (номер, серия, дата выдачи). Соблюдение условий, связанных с ее переоформлением.
2	Наличие государственной лицензии на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в системе здравоохранения и приложений на подвиды деятельности (номер, серия, дата выдачи). Соблюдение условий, связанных с ее переоформлением.
3	Соответствие утвержденным квалификационным требованиям, к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

4	Соответствие утвержденным квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании фармацевтической деятельности для объектов, осуществляющих оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники
5	Прохождение курсов повышения квалификации специалистами не реже одного раза в пять лет
6	Наличие вывески с указанием наименования субъекта фармацевтической деятельности, его организационно-правовой формы и режима работы на государственном и русском языках
7	Размещение в удобном для ознакомления месте копии государственной лицензии на фармацевтическую деятельность и приложения к ней
8	Размещение в удобном для ознакомления месте информации о телефонах и адресах территориальных подразделений государственного органа в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
9	Размещение в удобном для ознакомления месте книги отзывов и предложений
10	Размещение в удобном для ознакомления месте информации о номерах телефонов справочной фармацевтической службы
11	Обеспечение помещений, в которых осуществляется хранение лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники приборами (термометры, гигрометры), закрепленными на внутренних стенах помещений вдали от нагревательных приборов на высоте 1,5-1,7 метров от пола и на расстоянии не менее 3 метров от дверей
12	Наличие журнала регистрации температурного режима и влажности, регистрация параметров воздуха и работника, ответственного за обеспечение сохранности качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.
13	Закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники у субъектов, имеющих лицензию на оптовую реализацию лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения и медицинской техники
14	Осуществление оптовой реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, субъектам имеющим лицензию на оптовую и /или розничную реализацию, а также организациям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность
15	Осуществление оптовой реализации субстанций лекарственных средств аптекам и организациям по производству лекарственных средств, имеющим лицензию на изготовление и (или) производство лекарственных средств
16	Проведение мероприятий по предупреждению поступления некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и недопущению снижения их качества при хранении и реализации
17	Осуществление реализации оприходованных и имеющих оформленные документы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
18	Осуществление контроля при приеме лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники по количеству и качеству
19	Соблюдение требований по хранению лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники на объектах оптовой реализации, не соответствующих сопроводительным документам, с истекшим сроком годности, не прошедших государственную регистрацию и сертификацию в Республике Казахстан, не соответствующих законодательству Республики Казахстан
20	Соблюдение и учет сроков годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
21	Наличие фактов закупа, хранения, транспортировки, рекламы, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники незарегистрированных в Республике Казахстан

22	Наличие фактов закупа, хранения, транспортировки, рекламы, реализации фальсифицированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
23	Наличие фактов закупа, хранения, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники без сертификата соответствия
24	Наличие фактов закупа, хранения, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники с истекшим сроком годности
25	Соблюдение условий хранения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
26	Соблюдение порядка транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
27	Соблюдение правил и порядка хранения, транспортировки и учета лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
28	Соблюдение порядка оптовой реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
29	Соблюдение правил уничтожения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
30	Соблюдение требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств о рекламе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
	Итого баллов

Отметка руководителя проверяемого объекта о получении проверочного листа:

«__» _____ 20__ г.

_____ (Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.

Дата и подпись государственного инспектора, вручившего проверочный лист:

_____ (Ф . И . О . ,

_____ д о л ж н о с т ь ,

_____ п о д п и с ь)

«__» _____ 20__ г.

Проверочный лист

**для объектов фармацевтической деятельности, осуществляющих
розничную реализацию лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, медицинской техники**

Место составления _____

Дата «__» _____ 201__ г.

Наименование государственного органа _____

Акт о назначении проверки _____

(д а т а , №)

Наименование проверяемого субъекта _____

Адрес место нахождения _____

Руководитель организации _____

(должность, Ф.И.О.)

№ пп	Требования
1	Наличие государственной лицензии на фармацевтическую деятельность и приложений на подвиды деятельности (номер, серия, дата выда) Соблюдение условий, связанных с ее переоформлением.
2	Наличие государственной лицензии на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств психотропных веществ и прекурсоров и приложений на подвиды деятельности (номер, серия, дата выд) Соблюдение условий, связанных с ее переоформлением.
3	Соответствие утвержденным квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании фармацевтической деятельности для объектов, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники
4	Соответствие утвержденным квалификационным требованиям, к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
5	Прохождение курсов повышения квалификации специалистами не реже одного раза в пять лет
6	Наличие вывески с указанием наименования субъекта фармацевтической деятельности, организационно-правовой формы и режима работы на государственном и русском языках
7	Размещение в удобном для ознакомления месте копии государственной лицензии на фармацевтическую деятельность и приложения к ней
8	Размещение в удобном для ознакомления месте информации о телефонах и адресах территориальных подразделений государственного органа в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
9	Размещение в удобном для ознакомления месте книги отзывов и предложений
10	Размещение в удобном для ознакомления месте информации о номерах телефонов справочной фармацевтической службы
11	Размещение информации: «Лекарственные средства детям не отпускаются»
12	Размещение информации: «Запрещается безрецептурная реализация лекарственных средств, предназначенных для отпуска по рецепту врача»
13	Размещение вывески «Лекарственные средства обмену и возврату не подлежат»
14	Размещение в удобном для ознакомления месте информации о перечне лекарственных средств специализированных лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями на амбулаторном уровне
15	В зале обслуживания населения оформление витрин, информационных стендов, размещение рекламной информации (листки, буклеты профилактического характера).
16	В объектах розничной реализации, имеющих соответствующие договоры с местными органами государственного управления здравоохранением, размещают списки и образцы подписей лиц, имеющих право подписывать рецепты на бесплатное и (или) льготное получение лекарственных средств, утвержденные руководителем соответствующей организации здравоохранения
17	Обеспечение помещений, в которых осуществляется хранение лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники приборами (термометры, гигрометры), закрепленными на внутренних стенах помещений вдали от нагревательных приборов на высоте 1,5-1,7 метров от пола и на расстоянии менее 3 метров от дверей

18	Наличие журнала регистрации температурного режима и влажности, регистрация параметров воздуха, работника, ответственного за обеспечение сохранности качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.
19	Закуп лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники у субъектов имеющих лицензию на оптовую реализацию лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения и медицинской техники
20	Проведение мероприятий по предупреждению поступления некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и недопущения снижения их качества при хранении и реализации
21	Осуществление реализации оприходованных и имеющих оформленные документы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
22	Осуществление контроля при приеме лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники по количеству и качеству и осуществление реализации по сопроводительным документам
23	Соблюдение требований по хранению лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники на объектах розничной реализации, не соответствующих сопроводительным документам, с истекшим сроком годности, не прошедших государственную регистрацию и сертификацию в Республике Казахстан, не соответствующих законодательству Республики Казахстан
24	Соблюдение и учет сроков годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
25	Наличие фактов закупа, хранения, транспортировки, рекламы, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники незарегистрированных в Республике Казахстан
26	Наличие фактов закупа, хранения, транспортировки, рекламы, реализации фальсифицированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
27	Наличие фактов закупа, хранения, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники без сертификата соответствия
28	Наличие фактов закупа, хранения, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники с истекшим сроком годности
29	Соблюдение условий хранения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
30	Соблюдение порядка транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
31	Соблюдение правил и порядка хранения, транспортировки и учета лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры
32	Соблюдение правил розничной реализации населению лекарственных средств по рецептам врачей, в том числе (отпуск лекарственных средств бесплатно или на льготных условиях для отдельных категорий больных, проверка правильности выписанного рецепта, срока его действия, совместимости выписанных лекарственных средств)
33	Соблюдение правил розничной реализации населению лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры (в том числе, выписывание рецептов и отпуск лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры)
34	Предоставление пациенту информации при розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
35	Принятые меры по недействительным рецептам, наличие штампа «Рецепт недействителен»
36	Наличие журнала регистрации неправильно выписанных рецептов
37	Предоставление информации о неправильно выписанных рецептах

38	Соблюдение сроков хранения рецептов и соблюдение процедуры их уничтожения
39	Соблюдение требований по хранению, распределению, отпуску, учету и уничтожению специальных рецептурных бланков и требований
40	Соблюдение правил уничтожения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекур
41	Проведение мониторинга побочных действий лекарственных средств
42	Соблюдение требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств о рекламе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
	Итого баллов

Отметка руководителя проверяемого объекта о получении проверочного листа:

«__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.

Дата и подпись государственного инспектора, вручившего проверочный лист:

(Ф . И . О . ,

д о л ж н о с т ь ,

п о д п и с ь)

«__» _____ 20__ г.