

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«31» сентября 2019 г.

№ 30-ссн

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с частью 2 статьи 89 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1340н «Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности», на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области от 28.05.2015 № 2301-ЗТО, Положения о министерстве здравоохранения Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

1.1. Положение об организации и проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, ведомственного финансового контроля в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Тульской области (приложение № 1).

1.2. Форму приказа о проведении проверки органом ведомственного контроля подведомственной медицинской организации (приложение № 2).

1.3. Форму акта ведомственного контроля (приложение № 3).

1.4. Форму предписания об устранении выявленных нарушений при осуществлении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, ведомственного финансового контроля (приложение № 4).

1.5. Форму запроса об истребовании документов (информации) при осуществлении документарных проверок ведомственного контроля (приложение № 5).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Тульской области, заместителя министра здравоохранения Тульской области Т.А.Семину, за организацию и проведение ведомственного финансового контроля

в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Тульской области заместителя министра здравоохранения Тульской области В.Б. Грицаюка.

3. Директору департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности министерства здравоохранения Тульской области обеспечить:

3.1. Организацию и непосредственное проведение проверок ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, ведомственного финансового контроля подведомственных министерству здравоохранения Тульской области, в соответствии с действующим законодательством и настоящим приказом.

3.2. Привлечение к участию в проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности главных внештатных специалистов департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области и экспертов, к участию ведомственного финансового контроля - главных специалистов отдела контроля качества медицинской помощи ГУЗ ТО «ТОМИАЦ».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Приказы министерства здравоохранения Тульской области от 15.03.2018 № 255-осн., от 04.06.2015 № 556-осн. признать утратившими силу.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Министр здравоохранения
Тульской области**



А.А. Третьяков

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, ведомственного финансового контроля в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Тульской области (далее - ведомственный контроль).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 89 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.11.2012 № 1340н «Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

1.3. Ведомственный контроль осуществляется департаментом ведомственного контроля и обеспечения деятельности министерства здравоохранения Тульской области в подведомственных медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность (далее - подведомственные организации, медицинские организации).

1.4. Задачами ведомственного контроля являются:

1.4.1. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

1.4.2. Принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин нарушений, выявленных в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

1.4.3. Обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Тульской области.

1.4.4. Определение показателей качества деятельности подведомственных организаций.

1.4.5. Контроль соблюдения объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи в подведомственных медицинских организациях.

1.4.6. Создание системы оценки деятельности медицинских работников, участвующих в оказании медицинских услуг.

1.4.7. Ведомственный финансовый контроль за исполнением законодательства Российской Федерации и Тульской области и целевым использованием бюджетных средств (исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности, использование бюджетных средств по целевому назначению, обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей, их инвентаризация, обоснованность образования и расходования средств от иной приносящей доход деятельности, расходования средств обязательного медицинского страхования, соблюдение финансовой дисциплины, правильность ведения бюджетного учета и составления отчетности, операции с основными средствами и нематериальными активами, расчеты по оплате труда и прочие расходы с физическими лицами, затраты капитального характера).

1.4.8. Повышение эффективности использования бюджетных средств, а также выявление нарушений и обеспечение их устранения.

1.5. Ведомственный контроль включает проведение проверок:

1.5.1. Соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.

1.5.2. Соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению).

1.5.3. Соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности.

1.5.4. Соблюдения законности и обоснованности совершенных хозяйственных и финансовых операций в проверяемом периоде подведомственными учреждениями, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами возложена ответственность за их осуществление.

1.6. При проверке соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи оцениваются:

1) соблюдение выполнения этапов, условий и сроков оказания медицинской помощи по соответствующему виду, профилю заболеваний или состояний;

2) соответствие организации деятельности медицинской организации, ее структурного подразделения, врача требованиям положений, регламентированных порядками оказания медицинской помощи;

3) соблюдение требований стандартов оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений;

4) соответствие штатного расписания рекомендуемым штатным

нормативам;

5) соответствие деятельности организации иным установленным положениям исходя из особенностей оказания медицинской помощи.

1.7. При проверке соблюдения медицинскими организациями стандартов медицинской помощи оцениваются:

1) соблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усредненных показателей частоты и кратности их применения, обоснованность назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полнота выполнения услуг с усредненной частотой 1,0;

2) обоснованность и полнота назначения лекарственных препаратов, компонентов крови;

3) обоснованность и полнота назначения имплантируемых в организм человека медицинских изделий;

4) обоснованность и полнота назначения видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания;

5) иные положения исходя из особенностей заболевания (состояния).

1.8. При проверке соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению) оцениваются:

1) соответствие норматива численности службы охраны труда требованиям трудового законодательства Российской Федерации;

2) уровень подготовки специалистов по охране труда и повышение их квалификации;

3) организация обучения работников безопасным методам и приемам труда;

4) предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, компенсаций, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;

5) обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, молоком или продуктами, его заменяющими, лечебно-профилактическим питанием;

6) соблюдение требований безопасности медицинских изделий, предусмотренных нормативной документацией производителя;

7) соблюдение требований к утилизации (уничтожению) медицинских изделий, предусмотренных технической и эксплуатационной документацией производителя;

8) соблюдение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий;

9) выполнение обязанностей по сообщению сведений, указанных в части 3 статьи 96 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

1.9. При проверке соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности, оцениваются:

1) наличие договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, а также об осуществлении медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности;

2) договоры о поставках лекарственных препаратов, медицинских изделий на предмет наличия в них условий о назначении или рекомендации пациентам либо о предложении населению определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий;

3) утвержденный администрацией медицинской организации порядок участия представителей организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня или предоставлением информации, предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и частью 3 статьи 96 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

4) организация работы, направленной на предупреждение нарушений медицинскими работниками и фармацевтическими работниками ограничений, установленных статьей 74 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе по информированию медицинских работников, фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их совершение;

5) обращения граждан, содержащие сведения о предоставлении недостоверной, неполной или искаженной информации об используемых при назначении курса лечения лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, включая сокрытие сведений о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий либо о наличии в аптечной организации лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное непатентованное наименование, медицинских изделий, включая сокрытие информации о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену.

1.10. Ведомственный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности министерства здравоохранения Тульской области (далее - должностные лица) в соответствии с их должностными обязанностями на постоянной основе либо должностными лицами министерства здравоохранения Тульской области и иными привлеченными лицами по решению руководства министерства здравоохранения Тульской области на основании приказа

министерства здравоохранения Тульской области.

1.11. К проверкам могут привлекаться штатные и главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Тульской области, эксперты из числа государственных учреждений здравоохранения, а также работники образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, ученые и специалисты (далее - экспертные организации, эксперты), за исключением лиц, состоящих с проверяемой подведомственной организацией в трудовых или иных договорных отношениях.

1.12. Плановые мероприятия по осуществлению ведомственного контроля должны быть включены в планы работы министерства здравоохранения Тульской области.

2. Виды и формы проверок. Основания их проведения

2.1. Ведомственный контроль осуществляется посредством плановых и внеплановых документарных и (или) выездных проверок.

Проверки при осуществлении ведомственного контроля по объему подразделяются на целевые и комплексные.

2.2. Плановые проверки в отношении подведомственной организации осуществляются не чаще чем один раз в год.

2.2.1. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденными квартальными планами проверок ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности,

2.2.2. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.

2.2.3. О проведении плановой проверки подведомственные организации уведомляются путем направления копии приказа о проведении проверки по средствам системы электронного документооборота либо факсимильной связи не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки.

2.3. Внеплановые проверки осуществляются в следующих случаях:

а) поступления в министерство здравоохранения Тульской области обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения прав и законных интересов подведомственными организациями;

б) в целях контроля исполнения ранее выданных поручений либо предписаний;

в) в целях проверки представленных подведомственными организациями статистической отчетности или данных мониторинга;

г) наличия приказа министерства здравоохранения Тульской области, изданного в соответствии с поручениями Губернатора Тульской области, первого заместителя Губернатора Тульской области-Председателя правительства Тульской области, Заместителя Губернатора Тульской области-руководителя аппарата правительства Тульской области – начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской

области, заместителя председателя правительства Тульской области, либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

д) несоответствия показателей деятельности подведомственных организаций установленным целевым показателям деятельности;

е) невыполнения медицинской организацией установленных объемов государственного задания по оказанию медицинской помощи.

2.3.1. О проведении внеплановой проверки подведомственные организации уведомляются любым доступным способом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.

2.3.2. В случае если в результате деятельности подведомственной организации причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление указанной организации о начале проведения внеплановой проверки не требуется.

2.3.3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

2.4. Целевые проверки проводятся в рамках рассмотрения конкретного случая оказания (неоказания) гражданину медицинской помощи, обращения, жалобы, факта, отдельных показателей деятельности подведомственной организации.

2.5. Комплексные проверки проводятся в целях исследования совокупности показателей, случаев, обращений, жалоб, фактов, обобщенных по однородному признаку, а также деятельности подведомственной организации в целом.

2.6. Документарные проверки проводятся путем истребования и анализа документов, представленных подведомственными организациями, в том числе статистической отчетности, данных мониторинга и объяснений руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя учреждений здравоохранения, по месту нахождения министерства здравоохранения Тульской области или уполномоченного лица.

2.6.1. Должностные лица министерства здравоохранения Тульской области при проведении документарной проверки истребуют документы и информацию для анализа деятельности подведомственной организации путем направления мотивированного запроса о представлении документов и информации. К запросу прилагается копия приказа министерства здравоохранения Тульской области о проведении документарной проверки медицинской организации (для проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности).

2.6.2. Истребуемые документы в 5-дневный срок представляются в виде заверенных копий. Копии документов организации заверяются подписью ее руководителя (заместителя руководителя) и (или) иного уполномоченного лица и печатью этой организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если истребуемые документы составлены в электронной форме, они могут быть представлены в электронном виде по

телекоммуникационным каналам связи.

2.7. Выездная проверка. Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами министерства здравоохранения Тульской области служебного удостоверения, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя медицинской организации с приказом министерства здравоохранения Тульской области о назначении проверки и с полномочиями лицами, проводящих выездную проверку, а также с целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

2.7.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственной организации.

2.7.2. Руководитель медицинской организации обязан предоставить уполномоченным лицам министерства здравоохранения Тульской области, проводящим выездную проверку, доступ на объект.

2.7.3. Проверки по осуществлению ведомственного финансового контроля могут проводиться сплошным или выборочным способом:

- сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций;

- выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части финансовых и хозяйственных операций.

2.7.4. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий принимается исходя из содержания проверки, объемов финансовых и хозяйственных операций, состояния бухгалтерского учета в проверяемом объекте проверки, срока проверки и иных обстоятельств.

3. Порядок проведения проверок

3.1. При проведении проверок срок проведения каждого вида проверки, предусмотренного настоящим Положением, не должен превышать двадцать рабочих дней.

3.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, экспертиз, анализов, оценок, на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен приказом министерства здравоохранения Тульской области, но не более чем на двадцать рабочих дней.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Положением, в отношении подведомственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории нескольких районов Тульской области, устанавливается отдельно по каждому филиалу, обособленному структурному подразделению, при этом общий срок проведения проверки не должен

превышать шестьдесят рабочих дней.

3.3. Проверки проводятся на основании приказа министерства здравоохранения Тульской области о проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также ведомственного финансового контроля, в котором указываются:

- 1) наименование органа ведомственного контроля;
- 2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- 3) сведения о медицинской организации (наименование юридического лица), проверка которой проводится;
- 4) цели, задачи, вид, предмет проверки и срок ее проведения;
- 5) правовые основания проведения проверки;
- 6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- 7) перечень нормативных актов, регулирующих проведение мероприятий по контролю;
- 8) перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- 9) даты начала и окончания проведения проверки.

3.4. Проверки могут проводиться только тем должностным лицом (теми должностными лицами), которое указано (которые указаны) в приказе о проведении проверки.

3.5. Уполномоченное должностное лицо перед началом проведения проверки обязано предъявить руководителю или иному должностному лицу медицинской организации служебное удостоверение.

4. Права и обязанности должностных лиц

4.1. Должностные лица министерства здравоохранения Тульской области при проведении ведомственного контроля имеют право:

- 1) осуществлять получение, сбор и анализ сведений о деятельности медицинских организаций;
- 2) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом ведомственного контроля, в том числе с медицинскими документами граждан, снимать копии с указанных документов, а также производить в необходимых случаях фото- и видеосъемку при осуществлении осмотра и обследования;
- 3) доступа в используемые медицинскими организациями при осуществлении деятельности территории, здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам;
- 4) организовывать проведение необходимых исследований, экспертиз, анализов и оценок, в том числе экспертиз качества медицинской помощи;
- 5) принимать участие в совместных проверках с иными контролирующими

органами.

4.2. Должностные лица при проведении ведомственного контроля обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемых медицинских организаций;

2) проводить проверку во время исполнения служебных обязанностей;

3) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемой организации, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

4) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя проверяемой организации с результатами проверки, в том числе с актом проверки;

5) соблюдать установленные настоящим Положением сроки проведения проверки;

6) проводить контрольные действия по документальному и фактическому изучению законности финансовых и хозяйственных операций, совершенных медицинской организацией в проверяемом периоде. Данные действия проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам медицинской организации, в том числе путем анализа, осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета и оценки полученной информации.

Доступ к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

4.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель медицинской организации при проведении мероприятий по ведомственному контролю имеют право:

1) присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от министерства здравоохранения Тульской области, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами ведомственного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав проверяемой организации при проведении ведомственного контроля, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель проверяемой организации при проведении мероприятий по ведомственному контролю обязаны:

1) предоставить копии документов и пояснения по запросу министерства здравоохранения Тульской области при проведении проверки;

2) предоставить должностным лицам, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом

ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, финансового контроля, а также обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам на территорию, в используемые медицинскими организациями при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам.

5. Порядок оформления результатов проверки

5.1. По результатам проверок в рамках ведомственного контроля должностными лицами министерства здравоохранения Тульской области, проводящими проверку, составляется акт проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также ведомственного финансового контроля.

5.2. В акте проверки указываются:

- 1) дата, время и место составления акта проверки;
- 2) наименование органа ведомственного контроля;
- 3) дата и номер приказа о проведении проверки;
- 4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
- 5) сведения о проверяемом органе или организации (наименование, юридический адрес, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки);
- 6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- 7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- 8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя медицинской организации, присутствовавшего при проведении проверки;
- 9) подписи должностных лиц, проводивших проверку.

5.3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения по результатам проведенных исследований, экспертиз, анализов, оценок, объяснения работников проверяемой организации, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

5.4. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, экспертиз, анализов, оценок, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после получения органом исполнительной власти соответствующего заключения.

5.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений направляется в

медицинскую организацию, либо вручается руководителю или уполномоченному представителю указанной организации под подпись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

5.6. В случае отсутствия руководителя медицинской организации или уполномоченного им должностного лица, а также в случае отказа дать подпись в получении акта проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к первому экземпляру акта проверки, хранящемуся в министерстве здравоохранения Тульской области.

6. Устранение нарушений

6.1. В случае выявления в ходе проверки нарушений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю подведомственной организации выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

6.2. Руководитель объекта проверки несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, в случае если меры по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц, не приняты или таких недостаточно.

6.3. По истечении срока устранения нарушений руководитель медицинской организации представляет отчет об устранении нарушений в министерство здравоохранения Тульской области. К отчету прилагаются копии документов и иные материалы, подтверждающие устранение нарушений.

6.4. Министерством здравоохранения Тульской области в рамках компетенции принимаются меры по контролю за устранением выявленных нарушений (в том числе путем проведения внеплановых проверок), их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

7. Учет мероприятий по ведомственному контролю

7.1. Министерство здравоохранения Тульской области ведет учет проведенных уполномоченными должностными лицами проверок в отношении подведомственных организаций.

7.2. Все полученные при проведении документарных и выездных проверок материалы формируются в отдельное дело и подлежат хранению в соответствии с установленным порядком в министерстве здравоохранения Тульской области порядком.

Министерство здравоохранения Тульской области

Приказ

от " " г.

№

О проведении проверки _____
(плановой/внеплановой, документарной/выездной, целевой/
комплексной)

наименование медицинской организации/аптечной организации

1. Провести

(вид и форма проверки: плановая/внеплановая, документарная/выездная,
целевая/комплексная)

проверку ведомственного финансового контроля, а также ведомственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отношении

(наименование и место нахождения юридического лица)

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве специалистов, экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки
специалистов, экспертов и (или) наименование экспертной организации)

4. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: _____

При установлении целей проводимой проверки в обязательном порядке

указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки ссылка на утвержденный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного медицинской организации предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в министерство здравоохранения Тульской области или непосредственно в его структурные подразделения;

- другое.

задачами настоящей проверки являются:

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи;

- соблюдение медицинскими организациями стандартов медицинской помощи;

- соблюдение медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);

- соблюдение медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности;

- соблюдения законности и обоснованности совершенных хозяйственных и финансовых операций, в проверяемом периоде подведомственными учреждениями.

6. Срок проведения проверки: _____
(не более 20 рабочих дней)

К проведению проверки приступить

с "___" _____ 20__ г.

Проверку окончить не позднее

"___" _____ 20__ г.

7. Правовые основания проведения проверки: _____

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по ведомственному финансовому контролю, а также ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности, необходимые для достижения целей и

задач проведения проверки:

9. Перечень нормативных актов, регулирующих проведение мероприятий по контролю:

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

10. Перечень документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _____

должность, фамилия, инициалы уполномоченного должностного лица
министерства здравоохранения Тульской области

_____ (подпись)

Приложение № 3
к приказу министерства
здравоохранения Тульской области
от 31.01 2019 г. № 30-сск

Министерство здравоохранения Тульской области

_____ (наименование органа ведомственного контроля)

_____ (место составления акта)

"__" _____ 20__ г.
(дата составления акта)

_____ (время составления акта)

**Акт проверки
органом ведомственного контроля подведомственной медицинской
организации**

№ _____

На основании приказа министерства здравоохранения Тульской области от
«__» _____ 20__ года № _____

была проведена

_____ проверка

(вид и форма проверки: плановая/внеплановая,
документарная/выездная, целевая/комплексная)

в отношении _____

_____ (наименование юридического лица)

по адресу/адресам: _____

_____ (место проведения проверки)

Дата и время проведения проверки:

с _____ по _____ 20__ года. Продолжительность _____

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: _____

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия, имя, отчество,
подпись, дата)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: _____

_____ (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _____

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя медицинской организации, присутствовавших при проведении проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности)

В ходе проведения проверки установлено следующее:

1. Соблюдение порядков оказания медицинской помощи _____

(Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения)

2. Соблюдение стандартов медицинской помощи _____

(Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения)

3. Соблюдение безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению)

(Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения)

4. Соблюдение медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности _____

(Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения)

5. Соблюдения законности и обоснованности совершенных хозяйственных и финансовых операций в проверяемом периоде подведомственными учреждениями _____

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного медицинской/аптечной организации)

"__" _____ 20__ г. _____ (подпись)

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)

Приложение № 4
к приказу министерства
здравоохранения Тульской области
от 31.01. 2019 г. № 30-сег

Министерство здравоохранения Тульской области

г. Тула

«__» _____ 20__ г.

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении нарушений, выявленных в ходе
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности, ведомственного финансового контроля, проведенного на
основании приказа министерства здравоохранения Тульской области**
от «__» _____ 20__ г. № _____
№ акта _____

(наименование, место нахождения медицинской организации)

в ходе которой были выявлены следующие нарушения _____

(перечисление нарушений, выявленных в ходе проверки)

С целью устранения выявленных нарушений предлагается:

(указать обязательные мероприятия для устранения нарушений)

Указанные нарушения должны быть устранены в срок до "___" _____ 20__ г.

Информация представлена по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д. 114г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается
ответственность)

Должностное лицо министерства здравоохранения Тульской области:

(должность, ФИО, подпись)

Предписание получено _____

(представитель медицинской организации, должность, Ф.И.О., подпись)

Отметка об отказе получения предписания

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их)
проверку)

Приложение № 5
к приказу министерства
здравоохранения Тульской области
от 31.01. 2019 г. № 30-ос

_____ (наименование и место нахождения)

_____ (подведомственной организации)

ЗАПРОС № _____
о представлении документов (информации)

_____ (место составления)

_____ (дата)

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Тульской области от "___" _____ 20__ года № _____ о проведении _____

(вид и форма проверки: плановая/внеплановая, целевая/комплексная)

документарной проверки контроля качества и безопасности медицинской деятельности, ведомственного финансового контроля в отношении _____

_____ (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность руководителя)

Вам необходимо представить в течение пяти дней со дня вручения настоящего запроса следующие документы (информацию): _____

Информация должна быть представлена по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 г, кабинет № _____.

Истребуемые документы (информация) представляются в виде заверенных копий. Копии документов заверяются подписью руководителя (заместителя руководителя) и (или) иного уполномоченного лица и печатью медицинской организации.

Непредставление в установленный срок либо отказ от представления оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо министерства здравоохранения Тульской области:

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Запрос о представлении документов (информации) получил:

_____ (должность, Ф.И.О. руководителя медицинской организации, подпись, дата)