ПРОЕКТ PETITION TRUST

Купленная лицензия

Раздел «Проверь себя»

Проверка того, что лицензия, адреса, оборудование и специалисты соответствуют друг другу и фактической работе.

Организация: _____ **Дата проверки:** __.__.____ **Проверяющий:** _____

Как пользоваться

1. Отмечайте каждый пункт одной из трёх галочек. «Да» — требование выполнено и это можно подтвердить документом, записью или действием. «Нет» — не выполнено. «Нужна доп. проверка» — документов под рукой нет, ответ неоднозначный или подтверждение только со слов.
2. Один пункт — один проверяемый факт. Если факт не подтверждается документом или записью, ставьте «Нужна доп. проверка», а не «Да».
3. Провал — это только «Нет». «Нужна доп. проверка» провалом не считается, но такие пункты нужно закрыть в течение недели и вернуться к ним повторно.
4. Блок «Документ есть?» — входной фильтр. Если документа нет, его подпункты в основной таблице не заполняются, в колонке «Что сверить» ставится «н/д».
5. Считайте провалы только по основной таблице. Результат — не отчёт для проверяющего, а план работы: переносите провалы в раздел «Что делать дальше» с датой и ответственным.

Документ есть?

Сначала проверьте наличие документов. Если документа нет — в основной таблице его пункты не заполняются, в колонке «Что сверить» ставится «н/д».

Документ	Есть	Нет	Нужна доп. проверка	Что сверить
Д1. Лицензия и приложения к ней				Виды работ, адреса, действующий статус
Д2. Санитарно-эпидемиологические заключения по адресам				Адрес, вид деятельности, срок
Д3. Документы на помещения (собственность, аренда)				Право владения, назначение помещения
Д4. Оборудование: перечень, документы, поверка				Наличие, работоспособность, срок поверки
Д5. Личные дела специалистов				Образование, аккредитация, допуск
Д6. Материалы СОУТ и производственного контроля				Рабочие места, факторы, результаты

Проверка по пунктам

Ставьте любую отметку в колонке «Да», «Нет» или «Нужна доп. проверка». Пустая клетка — пункт не проверялся.

№	Что смотрим	Да	Нет	Нужна доп. проверка	НПА / что сверить
1. Лицензия и приложения					
1.1	Лицензия действует: статус в реестре подтверждён на дату проверки.				99-ФЗ; ПП РФ № 291
1.2	В приложении перечислены все адреса, по которым фактически оказывается помощь.				99-ФЗ; ПП РФ № 291
1.3	Виды работ в приложении покрывают фактически выполняемые вмешательства (сверить с прайсом и картами).				99-ФЗ; ПП РФ № 291

№	Что смотрим	Да	Нет	Нужна доп. проверка	НПА / что сверить
1.4	Нет работ, которые выполняются без лицензии или без нужного вида в приложении.				99-ФЗ; ПП РФ № 291
1.5	Изменения адресов и видов работ внесены в лицензию, а не «планируются».				99-ФЗ; ПП РФ № 291
1.6	Копия лицензии размещена в доступном для пациентов месте и на сайте.				99-ФЗ; ПП РФ № 291
1.7	Ответственный за лицензионные требования назначен приказом.				99-ФЗ; ПП РФ № 291
2. Адреса и помещения					
2.1	Фактические адреса совпадают с адресами в лицензии и в СЭЗ, включая корпуса и этажи.				99-ФЗ; ПП РФ № 291
2.2	Назначение помещения допускает медицинскую деятельность (нежилое, соответствующие площади).				99-ФЗ; ПП РФ № 291
2.3	Набор помещений соответствует заявленным видам работ: есть кабинеты, где выполняются вмешательства.				99-ФЗ; ПП РФ № 291
2.4	Помещения, указанные в лицензии, фактически используются, а не закрыты или сданы.				99-ФЗ; ПП РФ № 291
2.5	Аренда действует на дату проверки, договор не истёк и допускает медицинскую деятельность.				99-ФЗ; ПП РФ № 291
2.6	Изменения планировки не нарушили соответствие СЭЗ и лицензии (нет перегородок, ломающих зонирование).				99-ФЗ; ПП РФ № 291
3. СОУТ и условия труда					
3.1	СОУТ проведена по всем рабочим местам, включая кабинеты, где работают по совместительству.				426-ФЗ
3.2	Карты СОУТ содержат актуальные данные о факторах и классе условий труда.				426-ФЗ
3.3	Для медработников применены действующие особенности проведения СОУТ.				приказ Минтруда об особенностях СОУТ у медработников (с 01.09.2025 по 01.03.2029, номер сверить)
3.4	Приказ Минтруда от 24.04.2015 № 250н не применяется как действующий.				426-ФЗ; приказ Минтруда об особенностях СОУТ (номер сверить)
3.5	Результаты СОУТ доведены до работников под подпись.				426-ФЗ
3.6	По результатам СОУТ выданы СИЗ, установлены льготы и медосмотры.				426-ФЗ; ТК РФ, разд. X
3.7	Производственный контроль ведётся по программе, результаты фиксируются.				СанПиН 3.3686-21, п. 3429
4. Оборудование и поверка					
4.1	Перечень оборудования соответствует видам работ, заявленным в лицензии.				99-ФЗ; ПП РФ № 291
4.2	На медицинские изделия есть регистрационные документы.				323-ФЗ (медицинские изделия)
4.3	Средства измерений имеют действующую поверку (проверить даты на 5 приборах).				102-ФЗ (обеспечение единства измерений); 323-ФЗ

№	Что смотрим	Да	Нет	Нужна доп. проверка	НПА / что сверить
4.4	Оборудование работоспособно: есть журнал техобслуживания и отметки о ремонте.				323-ФЗ (медицинские изделия)
4.5	Оборудование, требующее спецподготовки, обслуживается обученным персоналом.				323-ФЗ (медицинские изделия)
4.6	Нет оборудования, которое числится, но физически отсутствует (сверить перечень с кабинетами).				99-ФЗ; ПП РФ № 291
4.7	Расходные материалы и реагенты не просрочены (проверить 10 позиций на складе).				323-ФЗ (медицинские изделия)
5. Специалисты и аккредитация					
5.1	По каждому виду работ в лицензии есть специалист с соответствующей подготовкой.				323-ФЗ, ст. 79; 99-ФЗ
5.2	Аккредитация или сертификат специалиста действует на дату проверки (проверить 10 человек).				323-ФЗ, ст. 79
5.3	Стаж и образование соответствуют требованиям по должности.				323-ФЗ, ст. 79
5.4	Для работ, требующих допуска, оформлен внутренний допуск приказом.				323-ФЗ, ст. 90
5.5	Персонал прошёл обучение по профилю и по безопасности (есть документы).				323-ФЗ, ст. 79
5.6	Нет сотрудников, выполняющих работы, которых нет в их документах об образовании.				323-ФЗ, ст. 79
6. Санитарные требования					
6.1	СЭЗ действует и относится к фактическому адресу и виду деятельности.				323-ФЗ, ст. 49
6.2	Помещения соответствуют требованиям по площадям и набору кабинетов.				СанПиН 3.3686-21
6.3	Дезинфекция и стерилизация организованы по цепочке с контролем качества.				СанПиН 3.3686-21, п. 3542, 3544, 3579, 3634
6.4	Медицинские отходы разделены по классам и передаются по правилам.				СанПиН 2.1.3684-21, гл. X; 89-ФЗ
6.5	Вентиляция, водоснабжение и освещение соответствуют требованиям для заявленных работ.				СанПиН 3.3686-21
6.6	Есть программа производственного контроля и отчёты о её выполнении.				СанПиН 3.3686-21, п. 3429
6.7	Обращения с ИСМП регистрируются, по ним проводится разбор.				СанПиН 3.3686-21, п. 3515

Итог

Критичных провалов: _____

0–2 — порядок. Документы есть, они работают и подтверждаются записями. Держите режим пересмотра.

3–5 — риск. Отдельные провалы есть, но система держится. Закройте их в течение 30 дней.

6 — на границе, считай по самому тяжёлому пункту. Если среди провалов есть пункт из блока ИСМП, персонала или лицензии — считайте, что провалов больше.

7–10 — необходим пересмотр. Работа по документам не выстроена: требуются решения сверху, а не точечные правки на местах.

Больше 10 — начинайте с разделов, где провалов больше всего, и повторите проверку через 90 дней, а не через год.

Что делать дальше

1. Сверьте приложение к лицензии с фактическими адресами, кабинетами и прайсом — это самое частое расхождение.
2. Составьте таблицу «вид работ — специалист — оборудование — помещение» и найдите пустые клетки.
3. Проверьте сроки поверки приборов и аккредитации специалистов на ближайшие 6 месяцев и поставьте напоминания.
4. Проверьте актуальность СОУТ и применение действующих особенностей для медработников.
5. По найденным расхождениям примите решение: дооформление документов или приостановка работы до устранения.

Дисклеймер

Чек-лист — инструмент самопроверки. Он не заменяет проверку надзорного органа и не является юридическим заключением. Нормативная база указана по состоянию на ноябрь 2026 года; редакции нормативных актов и локальных документов следует сверять на дату проверки.