

ГОТОВНОСТЬ КЛИНИКИ К ПРОВЕРКЕ

чек-лист на один день, шесть блоков, каждый виден по документам

редакция от 23.09.2026, нормы сверены 23.09.2026

Готовность собирается из шести вещей, и каждую можно проверить за час по документам и журналам, не дожидаясь проверяющего. Отметьте, что готово, и запишите, где лежит доказательство. Незакрытые строки и есть план работ.

1. Обмен с ЕГИСЗ и РЭМД

- ☐ Клиника и врачи значатся в реестрах ЕГИСЗ, сведения совпадают с лицензией и штатным расписанием.
- ☐ Документы приёма уходят в РЭМД из медицинской системы, есть журнал отправок за последний месяц.
- ☐ Отказы разбираются, есть список отказов с причинами и датами устранения.

Доказательство: журнал выгрузок из медицинской системы, переписка с вендором по отказам. Норма: постановления Правительства № 140 от 09.02.2022 и № 852 от 01.06.2021.

2. Подписи врачей

- ☐ У каждого врача усиленная квалифицированная подпись, сертификаты действуют, есть реестр со сроками.
- ☐ Машиночитаемые доверенности оформлены на тех, кто подписывает от имени клиники.
- ☐ Есть регламент подписания и инструкция врачу на одну страницу, рабочие места настроены.

Доказательство: реестр сертификатов и доверенностей, регламент. Норма: приказ Минздрава № 209н от 25.03.2026 и статья 17.2 закона 63-ФЗ о машиночитаемой доверенности.

3. Маркировка лекарств

- ☐ Приход и выбытие препаратов отражаются в системе мониторинга, расхождений по остаткам нет.
- ☐ Регистратор выбытия стоит, работает и закреплён за ответственным.
- ☐ Есть инструкция на рабочем месте и последняя сверка остатков с датой.

Доказательство: сверка остатков, журнал системы мониторинга. Норма: 61-ФЗ, постановление Правительства № 1556 от 14.12.2018.

4. Электронные больничные

- ☐ Листки нетрудоспособности формируются в системе и уходят в Социальный фонд подписанными.
- ☐ Извещения об ошибках отработаны, есть журнал отправленных листков.
- ☐ Лицензия на экспертизу временной нетрудоспособности на месте.

Доказательство: журнал отправок, лицензия. Норма: 255-ФЗ, приказ Минздрава № 1089н и постановление Правительства № 2010 от 23.11.2021.

5. Персональные данные пациентов

- ☐ Уведомление в Роскомнадзор подано, карточка оператора есть в реестре.
- ☐ Политика обработки опубликована на сайте, формы согласий пациентов собираются и хранятся.
- ☐ Назначен ответственный за обработку, изданы приказы, есть перечень лиц с доступом к картам.
- ☐ Доступ к картам ограничен по ролям, входы в систему видны в журнале, уволенные отключены.

Доказательство: карточка в реестре, комплект документов, матрица доступов, журнал входов. Норма: 152-ФЗ, статьи 18.1 и 22, приказ ФСТЭК № 21 от 18.02.2013.

6. Внутренний контроль качества

- ☐ План контроля утверждён, проверки идут по плану, результаты фиксируются.
- ☐ Положение о внутреннем контроле, отчёты по проверкам и сводный отчёт за полугодие и год на месте, доказательства собираются по ходу работы.
- ☐ Показатели выгружаются из медицинской системы, а не собираются руками к проверке.

Доказательство: положение, план, отчёты, выгрузки. Норма: приказ Минздрава № 785н от 31.07.2020.

Итог

Блок	Готово	Частично	Нет	Что закрыть первым
1. ЕГИСЗ и РЭМД				
2. Подписи врачей				
3. Маркировка лекарств				
4. Электронные больничные				
5. Персональные данные				
6. Внутренний контроль качества				

Часть работ по закону делают лицензиаты. Аттестацию проводит лицензиат ФСТЭК, криптографию ставит вендор с лицензией, сертификаты подписи выпускает аккредитованный удостоверяющий центр. Мы настраиваем системы и обмен, готовим документы и ведём переписку. Решение по итогам проверки принимает проверяющий.

Чек-лист с сайта protocol-it.ru, лист «Готовность к проверке». Состав работ, границы и источники норм на protocol-it.ru/gotovnost. Приказы переиздаются, раздел сверяется не реже раза в квартал.