

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
И КУРОРТОЛОГИИ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России)

П Р И К А З

«12» 12 2025 г.

Москва

№ 538

**Об утверждении Плана
внутреннего контроля
ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России на 2026 год**

В соответствии с Учетной политикой ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, утвержденной приказом ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России от 30.12.2021 № 402, в целях проведения внутренних проверок ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России и его обособленных подразделений, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить План внутреннего контроля ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России на 2026 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить типовую программу по проведению внутренних проверок в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России и его обособленных подразделений за 2025 и истекший период 2026 года согласно приложению № 2.
3. Канцелярии довести настоящий приказ до заинтересованных лиц в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



Н.Н. Зубарева

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФГБУ «НМИЦ РК»

Минздрава России

от «12» *авг* 20*25* № *558*

**План внутреннего контроля
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России на 2026 год**

№ п/п	Форма контрольного мероприятия	Тема контрольного мероприятия	Объект финансового контроля	Срок проведения контрольного мероприятия	Ответственный исполнитель
1	Плановая проверка	Документальная проверка за 2025 год и истекший период 2026 года	Санаторий «Горный воздух» - научно-клинический филиал федерального государственного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации	Январь 2026	Ромашев А.В., начальник отдела внутреннего контроля
2	Плановая проверка	Документальная проверка за 2025 год и истекший период 2026 года	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации	Февраль 2026	Ромашев А.В., начальник отдела внутреннего контроля
3	Плановая проверка	Документальная проверка за 2025	Лечебно-реабилитационный клинический центр «Юдино» - филиал	Март 2026	Ромашев А.В.,

		год и истекший период 2026 года	федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации		начальник отдела внутреннего контроля
4	Плановая проверка	Документальная проверка за 2025 год и истекший период 2026 года	Санаторно-курортный комплекс «Вулан» — научно-клинический филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации	Апрель 2026	Ромашев А.В., начальник отдела внутреннего контроля
5	Плановая проверка	Документальная проверка за 2025 год и истекший период 2026 года	Санаторий «Кавказ» - научно-клинический филиал федерального государственного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации Лечебно-реабилитационный клинический центр «Курортная больница» – филиал федерального государственного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»	Июль 2026	Ромашев А.В., начальник отдела внутреннего контроля

6	Плановая проверка	Документальная проверка за 2025 год и истекший период 2026 года	Министерства Российской Федерации Санаторий имени И. М. Сеченова — научно-клинический федеральный государственный бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Санаторий «Россия» - научно-клинический филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.	Сентябрь 2026	Ромашев А.В., начальник отдела внутреннего контроля
---	-------------------	---	---	---------------	---

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России
от «12» 12 2025 № 538

**Типовая программа
по проведению внутренних проверок
в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
и его обособленных подразделений
за 2025 и истекший период 2026 года**

Основные вопросы проверки:

1. Общие сведения об учреждении: полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика; наличие учредительных документов, основные цели и виды деятельности, наличие лицензий на осуществление уставной деятельности; наличие перечня и реквизитов всех лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства и кредитных учреждениях (в том числе закрытых в проверяемом периоде); полнота и своевременность устранения недостатков и нарушений, выявленных предыдущей проверкой.

2. Проверка исполнения учреждением утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности.

3. Проверка вопросов организации бухгалтерского учета в учреждении. Порядок применения положений Учетной политики учреждения и стандартов бухгалтерского учета.

4. Проверка использования средств федерального бюджета путем проверки учетных операций с нефинансовыми и финансовыми активами, банковских и кассовых операций и отнесение расходов в зависимости от экономического содержания операций на статьи и подстатьи классификаций операций сектора государственного управления.

5. Проверка полноты, достоверности и своевременности представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности:

5.1. Проведение анализа результатов инвентаризации нефинансовых и финансовых активов и обязательств, числящейся на балансе дебиторской и кредиторской задолженности.

5.2. Проверка расчетов с учредителем в части отражения операций с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом.

5.3. Проверка раскрытия информации в составе пояснительной записки.

5.4. Проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженности, сопоставление данных между отчетными формами.

6. Проверка своевременности проведения расчетов по государственным контрактам и иным гражданско-правовым договорам.

7. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

8. Проверка наличия правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества и документов (согласований Минздрава России, распоряжений Росимущества), разрешающих движение (списание, передачу в аренду, передачу с баланса на баланс и т.д.) имущества, числящегося на балансе учреждения.

9. Проверка исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), установленного на 2025 год, в части:

- ведения медицинской документации (включая оформление медицинских карт пациентов);
- анализа нагрузки на медицинское оборудование;
- соответствия функций, указанных в должностных инструкциях, оказываемым медицинским услугам;
- использования коечного фонда;
- работы в системе мониторинга санаторно – курортного лечения (рассмотрение поступивших заявок, согласованные / отклоненные)
- анализа количества неприбытия / несвоевременного прибытия пациентов и досрочных выездов пациентов;
- проведенной работы по увеличению заполняемости филиала.

10. Проверка обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищённости объектов.

11. Анализ номерного фонда.

12. Проверка ведения кадрового делопроизводства.

13. Проверка состояния работы с кадровой документацией.

14. Проверка состояния автомобильного транспорта.

15. Проверка расчетов с подотчётными лицами.

16. Проверка организации лечебного питания.

17. Учет, хранение и списание лекарственных средств и медицинских изделий.

18. Проверка соблюдения порядка выдачи и оформления листов нетрудоспособности: наличие приказов об организации деятельности ВК и списка врачей-специалистов, имеющих право выдачи ЭЛН, сертификатов по экспертизе временной нетрудоспособности председателя и членов ВК, журнала проведения инструктажа врачей, участвующих в экспертизе временной нетрудоспособности, журнала учета заседаний врачебной комиссии (форма 035/у-02), журнала регистрации листов нетрудоспособности (форма 036/у), ЭЦП у врачей, осуществляющих выдачу ЭЛН.

19. Наличие стандартных операционных процедур, знания работников;

20. Организация учета, регистрации аварийных ситуаций.
21. Ведение медицинской документации в отделениях, включая качество ведения медицинской документации;
22. Проверка эффективного и целевого использования медицинского оборудования.
23. Наличие в медицинской организации нормативных правовых актов (в том числе изданных федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления), регламентирующих вопросы организации медицинской деятельности, включая:
 - преемственность оказания медицинской помощи на всех этапах;
 - маршрутизацию пациентов, включая организацию консультаций, дополнительных методов обследования в иных медицинских организациях;
 - перевод пациента в другие медицинские организации, включая перечень медицинских показаний и медицинские организации для перевода.
24. Обеспечение оказания медицинской помощи в медицинской организации в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, правилами проведения лабораторных, инструментальных и иных видов диагностических исследований, положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения с учетом стандартов медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций.
25. Обеспечение взаимодействия медицинской организации с медицинскими организациями, оказывающими скорую, в том числе скорую специализированную помощь.
26. Соблюдение безопасных условий при транспортировке пациента (в пределах медицинской организации и (или) переводе в другую медицинскую организацию).
27. Обеспечение преемственности оказания медицинской помощи на всех этапах (в том числе при переводе пациента, выписке из медицинской организации, передаче дежурства и иных обстоятельствах) с соблюдением требований к ведению медицинской документации.
28. Обеспечение получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
29. Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих работу приемного отделения медицинской организации, в том числе при оказании медицинской помощи в экстренной форме (с учетом особенностей деятельности структурных подразделений).

30. Обеспечение своевременного оказания медицинской помощи при поступлении и (или) обращении пациента, а также на всех этапах ее оказания.

31. Обеспечение экстренного оповещения и (или) сбора медицинских работников, не находящихся на дежурстве (при необходимости).

32. Обеспечение возможности вызова медицинских работников к пациентам, в том числе в палаты.

33. Обеспечение оказания гражданам медицинской помощи в экстренной форме, включая проведение регулярного обучения (тренингов), наличие в медицинской организации лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи в экстренной форме, алгоритмов оказания экстренной и неотложной помощи.

34. Обеспечение возможности проведения лабораторных и инструментальных исследований в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, правилами проведения лабораторных, инструментальных и иных видов диагностических исследований).

35. Организация безопасной деятельности клинико-диагностической лаборатории (отделения), наличие системы идентификации образцов и прослеживаемости результатов.

36. Обеспечение соблюдения врачебной тайны, в том числе конфиденциальности персональных данных, используемых в медицинских информационных системах медицинских организаций, при осуществлении медицинской деятельности.

37. Соблюдение прав пациентов при оказании медицинской помощи, в том числе, обеспечение комфортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях, включая организацию мест ожидания для пациентов, законных представителей и членов семей пациентов.

38. Осуществление мероприятий по организации безопасного применения лекарственных препаратов, в том числе:

- обеспечение контроля сроков годности лекарственных препаратов;
- обеспечение контроля условий хранения лекарственных препаратов, требующих особых условий хранения;
- хранение лекарственных препаратов в специально оборудованных помещениях и (или) зонах для хранения.

39. Соблюдение требований к назначению лекарственных препаратов, а также учет рисков при применении лекарственных препаратов (в том числе аллергологического анамнеза, особенностей взаимодействия и совместимости лекарственных препаратов) с внесением соответствующих сведений в медицинскую документацию), оценка эффективности и приверженности к лечению пациента.

40. Осуществление контроля качества письменных назначений лекарственных препаратов, в том числе использование унифицированных листов назначения.

41. Осуществление мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности, в том числе:

41.1 профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (в том числе внутрибольничных инфекций);

41.2 проведение микробиологических исследований (включая случаи подозрения и (или) возникновения внутрибольничных инфекций);

41.3 организация дезинфекции и стерилизации медицинских изделий; обеспечение эпидемиологической безопасности среды (включая расчет потребности в дезинфицирующих и антисептических средствах, контроль их наличия в медицинской организации; рациональный выбор дезинфицирующих средств и тактики дезинфекции; обращение с отходами);

41.4 соблюдение технологий проведения инвазивных вмешательств;

41.5 обеспечение условий оказания медицинской помощи пациентам, требующим изоляции (с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, особо опасными инфекциями), в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, санитарно-гигиеническими требованиями; соблюдение правил гигиены медицинскими работниками, наличие оборудованных мест для мытья и обработки рук;

41.6 профилактика инфекций, связанных с осуществлением медицинской деятельности, у медицинских работников (включая использование индивидуальных средств защиты);

41.7 рациональное использование антибактериальных лекарственных препаратов для профилактики и лечения заболеваний и (или) состояний;

41.8 проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении случая инфекции;

42. Подтверждение соответствия на всех этапах оказания медицинской помощи (включая применение лекарственных препаратов и медицинских изделий) личности пациента его персональным данным, содержащимся в том числе в документах, удостоверяющих личность (фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, возраст), и в медицинской документации, в том числе пациентов, не владеющих русским языком.

43. Осуществление мероприятий по безопасному применению медицинских изделий, в том числе:

43.1 применение медицинских изделий согласно технической и (или) эксплуатационной документации, в соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия;

43.2 обучение работников медицинской организации применению, эксплуатации медицинских изделий.

44. Организация контроля за трахеостомическими и эндотрахеальными трубками.

45. Осуществление мероприятий по облегчению боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами

46. Осуществление мероприятий по организации безопасной среды для пациентов и работников медицинской организации, в том числе:

46.1. Создание рациональной планировки структурных подразделений медицинской организации (включая их размещение друг относительно друга, планировку помещений входной группы и приемного отделения, планировку внутри структурных подразделений).

46.2 Проведение мероприятий по снижению риска травматизма и профессиональных заболеваний.

46.3 Обеспечение защиты от травмирования элементами медицинских изделий.

47. Оснащение медицинской организации оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.

48. Наличие и исправность систем жизнеобеспечения (включая резервное электроснабжение).

49. Соблюдение внутреннего распорядка медицинской организации.

50. Обеспечение охраны и безопасности в медицинской организации (включая организацию доступа в медицинскую организацию и ее структурные подразделения, предотвращение и принятие мер в случаях нападения на медицинских работников, угрозах со стороны пациентов или посетителей, в случаях суицида);

51. Соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

52. Обеспечение беспрепятственного подъезда транспорта для медицинской эвакуации на территорию медицинской организации.

53. сбор и анализ информации обо всех случаях нарушения безопасности среды (включая падения пациентов) в медицинской организации.

54. Осуществление мероприятий по обеспечению ухода при оказании медицинской помощи, в том числе:

54.1 оценка риска возникновения пролежней;

54.2 проведение мероприятий по профилактике и лечению пролежней;

54.3 анализ информации о случаях пролежней;

54.4 осуществление ухода за дренажами и стомами;

54.5 кормление пациентов, включая зондовое питание;

55. Организация мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни соответствующими структурными подразделениями медицинской организации (отделением (кабинетом) медицинской профилактики, центром здоровья, центром медицинской профилактики), в том числе информирование пациентов о методах профилактики неинфекционных заболеваний, основах здорового образа жизни.

56. Организация работы регистратуры, включая:

-деятельность структурных подразделений регистратуры, в том числе "стойки информации контакт-центра, "call-центра";

-оформление листов временной нетрудоспособности, их учет и регистрация; обеспечение навигационной информации для пациентов с учетом характера расположения помещений;

-коммуникацию работников регистратуры с пациентами, в том числе наличие "речевых модулей" на разные типы взаимодействия, порядка действия в случае жалоб пациентов и конфликтных ситуаций.

57. Организация управления потоками пациентов, в том числе при первичном обращении:

-распределение потоков пациентов, требующих оказания медицинской помощи в плановой, неотложной и экстренной формах;

-направление пациентов в другие медицинские организации; маршрутизация пациентов в особых случаях:

-в период эпидемий гриппа, иных острых респираторных вирусных инфекций и других инфекционных заболеваний;

-порядок записи и отмены записи пациентов на прием при непосредственном обращении в медицинскую организацию, по телефону с использованием медицинской информационной системы.

58. Обеспечение функционирования медицинской информационной системы медицинской организации, включая информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, размещение в них сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

59. Проведение информирования граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети Интернет, об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках медицинской организации, об уровне их образования и об их квалификации.

60. Осуществление мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

61. Обеспечение доступа работников медицинской организации к информации, содержащей клинические рекомендации, порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, а также осуществление мероприятий по информированию работников медицинской организации об опубликовании новых клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и их пересмотре.

62. Оценка проведения мероприятий по качеству и безопасности медицинской деятельности (программа по качеству и безопасности медицинской деятельности): сбор и анализ статистических данных, проведение внутренних проверок, отчеты и планы корректирующих мероприятий по итогу их проведения, сбор и анализ нежелательных событий.