Приложение

к приказу Департамента здравоохранения

Ивановской области

от \_30.08.2023\_\_\_\_\_\_\_№ 239\_

 Форма

**Оценочный лист, в соответствии с которым Департаментом здравоохранения Ивановской области проводится оценка соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении фармацевтической деятельности**

1. Форма проводимой оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям <1>, регистрационный номер и дата регистрации заявления о предоставлении лицензии (внесение изменений в реестр лицензий):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН),

фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, адрес места жительства, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Адрес (адреса) мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Место (места) проведения оценки соответствия лицензионным требованиям с заполнением оценочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Реквизиты решения о проведении оценки соответствия лицензионным требованиям, принятого уполномоченным должностным лицом Департамента здравоохранения Ивановской области:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Должность, фамилия, имя отчество (при наличии) должностного лица Департамента здравоохранения Ивановской области, проводящего оценку соответствия лицензионным требованиям и заполняющего оценочный лист:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Список контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии (несоответствии) соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Список контрольных вопросов, отражающих содержание лицензионных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены лицензионные требования | Ответы на вопросы о соответствии (несоответствии) лицензионным требованиям | Примечание |
| да | нет | неприме-нимо |
| 1.  | Соответствуют ли сведения о соискателе лицензии или лицензиате, указанные в заявлении, сведениям, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах? | часть 4 статьи 19.1 Федерального закона № 99-Ф |  |  |  |  |
| 2. | Утверждены ли руководителем субъекта обращения лекарственных средств стандартные операционные процедуры (далее - СОП)?в том числе для выполнения работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность: | пункт 3 Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 646н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2017 г., регистрационный № 45112) (далее - Правила надлежащей практики хранения)пункт 4 Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2017 г., регистрационный № 45113) (далее - Правила надлежащей аптечной практики) |  |  |  |  |
|  | - хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; |  |  |  |  |  |
|  | - перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; |  |  |  |  |  |
|  | - розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения |  |  |  |  |  |
|  | - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; |  |  |  |  |  |
|  | - изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения. |  |  |  |  |  |
| 3. | Определена ли ответственность работников субъекта обращения лекарственных препаратов за нарушение требований, установленных Правилами надлежащей практики хранения, и стандартных операционных процедур ? | подпункт "б" пункта 4 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| 4. | Назначено ли руководителем субъекта обращения лекарственных средств лицо, ответственное за внедрение и обеспечение системы качества? | подпункт «з» пункта 4; подпункт «л» пункта 6 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного постановлением Правительства российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 547 «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности» (далее – Положение о лицензировании фармацевтической деятельности) |  |  |  |  |
| 5. | Утверждены ли руководителем субъекта розничной торговли документы по эффективному планированию деятельности, осуществлению процессов обеспечения системы качества и управления ими в зависимости от функций, реализуемых субъектом розничной торговли? | пункт 5 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечивают ли помещения для хранения лекарственных препаратов безопасное раздельное хранение и перемещение лекарственных препаратов? | пункт 12 Правил надлежащей практики хранения;пункт 19 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 7. | Имеются ли помещения (отсеки) для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств с пределом огнестойкости строительных конструкций не менее 1 часа? | пункт 14 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 706н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2010 г., регистрационный № 18608), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 1221н «О внесении изменений в Правила хранения лекарственных средств, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 706н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19703) (далее - Правила хранения лекарственных средств) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 8. | Имеется ли обозначенная зона или отдельное помещение для приемки лекарственных препаратов? | 15, 16 Правил надлежащей практики хранения; |  |  |  |  |
| пункт 24 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 9. | Имеется ли обозначенная зона или отдельное помещение, обеспечивающие требуемые условия хранения лекарственных препаратов, для карантинного хранения лекарственных препаратов? | 15, 16 Правил надлежащей практики хранения; пункт 24 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| 10. | Имеется ли у субъекта розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения зона торговли товарами аптечного ассортимента с обеспечением мест хранения, не допускающим свободного доступа покупателей к товарам, отпускаемым, в том числе по рецепту? | пункт 24 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 11. | Все помещения субъекта розничной торговли:- расположены в здании (строении) и функционально объединены?- изолированы от других организаций и обеспечивают отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения? | пункт 20 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 12. | Субъект розничной торговли предусмотрел возможность обустройства беспрепятственного входа и выхода для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с требованиями законодательства о защите инвалидов? | пункт 21 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 13. | Субъект розничной торговли:- организовал возможность вызова фармацевтического работника для обслуживания лиц с ограниченными возможностями в случае отсутствия возможности обустройства для указанных лиц беспрепятственного входа и выхода? | пункт 21 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 14. | Субъект розничной торговли имеет вывеску с указанием:а) вида аптечной организации на русском и национальном языках: "Аптека" или "Аптечный пункт" или "Аптечный киоск";б) полного и (в случае, если имеется) сокращенного наименования, в том числе фирменного наименования, и организационно-правовой формы субъекта розничной торговли;в) режима работы;г) информации о работе в ночное время (в случае работы в ночное время)? | пункт 22 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 15. | В помещениях субъекта розничной торговли, предназначенных для изготовления лекарственных препаратов, поверхности стен и потолков гладкие, без нарушения целостности покрытия (водостойкие краски, эмали или кафельные глазурованные плитки светлых тонов), отделаны материалами, допускающими влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (неглазурованная керамическая плитка, линолеум с обязательной сваркой швов или другие материалы)? | пункт 27 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 16. | Имеется ли у юридического лица (индивидуального предпринимателя) объект (помещение, здание, сооружение), принадлежащее на праве собственности или ином законном основании, необходимое для выполнения заявленных работ (услуг)? | подпункты «а», «в», «д» пункта 4,подпункт «а» пункта 6,подпункт «б» пункта 12 Положенияо лицензировании фармацевтической деятельности |  |  |  |  |
| 17. | Помещения субъекта розничной торговли оснащены системами отопления и кондиционирования (при наличии), естественной или приточно-вытяжной вентиляцией (при наличии)? | пункт 26 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 18. | Торговое помещение и (или) зона субъекта розничной торговли оборудованы витринами, стеллажами (гондолами) - при открытой выкладке товара, обеспечивающими возможность обзора товаров аптечного ассортимента, разрешенных к продаже, а также удобство в работе для работников субъекта розничной торговли? | пункт 34 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 19. | Обеспечено ли отсутствие доступа к лекарственным препаратам, отпускаемым по рецепту на лекарственный препарат? | пункт 36 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 20. | Обеспечено ли размещение лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, отдельно от безрецептурных лекарственных препаратов в закрытых шкафах с отметкой "по рецепту на лекарственный препарат", нанесенной на полку или шкаф, в которых планируется размещать такие лекарственные препараты? | пункт 36 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 21. | Имеется ли в помещениях и зонах, используемых для хранения лекарственных препаратов, освещение? | пункт 17 Правил надлежащей практики хранения;пункт 28 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 22. | Имеются ли административно-бытовые помещения, отделенные от зон хранения лекарственных препаратов? | пункт 19 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| 23. | Имеется ли отдельная зона (помещение, шкафы) для хранения оборудования, инвентаря и материалов для уборки (очистки), а также моющих и дезинфицирующих средств? | пункт 25 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| 24. | Допускает ли отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) для хранения лекарственных препаратов возможность проведения влажной уборки? | пункт 25 Правил надлежащей практики хранения;пункт 6 Правил хранения лекарственных средств |  |  |  |  |
| 25. | Имеется ли необходимое оборудование, принадлежащее субъекту обращения лекарственных препаратов на праве собственности или на ином законном основании?**В документе, подтверждающем право собственности (иное законное основание) на используемое оборудование (инвентаризационная опись, оборотно-сальдовая ведомость, выписка из балансовой ведомости и пр.) наименование, марка и модель оборудования должно соответствовать данным, указанным в паспорте, также указывается год выпуска, год постановки на учет (дата ввода в эксплуатацию), инвентарный номер.** | подпункты «а», «в», «д» пункта 4 и подпункт «а» пункта 6 Положенияо лицензировании фармацевтической деятельности;пункт 11 Правил надлежащей практики хранения;пункты 29, 30, 34 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 26. | Проводится ли уборка помещений (зон) для хранения лекарственных препаратов в соответствии с СОПами? | пункт 25 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| 27. | Оснащены ли помещения для хранения лекарственных средств приборами для регистрации параметров воздуха: | пункт 37 Правил надлежащей практики хранения;пункт 7 Правил хранения лекарственных средств |  |  |  |  |
|  | термометры? | пункт 37 Правил надлежащей практики хранения; |  |  |  |  |
|  | пункт 7 Правил хранения лекарственных средств |  |  |  |  |
|  | гигрометры? | пункт 37 Правил надлежащей практики хранения;пункт 7 Правил хранения лекарственных средств |  |  |  |  |
|  | термогигрометры (психрометры)? | пункт 37 Правил надлежащей практики хранения;пункт 7 Правил хранения лекарственных средств |  |  |  |  |
|  | электронные гигрометры? | пункт 37 Правил надлежащей практики хранения;пункт 7 Правил хранения лекарственных средств |  |  |  |  |
| 28. | Размещены ли измерительные части приборов для регистрации параметров воздуха на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов и на высоте 1,5 - 1,7 м от пола? | пункт 7 Правил хранения лекарственных средств |  |  |  |  |
| 29. | Имеется ли холодильное оборудование (с указанием наименования, марки, инвентарного номера, температурного режима, емкости) с размещением и обслуживанием согласно документации по его использованию (эксплуатации): | пункты 21, 36, 37 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
|  | холодильные камеры? | пункты 21, 36, 37 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
|  | фармацевтические холодильные шкафы или холодильники? | пункты 21, 36, 37 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| 30. | Имеется система кондиционирования в помещениях для хранения лекарственных средств? | пункты 21, 36, 37 Правил надлежащей практики хранения; |  |  |  |  |
| пункт 4 Правил хранения лекарственных средств |  |  |  |  |
| 31. | Имеется ли система вентиляции в помещениях для хранения лекарственных средств? | пункты 21, 36, 37 Правил надлежащей практики хранения; |  |  |  |  |
| 32. | Имеется ли система контроля доступа в помещения для хранения лекарственных средств (зоны)? | Пункты 27, 37 Правил надлежащей практики хранения;пункт 32 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 33. | Имеется ли пломбир (или печать) для опечатывания шкафов или помещений, в которых хранятся лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету? | пункт 31 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| 34. | Имеется ли оборудование для хранения лекарственных препаратов (стеллажи, шкафы, поддоны) | пункт 31 Правил надлежащей практики хранения;пункт 29 Правил надлежащей практики хранения;пункт 5 Правил хранения лекарственных средств |  |  |  |  |
| 35. | Имеются ли металлические или деревянные шкафы для хранения лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету? | Пункт 31 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| 36. | Прошло ли оборудование, относящееся к средствам измерений, первичную поверку и (или) калибровку до ввода в эксплуатацию? | пункт 38 Правил надлежащей практики хранения;пункт 7 Правил хранения лекарственных средств;пункт 33 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 37. | Регистрируются ли результаты температурного картирования и влажности в специальном журнал (карте) регистрации на бумажном носителе и (или) в электронном виде ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни? | пункт 21 Правил надлежащей практики хранения;пункт 23 Правил надлежащей практики хранения;пункт 7 Правил хранения лекарственных средств |  |  |  |  |
| 38. | Имеются ли запасные поверенные средства измерения в случае ремонта, технического обслуживания, поверки оборудования и средств измерения? | пункты 39, 40 Правил надлежащей практики хранения; |  |  |  |  |
| 39. | Имеются ли документы, описывающие действия, выполняемые субъектом обращения лекарственных препаратов и направленные на соблюдение требований, установленных Правилами надлежащей практики хранения, Правил надлежащей аптечной практики: | пункты 41 - 43 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| стандартные операционные процедуры (СОПы)? | пункты 41 - 43 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| инструкции? | пункты 41 - 43 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| 40. | Имеется ли разработанный и утвержденный комплекс мер, направленный на минимизацию риска контаминации лекарственных препаратов, с учетом условий соблюдения защиты от факторов внешней среды с оформлением: | пункт 24 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| приказов? | пункт 24, 41 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| СОПов? | пункт 24, 41 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| инструкций? | пункт 24, 41 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| 41. | Имеется ли у индивидуального предпринимателя, деятельность которого непосредственно связана с розничной торговлей лекарственными препаратами для медицинского применения, их отпуском, хранением и изготовлением:- высшее или среднее фармацевтическое образование;- сертификат специалиста (свидетельство об аккредитации специалиста)? | подпункт «и» пункта 4 и подпункт «м» пункта 6 Положенияо лицензировании фармацевтической деятельности;пункты 7, 8 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| 42. | Имеются ли у соискателя лицензии/лицензиата работники, заключившие с ним трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с розничной торговлей лекарственными препаратами для медицинского применения, их отпуском, хранением и изготовлением, имеющие:- высшее или среднее фармацевтическое образование;- сертификат специалиста (свидетельство об аккредитации специалиста)? | подпункт «к» пункта 4 и подпункт «п» пункта 6 Положенияо лицензировании фармацевтической деятельности;пункты 7, 8 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| 43. | Имеются ли должностные инструкции на работников, занимающих ключевые должности, в которых определяются их должностные обязанности, а также порядок их замещения другими работниками? | пункт 8 Правил надлежащей практики хранения; |  |  |  |  |
| пункт 12 Правил надлежащей аптечной практики |  |  |  |  |
| 44. | Имеется ли план-график проведения первичной и последующих подготовок (инструктажей), программа обучения персонала, утвержденные руководителем субъекта обращения лекарственных средств для медицинского применения? | пункт 10 Правил надлежащей практики хранения |  |  |  |  |
| 45. | Лицензиатом размещены сведения о фармацевтической организации (ИП) в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)? | [Подпункт "р" пункта 6](http://internet.garant.ru/document/redirect/400846456/1057) Положения |  |  |  |  |

Установлено соответствие/несоответствие соискателя лицензии/лицензиата лицензионным требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации «О лицензировании фармацевтической деятельности» от 31 марта 2022 г. № 547 (нужное выделить).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (должностное лицо, проводившее оценку соответствия и заполнившее оценочный лист) |  | (подпись) |
| Дата заполнения оценочного листа |  |  |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  |  |

--------------------------------

<1> В соответствии с частью 3 статьи 19.1 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2021, № 24, ст. 4188).