

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
И.И.Сергиенко

«4» _____ 2023 год



«4» декабря 2023 года
(протокол заседания комиссии по
противодействию коррупции
от 26.12.2023 №5)

Карта коррупционных рисков диспансера государственного учреждения здравоохранения «Городненский областной клинический кожно – венерологический диспансер»

№ п/п	Коррупционно – опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска Меры по управлению коррупционными рисками	Исполнитель
1.	Организация деятельности государственного учреждения здравоохранения «Городненский областной клинический кожно – венерологический диспансер»	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; соблюдение должностными	Главный врач Заместитель главного врача по медицинской части; Главный бухгалтер; Главная медицинская сестра;

				лицами учреждений и приравненными категориям лиц, установленных законодательством ограничении; ознакомление руководителей структурных подразделений и специалистов с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Заведующий кадрово – юридическим сектором
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к	средняя	анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и	Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части

		информационным ресурсам		специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	
2.1.	Предоставление информации, составляющей врачебную тайну	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей №	средняя	анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами и работниками требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей, специалистов и работников диспансера с мерами ответственности за разглашение врачебной тайны; предоставление информации, составляющей врачебную тайну в строгом соответствии	Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части; Руководители структурных подразделений (лечебных и вспомогательных)

				с требованиями законодательства Республики Беларусь	
3.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	средняя	соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета	Главный бухгалтер; Ведущий экономист
4.	Аренда государственного имущества	заключение договоров аренды, выбор арендаторов; своевременность взывскания арендной платы	средняя	соблюдение законодательства при заключении договоров аренды; контроль за своевременностью взывскания арендной платы; привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Заведующий кадрово юридическим сектором; Главный бухгалтер; Экономист (по внебюджетной деятельности)
5.	Осуществление		средняя	недопущение и	Специалист по

	государственных закупок:			предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок	организации закупок; Председатель комиссии по проведению закупок
5.1.	Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку медицинских изделий, медицинского оборудования	отсутствуют целисообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования именно с такой технической характеристикой;	средняя	защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий; разработка уполномоченным организатором единых типовых заявок на закупку медицинских изделий	Специалист по организации закупок; Руководитель структурных подразделений; Председатель комиссии по проведению закупок
5.2.	Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет	некачественная экспертная оценка предложений участников,	средняя	недопущение и предупреждение нарушений	Специалист по организации закупок;

<p>соответствия требованиям технических характеристик.</p> <p>Длительность проведения процедур закупок</p> <p>Проведение маркетинговых исследований</p>	<p>несвоевременное ее проведение</p> <p>отсутствуют</p> <p>целесообразность и технико-экономическое обоснование в закупке товаров именно с такой характеристикой. Низкое владение разработчиком смыслом предъявляемых требований;</p> <p>некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение;</p> <p>специалисты эксперты зачастую не владеют знаниями предмета закупки, материалы изучают поверхностно;</p> <p>одни и те же должностные лица участвуют в инспекции производства при регистрации, являются разработчиками задания на</p>		<p>законодательства в сфере государственных закупок;</p> <p>совершенствование законодательства в области регулирования закупок, осуществляемых за счет средств областного бюджета;</p> <p>мониторинг аффилированных компаний и участие организационно-связанных компаний в процедурах закупок с последующим информированием государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией;</p> <p>исключении действий в интересах потенциальных участников процедур</p>	<p>Председатель комиссии по проведению закупок</p>
---	---	--	---	--

		<p>закупку и проводят экспертизу предложений.</p> <p>специалистом по организации закупок при проведении маркетинговых исследований используются не все доступные источники</p>	<p>закупок и ответственностью за нарушение этих требований</p> <p>направление большего количества запросов, потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) использование результатов изучения конъюнктуры рынка, полученные иными способами, либо при необходимости направление дополнительных запросов</p> <p>привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке тех. заданий, проведении процедур закупок.</p>	
--	--	--	---	--

5.3.	<p>Осуществление процедур закупки медицинских изделий самостоятельно</p>	<p>нарушения и ошибки при проведении закупок медицинских изделий самостоятельно.</p>	<p>средняя</p>	<p>строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок; закупка медицинских изделий через уполномоченного организатора УП «Белмедтехника» и ее филиалы по согласованному перечню</p>	<p>Специалист по организации закупок; Председатель комиссии по проведению закупок</p>
5.4.	<p>Осуществление процедур закупок лекарственных средств</p>		<p>средняя</p>	<p>контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ; привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при</p>	<p>Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части</p>

				<p>подготовке технических заданий; закупка лекарственных средств через РУП «Фармация».</p>	
5.5.	Закупки за счет собственных средств	<p>может отсутствовать целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования, техники, товаров, услуг именно с такой технической характеристикой;</p> <p>разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований;</p> <p>могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя;</p>	средняя	<p>недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере закупок; строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок;</p> <p>совершенствование локальных актов центра в области осуществления процедур закупок</p>	<p>Специалист по организации закупок; Председатель комиссии по проведению закупок за счет собственных средств; Руководители структурных подразделений (разработчики технических заданий)</p>

		<p>нарушения и ошибки при проведении закупок, в т.ч. медицинских изделий, самостоятельно</p>			
5.6.	Договорная работа	<p>Заключение хозяйственно-правовых договоров)</p>	средняя	<p>Включение в договора антикоррупционной оговорки</p>	<p>Специалист по организации закупок, юрисконсульт</p>
6.	Общегрудовая дисциплина	<p>формирование графика работы и ведение табеля учета рабочего времени; соблюдение графика работы; по совместительству, сверх нормы, по ненормированному рабочему времени; оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	средняя	<p>строгое соблюдение и контроль трудового законодательства; мониторинг отработки рабочего времени; привлечение к дисциплинарной ответственности виновных; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными</p>	<p>Ведущий экономист, Заведующий кадрово-юридическим сектором</p>

				договорами	
7.	Оплата труда	оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте; своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета работников	средняя	использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами; постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной; постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы	Главный бухгалтер; Комиссия по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной
8.	Принятие решения об использовании бюджетных средств	Исключить случаи направления использования бюджета на цели, не соответствующие полностью или частично	средняя	соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего	Главный врач; Главный бухгалтер

		<p>целям их получения, определенным законом о областном бюджете.</p>		<p>формирование и использование средств бюджета</p>	
<p>9.</p>	<p>Хозяйственные операции (проведение ремонтов, использование автооттранспорта)</p>	<p>взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих и капитальных ремонтов; использование служебного автооттранспорта</p>	<p>средняя</p>	<p>проведение как внутреннего, так и внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности; привлечение инжиниринговых компаний за счет собственных средств; систематическое проведение мониторинга путевых листов; предупреждение лиц, ответственных за данный раздел работы об персональной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства</p>	<p>Главный врач, Главный бухгалтер; Заведующий кадровой – юрист юридическим сектором</p>

10.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений заместителям руководителя и работникам учреждения	необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	средняя	создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам; использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.	Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части (председатель комиссии); Ведущий экономист; Главный бухгалтер
11.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных	несвоевременная постановка на регистрационный учет	низкая	организация работы по контролю за деятельностью	Главный бухгалтер

<p>Материальных ценностей Сохранность материальных ценностей</p>		<p>материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Инвентаризация активов</p>	
<p>материально- ответственных лиц; ознакомление материально- ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения; проведение как внутреннего, так и внешнего контроля финансово- хозяйственной деятельности; контроль за организацией сохранности материальных ценностей; привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения; проведение инвентаризации в соответствии с постановлением МФ</p>			

			РБ от 30.11.2007 №180	
12.	Прием на работу работников	предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	низкая	<p>проведение собеседования при приеме на работу; согласование с главным управлением здравоохранения Гродненского облисполкома назначения на должности руководителей (заместителя руководителя), главного бухгалтера, главной медицинской сестры, руководителей структурных подразделений; ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного</p>
				<p>Заведующий кадрово – юридическим сектором, Специалист по кадрам; Руководители структурных подразделений</p>

				правонарушения	
13.	Кадровое обеспечение	Неисполнение (нарушение) должностными лицами Учреждения требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями	низкая	совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения; повышение квалификации кадров; аттестация работников; привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения	Администрация Учреждения Заведующий кадрово – юридическим сектором
14.	Аттестация на соответствие занимаемой должности	необъективная оценка деятельности работника; формирование характера/улучшение материала, отражающего результаты трудовой деятельности; лоббирование	низкая	комиссионное принятие решения; ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Председатель комиссии

		интересов лиц, аттестуемых на соответствие занимаемой должности				
15.	Повышение уровня квалификации	выдача направлений на обучение (врачи, средний медицинский персонал, педагогические и работники бухгалтерии работники)	средняя	предупреждение о персональной ответственности, как работников кадрового сектора, так и руководителей структурных подразделений за нарушение антикоррупционного законодательства	Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части; Заведующий кадрово-юридическим сектором	
16.	Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи:		средняя	соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям;		

				<p>Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению; гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений; соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных</p>	
--	--	--	--	---	--

				правонарушений;	
16.1.	выдача листков нетрудоспособности, справок и иных документов;	выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение; выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента; предоставление недостоверной информации в медицинских документах.	низкая	проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок), оценки качества медицинской экспертизы 2-х уровней; проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов	Заместитель главного врача по медицинской части;
16.2.	формирование формулярного перечня лекарственных средств для ГУЗ «ГОЖКВД»	включение медицинских препаратов определенных фармацевтических производителей	средняя	ежегодно осуществлять контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств; предупреждение о персональной	Заместитель главного врача по медицинской части

				<p>ответственности специалиста, ответственного за данный раздел работы за нарушение коррупционного законодательства; привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при формировании формулярного перечня</p>	
16.3.	<p>организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста;</p>	<p>предоставление недостовойрной информации в медицинских документах; внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья</p>	<p>высокая</p>	<p>проведение мониторинга заключений ВКК призывной комиссии; многоуровневый контроль за доступностью и</p>	<p>Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части; Руководители структурных</p>

		или сокращение имеющихся заболеваний		качеством оказания медицинской помощи населению; проведение мониторинга для оценки качества оказаниям медицинской помощи; гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений; соблюдение требований законодательства Республики Беларусь	подразделений
16.4.	Доступность специализированной помощи населению;	необоснованное направление пациентов на госпитализацию в стационар диспансера без показаний; оказание медицинской помощи за	средняя	многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению; проведение	Заместитель главного врача по медицинской части; Руководители структурных подразделений

		вознаграждение; необоснованная выписка лекарственных средств на льготной основе		Мониторинга для оценки качества оказанием медицинской помощи ; анализ медицинских карт стационарного пациента; гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений;	
16.5.	выписка рецептов на получение лекарственных средств	назначение дорогостоящих препаратов, препаратов не предусмотренных клиническими протоколами	низкая	проведение мониторинга структурных подразделений для оценки порядка выписки рецептов на получение лекарственных средств; запрет на работу представителей иностранных	Главный врач; Заместитель главного врача по медицинской части Заведующие стационарными отделениями и поликлиническим отделением

				<p>фармацевтических компаний; проведение разъяснительной работы среди коллектива врачей об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
16.6.	организация работы ВКК	<p>утяжеление диагноза с целью повышения группы инвалидности; выдача справок для освобождения от выпускных экзаменов, ограничения физической культуры и др. Выдача заключений ВКК.</p>	низкая	<p>соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего установление инвалидности. Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов; выборочный контроль обоснованности и достоверности</p>	<p>Заместитель главного врача по медицинской части; Руководители структурных подразделений</p>

				<p>оформления справок состоянии здоровья и выписок из медицинских документов; принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений</p>	
16.7.	оказание платных медицинских услуг	<p>неправомерное взимание денежных средств с пациентов; не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг; оказание платных медицинских услуг без внесения денежных средств в кассу учреждения</p>	средняя	<p>Систематическая проверка оформления документов на оказание платных услуг; ежегодная отчетность главного бухгалтера по данному направлению; систематическое обновление информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет; проведение анкетирования среди</p>	<p>Заместитель главного врача по медицинской части; Руководители структурных подразделений оказывающих мед. помощь населению</p>

				<p>пациентов разделение потоков пациентов, где это возможно; запись очередности на платные медицинские услуги медицинским регистратором по средствам городской и мобильной сети</p> <p>Разделение потоков пациентов, где это возможно.</p>	
17.	Деятельность пищеблока	<p>снятие остатков готовых блюд; снижение контроля за закладкой и выходом готовой продукции; профессиональное взаимодействие между работниками пищеблока</p>	средняя	<p>Контроль за выдачей продуктов со склада; правильностью закладки продукции для приготовления блюд; правильность выдачи готовых блюд в отделении санитаркам - буфетчицам</p>	<p>Заместитель главного врача по медицинской части; Главный бухгалтер; Главная медицинская сестра</p>

18.	Обращения граждан и юридических лиц	сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и работников, функционирования «телефона доверия», «горячей линии».	средняя	постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях; привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям
-----	-------------------------------------	--	---------	---	--