

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач учреждения
 здравоохранения «Гродненская
 областная инфекционная
 клиническая больница»
 _____ Н.Г.Малышко
 «18» марта 2024 г.

Карта коррупционных рисков
 учреждения здравоохранения
 «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»

| Раздел работы | Базовые показатели | Область деятельности, где возможны коррупционные риски | Меры профилактики | Ответственные лица |
|--|---|---|--|---|
| 1. Закупка медицинских изделий, товаров и услуг для учреждения (за счет средств областного бюджета, за счет собственных средств) | Объемы финансирования по соответствующим статьям закупки, не превышающих изначально установленную сумму | <ul style="list-style-type: none"> - Составление технического задания на закупку специалистами учреждения; - выбор комиссией по государственным закупкам победителя из числа участников процедуры закупки; - порядок и сроки проведения процедуры государственной закупки; - исполнение договорных обязательств Исполнителем. | <ul style="list-style-type: none"> - Контроль за составлением и размещением годового плана закупок; - привлечение экспертной комиссии к составлению заданий на закупку; - привлечение к дисциплинарной ответственности и мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим | Главный врач, председатель и члены комиссии по государственным закупкам |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | нарушения при подготовке технических заданий | |
| 2. Соблюдение графиков работы сотрудниками учреждения, в том числе совместителями | Соблюдение рабочего времени сотрудниками учреждения, совместителями согласно графиков рабочего времени | Несоблюдение графика рабочего времени, замена сотрудников без разрешения руководителя структурного подразделения | Проверка комиссией по отработке рабочего времени время прихода и ухода сотрудников. | Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, старшие медицинские сестры |
| 3. Хозяйственные операции учреждения (начисление заработной платы, использование автотранспорта) | Согласно объема финансирования | - начисление заработной платы на карт-счета сотрудников; - использование служебного автотранспорта | - Проведение как внутреннего, так и внешнего аудита финансовой деятельности; - просмотр записей видеорекамеры; - установка в служебный транспорт GPS-слежения за автомобилем; - систематическое проведение мониторинга деятельности учреждения. | Главный врач, главный бухгалтер, заведующий ПЭС, заведующий хозяйством |
| 4. Повышение уровня квалификации | Согласно плана-потребности учреждения | На уровне кадровой службы учреждения – выдача направлений на обучение (врачи, | Предупреждение о персональной ответственности работника кадровой | Главный врач, инспектор по кадрам |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | средний медицинский персонал) | службы, запрашивающего направление на курсы повышения квалификации за нарушение антикоррупционного законодательства. | |
| 5. Аттестация на соответствие занимаемой должности | Согласно законодательства о сроках проведения аттестации | - формирование характеризующего материала, отражающего результаты трудовой деятельности; - лоббирование интересов лиц, аттестуемых на соответствие занимаемой должности | Предупреждение о персональной ответственности комиссии по аттестации на соответствие занимаемой должности за обоснованность принимаемых решений и соблюдение коррупционного законодательства. | Председатель (главный врач) и члены аттестационной комиссии |
| 6. Формирование формулярного перечня лекарственных средств для учреждения | Соблюдение примерного перечня Республики Беларусь | Включение медицинских препаратов, определенных фармацевтических производителей с целью включения в Республиканский формуляр лекарственных средств. | - Ежегодный контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств со стороны учреждения; - предупреждение руководителя и специалиста, | Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заведующий аптекой |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|---|
| | | | ответственного за данный раздел работы в учреждении за нарушение коррупционного законодательства | |
| 7. Декларации о доходах и имуществе | Ежегодное обновление | Соблюдение норм законодательства | Предупреждение о персональной ответственности работника кадровой службы за полноту и обоснованность отражаемой информации в декларации о доходах и имуществе (главного врача) | Главный врач, инспектор по кадрам |
| 8. Работа призывной комиссии | Ежегодное освидетельствование призывников | <ul style="list-style-type: none"> - выдача заключения о состоянии здоровья призывника; - соблюдение протоколов обследования; - своевременное направление на дополнительные исследования призывников в стационарные учреждения города; - выдача заключения о годности (негодности) к службе в Вооруженных силах Республики Беларусь. | Предупреждение о персональной ответственности лиц (врачей), ответственных за данный раздел работы об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. | Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заведующий КДО, заведующий 3-им инфекционным отделением. |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 9. Выдача листков нетрудоспособности (медицинской справки) | Соблюдение норм законодательства | Превышение сроков временной нетрудоспособности | Контроль заведующих структурными подразделениями за обоснованной госпитализацией и средними сроками лечения | Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по ОМР, заведующие отделениями |
| 10. Лечебный процесс пациентов врачебным персоналом | С соблюдением норм лечебного процесса | Получение взятки от пациента | Предупреждение врачебного, среднего и младшего медицинского персонала, заведующих отделениями об уголовной ответственности | Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, старшие медицинские сестры |
| 11. Работа со служебной информацией, персональными данными | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Мониторинг соблюдения руководителями и специалистами требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. | Предупреждение о персональной ответственности лиц, осуществляющих обработку персональных данных | Заместитель главного врача по ОМР, администратор сетей, специалист по внутреннему контролю за обработкой персональных данных |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 12. Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств | Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование Республиканского (местного) бюджета; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Контроль за составлением годового плана закупок с использованием бюджетных средств; предупреждение о персональной ответственности за нерациональное расходование бюджетных средств | Главный врач, главный бухгалтер |
| 13. Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором. | - Проведение как внутреннего, так и внешнего аудита финансовой деятельности; - систематическое проведение мониторинга деятельности учреждения. | Главный бухгалтер, заведующий ПЭС, инспектор по кадрам |
| 14. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. | Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам; использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с | Предупреждение о персональной ответственности членов комиссии по оплате труда, премирования, оказания материальной помощи и установления | Главный бухгалтер, комиссия по оплате труда, премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок |

| | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|
| | | <p>требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании;</p> <p>соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников</p> | надбавок учреждения здравоохранения | учреждения здравоохранения |
| 15. Прием на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) | <p>Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу;</p> <p>ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p> | <p>Предупреждение о персональной ответственности работников кадровой службы за достоверность сведений о кандидате на должность, за нарушение антикоррупционного законодательства.</p> | Главный врач, инспектор по кадрам |
| 16. Оказание платных медицинских услуг | Заключение договоров на платные услуги в соответствии с действующим законодательством | Исполнение договорных обязательств | Оформление в договоре на оказание платных медицинских услуг вида и стоимости оказываемой медицинской услуги в соответствии с действующим прейскурантом; размещение | Заведующий ПЭС, юрист-консульт |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | информации на сайте о платных медицинских услугах | |
| 17.Оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья | Соблюдение норм законодательства | выдача заключения о состоянии здоровья | Контроль заведующих структурными подразделениями за своевременной выдачей и регистрацией; предупреждение о персональной ответственности лиц (врачей), ответственных за данный раздел работы об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. | Главный врач; заместитель главного врача по медицинской части; заведующие отделений, старшие медицинские сестры |
| 18.Организация и хранение наркотических и психотропных веществ | Соблюдение законодательства об организации работы по обороту наркотических средств и психотропных веществ | Нарушение правил оборота наркотических и психотропных веществ в учреждении | Организация учета, получения и выдачи психотропных и наркотических средств; предупреждение | Заместитель главного врача по медицинской части; заведующий аптекой |
| 19.Проведение ремонтов | Согласно законодательства по охране труда | Нарушение правил эксплуатации помещений, отсутствие своевременного ремонта | Своевременный ремонт помещений и правильная их эксплуатация | Заведующий хозяйством Родевич И.С., заведующие отделений |
| 20.Аренда государственного имущества | Соблюдение норм законодательства о порядке сдачи в аренду капитальных | Сдаче в аренду, безвозмездное | - Проведение как внутреннего, так и | Главный бухгалтер Зданович Н.С. |

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|
| | строений (зданий, сооружений) | <p>пользование имущества с преобладанием интересов контрагента, занижение размер арендной платы. Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате, коммунальным, эксплуатационным и прочим расходам. Необоснованный отказ от взыскания неустойки. Создание должностными лицами, находящимися в состоянии конфликта интересов, условий для использования их родственниками или собственниками в личных и иных внеслужебных интересах или непосредственное использование самими должностными лицами в личных и иных внеслужебных интересах имущества.</p> | <p>внешнего аудита финансовой деятельности; - систематическое проведение мониторинга деятельности учреждения.</p> | <p>Заведующий ПЭС Белявская Н.В, юрисконсульт Ермашук Е.В.</p> |
|--|-------------------------------|---|---|--|

Заместитель главного врача по организационно-методической работе



А.К.Дойлидо

Юрисконсульт

Е.В.Ермашук