

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения
здравоохранения «Гродненская
областная инфекционная
клиническая больница»

Н.Г.Малышко

«13» марта 2025 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	- 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.	- 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 видеокамеры; - 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	- 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 листов 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

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 объеме 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

		требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников	надбавок учреждения здравоохранения	учреждения здравоохранения
15. Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Предупреждение о персональной ответственности работников кадровой службы за достоверность сведений о кандидате на должность, за нарушение антикоррупционного законодательства.	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, юрисконсульт

			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 сестра
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, заведующие отделений
20.Аренда государственного имущества	Соблюдение норм законодательства о порядке сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений)	Сдаче в аренду, безвозмездное пользование имущества	- Проведение как внутреннего, так и внешнего аудита	Главный бухгалтер заведующий ПЭС юрисконсульт.

		проведения конкурса или аукциона, без изучения конъюнктуры рынка, проверки правоспособности и платежеспособности потенциального контрагента; на условиях полной или частичной предоплаты с контрагентом, который заведомо не может поставить предоплаченный товар (выполнить предоплаченные работы и т.д.); исполнение договора с нарушением предусмотренных им условий приемка и оплата товара заведомо некачественного или заведомо некачественного выполнения работ и т.д.); неприменение мер ответственности к контрагенту, нарушившему условия договора.	воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при заключении договоров	члены комиссии по государственным закупкам
--	--	---	--	---

		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.	финансовой деятельности; - систематическое проведение мониторинга деятельности учреждения.	
21. Заключение и исполнение договоров по финансово-хозяйственной деятельности	Соблюдение законодательства при заключении договоров	Заключение договоров без соблюдения обязательных процедур по выбору контрагента, в частности без	привлечение к дисциплинарной ответственности и мер дисциплинарного	Главный бухгалтер юрисконсульт специалист по организации закупок

		проведения конкурса или аукциона, без изучения конъюнктуры рынка, проверки правоспособности и платежеспособности потенциального контрагента; на условиях полной или частичной предоплаты с контрагентом, который заведомо не может поставить предоплаченный товар (выполнить предоплаченные работы и т.д.); исполнение договора с нарушением предусмотренных им условий приемка и оплата товара заведомо некачественного или заведомо некачественного выполнения работ и т.д.); неприменение мер ответственности к контрагенту, нарушившему условия договора.	воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при заключении договоров	члены комиссии по государственным закупкам
--	--	---	--	---

22. Эксплуатация транспортных средств	Соблюдение законодательства, регулирующего порядок использования служебного транспорта.	Использование служебного и иного транспорта в личных целях.	Нормативное регулирование порядка использования служебного транспорта.	Главный врач, заведующий хозяйством
---------------------------------------	---	---	--	-------------------------------------

Заместитель главного врача по организационно-методической работе



А.К.Дойлидо

Юрисконсульт



Е.В.Ермашук