

Карта коррупционных рисков

учреждения здравоохранения «Гродненская областная клиническая больница»

№ п/п	Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Контролер / Исполнитель
1.	Организация деятельности учреждения здравоохранения	Служебные полномочия при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства	Главный врач, Заместители главного врача, Руководители структурных подразделений
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными	1.Использование информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2.Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Главный врач, Заместители главного врача, Руководители структурных подразделений
3.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых пациентам справках	Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение системы визирования документов ответственными лицами. Контроль за использованием печати учреждения Организация внутреннего контроля за исполнением должностными	Заместители главного врача, Руководители структурных подразделений, ответственные за предоставление отчетности и выдачу справок

			лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета;	Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела
5.	Закупка медицинской техники и изделий медицинского назначения учреждением здравоохранения «Гродненская областная клиническая больница»	1. Составление экспертами и специалистом по организации закупок технических заданий на закупку медицинской техники и изделий медицинского назначения. 2. Выбор членами комиссии победителя конкурса. 3. Порядок и сроки проведения конкурса на закупку. 4. Исполнение контрактных обязательств поставщиком.	1. Комиссионное составление задания на закупку. 2. Изучение конъюнктуры рынка специалистом по организации закупок. 3. Привлечение к дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. 4. Составление и передача годовых планов организатору для осуществления закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 6. Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок.	Главный врач, главный бухгалтер / заместитель главного врача, главная медицинская сестра, начальник отдела материально-технического снабжения, ведущий юрисконсульт
6.	Повышение уровня квалификации сотрудников учреждения	1. Выдача направлений на обучение (врачи, средний медицинский персонал).	1. Предупреждение о персональной ответственности, как работников кадровой службы, так и работников организаций, запрашивающих направления на курсы повышения квалификации, за нарушение антикоррупционных норм.	Главный врач, начальник отдела кадров
7.	Присвоение квалификационных	1. Присвоение квалификационных	Предупреждение председателей и	Заместитель главного врача,

	категорий на уровне учреждения здравоохранения «Гродненская областная клиническая больница»	категорий (средний медицинский персонал).	членов комиссий по присвоению квалификационных категорий о персональной ответственности за обоснованность вынесенных решений, так и экзаменуемых за нарушение антикоррупционного законодательства.	председатель квалификационной комиссии / начальник отдела кадров, члены квалификационной комиссии.
8.	Аттестация на соответствие занимаемой должности на уровне учреждения здравоохранения «Гродненская областная клиническая больница»	1.Формирование материала отражающего результаты трудовой деятельности. 2.Лоббирование интересов лиц аттестуемых на соответствие занимаемой должности.	Предупреждение о персональной ответственности председателя и состава комиссии по аттестации на соответствие занимаемой должности за обоснованность принимаемых решений, так и экзаменуемых за нарушение антикоррупционного законодательства.	Главный врач, председатель аттестационной комиссии / начальник отдела кадров
9.	Проведение ремонтов	Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих и капитальных ремонтов.	1. Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций. 2. Осуществление технического надзора на объектах текущего ремонта. 3. Не допущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту объектов учреждения. 4. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности	Главный врач, Заместитель главного врача по хозяйственной работе, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, начальник отдела материально-технического снабжения
10. 10.1.	Экспертная деятельность: - Оформление и выдача листов нетрудоспособности, справок и иных документов	1.Выдача листов нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности,в том числе за вознаграждение. 2. Выдача листов нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента.	1.Проведение выборочных мониторингов за обоснованностью выдачи листов нетрудоспособности, оценки качеств медицинской экспертизы. 2.Проведение мониторингов за обоснованностью	Главный врач / заместители главного врача, специалисты, заведующие структурных подразделений

			выставления диагнозов. 3. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	
10. 10.2.	Экспертная деятельность: - Оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья	Предоставление недостоверной информации в медицинских документах	1. Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок состоянии здоровья и выписок из медицинских документов. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Главный врач / заместители главного врача, специалисты, заведующие структурных подразделений
10. 10.3.	Экспертная деятельность: - доступность специализированной и высокотехнологической помощи населению;	Изменение сроков ожидания госпитализации и проведения высокотехнологических операций в сторону уменьшения при лоббировании	1. Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. 2. Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи 3. Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений 4. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета.	Главный врач / заместители главного врача, специалисты, заведующие структурных подразделений

10. 10.4.	Экспертная деятельность: - организация и хранение наркотических и психотропных веществ	Нарушение соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ в учреждении. Необоснованная выписка рецептов на получение наркотических и психотропных лекарственных средств	1. Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, хранением и выдачу бланков строгой отчетности и выпиской рецептов. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Главный врач / заместители главного врача, главная медицинская сестра, заведующие структурных подразделений
10. 10.5.	Экспертная деятельность: - оказание платных медицинских услуг	Несоблюдение преискурантов на оказание платных медицинских услуг	1. Расширение перечня платных медицинских услуг, развитие системы предоставления добровольных медицинских услуг. 2. Утверждение преискурантов платных медицинских услуг. 3. Разделение потоков пациентов, где это возможно. 4. Запись очередности на платные медицинские услуги ведется медицинским регистратором по средствам городской и мобильной сети связи.	Главный врач / заместители главного врача, главная заведующие структурных подразделений Начальник планово-экономического отдела

11.	Учет материальных ценностей и ведение базы данных. Сохранность материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. 2. Досрочное списание материальных средств и расходных материалов. 3. Инвентаризация активов.	1. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. 2. Ознакомление ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. 3. Контроль за сохранностью материальных ценностей. 4. Привлечение к дисциплинарной ответственности ответственных лиц. 5. Проведение инвентаризации.	Главный врач, главный бухгалтер
12.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами. 2. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы 3. Выдача расчетных листков. 4. Контроль объемов финансирования по статьям 5. Проверка отработки рабочего времени работниками учреждения комиссией по контролю за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины работниками учреждения.	Главный врач Главный бухгалтер

13.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам учреждения	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Работа комиссии по оплате труда; 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.	Начальник планово-экономического отдела Главный бухгалтер Комиссия по оплате труда
14.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	1. Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; 2. Согласование с вышестоящей организацией назначение на должности: заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной медицинской сестры, руководителей структурных подразделений. 3. Ознакомление сотрудников с антикоррупционным законодательством и мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения при приеме на работу (далее ежегодно), при переводе на вышестоящую должность в пределах данного учреждения с оформлением обязательства в двух экземплярах.	Главный врач Начальник отдела кадров
15.	Аренда государственного имущества	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов	Внутренний и внешний аудит финансово-	Юридическая служба, главный бухгалтер,

		Расчет арендной платы Взыскание арендной платы	хозяйственной деятельности Соблюдение законодательства при заключении договоров. Своевременность взыскания арендной платы Дисциплинарная ответственность виновных лиц, допустивших нарушения	экономист
16.	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 сотрудников, функционирования «прямой линии», «горячей линии», «телефона доверия»	Постоянный контроль поступления обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», «Прямую линию» анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Главный врач Лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям