

Приложение к приказу
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач учреждения
здравоохранения «Гомельская городская
клиническая больница №2»
_____ М.Н. Михасёв
« ___ » _____ 2019

**Карта коррупционных рисков
учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница №2»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	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	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам положений законодательства в части мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства по заключению договоров с контрагентами. Разъяснение работникам управления, связанным с заключением договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая,средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
		неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
4.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников управления. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам управления. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о премировании и материальном стимулировании. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц управления. Соблюдение требований нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
7.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу начальником управления
8.	Проведение аттестации работников по присвоению квалификационных категорий	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Взаимоотношения медицинских работников, пациентов, родственников пациентов	Наличие фактов вымогательства, поборов с пациентов и их родственников	Средняя	Анкетирование пациентов. Проведение расширенных заседаний комиссии по предупреждению коррупционных правонарушений. Производственные совещания по данной тематике. Служебные расследования при обнаружении фактов.
10.	Деятельность, связанная с организацией оказания медицинской помощи, выдача листков нетрудоспособности, справок и иных документов;	Обоснованность госпитализации, контроль длительности пребывания на койке; Удлинение пребывания пациента на койке, необоснованное продление листка нетрудоспособности после выписки пациента;	Средняя	Соблюдение работниками законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказания медицинской помощи населению, проведение экспертизы временной нетрудоспособности, обследования лиц призывного возраста; взаимодействие с общественностью по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, проведение анкетирования пациентов.
11.	Организация и выполнение работы, связанной с обследованием лиц призывного возраста	Внесение в медицинскую документацию лица призывного возраста недостоверных данных, внесение данных, определяющих непригодность у службе в вооруженных силах	Средняя	Взаимодействие с представителями военных комиссариатов, администрацией ГУЗ ГЦГП