

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
 протокол заседания комиссии
 по противодействию коррупции
 учреждения здравоохранения
 «Гомельская городская клиническая
 больница №2»
 от 05.04.2021 №4

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	Контролер\ Исполнитель
1.	Организация деятельности учреждения	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	Главный врач
2.	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	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
3.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Средняя	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств	Главный бухгалтер Начальник ПЭО

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая,средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер\ Исполнитель
	средств			бюджета. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
4.	Аренда государственного имущества	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. Своевременность взыскания арендной платы	Средняя	Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Главный бухгалтер Начальник ПЭО Юрисконсульт
5.	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 в товарах. Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. 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	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства в сфере закупок, в том числе по заключению договоров с контрагентами. Разъяснение специалистам, связанным с осуществлением государственных закупок, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Специалисты по организации закупок Председатель конкурсной (ценовой) комиссии по закупкам Конкурсная (ценовая) комиссия по закупкам

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая,средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер\ Исполнитель
		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.			
5.1.	Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку изделий медицинского назначения (ИМН) и медицинской техники (МТ)	Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении ИМН и МТ именно с такой технической характеристикой. Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований. Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя.	Средняя	Разработка ответственными лицами единых типовых заявок на закупку ИМН и МТ. Обоснование ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку ИМН и МТ. Персональная ответственность разработчиков технических характеристик, председателя и членов конкурсной (ценовой) комиссии по закупкам по определению первоочередных закупок ИМН и МТ	Инженер по оборудованию (инженер-электроник) Заведующие отделениями учреждения Председатель конкурсной (ценовой) комиссии Специалист по организации закупок
5.2.	Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик	Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение	Средняя	Персональная ответственность разработчиков технических характеристик. Осуществление закупок лекарственных средств, ИМН и МТ через уполномоченных организаторов. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке технических заданий, проведении процедур закупок.	Заведующие отделениями учреждения Председатель конкурсной (ценовой) комиссии Специалист по

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая,средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер\ Исполнитель
					организации закупок
5.3.	Осуществление процедур закупок ИМН и МТ самостоятельно	Нарушения и ошибки при проведении закупок ИМН и МТ	Средняя	Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок. Закупка ИМН и МТ через уполномоченного организатора	Председатель конкурсной (ценовой) комиссии Специалист по организации закупок
6.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников	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 Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Главный бухгалтер Начальник ПЭО Комиссия по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной
7.	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; 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. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Начальник ПЭО Главный бухгалтер
8.	Регистрация материальных	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных	Главный бухгалтер

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая,средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер\ Исполнитель
	ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Инвентаризация активов		лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации в соответствии с постановлением МФ РБ от 30.11.2007 №180	
9.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Низкая	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. Согласование с комитетом по здравоохранению назначения на должности руководителей (заместителей руководителей), главных бухгалтеров, главных медицинских сестер; ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Главный врач Заведующий кадровым сектором
10.	Проведение аттестации работников по присвоению квалификационных категорий	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Председатель аттестационной комиссии
11.	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.	Главный врач Заместитель главного врача (по медицинской части) Заместитель главного врача (по

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая,средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер\ Исполнитель
					родовспоможению) Заведующие отделениями учреждения Комиссия по противодействию коррупции в учреждении
12.	Деятельность, связанная с организацией оказания медицинской помощи:	Обоснованность госпитализации, контроль длительности пребывания на койке.	Средняя	Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям. 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 правонарушений. Проведение анкетирования пациентов	Главный врач Заместитель главного врача (по медицинской части) Заместитель главного врача (по родовспоможению) Заведующие отделениями учреждения Главный бухгалтер
12.1	выдача листков нетрудоспособност и, 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.	Средняя	Проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок). Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов.	Главный врач Заместитель главного врача (по медицинской части) Заместитель главного врача (по родовспоможению)

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая,средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер\ Исполнитель
					Заведующие отделениями учреждения
12.2	организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста;	Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний.	Средняя	Взаимодействие с представителями военных комиссариатов, администрацией ГУЗ ГЦГП Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь.	Главный врач Заместитель главного врача (по медицинской части) Заведующие отделениями учреждения
12.3	доступность специализированной и высокотехно логической помощи населению;	Изменение сроков ожидания госпитализации и проведения высокотехнологических операций в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента. Необоснованное направление пациентов на госпитализацию в стационары других учреждений здравоохранения без показаний. Оказание медицинской помощи за вознаграждение. Необоснованная выписка лекарственных средств на льготной основе	Средняя	Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи. 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.	Главный врач Заместитель главного врача (по медицинской части) Заведующие отделениями учреждения
12.4	организация и хранение наркотических и психотропных веществ	Нарушение соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ в учреждении. Необоснованная выписка рецептов на	Средняя	Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, хранением и выдачу бланков строгой отчетности и выпиской	Главный врач Заместитель главного врача (по медицинской части)

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая,средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер\ Исполнитель
		получение наркотических и психотропных лекарственных средств		рецептов. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Заведующие отделениями учреждения
13.	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 «горячей линии».	Средняя	Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «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

Председатель комиссии

М.Н.Михасёв