Приложение 1

Утверждено

протокол заседания комиссии

по противодействию коррупции

учреждения здравоохранения

«Гомельская городская клиническая

больница № 2»

от 20.08.2024 № 7

**Карта коррупционных рисков**

**учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница № 2»**

**(актуализированная в рамках исполнения решений комиссии главного управления по здравоохранению**

**Гомельского облисполкома от 20.08.2024 протокол № 3)**

| **№**  **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 | Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  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  Заведующие отделениями учреждения  Руководители структурных подразделений  Юрисконсульт |
| 3. | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств | Средняя | Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета.  Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Главный бухгалтер  Начальник ПЭО |
| 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. | Деятельность, связанная с осуществлением государственных закупок | | | | |
| 5.1 | Осуществление государственных закупок | 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 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. | 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  Юрисконсульт |
| 5.2. | Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку изделий медицинского назначения (ИМН) и медицинской техники (МТ) | Отсутствие целесообразности и технико-экономического обоснования 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  Заведующие отделениями учреждения  Председатель конкурсной (ценовой) комиссии Специалист по организации закупок |
| 5.3. | 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 организации закупок |
| 5.4. | 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. | Управление персоналом | Возникновение конфликта интересов.  Не предоставление письменных обязательств по соблюдению ограничений, установленных законодательством.  Несоблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины.  Сокрытие фактов нарушения трудовой и исполнительской дисциплины | Средняя | Проведение работы по выявлению случаев конфликта интересов, осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.  Исключение совместной работы близких родственников, супругов, свойственников.  Осуществление комплекса мер по соблюдению работниками ограничений, запретов, установленных законодательством Республики Беларусь в целях противодействия коррупции.  Систематический контроль соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины, анкетирование работников с целью выявления коррупционных правонарушений | Главный врач  Заместители главного врача  Руководители структурных подразделений |
| 7. | 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 |
| 8. | 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 |
| 9. | 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.  Инвентаризация активов | Низкая | Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных 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 | Главный бухгалтер |
| 10. | 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 |
| 11. | 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 |
| 12. | 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  Заместители главного врача  Заведующие отделениями учреждения  Комиссия по противодействию коррупции в учреждении |
| 13. | Деятельность, связанная с организацией оказания медицинской помощи: | | | | |
| 13.1 | Обоснованность госпитализации | Показания для госпитализации  Очередность плановой госпитализации  Догоспитальное обследование  Сроки госпитализации | Средняя | Соблюдение показаний для госпитализации согласно уровня и специфики оказания медицинской помощи  Организация очередности плановой госпитализации путем ведения журналов предварительной записи  Контроль и соблюдение полноты до госпитального обследования  Соблюдение сроков госпитализации.  Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям.  Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Главный врач  Заместители главного врача  Заведующие отделениями учреждения |
| 13.2 | Пребывание пациента в учреждении здравоохранения | Распределение пациентов по палатам с или без предоставления комфортных условий пребывания в отделении  Использование импортных, дорогостоящих лекарственных средств  Контроль длительности пребывания на койке  Диагностические исследования  Направление на реабилитацию |  | Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям.  Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению.  Обеспечение комфортных условий пребывания пациентов и использование палат повышенной комфортности по назначению  Использование импортных и дорогостоящих лекарственных средств строго по показаниям.  Строгое соблюдение назначения спектра диагностических исследований строго по показаниям, по протоколам диагностики либо по решению консилиума.  Очередность и соблюдение показаний направления на реабилитацию.  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  Заместители главного врача  Заведующие отделениями учреждения  Главный бухгалтер |
| 13.3 | выдача листков нетрудоспособности, справок и иных документов; | Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение.  Выдача и контроль «коротких» листков нетрудоспособности.  Продление повторных листков нетрудоспособности.  Ведение медицинской документации в рамках законодательства.  Выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента.  Предоставление недостоверной и неполной информации в медицинских документах. | Высокая | Проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок).  Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов.  Проведение мониторингов за ведением медицинской документации в соответствии с действующим законодательством | Главный врач  Заместители главного врача Заведующие отделениями учреждения |
| 13.4 | организация работы ВКК | Сроки представления на ВКК  Оформление протоколов ВКК  Выдача заключений ВКК | Средняя | Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего работу ВКК.  Проведение одномоментно-контрольных ВКК.  Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов.  Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок состоянии здоровья и выписок из медицинских документов.  Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений. | Заместители главного врача Заведующие отделениями учреждения |
| 13.5 | 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 оказаниям 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 |
| 13.6 | 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 оказаниям 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 |
| 13.7 | 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 | Средняя | Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, хранением и выдачу бланков строгой отчетности и выпиской рецептов.  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.  Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Главный врач  Заместитель главного врача (по медицинской части)  Заведующие отделениями учреждения |
| 13.8 | выписка рецептов на получение лекарственных средств | Выписка рецептов на получение лекарственных средств  Необоснованная выписка рецептов на получение наркотических и психотропных лекарственных средств | Высокая | Проведение мониторинга структурных подразделений для оценки порядка выписки рецептов на получение лекарственных средств.  Запрет на работу представителей иностранных фармацевтических компаний  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.  Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, хранением и выдачу бланков строгой отчетности и выпиской рецептов. | Заместители главного врача  Заведующие отделениями учреждения  Главная медицинская сестра |
| 13.9 | оказание платных медицинских услуг | Несоблюдение прейскурантов | Средняя | Расширение перечня платных медицинских услуг, развитие системы предоставления добровольных медицинский услуг.  Утверждение прейскурантов платных медицинских услуг.  Разделение потоков пациентов, где это возможно  Запись очередности на платные медицинские услуги медицинскими регистраторами по средствам городской и мобильной сети связи. | Заместители главного врача  Заведующие отделениями учреждения  ПЭО |
| 14. | 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 |
| 15 | Осуществление административных процедур | Выдача выписки из медицинских документов, медицинской справки о состоянии здоровья, листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности), заключения ВКК, медицинской справки о рождении, свидетельства о смерти (мертворождении).  Выдача справки: о размере заработной платы; о размере пособия на детей и периоде его выплаты; о неполучении пособия на детей; о выходе на работу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия; об удержании алиментов и их размере.  Принятие решения о единовременной выплате семьям при рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости.  Назначение пособий: по беременности и родам; в связи с рождением ребенка; по уходу за ребенком; по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком; по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 3л. и ребенком-инвалидом в возрасте до 18л.  Выдача выписки (копии) из трудовой книжки. Выдача справки: о месте работы, службы и занимаемой должности; о периоде работы, службы; о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | Средняя | Повышение качества работы ответственных должностных лиц, осуществляющих административные процедуры (в особенности многоступенчатые), полное и всестороннее изучение последними представленной\ запрошенной документации.  Осуществление административных процедур при наличии всех необходимых для этого документов (сведений) и в предусмотренные законодательством сроки.  Своевременное уведомление заявителей о принятом административном решении и разъяснение порядка его обжалования (в случаях, предусмотренных законодательством).  Размещение в общедоступных местах полной и достоверной информации об осуществляемых административных процедурах.  Качественная организация работы с административными процедурами, в том числе ведение соответствующего вида делопроизводства. | Лица, ответственные за осуществление административных процедур |
| 16 | Использование автотранспорта | Использование служебного автотранспорта | Средняя | Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта. | Начальник технической службы  Главный бухгалтер |

Председатель комиссии М.Н.Михасёв