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 врачЗаместители главного врачаЗаведующие отделениями учрежденияРуководители структурных подразделенийЮрисконсульт |
| 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 бухгалтерНачальник 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 бухгалтерНачальник 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 закупокСовершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах.Заключение договоров без соблюдения установленной процедурыОтказ 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 закупокПредседатель конкурсной (ценовой) комиссии по закупкамКонкурсная (ценовая) комиссия по закупкамЮрисконсульт |
| 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 оборудованиюЗаведующие отделениями учрежденияПредседатель 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 учрежденияПредседатель 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 врачЗаместители главного врачаРуководители 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 бухгалтерНачальник ПЭОКомиссия 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 ПЭОГлавный 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 врачЗаведующий 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 врачЗаместители главного врача Заведующие отделениями учрежденияКомиссия по противодействию коррупции в учреждении |
| 13. | Деятельность, связанная с организацией оказания медицинской помощи: |
| 13.1 | Обоснованность госпитализации | Показания для госпитализацииОчередность плановой госпитализацииДогоспитальное обследованиеСроки госпитализации | Средняя | Соблюдение показаний для госпитализации согласно уровня и специфики оказания медицинской помощиОрганизация очередности плановой госпитализации путем ведения журналов предварительной записиКонтроль и соблюдение полноты до госпитального обследованияСоблюдение 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 врачЗаместители главного врачаЗаведующие отделениями учреждения |
| 13.2 | Пребывание пациента в учреждении здравоохранения | Распределение пациентов по палатам с или без предоставления комфортных условий пребывания в отделенииИспользование импортных, дорогостоящих лекарственных средствКонтроль длительности пребывания на койкеДиагностические исследованияНаправление 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 назначениюИспользование 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 врачЗаместители главного врачаЗаведующие отделениями учрежденияГлавный 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 врачЗаместители главного врача Заведующие отделениями учреждения |
| 13.4 | организация работы ВКК | Сроки представления на ВККОформление протоколов ВККВыдача 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 показанийОказание 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 врачЗаместитель 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 ГЦГПМногоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населениюПроведение 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 врачЗаместитель 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 врачЗаместитель главного врача (по медицинской части)Заведующие отделениями учреждения |
| 13.8 | выписка рецептов на получение лекарственных средств | Выписка рецептов на получение лекарственных средствНеобоснованная 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 компанийПривлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушенийПроведение 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 учрежденияГлавная 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 возможноЗапись очередности на платные медицинские услуги медицинскими регистраторами по средствам городской и мобильной сети связи. | Заместители главного врачаЗаведующие отделениями учрежденияПЭО |
| 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 службыГлавный бухгалтер |

Председатель комиссии М.Н.Михасёв