



УЗ «Зельвенская ЦРБ»

В.Е.Климович

2020 г.

**КАРТА
коррупционных
рисков**

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации Область деятельности, где возможны коррупционные риски на уровне УЗ «Зельвенская ЦРБ»	УЗ Степень риска	«Зельвенская ЦРБ» Меры профилактики по управлению коррупционными рисками	Контроль/Исполнитель
1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности учреждения здравоохранения «Зельвенская ЦРБ»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо	Средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства	Главный врач

личной
заинтересованности

2	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных 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 бюджета;	И.о.главного бухгалтер Ведущий экономист

4	Аренда государственного имущества	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. Своевременность взыскания арендной платы		Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Юрисконсульт И.о.главного бухгалтера Экономист по внебюджетной деятельности
5	Осуществление государственных закупок:		Средняя	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок	Специалист по организации закупок Председатель комиссии по проведению закупок
5.1.	Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку медицинских изделий	Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования именно с такой технической		Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий. Разработка	Специалист по организации закупок Руководители структурных подразделений Председатель комиссии по проведению закупок

характеристикой.
Разработчики не всегда
владеют смыслом
предъявляемых
требований.
Могут быть
разработаны
технические
характеристики под
конкретного
производителя.

уполномоченным
организатором единых
типовых заявок на
закупку медицинских
изделий.
персональная
ответственность
председателя и членов
комиссии по
определению
первоочередных
закупок медицинских
изделий, разработчиков
технических
характеристик,
председателей и членов
экспертной комиссии.

5.2 Проведение экспертной
оценки конкурсных
предложений на
предмет
соответствия
требованиям
технических
характеристик.

Некачественная
экспертная оценка
предложений
участников,
несвоевременное ее
проведение

Осуществление закупок
лекарственных средств,
наименования которых
не включены в
Республиканский
формуляр, только на
основании согласования
с МЗ РБ и через
организатора закупок
ТП РУП
«БЕЛФАРМАЦИЯ».
Привлечение к

Специалист по
организации закупок
Председатель комиссии
по проведению закупок

дисциплинарной
ответственности лиц,
допустивших
нарушения при
подготовке тех.
Заданий, проведении
процедур закупок.

5.3 Осуществление
процедур закупок
медицинских изделий
самостоятельно

Нарушения и ошибки
при проведении
закупок медицинских
изделий
самостоятельно.

Строгое соблюдение
законодательства в
области регулирования
закупок.
Закупка медицинских
изделий через
уполномоченного
организатора УП
«Белмедтехника»

Специалист по
организации закупок
Председатель комиссии
по проведению 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

Средняя

Использование средств
на оплату труда в
строгом соответствии с
требованиями
законодательства
Республики Беларусь и
коллективными
договорами.
Постоянное
функционирование
комиссии по контролю

И.о.главного бухгалтера
Комиссия по контролю за
трудовой и
исполнительской
дисциплиной

необходимой
документации в
обслуживающие банки
для перечисления
зарботной платы на
карт-счета сотрудников

за трудовой и
исполнительской
дисциплиной.
Постоянный
мониторинг за сроками
перечисления
зарботной платы

7	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам учреждения	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	Ведущий экономист И.о.главного бухгалтера
---	--	---	---------	---	--

8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей Сохранность 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 как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц,
---	---	--	---------------	---

работников.

допустивших
 нарушения
 Проведение
 инвентаризации в
 соответствии с
 постановлением МФ РБ
 от 30.11.2007 № 180

9	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Низкая	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; согласование с комитетом по здравоохранению Облисполкома назначения на должности руководителей (заместителей руководителей), главных бухгалтеров, главных медицинских сестер; ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного	Ведущий специалист по кадровой работе Руководители структурных подразделений
---	--------------------------------	--	--------	---	--

				правонарушения	
10	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Комиссионное принятие решения; ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Председатель комиссии
11	Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи:		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;

11.1 выдача листков
нетрудоспособности,
справок и иных
документов;

Выдача листков
нетрудоспособности
при отсутствии
признаков
нетрудоспособности, в
том числе за
вознаграждение.
Выдача листков
нетрудоспособности и
их продление в

Проведение
мониторингов за
обоснованностью
выдачи листков
нетрудоспособности
(справок), оценки
качества медицинской
экспертизы 2-х уровней.
Проведение
мониторингов за

Заместитель главного
врача по медицинской
части, врач-эксперт
Руководители
структурных
подразделений

	отсутствие пациента. Предоставление недостовой информации в медицинских документах.	обоснованностью выставления диагнозов.	
11.2	организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста и водителей; Предоставление недостовой информации в медицинских документах. Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний.	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	Заместитель главного врача по медицинской части, врач-эксперт Руководители структурных подразделений

11.3 доступность
специализированной и
высокотехнологической
помощи населению;

Изменение сроков
ожидания
госпитализации и
проведения
высокотехнологических
операций в сторону
уменьшения при
лоббировании
интересов пациента.
Необоснованное
направление пациентов
на госпитализацию в
стационары г. Гродно
г. Минска без показаний
Оказание медицинской
помощи за
вознаграждение
Необоснованная
выписка лекарственных
средств на льготной
основе

Республики Беларусь

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.

Заместитель главного
врача по медицинской
части, врач-эксперт
Руководители
структурных
подразделений

11.4 организация работы ВКК	Установление группы инвалидности при отсутствии признаков инвалидности или уменьшение (снятие) группы инвалидности по просьбе пациентов Утяжеление диагноза с целью повышения группы инвалидности Выдача справок для улучшения жилищных условий при наличии медицинских противопоказаний, справок женщинам, ставшим на учет по беременности до 12-ти недель для назначения пособия. Выдача заключений ВКК и иных комиссий (по допуску к работе во вредных и опасных условиях труда и др.).	Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего установление инвалидности. 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	Заместитель главного врача по медицинской части, врач-эксперт Руководители структурных подразделений
11.5 организация и хранение наркотических и психотропных веществ	Нарушение соблюдения правил хранения и использования наркотических средств	Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил	Заместитель главного врача по медицинской части Главная медицинская

	и психотропных веществ в учреждении. Необоснованная выписка рецептов на получение наркотических и психотропных лекарственных средств	хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, хранением и выдачу бланков строгой отчетности и выпиской рецептов. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	сестра Руководители структурных подразделений
12	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 «телефона доверия», «горячей линии».	Лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям
		Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц,	

допустивших
нарушения

Юрисконсульт



С.Г.Иосько