

Карта коррупционных рисков
 ГУЗ «Городская поликлиника №5 г. Гродно»

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Ответственные лица
Закупка лекарственных средств и медицинской техники	Составление экспертами технических заданий на закупку. Выбор победителя конкурса	Контроль за утверждением планов на закупку лекарственных средств, медицинской техники, защита экспертами заданий на закупку на комиссии по закупкам. Принятие мер дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.	Председатель и члены комиссии по закупкам
Повышение уровня квалификации и	Выдача направления на обучение (врачи, средний медицинский персонал)	Предупреждение о профессиональной ответственности, лиц, ответственных за выделение направлений на обучение, о недопустимости нарушения коррупционного законодательства	Заместитель главного врача (по медицинской части), ведущий специалист отдела кадров
Присвоение квалификационных категорий на уровне ГУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Гродно»	Работа комиссии по присвоению квалификационных классов среднему медицинскому персоналу.	Предупреждение о персональной ответственности председателя и членов квалификационной комиссии за нарушение коррупционного законодательства. Предупреждение о персональной ответственности лиц,	Заместитель главного врача (по медицинской части)

	Обоснованное требование о выделении заявок на обучение специалистов. Работа комиссии по присвоению квалификационных категорий	ответственных за запрос о выделении направлений на обучение за нарушение коррупционного законодательства. Предупреждение о персональной ответственности председателя и членов комиссии за нарушение коррупционного законодательства	Ведущий специалист отдела кадров; Председатель и члены квалификационной комиссии
Аттестация на соответствие занимаемой должности	Формирование характеризующего материала с отражением результатов деятельности. Лоббирование интересов лиц, аттестуемых на соответствие занимаемой должности	Предупреждение о персональной ответственности председателя и членов комиссии за нарушение коррупционного законодательства	Председатель и члены аттестационной комиссии
Формирование формуляра лекарственных средств	Включение медицинских препаратов определенных фармацевтических производителей с целью включения в заявку на закупку	Предупреждение специалиста ответственного за данный раздел работы за нарушение коррупционного законодательства	Заместитель главного врача (по медицинской части), главная медицинская сестра.
Соблюдение формулярного перечня лекарственных средств	Соблюдение примерного формуляра перечня Республики Беларусь	Контроль за обоснованностью включения и назначения тех или иных лекарственных средств	Заместитель главного врача (по медицинской части), Заведующие структурными подразделениями
Выписка льготных рецептов на получение	Выписка льготных лекарственных средств, работа с фармацевтическими компаниями	Ежемесячное проведение мониторинга структурных подразделений для	Заместитель главного врача (по медицинской части),

лекарственных средств		оценки обоснованности назначения лекарственных средств	Заведующие структурными подразделениями
<p>Хозяйственные операции (начисление заработной платы, проведение ремонтов, использование автотранспорта)</p>	<p>Взаимные расчеты с подрядчиком с подрядчиками во время и после проведения текущего и капитального ремонта.</p> <p>Использование служебного автотранспорта</p> <p>Расходование горюче-смазочных материалов</p>	<p>Проведение как внутреннего, так и внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>Предупреждение ответственных за данный раздел работы за нарушение коррупционного законодательства</p> <p>Установка на служебный автотранспорт GPS-слежение за автомобилем</p> <p>Систематическое проведение контроля за правильностью заполнения путевых листов, в том числе за полнотой учета по маршрутам использования транспорта.</p> <p>назначение ответственного одного лица за централизованную заправку бензином автотранспорта и контроль за его списанием</p>	<p>Заместитель главного врача (по медицинской части), главный бухгалтер, начальник технической службы</p>
<p>Учет и сохранность материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленно досрочное</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц.</p> <p>Ознакомление материально-</p>	<p>Главный бухгалтер, заместители главного врача</p>

	<p>списание материальных и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. Инвентаризация материальных ценностей.</p>	<p>ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации материальных ценностей.</p>	
<p>Работа по служебной информации, персональными данными</p>	<p>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.</p>	<p>Анализ и оценка соблюдения руководителями всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>	<p>Заместители главного врача, заведующий филиалом заведующие, структурными подразделениями</p>
<p>Экспертная деятельность</p>	<p>На уровне ВКК ГУЗ «Городской поликлиники №5 г. Гродно»</p>	<p>Предупреждение лиц, ответственных за данный раздел работы об ответственности за нарушение коррупционного законодательства.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации</p>

	<p>Обоснованное оформление и выдача листов временной нетрудоспособности</p> <p>Выдача заключений ВКК и иных комиссий (по допуску к управлению транспортным средством, допуску к работе во вредных условиях, заключение о возможности быть опекуном (попечителем и т.д.)</p> <p>Оформление заключений комиссии при отсутствии документов, дающих право проходить комиссию на бесплатной основе.</p> <p>Перенос результатов исследований в медицинскую справку о состоянии здоровья</p>	<p>Ежемесячное проведение выборочных контролей за обоснованностью выдачи листов нетрудоспособности.</p> <p>Предупреждение лиц, ответственных за данный раздел работы об ответственности за нарушение коррупционного законодательства.</p> <p>Ежемесячное проведение выборочных контролей за обоснованностью выдачи заключений ВКК и иных</p> <p>Контроль за наличием направлений в медицинской карте, сверка данных результатов обследований в медкарте. Проведение ежемесячного мониторинга</p>	<p>Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации;</p> <p>Заведующие структурными подразделениями</p> <p>Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации; председатели ВКК</p> <p>Заведующий ОМО, отделением профилактики</p>
--	---	--	--

	Выдача гражданам прошедшим вакцинацию против COVID-19 «Сертификата о вакцинации»	При выдаче сертификата обязательная сверка с данными прививок, внесенных в журнал и 4-D client	
Направление на госпитализацию	Соблюдение очереди на плановую госпитализацию Лоббирование интересов определенных специалистов со стороны стационаров	Ежедневный контроль за госпитализацией пациентов, двухуровневый контроль при направлении в учреждения республиканского уровня Соблюдение четких критериев для госпитализации. Направление строго через электронное бюро госпитализации, ТМК	Заведующие структурными подразделениями, заместитель главного врача по медицинской части
Работы призывной комиссии	Выдача актов о состоянии здоровья призывника. Соблюдение протоколов обследования.	Предупреждение лиц, ответственных за данный раздел работы об ответственном за нарушение коррупционного законодательства.	Заместитель главного врача (по МЭ и Р)
Работа отделения медицинской реабилитации	Соблюдение очередности на госпитализацию в отделение дневного пребывания	Формирование очереди на массаж, на госпитализацию в отделение дневного пребывания Лоббирование интересов отдельных специалистов	Заместители главного врача, заведующие ОМР
Работа клинко-диагностической лаборатории	Проведение дорогостоящих исследований согласно методическим инструкциям по направлению врача	Контроль за использованием расходных материалов, наличие направления врача	Заместитель главного врача (по медицинской части), заведующий лабораторией
Оказание платных	Оформление медицинских	Обязательная регистрация чека при	Заместители главного врача

медицинских услуг	комиссий оплаты Перенос результатов исследований медицинскую справку состоянии здоровья Оказание платных медицинских услуг без оплаты через каассу	без в о	выдачи актов, сверка сведений	Заведующие структурного подразделения, врачи
-------------------	---	---------------------------	----------------------------------	---