

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ГУЗ «Городская поликлиника № 5
г. Гродно»
Л. Майсак
«19 августа 2023 года

Карта коррупционных рисков
ГУЗ «Городская поликлиника №5 г. Гродно»
на 2023 год

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация (область деятельности, где возможны коррупционные риски)	Меры по управлению коррупционным и рисками	Контролер\ исполнитель
1.	Организация деятельности ГУЗ «Городская поликлиника №5 г. Гродно»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства	Главный врач
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными сотрудников и пациентов	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	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 Руководители отделений (структурных подразделений)
3.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нечеловеческое использование бюджетных средств	Соблюдение требований законодательства	Главный бухгалтер Ведущий экономист

			а Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета	
4.	Аренда государственного имущества	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов Расчет арендной платы несвоевременность взыскания арендной платы	Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Юридическая служба Главный бухгалтер ГУЗ Экономист
5.	Осуществление государственных 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 характеристикой. Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований. Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя.	Контроль руководителем учреждения за техническими заданиями на закупку Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий. Разработка уполномоченным организатором единых типовых заявок на закупку медицинских изделий. Персональная ответственность председателя и членов комиссии по определению	Специалист по организации закупок Руководители отделений (структурных подразделений) Председатель комиссии по проведению закупок

			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	Персональная ответственность, в том числе председателя и членов экспертной комиссии. Осуществление закупок лекарственных средств, наименования которых не включены в Республиканский формуляр в установленном законом порядке. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке технических заданий при проведении процедур закупок.	Специалист по организации закупок Председатель комиссии по проведению 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 организатором	Специалист по организации закупок Председатель комиссии по проведению закупок

			уполномоченным решением Гродненского областного исполнительного комитета	
6.	Хозяйственные операции учреждения (проведение ремонтов, использование автотранспорта и др.)	1. Взаимные расчеты с подрядчиком вовремя и после проведения текущих, капитальных ремонтов. 2. Нецелевое использование служебного автотранспорта 3. Нарушение порядка выбора процедуры закупки	1. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности 2. Привлечение инжиниринговых компаний за счет собственных средств. 3. Установка лимита пробега на каждую машину. Контроль обоснованности поездок, использования по назначению.	Главный врач, главный бухгалтер, начальник технической службы, главная медицинская сестра, ведущий экономист.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	1. Организация учета получения, хранения, списания материальных ценностей. 2. Назначение ответственных по данному разделу работы, заключение договоров о материальной ответственности. 3. Проведение инвентаризаций, в т.ч. внеплановых 4. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности	Главный бухгалтер Инвентаризационная Комиссия, Материально-ответственные лица Бухгалтер по материалам

			за совершение коррупционного правонарушения. 5. Ведение баз данных материальных ценностей. 6. При приемке медицинской техники со склада Организатора УИ «Белмедтехника» сверка на предмет точного соответствия товара спецификации (листу технической комплектации)	
8.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Не своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства РБ и коллективными договорами. Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы	Главный бухгалтер Комиссия по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной
9.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам учреждения	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат	Установление и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам; использование	Главный врач ГУЗ Руководители отделений (структурных подразделений) Экономическая служба

		стимулирующего характера и вознаграждений.	средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства а Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности и решений комиссии для работников.	Главный бухгалтер
10.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Проведение наставником собеседования при приеме на работу; согласование с главным управлением Гродненского областного исполнительного комитета назначения на должности руководителей (заместителей руководителей), главных бухгалтеров, главных медицинских сестер; ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Кадровая служба Руководители отделений (структурных подразделений)
11.	Проведение	Необъективная оценка	Комиссионное	Кадровая служба

	квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	деятельности работников	принятие решения; ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Председатель комиссии по присвоению квалификационных категорий
12.	Формирование формулярного перечня основных лекарственных средств	Выписка рецептов на лекарственные средства определенных фармацевтических производителей. 2. Не соблюдение протоколов (стандартов) диагностики и лечения заболеваний.	1. Контроль за соблюдением порядка выписки врачами лекарственных средств на льготной основе и за полную стоимость в соответствии с регламентирующими документами путем проведения экспертной	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, главный бухгалтер
13. Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи:				
13.1	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 отсутствие пациента. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах.	Проведение контроля за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок), оценки качества медицинской экспертизы 2-х уровней. Проведение контроля за обоснованностью выставления диагнозов.	Заместитель главного врача по МЭИР Заместитель главного врача по медицинской части Руководители структурных подразделений
13.2	Организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста и водителей;	Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии	Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. Проведение	Заместитель главного врача по МЭИР Заместитель главного врача по медицинской части Руководители отделений (структурных подразделений).

		его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний.	контроля качества оказания медицинской помощи Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь	
13.3	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, Гродненский области и республиканского уровня без показаний Оказание медицинской помощи за вознаграждение Необоснованная выписка лекарственных средств на льготной основе	Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. Проведение контроля качества оказания медицинской помощи Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь	Заместитель главного врача по медицинской части Руководители отделений (структурных подразделений)

			Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета.	
13.4	Организация работы врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК)	Утяжеление диагноза с целью повышения группы инвалидности при направлении на МСЭ. Выдача заключений ВКК 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 обоснованность 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 по МОиР Заместитель главного врача по медицинской части Руководители отделений (структурных подразделений)
13.5	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	Проведение постоянного контроля за соблюдением правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, хранением и выдачу бланков строгой отчетности и	Заместитель главного врача по медицинской части Главная медицинская сестра Руководители отделений (структурных подразделений)

			выпиской рецептов. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	
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 «прямой линии», «горячей линии», «телефона доверия»	Постоянный контроль поступления обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», «Прямую линию» анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Главный врач Лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям

Заместитель главного врача
по МЭ и Р



Н.Г.Щербакова