Приложение 2

к приказу главного врача

учреждения здравоохранения

«36-я городская поликлиника»

от 05.01.2024 № 13

Карта коррупционных рисков и меры по их нейтрализации на 2024 год

в учреждении здравоохранения «36-я городская поликлиника»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Коррупционно- опасная функция | Базовые показатели | Степень риска:  низкая средняя высокая | Типовые ситуации (Область деятельности, где возможны коррупционные риски) | Меры по управлению коррупционными рисками | Контролер/  исполнитель |
| 1. | Организация деятельности учреждения здравоохранения  «36-я городская поликлиника» |  | Средняя | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности | Соблюдение руководителем, заместителями руководителя, руководителями структурных подразделений требований антикоррупционного законодательства;  соблюдение государственными должностными лицами и лицами, претендующими на звание должностного лица, установленных законодательством ограничений; ознакомление с мерами ответственности коррупционного правонарушения | Главный врач, заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, по хозяйственной работе, руководители структурных подразделений, главная медсестра, старшие медсестры, главный бухгалтер, ведущий экономист, ведущий специалист по кадрам, специалист по организации закупок, юрисконсульт |
| 2. | Работа со  служебной информацией, персональными данными |  | Средняя | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не полежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Анализ и оценка соблюдения требований антикоррупционного законодательства,  ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения | Главный врач, заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, по хозяйственной работе, руководители структурных подразделений, главная медсестра, старшие медсестры, главный бухгалтер, ведущий экономист, ведущий специалист по кадрам, специалист по организации закупок, юрисконсульт. |
| 3. | Принятие решений об использовании бюджетных средств |  | Средняя | Нецелевое использование бюджетных средств | Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использований средств местного бюджета; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Главный врач, заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, по хозяйственной работе, руководители структурных подразделений, главная медсестра, старшие медсестры, главный бухгалтер, ведущий экономист, ведущий специалист по кадрам, специалист по организации закупок, юрисконсульт. |
| 4.Осуществление государственных закупок | | | | | | |
| 4.1. | Разработка и подписание уполномоченными комиссиями технических характеристик на закупку медицинских изделий;  Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик; |  | Средняя | Может отсутствовать 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.  Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение. | 1.Контроль руководителем учреждения за техническими заданиями на закупку.  2.Контроль главного бухгалтера за составлением структурными подразделениями количественной потребности в медицинских изделиях, распределением денежных средств.  3.Защита экспертами составленных заданий на закупку, привлечение для составления технических заданий лиц из других организаций здравоохранения.  4.Принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.  5.Приобретение медицинских изделий у уполномоченного организатора РУП «Белмедтехника» при общегодовой стоимости свыше 2000 базовых величин  6.Привлечение к организации процедуры закупки уполномоченного организатора.  7.Включение в условия договора оплаты по факту поставки товара.  8.Внесение в условия договора ответственность за нарушение условий договора, штрафные санкции.  9.Закупка медицинских изделий через уполномоченного организатора ПТ РУП «Белмедтехника» по перечню согласно Указу Президента Республики Беларусь от 29.12.2020 №494«О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания».  10.Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок.  11.Внесение предложений по совершенствованию взаимодействия с УП «Белмедтехника» и РУП «Белфармация» в области регулирования закупок в целях соблюдения дополнительных мер по борьбе с коррупционными проявлениями при осуществлении государственных закупок.  12.Направление на обучение и повышение квалификации специалистов, занимающихся организацией и проведением закупок.  13.В целях исключения необоснованного посредничества при государственных закупках и закупках за счет собственных средств медицинских изделий обязательность в изучении коньюктуры рынка цен на закупаемые товары (работы,услуги), сравнительный анализ цен, деловой активности, деловой репутации и добросовестности участников государственной закупки; объективный и квалифицированный отбор и оценка предложений участников процедуры закупок; соблюдение принципов гласности и прозрачности; заключение договора при конкурентной процедуре закупки в случае, если предложение посредника полностью соответствует требованиям закупочной документации и цена этого предложения меньше цены, предложенной производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем); обучение (повышение квалификации) работников;  взаимодействие по вопросам государственных закупок с вышестоящими организациями и организациями, имеющими непосредственное отношение к контролированию и разъяснению нормативных правовых актов по законодательству Республики Беларусь о закупках. | Г Главный врач, заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, по хозяйственной работе, главный бухгалтер, специалист по организации закупок, члены комиссии по закупкам, юрисконсульт, должностные лица, ответственные за разработку технических заданий |
| 4.2. | Осуществление процедур закупок медицинских изделий учреждением здравоохранения «36-я городская поликлиника» самостоятельно. | Нарушение и ошибки при проведении закупок медицинских изделий учреждением самостоятельно. |
|  |  |
| 5. | Хозяйственные операции учреждения (проведение ремонтов, использование автотранспорта и др.) | Объем финансирования:  по статье -«Автотранспорт»-  110.000,00 бел.рублей;  по статье «текущее обслуживание и ремонт медицинского оборудования и прочее»  85.000,00 бел.рублей;  По статье «Лекарственные средства и ИМН» 450.000,00 бел.рублей, «льготные медикаменты»- 1.919.000,00 бел.руб. | Средняя | 11.Составление ответственными лицами технических заданий на закупку под конкретного производителя (поставщика).  2. Выбор экспертными комиссиями победителя процедур закупок.  3.Порядок и сроки проведения процедуры.  4. Исполнение контрактных обязательств поставщиком.  5. Децентрализация закупок.  6. Нарушения и ошибки при проведении закупок медицинских изделий самостоятельно.  67.Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение.  8.Нецелевое использование служебного автотранспорта.  9.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 не более 2000 км в месяц. Контроль обоснованности поездок, использования по назначению. | Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по хозяйственной работе, главная медицинская сестра, ведущий экономист. |
| 6. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей |  | Низкая | 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 за совершение коррупционного правонарушения.  5.Ведение баз данных материальных ценностей.  6.При приемке медицинской техники со склада организатора УП «Белмедтехника» сверка на предмет точного соответствия товара спецификации (листу технической комплектации). | Главный бухгалтер,  инвентаризационная комиссия,  материально-ответственные лица,  бухгалтер по материалам. |
| 7. | Оплата труда | Объем финансирова  ния по статье «Заработная плата с начислениями»  8.283.432,00 бел.рублей | Средняя | 1.Оплата рабочего времени не в полном объеме.  2.Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | 1.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором.  2.Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности.  3.Контроль за состоянием трудовой дисциплины. 4.Ознакомление работников поликлиники под подпись с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».  5.Осуществление контроля и учета отработки рабочего времени.  6.Проведение комиссией проверки отработки рабочего времени, в том числе по совмещающей должности, с оформлением протоколов не реже 1 раза в течение месяца. | Главный врач, заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, по хозяйственной работе, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, ведущий экономист, комиссия по отработке рабочего времени. |
| 8. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам учреждения здравоохранения  «36-я городская поликлиника» |  | Средняя | 1.Необъективная оценка деятельности работников.  2.Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. | 1. Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам; используются средства на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положения о премировании и материальном стимулировании;  2.Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников;  3.использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании. | Комиссия по премированию по согласованию с профсоюзным комитетом |
| 9. | Прием на работу сотрудников |  | Низкая | Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ  для поступления на работу (протекционизм, семейственность) | 1.Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; письменное согласование с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома при приеме, продлении, заключении контракта, увольнении по должностям: заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной медицинской сестры, руководителей структурных подразделений.  2.Истребование характеристик с предыдущих мест работы.  3.Направление запросов в правоохранительные органы в отношении кандидатов на должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, об имеющихся судимостях (в том числе погашенных), фактах привлечения к административной ответственности и совершения коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.  4.Ознакомление работников под подпись с ограничениями, устанавливаемыми для государственных должностных лиц в соответствии с законодательством о борьбе с коррупцией.  5.Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. | Главный врач, заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, ведущий специалист по кадрам,  юрисконсульт. |
| 10. | Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности |  | Низкая | Необъективная оценка деятельности работника | Комиссионное принятие решения;  ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения | Комиссионное принятие решения; ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения  в учреждении здравоохранения «21-я центральная районная поликлиника» |
| 11. | Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи:  выдача листков нетрудоспособности справок и иных документов; организация работы врачебно-консультационной комиссии (ВКК); доступность специализирован-ной и высокотехнологической помощи населению; организация работы межрайонных консультативных центров, центров коллективного пользования |  | Средняя | 1.Оформление и выдача листков нетрудоспособности и справок о ВН при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение.  2.Выдача заключений врачебно-консультационной комиссии и иных комиссий (по допуску к работе во вредных и опасных условиях труда, по выдаче выписки из амбулаторной карты для предоставления в комиссию по допуску к управлению транспортными средствами, определение показаний к посещению ДДУ санаторного типа, освобождению от экзаменов и др).  3.Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. 4.Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний.  5.Изменение сроков ожидания госпитализации. | 1.Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы.  2.Привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения, к лицам, допустившим нарушения при осуществлении экспертной деятельности.  3.Функционирование «телефона доверия» (для пациентов, желающих сообщить информацию о фактах вымогательства и взяточничества со стороны медицинских работников) в режиме круглосуточного автоответчика. Наличие информации о работе телефона доверия (стенд, сайт, др.).  4.Проведение ежедневного анализа информации, поступающей на «телефон доверия».  4.Анкетирование граждан, в т.ч. на официальном сайте учреждения.  5.Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям;  6.Создание единой системы экспертного контроля за выдачей листков нетрудоспособности, справок о состоянии здоровья, работой ВКК.  7.Контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению; гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений; 8.Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 9.Системность и эффективность работы комиссии по противодействию коррупции с принятием исчерпывающих мер реагирования, исключив формализм при рассмотрении каждого эпизода коррупционных правонарушений;  10.Проведение с врачами, ведущими амбулаторный прием, медицинскими регистраторами инструктажей с последующим контролем знаний по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности при приеме на работу, в последующем-не реже 1 раза в год.  11. Организация выдачи заключений ВКК через службу «Одно Окно» | Главный врач,  заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, заведующие отделениями,  ведущий специалист по кадрам. |
| 12. | Формирование формулярного перечня основных лекарственных средств | Разработка перечня и выписка лекарственных средств на льготной основе осуществляется в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 № 65 (изм.18.04.2023), от 09.09.2014 №66 «О внесении изменений  и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2006 №120 и от 31.10.2007 № 99» | Средняя | 1.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 оценке качества оказания медицинской помощи, обоснованности выписки ЛС на льготной основе. Выписка рецептов с указанием МНН.  2.Привлечение к дисциплинарной ответственности врачей, заведующих отделениями и принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к лицам, допустившим нарушения установленного порядка.  3.Обеспечение контроля за бланками с определенной степенью защиты, хранением, списанием.  4.проведение инструктажей о порядке выписки лекарственных средств при приеме на работу, в последующем не менее 1 раза в году.  5.Выписка ЛС определенных производителей только по решению Республиканских консилиумов. | Заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, заведующие отделениями, главный бухгалтер, главная медсестра. |
| 13. | Оказание медицинской помощи гражданам Республики Беларусь вне места их жительства (места пребывания) | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2008 № 229 «Об утверждении Инструкции о порядке оказания медицинской помощи гражданам Республики Беларусь вне их места жительства (места пребывания) и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 июня 2002 г. № 29» | Низкая | Нарушение порядка прикрепления граждан Республики Беларусь вне их места жительства (места пребывания) | Контроль за соблюдением требований постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2008 № 229 «Об утверждении Инструкции о порядке оказания медицинской помощи гражданам Республики Беларусь вне их места жительства (места пребывания) и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 июня 2002 г. № 29», приказа главного врача 08.02.2023 №46 «Об организации работы по оказанию медицинской помощи гражданам Республики Беларусь (резидентам Республики Беларусь) в учреждении здравоохранения «36-я городская поликлиника» вне их места жительства (места пребывания)» | З Заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, заведующие отделениями. |
| 14. | Оказание медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства | Нормативные правовые акты, международные договоры, регламентирующие порядок оказания медицинской помощи, иностранным гражданам и лицам без гражданства | Низкая | Нарушение порядка оказания медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства | Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства | З Заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, заведующие отделениями. |