

УТВЕРЖДЕНО
 приказом главного врача
 учреждения здравоохранения
 «36-я городская поликлиника»
 03.01.2023 №6

Карта коррупционных рисков на 2023 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 подлежит 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 использования 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.	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.	<p>Осуществление процедур закупок медицинских изделий учреждением здравоохранения «36-я городская поликлиника» самостоятельно.</p>			<p>Нарушение и ошибки при проведении закупок медицинских изделий учреждением самостоятельно.</p>	<p>5. Приобретение медицинских изделий у уполномоченного организатора РУП «Белмедтехника» при общегодовой стоимости свыше 2000 базовых величин</p> <p>6. Привлечение к организации процедуры закупки уполномоченного организатора.</p> <p>7. Включение в условия договора оплаты по факту поставки товара.</p> <p>8. Внесение в условия договора ответственность за нарушение условий договора, штрафные санкции.</p> <p>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».</p> <p>10. Недопущение и предупреждение нарушений</p>	
------	--	--	--	--	--	--

					<p>законодательства в сфере государственных закупок.</p> <p>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.</p> <p>12.Направление на обучение и повышение квалификации специалистов, занимающихся организацией и проведением закупок.</p> <p>13.В целях исключения необоснованного посредничества при государственных закупках и закупках за счет собственных средств медицинских изделий обязательность в изучении конъюнктуры рынка цен на закупаемые товары (работы,услуги), сравнительный анализ цен, деловой активности, деловой репутации и добросовестности</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>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;</p> <p>взаимодействие по вопросам государственных закупок с вышестоящими организациями и организациями, имеющими непосредственное отношение к контролю и разъяснению нормативных правовых актов по законодательству</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					Республики Беларусь о закупках.	
5.	<p>Хозяйственные операции учреждения (проведение ремонтов, использование автотранспорта и др.)</p>	<p>Объем финансирования: по статье - «Автотранспорт»-120.000,00 бел.рублей; по статье «текущий ремонт медицинского оборудования и инвентаря» 80.500,00 бел.рублей; По статье «Лекарстве-е средства и ИМН» 420.000,00 бел.рублей.</p>	Средняя	<p>1. 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. 7. Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение. 8. Нецелевое использование</p>	<p>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.</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по хозяйственной работе, главная медицинская сестра, ведущий экономист.</p>

				<p>служебного автотранспорта. 9.Нарушение порядка выбора процедуры закупки.</p>		
6.	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>		Низкая	<p>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.</p>	<p>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).</p>	<p>Главный бухгалтер, инвентаризационная комиссия, материально-ответственные лица, бухгалтер по материалам.</p>

7.	Оплата труда	Объем финансирования по статье «Заработная плата с начислениями» 6.989.102,00 бел.рублей	Средняя	<p>1.Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>2.Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>1.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором.</p> <p>2.Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>3.Контроль за состоянием трудовой дисциплины.</p> <p>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».</p> <p>5.Осуществление контроля и учета отработки рабочего времени.</p> <p>6.Проведение комиссией проверки отработки рабочего времени, в том числе по совмещающей должности, с оформлением протоколов не реже 1 раза в течение месяца.</p>	<p>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.</p>
----	--------------	--	---------	---	---	--

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,	Главный врач, заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, ведущий специалист по кадрам,

					<p>увольнении по должностям: заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной медицинской сестры, руководителей структурных подразделений.</p> <p>2.Истребование характеристик с предыдущих мест работы.</p> <p>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.</p> <p>4.Ознакомление работников под подпись с ограничениями, устанавливаемыми для государственных должностных лиц в</p>	юрисконсульт.
--	--	--	--	--	---	---------------

					соответствии с законодательством о борьбе с коррупцией. 5.Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	
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);		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	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	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, заведующие отделениями, ведущий специалист по кадрам.

<p>доступность специализированной и высокотехнологической помощи населению; организация работы межрайонных консультативных центров, центров коллективного пользования</p>			<p>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).</p> <p>3.Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. 4.Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний.</p> <p>5.Изменение сроков ожидания госпитализации.</p>	<p>при осуществлении экспертной деятельности.</p> <p>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.).</p> <p>4.Проведение ежедневного анализа информации, поступающей на «телефон доверия».</p> <p>4.Анкетирование граждан, в т.ч. на официальном сайте учреждения.</p> <p>5.Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям;</p> <p>6.Создание единой системы экспертного контроля за выдачей листков нетрудоспособности, справок о состоянии здоровья, работой ВКК.</p>	
---	--	--	---	---	--

					<p>7.Контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению; гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений;</p> <p>8.Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>9.Системность и эффективность работы комиссии по противодействию коррупции с принятием исчерпывающих мер реагирования, исключив формализм при рассмотрении каждого эпизода коррупционных правонарушений;</p> <p>10.Проведение с врачами, ведущими амбулаторный прием, медицинскими</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					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»	
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 (с измен.от 18.11.2020 №106), от 09.09.2014 №66	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,	Заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, заведующие отделениями, главный бухгалтер, главная медсестра.

		«О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2006 №120 и от 31.10.2007 № 99»			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.	
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	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	Заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, заведующие отделениями.

		жительства (места пребывания) и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 июня 2002 г. № 29»			Республики Беларусь от 10 июня 2002 г. № 29»	
14.	Оказание медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства	Нормативные правовые акты, 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	Заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, заведующие отделениями.