

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
УЗ «Октябрьская ЦРБ»

Е.Ю. Лакович  
«15»            2020г.

**Карта коррупционных рисков  
Учреждения здравоохранения «Октябрьская Центральная районная больница»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Работа со служебной информацией, персональными данными	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	Заместитель главного врача, заведующие всех структурных подразделений, специалисты, медицинские сестры (старшие), сотрудники бухгалтерии, отдела кадров, планово-экономического сектора, инженерная	средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам положений законодательства в части мер ответственности за совершение

			служба и лица, их заменяющие		коррупционных правонарушений.
2	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Главный врач, Заместитель главного врача, Заведующий ПЭС, Главный бухгалтер	средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности
3	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное	Главный врач Заместитель главного врача, Заведующий ПЭС, Главный бухгалтер, Специалист по организации закупок, Юрисконсульт	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства по заключению договоров с контрагентами. Разъяснение работникам УЗ «Октябрьская ЦРБ», связанным с заключением договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами,

		<p>проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>			
4	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Главный врач, Заведующий ПЭС, Главный бухгалтер</p>	средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников УЗ «Октябрьская ЦРБ». Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	<p>Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего</p>	<p>Главный врач, Заведующий ПЭС, Главный бухгалтер</p>	средняя	<p>Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам УЗ «Октябрьская ЦРБ». Использование средств на оплату труда в строгом</p>

		<p>усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от</p>			<p>регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>
--	--	--	--	--	---

		характера и вознаграждений.			соответствии с Положением о премировании и материальном стимулировании. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных 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.	Главный бухгалтер, Сотрудники бухгалтерии Зав. складом, Зав. ФАПами, Медицинские сестры (старшие), Сестры-хозяйки	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц управления. Соблюдение требований нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
7	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Главный врач, Старший инспектор по кадрам	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом

		для поступления на работу
8	Проведение аттестации работников по присвоению квалификационных категорий	Необъективная оценка деятельности работников
9	Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи: -выдача листов нетрудоспособности, справок и иных документов; - организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста и водителей	выдача листов нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в т.ч. за вознаграждение. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах, внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний

Председатель аттестационной комиссии, Заместитель главного врача, Члены аттестационной комиссии	низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
зам. главного врача, зав. поликлиническим отделением, врач-эксперт	средняя	соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населения по всем направлениям, создание единой системы экспертного контроля за выдачей листов нетрудоспособности, справок о состоянии здоровья, работой ВКК и МРЭК, многоуровневый контроль за

					доступностью качеством оказания медицинской помощи населению
10	Организация деятельности УЗ «Октябрьская ЦРБ»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, Заместитель главного врача, Главный бухгалтер	Средняя	Соблюдение руководителями и специалистами требований антикоррупционного законодательства; соблюдение государственными должностными лицами РНПЦ МТ и лицами, установленных законодательством ограничений; ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения