



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения
«Брестская городская детская поликлиника № 2»

Н.В. Сопот

Карта коррупционных рисков
учреждения здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника № 2»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	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 «Брестская городская детская поликлиника № 2»	Средняя	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности	Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения.	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, начальник хозяйственной службы, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, главный экономист планово-экономического сектора, специалист по кадрам
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Высокая	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.	Мониторинг соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства, анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Беларусь. Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, секретарь приеинной, начальник хозяйственной службы, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, главный экономист планово-экономического сектора, специалист по кадрам, заведующий сектором

				предупреждения и противодействия коррупции.	автоматизированных систем управления, юрисконсульт
3.	Сдача в аренду государственного имущества	Средняя	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. Своевременность взыскания арендной платы. Необоснованная сдача в аренду (безвозмездное пользование) государственного имущества (оборудования, помещений).	Соблюдение законодательства Республики Беларусь при заключении договоров аренды. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Главный бухгалтер, главный экономист планово-экономического сектора, экономист планово-экономического сектора, юрисконсульт, техник
4.	Оплата труда	Высокая	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Несвоевременное 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 Республики Беларусь, постоянное функционирование комиссии за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплиной, постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы, осуществление внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности.	Главный бухгалтер, главный экономист планово-экономического сектора, комиссия за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплиной, ответственные лица за составление графиков работ и ведение табелей использования рабочего времени
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Средняя	Нецелевое использование бюджетных средств, принятие решений о расходах, неэффективное планирование и сопутствующие должностные злоупотребления.	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использования средств местного бюджета, проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер, главный экономист планово-экономического сектора, специалист по организации закупок

6.	Осуществление государственных закупок	Высокая	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 расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения, необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика, неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора, способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике 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 договора без соблюдения установленной процедуры, отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» в сфере закупок, в том числе по заключению договоров с контрагентами. Разъяснение лицам, связанным с осуществлением государственных закупок, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Комиссия по организации проведения процедур государственных закупок, комиссия по противодействию коррупции
----	---------------------------------------	---------	---	--	---

			сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Сохранность материальных ценностей	Низкая	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Инвентаризация активов.	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц, ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения, проведение как внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности, контроль за организацией сохранности материальных ценностей, привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения проведения инвентаризации.	Главный бухгалтер, комиссии по инвентаризации, главная медицинская сестра, начальник хозяйственной службы, сестра-хозяйка, материально ответственные лица структурных подразделений
8.	Прием на работу сотрудников	Средняя	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ. 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. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с организационно - распорядительными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и	Главный врач, заместитель главного врача, специалист по кадрам

				противодействия коррупции в поликлинике. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
9.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестаций на соответствие занимаемой должности	Низкая	Необъективная оценка деятельности работников.	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Председатель квалификационной комиссии, председатель аттестационной комиссии, члены аттестационной и квалификационной комиссии
10.	Повышение уровня квалификации	Средняя	Выдача направлений на обучение (врачи, средний медицинский персонал)	Предупреждение о персональной ответственности специалиста по кадрам, так и работников поликлиники, запрашивающих направления на курсы повышения квалификации	Главный врач, заместитель главного врача, специалист по кадрам
11.	Оформление и выдача листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособности, направлений на лабораторные и высокотехнологичные исследования (КТ, МРТ), иных документов	Высокая	Выдача листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности) при отсутствии клинических признаков заболевания у пациента, в том числе за вознаграждение. Выдача листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности) и их продление в отсутствие пациента. Потеря и хищение листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности), заведомо ложное их списание без	Проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок). оценки качества медицинской экспертизы 2-х уровней. Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Главный врач, заместитель главного врача, врачебно-консультационные комиссии, руководители структурных подразделений (отделений, кабинетов), врачи-педиатры, врачи-специалисты.

			информирования о данном факте администрации поликлиники. Необоснованная выдача пациенту направлений на лабораторные и высокотехнологичные исследования (КТ, МРТ), иных документов, в том числе за вознаграждение.		
12	Организация работы врачебно-консультационной комиссии (ВКК), иных комиссий, решение экспертных вопросов	Высокая	Установление инвалидности при отсутствии ограничений жизнедеятельности или изменение степени утраты здоровья по просьбе пациентов. Утяжеление диагноза с целью изменение степени утраты здоровья. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. Выдача заключений ВКК, определение показаний к обучению на дому, освобождению от экзаменов, санаторно-курортному лечению, оздоровлению, внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний (допризывное медицинское освидетельствование, поступление в учебные заведения и т.п.); необоснованный отказ в представлении пациента на ВКК при наличии показаний в нарушение законодательства; создание пациенту препятствий представления на ВКК и удлинение сроков представления (путем назначения дополнительных исследований и консультаций врачей-специалистов сверх	Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего установление инвалидности. Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов. Проведение одномоментно-контрольных ВКК. Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы. Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений.	Главный врач, заместитель главного врача, председатель врачебно-консультационной комиссии, члены иных комиссий

			утверждённых нормативными документами).		
13.	Оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья, выписок из медицинских документов.	Средняя	Необоснованное направление пациентов на госпитализацию в стационары без показаний. Оказание медицинской помощи за вознаграждение. Необоснованная выписка лекарственных средств на льготной основе. Работа с представителями иностранных фармацевтических компаний.	Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению.	Главный врач, заместитель главного врача, врачебно-консультационные комиссии, руководители структурных подразделений (отделений, кабинетов), врачи-педиатры, врачи-специалисты.
14.	Формирование формулярного перечня лекарственных средств для УЗ «Брестская городская детская поликлиника №2»	Средняя	Включение медицинских препаратов определенных фармацевтических производителей	Ежегодно осуществлять контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств. Персональная ответственность лиц, ответственных за данный раздел работы за нарушение коррупционного законодательства.	Главный врач, заместитель главного врача, главная медицинская сестра
15.	Выписка лекарственных препаратов (в т.ч. на бесплатной основе), обеспечение техническими средствами социальной реабилитации, изделиями медицинского назначения	Высокая	Обеспечение лекарственными препаратами лиц, не нуждающихся в лечении Включение медицинских препаратов определенных фармацевтических производителей	Запрет на работу представителей иностранных фармацевтических компаний в учреждении Ежемесячное проведение мониторинга для оценки обоснованности выписки	Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений (отделений и кабинетов), врачи-специалисты, врачи-педиатры

			Умышленное не информирование пациентов и их законных представителей об имеющихся льготах в обеспечении лекарственными препаратами, техническими средствами социальной реабилитации, изделиями медицинского назначения	льготных рецептов на получение лекарственных средств.	
16.	Обращения граждан и юридических лиц	Средняя	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и сотрудников, «телефона доверия», «горячей линии».	Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях, привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Главный врач, заместитель главного врача, лица, ответственные за организацию работы с обращениями граждан в структурных подразделениях
17.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам учреждения	Средняя	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Главный врач, заместитель главного врача, комиссия по подведению итогов работы и премированию, комиссия по противодействию коррупции

18.	Составление графиков работы и ведение табелей учета рабочего времени. Контроль трудовой и исполнительской дисциплины	Средняя	Отражение недостоверной информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени.	Осуществление контроля за достоверность отражения информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени, проведение внезапных проверок отработки рабочего времени, привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при составлении графиков работы и ведении табелей учета рабочего времени.	Главный бухгалтер, главный экономист планово-экономического сектора, руководители структурных подразделений, ответственные лица за составление графиков работ и ведение табелей использования рабочего времени, комиссия по соблюдению трудовой и исполнительской дисциплины.
19.	Оказание платных медицинских услуг гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства	Средняя	Несоблюдение преискурантов на платные медицинские услуги. Нарушение порядка оказания медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства. Нормативные правовые акты, международные договоры, регламентирующие порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства.	Расширение перечня платных медицинских услуг. Запись очередности на платные медицинские услуги регистраторами по талонной системе. Утверждение преискурантов платных медицинских услуг. Мониторинг соответствия преискурантов на платные медицинские услуги с оплатой по договору возмездного оказания. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства.	Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (отделений, кабинетов), юрисконсульт, экономист планово-экономического сектора

20.	Осуществление административных процедур	Средняя	Выдача выписки из медицинских документов, медицинской справки о состоянии здоровья, листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности), заключения ВКК, свидетельства о смерти (мертворождении). Выдача справки: о размере заработной платы, о размере пособия на детей и периоде его выплаты, о неполучении пособия на детей, о выходе на работу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия; об удержании алиментов и их размере. Назначение пособий: по беременности и родам, в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком, по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Выдача выписки (копии) из трудовой книжки. Выдача справки: о месте работы и занимаемой должности, о периоде работы, о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.	Повышение качества работы ответственных должностных лиц, осуществляющих административные процедуры (в особенности многоступенчатые), полное и всестороннее изучение последними представленной или запрошенной информации. Осуществление административных процедур при наличии всех необходимых для этого документов (сведений) и в предусмотренные законодательством сроки. Своевременное уведомление заявителей о принятом административном решении и разъяснение порядка его обжалования (в случаях, предусмотренных законодательством). Размещение в общедоступных местах полной и достоверной информации об осуществляемых административных процедурах. Качественная организация работы с административными процедурами, в том числе ведение соответствующего вида делопроизводства.	Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер, лица, ответственные за осуществление административных процедур
-----	---	---------	---	---	--