

УТВЕРЖДЕНО  
 Протокол заседания комиссии по  
 противодействию коррупции  
 государственного учреждения  
 здравоохранения «Брестская  
 городская поликлиника № 5»  
 31.12.2021 № 1

**КАРТА**  
 коррупционных рисков в государственном учреждении здравоохранения  
 «Брестская городская поликлиника № 5»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер (исполнитель)
1	2	3	4	6	7
1.	Организация деятельности учреждения здравоохранения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; соблюдение государственными должностными лицами (ГДЛ) и лицами, претендующими на звание должностного лица, установленных законодательством ограничений; ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении	Средняя	Мониторинг соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности	Главный врач, заместители главного врача,

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер (исполнитель)
1	2	3	4	6	7
		<p>служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>		<p>требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>	<p>руководители структурных подразделений, главный экономист, главный бухгалтер</p>
3.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Средняя	<p>Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование Республиканского (местного) бюджета; привлечение к принятию решений уполномоченных представителей учредителя; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Главный врач, главный экономист, главный бухгалтер</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер (исполнитель)
1	2	3	4	6	7
4. 4.1.  4.2.	Осуществление государственных закупок: планирование и подготовка заданий за закупку  проведение экспертизы предложений участников	Отсутствие целесообразности и технико-экономического обоснования в приобретении медицинского оборудования именно с такой характеристикой. Разработчики, как правило, не владеют смыслом предъявляемых требований, некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение; Специалистами-экспертами оцениваются Интернет ресурсы, опыт своей работы, практика применения, но не предложение участника, поступившее через электронную площадку; оценка квалификации осуществляется по формальным признакам, при этом качество продукции, репутация поставщика не учитываются; специалисты зачастую не владеют знаниями предмета закупки, материалы изучают поверхностно; одни и те же должностные лица участвуют в инспекции производ-	Средняя  Средняя  Средняя	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок; производство, регистрация и разработка заявки на закупки, в соответствии с едиными техническими регламентами, стандартами при определении наименований и классификации медицинских изделий; разработка механизма по заключению прямых контрактов с производителями, минуя цепочку посредников; ознакомление с типовыми обязательствами разработчиков заявок на закупку и членов экспертных комиссий о соблюдении требований законодательства о государственных закупках, исключении действий в интересах потенциальных участников процедур закупок и ответственностью за нарушение этих требований.	Главный врач, специалист по организации закупок, главная медицинская сестра, заведующие структурными подразделениями

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер (исполнитель)
1	2	3	4	6	7
4.3.	длительность проведения процедур закупок и организация службы маркетинга	ства при регистрации, являются разработчиками задания на закупку и проводят экспертизу предложений; Среднее время проведения процедур закупок может достигать 250 дней, без учета времени подписания контрактов с поставщиками, а также сроков поставки (как правило, +60 дней); маркетинговыми службами используются не все источники, не хватает кадрового и информационного потенциала.	Средняя		
4.4.	закупка лекарственных средств (ЛС)	Проблемные вопросы по финансированию закупок по статье «Лекарственные средства и медицинские изделия» согласно годовому плану закупок ЛС на текущий год. Нарушение требований законодательства Республики Беларусь о государственных закупках при составлении конкурсной документации, в частности технических заданий на закупку ответственными лицами, а также при планировании, организации и проведении самостоятельных про-	Средняя	Утверждение главным врачом планов и заданий на закупку. Согласование с главными внештатными специалистами главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома заданий на закупку ЛС. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке конкурсной документации, её размещении, проведении самостоятельных закупок.	

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер (исполнитель)
1	2	3	4	6	7
4.5.	Закупка изделий медицинского назначения (ИМН) и медицинской техники (МТ)	<p>цедур закупок ЛС.</p> <p>Нарушение требований законодательства Республики Беларусь о государственных закупках при размещении конкурсной документации о проведении процедур закупок на официальном сайте, извещение потенциальных участников.</p> <p>Недостаточное финансирование по статьям «Приобретение оборудования», «Лекарственные средства и медицинские изделия» согласно годовому плану закупок ИМН на текущий год.</p> <p>Формальный подход при составлении ответственными лицами технических заданий на закупку ИМН и медицинской техники, а также при планировании, организации и проведении самостоятельных процедур закупок ИМН и медицинской техники.</p> <p>Несвоевременное размещение и нарушение требований нормативно-правовых актов, регулирующих составление конкурсной документации при проведении процедур закупок на официальном сайте,</p>	Средняя	<p>Утверждение главным врачом планов и заданий на закупку.</p> <p>Согласование самостоятельных закупок с уполномоченной организацией УП «Медтехника» г.Барановичи.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке конкурсной документации, её размещении, проведении самостоятельных закупок.</p>	

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер (исполнитель)
1	2	3	4	6	7
		извещение потенциальных участников с нарушением требований законодательства Республики Беларусь о государственных закупках			
5.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Начисление заработной платы на Карт-счета сотрудников.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором.	Главный экономист, главный бухгалтер, специалист по кадрам
6.	Ведение графиков и табелей учета рабочего времени	Нарушение требований Трудового кодекса Республики Беларусь об учете рабочего времени. Оформление и ведение графиков и табелей без фактического учета рабочего времени. Не соблюдение объемов финансирования по статье «Заработная плата с начислениями».	Средняя	Проведение обучающих занятий по основным правилам организации учета рабочего времени сотрудников Проведение выборочных мониторингов по ведению табелей учета рабочего времени. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Главный бухгалтер, главный экономист, главная медицинская сестра, заведующие структурными подразделениями
7.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям структурных подразделений и работ-	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам; Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом	Главный экономист, главный бухгалтер, руководители структурных

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер (исполнитель)
1	2	3	4	6	7
	никам учреждения			соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании; Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.	подразделений, специалист по кадрам
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз 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 сохранности имущества.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц; Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, главная медицинская сестра, сестра-хозяйка, руководители структурных подразделений
9.	Хозяйственные операции учреждения (начисление заработной платы, проведение ремонтов, использование автотранспорта и др.)	Завышение объема финансирования по статье «Оплата текущего ремонта зданий и помещений». Нарушения порядка взаиморасчетов с подрядчиком во время и после проведения текущих и капитальных ремонтов. Нецелевое и неэффективное использование служебного автотранспорта.	Средняя	Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности Обязательное привлечение органов Технадзора при проведении капитальных и текущих ремонтов. Использование служебного автотранспорта с отметкой реальных	Главный бухгалтер, главный экономист, начальник хозяйственного отдела,

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер (исполнитель)
1	2	3	4	6	7
				цифр пробега в путевом листе. Ревизия остатков топлива по автотранспорту. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при проведении хозяйственных операций.	
10.	Мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению фактов нецелевого и неэффективного использования средств, направленных на выполнение целевых программ	Нецелевое и неэффективное использование средств, направленных на выполнения целевых Государственных программ	Низкая	Проведение мероприятий по предупреждению и выявлению фактов нецелевого и неэффективного использования средств, направленных на выполнения целевых программ. Привлечение к дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушения	Главный врач, главный бухгалтер, главный экономист
11.	Сдача в аренду государственного имущества	Нарушение требований законодательства Республики Беларусь об аренде. Расчет по договору аренды в в нарушение требований Указа Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». Несвоевременное взыскание арендной платы, отчисления от суммы, полученной арендной платы, в	Низкая	Обеспечить неукоснительное выполнение законодательства при сдаче в аренду государственного имущества, своевременное взыскание арендной платы, отчисления от суммы, полученной арендной платы, в бюджет. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при сдаче госимущества в аренду.	Главный врач, главный экономист, главный бухгалтер, юрист-консульт

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер (исполнитель)
1	2	3	4	6	7
		бюджет			
12.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Низкая	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; Согласование с учредителем назначение на должности руководителей (заместителей руководителей), главного бухгалтера; Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Специалист по кадрам, инженер по охране труда
13.	Оформление обязательств государственных должностных лиц по соблюдению установленных законодательством ограничений	Наршение требований Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией» при оформлении обязательств государственных должностных лиц; Несвоевременность оформления и несоблюдение обязательств государственных должностных лиц по соблюдению установленных законодательством ограничений	Низкая	Контроль юридической службой за своевременностью оформления обязательств государственных должностных лиц по соблюдению установленных законодательством ограничений в т.ч. при исполнении обязанностей (период отпусков, курсов, болезни и т.д.). Привлечение к дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушения.	Специалист по кадрам, юрист-консульт
14.	Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины	Нарушение требования Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах укрепления общественной безопас-	Низкая	Проводить мониторинг соблюдения трудовой дисциплины (не реже 2-х раз в месяц). Проводить мониторинг соблюде-	Заместители главного врача. инженер по охране труда, заведующие

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер (исполнитель)
1	2	3	4	6	7
		ности и дисциплины»		ния обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах (не реже 1 раза в месяц). Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	структурными подразделениями
15.	Проведение аттестации работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Комиссионное принятие решения; Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Члены аттестационной комиссии, специалист по кадрам, инженер по охране труда, юрист-консульт
16.	Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи: Выдача листков нетрудоспособности, справок и иных документов; Организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста и водителей; Доступность специализированной и высокотехнологической помощи населению;	Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков трудоспособности, в том числе за вознаграждение. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний. Изменение сроков ожидания госпитализации и проведения высокотехнологических операций в сторону интересов пациента. Несвоевременное направление на	Средняя	Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям; Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению; Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений;	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер (исполнитель)
1	2	3	4	6	7
	Организация работы межрайонных консультативных центров, центров коллективного пользования;	МРЭК при наличии признаков инвалидности.		Соблюдение требований законодательства республики Беларусь, регулирующего формирование и использование Республиканского (местного) бюджета; Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершения коррупционных правонарушений; Системность и эффективность работы комиссий по противодействию коррупции на всех уровнях с принятием исчерпывающих мер реагирования, исключив формализм при рассмотрении каждого эпизода коррупционных правонарушений.	
17.	Диагностические исследования	Несоблюдение протоколов обследования и лечения, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Умышленное удлинение сроков направления на диагностическое обследование. Формирование «листа ожидания» на диагностические исследования.	Средняя	Открытый мониторинг очереди: -ведение персонифицированного банка данных о пациентах, нуждающихся в диагностических исследованиях. Четкое соблюдение протоколов диагностических исследований Привлечение к дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушения.	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями
18.	Госпитализация	Нарушений требований к	Средняя	Осуществлять госпитализацию	Главный врач,

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер (исполнитель)
1	2	3	4	6	7
	пациентов	госпитализации (показания и противопоказания к госпитализации), утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Необоснованное направление на госпитализацию в т.ч. с личной выгодой		согласно имеющейся законодательной базе. Госпитализации для проведения высокотехнологичных методов диагностики и лечения по решению консилиума (комиссионно). Привлечение к дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушение	заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями
19.	Выписка пациентам льготных рецептов на получения лекарственных средств, в том числе содержащих наркотические и психотропные вещества	Нарушение требований нормативных документов, регулирующих: -выписку льготных рецептов; -перечень основных ЛС подлежащих льготному обеспечению граждан, -выписку наркотических и психотропных веществ. Необоснованность выписки ЛС на льготных основе; Несоблюдение нормативно-правовых актов, регулирующих приобретение, учет, хранение, и использование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.	Средняя	Контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, регулирующих приобретение, учет, хранение, и использование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Обоснованность назначения ЛС льготной категории граждан. Исключение формализма в работе комиссии по рациональному использованию ЛС. Привлечение к дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушение.	Заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями