

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения
здравоохранения «30-я городская
клиническая поликлиника»

И.В.Кисель

2023 г.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в учреждении здравоохранения «30-я городская клиническая 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 «30-я городская клиническая 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, руководители структурных подразделений, ведущий специалист по кадрам, ведущий юрист-консульт
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными		Средняя	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в	Главный врач, заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, по

				<p>обязанностей, если такая информация не пожелит официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</p>	<p>учреждении.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>хозяйственной работе, руководители структурных подразделений, главная медсестра, старшие медсестры, главный бухгалтер, ведущий экономист, ведущий специалист по кадрам, специалист по организации закупок, ведущий юрисконсульт</p>
3.	Целевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности		Средняя	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использования средств местного бюджета; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, ведущий экономист, комиссия по закупкам</p>
4. Осуществление государственных закупок						
4.1.	<p>Разработка и подписание уполномоченными комиссиями технических характеристик на закупку медицинских изделий;</p> <p>Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет</p>		Средняя	<p>Может отсутствовать целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования именно с такой технической характеристикой.</p> <p>Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых</p>	<p>1. Контроль руководителем учреждения за техническими заданиями на закупку.</p> <p>2. Контроль главного бухгалтера за составлением структурными подразделениями количественной потребности в медицинских изделиях, распределением денежных средств.</p> <p>3. Защита экспертами составленных заданий на закупку, привлечение для составления технических заданий лиц из других организаций здравоохранения.</p>	<p>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,</p>

	соответствия требованиям технических характеристик			требований. Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя. некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение.	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 решению Мингорисполкома. 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.	должностные лица, ответственные за разработку технических заданий
4.2.	Осуществление процедур закупок медицинских изделий учреждением здравоохранения «30-я городская клиническая поликлиника» самостоятельно		Средняя	Нарушение и ошибки при проведении закупок медицинских изделий учреждением самостоятельно	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 решению Мингорисполкома. 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.	Специалист по организации закупок, Председатель комиссии по проведению закупок

					<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 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</p>	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					государственных закупок с вышестоящими организациями и организациями, имеющими непосредственное отношение к контролю и разьяснению нормативных правовых актов по законодательству Республики Беларусь о закупках.	
5.	<p>Хозяйственные операции учреждений (проведение текущего и капитального ремонта, использование автотранспорта и начисление заработной платы)</p>	<p>Объем финансирования по статье «Оплата текущего ремонта зданий и помещений» – 135000.00 бел. руб.</p> <p>Объем финансирования по статье «Капитальный ремонт» – 70 000.00 бел. руб.</p> <p>Объем финансирования по статье «Автотранспорт» – 99 000.00 бел. руб.</p>	Средняя	<p>1. Взаимные расчеты с подрядчиком вовремя и после проведения текущих, капитальных ремонтов.</p> <p>2. Нецелевое использование служебного автотранспорта.</p> <p>3. Нарушение порядка выбора процедуры закупки товаров (работ, услуг) при строительстве.</p> <p>4. Начисление заработной платы на карт-счета сотрудников.</p> <p>5. Инвентаризация активов.</p>	<p>1. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности</p> <p>2. Привлечение инжиниринговых компаний.</p> <p>3. Установка лимита пробега на каждую машину не более 2000 км в месяц. Контроль обоснованности поездок, использования по назначению.</p> <p>4. Проведение плановых и внеплановых ревизий;</p> <p>2. Проведение сверок с автопредприятиями;</p> <p>5. Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур закупок по выбору подрядных организаций.</p> <p>6. Проведение сверки с оформлением акта взаимной сверки с поставщиками/подрядчиками и заказчиками;</p> <p>7. Проведение инвентаризации в соответствии с постановлением МФ РБ от 30.11.2007 №180.</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по хозяйственной работе, главная медицинская сестра, ведущий экономист.</p>

6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей		Низкая	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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация учета получения, хранения, списания материальных ценностей. 2. Назначение ответственных по данному разделу работы, заключение договоров о материальной ответственности. 3. Проведение инвентаризаций в соответствии с постановлением МФ РБ от 30.11.2007 № 180. 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 по предмету 	<p>Главный бухгалтер Инвентаризационная комиссия Материально-ответственные лица Бухгалтер по материалам</p>

					точного соответствия товара спецификации (листу технической комплектации).	
7.	Оплата труда	Объем финансирования по статье «Заработная плата с начислениями» 7 842 295.00 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 2 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		Средняя	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и	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.	Комиссия по премированию, материальной помощи, назначению надбавок по согласованию с профсоюзным комитетом.

				вознаграждений.	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.	
9.	Прием на работу		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,	Главный врач Ведущий специалист по кадрам Специалист по кадрам

					<p>создающих условия для коррупции.</p> <p>4. Ознакомление работников под подпись с ограничениями, устанавливаемыми для государственных должностных лиц в соответствии с законодательством о борьбе с коррупцией.</p> <p>5. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p> <p>6. Согласование с КЗ МГИК назначения на должности руководителей (заместителей руководителей), главных бухгалтеров, главных медицинских сестер.</p>	
10.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестация на соответствие занимаемой должности		Низкая	Необъективная оценка деятельности работника	Комиссионное принятие решения; ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	
11.	Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи: выдача листков нетрудоспособности, справок и иных		Средняя	1. Оформление и выдача листков нетрудоспособности и справок о ВН при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение	1. Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие мер дисциплинарного воздействия,	Главный врач, заместители главного врача по медицинской части, по медицинской экспертизе и реабилитации, по детству, заведующие отделениями,

	документов; организация работы врачебно- консультационной комиссии (ВКК)			<p>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)</p> <p>3.Предоставление недостовойной информации в медицинских документах. Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний.</p> <p>4.Изменение сроков ожидания госпитализации.</p>	<p>вплоть до увольнения, к лицам, допустившим нарушения 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.</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 листочков 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>	ведущий специалист по кадрам.
					8.Соблюдение	

					<p>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 регистраторами инструктаж с последующим контролем знаний по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности при приеме на работу, в последующем - не реже 1 раза в год.</p> <p>11. Организация выдачи заключений ВКК через службу «ОДНО ОКНО».</p>	
12.	Формирование формулярного перечня основных лекарственных средств	Разработка перечня и выписка лекарственных средств на льготной основе осуществляется в соответствии с постановлениями Министерства здравоохранения	Средняя	<p>1. Выписка рецептов на лекарственные средства определенных фармацевтических производителей.</p> <p>2. Не соблюдение протоколов (стандартов) диагностики и лечения</p>	<p>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 1,2,3 ур., обоснованности выписки ЛС на льготной основе. Выписка рецептов</p>	Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, главный бухгалтер.

		Республики Беларусь от 04.04.2014 № 25 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65»; 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»; приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.03.2015 №196 «О продвижении отечественных лекарственных средств».		заболеваний.	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.	
13.	Оказание медицинской помощи гражданам Республики	Постановление Министерства здравоохранения Республики	Низкая	Нарушение порядка прикрепления граждан Республики Беларусь вне их места	Контроль за соблюдением требований постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря	Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по

	Беларусь вне места их жительства (места пребывания)	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»		жительства (места пребывания)	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»	медицинской экспертизе и реабилитации, заведующие отделениями
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	Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации, заведующие отделениями
15.	Обращения граждан и юридических лиц		Средняя	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	1. Соблюдение установленного действующим законодательством Республики Беларусь порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;	Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Лицо, назначенное

				Требование от физических и юридических лиц предоставления информации, которой предусмотрено действующим законодательством Республики Беларусь	2. Контроль за рассмотрением обращений, в т.ч. соблюдением сроков рассмотрения обращений; 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за не соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	руководителем ответственным за рассмотрение обращения
16.	Оказание платных медицинских услуг		Средняя	Заключение договоров на платные медицинские услуги.	1. Расширение перечня платных медицинских услуг, развитие системы предоставления добровольных медицинских услуг. 2. Утверждение преискурантов платных медицинских услуг. 3. Разделение потоков пациентов, где это возможно. 4. Запись очередности на платные медицинские услуги ведется медицинскими регистраторами по средствам городской и мобильной сети связи.	Заместители главного врача, заведующие отделениями, экономист по внебюджетной деятельности
17.	Аренда государственного имущества		Низкая	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. Своевременность взыскания арендной платы	Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Главный бухгалтер Экономист по внебюджетной деятельности