

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО

Приказом главного врача

ГУЗ «ГГКП №8»

от _____ № _____

Карта коррупционных рисков государственного учреждения
здравоохранения «Гомельская городская клиническая поликлиника №8»
на 2023 год

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация работы в ГУЗ «ГГКП № 8»	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
2	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	средняя	Мониторинг соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов отрасли с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
3	Осуществление государственных закупок:		средняя	
3.1.	Составление технических заданий на закупку. Выбор победителя процедуры закупки.	Анализ планов и заданий на закупки. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных		Недопущение нарушений и соблюдение законодательства в сфере государственных закупок; Разработка единых типовых заявок на закупку как изделий медицинского

	Пошаговое соблюдение порядка государственных закупок, закупок за счет собственных средств в организации, а также законодательных актов и комментариев по проведению процедур закупок	подразделений, принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушение при подготовке технических заданий, порядка проведения государственных закупок, закупок за счет собственных средств, иных закупок (резюльция уточняется по результатам рассмотрения каждого конкретного случая в зависимости от степени вины и тяжести проступка)		назначения, так и других товаров; Соблюдение законодательства в области регулирования закупок, осуществляемых за счет средств бюджета.
4	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства РБ и коллективного договора
5	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам	Необъективная оценка деятельности работника, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работнику. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства РБ, Положением о премировании и материальном стимулировании. Соблюдении принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление

	данных материальных ценностей	ценностей. Умышленно досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствия регулярного контроля наличия и сохранения имущества.		материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
7	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	низкая	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. Согласование учредителем назначения на должность руководителей (заместителей руководителей), главных бухгалтеров. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
8	Управление персоналом	Возникновение конфликта интересов; Не предоставление письменных обязательств по соблюдению ограничений, установленных законодательством; Несоблюдение работником трудовой и исполнительской дисциплины; Соккрытие фактов нарушения трудовой и исполнительской дисциплины.	средняя	Проведение работы по выявлению случаев конфликта интересов, осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов Исключение совместной работы близких родственников, супругов, свойственников. Осуществление комплекса мер по соблюдению работниками ограничений, запретов, установленных законодательством Республики Беларусь в целях противодействия коррупции. Систематический контроль соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины, анкетирование работников с целью выявления коррупционных

				правонарушений.
9	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационной категории, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работника	Низкая	Комиссионное принятие решения, ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
10	Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи		средняя	Соблюдение работниками требований законодательства РБ, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям; многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи; Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений; Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета; Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	10.1 Выдача листков нетрудоспособности	Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков		Проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок о ВН), оценка

<p>ости и иных документов</p> <p>10.2 Организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста и водителей</p> <p>10.3 Доступность специализированной и высокотехнологической помощи населению.</p>	<p>нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение. Выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах</p> <p>Предоставление недостоверной информации в медицинских документах</p> <p>Вынесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытии заболевания</p> <p>Изменение сроков ожидания госпитализации и проведения высокотехнологических операций в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента. Оказание медицинской помощи за вознаграждение. Необоснованная выписка лекарственных средств на льготной основе.</p>	<p>качества медицинской экспертизы 2-х уровней. Проведение мониторинга за обоснованностью выставления диагнозов.</p> <p>Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи.</p> <p>Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь</p> <p>Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению</p> <p>Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи.</p> <p>Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений. Соблюдение требования законодательства Республики Беларусь,</p>
---	---	---

	<p>10.4 Организация работы ВКК</p>	<p>Установление группы инвалидности при отсутствии признаков инвалидности или уменьшение (снятие) группы инвалидности по просьбе пациентов. Утяжеление диагноза с целью повышения группы инвалидности. Выдача справок на улучшение жилищных условий при наличии медицинских противопоказаний, Справок женщин, ставшим на учет по беременности до 12 - недель для назначения пособия. Выдача заключений ВКК и других комиссий (по допуску к работе во вредных и опасных условиях труда и др.). Отбор кандидата для прохождения медицинской реабилитации в государственном учреждении здравоохранения «Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств»</p>	<p>регулирующего формирование и использование средств бюджета.</p> <p>Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего установление инвалидности. Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов. Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов. Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений.</p> <p>Соблюдение требования законодательства Республики Беларусь, регулирующих порядок отбора кандидатов на реабилитацию.</p> <p>Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ,</p>
--	--	--	--

	<p>10.5 Организация и хранение наркотических и психотропных веществ</p> <p>10.6. Строгое исполнение клинических протоколов диагностики и лечения.</p> <p>10.7 Обращение граждан и юридических лиц</p>	<p>Нарушение соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ в учреждении Необоснованная выписка рецептов на получение наркотических и психотропных лекарственных средств.</p> <p>Соблюдение показаний к госпитализации, сроков лечения.</p> <p>Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и сотрудников, функционирование «телефона доверия», «горячей линии»</p>	<p>средняя</p>	<p>хранением и выдачей бланков строгой отчетности, и выпиской рецептов. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.</p> <p>Соблюдение работниками клинических протоколов диагностики и лечения, а также других нормативно-правовых актов, утвержденных Министерством здравоохранения РБ.</p> <p>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.</p>
--	---	--	----------------	--