

КАРТА

коррупционных рисков ГУЗ «Городская поликлиника №7 г.Гродно»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер\исполнитель
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	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства	Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно», заведующий филиалом «Городская поликлиника №8» Заместители главного врача ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно», заместитель заведующего филиалом Руководители отделений (структурных подразделений)

3.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета	Главный бухгалтер ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» Экономическая служба ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»
4.	Аренда государственного имущества	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов Расчет арендной платы несвоевременность взыскания арендной платы	Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Юридическая служба ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» Главный бухгалтер ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» Экономист ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»
5.	Осуществление государственных закупок:		Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок	Специалист по организации закупок ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» Председатель комиссии по проведению закупок ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»

5.1.	Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку медицинских изделий	Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования именно с такой технической характеристикой. Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований. Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя.	Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий. Разработка уполномоченным организатором единых типовых заявок на закупку медицинских изделий. Персональная ответственность председателя и членов комиссии по определению первоочередных закупок медицинских изделий, разработчиков технических характеристик, председателей и членов экспертной комиссии.	Специалист по организации закупок ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» Руководители отделений (структурных подразделений) Председатель комиссии по проведению закупок ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»
5.2.	Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик.	Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение	Персональная ответственность, в том числе председателя и членов экспертной комиссии. Осуществление закупок лекарственных средств, наименования которых не включены в Республиканский	Специалист по организации закупок ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» Председатель комиссии по проведению закупок ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»

			<p>формуляр в установленном законом порядке.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке технических заданий при проведении процедур закупок.</p>	
5.3.	Осуществление процедур закупок медицинских изделий самостоятельно	Нарушения и ошибки при проведении закупок медицинских изделий самостоятельно.	<p>Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок.</p> <p>Закупка медицинских изделий организатором уполномоченным решением Гродненского областного исполнительного комитета</p>	<p>Специалист по организации закупок ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»</p> <p>Председатель комиссии по проведению закупок ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»</p>
6.	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>Не своевременное предоставление необходимой документации в</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами.</p> <p>Постоянное функционирование</p>	<p>Главный бухгалтер ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»</p> <p>Комиссия по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»</p>

		обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников	комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы	
7.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам учреждения	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Установление и 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.	Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно», заведующий филиалом «Городская поликлиника №8» Руководители отделений (структурных подразделений) Экономическая служба ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» Главный бухгалтер ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»

8.	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей Сохранность материальных ценностей</p>	<p>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. Инвентаризация активов</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения Проведение инвентаризации в соответствии с постановлением МФ РБ от 30.11.2007 №180</p>	<p>Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно», заведующий филиалом «Городская поликлиника №8» Главный бухгалтер ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»</p>
----	--	---	--	---

9.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; согласование с главным управлением Гродненского областного исполнительного комитета назначения на должности руководителей (заместителей руководителей), главных бухгалтеров, главных медицинских сестер; ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Кадровая служба ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» Руководители отделений (структурных подразделений)
10.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Комиссионное принятие решения; ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Кадровая служба ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» Председатель комиссии по присвоению квалификационных категорий

11.	Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи:		<p>Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям;</p> <p>многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению;</p> <p>гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений;</p> <p>соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета;</p> <p>проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение</p>	
-----	--	--	---	--

			коррупционных правонарушений.	
11.1	выдача листков нетрудоспособности, справок и иных документов;	Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение. Выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах.	Проведение контроля за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок), оценки качества медицинской экспертизы 2-х уровней. Проведение контроля за обоснованностью выставления диагнозов.	Заместитель главного врача ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» по МЭиР, заместитель заведующего филиалом «Городская поликлиника №8» Заместитель главного врача ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» по медицинской части Руководители структурных подразделений
11.2	организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста и водителей;	Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний.	Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. Проведение контроля качества оказанием медицинской помощи Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения	Заместитель главного врача ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» по МЭиР, Заместитель заведующего филиалом «Городская поликлиника №8» Заместитель главного врача ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» по медицинской части

			<p>коррупционных правонарушений. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь</p>	<p>Руководители отделений (структурных подразделений).</p>
11.3	<p>доступность специализированной и высокотехнологической помощи населению;</p>	<p>Изменение сроков ожидания госпитализации и проведения высокотехнологических операций в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента. Необоснованное направление пациентов на госпитализацию в стационары г. Гродно, Гродненский области и республиканского уровня без показаний Оказание медицинской помощи за вознаграждение Необоснованная выписка лекарственных средств на льготной основе</p>	<p>Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. Проведение контроля качества оказанием 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.</p>	<p>Заместитель главного врача ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» по медицинской части, заместитель заведующего филиалом «Городская поликлиника №8» Руководители отделений (структурных подразделений)</p>

11.4	организация работы врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК)	Установление группы инвалидности при отсутствии признаков инвалидности или уменьшение (снятие) группы инвалидности по просьбе пациентов Утяжеление диагноза с целью повышения группы инвалидности Выдача справок для улучшения жилищных условий при наличии медицинских противопоказаний, справок женщинам, ставшим на учет по беременности до 12-ти недель для назначения пособия. Выдача заключений ВКК и иных комиссий (по допуску к работе во вредных и опасных условиях труда и др.).	Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего установление инвалидности. Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов. Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок состоянии здоровья и выписок из медицинских документов. Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений	Заместитель главного врача ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» по МЭиР, заместитель заведующего филиалом «Городская поликлиника №8» Заместитель главного врача ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» по медицинской части Руководители отделений (структурных подразделений)
11.5	организация и хранение наркотических и психотропных веществ	Нарушение соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ в учреждении. Необоснованная выписка рецептов на получение наркотических и	Проведение постоянного контроля за соблюдением правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, хранением и выдачу бланков строгой	Заместитель главного врача ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» по медицинской части заместитель заведующего филиалом «Городская поликлиника №8»

		психотропных лекарственных средств	отчетности и выпиской рецептов. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Главная медицинская сестра ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» Руководители отделений (структурных подразделений)
12	Обращения граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и сотрудников, функционирования «прямой линии», «горячей линии», «телефона доверия»	Постоянный контроль поступления обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», «Прямую линию» анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» Заведующий филиалом «Городская поликлиника №8» Лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям