

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения
«Гомельская областная инфекционная
клиническая больница»

С.Р.Бирич
«25» июня 2025

Карта коррупционных рисков
учреждения «Гомельская областная инфекционная клиническая больница»

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, руководители структурных подразделений	Средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционных правонарушений
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными работников учреждения, пациентов	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	Главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, руководители структурных подразделений, врачи, медицинские сестры (старшие), медицинские сестры, медицинские братья	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, с законодательством о защите персональных данных. Разъяснение работникам положений законодательства в части применяемых мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3.	Использование бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, главный бухгалтер, начальник ПЭО	Средняя	Проведение разъяснительной работы в части применяемых мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Ведение учета и контроля в учреждении	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности	Главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, бухгалтерия	Средняя	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг)	Составление технических заданий на закупку. 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 товаров.	Главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник ПЭО, отдел материально-технического снабжения, инициаторы закупок, комиссия по закупкам	Средняя	Разработка единых типовых заявок на закупку. Недопущение в заявках указания конкретного производителя (поставщика). Обоснование заданий на закупку. Соблюдение при проведении закупок товаров (работ, услуг) требований законодательства. Разъяснение работникам положений законодательства в части применяемых мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

		Необоснованное усложнение (упрощение) процедур закупок Необоснованное завышение (занижение) цены предмета закупок. Неприемлемые критерии отбора поставщика (исполнителя, подрядчика). Неподходящий способ изучения конъюнктуры рынка по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Совершение сделок сомнительного характера. Заключение договоров с нарушением установленного порядка требований законодательства, а также без соблюдения установленной процедуры, в личных интересах. Исполнение договорных обязательств			вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Контроль планов и заданий на закупку, их анализ. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Закупки медицинских изделий через РУП «Белмедтехника».
6.	Формирование формулярного перечня лекарственных средств	Включение медицинских препаратов определенных фармацевтических производителей в формулярный перечень лекарственных средств. Использование лекарственных средств в личных целях	Заместитель главного врача по лечебной работе, руководители структурных подразделений, врачи	Средняя	Разъяснение работникам положений законодательства в части применяемых мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных

					наименований лекарственных средств. Привлечение к дисциплинарной ответственности виновных лиц
7.	Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи: выдача листов нетрудоспособности, справок и иных документов; проведение экспертизы временной нетрудоспособности; выписка рецептов на получение лекарственных средств; организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста и водителей; доступность специализированной помощи населению	Выдача листов нетрудоспособности при отсутствии признаков трудоспособности, в том числе за вознаграждение. Выдача листов нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. Нарушение сроков лечения. Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний. Выписка лекарственных средств (за полную стоимость). Работа с представителями иностранных фармацевтических компаний. Платные медицинские услуги. Оформление страховых случаев. Медицинское освидетельствование алкогольного, наркотического и другого опьянения	Заместитель главного врача по лечебной работе, руководители структурных подразделений, врачи	Высокая	Проведение врачебных консилиумов. Ежедневный выборочный контроль. Анкетирование населения. Работа с обращениями граждан. Проведение оценки качества работы врачей. Ежемесячное проведение мониторинга для оценки обоснованности выписки рецептов в соответствии с нормативными актами. Запрет на работу представителей иностранных фармацевтических компаний. Проведение разъяснительной работы в части применяемых мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение к дисциплинарной ответственности виновных лиц вплоть до увольнения к лицам, допустившим нарушения при осуществлении экспертной деятельности

8.	Осуществление полномочий собственника	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения. Необоснованное занижение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	Планово-экономический отдел	Низкая	Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником. Согласование предоставления имущества в аренду и ставки арендной платы в вышестоящей организации
9.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц	Структурное подразделение, должностное лицо (исполнитель по договору); бухгалтерия	Средняя	Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений	Принятие решения о проведении контрольных мероприятий выборочно в отношении отдельных подразделений. Неотражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контроля (мониторинга) формального решения, не содержащего информацию	Главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, руководители структурных подразделений	Низкая	Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками в рамках осуществляемых контрольных действий. Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)			Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
11.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Главный врач, начальник планово-экономического отдела, бухгалтерия, ответственные должностные лица	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положениями коллективного договора учреждения и законодательства Республики Беларусь
12.	Трудовая и исполнительская дисциплина	Формирование графика работы и ведение табеля учета рабочего времени. Соблюдение графика работы. Работа по совместительству, сверх нормы	Главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, руководители структурных подразделений, комиссия по проверке трудовой и исполнительской дисциплины	Высокая	Проведение разъяснительной работы в части применяемых мер ответственности за нарушение трудовой и исполнительской дисциплины. Мониторинг отработки рабочего времени. Проведение внезапных проверок «журналов прихода и ухода работников с работы». Привлечение к дисциплинарной ответственности виновных лиц
13.	Осуществление административных процедур (составление, заполнение документов, справок, отчетности)	Нарушение установленных сроков осуществления административных процедур. Истребование дополнительных, непредусмотренных законодательством документов, либо отсутствие документов. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений, являющихся существенным элементом трудовой деятельности	Главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, отдел кадров, бухгалтерия, ПЭО, ОМО, руководители структурных подразделений, врачи, и др.	Низкая	Разъяснение нормативных документов, регламентирующих сроки осуществления административных процедур. Систематический контроль и анализ сведений, содержащихся в исходящих документах. Профилактическая работа со специалистами по недопущению формального подхода к исполнению должностных обязанностей.

					Привлечение к дисциплинарной ответственности виновных лиц
14.	Обращения граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в устных (письменных) обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема, по «горячей линии», «прямой линии». Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, ответственное должностное лицо	Низкая	Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности виновных лиц
15.	Использование автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях	Водители автомобилей, бухгалтерия, начальник ПЭО, ведущий инженер-электроник	Средняя	Проведение сверок (с оформлением акта). Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта
16.	Деятельность пищеблока	Выдача продуктов со склада. Правильность закладки продукции для приготовления блюд. Правильность выдачи готовых блюд раздатчикам	Главный врач, зам. главного врача по лечебной работе, главная мед. сестра, мед. сестра-диетолог, главный бухгалтер, кладовщик, повара, санитарки (буфетчицы)	Высокая	Внутрихозяйственный контроль администрации учреждения за пищеблоком. Установление камеры видеонаблюдения.

17.	Установление стимулирующих, компенсирующих выплат и иных вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Главный врач, начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер, комиссия по установлению стимулирующих выплат	Средняя	Создание комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положениями коллективного договора учреждения, Положения о премировании и материальном стимулировании. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссий для работников
18.	Проведение ремонтов, модернизаций, перепланировок	Проведение процедур при закупке товаров (работ, услуг) для проведения ремонтов, модернизация, перепланировок. Взаимные расчеты с подрядчиком (исполнителем) во время и после проведения текущих ремонтов. Соблюдение сроков проведения ремонтных работ	Заведующий хозяйством, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений, главный бухгалтер, отдел материально-технического снабжения, начальник планово-экономического отдела	Средняя	Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций. Осуществление контроля на объектах текущего и капитального ремонтов. Недопущение необоснованных корректировок проектно-сметной документации. Проведение внутривозрастного контроля финансово-хозяйственной деятельности

19.	Регистрация материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие контроля наличия и сохранения имущества	Главный врач, главный бухгалтер, материально-ответственные лица	Низкая	Ведение соответствующей документации по учету и распределению. Оформление актов на списание. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Соблюдение требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
20.	Прием на работу сотрудников	Предоставление непредусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (семейственность, и др.)	Главный врач, начальник отдела кадров	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу. Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности заместителя главного врача, заведующих отделений, главной медицинской сестры, начальника планово-экономического отдела, начальника отдела кадров, главного бухгалтера, начальника отдела материально-технического обеспечения. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
21.	Проведение аттестации работников по присвоению	Необъективная оценка деятельности работников	Главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, начальник отдела кадров, руководители	Низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение работникам положений законодательства в части применяемых мер ответственности

	квалификационной категории		структурных подразделений		за совершение коррупционных правонарушений
--	----------------------------	--	---------------------------	--	--

Ведущий юрисконсульт



Д.В.Солонкова

Члены комиссии
по противодействию коррупции



Е.П.Бортновская
О.В.Кармазина
Е.Н.Дмитрачкова
Д.В.Терешков
Е.В.Рогалевич
Е.А.Соловьева