УТВЕРЖДЕНО

протокол комиссии по

противодействию коррупции

в УЗ «Дятловская ЦРБ»

от 13.01.2023 г. №\_1

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в учреждении здравоохранения «Дятловская центральная районная больница»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Раздел работы | Область деятельности, где возможны коррупционные риски на уровне УЗ «Дятловская ЦРБ» | Меры профилактики | Исполнители/ контроль |
| 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. | 1. Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства. 2. Соблюдение должностными и приравненными к ним лицами установленных законодательством ограничений. | Главный врач,  заместители главного врача,  главная медицинская сестра,  отдел кадров |
| 2. | Работа со служебной информацией, персональными данными пациентов, врачебная тайна | 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. | 1. Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 2. Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства, Закона Республики Беларусь «О здравоохранении». | Главный врач,  заместители главного врача,  главная медицинская сестра,  заведующие отделений,  старшие медицинские сестры |
| 3. | 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 телефонной линии». | 1. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «прямую телефонную линию», сайт учреждения, в книгу замечаний и предложений, анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. | Главный врач,  заместители главного врача, юрисконсульт |
| 4. | Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи населению | Использование своих служебных полномочий при организации медицинской помощи пациентам с целью получения личной выгоды. | 1. Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям. 2. Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. 3. Контроль за самостоятельной госпитализацией пациентов в отделения учреждения. 4. Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечений коррупционных проявлений. 5. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета. 6. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Главный врач,  заместители главного врача,  заведующие отделений |
| 5. | Высокотехнологичные и сложные хирургического за счет средств районного бюджета | Изменение сроков ожидания госпитализации, направлений на МРТ, КТ и проведения высокотехнологических операций в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента. Необоснованное направление пациентов на госпитализацию в стационары г. Гродно, г. Минска без показаний. Оказание медицинской помощи за вознаграждение. Необоснованная выписка лекарственных средств на льготной основе. | 1. Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. 2. Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи. 3. Выполнение на бесплатной основе высокотехнологичных и сложных медицинских вмешательств в строгом соответствии с показаниями, установленными экстренностью. 4. Показания к выполнению внеочередного высокотехнологичного и сложного медицинского вмешательства, выполняемого как на платной, так и на бесплатной основе, определять комиссионно с указанием даты проведения медицинского вмешательства. 5. Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений. 6. Соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета. | Заместители главного врача,  заведующие отделениями, руководители структурных подразделений |
| 6. | Оказание платных медицинских услуг | Несоблюдение прейскурантов. | 1. Расширение перечня платных медицинских услуг, развитие системы предоставления добровольных медицинский услуг. 2. Утверждение прейскурантов 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. | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи, заведующий поликлиникой,  заведующие отделениями, |
| 7. | Экспертная деятельность:  - оформление и выдача листков нетрудоспособности;  - выдача заключений врачебно-консультационной комиссии;  - оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья. | Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение, выдача листков нетрудоспособности и их необоснованное продление. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. | 1. Выборочный мониторинг отделений, контроль работы медицинского персонала ответственного за оформление листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособности. 2. Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы. 3. Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов. 4. Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов. 5. Предупреждение лиц, ответственных за данный раздел работы об ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. 6. Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений. | Главный врач,  заместители главного врач,  главная медицинская сестра, заведующие отделений, врач-эксперт,  председатель ВКК,  руководители структурных подразделений |
| 8. | 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 сокрытия имеющихся заболеваний. | 1. Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению.  2. Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи.  3. Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений.  4. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь при организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста и водителей | Главный врач,  заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи,  руководители структурных подразделений, врач-эксперт |
| 9. | 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 психотропных лекарственных средств. | 1. Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических и психотропных веществ. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. | Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, главная медицинская сестра |
| 10. | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств. | 1. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование районного бюджета. 2. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Главный врач,  главный бухгалтер,  заведующий ПЭО |
| 11. | Закупка лекарственных средств | Нарушения и ошибки при проведении закупок лекарственных средств самостоятельно. | 1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ. 2. Привлечение в дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. 3. Закупка лекарственных средств через РУП «Фармация». | Главный врач,  председатель комиссии по закупкам,  специалист по организации закупок,  главный бухгалтер,  заведующая аптекой |
| 12. | Закупка изделий медицинского назначения | Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования именно с такой технической характеристикой. Ответственные исполнители (разработчики тех. заданий) не всегда владеют смыслом предъявляемых требований. Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя. | 1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ. 2. Привлечение в дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. 3. Защита специалистами составленных заданий на закупку. 4. Закупка медицинских изделий через РУП «Медтехника». | Главный врач,  председатель комиссии по закупкам,  специалист по организации закупок,  главный бухгалтер,  руководители структурных подразделений |
| 13. | Формирование формулярного перечня лекарственных средств | Включение медицинских препаратов определенных фармацевтических производителей с целью включения в Республиканский формуляр лекарственных средств. | 1. Контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при формировании формуляра лекарственных средств. | Главный врач,  заместители главного врача,  заведующая аптекой,  руководители структурных подразделений, заведующие отделениями |
| 14. | Государственные закупки:  - планирование и подготовка заданий на закупку;  - проведение экспертизы предложений участников;  - осуществление государственных закупок медицинских изделий, лекарственных средств, через организаторов, определенных законодательством. | Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременность ее проведения.  Необоснованное отклонение предложений участников или не отклонение предложений участников, которые не соответствуют требованиям конкурсных документов или выбор победителем участника, который не соответствует установленным квалификационным требованиям. | 1. Недопущение и предупреждение нарушений законодательства с в сфере государственных закупок.  2. Мониторинг организаций участвующих в процедуре закупок с последующим информированием государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией.  3. Многоуровневый контроль (главный врач, председатель комиссии по закупкам):  3.1. Формирование формулярного перечня лекарственных средств (ежегодно утверждается приказом главного врача);  3.2. Защита планов на закупку заведующими отделениями, руководителями структурных подразделений;  3.3. Ознакомление с типовыми обязательствами разработчиков заявок на закупку и членов комиссии по закупкам о соблюдении требований законодательства о государственных закупках, исключении действий в интересах потенциальных участников процедур закупок и ответственностью за нарушения этих требований.  3.5. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, умышленно допустивших нарушение требований при подготовке технических заданий. | Главный врач,  заместители главного врача,  комиссия при организации и проведении государственных закупок,  заведующие отделений, руководители структурных подразделений, ответственные исполнители  специалист по организации закупок |
| 15. | Проведение ремонтов | Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих и капитальных ремонтов. | 1. Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций. 2. Осуществление контроля на объектах текущего ремонта. 3. Не допущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту объектов учреждения. | Главный врач,  начальник хозяйственной службы,  главный бухгалтер,  специалист по организации закупок,  инженер |
| 16. | Аренда государственного имущества | Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. Своевременность взыскания арендной платы. | 1. Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. 2. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. 3. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. | Главный врач,  главный бухгалтер,  заведующий ПЭО,  юрисконсульт |
| 17. | Использование автотранспорта | Нецелевое использование служебного автотранспорта. | 1. Проведение сверок по пробегу автотранспорта учреждения. 2. Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта. | Главный врач,  Начальник хозяйственной службы,  главный бухгалтер,  заведующий ПЭО |
| 18. | Регистрация материальных ценностей, сохранность 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 сохранения имущества. Инвентаризация активов. | 1. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. 2. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. | Главный бухгалтер, заведующие складом |
| 19. | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающий банк для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников. | 1. Создание на рабочих местах комиссий по правильности назначения заработной платы. 2. Проведение проверок начисления заработной платы и перечисления причитающихся к выплате сумм заработной платы на карт-счета работников в подразделения банка. 3. Выдача расчетных листков. 4. Контроль объемов финансирования по статьям. 5. Проверка отработки рабочего времени работниками учреждения комиссией по контролю за соблюдением трудовой дисциплины работниками учреждения. | Главный врач,  заместители главного врача,  главный бухгалтер,  старший инспектор по кадрам |
| 20. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам учреждения | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. | 1. Создание и работа комиссии по распределению стимулирующих и компенсирующих выплат, премированию работников. 2. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, коллективным договором учреждения. 3. Соблюдении комиссией принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников. | Главный врач,  заместители главного врача,  главный бухгалтер,  заведующий ПЭО,  юрисконсульт |
| 21. | Прием на работу работников | Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). | 1. Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; 2. Согласование с вышестоящей организацией назначение на должности: заместителей главного врача, главного бухгалтера, заведующего ПЭО, главной медицинской сестры, руководителей структурных подразделений. 3. Ознакомление сотрудников при приеме на работу с антикоррупционным законодательством и мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. | Главный врач,  Старший инспектор по кадрам |
| 22. | Проведение оценки профессиональных качеств, знаний, умений, навыков и возможностей работников:  - аттестация на соответствие занимаемой должности на уровне учреждения;  - присвоение квалификационных категорий на уровне учреждения;  - принятие зачетов и экзаменов. | Необъективная оценка трудовой деятельности работников. | 1. Комиссионное принятие решения.  2. Предупреждение членов комиссии о персональной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. | Главный врач,  председатель и члены аттестационной комиссии,  старший инспектор по кадрам |