УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Гродненский ОЭД»

 И.С.Пецевич

 2022

Карта

коррупционных рисков

УЗ «Гродненский областной эндокринологический диспансер»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Раздел работы | Область деятельности, где возможны коррупционные риски | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры профилактики | Ответственные лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Закупка услуг, оборудования, ИМН. | Составление специалистами технических заданий на закупку;расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги | Средняя | Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.Возможное проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним.Размещение на официальном сайте результатов проведения процедур закупок.Совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующее решения по закупкам.Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций) об осуществлении закупок.Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений и принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. | Руководители структурных подразделений-инициаторы закупокКомиссия по противодействию коррупции |
|  | Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РБНеобоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. | Низкая | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан.Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения | Руководитель учрежденияРуководители структурных подразделений |
|  | Организациядеятельностиучреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника или его родственников либо иной личной заинтересованности. | Средняя | Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Соблюдение утвержденного антикоррупционного законодательства.Перераспределение функций между работниками.Ежегодно проводить с руководителями СП, работниками занятия по разъяснению норм антикоррупционного законодательства (с последующим принятием зачета по пройденным темам). | Руководитель учрежденияРуководители структурных подразделений |
|  | Составление,,заполнение документов, справок, отчетности. | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых пациентам справках. | Средняя | Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Соблюдение системы визирования документов ответственными лицами.Контроль за использованием печати учрежденияОрганизация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. | ВКК Руководителиструктурныхподразделений, ответственныеза предоставление отчетности и выдачу справок |
|  | Учет материальных ценностей | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей.Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета.Отсутствие регулярного контроля наличия и прозранности имущества.Использование рабочего инструмента в личных целях. | Низкая | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы учета товарно-материальных ценностей в Обществе.Контроль за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Общества за использованием ТМЦ. | Материально-ответственные лица Руководители структурных подразделений |
|  | Подготовка проектов локальных нормативных актов (положений, стандартов, приказов, распоряжений) | Разработка и согласование проектов локальных актов, содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение (занижение) доплат, премий, иных стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.).Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга работников. | Низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при разработке проектов положений, инструкций, приказов и т.п.;Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, в случаях установленных Уставом согласование с наблюдательным советом; Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Руководители структурных подразделений Комиссия по оплате труда |
|  | Осуществлениефункций контроля (надзора) в рамках полномочий структурных подразделений | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных структурных подразделений.По завершении мероприятий по контролю (надзору) не отражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности;Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий; | Руководители структурных подразделений |
|  | Осуществление контроля за выполнением диагностических исследований | Выполнение ультразвуковых исследований без направления на исследования лечащего врача. Выполнение ультразвуковых исследований на платной основе без заключения договора на оказание платных услуг. | Высокий | Контроль записей в журнале «Журнал записей ультразвуковых исследований» (платно/бесплатно/застрахованных лиц). Проведение внезапных проверок и проверок еженедельных на постоянной основе главным врачом, заведующим эндокринологическим отделением, главной медицинской сестрой на соответствие количества выполненных исследований (зарегистрированных в журналах записи ультразвуковых исследований), с количеством договоров и направлений на исследование. | Главный врач, главная медицинская сестра, заведующий эндокринологическим отделением |
|  | Оплата труда. | Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Низкая | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. | Руководители структурных подразделений Комиссия по проверке отработки рабочего времени |
|  | Аттестация на соответствие занимаемой должности. | Работа аттестационной комиссии.Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда. | Низкая | Предупреждение председателя и членов аттестационной комиссии о персональной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. | Председатель и члены аттестационной комиссии Руководители структурных подразделений |
|  | Принятие на работу сотрудников. | Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение | Низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Проведение собеседования при приеме на работу в диспансер | Руководитель |
|  | Подбор и расстановка кадров | Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | Низкая | Размещение на официальном сайте информации об имеющихся вакансиях, своевременное информирование о вакансиях Комитет по труду и занятости населения. | Главная медицинская сестра Руководитель |
|  | Эксплуатация транспортных средств | Использование служебного и иного транспорта в личных целях. | Средняя | Нормативное регулирование порядка использования служебного транспорта. | Руководитель, заведующий хозяйством |