

**Карта коррупционных рисков
учреждения здравоохранения «Гродненский областной эндокринологический диспансер»**

(Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции от 29.12.2023 № 6)

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
1.	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;	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 закупок Комиссия по противодействию коррупции

		Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги			
2.	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 РБ Необоснованный 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 учреждения Руководители структурных подразделений
3.	Организация деятельности учреждения	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 учреждения Руководители структурных подразделений

4.	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 учреждения Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	ВКК, руководители структурных подразделений, ответственные за предоставление отчетности и выдачу справок
5.	Учет материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и прозрачности 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
6.	Подготовка проектов локальных нормативных актов (положений, стандартов, приказов, распоряжений)	Разработка и согласование проектов локальных актов, содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение (занижение) доплат, премий, иных	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	Руководители структурных подразделений Комиссия по вопросам оплаты труда, премированию, оказанию материальной

		<p>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.</p>		<p>нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>помощи, установлении надбавок, выплат стимулирующего, компенсирующего характера</p>
7.	<p>Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий структурных подразделений</p>	<p>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</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности; Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;</p>	<p>Руководители структурных подразделений</p>

		проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).			
8.	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.	Руководитель учреждения, главная медицинская сестра, заведующий эндокринологическим отделением
9.	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.	Комиссия по вопросам оплаты труда, премированию, оказанию материальной помощи, установлении надбавок, выплат стимулирующего, компенсирующего характера.

					Руководители структурных подразделений
10.	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
11.	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 учреждения
12.	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.	Инспектор по кадрам, Руководитель учреждения
13.	Эксплуатация транспортных средств	Использование служебного и иного транспорта в личных целях.	Средняя	Нормативное регулирование порядка использования служебного транспорта.	Руководитель учреждения, заведующий хозяйством

14.	Использование медицинского оборудования и ИМН.	Использование медицинского оборудования и ИМН в личных целях	Высокая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Руководители структурных подразделений, главная медицинская сестра
15.	Использование бюджетных/внебюджетных средств	Нецелевое и неэффективное использование бюджетных/внебюджетных средств	Средняя	Обеспечение систематического контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных/внебюджетных средств. Комиссионное подписание актов о выполнении работ по текущим и капитальным ремонтам. Использование внебюджетных средств на установленные в договоре цели. Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения	Руководитель учреждения, руководители структурных подразделений, главная медицинская сестра, заведующий хозяйством,
16.	Трудовая дисциплина	Несоблюдение трудовой дисциплины	Средняя	Контроль за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения	Комиссия по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной
17.	Дисциплинарная ответственность	Привлечение работников к дисциплинарной ответственности	Средняя	Соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки привлечения работников к дисциплинарной ответственности; Разъяснение работникам: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю, о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Инспектор по кадрам, руководитель учреждения