УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии

по противодействию коррупции

учреждения здравоохранения «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи»

от 26.12.2024 № 7

**КАРТА ОСНОВНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

В УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МОГИЛЕВСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Степень  риска | Меры по управлению коррупционными рисками | 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 | Средняя | Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства.  Ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения.  Соблюдение должностными и приравненными к ним лицами установленных законодательством ограничений. | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  главный бухгалтер,  начальник ПЭО, заведующие отделений (служб),  главная медицинская сестра, медицинские сестры (старшие),  отдел кадров,  юрисконсульт,  специалист по организации закупок |
| 2. | Работа со служебной информацией, персональными данными, врачебная тайна | Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.  Несанкционированный доступ к информационным ресурсам учреждения | Средняя | Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства, Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»  Ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  главный бухгалтер,  главная медицинская сестра,  заведующие отделений (служб),  медицинские сестры (старшие), отдел кадров,  юрисконсульт |
| 3. | Обращения граждан и юридических лиц | Сообщения о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и сотрудников, функционирования «телефона доверия», «горячей линии» | Низкая | Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, сайт учреждения, в книгу замечаний и предложений, анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. | Главный врач,  лица, ответственные за организацию работы по данному направлению |
| 4. | Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи населению | Предоставление недостоверной информации в медицинских документах.  Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний.  Оказание медицинской помощи за вознаграждение. | Средняя | Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям.  Многоуровневый контроль доступности и качеством оказания медицинской помощи населению.  Контроль самостоятельной госпитализации пациентов в отделения учреждения.  Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечений коррупционных проявлений.  Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета.  Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  заведующие отделений (служб) |
| 4.1 | Высокотехнологичные вмешательства  (высокотехнологичные и сложные медицинские вмешательства за счет средств областного бюджета осуществляются в ориентировочных объемах:  - эндоскопическая хирургия заболеваний и травм головного мозга;  - кондиционирование трупного донора перед забором органов и (или тканей человека для трансплантации);  - хирургические медицинские вмешательства при злокачественных и доброкачественных новообразованиях, артериальных аневризмах, артериовенозных мальформациях головного и спинного мозга;  - эндоскопическая пластика дифрагментальных грыж;  - резекция и экстирпация органов желудочно-кишечного тракта, легкого;  - стентирование коронарных, брахицефальных, почечных, мезентеральных артерий, артерий нижних конечностей;  - микрохирургические операции на среднем и внутреннем ухе.)  и другие | Изменение сроков ожидания госпитализации и проведения высокотехнологических вмешательств в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента.  Оказание медицинской помощи за вознаграждение. | Средняя | Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению.  Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи.  Выполнение на бесплатной основе высокотехнологичных и сложных медицинских вмешательств в строгом соответствии с показаниями, установленными экстренностью.  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.  Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений.  Соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета. | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  заведующие отделений (служб) |
| 4.2 | Оказание платных медицинских услуг | Изменение сроков ожидания при лоббировании интересов пациента.  Оказание медицинской помощи за вознаграждение | Средняя | Расширение перечня платных медицинских услуг, развитие системы предоставления добровольных медицинский услуг.  Утверждение прейскурантов платных медицинских услуг.  Разделение потоков пациентов, где это возможно.  Запись очередности на платные медицинские услуги ведется медицинскими регистраторами по средствам городской и мобильной сети связи. | Заместители главного врача по службам,  заведующие отделениями (службами),  начальник планово-экономического отдела,  менеджер (по внебюджетной деятельности) |
| 4.3 | 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.  Предоставление недостоверной информации в отсутствии пациента.  Внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний. | Средняя | Выборочный мониторинг отделений, контроль работы медицинского персонала ответственного за оформление листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособности.  Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы.  Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов.  Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов.  Предупреждение лиц, ответственных за данный раздел работы об ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.  Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений. | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  главная медицинская сестра, заведующие отделений (служб),  председатель ВКК |
| 4.4 | Организация и хранение наркотических и психотропных веществ | Нарушения соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ в учреждении. | Средняя | Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических и психотропных веществ.  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. | Главный врач,  заместитель главного врача по медицинской части,  заведующий аптекой,  заведующие отделений (служб),  главная медицинская сестра,  медицинские сестры (старшие) |
| 4.5 | Формирование формулярного перечня лекарственных средств.  Выписка рецептов на получение лекарственных средств. | Необоснованная выписка лекарственных средств. Выписка рецептов на лекарственные средства определенных фармацевтических производителей.  Не соблюдение протоколов (стандартов) диагностики и лечения заболеваний |  | Контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств.  Привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при формировании формуляра лекарственных средств.  Проведение мониторинга структурных подразделений для оценки порядка выписки рецептов на получение лекарственных средств.  Запрет на работу представителей иностранных фармацевтических компаний.  Обеспечение контроля за бланками с определенной степенью защиты, хранением, списанием.  Проведение инструктажей о порядке выписки лекарственных средств при приеме на работу, в последующем не менее 1 раза в год. | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  заведующая аптекой,  заведующие отделений (служб),  главная медицинская сестра |
| 5. | Оказание медицинской помощи иностранным и лицам без гражданства | Нарушение прядка оказания медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства | Низкая | Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства. | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  заведующие отделений (служб),  начальник ПЭО |
| 6. | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств | Средняя | Соблюдение требований Законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование областного бюджета.  Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  заведующие отделений (служб),  главный бухгалтер,  начальник ПЭО |
| 6.1 | Принятие решений об использовании средств от приносящей доходы деятельности | Нецелевое, неэффективное использование средств от приносящей доходы деятельности | Средняя | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений  Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  главный бухгалтер,  начальник ПЭО |
| 7. | Осуществление государственных закупок:  - планирование и подготовка заданий на закупку;  - проведение экспертизы предложений участников;  - осуществление государственных закупок медицинских изделий, лекарственных средств, транспорта, лечебного питания через организаторов, определенных в установленном порядке;  - 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 | Нарушения и ошибки при проведении государственных закупок самостоятельно.  Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение.  Предоставление недостоверной информации о проведении мониторинга цен на товары и услуги.  Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований законодательства в личных интересах.  Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика (подрядчика, исполнителя), отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора.  Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований. | Средняя | Недопущение и предупреждение нарушений законодательства с в сфере государственных закупок.  Мониторинг организаций участвующих в процедуре закупок с последующим информированием государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией;  Многоуровневый контроль (главный врач, председатель комиссии по противодействию коррупции, формулярная комиссия и пр.): Формирование формулярного перечня лекарственных средств (ежегодно утверждается приказом главного врача).  Защита планов на закупку заведующими отделениями;  Защита экспертами составленных заданий на закупку;  Ознакомление с типовыми обязательствами разработчиков заявок на закупку и членов экспертных комиссией о соблюдении требований законодательства о государственных закупках, исключении действий в интересах потенциальных участников процедур закупок и ответственностью за нарушения этих требований.  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, умышленно допустивших нарушение требований при подготовке технических заданий.  Контроль главного бухгалтера за составление структурными подразделениями количественной потребности предмета закупки, распределением денежных средств.  Привлечение в организации проведения государственной закупки уполномоченного организатора.  Включение в условия договора оплату по факту поставки товара (оказания услуг).  Направление на обучение и повышение квалификации специалистов, занимающихся организацией и проведением государственных закупок.  В целях исключения необоснованного посредничества при осуществлении государственных закупок и закупок за счет собственных средств обязательность:  в изучении конъюнктуры ранка цен на закупаемые товары (работы, услуги), сравнительный анализ цен, деловой активности, деловой репутации и добросовестности участников государственной закупки;  объективный и квалифицированный отбор и оценка предложений участников процедуры закупок;  соблюдение принципов гласности и прозрачности;  заключение договора при конкурентной процедуре закупки в случае, если предложение посредника полностью соответствует требованиям закупочной документации и цена этого предложения меньше цены, предложенной производителем или его официальным торговым представителем.  Взаимодействие по вопросам государственных закупок с вышестоящими организациями и организациями, имеющими непосредственное отношение к контролированию и разъяснению нормативных правовых актов по законодательству Республики Беларусь о государственных закупках. | Главный врач,  главный бухгалтер,  заместители главного врача по службам,  комиссия при организации и проведении государственных закупок,  заведующие отделений (служб),  эксперты,  специалист по организации закупок |
| 7.1 | Закупка лекарственных средств | Отсутствие целесообразности и технико-экономического обоснования в приобретении лекарственных средств.  Могут быть разработаны технические задания под конкретного производителя.  Нарушения и ошибки при проведении закупок лекарственных средств учреждением самостоятельно. | Средняя | Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ;  Привлечение в дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.  Закупка лекарственных средств через РУП «Фармация». | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  специалист по организации закупок,  главный бухгалтер,  заведующая аптекой |
| 7.2 | Закупка изделий медицинского назначения | Отсутствие целесообразности и технико-экономического обоснования в приобретении изделий медицинского назначения, медицинской техники.  Могут быть разработаны технические задания под конкретного производителя.  Нарушения и ошибки при проведении закупок изделий медицинского назначения, медицинской техники учреждением самостоятельно. | Средняя | Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ;  Привлечение в дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.  Защита специалистами составленных заданий на закупку.  Закупка медицинских изделий через РУП «Медтехника». | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  специалист по организации закупок,  главный бухгалтер,  фармацевт учреждения,  заведующие отделений (служб) |
| 8. | Осуществление закупок за счет собственных средств, в строительстве | Составление технического задания на закупку.  Разработка технических характеристик под конкретного производителя  Выбор победителя.  Использование конкретных обязательств поставщиком (подрядчиком)  Нарушение порядка выбора процедуры закупки.  Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих, капитальных ремонтов. | Средняя | Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности.  Привлечение инжиниринговых компаний за счет собственных средств.  Недопущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту объектов учреждения.  Повышение профессионального уровня специалистов занимающихся вопросами закупок в строительстве.  Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры закупки.  Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допускающим нарушения при подготовке технического задания.  Контроль за взаиморасчетами по договорам. | Главный врач,  заместитель главного врача по хозяйственной работе,  главный бухгалтер,  начальник ПЭО,  специалист по организации закупок,  комиссия по проведению закупок при строительстве |
| 8.1 | Проведение ремонтов | Составление технического задания на закупку.  Разработка технических характеристик под конкретного производителя | Средняя | Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций.  Осуществление контроля на объектах текущего ремонта.  Недопущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту объектов учреждения.  Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности. | Главный врач,  заместитель главного врача по хозяйственной работе,  главный бухгалтер,  начальник ПЭО,  специалист по организации закупок,  инженер по обслуживанию зданий и сооружений |
| 9. | Аренда государственного имущества | Заключение договора аренды, выбор арендаторов.  Применение и размер коэффициентов к базовой ставке.  Своевременность взыскания арендной платы и других платежей.  Нецелевое использование государственного имущества. | Средняя | Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества.  Контроль за своевременностью взыскания арендной платы и других платежей.  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. | Главный врач,  главный бухгалтер,  начальник ПЭО,  юрисконсульт |
| 10. | Использование автотранспорта | Нецелевое использование служебного автотранспорта. | Средняя | Проведение сверок (с оформлением актов взаимной сверки) с контрагентами.  Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.  Контроль обоснованности поездок, использования по назначению. | Главный врач,  заместитель главного врача по хозяйственной работе,  главный бухгалтер,  начальник ПЭО |
| 11. | Регистрация основных средств, материальных ценностей.  Сохранность материальных ценностей. | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей и основных средств.  Умышленное досрочное списание материальных ценностей, основных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.  Инвентаризация активов. | Средняя | Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.  Организация учета, получения, хранения, списания материальных ценностей.  Назначение ответственных по данному разделу работы, заключение договоров о материальной ответственности.  Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей.  Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.  Ведение баз данных материальных ценностей.  При приемке материальных ценностей сверка на предмет точного соответствия спецификации (листу технической комплектации и др.).  Проведение инвентаризации в соответствии с действующим законодательством. | Главный врач,  главный бухгалтер |
| 12. | 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 обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета работников. | Средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором.  Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности.  Проведение проверок начисления заработной платы и перечисления причитающихся к выплате сумм заработной платы на карт-счета работников в подразделения банков.  Выдача расчетных листков.  Контроль объемов финансирования по статьям.  Контроль за состоянием трудовой дисциплины.  Проведение комиссией проверки отработки рабочего времени, в том числе по внутреннему совместительству.  Контроль осуществления выплат  работникам, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с диагнозом COVID-19 | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  главный бухгалтер,  начальник отдела кадров,  начальник ПЭО,  главная медицинская сестра |
| 13. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам учреждения | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.  Выплата материальной помощи без наличия оснований, подтверждающих право на такие выплаты. | Средняя | Создание 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;  Соблюдении комиссией принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.  При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям. | Главный врач,  заместители главного врача по службам,  главный бухгалтер,  начальник ПЭО,  начальник отдела кадров, |
| 14. | Прием на работу работников | Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, преемственность) | Низкая | Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу;  Согласование с вышестоящей организацией назначение на должности: заместителей главного врача по профилю, главного бухгалтера, начальника ПЭО, главной медицинской сестры, руководителей структурных подразделений.  Ознакомление сотрудников при приеме на работу с антикоррупционным законодательством и мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. | Главный врач,  начальник отдела кадров |
| 15. | 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 деятельности работников | Низкая | Комиссионное принятие решения.  Предупреждение членов комиссии о персональной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. | Главный врач,  председатель и члены аттестационной комиссии,  начальник отдела кадров |