


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения «Гомельский  
областной клинический  
онкологический диспансер»

  
Н.И. Тишкова

29.09.2023

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

учреждения «Гомельский областной клинический онкологический диспансер»

<u>№ п/п</u>	<u>Коррупционно-опасная функция</u>	<u>Типовые ситуации</u>	<u>Степень риска (низкая, средняя, высокая)</u>	<u>Ответственные лица</u>	<u>Меры по управлению коррупционными рисками</u>
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных и нематериальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Заместители главного врача, руководители и заведующие структурными подразделениями	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; соблюдение государственными и приравненными к ним должностными лицами У «ГОКОД» ограничений, установленных законодательством; предотвращение ситуаций, ведущих к возникновению конфликта интересов, а при его возникновении – принятие мер по его урегулированию; ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

2.	Работа со служебной информацией, персональными данными	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	Средняя	Руководители и заведующие структурными подразделениями	Соблюдение работниками У «ГОКОД» всех уровней подчиненности требований законодательства при работе со служебной информацией, ограничение доступа к служебной информации и информационным ресурсам, содержащим ее; ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
3.	Обращения граждан и юридических лиц	Формальное рассмотрение обращений. Оставление без внимания сообщений, содержащих коррупционные проявления в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и сотрудников, функционирования «телефона доверия», «горячей линии».	Низкая	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации	Постоянный мониторинг, проведение служебных расследований по вопросам обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения и приведших к обоснованным обращениям
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Средняя	Начальник планово-экономического отдела	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование местного бюджета; внутрихозяйственный контроль порядка расходования бюджетных средств; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Осуществление государственных закупок:		Средняя	Комиссия по организации государствен-	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государ-

<p>5.1.</p>	<p>планирование и подготовка заданий на закупку</p>	<p>отсутствуют целесообразность и (или) технико-экономическое обоснование в приобретении товара (работы, услуги) именно с такой характеристикой. Необъективная оценка разработчиками предъявляемых требований, некачественная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение;</p>		<p>ных закупок</p>	<p>ственных закупок;</p> <p>объективная оценка необходимости приобретения товара (работы, услуги) с конкретными характеристиками, участие в составлении задания на закупку квалифицированных специалистов, способных адекватно оценить характеристики товаров (работ, услуг), представленных на рынке, их объективная оценка при рассмотрении имеющихся предложений; разработка механизма по заключению прямых контрактов с производителями, минуя цепочку посредников;</p> <p>неукоснительное соблюдение требований законодательства в области осуществления закупок, осуществляемых за счет средств бюджета, в том числе по составу и работе комиссии по проведению процедур государственных закупок товаров (работ, услуг);</p>
<p>5.2.</p>	<p>проведение экспертизы предложений участников</p>	<p>оценка специалистами, проводящими процедуру закупки, опыта своей работы с отдельными поставщиками, а не предложений участников, поступивших через электронную площадку;</p> <p>оценка квалификации осуществляется по формальным признакам, при этом качество продукции и репутация поставщика не учитываются;</p> <p>специалисты не владеют знаниями предмета закупки, материалы изучают поверхностно;</p> <p>одни и те же должностные лица являются разработчиками задания на закупку и проводят экспертизу предложений;</p>			

5.3.	длительность проведения процедур закупок и организация работы по проведению государственных закупок товаров (работ, услуг)	затягивание сроков поставки товаров (работ, услуг), их поставка в конце срока, указанного в договоре, при наличии возможности поставки в более сжатые сроки, что может стать причиной несвоевременного освоения выделенных бюджетных средств; не хватает кадрового и информационного потенциала			проведение активной разъяснительной работы, направленной на максимальное сокращение сроков поставки товаров (работ, услуг), предусмотренных законодательством о государственных закупках;  регулярное и своевременное обучение работников, осуществляющих деятельность по закупке товаров (работ, услуг)
6.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Главный бухгалтер	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства. Контроль полноты отработки рабочего времени сотрудниками, в том числе по должностям, занятым на условиях совместительства и в порядке выполнения работы сверх работы по основной должности. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Средняя	Комиссия по установлению надбавок	Объективная и беспристрастная оценка членами комиссии по премированию и оказанию материальной помощи У «ГОКОД» деятельности работников учреждения, принятие решения об установлении (снижении, лишении) стимулирующих выплат и вознаграждений при участии представителей профсоюзного комитета, с учетом характера работы, выполнения должностных обязанностей и т.д., применение принципа социальной справедливости. Использование средств на оплату труда в строгом соответ-

					ствии с Коллективным договором. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных 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.	Низкая	Главный бухгалтер	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Соблюдение требований нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
9.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу	Низкая	Начальник отдела кадров	Проведение собеседования при приеме на работу коллегиально, исключение случаев принятия единоличного решения о приеме на работу того или иного лица
10.	Проведение аттестации работников по присвоению квалификационных категорий	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Аттестационная комиссия	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Соблюдение трудовой дисциплины	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины	Низкая	Руководители и заведующие структурными подразделениями	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины
12.	Эксплуатация транспортных средств, трудовых ресурсов	Использование служебного и иного транспорта, использование труда подчиненных работников в личных целях	Низкая	Заместитель главного врача по хозяйственной работе, руководители и заведующие структурными под-	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам организации обязанности

				разделениями	незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Достоверность предоставления статистических данных, заполнения статистических отчетных документов, данных о выписке пациентов по выписным эпикризам в соответствии с медицинской документацией	Недостоверность статистических данных, ошибки, приводящие к искажению сведений, вносимых в отчетные статистические документы, МКР. Несоответствие даты выписки в выписном эпикризе данным медицинской карте стационарного пациента	Низкая	Главный врач, заместители главного врача, заведующий организационно-методического отдела, руководители структурных подразделений	Организация контроля достоверности статистических данных. Ответственность руководителей за достоверность предоставляемой информации.
14.	Соблюдение норм закладки и выхода продуктов питания при приготовлении диетического питания пациентов в соответствии с меню-раскладкой	Несоответствие выдачи готовой продукции с меню-раскладкой	Средняя	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача (по медицинской части), главная медицинская сестра	Организация контроля закладки и выхода готовой продукции. Проведение внеплановых контрольных взвешиваний готовой продукции на пищеблоке
15.	Соблюдение выдачи количества продуктов питания с пищеблока в отделение в соответствии с требованием с учетом количества госпитализированных и выписанных пациентов	Несоответствие количества выданных порций в отделение количеству пациентов, находящихся в отделении без учета поступивших и выписанных	Низкая	Главный врач, заместитель главного врача (по медицинской части)	Организация контроля за соответствием требованиям на получение диетического питания статистическим данным с учетом выписки и госпитализации пациентов
16.	Оказание медицинской помощи	Необоснованное предоставление преимуществ по очередности прохождения диагностических исследований, кон-	Низкая	Заместитель главного врача, заведующие структурными подразделениями	Ведение электронной очереди граждан, нуждающихся в оказании медицинской (консультативной, диагностической и т.д.) помощи в учреждении. Многоуровневый

		сультативного приема, госпитализации			контроль соблюдения очередности.
17.	Оказание платных медицинских услуг гражданам Республики Беларусь	Оказание платных медицинских услуг без проведения через кассу платного приема	Средняя	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Проведение медицинских услуг через кассу платного приема, с оформлением необходимой документации
18.	Оказание медицинских услуг иностранным гражданам	Оказание медицинских услуг с нарушением установленного законодательством порядка, без проведения через кассу платного приема	Средняя	Главный врач, начальник планово-экономического отдела, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Проведение медицинских услуг через кассу платного приема или по страховому полису с оформлением необходимой документации (оформление электронной медицинской карты, договора на оказание медицинских услуг и др.). Организация контроля за оказанием медицинской помощи иностранным гражданам.
19.	Госпитализация граждан Республики Беларусь и иностранных граждан с ЗНО в соответствии с законодательством Республики Беларусь, нормативно-правовыми актами (приказами МЗ РБ, ГУ-ЗО, главного врача учреждения), правил внутреннего распорядка для пациентов	Нарушение установленного порядка госпитализации граждан Республики Беларусь и иностранных граждан. Изменение сроков ожидания на плановую госпитализацию в сторону уменьшения либо госпитализация без показаний при лоббировании интересов пациента.	Средняя	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Госпитализация по показаниям в соответствии с установленным порядком. Обязательное удостоверение личности по паспортам или документам, их заменяющих. Комиссионное принятие решения в конфликтных случаях.
20.	Проведение высокотехнологичных обследований и операций, назначение дорогостоящих	Нарушение порядка отбора и очередности направления на высокотехнологические методы диагностики и лечения.	Высокая	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными под-	Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. Проведение мониторинга для оценки каче-

	<p>ящих лекарственных средств и препаратов, не вошедших в утвержденный список лекарственных средств центра</p>	<p>Изменение сроков ожидания проведения высокотехнологических операций в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента. Необоснованное назначение дорогостоящих лекарственных средств и препаратов импортного производства, не вошедших в утвержденный формулярный перечень лекарственных средств центра, наркотических и психотропных препаратов. Формальный контроль за обоснованностью проведения обследований, назначением лекарственных средств. Оказание медицинской помощи за вознаграждение.</p>		<p>разделениями</p>	<p>ства оказаниям медицинской помощи. Организация работы по контролю за назначением дорогостоящих лекарственных средств, препаратов, не вошедших в формулярный перечень центра, использованием наркотических/психотропных веществ. Соблюдение требований выполнения законодательства в соответствии с показаниями или комиссионное принятие решения. Проведение анонимного анкетирования пациентов</p>
21.	<p>Организация учета, хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ</p>	<p>Нарушение соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ в учреждении. Необоснованное назначение наркотических и психотропных лекарственных средств за вознаграждение.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями</p>	<p>Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения</p>
22.	<p>Выдача льготных рецептов пациентам в поликлиническом отделении, заключений для МРЭК</p>	<p>Необоснованная выписка лекарственных средств на льготной основе. Необоснованная выдача листов нетрудоспособности, не-</p>	<p>Высокая</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, заведующий поликлинического отделения</p>	<p>Контроль выдачи льготных рецептов в соответствии с законодательством. Внеплановые проверки выдачи льготных рецептов. Организация работы ВКК с целью контроля</p>



		объективное установление диагноза для МРЭК, способствующее установлению группы инвалидности			экспертизы ВН, выдачи заключений для МРЭК.
23.	Получение, назначение и выдача пациентам лекарственных средств, полученных учреждением по гуманитарной / спонсорской помощи	Нарушение установленного порядка получения, назначения и выдачи лекарственных средств, полученных по гуманитарной / спонсорской помощи	Средняя	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Организация работы по контролю учета, назначения и выдачи пациентам лекарственных средств, полученных по гуманитарной/спонсорской помощи. Проведение внеплановой инвентаризации медикаментов на аптечном складе, на складах лекарственных средств отделений
24.	Проведение инвентаризации медикаментов, расходных материалов и др. материальных ценностей в структурных подразделениях	Формальное проведение инвентаризации, нарушение порядка её проведения	Низкая	Главный врач, главный бухгалтер, заведующие структурными подразделениями	Организация комиссионного проведения инвентаризации в соответствии с порядком. Использование в работе центра практики проведения внеплановой инвентаризации
25.	Выдача листков нетрудоспособности, справок и иных документов в соответствии с перечнем административных процедур.	Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение. Выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. Нарушение административных процедур при выдаче справок и иных медицинских документов. Выдача справок и документов неустановленной формы. Внесение в пользу пациента	Средняя	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации, заведующие структурными подразделениями	Организация многоуровневого контроля за соблюдением и исполнением требований законодательства Республики Беларусь, нормативно-правовых актов МЗ РБ, локальных актов. Проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок), оценки качества медицинской экспертизы 2-х уровней. Проведение мониторингов за обоснованностью установления диагнозов.

		недостовой информации: несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболе- ваний. Предоставление ин- формации, составляющей вра- чебную тайну третьим лицам.			
--	--	--	--	--	--

Начальник отдела кадров



А.В.Степаненко