Утверждаю

Главный врач

УЗ «Столинская ЦРБ»

В.И.Мойсюк

« 21» декабря 2023г.

Карта коррупционных рисков учреждения здравоохранения «Столинская центральная районная больница»

| **Раздел работы** | **Область деятельности, где возможны коррупционные риски** | **Меры профилактики** | **Ответственные лица** |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупка лекарственных средств и медицинской техники на уровне УЗ «Столинская ЦРБ» | Составление специалистами технических заданий на закупку. Выбор членами комиссии победителя конкурса. | Контроль за утверждением планов на закупку лекарственных средств, медицинской техники, в том числе анализ и сопоставление между подразделениями. Защита специалистами заданий на закупку на комиссии по закупкам. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений и принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. | Председатель и члены комиссии по закупкам УЗ «Столинская ЦРБ». |
| Повышение уровня квалификации | Выдача направление на обучение (врачи, средний медицинский персонал). | Предупреждение о персональной ответственности, лиц ходатайствующих за выделение направлений на обучение о недопустимости нарушения коррупционного законодательства. | Главный врач, начальник ОК |
| Аттестация на соответствие занимаемой должности специалистов и рабочих. | Формирование характеризующего материала с отражением результатов деятельности. Лоббирование интересов лиц аттестуемых на соответствие занимаемой должности. | Предупреждение о персональной ответственности, председателя и членов аттестационной комиссии за нарушение коррупционного законодательства. | Главный врач. Председатели и члены аттестационных комиссий. |
| Соблюдения формуляра лекарственных средств для учреждений здравоохранения. | Использование медицинских препаратов определенных фармацевтических производителей включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств | Предупреждение руководителя, врачей, специалистов ответственных за данный раздел работы организации здравоохранения за нарушение коррупционного законодательства. | Главный врач, врачи, специалисты |
| Хозяйственные операции (начисление заработной платы, проведение ремонтов, использование автотранспорта) | Начисление заработной платы на карт-счета сотрудников. На уровне УЗ «Столинская ЦРБ»: Взаимные расчеты с подрядчиками во время и после проведения текущего и капитального ремонта. Использование служебного автотранспорта. | Проведение как внутреннего, так и внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Предупреждение лиц ответственных заданный раздел работы об ответственности за нарушение коррупционного законодательства. Предупреждение лиц ответственных за данный раздел работы об ответственного за нарушение коррупционного законодательства. Установка на служебный автотранспорт GPS - слежения за автомобилем. | Главный врач   Главный бухгалтер.  Начальник ОМТО, Начальник гаража. |
| Экспертная деятельность | Обоснованное оформление и выдача листков временной нетрудоспособности. Выдача заключений ВКК иных комиссий (по допуску к управлению транспортным средством, допуску к работе во вредных условиях, заключение о возможности быть опекуном (попечителем) и т.д.). | Предупреждение лиц ответственных заданный раздел работы об ответственного за нарушение коррупционного законодательства. Ежеквартальное проведение выборочных контролей: за обоснованностью определения гражданам группы инвалидности. Предупреждение лиц ответственных заданный раздел работы об ответственного за нарушение коррупционного законодательства. Ежемесячное проведение выборочных контролем за обоснованностью выдачи листков временной нетрудоспособности. Предупреждение лиц ответственных за данный раздел работы об ответственности за нарушение коррупционного законодательства. Ежемесячное проведение выборочным контролем за обоснованностью выдачи заключений ВКК комиссий. | Главный врач. Заместитель главного врача по медицинской экспертизе. |
| Работа призывной комиссии | Выдача заключения о состоянии здоровья призывника.   Соблюдение протоколов обследования. Своевременное направление на дополнительные исследования призывников в стационарные учреждения здравоохранения.   Выдача заключения о годности (негодности) к службе в Вооружённых Силах Республики Беларусь. | Предупреждение лиц ответственных за данный раздел работы об ответственности за нарушение коррупционного законодательства. Проведение контроля деятельности специалистов учреждений здравоохранения, работающих в призывной комиссии. | Председатель призывной комиссии. |
| Организация деятельности учреждения здравоохранения «Столинская центральная районная больница» по соблюдению антикоррупционного законодательства | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности | Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного  законодательства, недопущение конфликта интересов | Главный врач Заместители главного врача, начальник ОК |
| Работа со служебной информацией, персональными данными | 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 | Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований  по защите персональных данных ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за нарушение установленного законодательством о защите персональных данных и локальными правовыми актами порядка обработки персональных данных | Заместитель главного врача,  Специалист по СПО |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных 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 | Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения Проведение инвентаризации в соответствии с законодательством | Главный бухгалтер |
| Прием на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу | Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; согласование с  РИК, главным управлением по здравоохранению Брестского облисполкома при назначении на должности заместителей руководителя, заведующих структурными подразделениями,   ознакомление их с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения  Направление запроса в органы внутренних дел для получения  сведений из единого государственного банка о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности и запрос характеристики | Главный врач,  Начальник ОК |
| 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 | Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, хранением и выдачу бланков строгой отчетности и выпиской рецептов. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. | Заместители главного врача, Главная медицинская сестра Руководители структурных подразделений |
| 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. | Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения | Заместитель главного врача, главная медсестра, зав. структурными подразделениями |

Секретарь комиссии

по противодействию коррупции,

юрисконсульт А.И.Яхновец