

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения  
«Барановичская город-  
ская больница № 2»

И.С. Пыржик

Карта коррупционных рисков  
учреждения здравоохранения «Барановичская городская больница № 2»



№ п/п	Коррупционная опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Осуществление организационных мероприятий и финансово-хозяйственной деятельности	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Высокая (низкая, средняя, высокая)	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу о склонении к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
2	Работа со служебной информацией, персональными данными работников	Использование в личных (корыстных) или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурными подразделениями начальники отдела кадров	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Организация руководства с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
3	Бухгалтерский учет, сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных ценностей (ежемесячное снятие остатков денежного	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленное дросро-	Высокая	Главный врач, главный бухгалтер	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о переназначении функций в отношении работника или введения дополнительных ограни-

	<p>наличия в кассе, снятие остатков продуктов питания; снятие остатков мягкого инвентаря, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, проведение годовой инвентаризации и пр.) Доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне</p>	<p>ное</p> <p>списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>чений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</p>
4	<p>Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов</p>	<p>Не согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения.</p> <p>Не предоставление проектов локальных правовых актов на согласование по компетенции.</p>	<p>Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих подготовку локальных правовых актов.</p>
5	<p>Подготовка проектов локальных правовых актов</p>	<p>Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных правовых актов в целях создания привилегий для определенного круга должностных лиц.</p>	<p>Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов работников учреждения разных служб, компетентных по данным вопросам.</p> <p>Разъяснение работникам: обязанности незамедлительно сообщить нанятому о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
6	<p>Представление интересов организации в судебных и иных органах власти</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пасивная позиция при защите интересов) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов органи-</p>	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством. Разъяснение работникам организации: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанятому о</p>

	защиты в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представлeнными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации).			склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
7	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений	Согласование проектов договоров, представляющих обоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	Низкая	Юрисконсульт	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанятому о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Не приняты меры при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).	Средняя	Главный бухгалтер, юрист-консульт.	Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанятому о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Сдача в аренду (безвозмездное пользование) государственного имущества	Заключение договоров аренды (безвозмездного пользования), своевременность взыскания арендной платы.	Средняя	Главный бухгалтер, юрист-консульт.	Соблюдение законодательства о сдаче в аренду или безвозмездное пользование имущества, ежемесячный контроль за своевременностью взыскания арендной платы, привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
10	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 (городского) бюджета.

		Средняя	Юрисконсульт, специалист по организации закупок.	<p>Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок.</p> <p>Разрабатывать заявки на закупку медицинских изделий в соответствии с выработанными едиными техническими регламентами, стандартами, определяющих наименованиями классификацию медицинских изделий.</p> <p>Ознакомление разработчиков заявок на закупку и членов экспертных комиссий о соблюдении требований законодательства о государственных закупках, исключении действий в интересах потенциальных участников процедур закупки и ответственностью за нарушение этих требований.</p>
<p>11.1</p> <p>Осуществление государственных закупок:</p> <p>планирование и подготовка заданий на закупку</p>	<p>отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинских изделий именно с такой характеристикой. Разработчики, как правило, не вкладывают смысл в предъявляемых требований, некачественная экспертная оценка предложенных участников, несвоевременное ее проведение.</p> <p>Специалистами-экспертами оцениваются интернет ресурсы, опыт своей работы, практика применения, но не предложение участника, поступившее через электронную площадку; оценка квалификации осуществляется по формальным признакам, при этом качество товаров (работ, услуг), репутация поставщика (подрядчика, исполнителя) не учитываются; специалисты-эксперты зачастую не владеют знаниями предмета закупки, материалы изучают поверхностно; одни и те же должностные лица являются разработчиками задания на закупку и проводят экспертизу предложений.</p> <p>Среднее время проведения процедур закупки может достигать до 250 дней, без учета времени подписания контрактов</p>			
<p>11.2</p> <p>Проведение экспертизы предложений участников</p>				

11.3	Длительность проведения процедур закупок и организации закупок	поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг) (как правило, +60 дней); специалистами по закупкам используются все источники, не хватает кадрового и информационного потенциала	
12	Осуществление кадровой работы	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ». Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступающих на работу.	Коллективное принятие решений. Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе в одной и той же организации на должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера (заместителя) и кассира султургов, близких родственников или собственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью).	Проведение уполномоченными представителями нанимателя собеседования при приеме на работу. Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности руководителей (заместителей), главных бухгалтеров. Ответственность за совершение коррупционного правонарушения.
14	Соблюдение трудовой дисциплины	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины.	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внешних проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения трудовой дисциплины.

15	Выдача справок о месте работы и занимаемой должности, справок о заработной плате и иных документов	Выдача справок и других документов с нарушением сроков, установленных законодательством. Предоставление недостоверной информации в справках и документах.	Низкая	Ведущий специалист по кадрам, лица, ответственные за кадровую работу, главный бухгалтер	Проведение мониторингов за соблюдением сроков выдачи справок. Соблюдение требований законодательства.
16	Оплата труда, ежемесечный анализ за начислением и перечислением заработной платы на карт-счета работников	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников.	Средняя	Главный бухгалтер, председатель и члены комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами. Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной. Мониторинг за сроками перечисления заработной платы.
17	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам учреждения	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Средняя	Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства о труде Республики Беларусь, Положения о премировании и материальном стимулировании. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и обоснованности решений комиссии для работников.
18	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Сохранность материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Инвентаризация активов.	Низкая	Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение как внутреннего, так и внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей.

				<p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации в соответствии с постановлением Минфина от 30.11.2007 № 180.</p>
19	<p>Ходатайство о предоставлении общежития</p>	<p>Выдача ходатайства о предоставлении общежития с нарушением требований законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу.)</p>	<p>Низкая</p> <p>Главный врач, заместитель главного врача</p>	<p>Выдача ходатайства о предоставлении общежития в соответствии с действующим законодательством Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
20	<p>Использование автотранспорта</p>	<p>Использование служебного и иного транспорта, в том числе путем использования труда подчиненных работников в личных целях. Приписки пробега в путевых листах.</p>	<p>Высокая</p> <p>Главный врач, начальник хозяйственной службы.</p>	<p>Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, и использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанятому о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного авто.</p>
21	<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению.</p>	<p>Низкая</p> <p>Должностные лица, имеющие доступ к такой информации</p>	<p>Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.</p>
22	<p>Работа с обращениями граждан и юридических лиц, осуществление административных процедур</p>	<p>Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных проце-</p>	<p>Низкая</p> <p>Главный врач, заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, лица, ответственные</p>	<p>Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена</p>

	<p>дур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги). Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования сотрудников, функционирования телефона доверия, горячей линии.</p>		<p>ные за работу с обращениями граждан</p>	<p>информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. Постоянный мониторинг 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.</p>
<p>23</p>	<p>Проведение аттестации работников по присвоенно квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности</p>	<p>Низкая</p>	<p>Комиссия по аттестации</p>	<p>Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
<p>24</p>	<p>Подписание и представление обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений, представление декларации о доходах</p>	<p>Низкая</p>	<p>Ведущий специалист по кадрам, лица, ответственные за кадровую работу</p>	<p>Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией.</p>
<p>25</p>	<p>Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоенно квалификационных категорий</p>	<p>Низкая</p>	<p>Квалификационная комиссия, главный врач</p>	<p>Коллегиальное принятие решения. Ответственность членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>