

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ главного врача  
от 26.12.2024 № 432

Карта коррупционных рисков  
учреждения здравоохранения «Ошмянская центральная районная больница»

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска	Контролер / Исполнитель
1	2	3	4	5
Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей руководителей структурных подразделений и работников или их родственников либо личной заинтересованности	1. Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства. 2. Ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения. 3. Соблюдение должностными и приравненными к ним лицами установленных законодательством ограничений.	Средняя	Главный врач, заместители главного врача по службам, главная медицинская сестра, кадровый сектор, юристконсульт
Работа со служебной информацией, персональными данными, врачебной тайной	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	1. Мониторинг соблюдения руководителями и специалистами требований законодательства о защите персональных данных, предоставления информации, составляющей врачебную тайну; 2. Ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за совершение правонарушения в области защиты персональных данных, в области сохранности информации, составляющей врачебную тайну.	Средняя	Главный врач, заместители главного врача по службам, главная медицинская сестра, кадровый сектор, юристконсульт
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	1. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование местного бюджета.	Низкая	Главный врач, главный бухгалтер, главный экономист

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска	Контролер / Исполнитель
1	2	3	4	5
		2. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.	1. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц; 2. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. 3. Проведение внезапных ревизий материально ответственных лиц. 4. Проведение инвентаризации медикаментов, медицинских изделий, бланков строгой отчетности и др.	Низкая	Главный врач, главный бухгалтер, главный экономист/материально ответственные лица, бухгалтера,
Аренда государственного имущества, рациональное использование средств от приносящей доходы деятельности	1. Выбор арендаторов. 2. Заключение договоров аренды. 3. Своевременность взыскания арендной платы.	1. Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. 2. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. 3. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Средняя	Главный врач, главный бухгалтер, главный экономист /экономист, бухгалтер, юристконсульт
Обращения граждан и юридических лиц	Соккрытие сообщений о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и сотрудников, функционирования «телефона доверия», «горячей линии».	1. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «телефон доверия», «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Низкая	Лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям
Доступность специализированной и высокотехнологичной	1. Изменение сроков ожидания госпитализации и проведения высоко-технологических	1. Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению.	Средняя	Заместитель главного врача (по медицинской части)/

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска	Контролер / Исполнитель
1	2	3	4	5
помощи населению	<p>операций в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента.</p> <p>2. Необоснованное направление пациентов на госпитализацию в стационары г. Минска без показаний.</p> <p>3. Оказание медицинской помощи за вознаграждение.</p>	<p>2. Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи.</p> <p>3. Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений.</p>		Заведующие структурными подразделениями
Формирование формулярного перечня лекарственных средств для учреждений здравоохранения	<p>1. Включение медицинских препаратов определенных фармацевтических производителей с целью включения в Республиканский формулярный перечень лекарственных средств</p>	<p>1. Ежегодно осуществлять контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств со стороны учреждений здравоохранения.</p> <p>2. Принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при формировании формулярного перечня.</p>	Низкая	Заместитель главного врача (по АПП)/ председатель формулярной комиссии
Медицинское освидетельствование граждан при призыве на срочную военную службу, службу в резерве	<p>1. Выдача заключения о состоянии здоровья призывника.</p> <p>2. Соблюдение протоколов обследования.</p> <p>3. Своевременное направление на дополнительные исследования призывников в стационарные учреждения здравоохранения.</p> <p>4. Выдача заключения о годности (негодности) к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь.</p>	<p>1. Визирование актов обследования призывников заведующие отделениями и заместитель главного врача по медицинской части.</p> <p>2. Контроль областной комиссией.</p> <p>3. Применением мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к врачам-специалистам, допустившим нарушения при осуществлении экспертной деятельности</p>	Средняя	Врач, руководящий работой врачей специалистов медицинской комиссии по освидетельствованию призывников при призыве на срочную военную службу, службу в резерве/врачи-специалисты
Оплата труда, назначение	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p>	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями</p>	Средняя	Главный бухгалтер, комиссия по контролю

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска	Контролер / Исполнитель
1	2	3	4	5
стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	<p>2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>3. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников</p> <p>4. Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p>	<p>законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами.</p> <p>2. Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной.</p> <p>3. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы.</p> <p>4. Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам.</p> <p>5. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании.</p> <p>6. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.</p>		рационального использования рабочего времени/бухгалтера, экономисты
Проведение капитальных и текущих ремонтов	<p>1. Выбор подрядных организаций, поставщиков строительных материалов.</p> <p>2. Использование и списание строительных материалов в личных интересах.</p>	<p>1. Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций, при покупке строительных материалов</p> <p>2. Осуществление контроля на объектах текущего ремонта.</p> <p>3. Недопущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту объектов учреждения.</p> <p>4. Списание строительных материалов в строгом соответствии с законодательством</p>	Низкая	Главный врач, заместитель главного врача (по хозяйственной работе), главный бухгалтер, инженер, специалист по организации закупок, юристконсульт, бухгалтер
Составление графиков работы и ведение	1. Отражение недостоверной информации в графиках работы и	1. Контроль ответственных лиц за достоверность отражения информации в	Высокая	Главный бухгалтер, главный экономист,

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска	Контролер / Исполнитель
1	2	3	4	5
табелей учета рабочего времени	табелях учета рабочего времени.	<p>графиках работы и табелях учета рабочего времени.</p> <p>2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при составлении графиков работы и ведении табелей учета рабочего времени.</p> <p>3. Проведение бухгалтерско-экономической службой занятий с ответственными лицами по правилам ведения графиков, табелей учета рабочего времени.</p> <p>4. Постоянный контроль порядка оформления графиков работ и табелей учета рабочего времени.</p>		/ ответственные лица
Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины	<p>1. Сокрытие фактов дисциплинарных правонарушений.</p> <p>2. Несоразмерность вынесенного дисциплинарной меры тяжести дисциплинарного проступка.</p> <p>3. Отражение недостоверной информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени.</p> <p>4. Не информирование руководства об отсутствии подчиненных работников на рабочем месте.</p>	<p>1. Проведение плановых (не реже 2 раз в месяц) и внезапных проверок отработки рабочего времени.</p> <p>2. Профилактическая направленность работы комиссии по контролю за соблюдением требований трудовой и исполнительской дисциплины и противодействию коррупции.</p> <p>3. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения трудовой дисциплины, вплоть до увольнения.</p> <p>4. Регулярные проверки ежедневного прохождения работниками медицинского освидетельствования сотрудниками комиссией по контролю соблюдения трудовой дисциплины</p>	Низкая	Заместитель главного врача (по АПП)/главный экономист, комиссия по контролю соблюдения трудовой дисциплины
Экспертная деятельность	1. Выдача листов нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе	1. Ежеквартальное проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листов нетрудоспособности (справок), оценки качества оказания медицинской	Средняя	Главный врач/заместитель главного врача (по АПП)

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска	Контролер / Исполнитель
1	2	3	4	5
	<p>за вознаграждение.</p> <p>2. Выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента.</p> <p>3. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах.</p> <p>4. Выдача заключений врачебно-консультационной комиссии и иных комиссий (по допуску к управлению транспортными средствами, допуске к работе во вредных и опасных условиях труда и др.)</p> <p>5. Установление инвалидности в медико-реабилитационных экспертных комиссиях</p>	<p>помощи и проведения медицинской экспертизы.</p> <p>2. Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов.</p> <p>3. Привлечение к дисциплинарной ответственности председателей экспертных комиссий, врачебно-консультативных комиссий с применением мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при осуществлении экспертной деятельности.</p> <p>4. Проведение среди работников профилактической работы, направленной на предупреждение, выявление, пресечение коррупции и устранение ее последствий, предотвращение и урегулирование ситуаций, при которых личные интересы государственных должностных и приравненных к ним лиц влияют на надлежащее исполнение этими лицами своих должностных обязанностей.</p> <p>5. Консультирование работников по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур.</p>		
<p>Выписка льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества</p>	<p>1. Выписка льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств с нарушением установленных требований.</p> <p>2. Формализм в работе комиссии по рациональному использованию лекарственных</p>	<p>1. Проведение выборочных мониторингов в учреждении для оценки качества и обоснованности выписки льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества.</p> <p>2. Контроль за выпиской льготных</p>	<p>Высокая</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача, заместитель главного врача по АПП/ комиссия по рациональному использованию</p>

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска	Контролер / Исполнитель
1	2	3	4	5
	<p>средств.</p> <p>3. Необоснованная выписка рецептов на получение наркотических и психотропных лекарственных средств</p>	<p>медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества.</p> <p>3. Привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудников учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия, допустившим нарушения при выписке льготных медицинских рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества.</p> <p>4. Исключение формализма в работе комиссии по рациональному использованию лекарственных средств.</p> <p>5. Контроль за ведением журналов учета выписанных наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств, обладающих анаболической активностью и медицинских карточек пациентов, которым по назначению может выписываться медицинский препарат, содержащий наркотические и психотропные вещества.</p> <p>6. Запрет на работу представителей иностранных фармацевтических компаний.</p>		<p>лекарственных средств, заведующие структурными подразделениями</p>
Использование служебного автотранспорта	<p>1. Использование служебного автотранспорта не по целевому назначению;</p> <p>2. Использование и списание ГСМ, автозапчастей в личных интересах.</p>	<p>1. Использование служебного автотранспорта только по путевым листам.</p> <p>2. Списание ГСМ согласно установленных норм расходование ГСМ.</p> <p>3. Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевого использования служебного автотранспорта.</p>	Средняя	<p>Главный бухгалтер/механик гаража</p>

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска	Контролер / Исполнитель
1	2	3	4	5
		4. Закупка и использование автозапчастей согласно действующего законодательства.		
Рациональное использование продуктов питания для пациентов	1. Хищение продуктов питания с пищеблока и раздаточных отделений; 2. Соблюдение норм расходов продуктов питания.	1. Регулярный контроль бракиражной комиссией. 2. Еженедельные проверки сотрудников пищеблока сторожами.	Низкая	Заместитель главного врача (по медицинской части)/главная медсестра
Закупка товаров (работ, услуг)	1. Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик. 2. Выбор победителя процедуры закупки. 3. Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик. 4. Исполнение контрактных обязательств поставщиком.	1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений поликлиники и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. 3. Защита специалистами составленных заданий на закупку. 4. Закупка медицинских изделий через РУП «Белмедтехника».	Высокая	Заместитель главного врача (по медицинской части), главная медицинская сестра/разработчики технических требований, специалист по организации закупок, комиссия по закупкам
	Осуществление разработки (в том числе подписание и согласование) заданий на закупку и технических характеристик на закупку продуктов питания, овощей	1. Осуществление разработки заданий на закупку и технических характеристик в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, действующими нормативными документами. 2. Согласование заданий на закупку и технических характеристик в установленном порядке.		Заместитель главного врача (по медицинской части), главная медицинская сестра/разработчики технических требований, специалист по организации закупок, комиссия по закупкам
	Выбор победителей составом комиссии по закупкам по результатам проведенных	Осуществление проведения оценок конкурсных предложений на закупку медицинской техники и изделий		Заместитель главного врача (по медицинской части),

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска	Контролер / Исполнитель
1	2	3	4	5
	процедур закупок	медицинского назначения в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, УП «Белмедтехника» и действующими нормативными документами.		комиссия по закупкам
	Соблюдение порядка и сроков проведения закупок товаров (работ, услуг).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не допускать проведение процедуры закупки медицинской техники и изделий медицинского назначения в пределах квартальной потребности учреждением самостоятельно без согласования в установленном порядке с организатором (в случае отсутствия результатов процедуры государственной закупки, проводимой организатором).</li> <li>2. В установленном порядке размещать результаты проведенной процедуры на официальном сайте.</li> <li>3. В установленном порядке осуществлять корректировку плана государственных закупок.</li> </ol>		Заместитель главного врача (по медицинской части), юрисконсульт, /разработчик технических требований, в случаях их отсутствия руководитель структурного подразделения, либо отдельный сотрудник по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией
	Соблюдение порядка осуществления процедуры закупки из одного источника.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не допускать дробление процедур на закупку однородных товаров.</li> <li>2. Осуществлять процедуру закупки из одного источника на основании изучения конъюнктуры рынка и предоставления не менее 2-х коммерческих предложений.</li> <li>3. Оформление справки по результатам проведенной процедуры.</li> </ol>		Заместитель главного врача (по медицинской части), юрисконсульт, главная медицинская сестра/ руководитель структурного подразделения, либо отдельный сотрудник по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска	Контролер / Исполнитель
1	2	3	4	5
	<p>Исполнение контрактных обязательств поставщиками</p>	<p>1. Осуществление контроля за исполнением заключенных договоров на поставку медицинской техники и изделий медицинского назначения, не допускать закупку товаров по ценам, превышающим цены в спецификациях к заключенным договорам.</p> <p>2. При изменении цены договора, в случае изменения стоимости приобретаемых сырья, материалов, комплектующих и иных товаров (работ, услуг) истребовать от поставщика официальные документы (например расчет, либо калькуляция цен приобретаемого сырья, официальное письмо от производителя товаров, таможенную декларацию).</p> <p>3. Не допускать заключение договоров на поставку изделий медицинского назначения без спецификаций.</p>		<p>Главный бухгалтер, юрист/консульт/ руководитель структурного подразделения, либо отдельный сотрудник по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией</p>

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Степень риска	Контролер / Исполнитель
1	2	3	4	5
	Исполнение контрактных обязательств поставщиками	<p>1. Осуществление контроля за исполнением заключенных договоров на поставку медицинской техники и изделий медицинского назначения, не допускать закупку товаров по ценам, превышающим цены в спецификациях к заключенным договорам.</p> <p>2. При изменении цены договора, в случае изменения стоимости приобретаемых сырья, материалов, комплектующих и иных товаров (работ, услуг) истребовать от поставщика официальные документы (например расчет, либо калькуляция цен приобретаемого сырья, официальное письмо от производителя товаров, таможенную декларацию).</p> <p>3. Не допускать заключение договоров на поставку изделий медицинского назначения без спецификаций.</p>		<p>Главный бухгалтер, юрист/консультант/ руководитель структурного подразделения, либо отдельный сотрудник по направлению деятельности в соответствии с его компетенцией</p>