

УТВЕРЖДЕНО

приказом главного врача учреждения
здравоохранения «Барановичская детская
городская больница» от 27.02.2023 г. № 72-А

**Карта коррупционных рисков
учреждения здравоохранения «Барановичская детская городская больница»**

№ 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	Организация деятельности учреждения здравоохранения «Барановичская детская городская больница»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Высокая	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, начальники структурных подразделений	Соблюдение руководителем и иными должностными лицами учреждения требований антикоррупционного законодательства, установленных законодательством ограничений; ознакомление работников учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
2	Осуществление 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	Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями, начальники структурных подразделений	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу о склонении к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
3	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 отделениями, начальники структурных подразделений, работники кадрового сектора, планово-экономического отдела, работники бухгалтерии	Анализ, оценка и мониторинг соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства и законодательства о защите персональных данных. Ознакомление руководителей и специалистов организации с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения и нарушения законодательства по защите персональных данных.

4	Принятие решений об использовании выделенных бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Высокая	Главный врач, начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование городского бюджета; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Бухгалтерский учет, сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных ценностей (снятие остатков денежного наличия в кассе, снятие остатков продуктов питания; снятие остатков мягкого инвентаря, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, проведение годовой инвентаризации и пр.)	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на бухгалтерский учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета; отсутствие контроля наличия и обеспечения сохранности имущества.	Высокая	Главный врач, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
6	Оплата труда, ежемесячный 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.
7	Назначение стимулирующих выплат и премий	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и премий.	Средняя	Главный врач, 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

					общедоступности решений комиссии для работников.
8	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов, приказов	Не согласование проектов локальных правовых актов и приказов, содержащих коррупционные факторы.	Низкая	Юрисконсульт	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих подготовку проектов локальных правовых актов и приказов.
9	Подготовка проектов локальных правовых актов и приказов	Разработка и согласование проектов локальных правовых актов и приказов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных правовых актов и приказов в целях создания привилегий для определенного круга должностных лиц.	Низкая	Главный врач, исполнитель по подготовке проектов локальных правовых актов и приказов	Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов работников учреждения разных служб, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам: обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Представление интересов учреждения в судебных и иных государственных органах	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных государственных органах. Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).	Низкая	Юрисконсульт	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Организация работы по проведению процедур государственных закупок: планирование и подготовка заданий на закупку	отсутствуют обоснованность и целесообразность приобретения товара (работы, услуги), указание характеристик, ограничивающих круг участников либо указание характеристик, указывающих на	Средняя	Лица, ответственные за подготовку заданий на закупку, определенные локальным правовым актом	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок. Разрабатывать задания на закупку с определением обоснованности, целесообразности и в соответствии с законодательством в отношении указания характеристик предмета закупки и ориентировочной стоимости предмета закупки. Ознакомление разработчиков заданий на

	<p>Проведение оценки и сравнения предложений участников на их соответствие требованиям к участнику и соответствие предмету закупки</p> <p>длительность проведения процедур закупок и организация закупок</p>	<p>конкретный товар определенной марки и (или) производителя, необоснованное заявление улучшенных характеристик. Определение завышенной ориентировочной стоимости предмета закупки</p> <p>Разработчики заданий на закупку, как правило, не владеют смыслом предъявляемых требований, некачественная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение.</p> <p>оценка осуществляется по формальным признакам;</p> <p>разработчики заданий на закупку зачастую не владеют знаниями предмета закупки, материалы изучают поверхностно;</p> <p>Некачественное и формальное изучение документов участника в отношении требований, предъявляемых к участнику в соответствии с законодательством</p> <p>Среднее время проведения процедур закупок может достигать до 250 дней, без учета времени подписания договоров с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг) (как правило, +60 дней);</p> <p>специалистами по закупкам используются не все источники, не хватает кадрового и информационного потенциала</p>		<p>Лица, ответственные за подготовку заданий на закупку, определенные локальным правовым актом</p> <p>Специалист по организации закупок, члены комиссии по государственным закупкам</p> <p>Специалист по организации закупок</p>	<p>закупку и членов комиссии по государственным закупкам с требованиями законодательства о государственных закупках, исключении действий в интересах потенциальных участников процедур закупок и ответственностью за нарушение этих требований.</p>
12	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от</p>	<p>Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное</p>	Низкая	Юрисконсульт	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить</p>

	имени учреждения). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений	(обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.			нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).	Средняя	Главный бухгалтер, юрисконсульт	Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Сдача в аренду (безвозмездное пользование) государственного имущества	Заключение договоров аренды (безвозмездного пользования), своевременность взыскания арендной платы.	Средняя	Главный бухгалтер, юрисконсульт	Соблюдение законодательства о сдаче в аренду или безвозмездное пользование имущества, ежемесячный контроль за своевременностью взыскания арендной платы, привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
15	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 при приеме на работу.	Низкая	Главный врач, заместители главного врача, заведующий кадровым сектором	Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте учреждения 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.
16	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ при приеме на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе в учреждении на должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера (заместителя) и кассира супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью).	Низкая	заведующий кадровым сектором	Проведение уполномоченными представителями нанимателя собеседования при приеме на работу. Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности руководителей (заместителей), главных бухгалтеров. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
17	Соблюдение трудовой	Не информирование руководителя о	Низкая	Комиссия по соблюдению	Соблюдение трудовой дисциплины.

	дисциплины	несоблюдении трудовой дисциплины.		трудовой дисциплины	Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины.
18	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	Заведующий кадровым сектором, специалисты кадрового сектора, главный бухгалтер, работники бухгалтерии	Проведение мониторингов за соблюдением сроков выдачи справок. Соблюдение требований законодательства.
19	Проведение аттестации работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Низкая	Комиссия по аттестации	Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
20	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий	Необъективная оценка деятельности работников.	Низкая	Квалификационная комиссия, главный врач	Коллегиальное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
21	Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений, представление декларации о доходах	Не подписание, отказ от подписания, не истребование у государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений, непредставление (несвоевременное представление) руководителем декларации о доходах.	Низкая	Заведующий кадровым сектором	Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией.
22	Ходатайство о предоставлении общежития	Выдача ходатайства о предоставлении общежития с нарушением требований законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу.)	Низкая	Главный врач, заведующий кадровым сектором	Выдача ходатайства о предоставлении общежития в соответствии с действующим законодательством. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
23	Использование автотранспорта учреждения	Использование автотранспорта учреждения, в том числе путем использования труда подчиненных работников в личных целях. Приписки пробега в путевых листах.	Высокая	Главный врач, заместитель главного врача, начальник хозяйственной службы, лицо, ответственное за выпуск на линии	Регламентирование использования автотранспорта и труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам учреждения: об

				автотранспорта и заполнение путевых листов	обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение лимита пробега автотранспорта и целевое использование автотранспорта.
24	Работа с обращениями граждан и юридических лиц, осуществление административных процедур	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не 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.	Низкая	Главный врач, заместители главного врача, лица, ответственные за осуществление определённой административной процедуры	Использование информационных технологий (системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц. Анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.