

УТВЕРЖДЕНО
 Протокол заседания комиссии
 по противодействию коррупции
 УЗ «Дзержинская ЦРБ»
 «17» января 2019г.

Карта коррупционных рисков УЗ «Дзержинская ЦРБ»

Раздел работы	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Мероприятия по профилактике	Исполнитель/контролер
Амбулаторно-поликлинический этап			
Общетрудовая дисциплина	<ol style="list-style-type: none"> 1. формирование графика работы и ведение табеля учета рабочего времени; 2. соблюдение графика работы; 3. работа по совместительству, сверх нормы, по ненормированному рабочему времени. 	<p>Строгое соблюдение и контроль трудового законодательства;</p> <p>мониторинг отработки рабочего времени;</p> <p>привлечение к дисциплинарной ответственности виновных</p>	<p>Врачи (заведующие) поликлиник, СУБ, АВО, ОСМП.</p> <p>Комиссия по контролю трудовой и исполнительской дисциплиной, начальники отдела кадров</p>
Лечебно-диагностическая деятельность	<ol style="list-style-type: none"> 1. выдача талонов и запись на прием врачей специалистов; 2. назначения на диагностические мероприятия; 3. выписка лекарственных средств (бесплатно, льготно, за полную стоимость); 4. направление на госпитализацию; 5. платные медицинские услуги; 6. оформление страховых случаев; 7. прием иностранных граждан; 8. медицинское освидетельствование алкогольного, наркотического и другого опьянения. 	<p>Ежедневный выборочный контроль;</p> <p>анкетирование населения; работа с обращениями граждан (включая анонимные);</p> <p>проведение ежемесячной оценки качества работы врача по указанным разделам возможных коррупционных рисков</p>	<p>Врачи (заведующие) поликлиник, СУБ, АВО</p> <p>Заместители главного врача по МОН, МЭиР, п стационарной помощи, ДиР.</p>

Экспертная деятельность	<ol style="list-style-type: none"> оформление/ выдача справок и листков нетрудоспособности; выдача заключений ВКК и иных комиссий (водительских, при трудоустройстве, оформлении сан.книжки, сан.кур.лечение и т.п.); оформление на группу инвалидности; 	<p>Организация и проверка знаний вопросов экспертной деятельности;</p> <p>Контроль обоснованности выдачи (продления) ЛН;</p> <p>Комиссионная работа в вопросах экспертной деятельности с учетом особого мнения (возражение одного из членов комиссии или меньшинства);</p> <p>Незамедлительное реагирование на обращения (включая анонимные) по вопросам экспертной деятельности</p>	<p>Врачи (заведующие) поликлиник, СУБ, АВОП</p> <p>Заместитель главного врача по МЭиР.</p>
Стационарный этап			
Общетрудовая дисциплина	<ol style="list-style-type: none"> формирование графика работы и ведение табеля учета рабочего времени; соблюдение графика работы; работа по совместительству, сверх нормы, по ненормированному рабочему времени. 	<p>Строгое соблюдение и контроль трудового законодательства;</p> <p>мониторинг отработки рабочего времени;</p> <p>привлечение к дисциплинарной ответственности виновных</p>	<p>Врачи (заведующие) стационарных отделений ЦРБ и СУБ.</p> <p>Заместитель главного врача по стационарной помощи</p>
Лечебно-диагностическая деятельность	<ol style="list-style-type: none"> госпитализация пациентов; диагностические мероприятия; сроки лечения; распределение пациентов на стац. койках; назначение лечения (включая назначения 5 и более препаратов); сроки лечения; переводы пациентов в клиники вышестоящего уровня. 	<p>Проведение обучения по соответствующим разделам коррупционных рисков;</p> <p>Оценка качества работы;</p> <p>Контроль обоснованности госпитализаций включая иногородних и граждан ближнего, дальнего зарубежья;</p> <p>Использование врачебных консилиумов при решении вопросов назначения дорогостоящих препаратов, а также 5 и более препаратов в лечении.</p>	<p>Врачи (заведующие) стационарных отделений ЦРБ и СУБ.</p> <p>Заместитель главного врача по стационарной помощи</p>
Экспертная деятельность	<ol style="list-style-type: none"> выдача экспертных заключений; выписка рецептов на лекарственные препараты; 	<p>Обучение;</p> <p>Контроль;</p> <p>Привлечение к дисциплинарной</p>	<p>Врачи (заведующие) стационарных отделений ЦРБ и СУБ.</p>

	3. оформление на группу инвалидности.	ответственности.	Заместитель главного врача по стационарной помощи
Высокотехнологичные вмешательства	1. формирование очередности на вмешательство; 2. обоснованность проведения высокотехнологичного вмешательства; 3. вмешательства на платной основе.	Обучение; Контроль; Привлечение к дисциплинарной ответственности.	Врачи (заведующие) стационарных отделений ЦРБ и СУБ. Заместитель главного врача по стационарной помощи
Хозяйственная деятельность			
Общетрудовая дисциплина	1. формирование графика работы и ведение табеля учета рабочего времени; 2. соблюдение графика работы; 3. работа по совместительству, сверх нормы, по ненормированному рабочему времени.	Строгое соблюдение и контроль трудового законодательства; мониторинг отработки рабочего времени; привлечение к дисциплинарной ответственности виновных	Работники хозяйственной службы в системе здравоохранения. Заведующий хозяйством УЗ «Дзержинская ЦРБ»
Складской учет	1. инвентаризация, учет, списание; 2. распределение имущества по назначению; 3. состояние складских помещений, доступность, охрана;	Ведение соответствующей документации по учету и распределению; Оформление актов на списание; Комиссионная работа при утилизации имущества; Поддержание и своевременный ремонт складских помещений, оборудование охранной сигнализацией.	Заведующий складом, начальник гаражей. Главный бухгалтер ЦРБ

Работа с имуществом	<ol style="list-style-type: none"> 1. рациональное использование и ремонт; 2. соблюдение сроков эксплуатации; 3. запас, расход и контроль ГСМ; 	<p>Контроль использования имущества по назначению;</p> <p>Контроль соответствия инв.номеров. передаваемого и принимаемого оборудования (инструментов, изделий) на/из ремонта;</p> <p>Контроль путевых листов;</p> <p>Привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности.</p>	<p>Заведующий складом, начальник гаражей, инженера.</p> <p>Главный бухгалтер ЦР</p>
Бухгалтерская деятельность			
Общетрудовая дисциплина	<ol style="list-style-type: none"> 1. формирование графика работы и ведение табеля учета рабочего времени; 2. соблюдение графика работы; 3. работа по совместительству, сверх нормы, по ненормированному рабочему времени. 	<p>Строгое соблюдение и контроль трудового законодательства;</p> <p>мониторинг отработки рабочего времени;</p> <p>привлечение к дисциплинарной ответственности виновных</p>	<p>Работники бухгалтера</p> <p>Начальник отдела кад главный бухгалтер.</p>
Отдел кадров	<ol style="list-style-type: none"> 1. трудоустройство 2. формирование личных дел, записей в трудовую книжку 3. наличие в личных делах государственных должностных антикоррупционных обязательств. 	<p>Обучение;</p> <p>Контроль;</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности.</p>	<p>Работники отдела кад</p> <p>Начальник отдела кад</p>
Экономисты	Общая планово-экономическая деятельность	<p>Обучение;</p> <p>Контроль;</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности.</p>	<p>Работники планово-экономического отдел</p> <p>Начальник планово-экономического отдел</p> <p>главный бухгалтер.</p>
Отдел зарплаты	Расчет и начисление заработной платы	<p>Обучение;</p> <p>Контроль;</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности.</p>	<p>Работники отдела зарплаты.</p> <p>Начальник планово-экономического отдела</p>

Материальная группа	Общее ведение и учет материальных ценностей	Обучение; Контроль; Привлечение к дисциплинарной ответственности.	главный бухгалтер. Работники материальной группы. Начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер.
Проведение процедур закупки			
Закупка лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения.	<ol style="list-style-type: none"> 1. составление заявок и технических заданий 2. рассмотрение конкурентных предложений 3. порядок и сроки проведения процедур закупок 4. выбор поставщика 5. закупка с аптечного склада (для лек.средств) 6. исполнение контрактных (договорных) обязательств 	<p>Формирование заявок на лек.средства под непатентованным (международным) названием; Не допускать в заявках указания производителя (поставщика); Комиссионная работа в выборе поставщика; Обоснование заданий на закупку; Согласование отдельных закупок с главными внештатными специалистами ГУЗО; Привлечение к дисциплинарной ответственности, включая меры Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2004 №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (далее в тексте Декрет №5).</p>	<p>Врачи (заведующие) структурных подразделений, заведующий хозяйством начальник гаражей, заместители главного врача. Комиссии по закупкам, главный врач УЗ «Дзержинская ЦРБ».</p>
Административный аппарат			
Общетрудовая дисциплина	<ol style="list-style-type: none"> 1. формирование графика работы и ведение табеля учета рабочего времени; 2. соблюдение графика работы; 3. работа по совместительству, сверх нормы, по 	<p>Строгое соблюдение и контроль трудового законодательства; мониторинг отработки рабочего времени; привлечение к дисциплинарной ответственности виновных</p>	<p>Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник отдела кадров Главный врач УЗ «Дзержинская ЦРБ», вышестоящие</p>

	ненормированному рабочему времени.		организации.
Функциональные обязанности	<ol style="list-style-type: none"> 1. принятие административных решений 2. дача распоряжений, приказов, указаний 3. утверждение документов 4. управление финансами (премирование, использование внебюджетных средств и т.п.) 	<p>Обучение и контроль вышестоящих организаций;</p> <p>Комиссионное принятие решений в отдельно-касающихся ситуациях;</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности, включая меры Декрета №5.</p>	<p>Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник отдела кадров;</p> <p>Главный врач УЗ «Дзержинская ЦРБ», вышестоящие организации.</p>
Лечебно-диагностическая деятельность	<ol style="list-style-type: none"> 1. участие в работе врачебных консилиумов (обоснование назначения дорогостоящих препаратов, 5 и более) 2. госпитализация иногородних, граждан ближнего и дальнего зарубежья 	<p>Обучение и контроль вышестоящих организаций;</p> <p>Комиссионное принятие решений в отдельно-касающихся ситуациях;</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности, включая меры Декрета №5.</p>	<p>Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник отдела кадров;</p> <p>Главный врач УЗ «Дзержинская ЦРБ», вышестоящие организации.</p>
Экспертная деятельность	<ol style="list-style-type: none"> 1. визирование и внесение записей в листки нетрудоспособности; 2. вмешательство в работу экспертных комиссий 	<p>Обучение и контроль вышестоящих организаций;</p> <p>Комиссионное принятие решений в отдельно-касающихся ситуациях;</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности, включая меры Декрета №5.</p>	<p>Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник отдела кадров;</p> <p>Главный врач УЗ «Дзержинская ЦРБ», вышестоящие организации.</p>