

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, по стационарной помощи, ДиР.</p> |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Экспертная деятельность | <ol style="list-style-type: none"> 1. оформление/ выдача справок и листков нетрудоспособности; 2. выдача заключений ВКК и иных комиссий (водительских, при трудоустройстве, оформлении сан.книжки, сан.кур.лечение и т.п.); 3. 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"> 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) стационарных отделений ЦРБ и СУБ.</p> <p>Заместитель главного врача по стационарной помощи</p> |
| Лечебно-диагностическая деятельность | <ol style="list-style-type: none"> 1. госпитализация пациентов; 2. диагностические мероприятия; 3. сроки лечения; 4. распределение пациентов на стац. койках; 5. назначение лечения (включая назначения 5 и более препаратов); 6. сроки лечения; 7. 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"> 1. выдача экспертных заключений; 2. 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 бухгалтери</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> |