

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Дзержинская ЦРБ»

В.А. Губаш

« 11 » января 2018г.

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.	Строгое соблюдение и контроль трудового законодательства; мониторинг отработки рабочего времени; привлечение к дисциплинарной ответственности виновных	Врачи (заведующие) поликлиник, СУБ, АВОП ОСМП. Комиссия по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной, начальник отдела кадров
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.	Ежедневный выборочный контроль; анкетирование населения; работа с обращениями граждан (включая анонимные); проведение ежемесячной оценки качества работы врача по указанным разделам возможных коррупционных рисков	Врачи (заведующие) поликлиник, СУБ, АВОП Заместители главного врача по МОН, МЭиР, по стационарной помощи, ДиР.

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 ЦРБ.</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 бухгалтерии.</p> <p>Начальник отдела кадров</p> <p>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 кадров.</p> <p>Начальник отдела кадров</p>
Экономисты	Общая планово-экономическая деятельность	<p>Обучение;</p> <p>Контроль;</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности.</p>	<p>Работники планово-экономического отдела.</p> <p>Начальник планово-экономического отдела, 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>

			главный бухгалтер.
Материальная группа	Общее ведение и учет материальных ценностей	Обучение; Контроль; Привлечение к дисциплинарной ответственности.	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>	Врачи (заведующие) структурных подразделений, заведующий хозяйством, начальник гаражей, заместители главного врача. Комиссии по закупкам, главный врач УЗ «Дзержинская ЦРБ».
---	--	--	--

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>	Заместители главного врача, главный бухгалтер начальник отдела кадров. Главный врач УЗ «Дзержинская ЦРБ», вышестоящие
-------------------------	--	---	---

	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 отдельнокасающихся 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 отдельнокасающихся 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 отдельнокасающихся 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>