УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Гродненского ОКЦ «Фтизиатрия»

О.А.Маркевич

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

КАРТА   
коррупционных  рисков учреждения  здравоохранения «Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками | Контролер, исполнитель |
|  | Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных  полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением  материальных  потребностей должностного лица или его  родственников либо личной заинтересованности | Средняя | Соблюдение руководителями и работниками требований антикоррупционного  законодательства;  ознакомление  руководителей и  работников с мерами ответственности за  совершение коррупционного правонарушения | Главный врач, ведущий юрисконсульт, заведующий кадровым сектором |
|  | Работа со служебной  информацией, персональными данными | Использование в личных или  групповых интересах  информации, полученной при  выполнении  служебных обязанностей, если  такая  информация не подлежит официальному  распространению | Средняя | Мониторинг соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства;  Ознакомление руководителей и работников с мерами ответственности за  совершение  коррупционного правонарушения. | Главный врач, заведующий кадровым сектором, заместитель главного врача |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое  использование бюджетных средств | Средняя | Соблюдение требований законодательства  Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование  бюджета | Главный врач, главный бухгалтер |
|  | Осуществление государственных закупок:  планирование и подготовка заданий на закупку;  проведение экспертизы предложений участников;  длительность проведения процедур закупок | Отсутствуют целесообразность и  технико-экономическое обоснование в закупке товаров именно с такой характеристикой.  некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее  проведение;  специалисты эксперты зачастую не владеют знаниями предмета закупки, материалы изучают поверхностно;  одни и те же  должностные лица участвуют в  инспекции производства  при  регистрации, являются разработчиками задания на закупку и  проводят  экспертизу  предложений | Средняя | Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок;  Мониторинг аффилированных компаний и участие организационно – связанных компаний в процедурах закупок с  последующим информированием государственных органов, осуществляющих  борьбу с коррупцией;  Исключении действий в  интересах потенциальных  участников процедур закупок и ответственностью за нарушение этих  требований | Специалист по организации закупок, ведущий юрисконсульт, главный бухгалтер, конкурсная комиссия |
|  | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном  объеме  Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник  фактически отсутствовал  на рабочем месте | Средняя | Использование  средств на оплату труда в  строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным  договором. | Главный врач, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела |
|  | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам учреждения | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (снижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | Средняя | Создание и работа комиссии по  установлению стимулирующих выплат работникам;  Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь,  Положением о  премировании и материальном  стимулировании;  Соблюдение принципов социальной справедливости,  прозрачности и  общедоступности решений комиссии для  работников учреждения | Главный врач, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, комиссия по вопросам оплаты труда и установлении надбавок |
|  | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств и  расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и  сохранения имущества | Низкая | Организация  работы по контролю за деятельностью материально – ответственных лиц;  Ознакомление материально-  ответственных лиц с  мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. | Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, комиссия по списанию основных средств, материальных запасов |
|  | Прием на работу сотрудников | Предоставление не  предусмотренных законодательством преимуществ для  поступления на работу | Низкая | Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу;  Ознакомление руководителей с мерами ответственности за  совершение коррупционного правонарушения | Главный врач, заведующий кадровым сектором |
|  | Проведение аттестации работников на  соответствие  занимаемой должности | Необъективная  оценка  деятельности работников | Низкая | Комиссионное принятие решения;  ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения | Главный врач, заведующий кадровым сектором |

Ведущий юрисконсульт С.В.Калач