**КАРТА ОСНОВНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

В УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МОГИЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Коррупционные риски | Мероприятия, направленные на минимизацию коррупционных рисков | Исполнители / контроль |
| 1. | Организация деятельности учреждения | 1. Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства.
2. Ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения.
3. Соблюдение должностными и приравненными к ним лицами установленных законодательством ограничений.
 | Главный врач,заместители главного врача по службам,главная медицинская сестра,отдел кадров,юрисконсульт  |
| 2. | Работа со служебной информацией, персональными данными пациентов, врачебная тайна | 1. Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
2. Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства, Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»
 | Главный врач,заместители главного врача по службам,главная медицинская сестра, заведующие отделений (служб),старшие медицинские сестры |
| 3. | Обращения граждан и юридических лиц | 1. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «горячую линию», сайт учреждения, в книгу замечаний и предложений, анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.
2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
 | Главный врач, заместитель главного врача (по медицинской части для работы по гражданской обороне),заведующий канцелярией |
| 4. | Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи населению | 1. Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям.
2. Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению.
3. Контроль за самостоятельной госпитализацией пациентов в отделения учреждения.
4. Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечений коррупционных проявлений.
5. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета.
6. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
 | Главный врач,заместители главного врача по службам,заведующие отделений (служб) |
| 5. | Высокотехнологичные вмешательства(высокотехнологичные и сложные медицинские вмешательства за счет средств городского бюджета осуществляются в ориентировочных объемах:- эндоскопическая хирургия заболеваний и травм головного мозга;- кондиционирование трупного донора перед забором органов и (или тканей человека для трансплантации);- хирургические медицинские вмешательства при злокачественных и доброкачественных новообразованиях, артериальных аневризмах, артериовенозных мальформациях головного и спинного мозга;- эндоскопическая пластика дифрагментальных грыж;- резекция и экстирпация органов желудочно-кишечного тракта, легкого;- стентирование коронарных, брахицефальных, почечных, мезентеральных артерий, артерий нижних конечностей;- микрохирургические операции на среднем и внутреннем ухе.) | 1. Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению.
2. Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи.
3. Выполнение на бесплатной основе высокотехнологичных и сложных медицинских вмешательств в строгом соответствии с показаниями, установленными экстренностью.
4. Показания к выполнению внеочередного высокотехнологичного и сложного медицинского вмешательства, выполняемого как на платной, так и на бесплатной основе, определять комиссионно с указанием даты проведения медицинского вмешательства.
5. Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений.
6. Соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета.
 | Заместители главного врача по службам, заведующие отделений (служб) |
| 6. | Оказание платных медицинских услуг | 1. Расширение перечня платных медицинских услуг, развитие системы предоставления добровольных медицинский услуг.
2. Утверждение прейскурантов платных медицинских услуг.
3. Разделение потоков пациентов, где это возможно.
4. Запись очередности на платные медицинские услуги ведется медицинскими регистраторами по средствам городской и мобильной сети связи.
 | Заместители главного врача по службам,заведующие отделениями (службами),начальник планово-экономического отдела |
| 7. | Экспертная деятельность:- оформление и выдача листков нетрудоспособности;- выдача заключений врачебно-консультационной комиссии;- оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья. | 1. Выборочный мониторинг отделений, контроль работы медицинского персонала ответственного за оформление листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособности.
2. Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы.
3. Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов.
4. Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов.
5. Предупреждение лиц, ответственных за данный раздел работы об ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.
6. Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений.
 | Главный врач,заместители главного врача по службам,главная медицинская сестра, заведующие отделений (служб), председатель ВКК |
| 8. | Выписка рецептов на получение лекарственных средств | 1. Проведение мониторинга структурных подразделений для оценки порядка выписки рецептов на получение лекарственных средств.
2. Запрет на работу представителей иностранных фармацевтических компаний.
 | Главный врач,заместители главного врача по службам,заведующие отделений (служб) |
| 9. | Организация и хранение наркотических и психотропных веществ | 1. Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических и психотропных веществ.
2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
 |  |
| 10. | Принятие решений об использовании бюджетных средств | 1. Соблюдение требований Законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование городского бюджета.
2. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
 | Главный врач,заведующие отделений (служб),главный бухгалтер,начальник ПЭО |
| 11. | Закупка лекарственных средств | 1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ;
2. Привлечение в дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.
3. Закупка лекарственных средств через РУП «Фармация».
 | Главный врач,заместители главного врача по службам,специалист по организации закупок,главный бухгалтер,заведующая аптекой |
| 12. | Закупка изделий медицинского назначения | 1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ;
2. Привлечение в дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.
3. Защита специалистами составленных заданий на закупку.
4. Закупка медицинских изделий через РУП «Медтехника».
 | Главный врач,заместители главного врача по службам,специалист по организации закупок,главный бухгалтер,фармацевт учреждения,заведующие отделений (служб) |
| 13. | Формирование формулярного перечня лекарственных средств | 1. Контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств.
2. Привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при формировании формуляра лекарственных средств.
 | Главный врач,заместители главного врача по службам,заведующая аптекой,заведующие отделений (служб) |
| 14. | Государственные закупки:- планирование и подготовка заданий на закупку;- проведение экспертизы предложений участников;- осуществление государственных закупок медицинских изделий, лекарственных средств, транспорта, лечебного питания через организаторов, определенных в установленном порядке;- необоснованное отклонение предложений участников или не отклонение предложений участников, которые не соответствуют требованиям конкурсных документов или выбор победителем участника, который не соответствует установленным квалификационным требованиям | 1. Недопущение и предупреждение нарушений законодательства с в сфере государственных закупок.2. Мониторинг организаций участвующих в процедуре закупок с последующим информированием государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией; 3. Многоуровневый контроль (главный врач, председатель комиссии по противодействию коррупции, формулярная комиссия):1.1. Формирование формулярного перечня лекарственных средств (ежегодно утверждается приказом главного врача);1.2. Защита планов на закупку заведующими отделениями; 1.3. Защита экспертами составленных заданий на закупку; 1.4. Ознакомление с типовыми обязательствами разработчиков заявок на закупку и членов экспертных комиссией о соблюдении требований законодательства о государственных закупках, исключении действий в интересах потенциальных участников процедур закупок и ответственностью за нарушения этих требований.1.5. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, умышленно допустивших нарушение требований при подготовке технических заданий. | Главный врач,заместители главного врача по службам,комиссия при организации и проведении государственных закупок,заведующие отделений (служб),эксперты,специалист по организации закупок |
| 15. | Проведение ремонтов | 1. Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций.
2. Осуществление контроля на объектах текущего ремонта.
3. Не допущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту объектов учреждения.
4. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности
 | Главный врач,заместитель главного врача по хозяйственной работе,главный бухгалтер,начальник ПЭО,специалист по организации закупок,ведущий инженер по обслуживанию зданий и сооружений |
| 16. | Аренда государственного имущества | 1. Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды.
2. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы.
3. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
 | Главный врач,главный бухгалтер,начальник ПЭО,юрисконсульт |
| 17.  | Использование автотранспорта | 1. Проведение сверок с (с оформлением актов взаимной сверки) с контрагентами.
2. Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.
 | Главный врач,заместитель главного врача по хозяйственной работе,главный бухгалтер, начальник ПЭО |
| 18. | Регистрация материальных ценностей  | 1. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц.
2. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
 | Главный бухгалтер |
| 19. | Оплата труда | 1. Создание на рабочих местах комиссий по правильности назначения заработной платы.
2. Проведение проверок начисления заработной платы и перечисления причитающихся к выплате сумм заработной платы на карт-счета работников в подразделения банков.
3. Выдача расчетных листков.
4. Контроль объемов финансирования по статьям
5. Проверка отработки рабочего времени работниками учреждения комиссией по контролю за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины работниками учреждения.
 | Главный врач,заместители главного врача по службам,главный бухгалтер,начальник отдела кадров |
| 20. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам учреждения | 1. Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам;
2. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании;
3. Соблюдении комиссией принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.
 | Главный врач,заместители главного врача по службам,главный бухгалтер,начальник ПЭО,начальник отдела кадров,юрисконсульт |
| 21. | Прием на работу работников | 1. Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу;
2. Согласование с вышестоящей организацией назначение на должности: заместителей главного врача по профилю, главного бухгалтера, начальника ПЭО, главной медицинской сестры, руководителей структурных подразделений.
3. Ознакомление сотрудников при приеме на работу с антикоррупционным законодательством и мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
 | Главный врач,начальник отдела кадров |
| 22. | Проведение оценки профессиональных качеств, знаний, умений, навыков и возможностей работников:- аттестация на соответствие занимаемой должности на уровне учреждения;- присвоение квалификационных категорий на уровне учреждения;- принятие зачетов и экзаменов. | 1. Комиссионное принятие решения.2. Предупреждение членов комиссии о персональной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. | Главный врач,председатель и члены аттестационной комиссии,начальник отдела кадров |