

УТВЕРЖДЕНО
Главный врач ГУЗ
«Гродненский областной центр
трансфузиологии»

 К.Д. Маслаков
«31» декабря 2024 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТРАНСФУЗИОЛОГИИ»

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Ответственные лица
	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства	Главный врач
	Подготовка и принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Утверждение документов, касающихся использования и распределения денежных средств Сговор в учреждении	Внутренний контроль за решениями об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, принимающих такие решения Информирование государственного органа о факте совершения правонарушения Регулярное разъяснение действующего антикоррупционного законодательства	Главный врач, заместитель главного врача, главный бухгалтер
	Осуществление функций по исполнению плана финансово-	Нецелевое использование бюджетных средств, а также	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности	Главный врач, заместитель

хозяйственной деятельности	средств от приносящей доход деятельности	первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском. Информирование государственного органа о факте совершения правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	главного врача, главный бухгалтер
Осуществление закупок	Составление технических заданий на закупку. Выбор победителя конкурсной процедуры по государственной закупке товаров (работ, услуг)	Контроль за утверждением планов на закупку лекарственных средств, медицинской техники. Контроль за целесообразностью каждой отдельной процедуры государственной закупки. Проведение процедур государственных закупок преимущественно через электронную торговую площадку. Направление приглашений на участие в процедуре закупок непосредственным производителям товаров (работ, услуг). Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке технического задания на закупку. Привлечение к дисциплинарной ответственности членов закупочной комиссии при необоснованном выборе победителя конкурсной процедуры.	Специалисты, составляющие задание на закупку. Члены комиссии по государственным закупкам
Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик.	Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение	Персональная ответственность, в том числе председатели и членов экспертной комиссии. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке технического задания при проведении процедур закупок.	Лица ответственные за проведение экспертной оценки конкурсных предложений
Осуществление функций по оказанию медицинских услуг гражданам	Оказание услуг медицинскими работниками вне договоров в рабочее время с использованием своих должностных полномочий.	Осуществление контроля за оказанием медицинских услуг при наличии заключенного договора. Осуществление контроля за допуском или отказом в сдаче крови и компонентов. Анализ деятельности работы отделения со стороны заведующих отделениями.	Заведующие отделениями

			Регулярное разъяснение действующего антикоррупционного законодательства	
Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	Разглашение конфиденциальной информации о сотрудниках и пациентах Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Ознакомление работников с правилами обращения с конфиденциальной информацией при приеме на работу Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, в т.ч. о соблюдении законодательства в части получения конфиденциальной информации	Главный врач, заместитель главного врача, заведующие отделениями, специалист по кадрам	
Предоставление услуг по выдаче справок, копий документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Анализ обращений граждан, содержащих сведения о нарушении порядка оказания административных процедур	Заведующие отделениями, специалисты, оказывающие услуги	
Оплата дополнительного дня отдыха по предоставленным справкам о среднем заработке	Искажение или предоставление заведомо ложных сведений	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Кассир, осуществляющий выдачу денежных средств	
Стимулирующие выплаты	Необоснованное завышение/ занижение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Соблюдение комиссией принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии; Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства.	Главный врач, главный бухгалтер	
Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Сокрытие недостачи материальных ценностей, исключение существующих материальных ценностей из учета	Создание комиссии по учету материальных ценностей. Проведение учета и списания материальных ценностей только в составе комиссии. Создание единого учета материальных ценностей учреждения. Ознакомление работников с ответственностью за причинение материального ущерба при приеме на работу.	Главный врач, главный бухгалтер, материально ответственные лица	

		Заключение письменных договоров о материальной ответственности с работниками, в ведении которых находятся материальные ценности.	Главный врач, комиссия, инспектор по кадрам, руководители структурных подразделений
Контроль трудовой и исполнительской дисциплины.	Отражение достоверной информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени Не информирование руководства об отсутствии подчиненных работников на рабочем месте.	Проведение плановых и внезапных проверок отработки рабочего времени. Профилактическая направленность работы комиссии по контролю за соблюдением требований трудовой и исполнительской дисциплины и противодействию коррупции. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения трудовой дисциплины, вплоть до увольнения	
Контроль соблюдения норм действующего трудового законодательства	Нарушение норм трудового законодательства. Изменение существенных условий труда с нарушением требований законодательства. Нарушение требований выплаты отпускных за ненормированный рабочий день.	Изменение существенных условий труда работников в соответствии с нормами трудового законодательства. Установление ненормированного рабочего дня работникам, указанным в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008г. № 408 «О предоставлении дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день». Своевременная выплата отпускных сотрудникам при уходе в отпуск.	Главный врач, инспектор по кадрам, главный бухгалтер, ведущий экономист

Секретарь комиссии по противодействию
коррупции, юрисконсульт

А.П. Габрукович