

УТВЕРЖДАЮ  
главный врач  
ГУ «Республиканская  
больница спелеолечения»  
\_\_\_\_\_ Н.Н. Дубовик  
\_\_\_\_\_ 2021г.

Карта коррупционных рисков  
государственного учреждения «Республиканская больница спелеолечения»

№ п/п	Раздел работы	Базовые показатели	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Меры профилактики	Контролер/исполнитель
1	Организация и проведение процедур закупок лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского назначения (ИМН)	1. Объем финансирования по статье «Лекарственные средства и изделия медицинского назначения» 2. Количество Наименований закупаемых ЛС и ИМН 3. Количество Наименований закупаемых зарубежных ЛС и ИМН	1. Составление заявок и технических заданий (ТЗ) на закупку 2. Выбор Участника-победителя конкурса	1. Назначение ответственных лиц за данное направление деятельности (приказ по учреждению) 2. Постоянное обучение специалистов по вопросам закупок 3. Организация работы комиссии по закупкам в форме заседаний (по мере формирования заявок). 4. Формирование годового плана закупок ЛС и ИМН с учетом профиля и потребности учреждений. Контроль за исполнением плана. 5. Постоянный контроль за качеством и обоснованностью представляемых заявок на закупку. 6. Постоянный мониторинг архива цен РУП «Белфармация», УП «Белмедтехника».	Заместитель главного врача (врач) Главная медицинская сестра Вед. специалист по закупкам Главный экономист Главный бухгалтер Вед. юрист-консульт

				<p>7. Недопущение закупки ЛС и ИМН по ценам, необоснованно превышающим уровень архивных.</p> <p>8. Постоянное рассмотрение вопросов осуществления закупок на совещаниях при главном враче учреждения.</p> <p>9. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при формировании заявок, ТЗ и проведение процедуры закупки ЛС и ИМН</p>	
2	Оформление и выдача листков нетрудоспособности на период стационарного лечения в установленном законодательством порядке	<p>1. Количество пролечиваемых пациентов в течение года.</p> <p>2. Годовая потребность в листках нетрудоспособности</p>	<p>1. Оформление, учет и выдача листков нетрудоспособности</p> <p>2. Контроль за выполнением Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности в установленном законодательством порядке</p>	<p>1. Назначение ответственных лиц за данное направление деятельности (приказ по учреждению)</p> <p>2. Выдача листков нетрудоспособности иностранным гражданам на период стационарного спелеолечения строго в соответствии с перечнем медицинских показаний к спелеолечению, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.06.2019 № 682</p> <p>3. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при оформлении, учете и выдаче листков нетрудоспособности</p>	<p>Заместитель главного врача (врач)</p> <p>Заведующие пульмонологическими отделениями</p> <p>Врачи пульмонологических отделений</p>
3	Оказание платных	Объемы выполнения плана по	1. Оплата платных медицинских услуг пациентами	1. Мониторинг количества отпущенных процедур в ФТО, выполненных лабораторных	Заместитель главного врача (врач)

	медицинских услуг	платным медицинским услугам	больницы и физическими лицами 2. Отпуск процедур медицинским персоналом ФТО, выполнение лабораторных исследований, консультации узких специалистов.	исследований, проведенных консультаций узкими специалистами. 2. Контроль за оплатой медицинских услуг пациентами и физическими лицами	Главная медицинская сестра Заведующие пульмонологическими отделениями Главный экономист Главный бухгалтер
4	Заключение договоров на ремонтно-строительные работы, выполнение работ подрядными организациями	Объемы выполнения строительно-монтажных работ	1. Организация закупок строительных материалов и услуг подрядных организаций.	1. Комиссионное принятие решения об обоснованности закупок. 2. Размещение процедуры закупки на официальном сайте по государственным закупкам: <a href="http://www.goszakupki.by">www.goszakupki.by</a>	Вед. специалист по закупкам Вед. юрисконсульт
5	Оплата по актам выполненных работ	Суммы, представленные на оплату за проведение строительно-монтажных работ	Соответствие выставленных к оплате и фактически выполненных работ	1. Привлечение в качестве технического надзора специалистов Солигорского УКС. 2. Комиссионное составление дефектных актов с указанием объемов необходимых работ. 3. Создание комиссии по эксплуатации зданий и сооружений	Заместитель главного врача по технике и ремонту зданий и сооружений Вед. юрисконсульт
6	Эксплуатация транспорта	Годовой пробег автомобиля	Хищение топлива, использование служебного	1. Разработка линейных норм расхода топлива в соответствии с законодательством. 2. Контроль пробега автомобиля в соответствии с маршрутной картой.	Заместитель главного врача по технике и ремонту

			транспорта личных целях	в	3.Ежемесячные замеры остатков топлива. 4.Установление лимита пробега на служебные автомобили. 5.Определение приказом списка лиц, имеющих право на пользование служебным автомобилем. 6.Мониторинг маршрута грузового автомобиля с помощью GPS навигатора.	зданий сооружений Механик гаража Главный бухгалтер Главный экономист	и
--	--	--	----------------------------	---	--	--	---

Заместитель главного врача-врач

Р.И. Делендик