Приложение 3

 УТВЕРЖДЕНО

 Приказом главного врача

 государственного учреждения

 «Республиканская больница спелеолечения»

 от 30.12.2022 № 191-о

Карта коррупционных рисков

государственного учреждения «Республиканская больница спелеолечения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Раздел работы | Базовые показатели | Область деятельности,где возможныкоррупционные риски | Меры профилактики | Контролер/исполнитель |
| 1 | Организация и проведение процедур закупок лекарственных средств (JIC) и изделий медицинского назначения (ИМН) | 1. Объемфинансирования по статье«Лекарственные средства и изделия медицинского назначения»2. КоличествоНаименований закупаемых ЛС и ИМН3. КоличествоНаименований закупаемых зарубежных ЛС и ИМН | 1. Составлениезаявок итехнических заданий (ТЗ) на закупку2. ВыборУчастника-победителя конкурса | 1. Назначение ответственных лиц за данное направление деятельности (приказ по учреждению)2. Постоянное обучение специалистов по вопросам закупок3. Организация работы комиссии позакупкам 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».7.Недопущение закупки ЛС и ИМН по ценам, необоснованно превышающим уровень архивных.8.Постоянное рассмотрение вопросов осуществления закупок на совещаниях при главном враче учреждения.9.Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при формировании заявок, ТЗ и проведение процедуры закупки ЛС и ИМН | Заместитель главноговрача (врач)Главная медицинскаясестраВед. специалист позакупкамГлавный экономистГлавный бухгалтерВед. юрисконсульт |
| 2 | Оформление и выдача листков нетрудоспособности на период стационарного лечения в установленном законодательством порядке | 1. Количество пролечиваемых пациентов в течение года.2. Годоваяпотребность в листках нетрудоспособности  | 1. Оформление, учет и выдача листков нетрудоспособности2. Контроль за выполнением Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности в установленном законодательством порядке | 1. Назначение ответственных лиц за данное направление деятельности (приказ по учреждению)2. Выдача листковнетрудоспособности 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 № 6823. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при оформлении, учете и выдаче листков нетрудоспособности | Заместитель главноговрача (врач)Заведующие пульмонологическими отделениямиВрачи пульмонологических отделений |
| 3 | Оказание платных медицинских услуг | Объемывыполнения плана по платным медицинским услугам | 1. Оплата платных медицинских услуг пациентами больницы и физическими лицами 2. Отпускпроцедур медицинским персоналом ФТО, выполнение лабораторных исследований, консультации узких специалистов. | 1.Мониторинг количества отпущенных процедур в ФТО, выполненных лабораторных исследований, проведенных консультаций узкими специалистами.2. Контроль за оплатоймедицинских услуг пациентами и физическими лицами | Заместитель главного врача(врач)Главная медицинская сестраЗаведующие пульмонологическими отделениями Главный экономистГлавный бухгалтер |
| 4 | Заключение договоровна ремонтно- строительные работы, выполнение работ подрядными организациями | Объемывыполнения строительно- монтажных работ | 1.Организациязакупок строительных материалов и услуг подрядных организаций. | 1. Комиссионное принятие решения об обоснованности закупок. 2.Размещение процедуры закупки на официальном сайте по государственным закупкам: www. goszakupki.by | Вед. специалист позакупкамВед. 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 специалистовСолигорского 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 сооруженийВед. юрисконсульт |
| 6 | Эксплуатация транспорта | Годовой пробег автомобиля | Хищение топлива, использование служебного транспорта в личных целях | 1. Разработка линейных норм расхода топлива в соответствии с законодательством.2.Контроль пробега автомобиля в соответствии с маршрутной картой.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 грузовогоавтомобиля с помощью GPS навигатора. | Заместитель главного врача по технике и ремонту зданий и сооружений Механик гаражаГлавный бухгалтерГлавный экономист |

Заместитель главного врача-врач Р.И. Делендик