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 возможны  коррупционные риски | Меры профилактики | Контролер/  исполнитель |
| 1 | Организация и проведение процедур закупок лекарственных средств (JIC) 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».  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 главного  врача (врач)  Главная медицинская  сестра  Вед. специалист по  закупкам  Главный экономист  Главный бухгалтер  Вед. юрисконсульт |
| 2 | Оформление и выдача листков нетрудоспособ  ности на период стационарного лечения в установленном законодательством порядке | 1. Количество пролечиваемых пациентов в течение года.  2. Годовая  потребность в листках нетрудоспособ  ности | 1. Оформление, учет и выдача листков нетрудоспособности  2. 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 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  3. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при оформлении, учете и выдаче листков нетрудоспособности | Заместитель главного  врача (врач)  Заведующие пульмонологическими отделениями  Врачи пульмонологических отделений |
| 3 | Оказание платных медицинских услуг | Объемы  выполнения плана по платным медицинским услугам | 1. Оплата платных медицинских услуг пациентами больницы и физическими лицами  2. Отпуск  процедур 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 оплатой  медицинских услуг пациентами и физическими лицами | Заместитель главного врача(врач)  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: www. goszakupki.by | 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 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 грузового  автомобиля с помощью GPS навигатора. | Заместитель главного врача по технике и ремонту зданий и сооружений  Механик гаража  Главный бухгалтер  Главный экономист |

Заместитель главного врача-врач Р.И. Делендик