

Карта коррупционных рисков
государственного учреждения «Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии»

Раздел работы	Базовые показатели	Область деятельности, где возможны коррупционные риски, должность работников	Меры профилактики	Контролер / Исполнитель
1. Организация деятельности Вороновского районного ЦГЭ	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Все сотрудники Вороновского районного ЦГЭ	Соблюдение главным врачом, главным бухгалтером, руководителями структурных подразделений требований антикоррупционного законодательства, ознакомление с мерами ответственности за коррупционные правонарушения (преступления).	Главный врач, юристконсульт
2. Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Специалисты санитарно-эпидемиологического отдела (информация о ВИЧ инфицированных лицах и их контактах). Главный бухгалтер. (сведения о размере заработной платы). Инспектор по кадрам (личная информация работника, содержащая в отделе кадров).	Проведение постоянной разъяснительной работы со специалистами, об их ответственности за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.	Главный врач, юристконсульт
3. Осуществление закупок: планирование и	Составление заданий на закупку.	юристконсульт, главный бухгалтер,	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг	Главный врач, юристконсульт

подготовка заданий на закупку; разработка документации, определяющей условия и порядок проведения процедуры закупки, приглашения организаций к участию в процедуре закупки.	Разработка технических характеристик под конкретного производителя. Выбор победителя процедуры закупки. Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик. Исполнение договорных обязательств поставщиком.	заведующий хозяйством, заведующие отделами	требований законодательства по заключению договоров с контрагентами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.	
4. Оплата труда.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников	Бухгалтер, комиссия по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором; постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной; постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы.	Главный бухгалтер
4.1. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Заведующие отделами, комиссия по оплате труда	Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положения о премировании и материальном стимулировании; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.	Главный бухгалтер
5. Проведение надзорных	Не соблюдение порядка	Сотрудники	1. Выборочный контроль	Главный врач,

<p>мероприятий</p>	<p>проведения надзорных мероприятий: проведение надзорных мероприятий без предписания, распоряжения руководителя учреждения; превышение служебных полномочий при проведении надзорных мероприятий. Получение незаконного вознаграждения, иных выгод за сокрытие выявленных нарушений на поднадзорных объектах. Несвоевременное и некачественное оформление результатов проведенных надзорных мероприятий. Отсутствие контроля исполнения рекомендаций и предписаний.</p>	<p>учреждения, уполномоченные на проведение надзорных мероприятий, составление дел об административных правонарушениях</p>	<p>руководителями структурных подразделений за работой специалистов (в том числе с выездом на объект). 2. При необходимости проведение ротации кадров. 3. Проведение постоянной разъяснительной работы со специалистами, совершающими юридически значимые действия, об их ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей при проведении надзорных мероприятий. 4. Постоянное информирование специалистов о совершенных коррупционных преступлениях в системе Министерства здравоохранения</p>	<p>заведующие отделами, юрисконсульт</p>
<p>б. Ведение административного процесса</p>	<p>Неверная квалификация правонарушений. Не соответствие размера штрафных санкций налагаемых при вынесении постановлений по делам об административных правонарушениях размерам, установленным КоАП Республики Беларусь. Отсутствие контроля исполнения постановлений о наложении административных взысканий в соответствии с требованиями ПИКоАП Республики Беларусь. Неверное применение отягчающих и смягчающих обстоятельств при ведении административного процесса.</p>	<p>Главный врач учреждения, Юрисконсульт, сотрудники учреждения, уполномоченные на проведение надзорных мероприятий, подготовку дел об административных правонарушениях</p>	<p>Соблюдение требований законодательства при ведении административного процесса и рассмотрении дел об административных правонарушениях в соответствии с требованиями КоАП и ПИКоАП Республики Беларусь; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Главный врач, юрисконсульт</p>

<p>7. Проведение лабораторных исследований. Деятельность, связанная с проведением лабораторных исследований, в том числе контингентов, подлежащих медицинским осмотрам</p>	<p>Несоблюдение требований ТНПА по отбору образцов для проведения лабораторных исследований, не соблюдение утвержденных методик исследований. Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ при проведении лабораторных исследований; Затягивание либо сокращение сроков проведения лабораторных исследований. Выдача результата исследований на носительство патогенных микроорганизмов при проведении лабораторных исследований контингентов, подлежащих медицинским осмотрам. 2. Достоверность проведения лабораторных исследований (испытаний).</p>	<p>Руководители структурных подразделений, сотрудники, уполномоченные на проведение отбора образцов и лабораторные испытания</p>	<p>Выборочный контроль соблюдения методик исследований; Внутренний лабораторный контроль качества проведенных исследований; Выборочный контроль актов отбора и протоколов исследований. Проведение постоянной разъяснительной работы со специалистами, совершающими юридически значимые действия, об их ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей при проведении лабораторных исследований (испытаний). Оценка работы специалистов в области проведения лабораторных исследований; проведение анализа по проблемным вопросам; ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>	<p>Заведующий лабораторным отделом</p>
<p>8. Осуществление административных процедур (проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы) и выдача санитарно-гигиенических заключений.</p>	<p>Затягивание и сокращение сроков; Выдача не соответствующих техническим нормативным правовым актам санитарно-гигиенических заключений.</p>	<p>Заведующие отделами, помощники врача-гигиениста, помощники врача-эпидемиолога,</p>	<p>1. Контроль заведующими структурными подразделениями за работой специалистов. 2. При необходимости проведение ротации кадров. 3. Проведение постоянной разъяснительной работы со специалистами, совершающими юридически значимые действия, об их ответственности за</p>	<p>Главный врач, юристконсульт</p>

			<p>невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей при проведении административных процедур.</p> <p>4. Постоянное информирование специалистов о совершенных коррупционных преступлениях в системе Министерства здравоохранения</p>	
9. Обращения граждан и юридических лиц	<p>Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования сотрудников, функционирования «горячей линии».</p>	<p>Сроки рассмотрения обращений.</p> <p>Полное, объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений.</p> <p>Принятие решения по результатам рассмотрения обращения.</p>	<p>Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «горячую линию», анализ обращений, где имеется факт коррупционной составляющей на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях; привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения</p>	<p>Главный врач, юристконсульт, заведующие отделами</p>
10. Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ (услуг) на объектах	<p>Занижение или увеличение объемов и (или) кратности работ при оставлении договоров на дезработы.</p> <p>Невыполнение объемов и кратности дезработ; действие или бездействие при выполнении работ в целях незаконного извлечения выгоды;</p> <p>несоблюдение технологических инструкций при выполнении дезработ; неполное заполнение установленных форм документов на дезработы; использование дезсредств и оборудования не по назначению</p>	<p>Инструктор-дезинфектор, Лица, уполномоченные на проведение дезработ</p>	<p>Соблюдение законодательства при проведении дезработ; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; проведение контроля работы дезинфекторов силами инструкторов-дезинфекторов; осуществление контроля работы дезинфекторов с привлечением бухгалтерии и инженера по охране труда; проведение ревизионных проверок ведения документации дезинфекторами, наличия документов об оплате за выполненные работы (услуги),</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер</p>

	(в личных и иных целях), передача их другим лицам		остатков дезсредств, сохранности материальных ценностей	
11. Трудовая и исполнительская дисциплина	Отражение недостоверной информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени Не информирование руководства об отсутствии подчиненных работников на рабочем месте.	Использование сотрудниками рабочего времени в личных целях, в том числе выезд за границу. Все сотрудники Вороновского районного ЦГЭ	Проведение плановых (не реже 4 раз в месяц) и внезапных проверок (не реже 2 раз в месяц) отработки рабочего времени; профилактическая направленность работы комиссии по контролю за соблюдением требований трудовой и исполнительской дисциплины; привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения трудовой дисциплины, вплоть до увольнения.	Главный врач, комиссия по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной, инспектор по кадрам, заведующие отделами
12. Регистрация, учет материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Заведующие отделами, заведующий хозяйством, бухгалтер	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудитов) аудита финансово-хозяйственной деятельности; Контроль за организацией сохранности материальных ценностей привлечение представителей технадзора при проведении капитальных и текущих ремонтов в соответствии с требованиями законодательства; ознакомление с Законом Республики Беларусь	Главный бухгалтер

			«О борьбе с коррупцией».	
13. Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Главный врач	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; ознакомление с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».	Инспектор по кадрам
14. Проведение гигиенического обучения, аттестации по результатам обучения	Формальное проведение гигиенического обучения и аттестации по результатам обучения	Специалисты отделов гигиены и эпидемиологии	Ежеквартальный контроль соблюдения порядка организации и проведения гигиенического обучения подлежащего контингента заведующим отделом гигиены, заведующим отделом эпидемиологии	заведующий санитарно-эпидемиологического отдела