

## УТВЕРЖДЕНО

приказом Зельвенского районного ЦГЭ  
от 03.01.2024 № 2

## Карта коррупционных рисков Зельвенского районного ЦГЭ

Раздел работы	Базовые показатели	Область деятельности, где возможны коррупционные риски, должность работников	Меры профилактики	Контролер / Исполнитель
1. Организация деятельности Зельвенского 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 Зельвенского районного ЦГЭ (при использовании своих служебных полномочий).	Соблюдение и.о. главного врача, главным бухгалтером, руководителями структурных подразделений требований антикоррупционного законодательства, ознакомление с мерами ответственности за коррупционные правонарушения (преступления).	и.о.главного врача, юрисконсульт
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). Бухгалтер по заработной плате (сведения о размере заработной платы). Специалист по кадрам (личная информация работника, содержащая в отделе кадров).	Проведение постоянной разъяснительной работы со специалистами об их ответственности за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.	и.о.главного врача, юрисконсульт
3. Осуществление закупок, заключение	Расстановка мнимых приоритетов по предмету,	юрисконсульт, главный бухгалтер,	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг	и.о.главного врача,

<p>договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг</p>	<p>объемам, срокам удовлетворения потребности;  определение объема необходимых средств;  необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;  необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;  необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика; отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора поставщика;  неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;  размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;  совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;  заключение договоров без</p>	<p>заведующий хозяйством, инструктор-дезинфектор, фельдшер-лаборант</p>	<p>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.</p>	<p>юрисконсульт</p>
--	--	---	--	---------------------

	<p>соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>			
<p>4 Хозяйственные операции учреждения (использование бюджетных средств и средств от внебюджетной деятельности, оплата труда, начисление заработной платы, проведение ремонтов, использование автотранспорта и др.)</p> <p>4.1. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p>	<p>Объем финансирования по статьям сметы расходов.</p> <p>Необъективная оценка деятельности работников.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений</p>	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте, составление графиков и табелей учета рабочего времени.</p> <p>Начисление заработной платы на карт-счет сотрудников: главный бухгалтер, бухгалтер по начислению заработной платы, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам.</p> <p>2. Использование средств учреждения (бюджетных, собственных) по целевому назначению, главный бухгалтер.</p> <p>3. Расчеты с поставщиками, подрядчиками,</p>	<p>Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование областного бюджета.</p> <p>Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с бюджетным законодательством и коллективным договором</p> <p>Проведение как внутреннего, так и внешнего аудита (наем аудитора) финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>Привлечение инжиниринговых компаний за счет собственных средств.</p> <p>Постоянный контроль заведующим хозяйством за правильным и своевременным оформлением путевых листов.</p> <p>Создание и работа комиссии по премированию и оказанию материальной помощи работникам учреждения.</p> <p>Использование средств на оплату</p>	<p>и.о. главного врача, главный бухгалтер</p>

		исполнителями на основании гражданско-правовых договоров, главный бухгалтер 4. Использование служебного автотранспорта, заведующий хозяйством 5. И.о.главного врача, руководители структурных подразделений	труда в строгом соответствии с Положением о премировании и оказанием материальной помощи. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников	
5. Проведение надзорных мероприятий	<p>Не соблюдение порядка 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.</p> <p>Не принятие надлежащих мер по сбору доказательств, достаточных для привлечения лиц к административной ответственности.</p> <p>Несвоевременное и некачественное оформление результатов проведенных надзорных мероприятий.</p> <p>Отсутствие контроля исполнения рекомендаций и предписаний</p>	Сотрудники учреждения, уполномоченные на проведение надзорных мероприятий, составление дел об административных правонарушениях	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выборочный контроль за работой специалистов (в том числе с выездом на объект).</li> <li>2. При необходимости проведение ротации кадров.</li> <li>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.</li> <li>4. Постоянное информирование специалистов о совершенных коррупционных преступлениях в системе Министерства здравоохранения</li> </ol>	и.о.главного врача, юристконсульт

<p>6. 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</p>	<p>и.о.главного врача, юристконсульт, сотрудники учреждения, уполномоченные на проведение надзорных мероприятий, составление 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>и.о.главного врача, юристконсульт</p>
<p>7.Осуществление административных процедур (проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы) и выдача санитарно-гигиенических заключений.</p>	<p>Заявление субъекта хозяйствования. Законодательство Республики Беларусь об осуществлении административных процедур. Приказы руководителя учреждения.</p>	<p>Специалисты санитарно-эпидемиологического отдела: врач-гигиенист (заведующий отделом) санитарно-эпидемиологического отдела, помощники врача-гигиениста, помощники врача-эпидемиолога</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контроль за работой специалистов.</li> <li>2. При необходимости проведение ротации кадров.</li> <li>3. Проведение постоянной разъяснительной работы со специалистами, совершающими юридически значимые действия, об их ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей при проведении административных процедур.</li> <li>4. Постоянное информирование специалистов о совершенных коррупционных преступлениях в системе Министерства здравоохранения</li> </ol>	<p>и.о.главного врача, юристконсульт</p>
<p>8. Соблюдение требований законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц</p>	<p>Нарушение порядка регистрации обращений. Неполное рассмотрение поставленных в обращении вопросов. Непринятие адекватных мер по</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Сроки рассмотрения обращений.</li> <li>2.Полное, объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение</li> </ol>	<p>Соблюдение законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных</p>	<p>и.о.главного врача</p>

	защите и обеспечении реализации законных интересов заявителей. Несвоевременное информирование заявителя о принятых решениях по результатам рассмотрения обращения. Отсутствие контроля исполнения решений принятых при рассмотрении обращений	обращений. 3.Принятие решения по результатам рассмотрения обращения, юристконсульт, специалисты СЭО	правонарушений Контроль за исполнением решений, принятых по обращению. Привлечение к ответственности лиц, по вине которых допущены нарушения прав и интересов заявителя.	
9.Соблюдение работниками трудовой дисциплины	Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовые контракты (договоры).	Использование сотрудниками рабочего времени в личных целях, в том числе выезд за границу. Члены комиссии по контролю за соблюдением трудовой дисциплины работниками Зельвенского районного ЦГЭ	1.Постоянный контроль за соблюдением подчиненными специалистами (работниками) режима рабочего времени. 2.Проведение постоянной разъяснительной работы со специалистами о недопущении нарушений трудовой дисциплины.	и.о.главного врача, специалист по кадрам, члены комиссии по контролю за соблюдением трудовой дисциплины
			3. Эффективная работа комиссии по контролю за соблюдением трудовой дисциплины работниками.	и.о.главного врача, главный бухгалтер, специалист по кадрам
			4. Проведение проверки достоверности внесения записей в Журнал выходов должностных лиц на объекты.	и.о.главного врача, специалист по кадрам; главный бухгалтер
10. Регистрация, учет материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет	главный бухгалтер, бухгалтер	Организация работы по контролю за деятельности материально-	и.о.главного врача, главный

	материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	заведующий хозяйством	ответственных лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц, бухгалтера с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	бухгалтер
11. Прием на работу сотрудников	Прием на работу сотрудников	Предоставление непредусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу	Проведение собеседования при приеме на работу, нанимателем (руководителем учреждения). Ознакомление сотрудников учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	и.о. главного врача, специалист по кадрам
12. Оформление результатов прохождения гигиенического обучения.	Заявления граждан. Договор с субъектом хозяйствования.	Проведение проверки знаний.	1. Контроль за организацией проведения учебы. 2. Контроль проведения оценки знаний.	и.о. главного врача

Юрисконсульт

Ю.А.Латош