

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции ГУ «Республиканский санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов»  
30.12.2025 № 5

Карта коррупционных рисков  
Государственного учреждения «Республиканский санаторий «Ясельда»  
для ветеранов войны, труда и инвалидов»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/исполнитель	Срок исполнения
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Соблюдение должностными лицами и лицами, приравненными к должностным, а также претендующими на звание должностного лица, установленных законодательством ограничений. Информационная открытость санатория. Разработка и соблюдение	Главный врач, заместители, специалист по кадрам, главный бухгалтер	Постоянно

				локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций). Разъяснение сотрудникам санатория мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		
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	Средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией.	Главный врач, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам, медицинский регистратор, маркетолог, инженер-программист.	Постоянно
3.	Работа по организации заселения, распределения процедур	Заселение отдыхающих в номера, не соответствующие категории указанной в путевке. Назначение процедур сверх установленной нормы, входящей в стоимость путевки. Назначение дополнительного питания.	Низкая	Анализ и оценка руководителями структурных подразделений и специалистов требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, главная медицинская сестра, медицинский регистратор, врачи, маркетолог	1 раз в год
4.	Организация учета и потребления горюче-	Соответствие маршрута движения транспортных средств путевым листам	Низкая	Анализ и оценка руководителями структурных подразделений и специалистов требований	Главный врач, заместитель главного врача по технике и хозяйственной	1 раз в год

	смазочных материалов			антикоррупционного законодательства. Ознакомление сотрудников санатория с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Регламентированное использование служебного и иного транспорта, оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение сотрудникам санатория обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.	работе, главный бухгалтер.	
5.	Организация планирования, учета и расхода продуктов питания	Выдача и списание продуктов питания не в соответствии с нормами расхода. Недовес готовой продукции. Расчет норм питания не в соответствии с нормами. Составление меню-заказа	Высокая	Анализ и оценка руководителями структурных подразделений и специалистов требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение сотрудникам санатория обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, главный бухгалтер, заведующий столовой, заведующий складом (продовольственным), бракеражная комиссия, комиссия по внеплановой сверке массы и количества готовых блюд	2 раза в год

				<p>Проведение инвентаризаций товарно-материальных ценностей в установленных случаях и сроки, проведение внеплановых инвентаризаций.</p> <p>Контроль за работой бракеражной комиссии.</p> <p>Постоянный контроль за полнотой закладки сырья установленными НПА лицами.</p> <p>Контроль за выполнением натуральных норм по белкам, жирам и углеводам.</p> <p>Проведение контрольных сверок массы и количества готовых блюд установленными НПА лицами.</p>		
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Средняя	<p>Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета.</p> <p>Привлечение к принятию решений уполномоченных представителей учреждения.</p> <p>Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Главный врач, главный бухгалтер	1 раз в год
7.	Осуществление государственных закупок: разработка и подписание уполномоченными	Может отсутствовать целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении данного предмета закупки (работ, услуг) с заявленной характеристикой.	Средняя	<p>Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок.</p> <p>Защита председателем и (или) членами комиссии разработанных заданий на закупку,</p>	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача, председатели комиссий, члены комиссий,	Постоянно

	ми комиссиями технических характеристик на закупку товаров (работ) и услуг	Разработка технического задания по предмету, необходимость закупки которого отсутствует. Разработка задания на закупку (дефектного акта) под конкретного производителя, исполнителя, создавая для него преимущественное положение. Осуществляются прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками закупки.		предъявляемых требований к предмету закупки, выполняемым работником, и к составу участников. Разработка типовых заданий на закупку. Издание приказа по учреждению о персональной ответственности инициаторов закупок при осуществлении закупок товаров (работ) и услуг.	инициаторы закупок	
8.	Мониторинг исполнения договоров	Непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное вознаграждение от заинтересованных лиц.	Средняя	Ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение сотрудникам санатория обязанности незамедительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.	Главный врач, главный бухгалтер, юрист-консульт	Постоянно
9.	Оплата труда	Нарушения и ошибки при начислении заработной платы на карт-счета сотрудников, оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Использование средств на оплату труда в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором. Контроль за состоянием трудовой дисциплины. Осуществление внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер	Ежемесячно

10.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений сотрудникам санатория	Неправомерная и (или) необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение или занижение размеров выплаты стимулирующего характера и вознаграждений. Установление надбавок и других выплат без подтверждающих документов.	Средняя	Начисление заработной платы и иных платежей в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и коллективным договором. Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Создание принципов справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников Проведение анализа принимаемых решений и произведенных выплат, привлечение к указанной деятельности профсоюзов.	Главный врач, главный бухгалтер, председатель комиссии по премированию и установлению стимулирующих надбавок работникам.	Ежемесячно
11.	Регистрация и распределение материальных ценностей и ведение баз данных 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.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц, ознакомление их с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение инвентаризаций товарно-материальных ценностей в установленных случаях и сроки, проведение внеплановых инвентаризаций.	Главный бухгалтер, председатель комиссии для проведения инвентаризации	Постоянно
12.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Низкая	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. Истребование характеристик с прежних мест работы.	Главный врач, специалист по кадрам.	Постоянно

				Согласование с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь назначения на должности заместителей главного врача, главного бухгалтера. Ознакомление руководителей с ограничениями за совершение коррупционного правонарушения.		
13.	Подбор и расстановка кадров	Замена вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационными требованиями к данным должностям. Наличие в штате «мертвых душ».	Низкая	Согласование кандидатов на должности. Размещение на официальном сайте информации об имеющихся вакансиях. Ознакомление сотрудников санатория с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение сотрудникам санатория обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.	Руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Постоянно
14.	Проведение квалификационных экзаменов работников на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Главный врач, председатель комиссии по противодействию коррупции, секретарь комиссии.	Постоянно
15.	Проведение текущих	Необоснованное, незаконное отклонение участника(ов) в интересах других фирм.	Низкая	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности	Главный врач, главный бухгалтер,	Постоянно

	ремонт и модернизация	Разработка задания на закупку (дефектного акта) под конкретного производителя, исполнителя, создавая для него преимущественное положение.		требований антикоррупционного законодательства. Периодический контроль законности за работой по осуществлению процедур закупок, законностью и обоснованностью деятельности комиссий по закупкам. Соблюдения законодательства. Предупреждение членов комиссии о персональной ответственности за нарушение требований законодательства и установленного порядка осуществления закупок.	заместитель главного врача по технике и хозяйственной работе, юрисконсульт	
16.	Соблюдение трудовой дисциплины	Неинформирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины	Низкая	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины	Руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Постоянно
17.	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение или отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги)	Низкая	Использование информационных технологий (одно окно, система обмена электронной информацией). Оптимизация перечня документов для реализации гражданами прав.	Главный врач, заместители главного врача	Постоянно

18.	Организация оздоровления сотрудников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	Незаконное, в том числе и за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий.	Высокая	Строгое соблюдение требований коллективного договора. Согласование решений с членами профсоюза. Ознакомление сотрудников санатория с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение сотрудникам санатория обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.	Главный бухгалтер, специалист по кадрам, председатель профсоюза	Постоянно
-----	--	--	---------	--	---	-----------