

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный врач  
 «ГБУ «Республиканский санаторий  
 «Ясельда» для ветеранов войны, труда и  
 инвалидов»  
 С.Г.Колб  
 2022 г.



**Карта коррупционных рисков  
 Государственного учреждения «Республиканский санаторий «Ясельда»  
 для ветеранов войны, труда и инвалидов»  
 на 2022-2023 годы**

№ 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; ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Главный врач, заместитель, специалист по кадрам, главный бухгалтер	Постоянно

п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/исполнитель	Срок исполнения
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.	Главный врач, руководители структурных подразделений, медицинский регистратор, маркетолог, инженер-программист	1 раз в год
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, руководители структурных подразделений, медицинский регистратор, врачи, маркетолог	1 раз в год
4.	Организация учета и потребления горюче-смазочных материалов	Соответствие маршрута движения транспортных средств путевым листам	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, заместитель главного врача по технике и хозяйственной работе, главный бухгалтер	1 раз в год

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/исполнитель	Срок исполнения
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.	Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, главный бухгалтер, заведующий столовой, кладовщик, бракеражная комиссия, комиссия по внеплановой сверке массы и количества готовых блюд	2 раза в год
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Средняя	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета; привлечение к принятию решений уполномоченных представителей учреждения: проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Главный врач, главный бухгалтер	1 раз в год

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/исполнитель	Срок исполнения
7	<p>Осуществление государственных закупок:</p> <p>разработка и подписание уполномоченными комиссиями технических характеристик на закупку товаров (работ) и услуг</p>	<p>Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении товаров и услуг именно с такой технической характеристикой. Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований.</p> <p>Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя.</p>	Средняя	<p>Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок. Защита членами комиссии разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий.</p> <p>Издание приказа по учреждению о персональной ответственности инициаторов закупок при осуществлении закупок товаров (работ) и услуг.</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, заместители, председатели комиссий, члены комиссий, инициаторы закупок</p>	Постоянно
8	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Средняя	<p>Использование средств на оплату труда в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором.</p> <p>Контроль за состоянием трудовой дисциплины. Осуществление внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности.</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер</p>	Постоянно

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/исполнитель	Срок исполнения
9	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.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц; ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения; проведение инвентаризаций.	Главный бухгалтер, председатель комиссии для проведения инвентаризации	Постоянно
10.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам: использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о размерах и порядке осуществления стимулирующих и компенсирующих выплат; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.	Главный врач, главный бухгалтер, председатель комиссии по премированию и установлению стимулирующих надбавок работникам	Постоянно

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/исполнитель	Срок исполнения
11.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Низкая	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; Согласование с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь назначения на должности заместителей директора, главного бухгалтера; Ознакомление руководителей с ограничениями за совершение коррупционного правонарушения.	Главный врач, специалист по кадрам,	Постоянно
12.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации 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