

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач «5-я городская
клиническая больница»



М. Ф. Назарчук
2017 г.

**Карта коррупционных рисков
Учреждения здравоохранения «5-я городская клиническая больница»**

| Раздел работы | Базовые показатели | Область деятельности, где возможны коррупционные риски | Меры профилактики | Контролер/исполнитель |
|-------------------------------|---|--|---|---|
| Закупка лекарственных средств | Объем финансирования по статье «лекарственные средства и изделия медицинского назначения на 2017 год составил 7100000,00 руб. | Заявка дорогостоящих лекарственных средств | 1. Закупка лекарственных средств, наименования которых не включены в Республиканский формуляр, только на основании согласования с МЗ РБ и через организатора закупок ТП РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ». 2. Осуществление выборочного контроля за объемами дорогостоящих лекарственных средств, которые лечебные отделения представляют в аптеку для формирования сводной годовой заявки на закупку. | Заместитель главного врача по медицинской части |
| Закупка медицинских изделий | Объем финансирования по статье «Приобретение оборудования на 2017 год составил 12000,00 руб. | 1. Составление технических заданий на закупку 2. Выбор комиссией по закупкам победителей конкурса 3. Исполнение контрактных обязательств поставщиком 4. Децентрализация закупок медицинских изделий | 1. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений и принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения, к должностным лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. 2. Закупка через уполномоченного организатора – РУП «Белмедтехника»; при самостоятельной закупке использование архива цен РУП «Белмедтехника» | Главный врач Начальник отдела материально-технического снабжения |

| Раздел работы | Базовые показатели | Область деятельности, где возможны коррупционные риски | Меры профилактики | Контролер/исполнитель |
|---|--------------------|--|---|---|
| Высокотехнологичные вмешательства | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование очереди на вмешательства 2. Лоббирование интересов определенных специалистов со стороны консультантов | <ol style="list-style-type: none"> 1. Открытый мониторинг очереди – размещение на веб-сайте больницы. 2. Ограничение выполнения вмешательств на платной основе при росте очереди. 3. Упорядочение очереди с определением четких критериев к госпитализации, в том числе и на платной основе. | <p>Заместитель главного врача по хирургии / заведующие нейрохирургическим, 1- хирургическим и отделением гнойной хирургии.</p> <p>Заместитель главного врача по АГП / заведующие 2-м гинекологическим и отделение острых заболеваний.</p> |
| Формирование формулярного перечня лекарственных средств | | Включение медицинских препаратов определенных фармацевтических производителей | <ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений и принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения, к должностным лицам, допустившим нарушения при формировании формулярного перечня. | <p>Заместитель главного врача по медицинской части</p> <p>главный врач</p> |

| Раздел работы | Базовые показатели | Область деятельности, где возможны коррупционные риски | Меры профилактики | Контролер/исполнитель |
|--|--|---|---|--|
| <p>Хозяйственные операции (начисление заработной платы, проведение ремонтов, использование автотранспорта и др.)</p> | <p>На 2017 год объем финансирования по статьям: «заработная плата с начислениями» - 15210202,00 руб. «оплата транспортных услуг» - 229200,00 руб. «оплата текущего ремонта зданий и помещений» - 270000,00 руб. «капитальный ремонт» - 18000,00 руб.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Начисление заработной платы на карт-счета сотрудников. 2. Использование служебного автотранспорта. 3. Инвентаризация активов. 4. Проведение процедур при закупке товаров (работ, услуг) при строительстве. 5. Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих и капитальных ремонтов. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение внутреннего и внешнего (наем аудитов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. 2. Проведение мониторинга в структурных подразделениях по распределению стимулирующих выплат. 3. Создание комиссии по правильности начисления и выплате заработной платы (члены комиссии из разных структурных подразделений). 4. Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций. Осуществление технического надзора на объектах текущего ремонта. Недопущение корректировок проектно-сметной документации по строительству (модернизации, ремонту) объектов больницы, прошедшей экспертизу и утвержденной в установленном порядке. 5. Проведение сверки (с оформлением акта взаимной сверки) с поставщиками (подрядчиками) и заказчиком. 6. Установка в служебный автотранспорт тахографов или GPS-слежения за автомобилем. 7. Проведение инвентаризации в соответствии с постановлением МФ РБ от 30.11.2007 № 180 | <p>Главный врач/главный бухгалтер</p> <p>Главный врач /начальник ПЭО</p> <p>Главный врач/главный бухгалтер</p> <p>Главный врач/инженер по строительству</p> <p>Главный врач/главный бухгалтер</p> <p>Главный врач/ заместитель главного врача по АХЧ</p> <p>Главный врач/главный бухгалтер</p> |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| <p>Экспертная деятельность</p> | <p>В 2016 г. осмотрены на ВКК 2128 пациентов. Показатели заболеваемости с ВН за 2016 г.: по стационару средняя длительность случая составила 10,3 дня Сроки госпитальной ВН соответствуют утвержденным МЗ РБ протоколам лечения и обусловлены тяжестью состояния пациентов, наличием сопутствующей патологии. Уд. вес первичных ЛН (73,9 %) формируется в основном за счет пациентов акушерско-гинекологического и хирургического профиля (50,1 % коечного фонда), госпитализируемых по экстренным показаниям.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Оформление и выдача листков нетрудоспособности и справок о ВН. 2. Выдача заключений врачебно-консультационной комиссии и иных комиссий. 3. Оформление и выдача справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение законодательства при проведении медицинской экспертизы. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений и принятие мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения, к должностным лицам, допустившим нарушения при осуществлении экспертной деятельности. 3. Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений, аналогичных выявленным. 4. Контроль достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов | <p>Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации/заведующие лечебными отделениями.</p> <p>Главный врач</p> <p>Главный врач/ заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации</p> <p>Заместители главного врача по курации</p> |
|--------------------------------|--|---|---|--|

Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации



Г. В. Чайковская