Приложение 1

к приказу Главного врача

Кобринский зонального ЦГиЭ

от 03.01.2020 г. № 3

Карта коррупционных рисков

в государственном учреждении «Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

на 2020 -2021 г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Коррупционный риск** | **Область деятельности, где возможны коррупционные риски** | **Степень риска**  **(низкая, средняя, высокая)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** | **Контролер/**  **исполнитель** |
| 1. | Организация деятельности Кобринского зонального ЦГиЭ | 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 установленных законодательством ограничений;  ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения;  системность и эффективность работы комиссии по противодействию коррупции на всех уровнях с принятием исчерпывающих мер реагирования, исключив формализм при рассмотрении каждого эпизода коррупционных правонарушений | Главный врач  Заместители главного врача  Руководители структурных подразделений  Специалисты учреждения |
| 2. | Работа со служебной информацией, персональными данными. | Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.  Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | средняя | Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции;  ознакомление работников учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Главный врач Заместители главного врача  Руководители структурных подразделений  Специалисты учреждения |
| 3. | Осуществление государственных закупок: планирование и подготовка заданий на закупку; разработка документации, определяющей условия и порядок проведения процедуры закупки, приглашения организаций к участию в процедуре закупки. | Составление заданий на закупку.  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. | Средняя | Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок;  проведение анализа по соблюдению требований законодательства о государственных закупках;  согласование ответственными лицами за закупку технических заданий на закупку;  Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушении;  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции;  Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства по заключению договоров с контрагентами. | Специалисты, ответственные за процедуры закупок,  Комиссия по закупкам |
| 4. | Осуществление процедур закупок медицинских изделий самостоятельно. | Нарушения и ошибки при проведении закупок медицинских изделий самостоятельно. | средняя | Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок; закупка медицинских изделий через уполномоченного организатора УП «Белмедтехника». | Специалисты, ответственные за процедуры закупок,  Комиссия по закупкам |
| 5. | 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 | средняя | 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  Комиссия по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной. |
| 6. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений. | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | средняя | 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. | Руководители структурных подразделений  Главный бухгалтер |
| 7. | Регистрация материальных ценностей, расчеты с подрядчиками во время и после проведения текущих (капитальных) ремонтов. | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствие постоянного учета 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 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 «О борьбе с коррупцией». | Главный бухгалтер |
| 8. | Прием на работу сотрудников. | Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) | низкая | Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу;  ознакомление с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». | Инспектор по кадрам |
| 9. | Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности. | Необъективная оценка деятельности работников | низкая | Комиссионное принятие решения;  ознакомление членов комиссии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». | Комиссия по аттестации |
| 10. | Деятельность, связанная с проведением лабораторных исследований | Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ при проведении лабораторных исследований;  Затягивание либо сокращение сроков проведения лабораторных исследований | высокая | Оценка работы специалистов в области проведения лабораторных исследований;  проведение анализа по проблемным вопросам;  ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. | Зав.лабораторным отделом |
| 11. | Проведение административных процедур:  государственная регистрация;  государственная санитарно-гигиеническая экспертиза | Затягивание и сокращение сроков;  Выдача не соответствующих техническим нормативным правовым актам свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения. | высокая | Организация работы по принципу «одно окно»;  соблюдение специалистами отдела гигиены сроков рассмотрения и выдачи санитарно-гигиенического заключения, свидетельства о государственной регистрации, соответствие заключения ТНПА;  проведение анализа по проблемным вопросам. | Зав. отделом гигиены, руководители структурных подразделений |
| 12. | Проведение лабораторных исследований | Несоблюдение требований ТНПА по отбору образцов для проведения лабораторных исследований, не соблюдение утвержденных методик исследований | Средняя | Выборочный контроль соблюдения методик исследований;  Внутренний лабораторный контроль качества проведенных исследований;  Выборочный контроль актов отбора и протоколов исследований. | Зав. лабораторным отделом,  Зав. лабораториями, назначенный персонал |
| 13. | Обращения граждан и юридических лиц | Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования сотрудников, функционирования «горячей линии». | средняя | 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 | Лица, ответственные за работу по обращениям граждан,  лица, ответственные за работу по антикоррупционной деятельности |
| 14. | 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. | средняя | Проведение плановых (не реже 2 раз в месяц) и внезапных проверок 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, руководители структурных подразделений |
| 15. | Проведение надзорных мероприятий | 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.  Несвоевременное и некачественное оформление результатов проведенных надзорных мероприятий. Отсутствие контроля исполнения рекомендаций и предписаний. | Высокая | Проведение надзорных мероприятий в строгом соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009  № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями);  проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Сотрудники учреждения, уполномоченные на проведение надзорных мероприятий |
| 16. | Ведение административного процесса | 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. | средняя | 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. | Юрисконсульт,  сотрудники учреждения, уполномоченные на проведение надзорных мероприятий, подготовку дел об административных правонарушениях |
| 17. | Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ (услуг) на объектах и по дезинфекции автотранспорта | Занижение или увеличение объемов и (или) кратности работ при оставлении договоров на дезработы.  Невыполнение объемов и кратности дезработ;  действие или бездействие при выполнении работ в целях незаконного извлечения выгоды;  несоблюдение технологических инструкций при выполнении дезработ;  неполное заполнение установленных форм документов на дезработы; использование дезсредств и оборудования не по назначению (в личных и иных целях), передача их другим лицам | высокая | Соблюдение законодательства при проведении дезработ;  проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  проведение контроля работы дезинфекторов на автомойках силами инструкторов-дезинфекторов;  осуществление контроля работы дезинфекторов на автомойках с привлечением бухгалтерии и инженера по охране труда;  проведение ревизионных проверок ведения документации дезинфекторами, наличия документов об оплате за выполненные работы (услуги), остатков дезсредств, сохранности материальных ценностей | Заведующий отделом профилактической дезинфекции,  Лица, уполномоченные на проведение дезработ |
| 18. | Проведение гигиенического обучения, аттестации по результатам обучения специалистами отделов гигиены и эпидемиологии | Формальное проведение гигиенического обучения и аттестации по результатам обучения | средняя | Ежеквартальный контроль соблюдения порядка организации и проведения гигиенического обучения подлежащего контингента, утвержденного приказом главного врача Кобринского зонального ЦГ и Э от 29 октября 2019 года № 360 заведующим отделом гигиены, заведующим отделом эпидемиологии | Заведующий отделом гигиены, зав. отделом эпидемиологии |