

Приложение 2
к приказу Новополоцкого ГЦГЭ
от 03.01.2023 № 1-осн.

Карта коррупционных рисков
в государственном учреждении «Новополоцкий городской центр гигиены и эпидемиологии»

Раздел работы	Базовые показатели	Область деятельности, где возможны коррупционные риски, должность работников	Меры профилактики	Исполнители
1. Организация деятельности государственного учреждения «Новополоцкий городской центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ЦГЭ)	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Все сотрудники ЦГЭ	Соблюдение главным врачом, специалистами санитарно-эпидемиологического отдела требований антикоррупционного законодательства, ознакомление с мерами ответственности за коррупционные правонарушения	Главный врач, специалисты отделов, инспектор по кадрам, ведущий юрисконсульт
2. Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных и других интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не	Главный бухгалтер (сведения о размере заработной платы). Специалист по кадрам (личная информация работника).	Проведение постоянной разъяснительной работы со специалистами, об их ответственности за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.	Главный врач

	подлежит официальному распространению.			
3. Проведение закупок за счет бюджетных и собственных средств	Объем финансирования, предусмотренный сметой расходов. Количество наименований закупаемых товаров (работ и услуг) в соответствии с планом закупок	1. Составление технических заданий на закупку. 2. Выбор комиссией победителя конкурса. Члены комиссии по государственным закупкам. Специалисты, подготавливающие техническое задание на закупку. 4. Порядок и сроки проведения процедур закупок. Члены комиссии по государственным закупкам. 5. Исполнение договорных обязательств поставщиком. Главный бухгалтер 6. Взятие типовых обязательств у разработчиков технических заданий на закупку, членов конкурсной комиссии о соблюдении требований законодательства о закупках.	1. Контроль за составлением планов и заданий на закупку, в том числе их анализ. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. 3. Постоянное изучение законодательства, регулирующее порядок проведения закупок, участие в обучающих семинарах. 4. Приглашение на заседание конкурсной комиссии представителей Комитета государственного контроля и правоохранительных органов. 5. Обучение специалистов, участвующих в проведении процедур закупок. 6. Изучение конъюнктуры рынка, по возможности заключение договоров с производителями, минуя цепочку посредников.	Председатель комиссии по закупкам, главный бухгалтер

4. Хозяйственные операции учреждения (использование бюджетных средств и средств от внебюджетной деятельности, оплата труда, начисление заработной платы, проведение ремонтов, использование автотранспорта и др.)	Объем финансирования по статьям сметы расходов.	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. Начисление заработной платы на карт-счета сотрудников. Главный бухгалтер, Специалист по кадрам. 2. Использование средств учреждения (бюджетных, собственных) по целевому назначению. Главный бухгалтер. 3. Расчеты с поставщиками, подрядчиками, исполнителями на основании гражданско-правовых договоров. Главный бухгалтер 4. Использование служебного автотранспорта. Все сотрудники ЦГЭ	1. Проведение как внутреннего, так и внешнего аудита (наем аудитора) финансово-хозяйственной деятельности. 2. Привлечение инжиниринговых компаний за счет собственных средств. 3. Постоянный контроль главного бухгалтера за правильным и своевременным оформлением путевых листов	Главный врач, главный бухгалтер

5. Проведение надзорных мероприятий (выборочные проверки, мониторинг, мероприятия технического (технологического, поверочного) характера) объектов и подготовка документов по результатам надзорных мероприятий, составление протоколов об административном правонарушении	Учет мониторингов. План выборочных проверок. Распоряжения (постановления) вышестоящих органов. Приказы главного врача	1. Подготовка акта (справки) проверки, информационной записки. 2. Составление протокола об административном правонарушении. 3. Отбор образцов (проб). 4. Подготовка: 4.1. предписаний о приостановлении (запрете) производства, реализации товаров (работ, услуг) 4.2. рекомендаций (предписаний) об устранении нарушений Помощники врача-гигиениста, помощники врача-эпидемиолога	1. Выборочный контроль со стороны главного врача за работой специалистов (в том числе с выездом на объект). 2. При необходимости проведение ротации кадров. 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. 4. Постоянное информирование специалистов о совершенных коррупционных преступлениях в системе Министерства здравоохранения	Главный врач
6. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Вынесение главным врачом постановления по делу об административном	Результаты проверок, мониторингов, письменная информация о совершенном административном правонарушении, непосредственное обнаружение признаков административного	1. Определение размера административной ответственности – штрафа. 2. Определение законности и обоснованности вынесенного постановления по делу об административном правонарушении.	1. Законность при осуществлении административного процесса. 2. Всестороннее, полное и объективное рассмотрение материалов дела. 3. Равенство лиц, участвующих в административном процессе. 4. Независимость должностного лица, ведущего административный процесс	Главный врач

м правонарушении	правонарушения должностными лицами, осуществляющими госсаннадзор.	Главный врач.		
7.Осуществление административ- ных процедур (проведение государственной санитарно- гигиенической экспертизы) и выдача санитарно- гигиенических заключений	Заявление субъекта хозяйствования. Законодательство Республики Беларусь об осуществлении административных процедур. Приказы главного врача	1. Сроки проведения административных процедур. 2. Полнота представленных документов Помощник врача- гигиениста, помощник врача-эпидемиолога	1. Контроль со стороны главного врача за работой специалистов. 2. При необходимости проведение ротации кадров. 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. 4. Постоянное информирование специалистов о совершенных коррупционных преступлениях в системе Министерства здравоохранения	Главный врач
8. Организация лабораторных исследований продукции	Заявления субъектов хозяйствования. Лабораторное сопровождение госсаннадзора	1. Отбор образцов (проб) продукции. 2.Соблюдение сроков доставки отобранных образцов продукции в лабораторный отдел ГУ «Полоцкий зонЦГЭ» Помощник врача- гигиениста, помощник	1. Постоянный контроль со стороны главного врача, за работой специалистов. 2. При необходимости – проведение ротации кадров. 3.Проведение постоянной разъяснительной работы со специалистами, совершающими юридически значимые действия, об	Главный врач

		врача-эпидемиолога, фельдшер-лаборант.	их ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей 4.Постоянное информирование специалистов о совершенных коррупционных преступлениях в системе Министерства здравоохранения	
9. Обращение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	Поступление обращений. Личный прием граждан. Законодательство Республики Беларусь по рассмотрению обращений граждан	1. Сроки рассмотрения обращений. 2. Полное, объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений. 3. Принятие решения по результатам рассмотрения обращения. Врач-гигиенист, помощник врача-гигиениста, помощник врача-эпидемиолога	1. Контроль за исполнением решений, принятых по обращению. 2. Привлечение к ответственности лиц, по вине которых допущены нарушения прав и интересов заявителя	Главный врач
10. Соблюдение работниками трудовой дисциплины	Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовые контракты (договоры)	Использование сотрудниками рабочего времени в личных и других целях, в том числе выезд за границу Члены комиссии по контролю за соблюдением трудовой дисциплины работниками.	1. Постоянный контроль со стороны главного врача, за соблюдением подчиненными специалистами (работниками) режима рабочего времени. 2. Проведение постоянной разъяснительной работы со специалистами о недопущении нарушений трудовой дисциплины. 3. Эффективная работа комиссии по	Главный врач, Председатель комиссии по контролю за соблюдением трудовой дисциплины, Старший инспектор по кадрам

		Старший инспектор по кадрам. Сотрудники ЦГЭ	контролю за соблюдением трудовой дисциплины работниками. 4. Запросы в пограничную службу (при необходимости) о фактах пересечения государственной границы Республики Беларусь работниками учреждения	
11. Регистрация и учет материальных ценностей	Учет материальных ценностей. Контроль и сохранение имущества.	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Главный бухгалтер. 2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов. Материально-ответственные лица, Главный бухгалтер. 3. Неполное и несвоевременное проведение инвентаризации. Члены инвентаризационной комиссии.	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц, бухгалтеров с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Главный врач, старший инспектор по кадрам
12. Прием на работу сотрудников	Прием на работу сотрудников	Предоставление непредусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу	Проведение собеседования при приеме на работу главным врачом. Ознакомление специалистов с мерами ответственности за совершение коррупционного	Главный врач, специалист по кадрам

		(протекционизм, семейственность)	правонарушения.	
13. Оформление результатов прохождения гигиенического обучения	Заявления граждан. Заявления субъектов хозяйствования	Проведение гигиенического обучения по заявлениям физических лиц и субъектов хозяйствования. Проведение проверки знаний по гигиеническому обучению. Оформление результатов прохождения гигиенического обучения.	1. Постоянный контроль со стороны главного врача за проведением гигиенического обучения подлежащих контингентов. 2. Проведение постоянной разъяснительной работы со специалистами об их ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей при проведении гигиенического обучения. 3. Постоянное информирование специалистов о совершенных коррупционных преступлениях в системе Министерства здравоохранения.	Главный врач
14. Соблюдение работниками ограничений, установленных ст.ст. 17–20 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией»	Обязательства государственного должностного лица. Перечень должностей работников, относящихся к государственным должностным лицам. Перечень должностей работников, относящихся к лицам, приравненным к государственным должностным лицам	1. Подписание работниками, относящимся к государственным должностным лицам, обязательства государственного должностного лица по соблюдению ограничений, установленных ст.ст. 17–20 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О	1. Постоянный контроль со стороны главного врача, за соблюдением подчиненными специалистами (работниками) ограничений, установленных ст.ст. 17–20 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией». 2. Проведение постоянной разъяснительной работы со специалистами о недопущении нарушений ограничений, установленных ст.ст. 17–20 Закона Республики Беларусь от 15 июля	Председатель комиссии по противодействию коррупции

		борьбе с коррупцией». 2.Подписание работниками, относящимся к лицам, приравненным к государственным должностным лицам, обязательства государственного должностного лица по соблюдению ограничений, установленных ст. 17 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией»	2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией». 3. Эффективная работа комиссии по противодействию коррупции. 4. Проведение проверки взятия специалистом по кадрам письменного обязательства государственного должностного лица по соблюдению ограничений. 5. Постоянное информирование специалистов о совершенных коррупционных преступлениях в системе Министерства здравоохранения.	
--	--	---	--	--