Карта коррупционных рисков

учреждения образования «Белорусский государственный медицинский колледж» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно опасная функция | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками | | Контроль/  исполнитель | Срок исполнения |
|  | Организация деятельности учреждения образования «Белорусский государственный медицинский колледж»  (далее – БГМК) | Использование работниками своего должностного положения при решении личных вопросов (личной заинтересованности), связанных с удовлетворением как своих материальных и иных потребностей, так и родственников (иных третьих лиц). | Средняя | Соблюдение руководителями и работниками всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства;  соблюдение должностными лицами и лицами, приравненными к должностным, а также претендующими на звание должностного лица, установленных законодательством ограничений;  проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | Директор,  заместители директора,  главный бухгалтер, руководители структурных подразделений | Постоянно |
|  | Работа со служебной информацией ограниченного распространения, персональными данными | Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при исполнении трудовых обязанностей, если такая информация не подлежит распространению. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам БГМК. | Средняя | Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства;  проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | Директор,  руководители структурных подразделений, инженер-программист | 1 раз в полугодие |
|  | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Средняя | Соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности;  привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений БГМК;  проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | Директор,  главный бухгалтер | 1 раз в год |
|  | Осуществление государственных закупок | Составление технических заданий на закупку.  Разработка технических характеристик под конкретного производителя.  Выбор победителя процедуры закупки.  Исполнение контрактных обязательств поставщиком. | Средняя | Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок;  проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки;  принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий;  контроль за взаиморасчетами по договорам;  проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | Директор,  главный бухгалтер,  заместитель директора по хозяйственной работе, специалист по организации закупок | Постоянно |
|  | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте.  Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником БГМК и не выполняет свои трудовые обязанности.  Своевременное предоставление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета работников. | Средняя | Использование средств на оплату труда в соответствии с требованиями законодательства и коллективного договора;  строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам;  проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | Директор,  главный бухгалтер, руководители структурных подразделений | Постоянно |
|  | Трудовые отношения | Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников. | Низкая | Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.);  строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя допустившего нарушение;  проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений | Постоянно |
|  | Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств.  Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета.  Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества. | Низкая | Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством;  проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств;  проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств;  привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. | | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений | Постоянно |
|  | Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальной помощи | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений  Выплата материальных помощей без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты.  Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи. | Средняя | Соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов;  при приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать подтверждающие;  соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности принятых решений. | | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений | Постоянно |
|  | Прием на работу работников | Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность). | Низкая | | Проведение собеседований при приеме на работу;  согласование с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома назначения на должности заместителей директора, главного бухгалтера и начальника отдела кадрово-юридической работы;  ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, инспектор по кадрам | Постоянно |
|  | Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности | Необъективная оценка деятельности работников. | Низкая | | Комиссионное принятие решений;  ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Директор, председатель и члены комиссии | Постоянно |
|  | Текущая и итоговая аттестации обучающихся | Необоснованное завышение (занижение) отметок. | Низкая | | Предупреждение о персональной ответственности как преподавательского состава, так и учащихся за совершение коррупционных правонарушений. | Директор,  заместители директора, преподаватели | 1 раз в полугодие |
|  | Ликвидация академической задолженности | Принятие денежных средств или ценностей (вещей, цветов и т.д.) способствующих ликвидации академической задолженности. | Низкая | | Предупреждение о персональной ответственности, как преподавательского состава, так и обучающихся за нарушение антикоррупционного законодательства. | Директор, заместители директора по учебной работе, преподаватели | Постоянно |
|  | Предоставление мест для проживания в общежитии | Необоснованное распределение мест в общежитии.  Отсутствие оснований и документов, подтверждающих нуждаемость граждан в предоставлении части жилого помещения, в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. | Средняя | | Комиссионное принятие решения о постановке на учет нуждающихся в предоставлении части жилого помещения, о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий;  разработка и утверждение локального правового акта БГМК, регламентирующего, в том числе, порядок предоставления мест для проживания в общежитии;  проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Директор, заместитель директора по воспитательной работе, заведующий общежитием, председатель и члены комиссии | Постоянно |
|  | Хозяйственная деятельность (выполнение ремонтно-строительных работ, использование автотранспорта и др.) | Завышение объемов ремонтно-строительных работ.  Подписание актов выполненных работ и оплата выполненных работ без их выполнения в полном объеме.  Использование служебного автотранспорта в личных целях. | Средняя | | Проведение инвентаризации;  строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций;  осуществление технического надзора;  недопущение необоснованных корректировок проектно-сметной документации;  проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по хозяйственной работе, специалист по организации закупкам | Постоянно |