Карта коррупционных рисков

учреждения образования «Белорусский государственный медицинский колледж» на 2021 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» | 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 колледжа с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. | Директор,  заместители директора по УР, ВР, ПО, ХР,  инспектор по кадрам,  главный бухгалтер | Постоянно |
|  | Работа со служебной информацией, персональными данными | Использование в личных или групповых интересах информа-ции, полученной при выполнении служеб-ных обязанностей, если такая информация не подлежит официаль-ному распростра-нению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Средняя | Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами требований антикоррупционного законодательства;  ознакомление руководителей и специалистов колледжа с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. | Директор,  руководители структурных подразделений, инженер-программист | 1 раз в полугодие |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками | Контроль/  исполнитель | Срок исполнения |
|  | 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 колледжа;  проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Директор,  главный бухгалтер | 1 раз в год |
|  | Осуществление государственных закупок: | Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении товаров и услуг именно с такой технической характеристикой.  Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований.  Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя. | Средняя | Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок. | Директор,  главный бухгалтер,  заместитель директора по ХР, председатель комиссии, члены комиссии,  специалист по закупкам | Постоянно |
| 4.1. | разработка и подписание уполномоченными комиссиями технических характеристик на закупку товаров и услуг |  | Защита членами комиссии разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий.  Издание приказа учреждения образования «Белорусский государственный медицинский колледж» о персональной ответственности председателя и членов комиссии по осуществлению закупок товаров и услуг. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками | Контроль/  исполнитель | Срок исполнения |
| 4.2.  4.3. | проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик  осуществление процедур закупок учреждением образования самостоятельно | Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение  Нарушения и ошибки при проведении учреждением образования закупок самостоятельно |  | Издание приказа учреждения образования «Белорусский государственный медицинский колледж» о персональной ответственности, в том числе председателя и членов экспертной комиссии  Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок. Осуществление выборочного анализа закупок, проводимых учреждением образования самостоятельно.  Обучение специалистов, занимающихся организацией и проведением закупок. | Директор,  главный бухгалтер,  заместитель директора по ХР, председатель комиссии, члены комиссии,  специалист по закупкам | Постоянно |
|  | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Средняя | Использование средств на оплату труда в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором.  Контроль за состоянием трудовой дисциплины. Осуществление внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности. | Директор,  главный бухгалтер | Постоянно |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками | Контроль/  исполнитель | Срок исполнения |
|  | 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. | Экономист,  председатель комиссии для проведения инвентариза-ции | Постоянно |
|  | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям подразделений и работникам колледжа | 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. | Директор, главный бухгалтер, председатель комиссии | Постоянно |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками | Контроль/  исполнитель | Срок исполнения |
|  | 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 комитетом по здравоохранению Мингорисполкома назначения на должности заместителей директора, главного бухгалтера;  Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. | Директор, инспектор по кадрам | Постоянно |
|  | Проведение квалификацион-ных экзаменов работников по присвоению квалификацион-ных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности | Необъективная оценка деятельности работников | Низкая | Комиссионное принятие решения;  ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. | Директор, инспектор по кадрам | Постоянно |
|  | Экзаменационная деятельность | Необоснованное завышение (занижение) итоговой отметки. | Низкая | Предупреждение о персональной ответственности как преподавательского состава, так и учащихся за нарушение антикоррупционного законодательства. | Директор,  заместители директора по УР, ВР, ПО, преподаватели | 1 раз в полугодие |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками | Контроль/  исполнитель | Срок исполнения |
|  | Образовательный процесс, в части ликвидации учебной задолженности.  Работа по привлечению иностранных учащихся | Принятие предметов, вещей, цветов, способствующих ликвидации учебной задолженности | Низкая | Предупреждение о персональной ответственности как преподавательского состава, так и учащихся за нарушение антикоррупционного законодательства.  Создание «прозрачных», мониторируемых договоров, с определением взаимной ответственности, четких финансовых условий. | Директор,  заместители директора по УР, ВР, ПО, преподаватели | Постоянно |
|  | Предоставление общежития | Необоснованное распределение мест в общежитии.  Отсутствие оснований и документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в предоставлении жилого помещения, в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. | Средняя | Коллегиальное принятие решения о постановке на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения, о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.  Ознакомление председателя жилищной комиссии, членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.  Издание локального документа, регламентирующего порядок предоставления мест в общежитии. | Директор,  председатель комиссии, члены комиссии |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками | Контроль/  исполнитель | Срок исполнения |
|  | Хозяйственные операции (начисление заработной платы, проведение ремонтов, использование автотранспорта и др.) | Необоснованное начисление заработной платы на карт-счета сотрудников.  Завышение объемов работ.  Подписание актов выполненных работ и оплата выполненных работ без их выполнения в полном объеме.  Использование служебного автотранспорта в личных целях. | Низкая | Проведение инвентаризации.  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, прошедшей экспертизу и утвержденной в установленном порядке.  Проведение проверок главным финансовым управлением Мингорисполкома. | Директор,  главный бухгалтер,  заместитель директора по ХР,  специалист по закупкам | Постоянно |