

Карта коррупционных рисков

ГОБУЗ «Стоматологическая поликлиника»

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения Информационная открытость учреждения Ознакомление работников с нормативными	Осуществление внутреннего контроля. Предупреждение работников об обязанности незамедлительного сообщения руководителю о попытках склонения их

		личной заинтересованности		правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Оказание медицинских услуг	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Специалисты, оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Увеличение количества проверочных мероприятий
3	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, секретарь	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.	Контроль приема и рассмотрения обращений граждан

		юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	руководителя, сотрудники регистратуры		
4.	Прием на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, инспектор по кадрам	Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Разъяснение о недопущении предоставления не предусмотренных законом преимуществ
5.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалисты (экономист, системный администратор, секретарь руководителя,	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			главный бухгалтер, бухгалтер, юрисконсульт, инспектор по кадрам, специалист по охране труда)	учреждении.	
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы учреждения	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Предупреждение работников об обязанности немедленного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционного правонарушения. Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Проведение занятий с работниками по антикоррупционной деятельности учреждения, разъяснение ответственности за совершение коррупционного правонарушения

7.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;	Главный врач, главная медицинская сестра, экономист, контрактный управляющий, юрисконсульт, заведующий хозяйством, ответственные исполнители за подготовку технической документации, обоснования цены контракта (НМЦК) процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения.	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Осуществление внутреннего контроля. Недопущение включения в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включения в проект государственного контракта условий, ограничивающих конкуренцию. Недопущение предъявления излишних требований к участникам закупки. Минимизация личного взаимодействия работников с потенциальными участниками закупок. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также
----	---	---	--	--	--

		необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения; заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с		Осуществление контроля за деятельностью сотрудников, связанных с осуществлением закупок	информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	--	--	--

		нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен На товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги			
8.	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках.	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники учреждения, ответственные за	Система визирования документов ответственными лицами	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности

			оформление документов		за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Регистрация материальных ценностей, ведение учёта имущества и их охрана	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, заведующий хозяйством, материально-ответственные лица	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц
10.	Принятие решений об использовании средств обязательного медицинского страхования и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования и средств, от приносящей доход деятельности	Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

				учреждении	
11.	Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Главный врач, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, инспектор по кадрам, лица, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени	Организация контроля за дисциплиной работников и правильностью ведения табелей учёта рабочего времени. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений	Начисление стимулирующих выплат в строгом соответствии с положением об оплате труда и трудовыми договорами. Соблюдение трудового законодательства РФ	Организация работы по контролю за назначением стимулирующих выплат
13.	Выдача листов нетрудоспособности	Нарушение установленного порядка выдачи листов временной	Врачи-специалисты	Проверка медицинских карт	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение

		нетрудоспособности, получение листка нетрудоспособности за вознаграждение			коррупционных правонарушений
14.	Представление интересов учреждения в судебных или иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в судебных или иных органах власти	Юрисконсульт	Разъяснение работнику об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц
15.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Выделение имущества в аренду без разрешения (согласования) собственника имущества за вознаграждение или получение подарка	Главный врач, заместители главного врача	Контроль за использованием имущества	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

16.	Функции по обороту и использованию лекарственных средств	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения (не указанных в накладных), за денежное вознаграждение или подарок	Главная медицинская сестра	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно информировать руководителя учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц
17.	Оказание платных медицинских услуг	Не оформление договоров на оказание платных медицинских услуг.	Врачи-специалисты, зубные врачи, зубные техники, оказывающие платные медицинские услуги	Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

