



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

 Т.Р. Агеева

**Карта коррупционных рисков
ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Прием на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
3.	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений,	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

		служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	специалисты (экономисты, бухгалтера, программисты, специалист по кадрам)	вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения физических и юридических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений.	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Принятие решений об использовании денежных средств	Нецелевое использование денежных средств ОМС и средств, относящихся к доходу деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер, заместители главного врача	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Регистрация 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	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

		регулярного контроля наличия и сохранения имущества
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; 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 оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или

поликлинике.

Главный врач, заместители
главного врача, главный
бухгалтер, экономисты,
ответственные исполнители за
подготовку технической
документации процедуры
закупки.

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 поликлинике.
Осуществление контроля за деятельностью
структурных подразделений, связанных с
осуществлением закупок.

		ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с 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 отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений ответственные лица за оформление документов	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Организация систематического контроля за учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи листов временной нетрудоспособности	Получение доходов от физических лиц за получение листов нетрудоспособности без основания	Медицинский персонал, осуществляющий выдачу листов нетрудоспособности	Назначение ответственного за выдачу листов временной нетрудоспособности.
11.	Усиление контроля за недопущением фактов	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц.	Медицинский персонал, учреждения	Проведение мониторинга и диагностики обращений и жалоб пациентов.

	неправомерного взимания денежных средств с пациентов	вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.		
12.	Платные услуги	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение, в обход бухгалтерии учреждения.	Медицинский персонал, осуществляющий платный прием граждан	Оформление договоров с лицами, желающими получить платные услуги.