

УТВЕРЖДЕН

Приказом КГАУЗ «Амурская  
стоматологическая поликлиника»  
от 25.12.2023 № 260

**Реестр (карта) коррупционных рисков КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника»  
по состоянию на 09 января 2024 г.**

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	Предлагаемые
1. Стоматологическая практика	1. Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, 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 договора и оговорок относительно их исполнения: необоснованное завышение (занижение) цены	1. Главный врач 2. Главная медицинская сестра 3. Специалист по закупкам 4. Главный бухгалтер 5. Ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки назначенные приказом главного врача, подачу заявок на закупку	Соблюдение при проведен закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение	

		<p>объекта закупок; необоснованное упрощение (усложнение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень и 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 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</p>	<p>лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, расходных материалов и т.д.</p>	<p>коррупционны: правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции в поликлинике, осуществление контроля за деятельностью по осуществлению закупок</p>	
--	--	--	---	--	--

	2. Выписка листков нетрудоспособности	1. Выписка листка нетрудоспособности потенциально здоровому человеку по просьбе пациента за вознаграждение	1. Врачебный персонал.	Усиленный контроль за исполнением врачебным персоналом своих трудовых обязанностей, правил, внутренних приказов, Положение по ЭВН, личный осмотр пациентов заведующим отделением при листке нетрудоспособности свыше 10 дней.	Выборочный личный осмотр пациентов, находящихся на листке нетрудоспособности и заведующим отделением
	3. При оказании медицинских услуг на договорной платной основе	1. Взимание платы за услуги, минуя кассу учреждения без заключения договора на оказание медицинских услуг на добровольной платной основе	Врачебный персонал	Информирование пациентов о порядке предоставления платных услуг на договорной платной основе и форме оплаты путем размещения информации на информационных стендах, сайте учреждения. Усиленный контроль заведующего отделением по соблюдению Правил оказания платных услуг	

<p>4. Организация деятельности учреждения</p>	<p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности</p>	<p>Главный врач, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений</p>	<p>Информационная открытость учреждения, Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности совершение коррупционных правонарушений. при принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.</p>	
---	---	--	--	--

<p>5. Работа со служебной информацией</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>Главный врач, главная медицинская сестра, Руководители структурных подразделений, системный администратор, администраторы</p>	<p>Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации, недопущению разглашения охраняемой законом информации, ограничение доступа к базам данных, медицинским и инфм документам. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
---	---	--	--	--

	<p>6. Обращение физический и юридических лиц</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ</p>	<p>Главный врач, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений</p>	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предъявляемым к информации ограниченного доступа.</p>	
	<p>7. Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий</p>	<p>Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности в учреждении (искусственные очереди)</p>	<p>Главный врач, руководители структурных подразделений</p>	<p>Размещение информации о бесплатных медицинских услугах, об их правах на бесплатную медицинскую помощь на информационных стендах и официальном сайте учреждения. Перечня платных и бесплатных медицинских услуг; размещение</p>	

				информации о ТППГ оказания бесплатной медицинской помощи на территории Хабаровского края на текущий год в доступных местах для пациентов.	
	8. 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 регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный врач, главный бухгалтер, главная медицинская сестра, бухгалтер (материалист)	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросами и предупреждения коррупции в КГАУЗ «АСП».	
	9. Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Главный врач, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля исполнением должностным лицами	

				своих обязанностей основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
	10. 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, экономист, бухгалтер (расчетчик), 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	