

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации  
Государственным автономным учреждением здравоохранения Республики Коми  
«Республиканская стоматологическая поликлиника»,  
своих функций

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков	Срок реализации мер
1	2	4	5	6	8
1.	Предоставление медицинских услуг гражданам (пациентам)	Требование от получателей услуг информации и/или документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством	Администраторы регистратуры	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
2.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ РК «РСП»	Сговор с контрагентом; получение наличных денежных средств от контрагента; участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки; прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки; необоснованное расширение	Члены Единой постоянно-действующей закупочной комиссии	Контроль за соблюдением сотрудниками требований антикоррупционного законодательства, внутренних локальных актов, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ РК «РСП»	постоянно

		(ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры			
3.	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт, секретарь руководителя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения	постоянно
4.	Работа со служебной информацией, персональными данными.	Использование в личных целях информации, полученной при выполнении должностных обязанностей; несанкционированный доступ к информационным ресурсам учреждения	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачи, администраторы, специалисты ПЭО, бухгалтерии, отдела кадров, инженер по защите информации	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства; письменное обязательство сотрудников о неразглашении персональных данных; разделение ролей работников при работе в системе РИАМСЗ РК и минимизация прав доступа к информации; ограничение доступа лиц в места хранения персональных данных и расположения элементов информационных систем	постоянно
5.	Процессы, связанные с движением кадров в учреждении (прием на работу, повышение в	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для принятия на работу в	Главный врач, заместители главного врача, руководители	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно

	должности и т.д.)	учреждение, повышение в должности, перевод на другую должность	структурных подразделений, специалисты отдела кадров		
6.	Распоряжение имуществом учреждения	Предоставление имущества учреждения в аренду без согласия собственника за вознаграждение	Главный врач, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
7.	Учет материальных ценностей	Отсутствие контроля за сохранностью материальных ценностей, несвоевременное (досрочное) списание, несвоевременная постановка на учет материальных ценностей	Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, материально-ответственные лица, начальник хозяйственного отдела	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
8.	Оплата труда	Распределение фонда оплаты труда и принятие решений о премировании работников, установление стимулирующих выплат	Главный врач, заместитель главного врача по экономике, главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии	Соблюдение законодательства РФ, РК, внутренних локальных актов учреждения, начисление заработной платы в полном соответствии с Положением об оплате труда работников ГАУЗ РК «РСП»; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках, являющихся существенным	Сотрудники бухгалтерии, планово-экономического	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснительная	постоянно

		элементом служебной деятельности	отдела и отдела кадров	работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
10.	Принятие решений об использовании целевых средств и субсидий	Нецелевое использование средств ОМС и субсидий	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономике	Соблюдение законодательства в сфере использования средств ОМС и субсидий	постоянно