

Автономное учреждение «Мегионская городская стоматологическая поликлиника»	Приложение №3 к приказу от «17» января 2025г. «О противодействии коррупции в Учреждении»
Карта коррупционных рисков АУ «Мегионская городская стоматологическая поликлиника»	

КАРТА

коррупционных рисков АУ «Мегионской городской стоматологической поликлиники»

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Разработка локальных правовых актов по вопросам, относящимся к деятельности учреждения	Заведующие отделениями, лавный бухгалтер, специалист по закупкам, специалист отдела кадров, начальник хозяйственного отдела, главная мед. сестра	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах	Низкая	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов ответственными должностными лицами
2	Размещение заказов, заключение государственных контрактов, иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	Специалист по закупкам	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых работ, услуг, материальных ценностей. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в т.ч. предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цены закупки, необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Заключение	Высокая	Контроль за соблюдением установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд Учреждения. Раскрытие информации по осуществлению закупок. Разъяснение работникам ответственности за нарушение действующего законодательства, ознакомление сотрудников с антикоррупционной политикой.

			договоров без соблюдения установленных процедур.		
3	Учет материальных и нематериальных активов	Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, специалист отдела кадров, руководители	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. 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 строгом соответствии с Положением об оплате труда АУ «Мегионская городская стоматологическая поликлиника». Организация работы комиссии по установлению выплат стимулирующего характера в соответствии с критериями эффективности
4	Рассмотрение обращение граждан	Главный врач, заместители главного врача	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством и установленным в Учреждении порядком.	Низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.
5	Постановка на учет граждан на предоставление меры социальной поддержки в виде изготовления и ремонта зубных протезов и предоставление такой меры социальной поддержки	Заместитель главного врача по экономическим вопросам	Требование от граждан документов, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством, нарушение установленного порядка рассмотрения и оценки представленных документов. Принятие решения о предоставлении меры социальной поддержки при отсутствии документальных оснований и при отсутствии нужды в протезировании или ремонте зубных протезов. Изготовление и ремонт зубных протезов пациенту по заведомо ложным документам.	Низкая	Контроль очереди и реестра по льготному зубопротезированию

6	Принятие решений об использовании денежных средств, поступающих от оказания стоматологических услуг	Главный врач, главный бухгалтер	Нецелевое и/или неэффективное использование денежных средств.	Средняя	Утверждение Положения о закупках; Утверждение плана финансовой деятельности.
7	Принятие на работу увольнение, ротация кадров	Главный врач, заместители главного врача, специалист отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, создающих конфликт интересов.	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично главным врачом. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений