



Приложение №1 к приказу №7-П от  
11.01.2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

В.В. Мартыненко

«11» января 2021г.

### Карта коррупционных рисков в ГУП РО «ОХСП» на 2021 год

№ п/п	Коррупционные риски	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков
1	<i>Коррупция в сфере закупок</i> Вовлеченность в различные сговоры, взяточничество, и получение «откатов» в сфере закупок приводит к переплатам за получаемые товары и услуги или к невозможности обеспечения качества, обусловленного контрактами для таких товаров и услуг.	<ul style="list-style-type: none"><li>- создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства;</li><li>- систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам;</li><li>- ежеквартальный отчет комиссии по закупкам.</li></ul>
2	<i>Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности</i> Растрата и расхищение средств. Коррупция в платежных системах включает: <ul style="list-style-type: none"><li>- выставление незаконных счетов страховым компаниям или пациентам в отношении услуг, не входящих в соответствующие перечни или вовсе не оказанных услуг в целях максимизации доходов;</li><li>- подделка счетов, квитанций, расходных документов, или учет фиктивных пациентов.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ревизионный контроль;</li><li>- создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства.</li></ul>
3	<i>Предоставление платных услуг</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- назначение ответственного лица за реализацию платных стоматологических услуг;</li><li>- систематическая проверка оформления документов на оказание платных стоматологических услуг;</li><li>- ежегодная отчетность главного бухгалтера по данному направлению;</li><li>- систематическое обновление информации на официальном сайте ГУП РО «ОХСП» в сети Интернет</li></ul>

4	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда	- создание комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам; - согласование с представителем трудового коллектива (профсоюзный комитет).
5	Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с пациентов	- проведение анкетирования среди пациентов
6	Оформление документов отчетности Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	- 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.
7	Расписание и режим работы	- составление расписания и режима работы в соответствии с нормами СанПиНа и в интересах оптимального использования рабочего времени
8	Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам наград	- обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива
9	Анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции поликлиники	- обсуждение вопросов антикоррупционной политики 1 раз в год на общем собрании
10	Прием, замещение вакантных должностей, перемещение, увольнение сотрудников.	- участие третьего лица (руководителя учреждения) при принятии решение по вопросам, связанных с кадровой работой в отношении близких родственников сотрудников учреждения, во избежание предвзятого отношения.
	Хранение и распределение материально-технических ресурсов При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.	- регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

**«СОГЛАСОВАНО»**  
**Председатель профсоюзного комитета**  
**В.Н. Терновой**  
**«11» января 2021г.**