



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

В.В. Мартыненко

«10» января 2022г.

Карта коррупционных рисков в ГУП РО «ОХСП» на 2022 год

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

4	<i>Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда</i>	- создание комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам; - согласование с представителем трудового коллектива (профсоюзный комитет).
5	<i>Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с пациентов</i>	- проведение анкетирования среди пациентов
6	<i>Оформление документов отчетности</i> 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	<i>Расписание и режим работы</i>	- составление расписания и режима работы в соответствии с нормами СанПиНа и в интересах оптимального использования рабочего времени
8	<i>Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам наград</i>	- обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива
9	<i>Анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции поликлиники</i>	- обсуждение вопросов антикоррупционной политики 1 раз в год на общем собрании
10	<i>Прием, замещение вакантных должностей, перемещение, увольнение сотрудников.</i>	- участие третьего лица (руководителя учреждения) при принятии решение по вопросам, связанных с кадровой работой в отношении близких родственников сотрудников учреждения, во избежание предвзятого отношения.
	<i>Хранение и распределение материально-технических ресурсов</i> 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

«10» января 2022г.