УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУЗ ЯО Рыбинская стоматологическая поликлиника

_____ Н.В. Петрусенко
«20» 03 2025г.

Карта коррупционных рисков
ГУЗ ЯО Рыбинская стоматологическая поликлиника

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров, соглашений, заключаемых от имени организации, подготовка по ним заключений, замечаний и предложений, мониторинг исполнения договоров	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным структурным подразделениям, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	Зам.главного врача по экономическим вопросам Экономист, юрисконсульт	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями организаций. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей;

1	2	3	4	5	6
					- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
1.2.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на организацию полномочий	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, сотрудник выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение провести оплату. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение: -скрыть наличие просроченной	Главный бухгалтер Бухгалтер	Высокая Низкая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

1	2	3	4	5	6
		дебиторской задолженности; -не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности			
1.3	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Зам. гавного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист	Высокая Низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Зам. гавного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист	Средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;

1	2	3	4	5	6
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Бухгалтер	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). Дискриминационные изменения документации	Начальник хозяйственного отдела, экономист, старшая медицинская сестра	Высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

1	2	3	4	5	6
		При ведении претензионной работы работнику организации предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора)	Бухгалтер	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников организации при осуществлении коррупционно-опасной функции
1.4.	Оказание медицинских услуг гражданам, надлежащее исполнение служебных обязанностей.	Оказание медицинских услуг за плату(не предусмотренную), незаконное оформление и выдача листков нетрудоспособности.	Зав.отделением, врач стоматолог	Средняя	Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной) за совершение коррупционных правонарушений. - о возникновении личной заинтерес-ти.
1 .5.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных	Юрисконсульт Зав.отделением	Низкая Высокая	Обязательное заблоговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководителем организации. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

1	2	3	4	5	6
		органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации). Выработка позиции представления в суде интересов организации, используя договоренность с участниками судебного процесса.			- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
1.6.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Зав.отделением Юрисконсульт	Средняя Низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной) за совершение коррупционных правонарушений.