



**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	Согласование проектов договоров (соглашений), представляющих небоснованные преимущества отдельным структурным подразделениям, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Зам. главного врача по экономическим вопросам, экономист	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями организаций;</p> <p>разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
					<p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
1.2.	<p>Осуществление расходов бюджета и внебюджетных средств по целевому назначению. Осуществление административно-хозяйственных функций.</p>	<p>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.</p>	<p>Главный бухгалтер, бухгалтер.</p>	<p>высокая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной</p>	<p>Главный бухгалтер, бухгалтер</p>	<p>высокая</p>	<p>Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

1	2	3	4	5	6
1.3	<p>Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд</p>	<p>Дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.</p> <p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>Зам. гавного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер, Экономист</p>	<p>высокая</p>	<p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>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;</p> <p>разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. 	<p>Зам. гавного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист</p>	<p>средняя</p>	<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p>	<p>Бухгалтер</p>	<p>средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>
		<p>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). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном</p>	<p>Начальник хозяйственного отдела, экономист, старшая медицинская сестра</p>	<p>высокая</p>	<p>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.</p>

1	2	3	4	5	6
		нарушении.			
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Бухгалтер	высокая	<p>Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;</p> <p>повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.</p>
1.4.	Оказание медицинским услуг гражданам, надлежащее исполнение служебных обязанностей.	Оказание медицинских услуг за плату (не предусмотренную), незаконное оформление и выдача листков нетрудоспособности.	Зав.отделением, врач стоматолог	средняя	<p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной) за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
1.5.	<p>Организация работы по сбору персональных данных граждан, их обработке, хранению, обеспечению безопасности.</p>	<p>Незаконное представление персональных данных и сведений конфиденциального характера граждан.</p>	<p>Программист, оператор ЭВМ, специалист отдела кадров</p>	<p>средняя</p>	<p>Согласование принимаемых решений по передаче, обработке, хранению персональных данных с руководителем учреждения. Требования к знанию нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы хранения и защиты персональных данных при их обработке.</p>