

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

БУ «Сургутская городская стоматологическая
поликлиника № 1»

А.А. Перемогин

Карта коррупционных рисков

БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»

№ п/п	Полномочия, реализация которых связана с коррупционно-опасными рисками	наименование должности, подверженной рискам	степень риска	меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	Финансово-хозяйственные операции	Главный врач Главный бухгалтер Зам. главного бухгалтера Зам. главного врача по экономическим вопросам	низкая	Контроль со стороны Учредителя, органов казначейства, налоговых, других органов. Предоставление отчетности. Своевременное размещение бухгалтерской отчетности на официальном сайте для размещения информации об учреждении. Контроль за объективностью оценки размера стимулирующих выплат. Обоснование выплат. Согласование с профсоюзным комитетом. Закрепление должностных обязанностей в трудовом договоре работника, должностной инструкции. Ознакомление и разъяснение работникам условий оплаты труда. Предоставление отчетности.
2	Оценка качества работы, оплата труда, установление стимулирующих выплат	Главный врач Зам. главного врача по экономическим вопросам	низкая	Информирование граждан в учреждении, в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях (на каждом этапе), посредством плакатов, буклетов, информационных стендов о видах
3	Предоставление медицинских услуг	Главный врач Зам. главного врача по МЧ Заведующий отделением Медицинский персонал	низкая	

				<p>предоставляемых услуг, а также дополнительных платных услуг и о порядке их оплаты.</p> <p>Размещение информации о предоставлении медицинских услуг на сайте учреждения.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением обязанностей медицинским персоналом учреждения.</p> <p>Использование средств системы видео наблюдения.</p> <p>Проведение разъяснительной работы.</p> <p>Проведение мониторинга и диагностики обращений и жалоб пациентов.</p> <p>Определение степени удовлетворенности пациентов работой учреждения, качеством предоставляемых услуг.</p>
4	Учет, хранение, заполнение и порядок выдачи листов временной нетрудоспособности	<p>Главный врач</p> <p>Зам главного врача по ЭВН</p> <p>Ответственное лицо</p>	<p>низкая</p>	<p>Организация систематического контроля.</p> <p>Предоставление отчетности.</p>
5	Рассмотрение обращений (заявлений) граждан	<p>Главный врач</p> <p>Зам. главного врача по ЭВН</p> <p>Заведующий ОМО</p> <p>Заведующий отделением</p>	<p>низкая</p>	<p>Проведение анализа результатов рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, содержащих информацию о коррупционных проявлениях.</p> <p>Принятие мер по недопущению и устранению предпосылок, способствующих совершению указанных проявлений.</p> <p>Предоставление письменных ответов на обращения (заявления)</p>
6	Принятие решений по принятию на должность, включение в кадровый резерв	<p>Главный врач</p> <p>Начальник ОК</p>	<p>низкая</p>	<p>Контроль со стороны Учредителя.</p> <p>Предоставление отчетности.</p> <p>Размещение информации на официальном сайте учреждения.</p> <p>Принятие коллегиальных решений.</p>

				<p>Проведение разъяснительной и иной работы со специалистами.</p> <p>Обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, а также исключаящих (или снижающих) непосредственные контакты должностных лиц учреждения с гражданами и бизнес-структурами.</p> <p>Введение электронного документооборота.</p> <p>Размещение информации о заключении (исполнении, расторжении) контрактов на ООС в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p>Повышение уровня квалификации специалистов ДПО.</p>
7	<p>Осуществление закупок и заключение гражданско-правовых договоров</p>	<p>Главный врач специалисты договорно-правового отдела Члены единой комиссии по осуществлению закупок</p>	<p>низкая</p>	
8	<p>Принятие локальных актов противоречащих действующему законодательству по противодействию коррупции</p>	<p>Главный врач Ответственное лицо</p>	<p>низкая</p>	<p>Мониторинг законодательных актов всех уровней.</p> <p>Повышение уровня квалификации специалистов.</p>

Разработал:
юриисконсульт



О.Б. Сурнина