КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника г. Йошкар-Олы»

УТВЕРЖДЕНА

Приказом главного врача

ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника

г. Йошкар-Олы» от 09.11.2023 г. № 333-п

Карта коррупционных рисков разработана на основании следующих нормативных документов:

• Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-03 «О противодействии коррупции»;

• Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции»;

• Иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника г. Йошкар-Олы» (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности  (бизнес-процесс) | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации рисков в критической точке | |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| 1. Стоматологическая практика | Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения: необоснованное завышение (занижение) цены договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги | Главный врач,  главная медицинская сестра,  контрактный управляющий,  заместитель главного врача по экономическим вопросам,  ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки, назначенные приказом главного врача, подачу заявок на закупку лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования, расходных материалов и т.д. | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам Учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении, осуществление контроля за деятельностью по осуществлению закупок. |  |
|  | При оказании медицинских услуг на договорной платной основе | Взимание платы за услуги, минуя кассу учреждения без заключения договора на оказание медицинских услуг на добровольной платной основе | Медицинский персонал | Информирование пациентов о порядке предоставления платных услуг на договорной платной основе и форме оплаты путем размещения информации на информационных стендах, сайте Учреждения. Усиленный контроль заведующих отделениями по соблюдению правил оказания платных услуг. |  |
|  | Организация деятельности Учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. | Главный врач,  главная медицинская сестра,  руководители структурных подразделений,  заместитель главного врача по экономическим вопросам,  начальник хозяйственного отдела | Информационная открытость Учреждения, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности совершения коррупционных правонарушений при принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников |  |
|  | Работа со служебной информацией | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Главный врач, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, регистраторы, специалисты экономическо-финансового отдела | Соблюдение требований законодательства по информационной безопасности, защите информации, недопущению разглашения охраняемой законом информации, ограничение доступа к базам данных, медицинским и информационным документам. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
|  | Обращение физических и юридических лиц | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ | Главный врач, руководители структурных подразделений, заместитель главного врача по медицинской части | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Соблюдение требований законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам в установленные сроки |  |
|  | Оказание бесплатной медицинской помощи | Подмена бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, умышленное понижение пропускной способности в Учреждении (искусственные очереди) | Врачебный персонал, регистраторы | Размещение информации о платных и бесплатных медицинских услугах на информационных стендах и официальном сайте Учреждения:  программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС на территории Республики Марий Эл;  система электронной записи на прием через ЕПГУ и РПМУ по эл.регистратуре |  |
|  | Оформление документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок | Главный врач, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля исполнением должностными лицами своих обязанностей основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
|  | Выписка листков нетрудоспособности | Выписка листка нетрудоспособности потенциально здоровому человеку по просьбе пациента за вознаграждение | Врачебный персонал | Ведение журнала регистрации листков нетрудоспособности,  100% выдача листков нетрудоспособности в электронном виде | Выборочный личный осмотр пациентов, находящихся на листке нетрудоспособности, заведующим отделением |
|  | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имуществ | Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник хозяйственного отдела, главная медицинская сестра | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы по предупреждению коррупции в Учреждении |  |
|  | Расчет заработной платы | Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Руководители структурных подразделений, заместитель главного врача по экономическим вопросам | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |