

КАРТА

Коррупционных рисков автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
(АУ «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника»)

№п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Разработка локальных актов по вопросам, относящихся к сфере деятельности учреждения	Аппарат управления Бухгалтерия Ведущий экономист Ведущий юристконсульт Хозяйственный Отдел Главная медсестра Старшая медсестра Инженер-программист Кастелянша	Заместитель главного врача по медицинской части Главный бухгалтер Ведущий экономист Ведущий юристконсульт Начальник хозяйственного отдела Главная медсестра Старшая медсестра Инженер-программист Кастелянша	Внесение главному врачу проектов приказов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам	Низкая	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов посредством согласования с ведущим юристконсультантом
2.	Размещение	Ведущий экономист	Ведущий	Подготовка проектов договоров	Высокая	Регулярное разъяснение

	заказов, заключение договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Ведущий юрист-консульт	экономист Ведущий юрист-консульт	(государственных контрактов) на выполнение уже фактически выполненных работ или оказанных услуг.  В ходе разработки и составления технической документации для проведения торгов и запроса котировок, подготовке проектов договоров (государственных контрактов) либо технических заданий, в целях воспрепятствованию добросовестной конкуренции в сфере государственных закупок и способствованию заключению государственного контракта либо договора с определенной организацией (например, необоснованное установление каких-либо требований к участникам заказа в пользу аффилированной организации)		ответственным лицам за размещение заказа: -об обязанности незамедлительно информировать работодателя, ответственного за противодействие коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Проведение антикоррупционной экспертизы документации о проведении закупки, проектов государственных контрактов, договоров Учреждения.
3.	Осуществление приемки товара, работ, услуг	Материально ответственные лица  Бухгалтерия  Хозяйственный отдел  Члены инвентаризационной комиссии	Главная медсестра  Старшая медсестра  Кастелянша  Главный бухгалтер	Подписание акта выполненных работ и приемки товара до фактического приема  Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки товара, работ, услуг по договору.  Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и, как следствие, оплаты по договору.  Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков, исполнителей, подрядчиков при	Высокая	Регулярное разъяснение лицам, осуществляющим приемку товаров, работ, услуг:  -об обязанности незамедлительно информировать работодателя, ответственного за противодействие коррупции о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

				<p>осуществлении приемки товара, работ, услуг.</p> <p>Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств.</p> <p>Необоснованные претензии по объемам и срокам гарантий.</p> <p>Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.</p> <p>Игнорирование гарантийного периода.</p>		<p>Осуществление контроля приемки товаров, работ, услуг в соответствии с Положением об инвентаризационной комиссии.</p>
4.	Рассмотрение обращений граждан	Аппарат управления	<p>Заместитель главного врача по медицинской части;</p> <p>Заведующими отделениями;</p> <p>Ведущий юрисконсульт;</p>	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан	Низкая	Привлечение в формах обсуждения к рассмотрению обращений граждан рабочих групп

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности, реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций;
- использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;