



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

и пути их предотвращения в Автономном учреждении здравоохранения Республики Алтай «Стоматологическая поликлиника №2» в 2023 году.

№ п/п	Коррупционные риски	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков
1	Коррупция в сфере закупок. Вовлеченность в различные сговоры, взяточничество в сфере закупок приводит к переплатам за получаемые товары и услуги или к невозможности обеспечения качества обусловленного контрактами для таких товаров и услуг.	- Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства; - Систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам.
2	Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности.	Проведение Наблюдательного Совета АУЗ РА «СП№2» ежеквартально.
3	Предоставление платных услуг.	- Систематическая проверка оформления документов на оказание платных услуг; - Систематическое обновление информации на официальном сайте поликлиники в сети Интернет; - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Распределение выплат стимулирующего характера.	- Проведение экспертно-экономического Совета раз в месяц.
5	Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с пациентов.	- Проведение мониторинга и диагностики обращений и жалоб пациентов; - Проведение анкетирования среди пациентов.
6	Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного врача.	- Ежегодно до 30 апреля предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Главного врача АУЗ РА «СП№2».
7	График приема врачей и режим работы АУЗ РА «СП№2».	- Составление графика приема врачей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 №101 и в интересах оптимального использования рабочего времени.
8	Проверка сохранности	- Проведение инвентаризации.

	материальных ценностей АУЗ РА «СП№2».	
9	Организация систематического контроля за учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи листков временной нетрудоспособности.	- Назначение ответственного за выдачу листов временной нетрудоспособности.
10	Анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции поликлиники.	- Предоставление юрисконсульту отчета ежегодно до 25 декабря.
11	Прием, замещение вакантных должностей, перемещение, увольнение сотрудников.	- Участие третьего лица (руководителя учреждения) при принятии решение по вопросам, связанных с кадровой работой в отношении близких родственников сотрудников учреждения, во избежание предвзятого отношения.
12	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих или не относящиеся к полномочиям должностного лица.	- Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в должностной инструкции и других локальных актах АУЗ РА «СП№2».
13	Запись пациентов на стоматологический прием.	- Ведение электронной записи через портал пациента; - Наличие информационной панели о графике приема врачей.
14	Использование лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных сотрудников.	- Издание приказа о неразглашении персональных данных.