

**КАРТА  
коррупционных рисков в ГАУЗ СО «Красноуральская СП» на 2024 год**

№ п/п	Коррупционные риски	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранение) коррупционного риска	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности</b>							
1.1.	Формирование и исполнение бюджета ГАУЗ СО «Красноуральская СП»	Административно - управленческий персонал, Административно – хозяйственный персонал	Главный врач, главный бухгалтер, ведущий экономист	1. Нецелевое использование бюджетных средств	низкая	1. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности согласно заявкам с экономическим обоснованием. 2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности. 3. Проведение анализа исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ СО «Красноуральская СП».	ежемесячно
1.2.	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ СО «Красноуральская СП»	Административно - управленческий персонал, Административно – хозяйственный персонал	Главный врач, главный бухгалтер, ведущий экономист	1. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского отчета в учетных и отчетных документах	средняя	1. Формирование отчетности по средствам программного обеспечения. 2. Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах, предусмотренных законодательством РФ.	В сроки, предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов

1.3.	Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг ГАУЗ СО «Красноуральская СП»	Административно - управленческий персонал, Административно – хозяйственный персонал, Стоматологическая поликлиника	Старшая медсестра, программист, заведующий хозяйством, специалист по кадрам, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, специалист по закупкам, материально-ответственные лица	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Получение товара, принятие работ и услуг не в полном объеме.</li> <li>2. Получение товара, принятие работ и услуг, не соответствующего условиям контракта.</li> <li>3. Распределение товара, работ, услуг не по назначению.</li> <li>4. Подделка финансовых документов (счетов, товарных накладных, актов выполненных работ и т.д.)</li> </ol>	средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ведение учета движения материально-технических ресурсов посредством программного обеспечения.</li> <li>2. Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема.</li> <li>3. Комиссионное списание материальных запасов и основных средств.</li> <li>4. Списание обособленного имущества по согласованию с Учредителем.</li> </ol>	постоянно
1.4.	Формирование дохода ГАУЗ СО «Красноуральская СП» от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности	Стоматологическая поликлиника	Главный врач, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, кассир, медицинский персонал, оказывающий платные медицинские услуги	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принятие оплаты за медицинские стоматологические услуги, входящие в перечень государственных гарантий.</li> <li>2. Принятие оплаты за медицинские стоматологические услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека).</li> <li>3. Принятие оплаты за оказанную медицинскую стоматологическую услугу, не соответствующую</li> </ol>	средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опубликование информации о платных медицинских услугах, в том числе Прейскуранта цен, на официальном сайте ГАУЗ СО «Красноуральская СП»: <a href="http://krstomat.ucoz.ru">http://krstomat.ucoz.ru</a>.</li> <li>2. Размещение информации о платных медицинских услугах, в том числе Прейскуранта цен, на информационных стендах.</li> <li>3. Сдача площадей ГАУЗ СО «Красноуральская СП» в аренду с согласования с Учредителем и разрешения МУГИСО.</li> <li>4. Определение стоимости за 1 кв.м.,</li> </ol>	постоянно

				утвержденному прейскуранту цен. 4. Сдача помещений стоматологической поликлиники ГАУЗ СО «Красноуральская СП» в аренду по устной договоренности.		сдаваемой в аренду недвижимости, путем привлечения лицензированной организации.	
1.5.	Процедура начисления и выплаты зарботной платы сотрудникам ГАУЗ СО «Красноуральская СП»	Стоматологическая поликлиника	Главный врач, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, специалист по кадрам	1. Начисление зарботной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором. 2. Установление окладов, не соответствующих специальности по документам. 3. Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без основания. 4. Выплаты зарботной платы наличными денежными средствами. 5. Нарушение сроков выплаты зарботной платы.	средняя	1. Проведение проверок соблюдения сотрудниками ГАУЗ СО «Красноуральская СП» распорядка рабочего времени. 2. Проведение внутреннего контроля первичных документов. 3. Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления зарботной платы. 4. Ведение начисления и выплаты зарботной платы посредством информационных программ. 5. Выплата зарботной платы на карт.счета сотрудников.	постоянно
1.6.	Осуществление государственных закупок ГАУЗ СО «Красноуральская СП»	Комиссия по закупкам ГАУЗ СО «Красноуральская СП»	Главный врач, ведущий экономист/специалист по закупкам, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, старшая медсестра, заведующий	1. Определение завышенной начальной максимальной цены. 2. Формирование лота с позициями, ограничивающими конкуренцию. 3. Заключение	низкая	1. Формирование рабочей группы ГАУЗ СО «Красноуральская СП» по определению цены контракта. 2. Проведение процедуры закупок по средствам	постоянно

			хозяйством	контракта после получения товара, работ, услуг.		информационной системы в сфере закупок Свердловской области. 3. Разработка описания объекта закупки на основании данных товара не менее двух производителей.	
<b>2. Реализация кадровой политики в ГАУЗ СО «Красноуральская СП»</b>							
2.1.	Процедура принятия и увольнение сотрудников ГАУЗ СО «Красноуральская СП»	Административно – хозяйственный персонал	Главный врач, специалист по кадрам	1. Предоставление, не предусмотренных законом преимуществ, для поступления на работу. 2. Принятие сотрудника с квалификацией, не соответствующей должности. 3. Формальное трудоустройство сотрудников. 4. Фальсификация кадровых документов.	средняя	1. Проведение внутреннего контроля. 2. Внедрение порядка разрешения конфликта интересов. 3. Регулярный контроль соблюдения трудовой дисциплины.	постоянно
2.2.	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала ГАУЗ СО «Красноуральская СП»	Административно – хозяйственный персонал	Главный врач, специалист по кадрам	1. Подготовка документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград. 2. Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат (за съем жилья, единовременные выплаты, получение муниципального жилья, материальной помощи сотрудникам).	средняя	Решение о назначении или подаче документов на получение сотрудникам наград, компенсационных выплат, муниципального жилья выносится Советом трудового коллектива.	по каждому конкретному случаю

**3. Оказание медицинских стоматологических услуг в ГАУЗ СО «Красноуральская СП»**

3.1.	Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	отделения поликлиники ГАУЗ СО «Красноуральская СП»	Медицинский персонал	Получение вознаграждения за: 1. выдачу листка нетрудоспособности; 2. получение допуска к выполнению тех или иных работ; 3. подтверждение, либо сокрытие тех или иных медицинских факторов; 4. направление на обследование.	Средняя	1. Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и т.д.)	постоянно
3.2.	Оказание платных медицинских услуг	отделения поликлиники ГАУЗ СО «Красноуральская СП»	Медицинский персонал	1. Получение вознаграждения за оказание медицинских стоматологических услуг, входящих в перечень госгарантий. 2. Получение вознаграждения за оказание медицинских стоматологических услуг, не соответствующих утвержденному Прейскуранту цен ГАУЗ СО «Красноуральская СП»	средняя	1. Опубликование Прейскуранта цен на официальном сайте ГАУЗ СО «Красноуральская СП»: - <a href="http://krstomat.ucoz.ru">http://krstomat.ucoz.ru</a> . 2. Размещение информации о платных медицинских услугах на информационных стендах.	постоянно