



Приложение № 5  
к приказу № 4/АКД от 09.01.2023 года

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный врач  
ГАМУ СО «СП г. Первоуральск»

Соловьёв И.Р.

## Карта коррупционных рисков

в ГАМУ СО «СП г. Первоуральск»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Разработка локальных правовых актов по вопросам, относящимся к деятельности Учреждения	Главный бухгалтер, заместитель главного врача по ЭВ, главная медсестра, заведующие отделениями, специалист по персоналу, специалист по закупкам, завхоз	Соккрытие, искажение или предоставление заведомо ложных сведений в документации.	Низкая	Обеспечение согласования, визирования и ознакомления с издаваемыми документами ответственными должностными лицами, в отдельных случаях с Наблюдательным советом ГАМУ СО «СП г. Первоуральск».
2.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов, иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ,	Главный врач, специалист по закупкам, члены закупочной комиссии	Осуществление закупки без объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых работ, услуг, материальных ценностей. Необоснованное ограничение конкуренции	Высокая	Контроль за соблюдением установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд Учреждения. Раскрытие информации по

	оказание услуг для нужд Учреждения		(круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в т.ч. предмета и сроков договора.		осуществлению закупок. Разъяснение работникам ответственности за нарушение действующего законодательства, ознакомление с Антикоррупционной политикой.
3.	Учет материальных и нематериальных активов	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, МОЛ	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей, умышленно досрочное списание основных средств и материальных запасов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных и нематериальных ценностей.	Высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных и нематериальных ценностей.
4.	Оплата труда	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по ЭВ, работники бухгалтерии, специалист по персоналу, руководители структурных подразделений	Необоснованное начисление выплат стимулирующего и иного характера. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме при фактическом отсутствии на рабочем месте.	Средняя	Использование денежных средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ГАМУ СО «СП г. Первоуральск», Положением о надбавке стимулирующего характера за совокупный объем оказанных платных медицинских услуг в ГАМУ СО «СП г. Первоуральск», Положением о премировании работников ГАМУ СО «СП г. Первоуральск». Обеспечение работы

					комиссии по установлению выплат стимулирующего характера в соответствии с критериями эффективности.
5.	Использование денежных средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Главный врач	Нецелевое и/или неэффективное использование денежных средств.	Средняя	Согласование Плана финансово-хозяйственной деятельности, Положения по закупкам с Наблюдательным советом ГАМУ СО «СП г. Первоуральск».
6.	Постановка на учет и предоставление гражданам меры социальной поддержки в виде изготовления зубных протезов	Заведующий ортопедическим отделением, заместитель главного врача по ЭВ	Требование от физических лиц документов, предоставление которых противоречит действующему законодательству РФ, нарушение установленного порядка рассмотрения и оценки представленных документов. Принятие решения о предоставлении меры социальной поддержки при отсутствии документальных оснований, нуждаемости в протезировании или ремонте зубных протезов. Изготовление и ремонт зубных протезов пациенту по заведомо ложным документам.	Низкая	Контроль очередности и реестра по льготному зубопротезированию.
7.	Принятие на работу, увольнение и ротация кадров	Главный врач, руководители структурных подразделений,	Предоставление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ, создающих конфликт интересов.	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично главным врачом. Разъяснительная работа о

		специалист по персоналу
8.	Рассмотрение обращений граждан	Главный врач, заведующие отделениями

		мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений с ответственными лицами.
Нарушения установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование от физических лиц информации, предоставление которой противоречит действующему законодательству РФ и установленным в учреждении порядкам.	Низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.