

принят Гаджиев Ш.М.
16.10.2017



УТВЕРЖДЕНА
Главный врач ГБУ РД «РДСП»
Ш.М.Гаджиева
« 16 » октября 2017г.

**Карта коррупционных рисков
ГБУ РД «Республиканская детская стоматологическая поликлиника»**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности (с указанием ФИО)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)*	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация деятельности учреждения	Администрация	Главный врач Гаджиева Ш.М., Заместитель главного врача Камбарова Д.А., главный бухгалтер Гаджиева П.С.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей	высокая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

ИСХ. № 63
« 16 » 10 2017 г.
подпись

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности (с указанием ФИО)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)*	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
2	Работа со служебной информацией	Администрация, все структурные подразделения	Главный врач Гаджиева Ш.М., заместитель главного врача Камбарова Д.А., заведующая отделением Муртилова З.М., главный бухгалтер Гаджиева П.С., специалист отдела кадров Чавтараева Х.Ю.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Принятие на работу сотрудника	Отдел кадров	Главный врач Гаджиева Ш.М., специалист отдела кадров Чавтараева Х.Ю.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Бухгалтерия	Главный врач Гаджиева Ш.М., главный бухгалтер Гаджиева П.С., главная мед.сестра Магомедова Ч.И.	<ul style="list-style-type: none"> - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа по- 	Высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности (с указанием ФИО)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)*	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
				ставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник		
5.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Администрация	Главный врач Гаджиева Ш.М., заместитель главного врача Камбарова Д.А., главный бухгалтер Гаджиева П.С.	-совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Высокая	Организация работы по контролю деятельности заместителя главного врача.
6.	Имущественная ответственность по договорам	Администрация	Главный врач Гаджиева Ш.М., заместитель главного врача Камбарова Д.А., главный бухгалтер Гаджиева П.С., главная медсестра Магомедова Ч.И.	не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора	Средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных Правонарушений. В случае нарушений Исполнителем условий договора – предъявление претензий и применение штрафных санкций в соответствии с условиями договора

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности (с указанием ФИО)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)*	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Бухгалтерия	Главный бухгалтер Гаджиева П.С., бухгалтер Салихова А.А., комиссия по списанию материально технических ценностей, главная медсестра Магомедова Ч.И.	<ul style="list-style-type: none"> - не своевременная постановка на регистрационный учет имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества 	Средняя	Организация работы по контролю деятельности заместителя главного врача по АХЧ. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки.
8.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Администрация	Главный врач Гаджиева Ш.М., заместитель главного врача Камбарова Д.А., главный бухгалтер Гаджиева П.С.,	<ul style="list-style-type: none"> - дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий 	Высокая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Оплата труда	Администрация	Главный врач Гаджиева Ш.М., специалист отдела кадров Чавтарасава Х.Ю., заведующая отделением	<ul style="list-style-type: none"> - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник отсутствовал на рабочем месте 	Высокая	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности (с указанием ФИО)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)*	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
			Муртилова З.М., главный бухгалтер Гаджиева П.С., главная медсестра Магомедова Ч.И.			
10.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников	Администрация	Главный врач Гаджиева Ш.М., специалист отдела кадров Чавтараева Х.Ю., заведующая отделением Муртилова З.М., главный бухгалтер Гаджиева П.С., главная медсестра Магомедова Ч.И.	- неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Средняя	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения
11.	Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности	Бухгалтерия	Главный врач Гаджиева Ш.М., главный бухгалтер Гаджиева П.С.,	Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов	Высокая	Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности
12	Информирование общественности	Администрация	Программист Гаджиев Т.З., зав. отделением Муртилова З.М., специалист отдела кадров Чавтараева Х.Ю.	Не предоставление информации общественности через сайт учреждения о проводимых мероприятиях	Средняя	Наличие рубрики на сайте Учреждения, постоянное его обновление.

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности (с указанием ФИО)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)*	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
13.	Некачественное предоставление медицинских услуг в соответствии с нормативно правовыми актами.	ГБУ РД «РДСП»	Все сотрудники учреждения	Предоставление услуг за отдельную плату	Высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Нецелевое назначение лекарственных средств и материалов	ГБУ РД «РДСП»	Главный врач Гаджиева Ш.М., заместитель главного врача по лечебной части Камбарова Д.А., зав. отделением Муртилова З.М., главная мед. сестра Магомедова Ч.И., медсестры.	Назначение лекарственных средств и материалов, закупка заведующим аптекой данных средств не предусмотренных для получателей медицинских услуг.	Высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Подготовка локальных нормативно правовых актов, антикоррупционная и правовая экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов	Администрация	Главный врач Гаджиева Ш.М., специалист отдела кадров Чавтараева Х.Ю.	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор	Высокая	Привлечение к разработке локальных актов учреждения в формах обсуждения, создание совместных рабочих групп. Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений