

Мониторинг

исполнения трудовых обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками и исполнения документов по обращениям граждан и организаций, содержащих информацию о коррупционных проявлениях со стороны работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» за 9 месяцев 2023 года.

№ п/п	Перечень коррупционно опасных функций	Коррупционные риски	Наименование должности	Выявленные нарушения коррупционной направленности за отчетный период.
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально-правовых документов учреждения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрист-консульт	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.
3	Прием и увольнение сотрудников.	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	Начальник отдела кадров, работники отдела кадров	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.
4	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подпадает официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, медицинский персонал, специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтеря,	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.

			специалисты АСУ, юрисконсульт	
5	Обращения граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы учреждения	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.
7	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.
8	Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами	Вывод из легального оборота	Заведующая ОСМП, главная медицинская сестра, старший фельдшер, врачевый и фельдшерский персонал ОСМП отвечающий за работу с указанными средствами	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.
9	Оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал, лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.
10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.
11	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.

Табеля рабочего времени

	Место.		
12	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</p> <p>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p> <p>Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении.</p> <p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру. При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача</p> <p>Нарушений не выявлено, обращений не поступало.</p>
13	<p>Принятие решений об исполнении бюджетных средств,</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.</p>	

	средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.		по экономическим вопросам, главный бухгалтер	
14	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения.	Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.
15	Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.	Необоснованное предоставление листа нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	Заместитель главного врача по КЭР, председатели врачебных подкомиссий, медицинский персонал	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.

И.о. Главного врача

А.А. Минченко

