



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 4»

ПРИКАЗ

№ 182-0
от « 28 » августа 2023 г.

**«Об антикоррупционной политике
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»**

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Положение об антикоррупционной политике СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» (Приложение № 1).
 - 1.2. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» (Приложение № 2).
 - 1.3. Утвердить карту коррупционных рисков СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» (Приложение № 3).
 - 1.4. Перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» (Приложение № 4).
 - 1.5. Перечень должностей СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4», замещение которых связано с коррупционными рисками (Приложение № 5).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



А.К. Лотцан-Медведев

Утверждаю

Главный врач СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 4»
А.К. Лотцан-Медведев

« 28 » августа 2023г.

**Положение
об антикоррупционной политике
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «Об антикоррупционной политике в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» (далее - Положение) разработано в целях обеспечения законности, правопорядка и является локальным документом СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4», определяющим основные принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применяемого антикоррупционного законодательства руководством, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4», а также контроль за их соблюдением в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международно-правовыми актами, направленными на борьбу с коррупцией, действующим законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции, Уставом Организации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4».

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом руководителя СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4».

1.6. Антикоррупционные меры СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» направлены на:

- предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

2. Основные понятия, применяемые в Положении.

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

а) Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершенное от имени или в интересах юридического лица;

б) Антикоррупционная политика - деятельность СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4», направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;

в) Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативными правовыми актами предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность;

г) Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;

д) Предупреждение коррупции - деятельность СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» по антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению.

е) Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная работника СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4») влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами, и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества и государства.

ж) Личная заинтересованность работника - возможность получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

з) Работники СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» - физические лица, состоящие с организацией в трудовых отношениях на основании трудового договора.

и) Уведомление - сообщение работника СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» об обращении к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

3. Цели и задачи антикоррупционной политики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4».

3.1. Положение отражает приверженность СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» и её руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого предоставления информации.

3.2. Основной целью антикоррупционной политики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» является устранение причин развития и формирования условий существования коррупции в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4».

3.2. Задачи антикоррупционной политики:

- разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и минимизации последствий коррупционных действий в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»;
- выявление и предотвращение вовлечения работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» в коррупционную деятельность;
- устранение внешних факторов, способных вовлечь СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» в коррупционную деятельность;
- разработка стимулов для работников, не склонных к коррупционным действиям и не уличенным в коррупционной деятельности.

4. Принципы Положения.

- 4.1. Все работники СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» должны руководствоваться настоящим Положением и неукоснительно соблюдать его принципы и требования.
- 4.2. Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящего Положения, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль.
- 4.3. Директор Организации формирует этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной политикой всех работников и контрагентов.
- 4.4. При создании системы мер противодействия СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» основывается на следующих ключевых принципах противодействия коррупции:
- 4.4.1. Принцип соответствия работы СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» требованиям действующего законодательства Российской Федерации и общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам, применимым к предприятию.
- 4.4.2. Принцип личного примера руководства СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4». Ключевая роль руководства Организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в сознании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.
- 4.4.3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
- 4.4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4», ее руководителя и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности организации коррупционных рисков.
- 4.4.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят результат.
- 4.4.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания для работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения или коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
- 4.4.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедрения антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

5. Антикоррупционное законодательство.

- 5.1. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4», включая всех работников, должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции», настоящим Положением и иными нормативными актами, основными

требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

5.2. С учетом изложенного в п. 5.1. всем работникам СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

6. Реализация антикоррупционной политики в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4».

6.1. Для выполнения задач, изложенных в настоящем Положении, в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» создается антикоррупционная комиссия.

6.2. Антикоррупционная комиссия создается в соответствии с Методическими рекомендациями Распоряжения Комитета по вопросам законности и правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 года № 127-р.

6.3. Члены антикоррупционной комиссии назначаются главным врачом СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4».

6.4. Возглавляет работу комиссии председатель комиссии.

6.5. Деятельность комиссии направлена на выявление фактов нарушения антикоррупционного законодательства либо предотвращения действий работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4», которые могут привести к коррупционным действиям.

6.6. Комиссия для выполнения вышеуказанных задач имеет право проводить различные проверки, осуществлять запросы в различные подразделения СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4», знакомиться с личными делами работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4».

6.7. Любой работник СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» обязан незамедлительно обратиться в комиссию, в том числе анонимно, с заявлением о ставшем ему известном факте нарушения антикоррупционной политики либо о возможном нарушении антикоррупционной политики, склонению к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление/обращение работника может быть осуществлено как устно так и письменно.

6.8. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении/обращении, проводится представителями антикоррупционной комиссии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момент получения и регистрации обращения/уведомления.

6.9. В ходе проверки антикоррупционной комиссией СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» устанавливаются:

- наличие или отсутствие факта нарушения антикоррупционной политики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»;
- причины и условия, которые способствовали обращению физического лица или представителя юридического лица к работнику СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
- действие (бездействие) работника СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4», к незаконному исполнению которых его пытались склонить.

6.10. В случае выявления факта нарушения антикоррупционного законодательства комиссия проводит расследование данного факта, выявляет причины совершения коррупционного действия, определяет последствия и докладывает главному врачу СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4».

6.11. Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» на основании доклада комиссии принимает соответствующие меры по привлечению виновных к ответственности и устранению последствий вреда, причиненного коррупционными действиями.

6.12. В случае выявления комиссией обстоятельств, которые могут спровоцировать совершение работниками СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» коррупционных действий, комиссия проводит беседы с указанным работником, выясняет причины, которые привели к созданию подобной ситуации, предоставляют главному врачу СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» рекомендации по принятию мер для предотвращения подобных ситуаций в отношении данного работника и остальных работников в целом, выявляют работников, попадающих в группу риска по схожим причинам.

6.13. В случае если комиссии стало известно о факте нарушения антикоррупционной политики третьими лицами в отношении СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4», комиссия обязана немедленно доложить об этом главному врачу СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» для привлечения соответствующих правоохранительных органов и предотвращения причинения вреда СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4».

6.14. В случае если факт обращения в целях склонения работника СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» к совершению коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились признаки нарушений требований к служебному поведению либо конфликта интересов, материалы собранные в ходе проверки предоставляются главному врачу СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» для принятия решения о применении дисциплинарного взыскания в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

6.15. В СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства информация руководства СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» о фактах взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах коммерческой организации или от её имени. В адрес главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц.

7. Взаимодействие с работниками.

7.1. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» требует от своих работников соблюдения настоящего Положения, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушение.

7.2. В СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» закреплены следующие обязанности работников, связанных с предупреждением и противодействием коррупции:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»;
- воздержаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершать или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»;
- незамедлительно информировать руководителя СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» или непосредственного руководителя, представителя антикоррупционной комиссии о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами.
- сообщаться непосредственному руководителю, главному врачу СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» или представителю антикоррупционной комиссии о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
- уведомить непосредственного руководителя, антикоррупционную комиссию, или главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» о предполагаемом возникновении или возникшем конфликте интересов, как только ему об этом станет известно. Рассмотрение представленных сведений и урегулирования конфликта интересов происходит конфиденциально. Поступившая информация тщательно проверяется антикоррупционной комиссией с целью оценки серьезности возникающих для СПб ГБУЗ

«Городская поликлиника №4» рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

8. Информирование и обучения работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4.

8.1. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» содействует повышению уровня антикоррупционной культуры работников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» путем осведомленности их в вопросах антикоррупционной политики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4», овладения ими информация, а также проведения систематического обучения работников в целях поддержания их способами и приемами применения антикоррупционной политики на практике.

9. Антикоррупционные мероприятия.

9.1 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» проводит следующие антикоррупционные мероприятия:

- информирование работниками СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений;
- информирование СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»;
- информирование антикоррупционной комиссии или главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» о возникновении конфликта интересов;
- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- сотрудничество СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» с правоохранительными органами.

10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

10.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» декларируемым антикоррупционными стандартами проведения. Данное сотрудничество может осуществляться в следующих формах:

- информирование компетентных правоохранительных органов о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»;
- оказание содействия уполномоченными представителям правоохранительных и контрольно-надзорных органов при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

10.2. Руководство СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» и работники не должны допускать вмешательства в выполнении служебных обязанностей должностными лицами контрольно-надзорных или правоохранительных органов.

11. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Положения.

11.1. Главный врач и работники всех подразделений СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и

требований настоящего Положения, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

11.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности по инициативе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4», правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Утверждаю
Главный врач СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 4»
А.К. Лотцан-Медведев

« 28 » августа 2023г.

Положение об оценке коррупционных рисков в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» – далее Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

– отдельные процессы;

– составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

– характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

– должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупционные должности);

– возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение,

услуги, преимущества и т.д.).

4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования.

6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
- согласование с органом исполнительной государственной власти, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
- использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение № 3
к Приказу СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»
№ 112-0 от 28 августа 2023 г.

Утверждаю

Главный врач СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 4»
А.К. Лотпан-Медведев

« 28 » августа 2023г.

Карта
коррупционных рисков СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
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	средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утвержденных антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуальной правоприменительных документов учреждения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульты	низкая	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива учреждения, создание рабочих групп 2. Подготовка проектов локальных нормативных

					<p>актов, организационно-распорядительных документов и индивидуальной правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции</p>
3	<p>Прием и увольнение сотрудников.</p>	<p>Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов</p>	<p>Начальник отдела кадров, работники отдела кадров</p>	<p>низкая</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	<p>Работа со служебной информацией.</p>	<p>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.</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, медицинский персонал, специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтер, специалисты АСУ, юристы консульт</p>	<p>средняя</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	<p>Обращения граждан</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Заместители главного врача, руководители структурных подразделений</p>	<p>средняя</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2. Контроль рассмотрения обращений.
6	<p>Взаимоотношения с</p>	<p>Дарение подарков и оказание не служебных</p>	<p>Главный врач,</p>	<p>низкая</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение утвержденной

	<p>должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p>	<p>услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях</p>	<p>заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные главным врачом учреждения представлять интересы учреждения</p>		<p>антикоррупционной политики учреждения. 1. Знакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>
7	<p>Оформление документов отчетности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах</p>	<p>Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов</p>	<p>средняя</p>	<p>1. Система визирования документов ответственными лицами 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
8	<p>Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами</p>	<p>Вывод из легального оборота</p>	<p>Заведующая ОСМП, главная медицинская сестра, старший фельдшер, врачевый и фельдшерский персонал ОСМП отвечающий за работу с указанными средствами</p>	<p>средняя</p>	<p>1. Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала отвечающего за работу с указанными средствами 2. Обеспечение сохранности комнат хранения наркотиков 3. Обоснование закупок указанных средств</p>
9	<p>Оказание платных</p>	<p>Оказание услуг медицинскими</p>	<p>Медицинский персонал,</p>	<p>средняя</p>	<p>1. Назначение ответственного</p>

<p>Медицинских услуг</p>	<p>работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг</p>	<p>лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг</p>		<p>лица за реализацию платных медицинских услуг</p> <ol style="list-style-type: none"> Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
<p>10 Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Невоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов: материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица</p>	<p>средняя</p>	<ol style="list-style-type: none"> Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<p>11 Расчет заработной платы</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табеля рабочего времени</p>	<p>средняя</p>	<ol style="list-style-type: none"> Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством. Проведение закупок в
<p>12 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. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно:</p>	<p>Начальник отдела закупок, работники отдела закупок, инициаторы закупок, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ</p>	<p>средняя</p>	<ol style="list-style-type: none"> Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством. Проведение закупок в

	<p>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</p> <p>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. 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>(поставленных товаров, оказанных услуг), рискосконсульт</p>	<p>соответствии с законодательством о закупках.</p> <p>4. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора)</p> <p>5. Сообщение главному врачу о склонении к коррупции. Проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров)</p> <p>7. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
--	--	--	--

13	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Нечеткое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер</p>	<p>средняя</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	<p>Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти</p>	<p>Неадекватное 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 представительными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение от отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения.</p>	<p>Юриконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения</p>	<p>средняя</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	<p>Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.</p>	<p>Необоснованное предоставление листа нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений</p>	<p>Заместитель главного врача по КСР, председатели врачебных подкомиссий, медицинский персонал</p>	<p>средняя</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п. 2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Утверждаю

Главный врач СПб ГБУЗ

«Городская поликлиника № 4»

А.К. Лотцан-Медведев

« 28 » августа 2023г.

Перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»

- Организация деятельности учреждения;
- Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения;
- Прием и увольнение сотрудников;
- Работа со служебной информацией;
- Обращения граждан;
- Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;
- Оформление документов отчетности;
- Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами;
- Оказание платных медицинских услуг;
- Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей;
- Расчет заработной платы;
- Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;
- Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности;
- Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти;
- Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.

Утверждаю
Главный врач СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 4»
А.К. Лотцан-Медведев

« 28 » августа 2023г.

Перечень должностей СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4», замещение которых связано с коррупционными рисками

- Главный врач.
- Заместитель главного врача по медицинской части.
- Главная медицинская сестра.
- Заведующие поликлиническими отделениями и ОСМП.
- Старшие медицинские сестры и фельдшера.
- Врачебный, сестринский и фельдшерский персонал.
- Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.
- Заведующий организационно-методического отдела.
- Заместитель главного врача по финансово экономическим вопросам.
- Начальник планово-экономического отдела.
- Экономисты.
- Главный бухгалтер.
- Бухгалтера.
- Начальник отдела закупок
- Специалист по закупкам
- Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе.
- Инженер по охране труда и технике безопасности.
- Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части.
- Заведующий хозяйством
- Начальник отдела кадров.
- Специалисты отдела кадров.
- Юрисконсульт.