

**Мониторинг
 исполнения трудовых обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками
 за 1 квартал 2019 года**

| № | Перечень коррупционно опасных функций | Коррупционные риски | Перечень должностей СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4», замещение которых связано с коррупционными рисками. | Выявленные нарушения коррупционной направленности за отчетный период. |
|----|---|--|---|---|
| 1. | Хранение и распределение материально-технических ресурсов | Недостоверное и неактуальное ведение учета и отчетности по медицинскому и иному оборудованию. Незаконное списание материального имущества, пришедшего в негодность, незаконная продажа списанного имущества. Недобросовестное проведение инвентаризации. | Главный врач Заместитель главного врача по МЧ Заместитель главного врача по КЭР Заместитель главного врача по ЭВ Заместитель главного врача по АХЧ Заместитель главного врача по ГО и МР Заведующие поликлиническими отделениями Заведующие отделениями профилактики и восстановительного лечения Заведующие отделений, кабинетов | Нарушений не выявлено |

| | | | | |
|----|--|--|--|-----------------------|
| | | | Заведующие лабораториями Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Бухгалтера Старшая медицинская сестра | |
| 2. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Размещение недостоверной и неполной информации в системе государственных закупок; Недостоверное определение начальной или максимальной цены контракта; Предоставление преимуществ не предусмотренных законодательством на всех этапах проведения закупок; Осуществление недобросовестного контроля за исполнением поставщиком условий контракта; Недобросовестная приемка поставок товаров, выполненных работ, оказанных услуг с целью получения собственной выгоды. | Заместитель главного врача по МЧ Заместитель главного врача по КЭР Заместитель главного врача по ЭВ Заместитель главного врача по АХЧ Заместитель главного врача по ГО и МР Заведующие поликлиническими отделениями Начальник отдела государственного заказа Экономисты Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Бухгалтера Юрисконсульт | Нарушений не выявлено |
| 3. | Предоставление государственных услуг (работ) на возмездной (безвозмездной) основе по сферам деятельности Учреждения | Взимание денежных средств с пациентов за оказание услуг, входящих в Территориальную программу государственных гарантий ОМС. Получение денежных средств от пациента за оказанные услуги | Техники по защите информации Заведующие поликлиническими отделениями Заведующие отделениями профилактики и восстановительного лечения Заведующие отделений, | Нарушений не выявлено |

| | | | | |
|----|---|--|---|-----------------------|
| | | непосредственно врачом, минуя кассовый аппарат учреждения. Прием пациентов во внеочередном порядке | кабинетов Заведующие лабораториями Врачи | |
| 5. | Представление в судебных органах прав и законных интересов Учреждения | | Юрисконсульт | Нарушений не выявлено |
| 6. | Принятие на работу сотрудника | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу | Начальник отдела кадров | Нарушений не выявлено |
| 7. | Работа со служебной информацией, документами | Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Системный программист Техники по защите информации | Нарушений не выявлено |

Главный врач

А.К. Лотцан-Медведев

