

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 I квартал 2024 года.

№ п/п	Перечень коррупционно опасных функций	Коррупционные риски	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	Наименование должности  Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно- распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения	Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт
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
4	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, медицинский персонал, специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтеря, специалисты АСУ, юрисконсульт

Нарушений не выявлено,  
обращений не поступало.

Нарушений не выявлено,  
обращений не поступало.

Нарушений не выявлено,  
обращений не поступало.

Нарушений не выявлено,  
обращений не поступало.

5	Обращения граждан	Нарушение уста. вленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Нарушений не выявлено, сообщений 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, врачebный 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 месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица, ответственные за заполнение табели рабочего времени	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.

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.          При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;          - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.          Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.          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.          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>Заместитель главного врача по          МЧ          Заместитель главного врача по          КЭР          Заместитель главного врача по          ФЭВ          АХЧ          Заместитель главного врача по          ГО и МР          Заведующие          поликлиническими          отделениями          Начальник отдела          государственного заказа          Экономисты          Главный бухгалтер          Заместитель главного          бухгалтера          Бухгалтера          Юристы</p>	<p>Нарушений не выявлено, обращений не поступало.</p>
13	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств</p>	<p>Целевое 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>Нарушений не выявлено, обращений не поступало.</p>

	от приносящей доход деятельности.			
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.	Юриконсульт, 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 КСР, председатели врачебных подкомиссий, медицинский персонал	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.

Главный врач

А.К. Лотман-Медведев

