

Мониторинг

исполнения трудовых обязанностей работников 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 2026 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-правоприменительных документов учреждения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность учреждения	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	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 подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, медицинский персонал, специалисты по кадрам, экономисты, бухгалтер, специалисты АСУ, юрисконсульт	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.

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, 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, врачебный 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 табеля рабочего времени	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.

12	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление обоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - 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 заключения акта 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 претензию 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, преусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).	Заместитель главного врача по МЧ Заместитель главного врача по КЭР Заместитель главного врача по ФЭВ 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, обращений не поступало.
13	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств	Целевое использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.

	от приносящей доход деятельности.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения в пользу третьих лиц при судебных решениях 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.		
14	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Необоснованное предоставление листка нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	Юрисконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.
15	Предоставление гражданам листков нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.		Заместитель главного врача по КЭР, председатели врачебных подкомиссий, медицинский персонал	Нарушений не выявлено, обращений не поступало.

Главный врач

А.К. Лотцан-Медведев