

**- Перечень коррупционно опасных функций, выполняемых СПб ГБУЗ «ГКДЦ № 1»
и должностей, исполнение которых связано с коррупционными рисками**

№	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности, исполнение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	Организация деятельности СПб ГБУЗ «ГКДЦ № 1» (далее – Учреждение)	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 принятых в Учреждении антикоррупционных механизмов. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуальных правоприменительных документов Учреждения	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения.	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юристконсульт	низкая	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива Учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. 2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуальных правоприменительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции.
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	низкая	1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		Использование в личных 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, медицинские персонал, работники отдела кадров, работники планово-экономического отдела, работники бухгалтерии, юристконсульт		1. Соблюдение принятых в Учреждении антикоррупционных механизмов. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Работа со служебной информацией.			средняя	1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2. Контроль рассмотрения обращений.
5	Работа с обращениями граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Предоставление информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Заместители главного врача по направлениям, ведущий организационно-методическим кабинетом - врач методист	средняя	1. Соблюдение принятых в Учреждении антикоррупционных механизмов. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
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	низкая	
7	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, работники организационно-методического кабинета, работники планово-экономического отдела, работники бухгалтерии, работники отдела кадров	средняя	1. Система визирования (согласования) 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.

8	Операции с лекарственными препаратами	Вывод из легального оборота.	Заведующий аптечным пунктом, заместитель главного врача по медицинской части, главная медицинская сестра, заведующие медицинскими структурными подразделениями медицинский персонал, отвечающий за работу с лекарственными препаратами	средняя	1. Контроль за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с лекарственными препаратами; 2. Обеспечение сохранности помещений аптечного пункта; 3. Проверка обоснованности закупки лекарственных препаратов.
9	Оказание платных медицинских услуг	Оказание медицинских услуг на возмездной основе медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг.	Медицинский персонал, лица ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	средняя	1. Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг; 2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг; 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Хранение и использование материальных ресурсов	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов: материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	средняя	1. Организация работы по контролю за использованием материальных ценностей, проведение инвентаризаций, обходов и т.д.. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
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 учета рабочего времени	средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда; 2. Соблюдение принятых в Учреждении антикоррупционных механизмов; 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	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; - обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Проведение закупки уже фактически выполненным работ, либо уже оказанным услуг.			1. Соблюдение принятых в Учреждении антикоррупционных механизмов. 2. Проведение закупок в четком соответствии с требованиями Регламента работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской консультативно – диагностический центр № 1» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Санкт-Петербурга утвержденного Приказом главного врача № 81 от 16.02.2024 «Об утверждении Регламента». 3. Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством. 4. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках. 5. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора). 6. Осуществление комиссионной приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). 7. Сообщение главному врачу о склонении к коррупции. 8. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), не устанавливаются факты несоответствия условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях. В целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру. Предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии за допущенные нарушения контракта (договора).	Руководитель контрактной службы, работники отдела закупок, инициаторы закупок, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), юристконсульт	средняя

13	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности (в том числе планирование и освоение).	Нелегальное использование бюджетных средств, средств ОМС и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер	средняя	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств Учреждением и локальных нормативных актов Учреждения. 2. Разьяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
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 органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения.	Заместитель главного врача по правовым вопросам, юристконсульт, лица, уполномоченные главным врачом на представление интересов Учреждения	средняя	1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. 2. Разьяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Предоставление гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п.	Несобоснованное предоставление листа нетрудоспособности, медицинских справок, заключений за определенную плату Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работ, заведующие отделениями, медицинский персонал	средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам листов нетрудоспособности, медицинских справок, заключений и т.п. 2. Разьяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Подготовка и согласование наградных документов на работников государственной и ведомственных наград	Выдвижение работника, не имеющего достаточной квалификации, опыта работы, заслуг перед пациентами и Учреждением на получение государственной или ведомственной награды.	Заместитель главного врача, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	низкая	1. Выдвижение работника на получение государственной или ведомственной награды с привлечением коллектива Учреждения, профсоюз, создание рабочих групп. 2. Разьяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Лицо ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в СПб ГБУЗ «ГКЦ № 1» -
-заместитель главного врача по правовым вопросам



Зорина В.В.

