

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 1
Приморского района»

тел.: 576-75-40

тел./факс: 576-75-40

«11» января 2016 г.

№ 3

ПРИКАЗ

**«Об утверждении коррупционно опасных функций,
выполняемых СПб ГБУЗ КДП № 1»**

В соответствии с Планом противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 829, распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 05.11.2015 № 4603-р и Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень коррупционно опасных функций, выполняемых СПб ГБУЗ КДП № 1, согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Реестр (карту) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении деятельности СПб ГБУЗ КДП № 1, согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Начальнику отдела кадров Комягиной Н.А. довести приказ до всех работников СПб ГБУЗ КДП № 1.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



Е.В. Королькова

Перечень
коррупционно опасных функций, выполняемых СПб ГБУЗ КДП № 1.

1. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.
2. Совершение сделок в отношении имущества, переданного учреждению.
3. Использование учреждением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга и переданного учреждению.
4. Использование учреждением полученных средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности.
5. Предоставление государственных услуг гражданам в области здравоохранения.
6. Организационно-распорядительные функции.
7. Кадровое обеспечение и оплата труда.
8. Взаимодействие с должностными лицами контролирующих, правоохранительных органов и иных организаций

**Реестр (карта) коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении деятельности СПб ГБУЗ КДП № 1**

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Критические точки	Характеристики выгоды	Должность	Форма осуществления коррупции	Меры профилактики коррупционных рисков
1	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения; Выбор поставщика; Приемка товаров, работ, услуг; Претензионная работа	Нецелевое расходование средств; Получение выгоды через аффилированных лиц; Сговор с контрагентом	Специалисты, ответственные за осуществление закупок; Руководители структурных подразделений, принимающие участие в осуществлении закупок	Получение денежных средств; Личная заинтересованность	Комиссионная приемка товаров, работ, услуг; Установление единых требований к участникам закупок; Соблюдение правил описания закупки; Применение типовых условий контрактов; Организация закупок посредством проведения электронных торгов
2	Совершение сделок в отношении имущества, переданного учреждению	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных и нематериальных	Использование служебных полномочий в личных целях	Главный врач; Заместители главного врача; Главная медицинская сестра; Главный бухгалтер	Получение денежных средств; Личная заинтересованность	Соблюдение положений антикоррупционной политики; Комиссионное принятие управленческих решений;

		потребностей должностного лица					Получение одобрения администрации Приморского района на совершение сделок
3	Использование учреждением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга и переданного учреждению	Использование поступающих денежных средств от сдачи в аренду имущества	Получение личной выгоды	Главный врач, Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Главный бухгалтер; Заместитель главного бухгалтера	Получение денежных средств; Личная заинтересованность	Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации; Экономическая обоснованность расходов;	
4	Использование учреждением полученных средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности	Использование поступающих денежных средств из различных источников финансирования; Оказание платных медицинских услуг населению; Оказание платных медицинских услуг по договорам с юридическими лицами	Получение личной выгоды; Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медицинские услуги с пациентом, заказчиком услуг	Главный врач; Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Главный бухгалтер; Заместитель главного бухгалтера; Бухгалтеры; Врачебный персонал; Средний медицинский персонал;	Получение денежных средств; Личная заинтересованность	Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации; Экономическая обоснованность расходов; Информирование пациентов о необходимости обязательного оформления услуг установленным образом	

				Операторы электронно-вычислительных и вычислительных машин			
5	Предоставление государственных услуг гражданам в области здравоохранения	Оформление листа нетрудоспособности; Экспертиза временной нетрудоспособности и направление на стационарное лечение; Выписка рецептов, в том числе льготных лекарственных средств	Сговор с целью оформления листа временной нетрудоспособности; Сговор с целью оформления нетрудоспособности госпитализации; Выписка рецептов на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве	Врачебный персонал; Средний медицинский персонал; Операторы электронно-вычислительных и вычислительных машин	Получение денежных средств; Личная заинтересованность	Постоянный контроль за экспертизой временной нетрудоспособности и обоснованности выдачи листов нетрудоспособности и направлений на госпитализацию; Постоянный контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств	
6	Организационно-распорядительные функции	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных и	Использование служебных полномочий в личных целях	Главный врач; Заместители главного врача; Главная медицинская сестра; Главный бухгалтер	Получение денежных средств; Личная заинтересованность	Соблюдение положений антикоррупционной политики; Комиссионное принятие управленческих	

		нематериальных потребностей должностного лица				решений
7	Кадровое обеспечение и оплата труда	Принятие решения о кадровом мероприятии; Работа с персональными данными; Установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат	Предоставление преимущества при приеме на работу; Предоставление преимуществ при установлении размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат	Главный врач; Начальник отдела кадров; Специалист по кадрам; Специалист, ответственный за защиту информации; Руководители структурных подразделений; Главный бухгалтер; Заместитель главного врача по экономическим вопросам; Экономист; Экономист по финансовой работе;	Получение денежных средств от соискателей; Личная заинтересованность	Согласование кандидатур на руководящие должности с администрацией Приморского района; Принятие решений по установлению размера оплаты труда в строгом соответствии с утвержденным Положением об оплате труда и действующим законодательством; Распределение стимулирующих выплат комиссионно соответствии с утвержденными критериями; Информирование работников по вопросам установления размеров зарплатных плат, установления

						стимулирующих выплат и условий их получения; Постоянный контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка
8	Взаимодействие с должностными лицами контролирующих, правоохранительных органов и иных организаций	Проверочные мероприятия; Предоставление отчетности	Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений	Главный врач; Заместители главного врача; Главная медицинская сестра; Главный бухгалтер; Руководители структурных подразделений	Передача взятки, дарение подарков, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства	Организация и проведение независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля