

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 114»

ПРИКАЗ

30.12.2022 г.

№ 547

Об утверждении карты коррупционных рисков
в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114»

Во исполнение п. 3 раздела IV Методических рекомендации по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить карту коррупционных рисков в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 114» согласно Приложения № 1 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



С.В. Анисимова

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114»**

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупции	Меры по минимизации коррупционного риска
1	Организационно-управленческая деятельность	Удовлетворение материальных и нематериальных потребностей должностного лица.	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов личной заинтересованности.	главный врач, его заместитель, главная медицинская сестра, главный бухгалтер	Получение личных выгод, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица.	Информационная открытость. Соблюдение положений антикоррупционной политики. Комиссионное принятие управленческих решений.
2	Обеспечение хозяйственной деятельности	Размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	Получение выгоды через аффилированных лиц. Сговор с контрагентами.	начальник планово-экономического отдела, экономист	Получение денежных средств; личная заинтересованность.	Организация закупок посредством проведения электронных торгов.
3	Обеспечение кадровой политики	Прием на работу	Предоставление преимущества при приеме на работу	главный врач, начальник отдела кадров	Получение денежных средств от соискателей. Личная заинтересованность.	Согласование кандидатур на руководящие должности с администрацией Приморского района СПб.
4	Оплата труда	- установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат.	- предоставление преимуществ.	главный врач, его заместители и руководители подразделений.	Получение денежных средств, личная выгода	- принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с

						<p>целью исключения конфликта интересов. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения.</p> <p>- систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка.</p>
5	Оказание медицинских услуг населению	<p>Экспертиза временной нетрудоспособности и</p> <p>Направление на стационарное лечение</p>	<p>Сговор с целью оформления необоснованного листка временной нетрудоспособности</p> <p>Сговор с целью оформления необоснованной госпитализации</p>	<p>врачебный персонал</p> <p>врачебный персонал</p>	Получение денежных средств, личной выгоды	<p>Систематический контроль за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на госпитализацию.</p>
6	Оборот и использование лекарственных средств	Выписка рецептов, в том числе льготных лекарственных средств	Выписка рецепта на лекарственный препарат, не предусмотренный планом лечения и установленным диагнозом или лицу, не нуждающемуся в данном лекарственном средстве.	врачебный персонал	Получение денежных средств, личной выгоды	<p>Систематический контроль за соблюдением нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств</p>

7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Учет материально - технических ценностей	Исцеловое использование имущества учреждения	главный врач, его заместители, главный бухгалтер, главная медицинская сестра	Получение денежных средств, личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета
8	Оказание платных медицинских услуг	Оказание платных медицинских услуг населению Оказание платных медицинских услуг юридическим лицам по договорам	Сговор лица, непосредственно оказывающего платные медуслуги с пациентом, заказчиком услуг	врачебный персонал	Получение личного дохода при выполнении трудовой функции в рабочее время и/или с использованием имущества работодателя, без оформления необходимых документов.	Информирование пациентов / потребителей/ заказчиков услуг об отсутствии ответственности ЛПУ в случае некачественно оказанной мед. услуги, при не оформлении услуг установленным образом
9	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Использование поступающих денежных средств из различных источников финансирования (ОМС, бюджет и пр.)	Получение личной выгоды	главный врач, его заместители	Получение личной выгоды	Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.
10	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими, правоохранительных органов и иных организаций	Проверочные мероприятия, предоставление отчетности	Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений	главный врач, его заместители, главная медицинская сестра, главный бухгалтер, а также иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности	Дача взятки, дарение подарков, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства	Организация и проведение независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля