

**Санкт-Петербургское  
государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Городская поликлиника № 24»**

**ПРИКАЗ**

«15» сентября 2024

№ 27

**Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков  
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном  
учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 24»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, во исполнение распоряжения главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 24.06.2016 № 1323 «Об утверждении перечня коррупционно опасных функций, выполняемых государственными учреждениями, подведомственными администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», Положения об антикоррупционной политике в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 24»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить «Положение об оценке коррупционных рисков в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 24» (Приложение №1 к настоящему приказу).

2. Утвердить Карту коррупционных рисков в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 24» (Приложение № 2 к настоящему приказу).

3. Разработать План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в организации и представить на утверждение главному врачу СПб ГБУЗ ГП-24.

4. Утвердить перечень должностей в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 24» (далее – Учреждение), замещение которых связано с коррупционными рисками, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Ответственному за профилактику коррупционных правонарушений заместителю главного врача по медицинской части Зининой С.А. (дублер – юрист-консульт Савинкина Н.В.) довести на общей конференции Учреждения настоящий приказ до сведения работников, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

6. Начальнику отдела АСУ Новицкому Е.С. обеспечить размещение приказа на официальном сайте СПб ГБУЗ ГП-24 ([gp24.spb.ru](http://gp24.spb.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Признать утратившим силу приказ Учреждения от 26.04.2021 № 115 «Об утверждении перечня должностей в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 24», замещение которых связано с коррупционными рисками».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Главный врач**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned between the title 'Главный врач' and the name 'Р.В. Кнестяпин'.

**Р.В. Кнестяпин**

Утверждаю  
Главный врач СПб ГБУЗ  
«Городская поликлиника № 24»  
Кнестяпин Р.В.  
2024г



## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения  
«Городская поликлиника № 24»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 24», утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 18.09.2019, устава учреждения и других локальных актов учреждения.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения.

### 2. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:

коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимущества) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

коррупционный риск - возможность совершения работником учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения;

оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого направления деятельности 1) критических точек и 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками учреждения в каждой критической точке;

критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений;

подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-процесса;

процесс- регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников учреждения, направленных на реализацию уставных целей (функций) учреждения;

направление деятельности - совокупность процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) учреждения;

анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса ("коррупционных схем") и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой "коррупционной схемы";

коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);

индикатор коррупции - сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником учреждения коррупционного правонарушения;

ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска и 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

### **3. Общий порядок оценки коррупционных рисков**

Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

а) подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение плана проведения оценки, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей работников учреждения в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;

б) этап описания процессов: представление всех направлений деятельности учреждения форме -процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый процесс;

в) этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;

г) этап анализа коррупционных рисков:

1) подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке ("коррупционных схем");

2) формирование перечня должностей работников учреждения, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;

д) этап ранжирования коррупционных рисков: оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного риска, ранжирование

коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с заранее установленными критериями и определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков;

е) этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков;

ж) этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение главному врачу реестра коррупционных рисков учреждения и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

#### **4. Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков**

4.1. Оценка коррупционных рисков в организации проводится в соответствии с настоящим положением, утвержденным приказом главного врача.

4.2. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается главным врачом и оформляется его приказом.

4.3. Для проведения оценки коррупционных рисков создается рабочая группа, состав которой утверждается приказом главного врача. Руководство такой группой осуществляет один из заместителей главного врача.

4.4. Для проведения оценки коррупционных рисков используются локальные нормативные акты и иные документы организации, содержащие информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков. К таким документам, в первую очередь, относятся:

- устав учреждения;
- штатное расписание учреждения;
- должностные инструкции работников учреждения;

2) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в учреждении, а также порядок проведения в ней любых контрольных мероприятий (внутреннего аудита, ревизий, проверок и т.д.), и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

#### **5. Этап описания процессов**

5.1. Этап описания процессов осуществляется на основе анализа документов, указанных в п. 4.4 настоящего положения, а также следующей информации:

- сведений о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками учреждения;

- материалов внутренних проверок, проводившихся в учреждении, по случаям возможного совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений;

- обращений граждан, содержащих информацию о возможном совершении работниками учреждения коррупционных правонарушений;

- материалов, проведенных в учреждении органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;

- информации о совершении коррупционных правонарушений работниками организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности;

- информации о совершении коррупционных правонарушений должностными лицами государственных (муниципальных) органов, государственных корпораций (компаний), с которыми взаимодействует учреждение или иные организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности.

Также на основе анализа внешней среды функционирования учреждения, в том числе с учетом характеристики основных контрагентов учреждения и содержания взаимодействия с ними, наличия и основных характеристик конкурентов, масштаба и характера взаимодействия с государственными органами и т.д.

5.2. Материалы, подготовленные по результатам анализа внутренних документов учреждения и иной информации, являются основой для последующего проведения интервью с представителями структурных подразделений и коллегиальных органов учреждения.

5.3. Основная задача интервью с представителями подразделений (коллегиальных органов), играющих ключевую роль в реализации рассматриваемых направлений деятельности и процессов - уточнить и при необходимости скорректировать сформированное на основе анализа документов понимание процесса и составляющих его подпроцессов.

5.4. По результатам анализа документов и интервью с представителями структурных подразделений учреждения формируется итоговое описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и подпроцессов в текстовом и (или) графическом формате с предварительным обозначением тех подпроцессов, которым свойственны коррупционные риски.

## **6. Идентификация коррупционных рисков**

6.1. Основная задача этапа идентификации коррупционных рисков - насколько возможно полно выявить в каждом рассматриваемом направлении деятельности и бизнес-процессе учреждения критические точки.

6.2. Важнейшими признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику учреждения, структурному подразделению учреждения, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с учреждением;

- взаимодействие работника (группы работников) учреждения с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации процесса и (или) успешного функционирования учреждения в целом.

6.3. В рамках одного процесса может быть выявлено несколько критических точек.

6.4. Все выявленные критические точки должны быть обозначены в описании направлений деятельности и процессов (карта направлений деятельности, процессов и подпроцессов организации).

## **7. Анализ коррупционных рисков**

7.1. Основная задача анализа коррупционных рисков - определить для каждой выявленной критической точки вероятный способ совершения коррупционного правонарушения работниками учреждения (коррупционную схему) и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

7.2. В целях более полного понимания возможных коррупционных схем проводится исследование выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя.

7.3. На основе проведенного углубленного анализа критических точек составляется формализованное описание коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке, включающее, в числе прочего, следующую информацию:

а) краткое описание распределяемой в критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой работником учреждения и (или) ее внешними контрагентами является причиной совершения работником учреждения коррупционного правонарушения;

б) перечень потенциальных выгодоприобретателей - лиц, которые стремятся извлечь выгоду (преимущество) из совершения работником учреждения коррупционного правонарушения в рассматриваемой критической точке;

в) перечень должностей работников учреждения, без участия которых неправомерное распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками), с указанием возможной роли каждого работника в реализации коррупционной схемы;

г) краткое описание выгоды, получаемой работником (работниками) учреждения, связанными с ним лицами или непосредственно самим учреждением, в результате совершения коррупционного правонарушения;

д) описание возможных способов передачи работнику (работникам) учреждения или должностному лицу (должностным лицам), с которым взаимодействует учреждение, вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;

е) краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы);

ж) развернутое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), в том числе: инициатор коррупционного взаимодействия, последовательность действий и взаимодействий работника (работников) учреждения и ее контрагентов по неправомерному распределению выгоды (преимущества) и передаче работнику (работникам) учреждения или должностным лицам, с которыми взаимодействует учреждение, незаконного вознаграждения;

з) состав коррупционных правонарушений, которые должны быть совершены работником (работниками) учреждения для реализации коррупционной схемы, с указанием ссылок на конкретные положения нормативных правовых актов (по возможности);

и) процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке: работники (структурные подразделения) учреждения, наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего контроля; периодичность контрольных мероприятий; краткое описание контрольных мероприятий;

к) возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

7.4. На этапе проведения анализа коррупционных рисков формируется перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее - Перечень), в который рекомендуется, прежде всего, включить должности, обязанности по которым предусматривают:

- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на распределение выгоды (преимущества);

- осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);

- осуществление контрольных функций в отношении работников учреждения, принимающих или готовящих решения, направленные на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

7.5. При определении круга работников учреждения, без участия которых не может быть реализована коррупционная схема, следует исходить не только из функционала структурных подразделений и должностных обязанностей работников учреждения, закрепленных в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях, но и из реально существующего распределения функций и обязанностей.

## **8. Ранжирование коррупционных рисков**

8.1. После подготовки формализованного описания всех критических точек и коррупционных схем необходимо провести оценку значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного ущерба в результате его реализации.

8.2. При оценке значимости используется метод оценки значимости коррупционных рисков на основе коррупциогенных факторов. Данный метод основан на анализе наличия и степени выраженности обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений.

8.3. К числу ключевых коррупциогенных факторов относятся:

а) возможность получения кем-либо из работников в результате реализации потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальной выгоды;

б) возможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для учреждения при взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными организациями;

в) простота потенциальной коррупционной схемы, в частности небольшое число работников учреждения и внешних контрагентов, участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;

г) распространенность потенциальной коррупционной схемы, т.е. наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, в иных организациях;

д) отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;

е) недостаточная регламентация процессов в критической точке.

8.4. Вероятность реализации коррупционного риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы ("низкая", "средняя", "высокая") и определяется итоговой степенью выраженности коррупциогенных факторов.

8.5. Наряду с вероятностью реализации коррупционного риска оценивается возможный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска в критической точке:

- вред жизни и здоровью граждан;
- вред национальной безопасности;
- материальный ущерб учреждению, в том числе утрата или порча активов учреждения, необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты на восстановление надлежащего порядка реализации бизнес-процессов;
- репутационный ущерб учреждению, в том числе негативные публикации в средствах массовой информации, резонансные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и претензии со стороны граждан и организаций.

8.6. Возможный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска оценивается как «незначительный», «средний» либо «значительный».

8.7. В случае если реализация коррупционного риска может повлечь вред жизни и здоровью граждан и (или) вред национальной безопасности, такой потенциальный вред оценивается как значительный (максимальная оценка по выбранной балльной шкале).

8.8. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется с использованием матрицы оценки значимости рисков (таблица № 1). При этом все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные.

**Таблица 1. Матрица оценки значимости коррупционных рисков**

		Вероятность реализации коррупционного риска		
		Высокая	Средняя	Низкая
Потенциальный вред	Значительный	Критический риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Средний	Существенный риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Незначительный	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск

## 9. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

9.1. Для каждой выявленной критической точки должны определяться возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

9.2. Определение мер по минимизации коррупционных рисков осуществляется на основе следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно;
- для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;
- для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;
- реализация каждой меры должна быть подтверждена документально;
- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть определены механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

9.3. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

1) Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:

- детальная регламентация бизнес-процессов в критических точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников учреждения;

- сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);

- исключение ситуаций, при которых работник учреждения совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;

- автоматизация бизнес-процессов и отдельных подпроцессов.

2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- частичная автоматизация контроля: введение в информационные системы, сопровождающие деятельность работников учреждения "индикаторов коррупции", позволяющих оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации бизнес-процесса признаков коррупционных правонарушений;

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников учреждения, в том числе путем внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках работников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов учреждения;

- совершенствование механизмов, позволяющих работникам учреждения своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

- совершенствование процедур внутреннего финансового контроля.

3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- информирование контрагентов учреждения о последствиях коррупционных правонарушений;

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях организации и на официальном сайте учреждения;

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников учреждения, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;

- повышение квалификации работников учреждения, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

## **10. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков**

10.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (бизнес-процесса) организации составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме Реестра (карты) коррупционных рисков в соответствии с Таблицей 2.

10.2. На основании результатов анализа коррупционных рисков формируется Перечень должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

10.3. На основании результатов оценки коррупционных рисков формируется проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в организации в соответствии с Таблицей 3.

10.4. Скорректированные с учетом замечаний и предложений структурных подразделений организации проекты Реестра (карты) коррупционных рисков и Перечня должностей в организации, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в организации представляются на утверждение руководителю организации.

Таблица 2

Реестр (карта) коррупционных рисков организации по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	1.		1.		
			2.		
	2.				

Таблица 3

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на \_\_\_\_ год

Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
1.	1.	1.			1.
		2.			2.
	2.	1.			3.

к приказу от «15» 09. 2024 г. № 27



Утверждаю  
 Главный врач СПб ГБУЗ  
 «Городская поликлиника № 24»  
 Кнестяпин Р.В.  
 2024г

**Реестр (карта) коррупционных рисков**

**Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 24»**

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1	Оказание медицинских услуг	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение. 3. Сговор с целью необоснованной выдачи листка нетрудоспособности. 4. Сговор с целью необоснованной госпитализации. 5. Сговор с целью искажения медицинской документации (диагноза, результатов	Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурных подразделений работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание медицинских услуг	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации 3. Организация внутреннего контроля за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение. 4. Контроль за оформлением медицинской документации. 5. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение	1. Использование средств видеонаблюдения в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг. 3. Организация внутреннего контроля за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение. 4. Контроль за оформлением медицинской документации. 5. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение

1.2.	Оказание платных медицинских услуг гражданам	диагностических и лабораторных исследований)  6. Сговор непосредственного исполнителя платных услуг с пациентом (заказчиком) медицинских услуг			6. Всестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека.  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	6. Всестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека.  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.Трудовые отношения						
2.1	Принятие на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.	Главный врач, кадровый работник, руководители структурных подразделений учреждения.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение собеседования при приеме на работу.
2.2	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.  2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный врач, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы, работники учреждения, ответственные за ведение табелей учета рабочего	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда, Коллективным договором, действующим законодательством РФ	Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			времени			
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
3.1	<p>Определение предмета и цены закупки.</p>	<p>1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Работники контрактной службы</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>
3.2	<p>Оценка заявок и выбор поставщика</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем</p>	<p>специалисты, структурных подразделений, входящих в состав Единой комиссии</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p>	<p>1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p>

		<p>признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>			<p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
3.3	<p>Публикация информации о закупке</p>	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать.</p> <p>3. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение</p>	<p>Специалист отдела закупок</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>1. Проверка документации (открытие/чтение /копирование) закупки.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения						
4.1	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств</p>	<p>Нечеловеческое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, заместитель</p>	<p>Средняя вероятность, значительный потенциальный</p>	<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>1. Обеспечение коллегиального принятия решений.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы</p>

	средств и средств от приносящей доход деятельности		главного врача по экономическим вопросам	вред.		предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
--	----------------------------------------------------	--	------------------------------------------	-------	--	----------------------------------------------------------

5. Информационная безопасность

5.1.	1. Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	1. Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	1. Работники учреждения.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».	1. Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).
5.2.	2. Обращения граждан с просьбой предоставить информацию о пациенте, о работниках учреждения	2. Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию. Распространение конфиденциальной информации с целью получения личной выгоды	2. Персонал, имеющий доступ к конфиденциальной информации		2. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении.  Ограничение доступа к персональным данным.  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	2. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении.  Ограничение доступа к персональным данным.  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

6.оборот и использование лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ

6.1.	Обращение пациента за	Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов,	Заместитель главного врача	Высокая вероятность,	Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих	Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих
------	-----------------------	----------------------------------------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

	оказанием медицинской помощи	наркотических средств и психотропных веществ	по ЭВН, заведующие структурными подразделениями, врачи, старшие медицинские сестры, медицинские сестры, врачи СМП, фельдшеры СМП	значительный потенциальный вред.	оборот и использование лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	оборот и использование лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей

7.1.	Получение материальных ценностей учреждением	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Главный бухгалтер	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Организация внутреннего контроля, своевременных инвентаризаций.  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организация внутреннего контроля, своевременных инвентаризаций.  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих органов власти и управления правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности

8.1.	Проведение контрольных мероприятий в отношении учреждения	Сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители отделов, заведующие структурных подразделений, юристконсульт	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Организация внутреннего контроля  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Организация внутреннего контроля  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утверждаю  
Главный врач СПб ГБУЗ  
«Городская поликлиника № 24»  
Княстятин Р.В.  
2024г



**ПЕРЕЧЕНЬ**

**должностей Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 24», подверженных коррупционным рискам**

Наименование, структурного подразделения и должности	Количество штатных единиц
<b>Административно-управленческий и обслуживающий персонал</b>	
Главный врач	1
Заместитель главного врача по медицинской части	1
Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности	1
Главный бухгалтер	1
Заместитель главного врача по экономическим вопросам	1
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе	1
Главная медицинская сестра	1
Начальник хозяйственного отдела	1
Начальник отдела кадров	1
Начальник отдела закупок	1
Юрисконсульт	2
Начальник технического отдела	1
Начальник отдела АСУ	1
<b>Руководители структурных подразделений</b>	
Заведующий отделением скорой медицинской помощи – врач скорой медицинской помощи	1
Заведующий информационно - аналитическим отделением - врач-статистик	1
Заведующий взрослым поликлиническим отделением врач-терапевт	1
Заведующий терапевтическим отделением врач-терапевт	2
Заведующий отделением лучевой диагностики врач-рентгенолог	1
Заведующий центром здоровья врач-терапевт	1
Заведующий отделением профпатологии врач-профпатолог	1
Заведующий хирургическим отделением хирургии врач-хирург	1
Заведующий консультативно-диагностическим отделением врач-терапевт	1
Заведующий диабетологическим центром врач-эндокринолог	1
Заведующий отделением спортивной медицины-врач по спортивной медицине	1
Заведующий многопрофильным дневным стационаром врач-терапевт	1

Заведующий центром охраны репродуктивного здоровья подростков - врач - акушер-гинеколог	1
Заведующий детским поликлиническим отделением врач-педиатр	1
Заведующий лечебно-профилактическим отделением - врач-педиатр	1
Заведующий отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях врач-педиатр	1
<b>Профессиональная квалификационная группа «Врачи»</b>	
Врач - статистик	1
Врач - эпидемиолог	2
Врач общей практики	
Врач - кардиолог	3
Врач – детский кардиолог	2
Врач - ревматолог	2
Врач - хирург	4
Врач – детский хирург	2
Врач - акушер — гинеколог	3
Врач - уролог	2
Врач - оториноларинголог	6
Врач - невролог	8
Врач - офтальмолог	7
Врач по медицинской профилактике	3
Врач-профпатолог	1
Врач - травматолог-ортопед	3
Врач - аллерголог-иммунолог	1
Врач - нефролог	1
Врач - гастроэнтеролог	2
Врач - психотерапевт	1
Врач по спортивной медицине	10
Врач по медицинской реабилитации	2
Врач - пульмонолог	1
Врач - эндокринолог	2
Врач – детский эндокринолог	1
Врач - инфекционист	2
Врач по лечебной физкультуре	3
Врач - эндоскопист	1
Врач - терапевт участковый	25
Врач - терапевт	8
Врач функциональной диагностики	7
Врач ультразвуковой диагностики	10
Врач клинической лабораторной диагностики	1
Врач - рентгенолог	4
Врач - физиотерапевт	1
Врач - клинический фармаколог	1
Врач - психиатр-нарколог	1
Врач - гериатр	1
Врач скорой медицинской помощи	14
Врач - детский уролог-андролог	2
Врач - педиатр участковый	16
Врач - педиатр	22
<b>Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал»</b>	

Главная медицинская сестра	1
Старшая медицинская сестра взрослого поликлинического отделения	1
Старшая медицинская терапевтического отделения	2
Старшая медицинская сестра хирургического отделения	1
Старшая медицинская сестра консультативно-диагностического отделения	1
Старшая медицинская сестра многопрофильного дневного стационара	1
Старшая медицинская сестра отделения спортивной медицины	1
Старшая медицинская сестра детского поликлинического отделения	1
Старшая медицинская сестра лечебно-профилактического отделения	1
Старшая медицинская сестра отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в ОО	1
Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи	6
Старший фельдшер	1
Фельдшер	1
Фельдшер скорой медицинской помощи	16
Фельдшер-лаборант	2
Лаборант	2
Медицинская сестра процедурной	11
Рентгенолаборант	4
Медицинская сестра врача общей практики	
Медицинская сестра палатная (постовая)	5
Медицинская сестра по массажу	6
Медицинская сестра участковая (медицинский брат участковый)	22
Инструктор по лечебной физкультуре	3
Медицинская сестра по физиотерапии	4
Медицинская сестра	52
Медицинская сестра (фильтра)	1
Медицинская сестра (вакцинатор)	3
Медицинский брат по массажу	
Медицинская сестра перевязочной	
Медицинский оптик-оптометрист (медицинская сестра)	1
Акушер(ка)	2
Инструктор-методист по лечебной физкультуре	
Медицинский статистик	1

**План мероприятий по минимизации коррупционных рисков  
на 2024 год**

Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности (процесс)	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
<p>1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>2. Контроль за оформлением документации</p> <p>3. Организация внутреннего контроля за экспертизой временной нетрудоспособности, обоснованности направления на стационарное лечение.</p> <p>4. Контроль за оформлением медицинской документации.</p> <p>5. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных</p>	<p>Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения</p>	<p>1. Оказание медицинских услуг</p> <p>2. Оказание платных медицинских услуг гражданам</p>	<p>постоянно</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, заведующие структурных подразделений, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание медицинских услуг</p>	<p>Обеспечение надлежащего качества медицинских услуг</p>

<p>правонарушений</p> <p>б. Всестороннее и объективное рассмотрение обращений пациентов по вопросам оказания услуг без оформления документов, без выдачи кассового чека.</p> <p>Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>					
<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Трудовые отношения</p>	<p>Принятие на работу</p>	<p>постоянно</p>	<p>Главный врач, работник отдела кадров, руководители структурных подразделений учреждения</p>	<p>Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством</p>
<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда, Коллективным договором, действующим законодательством РФ</p>		<p>Оплата труда работников</p>	<p>постоянно</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной</p>	<p>Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством</p>
<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности</p>	<p>Закупочная деятельность для нужд учреждения</p>	<p>Определение предмета и цены закупки.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Работники контрактной службы</p>	<p>Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством</p>

<p>установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>					
<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).  2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.  3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.  4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>		<p>Оценка заявок и выбор поставщика</p>	<p>постоянно</p>	<p>специалисты, структурных подразделений, входящих в состав Единой комиссии</p>	<p>Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством</p>
<p>1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки.  2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>		<p>Публикация информации о закупке</p>	<p>постоянно</p>	<p>Специалист отдела закупок</p>	<p>Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством</p>
<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Распоряжение бюджетными средствами и имуществом</p>	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей</p>	<p>постоянно</p>	<p>Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам</p>	<p>Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством</p>

	учреждения	доход деятельности			
1. Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».	Информационная безопасность	1. Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	постоянно	1. Работники учреждения.	Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством
2. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в учреждении.  Ограничение доступа к персональным данным.  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений		2. Обращения граждан с просьбой предоставить информацию о пациенте, работающих в учреждении	постоянно	2. Персонал, имеющий доступ к конфиденциальной информации	Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством
Систематический контроль соблюдения нормативных актов, регламентирующих оборот и использование лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ  Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Оборот и использование лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ	Обращение пациента за оказанием медицинской помощи (выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов, наркотических средств и психотропных веществ)	постоянно	Заместитель главного врача по ЭВН, заведующие структурными подразделениями, врачи, старшие медицинские сестры, медицинские сестры, врачи СМП, фельдшеры СМП	Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством
Организация внутреннего контроля, своевременных	Регистрация материальных	Получение	постоянно	Главный бухгалтер	Обеспечение целевого

<p>инвентаризаций.</p> <p>Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>материальных ценностей учреждением</p>			<p>использования имущества, закрепленного за учреждением</p>
<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Организация внутреннего контроля</p> <p>Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими органами власти и управления правоохранительных органов и иных организаций всех форм собственности</p>	<p>Проведение контрольных мероприятий в отношении учреждения</p>	<p>постоянно</p>	<p>Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители отделов, заведующие структурных подразделений, юрисконсульт</p>	<p>Обеспечение деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством</p>