

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Психоневрологический диспансер № 1»  
(СПб ГБУЗ «ПНД №1»)

**П Р И К А З** № 7-О/КР

«09» января 2024 г.

г. Санкт-Петербург

**«Об утверждении Карты коррупционных рисков»**

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» в целях организации работы по предупреждению коррупции СПб ГБУЗ «ПНД №1»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Карту коррупционных рисков СПб ГБУЗ «ПНД №1» (приложение № 1).
2. Разместить Карту коррупционных рисков на официальной странице сайта СПб ГБУЗ «ПНД №1».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач  
СПб ГБУЗ ПНД № 1



Дутов В.Б.

№ п/п	Подпроцесс	Критические точки	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
	Организация деятельности Учреждения	- заключение договоров; - представление отчетности; - доступ к информации содержащей персональные данные	- Главный врач; -Заместители главного врача; - Заместители генерального директора; -Руководители обособленных подразделений	- заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; - раскрытие информации, содержащей персональные данные тайне третьим лицам; - предоставление недостоверной отчетности; - сокрытие информации; - использование служебного положения с целью получения личной выгоды или личной заинтересованности	высокая	- гласная деятельность должностных лиц Учреждения; - изучение федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; - сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; - предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение;
	Бухгалтерский учет	- сдача бухгалтерской отчетности; - расчет заработной платы; - расчет с контрагентами; - учет и инвентаризация материальных	- Главный бухгалтер Учреждения; - Заместители главного бухгалтера;	- предоставление недостоверной информации; - сокрытие фактических показателей; - разглашение информации; - использование слу-	высокая	- сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; - рассмотрение вопроса о перераспределении функций в

		<p>средств;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доступ к информации содержащий персональные данные</li> </ul>		<p>жебного положения с целью получения личной выгоды;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;</li> <li>- умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;</li> <li>- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</li> </ul>		<p>отношении работника или введения дополнительных ограничений;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</li> </ul>
	Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- прием на работу и перевод внутри Учреждения;</li> <li>- заключение договоров;</li> <li>- представление служебной информации третьим лицам;</li> </ul>	<p>генеральный директор;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- начальник отдела кадров;</li> <li>- работники учреждения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление не предусмотренным законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу или перевод в Учреждении;</li> <li>- использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</li> <li>- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;</li> <li>- замалчивание информации.</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение аттестационной комиссии при приеме на работу и переводе внутри Учреждения;</li> <li>- привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Учреждения;</li> <li>- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении и ответственности за нарушение;</li> <li>- разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации;</li> </ul>

	Осуществление закупок, заключение договоров (контрактов)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения.</li> <li>- представление отчетности.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Главный врач;</li> <li>- Руководитель структурного подразделения;</li> <li>- Работник отдела организации закупок;</li> <li>- Юристконсульт;</li> <li>- Экономист.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</li> <li>- определение объема необходимых средств;</li> <li>- необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</li> <li>- необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</li> <li>- необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</li> <li>- необоснованное завышение (занизжение) цены объекта закупок;</li> <li>- необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</li> <li>- неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения;</li> <li>- Проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг исполнителям;</li> <li>- Доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции;</li> <li>- Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений;</li> <li>- Разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров;</li> <li>- создание комиссии по проведению конкурентных процедур;</li> </ul>
	Работа с обращениями юридических	<ul style="list-style-type: none"> <li>- прием обращения;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Главный врач;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение установ-</li> </ul>	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Доведение до должностных</li> </ul>

	и физических лиц	<ul style="list-style-type: none"> <li>- рассмотрение обращения;</li> <li>- дача ответа на обращение.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заместители главного врача.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</li> </ul>		лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)
	Прочее	<ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность возникновения конфликта интересов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Генеральный директор;</li> <li>- Первые заместители генерального директора;</li> <li>- Заместители генерального директора;</li> <li>- Руководители отделов, служб, управлений и обособленных подразделений (филиалов)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов;</li> <li>- сокрытие информации о конфликте интересов;</li> <li>- нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов</li> </ul>	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками Учреждения по антикоррупционной политике Учреждения;</li> <li>- Размещение информации на официальном сайте Учреждения;</li> <li>- Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений;</li> <li>- Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.</li> </ul>

Заместитель главного врача по АХЧ  
СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №1»

В.В. Калинин