

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств»
(СПб ГБУЗ «СЗЦККЛС»)

т/ф 8-812-376-92-73

Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 140

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУЗ «СЗЦККЛС»

Полупанова А.Н.

11 января 2023 года

Коррупционные риски и мероприятия по их минимизации



Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		Ответственный/ срок
			Реализуемые	Предлагаемые	
Обеспечение деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, руководители структурных подразделений экономист, юристконсульт, специалист по закупкам, биолог	Информационная открытость учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной политики	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Формирование антикоррупционного поведения	Директор / в течение 2023-2027
Обеспечение деятельности учреждения	Размещение закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Возможны: сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, юристконсульт, члены закупочной комиссии	План мероприятий по противодействию коррупции в сфере закупок	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	Директор / в течение 2023-2027
Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, расходом средств, качеством оказания услуг, сохранностью товарно-материальных ценностей и состоянием технической защиты информации. Возможны: сговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, экономист, юристконсульт	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Ознакомление сотрудников с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	Юристконсульт/ в течение 2023-2027
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нечеловеческое использование средств, неисполнение плана ПФХД	Директор, главный бухгалтер, экономист	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов с высоким коррупционным риском	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор / в течение 2023-2027
Рассмотрение обращений юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц. Требование от юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Директор, лица, ответственные за рассмотрение обращений граждан	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	Директор / в течение 2023-2027