

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»**

Приказ

«26» февраля 2019г.

№ 51

г. Санкт-Петербург

О недопущении составления неофициальной документации, использования поддельных документов в ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»

С целью недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)», в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Комиссии по противодействию коррупции ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» (далее – учреждение) в рамках реализации мероприятий по предупреждению коррупции организовать работу по предупреждению и снижению вероятности нарушений – составления неофициальной отчетности, использование поддельных документов:

1.1 определить структурные подразделения и ответственных лиц, которые имеют непосредственное отношение к составлению отчетности и оформлению документации с риском допущения подделки документации, при осуществлении ими профессиональной деятельности и возникновении личной заинтересованности в получении лично либо через третьих лиц материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на ненадлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей;

1.2 в проведение мероприятий внутреннего контроля включить:

1.2.1 осуществление систематического проведения проверок в структурных подразделениях учреждения, которые имеют непосредственное отношение к составлению отчетности и оформлению документации с риском допущения подделки документации, на предмет подлинности документов;

1.2.2 контроль документирования операций хозяйственной деятельности:

- проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;
- проверка подлинности и достоверности представленных в документации и отчетности сведений;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер:
 - оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
 - предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, предоставление иных ценностей или благ внешним

консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;

- проверка бухгалтерской отчетности: ведение учета несуществующих расходов, отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован, использование поддельных документов, намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством;

- проверка законности отраженных в документах операций устанавливается путем проверки их соответствия действующему законодательству.

1.2.3 при выявлении явных признаков подделки документов и признаков неофициальной отчетности (записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, зачистки и исправления в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока, замененные листы и т.п.) незамедлительно информировать должностное лицо, ответственное за осуществление деятельности по предотвращению коррупционных проявлений и директора Учреждения.

2. Установить персональную ответственность работников за составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов, в чьи должностные обязанности входит подготовка, составление, представление, направление отчетности и иных документов Учреждения.

3. Заместителю директора по экономическим вопросам Рябовой Н.Т. обеспечить формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

4. Заместителю директора по клинично-экспертной работе Локтионовой М.А. обеспечить формирование полной и достоверной информации в медицинских картах амбулаторного больного и медицинских картах стационарного больного.

5. Главному бухгалтеру Новикову С.В. обеспечить контроль содержания и достоверности информации, включаемой в бухгалтерскую отчетность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

6. Заведующему канцелярией Григорьеву С.В. ознакомить с настоящим приказом всех лиц, в части их касающейся.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора



М.А. Локтионова