**ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА**

**г. Санкт-Петербурга**

**Санкт-Петербургское**

**государственное бюджетное**

**учреждение здравоохранения**

**«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 52»**

**ПРИКАЗ**

от 27. 11. 2018 года № 414/1

***Об утверждении Положения о проведении внутреннего кадрового аудита (отдельных мероприятий внутреннего кадрового аудита) в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений***

Руководствуясь Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 N 835 "О кадровом аудите в системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга", Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции», в целях обеспечения комплексного анализа коррупционных проявлений и коррупциогенных факторов, оценки эффективности мер по реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 52» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении внутреннего кадрового аудита (отдельных мероприятий внутреннего кадрового аудита) в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений (далее – Положение);
2. Установить, что работники СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» не могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с лицом, замещающим должность главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52».
3. Установить, что работники СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» не могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником (должностным лицом) учреждения, замещающим одну из указанных должностей: заместителя главного врача, главной (старшей) медицинской сестры, руководителя обособленного структурного подразделения, главного бухгалтера и иные должности, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52», если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
4. Определить структурное подразделение и должностные лица СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52», уполномоченные на проведение внутреннего кадрового аудита (отдельных мероприятий внутреннего кадрового аудита) в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений (состав рабочей (экспертной) группы):
	1. Отдел кадров:

Начальник отдела кадров (руководитель группы);

Специалисты отдела кадров (члены группы).

* 1. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений (заместитель руководителя);
	2. Специалисты, обладающие необходимыми знаниями и практическим опытом работы в проверяемой сфере (по согласованию).
1. Внутренний кадровый аудит (отдельные мероприятия внутреннего кадрового аудита) в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» проводить ежегодно, с продолжительностью 15 рабочих дней, на основании служебной записки лица, установленного пунктом 4.1 – 4.2. настоящего приказа.
2. По окончании проведения внутреннего кадрового аудита (отдельных мероприятий внутреннего кадрового аудита) в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» рабочая (экспертная) группа представляет главному врачу учреждения акт результатов аудиторской проверки и план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки (при необходимости).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента издания.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://p116.spb.ru в разделе «Иная информация> Противодействие коррупции».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач М.А. Тимошина

Приложение

к приказу СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52»

от 27.11.2018 № 414/1

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о проведении внутреннего кадрового аудита (отдельных мероприятий внутреннего кадрового аудита) в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений**

1. **Общие положения**
2. Настоящее Положение о проведении внутреннего кадрового аудита (отдельных мероприятий внутреннего кадрового аудита) в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений (далее – Положение) разработано на основании:
	1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
	2. Постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции» (далее – Постановление № 568);
	3. Письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 июля 2016 г. N 10-9/10/В-4600 О мерах по обеспечению запрета на осуществление трудовой деятельности работниками организации, должности которых предусмотрены перечнем, утвержденным приказом Минтруда России от 27 мая 2013 г. N 223н, в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с иными работниками организации, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому
	4. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 N 835 "О кадровом аудите в системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга".
3. Внутренний кадровый аудит (отдельные мероприятия внутреннего кадрового аудита) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 52» в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений (далее – внутренний кадровый аудит) представляет собой комплекс мероприятий, предусматривающих анализ и подготовку предложений о повышении качества кадрового состава учреждения и внутриорганизационного контроля за соблюдением в учреждении законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, выработку методических рекомендаций по улучшению кадровой работы в учреждении.
4. К целям проведения внутреннего кадрового аудита относятся:

- повышение эффективности осуществления организационно-кадровой работы в Учреждении;

- анализ практики применения законодательства о противодействии коррупции;

- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, предупреждение нарушений;

- повышения эффективности подбора и расстановки кадров;

- оптимизации структур и штатной численности;

- анализ квалификационных требований по должностям и анализ фактически выполняемых работниками должностных обязанностей;

- анализ и проверка соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины.

4. Отдельные мероприятия внутреннего кадрового аудита проводятся ежегодно по решению главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» на основании обращения начальника отдела кадров учреждения и должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в учреждении.

Такое обращение может быть оформлено в виде служебной записки. В ней рекомендуется отразить основание для проведения внутренней аудиторской проверки, а также лиц, уполномоченных на ее проведение. Возможно также указание предполагаемых сроков проведения внутреннего кадрового аудита. Соответственно, решение о проведении внутреннего кадрового аудита может быть оформлено в виде резолюции на служебной записке, либо отдельным локальным нормативным актом.

 5. Цель, объекты, способы проведения конкретной аудиторской проверки могут определяться исходя из обстоятельств, послуживших основанием для осуществления внутреннего кадрового аудита, либо целей инициатора проведения аудита, либо иных обстоятельств.

По решению главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» внутренний кадровый аудит (отдельные мероприятия внутреннего кадрового аудита) проводится при рассмотрении вопросов повышения эффективности подбора и расстановки кадров, оптимизации структур и штатной численности учреждения, профилактики коррупционных и иных правонарушений, соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в сфере труда и противодействия коррупции.

1. Состав и порядок проведения отдельных мероприятий внутреннего кадрового аудита в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» определяются главным врачом учреждения.
2. Для проведения внутреннего кадрового аудита формируется рабочая (экспертная) группа, назначается ее руководитель и заместитель руководителя. В период отсутствия руководителя, рабочей (экспертной) группой руководит заместитель руководителя. За каждым членом группы закрепляется определенное направление проверки. В состав рабочей (экспертной) группы включаются специалисты, обладающие необходимыми знаниями и практическим опытом работы в проверяемой сфере (по согласованию). Состав рабочей (экспертной) группы утверждается главным врачом учреждения.

Внутренними аудиторами в составе рабочей (экспертной) группы могут выступать:

- структурное подразделение учреждения;

- должностное (ые) лицо (лица) учреждения.

Локальным нормативным актом учреждения может быть определено конкретное структурное подразделение, должностное (ые) лицо (лица) учреждения, уполномоченные на осуществление внутреннего кадрового аудита, либо разные структурные подразделения и должностные лица в зависимости от направлений осуществления аудиторских проверок.

В случае, когда функции по проведению внутреннего кадрового аудита не закреплены за конкретным структурным подразделением, должностным (и) лицом (лицами), аудиторы указываться в решении главного врача учреждения о проведении внутреннего кадрового аудита.

1. По результатам внутреннего кадрового аудита готовятся: акт результатов аудиторской проверки (приложение № 1) и план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки (при необходимости).
2. По итогам проведения отдельных мероприятий внутреннего кадрового аудита в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» в целях по обеспечению запрета на осуществление трудовой деятельности работниками организации, в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с иными работниками (должностными лицами) организации, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, рабочей (экспертной) группой составляется соответствующий Акт результатов аудиторской проверки и информация о принятых в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» мерах по обеспечению запрета на осуществление трудовой деятельности работниками организации согласно приложению № 2.

Приложение № 1

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

Место составления:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Время составления:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ РЕЗУЛЬАТОВ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ**

**СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52»**

**Дата начала проверки:** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

**Дата завершения проверки:** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

проведенной в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)*

Проверка проводилась по адресу: Асафьева ул., 1, Санкт-Петербург, 194356

Проверяемый период деятельности: с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. по «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

 Предмет и цель проверки:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В ходе проверки установлено следующее:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В ходе проверки выявлены нарушения:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложения:

1.на \_\_\_ л.\*

2.на \_\_\_ л.

**Руководитель рабочей (экспертной) группы**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

 (подпись)

**Заместитель руководителя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

 (подпись)

**Члены рабочей (экспертной) группы** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

 (подпись)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

 (подпись)

Приложение № 2

**АКТ**

**результатов аудиторской проверки и информация о принятых**

**в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» мерах по обеспечению запрета на осуществление**

**трудовой деятельности работниками организации, в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с иными работниками (должностными лицами) организации, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО работника организации | Замещаемая должность | Информация о лицах (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) находящихся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у работника | Принятые меры |
| ФИО | Замещаемая должность | Степень родства или свойства |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |