



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«01» 11 2022 г.

г. Элиста

№ 139-н

Об оценке коррупционных
рисков в Территориальном фонде
обязательного медицинского страхования
Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Перечень функции Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, при реализации которых возможно возникновение коррупционных рисков, согласно приложения 1 к настоящему приказу.
 - 1.2. Положение об оценке коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия согласно приложения 2.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С.К. Якшибаев

Перечень функции территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Калмыкия, при реализации
которых возможно возникновение коррупционных рисков

1. Участие в разработке территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия и Тарифного соглашения в сфере обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на очередной финансовый год.
2. Финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия. Принятие решений о предоставлении страховым медицинским организациям и медицинским организациям средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия (далее – ТФОМС РК).
3. Претензионно-исковая работа, включая досудебное урегулирование споров и разногласий, представление интересов ТФОМС РК в судах.
4. Осуществление кадровой работы, включая подготовку и принятие кадровых решений.
5. Сбор и обработка данных персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд ТФОМС Камчатского края.
7. Контроль - ревизионная деятельность.
8. Организация работы по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, проведению личного приема граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции ТФОМС РК.
9. Обеспечение в пределах компетенции ТФОМС РК защиты сведений конфиденциального характера или иную охраняемую законом тайну, а также персональных данных.
10. Счет и описание имущества, обязательств и хозяйственных операций, а также хранение и распределение материально-технических ресурсов и иного имущества.
11. Управление имуществом, находящимся в ТФОМС РК на праве оперативного управления.

**Положение
об оценке коррупционных рисков
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Республики Калмыкия**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важным элементов антикоррупционной политики территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия (далее – ТФОМС РК), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ТФОМС РК и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции ТФОМС РК.

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков.

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность ТФОМС РК определяется в виде отдельных процессов, каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. Для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды либо преимущества, которое может быть получено отдельным должностным лицам ТФОМС РК при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в ТФОМС РК, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (прил 1)

- участие каких должностных лиц необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным ;

- вероятность формы получения выгоды, в том числе осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготавливается карта коррупционных рисков ТФОМС РК, включающая сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений,

разрабатывается комплекс мер по устранению или минимализации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков.

3.1. В карте коррупционных рисков (далее – Карта, приложение 2 к настоящему Положению) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения.

3.4. По каждой зоной повышенной коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) определена степень коррупционного риска, а также предложены меры по устранению или минимализации коррупционно-опасных функций.

**Перечень должностей,
выполнение функций и обязанностей которых связано
с коррупционными рисками**

1. Руководство:
 - директор
 - заместители директора.
2. Отдел по организации обязательного медицинского страхования и экспертизы качества медицинской помощи:
 - начальник отдела;
 - заместитель начальника отдела;
 - главный специалист;
 - ведущие специалисты;
3. Финансово-экономический отдел:
 - начальник отдела
 - заместитель начальника отдела;
 - главные специалисты;
 - ведущие специалисты;
4. Общий отдел:
 - начальник отдела;
 - главные специалисты;
 - ведущие специалисты;
5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
 - начальник отдела – главный бухгалтер
 - главные специалисты
 - ведущие специалисты
6. Контрольно-ревизионный отдел:
 - начальник отдела;
 - главные специалисты;
 - ведущие специалисты;
7. Информационно-технический отдел
 - начальник отдела
 - главные специалисты;
 - ведущие специалисты.

Приложение 2 к Положению по оценке коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия

Карта коррупционных рисков перечень коррупционных рисков в ТФОМС Республики Калмыкия

№	Коррупционные полномочия	Типовая ситуация	Наименование должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности ТФОМС РК	<ul style="list-style-type: none"> Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. 	Директор, заместители директора, начальники отделов	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> Информационная открытость ТФОМС РК; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС РК; Разъяснение работникам ТФОМС РК мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Сбор и обработка данных персонализированного учета, сведений о застрахованных лицах и персонализированного учета, сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в соответствии с законодательством РФ, а также обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих информацию ограниченного доступа.	<ul style="list-style-type: none"> Предоставление закрытой информации (данных персонализированного учета, сведений о застрахованных лицах и персонализированного учета, сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, сведений составляющих информацию ограниченного доступа) или доступа к ней третьим лицам (например, предоставление за денежное вознаграждение сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованному(ым) лицу(ам)). 	Начальники отделов, заместители начальников отделов, специалисты, имеющие доступ к таким сведениям	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; Соблюдение должностных инструкций и регламентов. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РК. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебной корреспонденции). Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Работа со служебной информацией	<ul style="list-style-type: none"> Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении 	Директор, заместители Директора,	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС РК.

		должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	начальники отделов		<ul style="list-style-type: none"> Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в ТФОМС РК. Разъяснение работникам ТФОМС РК мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Осуществление контроля за деятельностью страховых медицинских организаций.	<ul style="list-style-type: none"> Не применение финансовых санкций; Не указание фактов выявленных нарушений при составлении актов проверки страховых медицинских организаций; Приписывание фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения; Умышленное игнорирование оснований проведения внеплановых проверок, либо административное давление посредством проведения внеплановых проверок. Использование своих служебных полномочий при рений личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица либо его родственников 	Руководство, начальники отделов, заместители начальников, специалисты, чьи должностные обязанности включена возможность участия в указанных мероприятиях.	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанной на механизме проверочных мероприятий Соблюдение должностных инструкций и регламентов. Соблюдение требований локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РК Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Осуществление контроля за использованием средств обязательного медицинского	<ul style="list-style-type: none"> Не указание фактов выявленных нарушений при составлении акта проверки медицинской организации. 	Руководство, начальники отделов, заместители	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанной на механизме проверочных мероприятий

	<p>страхования медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Приписывание фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения. • Предоставление длительных сроков для устранения выявленных нарушений обязательных требований в отношении организации. • Умышленное игнорирование оснований проведения внеплановых проверок или административное давление посредством проведения внеплановых проверок • Использование своих служебных полномочий при рений личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица либо его родственников 	<p>начальников отделов, специалисты, чей функционал включает возможность участия в указанных мероприятиях.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдение должностных инструкций и регламентов. • Соблюдение требований локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РК. • Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и составление других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения нужд ТФОМС РК</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Объединение в одно размещение заказа разнородных товаров, работ и услуг, таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика. • Условия контракта не приемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки. • Размещение неполного комплекта документов. • Манипуляция с тендерной документацией и предложениями 	<p>Руководство, начальники отделов, заместители начальников отделов, специалисты, чей функционал включает возможность участия в указанных</p>	<p>Средняя</p> <ul style="list-style-type: none"> • Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; • Соблюдение Федерального закона от 25.12.2008г. №373-ФЗ «О противодействии коррупции»; • Соблюдение Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; • Разработка технической документации (задания) в соответствии с

		мероприятиях.		
7	<p>Представление интересов ТФОМС РК в судебных и иных органах</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя ТФОМС РК (пассивная позиция при защите интересов ТФОМС РК) в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов ТФОМС РК в судебных и иных органах власти; • Злоупотребление представленными полномочиями в обмен за обещанное вознаграждение. 	<p>Директор, работники ТФОМС РК, обладающие указанными полномочиями, согласно оформленным на этих лиц доверенностям, в также в рамках имеющихся должностных обязанностей.</p>	Средняя	<p>законодательством Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Соблюдение должностным инструкций и регламентов; • Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РК • Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений <ul style="list-style-type: none"> • Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем ТФОМС РК утвержденной правовой позиции. • Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; • Соблюдение должностных инструкций и регламентов; • Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РК; • Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	<p>Обращение юридических и физических лиц</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нарушение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; • Требование от физических и 	<p>Директор, заместители директора, лица, ответственные</p>	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан; • Контроль рассмотрения обращений • Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной

		юридических лиц информации, предоставленной которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	за рассмотрение обращений		<ul style="list-style-type: none"> политики ТФОМС РК; Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Принятие на работу и увольнение сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> Предоставление не предусмотренных законом преимуществ. Фальсификация кадровых документов. Формальное трудоустройство. 	Заместители директора, начальники отделов	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. Соблюдение должностных инструкций и регламентов. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики
10	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	<ul style="list-style-type: none"> Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках 	Заместители директора, начальник отделов, ответственные лица	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> Система визирования документов ответственными лицами; Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РК; Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Оплата труда	<ul style="list-style-type: none"> Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. 	Заместители директора, начальники отделов, ответственные лица	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ТФОМС РК; Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РК; Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.