



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

06 марта 2024г. _____

№ 14 _____

г. Геническ

Оценка коррупционных рисков деятельности Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Херсонской области

Во исполнение требований Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Перечень функций Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области (Приложение № 1).
 - 1.2. Положение «Оценка коррупционных рисков деятельности» (Приложение № 2)
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Н.В. Воеводину.

Директор
ТФОМС Херсонской области

А.С. Литвиненко

Перечень функций территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области, при реализации которых возможно возникновение коррупционных рисков

1. Составление проекта областного закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области.
2. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов.
3. Размещение временно свободных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области.
4. Контрольная и ревизионная деятельность, в том числе контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
5. Претензионно-исковая работа, включая досудебное урегулирование споров и разногласий, представление интересов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области в судах.
6. Осуществление кадровой работы, включая подготовку и принятие кадровых решений.
7. Организация и проведение проверок соблюдения работниками Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области требований к должностному (служебному) поведению, исполнения ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.
8. Разработка территориальных программ обязательного медицинского страхования.
9. Заключение и реализация договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.
10. Участие в установлении тарифов на оплату медицинской помощи.
11. Обеспечение в пределах компетенции Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области защиты государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных.
12. Организация развития и эксплуатации в пределах компетенции Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области государственной информационной системы обязательного медицинского страхования.
13. Учет и списание имущества, обязательств и хозяйственных операций, а также хранение и распределение материально-технических ресурсов и иного имущества.
14. Управление имуществом, находящимся в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Херсонской области на праве оперативного управления.
15. Организация и осуществление закупок товаров, работ услуг для нужд Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области.

Положение «Оценка коррупционных рисков деятельности».

1. Общие положения.

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области (далее – ТФОМС Херсонской области), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ТФОМС Херсонской области и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ТФОМС Херсонской области и.

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков.

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых мер и коррупционных мероприятий специфике деятельности ТФОМС Херсонской области и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

На основании оценки коррупционных рисков можно составить перечень коррупционно опасных функций и разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков.

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) 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 зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Карта коррупционных рисков.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
Организация деятельности ТФОМС Херсонской области	Директор, заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору ТФОМС Херсонской области о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главные и ведущие специалисты, имеющие доступ к информации, не подлежащим распространению	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Принятие на работу сотрудника	Директор	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Руководители структурных подразделений и (или) уполномоченное должностное	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении	Организация работы по контролю деятельности работников, ответственных за анализ потребности в

	лицо	мониторинга цен на товары и услуги; размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг именно в той организации из ограниченного числа поставщиков, руководителем отдела продаж которой является его родственник	товарах, работах, услугах для нужд ТФОМС Херсонской области, работников, выполняющих функции специалистов по закупкам.
Регистрация материальных ценностей	Начальник административно-хозяйственного отдела, специалисты отдела бухгалтерского учета и отчетности	Ведение баз данных имущества; несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности начальника административно-хозяйственного отдела, специалистов отдела бухгалтерского учета и отчетности
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Директор, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, начальник планово-бюджетного отдела	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Директор, первый заместитель директора, начальник юридического отдела, главный специалист юридического отдела, ведущий специалист юридического отдела	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Организация работы по контролю деятельности специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки

Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной информации	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности деятельности
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, уполномоченные лица	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление, которой не предусмотрено действующим законодательством; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения учета рабочего времени
Стимулирующие выплаты за	Директор, заместители	Установления выплат стимулирующего	Контроль за работой заместителей

качество труда работников	директора, руководители структурных подразделений	характера; неправомерность	директора по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников ТФОМС Херсонской области на основании служебных записок руководителей структурных подразделений
Проведение аттестации работников	Заместители директора, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Организация контроля деятельности заместителей директора, руководителей структурных подразделений

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в ТФОМС Херсонской области:

- 1) директор;
- 2) первый заместитель директора;
- 3) заместитель директора;
- 3) руководители структурных подразделений;
- 4) работники бухгалтерии;
- 5) главный специалист, осуществляющий закупки товаров, работ, услуг;
- 6) ведущий специалист, осуществляющий закупки товаров, работ, услуг.