

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу ТФОМС ЕАО

от «31» марта 2022 г. № 88-ср

Оценка коррупционных рисков деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области

Общие положения

1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики территориального фонда обязательного медицинского страхования Еврейской автономной области (далее - ТФОМС ЕАО), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ТФОМС ЕАО и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

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

Порядок оценки и проведения коррупционных рисков

1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, в последнем квартале текущего года. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2. Оценку коррупционных рисков в деятельности ТФОМС ЕАО осуществляет Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников ТФОМС ЕАО и урегулированию конфликта интересов.

3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

3.1. Провести анализ деятельности ТФОМС ЕАО, выделив:

- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).

3.2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3.3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником ТФОМС ЕАО или ТФОМС ЕАО при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в ТФОМС ЕАО, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, преимущества и т.д.).

3.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков ТФОМС ЕАО (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

3.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

3.6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- проведение обучающих мероприятий для работников ТФОМС ЕАО по вопросам противодействия коррупции;

- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);

- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками ТФОМС ЕАО своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
- использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

Карта коррупционных рисков

1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей ТФОМС ЕАО, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

2. Карта подлежит изменению:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в ТФОМС ЕАО;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников ТФОМС ЕАО, должности которых указаны в Карте;
- в случае выявления фактов коррупции в ТФОМС ЕАО.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ТФОМС ЕАО

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей	Типовые ситуации	Меры по устранению
Организация деятельности ТФОМС ЕАО	Директор, заместитель директора - начальник УООМС, заместитель директора - начальник УБУиО - главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Информационная открытость ТФОМС ЕАО. Соблюдение антикоррупционной политики ТФОМС ЕАО. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительным и органами и другими организациями	Директор, заместитель директора - начальник УООМС, заместитель директора - начальник УБУиО - главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, уполномоченные директором представлять интересы ТФОМС ЕАО	Дарение подарков должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Соблюдение, антикоррупционной политики ТФОМС ЕАО. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС ЕАО.
Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов	Директор, заместитель директора - начальник УООМС, заместитель директора - начальник УБУиО - главный	Проявление личной заинтересованности, учет собственной выгоды при подготовке и распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных	Соблюдение законодательства РФ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

	бухгалтер, начальник ФЭУ, заместитель начальника ФЭУ	трансфертов.	ТФОМС ЕАО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оформление документов (составление проекта закона субъекта о бюджете ТФОМС ЕАО, составление рейтинга страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования и т.п), отчетности	Директор, заместитель директора – начальник УООМС, заместитель директора – начальник УБУиО – главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах, перечисленных в графе 1, отчетных документах.	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Согласование нормативов расходов на обеспечение выполнения ТФОМС ЕАО своих функций, структуры ТФОМС ЕАО, участие в заключении соглашений о реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе территориальных программ обязательного медицинского страхования	Директор, заместитель директора – начальник УООМС, заместитель директора – начальник УБУиО – главный бухгалтер, начальник ФЭУ, заместитель начальника ФЭУ, уполномочен- ные директором представлять интересы ТФОМС ЕАО	Согласование документов, содержащих коррупциогенные факторы.	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Осуществление и проверка отчетности	Руководители структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Соблюдение законодательства РФ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС ЕАО.
Осуществление функций контроля в рамках полномочий ТФОМС ЕАО	Заместитель директора – начальник УБУиО – главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО – заместитель главного бухгалтера, начальник КРО, заместитель начальника КРО, главный специалист-эксперт КРО, заместитель директора – начальник УООМС, начальник отдела по работе со страхователями, СМО и отделением ПФ РФ по ЕАО, начальник отдела организации ОМС и МТР, главный специалист-эксперт отдела организации ОМС и МТР, заместитель начальника ФЭУ,	Принятие решений о проведении контрольных мероприятий выборочно в отношении отдельных организаций. По завершению контрольного мероприятия: отражение/сокрытие недостоверной информации о выявленных в ходе работы нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Комиссионное проведение проверок. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	<p>начальник отдела по ценообразова- нию и бюджету ФЭУ, главный специалист- эксперт отдела по ценообразова- нию и бюджету ФЭУ, заместитель начальника общего отдела - юриисконсульт</p>		
<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Заместитель директора – начальник УБУиО – главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО – заместитель главного бухгалтера, главный специалист- эксперт УБУиО, ведущий специалист 3 разряда – заведующий хозяйством</p>	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных ценностей с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующи- ми вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС ЕАО.</p>
<p>Работа со служебной информацией, документами</p>	<p>Директор, заместитель директора - начальник УООМС, заместитель директора – начальник УБУиО – главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, сотрудники всех структурных</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированно го доступа к</p>	<p>Соблюдение антикоррупционной политики ТФОМС ЕАО. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующи- ми вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС ЕАО. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение</p>

	подразделений (заместитель руководителя структурного подразделения, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, ведущий специалист 3 разряда, ведущий специалист 3 разряда - заведующий хозяйством, старший специалист 1 разряда, старший специалист 2 разряда)	информационным ресурсам.	коррупционных правонарушений.
Обращения физических и юридических лиц	Директор, заместитель директора - начальник УООМС, заместитель директора – начальник УБУиО – главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
Защита прав и законных интересов ТФОМС ЕАО в судах, в Федеральной антимонопольной службе и иных органах	Директор, заместитель директора - начальник УООМС, заместитель директора – начальник УБУиО – главный бухгалтер,	Согласование позиции представления в суде интересов ТФОМС ЕАО с другими участниками процесса.	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями; - разъяснение должностным

	руководители структурных подразделений		лицам: - обязанности немедленно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ТФОМС ЕАО	Директор, заместитель директора - начальник УООМС, заместитель директора – начальник УБУиО – главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, ответственные исполнители за составление технической документации, заместитель начальника общего отдела - юрисконсульт, старший специалист 1 разряда, ведущий специалист 3 разряда – заведующий хозяйством	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходи- мых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур опреде- ления поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ТФОМС ЕАО требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам ТФОМС ЕАО, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующи- ми вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС ЕАО. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений,

		<p>размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа аврально в конце года;</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>	связанных с осуществлением закупок.
Прием на работу сотрудников	<p>Директор, заместитель директора - начальник УООМС, заместитель директора - начальник УБУиО - главный</p>	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность).	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Проведение собеседования при</p>

	бухгалтер, руководители структурных подразделений, заместитель начальника общего отдела - юрисконсульт		приеме на работу.
Проведение аттестации сотрудников	Директор, заместитель директора - начальник УООМС, заместитель директора – начальник УБУиО – главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, заместитель начальника общего отдела - юрисконсульт	Необъективная оценка деятельности сотрудников, завышение результативности труда.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оплата труда	Заместитель директора – начальник УБУиО – главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО – заместитель главного бухгалтера, главный специалист- эксперт УБУиО, руководители структурных подразделений, заместитель начальника общего отдела - юрисконсульт	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Премирование	Заместитель директора – начальник УБУиО –	Неправомерность установления выплат.	Использование средств на премирование в строгом

	главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО – заместитель главного бухгалтера, главный специалист- эксперт УБУиО, руководители структурных подразделений		соответствии с Положением о премировании. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	---	--	--