

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ**

ПРИКАЗ № 301-н

«02» октября 2023г.

г. Абакан

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

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в целях принятия мер по предупреждению и
противодействию коррупции» (с последующими изменениями),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа:

1.1. Перечень функций Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Хакасия (далее ТФОМС РХ), при реализации которых,
возможно возникновение коррупционных рисков согласно приложению 1 к
настоящему приказу.

1.2. Положение по оценке коррупционных рисков в ТФОМС РХ согласно
приложению 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Л.А. Бурнакова

Исполнитель: Благодатных И.А.

И.А. Благодатных

Перечень функций Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия, при реализации которых возможно возникновение коррупционных рисков

1. Составление проекта закона Республики Хакасия о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия (далее – ТФОМС РХ).
2. Участие в процессе распределения и перераспределения объемов предоставления медицинской помощи, включенной в территориальную программу программу обязательного медицинского страхования, и соответствующих им объемов финансового обеспечения между медицинскими организациями.
3. Осуществление контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в медицинских организациях.
4. Применение санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
5. Предоставление средств нормированного страхового запаса ТФОМС РХ медицинским организациям.
6. Контрольная и ревизионная деятельность.
7. Претензионно-исковая работа, включая досудебное урегулирование споров и разногласий, представление интересов ТФОМС РХ в судах.
8. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов и нормативных правовых актов ТФОМС РХ.
9. Проведение правовой экспертизы проектов гражданско-правовых договоров, соглашений, государственных контрактов.
10. Осуществление кадровой работы, включая подготовку и принятие кадровых решений.
11. Организация и проведение проверок соблюдения работниками ТФОМС РХ требований к должностному (служебному) поведению, исполнения ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.
12. Ведение реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования по территориальной программе обязательного медицинского страхования Республики Хакасия.

13. Ведение реестра страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Хакасия.

14. Ведение территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи.

15. Обеспечение в пределах компетенции ТФОМС РХ защиты государственной, и иной охраняемой законом тайны, персональных данных.

16. Обеспечение информационной безопасности в ТФОМС РХ.

17. Учет и списание имущества, обязательств и хозяйственных операций, а также хранение и распределение материально-технических ресурсов и иного имущества.

18. Управление имуществом, находящимся в ТФОМС РХ на праве оперативного управления.

19. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд ТФОМС РХ.

**Положение по оценке коррупционных рисков в
Территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Республики Хакасия**

1. Общие положения.

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков.

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

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность ТФОМС РХ определяется в виде отдельных процессов, в 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 лицом ТФОМС РХ при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в ТФОМС РХ, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (приложение 1 к настоящему Положению);

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

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

2.3. На основании проведенного анализа подготавливается карта коррупционных рисков ТФОМС РХ, включающая сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений, разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации 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 (коррупционноопасными 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) определена степень коррупционного риска, а также предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасн

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

Структурное подразделение	Должность (специальность)
1	2
Руководство	Директор
	Заместитель директора по вопросам планирования и экономического анализа
	Заместитель директора по информационному обеспечению и защите информации
	Советник
Отдел системного администрирования и информационной безопасности	Начальник отдела
	Советник
	Ведущий консультант
	Главный специалист - эксперт
Отдел правового и кадрового обеспечения	Начальник отдела
	Советник
	Ведущий консультант
	Главный специалист - эксперт
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля	Начальник отдела – главный бухгалтер
	Советник
	Ведущий консультант
	Главный специалист - эксперт
Отдел формирования, экономического обоснования и мониторинга территориальной программы ОМС	Начальник отдела
	Советник
	Ведущий консультант
	Главный специалист - эксперт
Отдел планирования, тарифного регулирования и экономического анализа	Начальник отдела
	Советник
	Ведущий консультант
	Главный специалист - эксперт
Контрольно-ревизионный отдел	Начальник отдела
	Советник
	Ведущий консультант
	Главный специалист - эксперт
Отдел организации ОМС	Начальник отдела
	Советник
	Ведущий консультант
	Главный специалист - эксперт

Отдел мониторинга качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных	Начальник отдела
	Советник
	Ведущий консультант
	Главный специалист - эксперт
Отдел информационно- аналитического обеспечения	Начальник отдела
	Советник
	Ведущий консультант
	Главный специалист - эксперт
Служба организационно- технического и хозяйственного обеспечения	Ведущий консультант
	Главный специалист - эксперт
	Специалист 1 разряда

Приложение 2 к Положению по оценке
коррупционных рисков
в ТФОМС РХ

Карта коррупционных рисков, возникающих при выполнении функций ТФОМС РХ

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Наименование должности	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности ТФОМС РХ	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника, либо личной заинтересованности.	Директор, заместители директора, начальники отделов	Средняя.	1. Информационная открытость ТФОМС РХ. 2. Соблюдение должностных инструкций и регламентов. 3. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РХ.; 4. Разъяснение сотрудникам о мерах 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	Предоставление закрытой информации (данных персонализированного учета, сведений о застрахованных лицах и персонализированного учета, сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, сведений, составляющих информацию ограниченного	Начальники отделов, специалисты, имеющие служебный доступ к таким сведениям.	Средняя.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий (на основании поступившей информации о коррупционных

	компетенции защиты сведений, составляющих информацию ограниченного доступа.	доступа) или доступа к ней третьим лицам (например, предоставление за денежное вознаграждение сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу (застрахованным лицам)).		проявлениях, поступивших жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации, на плановой основе). 2. Соблюдение должностных инструкций и регламентов. 3. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РХ. 4. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебной корреспонденции). 5. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Осуществление контроля за деятельностью страховых медицинских организаций, осуществляемой в соответствии с нормами и требованиями	Не указание фактов выявленных нарушений при составлении актов проверки страховых медицинских организаций, не применение финансовых	Руководство, начальники отделов, специалисты, чей функционал включает возможность участия в	Низкая. 1. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей,

	Федеральное закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании (с последующими изменениями) в Российской Федерации» и исполнение условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.	санкции; 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.	указанных мероприятий.	основанной на механизме проверочных мероприятий (на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, поступивших жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации, на плановой основе). 2. Соблюдение должностных инструкций и регламентов. 3. Соблюдение требований локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РХ. 4. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Рассмотрение претензий медицинских организаций на заключения страховых медицинских организаций.	Необоснованное и неправомерное принятие позиции одной из сторон.	Руководство, начальники отделов, специалисты, чей функционал включает возможность участия в указанных мероприятиях.	Средняя. 1. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

					(на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, поступивших жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации, на плановой основе).	2. Соблюдение должностных инструкций и регламентов.	3. Соблюдение требований локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РХ.	4. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Осуществление контроля за использованием средств обязательного медицинского страхования медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями.	Не указание фактов выявленных нарушений при составлении акта проверки в страховой медицинской организации, акта проверки медицинской организации. Приписывание фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных	Руководство, начальники отделов, специалисты, чей функционал включает возможность участия в указанных мероприятиях.	Низкая.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий (на основании поступившей информации			

		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.			о коррупционных проявлениях, поступивших жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации, на плановой основе). 2. Соблюдение должностных инструкций и регламентов. 3. Соблюдение требований локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РХ. 4. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	о коррупционных проявлениях, поступивших жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации, на плановой основе). 2. Соблюдение должностных инструкций и регламентов. 3. Соблюдение требований локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РХ. 4. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Осуществление закупок, заключение контрактов и составление других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения нужд ТФОМС РХ.	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	Руководство, начальники отделов, специалисты, чей функционал включает возможность участия в указанных мероприятиях.	Средняя.	1. Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями),	1. Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями),

		комплекта документов. Манипуляции с тендерной документацией и предложениями поставщиков, включая принятие опоздавших предложений. Прямые контракты и переговоры с поставщиком. Отсутствие штрафных санкций в заключаемых контрактах и (или) неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком. Подписание актов выполненных работ и приемки товаров до фактического приема. Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств, игнорирование гарантийного периода.		Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими изменениями). 2. Разработка технической документации (задания) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 3. Проведение закупок в соответствии с действующим законодательством о закупках, защите конкуренции. 4. Соблюдение должностных инструкций и регламентов. 5. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РХ. 6. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	---	--	--

7.	Представление интересов ТФОМС РХ в судебных и иных органах.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя ТФОМС РХ (пассивная позиция при защите интересов ТФОМС РХ) в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов ТФОМС РХ в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов ТФОМС РХ.	Директор, работники ТФОМС РХ, обладающие указанными полномочиями, согласно оформленным на этих лиц доверенностям, а также в рамках имеющихся должностных обязанностей.	Средняя.	1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем ТФОМС РХ утверждённой правовой позиции. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий (на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, поступивших жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации (на плановой основе). 3. Соблюдение должностных инструкций и регламентов. 4. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РХ. 5. Разъяснение сотрудникам о мерах
----	---	--	---	----------	--

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Прием и увольнение.	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией, не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов.	Директор, начальник отдела, специалист, чей функционал включает возможность участия в указанных мероприятиях.	Низкая.	1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Соблюдение должностных инструкций и регламентов. 3. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС РХ. 4. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений