



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21.03.2022 № 141

г. Москва

Об оценке коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013, а также в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области (далее-ТФОМС МО), П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2022:
 - 1) Положение об оценке коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области согласно приложению 1 к настоящему приказу;
 - 2) Карту коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Начальникам управлений и самостоятельных отделов ТФОМС МО довести настоящий приказ до сведения работников.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Л.П. Данилова

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской области (далее-ТФОМС МО), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупционных рисков в ТФОМС МО (далее - Оценка коррупционных рисков).

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

1.3. Настоящая Оценка коррупционных рисков разработана с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства Московской области и локальных нормативных актов ТФОМС МО.

2. Порядок Оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале календарного года.

2.2. Оценку коррупционных рисков осуществляет должностное лицо, ответственное за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ТФОМС МО.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Проведение анализа деятельности ТФОМС МО с выделением отдельных процессов и их составных элементов (подпроцесс).

2. Определение «критических точек» (элементов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

3. Составление для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описания возможных коррупционных правонарушений, включающего:

1) характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником или ТФОМС МО при совершении коррупционного правонарушения;

2) должности в ТФОМС МО, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

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

4. Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков ТФОМС МО (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

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

1) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции («критические точки») и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

2) перечень должностей ТФОМС МО, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

3) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения;

4) меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций (в «критических точках»).

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ТФОМС МО.

3.3. Карта подлежит изменению, либо внесению дополнений:

1) по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в ТФОМС МО;

2) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы ТФОМС МО;

3) в случае выявления фактов коррупции в ТФОМС МО.

Приложение 2

к приказу ТФОМС МО

от «11» 03.2022 № 141

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

№	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1.	Организация деятельности.	1. Принятие управленческих решений. 2. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности. Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, первый заместитель директора, заместители директора, начальники управлений и самостоятельных отделов Директор, первый заместитель директора, заместители директора, работники уполномоченные представлять интересы ТФОМС МО	Средняя Низкая	1) Информационная открытость деятельности (сайт ТФОМС МО) в сети «ИНТЕРНЕТ»; 2) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС МО; 3) Ознакомление с федеральным законодательством, законодательством Московской области и локальными нормативными актами ТФОМС МО по вопросам противодействия коррупции; 4) Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2. Трудовые отношения.	1. Прием на работу.	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при трудоустройстве.	Директор, первый заместитель директора, заместители директора, начальники управлений и самостоятельных отделов	Низкая	1) Проведение собеседования при приеме на работу лично директором, первым заместителем директора или заместителями директора; 2) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС МО.
	2. Оплата труда работников.	1) Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат; 2) Оплата рабочего времени не в полном объеме; 3) Оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия сотрудника на рабочем месте.	Директор, первый заместитель директора, заместители директора, начальники управлений и самостоятельных отделов, специалисты по кадрам	Средняя	1) Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников; 2) Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Работа с документами.	1. Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности. 2. Работа со служебной информацией, документами,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках.	Первый заместитель директора, заместители директора, начальники управлений и самостоятельных отделов	Низкая	Организация работы по контролю деятельности сотрудников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности.
		1) Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, если такая	Директор, первый заместитель директора, заместители директора,	Средняя	1) Включение в должностные инструкции работников информации о неразглашении персональных данных;

		персональными данными.	информация не подлежит официальному распространению; 2) Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	начальники управлений и самостоятельных отделов	2) Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Информационное обслуживание.	Непосредственное взаимодействие с физическими лицами, медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями.	1) Установление необоснованного преимущества при оказании услуг; 2) Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством Московской области и локальными нормативными актами ТФОМС МО.	Управление информационного обеспечения	1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС МО; 2) Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Распоряжение бюджетными средствами.	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований.	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств.	Директор, первый заместитель директора, заместители директора	1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС МО; 2) Информационная открытость, посредством размещения информации в открытом доступе (сайт ТФОМС МО) в сети «ИНТЕРНЕТ».

6. Закупочная деятельность	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг.	<p>1) Отсутствие объективной потребности в закупке;</p> <p>2) Необоснованное завышение объема закупаемых товаров (работ, услуг);</p> <p>3) Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок;</p> <p>4) Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков, исполнителей);</p> <p>5) Необоснованное завышение/занижение начальной (максимальной) цены контракта;</p> <p>6) Усложнение (упрощение) процедур определения поставщика (исполнителя);</p> <p>7) Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги;</p> <p>8) Заключение контрактов без соблюдения установленных процедур закупок;</p> <p>9) Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное вознаграждение, принятие исполнения поставщиком (исполнителем) обязательств по контракту, не соответствующих условиям контракта.</p>	<p>Директор, первый заместитель директора, заместители директора, Управление информационного обеспечения, Управление делами, Отдел закупок</p>	Высокая	<p>1) Информационная открытость при осуществлении закупок ТФОМС МО;</p> <p>2) Соблюдение при проведении закупок товаров (работ, услуг) для нужд ТФОМС МО требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;</p> <p>3) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС МО;</p> <p>4) Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
----------------------------	--	--	--	---------	--