

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29 декабря 2023 г. № 1043

г. Кострома

Об утверждении карты коррупционных рисков
по направлениям деятельности
ТФОМС Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в целях повышения эффективности противодействия коррупции, совершенствования антикоррупционной работы и реализации антикоррупционной политики в ТФОМС Костромской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2024 года прилагаемую карту коррупционных рисков по направлениям деятельности в ТФОМС Костромской области (далее Карта).

2. Первому заместителю директора Чичерину А.Н., начальнику общего отдела Домниной О.В. довести указанную в п.1 настоящего приказа карту до сотрудников Фонда, разместить на официальном сайте ТФОМС Костромской области и обеспечить ее соблюдение.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.Е. Николаев

Карта коррупционных рисков в ТФОМС Костромской области

№	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности (структурные подразделения), связанные с возникновением коррупционных рисков	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	2	3	4	5	6	7
1.	Контрольная и ревизионная деятельность	Непосредственное взаимодействие с должностными лицами медицинских организаций и страховых медицинских организаций при проведении проверок	Необъективное отражение или не отражение в актах контрольных мероприятий фактов, выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков; Неприменение либо необоснованное применение санкций по результатам контрольных мероприятий.	Контрольно – ревизионный отдел и ревизионно - аналитический отдел Контрольно-ревизионного управления (начальник управления, начальники отделов, специалисты) Управление организации обязательного медицинского страхования, отдел организации и ОМС (начальник управления,	Высокая	1) ознакомление с федеральным и региональным законодательством, локальными актами Фонда по вопросам противодействия коррупции; 2) разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение

				<p>начальники отделов, специалисты, участвующие в проверке)</p> <p>Отдел информационно – аналитического обеспечения (начальник отдела, заместители начальника отдела, специалисты, участвующие в проверке)</p> <p>Шарьинский филиал, Галичский филиал (директор филиала, специалисты филиала, участвующие в проверках)</p>		<p>коррупционных правонарушений;</p> <p>3) соблюдение положений Антикоррупционной политики Фонда и Положения о конфликте интересов.</p>
2.	<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Фонда</p>	<p>Составление плана-графика закупок</p>	<p>Отсутствие объективной потребности в закупке.</p> <p>Необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ, услуг.</p>	<p>Первый заместитель директора</p> <p>Заместитель директора по ФЭД</p> <p>Главный бухгалтер;</p>	<p>средняя</p>	<p>1) ознакомление с федеральным и региональным законодательством, локальными актами Фонда по вопросам</p>

				<p>Начальник административно – хозяйственного отдела;</p> <p>Главный специалист – эксперт юридического отдела, в обязанности которого входят осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Фонда</p> <p>Начальники структурных подразделений Фонда, являющиеся инициатором закупки</p>		<p>противодействия коррупции;</p> <p>2) разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>3) соблюдение положений Антикоррупционной политики Фонда и Положения о конфликте интересов;</p> <p>4) информационная открытость при осуществлении закупок Фондом;</p> <p>5) организация контроля за процедурой определения поставщика (подрядчика,</p>
<p>Установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам для нужд Фонда</p>	<p>Установление излишних требований к закупаемым товарам, работам, услугам, препятствующих обеспечению добросовестной конкуренции.</p> <p>Установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам, не соответствующих утвержденным требованиям</p>	<p>Первый заместитель директора</p> <p>Начальник административно – хозяйственного отдела;</p> <p>Начальники структурных подразделений Фонда,</p>	<p>средняя</p>			

		<p>к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативным затратам на обеспечение функций фонда.</p>	<p>являющиеся инициатором закупки.</p>	<p>средняя</p>	<p>исполнителя), преимущественное использование конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>б) нормативное регулирование порядка, сроков и сроков совершения действий работниками Фонда при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Фонда;</p> <p>7) введение в контракты, заключаемые Фондом, антикоррупционной оговорки.</p>
<p>Определение начальной (максимальной) цены контракта</p>	<p>Необоснованное завышение (занижение) начальной максимальной цены</p>	<p>Первый заместитель директора Начальник административно – хозяйственного отдела; Главный специалист – эксперт юридического отдела, в обязанности которого входят осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Фонда</p> <p>Начальники структурных подразделений Фонда, являющиеся инициатором закупки</p>	<p>средняя</p>	<p>исполнителя), преимущественное использование конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>б) нормативное регулирование порядка, сроков и сроков совершения действий работниками Фонда при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Фонда;</p> <p>7) введение в контракты, заключаемые Фондом, антикоррупционной оговорки.</p>	
<p>Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Нарушение процедуры выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное</p>	<p>Первый заместитель директора Главный специалист – эксперт юридического отдела, в обязанности</p>	<p>средняя</p>	<p>исполнителя), преимущественное использование конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>б) нормативное регулирование порядка, сроков и сроков совершения действий работниками Фонда при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Фонда;</p> <p>7) введение в контракты, заключаемые Фондом, антикоррупционной оговорки.</p>	

		Исполнение государственного контракта	сокращение участников закупки. Неправомерная замена одного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) другим.	кого которого входят осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Фонда		
		Исполнение государственного контракта	Принятие исполнения поставщиком (исполнителем) обязательств по контракту, не соответствующих условиям контракта	Первый заместитель директора Начальник административно – хозяйственного отдела; Главный специалист – эксперт юридического отдела, в обязанности которого входят осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд ТФОМС	высокая	
3.	Формирование документированной систематизированной информации об объектах	Принятие к учету первичных учетных документов о фактах	Включение в бухгалтерскую отчетность показателей, характеризующих объекты бухгалтерского учета и не	сотрудники Фонда, ответственные за приемку товаров, работ, услуг.	низкая	1) ознакомление с федеральным и региональным законодательством,

<p>территориального фонда (факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования его деятельности, доходы, расходы, иные объекты в случае, если это</p>	<p>хозяйственной жизни Фонда</p>	<p>подтвержденных соответствующими регистрами бухгалтерского учета и (или) первичными учетными документами;</p> <p>Регистрация в регистрах бухгалтерского учета мнимого объекта бухгалтерского учета (в том числе неосуществленных расходов, несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни) или притворного объекта бухгалтерского учета</p>	<p>отчетности - главный бухгалтер;</p> <p>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>локальными актами Фонда по вопросам противодействия коррупции;</p> <p>2) разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>3) соблюдение положений Антикоррупционной политики Фонда и Положения о конфликте интересов;</p> <p>4) проведение внутреннего финансового контроля и аудита.</p>
<p>составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>Формирование информации в системе бухгалтерского учета для последующего ее использования в бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>Формирование недостоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой отчетности.</p>	<p>Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер;</p> <p>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>низкая</p>
<p>4. Обеспечение в пределах компетенции Фонда конфиденциальности</p>	<p>Сбор и обработка данных персонализированно</p>	<p>Передача персональных данных, обрабатываемых в</p>	<p>Заместитель директора по ОМС;</p>	<p>средняя</p> <p>1) ознакомление с федеральным и региональным</p>

	<p>обрабатываемых данных персонифицированного учета</p>	<p>о учета сведений о застрахованных лицах и сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам</p>	<p>информационных системах Фонда третьим лицам</p>	<p>Отдел информационно – аналитического обеспечения; Сектор информационной безопасности</p>		<p>законодательством, локальными актами Фонда по вопросам противодействия коррупции; 2) разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 3) соблюдение положений Антикоррупционной политики Фонда и Положения о конflikте интересов; 4) применение систем для контроля доступа работников к информационным системам персональных данных</p>
--	---	--	--	---	--	--

5.	<p>Осуществление претензионно-исковой работы, включая досудебное урегулирование споров, представление интересов Фонда</p>	<p>Представление интересов Фонда в судебных органах</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Фонда в целях вынесения судебных решений в пользу третьих лиц</p>	<p>Юридический отдел</p>	<p>низкая</p>	<p>1) ознакомление с федеральным и региональным законодательством, локальными актами Фонда по вопросам противодействия коррупции;</p> <p>2) разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>3) соблюдение положений Антикоррупционной политики Фонда и Положения о конфликте интересов;</p> <p>4) согласование правовой позиции представителя с директором Фонда</p>
----	---	---	---	--------------------------	---------------	---

6.	<p>Осуществление кадровой работы, включая подготовку и принятие кадровых решений</p>	<p>Прием сотрудников на работу в Фонд</p>	<p>Заключение трудового договора с работником, не соответствующим требованиям к занимаемой должности и иным требованиям, установленным законодательством;</p> <p>Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу</p>	<p>Директор; Первый заместитель директора; Заместители директора; Начальник общего отдела</p>	<p>низкая</p>	<p>или лицом, его замещающим</p> <p>1) ознакомление с федеральным и региональным законодательством, локальными актами Фонда по вопросам противодействия коррупции; 2) соблюдение положений Антикоррупционной политики Фонда и Положения о конфликте интересов.</p>
7.	<p>Принятие решений о предоставлении или об отказе в предоставлении СМО недостающих для оплаты медицинской помощи средств из страхового запаса (далее – НСЗ) Фонда</p>	<p>Принятие решений о предоставлении СМО недостающих для оплаты медицинской помощи средств из НСЗ Фонда</p>	<p>Необоснованное предоставление средств из НСЗ Фонда</p>	<p>Заместитель директора по ФЭД; Комиссия по расходованию средств нормированного страхового запаса Фонда</p>	<p>низкая</p>	<p>1) ознакомление с федеральным и региональным законодательством, локальными актами Фонда по вопросам противодействия коррупции; 2) разъяснение работникам</p>

						положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 3) соблюдение положений Антикоррупционной политики Фонда и Положения о конфликте интересов.
8.	Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, софинансированию расходов медицинских	Предоставление медицинским организациям средств НСЗ Фонда на финансовое обеспечение мероприятий	Необоснованное предоставление медицинским организациям средств НСЗ Фонда на финансовое обеспечение мероприятий (несоблюдение условий предоставления средств НСЗ, установленным законодательством)	Первый заместитель директора; Заместитель директора по ФЭД; Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер; Финансово – экономического управления;	низкая	1) ознакомление с федеральным и региональным законодательством, локальными актами Фонда по вопросам противодействия коррупции; 2) разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение

	<p>организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих (далее – мероприятия)</p>			<p>Отдел бухгалтерского учета, отчетности; Юридический отдел</p>		<p>коррупционных правонарушений; 3) соблюдение положений Антикоррупционной политики Фонда и Положения о конфликте интересов.</p>
9.	<p>Управление средствами обязательного медицинского страхования,</p>	<p>Подготовка проектов Законов Костромской области:</p>	<p>Прогнозирование доходной и расходной части бюджета Фонда не в соответствии с нормативными правовыми</p>	<p>Заместитель директора по ФЭД; Начальник отдела бухгалтерского учета и</p>	<p>низкая</p>	<p>1) ознакомление с федеральным и региональным законодательством,</p>

<p>предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Костромской области</p>	<p>- о бюджете Фонда на очередной финансовый год и на плановый период; - о внесении изменений в Закон Костромской области о бюджете Фонда на очередной финансовый год и на плановый период; - об исполнении бюджета Фонда за отчетный финансовый год.</p>	<p>актами РФ, проектом федерального закона о бюджете ФОМС на очередной финансовый год и плановый период; Несоответствие представленных данных отчетности об исполнении бюджета Фонда за отчетный период данным бюджетной отчетности за соответствующий период.</p>	<p>отчетности – главный бухгалтер; Финансово – экономического управления; Финансовый отдел</p>	<p>локальными актами Фонда по вопросам противодействия коррупции; 2) разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 3) соблюдение положений Антикоррупционной политики Фонда и Положения о конфликте интересов.</p>
	<p>Составление бюджетной сметы Фонда на очередной финансовый год и проектов бюджетных смет на плановый период, проведение корректировки в соответствии с</p>	<p>Несоблюдение процедуры согласования с ФОМС норматива расходов на обеспечение выполнения Фондом своих функций; Превышение утвержденных ассигнований бюджетной</p>	<p>Заместитель директора по ФЭД; Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер;</p>	<p>низкая</p>
				<p>1) ознакомление с федеральным и региональным законодательством, локальными актами ТФОМС по вопросам противодействия коррупции;</p>

	<p>изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись.</p>	<p>сметы расходов на обеспечение выполнения фондом своих функций над бюджетными назначениями, утвержденными в законе о бюджете Фонда на очередной финансовый год и плановый период.</p>	<p>Финансово – экономическое управление; Финансовый отдел</p>	<p>2) разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 3) соблюдение положений Антикоррупционной политики ТФОМС и Положения о конфликте интересов.</p>
--	---	---	---	---