

Протокол
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области и урегулированию конфликта интересов

Великий Новгород

28 апреля 2023 года

Комиссия в составе:

Кухтина Н.В. – заместитель директора по вопросам организации обязательного медицинского страхования, заместитель председателя комиссии
Лебедева О.А. – начальник юридического отдела, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Гостева М.В. – начальник общего отдела;
Иванова Л.А. – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела;
Нариманзаде Н.А. – юрисконсульт - ведущий специалист 2 разряда;
Малашенко С.В. – начальник отдела по мониторингу и формированию тарифов на оплату медицинской помощи

Отсутствовали:

Алексеева О.Н. – заместитель директора по экономическим вопросам, председатель комиссии

Повестка дня

1. О перечне функций Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области, при реализации которых возможно возникновение коррупционных рисков.

2. О перечне должностей в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новгородской области, работа на которых связана с коррупционным риском.

3. О карте коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новгородской области.

1. О перечне функций Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области, при реализации которых возможно возникновение коррупционных рисков.

(Лебедева О.А. – секретарь комиссии, начальник юридического отдела, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ТФОМС НО)

В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции определить следующие функции Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области, при реализации которых возможно возникновение коррупционных рисков:

1. Составление проекта закона о бюджете ТФОМС НО.
2. Размещение временно свободных средств ТФОМС НО.
3. Контрольная и ревизионная деятельность.
4. Претензионно-исковая работа, включая досудебное урегулирование споров и разногласий, представление интересов ТФОМС НО в судах.
5. Осуществление кадровой работы, включая подготовку и принятие кадровых решений.
6. Согласование структуры ТФОМС НО.
7. Участие в подготовке проекта Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Новгородской области медицинской помощи.
8. Участие в распределении объёмов предоставления медицинской помощи между страховыми медицинскими организациями и между медицинскими организациями.
9. Участие в подготовке проекта тарифного соглашения в системе обязательного медицинского страхования Новгородской области в части определения тарифов на оплату медицинской помощи.
10. Обеспечение в пределах компетенции ТФОМС НО защиты коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных;
11. Организация развития и эксплуатации в пределах компетенции ТФОМС НО регионального сегмента государственной информационной системы обязательного медицинского страхования;
12. Учет и списание имущества, обязательств и хозяйственных операций, а также хранение и распределение материально – технических ресурсов и иного имущества;
13. Управление имуществом, находящимся в ТФОМС НО на праве оперативного управления;
14. Организация и осуществление закупок товаров, работ услуг для нужд ТФОМС НО.

Заслушав информацию, комиссия результатом голосования (единогласно) решила рекомендовать утвердить Перечень функций Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области, при реализации которых возможно возникновение коррупционных рисков, приказом ТФОМС НО.

2. О перечне должностей в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новгородской области, работа на которых связана с коррупционным риском.

(Лебедева О.А. – секретарь комиссии, начальник юридического отдела, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ТФОМС НО)

В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции определить следующие должности в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новгородской области, при реализации которых возможно возникновение коррупционных рисков:

№ п/п	Наименование структурного подразделения ТФОМС НО	Наименование должностей в ТФОМС НО, замещение которых связано с коррупционным риском
1	Руководство	директор заместитель директора по экономическим вопросам заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования заместитель директора по информационной безопасности
2	Общий отдел	начальник отдела заместитель начальника отдела специалист по кадровому делопроизводству
3	Финансово-экономический отдел	начальник отдела заместитель начальника отдела
4	Отдел автоматизации информационного обеспечения	начальник отдела заместитель начальника отдела
5	Отдел информационной безопасности	начальник отдела инженер-электроник ведущий специалист 1 разряда
6	Отдел организации экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных	начальник отдела главный специалист – врач-эксперт
7	Отдел организации обязательного медицинского страхования	начальник отдела заместитель начальника отдела
8	Контрольно – ревизионный отдел	начальник отдела заместитель начальника отдела главный специалист

		бухгалтер ревизор – ведущий специалист 1 разряда
9	Отдел бухгалтерского учета и отчетности	главный бухгалтер – начальник отдела заместитель главного бухгалтера – заместитель начальника отдела
10	Юридический отдел	начальник отдела заместитель начальника отдела юрисконсульт - ведущий специалист 2 разряда
11	Отдел по мониторингу и формированию тарифов на оплату медицинской помощи	начальник отдела заместитель начальника отдела

Заслушав информацию, комиссия результатом голосования (единогласно) решила рекомендовать утвердить Перечень должностей в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новгородской области, работа на которых связана с коррупционным риском, приказом ТФОМС НО.

3. О карте коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новгородской области.

(Лебедева О.А. – секретарь комиссии, начальник юридического отдела, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ТФОМС НО)

В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции определить карту коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новгородской области

**Карта коррупционных рисков
в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новгородской области**

№ п/п	Коррупционно - опасные функции	Наименование должности и отдела	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Составление проекта закона о бюджете ТФОМС НО	директор заместитель директора по экономическим вопросам начальник финансово-экономического отдела заместитель начальника финансово-экономического отдела	искажение, увеличение статей доходов и расходов, завышение показателей объемов финансирования	низкая	соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО
2	Размещение временно свободных средств ТФОМС НО	директор заместитель директора по экономическим вопросам главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности начальник финансово-экономического отдела	нецелевое использование внебюджетных средств	низкая	привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений ТФОМС НО. Проведение аудита. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Контрольная и ревизионная деятельность	начальник контрольно-ревизионного отдела заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела главный специалист бухгалтер ревизор – ведущий	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица	высокая	соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	<p>специалист 1 разряда контрольно-ревизионного начальника отдела организации экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных главных специалистов – врач-эксперт отдела организации экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных</p>			
4	<p>Претензионно-исковая работа, включая досудебное урегулирование споров и разногласий, представление интересов ТФОМС НО в судах</p>	<p>использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица</p>	<p>высокая</p>	<p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5	<p>Осуществление кадровой работы, включая подготовку и принятие кадровых решений</p>	<p>использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица, либо его родственников. Представление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в</p>	<p>средняя</p>	<p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

	ТФОМС НО. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда на уровень оплаты труда					
6	Согласование структуры ТФОМС НО	директор	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица		средняя	соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Участие в подготовке территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Новгородской области медицинской помощи	директор, заместитель экономическим вопросам, заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования начальник финансово- экономического отдела	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица		низкая	соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Участие в распределении объемов предоставления медицинской помощи страховыми медицинскими	директор заместитель экономическим вопросам, заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования начальник отдела по мониторингу	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица		средняя	соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	организациями и между медицинскими организациями	формированию тарифов		
9	Участие в подготовке проекта тарифного соглашения в системе обязательного медицинского страхования населения Новгородской области в части определения тарифов на оплату медицинской помощи	директор заместитель директора по экономическим вопросам, заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования начальник отдела по мониторингу формированию тарифов	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица	низкая
				соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Обеспечение в пределах компетенции ТФОМС НО защиты коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных	все работники ТФОМС НО	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	низкая
				соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в ТФОМС НО. Разъяснение работникам ТФОМС НО мере ответственности за совершение коррупционных правонарушений

11	Организация и развития в пределах компетенции ТФОМС регионального сегмента государственной информационной системы обязательного медицинского страхования	директор заместитель директора по информационному обеспечению начальник информационного обеспечения инженер-электроник ведущий специалист I разряда начальник отдела организации обязательного медицинского страхования заместитель начальника организации медицинского страхования	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	низкая	соблюдение антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Учет и списание имущества, и обязательств хозяйственных операций, а также хранение и распределение материально-технических ресурсов и иного имущества	главный бухгалтер - начальник отдела, заместитель главного бухгалтера - начальник материально - ответственные лица	несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	средняя	организация внутреннего контроля. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО
13	Управление имуществом, находящимся в ТФОМС НО на праве оперативного	директор, главный бухгалтер - начальник отдела	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица	средняя	соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных


	управления	14	Организация и осуществление закупок товаров, работ услуг для нужд ТФОМС НО	директор, заместитель директора, главный бухгалтер - начальник отдела, начальник отдела, заместитель начальника отдела	расстановка приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема средств; обоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; Неоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющих потребности товаров, работ, услуг; обоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; обоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; Неоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика; отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям	высокая	правонарушений соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	------------	----	--	--	---	---------	---

		<p>объекта закупки, конкурентно – способности и специфики рынка поставщиков, необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка действующими законодательством в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		
--	--	--	--	--

Заслушав информацию, комиссия результатом голосования (единогласно) решила рекомендовать утвердить Карту коррупционных рисков Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области, при реализации которых возможно возникновение коррупционных рисков, приказом ТФОМС НО.


Подписи:

 Н.В. Кухтина

 О.А. Лебедева

 М.В. Гостева

 Л.А. Иванова

 Н.А. Нариманзаде

 С.В. Малашенко

Копию протокола получил:

Директор

28.04.2023 года



М.Б. Иванова