



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Правительство Новгородской области
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28.04. 2023

№ 67-ААВ

Великий Новгород

**Об оценке коррупционных
рисков в Территориальном
фонде обязательного
медицинского страхования
Новгородской области**

В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании протокола заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников ТФОМС НО и урегулированию конфликта интересов от 28.04.2023 года в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции и недопущения возникновения конфликта интересов и/или личной заинтересованности у работников ТФОМС НО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень функций Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области, при реализации которых возможно возникновение коррупционных рисков, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Перечень должностей в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новгородской области, работа на которых связана с коррупционным риском согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить карту коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новгородской области согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Новгородской области, начальнику юридического отдела Лебедевой Ольге Алексеевне ознакомить работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новгородской области с настоящим приказом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'М.Б. Иванова', written in a cursive style.

М.Б. Иванова

**Перечень функций
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.

**Перечень должностей в Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Новгородской области, работа на которых
связана с коррупционным риском**

№ 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
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

**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 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 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 отдела заместитель начальника ревизионного отдела главный специалист бухгалтер ревизор – ведущий специалист I разряда контрольно-ревизионного начальник отдела организации экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных главный специалист – врач-эксперт отдела организации экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных	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
4	Претензионно-исковая работа, включая досудебное урегулирование споров и разногласий, представление интересов ТФОМС НО в судах	начальник юридического отдела, заместитель начальника юридического отдела, юрисконсульт - ведущий специалист 2 разряда юридического отдела	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
5	Осуществление кадровой работы, включая подготовку и принятие кадровых решений	директор, начальник общего отдела, специалист по кадровому делопроизводству общего отдела	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица, либо его родственников.	средняя	соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных

	Предоставление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ТФОМС НО. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда на уровень оплаты труда		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
6	Согласование структуры ТФОМС НО	директор		низкая	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	директор, заместитель директора экономического вопросам, заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования начальника финансово-экономического отдела	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица		

	<p>медицинской помощи</p> <p>8 Участие в распределении объёмов предоставления медицинской помощи между страховыми медицинскими организациями и между медицинскими организациями</p>	<p>директор заместитель директора экономического вопросам, заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования начальник отдела по мониторингу и формированию тарифов</p>	<p>использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица</p>	<p>средняя</p>	<p>соблюдение утверждённой антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>9</p>	<p>Участие в подготовке проекта тарифного соглашения в системе обязательного медицинского страхования населения Новгородской области в части определения тарифов на оплату медицинской помощи</p>	<p>директор заместитель директора экономического вопросам, заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования начальник отдела по мониторингу и формированию тарифов</p>	<p>использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица</p>	<p>низкая</p>	<p>соблюдение утверждённой антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>10</p>	<p>Обеспечение в пределах компетенции ТФОМС НО</p>	<p>все работники ТФОМС НО</p>	<p>использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении</p>	<p>низкая</p>	<p>соблюдение, утверждённой антикоррупционной политики ТФОМС НО.</p>

	защиты коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных		должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Ознакомление нормативными документами, регламентирующими вопросы и предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС НО. Разъяснение работникам ТФОМС НО мере ответственности за совершение коррупционных правонарушений	с
11	Организация развития и эксплуатации в пределах компетенции ТФОМС НО регионального сегмента государственной информационной системы обязательного медицинского страхования	директор заместитель директора информационного безопасности начальник отдела информационной безопасности инженер-электроник специалист I разряда начальник отдела обязательного страхования заместитель начальника 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	
12	Учет и списание имущества, обязательств и хозяйственных	главный бухгалтер - начальник отдела, заместитель главного бухгалтера - заместитель начальника отдела, материально - ответственные лица	несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное	средняя	организация внутреннего контроля. Соблюдение утвержденной

	операций, а также хранение и распределение материально-технических ресурсов и иного имущества		списание материальных средств и расходов с регистрационного учета	антикоррупционной политики ТФОМС НО
13	Управление имуществом, находящимся в ТФОМС НО на праве оперативного управления	директор, главный бухгалтер - начальник отдела	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица	соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Организация и осуществление закупок товаров, работ услуг для нужд ТФОМС НО	директор, заместитель директора, главный бухгалтер - начальник отдела, начальник отдела, начальника отдела	расстановка мнимых приоритетов по предмету, срокам объемам, удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющих потребности товаров, работ, услуг; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение)	высокая соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС НО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			<p>необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки;</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика; отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентно – способности и спецификации 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</p>
--	--	--	--

			проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги		
--	--	--	--	--	--