



ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

**Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Луганской Народной Республики**

ПРИКАЗ

08 февраля 2024 г.

№ 022

Луганск

**Об утверждении карты коррупционных рисков
в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Луганской Народной Республики на 2024 год**

Во исполнение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, руководствуясь Положением об оценке коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Луганской Народной Республики, утвержденным приказом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Луганской Народной Республики от 08.02.2024 № 020, на основании Протокола заседания комиссии по оценке коррупционных рисков в ТФОМС Луганской Народной Республики от 08.02.2024 № 1, в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Луганской Народной Республики на 2024 год.
2. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения управления правового и организационного обеспечения Территориального фонда обязательного медицинского страхования Луганской Народной Республики Марфенко И.А. обеспечить ознакомление с настоящим приказом работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Луганской Народной Республики.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Директора

И.А. Сичак

УТВЕРЖДЕНА
приказом ТФОМС
Луганской Народной Республики
от «08» февраля 2024 г. № 022

**Карта коррупционных рисков в
Территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Луганской Народной Республики на 2024 год**

Направление деятельности, перечень функций	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
Организация деятельности	Принятие управленческих решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников, либо иной личной заинтересованности	Директор, Заместители директора, Начальники структурных подразделений (управлений, отделов)	Средняя	Информационная открытость деятельности (сайт ТФОМС Луганской Народной Республики) в сети Интернет; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Луганской Народной Республики;
	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управлениях, правоохранительных органах и других организациях	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управлениях, правоохранительных органах и иных организациях, за	Директор, Заместители директора, Работники, уполномоченные представлять интересы ТФОМС Луганской	Низкая	Ознакомление с федеральным законодательством, законодательством Луганской Народной Республики и локальными нормативными актами ТФОМС Луганской Народной Республики по вопросам противодействия коррупции;

		исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Народной Республики		Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Управление обязательного медицинского страхования	Распределение и перераспределение объемов медицинской помощи	Необъективное отражение информации	Первый Заместитель директора, Начальник управления ОМС, Работники, уполномоченные принимать участие разработке и контроле за выполнением Территориальной программы ОМС	Низкая	При распределении объемов медицинской помощи между медицинскими организациями критерии рассматриваются Комиссией по разработке территориальной программы ОМС комплексно. Решения Комиссии считаются правомочными, если в заседании принимало участие более двух третей членов Комиссии. Решение принимается простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Комиссии.
	Доступ к персональным данным застрахованных лиц	Передача персональных данных третьим лицам за денежное вознаграждение	Все работники управления организации ОМС	Средняя	Соблюдение должностных инструкций и регламентов всеми участниками процесса; Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей со стороны Отдела информационной безопасности; Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных

					правонарушений.
Контрольно-ревизионная деятельность	Осуществление проверок медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС	Нарушение процедуры составления Акта проверки. Необъективное отражение или не отражение выявленных нарушений и недостатков в Акте проверки с целью получения незаконного вознаграждения. Умышленное игнорирование оснований проведения внеплановых проверок, либо административное давление посредством проведения внеплановых проверок. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов. Не применение финансовых санкций.	Директор, Заместители директора, Работники отдела ревизий и проверок, Начальники структурных подразделений (управлений, отделов), задействованных в осуществлении проверок, другие специалисты, в чьи должностные обязанности входит участие в указанных мероприятиях	Средняя	Соблюдение должностных инструкций и регламентов всеми участниками процесса; Контроль за соблюдением процедуры проведения проверки со стороны руководителя проверки в соответствии с нормативными документами; Контроль за объективным отражением со стороны руководителя проверки в актах проверок фактов, нарушений и недостатков; Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики Луганской Народной Республики; Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Коллегиальное рассмотрение материалов проверок.

Медико – экспертная деятельность	Осуществление контроля оказания застрахованным лицам медицинской помощи путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной ответственности должностного лица.	Директор, Заместители директора, Все работники управления организации ОМС	Средняя	Соблюдение утвержденных локальных актов ТФОМС Луганской Народной Республики по вопросам предотвращения коррупционных правонарушений.
Финансово – экономическая деятельность	Принятие решений об использовании средств ОМС Распределение и перераспределение объемов финансового обеспечения медицинской помощи	Неправомерное или необоснованное использование средств бюджета ТФОМС Луганской Народной Республики.	Директор, Заместители директора, Руководители структурных подразделений (начальники управлений, отделов)	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Луганской Народной Республики; Соблюдение должностных инструкций и регламентов; Согласовательные процедуры.
Организационное обеспечение	Работа со служебной информацией, документами, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов Искажение, сокрытие или	Директор, Заместители директора, Начальники структурных подразделений (управлений, отделов), сотрудники, работающие с персональными данными данными.	Средняя	Включение в должностные инструкции работников информации о неразглашении персональных данных; Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих

		предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках.			составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности; Соблюдение субординации в контроле при составлении документов, требующих подписания у руководителей.
Бухгалтерский учет и отчетность	Расчеты по оплате труда.	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат (не в соответствии с приказами) Оплата рабочего времени не в соответствии с табелями учета рабочего времени.	Работники отдела бухгалтерского учета и отчетности, осуществляющие расчет заработной платы	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ТФОМС Луганской Народной Республики; Разъяснения работникам, осуществляющим расчет заработной платы, норм законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Проведение внутреннего финансового контроля в отношении учетных процедур в соответствии с порядком, утвержденным внутренним локальным актом.

	Списание объектов нефинансовых активов	Списание материальных ценностей с учета при отсутствии оснований для их списания	Главный бухгалтер, Работники отдела бухгалтерского учета и отчетности	Средняя	Систематическое подтверждение наличия нефинансовых активов – ежегодное проведение инвентаризации НФА; Закрепление ответственности за сохранность объектов нефинансовых активов за МОЛ, лицами ответственными за сохранность и целевое использование имущества; Наличие утвержденной приказом ТФОМС Луганской Народной Республики комиссии по поступлению и выбытию активов и порядка ее работы; Соблюдение установленных процедур списания основных средств материальных запасов; Утверждение норм расходования ГСМ приказом ТФОМС Луганской Народной Республики; Проведение внутреннего финансового контроля в отношении учетных процедур в соответствии с порядком, утвержденным внутренним локальным актом.
--	---	---	--	---------	--

	Расходование денежных средств	Необоснованное перечисление денежных средств	Директор, Заместители директора, Главный бухгалтер, Работники отдела бухгалтерского учета и отчетности	Средняя	Проведение внутреннего финансового контроля в отношении учетных процедур расходования средств в соответствии с порядком, утвержденным внутренним локальным актом; Двухэтапное подписание документов по расходованию денежных средств; Контроль расходования средств бюджета в рамках казначейского обслуживания со стороны УФК по Луганской Народной Республике; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Луганской Народной Республики.
Информационно-техническое обеспечение, безопасность	Непосредственное взаимодействие с физическими лицами, медицинскими организациями	Установление необоснованного преимущества при оказании услуг. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством Луганской Народной Республики и локальными нормативными актами	Специалисты управления информационных технологий	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Луганской Народной Республики; Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности, должностным обязанностям.

		ТФОМС Луганской Народной Республики			
Формирование и реализация плана закупок товаров и услуг	Взаимодействие поставщиков	Сговор с контрагентом, необоснованная уступка его требованиям при приёмке товаров или услуг.	Планово-экономический отдел, Отдел организационной работы и хозяйственного обеспечения	Средняя	Осуществление экспертизы поставляемого товара или услуги сотрудником, не участвующим в организации закупки; Приёмка дорогостоящих товаров и услуг расширенным составом участников; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Луганской Народной Республики; Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Учет ПО и оборудования	Процедура списания оборудования.	Списание оборудования с целью обогащения.	Члены комиссии по поступлению и выбытию активов	Низкая	Периодическое изменение состава комиссии; Соблюдение антикоррупционной политики ТФОМС Луганской Народной Республики; Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Информационная безопасность	Защита конфиденциальной информации. Сбор и обработка данных персонифицированного учета, сведений о застрахованных лицах и персонифицированного учета, сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих информацию ограниченного доступа.	Предоставление закрытой информации (данных персонифицированного учета, сведений о застрахованных лицах и персонифицированного учета, сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, сведений составляющих информацию ограниченного доступа) или доступа к ней третьим лицам (например, предоставление за денежное вознаграждение базы данных застрахованных лиц).	Заместители директора Начальники структурных подразделений (управлений,отделов) и их заместители Специалисты, имеющие доступ к таким сведениям	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; Соблюдение должностных инструкций и регламентов; Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики ТФОМС Луганской Народной Республики; Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебной корреспонденции); Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--------------------------------	---	--	---	---------	--

Юридическое сопровождение	Подготовка претензий, участие в судебных заседаниях	Недостаточный профессиональный и этический уровень при выполнении задачи Сговор с контрагентом, необоснованная уступка его требованиям	Работники отдела правового и кадрового обеспечения	Низкая	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем ТФОМС Луганской Народной Республики утвержденной правовой позиции; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Луганской Народной Республики; Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Закупки	Организация и осуществление закупок, товаров, работ и услуг	Отсутствие объективной потребности в закупке. Необоснованное завышение объемов закупаемых товаров (работ, услуг). Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков исполнителей). Необоснованное завышение/ занижение начальной	Директор, Заместители директора, Отдел организационной работы и хозяйственного обеспечения	Средняя	Информационная открытость при осуществлении закупок ТФОМС Луганской Народной Республики; Соблюдение при проведении закупок товаров (работ и услуг) требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации; Разработка технической документации (задания) в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

		(максимальной) цены контракта. Усложнение/упрощение процедур определения поставщика (исполнителя). Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги. Заключение контрактов без соблюдения установленных процедур закупок. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное вознаграждение, принятие исполнения поставщиком (исполнителем) обязательств по контракту, не соответствующих условия контракта.			Федерации; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Луганской Народной Республики; Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Управление персоналом	Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законодательством Российской Федерации преимуществ (протекционизм, семейственность) при трудоустройстве и продвижение по карьерной лестнице в ТФОМС Луганской Народной Республики,	Директор, Заместители директора, Начальники структурных подразделений (управлений, отделов), Все работники отдела правового и кадрового обеспечения	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором, заместителями директора; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Луганской Народной Республики; Соблюдение процедуры при приеме на работу.

		необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющие на уровень оплаты труда			
		Направление сведений о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы	Работники отдела правового и кадрового обеспечения.	Низкая	Соблюдение трудового законодательства Российской Федерации