



ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Луганской Народной Республики

ПРИКАЗ

08 февраля 2024 г.

Луганск

020

Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Луганской Народной Республики

Во исполнение требований Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ (последняя редакция), а также в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Луганской Народной Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положения об оценке коррупционных рисков в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Луганской Народной Республики.
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

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Луганской Народной Республики
«08» февраля 2024 г. № 020

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков в
Территориальном фонде обязательного медицинского страхования
Луганской Народной Республики

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важным элементом антикоррупционной политики Территориального фонда обязательного медицинского страхования Луганской Народной Республики (далее – ТФОМС Луганской Народной Республики), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ТФОМС Луганской Народной Республики и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ТФОМС Луганской Народной Республики.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных функций (процессов) видов деятельности ТФОМС Луганской Народной Республики, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ТФОМС Луганской Народной Республики коррупционных правонарушений в целях получения личной выгоды.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе Комиссией по оценке коррупционных рисков в ТФОМС Луганской Народной (далее – Комиссия), персональный состав которой, утверждается приказом директора ТФОМС Луганской Народной Республики.

На основании оценки коррупционных рисков составляется и утверждается перечень коррупционно опасных функций (процессов) ТФОМС Луганской Народной Республики, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ТФОМС Луганской Народной Республики коррупционных правонарушений согласно приложению к настоящему Положению.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность ТФОМС Луганской Народной Республики определяется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются основные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды либо преимущества, которое может быть получено отдельным должностным лицом ТФОМС Луганской Народной Республики при совершении коррупционного правонарушения;
- должности работников ТФОМС Луганской Народной Республики, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения, указанные в пункте 3.5 настоящего Положения;
- вероятные формы получения выгоды, в том числе осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа Комиссией составляется Карта коррупционных рисков ТФОМС Луганской Народной Республики, включая свободное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений, разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.4. Карта оценки коррупционных рисков формируется, пересматривается и утверждается приказом директора ТФОМС Луганской Народной Республики до 1 января каждого года.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей работников ТФОМС Луганской Народной Республики, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены функции (процессы), характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения.

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий – «критические точки») предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.5. Перечень должностей ТФОМС Луганской Народной Республики, замещение которых связано с коррупционными рисками:

- 1) директор;

- 2) заместители директора;
- 3) главный бухгалтер;
- 4) помощник директора;
- 5) начальники структурных подразделений (управлений, отделов) и их заместители;
- 6) специалисты.

4. Организация работы Комиссии по оценке коррупционных рисков

4.1. Руководители структурных подразделений направляют в отдел правового и кадрового обеспечения управления правового и организационного обеспечения предложения о коррупционных рисках процессов (при обнаружении риска) для включения в Карту.

4.2. Предложения руководителей структурных подразделений рассматриваются на заседании Комиссии.

4.3. На заседания Комиссии могут приглашаться руководители структурных подразделений.

4.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равном количестве голосов, голос Председателя Комиссии является решающим.

4.5. Секретарь Комиссии является одним из членов Комиссии, который назначается председателем, ведет протокол заседания Комиссии, оформляет решения Комиссии принятые на заседании.

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

Приложение
к Положению об оценке
коррупционных рисков в ТФОМС
Луганской Народной Республики,
утвержденному приказом ТФОМС
Луганской Народной Республики
от «08» февраля 2024 г. № 020

**Перечень функций (процессов) ТФОМС Луганской Народной
Республики, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками ТФОМС Луганской Народной Республики
коррупционных правонарушений**

№ п/п	Направление деятельности	Перечень функций (процессов)
1.	Управление	Управление имуществом, находящимся в ТФОМС Луганской Народной Республики.
2.	Управление организации обязательного медицинского страхования	Перераспределение объемов медицинской помощи; Доступ к персональным данным застрахованных лиц.
3.	Контрольно-ревизионная деятельность	Осуществление проверок медицинских организаций, участвующих в реализации программ обязательного медицинского страхования.
4.	Медико-экспертная деятельность	Осуществление контроля оказания застрахованным лицам медицинской помощи путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи.
5.	Финансово-экономическая деятельность	Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования; Принятие решений о предоставлении медицинским организациям средств обязательного медицинского страхования, в том числе из нормированного страхового запаса ТФОМС Луганской Народной Республики.
6.	Организационное обеспечение и взаимодействие со СМИ	Организация работы по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц; Проведение личного приема граждан и представителей предприятий, учреждений и организаций по вопросам, отнесенным к компетенциям ТФОМС Луганской Народной Республики.
7.	Бухгалтерский учет и отчетность	Отражение фактов хозяйственной жизни в учетной системе, начисление бюджетных и денежных обязательств, санкционирование платежей; Осуществление расчетов с подотчетными лицами, начисление заработной платы и стимулирующих

		выплат; Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества; Списание имущества.
8.	Информационно-техническое обеспечение, безопасность	Реализация плана закупок товаров и услуг; Проектирование и внедрение систем Учет ПО и оборудования. Сложность технологий и информационная асимметрия; Информационная безопасность.
9.	Обеспечение безопасности информации ограниченного доступа	Обеспечение в пределах компетенции ТФОМС Луганской Народной Республики защиты сведений конфиденциального характера, а также персональных данных
10.	Юридическое сопровождение	Сопровождение осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд ТФОМС Луганской Народной Республики; Претензионно-исковая работа, включая досудебное урегулирование споров и разногласий, представление интересов ТФОМС Луганской Народной Республики в судах
11.	Закупки	Дискреционные полномочия, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления закупок и заключения и исполнения государственных контрактов либо гражданско-правовых договоров, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги; Возможность взаимодействия с потенциальными участниками закупок (потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)).
12.	Управление персоналом	Осуществление кадровой политики, включая подготовку и принятие управленческих решений.