

РФ
Территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
Самарской области

П Р И К А З

15.02.2021 № 64

г.Самара

О внесении изменений в
приказ ТФОМС Самарской области
от 31.12.2019 № 770

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством локальных правовых актов ТФОМС Самарской области, в сфере профилактики коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ ТФОМС Самарской области от 31.12.2019 № 770 «Об антикоррупционной политике территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области» следующие изменения:

в Приложении 2 к приказу ТФОМС Самарской области от 31.12.2019 № 770 пункт 1 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) Положением о сообщении работниками ТФОМС Самарской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

в Приложении 8 к приказу ТФОМС Самарской области от 31.12.2019 № 770:

Приложение 1 к положению по оценке коррупционных рисков в ТФОМС Самарской области изложить в следующей редакции:

«

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Самарской области, замещение которых связано с коррупционным риском

№ п/п	Наименование структурного подразделения ТФОМС Самарской области	Наименование должностей в ТФОМС Самарской области, замещение которых связано с коррупционным риском
1	Руководство	Директор Заместитель директора
2	Управление бухгалтерского учета и отчетности	Начальник управления – главный бухгалтер Заместитель начальника управления Заместитель начальника управления – заместитель главного бухгалтера
3	Контрольно-ревизионное управление: Отдел ревизий медицинских государственных бюджетных учреждений Отдел ревизий страховых медицинских организаций и медицинских организаций негосударственной собственности	Начальник управления Начальник отдела Консультант Главный специалист Ведущий специалист Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалист
4	Управление организации обязательного медицинского страхования Отдел защиты прав застрахованных Отдел контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию Отдел формирования и мониторинга территориальной программы обязательного медицинского страхования Отдел по взаимодействию с субъектами и участниками системы обязательного медицинского страхования	Начальник управления Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалист Начальник отдела Консультант Главный специалист Ведущий специалист Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалист Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалист

5	Управление планирования и финансирования обязательного медицинского страхования Отдел бюджетного планирования Отдел финансово-кредитной политики	Начальник управления Начальник отдела Начальник отдела
6	Отдел взаимодействия с регионами	Начальник отдела
7	Аналитическое управление Отдел статистики Отдел экономического анализа	Начальник управления Начальник отдела Начальник отдела
8	Информационное управление Отдел информационного обеспечения Отдел информационной безопасности	Начальник управления Заместитель начальника управления Начальник отдела Консультант Главный специалист Ведущий специалист Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалист
9	Юридический отдел	Начальник отдела Консультант Главный специалист
10	Отдел контрактных закупок	Начальник отдела Консультант Главный специалист
11	Отдел материально-технического обеспечения	Начальник отдела
12	Филиалы ТФОМС	Директор филиала Заместитель директора филиала Главный бухгалтер филиала Главный специалист филиала Ведущий специалист филиала

»;

Приложение 2 к положению по оценке коррупционных рисков в ТФОМС Самарской области изложить в следующей редакции:

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

«

№ п/п	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Составление проекта закона о бюджете ТФОМС Самарской области	Директор, заместитель директора, начальник управления, начальник отдела	Искажение статей доходов и расходов.	Низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС Самарской области.
2.	Размещение временно свободных средств ТФОМС Самарской области	Директор, заместитель директора, начальник управления – главный бухгалтер, начальник отдела	Проведение процедуры размещения средств с нарушениями нормативной правовой базы.	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений ТФОМС Самарской области, проведение аудита. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС Самарской области. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Контрольная и ревизионная деятельность	Начальник управления, начальник отдела, консультант, главный специалист, ведущий специалист, директор филиала, главный специалист филиала, ведущий специалист филиала	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица.	Средняя	Организация внутреннего финансового аудита. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС Самарской области. Разъяснительная работа о мерах

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Претензионно - исковая работа, включая досудебное урегулирование споров и разногласий, представление интересов ТФОМС Самарской области в судах	Начальник отдела, консультант, главный специалист, главный специалист филиала	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Самарской области. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Осуществление кадровой работы, включая подготовку и принятие кадровых решений	Директор, руководители структурных подразделений, главный специалист	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица, либо его родственников. Предоставление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ТФОМС Самарской области. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющие на уровень оплаты труда.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Самарской области. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Согласование структуры ТФОМС Самарской области	Директор	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Самарской области.

			с удовлетворением материальной потребности должностного лица.		Низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Участие в подготовке проекта территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи	Заместитель директора, начальник управления, начальник отдела	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица.		Низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС Самарской области. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Участие в распределении объёмов предоставления медицинской помощи между страховыми медицинскими организациями и между медицинскими организациями	Заместитель директора, начальник управления, начальник отдела	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица.		Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Самарской области. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Участие в подготовке проекта тарифного соглашения в системе обязательного медицинского страхования населения Самарской области в части определения тарифов на оплату медицинской помощи	Директор, заместитель директора, начальник управления, начальник отдела	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица.		Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Самарской области. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Обеспечение в пределах компетенции территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области защиты государственной,	Все работники ТФОМС Самарской области	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.		Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Самарской области. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

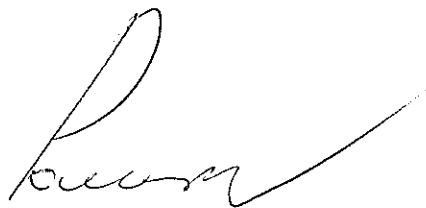
	коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных			Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		ТФОМС Самарской области. Разъяснение работникам ТФОМС Самарской области мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Организация развития и эксплуатации в пределах компетенции ТФОМС Самарской области регионального сегмента государственной информационной системы обязательного медицинского страхования	Заместитель директора, начальник управления, начальник отдела, консультант, главный специалист, ведущий специалист		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	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС Самарской области. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Учет и списание имущества, обязательств и хозяйственных операций	Начальник управления – главный бухгалтер, заместитель начальника управления, заместитель начальника управления – заместитель главного бухгалтера, консультант, комиссия по поступлению и выбытию активов, материально-ответственные лица		Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС Самарской области.
13.	Управление имуществом, находящимся в ТФОМС на праве оперативного управления, а также хранение и распределение материально-	Директор, заместитель директора, начальник отдела материально-технического обеспечения		Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС Самарской области. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение

	технических ресурсов и иного имущества	Директор, заместитель директора, начальник управления – главный бухгалтер, начальник отдела, консультант, главный специалист, комиссия по осуществлению закупок	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам 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) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное 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	Средняя	коррупционных правонарушений.
14.	Организация и осуществление закупок товаров, работ услуг для нужд ТФОМС Самарской области		Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ТФОМС Самарской области требований законодательства РФ. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС Самарской области.		

			конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка действующим законодательством в личных интересах; 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; изменение условий контракта; необоснованный отказ от заключения контракта; оплата по контракту фактически не выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров; отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств; изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания; неприменение штрафных санкций в случаях нарушения договорных обязательств.		
--	--	--	---	--	--

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Рязанову С.Н.

Директор

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'В.Е. Романов', written in a cursive style.

В.Е. Романов

Молчанов