



**Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Тамбовской области**

П Р И К А З

г. Тамбов

25.12.2019.

№ 136

Об обеспечении работы,
связанной с коррупционными рисками

В целях минимизации коррупционных рисков связанных с производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ТФОМС Тамбовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень возможных коррупционных рисков и должностей, связанных с высоким коррупционным риском в ТФОМС Тамбовской области.

2. Заместителям директора, руководителям структурных подразделений организовать систематическую работу по минимизации коррупционных рисков в ТФОМС Тамбовской области:

- контроль за исполнением Кодекса профессиональной этики и поведения работников ТФОМС Тамбовской области;

- противодействие нарушениям Кодекса профессиональной этики и поведения работников ТФОМС Тамбовской области, корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность;

- усиление внутреннего контроля за исполнением функциональных обязанностей;

- проведение ответственными лицами должного анализа при подготовке и исполнении административно-хозяйственных и финансово-распорядительных документов;

- исполнение административно-хозяйственных и финансово-распорядительных процедур в строгом соответствии с законодательством и локальными нормативными документами;

- недопущение действий, направленных на ограничение конкуренции.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по экономическим и финансовым вопросам Н.М. Ефремову.

Директор

И.В. Комаров

Перечень возможных коррупционных рисков и должностей,
связанных с высоким коррупционным риском

| Наименование должности | Коррупционно опасные полномочия | Типовые ситуации | Степень риска |
|---|--|---|---------------|
| Заместители директора, руководители структурных подразделений, главные специалисты, ведущие специалисты | Организация деятельности ТФОМС | Использование своих служебных полномочий, с целью удовлетворения личных материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | высокая |
| Заместители директора, руководители структурных подразделений, главные специалисты, ведущие специалисты | Принятие на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для принятия на работу в организацию | низкая |
| Заместители директора, руководители структурных подразделений, главные специалисты, ведущие специалисты | Работа со служебной информацией | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | средняя |
| Заместители директора, руководители структурных подразделений, главные специалисты, ведущие специалисты | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и других организаций | Дарение подарков и оказание услуг, непосредственно не связанных с выполнением служебных полномочий, должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | высокая |
| Заместители директора, руководители структурных подразделений, главные специалисты, ведущие специалисты | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое и/или неэффективное использование средств бюджета ТФОМС Тамбовской области | средняя |
| Заместители директора, руководители структурных подразделений, главные специалисты, ведущие специалисты | Учёт и хранение материальных ценностей | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета, отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранением имущества | средняя |
| Заместители директора, руководители структурных подразделений, главные специалисты, ведущие специалисты | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ТФОМС | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) | средняя |

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| | | <p>упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p> <p>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 объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа а врать но в конце года (квартала); совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги</p> | |
| <p>Заместители директора, руководители структурных подразделений, главные специалисты, ведущие специалисты</p> | <p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p> | <p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых работникам справках</p> | <p>низкая</p> |