

Территориальный
фонд обязательного
медицинского страхования
Мурманской области

ПРИКАЗ № 36/2
от «14» марта 2022 г.
г. Мурманск

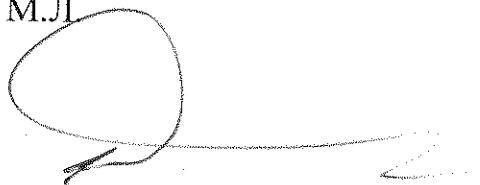
Об утверждении карт коррупционных рисков

Во исполнение положений статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политики Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области и в целях принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить Карту коррупционных рисков ТФОМС Мурманской области, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (Приложение №1 к настоящему приказу).
2. Утвердить Карту коррупционных рисков ТФОМС Мурманской области, возникающих при претензионно - исковой работе, включая досудебное урегулирование споров и разногласий, представление интересов в судах (Приложение №2 к настоящему приказу).
3. Утвердить Карту коррупционных рисков ТФОМС Мурманской области, возникающих, при работе с информацией ограниченного доступа, персональными данными (Приложение №3 к настоящему приказу).
4. Приказ разместить на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области в разделе «Противодействие коррупции» (Сироткин Д.А.).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Кривошея М.Л.


Директор



С.В. Маган

Визы:

Кривошей М.Л. 

Дурягин Р.А. 

Логинов Р.В. 

**Карта коррупционных рисков ТФОМС Мурманской области,
возникающих при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Категории работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
1.	Необоснованный выбор способа определения по- ставщика (под- рядчика, испол- нителя)	Преднамеренная подмена одного способа закупки другим	1. Работники, участ- вующие в описании объекта закупки; 2. Работники юриди- ческого отдела, участ- вующие в организа- ции и проведении за- купки (далее- кон- трактная служба)	1. Правовое просвещение работ- ников, участвующих в осуществ- лении закупок, по вопросам ис- полнения ими обязанностей, ус- тановленных законодательством Российской Федерации, норма- тивными актами Мурманской об- ласти и ТФОМС МО, в целях противодействия коррупции, разъяснение работникам мер от- ветственности за совершение коррупционных правонарушений; 2. Обязанность работников, уча- ствующих в закупочной деятель-	1. Включение в правовые ак- ты (локальные акты, должност- ные инструкции, трудовые договоры) положений, преду- сматривающих возможность привлечения к дисциплинар- ной ответственности лиц, уча- ствующих в коррупционных схемах;

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Категории работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
				ности, осуществлять ежегодное декларирование сведений о конфликте интересов; 3. Обязанность работников сообщать работодателю о возникновении личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 4. Планирование закупок, приоритет использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	
2.	Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта	Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения контракта, подходящих под возможности конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	1. Работники, участвующие в описании объекта закупки; 2. Работники контрактной службы	1. Правовое просвещение работников, участвующих в осуществлении закупок, по вопросам исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Мурманской области и ТФОМС МО, в целях противодействия коррупции, разъяснение работникам мер ответственности за совершение	1. Включение в правовые акты (локальные акты, должностные инструкции, трудовые договоры) положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, участвующих в коррупционных схемах

№ п/л	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Категории работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
				<p>коррупционных правонарушений;</p> <p>2. Обязанность работников, участвующих в закупочной деятельности, осуществлять ежегодное декларирование сведений о конфликте интересов;</p> <p>3. Обязанность работников сообщать работодателю о возникновении личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов;</p> <p>4. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений;</p> <p>5. Исключение возможности работников, участвующим в закупочной деятельности, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика</p>	

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Категории работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
3.	Преднамеренное ненадлежащее осуществление контроля сроков и других условий исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	Преднамеренное затягивание сроков проверки выполнения работ или немотивированный отказ от согласования работ	1. Работники, осуществляющие взаимодействие с контрагентом по вопросам исполнения контракта и приемки товаров (работ, услуг)	1. Правовое просвещение работников, участвующих в осуществлении закупок, по вопросам исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Мурманской области и ТФОМС МО, в целях противодействия коррупции, разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 2. «Обратная связь» для сообщения о фактах коррупции – реализация возможности направления гражданами и организациями обращений о коррупционных правонарушениях в действиях работников ТФОМС МО по различным каналам связи, информация о которых размещена на официальном сайте ТФОМС МО;	1. Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений; 2. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником, участвующим в осуществлении конкретной закупки; 4. Включение в правовые акты (локальные акты, должностные инструкции, трудовые договоры) положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, участвующих в коррупционных схемах

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Категории работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
				какие-либо льготы (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика; 4. Контроль сроков и других условий исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	
4.	Преднамеренные нарушения при приемке товаров (работ, услуг), предусмотренных условиями контракта	Приемка товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, в не полном объеме, не соответствующих условиям контракта	1. Работники, осуществляющие взаимодействие с контрагентом по вопросам исполнения контракта и приемки товаров (работ, услуг)	1. Правовое просвещение работников, участвующих в осуществлении закупок, по вопросам исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Мурманской области и ТФОМС МО, в целях противодействия коррупции, разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 2. Обязанность работников, участвующих в закупочной деятельности, осуществлять ежегодное декларирование сведений о конфликте интересов; 3. Обязанность работников сообщать работодателю о возникно-	1. Включение в правовые акты (локальные акты, должностные инструкции, трудовые договоры) положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, участвующих в коррупционных схемах; 2. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и работником, участвующим в осуществлении конкретной закупки

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Категории работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
				<p>вений личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов;</p> <p>4. Обязанность работников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений;</p> <p>5. Исключение возможности рабникам, участвующим в закупочной деятельности, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика</p>	

**Карта коррупционных рисков ТФОМС Мурманской области,
возникающих при претензионно - исковой работе, включая досудебное урегулирование споров и разногласий,
представления интересов в судах**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Категории работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
1.	Представление интересов ТФОМС Мурманской области в судебных органах.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя ТФОМС Мурманской области по доверенности (пассивная позиция при защите интересов ТФОМС Мурманской области) в целях вынесения судебных решений в пользу третьих лиц	Работники юридического отдела, работники представляющие пояснения по вопросам, входящим в их компетенцию.	<p>1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем ТФОМС Мурманской области утвержденной правовой позиции.</p> <p>2. Правовое просвещение работников, участвующих в судебных заседаниях, по вопросам исполнения ими обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции, разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Включение в правовые акты (локальные акты, должностные инструкции, трудовые договоры) положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, участвующих в коррупционных схемах.</p>