

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

1. Общие положения

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия –Алания (далее-ТФОМС РСО-Алания), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупционных рисков в ТФОМС РСО-Алания (далее - Оценка коррупционных рисков).

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ТФОМС РСО-Алания коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды ТФОМС РСО-Алания.

Настоящая Оценка коррупционных рисков разработана с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, федерального законодательства и локальных нормативных актов ТФОМС РСО-Алания.

2. Порядок Оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале календарного года.

2.2. Оценку коррупционных рисков осуществляет должностное лицо, ответственное за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ТФОМС РСО-Алания.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. Проведение анализа деятельности ТФОМС РСО-Алания с выделением отдельных процессов и их составных элементов (подпроцесс).

2.3.2.Определение «критических точек» (элементов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

2.3.3. Составление для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описания возможных коррупционных правонарушений, включающего:

1) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником или ТФОМС РСО-Алания при совершении коррупционного правонарушения:

2) должности в ТФОМС РСО-Алания, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения:

3) возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

2.3.4. Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков ТФОМС РСО-Алания (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

2.3.5. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее - Карта) содержит:

1) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно -опасные функции («критические точки») и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений:

-перечень должностей ТФОМС РСО-Алания, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения;

- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций (в «критических точках»).

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ТФОМС РСО-Алания.

3.3. Карта подлежит изменению, либо внесению дополнений:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в ТФОМС РСО-Алания;

- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников,

- в случае выявления фактов коррупции в ТФОМС РСО-Алания.

КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционном схемы	Должное лицо, замещение которого связано с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	Организация деятельности	1. 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, заместитель директора, начальники отделов	Средняя	Информационная открытость деятельности (сайт ТФОМС РСО-Алания) в сети «ИНТЕРНЕТ». Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС РСО-Алания. Ознакомление с федеральным законодательством и локальными нормативными актами ТФОМС РСО-Алания по вопросам противодействия коррупции. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	2. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, с правоохранительными органами, организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы ТФОМС РСО-Алания	Низкая
--	---	---	---	--------

2. Трудовые отношения.	1. Прием на работу. 2. Оплата труда работников.	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при трудоустройстве. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат; Оплата рабочего времени не в полном объеме; Оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия сотрудника на рабочем месте.	Директор, заместители директора, начальники отделов	Низкая	1) Проведение собеседования при приеме на работу лично директором, заместителями директора 2) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС РСО-Алания. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате т руда работников; Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
------------------------	--	--	---	--------	--

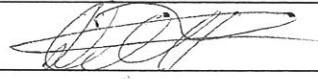
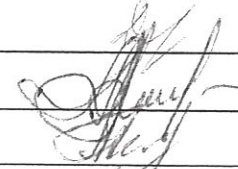

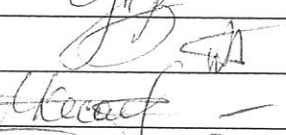
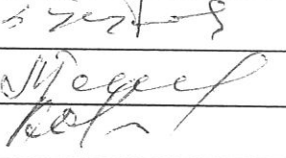
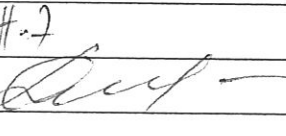
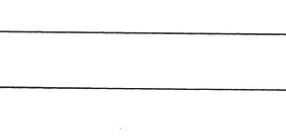
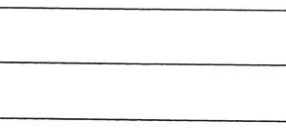
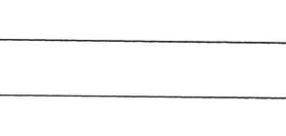
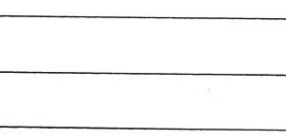
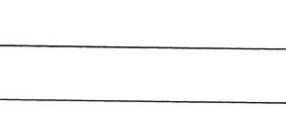
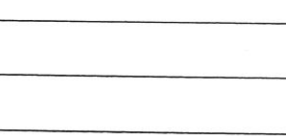
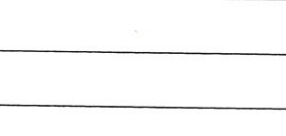
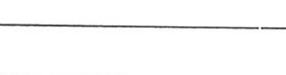

3.	Работа с документами.	1. Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности. 2. Работа со служебной информацией, документами. персональными данными.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках.	Заместители директора, начальники отделов	Низкая	Организация работы по контролю деятельности сотрудников, осуществлению составления, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности.
		1) Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицом информации, если такая информация не подлежит официальному распространению; 2) Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	Директор, заместители директора, начальники отделов	Средняя		1) Включение в должностные инструкции работников информации о неразглашении персональных данных; 2) Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Информационное обслуживание.	Непосредственное взаимодействие с физическими лицами, медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями.	Установление необоснованного преимущества при оказании услуг; Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено федеральным законодательством и локальными нормативными актами ТФОМС РСО-Алания.	Управление информационно обеспечения	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС РСО-Алания; Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

5.	Распоряжение бюджетными средствами.	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований.	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств.	Директор, заместители директора	Высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС РСО-Алания; Информационная открытость, посредством размещения информации в открытом доступе (сайт ТФОМС РСО-Алания) в сети «ИНТЕРНЕТ».
6.	Закупочная деятельность	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг	<p>1) Отсутствие объективной потребности в закупке;</p> <p>2) Необоснованное завышение объема закупаемых товаров (работ, услуг);</p> <p>3) Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок;</p> <p>4) Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков, исполнителей);</p> <p>5) Необоснованное завышение/занижение начальной (максимальной) цены контракта;</p> <p>6) Усложнение (упрощение) процедуры определения поставщика (исполнителя);</p> <p>7) Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги;</p> <p>8) Заключение контрактов без соблюдения установленных процедур закупок;</p> <p>9) Подмена документов в</p>	<p>Директор, заместители директора.</p> <p>Отдел информационного обеспечения.</p> <p>Специалист по закупкам</p>	<p>Высокая</p> <p>1) Информационная открытость при осуществлении закупок ТФОМС РСО-Алания;</p> <p>2) Соблюдение при проведении закупок товаров (работ, услуг) для нужд ТФОМС РСО-Алания требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;</p> <p>3) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ТФОМС РСО-Алания;</p> <p>4) Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	

Лист ознакомления с приказом №446 от 30.12.2021
«Об оценке коррупционных рисков»

	ФИО	Подпись
1.	Айларов Эрик Глаевич	
2.	Амбалова Фариза Борисовна	
3.	Арчинова Марина Руслановна	
4.	Бадтиева Оксана Витальевна	
5.	Базаева Бэла Георгиевна	
6.	Баликоев Асланбек Хетагович	
7.	Бигаева Лида Георгиевна	
8.	Болиева Алана Казбековна	
9.	Борсиева Мадина Романовна	
10.	Боциева Раиса Аслановна	
11.	Бузарова Светлана Цораевна	
12.	Габеев Олег Викторович	
13.	Габуев Артур Юрьевич	
14.	Гагиев Таймураз Хазбиевич	
15.	Гадзиева Дзерасса Таймуразовна	
16.	Галаова Фатима Казбековна	
17.	Галуева Регина Владимировна	
18.	Гасанова Диана Алиевна	
19.	Гасанова Зарема Алановна	
20.	Гасиев Алан Константинович	
21.	Гатеева Дзерасса Георгиевна	
22.	Гиоева Лиана Вячеславовна	
23.	Гояева Нонна Нодаровна	
24.	Гугкаева Раиса Николаевна	
25.	Гуриева Виктория Владимировна	
26.	Дзиова Фатима Солтанбековна	
27.	Дзукаев Олег Аронович	

28.	Есиева Жанна Хазбиевна	
29.	Кадохова Сабина Астановна	
30.	Кайтукова Фатима Валерьевна	
31.	Каллагова Карина Александровна	
32.	Кануков Сергей Сергеевич	
33.	Каргиева Лариса Николаевна	
34.	Кесаева Зейнаб Байрамовна	
35.	Козлов Константин Геннадьевич	
36.	Кокоев Ромео Зенакоевич	
37.	Кокоева Светлана Николаевна	
38.	Кулаев Владимир Владимирович	
39.	Кулова Алина Анатольевна	
40.	Кусова Зарина Руслановна	
41.	Лебедев Никита Сергеевич	
42.	Лебедев Сослан Валерьевич	
43.	Олейникова Ирина Зауровна	
44.	Плиева Марина Лонгиевна	
45.	Таболов Константин Муратович	
46.	Тамаева Вероника Вахтанговна	
47.	Таутиева Индира Жраповна	
48.	Томеева Марина Тельмановна	
49.	Харченко Людмила Викторовна	
50.	Хачирова Залина Анзоровна	
51.	Цабиева Оксана Муссаевна	
52.	Цаболова Милида Сергеевна	
53.	Цоколаева Ирина Заурбековна	
54.	Чеджемов Алан Юрьевич	
55.	Черчесов Михаил Владимирович	
56.	Каравая Алина Валерьевна	11.02.2022

57.	Огунов А.Т.	
58.	Самуилов И.И.	
59.	Дюева И.	
60.	Муромова А.	
61.	Ермаков М.	
62.	Кудряева В.	
63.	Овчинникова В.	
64.	Тихонова В.	
65.	Калиниченко А.	
66.	Кедрова А.	
67.	Бурынов А.	
68.	Тимонова Л.М.	
69.	Королева С.Н.	
70.	Табуров Э.	
71.	Десляков С.З.	
72.		
73.		
74.		
75.		
76.		
77.		
78.		
79.		
80.		
81.		
82.		
83.		
84.		
85.		
86.		
87.		
88.		
89.		
90.		