



ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

11.10.2022

ПРИКАЗ

№ 149

Об оценке коррупционных рисков
в Хабаровском краевом фонде
обязательного медицинского
страхования

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции в Хабаровском краевом фонде обязательного медицинского страхования (далее - ХКФОМС)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.11.2022 года:

1.1. Положение об оценке коррупционных рисков в ХКФОМС (Приложение № 1);

1.2. Карту коррупционных рисков с перечнем должностей, выполнение функций и обязанностей которых связано с коррупционными рисками (Приложение № 2).

2. Организационно – техническому отделу (Ерёмина Л.И.):

2.1. Ознакомить с настоящим приказом работников ХКФОМС под личную подпись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по защите информации и правовому обеспечению Будника И.А.

Директор

Е.В. Пузакова

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков
в Хабаровском краевом фонде обязательного медицинского страхования

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение по оценке коррупционных рисков в Хабаровском краевом фонде обязательного медицинского страхования (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Положения о Хабаровском краевом фонде обязательного медицинского страхования, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 21.05.2011 № 150-пр и локальных правовых актов Фонда.

1.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее – ХКФОМС, Фонд), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ХКФОМС и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупционных рисков в Фонде.

1.3. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ХКФОМС, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Фонда коррупционных правонарушений в целях получения выгоды.

1.4. Понятия и термины, используемые в Положении, приведены в значениях, данных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и вышеназванными Методическими рекомендациями Минтруда РФ.

II. Порядок оценки коррупционных рисков.

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно в I квартале текущего календарного года за предыдущий год.

2.2. Оценку коррупционных рисков осуществляет должностное лицо, ответственное за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений ХКФОМС.

2.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. деятельность ХКФОМС представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы). Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

2.3.2. Основными критериями при их определении являются:

- суть процесса (подпроцесса), предполагающая наличие лиц, имеющих возможность получить выгоду (преимущество), реализуемые в деятельности ХКФОМС;

- взаимодействие (уровень и характер взаимодействия) в рамках процесса с представителями государственных (муниципальных) органов, государственных корпораций (компаний), организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед государственными органами;

- наличие лиц, заинтересованных в получении недоступной им информации, которой обладают работники ХКФОМС.

Потенциально связанными с коррупционными рисками являются следующие направления деятельности (функции) ХКФОМС:

- любые функции, предполагающие финансирование Фондом деятельности юридических и физических лиц (например - подготовка проекта бюджета, формирование бюджетной сметы, разработка территориальной программы обязательного медицинского страхования).

- закупка товаров, работ, услуг для собственных нужд и получение от лица Фонда закупаемого имущества;

- участие Фонда в закупках, проводимых иными организациями, в том числе - финансовое обеспечение закупок товаров, работ, услуг для нужд медицинских организаций;

- управление персоналом, формирование и распределение фонда оплаты труда, принятие решений о премировании работников Фонда;

- контрольно - ревизионная деятельность;

- взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные, разрешительные, регистрационные функции;

- подготовка и заключение договоров (соглашений) для реализации основных функций ХКФОМС;

- претензионно - исковая работа.

2.3.3. В ходе оценки коррупционных рисков в каждом рассматриваемом направлении деятельности и процессе (подпроцессе) выявляются критические точки, к которым относится:

- наличие у работника (группы работников) полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику организации, структурному подразделению организации, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с ХКФОМС;

- взаимодействие работника (группы работников) с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать

действия, важные для успешного функционирования Фонда или его отдельных подразделений;

- наличие у отдельных работников (группы работников) необоснованно широких дискреционных полномочий, характер и степень участия таких работников в реализации коррупционно - опасных направлений деятельности (функций) ХКФОМС.

Для каждого процесса (подпроцесса), реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- должности в ХКФОМС, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;
- участие каких должностных лиц ХКФОМС необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы получения выгоды.

2.4. На основании проведенного анализа подготавливаются либо изменяются/дополняются:

2.4.1. Перечень должностей Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования, замещение которых связано с коррупционными рисками, заключающимися в возможности:

- единоличного принятия решений и (или) совершения действия, прямонаправленного на распределение выгоды (преимущества);
- подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);
- осуществление контрольных функций, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

В Перечень включаются:

- должности руководителей ХКФОМС;
- должности, связанные с финансированием деятельности ХКФОМС, разработкой и финансовым обеспечением программ обязательного медицинского страхования, разработкой и исполнением бюджета, бюджетной сметы;
- должности, связанные с осуществлением и финансированием закупок для нужд ХКФОМС или нужд юридических или физических лиц, связанных с ХКФОМС;
- должности, связанные с информационным обеспечением деятельности ХКФОМС;
- должности, связанные с осуществлением контрольной деятельности Фонда;
- должности, связанные прямо или косвенно с договорной или претензионно-исковой работой Фонда;
- должности, связанные с управлением персоналом.

2.4.2. Карта коррупционных рисков ХКФОМС, включающая сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений и разрабатывается комплекс мер по их устранению или минимизации.

III. 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, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, 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) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.5. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ХКФОМС.

3.6. Карта подлежит изменению, либо внесению дополнений:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в ХКФОМС;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников, должности которых указаны в Карте;
- в случае выявления фактов коррупции в ХКФОМС.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности ХКФОМС	Директор, заместители директора, помощник директора, руководители структурных подразделений	Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость деятельности ХКФОМС. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Фонда. Разъяснения работникам ХКФОМС мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Составление проекта закона о бюджете ХКФОМС	Директор, первый заместитель директора, начальник ПЭО	Искажение статей доходов и расходов	Низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ХКФОМС
3.	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований	Директор, первый заместитель директора, начальник ОУ и О – главный бухгалтер, начальник ПЭО	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных ассигнований	Высокая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений ХКФОМС. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
					ХКФОМС. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики в ХКФОМС.
4.	Контрольная и ревизионная деятельность	Первый заместитель директора, начальник КРО, работники, участвующие в проведении контрольных мероприятий в отношении МО и СМО, функционирующих в системе ОМС, руководители представительств ХКФОМС.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица	Средняя	Организация работы по контрольной деятельности работников, участвующих в контрольных мероприятиях. Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции и мерами ответственности. Организация внутреннего аудита.
5.	Претензионно-исковая работа, включая досудебное урегулирование споров и разногласий, представление интересов ХКФОМС в судах	Заместитель директора по ЗИ и ПО, начальник ЮО, работники, участвующие в представлении интересов ХКФОМС в судах	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ХКФОМС. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
6.	Участие в подготовке проекта территориальной	Первый заместитель директора, начальник ОМТПОМС, специалисты	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов,	Низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Хабаровского края	ОМТПОМС	связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица		противодействия в ХКФОМС. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
7.	Участие в распределении объёмов предоставления медицинской помощи между страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями	Первый заместитель директора, начальник ОМТПОМС, специалисты ОМТПОМС, начальник ПЭО	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ХКФОМС. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
8.	Обеспечение в пределах компетенции ХКФОМС защиты государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных	Все работники ХКФОМС	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	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ХКФОМС. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ХКФОМС. Разъяснение работникам Фонда мер ответственности за совершенное коррупционное правонарушение.
9.	Организация развития и эксплуатации в	Работники, имеющие доступ к региональному	Использование в личных или групповых интересах	Низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	пределах компетенции ХКФОМС регионального сегмента государственной информационной системы ОМС	сегменту государственной информационной системы ОМС	информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам		вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ХКФОМС. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
10.	Регистрация и учет материальных ценностей	Начальник ОУ и О - главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета.	Средняя	Организация внутреннего контроля. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений ХКФОМС. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ХКФОМС
11.	Организация и осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ,	Директор, заместители директора, начальник ОТО, работники контрактной службы, инициаторы закупок, члены комиссий по определению поставщиков (подрядчиков,	Использование своих служебных полномочий в личных интересах, в том числе связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица и (или)	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ХКФОМС требований законодательства РФ. Информационная открытость при осуществлении закупок. Разъяснение мер ответственности за совершения

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	оказание услуг для нужд ХКФОМС	исполнителей), работники, участвующие в приемке товаров, работ, услуг.	его родственников (иных лиц должностного лица).		коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции в ХКФОМС.
12.	Сбор и обработка данных персонализированного учета сведений о застрахованных лицах и персонализированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в соответствии с законодательство РФ; обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих информацию ограниченного доступа	Заместитель директора по ЗИ и ПО, работники имеющие доступ к указанной информации	Предоставление закрытой информации (данных персонализированного учета сведений о застрахованных лицах и персонализированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, сведений составляющих информацию ограниченного доступа) или доступа к ней третьим лицам (предоставление за денежное вознаграждение или эквивалент, сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу (застрахованным лицам)).	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ХКФОМС. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
13.	Осуществление кадровой работы, включая подготовку и	Директор, заместители директора, руководители структурных	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов,	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ХКФОМС. Разъяснительная работа о

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	принятие кадровых решений	подразделений, заведующий сектором ДО и УП, главный специалист сектора ДО и УП, ведущий специалист сектора ДО и УП	связанных с удовлетворением материальной потребности должностного лица, либо его родственников. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющие на уровень оплаты труда.		мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.