



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
СТРАХОВАНИЯ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

14.03.2022 № 30/3/02-4

г.Тула

Об утверждении карт коррупционных рисков

В целях принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции, руководствуясь положениями Антикоррупционной политики территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Карту коррупционных рисков ТФОМС Тульской области, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (Приложение № 1).
2. Утвердить Карту коррупционных рисков ТФОМС Тульской области, возникающих при претензионно - исковой работе, включая досудебное урегулирование споров и разногласий, представление интересов в судах (Приложение № 2).
3. Утвердить Карту коррупционных рисков ТФОМС Тульской области, возникающих при работе с информацией ограниченного доступа, персональными данными (Приложение № 3).
4. Приказ разместить на официальном сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области в разделе "Противодействие коррупции" (Моисеева И.Г.).
5. Заместителю начальника юридического отдела Сальниковой О.В. настоящий приказ довести до сведения работников ТФОМС Тульской области (включая филиалы) в установленном порядке под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.В.Тулянкин

Приложение № 1  
 УТВЕРЖДЕНА  
 приказом ТФОМС  
 Тульской области  
 от 11.05.2014 № 50/5/21-4

Карта коррупционных рисков ТФОМС Тульской 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 поставщика (подрядчика, исполнителя)	Неправомерная замена одного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) другим	Работники структурных подразделений ТФОМС, ответственные за оформление заявки на закупку, за подготовку технического задания; Контрактный управ-лионий; Работники отдела организации закупок, участвующие в организации и проведении закупки	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок); Применение преимущественно конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Осуществление внутреннего контроля; Минимизация личного взаимодействия работников, ответственных за организацию закупок, с потенциальными участниками закупок; Ознакомление сотрудников ТФОМС с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Подготовка технического задания, проекта извещения о закупке, проекта государственного контракта	Включение в описание объекта закупки характеристик товара, работ, услуг и включение в проект государственного задания, проекта извещения о закупке, проекта государственного контракта	Работники структурных подразделений, ответственные за оформление заявки на закупку, за подготовку технического задания;	Подготовка технического задания, проекта извещения о закупке, проекта государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Фе-	Осуществление внутреннего контроля; Минимизация личного взаимодействия работников, ответственных за организацию закупок, с потенциальными

			<p>ветствии с гражданским законодательством с соблюдением норм статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.</p>	<p>мирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>5</p> <p>Исполнение государственного контракта</p>	<p>Запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) документов и (или) сведений, не предусмотренных условиями государственного контракта;</p> <p>Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту;</p> <p>Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям государственного контракта</p>	<p>Контрактный управ-ляющий;</p> <p>Работники отдела организации закупок, участвующие в организации и проведении закупки;</p> <p>Работники юридического отдела</p>	<p>Строгого соблюдение условий государственного контракта;</p> <p>Назначение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг</p>	<p>Осуществление внутреннего контроля;</p> <p>Своевременное применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта;</p> <p>Ознакомление сотрудников ФФОМС с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

Приложение № 2  
 УТВЕРЖДЕНА  
 приказом ТФОМС  
 Тульской области  
 от 11.03.2020 № 501/3/09-У

**Карта коррупционных рисков ТФОМС Тульской 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 Тульской области в судебных органах	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя ТФОМС Тульской области по доверенности (пассивная позиция при защите интересов ТФОМС Тульской области) в целях вынесения судебных решений в пользу третьих лиц	Работники юридического отдела, работники, представляющие интересы по вопросам, входящим в их компетенцию	1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителями ТФОМС Тульской области ут-вержденной правовой позиции. 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.	Включение в правовые акты (локальные акты, должностные инструкции, трудовые договоры) положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, участвующих в коррупционных схемах.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА  
приказом ТФОМС  
Тулльской области  
от 14.03.2014 № 30/3/01-У

Карта коррупционных рисков ТФОМС Тульской области, возникающих при работе с информационным доступом, персональными данными

№ 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
	Передача персональных данных, обрабатываемых в информационных системах ТФОМС Тульской области третьим лицам	Компрометация работников ТФОМС Тульской области, имеющих доступ к информационным системам персональных данных ТФОМС Тульской области третьим лицам	Работники ТФОМС Тульской области, имеющие доступ к информационным системам персональных данных ТФОМС Тульской области третьим лицам	1. Ознакомление работников с организационно-распорядительными документами в области информационной безопасности 2. Организация повышения осведомленности работников по вопросам информационной безопасности. 3. Технические меры защиты информационных системам персональных данных	Применение ДЛР систем для контроля доступа работников к информационным системам персональных данных