

Государственное учреждение
**Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Вологодской области**

ПРИКАЗ

г. Вологда

№ 01-05/603 от 25.10.2022

**Об утверждении карты коррупционных рисков
в ТФОМС Вологодской области**

В целях повышения эффективности деятельности по противодействию коррупции в государственном учреждении Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области (далее – ТФОМС Вологодской области), в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в ТФОМС Вологодской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в ТФОМС Вологодской области (приложение к настоящему приказу).
2. Начальнику отдела административно-хозяйственного и организационного обеспечения А.Л. Завацкому ознакомить с настоящим приказом работников ТФОМС Вологодской области.
3. Признать утратившим силу с момента издания настоящего приказа приказ ТФОМС Вологодской области от 15.10.2021 № 01-05/498 «Об утверждении карты коррупционных рисков в ТФОМС Вологодской области».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Д.Л. Порохин

Карта коррупционных рисков в ТФОМС Вологодской области

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности (подразделение), замещение которой связано с коррупционными рисками	Типовые ситуации	Степень (рейтинг) риска	Меры по устранению (минимизации) коррупционного риска	Лицо, ответственное за реализацию меры по устранению (минимизации) коррупционного риска	Срок (период) реализации меры по устранению (минимизации) коррупционного риска
1.	Управление средствами обязательного медицинского страхования, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования и в целях финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории	Бюджетно-финансовый отдел, заместитель директора по экономике и финансам, директор	Несоблюдение сроков разработки проекта закона о бюджете территориального фонда (далее - Фонда). Прогнозирование доходной и расходной части бюджета Фонда не в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, локальными актами Фонда, проектом федерального закона о бюджете ФОМС на очередной финансовый год и плановый период.	Существенный риск Существенный риск	Контроль за соблюдением сроков разработки проекта закона и предоставления его в Правительство области. Проверка прогнозных значений требованиям нормативных правовых актов.	Начальник бюджетно-финансового отдела Макеева Ю.А. Начальник бюджетно-финансового отдела Макеева Ю.А.	до 25 октября текущего финансового года 2,3,4 квартал текущего финансового года

Вологодской области		<p>Несоответствие представленных данных отчетности об исполнении бюджета Фонда за отчетный период данным бюджетной отчетности за соответствующий период.</p> <p>Несоблюдение сроков принятия заявок от страховых медицинских организаций.</p> <p>Неверный расчет объема средств для оплаты медицинской помощи с учетом дифференцированных подушевых нормативов финансового обеспечения обязательного медицинского страхования, завышение объема средств, предоставляемых страховой медицинской организации на</p>	<p>Существенный риск</p> <p>Незначительный риск</p> <p>Существенный риск</p>	<p>Контроль за достоверностью информации, представленной в проекте отчета об исполнении бюджета Фонда.</p> <p>Контроль за соблюдением сроков подачи заявок страховыми медицинскими организациями.</p> <p>Контроль за правильностью исчислений.</p>	<p>Начальник бюджетно-финансового отдела Макеева Ю.А.</p> <p>Начальник бюджетно-финансового отдела Макеева Ю.А.</p> <p>Начальник бюджетно-финансового отдела Макеева Ю.А.</p>	<p>Ежемесячно</p> <p>Ежемесячно, в соответствии со сроками, установленными Правилами ОМС и договором на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС:</p> <p>Ежемесячно, в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.</p>
---------------------	--	---	--	--	---	---

			<p>финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования.</p> <p>Несвоевременное направление и/или необоснованный отказ в перечислении целевых средств.</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Контроль за соблюдением сроков направления целевых средств. Контроль обоснованности принятия решения.</p>	<p>Начальник бюджетно-финансового отдела Макеева Ю.А.</p>	<p>В течение трех рабочих дней со дня получения заявки на получение средств на авансирование оплаты медицинской помощи / заявки на получение целевых средств на оплату счетов за оказанную медицинскую помощь.</p> <p>3,4 квартал текущего финансового года</p> <p>4 квартал текущего финансового года</p>
		<p>Несоблюдение процедуры согласования с ФОМС обеспечения выполнения Фондом своих функций.</p> <p>Превышение утвержденных ассигнований</p>	<p>Незначительный риск</p> <p>Незначительный риск</p>	<p>Контроль за соблюдением процедуры согласования с ФОМС норматива расходов на обеспечение выполнения Фондом своих функций.</p> <p>Контроль за соответствием кассовых выплат</p>	<p>Начальник бюджетно-финансового отдела Макеева Ю.А.</p>	<p>3,4 квартал текущего финансового года</p>	<p>В течение трех рабочих дней со дня получения заявки на получение средств на авансирование оплаты медицинской помощи / заявки на получение целевых средств на оплату счетов за оказанную медицинскую помощь.</p> <p>3,4 квартал текущего финансового года</p> <p>4 квартал текущего финансового года</p>

			<p>бюджетной сметы расходов на обеспечение выполнения Фондом своих функций над бюджетными назначениями, утвержденными в законе о бюджете Фонда на очередной финансовый год и плановый период.</p>		<p>бюджетным назначениям.</p>	<p>отдела Макеева Ю.А.</p>	
<p>2.</p>	<p>Размещение временно свободных средств бюджета территориального фонда в кредитных организациях</p>	<p>Комиссия по рассмотрению заявок кредитных организаций, директор</p>	<p>Прием и отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита с нарушениями требований Правил размещения.</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Контроль за выявлением несоответствия кредитных организаций, на депозиты в которых планируется разместить временно свободные средства ТФОМС, требованиям Правил размещения.</p>	<p>Председатель Комиссии по рассмотрению заявок кредитных организаций – директор Фонда Порохин Д.Л.</p>	<p>По мере необходимости (в случае проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита).</p>
			<p>Допуск заявок кредитных организаций, не соответствующих требованиям правил размещения, к участию в отборе заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Проверка информации о кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям Правил размещения.</p>	<p>Председатель Комиссии по рассмотрению заявок кредитных организаций – директор Фонда Порохин Д.Л.</p>	<p>По мере необходимости (в случае проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского</p>

			депозита. По мере необходимости (в случае проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита).
		Контроль за соблюдением требований нормативных документов.	Председатель Комиссии по рассмотрению заявок кредитных организаций – директор Фонда Порохин Д.Л.
		Контроль за соответствием размещения временно свободных средств бюджета территориального фонда решениям комиссии по проведению отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита.	Главный бухгалтер Сизова Е.Ф.
		Незначительный риск	Незначительный риск
	депозита. Установление значения процентной ставки отсечения с нарушениями требований нормативных документов.	Перечисление денежных средств в кредитные организации не в соответствии с решениями Комиссии по рассмотрению заявок кредитных организаций.	Незначительный риск
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности		
3.	Ведение реестра страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на	Отдел организации деятельности участников системы обязательного медицинского страхования	Нарушение процедуры рассмотрения уведомлений. Незначительный риск
		Контроль за соблюдением процедуры рассмотрения уведомлений, установленный в нормативных положениях законодательства.	Ведущий консультант Долгачева Е.Л.
		Незначительный риск	В течение года (по мере поступления уведомлений от страховых медицинских организаций) до 1 сентября.

	<p>территории Вологодской области</p>	<p>Отдел организации деятельности участников системы обязательного медицинского страхования</p>	<p>Нарушение процедуры рассмотрения уведомлений.</p>	<p>Незначитель- ный риск</p>	<p>Контроль за соблюдением процедуры рассмотрения уведомлений, в установленном в нормативных положениях законодательства.</p>	<p>Ведущий консультант Долгачева Е.Л.</p>	<p>В течение года (по мере поступления уведомлений от медицинских организаций) до 1 сентября.</p>
4.	<p>Ведение реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Вологодской области</p>	<p>Отдел организации деятельности участников системы обязательного медицинского страхования, заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования</p>	<p>Предоставление перечня медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования не в соответствии с реестром медицинских организаций.</p>	<p>Незначитель- ный риск</p>	<p>Контроль за достоверностью предоставляемых сведений.</p>	<p>Начальник отдела Батманова И.А.</p>	<p>3, 4 кварталы (в течение года по мере необходимости)</p>
5.	<p>Участие в разработке территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области</p>	<p>Отдел экономического анализа и тарифов, заместитель директора по экономике и финансам</p>	<p>Расчеты нормативов, финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо не в соответствии с нормативными документами, в связи с</p>	<p>Незначитель- ный риск</p>	<p>Контроль правильности исчислений.</p>	<p>Начальник отдела Магнитова О.В.</p>	<p>3, 4 кварталы (в течение года по мере необходимости)</p>
	<p>Участие в разработке территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области</p>	<p>Отдел экономического анализа и тарифов, заместитель директора по экономике и финансам</p>	<p>Расчеты нормативов, финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо не в соответствии с нормативными документами, в связи с</p>	<p>Незначитель- ный риск</p>	<p>Контроль правильности исчислений.</p>	<p>Начальник отдела Магнитова О.В.</p>	<p>3, 4 кварталы (в течение года по мере необходимости)</p>
	<p>Участие в разработке территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области</p>	<p>Отдел экономического анализа и тарифов, заместитель директора по экономике и финансам</p>	<p>Расчеты нормативов, финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо не в соответствии с нормативными документами, в связи с</p>	<p>Незначитель- ный риск</p>	<p>Контроль правильности исчислений.</p>	<p>Заместитель директора по экономике и финансам Шитова В.В.</p>	<p>3, 4 кварталы (в течение года по мере необходимости)</p>

	<p>Участие в расчете тарифов на оплату медицинской помощи и формировании тарифного соглашения по оплате медицинской помощи по территории Вологодской области в соответствии с требованиями к структуре и содержанию тарифного соглашения</p>	<p>Отдел экономического анализа и тарифов, заместитель директора по экономике и финансам</p>	<p>Расчеты не в соответствии с нормативными документами, на основании решений Комиссии по территориальной программе обязательного медицинского страхования Вологодской области и рабочих групп при Комиссии.</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Контроль правильности исчислений.</p>	<p>Начальник отдела Магнитова О.В.</p>	<p>3, 4 кварталы (в течение года по мере необходимости)</p>
	<p>Утверждение для страховых медицинских организаций дифференцированных подушевых нормативов финансового обеспечения</p>	<p>Отдел информационно-аналитического обеспечения</p>	<p>Неправильное распределение застрахованных лиц Вологодской области на половозрастные группы.</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Контроль за правильным распределением застрахованных лиц по полу и возрасту.</p>	<p>Начальник отдела Дмитривева А.Н.</p>	<p>Ежемесячно</p>
	<p>Утверждение для страховых медицинских организаций дифференцированных подушевых нормативов финансового обеспечения</p>	<p>Бюджетно-финансовый отдел, заместитель директора по экономике и финансам</p>	<p>Нарушение порядка расчета и утверждения для страховых медицинских организаций дифференцированных подушевых нормативов финансового обеспечения</p>	<p>Существенный риск</p>	<p>Контроль за правильностью исчисления дифференцированных подушевых нормативов.</p>	<p>Начальник бюджетно-финансового отдела Максеева Ю.А.</p>	<p>Ежемесячно</p>

	8. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей для неработающих граждан	Бюджетно-финансовый отдел, заместитель директора по экономике и финансам	Отказ в приеме и регистрации, нарушение процедуры регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей для неработающих граждан.	Незначительный риск	Внутренний контроль за соблюдением сроков и процедуры регистрации и снятия с учета.	Начальник бюджетно-финансового отдела Макеева Ю.А.	По мере необходимости
9.	Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств из нормированного страхового запаса (далее - НСЗ) Фонда	Комиссия по финансовой деятельности, заместитель директора по экономике и финансам	Отказ в приеме заявок от страховых медицинских организаций. Необоснованный отказ в предоставлении средств НСЗ Фонда.	Незначительный риск	Контроль за определением потребности и обоснованности выделения средств НСЗ. Контроль за обоснованностью выделения средств НСЗ.	Председатель Комиссии по финансовой деятельности – заместитель директора по экономике и финансам Шитова В.В. Председатель Комиссии по финансовой деятельности – заместитель директора по экономике и финансам Шитова В.В.	По мере необходимости (в случае обращения страховой медицинской организации в Фонд за предоставлением целевых средств, недостающих для оплаты медицинской помощи, из НСЗ Фонда). По мере необходимости (в случае обращения страховой медицинской организации в Фонд за предоставлением средств, недостающих для оплаты медицинской помощи, из НСЗ Фонда).

			<p>Превышение суммы направленных средств из НСЗ Фонда над объемом средств, утвержденным законом о бюджете Фонда.</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Контроль за правильностью исчислений. Контроль обоснованности принятия решения.</p>	<p>Председатель Комиссии по финансовой деятельности – заместитель директора по экономике и финансам Шитова В.В.</p>	<p>ем целевых средств, недостающих для оплаты медицинской помощи, из НСЗ Фонда). По мере необходимости (в случае обращения страховой медицинской организации в Фонд за предоставлением целевых средств, недостающих для оплаты медицинской помощи, из НСЗ Фонда).</p>
<p>10.</p>	<p>Расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, территориальному фонду по месту</p>	<p>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>Истечение срока оплаты принятых к оплате счетов. Превышение суммы направленных средств из НСЗ Фонда над объемом средств, утвержденным законом о бюджете Фонда.</p>	<p>Существенный риск Незначительный риск</p>	<p>Контроль за соблюдением сроков оплаты счетов Контроль за правильностью исчислений. Контроль обоснованности принятия решения.</p>	<p>Главный бухгалтер Сизова Е.Ф. Главный бухгалтер Сизова Е.Ф.</p>	<p>Постоянно Постоянно</p>

	оказания медицинской помощи.						
11.	Предоставление медицинским организациям средств из НСЗ Фонда на финансовое обеспечение мероприятий, определенных законодательством	Отдел юридического и кадрового обеспечения Отдел юридического и кадрового обеспечения Бюджетно-финансовый отдел Отдел защиты прав застрахованных и медицинской экспертизы Отдел бухгалтерского учета и отчетности Бюджетно-финансовый	Нарушение сроков подготовки, рассмотрения, необоснованный отказ в подписании соглашения на финансовое обеспечение мероприятий. Нарушение сроков и порядка рассмотрения заявок медицинских организаций на перечисление средств НСЗ Превышение суммы направленных средств из НСЗ Фонда объему	Незначительный риск Незначительный риск Незначительный риск	Контроль за соблюдением сроков и процедуры подготовки, рассмотрения и подписания соглашения в соответствии с законодательством. Контроль за соблюдением сроков и порядка рассмотрения заявок в соответствии с законодательством Контроль за правильностью исчислений.	Начальник отдела Луговина А.В. Начальник отдела Луговина А.В. Начальник отдела Makeева Ю.А. Начальник отдела Лукина Н.А. Главный бухгалтер Сизова Е.Ф. Начальник отдела Makeева Ю.А.	По мере необходимости (по результатам заседания комиссии для рассмотрения заявок медицинских организаций на включение мероприятий в План мероприятий по НСЗ). В течение года, по мере поступления заявок от медицинских организаций. В течение года, по мере поступления заявок от медицинских организаций. В течение года, по мере поступления

	отдел Отдел бухгалтерского учета и отчетности	средств, утвержденному Планом мероприятий по НСЗ, Законом о бюджете Фонда.		Контроль обоснованности принятия решения.	Главный бухгалтер Сизова Е.Ф.	заявок от медицинских организаций.
12.	Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи гражданам РФ	Отдел защиты прав застрахованных и медицинской экспертизы Отдел межтерриториальных расчетов	Неприменение либо необоснованное применение санкций по результатам контрольных мероприятий (медико-экономический контроль, медико-экономическая экспертиза, экспертиза качества медицинской помощи)	Существенный риск	Начальник отдела Лукина Н.А. Начальник отдела Прокофьева И.Е.	Постоянно Постоянно
13.	Осуществление контроля за использованием средств обязательного медицинского страхования страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями посредством проведения проверок и ревизий	Контрольно-ревизионный отдел	Необъективное отражение или не отражение в актах фактов, нарушений и недостатков не в соответствии с действующими законодательными актами.	Существенный риск	Руководитель комиссии по проведению проверки в соответствии с приказом о проведении проверки	В соответствии со сроками проведения проверки согласно приказу о проведении проверки
14.	Претензионно-исковая работа, включая досудебное урегулирование споров и разногласий,	Отдел юридического и кадрового обеспечения	Нарушение досудебной процедуры направления претензий, требований, создающее препятствия для	Контроль за своевременным оформлением и направлением документов, в	Начальник отдела Луговина А.В.	Постоянно

<p>представление интересов фонда в судах, правоохранительных органах, иных государственных органах (предъявление иска, отказ от иска, увеличение или уменьшение исковых требований и др.)</p>		<p>судебной защиты интересов Фонда (ненадлежащее оформление, неверная сумма требований, пропуск срока, не направление, отсутствие доказательств направления). Нарушение процедуры направления судебного иска, создающее препятствия для судебной защиты интересов Фонда (ненадлежащее оформление, неверная сумма требований, пропуск срока, не направление, отсутствие доказательств направления). Нарушение процедуры обжалования судебных актов, оспаривания нормативных и ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных и иных органов, наделенных публичными полномочиями,</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>случае необходимости - согласование документов с курирующими подразделениями Фонда. Контроль за принятием решения о направлении судебного иска, подготовка копий документов, необходимых для предъявления судебных исков.</p>	<p>Начальник отдела Луговина А.В.</p>	<p>Раз в квартал</p>
		<p>Нарушение процедуры обжалования судебных актов, оспаривания нормативных и ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных и иных органов, наделенных публичными полномочиями,</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Контроль за соблюдением сроков и процедуры обжалования.</p>	<p>Начальник отдела Луговина А.В.</p>	<p>Раз в квартал</p>

15.	<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Фонда:</p> <p>1. Установление требований ккупаемым товарам, работам, услугам, в том числе предельной цене товаров, работ, услуг, и нормативным затратам</p>	Контрактная служба	<p>должностных лиц, создающее препятствия для судебной защиты интересов Фонда.</p> <p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки путем установления излишних требований ккупаемым товарам, работам, услугам, препятствующих обеспечению добросовестной конкуренции.</p> <p>Установление требований ккупаемым товарам, работам, услугам, в том числе предельной цене товаров, работ, услуг, и нормативным затратам, не соответствующим утвержденным требованиям к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых Фондом и нормативным затратам на обеспечение функций Фонда.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) начальной</p>	Существенный риск	Контроль за отсутствием излишних требований ккупаемым товарам, работам, услугам, препятствующих обеспечению добросовестной конкуренции.	Руководитель контрактной службы, заместитель директора по экономике и финансам Шитова В.В.	В течение года
2. Определение начальной (максимальной) цены			Незначительный риск	Существенный риск	Контроль за соответствием требованиям ккупаемым товарам, работам, услугам, нормативным затратам действующему законодательству, требованиям, утвержденным Фондом.	Руководитель контрактной службы, заместитель директора по экономике и финансам Шитова В.В.	В течение года

<p>контракта, в том числе контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 3. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>		<p>(максимальной) цены. Нарушение процедуры выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой необоснованное сокращение участников закупки.</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>начальной (максимальной) цены. Контроль за процедурой определения поставщика (подрядчика, исполнителя), преимущественное использование конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>заместитель директора по экономике и финансам Шитова В.В. Руководитель контрактной службы, заместитель директора по экономике и финансам Шитова В.В.</p>	<p>В течение года</p>
<p>4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки у единственного поставщика</p>		<p>Не соблюдение ограничения годового объема закупок, который Фонд вправе осуществить на основании п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. в пределах годового объема закупок не превышающую 2 млн. руб.</p>	<p>Руководитель контрактной службы, заместитель директора по экономике и финансам Шитова В.В.</p>	<p>В течение года</p>
<p>5. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем</p>		<p>Проведение переговоров с участниками закупки.</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Соблюдение запрета на проведение переговоров</p>	<p>Руководитель контрактной службы, заместитель</p>	<p>В течение года</p>

	<p>проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок в электронной форме</p>			<p>заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участием заказки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения.</p>	<p>директора по экономике и финансам Шитова В.В.</p>	
<p>16. Осуществление кадровой работы, включая подготовку и принятие кадровых решений</p>	<p>Отдел юридического и кадрового обеспечения</p>	<p>Заклучение трудового договора с работником, не соответствующим требованиям к занимаемой должности и иным требованиям, установленным законодательством.</p> <p>Заклучение трудового договора на условиях, не соответствующих штатному расписанию</p>	<p>Незначительный риск</p> <p>Незначительный риск</p>	<p>Контроль за соответствием работника требованиям к занимаемой должности и иным требованиям, установленным законодательством.</p> <p>Контроль за соответствием заключаемого трудового договора</p>	<p>Начальник отдела Луговина А.В.</p> <p>Начальник отдела Луговина А.В.</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>

				и иным локальным актам Фонда, законодательству.			штатному расписанию и иным локальным актам Фонда, законодательству.		
17.	Регистрация и рассмотрение уведомлений, иных обращений по вопросам противодействия коррупции	Отдел юридического и кадрового обеспечения	Отказ в приеме и регистрации, не уведомление директора Фонда о поступившем уведомлении, ином обращении по вопросам противодействия коррупции. Принятие необоснованного решения.	Незначительный риск	Незначительный риск	Контроль за регистрацией и уведомлением директора Фонда.	Начальник отдела Луговина А.В.	Постоянно	
18.	Ведение делопроизводства, конфиденциального делопроизводства	Отдел административно-хозяйственного и организационного обеспечения Отдел информационной безопасности	Замена документов, исправления в документах, ненадлежащее оформление документов, не обеспечение сохранности документов.	Незначительный риск	Незначительный риск	Контроль за ведением делопроизводства, конфиденциального делопроизводства. Контроль за исполнением требований инструкции по конфиденциальному делопроизводству	Начальник отдела Завацкий А.Л. Начальник отдела Пучков М.В.	Постоянно Постоянно	
19.	Регистрация и рассмотрение обращений граждан, юридических лиц	Отделы Фонда в пределах компетенции	Нарушение соблюдения сроков и процедуры рассмотрения обращений.	Незначительный риск	Незначительный риск	Контроль за соблюдением сроков и процедуры рассмотрения обращений	Начальники отделов	Постоянно	
20.	Сбор и обработка	Отдел	Внесение сведений, не	Незначительный риск	Незначительный риск	Контроль за	Главный	Ежедневно	

		аналитического обеспечения	от страховых медицинских организаций информации об изменении сведений о застрахованных лицах.		от страхового медицинского организации об изменении сведений о застрахованных лицах.		круглосуточного приема от страховых медицинских организаций информации об изменении сведений о застрахованных лицах.		
21.	Администрирование доходов бюджета ФОМС, поступающих от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения	Отдел бухгалтерского учета и отчетности Бюджетно-финансовый отдел	Предоставление недостоверных сведений в отчетности.	Незначительный риск	Контроль за достоверностью отражения сведений в отчетности, правильностью исчислений.	Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера Аграшкина И.О. Начальник отдела Макеева Ю.А.	Ежеквартально		
22.	Осуществление расчетов по заключенным государственным контрактам и договорам в рамках исполнения бюджетной сметы	Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Осуществление расчетов с нарушением сроков.	Незначительный риск	Контроль за сроками оплаты по заключенным государственным контрактам и договорам	Ведущий консультант Леонидова Г.А.	Постоянно		
23.	Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни Фонда	Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Включение в бухгалтерскую отчетность показателей, характеризующих	Незначительный риск	Контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни с целью получения	Главный бухгалтер Сизова Е.Ф.	Постоянно		

			<p>объекты бухгалтерского учета и не подтвержденных соответствующими регистрами бухгалтерского учета и (или) первичными учетными документами. регистрация в регистрах бухгалтерского учета мнимого объекта бухгалтерского учета (в том числе неосуществленных расходов, несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни) или притворного объекта бухгалтерского учета.</p>		<p>достаточной уверенности в достоверности бухгалтерской отчетности. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности и проверка экономической обоснованности осуществляемых операций.</p>	
24.	<p>Формирование информации в системе бухгалтерского учета для последующего ее использования в отчетности</p>	<p>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>Формирование недостоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой отчетности.</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Контроль за достоверностью отражения сведений в отчетности, правильностью исчислений.</p>	<p>Главный бухгалтер Сизова Е.Ф.</p> <p>Постоянно</p>