**Информация**

**о реализации Плана противодействия коррупции Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат исполнения |
| 1. **Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений**
 |
| Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников ТФОМС Смоленской области | По мере необходимости | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Разработан и принят кодекс этики и служебного поведения работников Фонда (приложение 2 к Приказу № 133 от 31.07.2014 «Об антикоррупционной политике в Фонде») |
| Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью ТФОМС Смоленской области стандартной антикоррупционной оговорки | В течение всего периода | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Введена в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью ТФОМС Смоленской области стандартная антикоррупционная оговорка |
| Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников | В течение всего периода, по необходимости | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Введены антикоррупционные положения в трудовые договоры работников, заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам  |
| Разработка и введение локальных нормативных актов, предусматривающих осуществление закупок работ и услуг для нужд ТФОМС Смоленской области конкурентными способами, предусмотренными ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | В течение всего периода, по необходимости | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Разработка и введение локальных нормативных актов, предусматривающих осуществление закупок работ и услуг для нужд ТФОМС Смоленской области конкурентными способами, предусмотренными ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не осуществлялась |
| Проведение Правовым Департаментом Администрации Смоленской области антикоррупционной экспертизы разрабатываемых Фондом проектов нормативных актов | В течение всего периода, по необходимости | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | В 2018 году для проведения антикоррупционной экспертизы в Правовой Департамент Администрации Смоленской области были направлены 4 правовых акта (1 проект Постановления Администрации Смоленской области и 3 проекта областного закона). По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено |
| 1. **Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур**
 |
| Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, либо совершение коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.) | В течение всего периода | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Введена процедура информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, либо совершение коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.), в течение всего периода подобных случаев не установлено |
| Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер | В течение всего периода, по необходимости | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Проведена периодическая оценка коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, разработана антикоррупционная политика ТФОМС Смоленской области (приложение 1 к Приказу № 117 от 01.07.2014 «Об антикоррупционной политике в Фонде») |
| Ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким коррупционным риском | По необходимости | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Необходимость ротации работников, занимающих должности, связанные с высоким коррупционным риском в течение всего периода отсутствовала |
| 1. **Обучение и информирование работников**
 |
| Ежегодное ознакомление работников ТФОМС Смоленской области под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Фонде | В течение всего периода | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Ежегодно работники Фонда ознакамливаются под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТФОМС Смоленской области |
| Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции | В течение всего периода, по необходимости | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Проведены обучающие мероприятия работников Фонда по вопросам профилактики и противодействия коррупции |
| Организация индивидуального консультирования работников Фонда по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур | В течение всего периода, по необходимости | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Необходимость индивидуального консультирования работников Фонда по вопросам применения антикоррупционных стандартов и процедур в течение всего периода отсутствовала |
| 1. **Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита ТФОМС Смоленской области требованиям антикоррупционной политики Фонда**
 |
| Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур, данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета | В течение всего периода, по необходимости | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | В соответствии с Приказом № 6 от 09.01.2014 (в редакции от 17.07.2015 № 129) «О реализации учетной политики в ТФОМС Смоленской области» утверждено Положение о порядке проведения внутреннего финансового контроля в Фонде, создана Комиссия по осуществлению регулярного контроля соблюдения внутренних процедур, данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета |
| 1. **Взаимодействие с правоохранительными органами**
 |
| Участие в совместных с органами Прокуратуры проверках медицинских организаций | В течение всего периода, по необходимости | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Участие в совместных с органами Прокуратуры проверках медицинских организаций в 2018 году не осуществлялось |
| Направление материалов проведенных контрольно-ревизионным отделом ТФОМС Смоленской области проверок деятельности медицинских организаций в органы Прокуратуры | При проведении проверок, по необходимости | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Материалы проведенных контрольно-ревизионным отделом Фонда проверок деятельности медицинских организаций в органы Прокуратуры в течение 2018 года не направлялись |
| 1. **Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов**
 |
| Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции | В течение всего периода | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | По итогам проведения регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции в 2018 году нарушений не выявлено |
| Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции | В течение всего периода, по необходимости | Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике и противодействию коррупции | Обеспечен свободный доступ населения и институтов гражданского общества к информации об антикоррупционной деятельности ТФОМС Смоленской области, на официальном сайте Фонда содержатся основные положения законодательства о противодействии коррупции, сайт поддерживается в актуальном состоянии, обновляется по мере необходимости |