

УТВЕРЖДЕНА

Первым заместителем министра
здравоохранения Иркутской области

 А.Н. Даниловой

от 30 марта 2022 г.

КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

№ п/п	Административная процедура	Возможное нарушение антимонопольного законодательства в части	Возможные причины (условия) возникновения	Уровень риска	Наименование структурного подразделения деятельность которого связана с коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	осуществление функций государственного заказчика на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Иркутской области, лекарственными препаратами для медицинского применения, автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу государственной власти	часть 1 статьи 15, статья 16, статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ	ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; отсутствие надлежащего контроля (за подготовкой) документации;	высокий	контрактное управление; управление лекарственным обеспечением; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи; отдел реализации и мониторинга

1	2	3	4	5	6
	Иркутской области, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов исследований, доставки лекарственных препаратов для медицинского применения до жителей отдаленных районов Иркутской области, компьютерным оборудованием и программным обеспечением в рамках реализации регионального проекта Иркутской области "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" на 2019 - 2024 годы подпрограммы "Развитие информатизации в здравоохранении" государственной программы Иркутской области "Развитие здравоохранения" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года N 816-пп (принятие решение о способе осуществления закупок, подготовка и утверждение документации о проведении закупок, описание		отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи		государственных программ управления развития системы здравоохранения

1	2	3	4	5	6
	объекта, определение поставщиков и т.д.)				
2.	Принятие решения о передаче в пользование объектов областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями (заключение договоров аренды в отношении государственного имущества на новый срок без проведения торгов, несоответствие цели предоставления преференции целям, указанным в Федеральном законе № 135-ФЗ)	статья 15, статья 16 Федерального закона № 135-ФЗ	отсутствие внутреннего контроля; недостаточная квалификация сотрудников (незнание антимонопольного законодательства); единоличность принимаемых решений	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; отдел ресурсного обеспечения и технического контроля
3.	Осуществление функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов (искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, нецелевое использование бюджетных средств)	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	отсутствие внутреннего контроля; отсутствие/недостаточность разъяснений контролирующих органов; неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие; недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений/осуществления действий	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; финансово-экономическое управление
4.	Подготовка и заключение	часть 1 статьи 15	наличие личной	высокий	заместитель

1	2	3	4	5	6
	соглашений (заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут при вести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции)	Федерального закона № 135-ФЗ	заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля		министра, курирующий данную сферу деятельности; финансово-экономическое управление; управление развития системы здравоохранения; управление лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; управление организации медицинской помощи
5.	Предоставление государственных услуг (создание административных барьеров, истребование документов, не предусмотренных законодательством, установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных услуг)	пункт 9 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля; неправильное толкование норм закона	существенный	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; структурные подразделения министерства

1	2	3	4	5	6
6.	Подготовка и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования (неравномерное распределением средств для финансирования системы обязательного медицинского страхования среди коммерческих медицинских организаций, принятие решение, которые влекут необоснованные льготы и преференции одним хозяйствующим субъектам по отношению к другим)	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	нехватка средств для финансирования системы обязательного медицинского страхования; отсутствие внутреннего контроля; наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления развития системы здравоохранения; отдел стратегического планирования и медицинского страхования управления развития системы здравоохранения
7.	Организация проведения областных конкурсов и иных публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков в установленном законодательством порядке (неравномерное распределение призов и подарков, ущемление интересов медицинских организаций)	пункт 8 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ	нехватка средств для проведения областных конкурсов и иных публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков; личная заинтересованность	низкий	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы

1	2	3	4	5	6
8.	Согласование совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, крупных сделок (создание административных барьеров при согласовании, принятие решений, которые в результате совершения крупной сделки влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам)	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие внутреннего контроля	низкий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности; финансово-экономическое управление
9.	Разработка и принятие нормативных правовых актов (несвоевременное приведение в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения)	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	отсутствие внутреннего контроля; низкая профессиональная подготовка сотрудников; неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; отдел лицензирования управления лицензирования, контроля качества и ресурсного

1	2	3	4	5	6
					обеспечения;
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля; деятельность сотрудников, не прошедших обучение	высокий	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы; юридический отдел; отдел финансового контроля
11.	Осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля; деятельность сотрудников, не прошедших обучение	существенный	заместители министра, курирующие данную сферу деятельности; начальники управлений; отдел организации медицинской помощи взрослому населению управления организации медицинской помощи; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления

1	2	3	4	5	6
					организации медицинской помощи; отдел по организации медицинской и лекарственной помощи на территориях управления организации медицинской помощи; отдел контроля качества управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения
12.	Рассмотрение обращений граждан, направление на них ответов (несвоевременное рассмотрение обращения граждан и юридических лиц, рассмотрение обращения не по существу поставленных вопросов без принятия мер по существу обращения)	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля; низкая профессиональная подготовка сотрудников	высокий	заместители министра, курирующие данную сферу деятельности; начальники управлений, руководители структурных подразделений; сотрудники, чьи должностные

1	2	3	4	5	6
					(трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции

Временно замещающая должность
начальника юридического отдела министерства
здравоохранения Иркутской области



Е.А. Усачева