

УТВЕРЖДЕНА

заместителем министра
здравоохранения Иркутской области

 Е.С. Голенецкая
от 19 декабря 2019 года

КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 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 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (принятие решения о способе осуществления закупок, подготовка и утверждение документации о проведении закупок, описание объекта, определение поставщиков и т.д.)	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; отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи	высокий	отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок; управление фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской техникой

1	2	3	4	5	6
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 развития системы здравоохранения; 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; начальник финансово-экономического управления; финансово-экономическое управление
4.	Подготовка и заключение соглашений (заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут при вести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции)	часть 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; структурные подразделения министерства

1	2	3	4	5	6
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
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 распределение 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	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления развития системы здравоохранения; отдел стратегического планирования и медицинского страхования
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	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	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; отдел государственной

1	2	3	4	5	6
	подарков, ущемление интересов медицинских организаций, в том числе негосударственных при награждении)				гражданской службы, кадровой работы
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	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальники управлений, руководители структурных подразделений
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений;	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу

1	2	3	4	5	6
	трудового права		отсутствие внутреннего контроля		деятельности; отдел государственной гражданской службы, кадровой работы
11.	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, начальники управлений, руководители структурных подразделений

Начальник юридического отдела министерства
здравоохранения Иркутской области



А.В. Ильина

УТВЕРЖДЕН
Заместителем _____ министра
здравоохранения Иркутской области
Е.С. Голенецкая
от 19 декабря 2019 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

№ п/п	Описание риска	Наименование мероприятия	Показатель выполнения мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6
1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (принятие решение о способе осуществления закупок, подготовка и утверждение документации о проведении закупок, описание объекта, определение поставщиков и т.д.) Высокий уровень риска	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 10%;	1) до 31 декабря отчетного года;	юридический отдел; отдел формирования и контроля государственных закупок; управление фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской техникой
		2) проведение анализа документации об осуществлении закупки (заявка) по соответствию государственного контракта на предмет документации об осуществлении закупки (заявки), а также на соответствие	2) согласование/представление замечаний к государственным контрактам, документации об осуществлении закупки;	2) постоянно	отдел формирования и контроля государственных закупок

		антимонопольному законодательству; 3) улучшение качества планирования закупок (заблаговременная подготовка документации); 4) анализ и изучение судебной практики	3) соблюдение порядка и своевременное размещение документации о закупке; 4) отсутствие нарушений при реализации Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		
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) Высокий уровень риска	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства; 2) проведение анализа, документов (решения) о передаче в пользование объектов областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 10%; 2) согласование /замечание к документам (решению) о передаче в пользование объектов областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями на предмет соответствия требованиям	до 31 декабря отчетного года постоянно	отдел ресурсного обеспечения и технического контроля (сотрудники чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства) заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальники управлений министерства; юридический отдел

			антимонопольного законодательства		
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) Высокий уровень риска	1) повышение квалификации сотрудников чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; 2) направление писем в надзорные (контролирующие) органы и разработка правовых актов в пределах компетенции; 3) внутренний контроль со стороны руководства министерства	1) сотрудники, прошедшие повышение квалификации; 2) письма и правовые акты	до 31 декабря отчетного года постоянно постоянно	финансово-экономическое управление министр здравоохранения Иркутской области, заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности
4.	Подготовка и заключение соглашений (заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут при вести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции) Высокий уровень риска	1) повышение квалификации сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; 2) проведение мониторинга и анализа нормативных правовых актов при изменении антимонопольного законодательства в сфере деятельности министерства; 3) проведение анализа представленных проектов соглашений на их соответствие законодательству Российской Федерации	1) сотрудники, прошедшие повышение квалификации; отсутствие нарушений Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	до 31 декабря отчетного года постоянно	сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; отдел государственной гражданской службы, кадровой работы юридический отдел

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) Существенный уровень риска	1) повышение квалификации сотрудников, в чьи должностные (трудовые) обязанности входит предоставление государственных услуг; 2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации; 3) проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками	1) сотрудники, прошедшие повышение квалификации; 2) отсутствие нарушений законодательства; 3) доля выявленных неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства	до 31 декабря отчетного года постоянно	сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; отдел государственной гражданской службы, кадровой работы; отдел лицензирования сотрудники чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают предоставление государственных услуг; отдел государственной гражданской службы, кадровой работы
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	проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	доля сотрудников, принявших участие в обучающих мероприятиях в отчетном году, среди всех сотрудников в структурном подразделении — не менее 20%	до 31 декабря отчетного года	министр здравоохранения Иркутской области, заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности, отдел стратегического планирования и медицинского

	страхования среди коммерческих медицинских организаций, принятие решение, которые влекут необоснованные льготы и преференции одним хозяйствующим субъектам по отношению к другим) Высокий уровень риска				страхования
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, в том числе негосударственных при награждении) низкий уровень риска	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства; 2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации	доля сотрудников, принявших участие в обучающих мероприятиях в отчетном году, среди всех сотрудников в структурном подразделении - не менее 10%; 2) отсутствие нарушений законодательства	до 31 декабря отчетного года	отдел государственной гражданской службы, кадровой работы
8.	Согласование совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, крупных сделок (создание административных барьеров при выдаче согласовании, принятие решений, которые в результате совершения крупной сделки влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам) низкий уровень риска	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства; 2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации	доля сотрудников, принявших участие в обучающих мероприятиях в отчетном году, среди всех сотрудников в структурном подразделении - не менее 10%; 2) отсутствие нарушений законодательства	постоянно	заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции
9.	Разработка и принятие нормативных правовых актов (несвоевременное приведение в соответствии с	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного	доля сотрудников, принявших участие в обучающих мероприятиях	до 31 декабря отчетного года	заместитель министра здравоохранения Иркутской области,

	законодательством Российской Федерации, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения) высокий уровень риска	законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;	в отчетном году, среди всех сотрудников в структурном подразделении - не менее 20%;	постоянно	курирующий данную сферу деятельности; отдел лицензирования; юридический отдел
		2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации;	2) отсутствие нарушений законодательства		министр здравоохранения Иркутской области, заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности
		3) внутренний контроль со стороны руководства министерства			
		проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками	доля выявленных неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства	постоянно	отдел государственной гражданской службы, кадровой работы министерства
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Высокий уровень риска	1) проведение обучающих мероприятий в сфере трудового законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	доля сотрудников, принявших участие в обучающих мероприятиях в отчетном году, среди всех сотрудников в структурном подразделении - не менее 20%	до 31 декабря отчетного года	заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции
		2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации			
		проведение мероприятий,	доля выявленных	постоянно	отдел государственной

		направленных на выявление фактов неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками	неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства		гражданской службы, кадровой работы министерства
11.	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) Высокий уровень риска	1) проведение обучающих мероприятий для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства по рассмотрению обращению граждан; 2) внутренний контроль со стороны руководства министерства	доля сотрудников, принявших участие в обучающих мероприятиях в отчетном году, среди всех сотрудников в структурном подразделении - не менее 20%	до 31 декабря отчетного года	заместители министра, начальники управлений, руководители структурных подразделений; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции

Начальник юридического отдела министерства
здравоохранения Иркутской области



А.В. Ильина