

УТВЕРЖДЕН

Первым заместителем министра

здравоохранения Иркутской области

А.Н. Даниловой

от 16 ноября 2020 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

№ п/п	Описание риска	Наименование мероприятия	Показатель выполнения мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственные исполнители
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, медицинскими изделиями при оказании медицинской помощи стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу, автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу государственной власти Иркутской области, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;	1) принятые участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 5 чел.;	1) до 31 декабря отчетного года;	контрактное управление; управление лекарственного обеспечения; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи;
	2) проведение анализа документации об осуществлении закупки (заявка) по соответствию государственного контракта на предмет документации об осуществлении закупки (заявки), а также на соответствие	2) представление замечаний к государственным контрактам, документации об осуществлении закупки;	2) постоянно	контрактное управление;	

исследований, доставки лекарственных препаратов для медицинского применения до жителей отдаленных районов Иркутской области;	антимонопольному законодательству; 3) улучшение качества закупок планирования (заблаговременная подготовка документации);	3) соблюдение порядка и своевременное размещение документации о закупке;	юридический отдел
Высокий уровень риска	4) анализ и изучение судебной практики	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»	
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)	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	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 1 чел.;	отдел ресурсного обеспечения и технического контроля (сотрудники чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства)
Высокий уровень риска		2) согласование /замечание к документам (решению) о передаче в пользование объектов областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; министерства; юридический отдел

	законодательства	учреждениями на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства		
Осуществление функций 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, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 1 чел.; 2) письма и правовые акты, постоянно	до 31 декабря отчетного года	финансово-экономическое управление
Подготовка и заключение соглашений (заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут при вести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции)	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;	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 1 чел.;	до 31 декабря отчетного года	министр здравоохранения Иркутской области, заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; начальник финансово-экономического управления сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; отдел государственной гражданской службы, кадровой работы

Высокий уровень риска	3) проведение анализа проектов представленных на их соответствие законодательству Российской Федерации 2) проведение рабочих совещаний с финансово-экономической службой учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области	отсутствие нарушений Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	постоянно	юридический отдел
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)	1) повышение квалификации сотрудников, в чьи должностные (трудовые) обязанности входит предоставление государственных услуг;	1) сотрудники, прошедшие повышение квалификации;	до 31 декабря отчетного года	сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; отдел государственной гражданской службы, кадровой работы; отдел лицензирования
Существенный уровень риска	2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации; 3) проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения	2) отсутствие нарушений законодательства; 3) доля выявленных неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения	постоянно	сотрудники чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают предоставление государственных услуг; отдел государственной гражданской службы, кадровой работы

	антикоррупционного законодательства сотрудниками	антикоррупционного законодательства		
Подготовка и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области, включившей в себя территориальную программу обязательного страхования медицинского (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) Высокий уровень риска	проведение 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 1 чел.	до 31 декабря отчетного года	министр здравоохранения Иркутской области, заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности, начальник управления развития системы здравоохранения; отдел стратегического планирования и медицинского страхования
Организация проведения областных конкурсов и иных публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков в установленном порядке законодательством (неравномерное распределение призов и подарков, ущемление интересов медицинских организаций, в том числе негосударственных при награждении) низкий уровень риска	1) проведение 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	1) сотрудники, прошедшие повышение квалификации; 2) отсутствие нарушений законодательства	до 31 декабря отчетного года	отдел государственной гражданской службы, кадровой работы

8.	Согласование бюджетными подведомственными здравоохранения Иркутской области, крупных сделок (создание административных барьеров при выдаче согласований, принятие решений, которые в результате совершения крупной сделки влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам)	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чья должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;	1) доля сотрудников, принявших участие в обучающих мероприятиях в отчетном году, среди всех сотрудников в структурном подразделении - не менее 3 чел.	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 привлечение в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения) высокий уровень риска	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чья должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства; 2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации; 3) внутренний контроль со стороны министерства	1) сотрудники, прошедшие повышение квалификации; 2) отсутствие нарушений законодательства	до 31 декабря отчетного года	заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; начальник лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; отдел лицензирования; юридический отдел
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	1) проведение обучающих мероприятий в сфере трудового законодательства для сотрудников, чья должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с	сотрудники, прошедшие повышение квалификации;	до 31 декабря отчетного года	заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; сотрудники, чьи

Высокий уровень риска	нарушением антимонопольного законодательства 2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации	доля выявленных неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства	постоянно	должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции
1. 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	проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками 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	1) сотрудники, прошедшие повышение квалификации;	до 31 декабря отчетного года	заместители министра, начальники управлений, руководители структурных подразделений; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции

начальник юридического отдела
защиты интересов Иркутской области

Ж.И. Пакулова