

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
комиссии по оценке
эффективности
функционирования системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства деятельности
министерства здравоохранения
Иркутской области
от 7 февраля 2023 года
№ 06-54-81/23

ДОКЛАД
о функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства деятельности министерства здравоохранения Иркутской
области

Настоящий доклад разработан с целью информирования всех заинтересованных лиц об организации в министерстве здравоохранения Иркутской области (далее - министерство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности (далее – антимонопольный комплаенс) и о ее функционировании.

Для целей настоящего доклада в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р (далее – методические рекомендации), используются следующие понятия:

1) «антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона

«О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

2) «антимонопольный комплаенс» – это совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

3) «антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

4) «коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

5) «нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции министерства;

6) «риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

7) «уполномоченное подразделение» – подразделение министерства, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в министерстве.

Раздел 1. Сведения об организации антимонопольного комплаенса в министерстве здравоохранения Иркутской области

1.1. Перечень актов, образующих антимонопольный комплаенс в министерстве

№ п/п	Наименование и реквизиты акта или документа	Сфера регулирования
1	Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 82-мпр «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве здравоохранения Иркутской области»	Определение порядка организации в министерстве области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

№ п/п	Наименование и реквизиты акта или документа	Сфера регулирования
2	Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 30 декабря 2020 года № 2674-мр «О создании совета по осуществлению оценки эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства министерства здравоохранения Иркутской области и призывании утратившим силу пункта 3 распоряжения министерства здравоохранения Иркутской области от 22 марта 2019 года № 570-мр» (в ред.)	Наделение коллегиального органа функциями по оценке эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства здравоохранения Иркутской области по результатам представленного доклада о функционировании антимонопольного комплаенса в министерстве
3	Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 16.11.2020 №2207/1-мр «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве здравоохранения Иркутской области»	Установление методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве и интерпретации результатов полученных значений
4	Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 19.12.2019 № 82-мпр «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве здравоохранения Иркутской области»	Определение процедуры проведения внутреннего расследования, связанного с функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства
5	Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства здравоохранения Иркутской области на 2022 год утверждена первым заместителем министра здравоохранения Иркутской области А.Н. Даниловой от 30 марта 2022 года	Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства, определенных в соответствии с внутренним актом об антимонопольном комплаенсе
6	План мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства исполнительным органом государственной власти Иркутской области на 2022 год утвержден первым заместителем министра здравоохранения Иркутской области А.Н. Даниловой 30 марта 2022 года	Описание мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, определенных в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства и разработанных в соответствии с внутренним актом министерства об антимонопольном комплаенсе

1.2. Размещение информации об антимонопольном комплаенсе в министерстве на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Акт об организации антимонопольного комплаенса в министерстве, методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и настоящий доклад размещены на официальном сайте министерства в разделе «*Антимонопольный комплаенс*»: **антимонопольное регулирование.**

1.3. Ознакомление сотрудников с нормативными актами, образующими антимонопольный комплаенс в министерстве.

Отделом государственной гражданской службы и кадровой работы проведена работа по ознакомлению государственных гражданских служащих министерства лично, граждане Российской Федерации, поступающие на государственную гражданскую службу, также знакомятся с положениями, указанными в нормативных актах министерства.

1.4. Участники антимонопольного комплаенса в министерстве

№ п/п	Участники антимонопольного комплаенса	Наименование подразделения / должности лица / коллегиального органа
1	Лицо, осуществляющее общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса	Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Шелехов А.В.
2	Уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	юридический отдел
3	Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса	совет по осуществлению оценки эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства здравоохранения Иркутской области

Раздел 2. Сведения о функционировании антимонопольного комплаенса в министерстве

2.1. Результаты проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства министерстве.

2.1.1. В 2017 году и в 2022 году выявлено 4 факта нарушения антимонопольного законодательства в министерстве.



2.1.2. Результаты проведенного анализа проектов нормативных правовых актов министерства.

В течение 2022 года на Едином портале в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 17 сентября 2018 года № 182-уг «О Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и общественного обсуждения» на официальном сайте regulation.gov.ru министерством размещено 53 проекта нормативных правовых актов министерства.

Замечаний и предложений от организаций и граждан по размещенным проектам актов не поступало.

2.2. Определение уровня рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год.

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства и план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год планируются к утверждению министерством до 1 апреля 2023 года.

Определение уровня рисков нарушения антимонопольного законодательства министерством осуществляется путем сопоставления оценки вероятности наступления рисков и оценки тяжести последствий наступления рисков согласно уровням, утвержденным методическими рекомендациями.

Сопоставление оценки вероятности наступления рисков и оценки тяжести последствий наступления рисков отражено в матрице рисков.

Матрица рисков

Оценка тяжести последствий наступления риска	Оценка вероятности наступления риска			
	Высокая	Существенная	Незначительная	Низкая
Высокая	Высокий уровень риска	Высокий уровень риска	Существенный уровень риска	Незначительный уровень риска
Существенная	Высокий уровень риска	Существенный уровень риска	Незначительный уровень риска	Низкий уровень риска
Незначительная	Существенный уровень риска	Незначительный уровень риска	Незначительный уровень риска	Низкий уровень риска
Низкая	Незначительный уровень риска	Незначительный уровень риска	Низкий уровень риска	Низкий уровень риска

На основании матрицы рисков определяется уровень каждого риска, который отражается в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства.

Оценка вероятности наступления рисков осуществляется путем установления веса каждого риска по факторам, повышающим вероятность наступления рисков в целом. Данные факторы были определены министерством методом экспертных оценок.

Определение оценки вероятности наступления рисков

№ п/п	Факторы, повышающие вероятность наступления риска	Максимальный вес фактора, который может быть установлен для каждого риска	Оценка вероятности наступления риска
1.	Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	1	При сумме факторов: 1) не менее 0, но менее 4 — низкая; 2) не менее 4, но менее 8 — незначительная; 3) не менее 8, но менее 12 — существенная; 4) не менее 12, но не более 16 — высокая
2.	Единоличность принятия решений	1	
3.	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	2	
4.	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	3	
5.	Возможность возникновения	3	

	конфликта интересов		
6.	Неэффективность внутреннего контроля	3	
7.	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	3	

Влияние факторов на вероятность наступления каждого риска в министерстве и определение коэффициентов такого влияния осуществляется в соответствии с проведенным анализом выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, признанных антимонопольным органом обоснованных жалоб, возбужденных дел), анализом нормативных правовых актов министерства, анализом проектов нормативных правовых актов министерства, мониторингом и анализом практики применения министерства антимонопольного законодательства по итогам 2022 года.

Оценка вероятности наступления каждого риска в министерства представлена в приложении 1 к настоящему докладу.

Определение оценки тяжести последствий наступления рисков осуществляется на основании сопоставления возможного нарушения антимонопольного законодательства по статьям 15, 16, 17 Федерального закона № 135-ФЗ, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и методическими рекомендациями.

Оценка тяжести последствий наступления каждого риска в министерстве в соответствии с действующим законодательством на конец 2022 года представлена в приложении 2 к настоящему докладу.

Матрица рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства на 2022 год, на основании которой определен уровень риска, представлена в приложении 3 к настоящему докладу.

2.3. Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства по итогам 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для	До 31 декабря отчетного года	В 2022 году 3 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Контрактная система в сфере	контрактное управление; управление лекарственным обеспечением; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг		закупок» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 2 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Организация государственных закупок с учетом последних изменений в законодательство» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 2 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Государственная политика в области противодействия коррупции» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».	организации медицинской помощи; отдел реализации и мониторинга государственных программ управления развития системы здравоохранения; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
2.	Проведение анализа документации об осуществлении закупки (заявка) по соответствию государственного контракта на предмет документации об осуществлении закупки (заявки), а также на соответствие антимонопольному законодательству.	постоянно	Министерством неукоснительно соблюдаются нормы Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении анализа документации УФАС по Иркутской области в течение 2022 года в отношении министерства были рассмотрены 2 жалобы, которые были признаны обоснованными.	контрактный отдел контрактного управления; отдел прогнозирования потребности в лекарственных и медицинских изделиях контрактного управления; финансово-экономическое управление; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи; эпидемиологический отдел управления организации медицинской помощи; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности
3.	Улучшение качества закупок (заблаговременная подготовка документации)	постоянно	Министерством неукоснительно соблюдаются нормы Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении анализа документации	контрактный отдел контрактного управления; отдел прогнозирования потребности в лекарственных и медицинских изделиях контрактного управления; управление лекарственным обеспечением; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
				управления организации медицинской помощи; эпидемиологический отдел управления организации медицинской помощи; отдел ресурсного обеспечения и технического контроля управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения
4.	Анализ и изучение судебной практики в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг	постоянно	Министерством неукоснительно соблюдаются нормы Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении анализа документации	юридический отдел
5.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства в сфере принятия решений о передаче в пользование объектов областной государственной собственности	До 31 декабря отчетного года	В 2022 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, проводился мониторинг и анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного законодательства и практики их применения, для использования в работе.	отдел ресурсного обеспечения и технического контроля управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения (сотрудники чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства); отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
6.	Проведение анализа, документов (решения) о передаче в пользование объектов областной государственной собственности,	постоянно	Документы (решения) соответствуют антимонопольному законодательству За 2022 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства		министерством данной функции не выявлено	обеспечения министерства; сотрудники отдела ресурсного обеспечения и технического контроля управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства; юридический отдел
7.	Повышение квалификации сотрудников чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета	До 31 декабря отчетного года	В 2022 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, проводился мониторинг и анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного законодательства и практики их применения, для использования в работе.	финансово-экономическое управление; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
8.	Направление писем в надзорные (контролирующие) органы и разработка правовых актов в пределах компетенции при исполнении функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета	постоянно	В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между Губернатором Иркутской области и прокурором Иркутской области от 30.03.2017г. юридическим отделом министерства нормативные правовые акты направлялись и направляются для проведения экспертизы в прокуратуру Иркутской области (надзорные (контролирующие органы) За 2022 год прокуратурой Иркутской области (надзорными (контролирующими) органами) в проектах	финансово-экономическое управление

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			нормативных правовых актах министерства, несоответствий антимонопольному законодательству не выявлено	
9.	Внутренний контроль со стороны руководства министерства при исполнении функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета	постоянно	В течение 2022 года на постоянной основе министр здравоохранения Иркутской области, заместители министра здравоохранения Иркутской области осуществляют внутренний контроль по исполнению данной функции путем проведения рабочих совещаний с финансово-экономической службой учреждений, подведомственных министерству	министр здравоохранения Иркутской области, заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник финансово-экономического управления; начальник управления развития системы здравоохранения; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; начальник контрактного управления; начальник управления лекарственным обеспечением; начальник управления организации медицинской помощи
10.	Повышение квалификации сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают подготовку и заключение соглашений	До 31 декабря отчетного года	В 2022 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, проводился мониторинг и анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного законодательства и практики их применения, для использования в работе.	сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают подготовку и заключение соглашений, отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
11.	Проведение мониторинга и анализа нормативных правовых актов при изменении антимонопольного законодательства в сфере деятельности министерства	До 31 декабря отчетного года	Государственными гражданскими служащими министерства в чьи должностные обязанности входит осуществление данной функции на постоянной основе проводится мониторинг и анализ нормативных	юридический отдел

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			правовых актов при изменении антимонопольного законодательства в сфере деятельности министерства	
12.	Проведение анализа представленных проектов соглашений на их соответствие законодательству Российской Федерации	постоянно	Указанные соглашения заключались министерством в 2022 году, нарушения отсутствуют	отдел планирования и финансирования подведомственных организаций финансово-экономического управления; начальник управления развития системы здравоохранения; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; начальник управления организации медицинской помощи
13.	Проведение рабочих совещаний с финансово-экономической службой учреждений, подведомственных министерству	Постоянно	В течение 2022 года на постоянной основе финансово-экономическим управлением министерства проводились рабочие совещания с финансово-экономической службой учреждений, подведомственных министерству	отдел планирования и финансирования подведомственных организаций финансово-экономического управления
14.	Повышение квалификации сотрудников, в чьи должностные (трудовые) обязанности входит предоставление государственных услуг	До 31 декабря отчетного года	В 2022 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, проводился мониторинг и анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного законодательства и практики их применения, для использования в работе.	сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы;
15.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере предоставления государственных	постоянно	В течение 2022 года на постоянной основе осуществлялся контроль за соблюдением административных регламентов предоставления министерством соответствующих государственных услуг.	сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают предоставление государственных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	услуг		Нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации не выявлены.	
16.	Проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками, предоставляющими государственные услуги	постоянно	Обязанность по организации непосредственной работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе в рамках предотвращения и урегулирования конфликта интересов, возложена на отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министерства. Министерством учтены рекомендации Управления федеральной антимонопольной службы Иркутской области о расширении перечня источников информации, необходимой для проведения анализа уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а также в иных случаях при осуществлении работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. К указанным источникам отнесена информация, содержащаяся на официальных сайтах отдельных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в Единой информационной системе в сфере закупок, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Реестре проверок	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			юридических лиц, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и другая Приняты меры по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области: – проведена ежегодная актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на должности государственной гражданской службы Иркутской области, об их родственниках и свойственниках; – лицом, назначенным ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в министерстве, проведен детальный анализ представленных вышеуказанных сведений на предмет выявления возможного конфликта интересов; – представленные служащими министерства сведения о родственниках и свойственниках приобщены к их личным делам.	
17.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников участвующих в подготовке и реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в	До 31 декабря отчетного года	В 2022 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, проводился мониторинг и анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного	начальник управления развития системы здравоохранения; отдел стратегического планирования и медицинского страхования управления развития системы здравоохранения; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	Иркутской области, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства		законодательства и практики их применения, для использования в работе	
18.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников участвующих в организации проведения областных конкурсов и иных публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков в установленном законодательством порядке, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	постоянно	В 2022 году 1 государственный гражданский служащий министерства прошел курсы повышения квалификации по теме «Государственная политика в области противодействия коррупции» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
19.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации при организации проведения областных конкурсов и иных публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов	До 31 декабря отчетного года	За 2022 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении министерством данной функции не выявлено.	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	и подарков в установленном законодательством порядке			
20.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников участвующих в согласовании совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, крупных сделок, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	постоянно	В 2022 году 1 государственный гражданский служащий министерства прошел курсы повышения квалификации по теме «Организация государственных закупок с учетом последних изменений в законодательство» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».	заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
21.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации при согласовании совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, крупных сделок	постоянно	За 2022 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении министерством данной функции не выявлено.	заместители министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции
22.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение	До 31 декабря отчетного года	В 2022 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного	заместитель министра, начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения, отдел лицензирования управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения		законодательства, проводился мониторинг и анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного законодательства и практики их применения, для использования в работе.	
23.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации при разработке и принятии нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения	постоянно	В целях соблюдения требований федерального, регионального законодательства юридическим отделом министерства проводилась и проводится правовая экспертиза нормативных правовых актов министерства. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы юридическим отделом министерства нормативные правовые акты размещались и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области (regulation.irkobl.ru) и направлялись в прокуратуру Иркутской области в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между Губернатором Иркутской области и прокурором Иркутской области от 30 марта 2017 года Юридическим отделом проводился и	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности, начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения, юридический отдел

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			проводится мониторинг и анализ актуальных изменений антимонопольного законодательства. За 2022 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении министерством данной функции не выявлено.	
24.	Внутренний контроль со стороны руководства министерства при разработке и принятии нормативных правовых актов	постоянно	В течение 2022 года в министерстве осуществлялся внутренний контроль исполнения данной функции	министр здравоохранения Иркутской области, первый заместитель министра, заместители министра
25.	Проведение обучающих мероприятий в сфере трудового законодательства для сотрудников, осуществляющих ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	До 31 декабря отчетного года	В 2022 году 1 государственный гражданский служащий министерства прошел курсы повышения квалификации по теме «Государственная политика в области противодействия коррупции» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы;
26.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере трудового законодательства	постоянно	За 2022 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении министерством данной функции не выявлено	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы; юридический отдел; отдел финансового контроля
27.	Проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов	постоянно	Обязанность по организации непосредственной работы по профилактике коррупционных и иных	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками		правонарушений, в том числе в рамках предотвращения и урегулирования конфликта интересов, возложена на отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министерства. Министерством учтены рекомендации Управления федеральной антимонопольной службы Иркутской области о расширении перечня источников информации, необходимой для проведения анализа уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а также в иных случаях при осуществлении работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. К указанным источникам отнесена информация, содержащаяся на официальных сайтах отдельных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в Единой информационной системе в сфере закупок, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Реестре проверок юридических лиц, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и другая. Приняты меры по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области: - проведена ежегодная актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на должности государственной гражданской службы Иркутской области, об их родственниках и свойственниках; - лицом, назначенным ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в министерстве, проведен детальный анализ представленных вышеуказанных сведений на предмет выявления возможного конфликта интересов; - представленные служащими министерства сведения о родственниках и свойственниках приобщены к их личным делам. В 2022 году не были выявлены случаи возникновения конфликта интересов среди государственных гражданских служащих министерства	
28.	Проведение обучающих мероприятий для сотрудников, осуществляющих ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	До 31 декабря отчетного года	В 2022 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, проводился мониторинг и анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного законодательства и практики их применения, для использования в работе.	заместители министра здравоохранения Иркутской области, курирующие данную сферу деятельности; начальники управлений; отдел организации медицинской помощи взрослому населению управления организации медицинской помощи; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи; отдел по организации медицинской и лекарственной помощи на территориях управления организации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
				медицинской помощи; отдел контроля качества управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения
29.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации при проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	постоянно	За 2022 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении министерством данной функции не выявлено	заместители министра здравоохранения Иркутской области, курирующие данную сферу деятельности; отдел организации медицинской помощи взрослому населению управления организации медицинской помощи; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи; отдел по организации медицинской и лекарственной помощи на территориях управления организации медицинской помощи; управление организации медицинской помощи; отдел контроля качества управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения
30.	Проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками	постоянно	В 2022 году не были выявлены случаи возникновения конфликта интересов среди государственных гражданских служащих министерства	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
31.	Проведение обучающих мероприятий для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства по	До 31 декабря отчетного года	В 2022 году 5 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Контрактная система в сфере закупок» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 3 государственных гражданских служащих	заместители министра, начальники управлений, руководители структурных подразделений; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	рассмотрению граждан обращению		министерства прошел курсы повышения квалификации по теме «Организация государственных закупок с учетом последних изменений в законодательство» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 3 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Государственная политика в области противодействия коррупции» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 3 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Совершенствование работы с обращениями граждан» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 1 государственный гражданский служащий прошел курсы повышения квалификации по теме «Антимонопольный комплаенс» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»	
32.	Внутренний контроль со стороны руководства министерства при рассмотрении обращений граждан	До 31 декабря отчетного года	Государственными гражданскими служащими министерства неукоснительно соблюдаются нормы Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В течение 2022 года в министерстве осуществлялся внутренний контроль сроков рассмотрения обращений граждан с использованием программы СЭД «ДЕЛО» (направление напоминаний,	заместители министра, начальники управлений, руководители структурных подразделений; отдел организационно- контрольной работы и документационного обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			еженедельная информация министру по срокам рассмотрения обращений граждан)	

2.4. Достижение ключевых показателей эффективности министерства в 2022 году

2.4.1. В 2022 году 15,3 % сотрудников министерства участвовали в обучающих мероприятиях по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса.

2.4.2.	Показатели для оценки министерства в целом			Показатели для оценки уполномоченного подразделения
	коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (по сравнению с 2017 годом)	доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	доля сотрудников министерства, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу
Формула	$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}$, где КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства по сравнению с 2017 годом; КН ₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в 2017 году; КН _{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в отчетном периоде.	$Д_{ппа} = \frac{К_{ппа}}{КН_{оп}}$, где Д _{ппа} – доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; К _{ппа} – количество проектов нормативных правовых актов министерства, в которых министерства выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде; КН _{оп} – количество нормативных правовых актов министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.	$Д_{нпа} = \frac{К_{нпа}}{КН_{оп}}$, где Д _{нпа} – доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; К _{нпа} – количество нормативных правовых актов министерства, в которых министерства выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде; КН _{оп} – количество нормативных правовых актов министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.	$ДС_о = \frac{КС_о}{КС_{общ}}$, где ДС _о – доля сотрудников министерства, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; КС _о – количество сотрудников министерства, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; КС _{общ} – общее количество сотрудников министерства, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.
Расчет по итогам отчетного года	$КН_{2017} = 0;$ $КН_{оп} = 4;$ $КСН = \frac{0}{4}$	$К_{ппа} = 0;$ $КН_{оп} = 0;$ $Д_{ппа} = \frac{0}{0}$	$К_{нпа} = 0;$ $КН_{оп} = 0;$ $Д_{нпа} = \frac{0}{0}$	$КС_о = 15;$ $КС_{общ} = 98;$ $ДС_о = \frac{15}{98} = 15,3 \%$

Приложение 1
к докладу о функционировании системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства деятельности министерства
от 7 февраля 2023 года

Оценка вероятности наступления каждого риска в министерства по итогам 2022 года

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
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	0	1	0	3	1	2	2	высокий

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	препаратами для медицинского применения, 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 исследований, доставки лекарственных препаратов для медицинского применения до жителей отдаленных								

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	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								

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	здравоохранения» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп								
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	0	1	0	2	0	2	2	высокий

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	торгов, несоответствие цели предоставления преференции целям, указанным в Федеральном законе № 135-ФЗ)								
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)	1	1	0	3	1	2	2	высокий

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
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)	0	1	0	0	2	3	3	высокий
5.	Предоставление государственных услуг (создание административных барьеров, истребование документов, не предусмотренных законодательством , установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской	0	1	0	0	2	3	1	существенный

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	Федерации платежей при предоставлении государственных услуг)								
6.	Подготовка и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Иркутской области, включающей себя территориальную программу обязательного медицинского страхования (неравномерное распределением средств финансирования	0	0	0	3	3	3	1	высокий

[illegible]

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	порядке (неравномерное распределение призов и подарков, ущемление интересов медицинских организаций, в том числе негосударственны х при награждении)								
8.	Согласование совершения бюджетными организациями, подведомственны ми министерству здравоохранения Иркутской области, крупных сделок (создание административных барьеров при согласовании, принятие решений, которые в результате совершения	0	0	0	0	1	1	0	низкий

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	крупной сделки влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам)								
9.	Разработка и принятие нормативных правовых актов (несвоевременное приведение в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующи х деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения)	0	0	0	3	0	3	3	высокий
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и	0	1	0	1	3	3	0	высокий

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права								
11.	Осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	0	0	2	2	3	2	1	существенный
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	0	1	0	2	0	3	0	высокий

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	существу обращения)								

Приложение 2
к докладу о функционировании системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства деятельности министерства
от 7 февраля 2023 года

Оценка тяжести последствий наступления каждого риска в министерстве в соответствии с действующим
законодательством на конец 2022 года

№ п/п	Описание риска	Последствия наступления риска	Оценка тяжести последствий наступления риска
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 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	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	высокая

№ п/п	Описание риска	Последствия наступления риска	Оценка тяжести последствий наступления риска
	постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп		
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)	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	высокая
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)	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	высокая
4.	Подготовка и заключение соглашений (заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции)	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	высокая
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)	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	существенная
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	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	незначительная

№ п/п	Описание риска	Последствия наступления риска	Оценка тяжести последствий наступления риска
	организаций, принятие решение, которые влекут необоснованные льготы и преференции одним хозяйствующим субъектам по отношению к другим)		
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)	Жалобы, обращения участников конкурсов	низкая
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)	Затягивание сроков согласования, в связи с чем вероятность просрочки обязательств, незаключения сделки в последующем отсутствие расходования бюджетных средств	низкая
9.	Разработка и принятие нормативных правовых актов (несвоевременное приведение в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения)	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	высокая
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении трудового законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	высокая
11.	Осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Жалобы, обращения, обжалование действий (бездействия) министерства в суд (взыскание компенсации морального вреда), может повлечь негативные последствия для репутации министерства	существенная
12.	Рассмотрение обращений граждан, направление на них ответов (несвоевременное рассмотрение обращения граждан и юридических лиц, рассмотрение обращения не по существу)	Вероятность привлечения министерства к административной ответственности (штраф,	высокая

№ п/п	Описание риска	Последствия наступления риска	Оценка тяжести последствий наступления риска
	поставленных вопросов без принятия мер по существу обращения)	дисквалификация); может повлечь негативные последствия для репутации министерства	

Приложение 3
к докладу о функционировании системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства деятельности министерства
от 7 февраля 2023 года

Матрица рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства на 2022 год

Оценка тяжести последствий наступления риска	Оценка вероятности наступления риска			
	Высокая	Существенная	Незначительная	Низкая
Высокая	№1,2,3,4,6,9,10,12			
Существенная		№5,11		
Незначительная				
Низкая				