



УТВЕРЖДЕНА
Министром здравоохранения
Иркутской области
А.А. Модестовым
от _____

КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2025 ГОД

№ п/п	Административная процедура	Возможное нарушение антимонопольного законодательства в части	Возможные причины (условия) возникновения	Уровень риска	Наименование структурного подразделения деятельность которого связана с коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Осуществление функций государственного заказчика на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Иркутской области, лекарственными препаратами для медицинского применения, транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу государственной власти Иркутской области, медицинских работников до места жительства	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)	высокий	контрактное управление; управление лекарственным обеспечением; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи; эпидемиологический отдел управления организации медицинской помощи; отдел реализации и мониторинга государственных программ; отдел развития информационных технологий и защиты информации.

1	2	3	4	5	6
	пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов для медицинского применения до жителей отдаленных районов Иркутской области, для доставки населения в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу государственной власти Иркутской области, для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, для доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Иркутской области, и обратно, компьютерным оборудованием и программным обеспечением в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением		документации; отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи		

1	2	3	4	5	6
	Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1024-пп (принятие решение о способе осуществления закупок, подготовка и утверждение документации о проведении закупок, описание объекта, определение поставщиков и т.д.)				
2.	Принятие решения о передаче в пользование объектов областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями (заключение договоров аренды в отношении государственного имущества на новый срок без проведения торгов, несоответствие цели предоставления преференции целям, указанным в Федеральном законе № 135-ФЗ)	статья 15, статья 16 Федерального закона № 135-ФЗ	отсутствие внутреннего контроля; недостаточная квалификация сотрудников (незнание антимонопольного законодательства); единоличность принимаемых решений	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; отдел ресурсного обеспечения и технического контроля управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения;
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	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; финансово-экономическое управление; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности;

1	2	3	4	5	6
			сроков принятия решений/осуществления действий		
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; финансово-экономическое управление; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности;
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	заместители министра, курирующие данную сферу деятельности; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнении данной функции;
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	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	нехватка средств для финансирования системы обязательного медицинского страхования; отсутствие внутреннего контроля; наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;	незначительный	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; отдел стратегического планирования и медицинского страхования

1	2	3	4	5	6
	коммерческих медицинских 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)	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	высокий	отдел по работе с подведомственными организациями и реализации программ кадрового обеспечения; отдел государственной гражданской службы и 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	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	отсутствие внутреннего контроля; низкая профессиональная подготовка сотрудников; неопределенность	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля

1	2	3	4	5	6
	деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения)		нормативной правовой базы, включая ее частые изменения		качества и ресурсного обеспечения; отдел лицензирования управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения;
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля; деятельность сотрудников, не прошедших обучение	высокий	отдел по работе с подведомственными организациями и реализации программ кадрового обеспечения; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
11.	Осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля; деятельность сотрудников, не прошедших обучение	существенный	заместители министра, курирующие данную сферу деятельности; начальники управлений организации медицинской помощи, лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; отдел организации медицинской помощи взрослому населению управления организации медицинской помощи; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации

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

Временно замещающая должность
начальника юридического отдела министерства
здравоохранения Иркутской области

Усачева

Е.А. Усачева