

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
комиссии по оценке
эффективности
функционирования системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства деятельности
министерства здравоохранения
Иркутской области
от 25 ЯНВАРЯ 2022 № 8/И

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
2	Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 25 января 2022 года №476-мр «О внесении изменений в распоряжение	Наделение коллегиального органа функциями по оценке эффективности функционирования системы внутреннего

№ п/п	Наименование и реквизиты акта или документа	Сфера регулирования
	министерства здравоохранения Иркутской области от 30 декабря 2020 года №2674-мр»	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 2021 год, утверждена первым заместителем министра здравоохранения Иркутской области А.Н. Даниловой от 16 ноября 2021 года	Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства, определенных в соответствии с внутренним актом об антимонопольном комплаенсе
6	Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства исполнительным органом государственной власти Иркутской области на 2021 год, утвержден первым заместителем министра здравоохранения Иркутской области А.Н. Даниловой от 16 ноября 2021 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 указанных с нормативными актами 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	министр здравоохранения Иркутской области Я.П. Сандаков
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 2021 году факты нарушения антимонопольного законодательства в министерстве отсутствовали.

2.1.2. Результаты проведенного анализа проектов нормативных правовых актов министерства.

В течение 2021 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 32 проекта нормативных правовых актов.

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 2022 год планируются к утверждению министерством до 1 апреля 2022 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,	Оценка вероятности наступления риска
-------	---	---------------------------	--------------------------------------

		который может быть установлен для каждого 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 конфликта интересов	3	
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 2021 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, утвержденного Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, и методическими рекомендациями.

Оценка тяжести последствий наступления каждого риска в министерстве в соответствии с действующим

законодательством на конец 2021 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 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг	До 31 декабря отчетного года	В 2021 году 4 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Контрактная система в сфере закупок» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 1 государственный гражданский служащий министерства прошел курсы повышения квалификации по теме «Антимонопольный комплаенс» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»	контрактное управление; управление лекарственного обеспечения; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
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 2021 года в отношении министерства не были рассмотрены жалобы, которые были признаны обоснованными.	контрактное управление; юридический отдел
3.	Улучшение качества планирования 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 УФАС по Иркутской области в течение 2021 года в отношении министерства не были рассмотрены жалобы, которые были признаны обоснованными	контрактное управление

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
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 УФАС по Иркутской области в течение 2021 года в отношении министерства не были рассмотрены жалобы, которые были признаны обоснованными	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 2021 году 1 государственный гражданский служащий министерства прошел курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет	отдел ресурсного обеспечения и технического контроля (сотрудники чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства)
6.	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	постоянно	Документы (решения) соответствуют антимонопольному законодательству За 2021 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении министерством данной функции не выявлено	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; министерства; юридический отдел

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
7.	Повышение квалификации сотрудников чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета	До 31 декабря отчетного года	В 2021 году 1 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет	финансово-экономическое управление
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 2021 год прокуратурой Иркутской области (надзорными (контролирующими) органами) в проектах нормативных правовых актах министерства, несоответствий антимонопольному законодательству не выявлено	финансово-экономическое управление
9.	Внутренний контроль со стороны руководства министерства при исполнении функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета	постоянно	В течение 2021 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

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
10.	Повышение квалификации сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают подготовку и заключение соглашений	До 31 декабря отчетного года	В 2021 году 1 государственный гражданский служащий министерства проходил курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»	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 правовых актов при изменении антимонопольного законодательства в сфере деятельности министерства	сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают подготовку и заключение соглашений, отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
12.	Проведение анализа представленных проектов соглашений на их соответствие законодательству Российской Федерации	постоянно	Указанные соглашения министерством в 2021 году не заключались, нарушения отсутствуют	юридический отдел
13.	Проведение рабочих совещаний с финансово-экономической службой учреждений, подведомственных министерству	Постоянно	В 2021 году отсутствуют действия, которые могли привести к недопущению, устранению, ограничению конкуренции	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 2021 году 1 государственный гражданский служащий министерства прошел курсы повышения квалификации по теме «Государственная политика в области противодействия коррупции» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»	сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; отдел государственной гражданской службы, кадровой работы; отдел лицензирования
15.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере предоставления государственных	постоянно	В течение 2021 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	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, кадровой работы министерства Министерством учтены рекомендации Управления 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 информации, содержащейся 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	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			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, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	До 31 декабря отчетного года	В 2021 году 1 государственный гражданский служащий министерства проходили курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
18.	проведение обучающих	До 31 декабря	В 2021 году 1 государственный	отдел государственной гражданской

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	отчетного года	гражданский служащий министерства прошел курсы повышения квалификации по теме «Государственная политика в области противодействия коррупции» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»	службы, кадровой работы
19.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	До 31 декабря отчетного года	За 2021 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении министерством данной функции не выявлено	отдел государственной гражданской службы, кадровой работы
20.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	постоянно	В 2021 году 3 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности
21.	Соблюдение требований, установленных	постоянно	За 2021 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	законодательством Российской Федерации при согласовании совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, крупных сделок		министерством данной функции не выявлено	
22.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов	До 31 декабря отчетного года	В 2021 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.	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности, начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения, юридический отдел
23.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации при разработке и принятии нормативных правовых актов	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	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
			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 30.03.2017 г. Юридическим отделом проводился и проводится мониторинг и анализ актуальных изменений антимонопольного законодательства. За 2021 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 2021 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, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	До 31 декабря отчетного года	В 2021 году 1 государственный гражданский служащий министерства прошел курсы повышения квалификации по теме «Государственная политика в области противодействия коррупции» в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»	заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции
26.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере трудового	постоянно	За 2021 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении министерством данной функции не выявлено	заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	законодательства			предусматривают выполнение данной функции
27.	Проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками	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, кадровой работы министерства. Министерством учтены рекомендации Управления 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 информации, содержащейся 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	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			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. В 2021 году был выявлен 1 случай возникновения конфликта интересов среди государственных гражданских служащих министерства, при рассмотрении комиссией данного случая, комиссия пришла к выводу, что при исполнении государственным гражданским служащим министерства должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует.	
28.	Проведение обучающих мероприятий для сотрудников,	До 31 декабря отчетного года	Отдел по работе с обращениями граждан министерства введен в структуру	заместители министра, начальники управлений, руководители структурных

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	чья должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства по рассмотрению обращению граждан		министерства с 30 июня 2021 года и был исключен из структуры 25 ноября 2021 года. В 2021 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	подразделений; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции
29.	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 2020 года в министерстве осуществлялся внутренний контроль сроков рассмотрения обращений граждан с использованием программы СЭД «ДЕЛО» (направление напоминаний, еженедельная информация министру по срокам рассмотрения обращений граждан)	заместители министра, начальники управлений, руководители структурных подразделений; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции

2.4. Достижение ключевых показателей эффективности министерства в 2021 году

2.4.1. В 2021 году 10,6 % 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.	$Д_{пппа} = \frac{К_{пппа}}{КН_{оп}}$, где Д _{пппа} – доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; К _{пппа} – 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.	$Д_{ппа} = \frac{К_{ппа}}{КН_{оп}}$, где Д _{ппа} – доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; К _{ппа} – 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	$КН_{2017} = 0;$ $КН_{оп} = 0;$ $КСН = \frac{0}{0}$	$К_{пппа} = 0;$ $КН_{оп} = 0;$ $Д_{пппа} = \frac{0}{0}$	$К_{ппа} = 0;$ $КН_{оп} = 0;$ $Д_{ппа} = \frac{0}{0}$	$КС_о = 13;$ $КС_{общ} = 80;$ $ДС_о = \frac{13}{80} = 10,4\%$

Приложение 1

к докладу о функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства от

Оценка вероятности наступления каждого риска в министерства по итогам 2021 года

(заполняется в соответствии с выбранными Вами рисками, факторами риска и их весами: серая строка – максимальное значение веса по каждому фактору, по каждой строке Вы должны проставить значение от 0 до максимального, в зависимости от Вашей оценки того, на сколько влияет каждый фактор на наступление каждого риска. По итогам исполнения «дорожной карты» по снижению рисков вероятность наступления каждого риска должна снизиться, именно это показывает работу органа власти по борьбе с рисками)

это показывает работу органа власти по борьбе с рисками)

№ 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	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	—
	органу государственной власти Иркутской области, лекарственными препаратами для медицинского применения, автомобильным транспортном 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								

№ 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	—
	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								

№ 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	—
	здоровоохранении» государственной программы Иркутской области «Развитие здоровоохранения» 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	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	—
	в отношении государственного имущества на новый срок без проведения 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	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	—
	отчетных формах, нецелевое использование бюджетных средств)								
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	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	—
	, установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных услуг)								
6.	Подготовка и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Иркутской области, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского	0	0	0	3	3	3	1	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	—
	приобретение и передача призов и подарков в установленном законодательством 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	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	—
	согласовании, принятие решений, которые в результате совершения 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

№ 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	—
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	0	1	0	1	3	3	0	высокий
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	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 [наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области]

от _____

Оценка тяжести последствий наступления каждого риска в министерстве в соответствии с действующим законодательством на конец 2021 года

(заполняется в соответствии с выбранными Вами рисками, статьями КоАП за их нарушение и приложением к методическим рекомендациям, утвержденными распоряжением Правительства РФ № 2258-р)

№ 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	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
	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 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	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
	медицинского страхования среди 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)	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.	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)	Вероятность привлечения министерства к административной ответственности (штраф, дисквалификация); может повлечь негативные последствия для репутации министерства	высокая

Приложение 3

к докладу о функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства
от _____

Матрица рисков нарушения антимонопольного законодательства [наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области] на 2022 год

(заполняется в соответствии с установленными Вами в приложении 1 и приложении 2 уровнями риска.

После заполнения указанной матрицы при дальнейшей разработке плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков на 2021 год Вами будут учитываться только риски, попавшие в красные и желтые ячейки матрицы (т.е. высокие и существенные))

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