



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 09.01.2023

№ 6

г. Саратов

Об утверждении карты комплаенс-рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства министерства здравоохранения области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом министерства здравоохранения Саратовской области от 28 марта 2019 года № 49-п «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве здравоохранения Саратовской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1 карту комплаенс-рисков министерства здравоохранения Саратовской области согласно приложению № 1;

1.2 план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков министерства здравоохранения Саратовской области на 2023 год согласно приложению № 2;

1.3 ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства министерства здравоохранения Саратовской области на 2023 год согласно приложению № 3.

2. Начальнику отдела организационно-методической работы и информационного обеспечения управления организации работы министерства Колесниковой С.С. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте министерства здравоохранения области в разделе «Реализация антикоррупционной политики» - «Правовые акты антикоррупционной направленности министерства здравоохранения Саратовской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра

Е.А. Степченкова

**Карта комплаенс – рисков
 министерства здравоохранения Саратовской области**

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Возможные причины (условия) возникновения	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
В сфере реализации государственных программ						
1	Существенный	Разработка нормативно-правовых актов с нарушением антимонопольного законодательства.	Неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства; недостаточная квалификация сотрудников; отсутствие актуального анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок	Анализ нормативных правовых актов органа исполнительной власти; анализ проектов нормативных правовых актов органа исполнительной власти мониторинг и анализ практики применения федеральным и органом исполнительной власти антимонопольного законодательства обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

2	Существенный	Нарушения при создании потенциальным участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к объектам закупок условиям проведения закупок и условиям поставки товара при планировании закупок, организация доступа к информации о планируемой закупке и ее условиях ранее срока размещения в Единой информационной системе извещения о закупке	Отсутствие разъяснений применения норм законодательства при организации закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений/осуществления действий; наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие своевременного анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок; высокая нагрузка на сотрудников	контрактной службы; проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых нормативно правовых актов	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
			Соблюдение требования законодательства о закупках регламентирующих планирование закупок; мониторинг и анализ практики применения федеральным и органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;	улучшение качества планирования закупок; обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы;		анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности федеральных и региональных органах власти

3	Высокий	Нарушения при принятии решения о способе осуществления закупок, неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур	Неадекватная 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;	Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы; анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности федеральных и региональных органах власти; улучшение качества планирования закупок	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
4	Высокий	Подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении закупок с учетом создания участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий,	Неправильное толкование норм закона Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) извещений; недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм	Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы; анализ изменений в нормативных правовых актах регламентирующих контрактную систему; проведение внутренней правовой экспертизы,	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

		незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом торгов	действующего законодательства; отсутствие своевременного анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок	подготовка заключения		
5	Высокий	Нарушение порядка определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства; отсутствие своевременного анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок	Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы; анализ изменений в нормативных правовых актах регламентирующих контрактную систему	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
6	Высокий	Заключение и исполнение контракта с учетом создания преимуществ	Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие контроля за	Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

		отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта	использованием электронно-цифровой подписи; отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) контракта; недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства	контрактной службы; анализ изменений в нормативных правовых актах регламентирующих контрактную систему; проведение внутренней правовой экспертизы, подготовка заключения		
7	Высокий	Нарушения при принятии решений для осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд при выдаче предписаний об устранении нарушений законодательства	Недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона; неопределенность норм действующего законодательства; отсутствие анализа правоприменительной практики в сфере закупок	Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы; анализ изменений в нормативных правовых актах регламентирующих контрактную систему; проведение внутренней правовой экспертизы, подготовка заключения	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
8	Высокий	Предоставление органом власти	Наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;	Обучение сотрудников, повышение профессиональной	Остаточный риск	Сохраняется

		преференций хозяйствующим субъектам с нарушением требований антимонопольного законодательства	недостаточная квалификация сотрудников; неправильное толкование норм закона; отсутствие своевременного анализа действующего законодательства	квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы; анализ изменений в нормативных правовых актах регламентирующих контрактную систему	сохраняется, но снижается	
В сфере предоставления государственных услуг						
1	Низкий	Предоставление преимуществ медицинским организациям, зарегистрированным на территории Саратовской области при осуществлении деятельности по лицензированию медицинской деятельности	Нарушение сроков и/или порядка, регламентированных федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами; несоблюдение установленных процедур, предусмотренных действующим законодательством; отсутствие разъяснений и правоприменительной практики при осуществлении данного вида деятельности;	Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
2	Низкий	Выдача/отказ разрешительной документации в определенном порядке, не предусмотренный действующим законодательством	недостаточное знание действующего законодательства Нарушение сроков и/или порядка, регламентированных федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами; недостаточная квалификация и опыт сотрудников	Соблюдение административных регламентов; мониторинг и анализ выявленных нарушений; обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

**План мероприятий («дорожная карта»)
 по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков)
 министерства здравоохранения Саратовской области на 2023 год**

№ п/п	Проблема (нарушение, уровень риска)	Мероприятие	Показатель (планируемый результат)	Срок	Ответственный
В сфере реализации государственных программ					
1	Разработка нормативно-правовых актов с нарушением антимонопольного законодательства/существенный	Анализ нормативных правовых актов органа исполнительной власти; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации	Выявление и снижение рисков нарушений; повышение уровня квалификации; снижение количества проектов нормативных правовых актов министерства здравоохранения Саратовской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;	2023 год	Структурное подразделение министерства здравоохранения области, ответственное за разработку проекта нормативного правового акта, отдел правового обеспечения министерства здравоохранения области
			- снижение количества нормативных правовых актов министерства здравоохранения Саратовской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства		

2	<p>Нарушения при создании потенциальным участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления/не установления требований к объектам закупок условиям проведения закупок и условиям поставки товара при планировании закупок, организация доступа к информации о планируемой закупке и ее условиях ранее срока размещения в Единой информационной системе извещения о закупке/существенный</p>	<p>Соблюдение требований законодательства о закупках регламентирующих планирование закупок для предоставления полной и достоверной информации для включения в План-график закупок министерства здравоохранения Саратовской области;</p> <p>размещение на официальном сайте в Единой информационной системе информации в соответствии с требованиями законодательства о закупках;</p> <p>обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации</p>	<p>Выявление и снижение рисков нарушений;</p> <p>повышение уровня квалификации;</p> <p>снижение количества внесенных изменений при ведении Плана-графика закупок министерства здравоохранения Саратовской области;</p> <p>отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов</p>	2023 год	<p>Структурное подразделение министерства здравоохранения области, иницилирующее закупку, управление ресурсного обеспечения и государственных закупок</p>
3	<p>Нарушения при принятии решения о способе осуществления закупок, непропорционального заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур/существенный</p>	<p>Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации;</p> <p>улучшение качества планирования закупок</p>	<p>Снижение объемов закупок у единственного поставщика;</p> <p>отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов</p>	2023 год	<p>Структурное подразделение министерства здравоохранения области, иницилирующее закупку, Управление ресурсного обеспечения и государственных закупок</p>
4	<p>Подготовка и размещение в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведении закупок с учетом создания участнику торгов, нескольким участникам торгов</p>	<p>Проведение периодического анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок;</p> <p>проведение правовой экспертизы извещений;</p>	<p>Повышение уровня квалификации;</p> <p>проведение 100% внутренней правовой экспертизы извещений о закупке;</p>	2023 год	<p>Управление ресурсного обеспечения и государственных закупок</p>

5	<p>преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом торгов/высокий</p> <p>Нарушения порядка определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок/высокий</p>	<p>- организация многоступенчатого контроля за соблюдением требований законодательства о закупках при подготовке извещений;</p> <p>- обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации</p> <p>Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации;</p> <p>проведение периодического анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок</p>	<p>отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов</p>	2023 год	<p>Структурное подразделение министерства здравоохранения южнее закупку,</p> <p>Управление ресурсного обеспечения и государственных закупок</p>
6	<p>Заклучение и исполнение контракта с учетом создания преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничение доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта/высокий</p>	<p>Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации;</p> <p>проведение периодического анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок;</p> <p>организация контроля за использованием электронно-цифровой подписи</p>	<p>Повышение уровня квалификации;</p> <p>проведение внутренней правовой экспертизы и подготовка заключений 100% проектов контрактов;</p> <p>отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов</p>	2023 год	<p>Управление ресурсного обеспечения и государственных закупок</p>
7	<p>Нарушения при принятии решений для осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для</p>	<p>Обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации;</p> <p>проведение периодического</p>	<p>Повышение уровня квалификации;</p> <p>отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов</p>	2023 год	<p>Управление ресурсного обеспечения и государственных и государственных</p>

	обеспечения государственных нужд при выдаче предписаний об устранении нарушений законодательства/существенный	анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок	нарушений со стороны контролирующих органов	2023 год	закупок
В сфере предоставления государственных услуг					
1	Предоставление преимуществ медицинским организациям, зарегистрированным на территории Саратовской области при осуществлении деятельности по лицензированию медицинской деятельности/низкий	Соблюдение административных регламентов; обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации	Повышение уровня квалификации; отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов	2023 год	Отдел лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ
2	Выдача/отказ разрешительной документации в определенном порядке, не предусмотренный действующим законодательством/низкий	Соблюдение административных регламентов; обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации	Повышение уровня квалификации; отсутствие выявленных нарушений со стороны контролирующих органов	2023 год	Отдел лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Приложение № 3 к приказу министерства
здравоохранения Саратовской области
от 09.01. 2023 № 6

**Ключевые
показатели эффективности антимонопольного комплаенса
министерства здравоохранения Саратовской области на 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Срок
1	Доля проектов нормативных правовых актов, действующих нормативных правовых актов министерства здравоохранения Саратовской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Отдел правового обеспечения	2023 год
2	Доля сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Отдел кадров	2023 год
3	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства здравоохранения Саратовской области (по сравнению с 2021 годом)	Управление ресурсного обеспечения и государственных закупок	2023 год