Приложение 1

Карта комплаенс рисков

Министерства здравоохранения Республики Мордовия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Уровень риска** | **вид****риска****(описание)** | **причины****возникновения (описание)** | **условия****возникновения****(описание)** | **общие меры по минимизации и устранению рисков** | **наличие****(отсутствие) остаточных рисков** | **вероятность повторного возникновения рисков** |
| **В сфере реализации государственных программ Республики Мордовия** |
| 1 | Существенный | предоставление неполной или недостоверной информации о деятельности медицинской организации при осуществлении экспорта медицинских услуг | недостаточность знаний о специализации и деятельности медицинской организации и квалификации ее сотрудников;создание дискриминационных условий | недостаточная квалификация и опыт сотрудников; | предоставление полной и достоверной информации о профилях деятельности и квалификации сотрудников медицинских организаций;всестороннее освещение деятельности медицинских организаций в средствах массовой информации | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |
| **В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд** |
| 3 | Высокий  | нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нуждограничение количества участников закупки | недостаточный опыт применения законодательства о контрактной системе | недостаточная квалификация и опыт сотрудников;чрезмерная нагрузка сотрудников; | регулярное обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательстваиспользование института смежного контроля | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |
| 4 | Существенный | принятие решений при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Мордовия, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства, отмененных судом | неправильная квалификация нарушения;нарушение единообразия;отсутствие разъяснений и правоприменительной практики | недостаточная квалификация и опыт сотрудников;недоработки по сбору доказательств;недостаточная правовая оценка собранных доказательств | регулярное обучение сотрудников (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, вебинары и т.п.);периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;соблюдение административных регламентов, наставничество;мониторинг и анализ практики применения законодательства о контрактной системе | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |
| **В сфере предоставления государственных услуг** |
| 5 | Существенный | предоставление преимуществ медицинским организациям, зарегистрированным на территории Республики Мордовия при осуществлении деятельности по лицензированию медицинской деятельности;отказ в выдаче лицензии отдельным, в том числе частным медицинским организациям, не предусмотренный действующим законодательством;отказ в предоставлении высокотехнологичной или специализированной медицинской помощи и направлении на санаторно-курортное лечение либо предоставление преимуществ при оказании данных услуг отдельным категориям граждан | несоблюдение установленных процедур, предусмотренных действующим законодательствомотсутствие разъяснений и правоприменительной практики при осуществлении данного вида деятельности;недостаточное знание действующего законодательства;создание дискриминационных условий | недостаточная квалификация и опыт сотрудниковне своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия | периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики;соблюдение административных регламентов, наставничество;мониторинг и анализ выявленных нарушений;использование института смежного контроля | остаточный риск сохраняется, но снижается | сохраняется |