Приложение 2

План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс риски)

Министерства здравоохранения Республики Мордовия на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проблема (нарушение, риск нарушения)** | **Мероприятие** | **Показатель (планируемый результат)** | **Срок** | **Ответственный** |
| **В сфере формирования государственных программ Республики Мордовия** |
| 1. | Предоставление неполной или недостоверной информации о деятельности медицинской организации при осуществлении экспорта медицинских услуг | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации о деятельности медицинских организаций и оказываемых ими видах медицинских услуг;Повышение профессиональной квалификации сотрудников  | Выявление и снижение рисков нарушенийПовышение уровня квалификации сотрудников  | 2019 год | Отдел по кадровой работе и делопроизводству  |
| **В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд** |
| 2. | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, ограничение количества участников закупки,передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов,завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур | Недопущение нарушений при подготовке и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нуждСвоевременное отслеживание изменений действующего законодательства Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документацииПовышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения  | Соблюдение требований при проведении закупокПовышение уровня контроля со стороны сотрудников Повышение уровня правовой грамотности сотрудников Повышение уровня квалификации сотрудников | 2019 год | Отдел – инициатор закупки  |
| **В сфере предоставления государственных услуг** |
| 3. | 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 | Недопущение нарушений при осуществлении деятельности по лицензированию медицинской деятельности;Исключение предоставления преимуществ отдельным медицинским организациям, несоблюдения установленных процедур и затягивания сроков рассмотрения документов соискателей лицензий;Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения | Соблюдение требований при проведении лицензированияСовершенствование системы внутреннего контроляПовышение уровня квалификации сотрудников | 2019 год | Отдел лицензирования |