



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**ПРИКАЗ**

от 30.12.2020 г.

№ 1761

Саранск

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

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», распоряжением Главы Республики Мордовия от 4 февраля 2019 г. № 76-РГ «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Республики Мордовия», приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 20.02.2019 г. №142 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве здравоохранения Республики Мордовия»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:
  - карту комплаенс-рисков Министерства здравоохранения Республики Мордовия (далее – Министерство) согласно приложению 1;
  - план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Министерства на 2020 год согласно приложению 2;
  - ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства Министерства на 2020 год согласно приложению 3.
2. Отделу по кадровой работе и делопроизводству:
  - обеспечить размещение настоящего приказа на официальной странице Министерства на сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационной сети «Интернет».
  - ознакомить сотрудников Министерства с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Мордовия Е.А. Степанову.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned to the right of the word 'Министр'.

О.В. Маркин

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
<b>В сфере реализации государственных программ Республики Мордовия</b>							
	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
<b>В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</b>							
	Высокий	нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд  ограничение 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	остаточный риск сохраняется, но снижается	сохраняется

					«отрицательной» практики; изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства использование института смежного контроля		
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	
<b>В сфере предоставления государственных услуг</b>							
Существенный	предоставление преимуществ медицинским организациям, зарегистрированным на территории Республики Мордовия при осуществлении деятельности по лицензированию медицинской деятельности;	несоблюдение установленных процедур, предусмотренных действующим законодательством отсутствие разъяснений и правоприменительной практики	недостаточная квалификация и опыт сотрудников не своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Российской Федерации и Рес-	периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение административных регламентов, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений;	остаточный риск сохраняется, но снижается	использование института	сохраняется

		отказ в выдаче лицензии отдельным, в том числе частным медицинским организациям, не предусмотренный действующим законодательством;	при осуществлении данного вида деятельности; недостаточное знание действующего законодательства;	публики Мордовия	смежного контроля		
--	--	--	--	------------------	-------------------	--	--

План мероприятий («дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс риски)  
Министерства здравоохранения Республики Мордовия на 2020 год

№ п/п	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Мероприятие	Показатель (планируемый результат)	Срок	Ответственный
<b>В сфере формирования государственных программ Республики Мордовия</b>					
1.	Предоставление неполной или недостоверной информации о деятельности медицинской организации при осуществлении экспорта медицинских услуг	<p>Проведение информационной кампании в средствах массовой информации о деятельности медицинских организаций и оказываемых ими видах медицинских услуг;</p> <p>Повышение профессиональной квалификации сотрудников</p>	<p>Выявление и снижение рисков нарушений</p> <p>Повышение уровня квалификации сотрудников</p>	2020 год	Отдел по кадровой работе и делопроизводству
<b>В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</b>					
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	<p>Недопущение нарушений при подготовке и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p> <p>Своевременное отслеживание изменений действующего законодательства</p> <p>Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации</p> <p>Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения</p>	<p>Соблюдение требований при проведении закупок</p> <p>Повышение уровня контроля со стороны сотрудников</p> <p>Повышение уровня правовой грамотности сотрудников</p> <p>Повышение уровня квалификации сотрудников</p>	2020 год	Отдел – инициатор закупки

В сфере предоставления государственных услуг

<p>3.</p>	<p>Предоставление преимуществ медицинским организациям, зарегистрированным на территории Республики Мордовия при осуществлении деятельности по лицензированию медицинской деятельности;</p> <p>Отказ в выдаче лицензии отдельным, в том числе частным медицинским организациям, не предусмотренный действующим законодательством;</p> <p>Отказ в предоставлении высокотехнологичной или специализированной медицинской помощи и направлении на санаторно-курортное лечение либо предоставление преимуществ при оказании данных услуг отдельным категориям граждан</p>	<p>Недопущение нарушений при осуществлении деятельности по лицензированию медицинской деятельности;</p> <p>Исключение предоставления преимуществ отдельным медицинским организациям, несоблюдения установленных процедур и затягивания сроков рассмотрения документов соискателей лицензий;</p> <p>Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения</p>	<p>Соблюдение требований при проведении лицензирования</p> <p>Совершенствование системы внутреннего контроля</p> <p>Повышение уровня квалификации сотрудников</p>	<p>2020 год</p>	<p>Отдел лицензирования</p>
-----------	---	--	---	-----------------	-----------------------------

**Ключевые**  
показатели эффективности антимонопольного комплаенса  
Министерства здравоохранения Республики Мордовия на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Срок	Ключевой показатель эффективности, (%)
1.	Доля проектов нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Республики Мордовия, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Юридический отдел	2020 год	
2.	Доля сотрудников Министерства здравоохранения Республики Мордовия, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Отдел по кадровой работе и делопроизводству	2020 год	
3.	Доля нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Республики Мордовия, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Юридический отдел	2020 год	
4.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства здравоохранения Республики Мордовия (по сравнению с 2019 годом)	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	2020 год	