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 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 «отрицательной» практики;  изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства  использование 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; | | несоблюдение установленных процедур, предусмотренных действующим законодательством  отсутствие разъяснений и правоприменительной практики при осуществлении данного вида деятельности;  недостаточное знание действующего законодательства; | недостаточная квалификация и опыт сотрудников  не 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 |