



**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 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|---|-------------|
| | | | <p>контрактной службы; проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых нормативно правовых актов</p> | | | |
| 2 | Существенный | <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</p> | <p>Отсутствие разъяснений применения норм законодательства при организации закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений/осуществления действий;</p> <p>наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;</p> <p>отсутствие своевременного анализа изменений действующего законодательства в сфере закупок;</p> <p>высокая нагрузка на сотрудников</p> | <p>Соблюдение требования законодательства о закупках регламентирующих планирование закупок; мониторинг и анализ практики применения федеральным и органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;</p> <p>улучшение качества планирования закупок;</p> <p>обучение сотрудников, повышение профессиональной квалификации сотрудников, входящих в состав контрактной службы;</p> <p>анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности федеральных и региональных органах власти</p> | Остаточный риск сохраняется, но снижается | Сохраняется |

| | | | | | | |
|---|---------|---|--|--|---|-------------|
| 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; неадекватные сроки для проведения конкурсных процедур; неадекватная 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; неадекватная 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 |