



# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П Р И К А З

г. Челябинск

от «15» 08 2019 г.

№ 765

Об утверждении карты  
комплаенс-рисков Министерства  
здравоохранения Челябинской области

В соответствии с Положением об организации в Министерстве здравоохранения Челябинской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от № 766 от 15.08. (далее именуется – Положение об антимонопольном комплаенсе), а также в целях совершенствования системы управления рисками,

### П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую карту комплаенс-рисков Министерства здравоохранения Челябинской области в соответствии с Положением об антимонопольном комплаенсе.

2. Управлению организационного и документационного обеспечения Министерства здравоохранения Челябинской области (Устюжанина Н.В.) ознакомить государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Челябинской области с настоящим приказом.

3. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» Пластовцу А.И. разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства здравоохранения Челябинской области в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Министра

С.И. Приколотин

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)  
в деятельности Министерства здравоохранения Челябинской области

№ п/п	Уровень риска	Описание риска	Причины и условия возникновения риска и его оценка	Мероприятия по минимизации и устранения риска	Наличие (отсутствие) остаточного риска и управление им	Вероятность повторного возникновения риска	Ответственное структурное подразделение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Незначительный	Нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка пенообразования	Недостаточные знания	<p>Осуществление текущего контроля закупочной деятельности</p> <p>Обучение ответственных сотрудников</p> <p>Совершенствование механизма контроля</p>	отсутствует	маловероятно	Управление контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд
2	Существенный	<p>1. Создание препятствий доступу на товарный рынок хозяйствующим субъектам при формировании существенных условий контракта и/или требование предоставления документов не предусмотренных нормативно-правовыми актами</p> <p>2. Включение в описание объекта закупки, требований к товарам, работам, услугам, которые влекут за собой ограничение</p>	<p>1. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к службе или обязанности по должности</p> <p>2. Чрезмерная нагрузка на работника</p> <p>3. Недостаточные знания</p> <p>4. Недостаточный контроль за закупочной деятельностью со стороны руководителя</p>	<p>Осуществление текущего контроля закупочной деятельности</p> <p>Обучение ответственных сотрудников</p> <p>Проведение тестов на знание законодательства в сфере размещения заказа</p> <p>Координация процесса со стороны руководителя</p> <p>Разработка шаблонов документов</p> <p>Перераспределение работы внутри отдела в рамках должностных обязанностей</p>	минимальное	возможно	Управление контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд

		количества 3. Нарушение порядка размещения информации о проведении торгов, приводящее к нарушению прав хозяйствующих субъектов							
	Высокий	Создание преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, путем предоставления доступа к информации, если это не установлено нормативно-правовыми актами	1. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к службе или обязанности по должности 2. Недостаточные знания за закупочной деятельностью со стороны руководителя	Осуществление текущего контроля закупочной деятельности Обучение ответственных сотрудников Координация процесса со стороны руководителя	минимальное	возможно	Управление контрактных отношений в сфере закупок для государственных нужд		
3	Незначительный	Создание преимущественных/ дискриминационных условий при формировании Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области	1. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к службе или обязанности по должности 2. Недостаточные знания	Обучение ответственных сотрудников Координация процесса со стороны руководителя	минимальное	минимальное	Отдел формирования и реализации Территориальной программы государственных гарантий		
4	Незначительный	Создание преимущественных/ дискриминационных условий при формировании Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области	1. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к службе или обязанности по должности 2. Недостаточные знания	Обучение ответственных сотрудников Координация процесса со стороны руководителя	минимальное	минимальное	Отдел формирования и реализации Территориальной программы государственных гарантий		
5	Незначительный	Создание преимущественных/ дискриминационных условий при формировании ведомственного перечня государственных услуг	1. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к службе или обязанности по должности 2. Недостаточные знания	Обучение ответственных сотрудников Координация процесса со стороны руководителя	минимальное	минимальное	Отдел формирования и реализации Территориальной программы государственных гарантий		

	Незначительный	Нарушение срока предоставления государственной услуги по предоставлению (переоформлению) лицензии на осуществление медицинской, фармацевтической деятельности	1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. 2. Не укомплектованность управления лицензированием специализистами.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственной услуги в соответствии с Регламентом предоставления государственной услуги. 2) Совершенствование механизмов контроля. 3) Обучение ответственных специалистов 4) Своевременное принятие необходимых мер по укомплектованию вакантных должностей специалистов управления.	отсутствует	низкая	Управление лицензирования
6	Незначительный	Нарушение утвержденных сроков проведения регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты	1. Ослабление контроля за исполнением контрольно-надзорных мероприятий. 2. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудников к должностным обязанностям.	1. Осуществление текущего контроля. 2. Обучение ответственных сотрудников.	отсутствует	низкая	Управление лекарственного обеспечения
7	Низкий	Нарушение установленных законодательством о закупках сроков оплаты товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к службе или обязанности по должности 2. Недостаточные знания	Осуществление текущего контроля за осуществлением своевременной оплаты товаров, работ, услуг	минимальное	минимальное	Управление бюджетного учета и отчетности
8	Существенный	Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, которые привели к ограничению конкуренции	1. Взаимодействие сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими	1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. 4. Принятие мер по исключению взаимодействия сотрудников ответственных за	минимальное	возможно	Управление лекарственного обеспечения
9							

			<p>субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке.</p> <p>2. Включение в описание объекта закупки требований к товарам, информации, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки</p>	<p>подготовку документации, участвующих в процедуре определения поставщика, исполнителя по государственным контрактам с участвующим субъектом.</p>				Юридический отдел управления кадрового и правового обеспечения
10.	Низкий	<p>Нарушения порядка выдачи заключений о целесообразности передачи в аренду, безвозмездное пользование недвижимого имущества, создание дискриминирующих или благоприятных условий деятельности для отдельных хозяйствующих субъектов, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</p>						
11.	Низкий	<p>Утверждение уставов подведомственных учреждений, внесение изменений с нарушением конкурентного законодательства.</p>	<p>Ослабление контроля за исполнением контрольно-надзорных мероприятий.</p>	<p>1.. Совершенствование механизмов контроля.</p> <p>2. Обучение ответственных сотрудников.</p>	минимальное	низкая		Юридический отдел управления кадрового и правового обеспечения

Примечание: уровни риска определяются в соответствии с методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.