



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

17.12.2019

№ 1577

Саранск

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

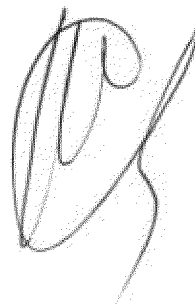
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации 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 2019 год согласно приложению 2;
 - ключевые показатели эффективности антимонопольного законодательства Министерства на 2019 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 between the word 'Министр' and the name 'О.В. Маркин'.

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
В сфере реализации государственных программ Республики Мордовия							
	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							
	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	
В сфере предоставления государственных услуг							
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 Республики	периодическое обсуждение на общих собраниях сотрудников «отрицательной» практики; соблюдение административных регламентов, наставничество; мониторинг и анализ выявленных нарушений; использование института	остаточный риск сохраняется, но снижается	сохраняется	

		<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>при осуществлении данного вида деятельности;</p> <p>недостаточное знание действующего законодательства;</p> <p>создание дискриминационных условий</p>	Мордовия	смежного контроля		
--	--	---	--	----------	-------------------	--	--

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 нарушений Повышение 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 нужд Своевременное отслеживание изменений действующего законодательства Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения	Соблюдение требований при проведении закупок Повышение уровня контроля со стороны сотрудников Повышение уровня правовой грамотности сотрудников Повышение уровня квалификации сотрудников	2019 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>2019 год</p>	<p>Отдел лицензирования</p>
-----------	---	--	---	-----------------	-----------------------------

Ключевые
показатели эффективности антимонопольного комплаенса
Министерства здравоохранения Республики Мордовия на 2019 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	2019 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	2019 год	
3.	Доля нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Республики Мордовия, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства	Юридический отдел	2019 год	
4.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства здравоохранения Республики Мордовия (по сравнению с 2018 годом)	Министерство здравоохранения Республики Мордовия	2019 год	