Приложение № 1

к приказу

министерства здравоохранения

Калужской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_

**Карта (паспорт)**

**комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**в Министерстве здравоохранения Калужской области**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид комплаенс-риска** | **Причины и условия возникновения** | **Уровень риска** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| 1. | Риск наличия в действующих нормативных правовых актах  (далее - действующие НПА) Министерства положений, которые приводят и(или)  могут привести  к недопущению, ограничению  или устранению конкуренции  на рынках товаров, работ, услуг. | 1. Подготовка, согласование  и утверждение нормативных правовых актов  с нарушением требований антимонопольного законодательства.  2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Министерства, неверное толкование и применение норм права.  3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при реализации действующих НПА, информации о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.  4. Высокая загруженность сотрудников Министерства работой выполняемой в соответствии с должностными регламентами. | Незначительный уровень | Отсутствие | Низкая |
| 2. | Нарушение антимонопольного законодательства  при осуществлении закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных нужд | 1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации.  2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.  3. Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и тому подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур. | Существенный  уровень | Отсутствие | Низкая |
| 3. | Риск нарушения антимонопольного законодательства  при согласовании заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,  иных договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования  в отношении государственного имущества Калужской области (передача имущества без проведения торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур и другие) подведомственных медицинских организаций. | 1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Министерства, неверное толкование и применение норм права.  2. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками Министерства должностных обязанностей. | Незначительный уровень | Отсутствие | Низкая |
| 4. | Риск нарушения антимонопольного законодательства  при предоставлении Министерством  государственных услуг | 1. Несоблюдение регламента оказания государственной услуги (выполнения государственной функции).  2. Установление при оказании государственной услуги требований к ее получателям, не предусмотренных действующим законодательством.  3.Взимание платы  за предоставление государственной услуги, если такая плата  не предусмотрена действующим законодательством. | Незначительный уровень | Отсутствие | Низкая |
| 5. | Антиконкурентные соглашения. | Отсутствие надлежащей экспертизы соглашений. | Существенный уровень | Отсутствие | Низкая |
| 6. | Не исполнение предупреждения антимонопольного органа. | Недостаточный внутренний контроль. | Существенный уровень | Отсутствие | Низкая |

Приложение № 2

к приказу

министерства здравоохранения

Калужской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**в Министерстве здравоохранения Калужской области**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Краткое описание**  **комплаенс-риска** | **Наименование мероприятий**  **по минимизации и устранению комплаенс-рисков** | **Срок исполнения** | **Ответственное структурное подразделение Министерства,**  **в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск** |
| **1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков Министерства** | | | | |
| 1. | Все комплаенс-риски | 1. Принятие правового акта  об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве.  2. Размещение правовых актов  на официальном сайте Министерства  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» | Не позднее  февраля 2020 года | Управление кадровой  и правовой работы,  Отдел информатизации |
| 2. | Все комплаенс-риски | Внесение изменений в правовой акт  об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве в целях приведения акта в соответствии с действующим антимонопольным законодательством | По мере необходимости | Управление кадровой  и правовой работы |
| 3. | Все комплаенс-риски | Ознакомление служащих Министерства  с правовым актом, регулирующим организацию антимонопольного комплаенса в Министерстве  (приказ Министерства здравоохранения Калужской области от 26.09.2018  № 938 «Об утверждении антимонопольной политики»), вносимыми в указанный акт изменениями | В течение 10 рабочих дней после размещения правовых актов на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области |
| 4. | Все комплаенс-риски | Анализ выявленных нарушений  антимонопольного законодательства  в деятельности Министерства  за предыдущие 3 года  (наличие предостережений,  предупреждений, штрафов, жалоб,  возбужденных дел),  составление перечня  нарушений антимонопольного  законодательства (при наличии) | До 15 декабря  2020 года | Управление кадровой  и правовой работы |
| 5. | Все комплаенс-риски | Сбор сведений  о правоприменительной практике  (обзоры рассмотрения жалоб,  судебной практики) в Министерстве | До 1 февраля 2021года  (за год) | Управление кадровой  и правовой работы |
| 6. | Все комплаенс-риски | Анализ практики применения  антимонопольного законодательства органами исполнительной власти Калужской области и других  регионов, федеральными органами  исполнительной власти | В течение 2020 года | Отдел правовой работы |
| 7. | Все комплаенс-риски | Участие в публичных обсуждениях  правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы  по Белгородской области | В течение 2020 года | Отдел правовой работы,  Отдел государственного заказа |
| 8. | Все комплаенс-риски | Консультирование сотрудников Министерства по вопросам,  связанным с соблюдением  антимонопольного законодательства  и антимонопольным комплаенсом | В течение 2020 года | Отдел правовой работы |
| 9. | Все комплаенс-риски | Подготовка ежегодного доклада  об антимонопольном комплаенсе Министерства, его утверждение коллегиальным органом | До 10 февраля  2021 года | Управление кадровой и правовой работы,  Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области |
| **2. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков Министерства,**  **включенных в карту комплаенс-рисков Министерства** | | | | |
| 1. | Риск наличия  в действующих нормативных правовых актах (далее - действующие НПА) Министерства положений, которые приводят и(или)  могут привести  к недопущению, ограничению  или устранению конкуренции  на рынках товаров, работ, услуг. | Проведение анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства | Постоянно | Управление кадровой и правовой работы |
| 2. | Нарушение антимонопольного законодательства  при осуществлении закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных нужд | 1. Изучение нормативной правовой базы в сфере закупок, в частности, Федеральный закон от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд»,  Постановления Правительства Калужской области от 28.12.2015 № 746  «Об утверждении Положения о порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Калужской области».  2. Усиление контроля за подготовкой и осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.  3. Проведение обучения сотрудников. | Постоянно | Отдел  государственного заказа,  Отдел кадров |
| 3. | Риск нарушения антимонопольного законодательства  при согласовании заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,  иных договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования  в отношении государственного имущества Калужской области (передача имущества без проведения торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора  без конкурентных процедур и другие) подведомственных медицинских организаций. | Согласование со специально уполномоченным органом (министерством экономического развития Калужской области)  решения о заключении сделки  по распоряжению имуществом государственного учреждения Калужской области. | Постоянно | Отдел материально -технического обеспечения,  Отдел правовой работы |
| 4. | Риск нарушения антимонопольного законодательства  при предоставлении Министерством  государственных услуг | Анализ практики применения действующих НПА, определяющих порядок и условия предоставления Министерством государственных  услуг и выполнения функций государственного контроля,  на предмет соответствия антимонопольному  законодательству | В течение 2020 года | Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области |
| 5. | Антиконкурентные соглашения | Проведение правовой экспертизы соглашений, заключаемых Министерством с иными органами  и организациями | Постоянно | Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области |
| 6. | Не исполнение предупреждения антимонопольного органа | Мероприятия по повышению  профессиональной компетентности  работников, внутренний контроль  исполнительской дисциплины | Постоянно | Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области |