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. | Существенныйуровень | 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 Министерствомгосударственных 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 нарушенийантимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений,предупреждений, штрафов, жалоб,возбужденных дел), составление перечнянарушений антимонопольногозаконодательства (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 примененияантимонопольного законодательства органами исполнительной власти Калужской области и другихрегионов, федеральными органамиисполнительной власти  | В течение 2020 года | Отдел правовой работы |
| 7. | Все комплаенс-риски | Участие в публичных обсужденияхправоприменительной 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 соблюдениемантимонопольного 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 февраля2021 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 сделкипо распоряжению имуществом государственного учреждения Калужской области. | Постоянно  | Отдел материально -технического обеспечения,Отдел правовой работы |
| 4. | Риск нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении Министерствомгосударственных услуг | Анализ практики применения действующих НПА, определяющих порядок и условия предоставления Министерством государственных услуг и выполнения функций государственного контроля, на предмет соответствия антимонопольномузаконодательству | 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 повышениюпрофессиональной компетентностиработников, внутренний контрольисполнительской дисциплины | Постоянно | Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области |