

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
комиссии по оценке
эффективности
функционирования системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства деятельности
министерства здравоохранения
Иркутской области
от 20 января 2025 года
№ КСО-54-5/25

ДОКЛАД
о функционировании системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельности министерства здравоохранения Иркутской области

Настоящий доклад разработан с целью информирования всех заинтересованных лиц об организации в министерстве здравоохранения Иркутской области (далее - министерство) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности (далее – антимонопольный комплаенс) и о ее функционировании.

Для целей настоящего доклада в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р (далее – методические рекомендации), используются следующие понятия:

1) «антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические

лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

2) «антимонопольный комплаенс» – это совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

3) «антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

4) «коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

5) «нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции в министерстве;

6) «риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

7) «уполномоченное подразделение» – подразделение министерства здравоохранения Иркутской области, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в министерстве.

Раздел 1. Сведения об организации антимонопольного комплаенса в министерстве

1.1. Перечень актов, образующих антимонопольный комплаенс в министерстве

№ п/п	Наименование и реквизиты акта или документа	Сфера регулирования
1	Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 82-мпр «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве здравоохранения Иркутской области»	Определение порядка организации в министерстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
2	Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 30 декабря 2020 года № 2674-мр «О создании совета по осуществлению оценки эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства министерства здравоохранения Иркутской области и признании утратившим силу пункта 3 распоряжения министерства	Наделение коллегиального органа функциями по оценке эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства по результатам представленного доклада о функционировании антимонопольного комплаенса в министерстве

№ п/п	Наименование и реквизиты акта или документа	Сфера регулирования
	здравоохранения Иркутской области от 22 марта 2019 года № 570-мр»	
3	Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 16 ноября 2020 года №2207/1-мр «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве здравоохранения Иркутской области»	Установление методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве и интерпретации результатов полученных значений
4	Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 82-мпр «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве здравоохранения Иркутской области»	Определение процедуры проведения внутреннего расследования, связанного с функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства
5	Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства здравоохранения Иркутской области на 2024 год утверждена исполняющим обязанности министра здравоохранения Иркутской области А.В. Шелеховым от 26 января 2024 года	Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства, определенных в соответствии с внутренним актом об антимонопольном комплаенсе
6	План мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства исполнительным органом государственной власти Иркутской области на 2024 год утвержден исполняющим обязанности министра здравоохранения Иркутской области А.В. Шелеховым от 26 января 2024 года	Описание мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, определенных в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства и разработанных в соответствии с внутренним актом министерства об антимонопольном комплаенсе

1.2. Размещение информации об антимонопольном комплаенсе в министерстве на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Акт об организации антимонопольного комплаенса в министерстве, методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и настоящий доклад размещены на официальном сайте министерства в разделе «Антимонопольный комплаенс»: <https://minzdrav-irkutsk.ru/documents/index.php?tags=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B>

[D%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.](#)

1.3. Ознакомление сотрудников с правовыми актами, образующими антимонопольный комплаенс в министерстве

Отделом государственной гражданской службы и кадровой работы проведена работа по ознакомлению государственных гражданских служащих министерства лично, граждане Российской Федерации, поступающие на государственную гражданскую службу, также знакомятся с положениями, указанными в нормативных актах министерства.

1.4. Участники антимонопольного комплаенса в министерстве

№ п/п	Участники антимонопольного комплаенса	Наименование подразделения / должности лица / коллегиального органа
1	Лицо, осуществляющее общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса	Министр здравоохранения Иркутской области Модестов А.А.
2	Уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса	юридический отдел
3	Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса	совет по осуществлению оценки эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности министерства здравоохранения Иркутской области

Раздел 2. Сведения о функционировании антимонопольного комплаенса в министерстве

2.1. Результаты проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства министерстве

2.1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства

В 2021 году и в 2024 году не выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства в министерстве.

2.1.2. Результаты проведенного анализа действующих нормативных правовых актов министерства

В министерстве в 2021-2023 годах не принимались нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы развития конкуренции.

2.1.3. Результаты проведенного анализа проектов нормативных правовых актов министерстве

В течение 2024 года на Едином портале в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 17 сентября 2018 года №182-уг «О Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего

воздействия и общественного обсуждения» на официальном сайте regulation.gov.ru министерством размещено 64 проекта нормативных правовых актов министерства.

Замечаний и предложений от организаций и граждан по размещенным проектам актов не поступало.

2.2. Определение уровня рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2025 год

По результатам проведенного анализа действующих нормативных правовых актов министерства и проектов нормативных правовых актов министерства на соответствие антимонопольному законодательству и анализа функций министерства, установленных пунктом 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, юридическим отделом составлена карта рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства на 2025 год. Карта рисков содержит описание риска согласно возможным нарушениям антимонопольного законодательства, а именно статей 15, 16, 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ), перечень функций министерства, реализация которых связана с вероятностью возникновения риска, уровень риска, причины и условия возникновения риска.

Определение уровня рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства осуществляется путем сопоставления оценки вероятности наступления рисков и оценки тяжести последствий наступления рисков согласно уровням, утвержденными методическими рекомендациями.

Сопоставление оценки вероятности наступления рисков и оценки тяжести последствий наступления рисков отражается в матрице рисков.

Матрица рисков

Оценка тяжести последствий наступления риска	Оценка вероятности наступления риска			
	Высокая	Существенная	Незначительная	Низкая
Высокая	Высокий уровень риска	Высокий уровень риска	Существенный уровень риска	Незначительный уровень риска
Существенная	Высокий уровень риска	Существенный уровень риска	Незначительный уровень риска	Низкий уровень риска
Незначительная	Существенный уровень риска	Незначительный уровень риска	Незначительный уровень риска	Низкий уровень риска
Низкая	Незначительный уровень риска	Незначительный уровень риска	Низкий уровень риска	Низкий уровень риска

На основании матрицы рисков определяется уровень каждого риска, который отражается в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства министерством.

Оценка вероятности наступления рисков осуществляется путем установления веса каждого риска по факторам, повышающим вероятность наступления рисков в целом. Данные факторы были определены министерством методом экспертных оценок.

Определение оценки вероятности наступления рисков

№ п/п	Факторы, повышающие вероятность наступления риска	Максимальный вес фактора, который может быть установлен для каждого риска	Оценка вероятности наступления риска
1.	Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	1	При сумме факторов: 1) не менее 0, но менее 4 — низкая; 2) не менее 4, но менее 8 — незначительная; 3) не менее 8, но менее 12 — существенная; 4) не менее 12, но не более 16 — высокая
2.	Единоличность принятия решений	1	
3.	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	2	
4.	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	3	
5.	Возможность возникновения конфликта интересов	3	
6.	Неэффективность внутреннего контроля	3	
7.	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	3	

Влияние факторов на вероятность наступления каждого риска в министерстве и определение коэффициентов такого влияния осуществляется в соответствии с проведенным анализом выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, признанных антимонопольным органом обоснованных жалоб, возбужденных дел), анализом нормативных правовых актов министерства, анализом проектов нормативных правовых актов министерства, мониторингом и анализом практики применения министерством антимонопольного законодательства по итогам 2024 года.

Оценка вероятности наступления каждого риска в министерстве представлена в приложении 1 к настоящему докладу.

Определение оценки тяжести последствий наступления рисков осуществляется на основании сопоставления возможного нарушения антимонопольного законодательства по статьям 15, 16, 17 Федерального закона № 135-ФЗ, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденного Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, и методическими рекомендациями.

Оценка тяжести последствий наступления каждого риска в министерстве

в соответствии с действующим законодательством на конец 2024 года представлена в приложении 2 к настоящему докладу.

Матрица рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства на 2025 год, на основании которой определен уровень риска, представлена в приложении 3 к настоящему докладу.

На основании карты рисков нарушения антимонопольного законодательства министерством на 2025 год юридическим отделом составлен план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства министерством на 2025 год. Указанный план содержит описание рисков, наименование мероприятий, показатели выполнения мероприятий, сроки их исполнения и ответственных исполнителей. В целях эффективности использования трудовых, материальных и временных ресурсов министерством план мероприятий разработан для снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства, имеющих высокий и существенный уровень. К указанным мероприятиям относятся:

1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг;

2) проведение анализа документации об осуществлении закупки (заявка) по соответствию государственного контракта на предмет документации об осуществлении закупки (заявки), а также на соответствие антимонопольному законодательству.

3) улучшение качества планирования закупок (заблаговременная подготовка документации);

4) анализ и изучение судебной практики в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг;

5) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства в сфере принятия решений о передаче в пользование объектов областной государственной собственности;

6) проведение анализа, документов (решения) о передаче в пользование объектов областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

7) повышение квалификации сотрудников чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции главного распорядителя и

получателя средств областного бюджета;

8) направление писем в надзорные (контролирующие) органы и разработка правовых актов в пределах компетенции при исполнении функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета;

9) осуществление внутреннего контроля со стороны руководства министерства при исполнении функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета;

10) повышение квалификации сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают подготовку и заключение соглашений;

11) проведение мониторинга и анализа нормативных правовых актов при изменении антимонопольного законодательства в сфере деятельности министерства;

12) проведение анализа представленных проектов соглашений на их соответствие законодательству Российской Федерации;

13) проведение рабочих совещаний с финансово-экономической службой учреждений, подведомственных министерству;

14) повышение квалификации сотрудников, в чьи должностные (трудовые) обязанности входит предоставление государственных услуг;

15) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере предоставления государственных услуг;

16) проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками, предоставляющими государственные услуги;

17) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников участвующих в подготовке и реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;

18) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников участвующих в организации проведения областных конкурсов и иных публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков в установленном законодательством порядке, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;

19) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации при организации проведения областных конкурсов и иных публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков в установленном законодательством порядке;

20) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников участвующих в согласовании совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству, крупных сделок, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;

21) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации при согласовании совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, крупных сделок;

22) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения;

23) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации при разработке и принятии нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения;

24) внутренний контроль со стороны руководства министерства при разработке и принятии нормативных правовых актов;

25) проведение обучающих мероприятий в сфере трудового законодательства для сотрудников, осуществляющих ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;

26) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере трудового законодательства;

27) проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками;

28) проведение обучающих мероприятий для сотрудников, осуществляющих ведомственный контроль качества и безопасности

медицинской деятельности, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;

29) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации при проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

30) проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками;

31) проведение обучающих мероприятий для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства по рассмотрению обращению граждан;

32) внутренний контроль со стороны руководства министерства при рассмотрении обращений граждан.

2.3. Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства министерством по итогам 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг	До 31 декабря отчетного года	В 2024 году 2 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Инструменты содействия развитию конкуренции на региональном уровне. Организация антимонопольного комплаенса» в ЧОУ ДПО «Агентство Делового Развития»; 2 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Контрактная система в сфере закупок» в ЧОУ ДПО «Агентство Делового Развития»; 1 государственный гражданский служащий министерства прошел курсы повышения квалификации по теме	контрактное управление; управление лекарственным обеспечением; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи; эпидемиологический отдел управления организации медицинской помощи; отдел реализации и мониторинга государственных программ; отдел развития информационных технологий и защиты информации.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			«Государственная политика в области противодействия коррупции» (для лиц, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд)» в ЧОУ ДПО «Агентство Делового Развития»;	
2.	Проведение анализа документации об осуществлении закупки (заявка) по соответствию государственного контракта на предмет документации об осуществлении закупки (заявки), а также на соответствие антимонопольному законодательству	постоянно	Министерством неукоснительно соблюдаются нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении анализа документации УФАС по Иркутской области в течение 2024 года в отношении министерства не были рассмотрены жалобы, которые были признаны обоснованными.	контрактный отдел контрактного управления; отдел прогнозирования потребности в лекарственных и медицинских изделиях управления лекарственным обеспечением; финансово-экономическое управление; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи; эпидемиологический отдел управления организации медицинской помощи; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности; отдел развития информационных технологий и защиты информации.
3.	Улучшение качества планирования закупок (заблаговременная подготовка документации)	постоянно	Министерством неукоснительно соблюдаются нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении анализа документации.	контрактный отдел контрактного управления.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
4.	Анализ и изучение судебной практики в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг	постоянно	Министерством неукоснительно соблюдаются нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении анализа документации.	юридический отдел; контрактное управление.
5.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства в сфере принятия решений о передаче в пользование объектов областной государственной собственности	До 31 декабря отчетного года	В 2024 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, проводился мониторинг и анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного законодательства и практики их применения, для использования в работе.	отдел ресурсного обеспечения и технического контроля управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения (сотрудники чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства);
6.	Проведение анализа, документов (решения) о передаче в пользование объектов областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями на предмет соответствия	постоянно	Документы (решения) соответствуют антимонопольному законодательству. За 2024 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении данной министерством функции не выявлено.	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения министерства; начальник отдела ресурсного обеспечения и технического контроля управления лицензирования, контроля качества и ресурсного; сотрудники отдела ресурсного обеспечения и

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	требованиям антимонопольного законодательства			технического контроля управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства; юридический отдел.
7.	Повышение квалификации сотрудников чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета	До 31 декабря отчетного года	В 2024 году 2 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Инструменты содействия развитию конкуренции на региональном уровне. Организация антимонопольного комплаенса» в ЧОУ ДПО «Агентство Делового Развития»;	финансово-экономическое управление; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности.
8.	Направление писем в надзорные (контролирующие) органы и разработка правовых актов в пределах компетенции при исполнении функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета	постоянно	В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между Губернатором Иркутской области и прокурором Иркутской области от 30 марта 2017 года юридическим отделом министерства нормативные правовые акты направлялись и направляются для проведения экспертизы в прокуратуру Иркутской области (надзорные (контролирующие органы) За 2024 год прокуратурой Иркутской области (надзорными (контролирующими) органами) в проектах нормативных правовых актов министерства, несоответствий антимонопольному законодательству не	финансово-экономическое управление; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			выявлено.	
9.	Внутренний контроль со стороны руководства министерства при исполнении функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета	постоянно	В течение 2024 года на постоянной основе министр здравоохранения Иркутской области, заместители министра здравоохранения Иркутской области осуществляют внутренний контроль по исполнению данной функции путем проведения рабочих совещаний с финансово-экономической службой учреждений, подведомственных министерству.	министр здравоохранения Иркутской области, заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник финансово-экономического управления; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; начальник контрактного управления; начальник управления лекарственным обеспечением; начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности.
10.	Повышение квалификации сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают подготовку и заключение соглашений	До 31 декабря отчетного года	В 2024 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, проводился мониторинг и анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного законодательства и практики их применения, для использования в работе.	сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают подготовку и заключение соглашений.
11.	Проведение мониторинга и анализа нормативных правовых актов при изменении антимонопольного законодательства в	До 31 декабря отчетного года	Государственными гражданскими служащими министерства в чьи должностные обязанности входит осуществление данной функции на постоянной основе проводится мониторинг и анализ нормативных	юридический отдел; контрактное управление.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	сфере деятельности министерства		правовых актов при изменении антимонопольного законодательства в сфере деятельности министерства.	
12.	Проведение анализа представленных проектов соглашений на их соответствие законодательству Российской Федерации	постоянно	Указанные соглашения заключались министерством в 2024 году, нарушения отсутствуют.	отдел планирования и финансирования подведомственных организаций финансово-экономического управления; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; начальник управления организации медицинской помощи.
13.	Проведение рабочих совещаний с финансово-экономической службой учреждений, подведомственных министерству	Постоянно	В течение 2024 года на постоянной основе финансово-экономическим управлением министерства проводились рабочие совещания с финансово-экономической службой учреждений, подведомственных министерству.	отдел планирования и финансирования подведомственных организаций финансово-экономического управления.
14.	Повышение квалификации сотрудников, в чьи должностные (трудовые) обязанности входит предоставление государственных услуг	До 31 декабря отчетного года	В 2024 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, проводился мониторинг и анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного законодательства и практики их применения, для использования в	сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции;

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			работе.	
15.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере предоставления государственных услуг	постоянно	В течение 2024 года на постоянной основе осуществлялся контроль за соблюдением административных регламентов предоставления министерством соответствующих государственных услуг. Нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации не выявлены.	сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают предоставление государственных услуг.
16.	Проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками, предоставляющими государственные услуги	постоянно	Обязанность по организации непосредственной работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе в рамках предотвращения и урегулирования конфликта интересов, возложена на отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министерства. Министерством учтены рекомендации Управления федеральной антимонопольной службы Иркутской области о расширении перечня источников информации, необходимой для проведения анализа уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а также в иных случаях при осуществлении работы по	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			<p>профилактике коррупционных и иных правонарушений. К указанным источникам отнесена информация, содержащаяся на официальных сайтах отдельных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в Единой информационной системе в сфере закупок, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Реестре проверок юридических лиц, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и другая</p> <p>Приняты меры по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведена ежегодная актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на должности государственной гражданской службы Иркутской области, об их родственниках и свойственниках; – лицом, назначенным ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в министерстве, проведен детальный анализ представленных вышеуказанных сведений на предмет выявления возможного конфликта 	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			интересов; – представленные служащими министерства сведения о родственниках и свойственниках приобщены к их личным делам.	
17.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников участвующих в подготовке и реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	До 31 декабря отчетного года	В 2024 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, проводился мониторинг и анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного законодательства и практики их применения, для использования в работе.	отдел стратегического планирования и медицинского страхования управления развития системы здравоохранения;
18.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников участвующих в организации проведения областных конкурсов и иных публичных	постоянно	В 2024 году 2 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Инструменты содействия развитию конкуренции на региональном уровне. Организация антимонопольного комплаенса» в ЧОУ ДПО «Агентство Делового	отдел по работе с подведомственными организациями и реализации программ кадрового обеспечения; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков в установленном законодательством порядке, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства		Развития»;	
19.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации при организации проведения областных конкурсов и иных публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков в установленном законодательством порядке	До 31 декабря отчетного года	За 2024 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении министерством данной функции не выявлено.	отдел по работе с подведомственными организациями и реализации программ кадрового обеспечения.
20.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников участвующих в согласовании совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области,	постоянно	В 2024 году 2 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Инструменты содействия развитию конкуренции на региональном уровне. Организация антимонопольного комплаенса» в ЧОУ ДПО «Агентство Делового Развития»;	заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; финансово-экономическое управление; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	крупных сделок, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства			
21.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации при согласовании совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, крупных сделок	постоянно	За 2024 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении данной функцией не выявлено.	заместители министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; финансово-экономическое управление; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности.
22.	Проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения	До 31 декабря отчетного года	В 2024 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, проводился мониторинг и анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного законодательства и практики их применения, для использования в работе.	заместитель министра, начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения, отдел лицензирования управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения.
23.	Соблюдение требований,	постоянно	В целях соблюдения требований федерального,	заместитель министра, курирующий данную

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	установленных законодательством Российской Федерации при разработке и принятии нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения		регионального законодательства юридическим отделом министерства проводилась и проводится правовая экспертиза нормативных правовых актов министерства. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы юридическим отделом министерства нормативные правовые акты размещались и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области (regulation.irkobl.ru) и направлялись в прокуратуру Иркутской области в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между Губернатором Иркутской области и прокурором Иркутской области от 30 марта 2017 года. Юридическим отделом проводился и проводится мониторинг и анализ актуальных изменений антимонопольного законодательства. За 2024 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении данной функцией не выявлено.	сферу деятельности, начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения, юридический отдел.
24.	Внутренний контроль со стороны руководства министерства при	постоянно	В течение 2024 года в министерстве осуществлялся внутренний контроль	министр здравоохранения Иркутской области, заместитель министра, курирующий данную

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	разработке и принятии нормативных правовых актов		исполнения данной функции.	сферу деятельности.
25.	Проведение обучающих мероприятий в сфере трудового законодательства для сотрудников, осуществляющих ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	До 31 декабря отчетного года	В 2024 году 2 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Инструменты содействия развитию конкуренции на региональном уровне. Организация антимонопольного комплаенса» в ЧОУ ДПО «Агентство Делового Развития»;	отдел по работе с подведомственными организациями и реализации программ кадрового обеспечения; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы.
26.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере трудового законодательства	постоянно	За 2024 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении данной функцией не выявлено.	отдел по работе с подведомственными организациями и реализации программ кадрового обеспечения; юридический отдел; отдел финансового контроля.
27.	Проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками	постоянно	Обязанность по организации непосредственной работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе в рамках предотвращения и урегулирования конфликта интересов, возложена на отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министерства.	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			<p>Министерством учтены рекомендации Управления федеральной антимонопольной службы Иркутской области о расширении перечня источников информации, необходимой для проведения анализа уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а также в иных случаях при осуществлении работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. К указанным источникам отнесена информация, содержащаяся на официальных сайтах отдельных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в Единой информационной системе в сфере закупок, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Реестре проверок юридических лиц, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и другая.</p> <p>Приняты меры по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности государственной</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			<p>гражданской службы Иркутской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведена ежегодная актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на должности государственной гражданской службы Иркутской области, об их родственниках и свойственниках; - лицом, назначенным ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в министерстве, проведен детальный анализ представленных вышеуказанных сведений на предмет выявления возможного конфликта интересов; - представленные служащими министерства сведения о родственниках и свойственниках приобщены к их личным делам. <p>В 2024 году было выявлено 2 случая возникновения конфликта интересов среди государственных гражданских служащих министерства.</p>	
28.	<p>Проведение обучающих мероприятий для сотрудников, осуществляющих ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных</p>	<p>До 31 декабря отчетного года</p>	<p>В 2024 году государственные гражданские служащие министерства не проходили курсы повышения квалификации. Сотрудниками чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, проводился мониторинг и</p>	<p>заместители министра здравоохранения Иркутской области, курирующие данную сферу деятельности; начальники управлений; отдел организации медицинской помощи взрослому населению управления организации медицинской помощи; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи;</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	с нарушением антимонопольного законодательства		анализ нормативно-правовых актов при изменении антимонопольного законодательства и практики их применения, для использования в работе.	отдел по организации медицинской и лекарственной помощи на территориях управления организации медицинской помощи; отдел контроля качества управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения.
29.	Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации при проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	постоянно	За 2024 год нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении министерством данной функции не выявлено.	заместители министра здравоохранения Иркутской области, курирующие данную сферу деятельности; отдел организации медицинской помощи взрослому населению управления организации медицинской помощи; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи; отдел по организации медицинской и лекарственной помощи на территориях управления организации медицинской помощи; управление организации медицинской помощи; отдел контроля качества управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения.
30.	Проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками	постоянно	В 2024 году было выявлено 2 случая возникновения конфликта интересов среди государственных гражданских служащих министерства.	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы.
31.	Проведение обучающих	До 31 декабря	В 2024 году 8 государственных	заместители министра, начальники управлений,

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
	мероприятий для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства по рассмотрению обращению граждан	отчетного года	гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Инструменты содействия развитию конкуренции на региональном уровне. Организация антимонопольного комплаенса» в ЧОУ ДПО «Агентство Делового Развития»; 2 государственных гражданских служащих министерства прошли курсы повышения квалификации по теме «Контрактная система в сфере закупок» в ЧОУ ДПО «Агентство Делового Развития»; 1 государственный гражданский служащий министерства прошел курсы повышения квалификации по теме «Государственная политика в области противодействия коррупции» (для лиц, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд)» в ЧОУ ДПО «Агентство Делового Развития»;	руководители структурных подразделений; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции
32.	Внутренний контроль со стороны руководства министерства при рассмотрении обращений граждан	До 31 декабря отчетного года	Государственными гражданскими служащими министерства неукоснительно соблюдаются нормы Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В течение 2024 года в министерстве осуществлялся внутренний контроль сроков рассмотрения	заместители министра, начальники управлений, руководители структурных подразделений; отдел организационно-контрольной работы и документационного обеспечения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Отчет об исполнении мероприятия	Ответственный исполнитель
			обращений граждан с использованием программы СЭД «ДЕЛО» (направление напоминаний, еженедельная информация министру по срокам рассмотрения обращений граждан)	

2.4. Достижение ключевых показателей эффективности министерством в 2024 году

2.4.1. Участие сотрудников министерства в обучающих мероприятиях по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса

№ п/п	Дата проведения мероприятия	Наименование мероприятия	Ссылка на описание (анонс) мероприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Количество участников, человек
1	21.05.2024-22.05.2024	дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Инструменты содействия развитию конкуренции на региональном уровне. Организация антимонопольного комплаенса»	–	8
2	15.04.2024-26.04.2024	дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок»	–	2
3	26.09.2024-27.09.2024	дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Государственная политика в области противодействия коррупции» (для лиц, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд)	–	1

2.4.2. Расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве по итогам работы в 2024 году:

Наименование показателя	Показатели для оценки министерства в целом			Показатели для оценки уполномоченного подразделения
	коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (за последние 3 года т.е. 2021 и 2024 годы)	Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов министерства	Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства	доля сотрудников министерства, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу
Формула	$КСН = \frac{КНП_{2021}}{КН_{оп}}$, где КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства за последние 3 года; КНП ₂₀₂₁ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в 2021 году; КН _{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в отчетном периоде. $КН_{2021} = 1;$ $КН_{оп} = 0;$ $КСН = \frac{1}{0}.$	$К_{эпнпа} = \frac{К_{пнпа}}{КН_{оп}}$, где К _{эпнпа} – коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов министерства К _{пнпа} – количество проектов нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде; КН _{оп} – количество проектов нормативных правовых актов министерства, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде. $К_{пнпа} = 0;$ $КН_{оп} = 0;$ $К_{эпнпа} = \frac{0}{0}.$	$К_{эпна} = \frac{К_{нна}}{КН_{оп}}$, где К _{эпна} – Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства; К _{нна} – количество нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде; КН _{оп} – количество нормативных правовых актов министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде. $К_{нна} = 0;$ $КН_{оп} = 0;$ $К_{эпна} = \frac{0}{0}.$	$ДС_о = \frac{КС_о}{КС_{общ}}$, где ДС _о – доля сотрудников министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; КС _о – количество сотрудников министерства, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; КС _{общ} – общее количество сотрудников министерства, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства. $КС_о = 11;$ $КС_{общ} = 171;$ $ДС_о = \frac{11}{171}.$

Приложение 1
к докладу о функционировании системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства деятельности министерства
от 20 января 2024 года

Оценка вероятности наступления каждого риска в министерстве по итогам 2024 года

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
	Максимальный вес фактора	1	1	2	3	3	3	3	—
1.	Осуществление функций государственного заказчика на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Иркутской области, лекарственными препаратами для медицинского	0	1	0	3	1	2	2	высокий

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
2.	Принятие решения о власти Иркутской области, и обратно, компьютерным оборудованием и программным обеспечением в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1024-пп;	0	1	0	2	0	2	2	высокий

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	передаче в пользование объектов областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями (заключение договоров аренды в отношении государственного имущества на новый срок без проведения торгов, несоответствие цели предоставления преференции целям, указанным в Федеральном законе № 135-ФЗ)								
3.	Осуществление функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета в соответствии с	1	1	0	3	1	2	2	высокий

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
	Максимальный вес фактора	1	1	2	3	3	3	3	—
	ведомственной структурой расходов (искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, нецелевое использование бюджетных средств)								
4.	Подготовка и заключение соглашений (заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут при вести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции)	0	1	0	0	2	3	3	высокий
5.	Предоставление государственных услуг (создание административных	0	1	0	0	2	3	1	существенный

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	барьеров, истребование документов, не предусмотренных законодательством, установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных услуг)								
6.	Подготовка и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области, включающей в себя территориальную программу обязательного	0	0	0	3	3	3	1	высокий

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	передача призов и подарков в установленном законодательством порядке (неравномерное распределение призов и подарков, ущемление интересов медицинских организаций, в том числе негосударственных при награждении)								
8.	Согласование совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, крупных сделок (создание административных барьеров при согласовании, принятие решений,	0	0	0	0	1	1	0	низкий

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
Максимальный вес фактора		1	1	2	3	3	3	3	—
	которые в результате совершения крупной сделки влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам)								
9.	Разработка и принятие нормативных правовых актов (несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения)	0	0	0	3	0	3	3	высокий
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением	0	1	0	1	3	3	0	высокий

№ п/п	Описание риска	Факторы, повышающие вероятность наступления риска							Оценка вероятности наступления риска
		Отсутствие порядка осуществления действий (регламента)	Единоличность принятия решений	Отсутствие принятых нормативных правовых актов в открытом доступе	Деятельность сотрудников, не прошедших обучение в сфере антимонопольного законодательства	Возможность возникновения конфликта интересов	Неэффективность внутреннего контроля	Неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	
	Максимальный вес фактора	1	1	2	3	3	3	3	—
	трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права								
11.	Осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	0	0	2	2	3	2	1	существенный
12.	Рассмотрение обращений граждан, направление на них ответов (несвоевременное рассмотрение обращения граждан и юридических лиц, рассмотрение обращения не по существу поставленных вопросов без принятия мер по существу обращения)	0	1	0	2	0	3	0	высокий

Приложение 2
к докладу о функционировании системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства деятельности министерства
от 20 января 2024 года

**Оценка тяжести последствий наступления каждого риска в министерстве в соответствии с действующим
законодательством на конец 2024 года**

№ п/п	Описание риска	Последствия наступления риска	Оценка тяжести последствий наступления риска
1.	<p>Осуществление функций государственного заказчика на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Иркутской области, лекарственными препаратами для медицинского применения, транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу государственной власти Иркутской области, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов для медицинского применения до жителей отдаленных районов Иркутской области, для доставки населения в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу государственной власти Иркутской области, для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, для доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Иркутской области, и обратно, компьютерным оборудованием и программным обеспечением в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» государственной программы</p>	<p>Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)</p>	<p>высокая</p>

№ п/п	Описание риска	Последствия наступления риска	Оценка тяжести последствий наступления риска
	Иркутской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1024-пп;		
2.	Принятие решения о передаче в пользование объектов областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями (заключение договоров аренды в отношении государственного имущества на новый срок без проведения торгов, несоответствие цели предоставления преференции целям, указанным в Федеральном законе № 135-ФЗ)	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	высокая
3.	Осуществление функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов (искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, нецелевое использование бюджетных средств)	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	высокая
4.	Подготовка и заключение соглашений (заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут при вести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции)	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	высокая
5.	Предоставление государственных услуг (создание административных барьеров, истребование документов, не предусмотренных законодательством, установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных услуг)	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	существенная
6.	Подготовка и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования (неравномерное распределением средств для финансирования системы обязательного медицинского страхования среди коммерческих медицинских	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	незначительная

№ п/п	Описание риска	Последствия наступления риска	Оценка тяжести последствий наступления риска
	организаций, принятие решение, которые влекут необоснованные льготы и преференции одним хозяйствующим субъектам по отношению к другим)		
7.	Организация проведения областных конкурсов и иных публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков в установленном законодательством порядке (неравномерное распределение призов и подарков, ущемление интересов медицинских организаций)	Жалобы, обращения участников конкурсов	низкая
8.	Согласование совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, крупных сделок (создание административных барьеров при согласовании, принятие решений, которые в результате совершения крупной сделки влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам)	Затягивание сроков согласования, в связи с чем вероятность просрочки обязательств, незаключения сделки в последующем отсутствие расходования бюджетных средств	низкая
9.	Разработка и принятие нормативных правовых актов (несвоевременное приведение в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующей деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения)	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	высокая
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении трудового законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	высокая
11.	Осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	Жалобы, обращения, обжалование действий (бездействия) министерства в суд (взыскание компенсации морального вреда), может повлечь негативные последствия для репутации министерства	существенная
12.	Рассмотрение обращений граждан, направление на них ответов (несвоевременное рассмотрение обращения граждан и юридических лиц,	Вероятность привлечения министерства к административной ответственности (штраф,	высокая

№ п/п	Описание риска	Последствия наступления риска	Оценка тяжести последствий наступления риска
	рассмотрение обращения не по существу поставленных вопросов без принятия мер по существу обращения)	дисквалификация); может повлечь негативные последствия для репутации министерства	

Приложение 3
к докладу о функционировании системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства деятельности министерства
от 20 января 2024 года

Матрица рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства на 2024 год

Оценка тяжести последствий наступления риска	Оценка вероятности наступления риска			
	Высокая	Существенная	Незначительная	Низкая
Высокая	№1,2,3,4,7,9,10,12			
Существенная		№5,11		
Незначительная			№ 6	
Низкая				№ 8