

УТВЕРЖДЕНА
Исполняющим обязанности
министра
Иркутской области
А.В. Шелеховым
от 21 марта 2022 г.

КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

№ п/п	Административная процедура	Возможное нарушение антимонопольного законодательства в части	Возможные причины (условия) возникновения	Уровень риска	Наименование структурного подразделения деятельность которого связана с коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
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 применения, автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, подведомственные	часть 1 статьи 15, статья 16, статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ	ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона;	высокий	контрактное управление; управление лекарственным обеспечением; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи; отдел реализации и мониторинга

1	2	3	4	5	6
	исполнительному органу государственной власти Иркутской области, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов исследований, доставки лекарственных препаратов для медицинского применения до жителей отдаленных районов Иркутской области, компьютерным оборудованием и программным обеспечением в рамках реализации регионального проекта Иркутской области «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2019 - 2025 годы подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года N 816-пп (принятие решение о способе осуществления закупок, подготовка		отсутствие надлежащего контроля (за подготовкой) документации; отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи		государственных программ управления развития системы здравоохранения; отдел развития информационных технологий и защиты информации; эпидемиологический отдел управления организации медицинской помощи;

1	2	3	4	5	6
	и утверждение документации о проведении закупок, описание объекта, определение поставщиков и т.д.)				
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)	статья 15, статья 16 Федерального закона № 135-ФЗ	отсутствие внутреннего контроля; недостаточная квалификация сотрудников (незнание антимонопольного законодательства); единоличность принимаемых решений	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; отдел ресурсного обеспечения и технического контроля управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения;
3.	Осуществление функции главного распорядителя и получателя средств областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов (искажение, сокрытие или предоставление	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	отсутствие внутреннего контроля; отсутствие/недостаточность разъяснений контролирующих органов; неопределенность норм действующего законодательства,	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; финансово-

1	2	3	4	5	6
	заведомо ложных сведений в отчетных формах, нецелевое использование бюджетных средств)		либо их отсутствие; недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений/осуществления действий		экономическое управление; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности;
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)	часть 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; финансово-экономическое управление; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности;
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	пункт 9 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля; неправильное толкование норм закона	существенный	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; структурные подразделения министерства

1	2	3	4	5	6
	услуг)				
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 распределение средств для финансирования системы обязательного медицинского страхования среди коммерческих медицинских организаций, принятие решение, которые влекут необоснованные льготы и преференции одним хозяйствующим субъектам по отношению к другим)	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	нехватка средств для финансирования системы обязательного медицинского страхования; отсутствие внутреннего контроля; наличие личной заинтересованности, конфликта интересов;	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления развития системы здравоохранения; отдел стратегического планирования и медицинского страхования управления развития системы здравоохранения
	организации, проводящих конкурсы 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)	пункт 8 части 1 статьи 13 Федерального закона № 135-ФЗ	нехватка средств для проведения областных конкурсов и иных публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков; личная заинтересованность	низкий	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы

1	2	3	4	5	6
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)	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие внутреннего контроля	низкий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности; финансово-экономическое управление
9.	Разработка и принятие нормативных правовых актов (несвоевременное приведение в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения)	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	отсутствие внутреннего контроля; низкая профессиональная подготовка сотрудников; неопределенность нормативной правовой базы, включая ее частые изменения	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; отдел лицензирования управления лицензирования, контроля качества и

1	2	3	4	5	6
					ресурсного обеспечения;
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля; деятельность сотрудников, не прошедших обучение	высокий	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы; юридический отдел; отдел финансового контроля
11.	Осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля; деятельность сотрудников, не прошедших обучение	существенный	заместители министра, 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

1	2	3	4	5	6
					медицинской помощи; отдел по организации медицинской и лекарственной помощи на территориях управления организации медицинской помощи; отдел контроля качества управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения
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)	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля; низкая профессиональная подготовка сотрудников	высокий	заместители министра, курирующие данную сферу деятельности; начальники управлений, руководители структурных подразделений; сотрудники, чьи должностные (трудовые)

1	2	3	4	5	6
					обязанности предусматривают выполнение данной функции

Временно замещающая должность
начальника юридического отдела министерства
здравоохранения Иркутской области

Е.А. Усачева

Е.А. Усачева