

УТВЕРЖДЕНА
 первым заместителем министра
 здравоохранения Иркутской области
 _____ А.Н. Даниловой
 от 16 ноября 2020 года

**КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД**

№ п/п	Административная процедура	Возможное нарушение антимонопольного законодательства в части	Возможные причины (условия) возникновения	Уровень риска	Наименование структурного подразделения деятельности, 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, медицинскими изделиями при оказании медицинской помощи стоимостью свыше 100 000 рублей за единицу, автомобильным транспортом для	часть 1 статьи 15, статьи 16, статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ	ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупок к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправомерное толкование норм закона;	высокий	контрактное управление; управление лекарственного обеспечения; отдел организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи
			отсутствие надлежащего контроля (за подготовкой) документации;		

1	2	3	4	5	6
<p>1. Доставка пациентов в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу государственной власти Иркутской области, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов исследований, доставки лекарственных препаратов для медицинского применения для жителей отдаленных районов Иркутской области</p>			<p>отсутствие контроля за использованием электронной подписи</p>		
<p>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)</p>	<p>статья 15, статья 16 Федерального закона № 135-ФЗ</p>	<p>отсутствие внутреннего контроля; недостаточная квалификация сотрудников (незнание антимонопольного законодательства); единичность принимаемых решений</p>	<p>высокий</p>	<p>заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; отдел ресурсного обеспечения и технического контроля</p>	
<p>3. Осуществление функций главного распорядителя и получателя средств областного бюджета в соответствии</p>	<p>статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ</p>	<p>отсутствие внутреннего контроля; отсутствие/недостаточность разъяснений контролирующим</p>	<p>высокий</p>	<p>заместитель министра, курирующий</p>	

1	с ведомственной структурой расходов (искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, нецелевое использование бюджетных средств)	3	4	5	6
4.	Подготовка и заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут при вести к недопущению, отграничению, устранению конкуренции)	часть 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля	высокий	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; финансово-экономическое управление
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)	пункт 9 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля; неправильное толкование норм закона	существенный	заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; структурные подразделения министерства
6.	Подготовка и реализация территориальной программы	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	нехватка средств для финансирования систем	высокий	заместитель министра.

1	2	3	4	5	6
<p>государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Иркутской области, включенной в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования (неравномерное распределением средств для финансирования системы страхования среди коммерческих медицинских организаций, принятие решение, которые влекут необоснованные льготы и преференции одним хозяйствующим субъектам по отношению к другим)</p>	<p>гарантий гражданам медицинской помощи в Иркутской области, включенной в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования (неравномерное распределением средств для финансирования системы страхования среди коммерческих медицинских организаций, принятие решение, которые влекут необоснованные льготы и преференции одним хозяйствующим субъектам по отношению к другим)</p>	<p>обязательного страхования; отсутствие контроля; наличие заинтересованности, интересов;</p>	<p>медицинского внутреннего контроля; личной заинтересованности, конфликта интересов;</p>	<p>низкий</p>	<p>курирующий данную сферу деятельности; начальник управления развития системы здравоохранения; отдел стратегического планирования и медицинского страхования</p>
<p>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)</p>	<p>пункт 8 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ</p>	<p>нехватка средств для проведения областных конкурсов и иных публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков; личная заинтересованность</p>	<p>личной заинтересованности, конфликта интересов;</p>	<p>низкий</p>	<p>отдел государственной гражданской службы, кадровой работы</p>
<p>8. Согласование совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству</p>	<p>статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ</p>	<p>наличие заинтересованности, интересов;</p>	<p>личной заинтересованности, конфликта интересов;</p>	<p>низкий</p>	<p>заместитель министра, курирующий</p>

1	2	3	4	5	6
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)			отсутствие внутреннего контроля		данную сферу деятельности; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности; финансово-экономическое управление
9.	Разработка и принятие нормативных правовых актов (несвоевременное привлечение 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; начальники управлений, руководители структурных подразделений
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие заинтересованности, конфликта интересов; единичность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля; деятельность сотрудников, не прошедших обучение	высокий	отдел государственной гражданской службы, кадровой работы; юридический отдел;
11.	Рассмотрение обращений граждан, направленные на них ответов	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	единичность решений; принимаемых	высокий	заместитель министра,

1	2	3	4	5	6
1	(несвоевременное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, рассмотрение обращений не по существу поставленных вопросов без принятия мер по существу обращения)		отсутствие внутреннего контроля; низкая профессиональная подготовка сотрудников		курирующий данную сферу деятельности; начальник отдела по работе с обращениями граждан

Начальник юридического отдела Министерства
здравоохранения Иркутской области



Ж.И. Пакулов