



УТВЕРЖДЕН

Исполняющим обязанности министра
здравоохранения Иркутской области

А.В. Шелеховым

от 31 марта 2022 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД**

№ п/п	Описание риска	Наименование мероприятия	Показатель выполнения мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственные исполнители
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 исполнительному органу государственной власти Иркутской области, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов исследований, доставки лекарственных препаратов для медицинского	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 12 чел.;	до 31 декабря отчетного года;	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 управления развития системы

	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 № 816-пп (принятие решение о способе осуществления закупок, подготовка и утверждение документации о проведении закупок, описание объекта, определение поставщиков и т.д.) Высокий уровень риска	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	2) согласование/представление замечаний к государственным контрактам, документации об осуществлении закупки; 3) соблюдение порядка и	постоянно постоянно	здравоохранения управления развития системы здравоохранения; отдел развития информационных технологий и защиты информации; 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) контрактный отдел
--	---	---	--	-----------------------------------	--

		планирования закупок (заблаговременная подготовка документации);	своевременное размещение документации о закупке;		контрактного управления;
		4) анализ и изучение судебной практики	4) отсутствие нарушений при реализации Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	постоянно	4) контрактное управление; юридический отдел
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)	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функции, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 2 чел.;	до 31 декабря отчетного года	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);
	Высокий уровень риска	2) проведение анализа, документов (решения) о передаче в пользование объектов областной государственной собственности,	2) согласование /замечание к документам (решению) о передаче в пользование объектов	постоянно	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы; заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления

		закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства.	областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства		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 технического контроля управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства; юридический отдел
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	1) повышение квалификации сотрудников чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции;	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 5 чел.;	до 31 декабря отчетного года	финансово-экономическое управление; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности;

	средств) Высокий уровень риска	2) направление писем в надзорные (контролирующие) органы и разработка правовых актов в пределах компетенции; 3) внутренний контроль со стороны руководства министерства	2) письма и правовые акты, 3) проведение рабочих совещаний с финансово-экономической службой учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области	постоянно постоянно	финансово-экономическое управление; управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности; министр здравоохранения Иркутской области, заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности; начальник финансово-экономического управления; начальник управления развития системы здравоохранения; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; начальник контрактного управления; начальник управления лекарственным обеспечением; начальник управления организации медицинской помощи; начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности;
4.	Подготовка и заключение соглашений (заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или	1) повышение квалификации сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях	до 31 декабря отчетного года	сотрудники, чьи должностные (трудовые)

	осуществление согласованных действий, которые приводят или могут при вести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции) Высокий уровень риска	предусматривают выполнение данной функции; 2) проведение мониторинга и анализа нормативных правовых актов при изменении антимонопольного законодательства в сфере деятельности министерства; 3) проведение анализа представленных проектов соглашений на их соответствие законодательству Российской Федерации 4) проведение рабочих совещаний с финансово-экономической службой учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области	в отчетном году - не менее 4 чел.; отсутствие нарушений Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» отсутствие действий, которые приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	постоянно постоянно постоянно	обязанности предусматривают выполнение данной функции; юридический отдел; контрактное управление; отдел планирования и финансирования подведомственных организаций финансово-экономического управления; начальник управления развития системы здравоохранения; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; начальник управления организации медицинской помощи отдел планирования и финансирования подведомственных организаций финансово-экономического управления;
--	--	--	---	--	---

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) Существенный уровень риска	1) повышение квалификации сотрудников, в чьи должностные (трудовые) обязанности входит предоставление государственных услуг; 2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации; 3) проведение мероприятий, направленных на выявление фактов неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 4 чел.; 2) отсутствие нарушений законодательства; 3) доля выявленных неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства	до 31 декабря отчетного года постоянно постоянно	сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы; сотрудники чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают предоставление государственных услуг; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
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 организаций, принятие	проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 2 чел.;	до 31 декабря отчетного года	министр здравоохранения Иркутской области, заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности, начальник управления развития системы здравоохранения; отдел стратегического планирования и

	решение, которые влекут необоснованные льготы и преференции одним хозяйствующим субъектам по отношению к другим) Высокий уровень риска				медицинского страхования управления развития системы здравоохранения; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы
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, в том числе негосударственных при награждении) низкий уровень риска	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства; 2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 2 чел.; 2) отсутствие нарушений законодательства	до 31 декабря отчетного года	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы;
8.	Согласование совершения бюджетными организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, крупных сделок (создание административных барьеров при выдаче согласовании, принятие решений, которые в результате совершения крупной сделки влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам) низкий уровень риска	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства;	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 7 чел.;	постоянно	заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы; финансово-экономическое управление; управление исполнения

		2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации	2) отсутствие нарушений законодательства		бюджета и бюджетной отчетности; 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;
9.	Разработка и принятие нормативных правовых актов (несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации, регламентирующих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере здравоохранения) высокий уровень риска	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства; 2) - соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации;	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 2 чел.; 2) отсутствие нарушений законодательства	до 31 декабря отчетного года постоянно	заместитель министра здравоохранения Иркутской области, курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; отдел лицензирования управления лицензирования. контроля качества и ресурсного обеспечения; заместитель министра здравоохранения Иркутской области,

		3) внутренний контроль со стороны руководства министерства			курирующий данную сферу деятельности; начальник управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; отдел лицензирования управления лицензирования, контроля качества и ресурсного обеспечения; юридический отдел министр здравоохранения Иркутской области, заместитель министра, курирующий данную сферу деятельности
10.	Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Высокий уровень риска	1) проведение обучающих мероприятий в сфере трудового законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства 2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 2 чел.;	до 31 декабря отчетного года	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министерства; юридический отдел; отдел финансового контроля;

		3) проведение мероприятий, направленных на выявление неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками	доля выявленных неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства	постоянно	отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министерства
11.	Осуществление ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности	1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства 2) соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации 3) проведение мероприятий, направленных на выявление	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 7 чел.;	до 31 декабря отчетного года	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 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
		3) проведение мероприятий, направленных на выявление	доля выявленных неурегулированных фактов	постоянно	отдел государственной гражданской службы и

		неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками	возникновения конфликта интересов, фактов нарушения антикоррупционного законодательства		кадровой работы министерства
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) Высокий уровень риска	1) проведение обучающих мероприятий для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением антимонопольного законодательства по рассмотрению обращению граждан; 2) внутренний контроль со стороны руководства министерства	1) сотрудники, принявшие участие в обучающих мероприятиях в отчетном году - не менее 11 чел.;	до 31 декабря отчетного года постоянно	заместители министра, начальники управлений, руководители структурных подразделений; сотрудники, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают выполнение данной функции заместители министра, начальники управлений, руководители структурных подразделений; отдел организационно-контрольной работы и документационного обеспечения

Временно замещающая должность начальника юридического отдела министерства здравоохранения Иркутской области

З.С.С.

Е.А. Усачева