

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05 сентября 2019 г.

№ 927

**Об утверждении карты (паспорта)
комплаенс - рисков нарушения
антимонопольного законодательства,
Плана мероприятий («дорожной карты»)
по снижению комплаенс - рисков
нарушения антимонопольного
законодательства на 2019 год**

Во исполнение методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, в соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить карту (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве здравоохранения Калужской области на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве здравоохранения Калужской области на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления кадровой и правовой работы Ю.К. Кобец.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



К.Н. Баранов

Приложение № 1
к приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от «05» 09 2019 г. № 927

**Карта (паспорт)
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Министерстве здравоохранения Калужской области
на 2019 год**

№ п/п	Вид комплаенс- риска	Причины и условия возникновения	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Риск наличия в действующих нормативных правовых актах (далее - действующие НПА) Министерства положений, которые приводят и(или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг.	1. Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства. 2. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Министерства, неверное толкование и применение норм права. 3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений	Незначительный уровень	Отсутствие	Низкая

		<p>антимонопольного органа по вопросам применения антимонопольного законодательства при реализации действующих НПА, информации о мерах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.</p> <p>4. Высокая загруженность сотрудников Министерства работой выполняемой в соответствии с должностными регламентами.</p>			
2.	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>1. Отсутствие надлежащей экспертизы документации.</p> <p>2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов.</p> <p>3. Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и тому подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур.</p>	<p>Существенный уровень</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Низкая</p>

3.	<p>Риск нарушения антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении государственного имущества Калужской области (передача имущества без проведения торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур и другие) подведомственных медицинских организаций.</p>	<p>1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Министерства, неверное толкование и применение норм права. 2. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками Министерства должностных обязанностей.</p>	Незначительный уровень	Отсутствие	Низкая
----	--	--	------------------------	------------	--------

4.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении Министерством государственных услуг	1. Несоблюдение регламента оказания государственной услуги (выполнения государственной функции). 2. Установление при оказании государственной услуги требований к ее получателям, не предусмотренных действующим законодательством. 3. Взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством.	Незначительный уровень	Отсутствие	Низкая
5.	Антиконкурентные соглашения.	Отсутствие надлежащей экспертизы соглашений.	Существенный уровень	Отсутствие	Низкая
6.	Не исполнение предупреждения антимонопольного органа.	Недостаточный внутренний контроль.	Существенный уровень	Отсутствие	Низкая

Приложение № 2
к приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от « 05 » 09 2019 г. № 924

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Министерстве здравоохранения Калужской области
на 2019 год**

№ п/п	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Срок исполнения	Ответственное структурное подразделение Министерства, в деятельности которого может возникнуть комплаенс-риск
1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков Министерства				
1.	Все комплаенс-риски	1. Принятие правового акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве. 2. Размещение правовых актов на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Не позднее февраля 2019 года	Управление кадровой и правовой работы, Отдел информатизации

2.	Все комплаенс-риски	Внесение изменений в правовой акт об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве в целях приведения акта в соответствии с действующим антимонопольным законодательством	По мере необходимости	Управление кадровой и правовой работы
3.	Все комплаенс-риски	Ознакомление служащих Министерства с правовым актом, регулирующим организацию антимонопольного комплаенса в Министерстве (приказ Министерства здравоохранения Калужской области от 26.09.2018 № 938 «Об утверждении антимонопольной политики»), вносимыми в указанный акт изменениями	В течение 10 рабочих дней после размещения правовых актов на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области
4.	Все комплаенс-риски	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушений антимонопольного законодательства (при наличии)	До 15 декабря 2019 года	Управление кадровой и правовой работы

5.	Все комплаенс-риски	Сбор сведений о правоприменительной практике (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики) в Министерстве	До 1 февраля 2020 года (за год)	Управление кадровой и правовой работы
6.	Все комплаенс-риски	Анализ практики применения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти Калужской области и других регионов, федеральными органами исполнительной власти	В течение 2019 года	Отдел правовой работы
7.	Все комплаенс-риски	Участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области	В течение 2019 года	Отдел правовой работы, Отдел государственного заказа
8.	Все комплаенс-риски	Консультирование сотрудников Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	В течение 2019 года	Отдел правовой работы
9.	Все комплаенс-риски	Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе Министерства, его утверждение коллегиальным органом	До 10 февраля 2020 года	Управление кадровой и правовой работы, Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области

2. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков Министерства, включенных в карту комплаенс-рисков Министерства

1.	<p>Риск наличия в действующих нормативных правовых актах (далее - действующие НПА) Министерства положений, которые приводят и(или) могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг.</p>	<p>Проведение анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Управление кадровой и правовой работы</p>
2.	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</p>	<p>1. Изучение нормативной правовой базы в сфере закупок, в частности, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановления Правительства Калужской области от 28.12.2015 № 746 «Об утверждении Положения о порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Калужской области».</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел государственного заказа, Отдел кадров</p>

		<p>2. Усиление контроля за подготовкой и осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.</p> <p>3. Проведение обучения сотрудников.</p>		
3.	<p>Риск нарушения антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении государственного имущества Калужской области (передача имущества без проведения торгов, нарушение порядка проведения торгов, пролонгирование договора без конкурентных процедур и другие) подведомственных медицинских организаций.</p>	<p>Согласование со специально уполномоченным органом (министерством экономического развития Калужской области) решения о заключении сделки по распоряжению имуществом государственного учреждения Калужской области.</p>	Постоянно	<p>Отдел материально - технического обеспечения, Отдел правовой работы</p>

4.	Риск нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении Министерством государственных услуг	Анализ практики применения действующих НПА, определяющих порядок и условия предоставления Министерством государственных услуг и выполнения функций государственного контроля, на предмет соответствия антимонопольному законодательству	В течение 2019 года	Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области
5.	Антиконкурентные соглашения	Проведение правовой экспертизы соглашений, заключаемых Министерством с иными органами и организациями	Постоянно	Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области
6.	Не исполнение предупреждения антимонопольного органа	Мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников, внутренний контроль исполнительской дисциплины	Постоянно	Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области