

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. № 9027

**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 приведут 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> | Существенный уровень | Отсутствие | Низкая |

| | | | | | |
|----|---|--|------------------------|------------|--------|
| 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 | <p>1. Несоблюдение регламента оказания государственной услуги (выполнения государственной функции).</p> <p>2. Установление при оказании государственной услуги требований к ее получателю, не предусмотренных действующим законодательством.</p> <p>3. Взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим законодательством.</p> | Незначительный уровень | Отсутствие | Низкая |
| 5. | Антиконкурентные соглашения. | Отсутствие надлежащей экспертизы соглашений. | Существенный уровень | Отсутствие | Низкая |
| 6. | Не исполнение предложения антимонопольного органа. | Недостаточный внутренний контроль. | Существенный уровень | Отсутствие | Низкая |

Приложение № 2

к приказу

министерства здравоохранения

Калужской области

от « 09 » 2019 г. № _____

**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», Постановление 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. 3. Проведение обучения сотрудников.</p> | | |
| <p>3.</p> | <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> | <p>Постоянно</p> | <p>Отдел материально - технического обеспечения, Отдел правовой работы</p> |

| | | | | |
|----|---|---|---------------------|--|
| 4. | Риск нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении Министерством государственных услуг | Анализ практики применения действующих ИПА, 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 |