|  |
| --- |
| Приложение 1 к приказу управления здравоохранения Липецкой области  «Об утверждении карты комплаенс-рисков  антимонопольного законодательства  и плана мероприятий «дорожной карты»  по снижению комплаенс-рисков» |

КАРТА (ПАСПОРТ) КОМПЛАЕНС - РИСКОВ

УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Уровень риска** | **Вид риска (описание риска)** | **Причины и условия возникновения (описание)** | **Меры по минимизации и устранению рисков** | **Наличие (отсутствие) остаточных рисков** | **Вероятность повторного возникновения рисков** |
| 1. | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах, разработчиком которых является управление здравоохранения Липецкой области | Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства  Ненадлежащий уровень правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; усиление и совершенствование системы внутреннего контроля за соблюдением требований действующего антимонопольного законодательства при подготовке, согласовании и утверждении нормативных правовых актов | Отсутствие (риск не возникал) | Низкая |
| 2. | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение конкуренции; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта; необоснованное дробление закупок вместо проведения конкурентных процедур закупок; конфликт интересов; низкая квалификация сотрудников, задействованных в закупочном процессе | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации специалистов, задействованных в закупочном процессе; анализ изменений, внесенных в законодательство в сфере закупок; усиление контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок | Наличие (риск возникал) | Высокая |
| 3. | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при выполнении государственных функций | Взимание платы за выполнение государственной функции; предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством | Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере выполнения государственных функций на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков оказания государственных услуг | Отсутствие | Низкая |
| 4. | Высокий | Нарушение антимонопольного законодательства при рассмотрении обращений граждан и предоставлении ответов на обращения граждан | Нарушение порядка и сроков предоставления ответов на обращение граждан; не предоставление ответов на обращения граждан; формальный подход при рассмотрении обращений граждан и предоставлении ответов; предоставление ответа не по существу обращения граждан | Контроль за соблюдением требования законодательства (№59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации») в части соблюдения порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и предоставления ответов на обращения граждан; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и предоставления ответов на обращения граждан | Наличие (риск возникал) | Высокая |
| 5. | Низкий | Нарушение антимонопольного законодательства при проведении контрольных мероприятий в части осуществления ведомственного контроля | В ходе проведения контрольных мероприятий не выявлены имеющиеся факты нарушений; недостаточно эффективно проведен ведомственный контроль | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации специалистов, задействованных в ведомственном контроле | Отсутствие (риск не возникал) | Низкая |
| 6. | Низкий | Возникновение конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих | Несоблюдение государственными гражданскими служащими обязанностей по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции | Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции; мониторинг практики применения и анализ изменений, вносимых в законодательство о противодействии коррупции | Отсутствие (риск не возникал) | Низкая |

Приложение 2 к приказу управления здравоохранения

Липецкой области

«Об утверждении карты комплаенс-рисков

антимонопольного законодательства

и плана мероприятий «дорожной карты»

по снижению комплаенс-рисков»

План мероприятий «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков

управления здравоохранения Липецкой области

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Комплаенс-риск** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)** | **Предложенные действия** | **Необходимые ресурсы** | **Ответствен**  **ный** | **Срок** | **Критерии качества работы** | **Требования к обмену информацией и мониторингу** |
| 1. | Нарушение антимонопо-льного законодате-льства в принятых нормативных правовых актах, разработчиком которых является управление здравоохранения Липецкой области | Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольно-му законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; усиление и совершенствован-ие системы внутреннего контроля за соблюдением требований действующего антимонопольного законодательства при подготовке, согласовании и утверждении нормативных правовых актов | Владение сотрудниками управления здравоохране-ния Липецкой области нормами антимонополь-ного комплаенса и умение применять их в своей деятельности | Юридические консультации, правовая поддержка сотрудников правового управления администрации Липецкой области, самоподготов-ка | Все структурные подразделения, задействованные в разработке нормативных правовых актов управления здравоохранения Липецкой области | В течение года | Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства | Обязательное представление нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на правовую экспертизу |
| 2. | Нарушение антимонопо-льного законодате-льства при осуществле-нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-ных нужд | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации специалистов, задействованных в закупочном процессе; анализ изменений, внесенных в законодательство в сфере закупок; усиление контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок | Повышение квалификации сотрудников контрактной службы, их самоподготовка | Направление на обучающие семинары, курсы повышения квалифика-ции; мониторинг правоприме-нения | Отдел кадров управления здравохранения Липецкой области, сотрудники контрактной службы, руководитель контрактной службы | В течение года | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Размещение информации в единой информационной системе в сфере закупок, мониторинг действующего законодательства в сфере закупок |
| 3. | Нарушение антимонопо-льного законодате-льства при выполнении государст-венных функций | Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере выполнения государственных функций на предмет соответствия их антимонопольно-му законодательству; контроль соблюдения сроков оказания | Владение сотрудниками управления здравоохране-ния Липецкой области нормами антимонополь-ного комплаенса и умение применять их в своей деятельности | Юридические консультации, правовая поддержка сотрудников правового управления администрации Липецкой области, самоподготов-ка | Все структурные подразделения, ответственные и задействованные при выполнении государственных функций | В течение года | Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства при выполнении государственных функций | Взаимодействие структурных подразделений и мониторинг действующего законодательства |
| 4. | Нарушение антимонопо-льного законодате-льства при рассмотре-нии обращений граждан и предоставле-нии ответов на обращения граждан | Контроль за соблюдением требования законодательства (№59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации») в части соблюдения порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и предоставления ответов на обращения граждан; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и предоставления ответов на обращения граждан | Контроль за соблюдением сроков с помощью системы электронного документообо-рота; анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения граждан | Система электронного документо-оборота; квалификация сотрудников, предоставля-ющих ответы на обращения граждан | Все структурные подразделения, ответственные и задействованные при рассмотрении обращений граждан | В течение года | Соблюдение порядка и сроков предоставления ответов на обращение граждан; предоставление ответов на обращения граждан; неформальный подход при рассмотрении обращений граждан и предоставлении ответов; предоставление ответов по существу обращения граждан | Система электронного документообо-рота, мониторинг и контроль за сроками предоставления ответов |
| 5. | Нарушение антимонопо-льного законодательства при проведении контрольных мероприятий в части осуществле-ния ведомственного контроля | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации специалистов, задействованных в ведомственном контроле | Повышение квалификации сотрудников, занятых в проведении ведомственного контроля, их самоподготовка | Направление на обучающие семинары, курсы повышения квалифика-ции; мониторинг правоприме-нения | Все структурные подразделения, ответственные и задействованные в проведении ведомственного контроля | В течение года | В ходе проведения контрольных мероприятий все имеющиеся факты нарушений выявлены; ведомственный контроль проведен эффективно | Мониторинг действующего законодательства в части, касающегося ведомственного контроля, направление сведений о выявленных нарушениях в контрольный орган, осуществляющий контроль и регулирование в сфере закупок |
| 6. | Возникнове-ние конфликта интересов в деятельности государст-венных гражданских служащих | Контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции; мониторинг практики применения и анализ изменений, вносимых в законодательство о противодействии коррупции | Проведение совещаний, круглых столов, лекций по вопросам предотвраще-ния и урегулирования конфликта интересов и новелл законодатель-ства о противодейст-вии коррупции | Участие государствен-ных гражданских служащих в мероприятиях, направленных на предотвраще-ние и урегулирова-ние конфликта интересов | Отдел кадров управления здравоохранения Липецкой области, государственные гражданские служащие управления здравоохранения Липецкой области | В течение года | Соблюдение законодательства о противодействии коррупции | Взаимодействие структурных подразделений в части практики применения законодательства о противодействии коррупции |