

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

24 марта 2021

№ 312

**Об утверждении карты (паспорта) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 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 2021 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 2021 год согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Министр



**А.Ю. Цкаев**

**Карта (паспорт)  
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства  
в Министерстве здравоохранения Калужской области  
на 2021 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)	Незначительный уровень	Отсутствие	Низкая

		<p>разъяснений 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</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>закупочных процедур.</p> <p>1. Отсутствие (недостаточность) знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников Министерства, неверное толкование и применение норм права.</p> <p>2. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками Министерства должностных обязанностей.</p>	<p>Незначительный уровень</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Низкая</p>
----	--	---	-------------------------------	-------------------	---------------

4.	<p>Риск нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении Министерством государственных услуг</p>	<p>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.</p>	<p>Незначительный уровень</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Низкая</p>
5.	<p>Антиконкурентные соглашения.</p>	<p>Отсутствие надлежащей экспертизы соглашений.</p>	<p>Существенный уровень</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Низкая</p>
6.	<p>Не исполнение предупреждения антимонопольного органа.</p>	<p>Недостаточный внутренний контроль.</p>	<p>Существенный уровень</p>	<p>Отсутствие</p>	<p>Низкая</p>

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства  
в Министерстве здравоохранения Калужской области  
на 2021 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
<b>1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков Министерства</b>				
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 2021 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 предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушений антимонопольного законодательства (при наличии)	До 15 декабря 2021 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 2022 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 2021 года	Отдел правовой работы
7.	Все комплаенс-риски	Участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Калужской области	В течение 2021 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 2021 года	Отдел правовой работы
9.	Все комплаенс-риски	Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе Министерства, его утверждение коллегиальным органом	До 10 февраля 2022 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**

<p>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.</p>	<p>Проведение анализа действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Управление кадровой и правовой работы</p>
<p>2. 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</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел государственного заказа, Отдел кадров</p>

		<p>области».</p> <p>2. Усиление контроля за подготовкой и осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.</p> <p>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</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.	<p>организаций.</p> <p>Риск нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении Министерством государственных услуг</p>	<p>Анализ практики применения действующих НПА, определяющих порядок и условия предоставления Министерством государственных услуг и выполнения функций государственного контроля, на предмет соответствия антимонопольному законодательству</p>	<p>В течение 2021 года</p>	<p>Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области</p>
5.	<p>Антиконкурентные соглашения</p>	<p>Проведение правовой экспертизы соглашений, заключаемых Министерством с иными органами и организациями</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области</p>
6.	<p>Не исполнение предупреждения антимонопольного органа</p>	<p>Мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников, внутренний контроль исполнительской дисциплины</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Все структурные подразделения Министерства здравоохранения Калужской области</p>