

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения  
Калининградской области

А.Ю. Кравченко

«14» февраля 2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
Министерства здравоохранения Калининградской области  
по снижению комплаенс-рисков

№ п/п	Комплаенс-риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Предложенные действия	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ
1.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Соблюдение норм действующего законодательства	Повышение уровня знаний и навыков ответственных за проведение государственных закупок сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение квалификации сотрудников;</li> <li>- внутренний контроль;</li> <li>- анализ судебной практики;</li> <li>- многоуровневая проверка характеристик объекта закупки, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, условий осуществления закупки</li> </ul>	заместитель министра Ю.А. Сидорова  начальник отдела организации закупочной деятельности К.А. Кучушев	На постоянной основе

			<p>перед размещением документации в ЕИС;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- консультирование подведомственных организаций по вопросам применения норм законодательства;</li> <li>- своевременное проведение мероприятий и проверок</li> <li>подведомственных учреждений в соответствии с планом проверок</li> </ul>		
<p><b>2.</b></p> <p>Разработка и принятие нормативно-правовых актов</p>	<p>Соблюдение норм действующего законодательства; исключение из проектов нормативно-правовых актов положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Повышение уровня знаний и навыков ответственных за подготовку проектов нормативно-правовых актов сотрудников</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение квалификации сотрудников;</li> <li>- внутренний контроль;</li> <li>- анализ судебной практики;</li> <li>- опубликование проектов нормативно-правовых актов на сайте Министерства для сбора от организаций и граждан замечаний и предложений</li> </ul>	<p>заместитель начальника департамента финансово-экономической и юридической работы — начальник юридического отдела М.Ф. Макаров</p>	<p>На постоянной основе</p>
<p><b>3.</b></p> <p>Осуществление координации и регулирование деятельности учреждений, находящихся в ведомственной</p>	<p>Соблюдение норм действующего законодательства</p>	<p>Повышение уровня знаний и навыков ответственных сотрудников</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение квалификации сотрудников;</li> <li>- внутренний контроль;</li> <li>- анализ судебной практики;</li> <li>- консультирование подведомственных организаций по вопросам</li> </ul>	<p>Заместитель министра Ю.А. Сидорова;</p> <p>заместитель начальника департамента финансово-экономической и</p>	<p>На постоянной основе</p>

<p>подчиненности Министерства</p>			<p>применения норм законодательства; - своевременное проведение мероприятий и проверок подведомственных учреждений в соответствии с планом проверок; - сбор информации о нарушениях подведомственными организациями антимонопольного законодательства и принятие мер реагирования для предотвращения повторных нарушений; - выявление конфликта интересов</p>	<p>юридической работы — начальник юридического отдела М.Ф. Макаров</p>	
<p>4. Подготовка и заключение соглашений</p>	<p>Соблюдение норм действующего законодательства</p>	<p>Повышение уровня знаний и навыков ответственных сотрудников</p>	<p>- повышение квалификации сотрудников; - внутренний контроль; - анализ судебной практики - организация регулярного проведения антикоррупционного контроля</p>	<p>заместитель начальника департамента финансово-экономической и юридической работы — начальник юридического отдела М.Ф. Макаров; заместитель начальника</p>	<p>На постоянной основе</p>

					<p>департамента финансово- экономической и юридической работы В.П. Витолшко</p>	
5.	Предоставление государственной услуги по выдаче лицензий	Соблюдение норм действующего законодательства	Повышение уровня компетенции ответственных сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение квалификации сотрудников;</li> <li>- внутренний контроль;</li> <li>- анализ практики правоприменения в сфере предоставления государственной услуги по лицензированию отдельных видов деятельности</li> </ul>	<p>начальник отдела лицензирования И.Н. Поваренкова</p>	На постоянной основе
6.	Распределение объемов медицинской помощи между участниками реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	Соблюдение норм действующего законодательства	Повышение уровня компетенции ответственных сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение квалификации сотрудников;</li> <li>- внутренний контроль;</li> <li>- взаимодействие с органами государственной власти;</li> <li>- выявление конфликта интересов;</li> <li>- анализ судебной практики</li> </ul>	<p>заместитель начальника департамента финансово-экономической и юридической работы — начальник юридического отдела М.Ф. Макаров</p>	На постоянной основе

7.	Награждение ведомственными наградами	Соблюдение норм действующего законодательства	Повышение уровня компетенции ответственных сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение квалификации сотрудников;</li> <li>- внутренний контроль;</li> <li>- устранение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении процедуры награждения</li> </ul>	Заместитель начальника департамента финансово-экономической и юридической работы — начальник юридического отдела М.Ф. Макаров;	На постоянной основе
8.	Выдача медицинским организациям заключений для совершения крупных сделок	Соблюдение норм действующего законодательства	Минимизация нарушений антимонопольного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение уровня компетенции ответственных сотрудников;</li> <li>- проверка деятельности подведомственных учреждений;</li> <li>- внутренний контроль;</li> <li>- анализ судебной практики</li> </ul>	Заместитель министра Ю.А. Сидорова;  начальник отдела организации закупочной деятельности К.А. Кучушев	На постоянной основе
9.	Публичные заявления, официальные письма должностных лиц	Соблюдение норм действующего законодательства	Повышение уровня компетенции ответственных сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление внутреннего контроля;</li> <li>- информирование ответственных сотрудников о возможных последствиях</li> </ul>	Заместитель начальника департамента финансово-экономической и	На постоянной основе

				при обнаружении некорректной информации; - ознакомление граждан с антимониторинговой политикой при поступлении на государственную службу	юридической работы В. П. Витошко	
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--