

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения  
Калининградской области

 А.Ю. Кравченко

«14» февраля 2020 г.

**КАРТА КОМПАЕНС-РИСКОВ**  
**Министерства здравоохранения Калининградской области**

| № п/п | Уровень риска | Административная процедура   | Вид риска   | Причины и условия возникновения  |
|-------|---------------|--|---|--|
| 1.    | существенный  | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | <p>- нарушение антимонопольного законодательства в результате создания участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем доступа к информации о планируемой к проведению закупки и ее условиях ранее срока размещения в ЕИС извещения и документации о закупке, в том числе подведомственными учреждениями;</p> <p>- необоснованное ограничение допуска к торгам участников закупки, создание преимущественных условий участия в закупках путем установления/неустановления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства;</p> | <p>- отсутствие надлежащей экспертизы документации об осуществлении закупки;</p> <p>- непринятие мер по исключению конфликта интересов;</p> <p>- высокая загруженность специалистов;</p> <p>- недобросовестное или небрежное отношение работников к выполнению должностных обязанностей;</p> <p>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</p> |

|    |              |   |  |   |
|----|--------------|---|--|---|
|    |              |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение порядка определения победителя торгов;</li> <li>- участие работников организаторов закупок или заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений;</li> <li>- при описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставками, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений;</li> <li>- нарушения при формировании начальной (максимальной) цены контракта;</li> <li>- нарушение порядка и сроков размещения документации об осуществлении закупки;</li> <li>- использование неконкурентных способов осуществления закупки в нарушение норм законодательства;</li> <li>- приемка и оплата непоставленных (невыполненных) товаров, работ, услуг и/или поставленных (выполненных) ненадлежащего качества</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие разъяснений по вопросам проведения аналогичных закупок</li> </ul>   |
| 2. | существенный | Разработка и принятие нормативно-правовых актов | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие в нормативно-правовых актах в различных сферах деятельности Министерства норм, ограничивающих конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг региона</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов;</li> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточная координация процесса со стороны руководства;</li> <li>- поручения вышестоящего руководства;</li> </ul> |

|    |              |   |   |  |
|----|--------------|---|---|--|
|    |              |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- адресная поддержка хозяйствующих субъектов, оказывающих влияние на социально-экономическое положение отдельной территории (муниципалитета, района, города, поселка и т.д.);</li> <li>- длительная процедура согласования нормативно-правовых актов</li> </ul>   |
| 3. | существенный | Осуществление координации и регулирование деятельности учреждений, находящихся в ведомственной подчиненности Министерства | <ul style="list-style-type: none"> <li>- дача подведомственным учреждениям указаний, распоряжений, приводящих к недопущению, ограничению, устранению конкуренции;</li> <li>- бездействие в отношении подведомственных учреждений при выявлении нарушений антимонопольного законодательства</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие мер по исключению конфликта интересов;</li> <li>- отсутствие достаточной квалификации сотрудников;</li> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля</li> </ul>  |
| 4. | высокий      | Подготовка и заключение соглашений  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточный уровень правовой экспертизы;</li> <li>- императивные поручения вышестоящего руководства;</li> <li>- адресная поддержка хозяйствующих субъектов, оказывающих влияние на социально-экономическое положение отдельной территории (муниципалитета, района, города, поселка и т.д.);</li> <li>- принятие мер по исключению конфликта интересов</li> </ul> |

|    |                |  |   |  |
|----|----------------|--|---|--|
|    |                |  |   |  |
| 5. | высокий        | Предоставление государственной услуги по выдаче лицензий   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание административных барьеров для соискателя лицензии;</li> <li>- требование с соискателя лицензии документов, не предусмотренных законодательством;</li> <li>- единичное принятие решений на выдачу и переоформление лицензий;</li> <li>- необоснованный отказ в осуществлении процедуры лицензирования</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточная квалификация ответственных сотрудников;</li> <li>- недобросовестное или небрежное отношение работников к выполнению должностных обязанностей;</li> <li>- неполная либо искаженная информация от заявителей</li> </ul> |
| 6. | существенный   | Распределение объемов медицинской помощи между участниками реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | <ul style="list-style-type: none"> <li>- неравномерное распределение средств для финансирования системы обязательного медицинского страхования среди коммерческих медицинских организаций;</li> <li>- принятие решений, которые влекут необоснованные льготы и преференции одним хозяйствующим субъектам по отношению к другим</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- непринятие мер по исключению конфликта интересов;</li> <li>- нехватка средств для финансирования системы обязательного медицинского страхования</li> </ul>  |
| 7. | низкий         | Награждение ведомственными наградами   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ущемление интересов негосударственных медицинских организаций при награждении</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие четкой правовой регламентации порядка награждения;</li> <li>- личная заинтересованность ответственного лица</li> </ul>   |
| 8. | незначительный | Выдача медицинским организациям заключений для совершения крупных сделок   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание административных барьеров при выдаче заключений;</li> <li>- принятие решений, которые в результате совершения крупной сделки влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие четкой правовой регламентации выдачи заключений;</li> <li>- недостаточная квалификация ответственных сотрудников;</li> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля</li> </ul>                                       |

|    |        |   |   |  |
|----|--------|---|---|--|
| 9. | низкий | Публичные заявления, официальные письма должностных лиц | - официальные заявления или публикации, создающие дискриминационные условия хозяйствующим субъектам | <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточный уровень внутреннего контроля;</li> <li>- недостаточная координация процесса со стороны руководства;</li> <li>- Доведение до ответственного лица неполной либо искаженной информации; отсутствие достаточной квалификации сотрудников</li> </ul> |
|----|--------|---|---|--|