

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения
Калининградской области



С.В. Дмитриев

от «04» февраля 2025 г.

КАРТА КОМПЛАЕНС-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	- 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 единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) извещения и документации о закупки, в том числе подведомственными учреждениями; - 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; - нарушение порядка определения победителя торгов; - участие работников организаторов закупок или заказчиков в торгах запросе котировок, запросе предложений;	- отсутствие надлежащей экспертизы документации об осуществлении закупки; - непринятие мер по исключению конфликта интересов; - высокая загруженность специалистов; - недобросовестное или небрежное отношение работников к выполнению должностных обязанностей; - отсутствие достаточной квалификации сотрудников; - отсутствие разъяснений по вопросам проведения аналогичных закупок

			- при описании объекта закупки включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений; - нарушения при формировании начальной (максимальной) цены контракта; - нарушение порядка и сроков размещения документации об осуществлении закупки; - использование неконкурентных способов осуществления закупки в нарушение норм законодательства; - приемка и оплата непоставленных (невыполненных) товаров, работ, услуг и (или) поставленных (выполненных) ненадлежащего качества	
2	существенный	разработка и принятие нормативно-правовых актов	- наличие в нормативно-правовых актах в различных сферах деятельности Министерства норм, ограничивающих конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг региона	- недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов; - недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация процесса со стороны руководства; - поручения вышестоящего руководства; - адресная поддержка хозяйствующих субъектов, оказывающих влияние на социально-экономическое положение отдельной территории

				(муниципалитета, района, города, поселка и т.д.); - длительная процедура согласования нормативных правовых актов
3	существенный	осуществление координации и регулирование деятельности учреждений, находящихся в ведомственной подчиненности Министерства здравоохранения Калининградской области	- дача подведомственным учреждениям указаний, распоряжений, приводящих к недопущению, ограничению, устранению конкуренции; - бездействие в отношении подведомственных учреждений при выявлении нарушений антимонопольного законодательства	- неприятие мер по исключению конфликта интересов; - отсутствие достаточной квалификации сотрудников; - недостаточный уровень внутреннего контроля
4	высокий	подготовка и заключение соглашений	заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточный уровень правовой экспертизы; - императивные поручения вышестоящего руководства; - адресная поддержка хозяйствующих субъектов, оказывающих влияние на социально-экономическое положение отдельной территории (муниципалитета, района, города, поселка и т.д.); - неприятие мер по исключению конфликта интересов
5	высокий	предоставление государственной услуги по выдаче (переоформлению)	- создание административных барьеров для соискателя лицензии;	- недостаточная квалификация ответственных сотрудников;

		лицензий	- истребование с соискателя лицензии документов, не предусмотренных законодательством; - единоличное принятие решений о выдаче переоформлении лицензий; - необоснованный отказ в осуществлении процедуры лицензирования	- недобросовестное или небрежное отношение к выполнению должностных обязанностей; - неполная либо изгаженная информация от заявителей
6	существенный	распределение объемов медицинской помощи между участниками реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	- неравномерное распределение средств для финансирования системы обязательного медицинского страхования среди коммерческих медицинских организаций; - принятие решений, которые влекут необоснованные льготы и преференции отдельным хозяйствующим субъектам по отношению к другим	- непринятие мер по исключению конфликта интересов; - нехватка средств для финансирования системы обязательного медицинского страхования
7	низкий	награждение ведомственными наградами	- ущемление интересов негосударственных медицинских организаций при награждении	- отсутствие четкой правовой регламентации порядка награждения; - личная заинтересованность ответственного лица
8	незначительный	выдача медицинским организациям заключений для совершения крупных сделок	- создание административных барьеров при выдаче заключений; - принятие решений, которые в результате совершения крупной сделки влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам	- отсутствие четкой правовой регламентации выдачи заключений; - недостаточная квалификация ответственных сотрудников; - недостаточный уровень внутреннего контроля
9	низкий	публичные заявления, официальные письма должностных лиц	- официальные заявления или публикации, создающие дискриминационные условия хозяйствующим субъектам	- недостаточный уровень внутреннего контроля; - недостаточная координация процесса со стороны руководства