

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения
Калининградской области



С.В. Дмитриев

от «04» февраля 2025 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	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	- повышение квалификации сотрудников; - внутренний контроль; - анализ судебной практики; - многоуровневая проверка характеристик объекта закупки, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, условий осуществления закупки перед размещением документации в ЕИС; - консультирование подведомственных организаций по вопросам применения норм	на постоянной основе

				законодательства; - своевременное проведение мероприятий и проверок подведомственных учреждений в соответствии с планом проверок	
2	разработка и принятие правовых актов	- соблюдение норм действующего законодательства; -исключение из проектов правовых актов положений, влекущих нарушения антимонопольного законодательства	повышение уровня знаний и навыков ответственных за подготовку проектов правовых актов сотрудников	- повышение квалификации сотрудников; - внутренний контроль; - анализ судебной практики; - опубликование проектов нормативных правовых актов на сайте Правительства Калининградской области (Министерства здравоохранения Калининградской области (далее – Министерство) для проектов приказов) для сбора от организаций и граждан замечаний и предложений	на постоянной основе
3	осуществление координации и регулирование деятельности учреждений, находящихся в ведомственной подчиненности Министерства	соблюдение норм действующего законодательства	повышение уровня знаний и навыков ответственных сотрудников	- повышение квалификации сотрудников; - внутренний контроль; - анализ судебной практики; - консультирование подведомственных организаций по вопросам 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;	на постоянной основе

				- выявление конфликта интересов	
4	подготовка и заключение соглашений	соблюдение норм действующего законодательства	повышение уровня знаний и навыков ответственных сотрудников	- повышение квалификации сотрудников; - внутренний контроль; - анализ судебной практики; - организация регулярного проведения антикоррупционного контроля	на постоянной основе
5	предоставление государственной услуги по выдаче лицензий	соблюдение норм действующего законодательства	повышение уровня компетенции ответственных сотрудников	- повышение квалификации сотрудников внутренний контроль; - анализ практики правоприменения в сфере предоставления государственной услуги по лицензированию отдельных видов деятельности	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	- повышение квалификации сотрудников; - внутренний контроль; - взаимодействие с органами государственной власти; - выявление конфликта интересов; - анализ судебной практики	на постоянной основе
7	награждение ведомственными наградами	соблюдение норм действующего законодательства	повышение уровня компетенции ответственных сотрудников	- повышение квалификации сотрудников; - внутренний контроль; - устранение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении процедуры награждения	на постоянной основе

8	выдача медицинским организациям заключений для совершения крупных сделок	соблюдение норм действующего законодательства	минимизация нарушений антимонопольного законодательства	- повышение уровня компетенции ответственных сотрудников; - проверка деятельности подведомственных учреждений; - внутренний контроль; - анализ судебной практики	на постоянной основе
9	публичные заявления, официальные письма должностных лиц	соблюдение норм действующего законодательства	повышение уровня компетенции ответственных сотрудников	- усиление внутреннего контроля; - информирование ответственных сотрудников о возможных последствиях при обнародовании некорректной информации; - ознакомление граждан с антимонопольной политикой при поступлении на государственную службу	на постоянной основе