



ПРИКАЗ

12.02.2024

г. Казань

БОЕРЫК

№ 321

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 27.02.2019 № 376 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

Карту комплаенс – рисков Министерства здравоохранения Республики Татарстан на 2024 год;

План мероприятий («дорожная карта») по устранению комплаенс – рисков Министерства здравоохранения Республики Татарстан на 2024 год (далее – План мероприятий);

Ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан на 2024 год.

2. Управлениям и отделам Министерства здравоохранения Республики Татарстан:

128001

учитывать Карту комплаенс – рисков, План мероприятий, ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса при осуществлении текущей деятельности;

по мере необходимости предоставлять информацию в юридический отдел Министерства здравоохранения Республики Татарстан для актуализации Карты комплаенс – рисков, Плана мероприятий, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направлять информацию об исполнении Плана мероприятий, оценки достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в юридический отдел Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

3. Юридическому отделу Министерства здравоохранения Республики Татарстан:

ежегодно осуществлять актуализацию Карты комплаенс – рисков, Плана мероприятий, ключевых показателей оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным, формировать отчет Министерства здравоохранения Республики Татарстан об исполнении Плана мероприятий, достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и включать его в проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 31.03.2023 № 638 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника юридического отдела Министерства здравоохранения Республики Татарстан Э.Р.Яруллину.

Министр



М.М.Миннуллин

Утверждена
приказом Минздрава
Республики Татарстан
от «12» 02 _____ 2024 г. № 321 _____

Карта комплаенс – рисков Министерства здравоохранения Республики Татарстан на 2024 год

| Уровень риска | Вид риска (описание) | Причины и условия возникновения риска (описание) | Общие меры по минимизации и устранению риска | Наличие (отсутствие) остаточного риска | Вероятность повторного возникновения риска |
|---------------|---|---|---|--|--|
| Низкий | Наличие в проектах нормативных правовых актов (далее — НПА) и НПА Министерства здравоохранения Республики Татарстан норм, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами | 1. Некачественное проведение правовых и антикоррупционных экспертиз проектов НПА, в том числе в части соответствия проекта НПА требованиям антимонопольного законодательства. | 1. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 2. Повышение квалификации сотрудников. | Отсутствует | Низкая |
| | | 2. Не размещение на официальном сайте министерства проекта НПА с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой Законом тайне, служебные сведения, доступ к которым | Своевременное размещение на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Татарстан проекта НПА с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, за | Отсутствует | Низкая |

| | | | | | |
|--------|---|--|---|-------------|--------|
| | | ограничен. | исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой Законом тайне, служебные сведения, доступ к которым ограничен. | | |
| | | 3. Некачественная подготовка проектов НПА, необеспечение сбора экспертных заключений и предложений к проектам НПА, обобщения и учета представленных экспертных заключений и предложений независимых экспертов, а также необоснованное в соответствии с нормами законодательства отклонение предложений независимых экспертов, указанных в заключении. | 1. Повышение квалификации сотрудников. 2. Осуществление сбора экспертных заключений и предложений к проектам НПА и проведение оценки поступивших экспертных заключений и предложений независимых экспертов по проекту НПА. | Отсутствует | Низкая |
| Низкий | Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции. | 1. Нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 2. Взаимодействие сотрудников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном | 1. Осуществление текущего контроля закупочной деятельности. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Повышение квалификации сотрудников. 4. Исключение взаимодействия сотрудников, ответственных за подготовку документации, участвующих в процедуре | Отсутствует | Низкая |

| | | | | | |
|--------|--|---|---|--------------|-----------|
| | | <p>порядке.</p> <p>3. Принятие решения, нарушающего единообразие практики, которое приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.</p> <p>4. Приемка и оплата не поставленных (невыполненных) товаров, работ, услуг и/или поставленных (выполненных) ненадлежащего качества.</p> | <p>определения подрядчика, поставщика, исполнителя по государственным контрактам с хозяйствующими субъектами.</p> | | |
| Низкий | <p>Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок в неполном объеме или с нарушением сроков информации и документации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.</p> | <p>1. Недостаточный уровень проработки размещаемой документации в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.</p> | <p>1. Внедрение системы внутреннего контроля размещаемой документации, мониторинг законодательства и правоприменительной практики в сфере закупок, повышение и поддержание уровня необходимых знаний и навыков специалистов, участвующих в закупочной деятельности, в том числе в рамках курсов (семинаров, лекций) повышения квалификации.</p> | Присутствует | Умеренная |
| Низкий | <p>Заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или осуществление</p> | <p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.</p> <p>2. Недостаточный уровень</p> | <p>1. Повышение уровня внутреннего контроля.</p> <p>2. Повышение</p> | Отсутствует | Низкая |

| | | | | | |
|--------|--|---|---|-------------|--------|
| | согласованных действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. | правовой экспертизы. | квалификации сотрудников. 3. Повышение уровня правовой экспертизы. | | |
| Низкий | Нарушение срока предоставления государственной услуги и отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления услуги | 1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. 2. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудника к службе либо обязанностям по должности. 3. Неполная либо искаженная информация от заявителей. | 1. Осуществление текущего контроля за предоставлением государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. | Отсутствует | Низкая |

Утвержден
приказом Минздрава
Республики Татарстан
от «12» 02 2024 г. № 321

План мероприятий («дорожная карта») по устранению комплаенс – рисков Министерства здравоохранения Республики Татарстан на 2024 год

| № п/п | Вид комплаенс-риска | Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков) | Распределение ответственности и полномочий | Срок исполнения мероприятий | Планируемый результат |
|-------|---|--|---|-----------------------------|---|
| 1. | Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах Министерства Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, которые привели к ограничению конкуренции. | Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы внутреннего контроля. | юридический отдел; структурные подразделения Министерства | в течение года | Устранение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 2. | Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; систематическое повышение квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о | юридический отдел; структурные подразделения Министерства | в течение года | Устранение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----------------|---|
| | | закупках; контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок | | | антимонопольного законодательства |
| 3. | Подготовка и заключение соглашений | Комплаенс-экспертиза проектов соглашений на предмет соответствия антимонопольному законодательству | структурные подразделения Министерства; юридический отдел | в течение года | Устранение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 4. | Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг | Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере оказания государственных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль соблюдения сроков оказания государственных услуг | структурные подразделения Министерства | в течение года | Устранение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |
| 5. | Распределение объемов медицинской помощи между участниками реализации республиканской программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Соблюдение норм действующего законодательства. Повышение квалификации ответственных сотрудников. Внутренний контроль. Взаимодействие с органами государственной власти. Выявление конфликта интересов. Анализ судебной практики | юридический отдел; структурные подразделения Министерства | в течение года | Устранение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства |

Утверждено
приказом Минздрава
Республики Татарстан
от «12» 02 2024 г. № 321

Ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве
здравоохранения Республики Татарстан на 2024 год

| № п/п | Наименование ключевого показателя | Определение значения ключевого показателя (балл) | Наименование отдела, ответственного за достижение ключевого показателя |
|-------|---|---|--|
| 1. | Наличие утвержденного правового акта Министерства здравоохранения Республики Татарстан (далее - Министерство) | 0 – правовой акт не принят 1 – правовой акт принят 2 – в отчетном периоде в правовой акт вносились изменения, направленные на совершенствование системы антимонопольного комплаенса | Юридический отдел |
| 2. | Утверждение карты комплаенс - рисков | 0 – карта не утверждена 1 – карта утверждена 2 – карта актуализируется | Юридический отдел, отраслевые отделы Министерства |
| 3. | Работа по выявлению и оценке нарушений антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения, определение вероятности их возникновения (в том числе за предшествующий год) | 0 – работа по выявлению рисков не проводится 1 – риски выявлены только при внедрении комплаенса 2 – риски выявляются на постоянной основе, актуализируется вероятность их возникновения | Отдел государственных закупок, отраслевые отделы Министерства |
| 4. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства по сравнению с прошлым годом | 0 – количество нарушений по сравнению с прошлым годом увеличилось, осталось на прежнем уровне 1 – количество нарушений по сравнению с прошлым годом снизилось | Отдел государственных закупок, отраслевые отделы Министерства |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | 2 – нарушения в отчетном году отсутствуют | |
| 5. | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков | 0 – план мероприятий не утвержден 1 – план мероприятий утвержден 2 – план мероприятий актуализируется | Юридический отдел |
| 6. | Анализ нормативных правовых актов (далее - НПА) Министерства на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства при проведении мониторинга НПА Министерства и мониторинга их правоприменения | 0 – мониторинг и анализ не проводится 1 – мониторинг и анализ проводится на постоянной основе | Юридический отдел, отраслевые отделы Министерства |
| 7. | Анализ проектов нормативных правовых актов (далее - НПА) Министерства на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства при проведении мониторинга проектов НПА Министерства и мониторинга их правоприменения | 0 – мониторинг и анализ не проводится 1 – мониторинг и анализ проводится на постоянной основе | Юридический отдел, отраслевые отделы Министерства |
| 8. | Доклад об антимонопольном комплаенсе | 0 – доклад не подготовлен 1 – доклад подписан министром 2 – доклад подписан министром и утвержден Общественным советом при Министерстве | Юридический отдел, отраслевые отделы Министерства |