



ПРИКАЗ

09.06.2021

г. Казань

БОЕРЫК

№ 1064

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

Во исполнение национального Плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

Карту комплаенс – рисков Министерства здравоохранения Республики Татарстан на 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;

План мероприятий («дорожная карта») по устранению комплаенс – рисков Министерства здравоохранения Республики Татарстан на 2021 год (далее – План мероприятий) согласно Приложению № 2 к настоящему приказу;

Ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан на 2021 год согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Управлениям и отделам Министерства здравоохранения Республики Татарстан:

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. Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 09.12.2020 № 2177 «Об утверждении Карты комплаенс – рисков Министерства здравоохранения Республики Татарстан и Плана мероприятий (дорожной карты) по устранению комплаенс – рисков Министерства здравоохранения Республики Татарстан» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



М.Н.Садыков

Карта комплаенс – рисков Министерства здравоохранения Республики Татарстан на 2021 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 ограничен.	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 исключением актов,	Отсутствует	Низкая

			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 порядке.	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 определения подрядчика,	Отсутствует	Низкая

		<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>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 согласованных действий,</p>	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля.</p> <p>2. Недостаточный уровень правовой экспертизы.</p>	<p>1. Повышение уровня внутреннего контроля.</p> <p>2. Повышение квалификации</p>	Отсутствует	Низкая

	которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.		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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществление текущего контроля за предоставлением государственных услуг. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Обучение ответственных сотрудников. 	Отсутствует	Низкая

План мероприятий («дорожная карта») по устранению комплаенс – рисков Министерства здравоохранения Республики Татарстан на 2021 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 закупках; контроль за соблюдением	юридический отдел; структурные подразделения Министерства	в течение года	Устранение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного

		требований законодательства в сфере закупок			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

Ключевые показатели оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан на 2021 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 2 – нарушения в отчетном году отсутствуют	Отдел государственных закупок, отраслевые отделы Министерства

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