

УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Нижегородской области

А.В.Смирнов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 61C4DCB499E8878096AE8F94905C904320C08FCE
Кому выдан: Смирнов Александр Владимирович
Действителен: с 16.10.2019 до 16.01.2021

КАРТА РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
министерства здравоохранения Нижегородской области на 2020 год

№ п/п	Выявленные риски (уровень риска)	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Высокий	Нарушение законодательства в сфере закупок (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)	<ul style="list-style-type: none">- высокая загруженность специалистов;- недостаточный уровень подготовки специалистов;- сбой в ЕИС;- описание объекта закупки не соответствует требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;- необоснованное формирование начальной (максимальной) цены контракта;- использование способов, ограничивающих конкуренцию;- приёмка и оплата не поставленных товаров, работ или услуг ненадлежащего качества;- "дробление" закупок.	См. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства на 2020 г.	Отсутствует	Высокая

2.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ)	- отсутствие правового акта, регламентирующего порядок выдачи обоснованных заключений на совершение сделок с недвижимым имуществом (аренда государственного имущества).		Отсутствует	Средняя
3.	Низкий	Распределение объемов медицинской помощи между участниками реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.	- нехватка средств для финансирования системы обязательного медицинского страхования.		Отсутствует	Низкая
4.	Низкий (в настоящее время не выявлено)	Нарушение законодательства в сфере лицензирования	- создание административных барьеров для соискателя лицензии; - истребование документов, не предусмотренных законодательством, с соискателя лицензии; - высокая загруженность специалистов; - единоличное принятие решений на выдачу и переоформление лицензий.		Отсутствует	Низкая

5.	Низкий (в настоящее время не выявлено)	Принятие нормативных правовых актов, ограничивающих конкуренцию.	- наличие в нормативных правовых актах норм, ограничивающих конкуренцию.	См. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства на 2020 г.	Отсутствует	Низкая
6.	Низкий (в настоящее время не выявлено)	Нарушение порядка выдачи заключений медицинским организациям для совершения крупных сделок	<ul style="list-style-type: none"> - создание административных барьеров при выдаче заключений на совершение крупных сделок подведомственными учреждениями и предприятиями; - отсутствие правовой регламентации выдачи заключений на совершение крупных сделок подведомственными учреждениями и предприятиями; - принятие решений, которые в результате совершения крупной сделки влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам; - необоснованные согласования совершения предприятиями (учреждениями) крупных сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, банковских гарантий, перевода долга; - решения предприятия (учреждения) о совершении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя предприятия (учреждения), когда такие сделки направлены в пользу третьих лиц в ущерб интересам предприятия (учреждения). 	См. План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства на 2020 г.	Отсутствует	Низкая

7.	Низкий (в настоящее время не выявлено)	Нарушение порядка награждения ведомственными (государственными) наградами	- ущемление интересов негосударственных медицинских организаций при награждении; - отсутствие чёткой правовой регламентации порядка награждения.		Отсутствует	Низкая
8.	Низкий (в настоящее время не выявлено)	Нарушение законодательства о конкуренции при заключении соглашений на льготное зубопротезирование	- отсутствие чёткой правовой регламентации процедуры заключения соглашения на льготное зубопротезирование с частными медицинскими организациями.		Отсутствует	Низкая
9.	Низкий (в настоящее время не выявлено)	Нарушение законодательства о конкуренции путём заключения соглашений министерства с организациями и предприятиями	- принятие решений, которые влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам.		Отсутствует	Низкая
10.	Низкий (в настоящее время не выявлено)	Нарушение законодательства о конкуренции при осуществлении полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении получателей бюджетных средств	- отказ в предъявлении претензий организациям, нарушившим условия договоров и других нормативных документов.		Отсутствует	Низкая

Начальник управления по правовой и кадровой работе,
начальник отдела

В.В.Тимофеева