

УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Алтайского края



Д.В. Попов

«26» июня 2019 г.

КАРТА РИСКОВ

нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
Министерства здравоохранения Алтайского края

Уровень риска	Вид риска	Причины и условия возникновения	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Высокий	нарушение законодательства в сфере закупок (44-ФЗ от 05.04.2013)	высокая загруженность специалистов; недостаточный уровень подготовки специалистов; сбой в ЕИС; описание объекта закупки не соответствует требованиям 44-ФЗ от 05.04.2013; необоснованное формирование начальной (максимальной) цены контракта; использование способов, ограничивающих конкуренцию; приемка и оплата не поставленных товаров, работ или услуг ненадлежащего качества	отсутствует	высокая
Высокий	нарушение антимонопольного законодательства (135-ФЗ от 26.07.2006)	отсутствие правового акта, регламентирующего порядок выдачи обоснованных заключений на совершение	отсутствует	средняя

		сделок с недвижимым имуществом (аренда государственного имущества)		
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
низкий	нарушение законодательства в сфере лицензирования (в настоящее время не выявлено)	создание административных барьеров для соискателя лицензии; истребование документов, не предусмотренных законодательством, с соискателя лицензии; высокая загруженность специалистов; единокличное принятие решений на выдачу и переоформление лицензий	отсутствует	низкая
низкий	принятие нормативных актов, ограничивающих конкуренцию (в настоящее время не выявлено)	наличие в нормативно-правовых актах норм, ограничивающих конкуренцию	отсутствует	низкая
низкий	нарушение порядка выдачи заключений медицинским организациям для совершения крупных сделок (в настоящее время не выявлено)	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	отсутствует	низкая

		совершении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителей предприятия (учреждения), когда такие сделки направлены в пользу третьих лиц в ущерб интересам предприятия (учреждения)		
низкий	нарушение порядка награждения ведомственными (государственными) наградами (в настоящее время не выявлено)	ущемление интересов негосударственных медицинских организаций при награждении; отсутствие четкой правовой регламентации порядка награждения	отсутствует	низкая
низкий	нарушение законодательства о конкуренции при заключении соглашений на льготное зубопротезирование (в настоящее время не выявлено)	отсутствие четкой правовой регламентации процедуры заключения соглашения на льготное зубопротезирование с частными медицинскими организациями	отсутствует	низкая
низкий	нарушение законодательства о конкуренции путем заключения соглашений Министерством с организациями и предприятиями (в настоящее время не выявлено)	принятие решений, которые влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам	отсутствует	низкая
низкий	нарушение законодательства о конкуренции при осуществлении полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении получателей бюджетных средств (в настоящее время не выявлено)	отказ в предъявлении претензий организациям, нарушившим условия договоров и других нормативных документов	отсутствует	низкая

Начальник юридического отдела



Л.В. Подзорова