

|  |
| --- |
| **ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА** |

**П Р И К А З**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **от** | **04.03.2019** |  | **№** | **17/3** | **г. Анадырь** |

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа |

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с пунктом 29 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р и приказа Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа от 04 марта 2019 года № 17 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте здравоохранения Чукотского автономного округа»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу административной и кадровой работы Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа обеспечить ознакомление начальников структурных подразделений и самостоятельных отделов Департамента с настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента Е.В. Подлесный

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовил: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Тюменцева |
|  |  |
| Согласовано: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ч.Л. Хорбухонова |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Банеева  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Веселовская |

Разослано: дело, Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Сектор бюджетного планирования и экономики, Отдел организации закупок и мониторинга лекарственного обеспечения, Сектор по организации медицинской помощи взрослому населению, Сектор лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, Сектор по организации медицинской помощи женщинам и детям

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

УТВЕРЖДЕНО

приказом Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа

от 04.03.2019 № 17/3

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Риск (согласно карте риска) | Мероприятия, направленные на минимизацию и устранение рисков | Ответственный исполнитель  (структурного подразделения) | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый результат |
| 1. | - координация деятельности участников закупки;  - заключение государственных контрактов (договоров) между заказчиком с участниками закупки, если такие государственные контракты (договоры) имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников;  - создание участнику закупки или нескольким участникам закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем доступа к информации;  - нарушение порядка определения победителя закупки;  - нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены государственного контракта | - систематическое повышение квалификации работников Департамента (специалистов по закупкам);  - мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о контрактной системе в сфере закупок;   * мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; * внесение изменений в должностные регламенты в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства и изменений, вносимых в законодательство о контрактной системе в сфере закупок; * принятие мер, исключающих доступ хозяйствующих субъектов к информации в приоритетном порядке;   - принятие мер по недопущению конфликта интересов, согласованных действий, ущемляющих права хозяйствующих субъектов;  - контроль со стороны руководства за соблюдением требований законодательства в сфере закупок | Отдел мониторинга лекарственного обеспечения и организации закупок | постоянно | * минимизация рисков нарушения антимонопольного законодательства; * отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства; * прохождение работников Департамента обучения по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки; * повышение контроля со стороны руководства за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. |
| 2. | * создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных хозяйствующих субъектов; * введение дополнительных (необоснованных) ограничений и требований для отдельных хозяйствующих субъектов; | * внесение изменений в должностные регламенты в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства и изменений, вносимых в законодательство об охране здоровья граждан лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности; * анализ проектов нормативно правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства; * размещение проектов нормативных правовых на официальной страничке в сети «Интернет»; актов, действующих нормативных правовых актов на официальном сайте Департамента для проведения анализа на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; * анализ и оценка поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта, по действующему нормативному правовому акту о несоответствии их антимонопольному законодательству; * систематическое повышение квалификации работников, осуществляющих разработку нормативных правовых актов; * анализ изменений, вносимых в законодательство в сфере охране здоровья граждан лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности; * мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; * усиление внутреннего контроля при подготовке нормативных правовых актов | Отдел мониторинга лекарственного обеспечения и организации закупок  Финансово-экономическое управление  Отдел административно-организационной и правовой работы | постоянно | * минимизация рисков нарушения антимонопольного законодательства; * отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства; * повышение контроля со стороны руководства. |
| 4. | * внесение заведомо ложных сведений в процессуальные документы при производстве административного дела; * составление протокола (предостережения) на заведомо неуполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя); * направление протокола (предостережения) с нарушением установленного срока или не направление протокола (предостережения) в целях последующей их отмены . | - внесение изменений в должностные регламенты в части требований о знании и изучении антимонопольного законодательства и КоАП РФ;  - мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства;  - применение мер по недопущению конфликта интересов, согласованных действий, ущемляющих права хозяйствующих субъектов;  - повышение уровня квалификации должностных лиц;  - контроль за соблюдением требований установленных КоАП РФ;  - мониторинг и анализ изменений КоАП РФ | Отдел административно-организационной и правовой работы | постоянно | * минимизация рисков нарушения антимонопольного законодательства; * отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства; * повышение контроля со стороны руководства |
| № | Наименование полномочия (действия, административная процедура), реализация которого связана с рисками | Наименование структурных подразделений, при реализации полномочий которых возможно возникновение рисков | Риск (краткое описание) | Причины (условия) возникновения риска | Уровень риска |
| 1. | Организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | Отдел мониторинга лекарственного обеспечения и организации закупок | - координация деятельности участников закупки;  - заключение государственных контрактов (договоров) между заказчиком с участниками закупки, если такие государственные контракты (договоры) имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников;  - создание участнику закупки или нескольким участникам закупки преимущественных условий участия в закупке, в том числе путем доступа к информации;  - нарушение порядка определения победителя закупки;  - нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены государственного контракта | * несоблюдение принципов открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчика; * высокая нагрузка на сотрудников; * отсутствие достаточной квалификации сотрудников; * поручение вышестоящего руководства; * непринятие мер по исключению конфликта интересов;   - предоставление недостоверных сведений для определения начальной (максимальной) цены контракта | высокий |
| 2. | Разработка проектов НПА, регламентирующих взаимодействие (деятельность), права и интересы хозяйствующих субъектов в сферах деятельности Департамента | Отдел бухгалтерского учета и отчетности  Сектор бюджетного планирования и экономики  Отдел мониторинга лекарственного обеспечения и организации закупок  Сектор по организации медицинской помощи взрослому населению  Сектор лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности  Сектор по организации медицинской помощи женщинам и детям | * создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных хозяйствующих субъектов; * введение дополнительных (необоснованных) ограничений и требований для отдельных хозяйствующих субъектов; | * отсутствие у специалистов необходимых и достаточных знаний в области нормотворческой деятельности; * сжатые сроки принятия НПА; * неприменение, ошибочное применение антимонопольного законодательства при подготовке НПА; * высокая нагрузка на специалистов; * отсутствие достаточного количества кадров; * неразмещение проекта НПА на официальном сайте Департамента для проведения анализа на предмет соответствия его антимонопольному законодательству; * недостаточный уровень правовой экспертизы; * недостаточный уровень внутреннего контроля | незначительный |