

|  |
| --- |
| **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 управлениеОтдел 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 |