**П л а н м е р о п р и я т и й («д о р о ж н а я к а р т а»)**

**по снижению комплаенс – рисков на 2020 год**

**Министерства здравоохранения Республики Марий Эл**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Комплаенс-риск** | **Наименование мероприятий**  **по минимизации и устранению риска** | **Описание мероприятий** | **Наименование структурного подразделения, ответственного за мероприятие** | **Срок реализации мероприятий** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нарушение должностным лицом порядка и сроков предоставления государственных услуг | Контроль за соблюдением порядка и сроков предоставления государственных услуг | 1) мониторинг изменений действующего законодательства в сфере, регулирующей порядок предоставления государственных услуг, и разъяснений уполномоченного органа;  2) своевременное внесение изменений в административный регламент предоставления государственной услуги;  3) участие сотрудников, ответственных за предоставление государственных услуг в конференциях, семинарах, вебинарах и прохождение ими иных форм обучения | Заместитель министра здравоохранения Республики  Марий Эл, по курируемому направлению деятельности;  отдел лечебно-профилактической помощи и лицензирования, правовой отдел | 2020 год |
| 2. | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках посредствам:   * установления требований о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации; * нарушение порядка проведения закупочных процедур (установление неправомерных сроков окончания подачи заявок участниками при публикациях извещений о закупках товаров, работ, услуг конкурентными способами) | Повышение уровня профессиональных знаний в сфере закупок товаров, работ, услуг | 1) мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;  2) изучение разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок товаров, работ и услуг;  3) участие сотрудников, ответственных за закупку товаров, работ, услуг в конференциях, семинарах, вебинарах и прохождение ими иных форм обучения | Заместитель министра здравоохранения Республики  Марий Эл,  по курируемому направлению деятельности;  отдел государственных закупок | 2020 год |
| 3. | При принятии решений о выделении объемов оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования | Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации при принятии решений при распределении объемов оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования | 1) мониторинг изменений действующего законодательства в сфере, регулирующей порядка распределения объемов оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования;  2) участие сотрудников в конференциях, семинарах, вебинарах и прохождение ими иных форм обучения | Заместитель министра здравоохранения Республики  Марий Эл  по курируемому направлению деятельности;  отдел разработки и мониторинга программ здравоохранения | 2020 год |
| 4. | Некачественная  правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, которая приводит или может привести к наличию  в нормативных правовых актах положений, ведущих к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | Повышение уровня профессиональных знаний в сфере антимонопольного законодательства | 1) мониторинг и изучение актуальных изменений в сфере антимонопольного законодательства;  2) осуществление сбора сведений о правоприменительной практики в сфере антимонопольного законодательства;  3) повышение квалификации специалистов;  4) участие сотрудников в конференциях, семинарах, вебинарах | Правовой отдел | 2020 год |
| 5. | Разработка проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства | Повышение уровня профессиональных знаний в сфере антимонопольного законодательства | 1) мониторинг и изучение актуальных изменений в сфере антимонопольного законодательства;  2) участие сотрудников в конференциях, семинарах, вебинарах | Заместитель министра здравоохранения Республики  Марий Эл  по курируемому направлению деятельности;  правовой отдел;  отдел лечебно-профилактической помощи и лицензирования;  отдел охраны материнства и детства;  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы;  отдел экономики и планирования здравоохранения;  отдел материально-ресурсного обеспечения; общий отдел | 2020 год |
| 6. | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, предусмотренных антимонопольным законодательством | Предоставление в пределах, установленных законодательством Российской Федерации полномочий, разъяснений с учетом правильного толкования норм материального и процессуального права | 1) мониторинг и изучение актуальных изменений в сфере антимонопольного законодательства;  2)  участие сотрудников в конференциях, семинарах, вебинарах | Заместитель министра здравоохранения Республики  Марий Эл  по курируемому направлению деятельности; отдел лечебно-профилактической помощи и лицензирования;  отдел охраны материнства и детства;  правовой отдел; отдел экономики и планирования здравоохранения;  отдел материально-ресурсного обеспечения;  отдел разработки и мониторинга программ здравоохранения;  отдел бухгалтерского учета и контроля;  общий отдел;  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы | 2020 год |