**К а р т а**

**комплаенс – рисков Министерства здравоохранения Республики Марий Эл на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень риска** | **Вид риска (описание)** | **Причины возникновения (описание)** | **Общие меры** **по минимизации** **и устранению рисков** | **Наименование структурного подразделения, при реализации функций которого возможно возникновение****комплаенс – рисков** | **Вероятность повторного возникнове-ния рисков** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокий уровень риска | Нарушение должностным лицом порядка и сроков предоставления государственных услуг | 1) несвоевременная подготовка документов, необходимых для предоставления государственной услуги;2) отсутствие разъяснений уполномоченного органа в сфере, регулирующей предоставление государственных услуг;3) высокая нагрузка на сотрудников | 1) постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в сфере, регулирующей порядок предоставления государственных услуг и разъяснений уполномоченного органа;2) направления официального запроса в адрес уполномоченного органа | Заместитель министра здравоохранения РеспубликиМарий Эл, по курируемому направлению деятельности, отдел лечебно-профилактической помощи и лицензирования, правовой отдел | Низкая вероятность |
| Средний уровень риска | Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления: требования 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) | 1) частые изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;2) отсутствие разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок;3) отсутствие надлежащей экспертизы документации о закупках;4) высокая нагрузка на сотрудников | 1) постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, разъяснений уполномоченного органа по вопросам проведения закупок товаров, работ, услуг;2) повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение закупок | Заместитель министра здравоохранения РеспубликиМарий Эл, по курируемому направлению деятельности,отдел государственных закупок  | Низкая вероятность |
| Средний уровень риска | При принятии решений о выделении объемов оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования | 1) решение коллегиального уполномоченного органа;3) отсутствие критериев, определенных на федеральном уровне | Постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в сфере, регулирующей порядка распределения объемов оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования | Заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл по курируемому направлению деятельности, отдел разработки и мониторинга программ здравоохранения | Низкая вероятность |
| Низкий уровень риска | Некачественнаяправовая 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 | 1) ошибочное применение правовых норм актов;2) изменение законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного законодательства;3) недостаточный уровень знаний в области действующего антимонопольного законодательства;4) высокая нагрузка на сотрудников | 1) постоянный мониторинг изменений действующего законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного;2) соблюдение требований действующего антимонопольного законодательства при проведении правовой и антикоррупционной экспертизы | Правовой отдел | Низкая вероятность |
| Незначитель-ный уровень риска | Разработка проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, противоречащие требованиям антимонопольного законодательства | 1) ненадлежащий уровеньправовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольногозаконодательства;2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников  | 1) организация эффективной правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;2) организация проведения независимой экспертизы; 3) своевременная и качественная подготовка заключений | Заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл по курируемому направлению деятельности, отдел лечебно-профилактической помощи и лицензирования;отдел охраны материнства и детства;отдел экономики и планирования здравоохранения;отдел материально-ресурсного обеспечения; общий отдел, отдел государственной гражданской службы и кадровой работы | Отсутствует |
| Незначитель-ный уровень риска | Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, предусмотренных антимонопольным законодательством  | 1) нарушение порядка и сроков подготовки ответов; 2) технические неполадки;3) высокая нагрузка на сотрудников | 1) повышение квалификации сотрудников, проведение обучающих семинаров; 2) усиление контроль за соблюдением сроков | Отдел лечебно-профилактической помощи и лицензирования;отдел охраны материнства и детства;отдел экономики и планирования здравоохранения;отдел материально-ресурсного обеспечения;отдел разработки и мониторинга программ здравоохранения;отдел бухгалтерского учета и контроля;правовой отдел, общий отдел, отдел государственной гражданской службы и кадровой работы | Низкая вероятность |