**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 Республики  Марий 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 Республики  Марий 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 | 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 | 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 уровень  правовой экспертизы и анализа проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам антимонопольного  законодательства;  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 |