

УТВЕРЖДЕНА
 Министр здравоохранения
 Республики Марий Эл
 Канцелярия
 М.В.Паньковой
 М.П. *М.В.Паньковой*
 « 11 » *марта* 2024 г.

К а р т а
комплаенс – рисков Министерства здравоохранения Республики Марий Эл на 2024 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 возникновения рисков
1	2	3	4	5	6
Существенный уровень риска	Нарушение должностным лицом порядка и сроков предоставления государственных услуг	1) несвоевременная подготовка документов, необходимых для предоставления государственной	1) постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в сфере, регулирующей порядок предоставления	Заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл по курируемому	Существенная вероятность

1	2	3	4	5	6
		<p>услуги; 2) отсутствие разъяснений уполномоченного органа в сфере, регулирующей предоставление государственных услуг; 3) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>государственных услуг и разъяснений уполномоченного органа; 2) направления официального запроса в адрес уполномоченного органа</p>	<p>направлению деятельности; отдел лечебно-профилактической помощи и лицензирования; отдел охраны материнства и детства; правовой отдел</p>	
<p>Существенный уровень риска</p>	<p>При принятии решений о выделении объемов оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования</p>	<p>1) решение коллегиального уполномоченного органа; 3) отсутствие критериев, определенных на федеральном уровне</p>	<p>Постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в сфере, регулирующей порядок распределения объемов оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования</p>	<p>Заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл по курируемому направлению деятельности; отдел разработки и мониторинга программ здравоохранения</p>	<p>Существенная вероятность</p>
<p>Существенный уровень риска</p>	<p>Создание участникам закупок преимущественных условий участия в закупках путем установления: требования о предоставлении документов, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, нарушение порядка проведения закупочных процедур</p>	<p>1) частые изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; 2) отсутствие разъяснений уполномоченного</p>	<p>1) постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, разъяснений уполномоченного органа</p>	<p>Заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл, по курируемому направлению деятельности; отдел</p>	<p>Существенная вероятность</p>

1	2	3	4	5	6
		органа по вопросам проведения закупок; высокая нагрузка на сотрудников	по вопросам проведения закупок товаров, работ, услуг; 2) повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение закупок	государственных закупок	
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) 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
Низкий 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;	1) организация эффективной правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов; 2) организация проведения независимой экспертизы; 3) своевременная и качественная подготовка	Заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл по курируемому направлению деятельности; отдел лечебно-профилактической	Низкая вероятность

1	2	3	4	5	6
		<p>2) отсутствие достаточной квалификации сотрудников; 3) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>заклучений</p>	<p>помощи и лицензирования; отдел охраны материнства и детства; отдел экономики и планирования здравоохранения; отдел бухгалтерского учета и контроля; отдел развития материально-технического и ресурсного обеспечения здравоохранения; общий отдел; отдел государственной гражданской службы и кадровой работы</p>	
<p>Низкий уровень риска</p>	<p>Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением сроков, предусмотренных антимонопольным законодательством</p>	<p>1) нарушение порядка и сроков подготовки ответов; 2) технические неполадки; 3) высокая нагрузка на сотрудников</p>	<p>1) повышение квалификации сотрудников, проведение обучающих семинаров; 2) усиление контроль за соблюдением сроков</p>	<p>Отдел лечебно-профилактической помощи и лицензирования; отдел охраны материнства и детства; отдел экономики и планирования здравоохранения;</p>	<p>Низкая вероятность</p>

1	2	3	4	5	6
				отдел развития материально-технического и ресурсного обеспечения здравоохранения; отдел разработки и мониторинга программ здравоохранения; отдел бухгалтерского учета и контроля; правовой отдел, общий отдел, отдел государственной гражданской службы и кадровой работы	
