

УТВЕРЖДАЮ  
Врио министра здравоохранения Самарской  
области

С.А.Вдовенко  
« 24 » мая 2020 г.

Карта комплаенс-рисков Министерства здравоохранения Самарской области  
на 2020 год

№ п/п	Выявленные комплаенс-риски	Описание комплаенс-рисков	Причины возникновения комплаенс-рисков	Условия возникновения комплаенс-рисков
1	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги	Вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства (уровень риска – существенный)	Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги	Неполная либо искаженная информация от заявителя; Технический сбой при приеме документов в электронном виде

ММ  
07.05.20  
И.И.И.И.

№ п/п	Выявленные комплаенс-риски	Описание комплаенс-рисков	Причины возникновения комплаенс-рисков	Условия возникновения комплаенс-рисков
2	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных нужд путем утверждения конкурсной документации, документации об аукционе (далее – конкурсная документация), повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	Вероятность выдачи министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства (уровень риска – существенный)	Ослабление контроля при подготовке в министерстве конкурсной документации	Непринятие мер по исключению конфликта интересов; Недостаточная квалификация сотрудников министерства, ответственных за подготовку конкурсной документации; Нестабильность (частое внесение изменений) действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
3	Нарушение антимонопольного законодательства при разработке и принятии министерством нормативных правовых актов	Включение в проект нормативного правового акта положений, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (уровень риска – высокий)	Ослабление контроля за соблюдением гражданским служащим требований антимонопольного законодательства	Недостаточность знаний антимонопольного законодательства; Недостаточный контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства

№ п/п	Выявленные комплаенс-риски	Описание комплаенс-рисков	Причины возникновения комплаенс-рисков	Условия возникновения комплаенс-рисков
4	<p>Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении государственных преференций в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О защите конкуренции»</p>	<p>Предоставление государственных преференций с нарушением требований, установленных главой 5 Федерального закона «О защите конкуренции» (уровень риска – высокий)</p>	<p>Недостаточная квалификация сотрудников министерства, ответственных за соблюдение антимонопольного законодательства; Ненадлежащее соблюдение законодательства в сфере защиты конкуренции</p>	<p>Ослабление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства</p>
5	<p>Заявление 19.11.2019 на заседании Самарской Губернской Думы министром здравоохранения Самарской области (далее – министр) информации о планируемых действиях, направленных на сокращение в Самарской области числа медицинских организаций частной формы собственности, оказывающих услуги по искусственному прерыванию беременности</p>	<p>Выдано предостережение министру от совершения действий, которые приведут или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (уровень риска – высокий)</p>	<p>Субъективное видение ситуации</p>	<p>Отсутствие предварительной проработки вопроса с профильными структурными подразделениями министерства здравоохранения Самарской области</p>