


УТВЕРЖДАЮ
министр здравоохранения
Ростовской области


Ю.В. Кобзев

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
министерства здравоохранения Ростовской области

№ п/п	Выявленные риски	Описание причин и условий возникновения рисков	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Уровень риска и вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5
1.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, повлекшие нарушение антимонопольного законодательства	1. Включение в описание объекта закупок показателей, требований касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, которые приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок. 2. Отсутствие достаточной квалификации, наличия специальных познаний у работников контрактной службы минздрава РО	1. Повышение квалификации (включая участие в семинарах, конференциях, прочих обучающих мероприятиях) сотрудников минздрава РО. 2. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства при подготовке и согласовании проектов документаций о закупках, проводимых минздравом РО	высокий

1	2	3	4	5
		3. Отсутствие надлежащей правовой, антикоррупционной и технической экспертизы документов о закупках, проводимых минздравом РО		
2.	Принятие актов, заключение соглашений, а также осуществление иных действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации)	<p>1. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров.</p> <p>2. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары.</p> <p>3. Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке.</p> <p>4. Создание дискриминационных условий.</p> <p>5. Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара</p>	<p>1. Совершенствование системы внутреннего контроля соблюдения действующего антимонопольного законодательства.</p> <p>2. Анализ принятых и разрабатываемых минздравом РО нормативных правовых актов, заключенных соглашений, иных документах на наличие норм, способствующих недопущению, ограничению, устранению конкуренции, а при выявлении таких норм – их устранение, путем внесения необходимых изменений и дополнений, совершения иных действий.</p> <p>3. Повышение открытости принимаемых (разрабатываемых) минздравом РО нормативных правовых актов, путем размещения данных актов на официальном сайте минздрава РО, портале Правительства Ростовской области, иных открытых источниках</p>	существенный