

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) департамента охраны здоровья населения Кемеровской области на 2020 год

№ п/п	Проблема (нарушение, риск нарушения)	Мероприятие	Показатель (планируемый результат)	Срок	Ответственный
В сфере формирования государственных программ Кемеровской области					
1	Предоставление неполной или недостоверной информации о деятельности медицинской организации при осуществлении медицинских услуг	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации о деятельности медицинских организаций и оказываемых ими видах медицинских услуг; повышение профессиональной квалификации сотрудников	Выявление и снижение рисков нарушений; повышение уровня квалификации сотрудников	2020 год	Отдел кадров и государственной службы
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд					
2	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, ограничение количества участников закупки, передача имущества без торгов, нарушение порядка проведения торгов, завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке и подобные нарушения порядка проведения закупочных процедур	Недопущение нарушений при подготовке и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; Своевременное отслеживание изменений действующего законодательства; Обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации; Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения	Соблюдение требований при проведении закупок Повышение уровня контроля со стороны сотрудников; Повышение уровня правовой грамотности сотрудников; Повышение уровня квалификации сотрудников	2020 год	Отдел организации и контроля фармацевтической деятельности

В сфере предоставления государственных услуг

3	Отказ в предоставлении высокотехнологичной или специализированной медицинской помощи и направлении на санаторно-курортное лечение либо предоставление преимуществ при оказании данных услуг отдельным категориям граждан	Повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регулярного их обучения	Совершенствование системы внутреннего контроля Повышение уровня квалификации сотрудников	2020 год	Сектор организации оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------