



УТВЕРЖДЕНА
 в соответствии с
 обязанностями
 Департамента
 здравоохранения
 Костромской области
 В.Г. Стрелец
 « 11 » 06 2019 года

Карта комплаенс-рисков
 нарушениями департаментом здравоохранения Костромской области
 антимонопольного законодательства

Выявленный риск (описание)	Причины возникновения рисков (описание)	Условия возникновения рисков (описание)	Уровень риска
<p>Обоснование начальной максимальной цены контракта с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	<p>Отсутствие опыта либо недостаточный опыт применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	<p>Недостаточная квалификация государственного служащего в указанной сфере деятельности, ошибки при совершении действий, обусловленные человеческим фактором</p>	

<p>Установление ограничений конкуренции требованй к участникам закупки</p>	<p>недостаточный опыт применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд</p>	<p>Изучение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных не в полном объеме, отсутствие мониторинга законодательства в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>
<p>Несвоевременное размещение в единой информационной системе в сфере закупок сведений о закупке (неразмещение контракте в реестре контрактов, несвоевременное размещение информации об исполнении контракта)</p>	<p>недостаточный опыт применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, отсутствие контроля</p>	<p>Изучение законодательства Российской Федерации в области организации и проведения торгов,</p>
<p>Нарушение правил организации и проведения конкурса на право заключения договора пользования</p>	<p>Недостаточный опыт применения законодательства Российской Федерации в</p>	<p>Изучение законодательства Российской Федерации в области организации и проведения торгов,</p>

<p>рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства</p>	<p>области организации и проведения торгов</p>	<p>недостаточность функциональных возможностей, несовершенство и/или сбой используемых технологических и информационных систем</p>	
<p>Разработка проектов нормативных правовых актов департамента здравоохранения Костромской области (далее – департамент), затрагивающих права и обязанности, деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ограничивающих конкуренцию</p>	<p>Не проведение правовой, антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, не проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов</p>	<p>Неправильное применение норм права, регулирующих порядок проведения оценки регулирующего воздействия несовершенство и/или сбой используемых технологических и информационных систем</p>	
<p>Несвоевременное приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов департамента, затрагивающих права и обязанности, деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленной сфере</p>	<p>Отсутствие мониторинга изменений законодательства Российской Федерации, ненадлежащий контроль за соблюдением сроков внесения изменений в нормативные правовые акты департамента</p>		

<p>предпринимателей в сфере установленной сфера деятельности департамента</p>			
<p>Включение в план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не подлежащих включению (далее – поднадзорные субъекты)</p>	<p>Преращение деятельности поднадзорными субъектами в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, изменение статуса поднадзорных субъектов</p>		
<p>Указание в предписании об устранении выявленных нарушений мероприятий, не являющихся необходимыми для устранения выявленных нарушений, невыполнимых сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений</p>	<p>Недостаточный уровень знаний законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности</p>	<p>Недостаточная квалификация государственного служащего, несвоевременное изучение изменений законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности</p>	
<p>Неверная квалификация административных правонарушений</p>	<p>Отсутствие опыта или недостаточный опыт применения законодательства Российской Федерации в области административных правонарушений</p>	<p>Недостаточный уровень знаний законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности</p>	