УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства здравоохранения

Республики Алтай

от 6 февраля 2019 года № 18-од

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ НА 2019 ГОД**

**МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Комплаенс-риск** | **Общие меры по минимизации и устранению рисков** | **Предложенные действия** | **Ответственное должностное лицо** | **Срок исполнения мероприятий** |
|  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | Нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч. 1, 2 ст. 7.29 КоАП РФ) | Усиление контроля за соблюдением допустимого годового объема закупок, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, при заключении контрактов с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком | 1. Ведение реестра контрактов, заключенных на основании 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ;2. Ежеквартальное предоставление министру информации о соблюдении допустимого годового объема закупок | Руководитель Контрактной службы Министерства здравоохранения Республик Алтай | 1. Постоянно
2. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за кварталом
 |
| 2 | Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ) | Разработка технического задания (документации) с привлечением в специалистов, обладающими специальными познаниями, касающихся предмета закупки на стадии разработки технического задания (в сфере лекарственного обеспечения, строительства, информатизации и т.д.), повышение уровня квалификации специалистов | Повышение уровня квалификации специалистов | Главный специалист по кадровой работе и государственной гражданской службе Министерства здравоохранения Республики Алтай | Ежегодно |
| 3 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ) | Анализ рынка при подготовке заявки на определение поставщика | Направление запросов о предоставлении ценовой информации в строгом соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 года № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» | Руководитель Контрактной службы Министерства здравоохранения Республик Алтай | Постоянно |