

Карта рисков комитета здравоохранения Волгоградской области на 2021 год.

N п/п	Уровни рисков	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Низкий	Нарушение действующего законодательства в сфере лицензирования.	<ul style="list-style-type: none"> -Неадекватное исполнение обязанностей должностными лицами при осуществлении лицензирования. -Злоупотребление должностными полномочиями. -Выдача лицензии по основаниям, не предусмотренным Законом о лицензировании. 	<ul style="list-style-type: none"> -Создание административных барьеров для соискателя лицензии. Истребование документов, не предусмотренных законодательством с соискателя лицензий. -Единовременное принятие решений на выдачу и переоформление лицензий. 	Отсутствует	Низкая
2.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства (далее АМЗ) при разработке и утверждении нормативных документов.	Наличие в НПА положений, которые могут привести к ограничению конкуренции.	<ul style="list-style-type: none"> - Неадекватный уровень правовой антикоррупционной экспертизы НПА на предмет соответ- 	Отсутствует	Низкая

		тивных правовых актов (далее НПА).		ствия нормам АМЗ. - Недостаточная координация процесса со стороны со стороны ответственного лица. - Недостаточная подготовка к процессу сотрудника.		
3.	Низкий	Нарушение анти-монопольного законодательства при представлении комитетом государственных услуг: отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги.	-Вероятность выдачи комитету предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении АМЗ. -Нарушение сроков оказания государственной услуги. - Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги.	-Недостаточный уровень внутреннего контроля за процедурой предоставления государственной услуги. -Недостаточная подготовка сотрудников.	Отсутствует	Низкая
4.	Низкий	Нарушение АМЗ при подготовке ответов на обращения физических	-Нарушение сроков подготовки ответов на обращения физических и	-Недостаточный уровень контроля за соблюдением поряд-	Отсутствует	Низкая

		и юридических лиц.	и юридических лиц. -Непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц. -Предоставление заявителем информации в неполном объеме или превышающем установленный законодательством РФ. -Подготовка ответов, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.	ка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, личная заинтересованность.		
5.	Низкий	Возникновение конфликтов интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений комитета.	Несоблюдение обязанности по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренной законодательством РФ о противодействии коррупции.	Недостаточный уровень знаний сотрудников комитета законодательства о государственной гражданской службе и противодействию коррупции.	Отсутствует	Низкая
6.	Низкий	Нарушение АМЗ при осуществлении про-	Неполное отражение результатов проверки в	Случаи склонения сотрудников коми-	отсутствует	низкая

	<p>верок по исполнению областного бюджета, целевого и эффективного использования средств в медицинских организациях, подведомственных комитету, которые получили средства областного и федерального бюджетов в форме субсидий, соблюдения порядка и условий предоставления субсидий.</p>	акте.	<p>тега к совершению коррупционных правонарушений.</p>		
--	--	-------	--	--	--

Старший консультант сектора
внутреннего финансового аудита
Комитета здравоохранения Волгоградской области



А.Ю. Попова