



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 ФЕВ 2025

№ 126

Об утверждении карты комплаенс-рисков
Департамента здравоохранения Томской области на 2025 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и в соответствии с распоряжением Департамента здравоохранения Томской области от 03.04.2019 № 243 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте здравоохранения Томской области»:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков Департамента здравоохранения Томской области на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Департамента здравоохранения Томской области:

от 11.02.2021 № 194 «Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте здравоохранения Томской области»;

от 11.03.2022 № 275 «О внесении изменений в распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 11.02.2021 № 194»;

от 16.02.2023 № 213 «О внесении изменений в распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 11.02.2021 № 194».

3. Небере А.А. – главному специалисту-юрисконсульту отдела правового обеспечения правового комитета в срок до 19.02.2025 разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Департамента здравоохранения Томской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника департамента

Ю.О. Воробьев

Небере А.А.

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Департамента
здравоохранения Томской
области
от 05.09.2025 № 126

Карта комплаенс-рисков
Департамента здравоохранения Томской области на 2025 год

№ п/п	Уровень риска	Вид риска	Причина и условия возникновения
1.	Высокий	Координация заказчиками деятельности участников торгов, приводящей к ограничению конкуренции: - создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах; - нарушение порядка определения победителя электронных 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	1. Наличие конфликта интересов. 2. Отсутствие внутренних правил, определяющих порядок поведения специалистов. 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства. 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов.
2.	Высокий	Не предусмотренное законодательством о контрактной системе ограничение доступа к участию в закупках товаров, работ, услуг, проводимых конкурентным способом	1. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного и бюджетного законодательства. 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. 3. Высокая нагрузка на

			специалистов.
3.	Высокий	Нарушение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	1. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. 3. Высокая нагрузка на специалистов.
4.	Высокий	Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа: - нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; - уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов	1. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. 2. Недостаточный уровень контроля.
5.	Существенный Незначительный	Нарушение порядка предоставления государственной услуги, которое может привести к ограничению, устранению и недопущению конкуренции (запрос дополнительных документов, нарушение сроков предоставления государственной услуги и т.д.)	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. 3. Высокая нагрузка на специалистов. 4. Наличие конфликта интересов. 5. Ослабление контроля за предоставлением государственной услуги.
6.	Существенный Незначительный	Необоснованный отказ в предоставлении государственной услуги	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. 3. Высокая нагрузка на специалистов.

			4. Наличие конфликта интересов. 5. Ослабление контроля за предоставлением государственной услуги.
7.	Существенный Незначительный	Риски при рассмотрении обращений	1. Ошибочное применение специалистами материальных норм права, субъективный подход. 2. Личная заинтересованность. 3. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. 4. Недобросовестное отношение специалистов к выполнению должностных обязанностей. 5. Высокая нагрузка на специалистов. 6. Недостаточный уровень внутреннего контроля.
8.	Низкий	Публичные заявления, официальные письма должностных лиц, создающие необоснованные конкурентные преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов, предоставление обратившимся гражданам или юридическим лицам информации в приоритетном порядке, официальные разъяснения должностных лиц, консультации, координация и иные действия, которые могут повлиять на участников закупочных процедур при осуществлении закупок, создать преимущества на рынке одному из хозяйствующих субъектов	1. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. 2. Заинтересованность специалистов в создании необоснованных конкурентных преимуществ на рынке одному из хозяйствующих субъектов.