



**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

11 ФЕВ 2021

№

194

Об утверждении Карты комплаенс-рисков нарушения
антимонопольного законодательства
в Департаменте здравоохранения Томской области

В рамках исполнения распоряжения Департамента здравоохранения Томской области от 28.03.2019 № 220/1 «Об утверждении Плана мероприятий по организации в Департаменте здравоохранения Томской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»:

утвердить Карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте здравоохранения Томской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

Начальник департамента

С.В. Дмитриев

Т.А. Рудковская

Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Департаменте здравоохранения Томской области (ДЗТО)

№/№	Вид комплаенс-риска	Причина и условия возникновения	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах ДЗТО	Подготовка, согласование и утверждение нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного законодательства	низкий	отсутствие	низкая
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта	низкий	отсутствие	низкая
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг	Взимание платы за предоставление государственной услуги, если такая плата не предусмотрена действующим	низкий	отсутствие	низкая

		законодательством; предъявление требований о предоставлении документов, информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено действующим законодательством			
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; непредоставление ответов на обращения физических и юридических лиц	низкий	отсутствие	низкая

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Департаменте здравоохранения Томской области (ДЗТО)

№/№	Вид комплаенс-риска	Мероприятие по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат
1.	Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах ДЗТО	Анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на предмет соответствия антимонопольному законодательству; анализ ранее выявленных нарушений; мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; совершенствование системы контроля	Правовой комитет (Пинясова Е.Л., Архипенко С.Г., Ежова К.С., Рудковская Т.А.) Структурные подразделения ДЗТО	май 2021	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства; система повышения квалификации сотрудников; анализ изменений, внесенных в законодательство о закупках; контроль за соблюдением	Правовой комитет (Пинясова Е.А., Ежова К.С., Рудковская Т.А.) Комитет организации лекарственного обеспечения	июнь 2021	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства

		требований законодательства в сфере закупок	Централизованная бухгалтерия		
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при оказании государственных услуг	Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства; анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере оказания государственных услуг на предмет соответствия их антимонопольному законодательству; контроль сроков оказания государственных услуг	Правовой комитет (Архипенко С.Г., Рудковская Т.А.) Структурные подразделения ДЗГО	июнь 2021	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4.	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	Контроль за соблюдением сроков, анализ выявленных нарушений; усиление внутреннего контроля за подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц	Отдел по контролю качества медицинской помощи Отдел организационной работы, контроля и делопроизводства	постоянно	Сокращение вероятности наступления комплаенс-риска, недопущение нарушений антимонопольного законодательства