



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020

№ 6651

г. Новоросийск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новоросийск от 15 января 2020 года № 103 «Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации муниципального образования город Новоросийск»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года N 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», во исполнение постановления администрации муниципального образования город Новоросийск от 18 апреля 2019 года № 1554 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в муниципальном образовании город Новоросийск», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования город Новоросийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Новоросийск от 15 января 2020 года № 103 «Об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации муниципального образования город Новоросийск», утвердив приложение в новой редакции (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Цыбань В.В.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования

(подпись)

И.А. Дяченко

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением
 администрации муниципального
 образования город Новороссийск
 «30» 12 2020г. № 6651

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства
 в деятельности администрации муниципального образования город Новороссийск

Оценка риска (последствия)	Описание риска	Причина возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	1.Нарушения при осуществлении закупок.				
Высокий уровень	Нарушения при формировании документации для осуществления конкурсных процедур по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе», Федеральному закону от 26.07.2006	Утверждение закупочной документации, влекущей за собой ограничение числа участников.	1.Изучение НПА. 2. Проверка документации на стадии подготовки. 3. Повышение квалификации в сфере закупок.	Возможны	Существуют

Высокий уровень	№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Принятие НПА, ограничивающее число участников.	1. Направление работников контрактной службы при необходимости на обучение в целях повышения квалификации. 2. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства 3. Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в Краснодарское УФАС России, учет в работе принятых решений по жалобам. 4. Анализ допущенных нарушений.	Отсутствует	Существует
Высокий уровень	Разработка НПА с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Принятие решения о не проверенном отклонении участника или допуске к процедуре торгов	1. Изучение НПА. 2. Организация заседания комиссии по рассмотрению заявок. 3. Повышение квалификации в сфере закупок.	Возможны	Существует

Высокий уровень	<p>Формировании НМЦК: -описание объекта закупки; -проекта контракта; -заключения контракта</p> <p>С нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>	<p>Утверждение НМЦК, описание объекта, проекта контракта, влекущее ограничение числа участников.</p>	<p>1.Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства</p> <p>2.Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в Краснодарское УФАС России, учет в работе принятых решений по жалобам.</p> <p>3.Анализ допущенных нарушений.</p>	Отсутствуют	Существуют
-----------------	--	--	--	-------------	------------

Высокий уровень	<p>Размещение типового положения с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</p>	<p>Принятие НПА, ограничивающее число участников.</p>	<p>1.Изучение НПА</p> <p>2.Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в Краснодарское УФАС России, учет в работе принятых решений по жалобам.</p> <p>3.Анализ допущенных нарушений.</p>	Отсутствует	Существует
-----------------	---	---	--	-------------	------------

Высокий уровень	Заклучение контракта с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	Заклучение контракта без проведения конкурсных процедур	1.Изучение НПА 2.Анализ жалоб, поступающих на рассмотрение в Краснодарское УФАС России, учет в работе принятых решений по жалобам. 3.Анализ допущенных нарушений	Отсутствуют	Существуют
Высокий уровень	Нарушение порядка при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД, повлекшее нарушение антимонопольного законодательства	2. Нарушения конкурсных и аукционных процедур. 1.Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2.Отсутствие обучения по проведению открытого конкурса.	1.Контроль формирования конкурсной документации 2.Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства. 3.Анализ жалоб и обращений граждан.	Отсутствуют	Существуют

Низкий уровень	<p>Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем утверждения конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса предложений, определении содержания извещения о проведении запроса котировок, повлекшие нарушения антимонопольного законодательства</p>	<p>Завышенные требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке. Включение в описание закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или производителя, требований к товарам. информации, работам, услугам, при условии. если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки</p>	<p>Усиление контроля за подготовкой закупочной документации на стадии согласования. Повышение профессиональных навыков.</p>	Отсутствует	Существует
----------------	--	--	---	-------------	------------

<p>Высокий уровень</p>	<p>Нарушение порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества.</p>	<p>1. Формирование конкурсной или аукционной документации с нарушением порядка проведения конкурса или аукциона на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, а так же договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества.</p> <p>2. Неоднозначность толкования действующего законодательства и судебной практики.</p> <p>3. Низкий уровень проведения экспертиз.</p> <p>4. Недостаточный уровень внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, при проверке предоставленных сведений.</p> <p>5. Создание участникам торгов преимуществовых условий участия в торгах</p>	<p>1. Контроль формирования конкурсной документации.</p> <p>2. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства.</p> <p>3. Анализ жалоб и обращений граждан и юридических лиц.</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Существует</p>
------------------------	---	--	--	--------------------	-------------------

путем установления/не установления требований к участвующим лицам на торгах не в соответствии с действующим законодательством.

6. Создание участникам торгов преимущественных условий участия в торгах путем доступа к информации о планируемых к проведению торгах и на условиях ранее срока размещения и публикации извещения о проведении торгов и документации о проведении торгов.

7. Установление в документации о торгах преференций и ограничений с нарушением установленных требований.

Незначительный уровень	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении порядка и проведения Конкурсных отборов на право размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принятие решений, нарушающих порядок и сроки проведения конкурсного отбора. 2. Недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование системы внутреннего контроля. 2. Выработка механизма обеспечения единой практики принятия решений 	Возможны	Существуют
Высокий уровень	Нарушения при осуществлении расчета начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на товары, работы, услуги, являющиеся предметом муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципальных учреждений, предприятий.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Допущение нарушений при физическом обмене требуемых объемов строительных работ и составления дефектных ведомостей. 2. Нарушение расчетов индексов СМР сметной стоимости объектов капитального строительства и ремонтов к базовым ценам. 3. Нарушение порядка определения и обоснованности начальной (максимальной) цены контракта. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мероприятия по повышению профессиональной подготовки сотрудников, задействованных в сфере осуществления физических обмеров и составления дефектных ведомостей. 2. Контроль выполнения расчетов цен на оказание услуг. 3. Сбор и анализ информации о ценах производителей. 4. Анализ данных государственной статистической отчетности. 5. Анализ данных официального сайта «Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края» 6. Анализ допущенных нарушений. 	Отсутствует	Существует

Незначительный уровень	Нарушение порядка организации и проведения конкурсных отборов по предоставлению субсидий из местного бюджета.	<p>1.Принятие решение, нарушающих порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета муниципального образования город Новороссийск в рамках муниципальных программ в соответствующих отраслевых направлениях.</p> <p>2.Недостаточная подготовка к проведению конкурсного отбора.</p>	<p>1.Совершенствование системы внутреннего контроля.</p> <p>2.Выработка механизма обеспечения единой практики принятия решений</p>	Возможны	Существуют
3. Нарушения при осуществлении деятельности администрации.					
Существенный уровень	Нарушение при заключении, расторжении договоров водоснабжения и водопользования.	<p>1.Отсутствие надлежащей экспертизы документов.</p> <p>2.Высокая нагрузка сотрудников.</p>	<p>1.Совершенствование системы внутреннего контроля.</p> <p>2.Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства.</p>	Возможны	Существуют
Существенный уровень	Оказание услуг по водоснабжению не надлежащего качества.	<p>1.Сокращение объемов подачи воды организацией водопроводно-канализационного хозяйства.</p> <p>2.Большая изношенность систем водопроводно-канализационного комплекса.</p>	<p>1.Разработка и исполнение производственных программ в сфере водоснабжения и водопользования.</p> <p>2.Создание инвестиционной программы с перечнем мероприятий по подготовке про-</p>	Возможны	Существуют.

	Нарушения при осуществлении функций контроля в области исполнения муниципального заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, связанных с вопросам местного значения в области строительного контроля при текущем ремонте объектов социальной сферы.	Недостаточное осуществление технического надзора за объектами строительства, за выполнением участниками обязательных требований СНиП,ГОСТ,СП, законодательства Российской Федерации, Краснодарского края и иных нормативных документов в вопросах качества и организационно-правового строительства объектов.	ектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.		
Высокий уровень			1.Проведение входного контроля качества материалов и оборудования, поступающих на строительные объекты,, в том числе проверка их на соответствие требованиям СНиП, ГОСТ, СП. 2.Проверка соответствия процесса производства работ, качества работ и выявление отклонений и несоответствий требованиям проекта, нормативных документов по строительному контролю. 3. Проверка исполнительной документации на комплектность и соответствие нормативным требованиям СНиП, ГОСТ, производственно-техническому регламенту. 4.Анализ допущенных нарушений.	Отсутствуют	Существуют

Низкий уровень	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц с нарушениями срока, установленных законодательством.	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточное количество сотрудников.	1. Выработка механизма обеспечения единой практики принятия решений. 2. Совершенствование системы внутреннего контроля. 3. Ежедневный мониторинг исполнения обращений физических и юридических лиц. 4. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства.	Возможны.	Существует
Высокий уровень	Разработка и принятие нормативно-правовых актов и осуществление действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, устранению, ограничению конкуренции за исключением предусмотренных федеральным законом случаев принятие актов и (или) осуществление таковых действий (бездействия).	1. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории заказчиков или о заключении в приоритетном порядке договоров. 2. Предоставление хозяйствующему субъекту доступу к информации в приоритетном порядке. 3. Предоставление необоснованных преференций. 4. Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товаров, за ис-	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением действующего антимонопольного законодательства. 2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства. 3. Анализ нормативных правовых актов, и проектов нормативных правовых актов, при необходимости инициирование внесения в них изменений и дополнений. 4. Мониторинг и анализ практики антимонопольного законодательства.	Возможны	Существует

Низкий уровень	Необоснованное препятствие к осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами вследствие нарушения сроков, процедуры предоставления муниципальных услуг, отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренными административными регламентами муниципальных образований города Новоросийск.	1. Ослабление контроля за процедурой предоставления государственной услуги. 2. Недостаточная квалификация сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги.	1. Осуществление текущего контроля предоставления государственной услуги. 2. Совершенствование механизмов контроля. 3. Анализ жалоб и обращений граждан.	Отсутствует	Существует
----------------	--	---	--	-------------	------------

Высокий уровень	Нарушения при осуществлении муниципального жилищного контроля	<p>1. Проведение внеплановой выездной проверки при отсутствии мотивированных причин без согласования с органами прокуратуры.</p> <p>2. Непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований.</p> <p>3. Отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.</p>	<p>1. Анализ муниципальными гражданами службами, ответственными за рассмотрение заявлений и обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах нарушения действующего законодательства на предмет организации внеплановой проверки.</p> <p>2. Совершенствование механизмов контроля за соблюдением законодательства, регламентирующего порядок проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля.</p> <p>3. Выработка механизма обеспечения единой практики принятия решений.</p> <p>4. Совершенствование системы контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства.</p> <p>5. Проведение контрольных мероприятий за выполнением должностных обязанностей сотрудниками жилищной службы.</p>	Возможны	Существует
-----------------	---	---	--	----------	------------

Низкий уровень	Непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов при исполнении муниципальным гражданским служащим своих должностных обязанностей.	1. Осуществление отдельных функций государственного управления или принятие кадровых решений в отношении лиц, с которыми связана личная заинтересованность. 2. Нарушений запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.	1. Совершенствование системы контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства. 2. Определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных нарушений. 3. Разработка внутренних стандартов и процедур, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов.	Существует	Отсутствует
Низкий уровень	Не соблюдение антикоррупционного законодательства и законодательства о муниципальной службе.	Нарушение запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.	Совершение системы контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства.	Существует	Возможны
Высокий уровень	Нарушения при осуществлении муниципального контроля	1. Проведение внеплановой проверки физических лиц при отсутствии мотивированных причин ее проведения. 2. Непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований. 3. Отсутствие единой практики по установлению	1. Анализ и обработка специалистами муниципального контроля, поступающей информации из СМИ, других источников, обращений граждан и организаций, о фактах нарушения земельного законодательства, для принятия решения о	Возможны	Существует

Низкий уровень	Нарушения при подготовке НПА в сфере действующих программ, содержащих положения, влеку-	сроков выполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства. 4. Отсутствие единой практики при формулировке необходимых действий по устранению выявленных нарушений, которые указываются специалистами в предписании. 5. Соблюдение процессуальных сроков при осуществлении функции муниципального земельного контроля.	проведении проверки. 2. Совершенствование механизмов контроля за соблюдением законодательства, регламентирующего порядок проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля. 3. Выработка механизма обеспечения единой практики принятия решений. 4. Совершенствование системы контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства. 5. Проведение контрольных мероприятий направленных на повышение квалификации специалистов управления муниципального земельного контроля.	Существует	Возможны
	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточная координация процесса подготовки НПА.		1. Осуществление подготовок проектов НПА в строгом соответствии с действующим законодательством. 2. Осуществление правовой	Существует	Возможны

	<p>щие нарушения антидопального законодательства.</p>	<p>3. Недостаточный уровень правовой экспертизы и оценки регулирующего воздействия НПА.</p> <p>4. Длительная процедура согласования НПА.</p>	<p>экспертизы и оценки регулирования воздействия НПА.</p> <p>3. Мониторинг и анализ практики применения подобных актов.</p> <p>4. Анализ выявленных юридических коллизий в нормативных правовых актах.</p>	
<p>Низкий уровень.</p>	<p>Подготовка ответов на поданные уведомления о проведении публичных мероприятий в соответствии с 54 ФЗ с нарушением срока, предусмотренным действующим законодательством.</p>	<p>Недостаточная координация процесса и взаимодействия с контролирующими органами при принятии решения об ответе на уведомление.</p>	<p>Усиление контроля за предусмотренными законодательством РФ сроками ответов на публичные уведомления.</p>	<p>Возможен</p> <p>Возможен</p>
<p>Низкий уровень</p>	<p>Ограничение доступа к информации субъектам государственной молодежной политики, реализуемой на территории муниципальной администрации образованного Новороссийск, влекущее за собой создание дискриминационных условий по сравнению с</p>	<p>1. Несвоевременное предоставление необходимой и полной информации.</p> <p>2. Недобросовестное или небрежное отношение сотрудников отдела и ответственных специалистов подведомственного учреждения к выполнению должностных обязанностей.</p>	<p>1. Усиление мер по контролю за своевременным размещением информации о деятельности Отдела.</p> <p>2. Проведение контрольных мероприятий за выполнением должностных обязанностей сотрудников отдела и ответственных специалистов подведомственного учреждения.</p>	<p>Возможен</p> <p>Возможен</p>

	субъектами государственной политики других муниципальных образований Краснодарского края					
Незначительный уровень	Нарушения при организации разработки генерального плана, правил землепользования и застройки городского округа.	1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Отсутствие надлежащей экспертизы документов.	1. Проведение разъяснительных мероприятий с исполнителями. 2. Мониторинг изменения законодательства. Анализ нормативно-правовых актов.	Существуют	Возможен	
Незначительный уровень	Нарушения при выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, выдаче уведомлений об окончании строительства.	1. Принятие решение, нарушающих порядок выдачи разрешений на строительство и уведомлений об окончании строительства. 2. Отсутствие надлежащей экспертизы документов.	1. Проведение разъяснительных мероприятий. 2. Изучение нормативного материала. 3. Анализ судебных решений, представлений прокуратуры и жалоб граждан и юридических лиц. 4. Проведение контрольных мероприятий за выполнением должностных обязанностей сотрудников отдела и ответственных специалистов подразделения.	Существует	Существует	
Незначительный уровень	Нарушения при обеспечении сохранности документов,	Несоблюдение норм и условий доархивного хранения документов.	Закрепление ответственности специалистов в должностной инструкции.	Существует	Возможен	

	включенных в Архивный фонд Российской Федерации.				
Низкий уровень	Недостаточная степень государственного регулирования отдельных отраслевых рынков (групп хозяйствующих субъектов), не включенных в перечни приоритетных рынков в региональных правовых актах	1. Низкая степень проработки (обоснования) товарного рынка профильным (курирующим) структурным подразделением администрации. 2. Неэффективный комплекс мероприятий по развитию рынка.	1. Повышение степени проработки (обоснования) товарного рынка профильным (курирующим) структурным подразделением. 2. Повышение эффективности комплекса мероприятий по развитию рынка.	Существуют	Отсутствуют
Средний уровень	Оказание платных услуг без поступления заявлений и (или) с иными нарушениями установленного порядка. Нарушение порядка и сроков оказания услуг. Получение информации для принятия решения.	Недостаточный уровень внутреннего контроля. Недостаточная квалификация сотрудников.	Совершенствование системы внутреннего контроля	Отсутствуют	Отсутствует
Низкий уровень	Незаконное привлечение физических лиц к административной ответственности в сфере осу-	Недостаточный уровень внутреннего контроля, недостаточная квалификация, правовая компетенция сотрудников управления транспорта и дорожного	Усиление внутреннего контроля, повышение квалификации сотрудников в данной сфере	Существует	Существует

	<p>щества, ответственность за составлением протоколов об административных правонарушениях, неверная квалификация составов административных правонарушений, нарушение процедуры привлечения к административной ответственности</p>			
<p>Существенный уровень</p>	<p>Незаконное привлечение физических и юридических лиц к административной ответственности.</p>	<p>1. Недостаточный уровень внутреннего контроля. 2. Недостаточная квалификация, правовая компетенция сотрудников, ответственность за составление протоколов об административных правонарушениях. 3. Неверная квалификация составов административных правонарушений. 4. Нарушение процедуры привлечения к административной ответственности.</p>	<p>Существуют</p>	<p>Возможны.</p>

Заместитель главы муниципального образования



В.В. Цыбань