

Приложение 2

План мероприятий («Дорожная карта») по устранению комплекс-рисков в муниципальном образовании город Новороссийск

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание действий, направленных на исполнение мероприятия	Ответственный за исполнение мероприятия (должностное лицо, структурное подразделение)	Срок исполнения мероприятия	Результат исполнения мероприятия за 2022 год
Деятельность администрации					
1	Осуществление подготовки проектов НПА в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, осуществление правовой экспертизы и оценки регулирующего НПА.	1. Соблюдение процедуры согласования НПА, правовая экспертиза и оценка регулирующего воздействия проектов НПА. 2. Организация обучения сотрудников действующего законодательства, правовых актов правительств РФ, губернатора Краснодарского края, правовых актов администрации муниципального	Руководители управлений главные специалисты управлений	На постоянной основе	Подготовлено 1926 проектов НПА Правовая экспертиза 7662 проектов

	образования город Новороссийск.		На постоянной основе	607
2	Усиление контроля за предусмотренными законодательством РФ сроками ответов на обращение физических и юридических лиц, полноту и достоверность предоставления информации.	1. Внутренний контроль, взаимодействие с правовым управлением по соблюдению антимонопольного законодательства. 2. Ежедневный мониторинг выполнения обращений физических и юридических лиц. 3. Проведение обучающих мероприятий по изучению действующего законодательства. 4. Изучение судебной практики на предмет обоснованности применения судами антимонопольного законодательства.	Руководители управлений Главные специалисты	
3	Своевременное и качественное информирование населения. Внутренний контроль за размещаемой информацией. Разработка единой схемы размещения	Проведение работ с подведомственными учреждениями для своевременного получения информации и ее размещения.	Руководитель управления	Постоянно 595

информации		Руководитель управления	Постоянно	11
<p>4</p> <p>Повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение конкурсных процедур.</p>	<p>1. Проведение обучающих мероприятий с сотрудниками, ответственными за проведение конкурсных процедур.</p> <p>2. Анализ жалоб и обращений граждан и юридических лиц, решений судов, предписаний ФАС</p> <p>3. Мониторинг действующего законодательства в части проведения конкурсных процедур.</p>			
<p>5</p> <p>В случае выявления в составе Конкурсной комиссии лиц, заинтересованных в результатах Конкурса, данные лица не участвуют в конкурсной комиссии при рассмотрении и принятии решения по заявлениям, в рассмотрении которых</p>	<p>Внутренний контроль</p>	<p>Руководитель управления, специалисты управления</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>

	они МОГУТ БЫТЬ лично заинтересованы					
6	Соблюдение норм и условий доархивного хранения документов.	Закрепление ответственности должностных инструкторах	в	Руководители структурных подразделений	Ежеквартально	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
7	Доступ к информации субъектам государственной молодежной политики, реализуемой на территории муниципального образования город Новороссийск	1. Усиление мер по контролю своевременным размещением информации о деятельности Отдела. 2. Проведение контрольных мероприятий за выполнением должностных обязанностей сотрудников отдела и ответственных специалистов подведомственного учреждения.	по за	Руководитель управления	На постоянной основе	Доступно
8	Мониторинг действующего законодательства	Изучение законодательной базы сотрудниками		Руководители управлений, специалисты, ответственные за предоставление	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления

предоставлении услуг, осуществление контроля соблюдения сроков и порядка предоставления услуг.	администрации, внутренний контроль	Муниципальных услуг		контроль соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
Городское и жилищно-коммунальное хозяйство				
1 Экспертиза документации закупки, контроль за сроками и порядком размещения документации о закупке, мероприятия по квалификации сотрудников в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.	Внутренний контроль, повышение квалификации специалистов, ответственных за реализацию 44-ФЗ	Контрактный управляющий	На постоянной основе	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
2 1. Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет необходимой информации. 2. Соблюдение сроков и порядка предоставления государственных и муниципальных услуг. 3. Повышение уровня компетенции	1. Разъяснение сотрудникам мер ответственности на оказание государственной и муниципальной поддержке подержки в области сельского хозяйства. При склонении его к совершению коррупционного правонарушения необходимо	Руководитель управления	На постоянной основе	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС

И ответственности за проверку представленных документов.	незамедлительно сообщить руководству. 2.Соблюдение сроков при оказании услуг			
3 Разработка и исполнение производственных программ в сфере ЖКХ.	Создание инвестиционных программ с перечнем мероприятий подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов ЖКХ	Руководитель управления Начальники структурных подразделений.	На постоянной основе	2
4 Повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение муниципального жилищного контроля.	1.Проведение постоянной образовательных мероприятий по изучению гражданского законодательства. 2.Ежедневный контроль за проведением мероприятий по муниципальному жилищному контролю. 3.Анализ жалоб и	Заместитель руководителя управления	На постоянной основе	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС

	<p>обращений граждан, решений судов и представлений прокуратуры в сфере муниципального жилищного контроля.</p>			
<p>5</p> <p>Повышение квалификации сотрудников, ответственных за заключение/расторжение договоров по оказанию муниципальных услуг</p>	<p>1. Внутренний контроль при заключении договоров в сфере ЖКХ</p> <p>2. Мониторинг действующего законодательства, изучение нормативных документов.</p> <p>3. Проведение обучения сотрудников, ответственных за заключение/расторжение договоров</p>	<p>Руководители структурных подразделений</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>1</p>
<p>6</p> <p>Повышение квалификации сотрудников ответственных за проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций, усиление внутреннего контроля.</p>	<p>1. Внутренний контроль, проведение обучающих мероприятий.</p> <p>2. Мониторинг изменений гражданского законодательства.</p>	<p>Руководитель управления</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>

7	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за составление протоколов об административных правонарушениях.	Проведение обучающих мероприятий, внутренний контроль.	Руководители управлений	На постоянной основе	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
8	1. Координация процесса разработки проекта нормативного правового акта 2. Мониторинг принятых НПДА и приведение их в соответствие с действующим законодательством 3. Оценка регулирующего воздействия проектов НПДА	1. Размещение на официальном сайте администрации проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием его реализации предлагаемых решений 2. Соблюдение процедуры согласования НПДА	Руководитель управления	На постоянной основе	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
9	Экспертиза документации закупки, контроль за сроками и порядком размещения документации о закупке,	Внутренний контроль, повышение квалификации специалистов, ответственных за	Контрактный управляющий	На постоянной основе	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения

мероприятия по квалификации сотрудников в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.	реализацию 44-ФЗ		антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
---	------------------	--	---

Проведение закупок

1	1.Изучение НПА 2.Проверка документации на стадии подготовки. 3.Повышение квалификации в сфере закупок.	1. Внутренний контроль. 2.Повышение квалификации в сфере закупок 3.Анализ и рассмотрение жалоб, поступающих на рассмотрение УФАС России, учет в работе принятых решений по жалобам. 4.Анализ допущенных нарушений	Руководитель управления, заместитель начальника управления, специалисты.	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
2	1.Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по противодействию коррупции. 2.Обеспечение проведения надлежащей	Отсутствие фактов дробления закупок	Контрактные управляющие	постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС

<p>экспертизы закупочной документации.</p> <p>3. Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных закупок</p>				
<p>3</p> <p>1. Контроль соблюдения антимонопольного законодательства в текущей деятельности.</p> <p>2. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих (программы, семинары, вебинары, самообразование).</p> <p>3. Взаимодействие с уполномоченным органом МБУ «Центр муниципальных торгов», Управление муниципального заказа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами.</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих.</p>	<p>Ответственное лицо за осуществление (контрактный управляющий) структурных подразделений управления культуры.</p> <p>Ответственное лицо за осуществление (контрактный управляющий)</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>

<p>4</p> <p>1. Систематическое повышение квалификации специалистов в должностных регламентах, которых входит осуществление закупок.</p> <p>2. Анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках.</p> <p>2. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства.</p>	<p>Внесение изменений в должностные регламенты специалистов, осуществляющих закупки, в части требований знаний антимонопольного законодательства.</p>	<p>Заместитель начальника управления культуры.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие подписаний ФАС</p>
<p>5</p> <p>Детальный анализ внутренних документов</p>	<p>После выявления нарушения незамедлительная отмена закупки</p>	<p>Должностное лицо (сотрудник управления муниципального заказа)</p>	<p>На постоянной основе</p>	
<p>6</p> <p>Написание запросов оператору электронной площадки и в ЕИС и фиксация указанного нарушения внутри организации</p>	<p>Упрощение взаимодействия с оператором электронных площадок и представителями ЕИС</p>	<p>Должностное лицо (сотрудник управления муниципального заказа)</p>	<p>На постоянной основе</p>	

7	Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации;	Внутренний контроль	Должностное лицо (сотрудник управления муниципального заказа)	На постоянной основе	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
8	Методическая помощь сотрудникам; Направление сотрудников на курсы повышения квалификации	Совершенствование системы контроля за соблюдением антимонопольного законодательства	Должностное лицо (сотрудник управления муниципального заказа)	На постоянной основе	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
Муниципальная служба и кадровая работа.					
1	Принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов при исполнении муниципальным служащим своих должностных обязанностей	Определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных нарушений.	Заместитель начальника отдела муниципальной службы и кадровой работы	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
2	Осуществление	Осуществление	Заместитель начальника	Постоянно	Минимизация

	<p>Деятельности, направленной на проведение анализа нормативно-правовых актов в целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства и предоставления информации в приоритетном порядке</p>	<p>контроля за соблюдением законодательства РФ при разработке и принятии нормативно-правовых актов: - Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; - Анализ принятых и действующих нормативно-правовых актов, при необходимости инициирование внесения в них изменений и дополнений. - Анализ практики принятия нормативно-правовых актов.</p>	<p>отдела муниципальной службы и кадровой работы.</p>	<p>риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>
<p>3</p>	<p>Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона №273-ФЗ от 25.12.2008 года, Указа Президента РФ от 21.07.2010 года №925, Постановления Правительства РФ от</p>	<p>Анализ уведомлений, поступающих в администрацию муниципального образования город Новороссийск от работодателей о заключении трудового или гражданско-правового договора на</p>	<p>Заместитель начальника отдела</p>	<p>Постоянно</p> <p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>

<p>21.01.2015 года №29 Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещающим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ»</p>	<p>выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещающим должности муниципальной службы.</p>			<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>
<p>4 Ознакомление лиц, при приеме на муниципальную службу со всеми требованиями антимонопольного законодательства РФ</p>	<p>Проведение беседы с кандидатами на замещение должностей муниципальной службы, с целью разъяснения всех требований антимонопольного законодательства РФ</p>	<p>Заместитель начальника отдела</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>
<p>5 Проведение анализа полученных в структурных подразделениях администрации муниципального</p>	<p>Предоставление сведений в отдел муниципальной службы и кадрового резерва от структурных подразделений</p>	<p>Руководители структурных подразделений</p>	<p>Ежеквартально</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного</p>

<p>образования Новороссийск требований антимонопольного законодательства РФ</p>	<p>город администрации муниципального образования Новороссийск о фактах допущенных нарушений требований антимонопольного законодательства РФ</p>			<p>законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>
<p>Архитектура и градостроительства, имущественные и земельные отношения</p>				
<p>1 Разработка генерального плана</p>	<p>Проведение разъяснительных мероприятий с ответственными исполнителями направленных на недопущение нарушений сроков</p>	<p>Руководитель управления</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>
<p>2 Организация правил землепользования и застройки</p>	<p>1. Проведение разъяснительных мероприятий с ответственными исполнителями, направленные на недопущение нарушения сроков. 2. Мониторинг действующего законодательства.</p>	<p>Руководитель управления, специалисты управления</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>
<p>3 Организация технического контроля</p>	<p>Проведение разъяснительных мероприятий</p>	<p>Руководитель управления</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления</p>

		ответственными исполнителями, направленными на недопущение нарушения сроков и организации комиссии			контроли соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
4	Организация подготовки по планировке территорий	Проведение обучающих, разъяснительных мероприятий с ответственными исполнителями, направленными на недопущение нарушения сроков	Руководитель управления, специалисты	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
5	Разработка местных нормативов	Проведение обучающих мероприятий с ответственными исполнителями, направленными на недопущение нарушения сроков	Руководитель управления	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
6	Выполнение функций заказчика на разработку градостроительной документации	Проведение разъяснительных мероприятий с ответственными исполнителями, направленными на недопущение нарушения сроков	Руководитель управления	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС

7	Подготовка проектов решений (постановлений) в соответствии с нормами действующего законодательства.	Проведение разъяснительных мероприятий ответственными исполнителями, направленное на недопущение нарушения сроков	Руководитель управления, специалисты управления	Постоянно	предписаний ФАС Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
8	Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков	Проведение разъяснительных мероприятий ответственными исполнителями, направленное на недопущение нарушения сроков	Руководитель управления	20 рабочих дней	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
9	Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Проведение разъяснительных мероприятий ответственными исполнителями, направленное на недопущение нарушения сроков	Руководитель управления, специалисты управления	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
10	Предоставление заинтересованным физическим и юридическим лицам	Проведение разъяснительных мероприятий ответственными	Руководитель управления, специалисты управления	14 рабочих дней	Минимизация риска за счет усиления контроля

	сведений информационной системы градостроительной деятельности	исполнителями, направленные на недопущение нарушения сроков	на			соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
11	Ведение адресного плана муниципального образования	Проведение разъяснительных мероприятий ответственными исполнителями, направленные на недопущение нарушения сроков	с	Руководитель управления, специалисты управления	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
12	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за заключение договоров в отношении муниципального имущества	1. Контроль формированием конкурсной документации. 2. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения законодательства. 3. Ежемесячный анализ жалоб и обращений граждан и юридических лиц.	за	Руководитель управления, специалисты управления	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
13	Подготовка проектов постановлений	Проведение разъяснительных мероприятий	с	Руководитель управления, специалисты управления	12 рабочих дней	Минимизация риска за счет усиления

		ответственными исполнителями, направленными на недопущение нарушения сроков			контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
14	Ведение деятельности топонимической комиссии	Проведение разъяснительных мероприятий ответственными исполнителями, направленными на недопущение нарушения сроков	Руководитель управления	3 месяца	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
15	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за выдачу разрешений на строительство	1. Проведение ежедневного мониторинга и контроль за исполнением. 3. Анализ обращений граждан, юридических лиц, решений судов.	Руководитель управления	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
16	Согласование эскизных проектов	Проведение разъяснительных мероприятий ответственными исполнителями, направленными	Руководитель управления	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного

	недопущение нарушения сроков			законодательства, отсутствие предписаний ФАС	
Развитие конкуренции в муниципальном образовании					
1	1.Повышение качества предоставляемой услуги. 2. Усиление внутреннего контроля за размещаемой информацией. 3.Повышение ответственности работников за выполнение возложенных обязанностей	Проведение адресной работы со структурными подразделениями для своевременного получения и размещения информации	Руководитель управления, главные специалисты	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
2	1. Повышение степени переработки (обоснования) товарного рынка профильным (курирующим) структурным подразделением 2.Повышение эффективности комплекса мероприятий по развитию рынка	Комплексная проработка со структурными подразделениями, курируемыми товарные рынки, обоснования отнесения рынка к числу приоритетных.	Руководитель управления, главные специалисты	При разработке распорядительных актов в сфере развития конкуренции	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
Транспорт и дорожное хозяйство					

1	Мониторинг действующего законодательства о предоставлении муниципальных услуг, осуществление контроля соблюдения сроков и порядка предоставления муниципальных услуг	Внутренний контроль, изучение законодательной базы сотрудниками УТиДХ, ответственными за предоставление муниципальной услуги	Заместитель начальника управления Специалисты УТиДХ, ответственные за предоставление муниципальных услуг	На постоянной основе Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
2	Изучение действующего законодательства при подготовке и проведение открытого конкурса на право осуществления оказания пассажирских перевозок, усиление внутреннего контроля	Внутренний контроль, изучение законодательства сотрудниками УТиДХ, ответственными за проведение открытого конкурса по отбору перевозчиков	Заместитель начальника управления	На постоянной основе Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
3	Изучение норм административного законодательства, а также административной практики сотрудниками, ответственными за составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Краснодарского	Внутренний контроль, изучение законодательства сотрудниками УТиДХ, ответственными за составление протоколов об административных правонарушениях	Начальник управления Специалисты УТиДХ, ответственные за составление протоколов об административных правонарушениях	Изучение норм административного законодательства, а также административной практики сотрудниками, ответственными за составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных,

крают 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» усиление внутреннего контроля			предусмотренных Законом Краснодарского крают 23 июля 2003 года № 608- КЗ «Об административных правонарушениях» усиление внутреннего контроля	
---	--	--	---	--

И.о. начальника правового управления



А.А. Оганесян