

Приложение 2

План мероприятий («дорожная карта») по устранению комплаенс-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
Деятельность администрации					
1	Осуществление подготовки проектов НПА в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, осуществление правовой экспертизы и оценки регулирувания НПА.	1. Соблюдение процедуры согласования НПА, правовая экспертиза и оценка регулирувания проектов НПА. 2. Организация обучения сотрудников нормам действующего законодательства, правовых актов правительства РФ, губернатора Краснодарского края, правовых актов администрации	Руководители управлений главные специалисты управлений	На постоянной основе	Подготовлено 915 проектов НПА Правовая экспертиза 63 18 проектов



схемы размещения информации		Руководитель управления	Постоянно	12
<p>4</p> <p>Повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение конкурсных процедур.</p>	<p>1. Проведение обучающих мероприятий 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,</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>

	рассмотрении которых они могут быть лично заинтересованы				
6	1.Своевременное размещение на официальном сайте в сети интернет необходимой информации 2.Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги по субсидированию. 3.Повышение уровня компетенции и ответственности за проверку представленных документов.	1.Разъяснение сотрудникам ответственности при оказании государственной муниципальной поддержки.	Руководители управлений	На постоянной основе	50
7	Соблюдение норм и условий доархивного хранения документов.	Закрепление ответственности должностных инструкциях	Руководители структурных подразделений	Ежеквартально	Минимизации риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
8	Доступ к информации субъектам	1.Усиление мер по контролю	Руководитель управления	На постоянной основе	Доступно

<p>государственной политики, реализуемой на территории муниципального образования Новороссийск город</p>	<p>своевременным размещением информации деятельности Отдела. 2. Проведение контрольных мероприятий за выполнением должностных обязанностей сотрудников отдела и ответственных специалистов подведомственного учреждения.</p>	<p>Начальник отдела Специалисты ОЭБ, ответственные за составление протоколов об административных правонарушениях</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>336</p>
<p>9 Изучение норм административного законодательства, а также административной практики сотрудниками, ответственными за составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Краснодарского края</p>	<p>Внутренний контроль, изучение законодательства сотрудниками отдела, ответственными за составление протоколов об административных правонарушениях</p>			

от 23 июля 2003 года № 608-КЗ			Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
10 Мониторинг действующего законодательства о предоставлении услуг, осуществление контроля соблюдения сроков и порядка предоставления услуг.	Изучение законодательной базы сотрудниками администрации, внутренний контроль	Руководители управлений, специалисты, ответственные за предоставление муниципальных услуг		Минимизация риска за счет усиления контроля 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	1. Разъяснение сотрудникам мер ответственности на оказание государственной и муниципальной поддержке в области сельского хозяйства.	Руководитель управления	На постоянной основе	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС

<p>государственных и муниципальных услуг. 3. Повышение уровня компетенции и ответственности за проверку представленных документов.</p>	<p>При склонении его к совершению коррупционного правонарушения необходимо незамедлительно сообщить руководству. 2. Соблюдение сроков при оказании услуг</p>			<p>2</p>
<p>3 Разработка и исполнение производственных программ в сфере ЖКХ.</p>	<p>Создание инвестиционных программ с перечнем мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов ЖКХ</p>	<p>Руководитель управления Начальники структурных подразделений.</p>	<p>На постоянной основе</p>	
<p>4 Повышение квалификации сотрудников, ответственных за проведение муниципального жилищного контроля.</p>	<p>1. Проведение постоянной основе обучающих мероприятий по изучению гражданского законодательства. 2. Ежедневный контроль за проведением</p>	<p>Заместитель руководителя управления</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>

	<p>Мероприятий по муниципальному контролю.</p> <p>3. Анализ жалоб и 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</p>	<p>1. Внутренний контроль, проведение обучающих мероприятий.</p> <p>2. Мониторинг изменений гражданского</p>	<p>Руководитель управления</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного</p>



<p>управляющих организаций, усиление внутреннего контроля.</p>	<p>законодательства.</p>			<p>законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>
<p>7 Повышение квалификации сотрудников, ответственных за составление протоколов об административных правонарушениях.</p>	<p>Проведение обучающих мероприятий, внутренний контроль.</p>	<p>Руководители управлений</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>
<p>8 1. Координация процесса разработки проекта нормативного правового акта 2. Мониторинг принятых НПД и приведение их в соответствие с действующим законодательством 3. Оценка регулирующего воздействия проектов НПД</p>	<p>1. Размещение на официальном сайте администрации проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием его реализации предлагаемых решений 2. Соблюдение процедуры согласования НПД</p>	<p>Руководитель управления</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>

9	<p>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.</p>	<p>Внутренний контроль, повышение квалификации специалистов, ответственных за реализацию 44-ФЗ</p>	<p>Контрактный управляющий</p>	<p>На постоянной основе</p> <p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>
<p>Проведение закупок</p>				
1	<p>1.Изучение НПА 2.Проверка документации на стадии подготовки. 3.Повышение квалификации в сфере закупок.</p>	<p>1. Внутренний контроль. 2.Повышение квалификации в сфере закупок 3. Анализ и рассмотрение жалоб, поступающих на рассмотрение УФАС в Краснодарский России, учет в работе принятых решений по жалобам. 4. Анализ допущенных нарушений</p>	<p>Руководитель управления, заместитель начальника управления, специалисты.</p>	<p>Постоянно</p> <p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>
2	<p>1.Проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по</p>	<p>Отсутствие фактов дробления закупок</p>	<p>Контрактные управляющие</p>	<p>постоянно</p> <p>Минимизация риска за счет усиления контроля</p>

<p>Противодействую коррупции.</p> <p>2. Обеспечение проведения надлежащей экспертизы закупочной документации.</p> <p>3. Направление запросов в уполномоченный орган по вопросам проведения аналогичных закупок</p>				<p>соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</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 определенно поставщиков</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства и повышения уровня квалификации муниципальных служащих.</p>	<p>Ответственное лицо за осуществление закупок (контрактный управляющий) в структурных подразделениях управления культуры.</p> <p>Ответственное лицо за осуществление закупок (контрактный управляющий)</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>

<p>(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами.</p>				
<p>4 1. Систематическое повышение квалификации специалистов в должностных регламентах, которых входит осуществление закупок. 2. Анализ изменений, вносимых в законодательство о закупках. 2. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства.</p>	<p>Внесение изменений в должностные регламенты специалистов, осуществляющих закупки, в части требований в знаниях антимонопольного законодательства.</p>	<p>Заместитель начальника управления культуры.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>
<p>5 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 Написание запросов оператору электронной площадки и в</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>	

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

	предотвращению и урегулированию конфликта интересов	Заместитель начальника отдела муниципальной службы и кадровой работы.	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного
2	<p>Осуществление деятельности, направленной на проведение анализа нормативно-правовых актов в целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства и предоставления определенному лицу либо кругу лиц информации в приоритетном порядке</p>	<p>Осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при разработке и принятии нормативно-правовых актов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства;</li> <li>- Анализ принятых и действующих нормативно-правовых актов, при необходимости инициирование внесения в них изменений и дополнений.</li> <li>- Анализ практики принятия нормативно-правовых актов.</li> </ul>	Постоянно	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного</p>
3	<p>Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона №273-ФЗ от 25.12.2008</p>	<p>Анализ уведомлений, поступающих в администрацию муниципального образования от</p>	<p>Заместитель начальника отдела</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного</p>

<p>года. Указа Президента РФ от 21.07.2010 года №925, Постановления Правительства РФ от 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>работодателей о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещающим должности муниципальной службы.</p>			<p>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 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 в допущенных</p>	<p>Предоставление сведений в отдел</p>	<p>Руководители структурных подразделений</p>	<p>Ежеквартально</p>	<p>Минимизация риска за счет</p>

<p>структурных подразделений администрации муниципального образования Новороссийск требований антимонопольного законодательства РФ</p>	<p>Муниципальной службы и кадрового резерва от структурных подразделений администрации муниципального образования Новороссийск о фактах допущенных нарушений требований антимонопольного законодательства РФ</p>			<p>усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>
<p>Архитектура и градостроительство, имущественные и земельные отношения</p>				
<p>1 Разработка генерального плана</p>	<p>Проведение разъяснительных мероприятий с ответственными исполнителями направленными 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, направленными на недопущение нарушения сроков. 2. Мониторинг действующего</p>	<p>Руководитель управления, специалисты управления</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС</p>



		законодательства.				
3	Организация технического контроля	Проведение разъяснительных мероприятий с ответственными исполнителями, направленное на недопущение нарушения сроков и организации комиссии	Руководитель управления	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС	
4	Организация подготовки по планировке территорий	Проведение обучающих, разъяснительных мероприятий с ответственными исполнителями, направленное 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, направленное 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	Руководитель управления	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля	

		исполнителями, на направленные нарушения сроков				соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
7	Подготовка проектов решений (постановлений) в соответствии с нормами действующего законодательства.	Проведение разъяснительных мероприятий с ответственными исполнителями, направленные на недопущение нарушения сроков	Руководитель управления, специалисты управления	Постоянно		Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
8	Подготовка и регистрации градостроительных планов земельных участков	Проведение разъяснительных мероприятий с ответственными исполнителями, направленные 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 с ответственными исполнителями, направленные 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 сведений информационно-системы градостроительной деятельности	Проведение разъяснительных мероприятий ответственными исполнителями, направленное на недопущение нарушения сроков	Руководитель управления, специалисты управления	14 рабочих дней	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
11	Ведение адресного плана муниципального образования	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
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	Руководитель управления, специалисты управления	Постоянно	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС

13	Подготовка проектов постановлений	лиц.	Руководитель управления, специалисты управления	12 рабочих дней	Минимизация риска за счет усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
14	Ведение деятельности топонимической комиссии	Проведение разъяснительных мероприятий с ответственными исполнителями, направленное 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	Руководитель управления	Постоянно	Минимизация риска за счет

	Мероприятий с ответственными исполнителями, направленные на недопущение нарушения сроков				усиления контроля соблюдения антимонопольного законодательства, отсутствие предписаний ФАС
Развитие конкуренции в муниципальном образовании					
1	1.Повышение качества предоставляемой услуги. 2.Усиление внутреннего контроля 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	Комплексная проработка со структурными подразделениями, курирующими 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

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

<p>об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» усиление внутреннего контроля</p>			<p>составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» усиление внутреннего контроля</p>	<p>отсутствие предписаний ФАС</p>
---	--	--	--	-----------------------------------



И.о. начальника правового управления

Л. В. Гребенюк