Приложение

**Чек-лист**

**мониторинга внедрения антимонопольного комплаенса**

**Великоустюгского муниципального округа**

(наименование муниципального образования)

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Показатели** | **Документ, подтверждающий исполнение,**  **ссылка в сети Интернет** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организация и функционирование антимонопольного комплаенса** | | | |
| 1.1 | Наличие утвержденного правового акта об организации антимонопольного комплаенса в ОМСУ | 1) наличие утвержденного правового акта;  2) наличие утвержденного положения об организации антимонопольного комплаенса ОМСУ;  3) наличие документа в разделе «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте ОМСУ; | 1,2) Постановление администрации Великоустюгского муниципального округа от 03.04.2023 №807 «Об организации системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Великоустюгского муниципального округа».  3) Размещен в разделе «Экономика» подраздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте администрации Великоустюгского муниципального округа. |
| 1.2 | Наличие утвержденного правового акта, определяющего уполномоченное подразделение (должностное лицо) и коллегиальный орган | 4) наличие утвержденного правового акта;  5) определение уполномоченного подразделения (должностного лица);  6) определение коллегиального органа;  7) наличие представителей общественности и бизнеса в составе коллегиального органа;  8) наличие документа в разделе «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте ОМСУ; | 4,5) Постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 03.04.2023 №807 «Об организации системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Великоустюгского муниципального округа» определено уполномоченное подразделение - управление экономического развития.  6) Коллегиальный орган создан постановлением администрации Великоустюгского муниципального округа от 27.12.2023 № 3644 «О создании Комиссии по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса»  7) Представители общественности и бизнеса в коллегиальный орган имеется - Председатель Районного Совета промышленников и предпринимателей  8) НПА размещены в разделе «Экономика» подраздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте администрации Великоустюгского муниципального округа. |
| 1.3 | Внесение положений об антимонопольном комплаенсе в положение, регламентирующее деятельность коллегиального органа | 9) наличие утвержденного правового акта | 9)Постановление администрации Великоустюгского муниципального округаот 27.12.2023 № 3644 «О создании Комиссии по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса» |
| 1.4 | Разработка и утверждение правового акта ОМСУ об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и методики их расчета | 10) наличие правового акта об утверждении перечня ключевых показателей и методики их расчета;  11) наличие документа в разделе «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте ОМСУ | 10)Постановление администрации Великоустюгского муниципального округа от 03.04.2023 №807 «Об организации системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Великоустюгского муниципального округа»  Постановление администрации Великоустюгского муниципального округа от 27.12.2023 № 3645 «О внесении изменений в постановление администрации Великоустюгского муниципального округа от 03.04.2023 №807 «Об организации системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Великоустюгского муниципального округа»  11)НПА размещены в разделе «Экономика» подраздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте администрации Великоустюгского муниципального округа. |
| 1.5 | Разработка и утверждение правового акта об утверждении внутренних документов ОМСУ, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства | 12) наличие правового акта об утверждении карты комплаенс-рисков;  13) наличие утвержденного плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков ;  14) наличие документа(-ов) в разделе «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте ОМСУ | 12) Постановление администрации Великоустюгского муниципального округа от 10.03.2023 № 47 «Об утверждении карты рисков нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации (комплаенс-рисков) администрации Великоустюгского муниципального округа на 2023 год»  13)Постановление администрации Великоустюгского муниципального округа от 10.03.2023 № 48 «Об утверждении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в администрации Великоустюгского муниципального округа на 2023 год»  14) НПА размещены в разделе «Экономика» подраздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте администрации Великоустюгского муниципального округа. |
| 1.6 | Внесение изменений в положения об ОМСУ, положения о структурных подразделениях ОМСУ, должностные регламенты (инструкции) сотрудников, касающиеся организации антимонопольного комплаенса | 15) наличие утвержденных изменений в положение об ОМСУ, касающиеся организации антимонопольного комплаенса;  16) наличие утвержденных изменений в положения о структурных подразделениях ОМСУ, касающиеся организации антимонопольного комплаенса;  17) наличие утвержденных изменений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников ОМСУ, касающиеся организации антимонопольного комплаенса | 15)Распоряжение администрации Великоустюгского муниципального округа от 09.01.2023 №2 «О распределении вопросов в*е*дения между Главой Великоустюгского муниципального округа, его заместителями и руководителем аппарата»  16) Постановление администрации Великоустюгского муниципального округа от 27.01.2023 №174 «Об утверждении положения об управлении экономического развития администрации Великоустюгского муниципального округа».  17) Новые должностные инструкции сотрудников готовятся. |
| 1.7 | Наличие раздела «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте ОМСУ | 18) наличие раздела «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте ОМСУ | 18) Имеется подраздел «Антимонопольный комплаенс» в разделе «Экономика» |
| 2. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) | | | |
| 2.1 | Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ОМСУ (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | 19) представление информации о проведении анализа нарушений | Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства проведен за 3 года. Информация включена в доклад о реализации антимонопольного комплаенса в администрации Великоустюгского муниципального округа за 2023 год |
| 2.2 | Проведение анализа правовых актов ОМСУ и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства | 20) правовой акт ОМСУ об утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа правовых актов и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства | 20)Постановление администрации Великоустюгского муниципального округа от 03.04.2023 №807 «Об организации системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Великоустюгского муниципального округа»  Постановление администрации Великоустюгского муниципального округа от 27.12.2023 № 3645 «О внесении изменений в постановление администрации Великоустюгского муниципального округа от 03.04.2023 №807 «Об организации системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Великоустюгского муниципального округа»  11)НПА размещены в разделе «Экономика» подраздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте администрац |
| **3. Результативность и эффективность функционирования антимонопольного комплаенса** | | | |
| 3.1 | Выполнение ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса ОМСУ за 2023 год | Достигнуты целевые значения КПЭ:  21) количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных ОМСУ в 2023 году:  22) доля сотрудников ОМСУ, принявших участие в обучающих мероприятиях основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса в 2023 году  23) доля проектов НПА, размещенных в 2023 году в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта ОМСУ в рамках проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства | 21) не выявлено нарушений  22) нет ( заявка была подана, но курсы не проводились)  23) нет (новые НПА,т.к. район преобразовался в округ с 01.01.2023 года) |
| 3.2 | Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе ОМСУ за 2023 год, утвержденного коллегиальным органом | 24) доклад включает отчет о реализации плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ОМСУ за 2023 год;  25) утверждение доклада коллегиальным органом;  26) представление доклада в Комитет;  27) наличие доклада в разделе «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте ОМСУ | 24) да  25) да  26) да  27) да |