

Директор ИПРИМ РАН



А.Н. Власов

30 декабря 2022 г.

**Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте
прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) антимонопольного
комплаенса**

I. Общие положения

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса (далее - Методика) разработана ФАС России в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" (далее - Методические рекомендации).

1.2. В целях оценки эффективности функционирования в ИПРИМ РАН антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ).

II. Методика расчета КПЭ для ИПРИМ РАН

2.1. КПЭ для ИПРИМ РАН являются:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН за последние три года;
- б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов ИПРИМ РАН;
- в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах ИПРИМ РАН.

2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН за последние три года рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{сн}} = \frac{K_{\text{нп}}}{K_{\text{ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{сн}}$ - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН;

$K_{\text{нп}}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН, допущенных в отчетном периоде тремя годами ранее;

$K_{\text{ноп}}$ - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении ИПРИМ РАН;
- выданные антимонопольным органом ИПРИМ РАН предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении локальных актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- направленные антимонопольным органом ИПРИМ РАН предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2.3. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов ИПРИМ РАН рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{ЭПНПА}} = \frac{K_{\text{ПНПА}}}{K_{\text{НОП}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{ЭПНПА}}$ - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов ИПРИМ РАН;

$K_{\text{ПНПА}}$ - количество проектов локальных нормативных актов ИПРИМ РАН, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{НОП}}$ - количество проектов локальных нормативных актов ИПРИМ РАН, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

В случае, если за отчетный период в проектах актов антимонопольным органом или федеральным органом исполнительной власти риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

2.4. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах ИПРИМ РАН рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{ЭНПА}} = \frac{K_{\text{НПА}}}{K_{\text{НОП}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{ЭНПА}}$ - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах ИПРИМ РАН;

$K_{\text{НПА}}$ - количество локальных нормативных актов ИПРИМ РАН, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{НОП}}$ - количество локальных нормативных актов ИПРИМ РАН, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

В случае, если за отчетный период нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или федеральным органом исполнительной власти не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1".

III. Методика расчета КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

3.1. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитывается КПЭ - доля сотрудников ИПРИМ РАН, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

3.2. Доля сотрудников ИПРИМ РАН, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДС_0 = \frac{КС_0}{КС_{Обш}}, \text{ где}$$

ДС₀ - доля сотрудников ИПРИМ РАН, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
КС₀ - количество сотрудников ИПРИМ РАН, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
КС_{Обш} - общее количество сотрудников ИПРИМ РАН, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для ИПРИМ РАН и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

4.1. Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН за последние три года".

Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН за последние три года" определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИПРИМ РАН за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

Ежегодная оценка значения КПЭ "показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН за последние три года" призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИПРИМ РАН и служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

Целевое значение коэффициента определяется ИПРИМ РАН самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом три года ранее снизилось, ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН за последние три года" должен превышать значение "1".

Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИПРИМ РАН за последние три года должен учитываться при составлении карты рисков и "дорожной карты" по устранению выявленных рисков.

4.2. Оценка значений КПЭ "коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов ИПРИМ РАН" и "коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах ИПРИМ РАН".

При эффективном проведении мероприятий по анализу локальных нормативных актов ИПРИМ РАН и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков

нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение локальных нормативных актов ИПРИМ РАН, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть низкое значение знаменателя).

Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель) низкие значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

Целевое значение коэффициента определяется ИПРИМ РАН самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество проектов локальных актов ИПРИМ РАН, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или локальных актов ИПРИМ РАН, нарушающих законодательство, выявленное данным органом, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель "коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проектами локальных нормативных актов ИПРИМ РАН" или "коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства локальными нормативными актами ИПРИМ РАН" должен превышать значение "1".

4.3. Оценка значения КПЭ "сотрудников ИПРИМ РАН, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Консультирование и обучение сотрудников ИПРИМ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ИПРИМ РАН.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников ИПРИМ РАН, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Целевое значение коэффициента определяется ИПРИМ РАН самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если общее количество сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и количество сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые прошли обучающие мероприятия по соблюдению антимонопольного законодательства, значение ключевого показателя "доля сотрудников ИПРИМ РАН, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу" будет составлять "1".