



МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

" 12 " декабря 2023 года

№ 62/01-01

Об утверждении Методики расчета
ключевых показателей
эффективности функционирования
в Министерстве инвестиционного
развития Смоленской области
антимонопольного комплаенса

В соответствии с Положением об организации антимонопольного комплаенса в Министерстве инвестиционного развития Смоленской области, утвержденным приказом министра инвестиционного развития Смоленской области от 08.12.2023 № 57/01-01, руководствуясь Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 27.12.2022 № 1034/22

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Министерстве инвестиционного развития Смоленской области антимонопольного комплаенса согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу финансового и юридического обеспечения департамента аналитического сопровождения и организационного обеспечения деятельности Министерства (Чепурная Н.В.) ознакомить сотрудников Министерства с настоящим приказом под роспись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Е.А. Сырченкова

Приложение
к приказу министра
инвестиционного развития
Смоленской области
от 12.12.2023 № 62/01-01

**Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в
Министерстве инвестиционного развития Смоленской области
антимонопольного комплаенса**

1. Общие положения

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Министерстве инвестиционного развития Смоленской области антимонопольного комплаенса (далее – Методика) разработана Министерством инвестиционного развития Смоленской области в соответствии с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее – Методические рекомендации), приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от от 27.12.2022 № 1034/22 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», а также Положением об организации антимонопольного комплаенса в Министерстве инвестиционного развития Смоленской области, утвержденного приказом министра инвестиционного развития Смоленской области от 08.12.2023 № 57/01-01.

1.2. В целях оценки эффективности функционирования в Министерстве инвестиционного развития Смоленской области антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели функционирования антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) как для Министерства инвестиционного развития Смоленской области в целом, так и для рабочей группы по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве инвестиционного развития Смоленской области (далее – Уполномоченный орган).

2. Методика расчета КПЭ для Министерства

2.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Министерства в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства за последние три года;

б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство;

в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти, разработчиком которых является Министерство.

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

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства;

КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства 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 Министерства под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Министерства понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении Министерства;
- выданные антимонопольным органом Министерству предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении 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 Министерству предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2.3. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство, рассчитывается по формуле:

$$Кэппа = \frac{Кппа}{КНоп}, \text{ где}$$

Кэппа - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство;

Кнпа - количество проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство, и в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кноп - количество проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство, и 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 Министерством 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 нормативных правовых актах, разработчиком которых является Министерство, рассчитывается по формуле:

$$Кэнпа = \frac{Кнпа}{Кноп}, \text{ где}$$

Кэнпа - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах, разработчиком которых является Министерство;

Кнпа - количество нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство, и в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кноп - количество нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство, и 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 Министерством не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

3. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для Уполномоченного органа

3.1. Для Уполномоченного органа Министерства рассчитывается следующий КПЭ – доля сотрудников Министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников Министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Министерства, 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;

КСобщ - общее количество сотрудников Министерства, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

4. Оценка значений КПЭ для Министерства в целом и КПЭ для Уполномоченного органа

4.1. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства за последние три года».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства за последние три года» определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), проводимого в соответствии с подпунктом «а» пункта 15 Методических рекомендаций.

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

Целевое значение коэффициента определяется Министерством 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 Министерства за последние три года» должен превышать значение «1».

Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Министерства 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 нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство» и «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах, разработчиком которых является Министерство».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство, и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство, и 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 органом. 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 Министерством самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество проектов актов или актов, разработчиком которых является Министерство, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или нарушающих законодательство, выявленное данным органом, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проектами нормативных правовых актов, разработчиком которых является Министерство» или «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства нормативными правовыми актами, разработчиком которых является Министерство» должен превышать значение «1».

4.3. Оценка значения КПЭ «сотрудников Министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение служащих Министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного органа согласно подпункту «г» пункта 11 Методических рекомендаций и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Министерства, 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 Министерством самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если общее количество служащих, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и количество служащих, 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 Министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» будет составлять «1».