

В.В. Умановский

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

В.В.Умановский

2023 г.



МЕТОДИКА

РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА в ФГБОУ ДПО «Академия Медиainдустрии»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Академии.

1.2. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является календарный год.

1.3. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченного лица, так и для Академии в целом.

II. Методика расчета КПЭ в целом

2.1. КПЭ для Академии в целом являются:

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

б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах внутренних правовых актов;

в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства во внутренних правовых актах.

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

$KCH = KHP / \text{кноп}$, где

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

КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных за три года;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства 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 следует использовать значение показателя 1 ».

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

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

2.3. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах внутренних правовых актов рассчитывается по формуле:

$$Кэпна = Кэпнпа / Кпнпа,$$
 где

Кэпнпа - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах внутренних правовых актов;

Кпнпа - количество проектов внутренних правовых актов, в которых учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

Кноп количество проектов внутренних правовых актов учреждения, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

В случае, если за отчетный период в проектах внутренних актов антимонопольным органом или 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».

При проведении данной оценки не рассматриваются правовые внутренних акты, содержащие сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне.

2.4. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства во внутренних правовых актах рассчитывается по формуле:

$K_{эпа} = K_{нпа} / K_{ноп}$, где

$K_{эпа}$ коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства во внутренних правовых актах;

$K_{нпа}$ - количество внутренних правовых актов, в которых предприятием выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

$K_{ноп}$ - количество внутренних правовых актов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

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

При проведении данной оценки не рассматриваются правовые акты учреждения, содержащие сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне.

III. Методика расчета КПЭ для уполномоченного лица

3.1. Для уполномоченного лица рассчитывается КПЭ - доля сотрудников Академии, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

$ДСО = K_{со} / K_{собщ}$, где

$ДСО$ - доля сотрудников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{со}$ - количество сотрудников Академии, 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;

$K_{собщ}$ - общее количество сотрудников Академии, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ Академии и КПЭ для уполномоченного лица

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

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Академии за последние три года» определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), проводимого в соответствии с Положением.

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

В случае, если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом за последние три года снизилось, ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Академии за последние три года» должен превышать значение «1».

Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения за последние три года должен учитываться при составлении карты комплаенс - рисков и плана мероприятий «дорожной карты» по снижению комплаенс — рисков на соответствующий год.

4.2. Оценка значений КПЭ «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства во внутренних правовых актах Академии» и «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства во внутренних правовых актах».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса,.

При эффективном проведении мероприятий по анализу внутренних правовых актов и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение внутренних правовых актов, 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 лицом. И наоборот, при невысоком значении долей 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.

В случае, если количество проектов внутренних актов, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или внутренних актов, нарушающих законодательство, выявленное учреждением, превышает соответствующее количество, выявленное

антимонопольным органом, ключевой показатель «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проектами внутренних правовых актов» или («коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства внутренними правовыми актами» должен превышать значение.

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

Консультирование и обучение сотрудников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного лица согласно подпункту «г» пункта 7 Положения и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Академии.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Академии, 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.

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 ГП КС, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» будет составлять «1».