

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования в СевГУ антимонопольного комплаенса

1. Ключевые показатели эффективности для СевГУ.

Ключевыми показателями эффективности для СевГУ являются:

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

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

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

КСН — коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны СевГУ;

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

КНоп — количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны СевГУ 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 СевГУ под нарушением антимонопольного законодательства со стороны СевГУ понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении СевГУ;
- выданные антимонопольным органом СевГУ предостережения о

прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении локальных нормативных 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 СевГУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.2. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов СевГУ рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{эппа}} = \frac{K_{\text{ппа}}}{K_{\text{ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{эппа}}$ — коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов СевГУ;

$K_{\text{ппа}}$ — количество проектов локальных нормативных актов СевГУ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{ноп}}$ — количество проектов локальных нормативных актов СевГУ, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае если за ответный период в проектах актов антимонопольным органом или СевГУ риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующее числитель или знаменатель вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

1.3. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных правовых актах СевГУ рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{эппа}} = \frac{K_{\text{ппа}}}{K_{\text{ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{эппа}}$ — коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах СевГУ;

$K_{\text{ппа}}$ — количество локальных нормативных актов СевГУ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп — количество локальных нормативных актов СевГУ, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае если за отчетный период локальные нормативные акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или СевГУ 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. Ключевые показатели эффективности для ответственного подразделения (должностного лица).

Для ответственного подразделения (должностного лица) ключевой показатель эффективности рассчитывается как доля работников СевГУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Доля работников СевГУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

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

ДСо — доля работников СевГУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо — количество работников СевГУ, 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 работников СевГУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

3. Оценка значений ключевых показателей эффективности для СевГУ и ключевых показателей эффективности для ответственного подразделения (должностного лица)

3.1. Оценка значений ключевого показателя эффективности «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны СевГУ за последние три года»

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны СевГУ за последние три года» определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности СевГУ за предыдущие три года (наличие

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

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

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

Показатель снижения количества нарушений антимонопольным о законодательства со стороны СевГУ за последние три года должен учитываться при составлении карты рисков и «дорожной карты» по устранению выявленных рисков.

3.2. Оценка значений ключевых показателей эффективности «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов СевГУ» и «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах СевГУ»

Оценка вышеуказанных значений ключевых показателей эффективности направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса.

При эффективном проведении мероприятий по анализу локальных нормативных актов СевГУ 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 СевГУ, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть низкое значение знаменателя).

Таким образом, значение ключевых показателей эффективности будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться ответственным подразделением (должностным лицом).

И наоборот, при невысоком значении долей локальных нормативных актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель) низкие значения ключевых показателей эффективности будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

Целевое значение коэффициента определяется СевГУ самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество проектов актов СевГУ, содержащих риски нарушение антимонопольного законодательства,

или актов СевГУ нарушающих законодательство, выявленное СевГУ, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проектами локальных нормативных актов СевГУ» или «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства локальными нормативными актами СевГУ» должен превышать значение «1».

3.3. Оценка значения ключевого показателя эффективности «работники СевГУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» Консультирование и обучение работников СевГУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции ответственного подразделения и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности СевГУ.

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

Целевое значение коэффициента определяется СевГУ самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если общее количество работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и количество работников, 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 работников СевГУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» будет составлять «1».