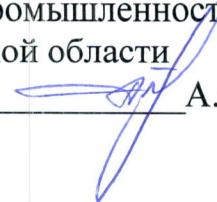


УТВЕРЖДАЮ
первый заместитель министра
сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астрахан-
ской области


A.S. Тимофеев

Методика
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области антимонопольного комплаенса

1. Общие положения

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области антимонопольного комплаенса (далее - Методика) разработана министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее – министерство) в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 15.02.2019 № 6 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» (далее – Методика, Положение об антимонопольном комплаенсе).

1.2. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченного должностного лица, управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства (далее – управление правового обеспечения министерства), отдела кадрового обеспечения АПК, государственной гражданской службы и мобилизационной подготовки министерства (далее – отдел кадрового обеспечения министерства), так и для министерства в целом.

2. Методика расчета КПЭ для министерства в целом

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

- количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства;
- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства за последние три года;
- коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов министерства;

- доля проектов нормативных правовых актов министерства, размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта министерства, в рамках проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства.

2.2. Значение КПЭ «Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства» определяется как количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в отчетном периоде.

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

$$KCH = \frac{KHP}{KNop}$$

, где

KCH - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства;

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

KNop - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в отчетном периоде, на 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 коэффициента 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.

2.4. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов министерства рассчитывается по формуле:

$$КЭПНПА = \frac{КПНПА}{КНОП}$$

, где

КЭПНПА - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов министерства;

КПНПА - количество проектов нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНОП - количество проектов нормативных правовых актов министерства, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период в проектах нормативных правовых актов министерства 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».

2.5. Доля проектов нормативных правовых актов министерства, размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта министерства, в рамках проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства рассчитывается по формуле:

$$ДПНПА = \frac{КПНПА}{КНОП}, \text{ где}$$

ДПНПА - доля проектов нормативных правовых актов министерства, размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта министерства, в рамках проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства;

КПНПА – количество проектов нормативных правовых актов министерства, размещенных министерством в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта министерства, в рамках проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНОП – общее количество проектов нормативных правовых актов министерства, разработанных министерством (в отчетном периоде).

2.6. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства рассчитывается по формуле:

$$КЭНПА = \frac{КПНА}{КНОП}$$

, где

Кэнпа - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства;

Кппна - количество нормативных правовых актов министерства, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов министерства, 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 числите или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

3. Методика расчета КПЭ

для уполномоченного должностного лица, управления правового обеспечения министерства, отдела кадрового обеспечения министерства

3.1. Для уполномоченного должностного лица, управления правового обеспечения министерства, отдела кадрового обеспечения министерства рассчитывается 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 для уполномоченного должностного лица, управления правового обеспечения министерства, отдела кадрового обеспечения министерства

4.1. Оценка значения КПЭ «количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства».

Оценка вышеуказанного значения КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных Положением об антимонопольном комплаенсе.

При эффективном проведении мероприятий должно наблюдаться отсутствие нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства.

4.2. 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 Положением об антимонопольном комплаенсе.

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.

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 плана мероприятий по устранению выявленных рисков.

4.3. Оценка значений КПЭ «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов министерства» и «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных абзацами третьим, четвертым пункта 3.1 раздела 3 Положения об антимонопольном комплаенсе.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов министерства 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 министерства, 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 министерством. 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.

В случае, если количество проектов нормативных правовых актов министерства, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или нормативных правовых актов министерства, нарушающих законодательство, выявленное данным органом, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов министерства» или «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах министерства» должен превышать значение «1».

4.4. Оценка значения КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов министерства, размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта министерства, в рамках проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанного значения КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятия антимонопольного комплаенса, предусмотренного абзацем четвертым пункта 3.1 раздела 3 Положения об антимонопольном комплаенсе.

При эффективном проведении мероприятий должно наблюдаться отсутствие проектов нормативных правовых актов министерства, не размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта министерства для проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Оценка значения КПЭ «доля 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 должностного лица согласно пункту 2.2 раздела 2 Положения об антимонопольном комплаенсе 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.

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».