

СОГЛАСОВАНО  
Директор ЦЭМИ РАН



А.Р. Бахтизин

«28» декабря 2024 г.

Приложение № 3 к Приказу № 46 от 28.12.2024

«Об утверждении «Карты рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации», «Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации», «Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса» в ЦЭМИ РАН на 2025 год»

## **Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Центральный экономико-математический институт Российской академии наук на 2025 г.**

### **I. Общие положения**

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ЦЭМИ РАН (далее – Методика) разработана ФАС России в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

1.2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для Учреждения.

### **II. Методика расчета КПЭ для Учреждения**

2.1. КПЭ для Учреждения являются:

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

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

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

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения;

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

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения 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 Учреждения под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Учреждения 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 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 нормативных правовых актов Учреждения рассчитывается по формуле:

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

Кэппа – коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти;

Кппа – количество проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых данным органом выявлены риска нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, 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 нарушения антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти рассчитывается по формуле:

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

Кэппа – коэффициент эффективности выявления нарушения антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти;

Кппа – количество нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп – количество нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, 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 Учреждения, 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:

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

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

КСо – количество сотрудников Учреждения, 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 Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

### **IV. Оценка значений КПЭ для Учреждения и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)**

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

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения 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 подпунктом «а» пункта 15 Методических рекомендаций.

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

Целевое значение коэффициента определяется Учреждением 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 Учреждения 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 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

законодательства в нормативных правовых актах Учреждения».

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 Учреждения 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 Учреждения, 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 Учреждением самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество проектов актов Учреждения, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или актов Учреждения, нарушающих законодательство, выявленное данным органом, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проектами нормативных правовых актов Учреждения или «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства нормативными правовыми актами Учреждения» должен превышать значение «1».

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

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

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Учреждения, 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 Учреждением 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 Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» будет составлять «1».

Председатель Комиссии по внутреннему контролю за  
соблюдением соответствия деятельности ЦЭМИ РАН требованиям  
антимонопольного законодательства Российской Федерации



/ Е.Б. Бойнович