

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИКИ РАН

А.А. Петрукович

«21» 05 2024 г.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте космических исследований Российской академии наук

I. Общие положения

1.1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте космических исследований Российской академии наук (далее - ИКИ РАН) разработаны в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2258-р (далее - Методические рекомендации), Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 27.12.2022 г. № 1034/22.

1.2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИКИ РАН ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного структурного подразделения ИКИ РАН, так и для ИКИ РАН в целом.

II. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для ИКИ РАН

2.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса в ИКИ РАН в целом являются:

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИКИ РАН за последние три года;

коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов ИКИ РАН;

коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах ИКИ РАН.

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

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

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИКИ РАН;

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

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

решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении ИКИ РАН;

выданные антимонопольным органом ИКИ РАН 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 ИКИ РАН предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2.3. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов ИКИ РАН рассчитывается по формуле:

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

Кэппа - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов ИКИ РАН;

Кппа - количество проектов локальных нормативных актов ИКИ РАН, в которых ИКИ РАН выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном

периоде);

КНоп - количество проектов локальных нормативных актов ИКИ РАН, 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 ИКИ РАН 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 локальных нормативных актах ИКИ РАН рассчитывается по формуле:

$$К_{энпа} = \frac{К_{нпа}}{К_{ноп}}, \text{ где}$$

К_{энпа} - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах ИКИ РАН;

К_{нпа} - количество локальных нормативных актов ИКИ РАН, в которых ИКИ РАН выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

К_{ноп} - количество локальных нормативных актов ИКИ РАН, 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 ИКИ РАН 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. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного структурного подразделения ИКИ РАН

3.1. Ключевым показателем эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченного структурного подразделения ИКИ РАН является доля сотрудников ИКИ РАН, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

$$Д_{со} = \frac{К_{со}}{К_{собщ}}, \text{ где}$$

Д_{со} - доля сотрудников ИКИ РАН, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

К_{со} - количество сотрудников ИКИ РАН, 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 ИКИ РАН, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для ИКИ РАН и для уполномоченного структурного подразделения ИКИ РАН

4.1. Оценка значений ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИКИ РАН за последние три года".

Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИКИ РАН за последние три года" определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИКИ РАН за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), проводимого в соответствии с подпунктом "а" пункта 15 Методических рекомендаций и пунктом 2.2. настоящего документа.

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

Целевое значение коэффициента определяется ИКИ РАН 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 ИКИ РАН за последние три года" должен превышать значение "1".

Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИКИ РАН за последние три года должен учитываться при составлении карты рисков и "дорожной карты" по устранению выявленных рисков.

4.2. Оценка значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса "коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов ИКИ РАН " и "коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах ИКИ РАН ".

Оценка вышеуказанных значений ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 15 Методических рекомендаций.

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

Таким образом, значение ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным структурным подразделением ИКИ РАН. 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 ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

Целевое значение коэффициента определяется ИКИ РАН самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество проектов актов ИКИ РАН, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или актов ИКИ РАН, нарушающих законодательство, выявленное ИКИ РАН, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель "коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов ИКИ РАН " и "коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах ИКИ РАН " должен превышать значение "1".

4.3. Оценка значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса "доля сотрудников ИКИ РАН, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Консультирование и обучение работников ИКИ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ИКИ РАН.

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

4.4. Оценку эффективности организации и функционирования в ИКИ РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган ИКИ РАН.

К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий ИКИ РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.