

Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
экономический университет»



УТВЕРЖДАЮ
врио ректора ФГАОУ ВО «СГЭУ»
Е.А. Кандрашина
«28» февраля 2024 г.

**Методика
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
антимонопольного комплаенса**

I. Общие положения

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет» (далее — Университет) антимонопольного комплаенса (далее - Методика) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" (далее - Методические рекомендации).

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

II. Методика расчета КПЭ для Университета

2.1. КПЭ для Университета являются:

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

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

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

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

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

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны

Университета 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 Университета под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Университета понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении Университета;
- выданные антимонопольным органом Университету 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 Университету 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 Университета рассчитывается по формуле:

$$К_{эпнпа} = \frac{К_{пнпа}}{К_{ноп}}, \text{ где}$$

$К_{эпнпа}$ - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных актов Университета;

$К_{пнпа}$ - количество проектов локальных нормативных актов Университета, в которых Университетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$К_{ноп}$ - количество проектов локальных нормативных актов Университета, 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 Университетом 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 Университета рассчитывается по формуле:

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

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

$К_{нпа}$ - количество локальных нормативных актов Университета, в которых

Университетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп — количество локальных нормативных актов Университета, 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 Университетом 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 работников Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

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

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

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

IV. Оценка значений КПЭ для Университета и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

4.1. Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета за последние три года".

Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета за последние три года" определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Университета 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 Университета за последние три года" призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Университете и служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

Целевое значение коэффициента определяется Университетом 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 Университета за последние три года" должен превышать значение "1".

Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Университета 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 локальных нормативных актов Университета" и "коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах Университета".

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 локальных нормативных актов Университета 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 Университета, 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 локальных нормативных 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 Университетом самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество проектов локальных нормативных актов Университета, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или локальных нормативных актов Университета, нарушающих законодательство, выявленное Университетом, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель "коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проектами локальных нормативных актов Университета" или "коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства локальными нормативными актами Университета" должен превышать значение "1".

4.3. Оценка значения КПЭ "работников Университета, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Консультирование и обучение работников Университета 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 Университета.

Расчет данного показателя предусматривает определение работников Университета, 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 КПЭ.

Целевое значение коэффициента определяется Университетом 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 Университета, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу" будет составлять "1".

Уполномоченные лица

Начальник отдела противодействия коррупции

Ю.Л. Еременко

Начальник правового управления

М.В. Александрова

Начальник размещения заказов

О.Н. Поздышева