

**Ключевые показатели эффективности функционирования в ТИУ
антимонопольного комплаенса**

1. Ключевые показатели эффективности для ТИУ

1.1. Ключевыми показателями эффективности для ТИУ:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ТИУ за последние три года;

б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных правовых актов ТИУ;

в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных правовых актах ТИУ.

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

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

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

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

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

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении ТИУ;

- выданные антимонопольным органом ТИУ предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении локальных нормативных правовых 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 ТИУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.3. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных правовых актов ТИУ рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{Эпнпа}} = \frac{K_{\text{пнпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{Эпнпа}}$ - коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных правовых актов ТИУ;

$K_{\text{пнпа}}$ - количество проектов локальных нормативных правовых актов ТИУ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

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

В случае, если за отчетный период в проектах локальных нормативных правовых актах антимонопольным органом или ТИУ 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".

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

$$K_{\text{Энпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{Энпа}}$ - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных правовых актах ТИУ;

$K_{\text{нпа}}$ – количество локальных нормативных правовых актов ТИУ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{Ноп}}$ – количество локальных нормативных правовых актов ТИУ, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период локальные нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или ТИУ 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 уполномоченного подразделения (должностного лица)

2.1. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) ключевой показатель эффективности рассчитывается как доля сотрудников ТИУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.2. Доля сотрудников ТИУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{Со}} = \frac{K_{\text{Со}}}{K_{\text{Собщ}}}, \text{ где}$$

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

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

3. Оценка значений ключевых показателей эффективности для ТИУ и ключевых показателей эффективности для уполномоченного подразделения (должностного лица)

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

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

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

Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ТИУ 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 правовых актов ТИУ" и «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных правовых актах ТИУ».

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

При эффективном проведении мероприятий по анализу локальных нормативных правовых актов ТИУ и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение локальных нормативных правовых актов ТИУ, 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 уполномоченным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при невысоком

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

3.3. Оценка значения ключевого показателя эффективности «сотрудников ТИУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение работников ТИУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ТИУ.

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