

**ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 25.02.2019 № 4

г. Ярославль

Об утверждении Методики расчета
ключевых показателей
эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в
органах исполнительной власти
Ярославской области

<в ред. приказов департамента от 10.07.2019 № 9, от 08.09.2020 № 7>

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области.

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Заместитель Председателя
Правительства области –
директор департамента

Е.Н. Троицкая

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
экономики и стратегического
планирования
Ярославской области
от 25.02.2019 № 4

МЕТОДИКА
расчета ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса в органах
исполнительной власти Ярославской области

1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области (далее – ОИВ).

2. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ОИВ, является календарный год.

3. Ключевые показатели представляют собой характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками.

4. Расчет ключевых показателей проводит уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в ОИВ (далее – уполномоченное должностное лицо).

5. Ключевые показатели и критерии их оценки для уполномоченных должностных лиц приведены в приложении 1 к настоящей Методике, ключевые показатели и критерии их оценки для ОИВ в целом приведены в приложении 2 к настоящей Методике.

6. Ключевым показателям присвоен удельный вес – баллы, общая сумма – 100 баллов.

7. Расчет ключевых показателей производится путем суммирования полученных баллов при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного должностного лица и для ОИВ в целом.

Приложение 1
к Методике расчета ключевых
показателей эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса в органах исполнительной
власти Ярославской области

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной
власти Ярославской области и критерии их оценки для уполномоченных должностных лиц, ответственных
за функционирование антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ярославской области

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено ¹	Оценка в баллах
		значение ключевого показателя	количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
1.	Наличие в ОИВ действующего правового акта об антимонопольном комплаенсе, утвержденного руководителем ОИВ, разработанного в порядке, установленном Положением об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области, утвержденным указом Губернатора области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»	да/нет	да – 10; нет – 0		

1	2	3	4	5	6
2.	Доля сотрудников ОИВ, в отношении которых в текущем году были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу ²	процентов	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3		
3.	Наличие карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденных руководителем ОИВ, на текущий год	да/нет	да – 5; нет – 0		
4.	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (отсутствие необоснованных отклонений от плана) в текущем году	да/нет	да – 5; нет – 0		
5.	Наличие (отсутствие) вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях антимонопольного законодательства, вынесенных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области, в соответствии с которыми должностным лицам ОИВ назначены административные наказания	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 8; от 3 и более – 0		
6.	Проведение мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ОИВ, проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежеквартально)	да/нет	да – 3; нет – 0 (за каждый квартал)		
7.	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в ОИВ в срок до 20 декабря текущего года	да/нет	да – 8; нет – 0		
8.	Разработка и размещение на странице ОИВ на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня	да/нет	да – 5; нет – 0		

1	2	3	4	5	6
	правовых актов Ярославской области, разработчиком которых являлся ОИВ, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещение на странице ОИВ на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов Ярославской области				
9.	Наличие предупреждений в адрес ОИВ о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 5; от 3 и более – 0		
10.	Проведение в текущем году анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ОИВ за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, жалоб, возбужденных дел, административных наказаний)	да/нет	да – 5; нет – 0		
11.	Доля сотрудников ОИВ, удовлетворенных проведенными в текущем году мероприятиями по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, по результатам анкетирования (опроса) ³	процентов	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3		
Итого ⁴		х	100		

¹ С приложением документов, подтверждающих достижение ключевого показателя.

² Доля сотрудников ОИВ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (ДСо), рассчитывается по формуле:

$$ДСо = КСо / КСобщ,$$

где:

КСо – количество сотрудников ОИВ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

³ Доля сотрудников ОИВ, удовлетворенных проведенными мероприятиями по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, по результатам анкетирования (опроса) (ДСа), рассчитывается по формуле:

$$ДСа = КСа / КСобщ,$$

где:

КСа – количество сотрудников ОИВ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, указавших в анкетах доступность полученной информации;

КСобщ – общее количество сотрудников ОИВ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, принявших участие в анкетировании (опросе).

⁴ В зависимости от набранной суммы баллов оценка уполномоченного должностного лица определяется по следующим уровням:

- высший уровень – от 80 до 100 баллов включительно;
- хороший уровень – от 60 до 79 баллов включительно;
- удовлетворительный уровень – от 40 до 59 баллов включительно;
- неудовлетворительный уровень – от 0 до 39 баллов включительно.

Список сокращений, используемых в таблице

ОИВ – орган исполнительной власти Ярославской области

Приложение 2
к Методике расчета ключевых
показателей эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса в органах исполнительной
власти Ярославской области

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах исполнительной
власти Ярославской области и критерии их оценки для органов исполнительной власти
Ярославской области**

№ п/п	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки ключевого показателя		Фактически исполнено ¹	Оценка в баллах
		значение ключевого показателя	количественное значение ключевого показателя, баллов		
1	2	3	4	5	6
1.	Наличие в ОИВ действующего правового акта об антимонопольном комплаенсе, утвержденного руководителем ОИВ, разработанного в порядке, установленном Положением «Об антимонопольном комплаенсе в деятельности ОИВ», утвержденным Указом Губернатора Ярославской области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области»	да/нет	да – 10; нет – 0		

1	2	3	4	5	6
2.	Доля сотрудников ОИВ, в отношении которых в текущем году были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу ²	процентов	от 0,8 до 1,0 включительно – 10; от 0,5 до 0,79 включительно – 8; от 0,49 и менее – 3		
3.	Наличие карты комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденных руководителем ОИВ, на текущий год	да/нет	да – 5; нет – 0		
4.	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (отсутствие необоснованных отклонений от плана) в текущем году	да/нет	да – 5; нет – 0		
5.	Наличие (отсутствие) вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях антимонопольного законодательства, вынесенных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области, в соответствии с которыми должностным лицам ОИВ назначены административные наказания	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 8; от 3 и более – 0		
6.	Наличие результатов мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, наличие аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ОИВ, наличие систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (ежеквартально)	да/нет	да – 3; нет – 0 (за каждый квартал)		

1	2	3	4	5	6
7.	Наличие доклада об антимонопольном комплаенсе в ОИВ за текущий год	да/нет	да – 8; нет – 0		
8.	Наличие на странице ОИВ на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня правовых актов Ярославской области, разработчиком которых являлся ОИВ, с приложением текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а также размещение на странице ОИВ на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов Ярославской области	да/нет	да – 5; нет – 0		
9.	Наличие предупреждений в адрес ОИВ о прекращении действий (недопущении бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства	штук	отсутствуют – 15; от 1 до 2 включительно – 5; от 3 и более – 0		
10.	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ (по сравнению с 2017 годом) ³	коэффициент снижения количества нарушений	в 2 раза и более – 15; менее чем в 2 раза – 0		
Итого ⁴		х	100	х	

¹ С приложением документов, подтверждающих достижение ключевого показателя.

² Доля сотрудников ОИВ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (ДСо), рассчитывается по формуле:

$$ДСо = КСо / КСобщ,$$

где:

КСо – количество сотрудников ОИВ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

³ Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ (по сравнению с 2017 годом) (КСН) рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН_{2017} / КНоп,$$

где:

КН₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ в 2017 году;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ОИВ в отчетном периоде.

При расчете КСН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны ОИВ понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ОИВ антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом ОИВ 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 ОИВ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В случае если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя (соответственно) рекомендуется принимать равным 1.

В случае если в 2017 году и в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства присваивается 15 баллов.

⁴ В зависимости от набранной суммы баллов оценка уполномоченного должностного лица определяется по следующим уровням:

- высший уровень – от 80 до 100 баллов включительно;
- хороший уровень – от 60 до 79 баллов включительно;
- удовлетворительный уровень – от 40 до 59 баллов включительно;
- неудовлетворительный уровень – от 0 до 39 баллов включительно.

Список сокращений, используемых в таблице

ОИВ – орган исполнительной власти Ярославской области