

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ,
ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

ПРИКАЗ

**Об утверждении Карты комплаенс-рисков, Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков и методика расчета
ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса ФГБУ «Центрально-чernоземная МИС»
на 2022 год**

«26» сентября 2022 г. п. Камыши № 1485

1. Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (Приложение № 1).
2. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения анти monopolного законодательства (Приложение № 2).
3. Утвердить Карту рисков (анализ) анти monopolного законодательства (комплаенс-рисков) (Приложение № 3).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Директор

М. Н. Жердев

МЕТОДИКА

расчета ключевых показателей эффективности функционирования анти monopolyного комплаенса ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»

1 Общие положения

1.1 Методика Расчета ключевых показателей Эффективности функционирования анти monopolyного комплаенса ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» (далее - Организация), (далее - Методика) разработана в соответствии с Указом Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об Основных государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации Органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти monopolyного законодательства» (далее — Методические рекомендации).

1.2. В целях оценки эффективности функционирования в организации анти monopolyного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности анти monopolyного комплаенса (далее — КПЭ)

2 Методика расчета КПЭ для Организации в целом

Показателями эффективности анти monopolyного комплаенса для Организации являются:

- а) снижения количества нарушений анти monopolyного законодательства со стороны Организации (по сравнению с предыдущим годом);
- б) доля проектов нормативных правовых актов Организации, в которых выявлены риски нарушения анти monopolyного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации (по сравнению с предыдущим годом) рассчитывается по формуле:

КНпг

$KCH = \frac{KCh}{KNoP}$, где

КНоп

KCh - Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации по сравнению с предыдущим годом

КНпг - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации в предыдущем году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации в отчетном году.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Организации понимаются:

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

2.3. Доля проектов нормативных правовых актов Организации, в

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается

по формуле:

Кппа

$D_{ппа} = \frac{K_{ппа}}{K_{Ноп}}$, где

КНоп

Дппа — доля проектов нормативных правовых актов, Организации в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кппа — количество проектов нормативных правовых актов Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном году);

КНоп — количество нормативных правовых актов Организации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном году).

2.4. Доля нормативных правовых актов Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

Кипа

$D_{ппа} = \frac{K_{ппа}}{K_{Ноп}}$, где

КНоп

Дппа - - доля нормативных правовых актов Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кппа - количество нормативных правовых актов Организации, в которых министерством выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном году);

КНоп — количество нормативных правовых актов Организации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном году).

3. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для коллегиального органа

(уполномоченного лица)

3.1. Для коллегиального органа рассчитываются следующий КПЭ: доля сотрудников Организации, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

K_{Co}

$$DCo = \frac{K_{Co}}{K_{Собщ}}, \text{ где}$$

$K_{Собщ}$

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

K_{Co} - количество сотрудников Организации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

$K_{Собщ}$ - общее количество сотрудников Организации, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

4. Оценка значений КПЭ для Организации в целом и КПЭ для коллегиального органа (уполномоченного лица).

4.1. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации (по сравнению с предыдущим годом)».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации (по сравнению с предыдущим годом)» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации (далее- Национальный план), утвержденный Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно снижение количества нарушений антимонопольного законодательства.

Ежегодная оценка вышеуказанного значения КПЭ коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Организации (по сравнению с предыдущим годом) призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Организации и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Организации направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

4.2. Оценка значений КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов Организации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на понимание эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических рекомендаций.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Организации 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 Организации, 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 Организацией. 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.

4.3. Оценка значения КПЭ «сотрудников Организации, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу». Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников Организации, 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.

Приложение № 2 к

Приказу ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС

От 20 февраля 2022 №

**План мероприятий («Дорожная карта») по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» на
2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственное лицо	Срок исполнения
1	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, а также законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Организации		в течение года
2	Применение действующего законодательства. I Положение о закупке товаров, работ, услуг (Приложение к распоряжению Минсельхоза России от 20.12.2021 г. № 667-р)		в течение года
3	Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Организации		в течение года
4	Обучение (консультирование) сотрудников ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства.		в течение года
5	Разработать Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»		сентябрь 2022г.
6	Разработка карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»		сентябрь 2022г.
7	Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»		сентябрь 2022г.
8	Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса		до 20.01.2023г.
9	Подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе на 2022г.		до 20.01.2023г.

Карта рисков (анализ) антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) на 2022 год.

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения рисков (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий	<p>1 .Действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устраниению конкуренции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»</p> <p>2. Несвоевременное размещение на сайте информации о результатах</p> <p>3. Проведение закупочных процедур вне установленного графика</p> <p>4. Осуществление закупок без торгов</p>	<p>1 .При формировании технических заданий и документаций о закупках установление требований к товарам, работам услугам, которые могут привести к ограничению конкуренции.</p> <p>2. Установление субъективного порядка оценки заявок.</p> <p>3. Создание участникам закупок преимущественных условий для участия в торгах, в том числе доступ к информации.</p> <p>4. Включение в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки выполнение, оказание которых предметом закупки.</p> <p>5. Отсутствие достаточной квалификации сотрудников</p> <p>6. Высокая нагрузка на сотрудников</p> <p>7. Сжатые сроки (необходимо использовать средства в текущем году)</p> <p>8.Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки</p> <p>9.Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке</p>	<p>1. Анализ проектов документов о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.</p> <p>2. Использование типовых критериев оценки заявок.</p> <p>3. Информирование Контрактного управляющего организаций об ответственности за несоблюдение антимонопольного законодательства.</p> <p>4. Тщательная проработка технических заданий документации о закупке.</p> <p>Правовая экспертиза проекта документации о закупке.</p> <p>5. Проведение анализа ранее принятых решений.</p> <p>6. Выработка механизмов обеспечения единой практики принятия решений.</p> <p>7. Совершенствование системы Внутреннего контроля</p>	Наличие остаточного риска минимально	Низкая