

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от «21» 03. 2019 г.

№ 407

О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Калужской области от 24.09.2018 № 1328 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве образования и науки Калужской области»

Во исполнение методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р и в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2017 № 210 «Об утверждении Положения о министерстве образования и науки Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 27.07.2017 № 427, от 22.03.2018 № 169, от 02.07.2018 № 393, от 30.07.2018 № 445, от 05.10.2018 № 612, от 28.11.2018 № 723, от 26.03.2019 № 177)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства образования и науки Калужской области от 24.09.2018 № 1328 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве образования и науки Калужской области» (далее – приказ № 1328) следующие изменения:

1.1. Преамбулу приказа № 1328 изложить в новой редакции:

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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 № 2258-р, распоряжением Губернатора Калужской области от 30.08.2018 № 114-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Калужской области» **ПРИКАЗЫВАЮ:».**

1.2. Пункты 1-6 приказа № 1328 изложить в новой редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в

министерстве образования и науки Калужской области (далее соответственно – министерство, Положение, антимонопольный комплаенс).

2. Общий контроль за организацией и функционированием в министерстве антимонопольного комплаенса оставляю за собой.

3. Обязанностями по организации и функционированию антимонопольного комплаенса наделить следующих должностных лиц министерства (далее – уполномоченные должностные лица министерства):

- Соболев Алевтину Ивановну – начальника отдела государственного заказа управления экономики образования;

- Степичеву Татьяну Александровну – главного специалиста отдела кадрового и организационно-правового регулирования системы образования;

- Харлан Анжелику Валериевну – главного специалиста отдела кадрового и организационно-правового регулирования системы образования.

4. Обязанности по оценке эффективности организации и функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса возложить на Общественный совет при министерстве.

5. Отделу кадрового и организационно-правового регулирования системы образования министерства:

5.1. Ознакомить с Положением, а также знакомить с вносимыми в него изменениями всех сотрудников министерства, а также впредь знакомить вновь принимаемых сотрудников министерства под роспись.

5.2. Обеспечить размещение Положения, а также обеспечивать размещение вносимых в него изменений на официальном сайте министерства в сети Интернет в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем их принятия.

6. Руководителям структурных подразделений министерства организовать работу в возглавляемых подразделениях в соответствии с Положением.».

1.3. Дополнить приказ № 1328 новыми пунктами 7, 8 следующего содержания:

«7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.».

1.4. Приложение «Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве образования и науки Калужской области» к приказу № 1328 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



А.С. Аникеев

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в министерстве
образования и науки Калужской области**

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в министерстве образования и науки Калужской области (далее соответственно – министерство, антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика и сокращение количества нарушений требованиям антимонопольного законодательства в деятельности министерства;
- повышение уровня правовой культуры в министерстве.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность руководства министерства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса;

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Руководитель министерства, уполномоченные должностные лица министерства и коллегиальный орган

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет министр образования и науки Калужской области (далее – министр), который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации и Калужской области меры ответственности за несоблюдение сотрудниками министерства акта об антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. Основными функциональными обязанностями уполномоченного должностного лица, в соответствии с должностным регламентом которого областью его профессиональной служебной деятельности является управление в сфере юстиции, а видом профессиональной служебной деятельности являются деятельность по нормативно-правовому регулированию в сфере некоммерческих организаций, совершенствование мер по противодействию коррупции, по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в министерстве являются:

а) разработка, согласование и внедрение правовых актов министерства, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в министерстве;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений министерства, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. Основными функциональными обязанностями уполномоченного должностного лица, в соответствии с должностным регламентом которого областью его профессиональной служебной деятельности является антимонопольное регулирование, а видом профессиональной служебной деятельности является обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства в сфере торгов, обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также уполномоченного должностного лица, в соответствии с должностным регламентом которого областью его профессиональной служебной деятельности является регулирование государственной гражданской и муниципальной службы, а видом профессиональной служебной деятельности является совершенствование мер по противодействию коррупции, по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в министерстве являются оказание содействия уполномоченному должностному лицу, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения, в осуществлении им основных функциональных обязанностей по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в министерстве, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.

2.4. Уполномоченные должностные лица министерства при осуществлении указанных функциональных обязанностей подотчетны непосредственно министру.

2.5. Уполномоченные должностные лица министерства осуществляют указанные функциональные обязанности совместно с другими подразделениями министерства.

2.6. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве осуществляет коллегиальный орган – Общественный совет при министерстве, к функциям которого относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Предупреждение, выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности министерства и их последующее устранение

3.1. В целях предупреждения, выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности министерства и их последующего устранения министерством на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности министерства в текущем году (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). При проведении данного анализа министерством реализуются следующие мероприятия:

- осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях министерства, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

- составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства, который должен содержать сведения о выявленных в текущем году нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и

информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных министерством на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности министерства.

3.1.2. Анализ проектов нормативных правовых актов Калужской области, разработанных министерством, и действующих нормативных правовых актов Калужской области, принятых министерством и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству (далее – проекты НПА министерства, действующие НПА министерства).

3.1.2.1. При проведении анализа проектов НПА министерства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству министерством реализуются следующие мероприятия:

- проекты НПА министерства вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте министерства в сети Интернет в свободном доступе;

- осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний.

По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту НПА министерства подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте НПА министерства положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.1.2.2. Анализ действующих НПА министерства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

- на официальном сайте министерства размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих НПА министерства.

- осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений.

3.1.3. Мониторинг и анализ практики применения министерством антимонопольного законодательства, при проведении которых реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в министерстве;

- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в министерстве;

- в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в министерстве.

3.1.4. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.1.4.1. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными должностными лицами должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности министерства по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.1.4.2. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченными должностными лицами по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными должностными лицами составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченные должностные лица должны:

а) разрабатывать (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченных должностных лиц министерства, так и для министерства в целом, в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5.2. Уполномоченные должностные лица должны проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Доклад об антимонопольном комплаенсе

4.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать

информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения министерством антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

4.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченными должностными лицами.

4.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте министерства.

4.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе министерства не реже одного раза в год направляется уполномоченными должностными лицами министерства в адрес министерства конкурентной политики Калужской области.

Руководство по выявлению и оценке антимонопольных рисков

1. Термины и определения

Для целей настоящего руководства используются следующие основные понятия:

Антимонопольное законодательство – федеральные законы Российской Федерации, регулирующие отношения, связанные с защитой конкуренции в понимании Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Антимонопольная комплаенс-система – система мероприятий и процедур, разработанных и применяемых министерством для целей обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и предупреждению его нарушений.

Антимонопольные риски (риски) – сочетание вероятности и степени воздействия (тяжести неблагоприятных последствий) в результате несоблюдения антимонопольного законодательства или кодексов поведения, касающихся деятельности министерства.

Инцидент – это риск, который уже произошел.

Вероятность (риска) – степень возможности реализации какого-либо определения нежелательного события в тех или иных случаях. Вероятность зависит от сочетания таких факторов, как: деятельность, подверженность опасности, частота события.

Выявление риска – систематический и структурированный процесс, при котором выявляются источники опасности, имеющиеся или возникающие в деятельности министерства, и производится их идентификация.

Тяжесть (риска) – характеристика риска, наряду с вероятностью возникновения определяющая степень нанесенного вреда или ущерба (финансового, репутационного) в результате реализации нежелательного события.

Оценка риска – процесс, используемый для определения вероятности (или частоты) и степени воздействия (тяжести) последствий реализации опасностей. Оценка риска включает анализ вероятности, анализ последствий и их сочетания.

Матрица рисков – это графическое и текстовое описание, которое обеспечивает качественный анализ уровня риска, реализации нежелательного события, наступления неблагоприятных последствий.

Уровень риска – основной показатель общей оценки тяжести риска.

Регулирование (минимизация) риска – комплекс мер по снижению вероятности наступления негативных последствий или поддержанию на приемлемом уровне.

Уполномоченные должностные лица министерства – сотрудники министерства, ответственные за функционирование и поддержание антимонопольной комплаенс-системы, внедрение мер по соблюдению антимонопольного законодательства в министерстве, их совершенствование, выявление и предотвращение нарушений в данной сфере.

2. Общие положения

Механизм управления рисками является одним из ключевых элементов антимонопольной комплаенс-системы, обеспечивающих эффективное предупреждение рисков.

Управление рисками включает в себя выявление, оценку и регулирование рисков с последующим их устранением в первую очередь там, где это практически возможно. В случаях, когда устранение рисков невозможно, минимизировать их настолько, насколько это практически осуществимо.

Управление рисками важно по трем причинам:

1) реализация возложенных полномочий возможна без нарушений антимонопольного законодательства.

2) надлежащее исполнение требований законодательства Российской Федерации и недопущение неправомерных действий является одним из приоритетов деятельности.

3) принятие всех необходимых мер для предотвращения неправомерных действий оправдано.

Сотрудники министерства должны быть вовлечены в процессы выявления, оценки и регулирования рисков.

Выявление, оценка и регулирование рисков – это постоянный процесс, который не должен носить исключительно плановый характер. В министерстве должна быть обеспечена возможность выявления, оценки и регулирования рисков в любое время, в том числе:

- если этого не было сделано ранее;
- когда риск был выявлен;
- когда изменения в деятельности министерства могут повлиять на изменения степени угрозы рисков (например, при добавлении или снятии полномочий);
- как часть реагирования на инцидент, даже если совершенное деяние не повлекло привлечения к ответственности;
- когда становится доступной новая информация о риске или у сотрудников возникли опасения о риске;
- по инициативе уполномоченных должностных лиц министерства.

Регулирование рисков предпочтительнее их наступления, а равно устранения неблагоприятных последствий.

3. Выявление рисков

Отправной точкой механизма управления рисками является их выявление. Это связано с необходимостью периодически оценивать факторы, имеющие отношение к деятельности министерства, такие как:

- экономические события;
- действующее законодательство Российской Федерации и изменения в него;
- показатели работы и мотивация сотрудников министерства.

4. Методы выявления рисков

При выявлении рисков, в том числе при выборе метода выявления рисков, ключевым обстоятельством является то, что такие методы и результаты не

находятся под влиянием или, по крайней мере, не должны находиться под влиянием личных и групповых интересов, предвзятых взглядов, ценностных воззрений, а также других субъективных факторов. В противном случае полученные результаты подлежат аннулированию.

Приоритетными являются объективные методы, то есть методы, обеспечивающие максимальную однозначность и надежность получаемых измеримых результатов. Субъективные методы, то есть методы, основанные на личных (субъективных) представлениях и понятиях, могут использоваться как дополнительные в сочетании с объективными.

В качестве методов выявления рисков могут быть использованы:

4.1. Анализ существующих ограничений и запретов.

Фактически это перечень федеральных законов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции в понимании Закона о защите конкуренции, а также запреты и обязательные правила поведения, содержащиеся в них и касающиеся деятельности министерства, за нарушение которых предусмотрены соответствующие санкции, репутационные потери и иные неблагоприятные последствия.

4.2. Анализ правоприменительной практики.

Изучение реакции антимонопольных органов на инциденты. Например, количество возбужденных дел об административных правонарушениях или выданных предписаний.

4.3. Анализ инцидентов.

Запись инцидентов в регистр, проведение анализа первопричин и периодическое выполнение некоторых отчетов анализа тенденций для анализа инцидентов потенциально могут помочь выявить новые риски. Кроме того, высокая частота подобных инцидентов может быть индикатором риска потенциально более серьезной проблемы.

4.4. Анализ причин.

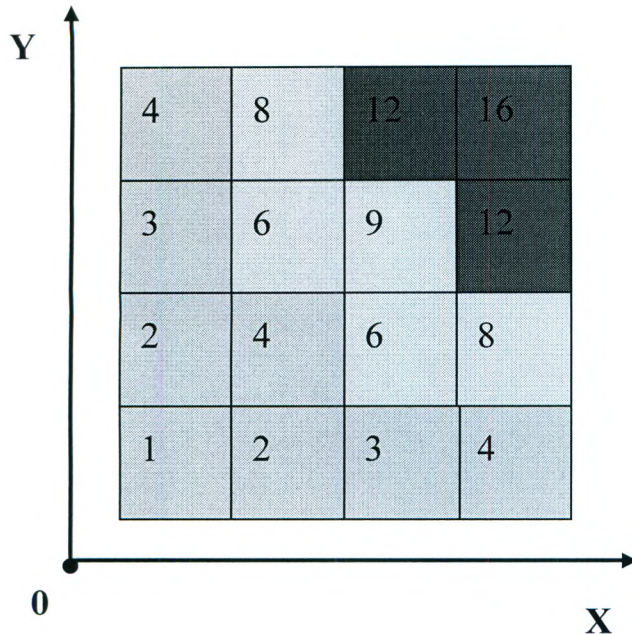
Определение коренных причин выявленных рисков. Эти коренные причины в дальнейшем используются для выявления дополнительных рисков.

5. Оценка рисков

Выявленные риски необходимо оценить для установления вероятности наступления каждого риска и его предполагаемого воздействия.

Для оценки рисков рекомендуется использовать **матричный подход**. Его суть заключается в нанесении рисков на сетку оценки для того, чтобы исходя из степени предполагаемых вероятности и воздействия определить те риски, на которые необходимо обратить внимание в приоритетном порядке, и тот объем усилий и ресурсов, которые необходимы для снижения тех рисков, которые можно устранить.

Матрица рисков



На горизонтальной оси (ось X) указывается степень вероятности риска.

На вертикальной оси (ось Y) указывается степень предполагаемого воздействия риска (тяжесть риска).

Результат оценки риска выражается в баллах. Соответственно вероятность X воздействия варьируется от 1 до 16.

Кроме этого, при оценке риска необходимо определить решение о способе представления данных, наилучшим образом отражающим структуру и (или) сферу деятельности.

В основе оценки рисков лежит тезис «**чем больше статистических данных, тем больше степень достоверности выводов об уровне риска**». При этом под «статистическими данными» следует понимать совокупность упорядоченных, классифицированных данных о некотором массовом явлении или процессе.

К типичным рискам, которые целесообразно учитывать, относятся:

- злоупотребление дискреционными полномочиями, в том числе принятие актов не допускающих, ограничивающих, устраняющих конкуренцию;
- заключение соглашений, а также совершение согласованных, направленных на недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
- публичные выступления, содержание которых оказывает влияние на конкуренцию.

При оценке рисков не следует рассматривать «вероятность» применения мер ответственности в качестве фактора определения степени риска, то есть не должен проводиться анализ «затрат против выгод» при очевидно незаконном характере определенной деятельности.

К числу факторов, способных повлиять на восприимчивость к рискам можно отнести:

- действующее законодательство и правоприменительную практику;
- уровень внимания антимонопольных органов к определенным действиям или к определенным отраслям;

- соблюдение антимонопольных требований в прошлом;
- уровень квалификации сотрудников;
- текучесть кадров.

При управлении рисками первоочередной задачей является выявление ключевых рисков, то есть с высокой степенью риска. Своевременное выявление ключевых рисков позволяет сконцентрироваться на их первоочередном предотвращении.

Воздействие соответствующих рисков необходимо оценивать с учетом масштабов:

- отрицательного влияния на репутацию;
- штрафов, налагаемых на министерство и его должностных лиц;
- отвлечение внимания от основных видов деятельности;
- расходов на погашение издержек, обусловленных представлением и защитой интересов как самого министерства, так и его должностных лиц в антимонопольных органах и суде (например, транспортные и командировочные расходы);
- ничтожности договоров и (или) антиконкурентных положений;
- штрафов и в некоторых случаях лишения права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности и привлечения к уголовной ответственности руководителей и сотрудников;
- потери сотрудников в случае принятия внутренних мер дисциплинарного воздействия.

Для оценки уровня риска можно использовать заранее определенные критерии, в том числе:

1. ничтожный;
2. незначительный;
3. существенный;
4. критический.

РИСК	НИЧТОЖНЫЙ	НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ	СУЩЕСТВЕННЫЙ	КРИТИЧЕСКИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ	1	2	3	4
ВОЗДЕЙСТВИЕ	Штрафы, или влияние на репутацию отсутствуют или являются незначительными	Предупреждение, минимальный штраф (в сумме, не превышающей определенного предельного размера («А»)) или влияние на репутацию	Существенные штрафы (в сумме, превышающей предельный размер «А», но менее предельного размера «В») и влияние на репутацию	Штрафы, в сумме свыше предельного размера «В» и влияние на репутацию
ВЕРОЯТНОСТЬ	Возникновение опасности/риска маловероятно (вероятность менее 10%) – Практически исключено – Зависит от соблюдения ограничений и запретов	Возникновение опасности/риска возможно (10-25%) – Сложно представить, но может произойти – Иногда может произойти – Зависит от соблюдения ограничений и запретов – Зависит от обучения (квалификации)	Возникновение опасности/риска вероятно (25-50%) – Зависит от случая, высокая степень реализации – Периодически наступает – Зависит от обучения (квалификации)	Высокая вероятность возникновения опасности/риска (более 50%) – Обязательно наступит – Практически несомненно – Регулярное наступает

Связь категория рисков с матрицей рисков может быть представлена следующим образом:

РИСК (R_{harm})			ВЕРОЯТНОСТЬ (P_{harm})			
			1	2	3	4
			Ничтожный	Незначительный	Существенный	Критический
Воздействие (S_{harm})	4	Критический	4	8	12	16
	3	Существенный	3	6	9	12
	2	Незначительный	2	4	6	8
	1	Ничтожный	1	2	3	4

При оценке уровня риска степень вероятности и степень воздействия рассматриваются в совокупности, как правило, они умножаются.

Расчет для уровня риска каждого риска может быть выражен как:

$$P_{\text{harm}} \times S_{\text{harm}} = R_{\text{harm}}$$

R_{harm} – уровень риска

P_{harm} – степень вероятности

S_{harm} – степень воздействия

При перемножении степени вероятности (от 1 до 4) и воздействия (от 1 до 4) получится оценка уровня риска, который имеет значение от 1 до 16.

Например, допустим, что все риски, имеющие «ничтожную» степень воздействия и «незначительную» степень вероятности (то есть $S_{\text{harm}}(1) \times P_{\text{harm}}(2) = R_{\text{harm}}(2)$), могут считаться приемлемыми, тогда как все остальные риски могут быть признаны неприемлемыми и требуют дальнейшего регулирования.

**Методика
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в министерстве образования и науки Калужской области
антимонопольного комплаенса**

I. Общие положения

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее – Методические рекомендации), приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

2. В целях оценки эффективности функционирования в министерстве антимонопольного комплаенса в соответствии с настоящей Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченных должностных лиц министерства, так и для министерства в целом.

II. Методика расчета КПЭ для министерства в целом

1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для министерства в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (по сравнению с прошлым годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

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

2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (по сравнению с прошлым годом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{20\dots} - \dots}{КН_{оп}} \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства по сравнению с прошлым годом;

КН_{20...} - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в прошлом году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства в отчетном периоде.

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении министерства антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом министерству 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 министерству предупреждения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

3. Доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дпнпа = \frac{Кпнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов министерства, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

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

$$Днпа = \frac{Кнпа}{КНоп}, \text{ где}$$

Днпа - доля нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество нормативных правовых актов министерства, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов министерства, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченных должностных лиц министерства

1. Для уполномоченных должностных лиц министерства рассчитываются следующий КПЭ:

- доля сотрудников министерства, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

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

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

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

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

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

IV. Оценка значений КПЭ для министерства в целом и КПЭ для уполномоченных должностных лиц министерства

1. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (по сравнению с прошлым годом)».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны министерства (по сравнению с прошлым годом)» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития

конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти (по сравнению с прошлым годом)» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса министерства направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

2. Оценка значений КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых актов министерства, 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 министерства 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 министерства, 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 уполномоченными должностными лицами. 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.

11. Оценка значения КПЭ «сотрудников министерства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение служащих министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченных должностных лиц министерства согласно подпункту «г» пункта 11 Методических рекомендаций, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства. В том числе от эффективности работы уполномоченных должностных лиц министерства по

данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников министерства, 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.».