

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального государственного автономного научного учреждения
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
имени В. Г. Мокерова Российской академии наук
от « 26 » февраля 2021 года № 13-02

ПОЛОЖЕНИЕ

**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
в Федеральном государственном автономном научном учреждении
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
имени В. Г. Мокерова Российской академии наук**

І. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Федеральном государственном автономном научном учреждении Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В. Г. Мокерова Российской академии наук (далее – Положение) разработано в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

2. Настоящее Положение определяет и устанавливает порядок создания и организации в Федеральном государственном автономном научном учреждении Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В. Г. Мокерова Российской академии наук (далее – ИСВЧПЭ РАН, Учреждение) системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определённых антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также документами по стандартизации.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

4. Целями антимонопольного комплаенса являются:

4.1. обеспечение соответствия деятельности ИСВЧПЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

4.2. профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства и сокращение их количества в деятельности ИСВЧПЭ РАН;

4.3. повышение уровня правовой культуры работников ИСВЧПЭ РАН.

5. Основными задачами антимонопольного комплаенса являются:

5.1. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

5.2. управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

5.3. контроль за соответствием деятельности ИСВЧПЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

5.4. оценка эффективности функционирования в ИСВЧПЭ РАН антимонопольного комплаенса.

6. При организации антимонопольного комплаенса ИСВЧПЭ РАН руководствуется следующими принципами:

6.1. заинтересованность руководства ИСВЧПЭ РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

6.2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

6.3. обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в ИСВЧПЭ РАН;

6.4. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ИСВЧПЭ РАН;

6.5. систематическое совершенствование антимонопольного комплаенса.

7. Эффективность антимонопольного комплаенса характеризуется следующими положениями:

7.1. направляющим и движущим элементом антимонопольного комплаенса является руководство ИСВЧПЭ РАН, которое культивирует и поддерживает культуру антимонопольного комплаенса, задаёт тон его внедрению в Учреждении;

7.2. принципы антимонопольного комплаенса призваны стать практическим руководством к действию для работников ИСВЧПЭ РАН всех уровней и, в первую очередь, для должностных лиц, отвечающих за закупки, продажи и политику цен;

7.3. программа антимонопольного комплаенса включает проведение тренингов работников, различные каналы обратной связи, постоянный мониторинг и аудит риск-активностей и оценку эффективности корпоративной системы антимонопольного комплаенса;

7.4. структура антимонопольного комплаенса содержит меры реагирования не только в отношении должностных лиц, которые совершают нарушения антимонопольного законодательства, но и тех, кто своевременно не предпринял разумных шагов, направленных на прекращение нарушений в этой области;

7.5. антимонопольный комплаенс предусматривает блок мер, направленных на предотвращение рецидивов нарушений антимонопольного законодательства.

8. Ключевыми особенностями взгляда на комплаенс-систему в ИСВЧПЭ РАН являются:

8.1. следование принципу комплексного информирования работников о допустимых и недопустимых практиках, о нормах права в области антимонопольного регулирования, о возможных последствиях несоблюдения антимонопольного законодательства;

8.2. опора на единый подход к работе по предупреждению антимонопольных рисков и внедрению корпоративных стандартов делового поведения;

8.3. закрепление необходимости соблюдения единых стандартов, в том числе на уровне должностных инструкций всех работников;

8.4. создание в ИСВЧПЭ РАН организационно-функциональной модели реализации программы антимонопольного комплаенса;

8.5. систематизация возможных антимонопольных рисков и видов недопустимого в ИСВЧПЭ РАН поведения с учётом специфики научно-исследовательской деятельности.

III. Уполномоченное должностное лицо и коллегиальный орган

9. Контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором ИСВЧПЭ РАН, который:

9.1. вводит в действие локальный нормативный акт (далее – ЛНА) об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и (или) дополнения, а также принимает иные ЛНА, регламентирующие вопросы функционирования антимонопольного комплаенса;

9.2. применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ИСВЧПЭ РАН ЛНА об антимонопольном комплаенсе;

9.3. рассматривает тематические материалы, отчёты и результаты периодических проверок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение недостатков;

9.4. контролирует устранение выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

10. В целях организации антимонопольного комплаенса определяется уполномоченное должностное лицо, ответственное за функционирование антимонопольного комплаенса в ИСВЧПЭ РАН (далее – уполномоченное должностное лицо), в рамках организационной структуры, штатной численности и характера научно-исследовательской деятельности Учреждения. Функции уполномоченного должностного лица закрепляются решением директора ИСВЧПЭ РАН в соответствии с выполняемыми должностными обязанностями.

11. При назначении уполномоченного должностного лица целесообразно руководствоваться следующими принципами:

11.1. подчинённость (согласно штатному расписанию) уполномоченного должностного лица непосредственно (как правило) директору ИСВЧПЭ РАН;

11.2. достаточность у уполномоченного должностного лица прав и ресурсов, необходимых для выполнения задач в рамках функционирования антимонопольного комплаенса.

12. К компетенции уполномоченного должностного лица в соответствии со сферой выполняемых служебных обязанностей относятся следующие функции:

12.1. подготовка и представление директору ИСВЧПЭ РАН проекта ЛНА о внесении изменений и (или) дополнений в настоящее Положение и предложений о включении в проекты иных ЛНА отдельных принципов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

12.2. установление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт обстоятельств, связанных с такими рисками и определение (по возможности) вероятностей возникновения указанных рисков;

12.3. выявление конфликтов интересов в деятельности работников и структурных подразделений ИСВЧПЭ РАН, разработка предложений по их исключению;

12.4. консультирование работников ИСВЧПЭ РАН по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

12.5. организация (при необходимости) взаимодействия структурных подразделений ИСВЧПЭ РАН в рамках функционирования антимонопольного комплаенса;

12.6. разработка (при необходимости) процедуры внутреннего расследования в части, касающейся проблем функционирования антимонопольного комплаенса;

12.7. организация внутренних расследований по отдельным вопросам функционирования антимонопольного комплаенса и участие в них;

12.8. информирование директора ИСВЧПЭ РАН о ЛНА Учреждения, реализация отдельных положений которых может при определённых обстоятельствах повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

12.9. иные функции, связанные с антимонопольным комплаенсом.

13. Оценку эффективности организации и функционирования в ИСВЧПЭ РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

14. К функциям коллегиального органа относятся:

14.1. рассмотрение и оценка мероприятий ИСВЧПЭ РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

14.2. рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

15. Функции коллегиального органа возлагаются на учёный совет ИСВЧПЭ РАН.

IV. Выявление и оценка рисков

нарушения антимонопольного законодательства

16. Уполномоченным должностным лицом в целях установления рисков нарушения антимонопольного законодательства периодически осуществляется:

16.1. сбор и классификация сведений о выявленных в деятельности структурных подразделений ИСВЧПЭ РАН нарушений антимонопольного законодательства за предыдущий период (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбуждённых дел);

16.2. выборочное рассмотрение положений ЛНА ИСВЧПЭ РАН соответствующей тематической направленности;

16.3. проверка проектов предлагаемых к принятию ЛНА ИСВЧПЭ РАН по проблематике антимонопольного комплаенса;

16.4. мониторинг практики применения использования антимонопольного законодательства в текущей деятельности ИСВЧПЭ РАН;

16.5. оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

17. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом по уровням (приложение № 1).

18. На основе проведённой оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом составляется карта рисков, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков (приложение № 2).

19. Информация о выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства и их оценке включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Мероприятия по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства

20. По итогам выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (приложение № 3).

21. Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения указанного плана и включает информацию об исполнении

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

22. В целях оценки эффективности функционирования в ИСВЧПЭ РАН антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели. Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчёта ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИСВЧПЭ РАН (приложение № 4).

23. Уполномоченное должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ИСВЧПЭ РАН.

24. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ИСВЧПЭ РАН антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

25.1. о результатах проведённой оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

25.2. об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

25.3. о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным должностным лицом в коллегиальный орган (учёный совет ИСВЧПЭ РАН) на утверждение.

Приложение № 1
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в ИСВЧПЭ РАН

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИСВЧПЭ РАН по развитию конкуренции; вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный	вероятность выдачи ИСВЧПЭ РАН предупреждения
Существенный	вероятность выдачи ИСВЧПЭ РАН предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	вероятность выдачи ИСВЧПЭ РАН предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в ИСВЧПЭ РАН

Карта рисков

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
Высокий	Некорректность формулировок отдельных положений ЛНА в части, касающейся соблюдения принципов антимонопольного законодательства	компетентность непосредственных разработчиков ЛНА в сфере антимонопольного законодательства находится не на должном уровне; бессистемность мониторинга изменений законодательства; недостаточный уровень внутреннего контроля	плановое проведение тематических обучающих мероприятий с профильными работниками; систематизация процессов мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства; инициирование внесения (при необходимости) соответствующих изменений и (или) дополнений в ЛНА	Остаточный риск сохраняется, но существенно снижается	Сохраняется на незначительном уровне
Существенный	Включение в проекты разрабатываемых ЛНА положений, реализация которых может стать причиной нарушения антимонопольного законодательства	недостаточность квалификации соответствующих должностных лиц; отсутствие анализа положений ранее принятых ЛНА; узость круга согласующих лиц, заинтересованных в принятии ЛНА	плановое проведение тематических обучающих мероприятий с профильными работниками; расширение взаимодействия структурных подразделений на всех стадиях разработки проекта ЛНА; сбор и оценка поступивших от структурных подразделений замечаний и предложений по проектам ЛНА; коллегиальное обсуждение по актуальным проблемам разработки проектов ЛНА	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
Высокий	Некачественная правовая экспертиза проектов соглашений (контрактов, договоров), приводящая к фиксации в них условий, исполнение которых может способствовать нарушению антимонопольного законодательства	неудовлетворительный уровень знаний исполнителей в области контрактного законодательства; недостаточный контроль со стороны вышестоящего руководства	повышение уровня компетентности специалистов, ответственных за разработку контрактных документов, в сфере антимонопольного законодательства; своевременная подготовка и переподготовка профильных работников; усиление контроля со стороны руководящих лиц и повышение его практической действенности	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

Существенный	Низкая эффективность корпоративных проверок, направленных на выявление недостатков в реализации положений антимонопольного комплаенса	нечёткость выражения целевой направленности проверок; недостаточный уровень тематической подготовки проверяющих; основное внимание уделяется проведению мероприятий последующего контроля	тщательность проработки специфики и учёт особенностей предстоящих проверок; повышение квалификации всего состава назначенной проверочной комиссии; осознание роли и значения предварительного контроля	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется
Существенный	Недооценка значения комплексного использования каждым работником в повседневной деятельности норм права антимонопольного законодательства	среди работников слабо культивируется идея о необходимости постоянного самообразования; отсутствие системности в обучении работников непосредственными начальниками	формирование единого комплекса корпоративных мер по повышению квалификации работников; регулярное проведение профильных обучающих мероприятий со всеми штатными работниками	Остаточный риск сохраняется, но существенно снижается	Сохраняется на незначительном уровне
Высокий	Формальное исполнение предписаний проверяющих органов в части, касающейся антимонопольного законодательства	слабая исполнительская дисциплина ответственных лиц; неудовлетворительный контроль со стороны вышестоящего руководства	усиление контроля (по подчинённости) за отработкой документов непосредственными исполнителями; повышение персональной ответственности работников на всех уровнях	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется на незначительном уровне
Низкий	Допущение публичных заявлений (доклады, выступления), основанных на позиции, противоречащей антимонопольному законодательству	некачественная подготовка проектов материалов для выступления ответственными должностными лицами; неудовлетворительный контроль со стороны вышестоящего руководства	повышение уровня внутрикорпоративного взаимодействия подразделений при подготовке проектов докладов руководства; усиление контроля (по подчинённости) за подготовкой проектов докладов непосредственными исполнителями	Остаточный риск сохраняется, но существенно снижается	Сохраняется на незначительном уровне
Незначительный	Включение в тексты документов официальной переписки положений, допускающих возможность неоднозначной трактовки с точки зрения антимонопольного законодательства	отсутствие необходимой квалификации у непосредственных исполнителей; неудовлетворительный контроль со стороны вышестоящего руководства	регулярное проведение профильных обучающих мероприятий со всеми штатными работниками; усиление персональной ответственности непосредственного исполнителя и каждого работника, вовлечённого в процесс подготовки, согласования и принятия решения; применение мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам	Остаточный риск сохраняется, но снижается	Сохраняется

Приложение № 3
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в ИСВЧПЭ РАН

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Показатель	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	сбор информации в структурных подразделениях о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства; рассмотрение (при наличии) объявленных предупреждений, выданных проверяющими органами предписаний; систематизация и классификация выявленных нарушений антимонопольного законодательства и подготовка их перечня	отсутствие выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства	По итогам года	Уполномоченное должностное лицо
2.	Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства	определение круга потенциальных рисков нарушения антимонопольного законодательства; распределение установленных рисков по уровням; описание (характеристика) рисков нарушения антимонопольного законодательства; оценка причин и условий их возникновения	соблюдение (на максимально возможном уровне) положений антимонопольного законодательства	По итогам года	Уполномоченное должностное лицо
3.	Экспертиза (актуализация) ЛНА на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	рассмотрение поступивших замечаний и предложений по ЛНА; составление справки с указанием основания принятия или отклонения поступивших предложений и замечаний (при их наличии)	исключение из содержания ЛНА неприемлемых с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства положений	По плану проведения экспертизы ЛНА	Уполномоченное должностное лицо, руководитель подразделения-инициатора разработки ЛНА
4.	Анализ проектов ЛНА, реализация положений которых потенциально может привести к нарушению антимонопольного законодательства	подготовка перечня проектов ЛНА с потенциально некорректными положениями; сбор и анализ предложений и замечаний по потенциально некорректным положениям; доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) изменений формулировок указанных положений	отсутствие в проектах разрабатываемых ЛНА предпосылок к возможному нарушению антимонопольного законодательства	По мере разработки проекта ЛНА	Уполномоченное должностное лицо, руководитель подразделения-инициатора разработки проекта ЛНА

5.	Совершенствование системы внутреннего контроля	тщательность подготовки и проведения проверочных мероприятий по выявлению и устранению недостатков антимонопольного комплаенса; усиление качества контроля со стороны руководства; организация (при необходимости) внутреннего расследования нарушений (урегулирования разногласий) по отдельным фактам, связанным с функционированием антимонопольного комплаенса	наличие отлаженного корпоративного механизма контроля и оценки; доля выявляемых нарушений антимонопольного законодательства стремится к 100%	Систематически в течение года	Уполномоченное должностное лицо, руководители структурных подразделений
6.	Изучение практики применения норм права в сфере антимонопольного законодательства	мониторинг судебных решений, базы решений ФАС России и иных профильных государственных органов в части, касающейся нарушения антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами; подготовка аналитических материалов по профильным аспектам правоприменительной практики и её тенденциям; проведение рабочих совещаний по обсуждению основных моментов правоприменительной практики	широкое и регулярное использование типовых норм права соответствующей тематики при разработке проектов ЛНА и заключаемых соглашений (контрактов, договоров) с контрагентами	Систематически в течение года	Уполномоченное должностное лицо, руководители структурных подразделений
7.	Проведение правовой экспертизы проектов соглашений (контрактов, договоров) в целях исключения фиксации в них условий, исполнение которых может привести к нарушению антимонопольного законодательства	поиск и обоснование положений, нарушающих антимонопольное законодательство; детализация конкретных положений проекта документа; выявление непреднамеренных нарушений, вызванных недостаточной компетентностью разработчиков проекта; проверка положений проекта соглашения с целью уточнения прав и обязанностей сторон	существенное повышение качества правовых положений заключаемых соглашений (контрактов, договоров) и сокращение разногласий и претензий со стороны контрагентов	По мере разработки проектов соглашений	Уполномоченное должностное лицо, руководители структурных подразделений
8.	Профилактика (предупреждение) нарушений норм антимонопольного законодательства в хозяйственной деятельности	стремление к тому, чтобы положения антимонопольного комплаенса становились более простыми, понятными и прозрачными для работников; популяризация системы антимонопольного регулирования среди работников; приоритетность в обучении работников основополагающего принципа – как не нарушать антимонопольное законодательство	внедрение в текущую деятельность работников высоких стандартов профессиональной этики; формирование у работников профессиональной заинтересованности и личной ответственности за соблюдение антимонопольного комплаенса	Систематически в течение года	Уполномоченное должностное лицо, представитель руководящего состава, руководители структурных подразделений
9.	Консультирование работников по вопросам соблюдения положений антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	информирование работников о нововведениях в сфере нормативного регулирования вопросов функционирования антимонопольного комплаенса; предупреждение об ответственности за нарушение установленного антимонопольным комплаенсом порядка; пропаганда того, что каждое должностное лицо может положительно повлиять на процесс реализации антимонопольного комплаенса и внести свой вклад в формирование антимонопольной политики	развитие у работников (особенно профильных специальностей) способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные на них функциональные обязанности	По мере обращения	Уполномоченное должностное лицо

10.	Подготовка плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на очередной год	анализ показателей выполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства за предыдущий год; подготовка проекта плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на очередной год	выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в полном объеме (выполнено/невыполнено)	I кв.	Уполномоченное должностное лицо, руководители структурных подразделений
11.	Оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования в ИСВЧПЭ РАН антимонопольного комплаенса	расчёт ключевых показателей эффективности функционирования в ИСВЧПЭ РАН антимонопольного комплаенса; сравнение со значениями ключевых показателей эффективности, достигнутыми в предыдущем периоде; актуализация (при необходимости) соответствующих ключевых показателей эффективности; предварительное заключение об оценке эффективности проведенных мероприятий в рамках реализации положений антимонопольного комплаенса	наличие положительной динамики по снижению количества нарушений антимонопольного законодательства	I кв.	Уполномоченное должностное лицо, руководители структурных подразделений
12.	Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе	сбор и обобщение информации для формирования доклада об антимонопольном комплаенсе; подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его на утверждение в учёный совет	проект доклада с параметрами, превышающими показатели предыдущего года	I кв.	Уполномоченное должностное лицо, руководители структурных подразделений
13.	Оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИСВЧПЭ РАН	обсуждение на заседании учёного совета вопросов, связанных с эффективностью организации и функционирования антимонопольного комплаенса; утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе на заседании учёного совета	наличие системности в оценке эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства	I кв.	Уполномоченное должностное лицо, руководители структурных подразделений

Методика расчёта ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

1. Методика определяет перечень и порядок расчёта ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) функционирования антимонопольного комплаенса в ИСВЧПЭ РАН.
2. КПЭ и критерии их оценки утверждаются, изменяются и дополняются (по мере необходимости) директором ИСВЧПЭ РАН.
3. Методика является локальным нормативным актом ИСВЧПЭ РАН.
4. Периодом, за который производится оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является календарный год.
5. КПЭ присвоен удельный вес – баллы, общая сумма которых составляет 100 баллов.
6. В зависимости от набранной в истекшем году суммы баллов результат функционирования антимонопольного комплаенса в ИСВЧПЭ РАН подлежит отнесению к одной из перечисленных ниже условных групп:
 - группа «Высший уровень» – от 80 до 100 баллов;
 - группа «Хороший уровень» – от 60 до 79 баллов;
 - группа «Удовлетворительный уровень» – от 40 до 59 баллов;
 - группа «Неудовлетворительный уровень» – от 0 до 39 баллов.
7. Расчёт КПЭ производится путём суммирования баллов, полученных при оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

**Ключевые показатели эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса в ИСВЧПЭ РАН
и критерии их оценки**

№ п/п	Ключевой показатель эффективности	Критерии оценки в баллах	Факт (единица)	Оценка в баллах
1.	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в текущем году	30		
2.	Проведение публичных мероприятий по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, – один раз в квартал (итого 4 мероприятия)	10		
3.	Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства: - отсутствуют необоснованные отклонения от плана	10		
4.	Наличие в карте рисков:			
	- рисков высокого уровня	0		
	- рисков существенного уровня	2		
	- рисков незначительного уровня	5		
	- рисков низкого уровня	8		
	Отсутствие рисков	15		
5.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении экспертизы (анализа) ЛНА ИСВЧПЭ РАН	10		
6.	Отсутствие обоснованных замечаний, собранных при проведении экспертизы (анализа) проектов ЛНА ИСВЧПЭ РАН	10		