

Протокол №1 заседания комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова» (далее - Учреждение) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

г. Санкт-Петербург

06 декабря 2024 года

1. Состав комиссии.

На заседании комиссии присутствовали:

Член комиссии	Должность	Роль	Статус
Фрадин Алексей Евгеньевич	Директор	Приглашенный	присутствовал
Разумишкина Евгения Александровна	Заместитель директора по общим вопросам	Председатель комиссии	присутствовал
Скрябин Дмитрий Сергеевич	Юрисконсульт	Член комиссии	присутствовал
Мусиенко Анастасия Викторовна	Главный бухгалтер	Член комиссии	присутствовал
Албегова Ирина Гельевна	Старший специалист по закупкам	Член комиссии	присутствовал
Савицкая Екатерина Владимировна	Экономист	Секретарь комиссии	присутствовал

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составляет 100% от общего количества членов единой комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

2. Повестка заседания:

Утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе за 2024 год, рассмотрение и утверждение карты рисков, плана мероприятий («дорожная карта») на 2025 год.

3. Слушали:

Старшего специалиста о закупках Албегову И.Г. о том, что в 2024 году были проведены плановые проверки соблюдения требований Федеральных законов №44 и №223.

Заместитель директора по общим вопросам Разумишкина Е.А. о ежегодном направлении сотрудников на дополнительное обучение по 44 и 223 ФЗ. В 2024 году прошел обучение начальник отдела снабжения Петухов Ю.В.

Юрисконсульт Скрябин Д.С. об оценки рисков при проведении анализа служебных записок сотрудников на нарушение антимонопольного законодательства, №44-ФЗ и №223-ФЗ.

В обсуждении предоставленной информации приняли участие присутствующие.

4. Решили:

Утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе за 2024 год, карту рисков Учреждения и план мероприятий («дорожная карта») на 2025 год.


Председатель единой комиссии

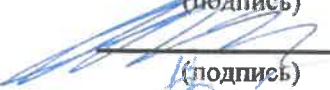
Член единой комиссии


Член единой комиссии


Член единой комиссии

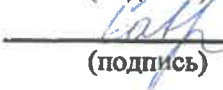
Секретарь комиссии



(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Разумишкина Евгения Александровна

Скрябин Дмитрий Сергеевич

Мусиенко Анастасия Викторовна

Албегова Ирина Гельевна

Савицкая Екатерина Владимировна

Приложение 1 к Протоколу заседания комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации 1 от «06» декабря 2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУК «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова»
А.Е. Фрадин



Карта рисков

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков/ Уровень рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
	Нарушение					
1	Выявлено	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют	Низкий	1. Усиление контроля за дроблением закупок. Повышение квалификации контрактной службы (по мере необходимости)	Риск возникал	Маловероятно

Приложение 2 к Протоколу заседания комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации 1 от «06» декабря 2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУК «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова»
С.Е. Фрадин



План мероприятий («дорожная карта») снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель
1	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.	Изучение базы решений ФАС РФ (с интернет сайта https://br.fas.gov.ru/), а также базы судебных решений	И.Г. Албегова	Постоянно	Количество изученных решений
2	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).	Изучение проверки, проведенной в отношении Учреждения в 2024 году	Е.А. Разумишкина, Д.С. Скрябин	По мере возникновения	Количество выявленных нарушений
3	Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Учреждением, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Учреждения, и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее – проекты актов Учреждения, действующие акты Учреждения), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.	Изучение нормативных правовых актов, разработанных Учреждением, а также изменений действующего законодательства РФ в сфере антимонопольного регулирования	Д.С. Скрябин	Постоянно	Количество изученных нормативных правовых актов
4	Обеспечение направления на обучение сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций,	Направление сотрудников на обучение	Е.А. Разумишкина	До 31.12.2025	Количество обученных сотрудников

	связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, в том числе участвующих в процедурах государственных закупок.				
5	Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Учреждении антимонопольного комплаенса.	Контроль за деятельностью Учреждения	Комиссия	До 31.12.2025	Количество разработанных и изменённых методик
6	Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.	Контроль за деятельностью Учреждения	Комиссия	До 31.12.2025	Количество выявленных нарушений
7	Проведение постоянного мониторинга для выявления в Учреждении остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.	Контроль за деятельностью Учреждения	Комиссия	Постоянно	Количество выявленных рисков
8	Мониторинг обращений сотрудников структурных подразделения Учреждения по вопросам, связанным с нарушениями антимонопольного законодательства	Контроль за деятельностью Учреждения, в т.ч. отслеживание поступающей в Учреждение корреспонденции - обращений	Е.А. Разумишкина	Постоянно	Количество обращений

УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУК «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова»
А.Е. Фрадин



Доклад об антимонопольном комплаенсе за 2024 год

1. Информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства:

В 2024 году комиссией был проведен анализ соблюдения антимонопольного законодательства СПб ГБУК «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова» (далее – Театр). Театром осуществлялись закупки товаров, работ, услуг в 2024 году в соответствии с Законами №44-ФЗ, 223-ФЗ путем проведения конкурентных процедур и закупки у единственного поставщика.

Комиссией проведен анализ закупок, по которым заключено наибольшее количество договоров в 2024 году.

2. Информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков:

В рамках «дорожной карты» постоянно проводились мероприятия для снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства, такие как, направление сотрудников на обучение, мониторинг и оценка изменений антимонопольного законодательства работниками контрактной службы, юристконсульт на постоянной основе анализирует служебные записки, договора и контракты на их соответствие нормативным правовым актом, разработанных Театром, а также соответствие их антимонопольному законодательству.

Комиссией был проведен анализ запросов коммерческих предложений на наличие полной и достоверной информации об объектах закупки, а также о контрагентах, предоставивших коммерческие предложения. Нарушений не выявлено.

3.Нарушения антимонопольного законодательства:

В 2024 году нарушений антимонопольного законодательства не выявлено. При этом при проверке закупок по ФЗ №223 были выявлены нарушения в информационной открытости, на которые Театр написал обоснованные пояснения.

4. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий:

В 2024 году обращений сотрудников структурных подразделения Театра по вопросам, связанным с нарушениями антимонопольного законодательства не поступало.

Прошло обучение – 1 сотрудник.

5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации:

В 2024 году функционировала система антимонопольного комплаенса, позволяющая реализовать мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Предписания ФАС об устранении нарушений антимонопольного законодательства, а также привлечение к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации за такие нарушения, в Театре отсутствуют.

Среднее количество участников закупки про проведении конкурсных процедур – 4.

6. Мероприятия антимонопольного комплаенса:

В 2025 году для профилактики и снижения рисков нарушения Театром антимонопольного законодательства необходимо проводить мероприятия по контролю за соответствием требованиям антимонопольного законодательства действий, осуществляемых Театром в установленном Законами №44-ФЗ, №223-ФЗ порядке и направленных на обеспечение государственных нужд, начиная с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заканчивая исполнением обязательств по контракту (договору), а также правовую экспертизу издаваемых локальных нормативных правовых актов в целях выявления и устранения коррупциогенных факторов.