

## Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

### Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Опис заходу:</b> Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства і законодавства про державну службу працівниками апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Відділ роботи з персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	В Держкомтелерадіо на постійній основі організовано контроль за дотриманням його працівниками законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».
2	<p><b>Опис заходу:</b> Контроль за наявністю і належною організацією роботи визначених осіб з питань запобігання та протидії корупції у підвідомчих підприємствах</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	Держкомтелерадіо здійснює постійний контроль за належною організацією роботи визначених осіб з питань запобігання та протидії корупції у його підвідомчих підприємствах.
3	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держкомтелерадіо відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ роботи з персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	Відповідно до чинного законодавства в Держкомтелерадіо було проведено 2 спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендували на зайняття посад в апараті Держкомтелерадіо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Опис заходу:</b> Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в апараті Держкомтелерадіо про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ роботи з персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	Особи, які зайняли посади державної служби в апараті Держкомтелерадіо були попереджені про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».
5	<p><b>Опис заходу:</b> Організація на постійній основі заходів щодо підвищення кваліфікації працівників апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств з питань запобігання і виявлення корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ роботи з персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	На постійній основі організовано заходи щодо підвищення кваліфікації працівниками апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств з питань запобігання і виявлення корупції
6	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення умов для повідомлень працівниками Держкомтелерадіо про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема, через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв'язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб, а також неупередженого та своєчасного їх розгляду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ забезпечення документообігу та цифрового розвитку Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	Забезпечено умови для повідомлення працівниками Держкомтелерадіо про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою через засоби телефонного зв'язку, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв'язку, забезпечено конфіденційність інформації про цих осіб, а також неупереджений та своєчасний їх розгляд.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення кваліфікованого та об'єктивного розгляду звернень і запитів з питань запобігання і виявлення корупції, що надходять до Держкомтелерадіо, відповідно до Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації», своєчасності та повноти надання відповідей</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ забезпечення документообігу та цифрового розвитку Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	Звернення і запити з питань запобігання і виявлення корупції розглядаються об'єктивно та своєчасно у відповідності до чинного законодавства.
8	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення перевірки факту подання/неподання суб'єктами декларації апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	В Держкомтелерадіо проведено повну перевірку щодо подання/неподання працівниками апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».
9	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо та підготовка звіту за її результатами</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	19.04.2021	Виконано	Проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо та підготовлено звіт за її результатами
10	<p><b>Опис заходу:</b> Підготовка та затвердження Антикорупційної програми</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	20.04.2021	Виконано	Підготовлено та затверджено Антикорупційну програму Держкомтелерадіо на 2021-2023 роки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p><b>Опис заходу:</b> Моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	Щоквартально проводиться моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою Держкомтелерадіо на 2021-2023 роки
12	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, вчинених в таких умовах</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	Встановлено контроль за дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, вчинених в таких умовах.
13	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою КМУ від 13.06.2000 р. № 950, та забезпечення притягнення таких осіб до відповідальності, передбаченої законодавством</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Юридичний відділ Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	У звітному періоді до Держкомтелерадіо не надходило інформації про обставини, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства, та яка була б підставою для проведення службового розслідування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p><b>Опис заходу:</b> Надання необхідних рекомендацій, роз'яснень та практичної допомоги працівникам Держкомтелерадіо щодо заповнення відомостей, що зазначаються у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	Працівникам Держкомтелерадіо постійно надавалася практична допомога в правильному заповненні відомостей, що зазначаються у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру
15	<p><b>Опис заходу:</b> Інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками Держкомтелерадіо, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	01.04.2021	Частково виконано	До НАЗК направлено 5 повідомлень про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій працівниками Держкомтелерадіо.
16	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств з питань запобігання та виявлення корупції, шляхом розміщення організаційно-розпорядчих документів, а також звітної та статистичної інформації на сайті Держкомтелерадіо</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Керівники структурних підрозділів Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	На офіційному сайті Держкомтелерадіо систематично розміщувалися організаційно-розпорядчі документи, а також звітна і статистична інформація.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p><b>Опис заходу:</b> Організація роботи, спрямованої на забезпечення доброчесності на державній службі, додержання працівниками Держкомтелерадіо правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення ними корупційних діянь, шляхом проведення роз'яснювальної роботи щодо виконання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ роботи з персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	З працівниками Держкомтелерадіо систематично проводилася роз'яснювальна робота щодо неухильного виконання антикорупційного законодавства

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість уповноваженої посадової особи задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання щодо вилучення видавничої продукції з обігу, складення та вручення протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу, передбаченого статтею 28-1 Закону України «Про видавничу справу», у разі відсутності посадової особи (представника) суб'єкта господарювання на місці вилучення, під час складення протоколу, або якщо ця особа не з'являється до Держкомтелерадіо для ознайомлення з протоколом та отримання його другого примірника.

**Опис ризику:** Існує можливість уповноваженої посадової особи (Сектор видавничої справи, Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції) задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання щодо вилучення видавничої продукції з обігу, складення та вручення протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу, передбаченого статтею 28-1 Закону України «Про видавничу справу», за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без відповідного дозволу, у разі відсутності посадової особи (представника) суб'єкта господарювання на місці вилучення продукції з обігу, під час складення протоколу, або якщо ця особа не з'являється до Держкомтелерадіо для ознайомлення з протоколом та отримання його другого примірника. У такому випадку можливе не вилучення продукції з обігу, затягування терміну складення протоколу та вручення його другого примірника, порушення строків накладення адміністративно-господарського штрафу, створення умов для звільнення особи від адміністративної відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка відповідних пропозицій щодо внесення змін до Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів, затверджений наказом Держкомтелерадіо від 17.10.2017 № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.11.2017 за № 1367/31255, з метою врегулювання питання вилучення видавничої продукції з обігу та вручення протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу, якщо особа відсутня під час його складення, або якщо ця особа не з'являється до Держкомтелерадіо для ознайомлення з протоколом та отримання його другого примірника.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Юридичний відділ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Внесено зміни до Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 17.10.2017 № 384, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.11.2017 за № 1367/31255. 2. Нормативно-правове врегулювання питання вилучення видавничої продукції з обігу та вручення протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу, якщо особа відсутня під час його складення, або якщо ця особа не з'являється до Держкомтелерадіо.</p>	28.02.2021	Не виконано	Рішенням Комісії з оцінки корупційних ризиків Держкомтелерадіо від 18.10. 2021 року (протокол №7) виконання заходу перенесено на 4-й квартал 2021 року. Рішенням Комісії з оцінки корупційних ризиків Держкомтелерадіо від 18.01. 2022 року (протокол № 8) виконання заходу перенесено на 1-й квартал 2022 року.
---	---	------------	-------------	--

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість уповноваженої посадової особи задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання ознайомлення з протоколом про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 186-7, 212-9, 212-12, Кодексу України про адміністративні правопорушення, та вручення його другого примірника у разі, якщо особа не з'являється до Держкомтелерадіо для ознайомлення з протоколом та отримання його другого примірника.

**Опис ризику:** Існує можливість уповноваженої посадової особи (Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції) задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання щодо вилучення видавничої продукції з обігу, складення та вручення протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу, передбаченого статтею 28-1 Закону України «Про видавничу справу», за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без відповідного дозволу, у разі відсутності посадової особи (представника) суб'єкта господарювання на місці вилучення продукції з обігу, під час складення протоколу, або якщо ця особа не з'являється до Держкомтелерадіо для ознайомлення з протоколом та отримання його другого примірника. У такому випадку можливе не вилучення продукції з обігу, затягування терміну складення протоколу та вручення його другого примірника, порушення строків накладення адміністративно-господарського штрафу, створення умов для звільнення особи від адміністративної відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка відповідних пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопо-рушення та Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопо-рушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, затвердженої наказом Держком-телерадіо від 17.01.2019 № 23, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.02.2019 за № 156/33127, з метою врегулювання питання про вручення протоколу у разі, якщо особа не з'являється до Держкомтелерадіо для озна-йомлення з протоколом та отримання його другого примірника.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа Сектор видавничої справи Юридичний відділ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Внесено зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, затвердженої наказом Держкомтелерадіо від 17.01.2019 № 23, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.02.2019 за № 156/33127. 2. Нормативно-пра-вове врегулювання вручення протоколу у разі, якщо особа не з'являється до Держ-комтелерадіо для ознайомлення з про-токолом та отримання його другого примірника.</p>	28.02.2021	Не виконано	Рішенням Комісії з оцінки корупційних ризиків Держкомтелерадіо від 18.10. 2021 року (протокол №7) виконання заходу перенесено на 4-й квартал 2021 року. Рішенням Комісії з оцінки корупційних ризиків Держкомтелерадіо від 18.01. 2022 року (протокол № 8) виконання заходу перенесено на 1-й квартал 2022 року.
---	---	------------	-------------	--

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість уповноваженої посадової особи задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання ознайомлення з протоколом про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 186-7, 212-9, 212-12, Кодексу України про адміністративні правопорушення, та вручення його другого примірника у разі, якщо особа не з'являється до Держкомтелерадіо для ознайомлення з протоколом та отримання його другого примірника.

**Опис ризику:** Існує можливість уповноваженої посадової особи (Сектор видавничої справи, Управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа) задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю питання вручення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Держком-телерадіо для ознайомлення з протоколом та отримання його другого примірника. У такому випадку можливе затягування терміну вручення протоколу, порушення строків направлення справи про адміністративне правопорушення до суду для накладення адміністративного стягнення (частина 2 статті 38 КУпАП), створення умов для звільнення особи від адміністративної відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка внутрішнього документу, який містить перелік уповноважених по-садових осіб, які складають адміністративні протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 186-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор видавничої справи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Врегулювання питання переліку уповноважених посадових осіб, які складають адміністративні протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 186-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.</p>	12.08.2021	Виконано	Наказ Держкомтелерадіо від 12.08.2021 № 371 "Про затвердження Переліку посадових осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтею 186-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення"
---	---	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Недостатнє забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю.

**Опис ризику:** Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб під час виконання ним своїх службових обов'язків у зв'язку з недостатнім забезпеченням функціонування ефективної системи внутрішнього контролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити Інструкцію з організації внутрішнього контролю в Держкомтелерадіо.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор контролю та роботи зі зверненнями громадян</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Розроблено та затверджено Інструкцію з організації внутрішнього контролю в Держком-телерадіо. 2. Забезпечено функціонування ефективної системи внутрішнього контролю.</p>	30.09.2021	Виконано	Наказ Держкомтелерадіо від 30.09.2021 № 440 "Про затвердження Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України" .

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Недостатня урегульованість (документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією

правопорушень) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.

**Опис ризику:** Існує можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з недостатньою урегульованістю процедури розгляду запитів, звернень громадян, визначеної Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Держкомтелерадіо України, що може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b></p> <p>1. Розробити та затвердити нову Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Держкомтелерадіо.</p> <p>2. Проведення періодичного моніторингу стану дотримання працівниками Держкомтелерадіо вимог антикорупційного законодавства щодо прозорості та доступу до інформації шляхом вибіркової перевірки наданих відповідей.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b></p> <p>Місяць рік з 30.04.2021 до 30.04.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b></p> <p>Сектор контролю та роботи зі зверненнями громадян Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b></p> <p>1. Розроблено та затверджено Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян у Держкомтелерадіо.</p> <p>2. Досягнення об'єктивного та своєчасного розгляду звернень з наданням достовірної інформації.</p>	02.12.2021	Виконано	Наказ Держкомтелерадіо від 02.12.2021 № 559 "Про затвердження Інструкції з діловодства та звернення громадян у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України"
2	<p><b>Найменування заходу:</b></p> <p>2. Проведення періодичного моніторингу стану дотримання працівниками Держкомтелерадіо вимог антикорупційного законодавства щодо прозорості та доступу до інформації шляхом вибіркової перевірки наданих відповідей.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b></p> <p>Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b></p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b></p> <p>Досягнення об'єктивного та своєчасного розгляду звернень з наданням достовірної інформації.</p>	31.12.2021	Частково виконано	За результатами проведених 4 вибірових перевірок наданих на звернення відповідей встановлено, що звернення розглядаються своєчасно і об'єктивно, з наданням достовірної інформації.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можливість уповноваженої посадової особи задовольнити свій приватний інтерес в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб у зв'язку з використанням нею повноважень під час ведення претензійно-позовної роботи.

**Опис ризику:** Існує можливість уповноваженої посадової особи (Юридичний відділ) задовольнити свій приватний інтерес в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих

інтересах інших осіб у зв'язку з прийняттям самостійно рішення від імені Держкомтелерадіо щодо використання та/або невикористання прав, наданих процесуальним законодавством (участь в судових засіданнях, визнання або невизнання позовних вимог, відмова від позовних вимог, оскарження в апеляційно-касаційному порядку рішень судів, винесених не на користь Держкомтелерадіо тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Перегляд переліку осіб, які уповноважені представляти інтереси Держкомтелерадіо в суді, скасування довіренос-тей особам, які звільнилися.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний відділ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Додаткові заходи контролю запроваджено</p>	31.12.2021	Частково виконано	Довіреності працівникам Держкомтелерадіо, уповноваженим представляти його інтереси в судах видаються на початку року строком на 1 рік. У звітному періоді такі працівники не звільнялися, їх довіреності не скасовувалися.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін у довіреності, видані Держкомтелерадіо, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний відділ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено перегляд судових рішень, прийнятих не на користь Держкомтелерадіо.</p>	31.12.2021	Частково виконано	У виданих довіреностях представникам Держкомтелерадіо відсутні їх повноваження щодо визнання та відмови від позовів.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Участь в судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний відділ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз визнання позовних вимог, відмов від апеляційних/касаційних скарг або їх визнання, відмов від позовних заяв.</p>	31.12.2021	Частково виконано	В пріоритетних справах, в яких однією зі сторін виступає Держкомтелерадіо, приймали участь по два його представники.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу, прийнятих не на користь Держкомтеле-радіо, судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості уповнова-жених посадових осіб у ре-зультатах розгляду тієї чи іншої справи, та аналіз фактів безпідставного виз-нання позовних вимог, від-мов від апеляційних/касацій-них скарг або їх визнання, відмов від позовних заяв.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> За результатами складено відповідні доповідні записки Голові Держком-телерадіо.</p>	31.12.2021	Частково виконано	За результатами моніторингу прийнятих не на користь Держкомтелерадіо судових рішень особистої заінтересованості його представників у результатах розгляду справ не виявлено.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з використанням ним пов-новажень щодо приведення у відповідність із чинним за-конодавством регуляторних (нормативно-правових) актів, виданих Держкомтелерадіо.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправо-мірної вигоди державним службовцем (Юридичний відділ) у зв'язку з використанням ним своїх службових повноважень щодо інформування/не інформування Голови Держкомтеле-радіо про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування, під час перегляду виданих регуляторних (нормативно-правових) актів (за пропозиціями структурних підрозділів), з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Постійний моніторинг чинного законодавства керівниками структурних під-розділів та своєчасне надання ними пропозицій Юридичному відділу з метою приведення регуляторних (нормативно-правових) актів у відповідність із чинним законодавством.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> За результатами складено відповідні доповідні записки Голові Держкомтелерадіо.</p>	31.12.2021	Частково виконано	За результатами моніторингу не виявлені факти неприведення нормативно-правових актів Держкомтелерадіо у відповідність із чинним законодавством.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. Встановлення контролю за своєчасним інформуванням керівником Юридичного відділу Голови Держкомтелерадіо про необхідність приведення у відповідність із чинним законодавством регуляторних (нормативно-правових) актів, виданих Держкомтелерадіо, шляхом аналізу фактичного подання цих записок та їх змісту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> За результатами складено відповідні доповідні записки Голові Держкомтелерадіо.</p>	31.12.2021	Частково виконано	Голова Держкомтелерадіо своєчасно інформується про необхідність приведення у відповідність із чинним законодавством нормативно-правових актів, виданих Держкомтелерадіо.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу у зв'язку з виконанням нею своїх службових обов'язків при підготовці та оформленні документів для прийняття комісіями рішень щодо нагородження державними та урядовими нагородами; призначення державних стипендій в інформаційній сфері.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою (Відділ роботи з персоналом, Управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа) за сприяння в інтересах третіх осіб при підготовці документів для прийняття рішення щодо нагородження державними та урядовими нагородами, призначення державних стипендій в інформаційній сфері.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Забезпечити обов'язкове включення до складу комісій представників громадськості.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ роботи з персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Забезпечення включення до складу комісій представників громадськості.</p>	31.12.2021	Частково виконано	Представники громадськості включені до складу комісій Держкомтелерадіо, які розглядають підготовлені та оформлені працівниками апарату Держкомтелерадіо документи щодо нагородження державними і урядовими нагородами та призначення державних стипендій в інформаційній сфері.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. Забезпечення відеофіксації засідань відповідних комісій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа Члени комісій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 2. Проведення відеофіксації засідань комісій. 3. В протоколах комісії зазначається обґрунтованість прийнятого рішення</p>	31.12.2021	Частково виконано	Проводилася відеофіксація засідань комісій Держкомтелерадіо з розгляду документів щодо нагородження державними і урядовими нагородами та призначення державних стипендій в інформаційній сфері.

**Сфера ризику:** Управління об'єктами державної (комунальної) власності

**Назва ризику:** Можливість посадової особи задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з внесенням інформації в автоматизовану систему «Юридичні особи», розпорядником якої є Фонду державного майна України.

**Опис ризику:** Можливість посадової особи (Сектор управління державним майном та корпоративними правами держави) задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з внесенням/невнесенням актуальної інформації, коригуванням, виправленням, викривленням відомостей або інші маніпуляції з інформацією, що міститься у базі даних автоматизованої системи «Юридичні особи», розпорядником якої є Фонд державного майна України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Проведення періодичних вибірових перевірок щодо використання посадовими особами наданого доступу до автоматизованої системи «Юридичні особи», розпорядником якої є Фонд державного майна України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Виключено не своєчасне наповнення та подання інформації для внесення її в автоматизовану систему «Юридичні особи», розпорядником якої є Фонд державного майна України.</p>	31.12.2021	Частково виконано	Працівниками Держкомтелерадіо своєчасно наповнюється та подається інформація для внесення її в автоматизовану систему «Юридичні особи», розпорядником якої є Фонд державного майна України.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та затвердити Порядок перевірки внесеної інформації в автоматизовану систему «Юридичні особи», розпорядником якої є Фонду державного майна України, на предмет її відповідності інформації, що міститься в звітах підвідомчих підприємств, сфери управління Держкомтелерадіо.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор управління державним майном та корпоративними правами держави</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 2. Розроблено та затверджено Порядок перевірки внесеної інформації в автоматизовану систему «Юридичні особи», розпорядником якої є Фонд державного майна України.</p>	09.11.2021	Виконано	Наказ Держкомтелерадіо від 09.11.2021 № 517 "Про затвердження Порядку внесення даних до Автоматизованої системи "Юридичні особи" та проведення їх перевірки в Держкомтелерадіо"

**Сфера ризику:** Управління об'єктами державної (комунальної) власності

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб та керівників підвідомчих підприємств сфери управління Держкомтелерадіо шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою прийняття необхідних управлінських рішень.

**Опис ризику:** Існує можливість посадових осіб (Сектор управління державним майном та корпоративними правами держави) та керівників підвідомчих підприємств сфери управління Держкомтелерадіо отримати неправомірну вигоду від зацікавлених осіб у зв'язку з прийняттям управлінських рішень щодо незаконного, неефективного та не результативного використання державного майна, балансоутримувачами якого є підвідомчі підприємства сфери управління Держкомтелерадіо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Розробити та затвердити порядок проведення перевірок на підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор управління державним майном та корпоративними правами держави</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Розроблено та затверджено порядок проведення перевірок на підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо</p>	05.08.2021	Виконано	Наказ Держкомтелерадіо від 05.08.2021 № 357 "Про затвердження Порядку проведення перевірок стану ефективного використання, утримання та збереження державного майна державних підприємств, установ, товариств, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо"
---	---	------------	----------	--

2

**Найменування заходу:**

2. Розробити та затвердити план проведення перевірок на підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо.

**Запланований строк виконання заходу:**

Місяць рік  
з 31.07.2021  
до 31.07.2021

**Відповідальні виконавці**

Сектор управління державним майном та корпоративними правами держави

**Індикатор виконання**

2. Розроблено та затверджено план проведення перевірок на підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо.

31.07.2021

Строк виконання заходу не настав

Пунктом 1, 2 розділу 3 Порядку проведення перевірок стану ефективного використання, утримання та збереження державного майна державних підприємств, установ, товариств, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 05.08.2021 № 357 встановлено, що перевірка проводиться відповідно до затвердженого плану перевірок державного майна, але не частіше одного разу на три роки по кожному державному підприємству, установі, товариству, що належить до сфери управління Держкомтелерадіо. Підставою для проведення планової перевірки є план проведення перевірок на відповідний рік, який затверджується наказом Держкомтелерадіо на початку поточного року (січень – березень) та розміщується на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо. З огляду на зазначене, план проведення перевірок на 2021 рік незатверджувався.

3	<p><b>Найменування заходу:</b> 3. Проведення періодичних вибірових перевірок щодо підготовлених посадовими особами та керівниками підвідомчих підприємств сфери управління Держкомтелерадіо документів для прийняття управлінських рішень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 4. Забезпечено додатковий контроль за підготовкою документів для прийняття управлінських рішень.</p>	31.12.2021	Частково виконано	Забезпечено додатковий контроль за підготовкою документів для прийняття управлінських рішень.
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до статутів підвідомчих підприємств та укладення контрактів з їх керівниками у частині зобов'язання останніх забезпечувати проведення регулярної оцінки корупційних ризиків та здійснення відповідних антикорупційних заходів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2021 до 30.06.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ роботи з персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 3. Внесено зміни до статутів підвідомчих підприємств та укладено контракти з їх керівниками у частині зобов'язання останніх забезпечувати проведення регулярної оцінки корупційних ризиків та здійснення відповідних антикорупційних заходів.</p>	20.08.2021	Частково виконано	Додаткові угоди № 17/21 - 25/21 до Контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, в частині зобов'язання останніх забезпечувати проведення регулярної оцінки корупційних ризиків та здійснення відповідних антикорупційних заходів.

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
---	------------------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021</p>	28.01.2021	Частково виконано	9
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p>	17.03.2021	Частково виконано	21
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2021 до 30.06.2021</p>	11.06.2021	Частково виконано	14
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p>	21.09.2021	Частково виконано	17

5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Ідентифікація корупційних ризиків та їх оцінка</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021</p>	28.10.2021	Частково виконано	11
---	--	------------	----------------------	----