

## Звіт за перше півріччя 2024 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><br/>Можливість посадові особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справ» в частині прийняття рішення про накладання штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввезена з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України та вилучення з обігу такої видавничої продукції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>юридичний відділ, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, фінансово-економічне управління</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | Робота щодо виконання заходу триває.  |
| 2 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Можливість посадові особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справ» в частині прийняття рішення про видачу (відмову у видачі, анулювання) дозволу на ввезення на митну територію України та розповсюдження на території України видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>юридичний відділ, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, фінансово-економічне управління</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p>   | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | Робота щодо виконання заходу триває.  |
| 3 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Можливість посадові особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справ» в частині прийняття рішення про ведення Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>юридичний відділ, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, фінансово-економічне управління</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p>  | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | Робота щодо виконання заходу триває.  |
| 4 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Можливість посадові особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справ» в частині прийняття рішення про ведення Реєстру видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що дозволено до ввезення та розповсюдження на території України</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>юридичний відділ, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, фінансово-економічне управління</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p>  | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | Робота щодо виконання заходу триває.  |
| 5 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Можливість посадові особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності в положенні про структурний підрозділ та в посадовій інструкції застарілих (не актуальних) функцій та завдань, що не належать до компетенції Держкомтелерадіо</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>відділ роботи з персоналом, керівники структурних підрозділів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p>   | 31.03.2024                | Виконано                         | 1. Виключена можливість посадові особи Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес шляхом виконання застарілих функцій та завдань, що не належать до компетенції Держкомтелерадіо (постанова КМУ від 19.01.2024 № 66 про внесення змін до Положення про Держкомтелерадіо). 2. Затверджено нові положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників (наказ Держкомтелерадіо від 13.02.2024 № 26к). |
| 6 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Можливість посадові особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справ» в частині прийняття рішення про накладання штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввезена з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України та вилучення з обігу такої видавничої продукції</p>   | 30.09.2024                | Строк виконання                  | Робота щодо виконання заходу триває.  |

| №  | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|----|--|---------------------------|------------------|--|
|    | <p>з відсутністю врегульованої процедури внесення змін до структури та штатного розпису Держкомтелерадіо</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>керівник апарату, фінансово-економічне управління, відділ роботи з персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p>  |                           | заходу не настав |  |
| 7  | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Можливість посадові особи відділу забезпечення документообігу та цифрового розвитку задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з виконання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб під час обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>відділ забезпечення документообігу та цифрового розвитку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p> | 30.09.2024                | Виконано         | <p>1. Затверджено Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містить службову інформацію у Державному комітеті телебачення і радіомовлення (наказ Держкомтелерадіо від 25.04.2024 № 44). 2. Утворено Комісію з питань роботи із службовою інформацією Державного комітету телебачення і радіомовлення України (наказ Держкомтелерадіо від 01.05.2024 № 48). 3. У посадові особи під час виконання нею повноважень відсутні дискреційні повноваження для задоволення свого приватного інтересу.</p>  |
| 8  | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Можливість порушення законодавства новим працівником Держкомтелерадіо із-за відсутності у нього досвіду застосування знань під час виконання своїх повноважень у зв'язку з не проходженням ним програми адаптації (навчання) для нових працівників, що вплине на зниження продуктивності та ефективності його роботи, залученості його до робочого процесу</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>відділ роботи з персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць Рік</p>  | 30.06.2024                | Виконано         | <p>1. Затверджено Положення про адаптацію новопризначених державних службовців Держкомтелерадіо (наказ Держкомтелерадіо від 06.05.2024 № 53). 2. Навчання пройшли 5 новопризначених державних службовців, які набули певного досвіду застосування знань для виконання ними своїх повноважень. 3. Проведено 14 перевірок застосування законодавства новими працівниками під час виконання ними своїх повноважень. Факти порушення законодавства не виявлені.</p>  |
| 9  | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Недостатнє здійснення адміністрування інформаційного ресурсу, що призвело до того, що обсяг інформації на інформаційному ресурсі не є достатнім і інформація є не актуальною.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ, керівники структурних підрозділів, відділ роботи з персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p>   | 30.06.2024                | Виконано         | <p>1. Визначено відповідальну особу Держкомтелерадіо за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних (наказ Держкомтелерадіо від 10.04.2024 № 33). 2. Затверджено список працівників, відповідальних за надання інформації, визначеної у Переліку наборів даних Держкомтелерадіо, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (наказ Держкомтелерадіо від 15.04.2024 № 36). 3. Затверджено список працівників структурних підрозділів, відповідальних за взаємодію із сектором консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ та надання інформації для оприлюднення на офіційному вебсайті Держкомтелерадіо (наказ Держкомтелерадіо від 16.04.2024 № 37). 4. Обсяг інформації на інформаційному ресурсі є достатнім і інформація є актуальною.</p> |
| 10 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Недостатня обізнаність працівників Держкомтелерадіо із громадськістю (громадянами, громадськими об'єднаннями, представниками громадської ради при організації, зовнішніми експертами, іншими зовнішніми заінтересованими сторонами) та засобами масової інформації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ, відділ роботи з персоналом, сектор контролю тья роботи зі зверненнями громадян</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p>   | 30.06.2024                | Виконано         | <p>1. Проведено круглий стіл з керівниками структурних підрозділів Держкомтелерадіо про необхідність неухильного дотримання норм Закону України "Про доступ до публічної інформації" та реалізації постанови КМУ від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики". 2. Юридичний відділ надає для оприлюднення на вебсайті відомства інформацію для громадського обговорення 100 відсотків проектів постанов КМУ, які розробляє Держкомтелерадіо.</p>   |
| 11 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Можливість посадові особи Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес шляхом використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб щодо неподання або подання неповної інформації про діяльність Держкомтелерадіо для її оприлюднення на офіційному вебсайті.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ, керівники структурних підрозділів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p>  | 30.06.2024                | Виконано         | <p>1. Затверджено список працівників структурних підрозділів, відповідальних за взаємодію із сектором консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ та надання інформації для оприлюднення на офіційному вебсайті Держкомтелерадіо (наказ Держкомтелерадіо від 16.04.2024 № 37). 2. Мінімізовано можливість посадові особи задовольнити свій приватний інтерес під час виконання нею своїх повноважень.</p>   |
| 12 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Можливість посадові особи сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян задовольнити свій приватний інтерес за</p>   | 30.06.2024                | Виконано         | <p>1. На офіційному сайті Держкомтелерадіо оприлюднено інформацію про роботу зі зверненнями громадян за</p>  |

| №  | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|----|--|---------------------------|----------------|--|
|    | <p>наявності дискреційних повноважень у зв'язку з виконання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб під час: 1. узагальнення інформації про роботу із зверненнями громадян та її висвітлення; 2. не подання Секретаріату КМУ щоквартальної (за встановленою формою) звітної інформації про стан роботи зі зверненнями громадян у Держкомтелерадіо; 3. оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян за показниками, визначеними Методикою відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» (зі змінами).</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>керівник апарату Держкомтелерадіо</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p> |                           |                | <p>2023 рік; нову редакцію Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Держкомтелерадіо; оновлену форму для подання електронних звернень громадян. 2. Листами від 16.01.2024 № 183/8/15 та від 10.07.2024 № 1976/8/01 подано до КМУ та ОПУ щопіврічні аналітичні доповіді про роботу зі зверненнями громадян у Держкомтелерадіо. Листами від 11.01.2024 № 152/8/15, від 15.04.2024 № 1072/22/15 та від 15.07.2024 № 2015/22/01 надано Секретаріату КМУ щоквартальну статистичну інформацію про роботу зі зверненнями громадян. 3. Триває робота щодо оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян за 2023 рік за показниками, визначеними Методикою оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.</p> |
| 13 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Ймовірність вчинення працівниками Держкомтелерадіо корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, із-за недостатньої обізнаності їх з нормативно-правовими актами Держкомтелерадіо антикорупційного спрямування.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>уповноважена особа</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p>  | 30.06.2024                | Виконано       | <p>1. Прийнято Антикорупційну програму Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2024-2026 роки (наказ Держкомтелерадіо від 23.05.2024 № 69). 2. З Антикорупційною програмою Держкомтелерадіо на 2024-2026 роки ознайомлено 72 працівники відомства. 3. Мінімізовано ймовірність вчинення працівниками Держкомтелерадіо корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, із-за недостатньої обізнаності їх з нормативно-правовими актами Держкомтелерадіо антикорупційного спрямування.</p>   |
| 14 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Можливість лобювання інтересів зовнішніх заінтересованих сторін працівниками Держкомтелерадіо під час прийняття ними рішень, дій чи бездіяльності.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>керівники структурних підрозділів, відділ роботи з персоналом, уповноважена особа</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p>   | 30.06.2024                | Виконано       | <p>Протягом 1-го півріччя 2024 року мінімізовано можливість лобювання інтересів зовнішніх заінтересованих сторін працівниками Держкомтелерадіо під час прийняття ними рішень, дій чи бездіяльності: - проведено експертну оцінку 6 проектів законодавчих актів, розроблених структурними підрозділами; перевірено 118 нормативно-правових актів на їх відповідність законодавству і міжнародним договорам України.</p>   |
| 15 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Прийняття рішення працівником не у відповідності до внутрішнього регламенту процесу, а на власний розсуд або за вказівкою керівника</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>керівники структурних підрозділів, уповноважена особа</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p>  | 30.06.2024                | Виконано       | <p>Протягом 1-го півріччя 2024 року не виявлено фактів прийняття рішення працівником не у відповідності до внутрішнього регламенту процесу, а на власний розсуд або за вказівкою керівника: - здійснено перевірку 18 підготовлених працівниками матеріалів за запитами громадян; здійснено перевірку 44 матеріалів щодо надання адміністративних послуг.</p>   |

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Відсутність підзаконних нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу»

**Опис ризику:** Можливість посадової особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про накладання штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввезена з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України та вилучення з обігу такої видавничої продукції

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розробка проекту нормативно-правового акту щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про накладання штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввезена з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України та вилучення з обігу такої видавничої продукції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>юридичний відділ, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, фінансово-економічне управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Постанова КМУ</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Робота щодо виконання заходу триває.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Відсутність підзаконних нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу»

**Опис ризику:** Можливість посадової особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про видачу (відмову у видачі, анулювання) дозволу на ввезення на митну територію України та розповсюдження на території України видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <b>Найменування заходу:</b><br>Розробка проекту нормативно-правового акту щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про видачу (відмову у видачі, анулювання) дозволу на ввезення на митну територію України та розповсюдження на території України видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Квартал рік<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>юридичний відділ, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, фінансово-економічне управління<br><b>Індикатор виконання</b><br>Постанова КМУ | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Робота щодо виконання заходу триває.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Відсутність підзаконних нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу»

**Опис ризику:** Можливість посадової особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про ведення Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <b>Найменування заходу:</b><br>Розробка нормативно-правового акту щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про ведення Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Квартал рік<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>юридичний відділ, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, фінансово-економічне управління<br><b>Індикатор виконання</b><br>Державна реєстрація наказу Держкомтелерадіо в Мінюсті | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Робота щодо виконання заходу триває.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Відсутність підзаконних нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу»

**Опис ризику:** Можливість посадової особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про ведення Реєстру видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що дозволено до ввезення та розповсюдження на території України

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <b>Найменування заходу:</b><br>Розробка нормативно-правового акту щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про ведення Реєстру видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що дозволено до ввезення та розповсюдження на території України<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Квартал рік<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>юридичний відділ, управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, фінансово-економічне управління<br><b>Індикатор виконання</b><br>Державна реєстрація наказу Держкомтелерадіо в Мінюсті | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Робота щодо виконання заходу триває.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Наявність в положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях працівників функцій та завдань, що не належать до компетенції Держкомтелерадіо

**Опис ризику:** Можливість посадової особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності в положенні про структурний підрозділ та в посадовій інструкції застарілих (не актуальних) функцій та завдань, що не належать до компетенції Держкомтелерадіо

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <b>Найменування заходу:</b><br>Розробка нових положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників.<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Місяць рік<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>керівники структурних підрозділів, відділ роботи з персоналом<br><b>Індикатор виконання</b><br>Розроблені нові положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників. | 31.03.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Держкомтелерадіо від 13.02.2024 № 26к "Про затвердження положень про структурні підрозділи".

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Відсутність врегульованої процедури внесення змін до структури та штатного розпису Держкомтелерадіо

**Опис ризику:** Можливість посадової особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю врегульованої процедури внесення змін до структури та штатного розпису Держкомтелерадіо

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <b>Найменування заходу:</b><br>Розробка процедури внесення змін до структури та штатного розпису Держкомтелерадіо.<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Місяць рік<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>керівник апарату Держкомтелерадіо, фінансово-економічне управління, відділ роботи з персоналом<br><b>Індикатор виконання</b><br>Розроблено та затверджено процедуру внесення змін до структури та штатного розпису Держкомтелерадіо. Видано відповідний внутрішній нормативно-правовий акт. | 30.09.2024                | Строк виконання заходу не настав |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Робота щодо виконання заходу триває.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Відсутність впровадження програми адаптації (навчання) для нових працівників Держкомтелерадіо

**Опис ризику:** Можливість порушення законодавства новим працівником Держкомтелерадіо із-за відсутності у нього досвіду застосування знань під час виконання своїх повноважень у зв'язку з не проходженням ним програми адаптації (навчання) для нових працівників, що вплине на зниження продуктивності та ефективності його роботи, залученості його до робочого процесу

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <b>Найменування заходу:</b><br>Розробка програми адаптації (навчання) для нових працівників<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Місяць рік<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>відділ роботи з персоналом<br><b>Індикатор виконання</b><br>Розроблено та впроваджено програму адаптації (навчання) для нових працівників. | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Держкомтелерадіо від 06.05.2024 № 53 "Про затвердження Положення про адаптацію новопризначених державних службовців Держкомтелерадіо".

**Сфера ризику:** Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

**Назва ризику:** Недостатньо активна взаємодія Держкомтелерадіо із громадськістю та медіа

**Опис ризику:** Недостатнє здійснення адміністрування інформаційного ресурсу, що призвело до того, що обсяг інформації на інформаційному ресурсі не є достатнім і інформація є не актуальною.

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Покращення інформаційного наповнення офіційного вебсайту Держкомтелерадіо.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ, керівники структурних підрозділів</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Оприлюднення публічної інформації Держкомтелерадіо відповідно до Порядку функціонування вебсайту здійснюється в повному обсязі.</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Держкомтелерадіо від 10.04.2024 № 33 "Про призначення відповідальної особи Держкомтелерадіо за оприлюднення інформації у формі відкритих даних".

**Сфера ризику:** Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

**Назва ризику:** Недостатньо активна взаємодія Держкомтелерадіо із громадськістю та медіа.

**Опис ризику:** Недостатня обізнаність працівників Держкомтелерадіо із громадськістю (громадянами, громадськими об'єднаннями, представниками громадської ради при організації, зовнішніми експертами, іншими зовнішніми заінтересованими сторонами) та засобами масової інформації

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Підвищення обізнаності працівників Держкомтелерадіо щодо взаємодії відомства із громадськістю (громадянами, громадськими об'єднаннями, представниками громадської ради при організації, зовнішніми експертами, іншими зовнішніми заінтересованими сторонами) та засобами масової інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ, відділ роботи з персоналом, сектор контролю та роботи зі зверненнями громадян</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Онлайн ознайомлення працівників апарату з навігацією офіційного вебсайту Держкомтелерадіо. Проведення відповідних навчань для працівників апарату. Обізнаність працівників апарату з особливостями взаємодії Держкомтелерадіо з інститутами громадянського суспільства та громадянами</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Держкомтелерадіо від 15.04.2024 № 36 "Про набори даних Держкомтелерадіо, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних".

**Сфера ризику:** Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

**Назва ризику:** Недостатній обсяг інформації про діяльність Держкомтелерадіо та її результати, що розміщується на офіційному вебсайті, офіційних сторінках у соціальних мережах, інформаційних стендах Держкомтелерадіо тощо.

**Опис ризику:** Можливість посадової особи Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес шляхом використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб щодо неподання або подання неповної інформації про діяльність Держкомтелерадіо для її оприлюднення на офіційному вебсайті.

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інформаційне наповнення офіційного вебсайту Держкомтелерадіо.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ, керівники структурних підрозділів</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Повне оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є Держкомтелерадіо.</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Держкомтелерадіо від 16.04.2024 № 37 "Про порядок функціонування та інформаційного наповнення офіційного вебсайту Держкомтелерадіо".

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Недобросовісність працівників сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян під час виконання своїх повноважень

**Опис ризику:** Можливість посадової особи сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з виконання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб під час: 1. узагальнення інформації про роботу із зверненнями громадян та її висвітлення; 2. не подання Секретаріату КМУ щоквартальної (за встановленою формою) звітної інформації про стан роботи зі зверненнями громадян у Держкомтелерадіо; 3. оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян за показниками, визначеними Методикою відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» (зі змінами).

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Посилення (встановлення) контролю за виконанням працівниками сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян своїх повноважень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>керівник апарату Держкомтелерадіо</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Встановлено посилений контроль за виконанням працівниками сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян своїх повноважень. З працівниками сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян проведено відповідні навчання щодо виконання своїх повноважень у відповідності до внутрішніх регламентів процесів. Забезпечено повне подання звітної інформації до Секретаріату КМУ. Здійснено оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян за показниками, визначеними Методикою відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади» (зі змінами).</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. На офіційному сайті Держкомтелерадіо оприлюднено інформацію про роботу зі зверненнями громадян за 2023 рік. Оприлюднено нову редакцію Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Держкомтелерадіо та оновлену форму для подання електронних звернень громадян. 2. Листами від 16.01.2024 № 183/8/15 та від 10.07.2024 № 1976/8/01 надано КМУ та ОПУ щопіврічні аналітичні доповіді про роботу зі зверненнями громадян у Держкомтелерадіо. Листами від 11.01.2024 № 152/8/15, від 15.04.2024 № 1072/22/15 та від 15.07.2024 № 2015/22/01 надано Секретаріату КМУ щоквартальну статистичну інформацію про роботу зі зверненнями громадян. 3. Триває робота щодо оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян за 2023 рік за показниками, визначеними Методикою оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади» затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Недостатній рівень впровадження антикорупційної політики в діяльності Держкомтелерадіо.

**Опис ризику:** Ймовірність виникнення працівниками Держкомтелерадіо корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, із-за недостатньої обізнаності їх з нормативно-правовими актами Держкомтелерадіо антикорупційного спрямування.

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Ознайомлення працівників Держкомтелерадіо з нормативно-правовими актами Держкомтелерадіо антикорупційного спрямування.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>уповноважена особа</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Всі працівники Держкомтелерадіо ознайомлені з нормативно-правовими актами Держкомтелерадіо антикорупційного спрямування.</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 1-го півріччя 2024 року 72 працівники ознайомлені з Антикорупційною програмою Держкомтелерадіо на 2024-2026 роки.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Безпосередні контакти між зовнішніми заінтересованими сторонами та працівниками Держкомтелерадіо.

**Опис ризику:** Можливість лобювання інтересів зовнішніх заінтересованих сторін працівниками Держкомтелерадіо під час прийняття ними рішень, дій чи бездіяльності.

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розробка та затвердження внутрішніх регламентів процесів, ознайомлення кожного працівника із зазначеними регламентами</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>керівники структурних підрозділів, відділ роботи з персоналом, уповноважена особа</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Розроблені та затверджені внутрішні регламенти процесів. Запроваджено механізм контролю зі сторони керівників структурних підрозділів щодо контактів підлеглих із зовнішніми заінтересованими сторонами. Запроваджено програму адаптації нових працівників. Ознайомлення працівників з внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів. Розробка навчально-презентаційних матеріалів, ознайомлення кожного працівника із зазначеними регламентами.</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Триває робота щодо виконання заходу. Запроваджено програму адаптації нових працівників.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Дискреційні повноваження при прийнятті рішень працівниками Держкомтелерадіо

**Опис ризику:** Прийняття рішення працівником не у відповідності до внутрішнього регламенту процесу, а на власний розсуд або за вказівкою керівника

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Контроль за дотриманням працівниками апарату внутрішніх регламентів процесів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>керівники структурних підрозділів, уповноважена особа</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Розроблені та затверджені внутрішні регламенти процесів, Запроваджено механізм контролю зі сторони керівників структурних підрозділів щодо прийняття підлеглими рішень, дій чи бездіяльності. Ознайомлення працівників з внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів. Розробка навчально-презентаційних матеріалів, ознайомлення кожного працівника із зазначеними регламентами.</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Триває робота щодо виконання заходу.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Відсутність комісії з питань роботи із службовою інформацією та положення про неї

**Опис ризику:** Можливість посадової особи відділу забезпечення документообігу та цифрового розвитку задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з виконання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб під час обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розробка порядку обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік</p> <p>Розробка порядку обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>відділ забезпечення документообігу та цифрового розвитку</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Утворити комісію з питань роботи із службовою інформацією, затвердити положення про неї та її склад</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (наказ від 25.04.2024 № 44 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України»). Утворено Комісію з питань роботи із службовою інформацією Державного комітету телебачення і радіомовлення України та затверджено положення про її діяльність (наказ від 01.05.2024 № 48 «Про утворення Комісії з питань роботи із службовою інформацією Державного комітету телебачення і радіомовлення України»). У звітному періоді засідання комісії не проводилися.

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розробка порядку обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік</p> <p>Розробка порядку обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>відділ забезпечення документообігу та цифрового розвитку</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Утворити комісію з питань роботи із службовою інформацією, затвердити положення про неї та її склад</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (наказ від 25.04.2024 № 44 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України»). Утворено Комісію з питань роботи із службовою інформацією Державного комітету телебачення і радіомовлення України та затверджено положення про її діяльність (наказ від 01.05.2024 № 48 «Про утворення Комісії з питань роботи із службовою інформацією Державного комітету телебачення і радіомовлення України»). У звітному періоді засідання комісії не проводилися.

## 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><br/>Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік<br/>I-й квартал 2024, 2025, 2026</p> | 31.03.2024                | Виконано                         | 27  |
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Права та гарантії захисту викривачів корупції</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік<br/>II-й квартал 2024</p>                                 | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | 0   |
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік<br/>II-й квартал 2025</p>                               | 30.06.2025                | Строк виконання заходу не настав | 0   |
| 4 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Правила етичної поведінки. Засади корпоративної культури в Держкомтелерадіо</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік<br/>II-й квартал 2025</p>   | 30.06.2026                | Строк виконання заходу не настав | 0   |