

# Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

## 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>Опис заходу: виявлення сприятливих для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень умов у діяльності посадових осіб Національної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво, керівники структурних підрозділів, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>здійснюється на постійній основі. Проводиться аналіз положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій, дослідження середовища організації; ідентифікація корупційних ризиків тощо. Заплановано затвердження Антикорупційної програми Національної ради на 2024-2026 роки відповідно до вимог оновленої Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21</p>
2	<p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням працівниками Національної ради, під час виконання покладених на них завдань та функцій, загально етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з керівниками, колегами та підлеглими, громадянами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво, Сектор персоналу, керівники структурних підрозділів, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>контроль за дотриманням працівниками Національної ради, під час виконання покладених на них завдань та функцій, загально етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з керівниками, колегами та підлеглими, громадянами здійснюється на постійній основі</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво, керівники структурних підрозділів, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Розроблено зміни до Методичних рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які працюють в апараті Національної ради, затвердженого наказом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 29.09.2022 року № 05/6. Відповідні зміни затверджені наказом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10.08.2023 № 05/6 Упродовж звітного періоду випадків виникнення конфлікту інтересів не виявлено.</p>
4	<p>Опис заходу: проведення серед працівників Національної ради організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції, у тому числі шляхом інформування електронною поштою та підтримки в актуальному стані рубрики "повідом про корупцію" на офіційному вебсайті Національної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ зв'язків із медіа та суспільними інституціями, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>проведення серед працівників Національної ради організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції, у тому числі шляхом інформування електронною поштою здійснюється на постійній основі</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: забезпечення контролю за своєчасним поданням посадовими особами Національної ради декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування та проведення перевірки фактів подання суб'єктами декларацій відповідно до закону</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, Сектор персоналу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>У період декларування та протягом звітного періоду</p>	31.12.2023	Виконано	<p>уповноваженою особою здійснюється контроль за своєчасним поданням посадовими особами Національної ради декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування шляхом отримання повідомлень від суб'єктів декларування засобами електронного зв'язку; готувались та вручались під особистий підпис, або надсились засобами електронного зв'язку листи-нагадування, з метою моніторингу (контролю) подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави</p>
6	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, Сектор персоналу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>протягом II півріччя 2023 року службові розслідування не проводились</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Національної ради обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво, керівники структурних підрозділів, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	контроль за дотриманням посадовими особами Національної ради обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" здійснюється на постійній основі
8	<p>Опис заходу: проведення антикорупційної експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів Національної ради з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичне управління, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	проекти організаційно-розпорядчих актів в обов'язковому порядку візуються керівником юридичного управління та головним спеціалістом з питань запобігання корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у службовій діяльності посадових осіб Національної ради</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, посадові особи Національної ради, які приймають участь у перевірці інформації, викладеній у таких повідомленнях</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>конфіденційність інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у службовій діяльності посадових осіб</p> <p>Національної ради здійснюється відповідно до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, затвердженого наказом Національної ради від 30.03.2021 № 5/4. Розроблено нову редакцію Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. У зв'язку із фактичним введенням в експлуатацію з 06.09.2023 інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний портал повідомлень викривачів» наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.08.2023 № 190/23 (далі – наказ НАЗК), яким затверджено черговість підключення організацій до Єдиного порталу повідомлень викривачів (далі - Портал), а також з урахуванням встановлених оновленим Практичним посібником по роботі з викривачами (лист НАЗК від 10.10.2023 № 25-09/23215-23) чіткого алгоритму дій уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) у роботі з викривачами, уповноваженою особою здійснено доопрацювання проекту Порядку та направлено до Національного агентства відповідний лист-звернення щодо підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Процедура підключення завершено у січні 2024 року. Планується подання Порядку на затвердження.</p>
10	<p>Опис заходу: виконання інших заходів, визначених антикорупційним законодавством</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво, керівники структурних підрозділів, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>виконання інших заходів, визначених антикорупційним законодавством, здійснюється на постійній основі.</p>

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливість розголошення інформації, яка віднесена до службової посадовою особою та/або інформації, що передую прийняттю рішення Національною радою та стала відома під час виконання посадових обов'язків/обов'язків

**Опис ризику:** Існує ймовірність передачі конфіденційної чи службової інформації третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання неправомірної вигоди. Використання персональних даних чи інформації про окремих фізичних та юридичних осіб у власних цілях. Розголошення конфіденційної чи службової інформації після звільнення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичний перегляд критеріїв віднесення інформації до службової. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щоквартально <b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління організаційного та документального забезпечення Національної ради <b>Індикатор виконання</b> Критерії віднесення інформації до службової переглянуто. Підготовлено довідку за результатами проведеної перевірки та подано керівництву на розгляд.</p>	31.12.2023	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

протягом звітного періоду зміни не вносились

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичних вибіркової перевірок щодо використання посадовими особами інформації, яка віднесена до службової та/або інформації, що передую прийняттю рішення Національною радою та стала відома під час виконання посадових обов'язків <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Вибірково, 1 раз на місяць <b>Відповідальні виконавці</b> головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Підготовлено довідку за результатами проведеної перевірки та подано керівництву на розгляд.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

під час проведення вибіркової перевірок щодо використання посадовими особами інформації, яка віднесена до службової та/або інформації, порушень чинного законодавства не виявлено.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливе ненадання відповідей або порушення строків розгляду звернень, заяв, запитів, листів, які надходять до Національної ради та мають встановлений термін розгляду. При підготовці відповіді можливий вибіркового підхід до оформлення проекту відповіді.

**Опис ризику:** Ймовірність використання службового становища з метою прийняття рішень на користь зацікавлених осіб шляхом ненадання відповіді або надання своєчасної відповіді. При підготовці відповіді можливий вибіркового підхід до оформлення проекту відповіді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Прийняття рішення про запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції з метою чого: закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; внесення змін до інструкції з діловодства органу; проведення навчань серед працівників органу влади; визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2021 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату. Начальник управління ресурсного забезпечення.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Рішення про запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції прийнято. Встановлено необхідне обладнання та програмне забезпечення.</p>	12.11.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Національною радою впроваджено автоматизовану систему реєстрації кореспонденції шляхом здійснення закупівлі необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення. Проект інформатизації погоджено Міністерством цифрової трансформації України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань серед працівників органу влади; визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління ресурсного забезпечення.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання серед працівників Національної ради; визначено адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи.</p>	06.01.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

спеціалістами відділу контролю документообігу рорроблено презентацію "Основні проблеми роботи з вихідними листами в програмі e-Docs", яку розміщено у файлообміннику (папка "СЕДДокОбіг")

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту Національної ради, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.

**Опис ризику:** Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес під час планування видатків бюджетного запиту Національної ради, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при поданні пропозицій. III квартал 2021 року. Вибірково, 1 раз на місяць</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до відома Управління фінансової та бухгалтерської служби.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Здійснено аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту шляхом вивчення інформації, що міститься в службових записках керівників структурних підрозділів Національної ради прогностичних показників з обґрунтуванням щодо переліку та обсягів видатків, наданих до управління фінансової та бухгалтерської служби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення критеріїв пріоритетності використання бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву Національної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2021 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансової та бухгалтерської служби</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зведена інформація надана керівнику апарату Національної ради. Критерії пріоритетності використання помісячних Бюджетних асигнувань встановлені.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відповідно до постанови від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою України в особливому режимі в умовах воєнного стану» Казначейство здійснює платежі за дорученням клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості в такій черговості: 1) Оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; 2) Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання, газ природний, вивіз сміття); 3) Придбання медичних засобів (аптечки, тонометри, маски та ін.) 4) Оплата послуг зв'язку, поштових послуг, за послуги користування Інтернетом, придбання засобів зв'язку; 5) Оплата за розміщення інформації в засобах масової інформації; 6) Оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій; охорона приміщень і споруд; ремонт електро- та сантехнічного обладнання; 7) Ремонт оргтехніки, придбання та заправка картриджів; 8) Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин до автомобілів, ремонт автомобілів. Зведену інформацію надано керівництву Національної ради за підписом начальника управління фінансової та бухгалтерської служби



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Вибірково, 1 раз на місяць</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведений аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами. За результатами аналізу складено довідку та подано керівництву на розгляд.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проаналізовано черговість здійснення розрахунків за укладеними договорами. Розрахунки за укладеними договорами здійснюються за наявності фінансування, по мірі надходження підготовлених належним чином документів на оплату від постачальників, на підставі яких готуються платіжні доручення (акти виконаних робіт, накладні, рахунки), без надання переваг чи преференцій тому чи іншому суб'єкту господарювання.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Вплив посадових осіб, голови та/або членів конкурсної комісії на результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби у Національній раді.

**Опис ризику:** Можливість впливу посадових осіб, голови та/або членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби у Національній раді на результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням конкурсу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор персоналу, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність працівників сектору персоналу та членів конкурсної комісії.</p>	31.12.2023	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану, з 25.02.2022 року Національним агентством України з питань державної служби закрито Єдиний портал вакансій державної служби. Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12 травня 2022 року № 2259-IX, у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної,

районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників сектору персоналу та членів конкурсної комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням конкурсу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено з пам'яткою працівників сектору персоналу та членів конкурсної комісії.</p>	31.01.2024	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану, з 25.02.2022 року Національним агентством України з питань державної служби закрито Єдиний портал вакансій державної служби. Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12 травня 2022 року № 2259-IX, у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи Комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення конкурсу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор персоналу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії.</p>	31.12.2023	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану, з 25.02.2022 року Національним агентством України з питань державної служби закрито Єдиний портал вакансій державної служби. Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12 травня 2022 року № 2259-IX, у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної

служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необгрунтованого рішення.

**Опис ризику:** Можливість впливу члена конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби у Національній раді (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необгрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечити обов'язкове включення до складу конкурсної комісії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час формування складу конкурсної комісії <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор персоналу <b>Індикатор виконання</b> До складу конкурсної комісії входить головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	31.12.2023	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану, з 25.02.2022 року Національним агентством України з питань державної служби закрито Єдиний портал вакансій державної служби. Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12 травня 2022 року № 2259-IX, у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національної ради в судових інстанціях всіх рівнів. Можливість зловживання процесуальними правами (неправомірні дії (бездіяльність) з боку посадових осіб на користь суб'єктів інформаційної діяльності чи третіх осіб зацікавлених у лобюванні власних інтересів) чи недбалість при представленні інтересів Національної ради в судах всіх рівнів.

**Опис ризику:** Можливість задоволення працівниками Юридичного управління своїх приватних інтересів на користь суб'єктів інформаційної діяльності чи третіх осіб, під час безпосереднього представництва інтересів Національної ради в судових інстанціях всіх рівнів та/або при здійсненні підготовки для керівництва довідкової інформації щодо змін до законодавства чи наданні консультацій з правових питань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Перегляд осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади у суді. Закріплення чіткого переліку повноважень/прав учасників судового процесу - осіб, що представляють інтереси Національної ради в суді. Внесення змін у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час участі у судових засіданнях. І раз на квартал.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Працівники, до посадових обов'язків яких входить представництво інтересів Національної ради в судових інстанціях. Управління представників Національної ради, Юридичне управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Визначено чіткий перелік повноважень/прав осіб, що представляють інтереси Національної ради в суді. Залучено декілька працівників до розробки проєкту, що зменшує ймовірність виникнення корупційного або пов'язаного з корупційним правопорушення. лістом з питань запобігання та виявлення корупції щокварталу проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Повноваження/права (наявність обмежень щодо представництва) учасників судового процесу-осіб, що представляють інтереси Національної ради в суді та мають право вчиняти юридичні дії від імені державного органу, визначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також положенням про відділ представництва в судах та супроводження судових проваджень. Представлення інтересів Національної ради в суді, здійснюється на підставі довіреностей, які видаються на встановлений у довіреності строк.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше І раз на квартал.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції щокварталу проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень на предмет особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можливий вплив зацікавлених осіб на представників Юридичного управління з метою невжиття заходів щодо здійснення претензійно-позовної роботи.

**Опис ризику:** Можливість отримання/вимагання неправомірної вигоди представниками Юридичного управління від контрагентів у зв'язку із незастосуванням права щодо нарахування неустойки за несвоєчасне надання послуг згідно з договором.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження додаткових заходів контролю шляхом періодичного аналізу фактів безпідставного (у не передбачений розпорядчими документами спосіб): відмови представників Національної ради від апеляційних/касаційних скарг або їх визнання, а також не застосування права щодо нарахування неустойки за несвоєчасне надання послуг згідно з договором.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Працівники, до посадових обов'язків яких входить представництво інтересів Національної ради в судових інстанціях, Управління представників Національної ради, Юридичне управління, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Додаткові заходи контролю запроваджено. Проведено аналіз випадків відмови представників Національної ради від позовних заяв (визнання позовних заяв ліцензіатів), відмови від апеляційних/касаційних скарг або їх визнання, а також випадків не застосування права щодо нарахування неустойки за несвоєчасне надання послуг згідно з договором, в тому числі на предмет виявлення предмет виявлення приватного інтересу. за результатами складено відповідні доповідні записки.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Випадків відмови представників Національної ради від позовних заяв (визнання позовних заяв ліцензіатів), апеляційних/касаційних скарг або їх визнання, у тому числі за можливої наявності приватного інтересу не встановлено.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі.

**Опис ризику:** Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам ("укрупнення" лотів для обмеження конкуренції)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет, Сектор публічних закупівель та договірної роботи, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналітичні модулі BI Prozorro та системи YouControl використовуються на етапі підготовки тендерної документації.</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

аналітичні модулі VI Prozorro та системи YouControl використовуються на етапі підготовки тендерної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу ринку та вивчення питання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор публічних закупівель та договірної роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проводиться аналіз ринку вивчення питання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

уповноваженими особами здійснюється порівняння наскільки ціни заявлені в тендерній документації відповідають середньоринковим.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель.</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

здійснюється моніторинг змін у законодавстві шляхом щоденного перегляду електронного журналу радник, інфобокс PROZORRO, спеціальних чатах в телеграм та інших відкритих джерел інформації, а також періодичний моніторинг щодо дотримання вимог чинного законодавства

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.

**Опис ризику:** Штучне завищення обсягів закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор публічних закупівель та договірної роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель. Результати надані керівництву Національної ради.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

здійснюється на основі поданих профільними ініціативними управліннями заявками на постачання товарів робіт і послуг для здійснення функцій і повноважень Національною радою передбачених чинним законодавством, а також для здійснення оперативної діяльності, підтримки в належному стані будівлі та здійснення транспортного обслуговування. На основі аналізу готуються перспективні плани та подаються бюджетні запити на наступні періоди. Після затвердження Державного бюджету на поточний рік та доведення Національній раді Міністерством фінансів України граничних обсягів видатків, на їх підставі готується план асигнувань, кошторис та плани закупівель по конкретним видам товарів, робіт і послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівлі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор публічних закупівель та договірної роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

очікувана вартість закупівлі розраховується і надається уповноваженому з питань публічних закупівель відповідальним за закупівлю підрозділом. Ініціативний підрозділ разом з технічним завданням (вимогами) або з інформацією про необхідні кількісні та якісні показники товарів робіт і послуг надає очікувану вартість закупівлі. Яка складається з суми орієнтовної ціни товарів робіт і послуг, що входять до предмета закупівлі. Очікувана ціна визначається шляхом попереднього запиту учасників ринку не менше трьох цінових пропозицій, або шляхом аналізу вебсторінок продавців з роздрукованою не менше трьох пропозицій зазначених на вебсайтах на поточну дату.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Складання звітів про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор публічних закупівель та договірної роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складаються звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо. Звіти розміщуються на офіційному вебсайті Національної ради.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

уповноважені з публічних закупівель, здійснюють аналіз інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг шляхом моніторингу закупівель на авторизованому електронному майданчику PROZORRO (ДЗО), де є вся інформація та статистичні данні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет, Сектор публічних закупівель та договірної роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

уповноважені з публічних закупівель, здійснюють перевірку наданої замовником очікуваної вартості закупівель, користуючись методикою затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 р. №275 (зі змінами та доповненнями).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність.</p>	02.10.2023	Виконано



### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

під час проведення закупівель (щоквартально) уповноважені особи, які є відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі, попереджаються про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірний поділ предмету закупівлі з метою здійснення спрощених закупівель без застосування електронної системи (PROZORRO))

**Опис ризику:** Здійснення закупівель без використання системи PROZORRO, що може призводити до необґрунтовано високих фінансових витрат, сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити алгоритм планування закупівель. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2021 року, під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет, Сектор публічних закупівель та договірної роботи, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено алгоритм планування закупівель, здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі.</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

аналіз річного плану закупівель здійснюється по мірі його виконання та у разі необхідності внесення змін до нього.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження додаткових заходів контролю уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції за прийняттям рішень щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг, в тому числі при здійсненні допорогових закупівель, шляхом обов'язкового погодження документів щодо необхідності проведення закупівель (відповідних заявок та доповідних записок) та подальшого супроводження процедур закупівель, в тому числі їх вивчення на предмет виявлення приватного інтересу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в обов'язковому порядку здійснюється погодження документів щодо необхідності проведення закупівель (відповідних заявок та доповідних записок). Подальше супроводження процедур закупівель, а також вивчення матеріалів на предмет виявлення приватного інтересу, забезпечується. За результатами складено відповідні доповідні записки.</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції аналізується, погоджується та візується тендерна документація, яка надається спеціалістами сектору публічних закупівель та

договірної роботи

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції.

**Опис ризику:** Штучне "укрупнення" предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким може відповідати лише один виробник в умовах, коли кожне найменування може бути закуплено окремо та бути представлене різними виробниками. '

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2021 року. 1 раз у квартал. <b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Запроваджено механізм перевірки розробленої документації.	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

технічні завдання або інформація про необхідні кількісні та якісні показники товарів робіт і послуг надаються у розрізі затвердженого плану закупівель ініціативними підрозділами уповноваженому з публічних закупівель. Уповноважений перевіряє відповідність наданих документів затвердженому кошторису та плану закупівель. Перевіряє правильність визначення предмета закупівель відповідно до 4-го знаку Державного класифікатора (Єдиний закупівельний словник) ДК 021:2015. Тендерна документація надається головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції для здійснення аналізу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції вибіркової перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, в умовах конкуренції, яка буде спричинена збільшенням конкуренції. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз у квартал. <b>Відповідальні виконавці</b> головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Проводяться вибірково перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот.	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюються вибірково перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, в умовах конкуренції, яка буде спричинена збільшенням конкуренції.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість неопрілюднення звіту щодо договорів про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи.

**Опис ризику:** Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження додаткових заходів контролю за прийняттям рішень стосовно оприлюднення звіту щодо договорів про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Додаткові заходи контролю запроваджено. Здійснюється контроль за прийняттям рішень стосовно оприлюднення звіту щодо договорів про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Постановою КМУ №157 від 17.02.2023 року внесені зміни до Постанови КМУ №1178 від 12.10.2023 року щодо публікації звітів по договорах вартістю до 50 тис. грн. Наразі в абзаці 2 пункту 11 зазначено, що: У разі здійснення закупівлі, вартість якої є меншою, ніж 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель замовник не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. При цьому вимога щодо публікації річного плану на закупівлі від 1 копійки залишається, адже пунктом 14 передбачено, що: Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. 1. Без використання електронної системи закупівель з публікацією звіту (50 тис. грн.-100 тис. грн.) – 9 процедур. 2. Без використання електронної системи закупівель без публікації звіту (до 50 тис. грн) – 30 процедур. 3. Відкриті торги (завершені) – 11 процедур. 4. В т.ч. відмінені торги – 3 процедури. 5. Закупівля за виключеннями згідно пп. 5 п. 3 Особливостей (за наказом керівника) - 1 процедура.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можливість отримання головним спеціалістом з внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди головним спеціалістом з внутрішнього аудиту під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів з причин неврегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту в Національній раді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження Порядку здійснення аудиту в Національній раді, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в Національній раді.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Національній раді затверджено. Планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в Національній раді здійснюється відповідно до затвердженого порядку.</p>	31.12.2023	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Посада головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту протягом ІІ-півріччя 2023 року була вакантною

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

**Назва ризику:** Ймовірність приховування встановлених недоліків у ліцензійних документах або їх необґрунтоване визначення у поданих на перевірку документах, під час їх розгляду та аналізу.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди під час здійснення процедур ліцензування у зв'язку з особистим контактом між посадовими особами державного органу та ліцензіатами (або суб'єктами господарювання, які претендують на отримання ліцензій). Можливість ліцензіатів контактувати з працівниками дає змогу попереднього перегляду та доопрацювання документів в позачерговому порядку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Відсутність особистого прийому документів від суб'єкта господарювання та перехід до дистанційної електронної взаємодії з використанням "електронних кабінетів" заявника з використанням ЕЦП для ідентифікації заявника та співробітників Національної ради, які розглядають подані документи (налагодження автоматизованої системи прийняття та обробки документів).)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІV квартал 2021 року (запуск у експлуатацію дистанційної електронної системи взаємодії). Під час розгляду та опрацювання документів протягом 2021-2023 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальники управлінь та відділів Національної ради. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено у промислову експлуатацію дистанційну електронну систему взаємодії.</p>	31.12.2023	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відповідно до Договору 12/19 від 08.11.2019 року Виконавцем надано послуги з розробки пакетів програмного забезпечення для ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення. Проєкт інформатизації та технічне завдання погоджено Державним агентством з питань електронного урядування України вхідним листом 24/439 від 23.09.2019. Програмне забезпечення розроблено, прийнято Актом приймання-передачі № 1 від 23.12.2019 р.,

визнано придатним для використання та введено у господарський оборот Актом від 01.03.2020 року. Разом з тим, відповідно до Закону України від 13.12.2022 № "Про медіа" вимоги цього Закону в частині подання інформації, документів та заяв через електронний кабінет набувають чинності з моменту ухвалення рішення Національної ради про введення в експлуатацію електронного кабінету. Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 3 від 11.01.2024 з метою забезпечення створення, функціонування та введення Реєстру суб'єктів у сфері медіа з використанням спеціально розробленої автоматизованої апаратно-програмної системи погоджено введення в дослідну експлуатацію програмного забезпечення Державної автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "TERES-Реєстр у сфері медіа.

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

**Назва ризику:** Можливість розголошення даних Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, які не підлягають оприлюдненню. Можливість невнесення повного обсягу інформації/внесення завідомо неправдивої інформації до нього.

**Опис ризику:** Існує ймовірність передачі конфіденційної чи службової інформації щодо реєстру третім особам, без законних на це підстав. Можливість невнесення інформації до Державного реєстру, зокрема, про суб'єктів інформаційної діяльності: щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); щодо особового складу керівних та наглядових органів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення проведення експертизи програмного забезпечення для ведення державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення щодо відповідності вимогам законодавства з технічного захисту інформації. Впровадження КСЗІ для ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення. Проведення періодичних вибіркового перевірок щодо використання посадовими особами доступу до реєстру; щодо обсягу та достовірності внесеної до Державного реєстру інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2021 року. Під час роботи з реєстром протягом 2021-2023 років. Вибірково, 1 раз на місяць</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату, Начальник управління ресурсного забезпечення.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Експертизу програмного забезпечення для ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення щодо відповідності вимогам законодавства з технічного захисту інформації проведено. Виявлені недоліки усунуто. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснюються вибіркові перевірки щодо використання посадовими особами наданого доступу до реєстру. Результати надаються керівництву.</p>	17.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Державний реєстр суб'єктів інформаційної діяльності (далі - Державний реєстр), що ведеться Національною радою на виконання вимог статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" є державним інформаційним ресурсом. Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" державні інформаційні ресурси повинні оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) з підтвердженою відповідністю. На виконання норм чинного законодавства щодо технічного захисту інформації Національною радою було розроблено технічне завдання на створення КСЗІ на Автоматизованій інформаційній системі (АІС) ведення Державного реєстру. Проєкт інформатизації погоджено Міністерством цифрової трансформації. Укладено договір про надання послуг № 24/21 від 15.09.2021 року. Виконавцем надано

всі послуги з розробки КСЗІ відповідно до умов договору. За результатами державної експертизи Національній раді видано Атестат відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації та відповідний експертний висновок, зареєстровані в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 17 грудня 2021 року за № 23652.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичних вибіркового перевірок щодо використання посадовими особами доступу до реєстру; щодо обсягу та достовірності внесеної до Державного реєстру інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час роботи з реєстром протягом 2021-2023 років. Вибірково, 1 раз на місяць</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюються вибірково перевірки щодо використання посадовими особами наданого доступу до реєстру. Результати надаються керівництву.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

порушень не встановлено

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

**Назва ризику:** Можливість задоволення свого приватного інтересу посадовою особою під час здійснення моніторингу телерадіопрограм. Можливість не фіксувати та/або не повідомити про виявлені ознаки порушення під час здійснення моніторингу телерадіопрограм.

**Опис ризику:** Існує ймовірність задоволення посадовими особами приватного інтересу на користь третіх осіб (створення посадовою особою умов дії чи бездіяльності при здійсненні моніторингу телерадіопрограм на користь третіх осіб)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження додаткових заходів контролю за процесом здійснення моніторингу телерадіопрограм шляхом залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до перевірок інформації щодо можливого порушення посадовими особами Національної ради вимог спеціального та антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно при здійсненні моніторингу телерадіомовлення протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення, Начальник юридичного управління, Начальник управління представників</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції залучено до перевірок інформації щодо можливого порушення посадовими особами Національної ради вимог спеціального та антикорупційного законодавства. У разі підтвердження інформації щодо можливого порушення посадовими особами Національної ради вимог спеціального та антикорупційного законодавства складено відповідні доповідні записки. Керівникам управлінь надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності).</p>	31.12.2023	Виконано



## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

інформації щодо можливого порушення посадовими особами Національної ради вимог спеціального та антикорупційного законодавства у II-му півріччі 2023 року не надходило

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

**Назва ризику:** Можливість вимагати або отримати посадовою особою неправомірну вигоду під час проведення планових та позапланових перевірок дотримання ліцензіатами вимог чинного законодавства, в т.ч. під час підготовки проектів рішень щодо розгляду матеріалів планових та позапланових перевірок. Можливість спотворення відображення наявності порушень у акті перевірки або результатів перевірки під час підготовки проектів рішень щодо розгляду матеріалів планових і позапланових перевірок на засіданні Національної ради.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час організації та проведення планової та позапланової перевірки від представників ліцензіатів, діяльність яких перевіряється, іншої заінтересованої особи за відображення/часткове відображення в акті перевірки або приховування виявлених під час перевірки порушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження додаткових заходів контролю уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції шляхом періодичних перевірок стану дотримання посадовими особами Національної ради вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення планових і позапланових перевірок дотримання ліцензіатами вимог чинного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, під час проведення перевірок та підготовки проектів (актів перевірок та рішень щодо розгляду матеріалів перевірок) протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, Начальник управління контролю та аналізу радіомовлення, Начальник юридичного управління, Начальник управління представників</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проведено періодичні перевірки стану дотримання посадовими особами Національної ради вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення планових і позапланових перевірок дотримання вимог чинного законодавства, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами, у разі виявлення порушень, складено відповідні доповідні записки. Керівникам управлінь надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності).</p>	31.12.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 592 від 13.06.2023 заходи державного нагляду та контролю за дотриманням суб'єктами у сфері медіа вимог законодавства у сфері медіа здійснюються протягом періоду воєнного стану за рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про медіа". За результатами періодичних перевірок стану дотримання посадовими особами Національної ради вимог спеціального та антикорупційного законодавства під час організації та проведення планових і позапланових перевірок дотримання вимог чинного законодавства, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу, порушень не встановлено

**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> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь у семінарах, тренінгах для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), які проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до строків, визначених НАЗК</p>	07.11.2023	Виконано	1
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Інформування посадових осіб та працівників Національної ради щодо змін у антикорупційному законодавстві</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі змін</p>	29.12.2023	Виконано	199
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Актуалізація інформації про зміни антикорупційного законодавства, навчання, заходи із запобігання корупції на офіційному вебсайті Національної ради у рубриці "повідом про корупцію"</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	227
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень 2021 та початок періоду декларування протягом 2022-2023 років</p>	31.12.2023	Виконано	199
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше лютий 2021 та кожного півріччя протягом 2021-2023 років</p>	29.12.2023	Виконано	199



№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше березень 2021 та кожного півріччя протягом 2021-2023 років</p>	29.12.2023	Виконано	199
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше квітень 2021 та кожного півріччя протягом 2021-2023 років</p>	22.12.2023	Виконано	199
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційне та пов'язане із корупцією правопорушення</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше травень 2021 та кожного півріччя протягом 2021-2023 років</p>	29.12.2023	Виконано	199
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Механізми запобігання, виявлення та протидії корупції та їх застосування на практиці</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше червень 2021 та кожного півріччя протягом 2021-2023 років</p>	22.12.2023	Виконано	199
10	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання консультаційної та практичної допомоги щодо застосування вимог антикорупційного законодавства</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p>	26.12.2023	Виконано	16