Додаток 1   
до звіту за результатами оцінки корупційних

ризиків у діяльності Держкомтелерадіо

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо,**

**чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення**

**чи правопорушення, пов’язаного з корупцією**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ідентифікований корупційний ризик** | **Опис ідентифікованого корупційного ризику** | **Чинники корупційного ризику** | **Можливі наслідки ко-рупційного правопору-шення чи правопору-шення, пов’язаного з ко-рупцією** |
| **Спеціальні функції та завдання.** | | | | |
| 1 | Можливість уповноваженої посадової особи задоволь-нити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв’язку з нормативно-правовою неуре-гульованістю питання щодо вилучення видавничої про-дукції з обігу, складення та вручення протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу, передбаченого статтею 28-1 Закону України «Про видавничу справу», у разі відсутності посадової особи (представника) суб’єкта гос-подарювання на місці вилу-чення, під час складення протоколу, або якщо ця особа не з'являється до Держкомтелерадіо для озна-йомлення з протоколом та отримання його другого примірника. | Існує можливість уповноваженої посадової особи (Сектор видавничої справи, Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції) задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв’язку з нормативно-правовою неурегульованістю пи-тання щодо вилучення видавничої продукції з обігу, складення та вручення протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу, передбаченого статтею 28-1 Закону України «Про видавничу справу», за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без відповідного дозволу, у разі відсутності посадової особи (представника) суб’єкта господарювання на місці вилучення продукції з обігу, під час складення протоколу, або якщо ця особа не з'являється до Держкомтелерадіо для ознайомлення з протоколом та отримання його другого примірника. У такому випадку можливе не вилучення продукції з обігу, затягування терміну складення протоколу та вручення його другого примірника, порушення строків накладення адміністративного-господарського штрафу, створення умов для звільнення особи від адміністративної відповідальності. | Порядок накладення Державним комітетом телебачення і радіо-мовлення України адмініст-ративно-господарських штрафів, затверджений наказом Держ-комтелерадіо 17.10.2017 № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.11.2017 за № 1367/31255, не регламентує механізм вилучення видавничої продукції з обігу та вручення протоколу про накладення адмі-ністративно-господарського штра-фу, якщо особа відсутня під час його складення, або якщо ця особа не з'являється до Держкомтеле-радіо для ознайомлення з протоколом та отримання його другого примірника. | Вчинення корупційних або пов'язаних з коруп-цією правопорушень. Втрата репутації.  Судові процеси.  Притягнення до відпові-дальності посадових осіб. |
| 2 | Можливість уповноваженої посадової особи задоволь-нити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв’язку з нор-мативно-правовою неурегу-льованістю питання ознайом-лення з протоколом про вчинення адміністративного правопорушення, передбаче-ного статтями 186-7, 212-9, 212-12, Кодексу України про адміністративні правопору-шення, та вручення його другого примірника у разі, якщо особа не з'являється до Держкомтелерадіо для озна-йомлення з протоколом та отримання його другого примірника. | Існує можливість уповноваженої посадової особи (Сектор видавничої справи, Управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа) задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв’язку з нормативно-правовою неурегульованістю пи-тання вручення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення у разі, якщо особа не з'являється до Держкомтелерадіо для ознайомлення з протоколом та отримання його другого примірника. У такому випадку можливе затягування терміну вручення протоколу, пору-шення строків направлення справи про адміністративне правопорушення до суду для накладення адміністративного стягнення (час-тина 2 статті 38 КУпАП), створення умов для звільнення особи від адміністративної відпо-відальності. | Положення статтей 254-256 Кодексу України про адміністра-тивні правопорушення та Інструк-ції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, затверд-жена наказом Держкомтелерадіо від 17.01.2019 № 23, зареєст-рованим в Міністерстві юстиції України 12.02.2019 за № 156/33127, не регламентують механізм ознайомлення з протоко-лом та вручення його другого примірника. | Вчинення корупційних або пов'язаних з коруп-цією правопорушень. Втрата репутації.  Судові процеси.  Притягнення до відпові-дальності посадових осіб. |
| 3 | Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес шляхом складення/не складення адмі-ністративного протоколу про адміністративне правопору-шення, передбачене статтею 186-7 Кодексу України про адміністративні правопору-шення, у зв’язку з від-сутністю внутрішнього доку-менту, яким визначено пе-релік уповноважених посадо-вих осіб, які складають адмі-ністративні протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передба-ченого статтею 186-7 Кодек-су України про адміністра-тивні правопорушення. | Існує можливість державного службовця (Сектор видавничої справи) задовольнити свій приватний інтерес шляхом складення адмініст-ративного протоколу про адміністративне пра-вопорушення, передбачене статтею 186-7 Кодексу України про адміністративні право-порушення, за відсутності у нього таких повноважень, у зв’язку з відсутністю внут-рішнього документу, яким визначено перелік уповноважених посадових осіб, які складають адміністративні протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передба-чене статтею 186-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. | Відсутність внутрішнього доку-менту, яким визначено перелік уповноважених посадових осіб, які складають адміністративні пртоколи про вчинення адмініст-ративного правопорушення, пе-редбаченого статтею 186-7 Кодексу України про адмініст-ративні правопорушення. | Вчинення корупційних або пов'язаних з коруп-цією правопорушень. Втрата репутації.  Судові процеси.  Притягнення до відпові-дальності посадових осіб. |
| **Система внутрішнього контролю.** | | | | |
| 4 | Недостатнє забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього конт-ролю. | Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб під час виконання ним своїх службових обов’язків у зв’язку з не достатнім забезпеченням функціонування ефективної системи внутрішнього контролю. | Відсутність внутрішнього доку-менту щодо організації внутріш-нього контролю. | Втрата репутації.  Притягнення до відпові-дальності посадових осіб. |
| **Робота із зверненнями громадян.** | | | | |
| 5 | Недостатня урегульованість (документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо. | Існує можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв’язку з недостатньою урегульованістю процедури розгляду запитів, звернень громадян, визначеної Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Держкомтелерадіо України, що може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | 1. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян у Держ-комтелерадіо України містить прогалини та не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства. 2. Можлива недоброчесність пра-цівника, який здійснює розгляд запиту, звернення громадян. | Вчинення корупційних або пов'язаних з коруп-цією правопорушень. Втрата репутації.  Притягнення до відпові-дальності посадових осіб. |
| **Правове забезпечення.** | | | | |
| 6 | Можливість уповноваженої посадової особи задоволь-нити свій приватний інтерес в особистих (приватних) інтересах або в неправо-мірних особистих інтересах інших осіб у зв’язку з використанням нею повно-важень під час ведення претензійно-позовної роботи. | Існує можливість уповноваженої посадової особи (Юридичний відділ) задовольнити свій приватний інтерес в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб у зв’язку з прийняттям самостійно рішення від імені Держкомтелерадіо щодо використання та/або невикористання прав, наданих процесуальним законодавством (участь в судових засіданнях, визнання або невизнання позовних вимог, відмова від позовних вимог, оскарження в апеляційно-касаційному порядку рішень судів, винесених не на користь Держкомтелерадіо тощо). | 1. Можлива недоброчесність працівника Юридичного відділу, який здійснює представництво інтересів Держкомтелерадіо в суді.   2. Не здійснення аналізу відповід-ності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом.  3. Закріплення у довіреностях усього переліку прав учасників процесу відповідно до процесу-ального законодавства. | Вчинення корупційних або пов'язаних з коруп-цією правопорушень. Втрата репутації.  Притягнення до відпові-дальності посадових осіб. |
| 7 | Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з використанням ним пов-новажень щодо приведення у відповідність із чинним за-конодавством регуляторних (нормативно-правових) актів, виданих Держкомтелерадіо. |  |  |  |
| Існує можливість отримання неправомірної вигоди державним службовцем (Юридичний відділ) у зв’язку з використанням ним своїх службових повноважень щодо інформування/не інформування Голови Держкомтелерадіо про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування, під час перегляду виданих регуляторних (нормативно-правових) актів (за пропозиціями структурних підрозділів), з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством. | Можлива недоброчесність по-садових осіб (зокрема, керівника юридичного відділу), які здійс-нюють інформування/не інформу-вання Голови Держкомтелерадіо про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування, під час перегляду виданих регуляторних (норматив-но-правових) актів (за пропози-ціями структурних підрозділів), з метою приведення їх у від-повідність із чинним законо-давством. | Вчинення корупційних або пов'язаних з коруп-цією правопорушень. Втрата репутації.  Судові процеси.  Притягнення до відпові-дальності посадових осіб. |
| **Управління персоналом.** | | | | |
| 8 | Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу у зв’язку з виконанням нею своїх службових обов’язків при підготовці та оформ-ленні документів для прий-няття комісіями рішень щодо: нагородження держав-ними та урядовими нагоро-дами; призначення держав-них стипендій в інформа-ційній сфері. | Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою (Відділ роботи з персоналом, Управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа) за сприяння в інтересах третіх осіб при підготовці документів для прийняття рішення щодо нагородження державними та урядовими нагородами, призначення державних стипендій в інформаційній сфері. | 1. Недоброчесність посадової осо-би, яка здійснює підготовку та оформлення документів для прий-няття рішення щодо нагород-ження державними та урядовими нагородами, призначення держав-них стипендій в інформаційній сфері.  2. Наявність у колі спілкування такого працівника осіб, які зацікавлені та можуть вплинути на упереджену підготовку та оформ-лення документів для прийняття рішення щодо нагородження дер-жавними та урядовими нагорода-ми, призначення державних сти-пендій в інформаційній сфері. | Вчинення корупційних або пов'язаних з коруп-цією правопорушень. Втрата репутації.  Притягнення до відпові-дальності посадових осіб. |
| **Управління об’єктами державної власності.** | | | | |
| 9 | Можливість посадової особи задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв’язку з внесенням інформації в автоматизовану систему «Юридичні особи», розпорядником якої є Фонду державного майна України. | Можливість посадової особи (Сектор управління державним майном та корпоративними правами держави) задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв’язку з невнесенням актуальної інформації, коригуванням, виправленням, викривленням відомостей або інші маніпуляції з інформацією, що міститься у базі даних автоматизованої системи «Юридичні особи», розпорядником якої є Фонд державного майна України. | 1. Недоброчесність посадової осо-би (Сектор управління державним майном та корпоративними права-ми держави), яка здійснює внесенням актуальної інформації, коригування, виправлення, вик-ривлення відомостей або інші маніпуляції з інформацією, що міститься у базах даних інформа-ційних систем Держкомтелерадіо.  2. Наявність у колі спілкування та-кого працівника осіб, які зацікав-лені та можуть вплинути на невне-сення актуальної інформації, кори-гування, виправлення, викривлен-ня відомостей або інші маніпуляції з інформацією, що міститься у базі даних автоматизованої системи «Юридичні особи», розпоряд-ником якої є Фонд державного майна України. | Вчинення корупційних або пов'язаних з коруп-цією правопорушень. Втрата репутації.  Притягнення до відпові-дальності посадових осіб. |
| 10 | Ймовірність впливу зацікав-лених осіб на посадових осіб та керівників підвідомчих підприємств сфери управ-ління Держкомтелерадіо шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою прийняття необхідних управлінських рішень. | Існує можливість посадових осіб Держ-комтелерадіо та керівників підвідомчих підприємств сфери його управління отримати неправомірну вигоду від зацікавлених осіб у зв’язку з прийняттям управлінських рішень щодо незаконного, неефективного та нерезуль-тативного використання державного майна, балансоутримувачами якого є підвідомчі підприємства сфери управління Держком-телерадіо. | 1. Не доброчесність посадової осо-би, яка готує управлінське рішення щодо незаконного, не-ефективного та нерезультативного використання державного майна, балансоутримувачами якого є підвідомчі підприємства сфери управління Держкомтелерадіо.  2. Наявність у колі спілкування такого працівника осіб, які зацікавлені в прийнятті управ-лінського рішення щодо не закон-ного, неефективного та нерезуль-тативного використання держав-ного майна, балансоутримувачами якого є підвідомчі підприємства сфери управління Держкомтеле-радіо. | Вчинення корупційних або пов'язаних з коруп-цією правопорушень. Втрата репутації.  Притягнення до відпові-дальності посадових осіб. |