**Додаток 1**

до Звіту Комісії з оцінки корупційних ризиків Держкомтелерадіо 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 коруп-ційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією** |
| 1. **Система внутрішнього контролю** | | | | |
| 1 | Ймовірне використання внутрішніми аудиторами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час здійснення аудиту | Можливість використання посадового становища для  отримання особистого майнового (немайнового) інтересу | Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту),  особистого майнового (немайнового) інтересу | Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо |
| 2 | Ймовірність одержання внутрішніми аудиторами подарунків для себе чи близьких осіб від особового складу об’єкта, що підля-гає аудиту | Можливість використання посадового становища для  отримання особистого майнового  інтересу за вчинення  (невчинення) певних дій  при проведенні аудиту | Дарування подарунків внутрішньому аудитору може мати на меті приймання права зворотної вимоги на вчинення (невчинення) певних дій | Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо |
| 3 | Ймовірність формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту необ’єктивного висновку | Ймовірність формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту висновку за результатами аудиторських досліджень під впливом третіх осіб, таким чином, не забезпечення пра-цівником об'єктивності та неуперед-женого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність підрозділу внутрішнього аудиту передбачає пряме підпорядкування та підзвітність керівнику установи) | Неправомірне втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо |
| 4 | Ймовірність непо-відомлення внутрішнім аудитором про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту | Можливість використання посадового становища для  отримання особистого майнового (немайнового) інтересу стосовно  працівника об’єкта, що підлягає аудиту, перевірці | Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту) особистого майнового (немайнового) інтересу по відношенню до об’єкту, що підлягає аудиту, може спричинити: 1) необ’єк-тивне (упереджене) ставлення до вив-чення стану справ на об’єкті аудиту, за результатами чого в аудиторському звіті або довідці за результатами аудиту може бути подана недостовірна або необ’єк-тивна інформація; 2) вчиненню (не вчиненню) певних дій під час здійснення внутрішнього аудиту з метою отримання неправомірної вигоди, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо |
| 1. **Управління персоналом** | | | | |
| 5 | Ймовірність можливого недоведення до членів кон-курсної комісії та адміністратора змін в чинному законодавстві щодо конкурсного відбору кандидатів на посаду державної служби | Отримання членами конкурсної комісії або адміністратором пропозицій від осіб з метою сприяння успішного про-ходження конкурсного відбору канди-датом на посаду державної служби | Неправомірна вигода, отримана членами конкурсної комісії або адміністратором за сприяння в успішному проходженні конкурсного відбору | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо |
| 6 | Ймовірність сприяння посадових або інших осіб вступу на державну служ-бу близьких їм осіб, неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів | Можливість посадових або інших осіб зловживання посадовим становищем, з метою впливу на членів конкурсної комісії або адміністратора, для прий-няття ними рішень щодо надання спри-яння вступу на державну службу близь-ких посадовим або іншим особам осіб. Неповідомлення членом конкурсної комісії або адміністратором про конф-лікт інтересів, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів комісії приймати те чи інше рішення | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо |
| 7 | Ймовірність сприяння посадових або інших осіб у проходженні державної служби близьких їм осіб, неповідомлення посадо-вою особою про конфлікт інтересів | Можливість зловживання посадовим становищем, з метою впливу на прийняття рішень щодо надання сприяння в проходженні державної служби близьких їм осіб | Втручання в діяльність посадової особи третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень, неповідомлення посадовою особою про наявний конфлікт інтересів може призвести до зловживання посадовим становищем | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо |
| **3. Проведення процедур публічних закупівель** | | | | |
| 8 | Встановлення  критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенню або постачальнику | Можливість використання посадового становища для  лобіювання інтересів певних торгівельних марок, фірм чи виробників,  з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб | Встановлення в тендерній документації вимог до предмету закупівлі з посиланням на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника | Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, судові процеси проти Держкомтелерадіо |
| 9 | Дискреційні повноваження щодо укладання договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг | Неврегульованість процедури укладання договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг надає можливість посадовим особам Держкомтелерадіо, які готують відповідні договори вносити до них положення, які можуть ставити постачальників у невигідне становище (строки поставки, строки оплати, порядок здійснення вхідного контролю, гарантійні зобов’язання тощо), що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Неврегульованість процедури в Держкомтелерадіо | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, судові процеси проти Держкомтелерадіо |
| 1. **Надання адміністративних послуг** | | | | |
| 10 | Дискреційні повноваження щодо видачі дозволів на ввезення видавничої прод-укції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимча-сово окупованої території України | Ймовірність зловживань при видачі дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України надає можливість посадовим особам Держкомтелерадіо, які виконують відповідні функції, здійснювати їх на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Неправомірна вигода, отримана посадовими особами Держкомтелерадіо, які виконують відповідні функції за сприяння видачі дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України | Притягнення посадових осіб Держкомтелерадіо до відпо-відальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, судові процеси проти Держком-телерадіо |
| 1. **Управління об’єктами державної власності** | | | | |
| 11 | Процедура приз-начення членів наглядової ради ПАТ «ДАК «Укрвидав-поліграфія» сфери управ-ління Держкомтелерадіо щодо якого Держкомтеле-радіо здійснює управління корпо-ративними правами держави | Відсутність врегульованої процедури прийняття такого рішення надає можливість посадовим особам Держкомтелерадіо, які готують проект рішення про призначення членів наглядової ради ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» сфери управ-ління Держкомтелерадіо щодо якого Держкомтелерадіо здійснює управління корпоративними правами держави, готувати проекти рішень на власний розсуд, безпідставно затягувати прийняття відповідного рішення, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Неврегульованість процедури в Держкомтелерадіо | Притягнення посадових осіб Держкомтелерадіо до відпо-відальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, судові процеси проти Держком-телерадіо |
| 1. **Управління фінансами** | | | | |
| 12 | Дискреційні повноваження щодо погодження кош-торисів бюджетних установ та внесення змін до них | Можливість посадових осіб зловживання посадовим становищем з метою прийняття в кошторисах бюджетних установ та змінах до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, можливі фінансові втрати |
| 1. **Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»** | | | | |
| 13 | Ймовірність порушення вимог фінансового контро-лю | Ймовірність не своєчасного подання декларацій особою, уповноваженою на виконання функцій держави та не своєчасне повідомлення нею про суттєві зміни в майновому стані, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Наявність у особи уповноваженої на виконання функцій держави можливості не своєчасно подати/не подати декларацію та повідомити/не повідомити про суттєві зміни в майновому стані, ігнорування вимог законодавства про відповідальність за порушення фінансових вимог | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо |
| 14 | Неврегульованість порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Держкомтелерадіо | Неврегульованість процедури щодо обробки повідомлень про корупцію (отримання, реєстрація, накладення резолюції, розгляд, контроль) може спонукати посадових осіб до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, зокрема шляхом приховування, знищення повідомлень, передачі неналежним виконавцям з метою затягування строків його розгляду, розголошення інформації про викривачів | Відсутність процедури та порядку обробки повідомлень про корупцію, не встановлення обмеження доступу посадових осіб до інформації про викривачів, незнання законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, судові процеси проти Держкомтелерадіо, можливі фінансові втрати та людські жертви |
| 1. **Інші питання** | | | | |
| 15 | Неврегульованість проце-дури здійснення контролю за виконанням на підві-домчих підприємствах сфери управління Держ-комтелерадіо заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до ава-рійних планів | Неврегульованість процедури здійснення контролю за виконанням на підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до аварійних планів, надає можливість посадовим особам Держкомтелерадіо, які виконують відповідні функції контролю проявляти/не проявляти вибіркову «ретельність» у здійсненні заходів контролю, готувати/не готувати пропозиції щодо притягнення керівника підвідомчого підприємства до відповідальності за невиконання зазначених заходів, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Неврегульованість процедури в Держкомтелерадіо | Притягнення посадових осіб Держкомтелерадіо до відпо-відальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, судові процеси проти Держком-телерадіо |