**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 корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією** |
| 1 | Ймовірність порушень працівниками апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств вимог фінансового контролю. | Порушення при подачі декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави (неподання/несвоєчасне подання щорічної декларації, декларації перед звільненням та після звільнення, надання недостовірної інформації в декларації, тощо).  | 1. Недостатній рі-вень знань положень законодавства у пра-цівників апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих під-приємств щодо відпо-відальності за пору-шення вимог фінан-сового контролю.
2. Наявність у особи, уповноваженої на виконання функцій держави, особистої зацікавленості у неподанні/несвоєчас-ному поданні декла-рації, недостовірної інформації в декларації.
 | Притягнення до відповідальності за порушення вимог фінансового контролю.  |
| 2 | Недостатній рівень знань у керівників підвідомчих підприємств, уповноваж-жених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих під-приємств щодо процедури проведення оцінки коруп-ційних ризиків. | Корупційні ризики, наявні в діяльності підвідомчих підприємств, не іденти-фікуються, заходи з усунення (мінімізації) ризиків носять формальний характер і не спрямовані на досягнення належних результатів. | Не проведения чи неякісне проведення оцінки корупційних ризиків, неналежне чи неповне визначення заходів з їх усунення чи мінімізації. | Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Втрата репутації Держкомтелерадіо. Судові процеси проти Держкомтелерадіо. |
| 3 | Недостатній рівень впро-вадження антикорупційної політики в діяльності Держкомтелерадіо. | Можливість вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Держкомтелерадіо | Недостатній рівень обізнаності працівни-ків Держкомтелерадіо щодо чинних антико-рупційних обмежень та низький рівень навичок у виконанні вимог, передбачених антикорупційним законодавством. | Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Притягнення до відповідальності за невиконання/-несвоєчасне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції». |
| 4 | Ймовірність уникнення працівниками Держкомтелерадіо відповідальності за порушення вимог зако-нодавства у сфері запо-бігання корупції. | Можливість уникнення працівниками Держкомтелерадіо відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання корупції із-за недостатнього контролю зі сторони сектору з питань запобігання і виявлення корупції за дот-риманням працівниками Держкомтелерадіо відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання корупції. | Недостатній контроль зі сторони сектору з питань запобігання і виявлення корупції за дотриманням праців-никами Держкомтеле-радіо відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання корупції. | Притягнення до відповідальності як працівників сектору з питань запобігання і виявлення корупції так і інших посадових осіб Держкомтелерадіо за невиконання/-несвоєчасне виконання Закону України «Про запобігання корупції». |
| 5 | Ймовірність необ’єк-тивного, несвоєчасного розгляду звернень, нена-дання або надання недостовірної інформації. | Посадові особи Держкомтелерадіо під час розгляду звернень громадян, юридичних осіб, звернень на гарячу лінію, запитів на публічну інформацію порушують строки розгляду, здійснюють розгляд не об’єктивно, не надають або надають неповну інформацію.  | 1. Недостатній контроль з боку керівництва за опра-цюванням звернень громадян, юридичних осіб, звернень на гарячу лінію, запитів на публічну інфор-мацію, тощо.
2. Недостатній рівень персональної відповідальності пра-цівників.
3. Неналежне ви-конання службових повноважень.
 | Порушення прав заявників. Втрата репутації органу. Судові справи. |
| 6 | Дискреційні повноважен-ня працівників апарату Держкомтелерадіо під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкрет-ного постачальника. | Лобіювання працівниками апарату Держкомтелерадіо інтересів певних учасників закупівель товарів, робіт і послуг, шляхом встановлення дискримінаційних вимог при підготовці тендерної документації для проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг. | 1. Неналежне виконан-ня працівниками Держкомтелерадіо своїх службових пов-новажень. 2. Приховування пра-цівниками, які безпо-середньо залучені до підготовки тендерної документації, наяв-ного конфлікту інтере-сів, бажання отримати неправомірну вигоду. | Порушення вимог чинного законодавства. Збільшення витрат. Втрата репутації органу. Судові справи. |
| 7 | Недостатня урегульова-ність процедури прове-дення допорогових закупівель. | В порядку здійснення допорогових закупівель відсутня процедура щодо закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування електронної системи, якщо критерієм відбору є їх якість.  | При застосуванні даної процедури вірогідно отримати неякісний товар або послугу за найменшою ціною. | Порушення вимог чинного законодавства. Збільшення витрат, втрата фінансових і матеріальних ресурсів.  |
| 8 | Ймовірність неподання або подання неповної інформації, визначеної у переліку наборів даних, які підлягають оприлюд-ненню у формі відкритих даних, наофіційному веб-сайті Держкомтелерадіо та на Єдиному державно-му веб-порталі відкритих даних. | Можливість необґрунтованого приховування інформації про діяльність Держкомтелерадіо шляхом неподання або подання неповної інформації для її оприлюднення на його офіційному веб-сайті та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних | 1. Неналежне виконан-ня працівниками Держкомтелерадіо своїх службових пов-новажень. 2. Приховування пра-цівниками інформації, яка підлягає опри-людненню на офіцій-ному веб-сайті Держ-комтелерадіо та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.3. Недостатній конт-роль з боку керів-ництва за поданням інформації для її оприлюднення на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо та на Єдиному держав-ному веб-порталі відк-ритих даних. | Притягнення до відповідальності. Погіршення ділової репутації Держкомтелерадіо. Втрата довіри громадянського суспільства до органу влади. |
| 9 | Недостатня врегульова-ність процедури премію-вання працівників апарату Держкомтелерадіо в час-тині встановлення премій керівникам самостійних структурних підрозділів. | Через недостатню врегульованість процедури преміювання працівників апарату Держкомтелерадіо в частині встановлення премій керівникам самостійних структурних підрозділів можлива виплата премій у необгрунтованих розмірах чи виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпорядчих актів. | 1. Відсутність у Положенні про премі-ювання та надання матеріальної і грошо-вої допомоги держав-ним службовцям Держкомтелерадіо процедури погоджен-ня встановлення пре-мій керівникам самос-тійних структурних підрозділів за подан-ням їх безпосередніх керівників.
2. Одноособове прийняття рішення керівником апарату про встановлення премій керівникам самостійних струк-турних підрозділів.
 | Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Втрата репутації Держкомтелерадіо. Судові процеси проти Держкомтелерадіо. |
| 10 | Ймовірність прийняття на посади державної служби осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки. | Можливість прийняття на посади державної служби осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки. | 1. Приватний ін.-терес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад державної служби.
2. Не проведення заходів із підвищення кваліфікації працівни-ків, які проводять спеціальну перевірку.
 | Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Втрата репутації Держкомтелерадіо. Судові процеси проти Держкомтелерадіо. |
| 11 | Ймовірність викорис-тання офіційних бланків Держкомтелерадіо працівниками та/або тре-тіми особами з метою отримання неправомірної вигоди. | Можливість використання офіційних бланків Держкомтелерадіо працівниками та/або тре-тіми особами з метою отримання неправомірної вигоди. | Відсутність нумерації офіційних бланків Держкомтелерадіо створює передумови для підроблення офіційних документів | Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Втрата репутації Держкомтелерадіо. Судові процеси проти Держкомтелерадіо. |
| 12 | Ймовірність передачі працівниками Держкомтелерадіо конфіденційної, комер-ційної чи іншої службової інформації третім особам з метою отримання неправомірної вигоди. | Можливість передачі працівниками Держкомтелерадіо конфіденційної, комер-ційної чи іншої службової інформації третім особам з метою отримання неправомірної вигоди. | Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки. | Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, судові процеси проти Держкомтелерадіо.  |
| 13 | Ймовірність несвоєчас-ного надання адміністра-тивних послуг суб’єктам одержання адміністра-тивних послуг. | Можливість несвоєчасного надання адміністративних послуг суб’єктам одер-жання адміністративних послуг посадовими особами апарату Держкомтелерадіо, які здійснюють функції з надання адміністративних послуг. | Недостатній контроль з боку керівництва за несвоєчасним надан-ням адміністративних послуг суб’єктам одержання адмі-ністративних послуг. | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, судові процеси проти Держкомтелерадіо. |
| 14 | Безпосередні контакти між суб’єктами одержан-ня адміністративних пос-луг та посадовими особа-ми Держкомтелерадіо. | Можливість лобіювання посадовими особами апарату Держкомтелерадіо, які здійснюють функції з надання адміністративних послуг, інтересів певних суб’єктів одержання адмі-ністративних послуг. | Недостатній контроль з боку керівництва за процедурою надання адміністративних послуг. | Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Втрата репутації Держкомтелерадіо. Судові процеси проти Держкомтелерадіо. |