**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 корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією** |
| 1. **Організаційна структура Держкомтелерадіо** | | | |
| Неврегульованість на законодавчому рівні питань повноважень Держкомтелерадіо, пов’язаних з координацією в сфері телебачення і радіомовлення та у видавничій сфері | Відсутність чітко визначених меж повноважень Держкомтелерадіо у сфері телебачення і радіомовлення та у видавничій сфері надає можливість його посадовим особам здійснювати їх на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Відсутність законодавчо закріплених чітко визначених повноважень за Держкомтелерадіо у сфері телебачення і радіомовлення та у видавничій сфері | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, можливі судові процеси проти Держкомтелерадіо |
| Необізнаність громадськості з діяльністю Держкомтелерадіо | Відсутність порядку висвітлення на веб-сайті Держкомтелерадіо інформації щодо його діяльності надає можливість посадовим особам несвоєчасно та не в повному обсязі надавати інформацію про діяльність Держкомтелерадіо для її розміщення на веб-сайті, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.  Неврегульованість такої процедури дає можливість посадовим особам на власний розсуд приймати рішення щодо надання/ненадання інформації, а також її змістовного наповнення для розміщення на веб-сайті, що також може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Відсутність порядку та процедури висвітлення на веб-сайті Держкомтелерадіо інформації щодо його діяльності | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, можливі судові процеси проти Держкомтелерадіо |
| Неврегульованість процедури відсторонення посадової особи від підготовки дорученого документа у разі виникнення в неї потенційного або реального конфлікту інтересів | Неврегульованість процедури відсторонення посадової особи від підготовки дорученого документа у разі виникнення у неї потенційного або реального конфлікту інтересів може призвести до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією | Відсутність в Інструкції з Діловодства у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, затвердженій наказом від 10.08.2012 № 208, положень щодо відсторонення посадової особи від підготовки дорученого документа у разі виникнення в неї потенційного або реального конфлікту інтересів | Притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |
| ідсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів) | 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. **Управління персоналом** | | | |
| Неврегульованість на законодавчому рівні питання щодо відкликання/відводу члена конкурсної комісії в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів | Неврегульованість процедури відкликання/відводу члена конкурсної комісії в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів може призвести до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією | Відсутність законодавчо закріпленої процедури щодо відкликання/відводу члена конкурсної комісії в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії | Притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |
| Відсутність чітких критеріїв щодо розробки  ситуаційних завдань та оцінки їх виконання конкурсною комісією | Відсутність чітких критеріїв щодо розробки ситуаційних завдань та оцінки їх виконання конкурсною комісією може призвести до підготовки таких завдань, які не дають змогу встановити професійну компетентність кандидата, або розробки ситуаційних завдань, які будуть відповідати рівню професійної компетентності конкретного кандидата, прийняття на власний розсуд рішень щодо відповідності/невідповідності кандидата посаді | Невизначеність критеріїв розробки ситуаційних завдань | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, можливі судові процеси проти Держкомтелерадіо |
| Відсутність критеріїв оцінки професійної підготовки та професійної компетентності при застосуванні процедури переведення | Відсутність критеріїв професійної підготовки та професійної компетенції може сприяти прийому на роботу осіб незалежно від їх відповідності кваліфікаційним вимогам | Відсутність критеріїв відповідності кваліфікаційним вимогам | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, можливі судові процеси проти Держкомтелерадіо |
| Відсутність закріплення за керівниками структурних підрозділів повноважень з управління персоналом | Відсутність закріплення за керівниками структурних підрозділів повноважень з управління персоналом може призвести до послаблення контролю з їх сторони за якісним та своєчасним виконанням підлеглими працівниками своїх службових обов’язків | Відсутність в положеннях про структурні підрозділи закріплення за їх керівниками повноважень з управління персоналом | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо |
| 1. **Проведення процедур публічних закупівель** | | | |
| Неврегульованість процедури відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів | Неврегульованість процедури відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів може призвести до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією | Відсутність в Положенні про тендерний комітет Держкомтелерадіо, затвердженому наказом від 08.04.2016  № 78, положень щодо відкликання/  відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету згідно чинного законодавства | Притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |
| 1. **Управління фінансами** | | | |
| Неврегульованість процедури роботи з укладання договорів без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі  не перевищує 200 тисяч гривень | Неврегульованість процедури роботи з укладанням договорів без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість предмета закупівлі  не перевищує 200 тисяч гривень надає можливість посадовим особам здійснювати вказані дії на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Відсутність порядку здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість предмета закупівлі не перевищує  200 тисяч гривень | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, можливі фінансові втрати |
| 1. **Управління ресурсами** | | | |
| Відсутність врегульованої процедури щодо списання майна, що тимчасово не використовується | Відсутність процедури та порядку щодо списання майна, що тимчасово не використовується може спонукати посадових осіб до зловживань відповідними повноваженнями, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Відсутність процедури та порядку щодо списання майна, що тимчасово не використовується | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, можливі судові процеси проти Держкомтелерадіо та фінансові втрати |
| Відсутність відповідальності за нецільове використання матеріальних ресурсів | Відсутність чітко визначеної відповідальності за нецільове використання матеріальних ресурсів може спонукати посадових осіб до вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | Відсутність в посадових інструкціях працівників Держкомтелерадіо відповідальності за нецільове використання матеріальних ресурсів | Притягнення працівників до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, можливі судові процеси проти Держкомтелерадіо та фінансові втрати |
| 1. **Управління об’єктами державної власності** | | | |
| Відсутність врегульованої процедури повідомлення керівником  підприємства сфери управління Держкомтелерадіо про наявність на підприємстві державного майна, що тимчасово не використовується | Відсутність врегульованої процедури повідомлення керівником підприємства сфери управління Держкомтелерадіо про наявність державного  майна, що тимчасово не використовується може спонукати його до зловживань відповідними повноваженнями, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди | Відсутність у Типовій формі контракту з керівником підвідомчого підприємства, затвердженого наказом від 22.02.2012  № 46, інформації про спосіб повідомлення органу управління державним майном керівником підприємства про наявність на підприємстві державного майна, що тимчасово не використовується | Притягнення працівників до відповідальності, втрата репутації Держкомтелерадіо, судові процеси проти Держкомтелерадіо |

**Секретар Комісії з оцінки корупційних**

**ризиків Держкомтелерадіо В.І. Семенюк**