

1. Назва державного органу, в якому функціонує аудиторський комітет

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

2. Інформація про склад аудиторського комітету та участь його членів в засіданнях (станом на 31 грудня звітного року)

2.1. Склад аудиторського комітету				Участь у засіданнях протягом звітного періоду	
№	Власне ім'я та прізвище	Позиція в аудиторському комітеті (необхідно обрати із виваженого списку)	Посада за основним місцем роботи (необхідно заповнити)	Показник участі в засіданнях	Кількість пропущених засідань
1	Богдан Черняк	Голова	Перший заступник Голови Держкомтелерадіо	100%	0
2	Ігор Радієвський	Секретар	Керівник апарату Держкомтелерадіо	50%	1
3	Олексій Тарасенко	Член комітету	Заступник начальника юридичного відділу Держкомтелерадіо	100%	0
4	Олександр Оболювич	Член комітету	Начальник управління з питань медіа, європейської та євроінтеграційної інтеракції Держкомтелерадіо	100%	0
5	Віктор Саченко	Незалежний член комітету	Завідувач сектору внутрішнього аудиту Міністерства національної єдності України	0%	2
6	Світлана Кіфіяк	Незалежний член комітету	Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер Державної регуляторної служби України	100%	0
Середній показник участі в засіданнях аудиторського комітету				75%	

2.2. Зміни у складі аудиторського комітету	Чи відбувались протягом звітного року зміни у складі аудиторського комітету? (якщо відповідь «ТАК», коротко опишіть ключові зміни та причини таких змін)	НІ

3. Інформація про проведені засідання аудиторського комітету				2
Протягом звітного періоду проведено засідань (зазначити кількість)				
Дата проведення засідання	Ініціатор скликання засідання аудиторського комітету	Принаи ініціювання проведення засідання аудиторського комітету	Кількість присутніх членів аудиторського комітету на засіданні	
01.12.2025	Голова Комітету	Розгляд та схвалення проекту Положення про аудиторський комітет Держкомтелерадіо	5	
22.12.2025	Голова Комітету	Розгляд форм плану діяльності та звіту про діяльність аудиторського комітету. Обговорення та схвалення плану діяльності аудиторського комітету Держкомтелерадіо на 2026 рік	4	

4. Результати діяльності аудиторського комітету		НІ
4.1. Повідомлення про суттєві ризики, ідентифіковані в державному органі	Чи повідомлялось аудиторському комітету про суттєві ризики, ідентифіковані в державному органі протягом звітного року?	

(якщо відповідь «ТАК», коротко опишіть значні ризики)

1	
2	
3	

4.2. Повідомлення про суттєві недоліки в системі внутрішнього контролю та пропозиції щодо її вдосконалення

Чи повідомлялось аудиторському комітету про суттєві недоліки в системі внутрішнього контролю в державному органі протягом звітного періоду?

НІ

(якщо відповідь «ТАК», заповніть таблицю)

№	Недоліки / слабкі місця (необхідно надати короткий опис по суті)	Область (необхідно обрати із випадючого списку)	Складові елементи системи внутрішнього контролю (необхідно обрати із випадючого списку)	Пропозиції вдосконалення (необхідно надати короткий опис)	Чи визначено строки виконання пропозицій (необхідно обрати з випадючого списку)	Чи призначено відповідальну особу за виконання пропозицій (необхідно обрати з випадючого списку)

4.3. Рекомендації щодо визначення пріоритетних об'єктів внутрішнього аудиту для формування плану діяльності з внутрішнього аудиту

Чи надавались аудиторським комітетом рекомендації щодо визначення пріоритетних об'єктів внутрішнього аудиту для формування плану діяльності з внутрішнього аудиту?

НІ

(якщо відповідь «ТАК», заповніть таблицю)

№	Рекомендований пріоритетний об'єкт внутрішнього аудиту	Обґрунтування

4.3.1. Чи включено до плану діяльності з внутрішнього аудиту об'єкти, які були рекомендовані аудиторським комітетом в попередньому (перед звітним) періоді?

Рекомендації
не надавались

(якщо відповідь «НІ» або «Частково», опишіть причини)

№	Рекомендований пріоритетний об'єкт внутрішнього аудиту	Причина, з якої не включено до плану діяльності з внутрішнього аудиту рекомендований об'єкт внутрішнього аудиту

4.4. Огляд звітів про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту та/або про стан організації та здійснення внутрішнього контролю

Чи проводився аудиторським комітетом огляд звітів про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту та/або про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю?

НІ

(якщо відповідь «ТАК», надійте короткий опис)

Результати огляду

4.5. Огляд результативності роботи внутрішнього аудиту, у тому числі перегляд результатів внутрішнього та зовнішнього оцінювання роботи внутрішнього аудиту

Чи проводився аудиторським комітетом огляд результативності роботи підрозділу внутрішнього аудиту?

НІ

(якщо відповідь «ТАК», надійте короткий опис)

Результати огляду

4.6. Інші дії, вжиті аудиторським комітетом, у тому числі виконання завдань/розгляд питань, які не передбачені Положенням про аудиторський комітет

(необхідно коротко описати участь аудиторського комітету, наприклад, у підготовці звітів про результативність діяльності підрозділу внутрішнього аудиту та про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю, видача окремих вказівок/доручень, тощо)

4.7. Інформація про не прийнятні керівником державного органу рекомендації аудиторського комітету

Чи траплялись випадки, коли керівником державного органу не приймалися пропозиції / рекомендації, підготовлені аудиторським комітетом?

НІ

(якщо відповідь «ТАК», опишіть які саме рекомендації не були прийняті та вкажіть причини неприйняття)

5. Інформація про ризики / проблеми, з якими стикався аудиторський комітет під час виконання своїх завдань та шляхи їх вирішення

5.1. Чи виникали ризики / проблеми в діяльності аудиторського комітету протягом звітного періоду

НІ

(якщо відповідь «ТАК», опишіть ключові ризики/проблеми, а також заходи, які вживались аудиторським комітетом для впливу на них, заповнюючи таблицю)

№	Ризик / проблема (можна обрати із випадкового списку)	Короткий опис ризик/проблеми	Причина виникнення ризику/проблеми	Заходи впливу на ризик/спосіб вирішення проблеми

5.2. Чи вживались керівником державного органу заходи впливу на ризики/проблеми, притаманні діяльності аудиторського комітету?

НІ

(якщо відповідь «ТАК», опишіть які саме заходи були вжиті з боку керівника державного органу або за його дорученням)

1	
2	
3	

6. Результати оцінювання аудиторським комітетом власної ефективності

6.1. Консолідовані результати проведеної самооцінки діяльності аудиторського комітету

№	Показник	Середній бал (розрахований за результатами оцінювання системи показників всіма членами аудиторського комітету)
1	Робота аудиторського комітету в цілому	4,8
2	Голова аудиторського комітету	4,8
3	Індивідуальний склад аудиторського комітету	4,6
4	Індивідуальна самооцінка	4,5
Загальна оцінка ефективності діяльності аудиторського комітету		4,7

6.2. Чи існує потреба в удосконаленні підходів до діяльності аудиторського комітету за результатами проведеної самооцінки?

(якщо відповідь «ТАК», опишіть які саме заходи/зміни необхідно вжити)

1		НІ
2		
3		

Звіт розглянуто та схвалено рішенням аудиторського комітету (Протокол № 1 від 12.01.2026 р.)

Голова аудиторського комітету

(Підпис)

Богдан ЧЕРВАК
(Власне ім'я та прізвище)