

ПОГОДЖЕНО

Керівник апарату Держкомтелерадіо

Ігор РАДЗІЄВСЬКИЙ

« 20 » 01 20 22 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Держкомтелерадіо

Олег НАЛИВАЙКО

« 20 » 01 20 22 року

## УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЛАН

реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів у Держкомтелерадіо  
на 2022 рік

| Назва ризику   | Назва заходу контролю  | Відповідальні виконавці   | Термін виконання заходу | Очікувані результати від впровадження заходів контролю  | Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)  |
|--|--|---|-------------------------|---|---|
| <b>Ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції</b>  |  |   |                         |   |   |
| <i>Переведення адміністративних послуг щодо внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції в електронний формат</i>  |  |   |                         |   |   |
| Неінтегрованість бази даних Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції з системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» та єдиним порталом державних послуг «Дія» | Проведення відповідних процедур закупівлі для фінансування послуг з інтеграції бази даних Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції до єдиного порталу державних послуг «Дія»; інтеграції бази даних Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції до єдиного порталу державних послуг «Дія» | Відділ забезпечення документообігу та цифрового розвитку<br><br>Фінансово-економічне управління<br><br>Управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа | грудень 2022 року       | Можливість отримання громадянами адміністративної послуги з внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції через єдиний портал державних послуг «Дія» | Виконання здійснюється відповідно до Плану переходу до надання в електронній формі адміністративної послуги щодо внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 02.07.2021 № 310 |

| Назва ризику   | Назва заходу контролю  | Відповідальні виконавці   | Термін виконання заходу   | Очікувані результати від впровадження заходів контролю  | Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)   |
|--|--|---|---------------------------|---|--|
| <p align="center"><b>Вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу</b></p> |  |   |                           |   |  |
| <p align="center"><i>Складання протоколів про накладення штрафу за розповсюдження на території України зазначеної видавничої продукції без відповідного дозволу</i></p>  |  |   |                           |   |  |
| <p>Пропозиція щодо одержання неправомірної вигоди за не вилучення з обігу видавничої продукції та не складання протоколу про накладення штрафу</p>   | <p>1) здійснення вилучення з обігу видавничої продукції та складання протоколу про накладення штрафу за участю не менше двох уповноважених посадових осіб Держкомтелерадіо;<br/>2) залучення представників правоохоронних органів та ЗМІ до процесу вилучення з обігу видавничої продукції та накладення адміністративно-господарських штрафів</p> | <p>Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції</p>  | <p>протягом 2022 року</p> | <p>Відсутність можливості запропонувати неправомірну вигоду посадовій особі, що проводить вилучення з обігу видавничої продукції та складання протоколу про накладення штрафу</p> | <p>Контролювати, щоб під час вилучення були присутні кілька працівників Держкомтелерадіо та представники інших органів, відображати присутність таких осіб у протоколі про накладення адміністративно-господарського штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без відповідного дозволу, передбаченого статтею 28<sup>1</sup> Закону України «Про видавничу справу»</p> |
| <p>Зняття на відео моменту вилучення з обігу видавничої продукції з подальшим оприлюдненням інформації в мережі Інтернет з перекрученням та/або викривленням фактів події</p>  | <p>Оперативне розміщення інформації щодо правомірності дій уповноважених посадових осіб Держкомтелерадіо під час складання протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу та вилучення з обігу видавничої продукції на</p>   | <p>Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції</p> <p>Сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ</p> | <p>протягом 2022 року</p> | <p>Негайне оприлюднення інформації про здійснене вилучення видавничої продукції унеможливило викривлення фактів в мас-медіа та на просторах Інтернету</p>                         | <p>Контролювати подання інформації сектору консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ не пізніше одного робочого дня після події</p>   |

| Назва ризику  | Назва заходу контролю  | Відповідальні виконавці                                  | Термін виконання заходу           | Очікувані результати від впровадження заходів контролю   | Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)  |
|---|--|--|-----------------------------------|--|---|
|   | офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо та в ЗМІ   |  |                                   |  |   |
| <b>Здійснення технічного захисту інформації</b>   |  |  |                                   |  |   |
| <b><i>Забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та захисту інформації в ІТС Держкомтелерадіо</i></b>  |  |  |                                   |  |   |
| Зовнішні хакерські кібератаки на ІТС Держкомтелерадіо   | Оперативне переналаштування вхідних/вихідних вузлів комутаційного обладнання або їх відключення від зовнішніх мереж. Інформування Команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA              | Відділ забезпечення документообігу та цифрового розвитку | Одразу після виникнення інциденту | Відновлено роботу ІТС Держкомтелерадіо. Поінформовано Команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA з метою вивчення та подальшого упередження подібних інцидентів | Контроль оновлень комунікаційного обладнання, операційних систем; антивірусний захист робочих станцій, контроль мережевого трафіка; резервне копіювання даних; відслідковування поточних з'єднань та пропуск тільки таких пакетів, що відповідають логіці й алгоритмам роботи відповідних протоколів та програм |
| Зараження робочих станцій шкідливим ПЗ засобами електронної пошти/зовнішніми носіями інформації та його розповсюдження в ІТС Держкомтелерадіо             | Оперативне визначення та відключення від ЛОМ зараженого/заражених ПК з подальшим їх знезараженням. В разі надзвичайних інцидентів інформування Команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA | Відділ забезпечення документообігу та цифрового розвитку | Одразу після виникнення інциденту | Виявлено та знешкоджено шкідливе ПЗ. Відновлено роботу робочих станцій в ІТС Держкомтелерадіо  | Контроль оновлень операційних систем; антивірусний захист робочих станцій, контроль мережевого трафіка; резервне копіювання даних для відновлення; фільтрація потоку даних на основі статичних правил   |
| <b>Збереження документаційного фонду Держкомтелерадіо та забезпечення належного користування ним</b>  |  |  |                                   |  |   |
| <b><i>Здійснення підготовки та забезпечення передачі документів Держкомтелерадіо, які належать до Національного архівного фонду України, до ЦДАВО</i></b> |  |  |                                   |  |   |
| Неякісне упорядкування  | Укладення Угоди щодо надання архівних послуг у   | Відділ забезпечення документообігу та                    | протягом 2022 року                | Проведено фахове, науково-технічне   | Результати упорядкування документів постійного  |

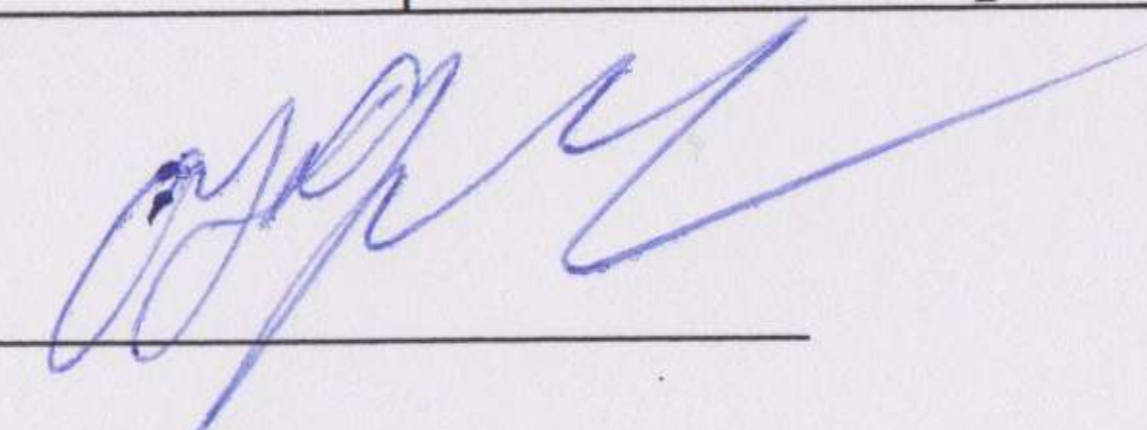
| Назва ризику  | Назва заходу контролю  | Відповідальні виконавці                                    | Термін виконання заходу | Очікувані результати від впровадження заходів контролю  | Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)  |
|---|--|--|-------------------------|---|---|
| документів<br>Держкомтелерадіо постійного зберігання та несвоєчасна їх передача на зберігання до ЦДАВО  | 2022 році з метою фахового науко-технічного упорядкування документів постійного зберігання   | цифрового розвитку<br><br>Фінансово-економічне управління  |                         | упорядкування документів постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу). Своєчасно передано документи на постійне зберігання до ЦДАВО  | зберігання та з кадрових питань (особового складу) підтверджено актом виконаних робіт   |
| <b>Участь у забезпеченні формування та реалізація державної політики у видавничій сфері</b>   |  |  |                         |   |   |
| <i>Проведення аналізу та здійснення прогнозування розвитку ринку у видавничій сфері та поліграфії</i>   |  |  |                         |   |   |
| Відсутність фахівців-аналітиків з питань видавничої сфери та поліграфії   | Перегляд завдань та функцій сектору видавничої справи  | Сектор видавничої справи<br><br>Відділ роботи з персоналом | протягом 2022 року      | Здійснено перегляд завдань та функцій сектору видавничої справи   | Внесено зміни до положення про сектор видавничої справи та до посадових інструкцій працівників сектору видавничої справи  |
| <b>Ведення реєстрації (обліку), наукової систематизації та отримання обов'язкових примірників книжкових та періодичних друкованих видань, здійснення контроль за своєчасним доставлянням обов'язкового примірника</b> |  |  |                         |   |   |
| Недоставляння обов'язкового примірника видань   | 1) внесення змін до Закону України «Про обов'язковий примірник документів» в частині скорочення переліку установ, яким доставляється обов'язковий безоплатний примірник видань<br><br>2) здійснення у комунікації з ДНУ «Книжкова плата України» системної роботи щодо попередження суб'єктів видавничої справи стосовно неухильного | Сектор видавничої справи<br><br>Юридичний відділ           | протягом 2022 року      | Підготовлено проект закону про внесення змін до Закону України «Про обов'язковий примірник документів» в частині скорочення переліку установ, яким доставляється обов'язковий безоплатний примірник видань<br><br>Суб'єкти видавничої справи неухильно виконують законодавство України в частині доставляння обов'язкового примірника | Після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про обов'язковий примірник документів» Держкомтелерадіо вилучено з переліку установ, яким доставляється обов'язковий безоплатний примірник видань<br><br>На офіційному сайті Держкомтелерадіо оприлюднена інформація стосовно видавців, які порушують вимоги законодавства в частині доставляння обов'язкового |

| Назва ризику  | Назва заходу контролю   | Відповідальні виконавці                          | Термін виконання заходу | Очікувані результати від впровадження заходів контролю   | Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)   |
|---|---|--|-------------------------|--|--|
|   | виконання законодавства України в частині доставляння обов'язкового примірника, зокрема, підготовка відповідних листів-попереджень на адреси видавців                       |  |                         |  | примірника   |
| <b><i>Здійснення оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтею 186-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення</i></b> |   |  |                         |  |  |
| Публічне обурення представників видавничої сфери щодо накладання штрафних санкцій   | Внесення змін до Закону України «Про обов'язковий примірник документів» в частині скорочення переліку установ, яким доставляється обов'язковий безоплатний примірник видань | Сектор видавничої справи<br><br>Юридичний відділ | протягом 2022 року      | Зменшення навантаження на видавця в частині доставляння обов'язкового примірника документа   | Здійснення постійного моніторингу ЗМІ та інтернет-ресурсів щодо наявності публічних скарг представників видавничої сфери стосовно накладання штрафів                                       |
| <b><i>Здійснення діяльності з внутрішнього аудиту</i></b>   |   |  |                         |  |  |
| <b><i>Запобігання виникненню помилок та інших недоліків у діяльності Держкомтелерадіо, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління</i></b>                  |   |  |                         |  |  |
| Порушення у фінансово-господарській діяльності, підгрунтям яких є невиконання вимог законодавства підвідомчими підприємствами сфери управління Держкомтелерадіо                                   | Періодичне проведення аудитів на підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо із подальшим застосуванням заходів притягнення до відповідальності керівників  | Сектор внутрішнього аудиту                       | протягом 2022 року      | Удосконалення системи управління, внутрішнього контролю; запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів та інших активів; запобігання виникненню помилок та інших недоліків у діяльності Держкомтелерадіо та на | Проведення аудитів в Апараті та на підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо відповідно до затвердженого Операційного плану з діяльності внутрішнього аудиту на 2022 рік |

| Назва ризику   | Назва заходу контролю   | Відповідальні виконавці                                 | Термін виконання заходу | Очікувані результати від впровадження заходів контролю  | Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)   |
|--|---|---|-------------------------|---|--|
|  |   |   |                         | підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо   |  |
| <b>Адміністрування офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо</b>   |   |   |                         |   |  |
| Офіційний сайт Держкомтелерадіо не відповідає сучасним технічним стандартам  | Розроблення офіційного веб-порталу Держкомтелерадіо за допомогою «Конструктора єдиного веб-порталу органів виконавчої влади» та перенесення контенту з сайту Держкомтелерадіо comin.kmu.gov.ua на сайт comin.gov.ua | Сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ | Лютий 2022              | Відкритість та прозорість у діяльності Держкомтелерадіо, доступ до публічної інформації всіх категорій громадян, у тому числі з порушенням зору | Проведення моніторингу наповнення веб-сайту в квітні, жовтні 2022 року                             |
| <b>Організація планово-фінансової роботи в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо</b> |   |   |                         |   |  |
| <b>Формування бюджету Держкомтелерадіо та підготовка бюджетних пропозицій і бюджетних запитів до проекту Закону України «Про державний бюджет України»</b>               |   |   |                         |   |  |
| Неврахування головним розпорядником бюджетних коштів пропозицій Держкомтелерадіо в частині складання річного розпису Держбюджету   | Надання головному розпоряднику пропозицій з фінансово-економічними обґрунтуваннями під час складання річного розпису  | Фінансово-економічне управління                         | Грудень 2022            | Складання збалансованого розпису відповідно до потреби Держкомтелерадіо та можливість недопущення виникнення кредиторської заборгованості       | Складання щоквартальної та річної фінансової та бюджетної звітності відповідно до плану асигнувань |

| Назва ризику  | Назва заходу контролю  | Відповідальні виконавці  | Термін виконання заходу | Очікувані результати від впровадження заходів контролю  | Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)   |
|---|--|--|-------------------------|---|--|
| <i>Здійснення процедур публічних закупівель товарів, робіт і послуг для потреб апарату Держкомтелерадіо</i>                     |  |  |                         |   |  |
| Непроведення процедур закупівель на придбання товарів, закупівлі яких через центральну закупівельну організацію є обов'язковими | Проведення закупівель, вартість яких не перевищує 200 тис. грн., самостійно (не через центральну закупівельну організацію) | Уповноважена особа з питань організації та проведення закупівель/спрощених закупівель та закупівель вартість яких не перевищує 50 тис.грн. | Протягом 2022 року      | Можливість забезпечення в повному обсязі працівників апарату Держкомтелерадіо необхідними ресурсами відповідно до видатків, передбачених на відповідний рік | Постійний аналіз виконання Річного плану закупівель та своєчасне проведення спрощених закупівель |

Керівник робочої групи з управління ризиками



Оксана КРАВЕЦЬ