

ПОГОДЖЕНО

Керівник апарату Держкомтелерадіо
Ігор РАДЗІЄВСЬКИЙ

« 13 » 01 20 25 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Держкомтелерадіо
Олег НАЛИВАЙКО

« 14 » 01 20 25 року

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЛАН
реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів у Держкомтелерадіо
на 2025 рік

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
Ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції					
Зупинка ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів та не видача свідоцтва про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції	1. Впровадження в експлуатацію програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції» 2. Приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України від 10.10.2024 № 4017-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону	сектор видавничої справи юридичний відділ	перше півріччя 2025 року	Забезпечення надання адміністративних послуг, пов'язаних з Державним реєстром видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції	Виконання завдання включено до Плану роботи Держкомтелерадіо на 2025 р., що затверджений Головою Держкомтелерадіо 12.12.2024 та Міністром культури та стратегічних комунікацій 23.12.2024

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стає впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
	України «Про адміністративну процедуру»				
Здійснення контролю за своєчасним доставлянням обов'язкового примірника видань					
Відсутність визначеного механізму здійснення контролю за своєчасністю доставляння обов'язкового примірника видань	Розроблення проєкту Порядку здійснення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України контролю за своєчасністю доставляння обов'язкових примірників видань відповідно до Закону України «Про обов'язковий примірник документів»	сектор видавничої справи юридичний відділ	протягом звітного періоду	Забезпечення ефективного контролю за своєчасним доставлянням обов'язкового примірника видань	Щоквартальне інформування сектору внутрішнього аудиту до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, про вжиті заходи з впровадження рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту щодо оцінки ефективності ведення реєстрації (обліку), наукової систематизації та здійснення контролю за своєчасним доставлянням обов'язкового примірника видань в Держкомтелерадіо
Видача (відмова у видачі, припинення дії) дозволів на ввезення на митну територію України та розповсюдження на території України видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора					
Ненадання адміністративних послуг з видачі та припинення дії дозволів на ввезення на митну територію України та розповсюдження в Україні видавничої продукції, випущеної у	Доопрацювання проєкту нормативно-правового акту з урахуванням норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну	юридичний відділ управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції	перше півріччя 2025 року	Забезпечення надання адміністративних послуг з видачі та припинення дії дозволів на ввезення на митну територію України та розповсюдження в Україні видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора	Звітування МКСК щодо результатів доопрацювання та повторного погодження відповідного проєкту нормативно-правового акту

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
світ державною мовою держави-агресора	процедуру», а також висловлених заінтересованими органами пропозицій та зауважень, та направлення проекту на повторне погодження до заінтересованих органів				
Ведення Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту та Реєстру видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що дозволена до ввезення та розповсюдження на території України, внесення інформації про видачу (припинення дії) дозволів до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”					
Відсутність механізму ведення Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту та Реєстру видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що дозволена до ввезення та розповсюдження на території України, внесення інформації про видачу (припинення дії) дозволів до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”	Доопрацювання проекту нормативно-правового акту з урахуванням висловлених заінтересованими органами пропозицій, направлення проекту на повторне погодження	юридичний відділ управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції	упродовж 2025 року	Забезпечення ведення Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту та Реєстру видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що дозволена до ввезення та розповсюдження на території України, внесення інформації про видачу (припинення дії) дозволів до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”	Звітування МКСК щодо результатів доопрацювання та повторного погодження відповідних проектів нормативно-правових акту

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
<p>Вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввезена з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України, та/або внесена до Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту і розповсюджується на території України, а також видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що розповсюджується на території України без відповідного дозволу, прийняття рішення про накладення штрафу за розповсюдження на території України зазначеної видавничої продукції</p>					
Невиконання функцій з вилучення з обігу видавничої продукції, що розповсюджується на території України з порушенням вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу», накладення на правопорушників адміністративно-господарських штрафів	Доопрацювання проекту нормативно-правового акту з урахуванням норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру», а також висловлених заінтересованими органами пропозицій та зауважень, та направлення проекту на повторне погодження до заінтересованих органів	юридичний відділ управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції	перше півріччя 2025 року	Забезпечення вилучення з обігу видавничої продукції, що розповсюджується на території України з порушенням вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу», накладення на правопорушників адміністративно-господарських штрафів	Звітування МКСК щодо результатів доопрацювання та повторного погодження відповідного проекту нормативно-правового акту
<p>Забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та захисту інформації в ІКС Держкомтелерадіо</p>					
Зовнішні хакерські кібератаки на ІКС Держкомтелерадіо	Оперативне перенаштування вхідних/вихідних вузлів комутаційного обладнання або їх відключення від зовнішніх мереж. Інформування Команди реагування на	відділ забезпечення документообігу та цифрового розвитку	одразу після виникнення інциденту	Відновлено роботу ІКС Держкомтелерадіо. Поінформовано Команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA з метою вивчення та подальшого упередження подібних	Контроль оновлень комунікаційного обладнання, операційних систем; антивірусний захист робочих станцій, контроль мережевого трафіка; резервне копіювання даних; відслідковування поточних

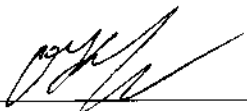
Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
	комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA			інцидентів	з'єднань та пропуск тільки таких пакетів, що відповідають логіці й алгоритмам роботи відповідних протоколів та програм
Інфікування робочих станцій шкідливим ПЗ засобами електронної пошти/зовнішніми носіями інформації та його розповсюдження в ІКС Держкомтелерадіо	Оперативне визначення та відключення зід ІКС Держкомтелерадіо інфікованого/інфікованих 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 ІКС Держкомтелерадіо	Контроль оновлень операційних систем; антивірусний захист робочих станцій, контроль мережевого трафіка; резервне копіювання даних для відновлення; фільтрація потоку даних на основі статичних правил
Здійснення підготовки та забезпечення передачі документів Держкомтелерадіо, які належать до Національного архівного фонду України, до ЦДАВО					
Неякісне упорядкування документів Держкомтелерадіо постійного зберігання та несвоєчасна їх передача на зберігання до ЦДАВО	Укладення Угоди щодо надання архівних послуг у 2025 році з метою фахового науково-технічного упорядкування документів постійного зберігання	відділ забезпечення документообігу та цифрового розвитку	протягом 2025 року	Проведено фахове, науково-технічне упорядкування документів постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу). Своєчасно передано документи на постійне зберігання до ЦДАВО	Результати упорядкування документів постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) підтверджено актом виконаних робіт

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
Здійснення діяльності, спрямованої на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю; запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів та інших активів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Держкомтелерадіо, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління					
Недосконалість внутрішніх нормативних документів з питань внутрішнього аудиту (недостатність внутрішніх процедур для виконання завдань)	Перегляд та внесення змін до внутрішніх нормативних документів з питань внутрішнього аудиту (розробка та затвердження чітких процедур; проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в Держкомтелерадіо)	сектор внутрішнього аудиту	протягом 2025 року	Внутрішня нормативно-правова база повністю відповідає вимогам законодавства у сфері внутрішнього аудиту, охоплює усі ключові аспекти як реалізації функції внутрішнього аудиту, так і її розвитку, та є гарним підґрунтям вдосконалення діяльності підрозділу з внутрішнього аудиту	Проведення дослідження внутрішньої нормативно-правової бази в межах здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту не рідше одного разу на рік
Покладання на працівників сектору неприбуткового внутрішнього аудиту функцій	Невідкладне інформування Голови Держкомтелерадіо про факти покладання на працівників сектору неприбуткового внутрішнього аудиту функцій	сектор внутрішнього аудиту	невідкладно в разі виникнення обставин	Забезпечення незалежності підрозділу внутрішнього аудиту	Моніторинг завдань, які покладаються на сектор внутрішнього аудиту
Несприятливі умови на об'єктах проведення аудиту (відсутність робочого місця, опалення, електроенергії, доступу до мережі Інтернет тощо)	Невідкладне інформування Голови Держкомтелерадіо про неналежні умови для здійснення внутрішніх аудитів	сектор внутрішнього аудиту	невідкладно в разі виникнення обставин	Забезпечення належних умов для здійснення внутрішніх аудитів	Проведення фактичного обстеження умов для здійснення внутрішніх аудитів

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
Формування бюджету Держкомтелерадіо та підготовка бюджетних пропозицій і бюджетних запитів до проекту Закону України «Про державний бюджет України»					
Непідтримання головним розпорядником бюджетних коштів пропозицій Держкомтелерадіо до проекту державного бюджету	Звернення до головного розпорядника з відповідними обґрунтуваннями необхідності врахування пропозицій Держкомтелерадіо до проекту державного бюджету	фінансово-економічне управління	протягом 2025 року	Врахування в проекті Закону України «Про Державний бюджет України» пропозицій за бюджетними програмами Держкомтелерадіо	Прийняття Закону України «Про Державний бюджет України», забезпечення виконання бюджетних програм
Організація планово-фінансової роботи в Апараті, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо					
Подання з порушенням термінів суб'єктами господарювання державного сектору економіки листів очікувань власника, фінансових планів підприємств на затвердження та звітів про їх виконання для подальшого оцінювання фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання	Попередження керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки сфери управління Держкомтелерадіо про наближення термінів подання звітності шляхом листування та в телефонному режимі	фінансово-економічне управління	протягом 2025 року	Затвердження листів очікувань власника, фінансових планів та подання звітів про їх виконання у терміни, визначені наказами Мінекономіки від 01.10.2024 № 24908 та від 18.11.2024 № 26119	Щоквартальне подання Мінекономіки зведеної інформації щодо стану затвердження листів очікувань власника, фінансових планів підприємств та подання ними звітів про виконання фінансових планів

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання Держкомтелерадіо функції розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня					
Непроведення платежів органами Державної казначейської служби	Звернення до органів Державної казначейської служби щодо необхідності проведення платежів	фінансово-економічне управління	протягом 2025 року	Забезпечення проведення платежів відповідно до встановлених бюджетних призначень	Щомісячне відкриття асигнувань за бюджетними програмами Держкомтелерадіо відповідно до затвердженого річного розпису
Неприсудження державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків та премій в інформаційній галузі	Надання пропозицій до нормативно-правових актів, відповідні звернення	фінансово-економічне управління юридичний відділ	протягом 2025 року	стимулювання творчої праці видатних діячів інформаційної сфери, засвідчення їх видатних особистих досягнень	Виконання завдання включено до Плану роботи Держкомтелерадіо на 2025 р., що затверджений Головою Держкомтелерадіо 12.12.2024 та Міністром культури та стратегічних комунікацій 23.12.2024
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 2025 року	Доведення річного розпису Держбюджету відповідно до обґрунтованих потреб	Щомісячне відкриття асигнувань за бюджетними програмами Держкомтелерадіо відповідно до затвердженого річного розпису

Керівник робочої групи з управління ризиками



Оксана КРАВЕЦЬ