Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

**ТАБЛИЦЯ**

**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності апарату**

**Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Корупційний ризик** | **Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу** | **Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику** | **Ресурси для впровадження заходів** | **Очікувані результати** |
| 1. | Недоброчесність під час опрацювання або ознайомлення зі службовою інформацією, яка стала відома під час виконання посадових обов’язків | Низька | Впровадження технічних обмежень під час роботи із службовою, конфіденційною інформацією, зокрема, в частині доступі до неї, унеможливлення копіювання, пересилання чи іншого переміщення такої інформації, зокрема, опрацювання відповідної інформації в окремому приміщенні (кабінеті)  Попередження про недопустимість розголошення службової конфіденційної  інформації особою, після звільнення з роботи | Начальник  відділу персоналу  Н.М. Вусик  Начальник відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції  Начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення  Т.В. Кравченко  Начальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю  Т.В. Мироненко  Начальник  управління ліцензування  Л.М. Запорожець  Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення  Р.М. Кіфлюк  Начальник управління представників Національної ради  С.В. Савельєв  Начальник юридичного управління  Г.О. Літвіщенко  Начальник управління організаційного та документального забезпечення  Т.Д. Собчук  Начальник управління фінансової та бухгалтерської служби – головний бухгалтер  Т.В. Стороженко  Начальник управління ресурсного забезпечення  Т.М. Тарасенко | До 01.07.2020  Під час звільнення працівника | Не потребує фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства  Не потребує фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства | Створено дієвий механізм унеможливлення розголошення посадовою особою Національної ради службової інформації у власних цілях  Особа попереджена про недопустимість розголошення службової інформації |
| 2. | Недоброчесність під час розгляду та аналізу документів поданих для участі у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення, ліцензійних документів на відповідність чинному законодавству чи інформування про результати розгляду документів третіх осіб | Середня | Внутрішній контроль за процедурою розгляду ліцензійної документації (залучення інших працівників до розгляду документів тощо) | Начальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю  Т.В. Мироненко  Начальник  управління ліцензування  Л.М. Запорожець  Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення  Р.М. Кіфлюк  Начальник юридичного управління  Г.О. Літвіщенко  Начальник управління фінансової та бухгалтерської служби – головний бухгалтер  Т.В. Стороженко | Під час розгляду ліцензійної документації | Не потребує фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства | Забезпечено розгляд та аналіз посадовими особами Національної ради ліцензійної документації із залученням додаткових працівників |
| 3. | Недоброчесність службових осіб під час підготовки проектів рішень щодо розгляду матеріалів планових і позапланових перевірок | Середня | Внутрішній контроль за підготовкою проектів рішень щодо розгляду матеріалів планових і позапланових перевірок (залучення інших працівників до підготовки проектів рішень тощо) | Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення  Р.М. Кіфлюк  Начальник юридичного управління  Г.О. Літвіщенко | Під час підготовки проектів рішень | Не потребує фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства | Забезпечено підготовку проектів рішень із залученням додаткових працівників |
| 4. | Недоброчесність під час проведення планових і позапланових перевірок дотримання ліцензіатами вимог чинного законодавства | Середня | Внутрішній контроль за порядком здійснення перевірок (залучення інших працівників до проведення перевірок тощо) | Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення  Р.М. Кіфлюк  Начальник управління представників Національної ради  С.В. Савельєв | Під час проведення перевірок | Не потребує фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства | Забезпечено проведення перевірок із залученням додаткових працівників |
| 5. | Недоброчесність під час здійснення моніторингу телерадіопрограм | Середня | Розроблення механізму внутрішнього контролю за якістю проведення моніторингу (його повноти та об’єктивності)  Проведення інструктажів з працівниками в частині необхідності знання вимог чинного законодавства в галузі телебачення і радіомовлення з метою перевірки дотримання його ліцензіатами | Начальник управління представників Національної ради,  начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення  С. В. Савельєв  Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення  Р.М. Кіфлюк | Під час проведення моніторингу телерадіопрограм  Під час проведення внутрішніх нарад (щонеділі) | Не потребує фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства | Забезпечено проведення моніторингу телерадіопрограм із залученням додаткових працівників, проведено інструктажі щодо необхідності знання вимог законодавства в галузі телерадіомовлення |
| 6. | Можливе зловживання посадовою особою службовим становищем під час ведення Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення | Низька | Сприяння внесенню змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» з метою встановлення чіткої процедури ведення Державного реєстру, вимог до заявочних документів, строків розгляду поданих документів тощо. | Начальник  управління ліцензування  Л. М. Запорожець  Начальник юридичного управління  Г.О. Літвіщенко | Протягом 2019-2020 років | Не потребує фінансових ресурсів | Врегульовано законодавчу процедуру ведення Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення |
| 7. | Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами Національної ради, що призводить до нераціонального використання бюджетних коштів | Середня | Запровадження процедури планування та закупівлі матеріальних цінностей відповідно до поданих структурними підрозділами заявок | Начальник управління ресурсного забезпечення  Т.М. Тарасенко  Начальник управління фінансової та бухгалтерської служби – головний бухгалтер  Т.В. Стороженко | Протягом 2018-2020 років | Не потребує фінансових ресурсів | Здійснюється закупівля матеріальних цінностей відповідно до поданих структурними підрозділами заявок |
| 8. | Недоброчесність при представленні інтересів Національної ради в судових інстанціях всіх рівнів та/або при здійсненні підготовки для керівництва довідкової інформації щодо законодавства чи наданні консультацій з правових питань | Низька | Аналіз судової практики щодо розгляду спірних питань з приводу застосування положень законодавства,  внесення змін до законодавства з метою усунення колізій положень законодавства та можливості неоднозначного його тлумачення (у тому числі прийняття проекту Закону України «Про аудіовізуальні медіа-сервіси»). | Начальник юридичного управління  Г.О. Літвіщенко | Протягом 2018-2020 років  Протягом 2018-2020 років | Не потребує фінансових ресурсів | Узагальнено судову практику та підготовлено пропозиції до законодавства з метою усунення колізій, здійснюється моніторинг за станом опрацювання та розгляду проекту профільного законодавства в Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики |
| 9. | Відсутність на головній сторінці веб-сайту Національної ради системи повідомлення про корупцію (посилання (рубрики, банеру) «Повідомлення про корупцію» з відповідною формою для надання повідомлення) | Середня | Запровадження в Національній раді системи подання повідомлень про корупцію | Начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення  Т.В. Кравченко  Начальник управління ресурсного забезпечення  Т.М. Тарасенко | Протягом 2019-2020 років | Не потребує фінансових ресурсів | Запровадження системи подання повідомлень про корупцію, а саме створення на офіційному сайті посилання «Повідомлення про корупцію» |

**Голова Комісії з оцінки**

**корупційних ризиків**

**Національної ради України**

**з питань телебачення і радіомовлення С.А. Кучерук**