

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на 2021-2023 роки

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією

| ЗАГАЛЬНА СФЕРА | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Організаційно-документальне забезпечення | | | | |
| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією |
| 1 | Можливість розголошення інформації, яка віднесена до службової посадовою особою та/або інформації, що передувє прийняттю рішення Національною радою та стала відома під час виконання посадових обов'язків. | Існує ймовірність передачі конфіденційної чи службової інформації третім особам, без законних на те підстав, з метою отримання нецаровмірної вигоди. Використання персональних даних чи інформації про окремих фізичних та юридичних осіб у власних цілях. Розголошення конфіденційної чи службової інформації після звільнення. | Відсутність належних заходів контролю (недостатній контроль за опрацюванням інформації). | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації. |
| 2 | Можливе ненадання відповідей або порушення строків розгляду звернень, заяв, запитів, листів, які надходять до Національної | Ймовірність використання службового становища з метою прийняття рішень на користь зацікавлених осіб шляхом ненадання відповіді | Можлива недоброчесність особи, яка розглядає звернення, заяви, запити, листи. Відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації. |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|------------------------------|---|---|---|---|
| | ради та мають встановлений термін розгляду. При підготовці відповіді можливий вибірковий підхід до оформлення проекту відповіді. | або надання своєчасної чи неповної відповіді. При підготовці відповіді можливий вибірковий підхід до оформлення проекту відповіді. | документів у органі влади (із можливістю аудиту роботи з кожним документом). | |
| Фінансова діяльність | | | | |
| 3 | Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту Національної ради, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з асигнувань на поточний місяць | Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес під час планування видатків бюджетного запиту Національної ради, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з асигнувань на поточний місяць | Приватний інтерес, відсутність визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділення асигнувань на поточний місяць. Недостатній контроль під час планування видатків до кошторису | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Національної ради. Фінансові втрати Національної ради. |
| Управління персоналом | | | | |
| 4 | Вплив посадових осіб, голови та/або членів конкурсної комісії на результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби у Національній раді. | Можливість впливу посадових осіб, голови та/або членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби у Національній раді на результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад державної | Можлива недоброчесність голови та/або членів конкурсної комісії, які мають доступ до обраного варіанту ситуаційного завдання. | Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси за участю Національної ради. Втрата репутації Національної ради. |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією |
|------------------------------------|--|---|--|--|
| 5 | Вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення. | Можливість впливу члена конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби у Національній раді (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору. | Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії, особиста зацікавленість. Завідомо упереджене ставлення посадових осіб, голови та/або членів конкурсної комісії до претендентів на зайняття посад державної служби. | Притягнення посадових осіб до відповідальності. Судові процеси за участю Національної ради. Втрата репутації Національної ради. |
| Організація правової роботи | | | | |
| 6 | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національної ради в судових інстанціях всіх рівнів. Можливість зловживання процесуальними правами (неправомірні дії | Можливість задоволення працівниками Юридичного управління своїх приватних інтересів на користь суб'єктів інформаційної діяльності чи третіх осіб, під час безпосереднього представництва інтересів Національної ради в судових інстанціях всіх рівнів та/або при здійсненні підготовки для керівництва довідкової | Можлива недоброчесність працівника Юридичного управління, який здійснює представництво Національної ради у суді та/або при здійсненні підготовки для керівництва довідкової інформації щодо змін до законодавства чи наданні консультацій з правових питань. | Необґрунтовані судові рішення у справах, в яких однією зі сторін є Національна рада, наслідком чого може бути порушено законні права та інтереси Національної ради. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|---|--|---|--|--|
| 7 | <p>(бездіяльність) з боку посадових осіб на користь суб'єктів інформаційної діяльності чи третіх осіб зацікавлених у лобіюванні власних інтересів) чи недбалість при представленні інтересів Національної ради в судах всіх рівнів.</p> <p>Можливий вплив зацікавлених осіб на представників Юридичного управління з метою невжиття заходів щодо здійснення претензійно-позовної роботи.</p> | <p>інформації щодо змін до законодавства чи наданні консультацій з правових питань.</p> <p>Можливість отримання/вимагання непрапорційної вигоди представниками Юридичного управління від контрагентів у зв'язку із незастосуванням права щодо нарахування неустойки за несвоєчасне надання послуг згідно з договором.</p> | <p>Можлива недобросовісність працівника Юридичного управління, який здійснює претензійно-позовну роботу.</p> | <p>Фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації.</p> |
| Ресурсне забезпечення. Публічні закупівлі. | | | | |
| 8 | <p>Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі.</p> | <p>Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції)</p> | <p>Наявність приватного інтересу посадових осіб замовника щодо надання переваги окремим учасникам процедури закупівлі.</p> | <p>Втрата репутації Національної ради, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб'єктами скарги про порушення у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості</p> |

| № з/л | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|--|--|--|---|
| 9 | Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі. | Штучне завищення обсягів закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів. | Наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо формування плану закупівель, визначення предмета закупівлі, обсягу та очікуваної вартості товарів, робіт послуг. | Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів. |
| 10 | Ймовірний поділ предмету закупівлі з метою здійснення спрощених закупівель без застосування електронної системи (PROZORRO) | Здійснення закупівель без використання системи PROZORRO, що може призводити до необґрунтовано високих фінансових витрат, сприяти вчиненню чи пов'язаного з корупцією правопорушення. | Неврегульованість внутрішньої процедури проведення закупівель. | Втрата репутації Національної ради, необґрунтовані фінансові витрати. |
| 11 | Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції. | Штучне «укрупнення» предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким може відповідати лише один виробник в умовах, коли кожне найменування може бути закуплене окремо та бути представлене різними виробниками. | Недостатній контроль за підготовкою тендерної документації. | Втрата репутації Національної ради, необґрунтовані фінансові витрати. |

| № з/л | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 12 | Можливість неоприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи. | Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника. | Недобросовісність посадових осіб. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель. | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації. |
| Внутрішній аудит | | | | |
| 13 | Можливість отримання головним спеціалістом з внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів | Існує можливість отримання неправомірної вигоди головним спеціалістом з внутрішнього аудиту під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів з причин неврегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту в Національній раді | Неврегульованість внутрішньої процедури порядку здійснення внутрішнього аудиту Національної ради. | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації. |
| СПЕЦІАЛЬНА СФЕРА | | | | |
| Ліцензування телерадіомовлення | | | | |
| 14 | Ймовірність приховування встановлених недоліків у ліцензійних документах або їх необґрунтоване визначення у поданих на перевірку документах, під час їх розгляду та аналізу. | Існує можливість отримання неправомірної вигоди під час здійснення процедур ліцензування у зв'язку з особистим контактом між посадовими особами державного органу та ліцензіатами (або суб'єктами | Безпосередні контакти представників ліцензіатів або суб'єктів господарювання, які претендують на отримання ліцензії з посадовими особами Національної ради з метою сприяння прийняттю відповідного рішення, затримки у прийнятті рішень. | Фінансові втрати, судові процеси за участю Національної ради. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації. |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією |
|--|--|--|---|--|
| 15 | <p>Можливість розголошення даних Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, які не підлягають оприлюдненню.</p> <p>Можливість невнесення повного обсягу необхідної інформації/внесення завідомо неправдивої інформації до нього.</p> | <p>господарювання, які претендують на отримання ліцензій).</p> <p>Можливість ліцензіатів контактувати з працівниками дає змогу попереднього перегляду та доопрацювання документів в позачерговому порядку.</p> | <p>Відсутність комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) під час використання програмного забезпечення для ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.</p> <p>Можлива недоброчесність посадової особи, якій надано доступ до реєстру, у зв'язку із виконанням службових обов'язків.</p> <p>Неврегульованість процедури ведення державного реєстру.</p> | <p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації.</p> |
| Контроль та моніторинг теледіяльності | | | | |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|---|--|---|--|
| 16 | <p>Можливість задоволення свого приватного інтересу посадовою особою під час здійснення моніторингу телерадіопрограм.</p> <p>Можливість не фіксувати та/або не повідомити про виявленні ознаки порушення під час здійснення моніторингу телерадіопрограм.</p> | <p>Існує ймовірність задоволення посадовими особами приватного інтересу на користь третіх осіб (створення посадовою особою умов дії чи бездіяльності при здійсненні моніторингу телерадіопрограм на користь третіх осіб)</p> | <p>Можлива недоброчесність під час здійснення моніторингу телерадіопрограм.</p> | <p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси за участю Національної ради.</p> |
| 17 | <p>Можливість вимагати або отримати посадовою особою неправомірну вигоду під час проведення планових і позапланових перевірок дотримання ліцензіатами вимог чинного законодавства, в т.ч. під час підготовки проектів рішень щодо розгляду матеріалів планових та позапланових перевірок.</p> <p>Можливість спотворення відображення наявності порушень у акті перевірки або результатів перевірки під час підготовки проектів рішень щодо розгляду матеріалів планових і</p> | <p>Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час організації та проведення планової та позапланової перевірки від представників ліцензіатів, діяльність яких перевіряється, іншої заінтересованої особи за відображення/часткове відображення в акті перевірки або приховування виявлених під час перевірки порушень.</p> | <p>Можлива недоброчесність під час проведення планових і позапланових перевірок дотримання ліцензіатами вимог чинного законодавства, в т.ч. під час підготовки проектів рішень щодо розгляду матеріалів планових та позапланових перевірок.</p> | <p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси за участю Національної ради.</p> |

| № з/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|-------|---|---|-----------------------------|---|
| | позашлянтових перевірок на засіданні Національної ради. | | | |