

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія
України», проведеної у 2023 році

РЕЄСТР
корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Рівень корупційного ризику (низький / середній / високий / критичний)	Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику	Підрозділ (особа), відповідальний(-а) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Моніторинг виконання заходів
1. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції в АТ «НСТУ»						
1. Неповідомлення, приховування виникнення чи існування потенційного або реального конфлікту інтересів у посадових осіб АТ «НСТУ»	Середній	1. Звернути увагу посадових осіб телерадіокомпанії на дотримання вимог антикорупційного законодавства України, Антикорупційної програми АТ «НСТУ». 2. Продовжувати роз'яснювальну роботу з боку Уповноваженого з антикорупційної діяльності шляхом надання роз'яснень, консультацій і проведення відповідних заходів	1. Посадові особи АТ «НСТУ» 2. Уповноважений з антикорупційної діяльності / антикорупційний департамент	Постійно	Не потрібно	
2. Необхідність оновлення	Середній	Розробити нову редакцію Антикорупційної програми	Уповноважений з антикорупційної	I квартал 2024 року	Не потрібно	

Антикорупційної програми АТ «НСТУ» у зв'язку зі змінами в Законі України «Про запобігання корупції»		АТ «НСТУ» з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання корупції» станом на 19.10.2023	діяльності / антикорупційний департамент	Постійно	Не потрібно	
3. Можливість здійснення втручання в діяльність Уповноваженого з антикорупційної діяльності АТ «НСТУ» / антикорупційного підрозділу та покладання на нього обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень	Середній	Забезпечувати дотримання на належному рівні заходів (гарантій), передбачених главою 3 розділу III Антикорупційної програми АТ «НСТУ»	Члени органів управління, посадові особи всіх рівнів, керівний склад АТ «НСТУ»	Постійно	Не потрібно	
4. Можливість приховування порушень вимог антикорупційного законодавства, можливих проявів корупційних дій	Середній	Працівникам і посадовим особам АТ «НСТУ» у своїй внутрішній діяльності, у правовідносинах з діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами керуватися принципом нульової толерантності до корупції в будь-яких її формах і проявах, вживати всіх передбачених законодавством та Антикорупційною програмою АТ «НСТУ» заходів щодо запобігання, виявлення, протидії корупції	Посадові особи всіх рівнів та працівники АТ «НСТУ»	Постійно	Не потрібно	
II. Дотримання спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введених з боку України відносно до Закону України «Про санкції», у діяльності АТ «НСТУ»						
1. Необ'єктивність та упередженість ініціаторів	Низький	1. Проводити попередній розгляд документів	1. Ініціатор закупівлі / укладення договору	Постійно	Не потрібно	

<p>укладення договорів / проведення закупівлі під час підготовки та розгляду документів</p>		<p>суб'єктів господарювання на предмет відсутності серед уповноважених осіб представників з країни, визнаної країною-агресором</p> <p>2. Здійснювати перевірку проектів договорів юридичним департаментом; здійснювати антикорупційну перевірку контрагентів антикорупційним департаментом; здійснювати перевірку уповноваженою особою із закупівлі документів учасника(-ів) при визначенні переможця торгів</p>	<p>2. Юридичний департамент, антикорупційний департамент, департамент тендерних процедур</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потрібно</p>	
<p>2. Ймовірність застосування ініціаторами укладення договорів / проведення закупівлі суб'єктивного підходу під час визначення переліку підрозділів для візування проектів договорів</p>	<p>Низький</p>	<p>Надавати до антикорупційного підрозділу пакета документів при підготовці або перегляді документів (вибір цінних пропозицій у контрагентів, проекту договору тощо) для отримання законодавства щодо заборони співпраці з російською федерацією, республікою Білорусь</p>	<p>Ініціатори закупівлі / укладення договору, антикорупційний департамент</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потрібно</p>	

III. Система кадрового менеджменту при призначенні на посади, що вразливі до корупційних ризиків

1. Можливість неповідомлення претендентом на зайняття вакантної посади, що вразлива до корупційних ризиків, про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів	Середній	Посилити контроль за якістю оформлення кандидатом на посаду документів, передбачених Порядком подання та оформлення документів для прийняття на роботу до АТ «НСТУ», затвердженим наказом АТ «НСТУ» від 11.08.2023 № 708	Ініціатор призначення, департамент кадрового адміністрування	Постійно	Не потрібно	
2. Можливість подання претендентом на посаду, що вразлива до корупційних ризиків, недостовірних відомостей або фальсифікованих документів	Низький	Підтримувати на відповідному рівні заходи, впроваджені наказами АТ «НСТУ» від 11.08.2023 № 708 та від 04.05.2023 № 389	Ініціатор призначення, департамент безпеки, антикорупційний департамент, департамент кадрового адміністрування	Постійно	Не потрібно	
3. Ймовірність призначення на посади, що вразливі до корупційних ризиків, осіб без належної освіти, з порушенням кваліфікаційних вимог та конкурсних процедур	Низький	Продовжувати здійснювати заходи, визначені наказом АТ «НСТУ» від 11.08.2023 № 708	Ініціатор призначення, департамент кадрового адміністрування	Постійно	Не потрібно	

IV. Дотримання ініціаторами вимог нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель при формуванні тендерної документації (обґрунтування закупівлі, механічне заведення тощо)

1. Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Середній	Посилити внутрішній контроль за дотриманням працівниками АТ «НСТУ» встановлених процедур з організації та здійснення закупівель	Департамент тендерних процедур, служба внутрішнього аудиту, департамент ризиків та комплаєнсу, антикорупційний департамент	Постійно	Не потрібно	
--	----------	---	--	----------	-------------	--

2. Зазначення в тендерній документації та/або проєкті договору невизначеного строку оплати за поставання товарів, робіт або послуг	Низький	Забезпечити внутрішній контроль з метою уникнення можливості впливу зацікавлених осіб на окремих працівників АТ «НСТУ» при укладенні договору з переможцями торгів	Юридичний департамент, антикорупційний департамент, департамент тендерних процедур	Постійно	Не потрібно	
3. Необґрунтованість та упередженість ініціатора закупівлі при визначенні в тендерній документації можливості права на надання авансового платежу, застосування авансового платежу в розмірі понад 50%	Середній	Розробити єдиний стандарт застосування авансового платежу для здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг	Директор фінансовий, департамент ризиків та комплаєнсу, юридичний департамент	I квартал 2024 року	Не потрібно	
4. Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	Середній	Здійснювати моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами, з обов'язковим наданням результатів моніторингу в складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану	Ініціатор закупівлі, департамент тендерних процедур	Постійно	Не потрібно	

Голова Комісії

Володимир ПРОЦЕНКО

Секретар Комісії

Ігор ХМАРУК