

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова правління АТ «НСТУ»

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

25.10. 2024 р.

**ЗВІТ**

**за результатами оцінки корупційних ризиків  
у діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна  
телерадіокомпанія України», проведеної у 2024 році**

Комісією з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «НСТУ», утвореною згідно з наказом АТ «НСТУ» від 19.03.2021 № 179 «Про утворення постійно діючої комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «НСТУ» (у редакції наказу АТ «НСТУ» від 08.08.2024 № 788) (далі – Комісія), відповідно до наказу АТ «НСТУ» від 22.08.2024 № 832 «Про проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «НСТУ» у період з **28.08.2024 до 25.10.2024** проведено внутрішню оцінку корупційних ризиків у діяльності АТ «НСТУ».

Внутрішня оцінка корупційних ризиків у діяльності АТ «НСТУ» (далі – внутрішня оцінка) проводилася з дотриманням вимог законодавства України та внутрішніх документів АТ «НСТУ» щодо оцінювання корупційних ризиків, а саме:

– Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VI (зі змінами), яким встановлено загальні вимоги для всіх без винятку юридичних осіб щодо забезпечення проведення регулярної оцінки корупційних ризиків у їхній діяльності, а також розроблення та вжиття необхідних та обґрунтованих заходів із запобігання й протидії корупції (перша та друга частини статті 61);

– Антикорупційної програми АТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 23.12.2019 № 164 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 22.01.2024 № 411), схваленої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.02.2024 № 83 та введеної в дію наказом АТ «НСТУ» від 29.02.2024 № 191 (далі – Антикорупційна програма АТ «НСТУ»);

– Положення про постійно діючу комісію з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «НСТУ», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 19.03.2021 № 179 (у редакції наказу АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 501) (далі – Положення № 179).



З метою недопущення конфлікту інтересів у роботі Комісії при розподілі функцій між членами Комісії (утворенні робочих груп за напрямками роботи) було взято до уваги коло їхніх посадових обов'язків в АТ «НСТУ». Члени Комісії були попереджені, що в разі виникнення у них реального чи потенційного конфлікту інтересів вони зобов'язані письмово повідомити про це голову Комісії та самоусунутися від виконання завдання / роботи, пов'язаного / пов'язаної з їхнім приватним інтересом.

Оцінювання проводилося з урахуванням умов розділу «Особливості проведення оцінювання корупційних ризиків (формат самооцінювання) на період дії правового режиму воєнного стану в Україні» Положення № 179.

Робота Комісії здійснювалася відповідно до Робочого плану з внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності АТ «НСТУ», схваленого Комісією (протокол засідання Комісії від 27.08.2024 № 1) (далі – робочий план).

Об'єкт дослідження – дотримання вимог Антикорупційної програми АТ «НСТУ» під час оформлення документів, що регламентують роботу структурних підрозділів, у тому числі й під час їхньої участі в ініціації закупівель та оформленні договірних відносин в окремих видах діяльності телерадіокомпанії, що належать до сфери відповідальності таких самостійних структурних підрозділів АТ «НСТУ»: дирекції маркетингу та комунікацій, дирекції цифрових платформ та дирекції досліджень (далі разом – дирекції).

За відповідними напрямками роботи було утворено три робочі групи.

Відповідно до робочого плану Комісія під час своєї роботи провела ідентифікацію корупційних ризиків об'єкта дослідження.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків Комісія приділяла увагу тому, щоб оцінка не була поверхневою або формальною. Визначення корупційних ризиків є лише підставою припускати, що недотримання посадовими особами / працівниками АТ «НСТУ» вимог антикорупційного законодавства та встановлених внутрішніх вимог телерадіокомпанії може призвести до їх виникнення, тому, враховуючи методичні рекомендації НАЗК, досвід попередніх проведених оцінок корупційних ризиків в АТ «НСТУ», Комісія провела це дослідження (оцінку) на основі типових корупційних ризиків, розроблених НАЗК, які притаманні будь-якому суб'єкту господарювання, з урахуванням особливостей діяльності телерадіокомпанії.

За результатами роботи Комісії з'ясовано таке.

У положеннях та посадових інструкціях наявні пункти щодо обов'язку дотримання працівниками вимог Антикорупційної програми АТ «НСТУ». Усі працівники дирекцій ознайомлюються під підпис зі своїми посадовими інструкціями та Антикорупційною програмою АТ «НСТУ».

Договори, укладені за ініціативою дирекцій містять розділ «Антикорупційне застереження» та інформацію про відповідальність



контрагента / виконавця у разі співпраці з особою (фізичною та/або юридичною), на яку накладено відповідні санкції з боку України згідно із Законом України «Про санкції» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання цього закону, та/або у разі співпраці з юридичними особами – резидентами Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, юридичною особою, кінцевим та бенефіціарним власником (власниками) якої є резиденти Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, фізичною особою та/або фізичною особою – підприємцем – резидентом Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран.

Також під час роботи Комісії директором антикорупційного департаменту було проведено додаткове навчання / роз'яснення щодо основних положень Антикорупційної програми АТ «НСТУ» та вимог Закону України «Про запобігання корупції» з працівниками дирекції досліджень та департаменту комунікацій з медіа та громадськістю дирекції маркетингу та комунікації.

За результатами роботи робочих груп Комісією ідентифіковано 9 (дев'ять) корупційних ризиків.

Три виявлених ризики мають середній рівень, а саме:

- можливе неповідомлення, приховування виникнення чи існування потенційного або реального конфлікту інтересів у сфері закупівель;
- поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі;
- фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником.

Інші шість ризиків мають низький рівень.

Деталізована інформація міститься в додатку 1 до цього Звіту (Реєстр корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (далі – Реєстр) та додатках 1–3 до Реєстру (Рівень імовірності реалізації корупційного ризику; Рівень імовірних наслідків від реалізації корупційного ризику; Рівень корупційних ризиків).

За результатами оцінки корупційних ризиків Комісія (на основі типових чинників, розроблених НАЗК) дійшла висновку, що:

1) чинниками, що породжують ідентифіковані корупційні ризики, що мають середній рівень, можуть бути:

- недоброчесність окремих працівників керівного складу;
- неконкурентний характер процедури відбору постачальників;

- можливість ініціатора самостійно визначати постачальників товарів, робіт та послуг в порушення вимог, встановлених внутрішніми процедурами телерадіокомпанії;

- приватний інтерес при особистих контактах відповідальних осіб підрозділу – ініціатора закупівлі та потенційного постачальника;

2) умовами, що сприяють корупційним ризикам, можуть бути:

- недосконале планування закупівлі ініціаторами закупівель;
- неналежний контроль за роботою підлеглих працівників з боку керівників підрозділів – ініціаторів закупівлі.

Комісія здійснила оцінювання наявних заходів контролю:

1. Наказом АТ «НСТУ» від 04.05.2023 № 389 затверджено та введено в дію Порядок проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» з урахуванням методичних рекомендацій НАЗК.

Мета та завдання цього заходу – встановити:

- чи не викликає укладення трудового договору з кандидатом корупційних ризиків для АТ «НСТУ»;

- чи зобов'язується кандидат дотримуватися вимог Антикорупційної програми АТ «НСТУ», Закону України «Про запобігання корупції».

2. Наказом АТ «НСТУ» від 11.08.2023 № 708 затверджено та введено в дію Порядок подання та оформлення документів для прийняття на роботу до АТ «НСТУ», яким впроваджена практика організації майданчика («Єдиного вікна») для проведення інструктажів відповідальними підрозділами телерадіокомпанії під час прийняття на роботу кандидатів.

Мета та завдання цього заходу, серед інших, – провести інструктаж за участю працівників антикорупційного департаменту, впевнитися, що кандидат ознайомлений з чинною редакцією Антикорупційної програми АТ «НСТУ».

3. Проведення Уповноваженим з антикорупційної діяльності на постійній основі інструктажів / занять (у тому числі з керівним складом телерадіокомпанії) щодо вимог Антикорупційної програми АТ «НСТУ».

Мета та завдання цього заходу – забезпечити функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції.

4. Відповідно до Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 19.05.2023 № 435, на постійній основі здійснюються антикорупційні перевірки контрагентів.



Мета та завдання цього заходу:

1) оцінювання ймовірності настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку з укладенням (виконанням) правочину та вжиття заходів щодо їх запобігання;

2) запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

3) надання рекомендацій щодо доцільності правовідносин з діловим партнером у частині наявності / відсутності корупційних ризиків.

5. На офіційному вебсайті АТ «НСТУ» у відкритому доступі функціонує розділ «Запобігання проявам корупції», у якому розміщено:

– чинну редакцію Антикорупційної програми АТ «НСТУ»;

– Порядок проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджений наказом АТ «НСТУ» від 04.05.2023 № 389;

– Положення про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене наказом АТ «НСТУ» від 19.05.2023 № 435;

– інформацію про те, як повідомити про корупцію.

Ефективності наявних заходів контролю сприяє:

– здійснення перевірки проєктів договорів, участь у розробленні антикорупційних та санкційних застережень юридичного департаменту;

– здійснення перевірки уповноваженою особою із закупівлі документів учасника(-ів) під час визначення переможця;

– проведення моніторингу заявок на внесення закупівлі до Річного плану закупівель АТ «НСТУ» та заявок на проведення закупівлі товарів / робіт / послуг у межах, визначених Порядком організації планування та проведення закупівель у центральній дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України, затвердженим наказом АТ «НСТУ» від 18.12.2020 № 724 (у редакції наказу АТ «НСТУ» від 13.09.2023 № 840); своєчасна актуалізація зазначеного Порядку за ініціативою департаменту тендерних процедур;

– проведення серед працівників, які здійснюють розгляд документів щодо схвалення або перегляд документів суб'єктів господарювання, роз'яснювальної роботи з боку відповідальних працівників підрозділів юридичного напрямку, напрямів бухгалтерського обліку, управління бюджетом, тендерних процедур та інших.

Комісія вважає, що результати впроваджених заходів, визначених Антикорупційною програмою АТ «НСТУ» та внутрішніми документами

телерадіокомпанії, забезпечують можливість утримувати корупційні ризики на прийнятному рівні.

Враховуючи викладене, Комісія вважає проведення внутрішньої оцінки у 2024 році завершеним.

Додаток: Реєстр корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення з додатками, усього на 11 арк.

Голова Комісії



Володимир ПРОЦЕНКО

Заступник голови Комісії



Олександр ШАФОРОСТ

Секретар Комісії

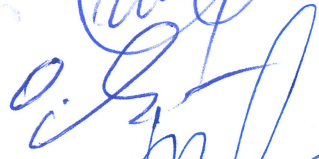


Олег МЕЛЬНИЧУК

Члени Комісії:



Ірина ДАНИШ



Оксана МАЛОВІЧКО



Вікторія СИДОРЕНКО



Катерина ТИМЧУК



Елла ЯРОШ



Артем ШЕЛКОВИЙ



Додаток 1  
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у  
діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна  
телерадіокомпанія України», проведеної у 2024 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Об'єкт дослідження: допиримання вимог Антикорупційної програми АТ «НСТУ» під час оформлення документів, що регламентують діяльність окремих структурних підрозділів (що досліджується), та під час їхньої участі як ініціаторів у договірних відносинах | Середній                                                              | 1. Здійснення попереднього аналізу контрагентів на предмет наявності зв'язку між зацікавленими особами замовника, що залучені до процедур формування тендерної документації, проведення закупівель чи підписання документів із цих питань.<br><br>2. Продовження роз'яснювальної роботи з боку Уповноваженого з антикорупційної діяльності шляхом надання роз'яснень, консультацій з відповідних питань | 1. Керівники структурних підрозділів (як ініціатори закупівель / укладання угод), антикорупційний департамент, департамент тендерних процедур, юридичний департамент.<br><br>2. Уповноважений з антикорупційної діяльності / антикорупційний департамент | Постійно                                                  | Не потрібно                      |                              |
| 1. Можливе неповідомлення, приховування виникнення чи існування потенційного або реального конфлікту інтересів у сфері закупівель                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                  |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |          |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| 2. Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі                                                                                                                                                                                                | Середній | 1. Проведення ініціаторами попередніх консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з департаментом тендерних процедур з метою отримання рекомендацій.<br>2. Посилити внутрішній контроль за дотриманням в АТ «НСТУ» встановлених процедур з організації та здійснення закупівель                                      | 1. Керівники структурних підрозділів, департамент тендерних процедур.                     | Постійно | Не потрібно |  |
| 3. Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником                                                                                                                                                                                                                    | Середній | Моніторинг закупівель з аналогічним предметом. Використання ініціаторами закупівель аналітичних модулів для аналізу закупівель (наприклад, <a href="https://prozorro.gov.ua/uk">https://prozorro.gov.ua/uk</a> )                                                                                                                             | Керівники структурних підрозділів                                                         | Постійно | Не потрібно |  |
| 4. Можливість приховування або несвочасне реагування на інформацію про можливе вчинення порушень вимог антикорупційного законодавства з боку керівників структурних підрозділів / працівників унаслідок незнання внутрішніх процедур, механізмів, каналів повідомлень, що діють в АТ «НСТУ» | Низький  | 1. Повсякденна робота каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення, які надходять антикорупційному департаменту / уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції.<br>2. Продовжити проведення Уповноваженим з антикорупційної діяльності інструктів / занять щодо вимог Антикорупційної програми АТ «НСТУ» | Уповноважений з антикорупційної діяльності / антикорупційний департамент                  | Постійно | Не потрібно |  |
| 5. Співпраця контрагента / виконавця з особою (фізичною та/або юридичною), на яку накладено відповідні санкції з боку України згідно із Законом України «Про санкції» та                                                                                                                    | Низький  | — здійснення перевірки проєктів договорів юридичним департаментом;<br>— здійснення антикорупційної перевірки контрагентів антикорупційним департаментом;                                                                                                                                                                                     | Керівники структурних підрозділів, юридичний департамент, департамент тендерних процедур, | Постійно | Не потрібно |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |          |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання цього закону, та/або співпраця з юридичними особами — резидентами Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, та юридичною особою, кінцевим та бенефіціарним власником (власниками) якої є резиденти Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, фізичною особою та/або фізичною особою — підприємцем — резидентом Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран |         | — здійснення перевірки уповноваженою особою із закупівлі документів учасника(-ів) при визначенні переможця;<br>— проведення серед працівників, які здійснюють розгляд документів щодо схвалення або перегляд документів суб'єктів господарювання, роз'яснювальної роботи | антикорупційний департамент                                                                               |          |             |  |
| 6. Імовірність придбання послуг / продуктів, у яких відсутня нагальна потреба для телерадіокомпанії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Низький | 1. Забезпечення належного об'єднання закупівлі необхідних товарів / робіт / послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі.<br>2. Проведення внутрішнього контролю оцінки ефективності закупівель замовника                                                | 1. Керівники структурних підрозділів.<br>2. Департамент ризиків та комплаєнсу, служба внутрішнього аудиту | Постійно | Не потрібно |  |

|                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |          |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| 7. Можливість закупівлі послуг, виконання яких чи якість яких важко або неможливо оцінити.                                                                                                     | Низький | 1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі.<br>2. Проведення ініціаторами попередніх консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з департаментом тендерних процедур з метою отримання рекомендацій.<br>3. Проведення внутрішнього контролю оцінки ефективності закупівель замовника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Керівники структурних підрозділів.<br>2. Керівники структурних підрозділів, департамент тендерних процедур.<br>3. Підрозділи 2–3 ліній внутрішнього контролю | Постійно | Не потрібно |  |
| 8. Завищення обсягів закупівлі                                                                                                                                                                 | Низький | Підтримання на належному рівні наявних заходів:<br>– проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади в порядку, визначеному наказом АТ «НСТУ» від 04.05.2023 № 389;<br>– проведення інструментажів відповідальними підрозділами при прийнятті на роботу кандидатів («Єдине вікно») у порядку, визначеному наказом АТ «НСТУ» від 11.08.2023 № 708;<br>– проведення Уповноваженим з антикорупційної діяльності інструментажів / занять (зокрема з керівним складом телерадіокомпанії) щодо вимог Антикорупційної програми АТ «НСТУ»;<br>– наявність у відкритому доступі на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» чинної редакції Антикорупційної програми АТ «НСТУ» (розділ «Запобігання проявам корупції»); | Посадові особи телерадіокомпанії, керівники структурних підрозділів, антикорупційний департамент                                                                | Постійно | Не потрібно |  |
| 9. Неповідомлення, приховування виникнення чи існування потенційного або реального конфлікту інтересів внаслідок незнання положень внутрішніх антикорупційних документів, що діють в АТ «НСТУ» | Низький | Підтримання на належному рівні наявних заходів:<br>– проведення антикорупційної перевірки кандидатів на посади в порядку, визначеному наказом АТ «НСТУ» від 04.05.2023 № 389;<br>– проведення інструментажів відповідальними підрозділами при прийнятті на роботу кандидатів («Єдине вікно») у порядку, визначеному наказом АТ «НСТУ» від 11.08.2023 № 708;<br>– проведення Уповноваженим з антикорупційної діяльності інструментажів / занять (зокрема з керівним складом телерадіокомпанії) щодо вимог Антикорупційної програми АТ «НСТУ»;<br>– наявність у відкритому доступі на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» чинної редакції Антикорупційної програми АТ «НСТУ» (розділ «Запобігання проявам корупції»); | Посадові особи телерадіокомпанії, керівники структурних підрозділів, антикорупційний департамент                                                                | Постійно | Не потрібно |  |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>— наявність у положеннях та посадових інструкціях пунктів щодо обов'язку дотримання працівниками вимог Антикорупційної програми АТ «НСТУ» та відповідальності керівника структурного підрозділу за забезпечення дотримання працівниками правил етичної поведінки, законодавства України з питань запобігання корупції, вжиття заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення</p> <p>—</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Голова Комісії

Секретар Комісії



Володимир ПРОЦЕНКО

Олег МЕЛЬНИЧУК