

ЗАТВЕРДЖЕНО
Комісією з оцінки корупційних ризиків у
діяльності Державного агентства України з
питань кіно
Протокол № 12 від 08.10.2018

ЗВІТ

за I-III квартал про стан виконання заходів щодо усунення, зниження рівня виявлених корупційних ризиків у діяльності
Державного агентства України з питань кіно Антикорупційною програмою на 2018 рік

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання
Об'єкт 1. Організаційна структура Держкіно				
<p>Ризик №1</p> <p>Неврегульована процедура належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів).</p>	<p>Розробити Порядок обробки повідомлень про корупцію, які надходять до Держкіно</p>	<p>До 01 жовтня 2018 року</p>	<p>Сулим О.Г. Шевчук Ю.І.</p>	<p>Виконується</p>
<p>Ризик №3</p> <p>Неврегульованість процедури відсторонення посадової особи від підготовки дорученого документа у разі виникнення в неї потенційного або реального конфлікту інтересів</p>	<p>Внести зміни до Інструкції з діловодства у Держкіно затвердженої Наказом Держкіно від 12.12.2012 р. № 87 та до Регламенту роботи затвердженого Наказом Держкіно від 12.12.2011 р. №57, положень щодо відсторонення посадової особи від підготовки дорученого документа у разі виникнення у неї потенційного або реального конфлікту інтересів згідно чинного законодавства України</p>	<p>До 01 вересня 2018 року</p>	<p>Дідик М.В.</p>	<p>Виконується</p>
Об'єкт 2. Система внутрішнього контролю				

<p>Ризик №1 Приховування зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту</p>	<p>Прийняття рішення про залучення до проведення внутрішнього аудиту завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами, а також поширення на офіційному веб-сайті Держкіно інформації, спрямованої на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>	<p>Протягом 2018 року</p>	<p>Сулим О.Г. Маліновська І.О.</p>	<p>Виконано</p>
<p>Ризик №2 Вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, через недостатній рівень базових знань у співробітників щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання подолання корупції</p>	<p>Підготовка та оприлюднення на офіційному веб-сайті Держкіно інформаційних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції, проведення навчальних заходів та роз'яснювальної роботи з працівниками сектору внутрішнього аудиту Держкіно з питань дотримання антикорупційного законодавства.</p>	<p>Протягом 2018 року</p>	<p>Сулим О.Г. Скорик В.С. Дідик М.В. Маліновська І.О.</p>	<p>Виконано</p>
<p>Ризик №3 Не контрольований та не врегульований порядок доступу до службової інформації, яку працівники Держкіно використовують в особистих цілях</p>	<p>Розробити комплекс заходів щодо унеможливлення використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання своїх службових повноважень, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до посадових інструкцій, а саме у розділ відповідальності з урахуванням того, що вся отримана інформація під час виконання своїх службових повноважень працівником Держкіно не може використовуватися 	<p>До 01 вересня 2018 року</p> <p>Протягом 2018 року</p>	<p>Сулим О.Г. Скорик В.С. Шевчук Ю.І.</p>	<p>Виконується</p>

	<p>неправомірно та в особистих цілях.</p> <p>2. Керівники структурних підрозділів Державного агентства України з питань повинні ознайомити працівників з даними змінами.</p> <p>3. Керівники структурних підрозділів Держкіно мають на постійній основі здійснювати додатковий контроль за виконанням вищевказаних положень.</p>	<p>Протягом 2018 року</p> <p>Протягом 2018 року</p>		
<p>Об'єкт №3. Надання адміністративних послуг</p>				
<p>Ризик №1 Недотримання норм чинного законодавства України та процедури оформлення державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів</p>	<p>1. Здійснення перегляду порядку процедури оформлення державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів з метою виявлення недоліків та порушення діяльності відділу.</p> <p>2. Висвітлення на офіційному веб-сайті Державного агентства України з питань кіно інформації щодо кількості виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів за 2018 рік.</p>	<p>Протягом 2018 року</p>	<p>Ілленко М.В. Лукань М.В. Шевчук Ю.І.</p>	<p>Виконується</p>
<p>Ризик №2 Недотримання контролю за дотриманням квоти демонстрування національних фільмів під час використання національного екранного часу, умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право</p>	<p>Підготовка проекту внесення змін до положення про національний екранний час та його використання суб'єктами кінематографії та телебачення відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>Ознайомити працівників структурних підрозділів із прийнятими змінами до Положення.</p>	<p>Протягом 2018 року</p>	<p>Александров М.І. Шевчук Ю.І.</p>	<p>Виконано</p>

розповсюдження та демонстрування фільмів та за наявністю зазначеного державного посвідчення				
Ризик №3 Недотримання положень ведення Державного реєстру фільмів	1. Внесення змін до положення про ведення державного реєстру фільмів. 2. Ознайомити працівників структурних підрозділів із прийнятими змінами до Положення.	Протягом 2018 року	Ілленко М.В. Лукань М.В. Шевчук Ю.В.	Виконується
Ризик №4 Недотримання положень відповідно до законодавства України щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері кінематографії	1.Змінити список осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст.164-6 – 164-8 КУпАП України та включити до списку начальника управління державного регулювання та реалізації кінопроектів. 2.Висвітлення на офіційному веб-сайті Держкіно плану перевірок кінотеатрів м. Києва. 3. Висвітлення на офіційному веб-сайті Держкіно звітної інформації про проведення перевірок кінотеатрів м. Києва.	Протягом 2018 року	Ілленко М.В. Лукань М.В. Шевчук Ю.В.	- Виконується
Об'єкт 4. Управління об'єктами державної власності.				
Ризик №1 Недотримання положень ведення Державного реєстру	1. Внесення змін до Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів відповідно до чинного законодавства України.	Протягом 2018 року	Александров М.І. Шевчук Ю.І. Сулим О.Г.	Виконується

виробників, розповсюджувачів та демонстрування фільмів	2. Ознайомити працівників структурних підрозділів зі змінами. Висвітлення на офіційному веб-сайті Держкіно нового положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.			
Об'єкт 5. Формування та реалізація програм створення та розповсюдження національних фільмів				
Ризик №1 Недотримання норм, визначених в установленому законом порядку, клопотання про надання суб'єктам кінематографії статусу національного	1. Розробити порядок видачі (анулювання) свідоцтва національного фільму та зразку свідоцтва національного фільму. 2. Висвітлення на офіційному веб-сайті Держкіно розпорядчого акту, який затверджує порядок видачі (анулювання) свідоцтва національного фільму та зразку свідоцтва національного фільму. 3. Ознайомлення працівників структурних підрозділів Держкіно з порядком видачі (анулювання) свідоцтва національного фільму та зразку свідоцтва національного фільму.	Протягом 2018 року	Коваленко Є.В. Серік О.К.	Виконується
Об'єкт 6. Управління персоналом				
Ризик №1 Неврегульованість питання та процедури відкликання чи відводу члена конкурсної комісії у разі виникнення у нього реального або потенційного	Розробити та в установленому законодавством внести Національному агентству України з питань запобігання корупції пропозиції щодо внесення змін до розділу «Склад, порядок формування і робота та повноваження конкурсної комісії» Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету	До 01 вересня 2018 року	Бударін І.М. Шевчук Ю.І. Сулим О.Г	Виконано

конфлікту інтересів	Міністрів України від 25.03.2016 №246, в частині щодо відкликання/відводу члена конкурсної комісії в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів.			
Ризик №2 Неврегульованість питання та процедури відкликання чи відводу члена конкурсної комісії у разі виникнення у нього реального або потенційного конфлікту інтересів	Внести в положення про структурні підрозділи положення щодо закріплення за їх керівниками повноважень з управління персоналом	Серпень Вересень 2018 року	Бударін І.М. Шевчук Ю.І.	Виконано
Ризик №3 Відсутність критеріїв щодо розробки ситуаційних завдань та оцінки їх виконання конкурсною комісією.	Розробити та в установленому порядку внести до Національного агентства з питань запобігання корупції пропозиції щодо змін до пунктів 42,46 Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, у частині визначення критеріїв щодо розробки ситуаційних завдань та оцінки їх виконання.	Серпень Вересень 2018 року	Бударін І.М. Шевчук Ю.І.	Виконано
Ризик №4 Вплив на діяльність конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду з боку посадових осіб або інших з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб	Включення до складу конкурсної комісії осіб, з урахуванням їх ділової репутації високопрофесійної результативної та високоякісної роботи. Проведення роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі – запобігання конфлікту інтересів. Поширення на офіційному веб-сайті Держкіно інформації спрямованої на	За необхідності. Постійно, перед початком роботи конкурсної комісії Протягом 2018 року	Бударін І.М. Шевчук Ю.І. Сулим О.Г. Скорик В.С. Бударін І.М. Сулим О.Г. Скорик В.С.	Виконується

	заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.		Дідик М.В.	
Ризик №5 Відсутність критеріїв оцінки професійної підготовки та професійної компетентності при застосуванні процедури переведення	Розробити та в установленому порядку і затвердити відповідно до статті 41 Закону України «Про державну службу» у частині визначення критеріїв оцінки професійної підготовки та компетенції претендента на посаду, процедуру переведення осіб з інших органів до Держкіно.	До 01 жовтня 2018 року	Бударін І.М. Шевчук Ю.І.	Виконується
Ризик №6 Порушення норм, в установленому законом порядку, внесення подання стосовно представлення державних службовців та працівників апарату Держкіно до відзначення державними нагородами , а також нагородження заохочувальними відзнаками Агентства.	Розроблення та затвердження внутрішньої процедури/порядку внесення подання стосовно представлення державних службовців та працівників апарату Держкіно до відзначення державними нагородами , а також нагородження заохочувальними відзнаками Агентства.	Протягом 2018 року	Шевчук Ю.І. Бударін І.М.	Виконується
Об'єкт 7. Проведення публічних закупівель				
Ризик №1 Зловживання в процесі публічних закупівель, встановлення дискримінаційних	Проведення планового внутрішнього аудиту. Прийняття рішення про встановлення граничної суми вартості предмета закупівлі, при якій дозволяється проведення закупівель без тендеру, що	Згідно затвердженого плану 31.10.2018 року	Маліновська І.О. Богорська О.М. Тузова Л.Г. Костюченко А.Я. Маліновська І.О.	Виконується

<p>вимог під час підготовки тендерної документації</p>	<p>буде меншою від граничної суми передбаченої законодавством.</p> <p>Поширення на офіційному веб-сайті Держкіно інформації спрямованої на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	<p>Протягом 2018 року</p>	<p>Вакуленко О.Г.</p> <p>Дідик М.В.</p>	
<p>Ризик №2</p> <p>Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких не розповсюджується сфера Закону України «Про публічні закупівлі», отримання товару, оплата таких послуг та прийняття виконаної роботи чи надання послуг</p>	<p>Проведення публічних закупівель виключно тільки в програмі ProZorro із залученням відповідних спеціалістів.</p> <p>Залучення до засідань тендерного комітету, у якості присутніх, завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами та головного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами для контролю над прозорим проведенням публічних закупівель.</p>	<p>Протягом 2018 року</p> <p>Протягом 2018 року</p>	<p>Вакуленко О.Г.</p> <p>Шевчук Ю.І.</p> <p>Бударін І.М.</p> <p>Бондарчук О.М.</p> <p>Неретін С.М.</p> <p>Лукань М.В.</p> <p>Сулим О.Г.</p>	<p>Виконується</p>
<p>Ризик №3</p> <p>Неврегульованість процедури відкликання та відводу члена тендерного комітету у разі виникнення у нього конфлікту інтересів</p>	<p>Внести в Положення про тендерний комітет Держкіно, затверджене 20.10.2011 р. №25, положення про відкликання та відводу члена тендерного комітету у разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів.</p>	<p>До 01 вересня 2018 року</p>	<p>Богорська О.М.</p>	<p>Виконано</p>
<p>Ризик №4</p> <p>Порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі», у сфері укладання договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для виготовлення/створення вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних</p>	<p>Проведення планового внутрішнього аудиту</p> <p>Проведення публічних закупівель виключно тільки в програмі ProZorro із залученням відповідних спеціалістів.</p> <p>Залучення до засідань тендерного комітету, у якості присутніх, завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами та головного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними</p>	<p>Протягом 2018 року</p> <p>Протягом 2018 року</p> <p>Протягом 2018 року</p>	<p>Маліновська І.О.</p> <p>Богорська О.М.</p> <p>Вакуленко О.Г.</p> <p>Тузова Л.Г.</p>	<p>Виконано</p>

творів	органами для контролю над прозорим проведенням публічних закупівель.			
Об'єкт 8. Управління ресурсами				
Ризик №1 Відсутність відповідальності за нецільове використання матеріальних ресурсів	1.Внесення змін у посадові інструкції працівників Держкіно положень, щодо відповідальності працівників апарату Державного агентства України з питань кіно за нецільове використання матеріальних ресурсів 2. Здійснення щомісячного моніторингу видачі матеріальних ресурсів (канцелярського приладдя та паперу) в розрізі самостійних структурних підрозділів апарату Держкіно.	Вересень	Бударін І.М. Шевчук Ю.І.	Виконано
Ризик №2 Відсутність врегульованої процедури щодо списання майна, що не використовується	Розробити та затвердити Порядок списання майна що не використовується	Вересень	Богорська О.М. Вакуленко О.Г. Шевчук Ю.І. Прядка С.М. Сулим О.Г.	Виконується
Об'єкт 9. Дотримання вимог, обмежень,заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»				
Ризик №1 Відсутність механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (викривач)	Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема розробити на офіційному веб-сайті рубрику «Повідом про корупцію», а також зокрема через засоби електронного зв'язку.	До 01 жовтня 2018 року	Сулим О.Г. Скорик В.С. Шевчук Ю.І.	Виконується