БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
вул. Я. Мудрого, 15, м. Біла Церква, Київська область, 09117, тел./факс (0456) 392159, тел. (04563) 5-40-82
e-mail: bc_mvk@bc-rada.gov.ua
Код ЕДРПОУ 04055009
_____№_____

Управління економічного розвитку міської ради
вул. Я. Мудрого, 15, м. Біла Церква, Київська область, 09117, тел./факс (04563) 9-08-21
e-mail: economy@bc-rada.gov.ua

Звіт за результатами інформаційного аудиту структурних підрозділів Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету за 2023 рік

Комплексний інформаційний аудит проводиться щорічно відповідно до Постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (далі - Постанова), а також рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 грудня 2022 року №816 «Про набори даних Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та розпорядження міського голови від 07 лютого 2023 року №23Р «Про проведення інформаційного аудиту та моніторингу відкритих даних, розпорядником яких є Білоцерківська міська рада та її виконавчі органи».

Організатором та координатором аудиту є управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради. Для проведення інформаційного аудиту структурним підрозділам міської ради (розпорядникам інформації) було розіслано листи-нагадування щодо його початку. Управління економічного розвитку здійснювало методологічне та консультативне забезпечення, супровід та аналіз інформації.

Управлінням економічного розвитку, на основі рекомендацій Міністерства цифрової трансформації України та досвіду роботи з відкритими даними, було підготовлено унікальну форму для заповнення розпорядниками інформації. Вона являє собою таблицю у форматі XLSX з 45 колонками для заповнення:

1. Унікальний ідентифікатор проведеного аудиту по конкретному набору даних / інформації, визначений аудитором.
2. Назва набору даних / інформації .
3. Дії над інформацією, розпорядником якої є структурний підрозділ.
4. Спосіб збору, зберігання, надання інформації.
5. Сервіси, де розміщується така інформація.
6. Ідентифікаційний номер набору даних на місцевому порталі (тільки для наборів місцевого порталу).
7. Повна назва структурного підрозділу - розпорядника інформації.
8. Ідентифікатор структурного підрозділу - розпорядника інформації.
9. Код ЄДРПОУ структурного підрозділу - розпорядника інформації.
10. Повна назва органу, якому підпорядкований структурний підрозділ.
11. Код ЄДРПОУ органу, якому підпорядкований структурний підрозділ.
12. Адреса електронної пошти структурного підрозділу - розпорядника інформації.
13. Ідентифікатор відповідальної за набір / збір, зберігання, надання інформації особи.
14. ПІБ відповідальної за набір / збір, зберігання, надання інформації особи.
15. Службовий номер телефону відповідальної за набір / збір, зберігання, надання інформації особи.
16. Ідентифікатор особи, яка не є відповідальною за набір, але надає по ньому інформацію (тільки для наборів місцевого порталу).
17. ПІБ особи, яка не є відповідальною за набір, але надає по ньому інформацію (тільки для наборів місцевого порталу).
18. Службовий номер телефону особи, яка не є відповідальною за набір, але надає по ньому інформацію (тільки для наборів місцевого порталу).
19. Короткий опис набору даних / інформації, включно з просторовими, часовими та предметними показниками.
20. Дата першого створення набору / збору, надання інформації.

21. Підстава (нормативний документ) для створення цього набору / збору, зберігання, надання цієї інформації.
22. Джерела інформації для цього набору даних / інформації, що відмінні від документації.
23. Отримувачі інформації.
24. Частота оновлення набору даних / надання, збору інформації.
25. Частота використання даних / інформації структурним підрозділом.
26. Частота звернень щодо отримання даних / інформації з цього набору.
27. Опис зв'язків з іншими наборами даних, базами даних, інформацією.
28. Посилання набору даних на місцевому порталі в електронному форматі або посилання на зібрану, збережену, надану інформацію.
29. Кількість видів ресурсів в наборі даних (тільки для наборів місцевого порталу).
30. Кінцевий формат набору даних / інформації.
31. Кінцевий тип даних, відповідно до переліку, наведеному в Постанові, або кінцевий тип інформації, якщо можливо визначити.
32. Ідентифікатори колонок набору даних англійською (тільки для наборів місцевого порталу).
33. Назви колонок набору даних українською (тільки для наборів місцевого порталу).
34. Документація, за допомогою якої (відповідно до якої) створюється набір даних / відбувається збір, зберігання, надання інформації.
35. Посилання на документацію в електронному форматі.
36. Розмір набору даних / файлу з інформацією.
37. Назва бази даних, програми або сервісу, де міститься інформація, необхідна для створення набору.
38. Персональна інформація, наявна в наборі.
39. Кількість копій набору даних / файлу з інформацією, які наразі зберігаються.
40. Частота створення резервних копій і процедур архівування.

41. Повна назва структурного підрозділу, що має права редагування та оновлення набору даних / інформації.
42. Опис будь-якого спеціалізованого обладнання чи програмного забезпечення, необхідного для створення чи утримання набору даних / збору, зберігання, надання інформації.
43. Компетенції, які потрібні відповідальним працівникам для роботи з даними / інформацією.
44. Спосіб, яким відповідальна особа дізнається про необхідність оновлення набору даних або збору, надання інформації.
45. Датчики, що збирають та оброблюють інформацію для набору.

Розпорядниками інформації відповідно до законодавства є структурні підрозділи органу місцевого самоврядування.

Аналіз заповнених форм та формування звіту, аналогічно до процесу збору та публікації наборів відкритих даних, відбувається централізовано.

На момент проведення аудиту функціонують 32 структурних підрозділи Білоцерківської міської ради. Серед них 12 головних розпорядників бюджетних коштів (управління фінансів, управління культури і туризму, департамент житлово-комунального господарства, управління комунальної власності та концесії, управління з питань молоді та спорту, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління містобудування та архітектури, управління освіти і науки, служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, управління охорони здоров’я, управління капітального будівництва) та виконавчий комітет, який є 13-им головним розпорядником бюджетних коштів та складається з 20 структурних підрозділів (управління економічного розвитку, управління адміністративних послуг, загальний відділ, юридичне управління, архівний відділ, відділ трудового архіву, управління регулювання земельних відносин, відділ з питань торгово-побутового обслуговування населення та громадського харчування, відділ звернень громадян, управління комунікації, інформаційної та цифрової політики, відділ управління персоналом, відділ енергоефективності, відділ ведення

Державного реєстру виборців, відділ оборонно-мобілізаційної роботи, організаційний відділ, відділ державного архітектурно-будівельного контролю, відділ публічних закупівель, відділ транспорту та зв`язку, управління самоврядного контролю).

До інформаційного аудиту були залучені усі 32 структурні підрозділи – розпорядники інформації.

Відповідно до змін до Постанови розпорядники інформації мають здійснювати аудит всієї наявної у них інформації, в тому числі у форматі відкритих даних.

Усього, 32 структурні підрозділи є розпорядниками 314 наборів даних / інформації.

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 12 вересня 2017 року №314 «Про запровадження Порядку роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради» структурні підрозділи Білоцерківської міської ради використовують систему електронного документообігу (СЕД) “SX-Government” на платформі Alfresco Community Edition (версія 3.4.2) для комунікації між собою та з конкретними працівниками виконавчого комітету, депутатами міської ради, комунальними підприємствами, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, а також для ведення внутрішнього документообігу, в т.ч. узгодження нормативно-правових актів, обробки звернень та запитів громадян тощо. Відтак даний набір наявний у всіх розпорядників інформації.

Значна частина наборів (164 одиниці, або ж 52,2% від їх загальної кількості) збирається, зберігається та публікується у форматі відкритих даних. В першу чергу, це 72 набори відкритих даних, які є обов’язковими до оприлюднення на Державному веб-порталі відкритих даних, відповідно до Постанови, а також 10 наборів відкритих даних, оприлюднені додатково.

Усі структурні підрозділи публікують наступні набори відкритих даних:

- довідник підприємств, установ, організацій та територіальних органів Білоцерківської міської ради;

- інформація про структуру (організаційну структуру) виконавчих органів Білоцерківської міської ради;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

Головні розпорядники бюджетних коштів публікують наступні набори відкритих даних:

- адміністративні дані в значенні Закону України "Про державну статистику", що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону;
- дані про споживання комунальних послуг (електрична енергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами та організаціями;
- перелік цільових місцевих програм, змін до цільових місцевих програм та звітів про виконання цільових місцевих програм;
- надходження і використання благодійної допомоги.

На період дії воєнного стану, відповідно до рекомендацій Міністерства цифрової трансформації України, не оприлюднюються наступні набори відкритих даних:

- дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактна інформація та графік прийому;
- адресний реєстр;
- дані про видані будівельні паспорти;
- дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт;
- дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані;
- схеми планування території областей, схеми планування територій районів, генеральні плани, плани зонування території, містобудівна документація громади, їх проєкти;
- відомості про ярмарки, організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків;

- реєстр містобудівних умов та обмежень;
- дані щодо місцезнаходження камер відеоспостереження, що перебувають у комунальній власності.

Набори відкритих даних, відповідно до Постанови, які не публікуються:

- переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів (у зв'язку з відсутністю в ОМС національних стандартів);
- відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (у зв'язку зі вступом у силу з 1 січня 2021 року Закону України №132-IX від 20.09.2019, яким було скасовано пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту);
- перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації (у зв'язку з відсутністю таких об'єктів на момент проведення аудиту).

Окрім оприлюднення обов'язкових наборів відкритих даних, Білоцерківська міська рада та її виконавчі органи займають проактивну позицію і публікують додаткові набори:

- дані щодо житлового фонду Білоцерківської громади;
- фінансові плани комунальних підприємств Білоцерківської міської ради;
- перелік розпорядників бюджетних коштів та розпорядників інформації Білоцерківської міської ради;
- список історико-культурних місць (пам'яток) Білоцерківської територіальної громади;
- список архівних фондів Білоцерківської міської ради;
- перелік об'єктів комунальної власності, які під'єднані до Автоматичної Системи Енергомоніторингу (АСЕМ);
- перелік освітніх закладів, у яких встановлено індивідуальні теплові пункти (ІТП);
- перелік муніципалітетів-партнерів міста Біла Церква;

- перелік відповідальних осіб з питань надання інформації та оприлюднення відкритих даних, розпорядником яких є Білоцерківська міська рада та її виконавчі органи.

Перелік форматів оприлюднення наборів відкритих даних має наступний вигляд: XLSX, у т.ч. в архівах ZIP – 75 наборів; XML, у т.ч. в архівах ZIP – 1 набір; GeoJSON – 1 набір; JSON – 1 набір.

В процесі аудиту було проведено роз'яснення розпорядникам інформації з приводу дотримання цифрової гігієни під час роботи з відкритими даними. Особливий наголос робився на недопущенні оприлюднення інформації з обмеженим доступом у т.ч. в період дії воєнного стану.

За результатами інформаційного аудиту визначено перелік **рекомендацій** для розпорядників інформації, а також відповідальних за оприлюднення відкритих даних осіб:

1. Продовжити проведення моніторингу відкритих даних двічі на рік та інформаційного аудиту раз на рік з оновленням / доповненням інформації упродовж року, зокрема у процесі виконання посадових повноважень.
2. Сприяти публікації на офіційних ресурсах інформації, яка не заборонена для оприлюднення та не містить персональних даних, але може становити суспільний інтерес.
3. Сприяти переведенню інформації, яка зберігається в паперовому вигляді, у цифровий формат (оцифрування, сканування, внесення у спеціалізовані програми).
4. Сприяти переведенню інформації, яка зберігається в електронному вигляді, у машиночитний формат (формат відкритих даних) задля можливості її інтеграції у спеціальні сервіси.
5. Створювати резервні копії інформації, дублювати інформацію у різних форматах для максимальної ефективності і зручності її використання.
6. Сприяти створенню електронних реєстрів громади. До впровадження спеціальних сервісів здійснювати наповнення єдиного файлу інформацією

без видалення попередніх неактуальних даних, зі вказанням відповідної примітки.

7. Здійснювати моніторинг і оновлення застарілої інформації, оприлюдненої на офіційних джерелах (сайтах, порталах).
8. Рекомендувати структурним підрозділам публікувати наступні набори інформації у форматі відкритих даних: проєкти інноваційного розвитку громади; перелік колективних договорів (управління економічного розвитку); перелік звітів депутатів Білоцерківської міської ради; реєстр місцевих ініціатив, громадських слухань та загальних зборів (організаційний відділ); інформація про відкриті сезонні майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства; інформація щодо розміщення вивісок на території громади (управління містобудування та архітектури); перелік ліфтів у будинках громади та їх технічні характеристики; перелік розриттів на території громади; перелік інформаційних табличок щодо вулиць міста (департамент житлово-комунального господарства).

Комплексний інформаційний аудит за 2023 рік та звітування за його результатами здійснено управлінням економічного розвитку Білоцерківської міської ради.

Головний спеціаліст відділу цифрової трансформації та відкритих даних управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради — Карім ГРИНЧУК

Начальник відділу цифрової трансформації та відкритих даних управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради — Юрій КОЛОТНИЦЬКИЙ

Начальник управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради — Юлія ОРЕЛ