

ЗАТВЕРДЖУЮ

міський голова

_____ **Віталій МАЛЕЦЬКИЙ**

«01» липня 2024 року

ЗВІТ

про проведення інформаційного аудиту

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Вступ

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» зі змінами (далі - Постанова), рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 29.11.2016 «Про затвердження переліку інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету підприємствами комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та їх дочірніми підприємствами, розпоряджень міського голови № 118-Р від 16.04.2018 «Про організацію оприлюднення відкритих даних», № 335-Р від 05.09.2019 «Про визначення відповідальних виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств міста за підготовку та публікацію наборів даних у формі відкритих даних», від 29.04.2024 № 76-Р «Про проведення інформаційного аудиту у 2024 році», з метою забезпечення прозорості та підзвітності діяльності Кременчуцької міської ради, реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, проведено інформаційний аудит. При підготовці до проведення інформаційного аудиту використовувалась рекомендована Міністерством цифрової трансформації України Методика проведення інформаційного аудиту. Проведенню інформаційного аудиту передувало видання розпорядження міського голови від 29.04.2024 № 76-Р «Про проведення інформаційного аудиту в 2024 році».

Основні завдання проведення інформаційного аудиту:

- дослідження наявної публічної інформації та публічної інформації у формі відкритих даних;
- оцінка сфер діяльності Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі - міської ради) та її виконавчих органів на наявність пріоритетних наборів даних, які потенційно можливо опублікувати для створення значного економічного та/або соціального впливу;
- дослідження процесу організації створення та публікації публічної інформації у формі відкритих даних міською радою та її виконавчими органами;
- формування рекомендацій для підвищення ефективності роботи зі створення та публікації публічної інформації у формі відкритих даних, підвищення культури роботи з даними.

Предметом інформаційного аудиту міської ради є публічна інформація в електронному та паперовому вигляді, інформація, оприлюднена на офіційному веб-порталі міської ради та виконавчого комітету, на офіційних сторінках виконавчих органів міської ради, інших інформаційних ресурсах та системах, базах даних, спільних сховищах, робочих комп'ютерах працівників виконавчих органів міської ради, паперові документи. Обмеження під час проведення дослідження стосуються інформації, яка містить державну таємницю та доступ

до якої припинено на період воєнних дій в Україні. За основними завданнями проведення інформаційного аудиту здійснено:

1. дослідження наявної опублікованої публічної інформації та публічної інформації у формі наборів відкритих даних міської ради та її виконавчих органів;
2. оцінку сфер діяльності міської ради та наявність пріоритетних наборів даних, які потенційно можливо опублікувати;
3. дослідження процесу організації створення та публікації публічної інформації у формі відкритих даних міською радою та її виконавчими органами;
4. формування рекомендацій для підвищення ефективності роботи зі створення та публікації публічної інформації у формі відкритих даних міською радою та її виконавчими органами.

Під час проведення інформаційного аудиту досліджено такі інформаційні ресурси:

- офіційний вебпортал міської ради області та виконавчого комітету (<https://kremen.gov.ua>);
- сторінки розпорядників інформації міської ради на єдиному державному веб-порталі відкритих даних (<https://data.gov.ua>);
- панель міста - портал зі статистичними показниками Показники ефективності виконання комплексної стратегії розвитку міста (<https://misto.kremen.gov.ua/>);
- портал електронних звернень та петицій Кременчука (<https://petition.kremen.gov.ua>)

Аналіз нормативно-правової бази

Робота з публічною інформацією у виконавчих органах міської ради регламентується такими нормативно-правовими актами:

- Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
- Законом України «Про інформацію»;
- Законом України «Про захист персональних даних»;
- постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» зі змінами;
- рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 15.01.2021 №20 «Про забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області»
- розпорядження міського голови від 16.04.2018 № 118-Р «Про організацію оприлюднення відкритих даних»;
- розпорядження міського голови від 05.09.2019 № 335-Р «Про визначення відповідальних виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств міста за підготовку та публікацію наборів даних у формі відкритих даних»;

- рішення міської ради від 29.11.2016 «Про затвердження переліку інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету підприємствами комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та їх дочірніми підприємствами».

Деякі закони регламентують оприлюднення публічної інформації у різних сферах діяльності органів влади, зокрема, закони України «Про запобігання корупції», «Про відкритість використання публічних коштів», «Про публічні закупівлі», «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про оренду державного та комунального майна» та низка інших.

Норми вищезазначених та інших нормативно-правових актів гарантують кожній особі забезпечення відкритості, доступності інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, шляхом вільного її отримання (через звернення чи через запит на інформацію або у формі відкритих даних на державному порталі відкритих даних) для забезпечення своїх потреб і законних інтересів.

Структура виконавчих органів міської ради затверджена рішенням міської ради від 03.12.2020 "Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання" (зі змінами), складається з 17 головних розпорядників бюджетних коштів. Загальна чисельність працівників міської ради та її виконавчих органів - 767,5 штатних одиниць.

Робота з електронними документами регламентується рішенням виконавчого комітету від 14.01.2022 №27 "Про впровадження реєстраційної системи електронного обміну документами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області".

Аналіз стану оприлюднення відкритих даних

До початку повномасштабної російської агресії у Кременчуцькій міській територіальній громаді функціонував локальний портал відкритих даних на основі рушію DKAN, загальнодержавний портал відкритих даних функціонує на основі рушію SKAN, у зв'язку з відмінностями у технологіях порталів не можливо було запровадити харвестинг даних з локального порталу на загальнодержавний. У зв'язку з цим на початку 2022 року необхідно було одночасно публікувати інформацію на веб-порталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, на локальному порталі відкритих даних м. Кременчука та на загальнодержавному порталі відкритих даних.

Після початку російської агресії доступ до Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (далі – Портал) був обмежений до серпня 2022 року, також було вимкнено портал відкритих даних м.Кременчука, відновлення роботи локального порталу відкритих даних не планується через неможливість запровадження харвестингу, тож для проведення віддаленого інформаційного аудиту бралися до уваги активність та якість наборів даних, завантажених до введення воєнного стану та з моменту відновлення доступу Міністерством цифрової трансформації України до Порталу.

З метою уточнення окремих даних щодо організації та проведення роботи із оприлюднення наборів даних відповідно до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних відповідно до Постанови, та розпорядження міського голови від 29.04.2024 № 76-Р «Про проведення інформаційного аудиту в 2024 році» проведено контактний аудит з відповідальними особами засобами телекомунікаційного зв'язку.

Під час проведення віддаленого інформаційного аудиту та контактного аудиту (інтерв'ю) засобами телекомунікаційного зв'язку Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету відповідно до розпоряджень міського голови № 118-Р від 16.04.2018 «Про організацію оприлюднення відкритих даних», № 335-Р від 05.09.2019 «Про визначення відповідальних виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств міста за підготовку та публікацію наборів даних у формі відкритих даних» встановлено перелік затверджених наборів даних, який складає 76 наборів.

Затверджений реєстр наборів даних не оновлювався з 2019 року, з обов'язкових до публікації наборів даних затверджених Постановою не публікуються 10 наборів даних, а саме:

№	Назва
1	Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади
2	Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної власності
3	Дані про місцезнаходження комунальних контейнерів (за категоріями), контейнерних майданчиків, місць прийому небезпечних відходів, вторинної сировини
4	Дані про місцезнаходження комунальних об'єктів управління відходами, їх площі та обсяги надходжень
5	Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тварин
6	Дані про дитячі, спортивні та інші майданчики для дозвілля та відпочинку, що перебувають у комунальній власності
7	Дані про місцезнаходження зон для вихову домашніх тварин
8	Дані про розташування захисних споруд цивільного захисту комунальної власності
9	Дані про місцезнаходження зарядних станцій для електричного транспорту
10	Дані про експлуатаційні характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, в яких впроваджено системи енергетичного менеджменту.

Більшість наборів даних публікуються в структурованому машиночитаному вигляді у форматах xls(x), csv. Загалом відсоток опублікованих наборів даних становить 85 %.

Після аналізу стану публікації було з'ясовано, що у 33 з 50 опублікованих обов'язкових наборів даних є недотримання частоти оновлення, тобто 66% наборів даних не оновлено вчасно. У 11 з 33 опублікованих але не оновлених наборів даних посилання веде на вимкнений локальний портал відкритих даних м. Кременчука (ручний харвестинг), дані з якого недоступні.

Кожен виконавчий орган, відокремлені підрозділи виконавчих органів, комунальні підприємства та організації (крім шкіл та садочків) мають власні кабінети на Порталі, що йде врозріз оновленим рекомендаціям мінцифри (одна територіальна громада - один кабінет на Порталі).

Аналіз результатів проведених консультацій із громадськістю

В результаті проведених консультацій з громадськістю, які тривали відповідно до графіка проведення інформаційного аудиту з 06 по 17 травня 2024 року шляхом анкетування, листи не надходили. Інформація про проведення консультацій публікувалась на веб-порталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету (<http://surl.li/ujrkz>).

Аналіз результатів віддаленого інформаційного аудиту (анкетування)

Робочою групою 15.05.2024 проведено семінар за участю відповідальних осіб з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та членів робочої групи з проведення інформаційного аудиту.

З метою уточнення окремих даних щодо організації та проведення роботи із оприлюднення наборів даних відповідно до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого Постановою, та розпорядження міського голови від 29.04.2024 № 76-Р «Про проведення інформаційного аудиту в 2024 році» проведено контактний аудит з відповідальними особами засобами телекомунікаційного зв'язку.

На виконання розпорядження міського голови від 29.04.2024 № 76-Р «Про проведення інформаційного аудиту в 2024 році» робочою групою Кременчуцької міської ради (далі – робоча група) упродовж травня-червня 2024 року проведено інформаційний аудит в комунальних підприємствах, установах та структурних підрозділах Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету.

В ході проведення віддаленого аудиту було отримано 1105 записів від посадових осіб виконавчих органів та організацій.

Аналіз анкет продемонстрував, що здебільшого інформація зберігається в електронному форматі - 60%, на паперовий формат припадає 40%. Одночасно в паперовому та електронному вигляді зберігається близько 15% інформації.

Співвідношення форматів зберігання публічної інформації в електронній формі (від усієї публічної інформації) наступне:

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| 1. xls(x) - 31%; | 3. doc(x) - 16%; | 5. xml - 1%; |
| 2. csv - 25,5%; | 4. pdf - 13,8%; | 6. json - 0.3%. |

Інформація зазвичай зберігається у декількох форматах.

Висновки та рекомендації

За результатами проведеного аналізу робочою групою з'ясовано, що відповідальними особами за роботу з відкритими даними виконавчих органів міської ради проводиться оприлюднення наборів даних загалом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Постанови.

Для виправлення виявлених недоліків рекомендується:

- затвердити новий перелік наборів даних, що оприлюднюються міською радою та виконавчими органами, загальний для всіх підпорядкованих розпорядників інформації;
- визначити відповідальні виконавчі органи за кожен набір даних, за оприлюднення та консолідацію інформації;
- при впровадженні інформаційних систем (реєстрів) забезпечити можливість автоматичного вивантаження публічної інформації з використанням публічного інтерфейсу прикладного програмування (API);
- забезпечити об'єднання наборів даних, які є спільними для різних розпорядників інформації, в один з визначенням відповідального виконавчого органу, який буде відповідальним за збір та публікацію таких наборів даних
- розробити систему моніторингу своєчасного оновлення наборів даних.

**Керуючий справами
виконавчого комітету**

Руслан ШАПОВАЛОВ