



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 ЄДРПОУ 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

від 07 січня 2025 року № 16-352

**Звіт за результатами інформаційного аудиту структурних підрозділів
Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету за 2024 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 відділ цифрової трансформації та відкритих даних управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради (далі – відділ ЦТВД). Для проведення інформаційного аудиту структурним підрозділам міської ради (розпорядникам інформації) було надіслано листи-нагадування щодо його початку разом із прикріпленими таблицями-додатками для заповнення.



СЕД sX-Space © soft Xpansion
Документ підписано КЕП
Управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради
(04055009)

Дата підписання: 09.01.2025 08:28:00
Сертифікат: 2A52F907000000000000000000000000
Дійсний з 04.06.2024 по 03.06.2025

Регістраційний номер № 110
Дата реєстрації 08.01.2025

Відділом ЦТВД здійснювалось методологічне та консультативне забезпечення, супровід та аналіз інформації.

Використано унікальну форму для внесення даних про набори, що належать розпорядникам інформації Білоцерківської міської ради. Її було сформовано відділом ЦТВД у кінці 2023 року на основі рекомендацій Міністерства цифрової трансформації України та досвіду роботи з відкритими даними. 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 (виключно для наборів з матричною структурою, що оприлюднені на порталі).
7. Повна назва структурного підрозділу - розпорядника інформації.
8. Ідентифікатор структурного підрозділу - розпорядника інформації з колонки «unitIdBMR» 82 набору даних місцевого порталу.
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 з колонки «identifier» 82 набору даних місцевого порталу.
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 фактично надає по ньому інформацію (виключно для наборів з матричною структурою, що оприлюднені на порталі).
17. ПІБ особи, яка не є відповідальною за набір, але фактично надає по ньому інформацію (виключно для наборів з матричною структурою, що оприлюднені на порталі).
18. Службовий номер телефону особи, яка не є відповідальною за набір, але фактично надає по ньому інформацію (виключно для наборів з матричною структурою, що оприлюднені на порталі).
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 створення цього набору, 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 (виключно для наборів з матричною структурою, що оприлюднені на порталі).
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 (виключно для наборів з матричною структурою, що оприлюднені на порталі).

33. Назви колонок набору даних українською (виключно для наборів з матричною структурою, що оприлюднені на порталі).
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 обробляють інформацію для набору.

Розпорядниками інформації відповідно до чинного 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, загального відділу, юридичного управління, архівного відділу, відділу трудового архіву, управління регулювання земельних відносин, відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення та громадського харчування, відділу звернень громадян, управління комунікації, інформаційної та цифрової політики, відділу управління персоналом, відділу енергоефективності, відділу ведення Державного реєстру виборців, відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, організаційного відділу, відділу державного архітектурно-будівельного контролю, управління фінансового забезпечення та закупівель виконавчого комітету, відділу транспорту та зв'язку, управління самоврядного контролю, відділу внутрішнього контролю та аудиту).

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 327 наборів даних / інформації.

У 2024 році інформаційний аудит було проведено віддалено на основі результатів очного інфоаудиту 2023 року. У ході перевірки було виявлено інформацію:

1. Переведену у формат відкритих даних відповідно до рекомендацій, прописаних у минулорічному звіті:

- 83. Дані про ліфти Білоцерківської міської територіальної громади (департамент житлово-комунального господарства) – XLSX;

- 84. Інформація про відкриті сезонні майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства (управління містобудування та архітектури) – XLSX;

- 85. Дані про розміщення вивісок (управління містобудування та архітектури) – XLSX;

- 87. Інформаційні таблички з назвами вулиць (департамент житлово-комунального господарства) – GeoJSON.

2. Використану для формування нових наборів відкритих даних:

- 77. Перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації (управління комунальної власності та концесії) – XLSX.

- 86.1. Гідротехнічні споруди: водопостачання (департамент житлово-комунального господарства) – GeoJSON.

- 86.2. Гідротехнічні споруди: водовідведення (департамент житлово-комунального господарства) – GeoJSON.

- 88. Місця прийому елементів живлення (департамент житлово-комунального господарства) – GeoJSON.

3. Представлену не в машиночитних форматах:

- перелік проєктів-переможців конкурсів інститутів громадянського суспільства (управління з питань молоді та спорту);

- перелік проведених консультацій з громадськістю (управління комунікації, інформаційної та цифрової політики);

- відомості про туристичні об'єкти громади (управління культури і туризму);

- програми, які забезпечують відзначення державних, професійних свят, інших подій місцевого значення та забезпечують професійний розвиток посадових осіб Білоцерківської міської територіальної громади (відділ управління персоналом);

- проєкт Плану відновлення та розвитку Білоцерківської міської територіальної громади до 2027 року (управління економічного розвитку);

- реєстр міжнародної гуманітарної допомоги (управління економічного розвитку);

- запити юридичних осіб на публічну інформацію (загальний відділ);
- завдання на проектування, затвердження проектної документації (управління капітального будівництва);
- дозвільні документи на початок та завершення будівництва (управління капітального будівництва).

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, зокрема узгодження нормативно-правових актів, обробки звернень та запитів громадян тощо. Відтак даний набір наявний у всіх розпорядників інформації.

Значна частина наборів (173 одиниці, або ж 52,9% від їх загальної кількості) збирається, зберігається та публікується у форматі відкритих даних. В першу чергу, це 73 набори відкритих даних, які є обов'язковими до оприлюднення на Державному веб-порталі відкритих даних, відповідно до Постанови, а також 16 наборів відкритих даних, оприлюднені додатково. Це на 7 додаткових наборів більше порівняно з 2023 роком.

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 та результатів проведених трискладових тестів, не оприлюднюються дані таких наборів відкритих даних:

- 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 проекти;

- 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.

Інші 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);

У 2024 році було проведено трискладовий тест, результати якого опубліковано на офіційному сайті міської ради під назвою: «Інформаційна довідка про результати проведеного **трискладового тесту** наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Білоцерківська міська рада і її виконавчі органи».

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;
- перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації
- список архівних фондів Білоцерківської міської ради;
- 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;
- дані про ліфти Білоцерківської міської територіальної громади;
- інформація про відкриті сезонні майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства;
- дані про розміщення вивісок;

- *гідротехнічні споруди;*
- *інформаційні таблички з назвами вулиць;*
- *місяця прийому елементів живлення;*
- *перелік гуманітарної допомоги Білоцерківської міської ради.*

Сім останніх наборів були сформовані і оприлюднені у 2024 році.

Перелік форматів оприлюднення наборів відкритих даних має наступний вигляд: XLSX, зокрема в архівах ZIP – 77 набори; XML, зокрема в архівах ZIP – 2; JSON, зокрема в архівах ZIP – 3; GeoJSON – 5. Окрім цього, 3 датасети передаються за допомогою інтерфейсу прикладного програмування (API).

У 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, зокрема в період дії воєнного стану.

У 2024 році проведено опитування та збір пропозицій щодо розвитку відкритих даних. Пропозиції будуть враховані під час складання списку пріоритетних для оприлюднення наборів даних у 2025 році.

У 2024 році завершився процес створення структур для наборів відкритих даних на Порталі відкритих даних Білоцерківської міської ради, змінено та удосконалено описи наборів та ресурсів відповідно до рекомендацій Мінцифри. Оновлено перелік відповідальних осіб, паспорти наборів, проведено моніторинг оприлюднених наборів і оновлення наборів даних.

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

1. Сприяти переведенню інформації, яка зберігається в паперовому вигляді, у цифровий формат (оцифрування, сканування, внесення у спеціалізовані програми).
2. Сприяти переведенню інформації, яка зберігається в електронному вигляді, у машиночитний формат (формат відкритих даних) задля можливості її інтеграції у спеціальні сервіси.

3. Затвердити оновлені порядок, перелік та загальні вимоги до наборів даних:
 - змінити частоту оновлень для окремих наборів;
 - змінити формати подачі та оприлюднення для окремих наборів;
 - змінити розпорядників інформації для окремих наборів;
 - додати обов'язкові та додаткові набори даних, які відсутні в нинішньому переліку;
 - внести зміни у порядок оприлюднення наборів даних у частині актуалізації інформації.
4. Сформувані та затвердити оновлений план дій щодо розвитку відкритих даних на 2025-2027 роки.
5. Актуалізувати перелік відповідальних за надання інформації осіб із зазначенням посилань на внутрішні накази про призначення таких осіб.
6. Налагодити комунікацію з відповідальними за адміністрування Єдиного державного порталу відкритих даних особами щодо коректного та своєчасного харвестингу датасетів з місцевого порталу.
7. Провести комплексний моніторинг наборів даних з метою виправлення можливих помилок та актуалізації інформації.
8. Продовжити переведення наборів у формат API (за можливості) задля автоматизації процесу їх публікування, зокрема із застосуванням можливостей вебплатформ і систем, якими володіє та/або користується Білоцерківська міська рада та її виконавчі органи: Геопортал відкритих даних, система поіменного голосування «Голос», система електронного документообігу «SX-Government», інформаційна система «Вулик», тощо.
9. Проводити електронні опитування та консультації з громадськістю щодо необхідності публікування додаткової інформації у форматі відкритих даних.
10. Сприяти використанню некомерційними та комерційними організаціями відкритих даних для розробки платформ, сервісів, систем та додатків.

11. Забезпечити для наборів даних наступний формат збору та оприлюднення: замість щоквартального/щомісячного/щопіврічного публікування окремих ресурсів, проводити збір інформації в єдиному ресурсі зі збереженням історичних даних. Для тих наборів даних, які містять значні масиви інформації та часто зазнають змін, запровадити систему щорічного/щокількарічного створення нового ресурсу. Для наборів даних, які не володіють настільки значними обсягами інформації та вкрай рідко зазнають змін запровадити систему єдиного постійного ресурсу.
12. Рекомендувати структурним підрозділам публікувати наступні набори інформації у форматі відкритих даних: перелік інвестиційних проєктів; реєстр міжнародної гуманітарної допомоги та її отримувачів (управління економічного розвитку); перелік проєктів-переможців конкурсів інститутів громадянського суспільства (управління з питань молоді та спорту); перелік проведених опитувань та консультацій з громадськістю (управління комунікації, інформаційної та цифрової політики); відомості про туристичні об'єкти громади, зокрема, готелі та заклади харчування (управління культури і туризму).

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