ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Дрогобицької міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Звіт про проведення комплексного інформаційного аудиту структурних підрозділів Дрогобицької міської ради

**Дрогобич 2024**

**Зміст**

[Вступ......................................................................................................................................3](#_894mmftq2tpq")

[Основна частина....................................................................................................................](#_3x82n7xaz4wu")6

[Аналіз нормативно-правової бази.......................................................................................](#_l70o4hbwu3fe")6

[Аналіз стану оприлюднення відкритих даних...................................................................](#_3zk1oz523urp")8

[Аналіз інформаційних сервісів............................................................................................9](#_9wsgagh4cic9")

[Аналіз результатів проведених консультацій із громадськістю....................................10](#_5wn3z8jm61kc")

[Результати проведеного відділаного інформаційного аудиту........................................11](#_j6p3hvwe8s8e")

[Результати проведеного очного інформаційного аудиту...............................................1](#_ql2gta53lyju")2

Управління інвестицій та економічного розвитку............................................................12

Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю.............................................14

Управління майна громади.................................................................................................16

Відділ містобудування та архітектури...............................................................................22

Уповноважена особа з проведення публічних закупівель...............................................25

Висновки..............................................................................................................................28

Рекомендації........................................................................................................................29

Загальні рекомендації.........................................................................................................29

## Вступ

Інформаційний аудит структурних підрозділів Дрогобицької міської ради (далі — ДМР) проводиться на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України №835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” від 21 жовтня 2015 року (з урахуванням змін) за методикою, рекомендованою Міністерством цифрової трансформації України.

Метою інформаційного аудиту було визначено систематизацію публічної інформації з якою працюють посадові особи ДМР, а також з метою підвищення прозорості роботи.

В межах інформаційного аудиту виконувались наступні завдання:

1. Складання переліку публічної інформації з якою працюють посадові особи ДМР;
2. Визначення публічної інформації, яка може бути додатково оприлюднена у формі відкритих даних;
3. Оцінка якості оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних;
4. Аналіз нормативно-правової бази оприлюднення публічної інформації та публічної інформації у формі відкритих даних;
5. Аналіз способів роботи з інформацією посадовими особами ДМР, надання рекомендацій щодо покращення такої роботи;
6. Визначення переліку публічної інформації, яка може бути використана для здійснення управлінської аналітики та прийняття рішень на основі даних.

Відповідно до рекомендацій, наданих Міністерством цифрової трансформації України, інформаційний аудит проводиться комплексно для всіх структурних підрозділів ДМР із статусом юридичної особи або без такого статусу.

Відповідно до Рішення виконавчого комітету від 28.10.2024 №297 “Про проведення інформаційного аудиту наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у 2024 році” (https://doc.drohobych-rada.gov.ua/№297-рішення-виконавчого-комітету-про-п/) інформаційний аудит проводився за наступним графіком:

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва етапу** | **Дати проведення** |
| Проведення підготовчого етапу | 28 жовтня–11 листопада 2024 року |
| Проведення консультацій з громадськістю | 28 жовтня–11 листопада 2024 року (15 календарних днів) |
| Проведення віддаленого інформаційного аудиту | 12–21 листопада 2024 року (1,5 тижн) |
| Затвердження графіка проведення інтервʼю | 20–22 листопада 2024 року (3 дн) |
| Проведення інтервʼю посадових осіб визначених структурних підрозділів | 25 листопада–06 грудня 2024 року  (2 тижні) |
| Підготовка звіту за результатами інформаційного аудиту | 09–19 грудня 2024 року (10 календ днів) |

Склад комісії

інформаційних аудиторів, уповноважених на проведення нформаційного аудиту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вовків Віталій Богданович | - | Керуючий справами виконкому |
| Даців Наталія Ярославівна | - | Начальник управління цифровізації, інформаційної політики та комунікацій |
| Герій Володимир Богданович | - | Завідувач сектору інформаційних технологій аналізу та цифровізації управління цифровізації, інформаційної політики та комунікацій |
| Бах Ігор Васильович | - | Головний спеціаліст сектору інформаційних технологій аналізу та цифровізації управління цифровізації, інформаційної політики та комунікацій |
| Федько Ніна Володимирівна | - | Завідувач сектору роботи з громадськістю управління цифровізації, інформаційної політики та комунікацій |
| Іващенко Юрій Валерійович | - | провідний консультант відділу цифрової трансформації та інфраструктури управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної державної адміністрації (за згодою) |
| Столярчук Максим Леонідович | - | начальник управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної державної адміністрації (за згодою) |
| Хомик Наталія Андріївна | - | головний спеціаліст відділу цифрової трансформації та інфраструктури управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної державної адміністрації (за згодою) |

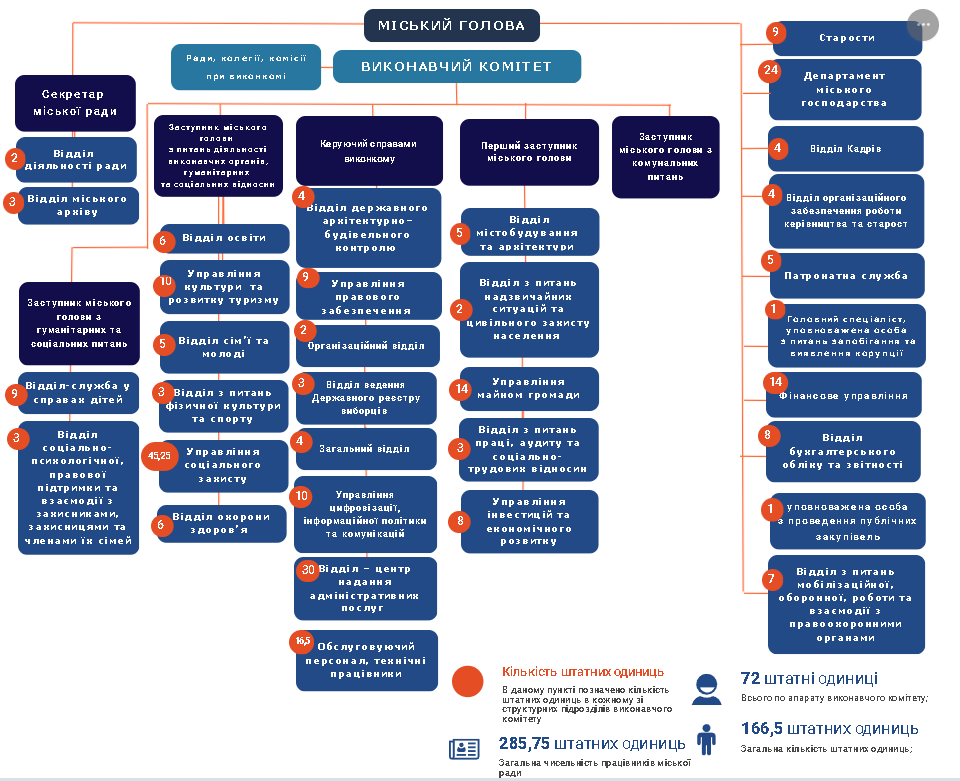
Контроль за виконанням розпорядження покладено на керуючого справами виконкому Дрогобицької міської ради, Віталія Вовківа.

Віддалений інформаційний аудит було проведено в усіх структурних підрозділах ДМР, детальніше про це описано у відповідному розділі.

Очний інформаційний аудит — інтервʼювання посадових осіб проводиться у структурних підрозділах, визначених за результатами віддаленого інформаційного аудиту, та пріоритетів із цифровізації ДМР: Управління інвестицій та економічного розвиткустицій, Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю, Управління майна громади, Відділ містобудування та архітектури, а також проведено інтерв’ювання уповноваженої особи з проведення публічних закупівель.

Також Рішення виконавчого комітету від 28.10.2024 №297 “Про проведення інформаційного аудиту наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у 2024 році” затверджено проведення консультацій із громадськістю у період з 28.10.2024 до 11.11.2024. Детальніше про результати проведених консультацій із громадськістю у відповідному розділі.

ДМР складається з виконавчого комітету до якого входять управління, відділи, сектори, загалом, а також окремі юридичної особи: відділи, управління, департамент, загалом 28. Всього у ДМР працюють 285 посадових осіб.



## Основна частина

### Аналіз нормативно-правової бази

Головою ДМР затверджені основні документи, які регламентують оприлюднення публічної інформації, в тому числі у формі відкритих даних:

* Про затвердження положення про відкриті дані структурних підрозділів Дрогобицької міської ради, та функціонування порталу відкритих даних громади (https://doc.drohobych-rada.gov.ua/№298-рішення-виконавчого-комітету-про-з/)
* Про Порядок розміщення наборів даних виконавчого комітету Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет (https://doc.drohobych-rada.gov.ua/№-341-рішення-виконавчого-комітету-про-п/)
* Про затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних на 2025-2027 рр. (https://doc.drohobych-rada.gov.ua/№299-рішення-виконавчого-комітету-про-з/)
* Про приєднання міста Дрогобича до Міжнародної Хартії відкритих даних (https://doc.drohobych-rada.gov.ua/№-136-рішення-виконавчого-комітету-дрог-2/)

В ДМР затверджений весь необхідний перелік нормативно-правових документів для оприлюднення публічної інформації та публічної інформації у формі відкритих даних, зокрема затверджені Переліки наборів відкритих даних для оприлюднення, Порядок та Положення про оприлюднення.

ДМР затверджені загальні технічні вимоги до оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, зокрема щодо форматів та структур даних, які оприлюднюються. Проте ці вимоги можуть бути додатково розширені після проведення консультацій із Міністерством цифрової трансформації України. Це надасть конкретні інструкції посадовим особам, відповідальним за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних для підготовки ресурсів до оприлюднення.

Нормативно-правова база є достатньою та актуальною для забезпечення сталого оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних. Перелік відповідальних посадових осіб за оприлюднення відкритих даних в структурних підрозділах наразі не затверджений окремим документом.

Відповідальним підрозділом за сферу відкритих даних ДМР визначене Управління цифровізації, інформаційної політики та комунікацій , сфера відкритих даних входить до відповідальності сектору інформаційних технологій, аналізу та цифровізації

Окремо структурними підрозділами не затверджуються нормативно-правові документи в сфері оприлюднення публічної інформації, в тому числі в формі відкритих даних. Структурні підрозділи в своїй діяльності керуються нормативно-правовими актами, затвердженими на рівні виконавчого комітету ДМР.

За результатами аналізу нормативно-правової бази оприлюднення публічної інформації, в тому числі в формі відкритих даних, можна надати наступні рекомендації:

* У “Переліку наборів даних які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” та “Порядку оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних” замінити формати xlsx, xls, doc, docx тощо, на формат, в якому оприлюднюються відкриті дані, та який відносяться до відкритих машиночитаних форматів даних- csv.
* В переліку відповідальних осіб, які забезпечуватимуть завантаження та оновлення інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних від структурного підрозділу, зазначити конкретні набори даних, за оприлюднення яких відповідальні посадові особи, шляхом покладення таких повноважень внутрішнім розпорядчим документом відповідного структурного підрозділу.
* Затвердити за потреби нормативно-правові документи, які регламентують оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних в структурних підрозділах ДМР.
* Розширити перелік технічних вимог до публічної інформації у формі відкритих даних, яка оприлюднюється ДМР.
* Оновити Порядок розміщення наборів даних виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, привести назви наборів даних у відповідності до постанови №835.

### Аналіз стану оприлюднення відкритих даних

ДМР оприлюднюється публічна інформація на Порталі відкритих даних міста (https://opendata.drohobych-rada.gov.ua), а також на єдиному державному порталі відкритих даних <https://data.gov.ua/organization/drohobytska-miska-rada> за допомогою технології харвестингу.

Оприлюднюються як набори даних, передбачені переліками Постанови Кабінету Міністрів України №835, так і набори, які не зазначені у постанові.

Значна частина із ініціативних наборів відкритих даних представляє собою різноманітні звіти, які не є машиночитаними, відповідно необхідно привести ці набори даних до структурованості та машиночитаності. А також за потреби об’єднати набори даних, які відносяться до одних категорій. Ресурси, назва яких вказана українською мовою, мають бути перейменовані латинськими літерами.

Набори даних, оприлюднені у форматах xlsx та xls, рекомендовано перетворити на формат CSV (кодування UTF-8, розділювач - кома).

При оприлюдненні даних ДМР рекомендовано оприлюднювати набори відкритих даних та ресурси відповідно до рекомендацій Міністерства цифрової трансформації України.

Переважна більшість наборів відкритих даних, які оприлюднені ДМР, оновлюється відповідно до заявленої частоти. Проте формат оновлення таких наборів даних та їх структура мають бути приведені до рекомендацій Міністерства цифрової трансформації України.

### 

### Аналіз інформаційних сервісів

ДМР є держателем низки інформаційних сервісів, перелік яких наведено нижче. Структурні підрозділи ДМР не маєють власних веб-сайтів і вся інформація оприлюднюється ними на офіційному веб-сайті ДМР. Також ДМР запущені два інформаційні портали Портал документів (https://doc.drohobych-rada.gov.ua) та Портал відкритих даних (https://opendata.drohobych-rada.gov.ua).

Перелік інформаційних сервісів, держателем яких є ДМР:

* Офіційний веб-сайт Дрогобицької міської ради (https://drohobych-rada.gov.ua)
* Місцевий портал відкритих даних (https://opendata.drohobych-rada.gov.ua)
* Портал документів (https://doc.drohobych-rada.gov.ua)
* Пантеон героїв (https://panteon.drohobych-rada.gov.ua)
* Портал з інформацією щодо порушення паркування(https://inspector.drohobych-rada.gov.ua)

Посадові особи ДМР використовують різні інформаційні системи для своєї роботи. Серед тих систем, які були визначені під час віддаленого інформаційного аудиту, та держателем і адміністратором яких є ДМР, можна навести наступні:

* СЕД Megapolis.DocNet – система електронного документообігу, яка використовується усіма структурними підрозділами ДМР;
* uMuni – система обліку використання комунальних ресурсів комунальними підприємствами, установами та організаціями;
* ІАС “Місцеві бюджети” – система для ведення бюджетного процесу на рівні області;
* ЄІАС “Діти” - система призначена для накопичення,зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей
* «Голос» - Система електронного голосування депутатів міської рвди на засіданнях сесії.

Посадові особи ДМР також працюють із низкою національних інформаційних систем, держателеми яких є ЦОВВ: система “Є-звітність”, Medoc, тощо.

Детальний перелік публічної інформації та інформаційних систем, в яких вона міститься, наведений у результатах віддаленого інформаційного аудиту.

### 

### Аналіз результатів проведених консультацій із громадськістю

Консультації з громадськістю були проведені відповідно до Рішення виконавчого комітету від 28.10.2024 №297 “Про проведення інформаційного аудиту наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у 2024 році”.

Консультації з громадськістю проводились протягом 1-11 листопада 2024 року.

Під час проведених консультацій із громадськістю було отримано 4 пропозиції.

Інформація, яка цікавила громадськість, стосувалась використання бюджетних коштів, земельних питань, роботи підприємств, зокрема у секторі медицини, освіти, благоустрою, ремонтних робіт тощо

Результати проведених консультацій із громадськістю були враховані під час вибору структурних підрозділів, в яких проводився очний інформаційний аудит.

Незначна кількість відповідей на консультації не дає можливості в повній мірі оцінити зацікавленість громадськості в тій чи іншій публічній інформації, в тому числі в формі відкритих даних.

### Результати проведеного віддаленого інформаційного аудиту

Під час етапу віддаленого інформаційного аудиту було зібрано 330 анкет структурних підрозділах ДМР.

Набір відкритих даних із результатами віддаленого інформаційного аудиту оприлюднено за посиланням <https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/dataset/звіти-за-результатами-інформаційного-аудиту>

Детальна розподіл за поданими анкетами наведений у таблиці.

|  |  |
| --- | --- |
| Назва структурного підрозділу | к-ть анкет |
| Управління соціального захисту населення | 45 |
| Фінансове управління | 38 |
| Дрогобицький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 37 |
| Департамент міського господарства | 35 |
| Відділ-центр надання адміністративних послуг | 33 |
| Відділ освіти | 17 |
| Відділ-служба у справах дітей | 15 |
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | 11 |
| Управління майна громади | 10 |
| Управління культури та розвитку туризму | 10 |
| Відділ з питань праці; аудиту та соціально-трудових відносин | 9 |
| Відділ міського архіву | 9 |
| Управління у справах сім’ї; молоді та спорту | 7 |
| Управління цифровізації; інформаційної політики та комунікацій | 7 |
| Управління інвестицій та економічного розвитку | 7 |
| Відділ охорони здоров'я | 7 |
| Загальний відділ | 6 |
| Відділ діяльності ради | 6 |
| Відділ соціально-психологічної; правової підтримки та взаємодії з захисниками; захисницями та членами їх сімей | 6 |
| Відділ з питань фізичної культи та спорту | 4 |
| Відділ з питань мобілізаційної; оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | 3 |
| Відділ кадрів | 3 |
| Відділ Державного архітектурно-будівельного контролю | 2 |
| Управління правового забезпечення | 2 |
| Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | 1 |
| Разом | 330 |

За результатами проведення віддаленого інформаційного аудиту структурних підрозділів, необхідно відмітити що сфера роботи з відкритими даними потребує систематичної роботи, підвищення рівнів роботи з даними працівників структурних підрозділів.

## Результати проведеного очного інформаційного аудиту

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Адреса: м. Дрогобич, площа Ринок, 1, каб. 214-216,

Кількість посадових осіб: 8

Інформація про посадових осіб з якими були проведені інтерв’ю:

Лазунда Леся – керівник управління інвестицій та економічного розвитку

Перелік наборів відкритих даних обов’язкових до оприлюднення відповідно до Постанови КМУ

Згідно Постанови КМУ від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» в редакції від 29.10.2024 року, Управління інвестицій та економічного розвитку є розпорядником публічної інформації:

- інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер телефону розміщувача реклами, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності);

- дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувної, сезонної тощо);

- відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість та вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків;

- відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - 1 січня 2021 року Законом №132-IX від 20.09.2019 ПОВНІСТЮ СКАСОВАНО пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту.

- відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість);

- дані про споживання комунальних послуг (електрична енергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, рідке паливо холодна та гаряча вода із зазначенням частки відновлюваних джерел енергії) комунальними підприємствами, установами та організаціями;

- дані про місцезнаходження міського електричного та пасажирського автомобільного транспорту в режимі реального часу, у тому числі короткострокові зміни в русі транспорту та час прибуття транспорту на зупинки в режимі реального часу;

- перелік перевізників, що надають транспортні послуги з перевезення пасажирів міським електричним та автомобільним транспортом, у тому числі маршрути перевезень;

- розклад руху міського електричного та автомобільного транспорту.

Перелік наборів відкритих даних обов’язкових до оприлюднення відповідно до внутрішніх розпорядчих документів

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 19.12.2023 №341 управлінням інвестицій та економічного розвитку оприлюднюються наступні набори даних:

- інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, адреси електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)

- дані про об'єкти та засобів торгівлі (пересувна, сезонна та інші

- відомості щодо схем розміщення засобів сезонної торгівлі

- відомості щодо ярмарків (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договорів, укладених з організаторами таких ярмарків

- відомості щодо залучення пайової участі (як у забезпечення розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, так і в утримання об’єктів благоустрою)

- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення

- відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиро місткість)

- розклад руху громадського транспорту;

- дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту

- перелік найбільших підприємств-виробників промислової продукції в т.ч. з часткою західного капіталу

- перелік підприємств-виробників промислової продукції в т.ч. з часткою західного капіталу.

Сектор економічного розвитку та інвестицій

Сектор економічного розвитку та інвестицій Дрогобицької міської ради займається реалізацією економічної політики, залученням інвестицій, розробкою інвестиційних програм та формує щорічну програму соц-економ розвитку, покращенням інвестиційного клімату, міжнародною співпрацею, підтримкою підприємництва. Також, залучення грантових коштів у напрямку енергозбереження в житловий сектор громади та обєкти комунальної сферу. Здійснює контроль звітності про діяльність комунальних підприємств сфери торгівлі, побутового обслуговування населення.

 Також сектор готує одну з адміністративних послуг – надання дозволу на встановлення зовнішньої реклами та оформлення платежів за тимчасове використання місць, що перебувають у комунальній власності та використовуються для розташування конструкцій зовнішньої реклами.

Сектор займається організацією використання об’єктів благоустрою комунальної власності для здійснення торгівельної діяльності з пересувних об’єктів тимчасової сезонної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг, проведення промоційних акцій, рекламних заходів, тощо, а також використання об’єктів благоустрою під розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства.

Згідно Постанови КМУ 2067 у секторі ведеться інформаційний банк даних місць розташування рекламних засобів.

****Сектор економічних ресурсів та агропромислового розвитку****

Сектор економічних ресурсів та агропромислового розвитку займається реалізацією аграрної політики та сприяння розвитку агропромислової інфраструктури, забезпечує підтримку підприємництва в аграрному секторі, здійснює аналіз економічної діяльності підприємств агропромислового комплексу. Також, сектор організовує розвиток транспортної, телекомунікаційної інфраструктури громади, вирішує питання, що стосуються затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту, незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством.

Головний спеціаліст, енергоменеджер

Розробляє План дій сталого енергетичного розвитку міста на довгострокову перспективу та забезпечує впровадженя його заходів а також моніторить його виконання. Щомісячно контролює тарифи на енергоносії та вносить дані в інформаційну систему моніторингу, також контролює періодичність і якість внесення даних в електронну систему «UMUNI».

Енергоменеджер розробляє стратегічні документи в сфері енергозбереження (Муніципальний енергетичний план Дрогобицької громади до 2030 року) та міські цільові програми в сфері енергозбереження (Сонячне місто, Тепла оселя і т.д)

### Відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Дрогобицької міської ради

### 82100, м. Дрогобич, пл. Ринок, 1, к. 320

Кількість посадових осіб: штатна – 4 (фактична – 2)

Інформація про посадових осіб із якими були проведені інтервʼю:

○ Годяк Володимир Михайлович – начальник відділу

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21 жовтня 2015 року, відділ є розпорядником публічної інформації із розділу «Всі розпорядники інформації»: “Довідник підприємств….”, “Інформація про структуру розпорядника інформації. Вказана інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради https://drohobych-rada.gov.ua/

Набори відкритих даних обов'язкові до оприлюднення відповідно внутрішніх розпорядчих документів відсутні

Відділ в межах виконання своїх повноважень реєструє:

- повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (зміни до них);

- дозволи на виконання будівельних робіт (зміни до них);

- декларації про готовність обєктів будівництва до експлуатації (зміни до них);

- сертифікати про готовність обєктів до експлуатації (зміни до них)

Ці дані зберігаються в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, проте окремо отримати реєстр повідомлень/дозволів із системи – неможливо.

Відповідно до ПЕРЕЛІКУ наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, який є невід’ємною архівною складовою частиною електронної системи Реєстру будівельної діяльності і оприлюднюється Міністерством інфраструктури України.

Відділ здійснює надання адміністративних послуг у сфері будівництва. Звернення про отримання послуги надходить від замовників через ЦНАП, або через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, опрацьовуються відділом протягом 5/10 робочих днів.

Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю видає накази про проведення планових/позапланових перевірок**,** проте, у звязку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 №303 **«**Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», таку діяльність призупинено.

При відділі діє комісія з розгляду отриманих звернень від фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, інформація про засідання якої оприлюднюється, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради <https://drohobych-rada.gov.ua> у вигляді повідомлення

**Управління майна громади**

Інформація про посадових осіб, з якими були проведені інтерв’ю:

  Відділ земельних питань управління майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради:

 Свідовська Маріанна Василівна- начальник відділу

 Бугранова Оксана Степанівна- головний спеціаліст відділу

 Двожан Віталій Володимирович- головний спеціаліст відділу

 Шлянта Роман Григорійович- головний спеціаліст відділу

 Відділ оренди та приватизації комунального майна управління майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради:

 Яцишин Олександра Євгенівна- начальник відділу

 Вологін Юрій Юрійович- головний спеціаліст відділу

 Коссак Богдан Романович- головний спеціаліст, юрисконсульт управління майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради

 Сектор бухгалтерського обліку та звітності управління майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради:

 Грицай Галина Іванівна- головний бухгалтер, завідувач сектору

 Тунська Світлана Ярославівна-головний спеціаліст сектору.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21 жовтня 2015 року в сферу повноважень відділу оренди та приватизації комунального майна управління майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради входить оприлюднення набору даних, а саме: перелік об’єктів комунальної власності, перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду чи умови іншого користування) до закінчення строку, встановленого [пунктом 6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20" \l "n476) розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду (до дати, визначеної [підпунктом 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20" \l "n460) пункту 1 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про оренду державного та комунального майна”).

В сферу повноважень відділу земельних питань управління майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради входить оприлюднення набору даних, а саме: перелік земельних ділянок комунальної власності, що пропонуються для передачі громадянам та юридичним особам у власність або у користування шляхом проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Ведеться електронний перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної власності, ведеться електронний реєстр договорів оренди землі фізичних та юридичних осіб, який потребує вдосконалення та внесення змін для виявлення своєчасності переукладання договорів оренди на новий термін, публічно на електронному майданчику оприлюднюються річні плани закупівель як офіційного учасника системи державних закупівель PROZORRO та безпосередньо розміщуються звіти про проведені процедури закупівлі в системі публічних закупівель PROZORRO для ознайомлення всіх зацікавлених осіб громади.

  В сферу повноважень головного спеціаліста, юрисконсульта управління майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради входить оприлюднення набору даних щодо сприяння підвищенню рівня правових знань працівників управління, забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів в управлінні, організація правової роботи, спрямована на правильне застосування та неухильне дотримання управлінням актів чинного законодавства, інших нормативних документів Дрогобицької міської ради, її виконавчих органів, перевірка на відповідність вимогам чинного законодавства рішення міської ради, розпорядження міського голови, рішення виконкому міської ради, накази та інші документи, підготовлені працівниками управління, участь у семінарах, нарадах, конференціях з питань, які відносяться до повноважень управління.

  В сферу повноважень сектору бухгалтерського обліку та звітності управління майна громади виконавчих органів Дрогобицької міської ради входить оприлюднення набору даних щодо оприлюднення інформації на Єдиному веб порталі використання бюджетних коштів «E-data» згідно із Законом «Про відкритість використання публічних коштів».

  Доступ до інформації, оприлюднюється на єдиному веб порталі використання публічних коштів, є вільним та безоплатним, що надає можливість задоволення публічного інтересу щодо процесів контролю, утворення, розподілу та використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  На вебпортал «E-data» сектор бухгалтерського обліку та звітності вносить:

- звіти про надходження та використання бюджетних коштів, про обсяги бюджетних призначень/асигнувань (щоквартально);

- договори (виконання робіт і послуг, придбання та закупівлю товарів) за звітний період з усіма додатками (щоквартально);

- стан виконання договорів, вносимо відомості про отримані товари чи надані послуги/роботи на підставі актів/накладних (щоквартально).

### Відділ містобудування та архітектури

Адреса: 82100, м. Дрогобич, Площа Ринок, 20 , 4 поверх

Кількість посадових осіб: штатна – 5

Інформація про посадових осіб із якими були проведені інтервʼю:

Начальник відділу, головний архітектор м. Дрогобич – Петранич Ігор Михайлович

Заступник начальника відділу – Меленчук Олена Тарасівна

Головний спеціаліст – Комар Михайло Степанович

Завідувач сектору-служби містобудівного кадастру – Кирчей Світлана Олександрівна

Спеціаліст першої категорії сектору – служби містобудівного кадастру відділу містобудування та архітектури – Годяк Іванна Олександрівна

**Перелік наборів відкритих даних обов'язкових до оприлюднення відповідно до Постанови №835**

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від від 21 жовтня 2015 року, в сферу повноважень Відділу входить оприлюднення наборів даних:

 Дані про видані будівельні паспорти

 Схеми планування території областей, схеми планування території районів, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани території, містобудівна документація територіальних громад, їх проекти (відповідно до повноважень)

 Реєстр містобудівних умов та обмежень

 Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

**Перелік наборів відкритих даних обов'язкових до оприлюднення відповідно внутрішніх розпорядчих документів**

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 19.12.2023 № 341 Про Порядок розміщення наборів даних виконавчого комітету Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет”

 на порталі відкритих даних Дрогобицької міської ради оприлюднюються наступні набори даних:

● Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

● Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства складають інформацію з обмеженим доступом), їх проекти

● Надані містобудівні умови та обмеження

● Дані про видані будівельні паспорти

● Дані містобудівного кадастру, в тому числі, геопросторові дані

● Дані про надані містобудівні умови та обмеження

● Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Інформація щодо роботи з ЄДЕССБ:

Працівники відділу містобудування та архітектури активно використовують Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ), яка є ключовим інструментом для ведення будівельної документації. Через цю систему вони опрацьовують та вносять дані про генеральні плани населених пунктів, детальні плани територій, а також плани зонування, що визначають функціональні зони забудови та їхнє призначення. Також система використовується для реєстрації будівельних паспортів, видачі містобудівних умов і обмежень (внесені дані є інформацією для службового користування).

Робота з Єдиною державною системою адрес (ЄДРА)

Єдина державна система, а саме АРМ органу з присвоєння адрес є важливим компонентом роботи відділу, оскільки забезпечує впорядкування поштових адрес об’єктів нерухомого майна. Фахівці відділу присвоюють новозбудованим об’єктам та впорядковують поштові адреси для об’єктів нерухомого майна як фізичним так і юридичним особам. Це включає актуалізацію існуючих даних, а також внесення їх до системи адрес. На даний час проводиться в системі ЄДРА верифікація вулиць всіх населених пунктів Дрогобицької територіальної громади в промисловій версії.

Важливою складовою роботи є узгодження адрес із географічними координатами для забезпечення їх інтеграції з геоінформаційними системами. Це допомагає не лише в управлінні адресами, але й у створенні цифрової карти міста, яка використовується для ефективного просторового планування та управління територією.

Інша робота відділу

Окрім роботи з державними системами, працівники відділу містобудування та архітектури виконують широкий спектр завдань, пов’язаних із веденням містобудівної документації, управлінням територіями та забезпеченням розвитку міста. Вони працюють із топографічними матеріалами, які використовуються для аналізу територій, і забезпечують актуалізацію даних містобудівного кадастру. Це включає інформацію про межі земельних ділянок, червоні лінії, охоронні зони та зони забудови.

Особливу увагу приділяють просторовому зонуванню, яке визначає функціональні зони (житлові, комерційні, рекреаційні) та встановлює вимоги до забудови в межах цих зон. Також вони опрацьовують інформацію про об’єкти культурної спадщини, охоронні зони та історико-культурні пам’ятки, забезпечуючи дотримання законодавчих норм при будівництві чи реконструкції об’єктів будівництва.

**Звіт уповноваженої особи з публічних закупівель**

1. Фахівець з публічних закупівель виконавчого комітету Дрогобицької міської ради;

2. Савчин Тетяна Василівна;

3. Контактний номер телефону: +380677259995;

4. E-mail: economicrada1@gmail.com.

**Основні обов’язки уповноваженої особи з публічних закупівель:**

 планування закупівлі та формування річного плану в електронній системі закупівель (далі – ЕСЗ);

 вибір процедури закупівлі;

 забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця процедури закупівлі;

 оприлюднення в ЕСЗ звіту про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ;

 забезпечення складання, затвердження та зберігання документів щодо публічних закупівель, визначених Законом;

 забезпечення оприлюднення в ЕСЗ інформації, необхідної для виконання вимог Закону.

Також уповноважена особа заповнює та формує повідомлення про проекти інформатизації вартістю до 500 тис. грн. (Національної програми інформатизації)

За період 01.01.2024 - 12.12.2024 р.р. проведено та оприлюднено 403 закупівель, з них:

§ закупівля без використання електронної системи – 380;

§ запит ціни пропозиції – 1;

§ відкриті торги з особливостями – 22 процедури закупівлі, з яких 7 завершено шляхом укладення договору про закупівлю без використання електронної системи з урахуванням підпункту 6 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, з причини неподання жодної тендерної пропозиції.

**Підстави обрання типу процедури:**

§ закупівлі без використання ЕСЗ: застосовувалися у випадках, коли очікувана вартість закупівлі не перевищувала порогові значення або у разі термінової потреби;

§ відкриті торги з особливостями: проводилися для забезпечення прозорості та залучення якомога більшої кількості учасників, однак деякі закупівлі не завершувалися через відсутність пропозицій.

Загальна сума договорів становить: 9,9 млн. грн. У процесі проведення відкритих торгів з особливостями досягнуто загальну економію коштів у розмірі 86,3 тис.грн. Цей показник став можливим завдяки конкурентним процедурам, що дозволили отримати пропозиції за нижчою ціною порівняно з очікуваною вартістю.

**Основні категорії товарів/послуг/робіт, що закуповувалися:**

- Мастильні засоби (09210000-4) – 11 закупівель;

- Запасні частини до вантажних транспортних засобів (34330000-9) – 11 закупівель;

- Продукція для чищення (39830000-9) – 11 закупівель;

- Послуги з ремонту і технічного обслуговування (50110000-9) – 11 закупівель;

- Послуги їдалень (55510000-8) – 11 закупівель;

- Рекламні матеріали, каталоги товарів (22460000-2) – 10 закупівель;

- Комп’ютерне обладнання (30230000-0) – 10 закупівель;

- Послуги з ремонту і технічного обслуговування оргтехніки (50320000-4) – 9 закупівель;

- Офісне устаткування та приладдя різне (30190000-7) – 9 закупівель;

- Подарунки та нагороди (18530000-3) – 8 закупівель;

- Офісні меблі (39150000-8) – 7 закупівель.

Протягом року було дотримано усі вимоги щодо оприлюднення закупівель у системі Prozorro, а також була доступна інформація про процедури закупівлі на офіційному сайті міської ради.

За звітний період перевірки контролюючих органів не проводилися.

**Порівняння з попередніми роками**

Аналіз даних свідчить про зростання кількості закупівель у 2024 році порівняно з 2023 роком, що обумовлено збільшенням потреб у товарах і послугах для забезпечення функціонування громади.

## Висновки:

За результатами інформаційного аудиту можна зробити висновок, що основа роботи з відкритими даними в ДМР побудована. Перелік наборів даних, які є оприлюднені містить набори з Постанови №835, а також власні набори, однак формати а також типи файлів потребують приведення до рекомендацій міністерства цифрової трансформації.

ДМР оприлюднює набори відкритих даних на Місцевому порталі відкритих даних, які за процедурою харвестингу автоматично оприлюднюються на Єдиному державному веб порталі відкритих даних.

Більшість наборів відкритих даних є ініціативними (не обовʼязковими до оприлюднення відповідно до Переліку затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №835), проте ці набори внесені у рішення виконкому ДМР, необхідно внести зміни в рішення де прописати перелік наборів даних строго ву відповідності до формулювання у постанові КМУ №835.

Стосовно наборів даних, які втратили свою актуальність, перестали оновлюватися необхідно зазначити інформацію про причини.

Дані активно використовуються посадовими особами ДМР для здійснення управлінської аналітики - прийняття рішень на основі даних. Проте не всі посадові особи мають необхідні технічні компетенції для роботи з даними, іноді обробка значних масивів інформації проводиться “в ручному режимі”, хоча ці дані придатні для автоматизованої машинної обробки.

## 

## Рекомендації

#### Загальні рекомендації

Оперативні (протягом 3місяців):

* У рішенні виконавчого комітету “Про Порядок розміщення наборів даних виконавчого комітету Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів внести зміни:
  + затвердити форматом для публікації даних csv формат, та вилучити формати- xlsx, xls, doc, docx тощо.
  + внести зміни в назви наборів даних у відповідності до постанови №835 КМУ
* Затвердити за потреби нормативно правові документи, які регламентують оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних в структурних підрозділах ДМР.
* Шляхом прийняття внутрішніх розпорядчих актів структурними підрозділами визначити осіб відповідальних за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, які покладатимуть на цих осіб чіткі обовʼязки щодо оприлюднення відкритих даних.

Короткострокові (до одного року):

* Проведення навчання посадових осіб ДМР компетенції у сфері роботи із відкритими даними, інструментів роботи із машиночитаною інформацією, візуалізацією даних.
* Провести навчання визначених посадових осіб роботі з інструментами із візуалізації даних
* Організувати безперервний процес підвищення кваліфікації кадрів територіальних громад із якими відбувається взаємодія в межах інформаційного обміну, для отримання ними відповідних навичок роботи із структурованою, машиночитаною інформацією.
* Рекомендується провести навчання посадових осіб структурних підрозділів ДМР для використання системи QGis та в подальшому використовувати цю систему для обробки геопросторової інформації, в тих випадках де це доречно.

**Керуючий справами виконкому Віталій ВОВКІВ**