

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ

за результатами проведення віддаленого інформаційного аудиту

Звіт за результатами проведення інформаційного аудиту (далі – аудит) підготовлено з дотриманням норм Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (далі – Постанова № 835) та Методики проведення інформаційного аудиту (далі – Методика).

Орган в якому проводився аудит: Ужгородська міська рада, її виконавчі органи.

Аудит проводився відповідно до розпорядження міського голови 23.02.2022 року № 104 «Про робочу групу з проведення інформаційного аудиту», в строк визначений пунктом 19 Методики, з 23.02.2022 року до 15.07.2022 року. Враховуючи, розпорядження міського голови 10.03.2022 року № 121 «Про припинення проведення інформаційного аудиту на період дії правового режиму воєнного стану» та 08.06.2022 року № 298 «Про відновлення проведення інформаційного аудиту».

На підготовчому етапі проведення інформаційного аудиту:

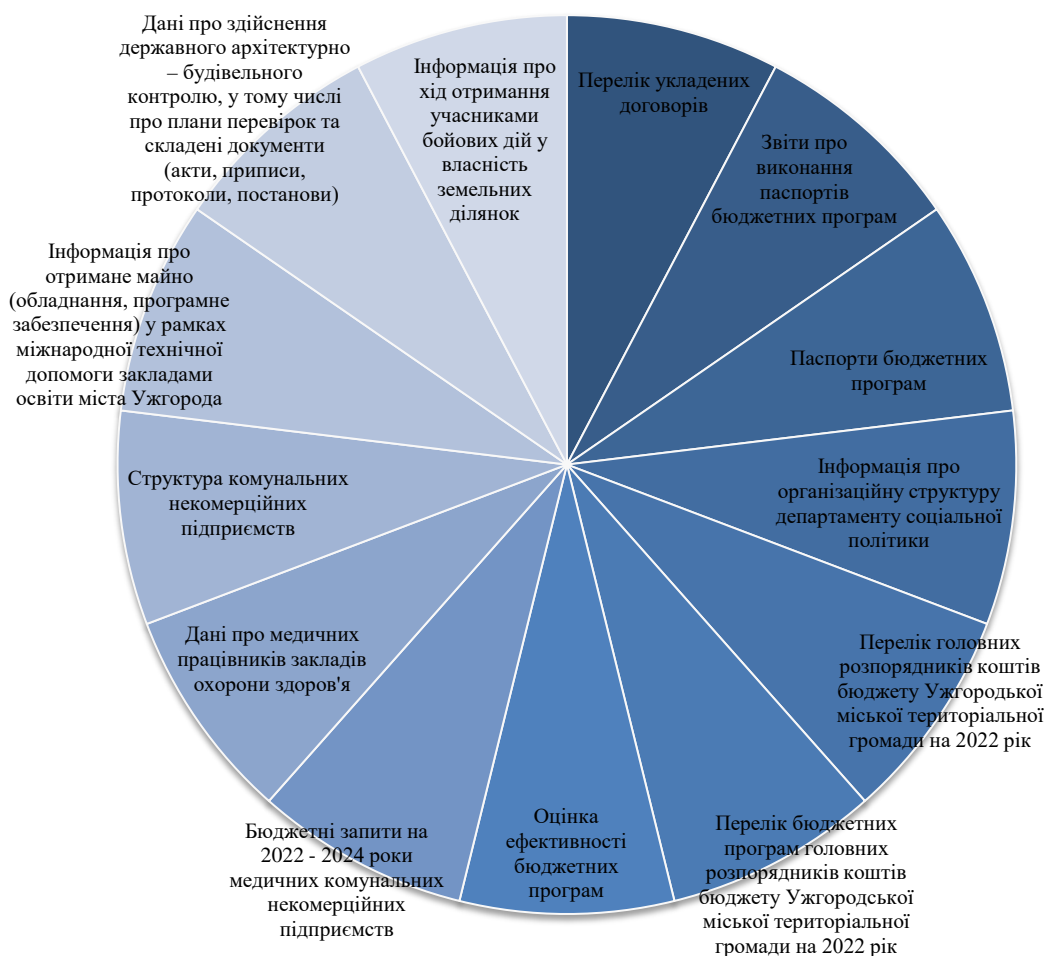
- 1) затверджено розпорядчий документ з проведення інформаційного аудиту та утворено робочу групу – визначено аудиторів, що додається;
- 2) визначено структуру виконавчих органів міської ради, що додається;
- 3) розпочато проведення консультацій з громадськістю;
- 4) подано анкети для опрацювання всіма структурними підрозділами, що додаються;
- 5) проаналізовано набори даних, оприлюднені на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на офіційному вебсайті міської ради.

Управлінням програмного та комп'ютерного забезпечення, зокрема на яке покладено зобов'язання здійснювати моніторинг за оприлюдненням виконавчими органам міської ради наборів даних, відповідно до рішення виконкому 09.10.2019 року № 377 «Про відкриті дані Ужгородської міської ради» проведено аналіз оприлюднених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних – наборів даних. Показники та адресу набору на порталі відображено у Таблиці 1.

В Таблиці 2 «Відомості подані уповноваженими особами шляхом заповнення Анкет для проведення віддаленого інформаційного аудиту» (далі – Таблиця 2) наведено назву основного/додаткового набору даних, що оприлюднюється тим чи іншим структурним підрозділом, відповідно до поданих уповноваженими особами анкет.

Зокрема, за результатами проведення віддаленого інформаційного аудиту, беручи до уваги інформацію подану в анкетах, можемо зробити такі висновки.

Публічна інформація, що додатково оприлюднюється у формі відкритих даних



Зразки таблиць додано окремими структурними підрозділами, що відображено у Таблиці 2 та такі додаються. Варто зауважити, що подані зразки таблиць не містять інформації з обмеженим доступом, а тому не потребують знеособлення. У наборі даних «Дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови)» поля в яких вказано особисті дані фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові замовника об'єкта будівництва (фізичної особи) знеособлено, що відображено в поданому уповноваженою особою зразку інформації.

Проведення консультацій з громадськістю було розпочато відповідно до розпорядження міського голови 23.02.2022 року № 104, щодо пріоритетної для оприлюднення публічної інформації та публічної інформації у формі відкритих даних, на офіційному вебсайті міської ради та Всеукраїнському портал відкритих даних. Відтак, 03.03.2022 року оприлюднено відповідну форму за [посиланням](#). Опитування було заплановано провести до 18 березня 2022 року, однак у зв'язку з виданим розпорядженням міського голови 10.03.2022 року, його було призупинено.

08.06.2022 року розпорядженням міського голови № 298 «Про відновлення проведення інформаційного аудиту» відновлено проведення консультацій з громадськістю та 09.06.2022 року оприлюднено відповідну форму за [посиланням](#). Опитування проводилося до 17.06.2022 року, однак жодних пропозицій на адресу міської ради згідно форми не надійшло.

За результатами проведення консультацій з громадськістю також пропозиції, щодо структурних підрозділів у яких варто провести очний інформаційний аудит – відсутні.

Беручи до уваги інформацію подану у анкетах та сформовану у Таблиці 1 пропонується проведення очного інформаційного аудиту (інтерв'ю) у таких структурних підрозділах, згідно з планом-графіком, а саме:

План-графік

Дата та час проведення інтерв'ю	Назва структурного підрозділу	Відповідальний працівник
04.07.2022 року 09 год 00 хв	Управління міжнародного співробітництва та інновацій	Іванчик Мирослава Миронівна
04.07.2022 року 14 год 00 хв	Управління містобудування та архітектури	Лахоцький Володимир Ігорович
05.07.2022 року 09 год 00 хв	Департамент міської інфраструктури	Турянчик Олександра Олександрівна Месевра Мар'яна Юріївна Дарвай Алла Володимирівна
05.07.2022 року 14 год 00 хв	Управління освіти	Гайович Сергій Васильович
06.07.2022 року 09 год 00 хв	Управління у справах культури, молоді та спорту	Кажмір Ольга Юріївна
06.07.2022 року 14 год 00 хв	Департамент соціальної політики	Топорницька Іванна Миколаївна
07.07.2022 року 09 год 00 хв	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	Ключинець Іванна Карлівна

Обґрунтування пріоритетності визначення таких структурних підрозділів базується на принципах розумності та доцільності, оскільки аналіз наборів даних оприлюднених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, виходячи з структури суб'єкта інформаційного аудиту, свідчить про недотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

За результатами віддаленого інформаційного аудиту приходимо до висновку:

1. Департаменту соціальної політики та управлінню охорони здоров'я та цивільного захисту населення надати для опрацювання зразки публічної інформації з якою працюють, а саме шапки таблиць із 10 першими записами, результати вивантаження із баз даних та програмного забезпечення із якими вони працюють, структури баз даних тощо з урахуванням законодавства про захист персональних даних.

2. Провести очний інформаційний аудит (інтерв'ю) у пріоритетних структурних підрозділах визначених аудитором згідно Плану-графіку.

3. Після проведення очного інформаційного аудиту та враховуючи інформацію подану відповідальними працівниками доопрацювати Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Ужгородська міська рада.

4. Підготувати та розмістити нові набори даних, які вимагаються Постановою № 835, але не були створені, а також додаткові набори даних, які подані структурними підрозділами та відображені у заповнених анкетах.

5. Оновити набір даних «Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації».

6. Створити ресурс «infoAudit» набору даних «Результати інформаційного аудиту» та розмістити проміжний звіт.

Додатки:

1. Розпорядження міського голови 23.02.2022 року № 104 «Про робочу групу з проведення інформаційного аудиту».

2. Розпорядження міського голови 10.03.2022 року № 121 «Про припинення проведення інформаційного аудиту на період дії правового режиму воєнного стану».

3. Розпорядження міського голови 08.06.2022 року № 298 «Про відновлення проведення інформаційного аудиту».

4. Детальна структура суб'єкта інформаційного аудиту, в якому проводиться інформаційний аудит.

5. Анкети для проведення віддаленого інформаційного аудиту зі зразками таблиць.

6. Таблиця 1 «Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Ужгородська міська рада».

7. Таблиця 2 «Відомості подані уповноваженими особами шляхом заповнення Анкет для проведення віддаленого інформаційного аудиту».

_____ Ігор ФАРТУШОК

_____ Артем ПОГОРЄЛОВ

_____ Василь ГОМОНАЙ

_____ Яна ТУРЕЦЬКА

_____ Олександр ПУГЛИК

_____ Сергій РОМАНЮК