

Голові Українського інституту
національної пам'яті

Антону ДРОБОВИЧУ

ЗВІТ
за результатами проведення інформаційного аудиту
в Українському інституті національної пам'яті
у 2024 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21.10.2015 р. № 835, Плану роботи Українського інституту національної пам'яті на 2024 рік (нова редакція), затвердженого в.о. міністра від 09.07.2024 року № 1891/4.1-07-24 та наказу Українського інституту національної пам'яті (далі – Інститут) від 06.09.2024 року № 86-адм «Про проведення інформаційного аудиту» з 09 по 20 вересня 2024 року в Інституті було проведено інформаційний аудит.

Інформаційний аудит проводився у 2 етапи: **віддалений інформаційний аудит (анкетування)** (проміжний звіт за результатами проведеного віддаленого інформаційного аудиту у структурних підрозділах Інституту від 17.09.2024 року № 596-8.3/24) та **очний інформаційний аудит (інтерв'ю)**.

Метою віддаленого інформаційного аудиту було дослідження стану та наявності всієї публічної інформації та публічної інформації у формі відкритих даних, яка створюється, збирається, зберігається, опрацьовується та передається (в межах повноважень) суб'єктом інформаційного аудиту, визначення способів та шляхів роботи з інформацією, її знеособлення, дослідження системи взаємозв'язків роботи з інформацією, інфраструктуру роботи з даними, інформаційні та інформаційно-аналітичні системи тощо.

Під час проведення віддаленого інформаційного аудиту усім керівникам структурних підрозділів були роздані анкети, складені на основі анкети, яку рекомендує Міністерство цифрової трансформації України для виявлення інформації для оприлюднення на Порталі відкритих даних. Заповнені анкети були передані робочій групі з проведення інформаційного аудиту для аналізу та використання у роботі.

Зокрема, робочою групою були в першу чергу опрацьовані анкети структурних підрозділів, які зобов'язані оприлюднювати інформацію у формі відкритих даних відповідно до переліку, затвердженого постановою № 835 та наказу Інституту «Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» від 16.02.2023 р. № 9-адм.



Документ СЕД АСКОД, УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
№ 616-8.3/24 від 24.09.2024
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000006DE32D004960C400
Підписувач Гнатюк Юлія Сергіївна
Дійсний з 17.10.2023 15:04:59 по 17.10.2025 15:04:59

Відділ управління персоналом та документообігу:

- «Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес;
- інформація про організаційну структуру Інституту;
- звіт про задоволення запитів на публічну інформацію.

Відділ правового забезпечення інформацію про нормативно-правові засади діяльності Інституту:

- інформація про нормативно-правові засади діяльності Інституту;
- реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Інституту.

Управління забезпечення реалізації політики національної пам'яті в регіонах та підвідомчих установ:

- результати інформаційного аудиту.

Управління наукового та інституційного забезпечення політики національної пам'яті:

- інформація про діяльність Національної комісії з реабілітації.

Робочою групою відзначено, що у кожному структурному підрозділі, який зобов'язаний оприлюднювати інформацію у формі відкритих даних, визначено відповідальну особу щодо набору даних.

Так, набори даних «Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес» та «Інформація про організаційну структуру Інституту», за яким відповідальним є Відділ управління персоналу та документообігу відповідальним є Ленів Назарій Васильович, заступник начальника Відділу управління персоналу та документообігу; набір даних «Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію» – Примак Ольга Дмитрівна, головний спеціаліст Відділу управління персоналу та документообігу; набори даних «Інформація про нормативно-правові засади діяльності Інституту» та «Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Інституту» – Павлик Сергій Сергійович, головний спеціаліст Відділу правового забезпечення; «Результати інформаційного аудиту» – Омельчук Вікторія Володимирівна, головний спеціаліст із забезпечення взаємодії з підвідомчими закладами та установами Управління забезпечення реалізації політики національної пам'яті в регіонах та підвідомчих установ; «Інформація про діяльність Національної комісії з реабілітації» – Костюк Євген Сергійович (відділ аналізу та оцінки тоталітарних режимів та імперської політики Управління наукового та інституційного забезпечення політики національної пам'яті).



Співробітники, які працюють з наборами даних, мають відповідні знання в сфері доступу до публічної інформації та захисту персональних даних, нормативно-правової бази органів виконавчої влади, зокрема: Омельчук Вікторія Володимирівна пройшла підвищення кваліфікації у Вищій школі публічного управління за загальною короткостроковою програмою «Доступ до публічної інформації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».

За результатами проведеного аналізу з'ясовано, що усі набори даних, які оприлюднені на Порталі відкритих даних, розпорядником яких є Інститут, розміщені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21.10.2015 р. № 835 та наказу Інституту від 16.02.2023 р № 9-адм «Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» оновлюються своєчасно, відповідно до визначеної періодичності, структура цих наборів даних відповідає стандартам оприлюднення наборів даних.

Разом з тим, робочою групою встановлено, що у зв'язку зі зміною структури та штатного розпису Інституту, додаток № 2 наказу Інституту від 16.02.2023 р № 9-адм «Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» потребує внесення змін у частині «Структурний підрозділ, відповідальний за створення та передачу інформації для оприлюднення». Також з цієї причини потребує оновлення набір даних «Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес» (відповідно до Переліку наборів даних даний набір оновлюється один раз на рік до 30 січня поточного року). Робочою групою також рекомендовано перевести даний набір у формат машиночитання «CSV».

Робочою групою отримано заповнену анкету від Управління популяризаційної роботи та меморіальних заходів з пропозицією створити набір даних на основі «Історичного календаря» («Цей день в історії України»). За результатами опрацювання пропозиції робочою групою встановлено, що інформація, яка міститься в «Історичному календарі» є важливою для популяризації історії України у контексті важливих для українського державотворення подій та особистостей, проте не є публічною інформацією.

Інші дані, які можуть бути додатково оприлюднені суб'єктом інформаційного аудиту у формі відкритих даних, під час проведення віддаленого інформаційного аудиту не виявлені.

З 16 по 20 вересня 2024 року в Інституті проводився **II етап інформаційного аудиту – очний інформаційний аудит (інтерв'ю)**. На цьому етапі робочою групою було проведено інтерв'ю з працівниками Інституту очно



(на робочих місцях працівників), а також віддалено з допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, які забезпечували віддалений доступ до робочого комп'ютера посадової особи, зокрема перегляду екрану.

Очний інформаційний аудит (інтерв'ю) проводився у таких структурних підрозділах, як:

- Управління наукового та інституційного забезпечення політики національної пам'яті;
- Управління популяризаційної роботи та меморіальних заходів;
- Управління комунікацій, цифрових проєктів та аналітичного забезпечення;
- Управління забезпечення реалізації політики національної пам'яті в регіонах та підвідомчих установах;
- Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;
- Відділ управління персоналом та документообігу;
- Відділ правового забезпечення;
- Сектор внутрішнього аудиту.

Працівник, з яким проводилося інтерв'ю надавав інформаційному аудитору інформацію, з якою він працює з урахуванням законодавства про інформацію.

Під час інтерв'ю інформаційними аудиторами були задані працівникам уточнюючі запитання для виявлення необхідної інформація, яка б була корисною для виявлення майбутнього набору даних.

Так, під час інтерв'ю з Василенко Ганною Олегівною – заступником начальника Відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, виявлено інформацію, яка є важливою для оприлюднення на Порталі відкритих даних, а саме: інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги.

Дана інформація містить одну таблицю – перелік матеріальних цінностей, що були набуті в рамках проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги. На даному етапі таблиця містить інформацію щодо: найменування, інвентарний/номенклатурний номер, одиницю вимірювання, кількість, ціну без ПДВ, ціну з ПДВ, суму без ПДВ, ПДВ, разом.

Робочою групою запропоновано змінити та доповнити таблицю, виклавши її в такому порядку: ідентифікатор, назва, кількість, назва одиниці, вартість, валюта, номер, назва програми, ідентифікатор, назва реципієнта, ідентифікатор, назва виконавця, номер акта, дата акта.

Даний набір входить до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 835.



Робочою групою рекомендовано додати його до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Український інститут національної пам'яті (додаток 2 наказу Інституту «Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» від 16.02.2023 р. № 9-адм) із зазначенням інформації в ньому у форматі «CSV», із встановленням періодичності оновлення набору даних на Порталі – у разі внесення змін (протягом місяця з моменту внесення змін), визначивши структурний підрозділ, відповідальний за створення та передачу інформації для оприлюднення – Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності.

Рекомендації:

З метою дотримання законодавчих вимог щодо оприлюднення наборів даних Інституту, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, робоча група надає наступні рекомендації:

1. Керівникам структурних підрозділів Інституту:

- продовжувати систематично та своєчасно надавати відповідальній особі за загальну координацію роботи щодо оприлюднення наборів даних інформацію, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, відповідно до наказу Інституту від 16.02.2023 р № 9-адм «Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних»;

- актуалізувати інформацію щодо осіб, відповідальних за регулярне подання інформації згідно з зазначеним наказом;

- за наявності у структурному підрозділі інформації, яка становить інтерес для громадськості, подати пропозиції відповідальній особі за загальну координацію роботи щодо оприлюднення наборів даних з метою її оприлюднення на Порталі відкритих даних.

2. Відповідальній особі за загальну координацію роботи щодо оприлюднення наборів даних:

- у зв'язку зі зміною структури та штатного розпису Інституту оновити набір даних «Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес» та перевести даний набір у формат машиночитання «CSV»;



- продовжити систематичну роботу з регулярного оприлюднення та оновлення інформації на Порталі відкритих даних.

3. Василенко Г.О., заступнику начальника Відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, враховуючи рекомендації робочої групи, забезпечити підготовку, достовірність та повноту набору даних «Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги» та його передачу в електронному вигляді на електронну адресу відповідальної особи.

4. Відповідальній особі за загальну координацію роботи щодо оприлюднення наборів даних:

- внести зміни до додатку 2 наказу Інституту від 16.02.2023 року № 9-адм «Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних», включивши до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Український інститут національної пам'яті, набір «Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги», визначивши відповідальний структурний підрозділ – Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

- у зв'язку зі зміною структури та штатного розпису Інституту внести зміни до додатка № 2 наказу Інституту від 16.02.2023 р № 9-адм «Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» у частині «Структурний підрозділ, відповідальний за створення та передачу інформації для оприлюднення».

5. Включити до річного плану роботи Інституту у 2025 році проведення інформаційного аудиту.

**Перший заступник Голови,
голова робочої групи з проведення
Інформаційного аудиту в Українському
інституті національної пам'яті**

Юлія ГНАТЮК

