Витяг з протоколу № 5

засідання експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради (ЕГР)

19 вересня 2019 р. м. Миколаїв

|  |
| --- |
| **Керівництво, члени та секретар ЕГР:** |
| ВащиленкоАртем Миколайович | виконавчий директор Миколаївського регіонального центру підтримки бізнесу, в подальшому – голова експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради |
| АбрамовОлег Миколайович | заступник голови експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради, голова Миколаївського обласного місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Спілка оцінювачів землі» |
| ЗолотухінМихайло Євгенович | заступник голови експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради, голова ГО «Фонд розвитку мста Миколаєва» (ГО ФРММ) |
| АтанасоваВалентина Олександрівна  | секретар ради, головний спеціаліст відділу громадських зв’язків Миколаївської міської ради, секретар експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради |
| БарашковськийДенис Петрович | голова громадської організації «Центр антикорупційних розслідувань» |
| БойкоРоман Васильович | уповноважений представник Миколаївської філії ГО «Українська асоціація інвалідів АТО» |
| БорисюкКирило Михайлович | уповноважений представник ГО «Фундація регіональних ініціатив» |
| КречунОлег Митрофанович | голова Заводської районної організації ветеранів Афганістану м. Миколаєва |
| КузнєцовВалерій Іванович | уповноважений представник ГО «Асоціація інвалідів-ветеранів Антитерористичної операції» |
| КупрієвичІрина Миколаївна | голова ММГО «Спадщина» |
| ПідвишинськийЮрій Едуардович | уповноважений представник ГО «Асоціація солдатських матерів та волонтерів «Волонтер 79» |
| РинденкоЛюдмила Григорівна | уповноважений представник МОГО “Зелений рух Миколаїв” |
| СєнкевичСерафима Федорівна | голова ГО «Клуб жінок-художниць м. Миколаєва» |
| ХудяковВолодимир Юрійович | голова Миколаївської обласної громадської організації «Регіональний центр підтримки електронного урядування» |
| ЦукановаАнжела Євгеніївна | представник МОГО «Громадський форум» |
| **Запрошені:** |
| Басова-Полтавцева Л.М. | головний спеціаліст відділу аналітичної та контрольно-ревізійної роботи департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  |
| Золотухіна Т.В. | фінансовий експерт ГО «Фонд розвитку мста Миколаєва» |
| Прокопенко | кореспондент інтернет-видання Свідок.Інфо |
| Тверда Т.В. | директор ЦБ ім. М.А. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва |

***Загалом присутніх*** – 19 осіб, з них 14 осіб – з правом голосу.

**ВИСТУПИЛИ**:

**Ващиленко А.М.**, який запропонував учасникам засідання такий порядок денний:

1. Презентація видань, публікація яких була реалізована 2019 року в межах програми Миколаївська книга.

2. Підсумки відбору проектів в межах Громадського бюджету Миколаєва на 2020 й рік.

3. Виклики та перспективи реформування дорожньо-транспортної галузі місцевих самоврядувань. Як запровадити дієвій контроль та аудит.

4. Різне.

Запропонував затвердити порядок денний засідання голосуванням.

**з першого питання:**

**Тверда Т.В.**, яка поінформувала учасників засідання про підсумки відбору творів місцевих авторів, публікація яких була профінансована з бюджету територіальної громади Миколаєва за міською комплексною програмою «Культура».

Зазначила, що у 2018 р. за ініціативи управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради в міській комплексній програмі «Культура» на 2016-2019 рр. було вперше заплановано бюджетні кошти на підтримку місцевих авторів. На меті ставилось забезпечити більш широкий доступ городян до нових книжкових краєзнавчих видань та популяризацію творчості миколаївських авторів.

У 2019 р. робота з підтримки місцевих авторів за міською програмою була продовжена. В бюджет було закладено 300 000 грн. і з 1 квітня по 15 травня проведено конкурсний збір пропозицій від місцевих авторів та видавництв щодо видання книг краєзнавчої тематики.

З метою відбору було створено експертну групу, до якої увійшли відомі міські діячі, експерти в галузі культури, журналісти, письменники, представники публічних бібліотек міста.

На розгляд експертів надійшло 47 книг та рукописів від видавців І.О. Гудим, В.В. Торубара, Л.Ф. Траспов, В.Д. Швець, видавництва ІЛІОН тощо. Протягом травня-червня відбувалась експертна оцінка поданих пропозицій.

Представлені книги відбирались за такими критеріями:

- актуальність видання. Книги повинні містити кращі зразки літературної творчості місцевих авторів, нові відомості, факти, матеріали краєзнавчої тематики, популяризувати історію і сьогодення рідного краю. Тобто заявка повинна була мати обґрунтовану соціокультурну значимість видання;

- представлене видання повинно було мати достатньо високий літературно-художній рівень, який підтверджувався наявними рецензіями та рекомендаціями від письменницьких організацій, інших закладів чи установ;

- заявка подавалась від книговидавців, що забезпечувало попереднє опрацювання поданої книги, гарантію якісного поліграфічного виконання, розуміння ресурсних затрат і визначення оптимальної вартості друку видань.

Експертною групою було прийнято рішення підтримати 28 назв книг на суму 274850 грн. Загальний наклад нових краєзнавчих книг, які надійдуть в бібліотеки міста, становить 1620 примірників.

Книги видані 5-ма місцевими видавницями та 1 видання у київському видавництві «Саміт книга». По кількості назв найбільш книг видано видавництвом ІЛІОН (Румянцева Г.В.) – 12 назв, 7 назв – надрукував видавець Гудим І.О., 5 назв надрукував видавець Швець В.Д., 2 назви - видавець Торубара В.В., 1 видання – видавець Траспов Л.Ф.

Повідомила, що крім книги розподілені таким чином: літературно-художніх видань друком вийдуть науково-популярні та публіцистичні книги та історико-краєзнавчі, які користуються високим попитом у городян, а також - посібник з навчальної роботи з підготовки до Миколаївських математичних олімпіад, нотне видання і фотоальбом невідомих творів В. Вєрєщагіна.

Зазначила, що у листопаді 2019 року відбудеться презентація книг для широкого загалу.

**Худяков В.Ю**., який підкреслив важливість виходу в світ саме краєзнавчої та історичної літератури. Запропонував розглянути можливість переведення низки книг в аудіоформат, у разі згоди авторів та видавців.

**Ващиленко А.М.**, який нагадав, що свого часу, буквально рік тому, ЕГР виступила на підтримку фінансування видання книг миколаївських авторів в рамках міської комплексної програми «Культура». Так, за підсумками розширеного засідання ради 14 вересня 2018 року, за участі миколаївських письменників, публіцистів, посадових осіб виконкому, видавців було направлено відповідне звернення до міського голови. Зазначив, що, за підсумками 2019 року можливо є необхідність у збільшенні обсягу фінансування даного розділу програми.

**Тверда Т.В.**, яка зазначила, що на її думку в перспективі доцільно було б прийняти окрему програму з підтримки книговидання.

**з другого питання:**

**Ващиленко А.М**., який поінформував присутніх про підсумки відбору проектів для Громадського бюджету м. Миколаєва, які мають бути реалізовані у 2020 році. Так, цього року вперше з’явилася номінація «Соціальні проекти», що має сприяти більш справедливому розподілу голосів. Також зростає активність громадян, які голосують онлайн, хоча і можливості для голосування бюлетенями в адміністраціях районів міста забезпечені на високому рівні. За його словами, більшість проектів, які розроблялися в 2019 році, належать до сфери благоустрою.

**Купрієвич І.М.**, яка запитала, чи зросла цього року активність городян, які брали участь у голосуванні.

**Золотухін М.Є**., який зазначив, що у 2019 році не було голосування за проекти, подані від шкіл, що нівелювало ризики застосування адмінресурсу. З огляду на це, та враховуючи цифрові показники учасників голосування, можна говорити про зростання активності городян, які голосували за проекти Громадського бюджету.

**Барашковський Д.П.**, який зазначив, що з плином часу все більше людей беруть участь в реалізації програми як автори проектів. Позитивним моментом цьогорічного відбору є те, що проекти-переможці є в кожному районі м. Миколаєва. Нагадав, що наразі перед всіма, хто працює над Громадським бюджетом, стоїть завдання щодо постановки об’єктів, створених в межах громадського бюджету, на баланс установ і організацій міста, з метою їх збереження і здійснення догляду.

**Тверда Т.В.**, яка підкреслила вадливість залучення авторів проектів до іх промоції, оскільки розгорнута інформкампанія сприяє позитивному сприйняттю проекту серед громадян, які голосуватимуть під час вирішального відбору.

**з третього питання:**

**Золотухін М.Є.**, який повідомив про підсумки проведення громадського аудитів від ГО ФРММ з питань впровадження у органах місцевого самоврядування м. Миколаєва системи внутрішнього контролю та аудиту, а також аудиту ефективності утримання дорожньо-транспортної інфраструктури м. Миколаєва.

**Золотухіна Т.В.**, яка презентувала присутнім результати реалізації зазначених проектів та озвучила рекомендації, розроблені ГО ФРММ для органів місцевого самоврядування міста Миколаєва.

**Басова-Полтавцева Л.М., Золотухіна Т.В.**, які висловилися щодо трактування положень чинного законодавства щодо процедури внутрішнього аудиту в органах місцевого самоврядування м. Миколаєва.

**Ващиленко А.М.**, який нагадав присутнім про наявний в них проект резолюції засідання, запропонував проголосувати за нього або висловити додаткові пропозиції.

**Ринденко Л.Г.**, яка запропонувала подати від імені ЕГР рекомендації щодо перегляду функцій, які наразі виконує Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, зокрема, їх скорочення.

**Ващиленко А.М.**, який запропонував розглянути дане питання на окремому засіданні ради, з урахуванням змісту чинних нормативно-правових актів, які визначають функції структурних підрозділів виконавчих органів Миколаївської міської ради.

**Бойко Р.В.**, який запропонував включити до рекомендацій від ЕГР пропозиції до органів місцевого самоврядування м. Миколаєва, наведені у виступі доповідача, а саме:

1) Розробити та затвердити міською радою Стратегію розвитку дорожньо-транспортного господарства міста.

У відповідності до Стратегії сформувати та затвердити окрему цільову (галузеву) Програму міської ради по розвитку дорожньо-транспортного господарства міста з визначенням конкретних результативних показників виконання Програми.

2) Упорядкувати та оптимізувати повноваження виконавчих органів міської ради по утриманню дорожньо-транспортної інфраструктури.

Скласти технічні паспорти доріг та вулиць міста у відповідності до діючого законодавства України, внести до них повний пакет інформації щодо структури та експлуатації дороги а також даних щодо проведених поточних/капітальних ремонтів

3) Складати предмети закупівель в означених сферах за принципом потенційного підвищення ефективності використання бюджетних коштів, розширення ринку постачальників відповідних робіт та послуг.

Запровадити практику складання середньострокових/довгострокових планів ремонтних робіт , не допускати виконання робіт поточного та капітального ремонту дорожнього покриття у період кінець осені - взимку.

4) Налагодити контроль з боку розпорядників виконавців ремонтних робіт щодо дотримання та виконання гарантійних договірних умов.

Посилити контроль депутатським корпусом розпорядників бюджетних коштів відповідних сфер через запровадження періодичного звітування розпорядників по стану виконання бюджетних програм, проведення процедур публічних закупівель, виконання договорів з підрядником.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

1. Затвердити запропонований головою ЕГР порядок денний засідання 19.09.2019.

ЗА — 14.

ПРОТИ- 0.

УТРИМАЛИСЬ — 0.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ — 0.

2. Звернутися до керівництва міста щодо збільшення фінансування міської комплексної програми «Культура» в частині підтримки видання книг миколаївських авторів до 500 тисяч гривень на рік.

ЗА — 13.

ПРОТИ- 0.

УТРИМАЛИСЬ — 1.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ — 0.

3. Прийняти за основу проект резолюції, запропонований ГО ФРММ, розробникам доопрацювати його з урахуванням пропозицій, що надійшли протягом засідання ЕГР.

Доручити Ринденко Л.Г. доопрацювати висловлені нею пропозиції з урахуванням змісту діючих нормативно-правових актів та підготувати їх до розгляду на наступному засіданні ЕГР.

ЗА — 13.

ПРОТИ- 0.

УТРИМАЛИСЬ — 0.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ — 1.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити порядок денний, запропонований головою ЕГР.

2. Звернутися до керівництва міста щодо збільшення фінансування міської комплексної програми «Культура» в частині підтримки видання книг миколаївських авторів до 500 тисяч гривень на рік.

3. Прийняти за основу проект резолюції, запропонований ГО ФРММ, розробникам доопрацювати його з урахуванням пропозицій, що надійшли протягом засідання ЕГР.

Доручити Ринденко Л.Г. доопрацювати висловлені нею пропозиції з урахуванням змісту діючих нормативно-правових актів та підготувати їх до розгляду на наступному засіданні ЕГР.

Голова

експертно-громадської ради А.М. Ващиленко

Секретар В.О. Атанасова

Проект

*(Додаток до протоколу №5 засідання ЕГР від 19.09.2019)*

**Експертна-громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради**

**Резолюція**

Заслухавши доповідь заступника голови Експертно-громадської ради Виконавчого комітету Миколаївської міської ради Михайла Золотухіна на тему «Виклики та перспективи реформування дорожньо-транспортної галузі місцевих самоврядувань. Як запровадити дієвій контроль та аудит» та вивчивши за результати громадських аудитів:

«Ефективності витрат бюджету м. Миколаєва на утримання місцевих доріг та зелених насаджень» (розробник ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва (ФРММ) за період 2017 – травень 2019 р.)

«Впровадження системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в органах місцевого самоврядування (розробник провів ФРММ за період 2017 – вересень 2019 р).

 З метою забезпечення у м. Миколаєві реалізації вимог законодавства України.

Керуючись пунктами 9, 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також на виконання політики якості, що затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24 листопада 2011 р. №11/15 «Про впровадження Політики якості виконавчих органів Миколаївської міської ради»,

Експертно-громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради вирішила:

Рекомендувати органам місцевого самоврядування м. Миколаєва запровадити систему контролю за ефективністю виконання бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів на основі впровадження у виконавчих органах Миколаївської міської ради та у підвідомчих бюджетних установах системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту,

для чого вжити таких першочергових кроків:

- Миколаївському міському голові як керівнику робочої групі з питань демократичності, прозорості і ефективності бюджетного процесу у м. Миколаєві» (розпорядження міського голови (111р від 21.05.2018) призначити дату засідання відповідної робочої групи та забезпечити участь у ньому членів групи – представників структурних підрозділів виконавчих органів Миколаївської міської ради.

- членам робочої групи підготувати для прийняття виконавчими органами Миколаївської міської ради відповідного пакету рішень щодо запровадження системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю у виконавчих органах Миколаївської міської ради.

Заступнику голови ЕГР Михайлу Золотухіну до 30.10.2018 доповісти на засіданні ЕГР про результати розгляду питання на робочої групі.