

ПРОТОКОЛ №2
Засідання Громадської ради
при Державному агентстві з питань електронного урядування України

Дата та час: 21 липня 2017 року, початок засідання о 15:00;

Місце проведення: м. Київ, вул. Ділова, 24, (9 поверх, мала зала).

Присутні:

Члени Громадської ради:

1. Баязітов Лев Рауфович,
2. Бригадир Сергій Сергійович,
3. Васильченко Сергій Анатолійович,
4. Величко Наталія Геннадіївна,
5. Горпиніч Антон Вікторович (засобами Інтернет зв'язку),
6. Гриценко Олексій Анатолійович,
7. Губренко Оксана Іванівна,
8. Дяків Назар Валерійович (засобами Інтернет зв'язку),
9. Жора Віктор Володимирович,
10. Ковшун Лілія Ігорівна (засобами Інтернет зв'язку),
11. Козлов Микола Володимирович,
12. Левченко Юрій Вікторович,
13. Маякін Вячеслав Вячеславович,
14. Мислицький Олесь Валентинович (засобами Інтернет зв'язку),
15. Очеретяна Олена Володимирівна,
16. Піскун Андрій Михайлович,
17. Саєнко Олена Анатоліївна,
18. Сакалош Софія Євгеніївна,
19. Стефанович Єгор Андрійович,
20. Тарнай Володимир Андрійович,
21. Фльонц Володимир Вікторович,
22. Хотенко Олена Анатоліївна,
23. Янковський Олексій Юрійович.

Співробітники Державного агентства з питань електронного урядування України:

1. Антоненко Сергій Анатолійович,
2. Бакал Валерій Олексійович.

Інші:

1. Шереметьєва Лариса Анатоліївна – НАДУ.

Таким чином, з 30 членів Громадської ради при Агентстві присутні 23 члени (більше половини), 4 з яких - засобами Інтернет зв'язку.



Обговорення порядку денного:

Відкрив засідання Голова Громадської ради Агентства Є.Стефанович, який запропонував наступний порядок денний:

1. Обговорення організаційних та концептуальних засад діяльності Громадської ради.
2. Обговорення проекту Положення про Громадську раду.
3. Обговорення пропозицій щодо кількості та назв комісій Громадської ради.
4. Призначення дати наступного засідання Громадської ради.
5. Різне.

В процесі обговорення порядку денного присутні члени Громадської ради лічильну комісію для цього засідання вирішили не створювати.

Також, В.Бакал представив на прохання Громадської ради (перше засідання від 22.06.2017) запропонованого Агентством секретаря для Громадської ради С.Антоненка.

Присутні члени Громадської ради не заперечили проти його кандидатури.

Після обговорення присутні затвердили наступний порядок денний:

1. Доповідь представника Агентства.
2. Обговорення проекту Положення про Громадську раду, організаційних та концептуальних засад діяльності Громадської ради.
3. Обговорення пропозицій щодо кількості та назв комісій Громадської ради.
4. Призначення дати наступного засідання Громадської ради.
5. Різне.

З першого питання порядку денного:

Виступив В.Бакал – начальник Управління з питань інформаційних технологій Агентства, який подякував присутнім за початок роботи Громадської ради та розповів про основні напрямки діяльності Агентства в поточному році, зокрема, це:

- законопроектна діяльність по розробці проекту змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації», який після проходження всіх обов'язкових етапів погодження та обговорення планується до кінця року внести на розгляд Верховної Ради України;
- виконання Агентством функцій генерального державного замовника Національної програми інформатизації;
- побудова системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів на базі естонського рішення X-Road;
- створення порталу електронного урядування Уряду;
- координація проектів в центральних органах влади щодо запровадження та модернізації систем електронного документообігу, мобільної ідентифікації та мобільного електронного цифрового підпису (MobileID) в межах виділеного фінансування на 2017 рік.



За результатами обговорення було прийняте рішення: *звернутися до Агентства з проханням презентувати на наступному засіданні Громадської ради розроблений проект змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» та концепцію створення системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів.*

Також, Т.Попова запропонувала в подальшому готувати чіткий регламент проведення наступних засідань Громадської ради з лімітом часу на обговорення кожного з питань та дотримуватися його для забезпечення ефективної роботи.

Є.Стефанович повідомив усіх про створення спільного чату Громадської ради у ФБ та запропонував до прийняття Положення про Громадську раду та Регламенту щодо її діяльності запровадити правило попереднього обговорення питань у чаті та за допомогою е-засобів, а на засідання виносити вже сам процес прийняття рішень та обговорень спірних питань.

З другого питання порядку денного:

Є.Стефанович проінформував присутніх щодо можливості створення окремої сторінки про діяльність Громадської ради на офіційному веб-порталі Агентства та запропонував розпочати презентацію проектів Положень про Громадську раду.

В.Фльонц запропонував роботу над проектами Положень здійснювати постатейно: обговорювати кожну редакцію та відразу приймати рішення щодо приймання/не приймання тієї чи іншої статті шляхом голосування.

Л. Баязітов проінформував присутніх про те, що ним був розроблений перший проект Положення про Громадську раду при Агентстві (проект публікувався у чаті), у якому були враховані вимоги законодавства (постанова 996) та досвід функціонування різних громадських рад при центральних органах державної влади.

Зазначив, що як правило громадські ради керуються у своїй діяльності двома документами: Положенням та Регламентом, а також, що є різні варіанти роботи громадських рад: простий (без створення Правління та комітетів) із засіданнями раз на квартал відповідно до вимог постанови 996, та інший, коли між засіданнями відбувається робота Правління та тематичних комітетів (цей другий варіант врахований у проекті що презентується).

Також, була звернута увага присутніх, що Громадська рада лише розробляє проект Положення, а саме Положення буде затверджуватися органом, тобто в процесі опрацювання проекту юристами органу, вони будуть виходити з того, наскільки цей документ відповідає чи не відповідає типовому Положенню (постанова 996): зокрема, це стосувалося питань роботи Правління, прав та обов'язків членів Громадської ради (які, як правило, не враховуються органами в кінцевих варіантах Положень).

Л.Баязітов подякував В.Фльонцу за надані ним зауваження та пропозиції до окремих статей проекту Положення та запропонував усім присутнім долучитися до роботи над положенням (з урахуванням дотримання вимог Постанови 996).

Також, була акцентована увага на тому, що якщо в Положенні буде передбачена робота Громадської ради за Регламентом, то Регламент, на відміну від Положення приймається самою Громадською радою і не потребує затвердження органу.

В.Фльонц зауважив, що Регламент корисний, але лише в тому випадку, коли в Положенні чітко визначений перелік питань, віднесених до Регламенту.

Т.Попова заперечила В.Фльонцу, що всі основні (глобальні) принципи діяльності Громадської ради прописуються в Положенні, а Регламент містить лише процедурні питання прийняття рішень, у т.ч. можливість електронної участі, голосування.

І що потрібно брати за основу типове Положення і розпочинати роботу Громадської ради, а не витратити ще півроку на дискусії щодо тексту Положення.

О.Очеретяна зауважила, що типовим Положенням не врегульовані питання виключення членів з Громадської ради, які потрібно включити окремим пунктом в Положення.

О.Губренко звернула увагу на питання індивідуального членства та представництва: типове Положення передбачає тільки індивідуальне членство, але члени Громадської ради вже піднімали питання щодо участі за довіреностями, тому ці питання потрібно продумати, особливо при створенні робочих груп, комітетів, комісій.

Л.Баязітов щодо довіреностей, є кілька позицій по цьому питанню: перше - коли член Громадської ради може передати свій голос лише іншому члену Громадської ради (була ціла дискусія в Мін'юсті), друге – дистанційна участь по скайп (чи рахується голос, чи лише може приймати участь в обговоренні).

Є.Стефанович запропонував обговорити позицію в Положенні щодо дистанційної участі.

В.Тарнай та В.Фльонц запропонували взяти за основу п. 5.7 з Положення про Громадську раду при НАЗК.

О.Очеретяна та Л.Баязітов заперечили, що питання діяльності Громадської ради при НАЗК регулюються іншим нормативним документом (постанова КМУ від 25.03.2015 № 140).

Л. Баязітов запропонував вирішити питання електронної участі на рівні Регламенту.

В.Фльонц зазначив, що у його проекті є два варіанти електронної участі: дистанційна участь засобами зв'язку (копіпаст ст. Порядок проведення загальних зборів громадських об'єднань Закону України «Про громадські об'єднання»), друге – виключно онлайн засідання (на прохання Є.Стефановича В.Фльонц пояснив присутнім пропонований ним механізм проведення онлайн засідань з публічним обговоренням та підписанням електронних документів ЕЦП).

О.Очеретяна запитала про наявність технічної можливості для реалізації цього рішення.

В.Фльонц запропонував почати робити це на Google Docs, на що О.Очеретяна заперечила, вказавши про відсутність у Google Docs можливості підпису документів ЕЦП.

Також було підняте питання механізму фіксації змін в таких електронних документах під час їх обговорення та прийняття.

О.Очеретяна, як юрист, зауважила що така схема буде робочою, при наявності механізму підписання документів ЕЦП та фіксуванню змін на незалежному майданчику.

В.Фльонц заперечив, вказавши що у його проекті фіксувати зміни до документів буде не майданчик, а відповідальна особа – секретар Громадської ради.

С.Антоненко попросив прояснити, яким чином і де він буде фіксувати ці зміни.

О.Очеретяна, як приклад, навела процес підписання податкових звітів, подання та зберігання їх на серверах ДФС, реалізованому механізму фіксації змін у документах.

Тобто необхідності створення такого аналогічного (ДФС) майданчика для електронних документів Громадської ради, якого зараз нема.

Також, в процесі обговорення було запропоновано присутнім визначитися, чи є серед них ті, хто проти проведення онлайн засідань як таких (в принципі).

Один з присутніх проголосував проти.

Шляхом голосування прийняли рішення: В.Фльонцу на наступному засіданні продемонструвати технічну можливість для реалізації його рішення щодо проведення онлайн засідань з публічним обговоренням та підписанням електронних документів ЕЦП.

А.Піскун зробив ремарку що при наявності електронного документа його цілісність (достовірність) та справжність електронного підпису легко перевірити через публічний сервіс на веб-сайті ЦЗО, тому основне питання: де і як зберігати документи.

О.Губренко звернула увагу на неврегульованість взаємозв'язку між питаннями представництва та виключенням з Громадської ради у проекті Положення.

Є.Стефанович, з огляду на те, що основні головні і запропоновані членами засідання проблемні питання з Проекту положення були проговорені на засіданні, запропонував затвердити наступний порядок доопрацювання цього проекту: **ініціативній групі із розробки Положення (Є.Стефанович, Л.Баязітов, В.Тарнай, М.Полатайко, О.Гриценко, В.Фльонц, О.Очеретяна) доопрацювати з урахуванням результатів обговорення проект Положення та опублікувати його в групі Громадської ради на ФБ, надавши членам Громадської ради 10 днів для внесення пропозицій.**

Присутні члени Громадської ради проголосували та прийняли такий порядок доопрацювання проекту Положення.

В.Жора надав пропозицію до моменту прийняття рішення щодо процедури онлайн засідання визначитись зі статусом онлайн засідання (у порівнянні зі звичайним засіданням) і статусом прийнятих відповідно рішень на них (з юридичної точки зору).

О.Очеретяна віднесла також до проблемних питань, які необхідно зафіксувати у Положенні, порядок зміни Голови Громадської ради.

Присутні також озвучили питання кількісного складу, процедур дообрання та виключення членів Громадської ради як проблемні, які необхідно опрацювати.

Є.Стефанович запропонував, а присутні погодилися включити до протоколу наступне рішення: **до 21.08.2017 ініціативній групі із розробки Положення опублікувати у ФБ групі фінальний проект Положення для надання пропозицій та зауважень до нього членами Громадської ради протягом 10 днів у чаті ФБ групи.**

З третього питання порядку денного:

Є.Стефанович надав слово присутнім щодо висловлення пропозицій з назв робочих груп.

О.Гриценко запропонував створити робочу групу з вивчення корупційних ризиків.

О.Янковський - з IT Government та експертизи проектів Національної програми інформатизації.

Є.Стефанович запропонував створити робочі групи за напрямками діяльності Агентства: Національна програма інформатизації, електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів, електронної демократії тощо.

О.Очеретяна запропонувала використати для назв робочих груп назви структурних ІТ підрозділів Агентства.

Є.Стефанович запропонував, а присутні погодились до 21.08.2017 кожному члену розробити та винести в чат для обговорення свій проект організаційної структури Громадської ради з поясненнями. Після чого сформувати єдину організаційну структуру, попередньо погодити її в чаті та внести в наступний порядок денний для обговорення і прийняття

3 четвертого питання порядку денного:

Присутні визначили 26.09.2017 наступною датою для проведення засідання Громадської ради, домовившись обговорити та вирішити до цього всі питання у чаті, а на засідання винести лише сам процес голосування та обговорення важливих спірних питань.

3 п'ятого питання порядку денного:

Є.Стефанович уточнив час наступного засідання: 15.00 26.09.2017.

О.Янковський запропонував звернутися до Агентства щодо надання інформації про зміст Національної програми інформатизації у розрізі проектів органів державної влади для проведення їх експертизи.

Присутні підтримали це звернення.

На цьому порядок денний засідання Громадської ради при Державному агентстві з питань електронного урядування України було вичерпано. Є.Стефанович оголосив засідання закритим.

Додатки:

1. Список реєстрації членів Громадської ради, що прибули для участі в засіданні Громадської ради при Державному агентстві з питань електронного урядування України 21 липня 2017 р., на 4 арк.



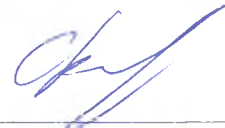



Головуючий засідання

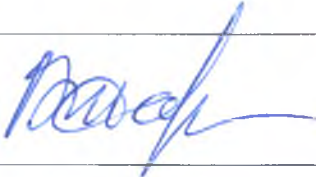



Є. Стефанович

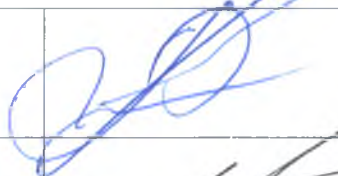


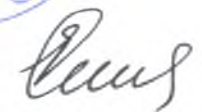

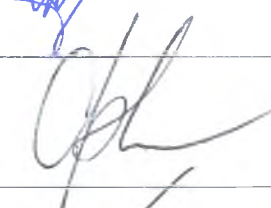
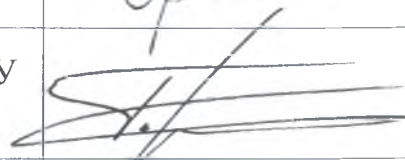

Секретар засідання



С.Антоненко

**Список реєстрації членів Громадської ради
при Державному агентстві з питань електронного урядування України,
друге засідання, 21 липня 2017 р., м. Київ, вул. Ділова, 24, (9 поверх, мала зала)**

№ п/п	П.І.Б	Назва організації	Підпис
1	Баязітов Лев Рауфович	Асоціація «Транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «УКРЗОВНІШТРАНС», ЄДРПОУ 22883495	
2	Бригадир Сергій Сергійович	ВММГО «Молодь за регіональний розвиток», ЄДРПОУ 26076897	
3	Васильченко Сергій Анатолійович	ГО «Український центр суспільних даних», ЄДРПОУ 39790047	
4	Величко Наталія Геннадіївна	ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», ЄДРПОУ 34887115	
5	Горпиніч Антон Вікторович	ГО «Центр інноваційних технологій «ТЕХНОВІН», ЄДРПОУ 40057728	Скайп
6	Гриценко Олексій Анатолійович	ГО «Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан», ЄДРПОУ 39174967	
7	Громова Мирослава Володимирівна	ГО «СМАРТ СІТІ ХАБ», ЄДРПОУ 40524178	—
8	Губренко Оксана Іванівна	ГО «Громадянське суспільство онлайн», ЄДРПОУ 40218297	

9	Гунченко Катерина Миколаївна	ГО «Агенція інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності», ЄДРПОУ 40307845	—
10	Дяків Назар Валерійович	ГО «Ініціатива», ЄДРПОУ 25500962	Скайп
11	Жлуктенко Святослав Володимирович	ГО «Розумне місто», ЄДРПОУ 40926628	—
12	Жора Віктор Володимирович	ГО «Українська група інформаційної безпеки», ЄДРПОУ 37961939	
13	Ковшун Лілія Ігорівна	ГО «Вінницька обласна організація інвалідів «Самодопомога», ЄДРПОУ 36474561	Скайп
14	Козлов Микола Володимирович	ГО «Інститут суспільно-економічних досліджень», ЄДРПОУ 39867470	
15	Левченко Юрій Вікторович	ГО «Країна інформаційних технологій», ЄДРПОУ 40354565	
16	Маякін Вячеслав Вячеславович	ГО «Українська правозахисна група «Прозора влада», ЄДРПОУ 39143724	
17	Мислицький Олесь Валентинович	ГО «Українська асоціація медичної інформації», ЄДРПОУ 39631096	Скайп
18	Наход Михайло Андрійович	МАОМС «Асоціація відкритих міст», ЄДРПОУ 40155429	—

19	Очеретяна Олена Володимирівна	ГО «Всеукраїнська організація «Петиція України», ЄДРПОУ 40004262	
20	Піскун Андрій Михайлович	ГО «Українська асоціація «Комп'ютерна медицина», ЄДРПОУ 26281717	
21	Полатайко Микита Дмитрович	ВГО «Асоціація правників України», ЄДРПОУ 26334715	—
22	Попова Тетяна Володимирівна	Телекомунікаційна палата України, ЄДРПОУ 35264323	
23	Саєнко Олена Анатоліївна	МБО «Фонд Східна Європа», ЄДРПОУ 35142329	
24	Сакалош Софія Євгеніївна	АОМС «Міста електронного врядування України», ЄДРПОУ 38254339	
25	Стефанович Єгор Андрійович	ГО «Електронна Україна», ЄДРПОУ 40654749	
26	Тарнай Володимир Андрійович	ГО «Центр політичних студій та аналітики «ЕЙДОС», ЄДРПОУ 35198392	
27	Фльонц Володимир Вікторович	ГО «Електронна демократія», ЄДРПОУ 39582446	21/08/17 
28	Химчук Андрій Володимирович	ГО «Фундація ДЕЮРЕ», ЄДРПОУ 40700323	—

29	Хотенко Олена Анатоліївна	ГО «Інститут податкових реформ», ЄДРПОУ 40057178	
30	Янковський Олексій Юрійович	ГО «ІСАКА КИЇВ», ЄДРПОУ 38744988	

Шереметова
Марина
Анатоліївна

ПФФ

