

## Annex 1 to Memorandum of Understanding

between Nikopol City Council and European Union Anti-Corruption Initiative (EUACI)

Nikopol

26 February 2021

Development Engagement Document (DED)  
Support to the City Council of Nikopol

### 1. Introduction

To support anti-corruption efforts, the EU and Denmark have allocated EUR 14.5 and 7.9 million, respectively, for this cause. Following broad consultation with all interested EU Member States and taking into account the substantial experience Denmark has with governance and civil society programmes in Ukraine and the use of PIU arrangements, the EU has decided to award the implementation of the EU Anti-Corruption Initiative, Phase II in Ukraine 2020-2024 to Denmark, using the indirect implementation modality.

The overall objective of the EU Anti-Corruption Initiative, Phase II in Ukraine is to improve the implementation of the Ukrainian anti-corruption policy by supporting the key anti-corruption state institutions; strengthening oversight of reform implementation by Parliament; and at regional and local level supporting civil society, investigative media, business and local governments, thus substantially improving Ukraine's overall performance in the fight against corruption.

This document details the expected outcome of and management arrangements for the cooperation between the City Council of Nikopol and the EUACI.

## Додаток №1 до Меморандуму про взаєморозуміння

між Нікопольською міською радою та Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні (EUACI)

Нікополь

26 лютого 2021

Документ про залучення до розвитку (DED)  
Підтримка Нікопольської міської ради

### 1. Вступ

Європейським Союзом та Королівством Данія виділено 14,5 мільйонів Євро та 7,9 мільйонів Євро, відповідно, на підтримку антикорупційних ініціатив. Після проведення широких консультацій з усіма зацікавленими країнами-членами ЄС, а також зважаючи на значний данський досвід у сфері врядування, здійснення громадських програм та проектів в Україні, ЄС ухвалив рішення щодо передачі реалізації Фази II Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні в 2020-2024 рр. Данії за допомогою механізму непрямої модальності.

Загальною метою Фази II Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (далі, також «EUACI» або «Ініціатива») вважається покращення провадження української антикорупційної політики шляхом підтримки ключових українських антикорупційних установ; посилення парламентського нагляду за реалізацією реформ; а також підтримка громадськості, журналістів-розслідувачів, бізнесу й органів місцевого самоврядування на регіональному й місцевому рівнях, що у свою чергу дозволить значним чином покращити загальну ефективність України в процесі протидії корупції.

Цим документом окреслено очікувані результати та заходи з управління в рамках співпраці між Міською радою Нікополя та EUACI.

The outputs and budgets have been agreed between the City Council of Nikopol and EUACI. The budget provided by EUACI will enable the outputs outlined in this document conditional on a sufficient counterpart contribution from Nikopol City Council.

### 1.1 Parties

Danish Ministry of Foreign Affairs and the Nikopol City Council.

### 1.2 Documentation (to be annexed)

Strategy of Development of the city of Nikopol by 2027

### 1.3 Contributions

Denmark, represented by Department of EUN of the Danish Ministry of Foreign Affairs, commits to a contribution to the engagement of 270,000 EUR for the period 24 May 2020 to 31 December 2023. The availability of the full amount will be subject to the performance of the engagement and the recommendations of the Mid-Term Review.

## **2. Background**

### *General background*

Nikopol is a city of oblast significance in the Dnipropetrovsk oblast with a population of almost 110 thousand inhabitants. The fourth largest city in the oblast, the centre of the Nikopol manganese basin, the city has two metallurgical enterprises and several machine-building industries.

Its position in the «Transparent cities» rating (Transparency International Ukraine and Institute of Political Education) was number 34 in 2019.

In the city, the municipality has launched the introduction of best practices for publicity and accountability. For example, the participatory budgeting has been launched since 2017, and the open budget system, effective internal audit and

Проміжні результати й бюджетні показники було узгоджено Міською радою Нікополя й EUACI. Бюджет, що надається EUACI дозволить досягти проміжних результатів, окреслених цим документом за умови достатніх ресурсів та участі Міської ради Нікополя.

### 1.1 Сторони

Міністерство закордонних справ Королівства Данія та Нікопольська міська рада.

### 1.2 Документація (відсилочний додаток)

Стратегія розвитку міста Нікополя до 2027 року.

### 1.3 Фінансування

Королівство Данія, у особі Департаменту з політики європейського добросусідства Міністерства закордонних справ Данії, цим зобов'язується забезпечити внесок у поточну фазу в розмірі 270 000 Євро протягом періоду з 24 травня 2020 року по 31 грудня 2023 року. Доступність повної суми буде залежати від ефективності проведеної діяльності в рамках провадження Ініціативи та рекомендацій Середньострокового огляду.

## **2. Історія питання**

### *Загальна історія питання*

Нікополь – це місто обласного значення в Дніпропетровській області з населенням у майже 110 тис. людей. Це також четверте за величиною місто області та центр Нікопольського марганцевого басейну з двома металургійними підприємствами й низкою машинобудівних компаній.

У 2019 році місто посідало 34-е місце в «Рейтингу прозорості міст України» (від «Transparency International Україна» та «Інституту політичної освіти»).

Муніципалітетом запущено процес запровадження передової практики з метою забезпечення публічності й підзвітності міста. До прикладу, ще з 2017 року працює представницький бюджет («бюджет участі») й

control system is being launched. Also, a special public permanent monitoring commission of the Nikopol City Council has been established.

The City Administration implements long-term projects with GIZ, NEFCO, EIB, IOM, UNESCO (UIL), UNDP and EUACI. So, the city has the experience and capacity to work with international technical assistance projects.

During the implementation of the projects of component III of the first phase of the EUACI programme all the necessary support and a high level of involvement were provided by the city administration and its partners.

#### *Theory of change*

IF the city implements a Municipal Integrity plan based on the findings from the Corruption Risk Assessment, adopting good governance standards and suitable IT solutions to sustain it in the form of implementation of the MIP THEN the city becomes more transparent, accountable for citizens, with minimized corruption risks in decision making processes **BECAUSE** of the data provided publicly in user-friendly formats supported by an updated local legislation framework.

#### *Contributions to the objective of the programme*

The implementation of the Municipal Integrity Plan minimizes corruption risks in key areas of responsibility of local self-government. This will **improve governance** in the executive body of the City Council and the quality of public services. Development and implementation of IT solutions for the executive body of the city council that will increase the level of accountability and transparency that minimizes corruption risks. This will be in line with e.g. the Aarhus Convention<sup>1</sup> for

<sup>1</sup> <https://ec.europa.eu/environment/aarhus/>

система відкритого бюджету, ефективна процедура внутрішнього аудиту й контролю. При Нікопольській міській раді також було створено спеціальну громадську постійну моніторингову комісію.

Міська адміністрація займається реалізацією довготривалих проектів спільно з такими партнерами, як GIZ, NEFCO, EIB, IOM, UNESCO (UIL), ПРООН та EUACI. Тож, у міста достатньо досвіду й потенціалу для роботи з проектами міжнародної технічної допомоги.

Протягом реалізації проектів Компоненту III Фази I Ініціативи збоку міської адміністрації та партнерів була надана вся необхідна підтримка й забезпечена участь на найвищому рівні.

#### *Теорія змін*

**У тому разі, ЯКЩО** місто реалізує План доброчесності міста на базі результатів Оцінки корупційних ризиків, ухвалення стандартів належного врядування та відповідних ІТ рішень на їх підтримку у формі реалізації Плану доброчесності міста, **ТОДІ** місто стане прозорішим та підзвітним перед громадянами, із мінімальними корупційними ризиками в процесі ухвалення рішення, **ТОМУ ЩО** дані надаватимуться публічно в зручних для користувачів форматах за підтримки актуалізованої місцевої нормативно-правової бази.

#### *Участь у досягненні цілей Ініціативи*

Реалізація Плану доброчесності міста дозволяє мінімізувати корупційні ризики в ключових сферах відповідальності органів місцевого самоврядування. Це допоможе **покращити процес урядування** у виконавчому органі Міської ради та підвищити якість надаваних публічних послуг. Розробка й реалізація ІТ рішень для виконавчого органу Міської ради дозволить підвищити рівень підзвітності й прозорості, що у свою чергу мінімізує корупційні ризики. Це відповідатиме,

which the city will aspire to enhance public access to information.

EUACI has supported the development of a unique methodology for assessing corruption risks and has conducted assessments in four areas: public procurement, urban planning and architecture, land policy and municipal real estate management. A working group has been established to prepare a Municipal Integrity Plan based on the Corruption Risk Assessment Report. The plan has been approved by the City Council in the beginning of 2020.

#### *Lessons learned*

Implementation of appropriate tools, standards and IT solutions should be included in the medium- or long-term planning documents of the City Council and its executive bodies. This will ensure co-ownership and maximize the involvement of civil servants in the implementation of relevant standards and practices.

Before implementing IT tools, it is necessary to study government plans and take into account state-defined standards in relevant areas. This will enable the sustainable development and interaction of various IT solutions.

Also, the selection of contractors or implementing agencies should take into account the successful experience of working with local self-government and the availability of highly specialised expertise.

An increase in human and financial resources will ensure effective communication of the IC component of the programme on the ground. The programme, together with the city council, has success stories and good experiences that can be transformed into national standards and practices.

наприклад, Орхуській конвенції<sup>2</sup>, у рамках якої місто прагне вдосконалити доступ громадськості до інформації.

EUACI продовжує надавати підтримку з розробки унікальної методології оцінки корупційних ризиків, а також виконала низку оцінок у таких чотирьох сферах, як: публічні закупівлі, міське планування й архітектура, земельна політика й управління комунальною нерухомістю. Для підготовки Плану доброчесності міста на базі Звіту з оцінки корупційних ризиків було створено Робочу групу. План доброчесності міста був затверджений Міською радою на початку 2020 року.

#### *Отриманий досвід*

Застосування відповідного інструментарію, стандартів та IT рішень слід включити до середньострокових і довгострокових документів із планування для Міської ради та її виконавчих органів. Це дозволить забезпечити співучасть та максимізувати залучення державних службовців до реалізації відповідних стандартів і практики.

Перед запровадженням IT інструментарію необхідно вивчити урядові плани та зважити на визначені державою стандарти у відповідних сферах. Це дозволить забезпечити сталий розвиток і взаємодію різних IT рішень.

Протягом вибору підрядників або організацій-виконавців для виконання відповідних робіт слід також зважати на успішний досвід роботи з органами місцевого самоврядування й наявність у них високоспеціалізованого досвіду.

Збільшення об'єму кадрових і фінансових ресурсів дозволить забезпечити ефективну комунікацію компоненту «Міста Доброчесності» Ініціативи на місцях. Ініціатива, разом із Міською радою, має низку історій успіху й позитивний досвід, який можна трансформувати в національні стандарти й практику.

<sup>2</sup> <https://ec.europa.eu/environment/aarhus/>

### *Evidence for what works*

Phase I of Program, success stories from Ukrainian cities show that effective corruption risks are minimized by adopting clear procedures through adopting local acts and implementing sustainable IT decisions for these acts. For example, local normative-legal acts for functioning GIS have been developed and approved. Which in turn provides sustainable in the functioning of GIS. Also, the development of the City Integrity Plan was formalized by the creation of a working group by the order of the Mayor.

### *Needs*

In order to continue the work that has started to mature during phase I with regards to the Integrity Cities concept, phase II will focus on rolling out many of the identified tools from Phase I in particular, the concept of E-reception Hall that was developed and approved, and the geoinformation system with 6 modules that was implemented. This work should be continued during phase II. Due to the fact that communal enterprises, which are natural monopolists, provide critical services to the residents of the community, they regularly receive funds from the city budget there is a high corruption risk of in their activities, which will also be addressed by this engagement.

### **3. Development Engagement Objective**

The aim objective of the development cooperation among the parties is to enhance integrity in the city of Nikopol by reducing the level of corruption.

The Danish Ministry of Foreign Affairs (DMFA) will base the actual support on progress attained in the implementation of the engagement as described in this documentation. Progress will be

### *Доказова база*

Історії успіху українських міст, продемонстровані протягом Фази I Ініціативи, показують, що чинні корупційні ризики можна ефективно мінімізувати шляхом запровадження чітких процедур через ухвалення місцевих нормативних актів та реалізації сталих IT рішень під такі акти. Наприклад, було розроблено й ухвалено місцеві нормативно-правові акти для функціонування геоінформаційної системи. Шляхом створення робочої групи розпорядженням Міського голови було також формалізовано розробку Плану доброчесності міста.

### *Потреби*

Для продовження й доведення до логічного результату роботи, розпочатої протягом Фази I, з огляду на концепцію «Міст доброчесності», Фазу II планується зосередити на розгортанні низки визначених інструментів Фази I, що зокрема стосується розробленої й затвердженої концепції «Електронної приймальні» та реалізації геоінформаційної системи з 6 модулями. Цю роботу слід продовжити й протягом Фази II. Зважаючи на той факт, що комунальні підприємства, що за своєю природою є монополістами, надають критично важливі послуги членам громади, вони регулярно отримують кошти з міського бюджету, тож у їх діяльності присутні високі корупційні ризики, і на цю проблему також необхідно звернути увагу в рамках реалізації Фази II Ініціативи.

### **3. Ціль залучення до співпраці**

Ціллю співпраці з метою розвитку між сторонами вважається підвищення рівня доброчесності міста Нікополь шляхом зниження рівня корупції.

Міністерство закордонних справ Королівства Данія пов'язуватиме реальну підтримку з прогресом, досягнутим протягом реалізації взаємодії відповідно до вимог цього

measured through the City Council's monitoring framework, which is currently being developed.

документу. Прогрес вимірюватиметься рамками моніторингу Міської ради, які наразі знаходяться в розробці.

The following key outputs and output indicators have been selected to document progress:

Для фіксації прогресу було обрано наступні ключові підсумки й відповідні показники:

Programme title		EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine Phase II (EUACI II)	
Назва Програми		Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, Фаза II (EUACI II)	
Programme objective		Reduction of corruption in Ukraine at the national and local level through the empowerment of citizens, the civil society, businesses and state institutions.	
Ціль Програми		Зниження рівня корупції в Україні на національному й місцевому рівнях шляхом посилення спроможності громадян, громадянського суспільства, бізнесу й державних установ.	
Impact Indicator		a) Ukraine's score/rank in Transparency International's Corruption Perception Index. Бали/місце України в Індексі сприйняття корупції «Transparency International».	
Показник впливу		b) Ukraine's score/rank in the Public Integrity Index. Бали/місце України в Індексі суспільної доброчесності.	
		c) The proportion of persons who had at least one contact with a public official and who paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by those public officials, during the previous 12 months (SDG 16.5 indicator). Співвідношення між кількістю осіб, які мали не менше одного контакту з державним службовцем, і які давали хабар державному службовцю, або в яких вимагали хабаря державні службовці протягом останніх 12 місяців (Індикатор цілей сталого розвитку ООН 16.5).	
Baseline	Year	2019	a) Rank = 126/180; Score = 30/100. Місце = 126/180; Бали = 30/100.
Базовий показник	Рік	2017	b) Rank = 66/109; Total score = 6.24. Місце = 66/109; Загальні бали = 6.24.
		2020	c) (survey conducted by EUACI). (дослідження проводиться EUACI ).
Target	Year	2025	a) Rank = 77/180; Score = 42/100. Місце = 77/180; Бали = 42/100
Цільовий показник	Рік		b) Rank = 40/109; Total score = 7.24. Місце = 40/109; Загальні бали = 7.24.
			c) 20% reduction from 2020. Зниження на 20% у порівнянні з 2020 роком

Outcome		Reduced level of corruption in Nikopol.	
Підсумковий результат		Мінімізація рівня корупції в місті Нікополь.	
Outcome indicator		a) Nikopol score/rank in the Transparent Cities ranking. Бали/місце Нікополя в рейтингу «Прозорі міста».	
Підсумковий показник		b) Local legislation improved based on the Corruption Risk Assessment (CRA). Покращення місцевих нормативних актів на базі Оцінки корупційних ризиків.	
Baseline	Year	2019	a) 43,4 / 37.
Базовий показник	Рік		b) Relevant legislation does not consider all aspects identified by the CRA. Відповідні нормативні акти не враховують всіх аспектів, визначених Оцінкою корупційних ризиків.
Target	Year	2022	a) 80 / top 5.
Цільовий показник	Рік		b) Relevant local legislation encompasses all aspects identified by CRA. Відповідні нормативні акти охоплюють всі аспекти, визначені Оцінкою корупційних ризиків.

Output 1	The Nikopol Municipal Integrity Plan (MIP) is implemented and a system for monitoring its performance is created.		
Проміжний результат 1	Реалізація Плану доброчесності Нікополя й створення системи моніторингу ефективності його здійснення.		
Output indicator	a) The MIP is adopted and followed. Ухвалення й подальший нагляд за реалізацією Плану доброчесності міста.		
Проміжний показник	b) A system for monitoring MIP performance is implemented. Реалізація системи моніторингу за Планом доброчесності міста.		
Baseline	Year	2019	a) The Corruption Risk Assessment is being finalized, which feeds into the development of the MIP. Завершення Оцінки корупційних ризиків, результати якої використовуються для підготовки Плану доброчесності міста.
Базовий показник	Рік		b) There is not system for monitoring MIP performance. Система моніторингу Плану доброчесності міста відсутня.
Annual target	Year 1	2020	a) The MIP is approved. Затвердження Плану доброчесності міста.
Річна ціль	Рік 1		b) A system for monitoring MIP performance has been developed. Розробка системи моніторингу Плану доброчесності міста.
Annual target	Year 2	2021	a) The MIP implemented. Реалізація Плану доброчесності міста.
Річна ціль	Рік 2		b) The system for monitoring MIP performance is being implemented. Реалізація системи моніторингу Плану доброчесності міста.
Target	Year 3	2022	a) The MIP is being reviewed and updated. Перегляд і актуалізація Плану доброчесності міста.
Цільовий показник	Рік 3		b) The system for monitoring MIP performance is being reviewed. Перегляд системи моніторингу Плану доброчесності міста.

Output 2		Effective communication between residents and local authorities through E-reception Hall.	
Проміжний результат 2		Ефективна комунікація між мешканцями й органами місцевого самоврядування за допомогою системи «Електронної приймальні».	
Output indicator		a) The E-reception Hall concept has been implemented.	
Проміжний показник		Реалізація концепції «Електронної приймальні».	
Baseline	Year	2019	a) The concept of E-reception Hall has been developed. Розробка концепції «Електронної приймальні».
Базовий показник	Рік		
Annual target	Year 1	2021	a) Approval of the E-reception Hall concept and development of the terms of reference for its implementation. Затвердження концепції «Електронної приймальні» й розробка технічного завдання з її реалізації.
Річна ціль	Рік 1		
Annual Target	Year 2	2022	a) E-reception Hall fully implemented. Повноцінна реалізація «Електронної приймальні».
Річна ціль	Рік 2		
Target	Year 3	2023	a) The functionalities of the E-reception Hall are being reviewed. Перегляд функціоналу «Електронної приймальні».
Цільовий показник	Рік 3		

Output 3		Minimizing corruption risks in the area of school and pre-school education by conducting corruption risk assessment.	
Проміжний результат 3		Мінімізація корупційних ризиків у сфері шкільної й дошкільної освіти шляхом проведення оцінки корупційних ризиків.	
Output indicator		a) Methodology for conducting CRA in the school and preschool education is developed. Розробка методології проведення оцінки корупційних ризиків у сфері шкільної й дошкільної освіти.	
Проміжний показник		b) The report on the results of the CRA in the school system has been published. Публікація звіту про оцінку корупційних ризиків у сфері шкільної освіти.	
		c) Propositions based on the CRA report have been implemented. Реалізація пропозицій на базі звіту про оцінку корупційних ризиків.	
Baseline	Year	2019	a) There is no methodology for conducting CRA for schools and preschool education. Методологія проведення оцінки корупційних ризиків у сфері шкільної й дошкільної освіти відсутня.
Базовий показник	Рік		
			b) The 2019 CRA did not include schools and preschool education.

			<p>Оцінка корупційних ризиків 2019 року не включала в себе заклади шкільної й дошкільної освіти.</p> <p>c) N/A. н/д.</p>
Annual target Річна ціль	Year 1 Рік 1	2021	<p>a) A methodology for CRA in preschools and schools has been developed. Розробка методології проведення оцінки корупційних ризиків у сфері шкільної й дошкільної освіти.</p> <p>b) Corruption risks in pre-school and school education have been identified. Визначення корупційних ризиків у закладах шкільної й дошкільної освіти.</p> <p>c) N/A. н/д.</p>
Annual target Річна ціль	Year 2 Рік 2	2022	<p>a) Methodology applied. Застосування методології.</p> <p>b) The report on the results of the CRA in the school system has been published. Публікація звіту про оцінку корупційних ризиків у сфері шкільної освіти.</p> <p>c) Propositions based on the CRA Report are being considered. Розгляд пропозицій на базі звіту про оцінку корупційних ризиків.</p>
Target Цільовий показник	Year 3 Рік 3	2023	<p>a) Methodology updated. Актуалізація методології.</p> <p>b) Future CRAs for the school system have been planned. Підготовка планів майбутніх оцінок корупційних ризиків у сфері шкільної освіти.</p> <p>c) Propositions based on the CRA Report have been implemented. Реалізація пропозицій на базі звіту про оцінку корупційних ризиків.</p>

Output 4 Проміжний результат 4	Mechanism for carrying out functional audit of Municipal Owned Enterprises (MOE) established. Становлення механізму проведення функціонального аудиту комунальних підприємств.
Output indicator Проміжний показник	<p>a) The reports on the results of the functional audit of the MOEs have been prepared and published. Підготовка й публікація звітів про результати функціонального аудиту комунальних підприємств.</p>

			<p>b) Implementation of corporate governance elements based on the results of the functional audit of management report. Реалізація елементів корпоративного управління на базі результатів функціонального аудиту комунальних підприємств.</p>
Baseline Базовий показник	Year Рік	2019	<p>a) A functional management audit of MOEs has not been conducted. Жодного функціонального аудиту комунальних підприємств не проводилося.</p> <p>b) Elements of corporate governance in relation to MOEs have not been implemented. Елементи корпоративного управління в роботі комунальних підприємств відсутні.</p>
Annual target Річна ціль	Year 1 Рік 1	2021	<p>a) The terms of reference for conducting a functional audit of management in MOEs have been developed and approved. Procurement of the relevant service was carried out and the contractor identified. Розробка й затвердження технічного завдання для проведення функціонального аудиту комунальних підприємств. Закупівля відповідних послуг та визначення виконавця (підрядника).</p> <p>b) Elements of corporate governance in relation to MOEs have not been implemented. Елементи корпоративного управління в роботі комунальних підприємств відсутні.</p>
Annual Target Річна ціль	Year 2 Рік 2	2022	<p>a) Functional audit of the management of 2 MOEs conducted. Проведення функціонального аудиту двох комунальних підприємств.</p> <p>b) Corruption risks in the management of the 2 MOEs are minimized through the introduction of corporate governance elements. Мінімізація корупційних ризиків двох комунальних підприємств шляхом запровадження елементів корпоративного управління.</p>
Target Цільовий показник	Year Рік	2023	<p>a) The reports on the 2 functional audits have been published. Публікація звіту про результати двох функціональних аудитів.</p> <p>b) The identified corporate governance implemented have been fully implemented. Повноцінна реалізація визначених елементів корпоративного управління.</p>

Output 5	Improved monitoring and reporting about sectoral budget programmes of the city council.
Проміжний результат 5	Удосконалення системи моніторингу й звітування про галузеві бюджетні програми Міської ради.
Output indicator	a) Electronic system for monitoring and publishing reports on the performance of sectoral budget programmes of the city council introduced.

Проміжний показник		Запровадження електронної системи моніторингу й публікації звітів про ефективність галузевих бюджетних програм Міської ради.	
Baseline Базовий показник	Year Рік	2019	a) There is no efficient control for spending money on sectoral budget programmes of the city council. Ефективний контроль за витратами галузевих бюджетних програм міської ради відсутній.
Annual target Річна ціль	Year 1 Рік 1	2021	a) The legislative framework for new procedures of preparation, implementation, monitoring and reporting for sectoral budget programmes of the city council has been developed and approved. Розробка й затвердження нормативно-правової бази для нових процедур підготовки, реалізації, моніторингу й звітування за галузевими бюджетними програмами міської ради.
Annual Target Річна ціль	Year 2 Рік 2	2022	a) Terms of reference for procurement of IT solution developed and agreed. Implementation of system started. Розробка й узгодження технічного завдання на закупівлю IT рішення. Початок реалізації системи.
Target Цільовий показник	Year 3 Рік 3	2023	a) IT solution for monitoring and reporting about sectoral budget programmes of the city council implemented and regular monitoring of sectoral budget programmes conducted. Реалізація IT рішення для здійснення моніторингу й звітування за галузевими бюджетними програмами міської ради й проведення регулярного моніторингу галузевих бюджетних програм.

#### 4. Risk Management / Управління ризиками

Risk Factor Фактор ризику	Likelihood Імовірність	Background to assessment Історія питання для оцінки	Impact Вплив	Background to assessment Історія питання для оцінки	Potential effect / Risk response Потенційний вплив / Реагування
Lack of cooperation with other institutions Недостатня співпраця з	Unlikely Малоймовірно	So far, other institutions have expressed willingness to cooperate with City Administration Наразі інші інституції висловили	Significant Значний	Lack of cooperation will prohibit the city from achieving the expected results Брак співпраці не дозволить місту досягти	Focus on communication and ensure close follow-up with partners Акцент на комунікації та тісному нагляді за роботою партнерів

іншими інституціями		бажання співпрацювати з Міською радою		бажаних результатів	
Implementation of similar projects in the city by other international technical assistance projects	Unlikely	Consider plans for other international technical assistance projects operating in the city	Significant	Lack of coordination can lead to double funding	Donor coordination at the local level should be ensured through ongoing communication
Реалізація в місті аналогічних проектів міжнародної технічної допомоги	Малоймовірно	Розгляд планів інших проектів міжнародної технічної допомоги в місті	Значний	Брак координації може спричинити дублювання фінансування	Слід забезпечити координацію донорів на місцевому рівні шляхом постійної комунікації
Conflicts between the city council and the mayor	Unlikely	To involve different centres of influence in the implementation of the programme	Significant	Not involving one of the decision-making centres can complicate cooperation	Receive formal and informal support in collaboration at various decision-making centres
Конфлікти між міською радою та Міським головою	Малоймовірно	Залучення різних центрів впливу до реалізації ініціативи	Значний	Співпрацю може ускладнити незалучення одного із центрів впливу	Отримання формальної й неформальної підтримки шляхом співпраці з різними центрами впливу
The implemented instruments are contrary to the new legislation	Unlikely	Implementing flexible planning and Q&A	Significant	The impossibility of using the proposed tools	Tracking of potential changes in national legislation and flexibility of the proposed instruments
Невідповідність реалізованих інструментів новому законодавству	Малоймовірно	Реалізація гнучкого процесу планування й дискусій	Значний	Неможливість використання запропонованих інструментів	Відстеження потенційних змін національного законодавства й гнучкість запропонованих інструментів

Citizens do not often use implemented tools	Unlikely	The tools implemented are simple and user friendly for citizens	Significant	Not reached planned outputs	There are enough resources for external communication
Нечасте використання запропонованих інструментів громадянами	Малоймовірно	Реалізовані інструменти прості й зручні в користуванні	Значний	Недосягнення запланованих проміжних результатів	Для зовнішніх комунікацій існує достатньо ресурсів

### 5. Inputs & Budget

The engagement's indicative budget is 270,000 EUR.

This budget draft is subject to an update based on the City Council and EUACI Office's preparation and submission of a detailed work plan and budget for the first year.

The outputs and budgets have been agreed between Nikopol and EUACI. The budget provided by EUACI will enable the outputs outlined in this document conditional on a sufficient counterpart contribution from Nikopol and possibly other donors.

Outputs and budgets will be discussed during the regular meetings between Nikopol and the EUACI Office (see below).

### 6. Management arrangement

The parties have agreed to the following management arrangement aimed at ensuring adequate dialogue and timely decisions with regard to the management of this development engagement.

The City Council will nominate a focal point who will lead the engagement and be responsible for the coordination with the EUACI office, including the organisation of quarterly joint dialogue meetings between the City Council and the EUACI office. The EUACI office will nominate an advisor

### 5. Ресурси та Бюджет

Орієнтований бюджет взаємодії становить 270 000 Євро.

Проект Бюджету може змінюватися залежно від підготовки й подачі детального Робочого плану та Бюджету на перший рік роботи Міською радою та EUACI.

Проміжні результати й бюджетні статті було узгоджено Нікопольською міською радою та EUACI. Бюджет, наданий EUACI, включатиме проміжні результати, визначені цим документом, за умови достатніх ресурсів і відповідної діяльності партнера в особі міста Нікополь та інших можливих донорів.

Проміжні результати й бюджетні статті підлягають обговоренню на регулярних нарадах представників міста Нікополь та Представництва EUACI (див. нижче).

### 6. Питання управління

Сторони цим погоджуються на наступні процедури управління з метою забезпечення належного діалогу й ухвалення вчасних рішень за діяльністю в рамках впровадження Фази II.

Міська рада зобов'язується призначити контактну особу для керівництва діяльністю в рамках співпраці з EUACI, яка нести відповідальність за координацію робіт із EUACI, включно з організацією щоквартальних спільних діалогових нарад між Міською радою

to the City Mayor with a reserved office space in the city administration in order to coordinate and support the activities in this partnership. Furthermore, EUACI will nominate an advisor for the supply side (CSO, media and private sector). Both advisors would receive support from the EUACI office in Kyiv, which is coordinating and supporting the interventions in the five integrity cities.

The joint dialogue meetings will serve as the primary mechanism for managing the implementation of the engagement, including ensuring agreement on work plans, budgets, progress reports, developments in risk factors, reporting and communication of the results of the engagement when these may be of relevance to the broader EUACI context.

The final approval of the jointly prepared annual work plans and budgets as well proposals for the revision of these rests with the EUACI Executive Committee (EC). The City Council and the EUACI are jointly responsible for ensuring that work plans, budgets and progress reports are prepared and presented in a timely manner to the EC.

The City Council focal point will be responsible for organising joint dialogue meetings on a quarterly basis, including the preparation and distribution of the agenda and supporting documents in advance. The nominated EUACI programme officer will be responsible for the preparation and distribution of decision-making minutes of the joint dialogue meetings.

Based on the City Council organisational development strategy and the outcome and outputs presented in section 3 of this document, the City Council will prepare a draft work plan and budget for the first year for presentation and discussion during the first joint dialogue meeting with the EUACI office. The City Council will ensure that the agreed activities will contribute as effectively as possible to the outcome specified in section 3 above in line with the City's development strategy annexed to this document.

та EUACI. EUACI зобов'язується призначити радника Міського голови із виділеним робочим простором у приміщенні міської адміністрації для координації й підтримки діяльності в рамках реалізації Фази II. Надалі EUACI зобов'язується призначити радника з питань співпраці з громадськістю (ГО, ЗМІ та приватний сектор). Обидва радники отримуватимуть підтримку київського офісу EUACI, яка полягає в координації та підтримці реалізації програми «Містах доброчесності» в п'яти містах.

Спільні діалогові наради слугуватимуть основним механізмом управління співпрацею між містом та EUACI, включно із забезпеченням узгодження робочих планів, бюджетів, звітності та змін факторів ризику, повідомлень та комунікації про результати діяльності, якщо вони вважатимуться актуальними для широкого контексту роботи EUACI.

Остаточне затвердження спільно підготовлених щорічних робочих планів та бюджетів, а також пропозицій щодо їх перегляду залишається за Виконавчим комітетом (ВК) EUACI. Міська рада та EUACI нестимуть спільну відповідальність за забезпечення вчасної підготовки та презентації робочих планів, бюджетів і звітності для ВК.

Контактна особа в Міській раді нестиме відповідальність за організацію спільних діалогових нарад на щоквартальній основі, включно з підготовкою й завчасним поширенням порядку денного й супровідної документації. Призначений EUACI Керівник Ініціативи нестиме відповідальність за підготовку й поширення протоколів рішень, ухвалених на спільних діалогових нарадах.

Згідно зі стратегією організаційного розвитку Міської ради, проміжними й підсумковими результатами, представленими в Розділі 3 цього документу, Міська рада підготує Робочий план і Бюджет на перший рік для презентації й обговорення протягом першої спільної діалогової наради з Представництвом EUACI. Міська рада зобов'язується забезпечити ефективне включення результатів Розділу 3 вище та їх відповідність Стратегії розвитку міста, що додається до цього документу.

On a semi-annual basis, the Mayor will meet with the Head of EUACI to exchange information on the progress of the programme's objectives and to coordinate the joint efforts of the City Council and EUACI.

To ensure a smooth implementation of the agreed activities the City Council agrees to:

- Fully cooperate in all aspects of EUACI programming and assistance;
- Designate an official point of contact for EUACI;
- Provide space for EUACI team members when they visit the community and provide support;
- Make relevant staff and officials available for capacity building and technical assistance activities, events, etc.
- Cooperate on implementation of surveys and assessments that measure and track their progress;
- Provide budgetary, financial, statistical and other information to EUACI as needed for programming and reporting and in conformity with Ukrainian law;
- Collect information and report on program activities as requested by Ukrainian legislation;
- Share program results with the public and other cities;
- Strengthen cooperation with its citizens, civil society and the business community;

Кожні шість місяців міський голова матиме зустріч із керівником EUACI з метою обміну інформацією про прогрес виконання цілей програми та координації спільних зусиль міської ради і EUACI.

Із метою забезпечення безперешкодної реалізації узгодженої діяльності, Міська рада погоджується:

- На повноцінну співпрацю з усіх питань реалізації програм і допомоги EUACI;
- Призначити контактну особу для EUACI;
- Надавати робочий простір членам команди EUACI протягом їх візитів до громади й надання підтримки;
- Надати відповідний персонал і посадовців для діяльності й заходів з розбудови їх потенціалу та технічної допомоги, тощо;
- Співпрацювати протягом проведення опитувань і оцінок для вимірювання й відстеження прогресу її роботи;
- Надавати бюджетну, фінансову, статистичну та іншу інформацію EUACI у разі виникнення такої потреби для вирішення питань реалізації програмної діяльності й звітування згідно з чинним українським законодавством;
- Збирати інформацію й звітувати про програмну діяльність згідно з чинним українським законодавством;
- Ділитися результатами програмної діяльності з громадськістю та іншими містами;
- Посилити співпрацю з громадянами, громадянським суспільством та представниками бізнесу; та

- Use any equipment and/or software provided by EUACI (if any) for the purposes intended and specified by the program.

Any communication by any EUACI beneficiary about an EUACI-related activity shall be agreed with EUACI prior to making it public.

## 7. Financial Management

All financial management of the support will be undertaken by EUACI. No funding will be provided directly through the City Council. The City Council will be co-chair in the procurement committees for advisory services and IT equipment funded via EUACI. EUACI will operate in accordance with Danish MFA rules and regulations. This applies to all aspects of the support from procurement to auditing.

## 8. Monitoring and Evaluation

The City Council focal point in close consultation with the nominated EUACI programme officer will be responsible for the monitoring of progress. This will include the preparation and presentation of progress at the joint dialogue meetings as well as the preparation and submission of semi-annual progress reports to the EUACI office. The progress report to the EUACI office shall be prepared in keeping with the standard EUACI format (to be forwarded).

The presentation and discussion of progress at the joint dialogue meetings will serve to share and agree on key aspects of the engagement, including, but not necessarily limited to:

- status of progress vis-s-vis the approved plan and budget.

- Користуватися будь-яким обладнанням і/або програмним забезпеченням, наданим EUACI (якщо таке є) згідно із запланованою метою й визначеними цілями Ініціативи.

Будь-яка комунікація будь-якого бенефіціара EUACI про будь-яку діяльність в рамках EUACI повинна узгоджуватися з EUACI до її публікації.

## 7. Фінансове управління

Усе фінансове управління в рамках підтримки вестиметься Представництвом EUACI. Міська рада не отримуватиме жодного прямого фінансування своєї діяльності. Міська рада матиме право співголовування на комітетах із питань закупівлі консультаційних послуг та IT обладнання за фінансування EUACI. EUACI функціонуватиме згідно з правилами й регламентами, встановленими Міністерством закордонних справ Королівства Данія. Це стосується всіх аспектів підтримки – від закупівлі до аудитів.

## 8. Моніторинг і оцінка

Контактна особа, призначена Міською радою, у тісних консультаціях із Керівником Ініціативи, нестиме відповідальність за моніторинг прогресу діяльності. Це включатиме в себе підготовку й презентацію проробленої роботи на спільних діалогових нарадах, а також підготовку й подачу піврічних звітів до EUACI. Поточна звітність для EUACI готуватиметься згідно зі стандартним форматом EUACI (буде надано додатково).

Презентація й обговорення прогресу діяльності на спільних діалогових нарадах слугуватиме майданчиком для обміну інформацією й узгодження ключових аспектів діяльності, включаючи але не обмежуючись наступним:

- стан взаємного прогресу діяльності за затвердженим Робочим планом і Бюджетом;



- causes for any major delays or deviations from the approved plan and budget.
- actions to be taken to address delays/deviations and bring implementation back on track.
- emerging challenges that may affect the ability to deliver the expected results in time and the planned quality.
- possible changes needed to the approved plan and budget.
- interesting results or upcoming activities that may be of interest in the wider EUACI communication perspective.

The progress reports to be submitted to the EUACI office are expected to be based on the outcome of the above discussions in the joint dialogue meetings.

The Danish Ministry of Foreign Affairs shall have the right to carry out any technical or financial mission that is considered necessary to monitor the implementation of the programme.

After the termination of the programme support expected by December 2023 the Danish Ministry of Foreign Affairs reserves the right to carry out evaluation in accordance with this article.

Signed by / Date



For the Ministry of Foreign Affairs of Denmark  
Від імені Міністерства закордонних справ Королівства Данія

For the Nikopol City Council  
Від імені Нікопольської міської ради



- причини будь-яких значних затримок або відхилень від затвердженого Робочого плану й Бюджету;
- заходи, які слід вжити для виправлення затримок/відхилень та нормалізації процесу роботи;
- нові виклики, які можуть вплинути на здатність вчасно забезпечувати очікувані результати належної якості;
- можливі зміни, яких потребує затверджений Робочий план і Бюджет; та
- цікаві результати чи майбутня діяльність, яка може зацікавити EUACI з ширшої комунікаційної точки зору.

Поточна звітність подається до EUACI згідно з результатами вказаних вище обговорень протягом спільних діалогових нарад.

Міністерство закордонних справ Королівства Данія залишає за собою право на проведення будь-яких технічних або фінансових місій, які воно вважає за необхідне для моніторингу реалізації Ініціативи.

Після завершення підтримки й допомоги в рамках Ініціативи, яке планується не пізніше грудня 2023 року, Міністерство закордонних справ Королівства Данія залишає за собою право на проведення оцінки згідно з положеннями цієї статті.

Підписи / Дата

26/2 2021