

<p style="text-align: center;"><b>Meeting of the WG 1 on Territorial Organization of Power Reform and Decentralisation Legal Framework</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Засідання РГ 1 з питань адміністративно-територіальної реформи і законодавчого забезпечення децентралізації</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Minutes of the meeting 06 November 2020</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Протокол засідання 06 листопада 2020 року</b></p>
<p><u>Participants:</u></p> <p>Mykola Rubchak (Minregion), Natalia Kofanova (Minregion), Ihor Parasyuk (PULSE), Ieva Kalnina (SKL International), Yuriy Hanushchak (expert), Ivan Fursenko (Association of communities), Lilia Maliarchuk (ULEAD), Anna Shalimova (OSCE), Valentyna Poltavets (ATC Association), Serhiy Shevel (ATC Assotiation), Iulia Lokshyna (Secretariat).</p>	<p><u>Присутні:</u></p> <p>Микола Рубчак (Мінрегіон), Наталія Кофанова (Мінрегіон), Ігор Парасюк (USAID), Ієва Калніна (SKL International), Юрій Ганущак (експерт), Іван Фурсенко (ВАГ), Лілія Малярчук (ULEAD), Анна Шалімова (ОБСЕ), Валентина Полтавець (АОТГ), Сергій Шевель (АОТГ), Юлія Локшина (Секретаріат).</p>
<p><u>Agenda:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. On the general situation with the legislative support of the reform</li> <li>2. On consideration of the draft law #3651-d</li> <li>3. The general review of the draft law # 4298</li> <li>4. Other issues that require coordination and next steps</li> </ol>	<p><u>Порядок денний:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про загальну ситуацію із законодавчим забезпеченням реформи</li> <li>2. Про розгляд з/п 3651-д</li> <li>3. Про №4298 загальний огляд</li> <li>4. Інші питання, що вимагають координації, та наступні кроки</li> </ol>
<p><b>Meeting Results</b></p>	<p><b>Результати засідання</b></p>
<p><u>1. On the general situation with the legislative support of the reform</u></p> <p>I. Parasyuk (PULSE) informed about the general situation with the legislative support of the reform:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law №3614</li> <li>- The text of amendments to the Constitution regarding decentralization is expected in November, a working group with the involvement of representatives of local self-government associations is working</li> <li>- The Verkhovna Rada of Ukraine considered in the first hearing of the Law №3651-d, its adoption is generally expected in November</li> <li>- The draft Law №2679 on CNAP should also be adopted</li> </ul>	<p><u>1. Про загальну ситуацію із законодавчим забезпеченням реформи</u></p> <p>I. Парасюк (PULSE) проінформував про загальну ситуацію із законодавчим забезпеченням реформи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Верховною Радою України прийнято ЗУ №3614</li> <li>- текст змін до Конституції в частині децентралізації очікується в листопаді, працює робоча група із залученням представників асоціацій місцевого самоврядування</li> <li>- Верховною Радою України розглянуто в першому читанні ЗУ №3651-д, його прийняття в цілому очікується у листопаді</li> <li>- також має бути прийнятий проект ЗУ №2679 щодо ЦНАП</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- The new law "On local self-government" should be adopted by spring 2021</li> <li>- The draft law "On the principles of administrative-territorial organization" is ready, it is expected to be submitted to parliament in the near future.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- новий ЗУ «Про місцеве самоврядування» має бути ухвалений до весни 2021 року</li> <li>- проект закону «Про засади адміністративно-територіального устрою» готовий, очікується на його внесення у парламент найближчим часом.</li> </ul>
<p><u>2-3. On consideration of the draft law #3651-d, 3. The general review of the draft law # 4298</u></p> <p><u>M. Rubchak (Minregion) informed about the novelties of the draft law on Local State Administrations:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The heads of local state administrations become civil servants,</li> <li>- The powers of the heads of local state administrations include organization of the work of administrations and defining staff number,</li> <li>- The work of local state administrations focuses on the implementation of socio-economic development programs, ensuring the rule of law and the quasi-executive body of the local council,</li> <li>- A distinguishing made between the powers of rayon and oblast state administration.</li> </ul> <p><u>In the discussion, the WG participants raised the following issues:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The need to urgently to adopt the draft law №3651-d for conducting the first sessions of local councils to address issues of succession, budgets, re-registration procedures, etc.</li> <li>- The importance of adopting the new Law on Local Self-Government and the Law on the Principles of Administrative and Territorial Organization in 2021 after holding relevant consultations.</li> <li>- A need to accelerate the process of preparing amendments to the Constitution related to decentralization.</li> <li>- The importance of leave excise tax in local budgets, as this is a local revenue.</li> <li>- The importance of adopting a new law on local state administrations by 01.01.2021, with a preliminary presentation and discussion of the draft law with stakeholders.</li> <li>- The issue of hospital maintenance needs to be addressed through intergovernmental transfers.</li> <li>- A need to strengthen inter-agency coordination, in particular, between the Ministry of Regional Development and the Ministry of Economy.</li> </ul>	<p><u>2-3. Про розгляд з/п №3651-д, про з/п №4298 (загальний огляд)</u></p> <p><u>M. Rubchak (Мінрегіон) проінформував про новели нового проекту закону про Місцеві державні адміністрації:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пропонується, щоб голови місцевих державних адміністрацій стали державними службовцями,</li> <li>- до повноважень голів місцевих державних адміністрацій належить організація діяльності роботи адміністрацій, формування штатної чисельності</li> <li>- діяльність роботи місцевих державних адміністрацій зосереджується на виконанні програм соціально-економічного розвитку, забезпеченні законності і квазі-виконавчого органу місцевої ради</li> <li>- повноваження РДА і ОДА розмежовуються, тощо.</li> </ul> <p><u>У дискусії учасники РГ висловили наступні проблеми та рекомендації:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Необхідно терміново завершити ухвалення проекту ЗУ №3651-д для проведення перших сесій місцевих рад задля вирішення питань правонаступництва, бюджетів, процедури перереєстрації, тощо</li> <li>- Новий закон про «Місьцеве самоврядування» та Закон про засади адміністративно-територіального устрою важливо прийняти у 2021 році після проведення відповідних консультацій</li> <li>- Процес підготовки змін до Конституції в частині децентралізації варто пришвидшити</li> <li>- Важливо залишити акцизи на місцях, оскільки це надходження до місцевих бюджетів</li> <li>- Важливо прийняти новий закон про місцеві державні адміністрації до 01.01.2021, з попередньою презентацією і обговоренням норм проекту закону для зацікавлених сторін</li> <li>- Питання утримання лікарень потребує вирішення шляхом</li> </ul>

- Change of administrative culture and approaches is equally important in delivering the LSG reform. It is essential that for matters related to local self-governments, which are in competence of oblast state administrations or oblast councils, direct consultation and collaboration mechanisms are set up.
- Where legislator changes are difficult to make, certain things can be achieved through a change of practice on the ground. In this the leading role of the MinRegion as a reformer is critical (also as a mediator of conflicts and controller of how decisions are followed)
- The critical priorities to strengthen the autonomy and capacities of the local self-governments, are: 1) the division of responsibilities of local self-governments, including clear division between own and delegated functions (including assigning the PIT share as a freely disposable income for the implementation of the own functions); 2) aligning PIT payment mechanism based on residence.

The Group members agreed on the following join position:

- The draft law №3651-d is critical and should be adopted as soon as possible
- Draft Law №4298, despite some remarks from local self-government associations, but in general is critical for the reform movement, as the current law will create significant problems for local self-government bodies
- An inclusive dialogue on the draft law 34298 is needed
- It is very necessary to adopt the draft Law №2194, which provides for the fundamental principle of the universality of local self-government and poses a threat to the economic stagnation if rejected in the near future.
- It is important to communicate the result of this Group meeting to SWG members, in order to inform DPs on the expert position on some critical issue related to further implementation of the decentralisation reform.

міжбюджетних трансфертів

- Необхідно посилити міжвідомчу координацію, зокрема, між Мінрегіоном та Мінекономіки
- Зміна адміністративної культури та підходів однаково важлива для здійснення реформи місцевого самоврядування. Дуже важливо, щоб для питань, що стосуються місцевого самоврядування та входять до компетенції обласних державних адміністрацій або обласних рад, було створено механізми прямих консультацій та співпраці.
- Коли виникають труднощі з просуванням законодавства, певних речей можна досягти шляхом зміни практики на місцях - роль Мінрегіону як лідера (що також означає - посередник конфліктів і контролер того, як виконуються рішення) реформи є критичною
- Найважливішими пріоритетами для зміцнення автономії та спроможності місцевого самоврядування є: 1) Сортування розподілу обов'язків місцевого самоврядування, включаючи чіткий розподіл, які функції є власними, а які делеговані. Призначення частки ПДФО як вільно наявного доходу для реалізації власних функцій; 2) Узгодження механізму виплати ПДФО за місцем проживання

Загалом, учасники висловили наступні позиції, сприйняті консенсусом:

- Проект ЗУ №3651-д є критично важливим і має бути прийнятим у най стислі терміни
- Проект ЗУ №4298 попри деякі зауваження від асоціацій місцевого самоврядування, але загалом є критично потрібним для руху реформи, оскільки чинний закон створить значні проблеми для органів місцевого самоврядування
- Потрібен інклюзивний діалог щодо проекту ЗУ №4298
- Дуже потрібне ухвалення проекту ЗУ №2194, який передбачає основоположний принцип повсюдності місцевого самоврядування і створює загрозу стагнації економічного розвитку держави, у разі його неприйняття найближчим часом
- Важливо повідомити про результати цього засідання групи членам СРГ, щоб проінформувати міжнародних партнерів про експертну позицію з деяких критичних питань, пов'язаних з

	подальшим впровадженням реформи децентралізації.
<u>4. Other issues that require coordination and next steps</u>  <u>The participants decided:</u> - The Secretariat will share the minutes with WG for comments and approval - The secretariat will distribute the minutes - To hold the next meeting at the end of December 2020.	<u>4. Інші питання, що вимагають координації, та наступні кроки</u>  <u>Учасники вирішили:</u> - Секретаріат поширить протокол серед усіх учасників групи для коментарів та затвердження - Секретаріат розповсюдить протокол - Провести наступне засідання в кінці грудня 2020 року.

Minutes prepared by I.Lokshyna (Secretariat), Minutes approved by I. Parasyuk (WG coordinator)