

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
08.01.2024 № 8/24
(дата)

ВИСНОВОК
про результати перевірки Звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

08.01.2024
(дата)

№ 151

I. Вступна частина

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» Департаментом формування доброчесності політичних фінансів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) проведено перевірку Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Звіт)

квартальний

(тип Звіту (квартальний/уточнюючий))

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗАПОРУКА (ЗА ПОРЯДОК В УКРАЇНІ)»

(найменування політичної партії)

40457217

(ідентифікаційний код політичної партії)

за період з «01.04.2021» по «30.06.2021»

11.01.2022

(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції)

ЗАВАЛІЙ Микола Вікторович

(прізвище, ім'я, по батькові керівника політичної партії)

МІЛНІСЬКИЙ Іларіон Миколайович

(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи політичної партії)

Місцезнаходження політичної партії: вул. Соборна, буд. 31, м. Горішні Плавні, Полтавська обл. 39800

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 1 (станом на кінець звітного періоду – Полтавська обласна місцева партійна організація політичної партії «Запорука (За порядок в Україні)».

Кількість працюючих: відсутні (4 особи на громадських засадах у політичній партії «Запорука (За порядок в Україні)» та її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи)

Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, отримана політичною партією у звітному періоді: 0,00 гривень

II. Резолютивна частина

2.1. Результати аналізу дотримання законодавства у сфері державного контролю за діяльністю політичних партій

2.1.1. Своєчасність подання Звіту

Звіт політичної партії «Запорука (За порядок в Україні)» (далі – Партія) подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Реєстр) без порушення строку, встановленого частиною дев'ятою статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон), з урахуванням положень пункту 5 розділу VI «Заключні положення» цього Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» та Закону України від 23.08.2023 № 3337-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій».

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті

Зазначена у Звіті адреса місцезнаходження Партії (вул. Соборна, буд. 31, м. Горішні Плавні, Полтавська обл. 39800) відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), отриманим на електронний запит Національного агентства від 03.01.2024 за кодом 445196667671.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру Партія має одну місцеву організацію, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи (Полтавська обласна місцева партійна організація політичної партії «Запорука (За порядок в Україні)», код ЄДРПОУ 40700873) інформацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру від якої додано до Звіту.

Частина нежитлового приміщення за цією адресою загальною площею 50,0 м² Партія (30,0 м²) та Полтавська обласна місцева організація Партії (20,0 м²) безоплатно використовують на підставі договорів позики нежитлового приміщення від 10.06.2020 та від 10.08.2018, укладених з ФОП Завалій Юлією Іванівною, термін дії яких становить до 01.06.2023 та до 10.07.2021 відповідно.

Згідно з інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 04.01.2024 № 360925828 власником зазначеного майна є Завалій Юлія Іванівна, що відповідає відомостям, зазначеним у Звіті Партії та Звіті Полтавської обласної місцевої організації Партії.

У звітному періоді:

підприємства, установи, організації, засновані/створені для виконання статутних завдань, у Партії відсутні;

рухоме майно, транспортні засоби, цінні папери, нематеріальні активи відсутні.

Відомості про відсутність руху коштів у звітному періоді на поточному рахунку Партії UA2333485100000000002600951891 в АТ «ПУМБ» та поточному рахунку Полтавської обласної місцевої партійної організації Партії UA413348510000000002600051892 в АТ «ПУМБ» підтверджено відповідними банківськими виписками.

Під час зіставлення та звірки відомостей, зазначених у Звіті Партії, з доданими до Звіту документами, відомостями з інформаційних баз даних державних органів та відкритих джерел інформації виявлено, що у Партії є вебсайт за посиланням: <https://zaporuka.org/> (дата створення 18.04.2016, оновлення 04.09.2023, термін дії до 18.04.2024). Листом від 27.01.2021 (вх. № 08/6424/21 від 02.02.2021) Партія повідомила, що за даними ТОВ «Хостінг Україна» (ідентифікаційний код 37593550) доменне ім'я zaporuka.org належить фізичній особі Завалію Миколі Вікторовичу, який є головою Партії.

Попередньою перевіркою встановлено, що вебсайт за посиланням <https://zaporuka.org/> не є офіційним сайтом Партії, оскільки на ньому за посиланням <https://zaporuka.org/home/> також наявні інформаційні матеріали, новини про події в місті Горішні Плавні, регіоні та Україні, розміщені від імені фізичної особи Завалія Миколи Вікторовича, який, користуючись наданим йому конституційним правом, поширює інформацію, у тому числі про діяльність очолюваної ним політичної партії. У зв'язку з цим ніяких витрат щодо обслуговування вказаного сайту Партія не несе

На дату проведення перевірки вебсайт <https://zaporuka.org/> неактивний.

Перевіркою повноти та достовірності інформації, зазначеної у Звіті **порушень не встановлено.**

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі

Перевіркою дотримання політичною партією вимог щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі **порушень не встановлено.**

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання політичною партією вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з порушенням вимог законодавства

У звітному періоді грошові внески від фізичних та юридичних осіб на користь Партії та її місцевої організації не надходили.

Водночас Партією та її місцевою організацією отримано спонсорські внески у вигляді послуг тимчасового безоплатного користування частиною нежитлового приміщення від фізичної особи Завалій Юлії Іванівни на загальну суму 30 000,00 грн, що підтверджено висновками, складеними відповідно до Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, затвердженої наказом Національного агентства від 18.05.2021 № 263/21 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.06.2021 за № 773/36395.

Перевіркою правомірності здійснення внесків та дотримання політичною партією вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з порушенням вимог законодавства, **порушень не встановлено.**

2.1.5. Дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та проходження зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності

У звітному періоді проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту не передбачено.

2.2. Законне та цільове використання коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії

Партія не отримувала права на державне фінансування її статутної діяльності.

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках

Рух коштів на поточному рахунку Партії UA2333485100000000002600951891 в АТ «ПУМБ» та на поточному рахунку Полтавської обласної місцевої партійної організації Партії UA4133485100000000002600051892 в АТ «ПУМБ» відсутній, залишок коштів на станом на кінець звітного періоду – 0,00 гривень.

2.3.2. Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди**

Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди, до Національного агентства не надходила.

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії

2.4. Заходи реагування (у разі виявлення порушень)

За результатами перевірки Звіту Партії за II квартал 2021 року (унікальний ідентифікатор Звіту – c9598a0-72ce-11ec-b684-f154ef0b8c1f) порушень не встановлено.

Ознак інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно повідомити) відповідні органи (посадові особи), не виявлено.

Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції,
головний спеціаліст відділу управління ризиками
Департаменту формування доброчесності
політичних фінансів

(посада)

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

* У разі якщо політична партія не отримувала кошти державного фінансування або не отримала право державного фінансування статутної діяльності за звітний період, зазначається про неотримання державного фінансування.

** У разі якщо до Національного агентства з питань запобігання корупції не надходила інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною політичною партією, зазначається про ненадходження такої інформації.

*** Зазначається про те, що політична партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо.