



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел.техн.підтримки (044) 200-06-94, тел.гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 30/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік (виправленої), поданої Ковалем Дмитром Михайловичем, заступником Міністра охорони здоров'я України

27.07.2020

м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 13.05.2020 № 100/218/20 головним спеціалістом другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED], проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – 3fc764a9-8e39-403d-8a67-97acab63416c (далі – декларація), поданої Ковалем Дмитром Михайловичем, заступником Міністра охорони здоров'я України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 15.04.2020.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 14.05.2020 по 27.07.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);
п.п. 1 п. 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 15.04.2020 № 144/20.

2.3. Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру обтяжень рухомого майна НАІС; Спадкового реєстру; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Державного земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного реєстру боржників; Державного реєстру прикордонної служби України;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Офісу Генерального прокурора (від 01.06.2020 № 15/4-511вих-20 на запит від 14.05.2020 № 42-01/17988/20); Національного антикорупційного бюро України (від 28.05.2020 № 04-221/18914 на запит від 14.05.2020 № 42-01/17994/20); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 01.06.2020 № 5163/10296-26-20/20.4.1 на запит від 14.05.2020 № 42-01/17966/20); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 03.06.2020 № 7-28-0.21-983/20-20 на запит від 14.05.2020 № 42-01/17961/20); Головного сервісного центру МВС (від 04.06.2020 № 31/7943 на запит від 14.05.2020 № 42-01/17960/20); Секретаріату Кабінету Міністрів України (від 21.05.2020 № 16854/0/2-20 на запит від 14.05.2020 № 42-01/18001/20); Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 02.06.2020 № 4266/2-31-20/5 на запит від 20.05.2020 № 42-01/19213/20), ТОВ «Дніпровська Рив'єра» (від 26.06.2020 № 59 на запит від 12.06.2020 № 42-01/24228/20); КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 25.06.2020 № 062/14-6482 (И-2020) на запит 11.06.2020 № 42-01/24140/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях) від 06.06.2020, які надійшли до Національного агентства 16.06.2020 (вх. № 09/26864 на запит від 22.05.2020 № 42-01/19582/20).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 1 «Тип декларації та звітний період» декларації порушень ст. 45 Закону не встановлено.

2. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації порушень абз. 1 п. 1 ч. 1 статті 46 Закону не встановлено.

Перевірка достовірності відомостей, зазначених у полях «Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка)», «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» та «Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?», не проводилась через відсутність правових підстав.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації порушень абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

Перевірка достовірності відомостей, зазначених у полях «Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка)», «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі», «Зареєстроване місце проживання», не проводилась через відсутність правових підстав.

4. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації порушень п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

5. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 77,89 кв. м, яка належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві користування на підставі попереднього договору купівлі-продажу.

Згідно з доданою до пояснень суб'єкта декларування копією попереднього договору купівлі-продажу квартири від 18.02.2019 (підпункт 1.1 пункту 1 «Предмет договору») Сторони зобов'язуються в майбутньому укласти договір купівлі-продажу «Основний Договір» квартири.

Таким чином, відповідно до умов цього договору суб'єкт декларування та член сім'ї (дружина) набули лише право укласти в майбутньому Основний Договір купівлі-продажу квартири, а не право на об'єкт, який підлягає декларуванню згідно з вимогами, передбаченими п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

Отже, відомості про цей об'єкт не підлягали відображенню у розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 4 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

7. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

8. У розділі 7 «Цінні папери» декларації порушень п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації порушень п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

10. У розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації порушень п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону у редакції, чинній на дату подання декларації, не встановлено.

11. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації порушень п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

12. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

12.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді інших доходів (ознака доходу «127») в розмірі 38 590,06 грн, отриманих від Первинної профспілкової організації УДП «Укрхімтрансміак» (код ЄДРПОУ 36972364), що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, копією довідки профспілкової організації б/д та б/н, наданою суб'єктом декларування.

Суб'єкт декларування пояснив, що інформація стосовно цього доходу вносилаь ним у декларацію на підставі довідки, отриманої дружиною, однак ця інформація не збереглася під час її внесення в декларацію.

Зазначене пояснення не враховується, оскільки після заповнення всіх розділів декларації суб'єкт декларування ознайомлюється із внесеними до неї відомостями та проставляє відповідну позначку про підтвердження правильності даних, після чого подає декларацію шляхом накладення електронного цифрового підпису.

Крім того, декларація, що перевіряється, є виправленою декларацією щорічної декларації, поданої 08.04.2020. Тому у суб'єкта декларування була можливість вказати достовірні відомості про дохід члена сім'ї (дружини).

При цьому суб'єкт декларування не звертався через персональний електронний кабінет до Національного агентства щодо причин незазначення ним відомостей у розділі 11 декларації після подачі виправленої декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 38 590,06 гривень.

12.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді додаткового блага (ознака доходу «126») в розмірі 595,95 грн,

отриманий від АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, копією довідки банківської установи.

Суб'єкт декларування надав пояснення стосовно причин не зазначення відомостей, які враховано.

12.3. Суб'єкт декларування не вказав відомості про дохід члена сім'ї (сина) у вигляді стипендії (ознака доходу «150») в розмірі 5 200,00 грн, отриманий від Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (код ЄДРПОУ 02070921), що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, копією виписки банківської установи.

Суб'єкт декларування надав пояснення стосовно причин незазначення відомостей, які враховано.

12.4. Суб'єкт декларування не вказав відомості про дохід члена сім'ї (сина) у вигляді заробітної плати (ознака доходу «101») в розмірі 5 478,26 грн, отриманого від ТОВ «Ворлдсервіс Конгрес» (код ЄДРПОУ 40974069), що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, копією довідки підприємства.

Суб'єкт декларування надав пояснення стосовно причин незазначення відомостей, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 38 590,06 грн (п.п. 12.1 п. 12 розділу 3.1 Довідки), чим порушив вимоги, передбачені п. 7 ч. 1 ст 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

13.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про залишок своїх коштів на кінець звітного періоду (31.12.2019), розміщених на банківських рахунках в АТ «ОТП Банк», у розмірі 24 640,00 гривень.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копії довідок банківської установи від 27.05.2020 № 004-3-3/358; від 28.05.2020 № 004-1/365; від 28.05.2020 № 004-1/364) розмір залишку грошових активів становить 24732,82 грн (рахунок № [REDACTED] – 24 117,07 грн; № [REDACTED] – 93,00 грн; № [REDACTED] – 522,75 гривні).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 92,82 гривні.

13.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про залишок своїх коштів на кінець звітного періоду (31.12.2019), розміщених на банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 43 230,00 гривень.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія довідки банківської установи від 28.05.2020 № [REDACTED]) розмір залишку грошових активів становить 39 126,57 грн (бонусний договір – 29,22 грн; послуга накопичення «Скарбничка» – 1 096,87 грн; інтернет-картка – 191,34 грн; картка універсальна Голд – 41,45 грн; картка для виплат – 37 767,69 грн).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 4 103,43 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 4 196, 25 грн (п.п. 13.1, 13.2 п. 13 розділу 3.1 Довідки), чим порушив вимоги, передбачені п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

14. Перевірка відомостей у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації не проводилась через відсутність правових підстав.

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації

У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації суб'єкт декларування зазначив відомості про залишок поворотної фінансової допомоги в розмірі 160 000,00 грн, дата виникнення фінансових зобов'язань – 20.02.2019, не вказавши відомості про загальний розмір зобов'язання, суми сплачених у звітному році коштів у рахунок основної суми позики та процентів за позикою.

Положеннями ст. 1046 Цивільного кодексу України визначено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування документів стосовно фінансових зобов'язань він є «Позичальником», а особа, яка надала поворотну фінансову допомогу, є «Позикодавцем», предметом договору є надання грошових коштів на поворотній основі.

Таким чином, договір поворотної фінансової допомоги за своєю правовою природою має ознаки договору позики.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування копіями договору про надання поворотної фінансової допомоги від 20.02.2019 № БН; звіту-рахунку банківської установи від 28.05.2020, розмір отриманої позики (поворотної фінансової допомоги) становить 310 000,00 грн, сума сплачених коштів у рахунок основної суми позики – 150 000,00 грн (відомості відображено у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування»), сума сплачених процентів за позикою – 0,00 грн, залишок позики станом на кінець звітного періоду – 160 000,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив неповні відомості, чим порушив вимоги, передбачені п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації порушень п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

17. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації порушень п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації порушень п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

Порушень вимог ст. ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування вимоги ст. 26 Закону не поширюються.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – 3fc764a9-8e39-403d-8a67-97acab63416c, поданої Ковалем Дмитром Михайловичем, заступником Міністра охорони здоров'я України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у п. 5, п.п. 12.1 – 12.4 п. 12, п.п. 13.1, 13.2 п. 13, неповні відомості – у п. 15 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2¹, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 42 786,31 грн (п.п. 12.1 п. 12, п.п. 13.1, 13.2 п. 13 розділу 3.1 цієї Довідки), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

4.2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст другого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
заступник керівника другого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

