



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

28.12.2017

Київ

№ 1536

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Дубець Лідією Анатоліївною, помічником міського голови міста Полтава

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (далі – декларація), поданої Дубець Лідією Анатоліївною (унікальний ідентифікатор документа – 6b571ead-c6a4-4405-82f5-13d8d2a28037) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.06.2017 № 248 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, яка розпочнеться з 30 червня 2017 року" та від 22.09.2017 № 772 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Дубець Лідією Анатоліївною" повна перевірка декларації проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Михайловим І.М. та уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Нікітіною А.С.

Дубець Лідія Анатоліївна (далі – суб'єкт декларування) – помічник міського голови міста Полтава.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок).

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами), а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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;

інформацію державних органів, зокрема територіальних органів Державної служби України з питань праці (листи від 15.08.2017 № 8721/2/9-10, від 18.08.2017 № 6566-15/04, від 11.08.2017 № 01-15/2907, від 15.08.2017 № 08/02.6-18/5019, від 22.08.2017 № 15/01-33-11543, від 14.08.2017 № 07-07/2804, від 17.08.2017 № 2284/01-10, від 21.07.2017 № 7685/3/5.2-ДП-17, від 10.08.2017 № 2060/0/09-2/17, від 11.08.2017 № 3250/17-12/11, від 15.08.2017 № 2672/01-05-8.4/17, від 28.08.2017 № 06/47108/17), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (лист від 29.08.2017 № 5559/20/4/02-2017), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 09.08.2017 № 11506), Міністерства соціальної політики України (лист від 16.08.2017 № 1775/0/111-17/204), Пенсійного фонду України (лист від 19.08.2017 № 26595/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 23.08.2017 № 10/01/16417), Міністерства юстиції України (лист від 18.08.2017 № 31923/13505-0-26-17/19);

інформацію Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2016 рік;

інформацію Пенсійного фонду України щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2016 рік стосовно суб'єкта декларування, у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

інформацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

інформацію Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

пояснення суб'єкта декларування та додані до нього копії документів.

Складовими предмета перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки Національне агентство встановило:

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості.

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не відобразив інформацію про земельну ділянку загальною площею 275 м²,

яка відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувала в оренді суб'єкта декларування. Вказана інформація підтверджується і договором оренди землі від 25.03.2014, відповідно до якого суб'єкт декларування отримав в оренду земельну ділянку на термін з 18.03.2014 по 18.03.2019.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначена земельна ділянка була передана йому в користування у зв'язку із переходом права власності на нерухоме майно, яке на ній перебувало, що також підтверджується договором оренди землі від 25.03.2014, відповідно до якого суб'єкту декларування надавалась земельна ділянка в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (господарчий блок). Це нерухоме майно було продане суб'єктом декларування 14.11.2016, що відображено у його декларації за 2016 рік та підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також суб'єкт декларування зазначає, що відповідно до частин першої та другої статті 120 Земельного кодексу України, у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, після продажу об'єкта нерухомості, відображеного в декларації, суб'єкт декларування вважав, що автоматично втратив право оренди зазначеної земельної ділянки, якою фактично перестав користуватися.

Крім того, суб'єкт декларування звертає увагу на додаткову угоду від 19.06.2017 № 1 до договору оренди вказаної земельної ділянки, відповідно до якої сторони погодились про припинення зобов'язання сторін по цьому договору з 14.11.2016.

Вказані пояснення не можна врахувати у повному обсязі, у зв'язку із тим, що зазначена вище додаткова угода укладена лише в 2017 році.

Таким чином, суб'єкт декларування порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону в частині невідображення відомостей про земельну ділянку, яка перебувала в оренді у суб'єкта декларування.

У розділах 1, 2, 4, 5 – 16 декларації суб'єкта декларування порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2016 рік.

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб суб'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2016 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем його роботи (ознака доходу "101") – Виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 21.07.2017 № 23208/04-22), суб'єкту декларування з 01.01.2016 по 31.12.2016 нарахована заробітна плата за основним місцем роботи – Виконавчий комітет Полтавської міської ради.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця;

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи.

Згідно з інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 21.07.2017 № 10/01/14392) відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

Таким чином, порушень суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 21.07.2017 № 10/01/14392 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 станом на кінець кожного кварталу цього періоду суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.10.2012 за № 1737/22049, та Положенням про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є фізична особа суб'єкт декларування, відсутня.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак можливого незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV Порядку, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Дубець Лідією Анатоліївною (унікальний ідентифікатор документа – 6b571ead-c6a4-4405-82f5-13d8d2a28037), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

за 2015 рік порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

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

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено.

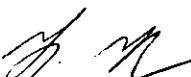
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Михайлову І.М. повідомити суб'єкта декларування Дубець Лідію Анатоліївну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 48
засідання Національного агентства
від 28 грудня 2014 року