

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції

22.09.2021 № 802/21

(дата)

ВИСНОВОК

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

22.09.2021

(дата)

№ 88

I. Вступна частина

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

квартальний

(тип Звіту (квартальний/уточнюючий))

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ»

(найменування політичної партії)

40152983

(ідентифікаційний код політичної партії)

за період з «01.04.2021» по «30.06.2021»

26.07.2021

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

Коваленко Олександр Сергійович

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

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

Місцезнаходження політичної партії: Хортицьке шоссе, буд. 20, кв. 96, м. Запоріжжя,
Запорізька обл., 69123

Фактичне місцезнаходження політичної партії: просп. Соборний, буд. 214, м. Запоріжжя,
Запорізька обл., 69037

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 2 (станом на кінець звітного періоду).

Кількість працюючих: Відсутні

Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, отримана політичною партією у звітному періоді: - .

II. Резолютивна частина

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

2.1.1. Своєчасність подання Звіту

Перевіркою своєчасності подання ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ» (далі – Партія) звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) на предмет дотримання строків його подання, встановлених Законом **порушень не встановлено.**

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті

Перевіркою повноти інформації, поданої у звіті (на предмет дотримання вимог, встановлених для подання звіту та/або відображення в ньому відомостей не у повному обсязі) **порушень на дату складання висновку не встановлено.**

Перевіркою достовірності інформації, зазначеної у Звіті (зокрема, на предмет відповідності відомостей, зазначених у звіті, відомостям, що містяться у документах, реєстрах, банках даних, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, відкритих базах даних, інших джерелах інформації) **порушень на дату складання висновку не встановлено.**

Так, перевіркою відповідних розділів Звіту встановлено таке.

- Розділ I «Майно та нематеріальні активи»

• Об'єкти нерухомості

Відомості про оренду нежитлового приміщення L1 першого поверху літ. А-5, загальною площею 199,5 кв. м за адресою: просп. Соборний, буд. 214, м. Запоріжжя, Запорізька обл. підтверджено договором оренди від 01.06.2021 № 1 (далі – Договір), укладеним з громадянином Костровським О.М. та інформаційною довідкою №276071236 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна.

Відповідно до Договору оренди розмір плати за користування приміщення становить 19 000,00 грн за один календарний місяць.

• Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

У Звіті Партії зазначена інформація щодо майна (банери) на загальну суму 38,0 тис. грн та основний засіб (вивіска) на суму 53,8 тис. гривень.

Відомості щодо нематеріальних активів та основного засобу підтверджено первинними документами.

• Грошові кошти

Відомості про рух коштів на поточному рахунку Партії UA803390500000026000001102127 підтверджено електронною випискою АТ «Кристалбанк»

- Розділ II «Внески та інші надходження»

- Грошовий внесок на користь Партії здійснено фізичною особою Єрмоленко К. О. у розмірі 158,8 тис. гривень.
- Інші внески
Інші грошові внески не надходили.
- **Розділ III «Платежі та інші витрати»**
- Платежі з інших рахунків політичної партії/місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи

У звітному періоді з рахунку Партії здійснено витрати на загальну суму 374,7 тис. грн, а саме:

- оренда приміщення та обладнання – 189,0 тис. грн;
- банківські послуги – 1,1 тис. грн;
- друкована продукція – 20,2 тис. грн;
- брендowana продукція – 69, 4 тис. грн;
- інтернет – 0,8 тис. грн;
- охорона – 2,4 тис. грн;
- вивіска – 53,8 тис. грн;
- банери 38,0 тис. гривень.

Під час порівняння відомостей та звірки даних, відображених у Звіті, виявлено таке:

1. Згідно з відомостями, отриманими з відкритих джерел інформації, в додатках і сервісах Facebook та Instagram у II кварталі 2021 року розміщено рекламу Партії на загальну суму, що еквівалентна 283,00 доларам США (відповідно до даних бібліотеки реклами, <https://www.facebook.com/ads/library>).

Під час дослідження Національним агентством сторінки в соціальній мережі Facebook за посиланням <https://www.facebook.com/ednannyazp/> виявлено, що публікації з цієї сторінки містять інформацію щодо діяльності Партії, доведення її позиції у сферах освіти, охорони здоров'я, культури та соціально-економічного розвитку з метою формування позитивного ставлення до Партії, привернення уваги необмеженого кола осіб до її діяльності. У зв'язку з відсутністю у Звіті відповідних відомостей, Національним агентством направлено до Партії запит, у відповідь на який Партія надала таку інформацію:

«Партією не понесено жодних витрат на рекламування діяльності партії в мережі Фейсбук, оскільки партія не має жодного відношення до акаунту у цій соціальній мережі <https://www.facebook.com/ednannyazp/>, а також до фізичних осіб, які розміщують на платній основі рекламні матеріали. Ми також не виключаємо, що зазначені особи є прибічниками партії, які на волонтерських засадах за власні кошти розміщують та поширюють інформацію щодо діяльності партії. У зв'язку з цим в Звіті відсутні відомості щодо витрат пов'язаних з цим.

Також інформуємо, що офіційною інтернет платформою партії є офіційний сайт ПП «Партія Володимира Буряка «Єднання» - <http://edn.zp.ua/>».

Водночас рекламні повідомлення розміщені в мережі Facebook мають посилання на офіційний сайт Партії <http://edn.zp.ua/>, зокрема: ID: 329268535216273, ID: 294443955570459, ID: 476872643588554, ID: 260312795705845, ID: 2935074236758926, ID: 463414744998758.

Викладені обставини можуть свідчити про обізнаність Партії щодо факту регулярного розміщення в соціальній мережі Facebook за посиланням <https://www.facebook.com/ednannyazp/> політичної реклами.

Зважаючи на викладене, такі господарські операції містять ризик здійснення прихованих негрошових внесків, наданих третіми особами на користь Партії у вигляді оплати послуг з розміщення реклами у мережі Facebook, зокрема за вказаними ID номерами.

2. Згідно з відомостями, отриманими з відкритих джерел інформації, діяльність Партії висвітлюється на вебсайті <http://edn.zp.ua/>, про наявність якого Партія 02.09.2021 повідомила Національне агентство.

Відповідно до інформації про домен, встановлено, що доменне ім'я «<https://edn.zp.ua>» зареєстровано 13.06.2020 організацією ТОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» та було змінено 13.06.2021 (у звітному періоді).

Водночас інформація щодо користування зазначеним сайтом, а також щодо витрат на оплату послуг хостингу вебсайту на серверах, послуг з його інформаційного, технічного обслуговування та технічної підтримки тощо не відображена у відповідних розділах Звіту Партії.

У зв'язку з чим, Національним агентством направлено до Партії та до ТОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» відповідні запити.

3. На вебсайті Партії <http://edn.zp.ua/> висвітлено інформацію:

- щодо створення районних організацій Партії в м. Запоріжжі, зокрема:

26 квітня 2021 року – Олександрівської районної організації Партії (<http://edn.zp.ua/v-oleksandrivskomu-rajoni-zaporizhzhya-stvoreno-oseredok-partiyi-yednannya/>);

27 квітня 2021 року – Шевченківської районної організації Партії (<http://edn.zp.ua/v-partiyi-yednannya-stvoreno-shevchenkivsku-rajonnu-organizacziyu-mista-zaporizhzhya/>);

27 квітня 2021 року – Комунарської районної організації Партії (<http://edn.zp.ua/v-komunarskomu-rajoni-zaporizhzhya-partiyu-yednannya-ocholyv-oleksandr-onyshhenko/>);

28 квітня 2021 року – Заводської районної організації Партії (<http://edn.zp.ua/zavodskyj-rajon-mista-zaporizhzhya-obrav-partiyu-buryaka/>).

Однак у Звіті Партії та її місцевих організацій відсутні відомості щодо витрат/спонсорських внесків та/або фінансових зобов'язань, пов'язаних з організацією зазначених зборів членів Партії, зокрема щодо користування Партією приміщеннями в яких проводились зазначені заходи;

- щодо організації Партією 14 червня 2021 року дитячого свята із залученням аніматорів в Осипенківському мікрорайоні м. Запоріжжя (<http://edn.zp.ua/partiya-yednannya-organizuvala-dytyachi-svyata/>).

Проте у Звіті Партії та її місцевих організацій відсутні відомості щодо витрат/спонсорських внесків та/або фінансових зобов'язань, пов'язаних з оплатою витрат на організацію та проведення такого заходу.

З метою уточнення зазначеної інформації, Національним агентством надіслало запит на адресу Партії.

Відповіді на зазначені у пунктах 2 та 3 цього розділу питання від Партії та ТОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» станом на дату складання Висновку не надійшли.

2.1.3 Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі

Перевіркою дотримання політичною партією вимог щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі (на предмет здійснення перерахування коштів з рахунків, відкритих політичною партією (її місцевою організацією, що має статус юридичної особи) в установах банків України в національній валюті України, на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств, установ, організацій та фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку для подальшого їх перерахування на рахунки отримувачів коштів - політичних партій (їх місцевих організацій, що мають статус юридичної особи), а також проведення банком таких розрахунків на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді) станом на дату складання Висновку 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

Перевіркою правомірності здійснення фізичними та юридичними особами внесків на користь Партії (на предмет дотримання обмежень та вимог, передбачених Законом) станом на дату складання Висновку порушень не встановлено.

Перевіркою дотримання Партією вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених фізичною чи юридичною особою з порушенням вимог законодавства (на предмет дотримання встановлених законом строку та обов'язку щодо відмови від грошового внеску (або його частини, що перевищує встановлений розмір), якщо розмір внеску (сумарний розмір внесків) особи (групи осіб) перевищений встановлений законом розмір) 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 статутної діяльності.

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії (за необхідності)

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках

Рух коштів на поточному рахунку Партії UA803390500000026000001102127 в АТ «Кристалбанк», за звітний період становить:

сальдо на початок періоду – 244,4 тис. грн, обороти по дебету – 158,8 тис. грн, обороти по кредиту – 374,7 тис. грн, сальдо на кінець періоду – 28,5 тис. 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, поданих відповідною політичною партією до Національного агентства з питань запобігання корупції 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 – a5bd2e80-ee08-11eb-9f87-7fa93762f017, порушень щодо своєчасності подання Звіту та відповідності його оформлення встановленим вимогам не встановлено, порушень щодо повноти інформації, зазначеної у Звіті, достовірності включених до нього відомостей станом на дату складання Висновку 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 моніторингу
та перевірок ризикових операцій
Департаменту запобігання
політичній корупції

(посада)

(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.