

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
28.01.2022 № 80/22
(дата)

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

27.01.2022
(дата)

№ 130

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 (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 «01.01.2021» по «31.03.2021»

03.12.2021

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

ЗАВАЛІЙ Микола Вікторович

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

МІЛІНСЬКИЙ 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)

Кількість працюючих: відсутні (2 особи на громадських засадах у Полтавської обласної місцевої партійної організації Партії, ідентифікаційний код 40700873)

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 та 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).

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 від 24.01.2022 за кодом 189630300832.

Частину нежитлового приміщення за цією адресою площею 50,0 м² Партія та Полтавська обласна місцева організація Партії 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 24.01.2022 № 296013749 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 UA233348510000000002600951891 в АТ «ПУМБ» та поточному рахунку Полтавської обласної місцевої партійної організації Партії UA41334851000000002600051892 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/>. При цьому у Звіті не відображено інформацію щодо наявності сайту та відсутні документи, які підтверджують витрати на оплату послуг хостингу вебсайту на серверах, послуг з його інформаційного, технічного обслуговування та технічної підтримки тощо. 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.

Виходячи зі змісту матеріалів 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.

За результатами перевірки Звіту Партії виявлено недолік заповнення, а саме: Звіт Полтавської обласної місцевої партійної організації Партії подано до Реєстру після подання Звіту центральним офісом Партії, у зв'язку з чим Звіт Полтавської обласної місцевої партійної організації Партії не додано до Звіту Партії як додаток.

Водночас відповідно до пункту 6 розділу IV Порядку подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого наказом Національного агентства від 19.02.2021 № 102/21 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2021 за № 508/36130, після підписання керівниками (уповноваженими особами) Звіти місцевих організацій політичної партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, автоматично формуються як додатки до Звіту, що подається до Національного агентства, та є його невід'ємними частинами.

Про виявлений недолік Партію повідомлено.

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 роботами, товарами або послугами у вигляді 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 UA233348510000000002600951891 в АТ «ПУМБ» та на поточному рахунку Полтавської обласної місцевої партійної організації Партії UA413348510000000002600051892 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**

Така інформація 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 I квартал 2021 року (унікальний ідентифікатор Звіту – 5c76f6f0-542b-11ec-8b7b-5d0b3b6a475c) 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 планування,
аналізу та узагальнення результатів роботи
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.