

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції

29.08.2024 № 48/24
(дата)

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

29.08.2024
(дата)

№ 180

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 «01.10.2021» по «31.12.2021»

02.02.2022

(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 – Полтавська обласна місцева партійна організація політичної партії «Запорука (За порядок в Україні)».

Кількість працюючих: відсутні (4 особи на громадських засадах у політичної 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), за унікальним ідентифікатором – 4adba110-8415-11ec-80e8-cd54133e5d2c, 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).

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті

З метою встановлення повноти та достовірності інформації, зазначеної у Звіті Партії, направлено електронний запит авторизованим користувачем Департаменту формування доброчесності політичних фінансів Національного агентства з питань запобігання корупції до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Відповідно до отриманої інформації від 22.01.2024 за кодом 295194516847 станом на 31.12.2021 адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, відповідає відомостям з ЄДР.

Згідно з відомостями з ЄДР 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.

Відповідно до отриманої інформації від 22.01.2024 за кодом 295194516847 станом на 31.12.2021 адреса місцезнаходження Партії та місцевої організації, що зазначена у Звіті, відповідає відомостям з ЄДР.

Так, перевіркою відповідних розділів Звіту встановлено таке:

Розділ I «Майно та нематеріальні активи»

Об'єкти нерухомості

У даному розділі Звіту Партією зазначено інформацію щодо користування об'єктом нерухомості за адресою:

вул. Соборна, 31, м. Горішні плавні, Полтавська обл, 39800 загальною площею 30 м², перебуває у користуванні Партією відповідно до договору позики нежитлового приміщення від 10.06.2020 укладеного з ФОП Завалій Юлією Іванівною (термін дії договору до 01.06.2023).

Відомості щодо наявності вказаного майна у позикодавця підтверджуються Інформацією 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 суб'єкта від 04.01.2024 № 360925828

Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), транспортні засоби, цінні папери та нематеріальні активи відсутні.

Грошові кошти

Партією відкрито поточний рахунок UA233348510000000002600951891 в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), сальдо на 01.10.2021 – 0,00 грн, сальдо на 31.12.2021 – 0,00 грн (підтверджено довідкою банку від 11.01.2022).

Відомості щодо зазначеного рахунку відповідають даним ІКС "Податковий блок".

Розділ II «Внески та інші надходження»

На рахунок Партії внески у грошовій формі не надходили.

Водночас, Партією отримано спонсорські внески у вигляді послуги тимчасового безоплатного користування частиною нежитлового приміщення від фізичної особи Завалій Юлії Іванівни на загальну суму 18 000,00 грн, що підтверджено висновком, 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 (детальніше інформацію викладено у п.2.1.2).

Платежі та інші перерахування з рахунків за період з 01.10.2021 по 31.12.2021 не здійснювалися, зобов'язання фінансового характеру відсутні.

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі

Порушень законодавства щодо використання Партією грошових коштів виключно у безготівковій формі 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 внесків та дотримання політичною партією вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з порушенням вимог законодавства не встановлено (детальніше інформацію викладено у п.2.1.2).

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

У звітному періоді Партією проведено щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит, результати якого додано до Звіту.

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

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках

У звітному періоді з поточного рахунку Партії UA233348510000000002600951891 в АТ «ПУМБ» платежі не здійснювалися, залишок коштів на початок та кінець звітного періоду відсутній.

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

За результатами попередніх перевірок на адресу Партії направлено запит від 05.01.2021 № 52-06/490 щодо наявності вебсайту за посиланням: <https://zaporuka.org/> (дата створення 18.04.2016, оновлення 04.09.2023, термін дії до 18.04.2024).

Листами від 27.01.2021 (вх. № 08/6424/21 від 02.02.2021) та від 15.02.2022 (вх. № 8140/0/07-22) 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.

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії

2.4. Заходи реагування (у разі виявлення порушень)

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.