

Публічні кошти в системі YouControl



USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

YOU

CONTROL



Електронна Республіка
громадська організація

1. “Державні фінанси” в Досьє



В Досьє юросіб додано окремий блок зі зведеними даними із джерела. Графік має дві категорії даних та розташований по вісях рік та сума.

Є можливість переглядати дані у вигляді графіку та у формі таблиці

Платник - це сума, яку сплатив поточний контрагент на єдиний казначейський рахунок

Отримувач - це сума, яку отримав поточний контрагент з єдиного казначейського рахунку

“Державні фінанси” окремий розділ

В розділ можна потрапити або з лівого меню, або з Досьє, клікнувши на кнопку “Перейти у розділ” у відповідному блоці

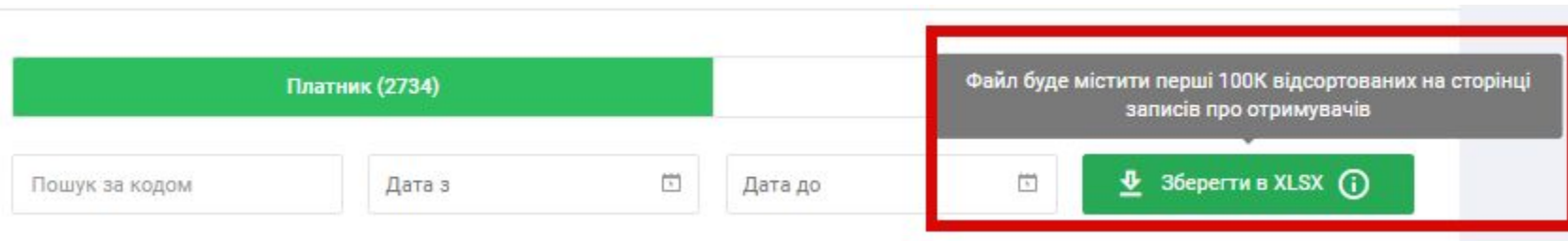
The screenshot displays the 'YOU CONTROL' web interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Досьє компанії', 'Аналіз зв'язків', 'Санкції', 'Репутація в медіа', 'Фінанси', 'Державні тендери', 'Власність', 'Історія', 'Відомості', 'Перевірки', 'Офіційні повідомлення', 'Виконавчі провадження', 'Суди', 'Ліцензії', 'Державні фінанси', 'Податкова', 'Пов'язані особи', 'ЗЕД', and 'Події моніторингу'. The main content area is titled 'Державні фінанси' and shows a summary with 'Платник (2734)' and 'Отримувач (32064)'. Below this is a search bar and a table of transactions. The table has columns for 'Отримувач / код', 'Дата', and 'Сума, UAH'. Each row lists 'АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" / 20077720' with a date of 29.12.2021 and a sum of 1 000 000 000,00 грн. A warning icon and text 'С - "Потрібна особлива увага"' are present next to each entry. A 'Зберегти в XLSX' button is also visible.

Отримувач / код	Дата	Сума, UAH
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" / 20077720	29.12.2021	1 000 000 000,00 грн
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" / 20077720	29.12.2021	1 000 000 000,00 грн
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" / 20077720	29.12.2021	1 000 000 000,00 грн
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" / 20077720	29.12.2021	1 000 000 000,00 грн
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" / 20077720	29.12.2021	1 000 000 000,00 грн

Навігація та функціонал (збереження)

Кнопка збереження результатів у зручному форматі XLSX

- a. Кнопка “Зберегти в XLSX” зберігає перші 100 тисяч транзакцій відповідно для кожної ролі:
 - i. якщо обрано “Платник” - файл буде містити транзакції про отримувачів грошей від поточного контрагента
 - ii. якщо обрано “Отримувач” - файл буде містити транзакції про платників грошей поточному контрагенту
- b. При наведенні на кнопку буде тултип із відповідним дисклеймером
- c. Важливо, що файл буде містити ті дані, які ви будете бачити у розділі у разі застосування фільтрів, тобто або за певним контрагентом, та/або за певний період, а також обраної ролі
- d. Файл буде містити всі поля, наявні в розділі. Це дуже зручно для роботи із великими даними - є можливість сортування за будь-яким полем, застосування різноманітних фільтрів, та всі інші переваги роботи в MS Excel



Навігація та функціонал (дані)

Кожен запис можна розгорнути й подивитись детальніше дані по транзакції:

- a. також кожен контрагент, який сплатив, або отримав гроші від поточного контрагента:
 - i. має гіперлінк на Досьє в YouControl
 - ii. має літеру в “Експрес-аналізі”: А, В, С, D
- b. поле “Призначення платежу” може містити цікаву додаткову інформацію у довільній формі
- c. також є дані по номерах рахунків учасників транзакцій

КО "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА" / 41680696		01.12.2023	67 140,00 грн
C - "Потрібна особлива увага"			
Номер транзакції	270892279		
Код розрахункового документа	1		
Номер розрахункового документа	1114		
Дата складання	29.11.2023		
Дата валютування	30.11.2023		
Дата оплати	01.12.2023		
Джерело даних	ДКСУ		
КПКВК	3017693		
КЕКВ	2610		
Платіжна система	nser		
Платник	КО "Муниципальная охорона"		
Рахунок платника	UA308201720344330002000095649		
МФО платника			
Банк платника			
Одержувач	ТОВ "Ю-КОНТРОЛ"		
Рахунок одержувача	UA893808050000000026001538698		
МФО одержувача			
Банк одержувача			
Призначення платежу	3017693;2610;оплата за ліцензію на право використання Системи YOUCONTROL Строк дії -1 рік (365 днів);акт №2503 від 20.11.2023; Ліцензійний договір №Л/921/41680696 від 11.2023р;в т ч ПДВ-11190,00 грн		

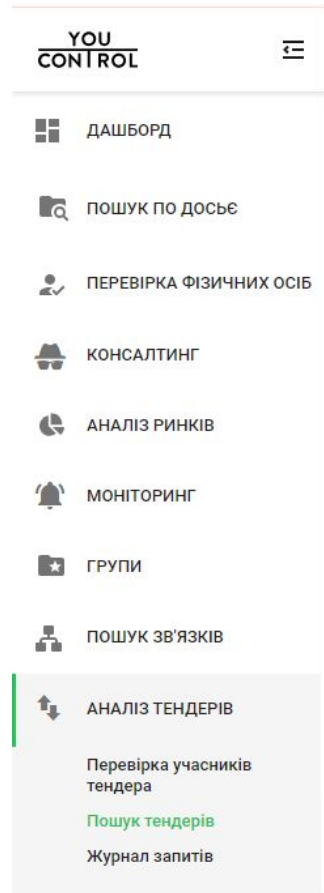
2. Пошук тендерів

У розділі “Аналіз тендерів” додали новий модуль “Пошук тендерів”

<https://youcontrol.com.ua/tenders/search/>

За допомогою цього модулю можна знайти всі тендери, які:

- відносяться до конкретного учасника/переможця або замовника
- відбувались у певний проміжок часу
- в межах певних сум тендерів
- в межах певних сум згідно з транзакціями з ЄКР



YOU CONTROL

- ДАШБОРД
- ПОШУК ПО ДОСЬЄ
- ПЕРЕВІРКА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
- КОНСАЛТИНГ
- АНАЛІЗ РИНКІВ
- МОНІТОРИНГ
- ГРУПИ
- ПОШУК ЗВ'ЯЗКІВ
- АНАЛІЗ ТЕНДЕРІВ**
 - Перевірка учасників тендера
 - Пошук тендерів**
 - Журнал запитів

Якщо натиснути на “пташку” навпроти контрагента - можна побачити повний перелік факторів, за якими відбувалась перевірка, та відповідно статус кожного фактору.
Якщо статус спрацював - буде наявна додаткова інформація.

Найменування компанії або ПІБ

Найменування компанії або ПІБ	Потрібно особлива увага	Потрібно звернути увагу	Проблеми не виявлено
42660817 / ТОВ "ГРАНОС"	0	0	11
44092394 / ТОВ "АКВА-ХОЛДИНГ"	1	1	9

Результат перевірки учасника процедури закупівлі та пов'язаних з ним осіб (зокрема, згідно з пунктами ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»)

Назва та опис фактора	Статус фактора:	Актуально на:
п. 2. Корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення юридичної особи	Не виявлено	Сьогодні
п. 3. Корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи	Не виявлено	Сьогодні
п. 4. Штрафи Антимонопольного комітету України	Не виявлено	Сьогодні
п. 5. Кримінальні правопорушення пов'язані з фізичною особою-учасником процедури закупівлі	Не виявлено	Сьогодні
п. 6. Кримінальні правопорушення, пов'язані з службовою особою учасника процедури закупівлі	Потрібно звернути увагу	Сьогодні

Існує ймовірність того, що керівник/підписант учасника процедури закупівлі, є учасником кримінальної справи.
П.І.Б. керівника/підписанта учасника процедури закупівлі, співпадає з П.І.Б. фізичної особи яка, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 частини 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»)

1 п.б. Особа Шаповал Олександр Миколайович ймовірно могла бути засуджена за кримінальне правопорушення:
1. 526/2314/19 умисне вбивство
2. 636/5459/18 крадіжка
3. 530/667/15-к грабж
4. 529/446/15-к грабж
5. 545/1250/15-к розбій
6. 547/742/15-к грабж
7. 709/959/19 крадіжка
8. 536/1570/15-к розбій

Перевірка учасників тендера
1 / 5000

Тендер

Товар - код CPV 24310000-0 по ДК 021:2015 – Основні неорганічні хімічні речовини (Лот №1 - код CPV 24312000-4 - Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати (Гіпохлорит натрію); Лот №2 - код CPV 24311000-7 - Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки (Коагулянт); Лот №3 - код CPV 24315000-5 - Неорганічні хімічні речовини різні (Хлор рідкий). (РПЗ - 9.42)

ЦА-2021-02-17-002837-с - 6c98c1d05d4c33b99c77e959e7e70c

Лот

Предмет закупівлі: Товар - код CPV 24310000-0 по ДК 021:2015 – Основні неорганічні хімічні речовини (Лот №1 - код CPV 24312000-4 - Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати (Гіпохлорит натрію). Статус: Оцінювана вартість: Завершений 1 016 348,00 грн з ПДВ

Організатор: 20915546 / ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОЕНЕРГІЧНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"

Найменування компанії або ПІБ	Потрібно особлива увага	Потрібно звернути увагу	Проблеми не виявлено
42660817 / ТОВ "ГРАНОС"	0	0	11
44092394 / ТОВ "АКВА-ХОЛДИНГ"	1	1	9

1 п. б. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ УЧАСНИКА ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

1 п. 18. НАЯВНІСТЬ ПОДАТКОВОГО БОРГУ У УЧАСНИКА ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

Нова перевірка

Поділитися

3. Переможні тендери

Для кожного контрагента, який в розділі картки “Переможні тендери” має дані - додано суми із бази spending. Тобто, якщо за якийсь тендер була сплата з ЄКР - ця інформація буде відображатись в блоці Переможні тендери. При цьому суми можуть не збігатись через різні причини.

Перелік переможних лотів За всі роки			
Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн. / Сума Spending, грн.
Загальна сума закупівель			224 807 629 154 154 432 529 258
Газове паливо; Газове паливо 1 послуга UA-2023-12-13-017206-a	КП "Виробниче управління житлово-комунального господарства-1"	11.12.2023	60 075
Газове паливо (Природний газ); природний газ 547000 тисяча кубічних метрів UA-2022-12-30-004927-a	Акціонерне товариство "Укртрансгаз"	29.12.2022	25 903 381 920 / 25 903 381 920
Газове паливо; газове паливо 1 послуга UA-2023-11-20-016797-a	КП "Виробниче управління житлово-комунального господарства-1"	16.11.2022	118 228
Газове паливо (природний газ); Газове паливо (природний газ) 1 послуга UA-2023-11-20-013254-a	КП "Виробниче управління житлово-комунального господарства-1"	16.11.2022	13 781

4. Фактори “Експрес-аналізу”

Розроблено та впроваджено нові фактори “Експрес-аналізу”, у розрахунку яких є дані з публічних закупівель (spending), зокрема:

01 дані з ЄДР

02 дані з фінансової звітності

03 історія змін в ЄДР