

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення
07.06.2021

Дата реєстрації
09.06.2021

Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
752/4657/20	97500193	Кримінальне	Кахно І. А.	Голосіївський районний суд міста Києва

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГМА ЛТД" / 21451652](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛІТ" / 33927366](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ЦЕНТР" / 34280208](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" / 35129952](#)

[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНО АРК" / 35909988](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБСЛУГОВУЮЧА КОМПАНІЯ "НОВЕ МІСТО" / 39314896](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК КИЇВ-М-БУД" / 40313047](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАВС ТAJМ" / 41030948](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕРІАЛС-БУД" / 41062058](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИКОНС ГРУП" / 41373382](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРІДІС БУД" / 41842539](#)

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКРІТ ГРУП" / 42799359](#)



Справа № 752/4657/20

Провадження № 1-кс/752/4485/21

У Х В А Л А

07 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Кахно І. А., при секретарі Чабанюк І. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва Павліченко Д. В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020101010000004 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської

окружної прокуратури міста Києва Павліченко Д. В., в якому прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020101010000004 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців.

Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності.

У зв'язку з неприбуттям у судові засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зокрема, ч. 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

- 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
- 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання прокурора вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42020101010000004 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у ході здійснення досудового розслідування моніторингом публічних закупівель у системі ProZorro тендерної документації та подальшого укладання договорів службовими особами Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЄВО-БУДІНВЕСТ» встановлено, що загалом Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЄВО-БУДІНВЕСТ» та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - [35129952](#)) були учасниками наступних публічних закупівель, об'єктом яких є гімназія №59 імені О. М. Бойченка у Голосіївському районі м. Києва:

UA-2018-05-03-001651-b, предмет закупівлі - Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. Велика Китаївська, 85, в Голосіївському районі м. Києва, дата оприлюднення 03.05.2018, очікуваною вартістю 174 802 873,00 грн., статус - звершена;

UA-2020-07-23-002498-с, предмет закупівлі - Додаткові будівельні роботи: «Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка, вул. Велика Китаївська, 85, в Голосіївському районі м. Києва» (Класифікація за ДК 021:2015: 45214000-0 - Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів CPV: 45214000-0), дата оприлюднення - 23.07.2020, очікувана вартість - 86 491 546,50 грн., статус - звершена;

UA-2020-12-22-003258-с, предмет закупівлі - Розробка проектної - кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії №59 імені О.М.Бойченка на вулиці Великій Китаївській, 85, у Голосіївському районі м. Києва (коригування 2 внесення змін до кошторисної частини проекту), дата оприлюднення - 22.12.2020, очікувана вартість - 350 000,00 грн., статус - звершена.

При цьому, оглядом сторінок мережі Інтернет, на яких розміщено інформацію щодо вказаних закупівель, встановлено, що до заключних договорів укладено ряд додаткових угод, якими продовжуються строки виконання робіт та змінюється вартість виконання робіт та надання послуг, що свідчить про можливе здійснення розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЄВО-БУДІНВЕСТ».

До того ж, моніторингом сайту за посиланням <https://prozorro.gov.ua/> - офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України встановлено, що Комунальним підприємством капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЄВО-БУДІНВЕСТ» здійснено наступні закупівлі:

UA-2018-04-02-000965-b, предмет закупівлі - Коригування проектно-кошторисної документації та допроекування нових розділів по об'єкту: Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії №59 імені О. М. Бойченка на вул. Великій Китаївській, 85, у Голосіївському районі м. Києва згідно додатків 1, 2 документації закупівлі, дата оприлюднення 02.04.2018, очікуваною вартістю 1 100 000,00 грн., статус - звершена;

UA-2019-12-13-004569-b, предмет закупівлі - Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії №59 імені О.М.Бойченка на вулиці Великій Китаївській, 85, у Голосіївському районі м. Києва (коригування 2 існуючого проекту та до проектування нових розділів проекту), дата оприлюднення - 13.12.2019, очікувана вартість - 1 484 995,00 грн., статус - звершена.

Відповідно, існуючий проект реконструкції будівель гімназії постійно коригується, що свідчить про можливі зловживання з боку посадових осіб Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЄВО-БУДІНВЕСТ».

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2018 між Комунальним підприємством капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЄВО-БУДІНВЕСТ» та ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» укладено договір підряду № 131 на реконструкцію з прибудовою будівель і споруд гімназії №59 імені О. М. Бойченка, вул. Велика Китаївська, 85, в Голосіївському районі м. Києва.

Відповідно до календарного графіку виконання робіт з реконструкції та прибудови будівель і споруд гімназії №59 імені О. М. Бойченка, вул. Велика Китаївська, 85 в Голосіївському районі м. Києва термін виконання липень 2018 - грудень 2019 року.

Відповідно до вказаного договору вартість робіт по договору визначена за договірною ціною і складає 172 983 093,00 грн.

При цьому, відповідно до платіжних доручень від 10.10.2018, 28.12.2018, 03.07.2019, 23.10.2019, 01.11.2019 та 29.11.2019 Комунальним підприємством капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЄВО-БУДІНВЕСТ» здійснено оплату ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» за реконструкцію будівель і споруд №59 імені О.М. Бойченка, вул. Велика Китаївська, 85, в Голосіївському районі м. Києва згідно договору №131 від 16.07.2018 в сумі 116 851 452,98 грн.

Разом з цим, 21.06.2019 між Комунальним підприємством капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЄВО-БУДІНВЕСТ» та ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» укладено додаткову угоду № 7 до договору підряду №131 від 16.07.2018, якою строк виконання робіт за договором продовжено до грудня 2020 року.

Крім того, згідно додаткової угоди №9 від 11.11.2019 замовник (Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЄВО-БУДІНВЕСТ») здійснює попередню оплату в розмірі 15 154 868,18 грн. на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів.

Також, відповідно до додаткової угоди №12 від 13.07.2020 у зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації, здійсненими з метою покращення якості предмета закупівлі сторони внесли зміни до Додатку № 2 договору - Договірної ціни на виконання робіт.

До того ж, на даний час між Комунальним підприємством капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЄВО-БУДІНВЕСТ» та ТОВ «Український Виробничо-Будівельний Альянс «Центр» за результатами тендерних торгів укладено договір на виконання робіт з реконструкції з прибудовою будівель і споруд гімназії №59 імені О. М. Бойченка на вулиці Великій Китаївській, 85, у Голосіївському районі м. Києва (коригування 2 існуючого проекту та допроекування нових розділів проекту).

Вивченням укладеного договору №1/12-19 від 10.12.2019 та завдання на проектування (додаток №1 до вказаного договору), а також договору підряду № 131 від 16.07.2019 встановлено, що коригуванню підлягають проекти на об'єкти, що мали б вже бути реконструйованими за договором № 131. Так, згідно завдання на проектування необхідно виконати благоустрій території - виконати мощення доріжок, заміну існуючого покриття доріжок та проїздів, висадку зелених насаджень та запроектувати спортивні майданчики, хоча дефектним актом до договору №131 вже передбачено підготовка та посів газонів, улаштування квітників, висаджування багаторічних квітників, дерев та кущів (п.п.966-978, 1004-1010), улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів, установлення бетонних бортових каменів (п.п.985-987), улаштування покриття спортивних площадок (п.993).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами комунального підприємства умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, внаслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому, після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових. Крім того, за укладеними договорами існують строки виконання ремонтних робіт, за порушення яких, згідно договорам, підрядна організація зобов'язана сплатити пеню замовнику у розмірі 0.2% від вартості неякісно виконаних робіт за кожний день прострочення, у разі несвоєчасного усунення недоробок і дефектів, виявлених при обійманні об'єкта в експлуатацію та

в гарантійний строк, а у разі порушення підрядником зобов'язань за договором щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 % від вартості неякісних робіт. Проте, посадові особи комунального підприємства безпідставно (без відповідних документальних підтверджень) укладають додаткові угоди, за якими термін виконання робіт подовжується, що унеможлиблює застосування штрафних санкцій або сплати неустойки підрядними організаціями.

Також, посадові особи Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації та Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЄВО-БУДІНВЕСТ» дають вказівки керівникам підрядних організацій, з якими укладено договори на виконання робіт, перелік комерційних структур, у яких вони зобов'язані закуповувати обладнання, матеріали (за цінами значно вище ринкових), необхідних при виконанні робіт за договором.

Вищевказане свідчить про розтрату бюджетних коштів службовими особами Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІЄВО-БУДІНВЕСТ».

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за попередньою змовою із ТОВ «Український виробничо-будівельний альянс «Центр» (код ЄДРПОУ [34280208](#)), ТОВ «БК Київ-М-Буд» (код ЄДРПОУ [40313047](#)), ТОВ «Конкріт Груп» (код ЄДРПОУ [42799359](#)), ТОВ «Обслуговуюча компанія «Нове місто» (код ЄДРПОУ [39314896](#)), ТОВ «Саліт» (код ЄДРПОУ [33927366](#)), ПП «Техно Арк» (код ЄДРПОУ [35909988](#)), ТОВ «Аріконс Груп» (код ЄДРПОУ [41373382](#)), ТОВ «Вірдіс буд» (код ЄДРПОУ [41842539](#)), ТОВ «Імперіалс-буд» (код ЄДРПОУ [41062058](#)), ТОВ «Бігма ЛТД» (код ЄДРПОУ [21451652](#)), ТОВ «Правіс Тайм» (код ЄДРПОУ [41030948](#)) здійснили розтрату бюджетних коштів.

Так, між Управлінням будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «АРИКОНС ГРУП» (код ЄДРПОУ - [41373382](#)) укладено договір підряду №174 від 16.12.2019, предметом якого є капітальний ремонт бібліотеки №15 по вул. Набережно-Корчуватській, 92. При цьому, згідно інформації про здійснені оплати за вказаним договором трансакцію на перерахування коштів за вказаним договором на загальну суму 714 723,62 грн. проведено 27.12.2019. Крім того, згідно п. 4.1 укладеного договору підряду №174 від 16.12.2019 розрахунки за виконані роботи за цим договором здійснюються замовником на підставі довідки про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт, оформлених замовником відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. Відповідно, вказане перерахування коштів вчинено неправомірно, передчасно, в порушення умов укладеного договору, оскільки об'єктивно, в такі короткі строки провести роботи по капітальному ремонту приміщення здійснити не можливо. При цьому, платежі за договорами, укладеними управлінням, здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, між Управлінням будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Український виробничо-будівельний альянс «Центр» (код ЄДРПОУ - [34280208](#)) укладено договір підряду №192 від 19.12.2019, предметом якого є виконання робіт по благоустрою території ДНЗ №643, що розташований за адресою: вул. Голосіївська, 4-А. При цьому, згідно інформації про здійснені оплати за вказаним договором трансакцію на перерахування коштів за вказаним договором на загальну суму 897 294,74 грн. проведено 27.12.2019. Крім того, згідно п. 3.1 укладеного договору підряду №192 від 19.12.2019 розрахунки за виконані роботи за цим договором здійснюються замовником на підставі довідки про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт, оформлених замовником відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. Відповідно, вказане перерахування коштів вчинено неправомірно, передчасно, в порушення умов укладеного договору, оскільки об'єктивно, в такі короткі строки провести роботи по благоустрою території ДНЗ не можливо. При цьому, платежі за договорами, укладеними управлінням, здійснюються за рахунок

бюджетних коштів.

Також, між Управлінням будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Конкріт груп» (код ЄДРПОУ - [42799359](#)) укладено договір підряду №185 від 18.12.2019, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту сходових клітин (заміни дверей) у житловому будинку за адресою: просп. Академіка Глушкова, 33. При цьому, згідно інформації про здійснені оплати за вказаним договором трансакцію на перерахування коштів за вказаним договором на загальну суму 546 421,2 грн проведено 27.12.2019. Крім того, згідно п. 3.1 укладеного договору підряду № 185 від 18.12.2019 розрахунки за виконані роботи за цим договором здійснюються замовником на підставі довідки про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт, оформлених замовником відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. Відповідно, вказане перерахування коштів вчинено неправомірно, передчасно, в порушення умов укладеного договору, оскільки об'єктивно, в такі короткі строки провести роботи по капітальному ремонту сходових клітин не вбачається за можливе. При цьому, платежі за договорами, укладеними управлінням, здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Разом з цим, між Управлінням будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та ПП «ТЕХНО АРК» (код ЄДРПОУ - [35909988](#)) укладено договір підряду №180 від 10.12.2019, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту сходових клітин (заміна дверей) житлового будинку по вулиці Композитора Лятошинського, 18. При цьому, згідно інформації про здійснені оплати за вказаним договором трансакцію на перерахування коштів за вказаним договором на загальну суму 688 867,2 грн проведено 24.12.2019. Крім того, згідно п. 3.1 укладеного договору підряду №180 від 10.12.2019 розрахунки за виконані роботи за цим договором здійснюються замовником на підставі довідки про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт, оформлених замовником відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. Відповідно, вказане перерахування коштів вчинено неправомірно, передчасно, в порушення умов укладеного договору, оскільки об'єктивно, в такий короткий термін провести роботи по капітальному ремонту сходових клітин не вбачається за можливе. При цьому, платежі за договорами, укладеними управлінням, здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, між Управлінням будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Саліт» (код ЄДРПОУ - [33927366](#)) укладено договір підряду №199 від 19.12.2019, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту (заміни дверей на перехідних сходах) в житловому будинку по просп. Голосіївському, 19. При цьому, згідно інформації про здійснені оплати за вказаним договором трансакцію на перерахування коштів за вказаним договором на загальну суму 829 693,76 грн проведено 27.12.2019. Крім того, згідно п. 3.1 укладеного договору підряду №199 від 19.12.2019 розрахунки за виконані роботи за цим договором здійснюються замовником на підставі довідки про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт, оформлених замовником відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. Відповідно, вказане перерахування коштів вчинено неправомірно, передчасно, в порушення умов укладеного договору, оскільки об'єктивно, в такий короткий термін провести роботи по капітальному ремонту (заміни дверей на перехідних сходах) не вбачається за можливе. При цьому, платежі за договорами, укладеними управлінням, здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Також, між Управлінням будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ - [40313047](#)) укладено договір підряду № 190 від 17.12.2019, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту харчоблоку загальноосвітнього навчального закладу №179, що розташований за адресою: просп. Голосіївський, 120-в. При цьому, згідно інформації про здійснені оплати за вказаним договором трансакцію на

перерахування коштів за вказаним договором на загальну суму 1 114 790,5 грн проведено 27.12.2019. Крім того, згідно п. 3.1 укладеного договору підряду № 190 від 17.12.2019 розрахунки за виконані роботи за цим договором здійснюються замовником на підставі довідки про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт, оформлених замовником відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. Відповідно, вказане перерахування коштів вчинено неправомірно, передчасно, в порушення умов укладеного договору, оскільки об'єктивно, в такий короткий термін провести роботи по капітальному ремонту харчоблоку не вбачається за можливе. При цьому, платежі за договорами, укладеними управлінням, здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Разом з тим, між Управлінням будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Обслуговуюча компанія «Нове місто» (код ЄДРПОУ - [39314896](#)) укладено договір підряду №134 від 20.08.2019, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту фасаду закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №273 по вул. Набережно-Корчуватській, 94-а. При цьому, згідно інформації про здійснені оплати за вказаним договором трансакцію на перерахування коштів за вказаним договором на загальну суму 543 394,03 грн проведено 13.09.2019. Крім того, згідно п. 3.1 укладеного договору підряду №134 від 20.08.2019 розрахунки за виконані роботи за цим договором здійснюються замовником на підставі довідки про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт, оформлених замовником відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. Відповідно, вказане перерахування коштів вчинено неправомірно, передчасно, в порушення умов укладеного договору, оскільки об'єктивно, в такий короткий термін провести роботи по капітальному ремонту фасаду закладу не вбачається за можливе. При цьому, платежі за договорами, укладеними управлінням, здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, між Управлінням будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «ВІРДІС БУД» (код ЄДРПОУ - [41842539](#)) укладено договір підряду №100 від 25.07.2019, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції спортивних майданчиків ліцею №241 по вул. Голосіївські й, 12. При цьому, згідно інформації про здійснені оплати за вказаним договором трансакції на перерахування коштів за вказаним договором на загальну суму 141 388, 56 грн. проведено 17.10.2019 та на загальну суму 120 892,57 грн. - 08.11.2019. Крім того, згідно п. 3.1 укладеного договору підряду №100 від 25.07.2019 розрахунки за виконані роботи за цим договором здійснюються замовником на підставі довідки про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт, оформлених замовником відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. Відповідно, вказане перерахування коштів вчинено неправомірно, передчасно, в порушення умов укладеного договору, оскільки об'єктивно, в такий короткий термін провести роботи по капітальному ремонту та реконструкції спортивних майданчиків не вбачається за можливе. При цьому, платежі за договорами, укладеними управлінням, здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Також, між Управлінням будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «ІМПЕРІАЛС-БУД» (код ЄДРПОУ - [41062058](#)) укладено договір підряду № 201 від 19.12.2019, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту сходових клітин житлового будинку по вул. Композитора Лятошинського, 18-а. При цьому, згідно інформації про здійснені оплати за вказаним договором трансакція на перерахування коштів за вказаним договором на загальну суму 954 706, 56 грн. проведено 27.12.2019. Крім того, згідно п. 3.1 укладеного договору підряду № 201 від 19.12.2019 розрахунки за виконані роботи за цим договором здійснюються замовником на підставі довідки про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних робіт, оформлених замовником відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. Відповідно, вказане перерахування коштів вчинено неправомірно, передчасно, в порушення умов

укладеного договору, оскільки об'єктивно, в такий короткий термін провести роботи по капітальному ремонту сходових клітин будинку не вбачається за можливе. При цьому, платежі за договорами, укладеними управлінням, здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Разом з тим, у вказаному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчиться 21.07.2021.

При цьому, згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Разом з тим, для досягнення повноти та всебічності проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №42020101010000004, зокрема, з метою отримання відомостей, котрі є необхідними для надання належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення усіх обставин вчиненого правопорушення завершити досудове розслідування в строк до 21.07.2021 не представляється можливим, оскільки існує необхідність у проведенні наступних слідчих дій:

- 1) встановити та допитати осіб з числа працівників відділу організації діловодства КП Капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІВО-БУДІНВЕСТ» з метою встановлення системи документообігу КП;
- 2) вилучити положення про тендерний комітет, положення про ведення договірної роботи, шатний розпис із зазначенням прізвищ та посад співробітників КП, наказ про розподіл обов'язків між керівництвом КП, посадові інструкції посадових осіб КП Капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІВО-БУДІНВЕСТ» за період часу з липня 2018 року по теперішній час із змінами, якщо такі відбувались;
- 3) вилучити документи, що перебувають у володінні КП Капітального будівництва, реконструкції та інвестицій "ГОЛОСІВО-БУДІНВЕСТ", що містять відомості про підстави укладення додаткових угод про зміни сум та строків виконання робіт;
- 4) вилучити у ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» статутні документи.
- 5) провести огляд місця події - території виконання робіт з реконструкції та прибудови будівель і споруд гімназії №59 імені О. М. Бойченка по вул. Велика Китаївська, 85, із залученням спеціаліста;
- 6) допитати з приводу відомих їм обставин вчиненого кримінального правопорушення службових осіб КП Капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІВО-БУДІНВЕСТ» та посадових осіб ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС»;
- 7) вилучити інформацію щодо відкритих розрахункових рахунків, та інформацію щодо банківських установ, в яких вказані рахунки відкриті, а також схему руху коштів щодо КП Капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІВО-БУДІНВЕСТ» та ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС»;
- 8) встановити інші підрядні організації та відпрацювати ланцюг постачання та реалізації товарів, робіт (послуг) за договорами, укладеними між Комунальним підприємством капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «ГОЛОСІВО-БУДІНВЕСТ» та ТОВ «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», встановити фактичні адреси ведення їх господарської діяльності;
- 9) встановити інші суб'єкти господарської діяльності та осіб, що можуть задіяні до

схеми розтрати бюджетних коштів;

10) провести судову будівельно-технічну та будівельно-економічну експертизу для встановлення відповідності фактично здійснених робіт роботам, які мали б бути виконані та визначення сум завданих збитків.

Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020101010000004 проводиться за значною кількістю епізодів вчиненого діяння, кримінальні правопорушення вчинено протягом значного проміжку часу, об'єм досліджуваних документів за результатами фінансово-господарських взаємовідносин, а також проведення судово-економічної та будівельно-технічної експертиз потребує значних часових ресурсів, а також враховуючи те, що процесуальні дії у кримінальному провадженні планується проводити стосовно великої кількості осіб, воно є винятково складним по специфіці процесуальних дій. Відповідно, з метою дієвості здійснення досудового розслідування об'єктивно необхідний для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень строк досудового розслідування має бути продовжено до 12 місяців.

Виходячи з наведеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21.07.2021, однак завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв'язку з необхідністю проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020101010000004 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 07.06.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. А. Кахно