

## Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення	Дата набрання законної сили	Дата реєстрації		
17.03.2020	17.03.2020	19.03.2020		
Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
711/1932/20	88286877	Кримінальне	Казидуб О. Г.	Придніпровський районний суд м. Черкас

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНЬВОДОКАНАЛ" УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ](#) / 03357174

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ"](#) / 31862999



Придніпровський районний суд м. Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/685/20

Справа № 711/1932/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Солонько О.І. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Палій О.О. у кримінальному провадженні №1202025000000027 від 22.01.2020, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області Солонько О.І. звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Палій О.О., внесеним у кримінальному провадженні №1202025000000027 від 22.01.2020, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ «Енергозберігаючі технології» (ЄДРПОУ [31862999](#)) в період 2018-2019 років,

незаконно заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт на замовлення КП «Уманьводоканал».

За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.01.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202025000000027 за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Енергозберігаючі технології» (ЄДРПОУ [31862999](#)) 10.09.2018 було укладено договір № 1 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради (код ЄДРПОУ [03357174](#)) на суму 29 130 328,61 грн.

Управлінням СБУ офіційним шляхом було ініційовано проведення ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Уманьводоканал», в ході якої в грудні 2019 року залученим спеціалістом в будівельній галузі, спільно з працівниками Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, було здійснено огляд зазначеного об'єкту будівництва.

Так, вказаним оглядом виявлено, що замість будівельних матеріалів, вузлів та агрегатів, визначених проектно-кошторисною документацією, було використано аналоги із завищеною вартістю, які не відповідають вимогам договору, проектно-кошторисної документації, а також мають гірші показники енергоефективності, довговічності, пропускну здатності ніж запроектовані.

Крім цього, в ході візуального огляду віконних блоків об'єкту будівництва, а також аналізу актів приймання виконаних робіт встановлено, що на об'єкті вмонтовані віконні блоки неналежної якості (металопластковий профіль Orenteck та склопакети з формулою «4-10-4-10-4» (без енергозберігаючого покриття скла), дані стосовно коефіцієнту опору теплопровідності яких мають максимальний опір теплопередачі 0,47 м<sup>2</sup>хК\Вт, при мінімально допустимому коефіцієнту опору теплопровідності світлопрозорих конструкцій (вікон) для 1 температурної зони (куди входить вся Черкаська область) 0,75 м<sup>2</sup>хК\Вт., що визначено відповідними нормативно-правовими документами (додаток М до ДБН В. 2.6- 31:2006 «Теплова ізоляція будівель» із змінами чинними з 01 липня 2013 року та додаток А до ДСТУ Б.В.2.7-107:2008 «Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови.») та передбачено в проекті на виконання даних робіт.

Враховуючи, що вмонтовані віконні блоки не відповідають чинним ДСТУ та ДБН, вони мають бути замінені на такі, які передбачені в проекті що призведе до додаткових витрат (на самі віконні блоки та роботи щодо їх монтажу) та, як наслідок, завдасть збитків державному та місцевому бюджетам в розмірі 37 547,60 грн.

Після візуального огляду об'єкту будівництва, спеціалістом складені висновок «щодо розгляду документації та огляду об'єкту «Реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради (висновок спеціаліста від 26.12.2019).

Крім цього, між вказаними суб'єктами господарської діяльності було укладено договір №2 на пусконаладжувальні роботи, згідно якого також накуповувалось програмне забезпечення до вмонтованого згідно договору №1 обладнання.

Таким чином сума збитків у зв'язку з оплатою вищевказаних порушень складає 2 733 152,13 грн., що більш ніж в 500 разі перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Допитаний в якості свідка начальник відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку Управління Північного офісу Держаудитслужби в

Черкаській області ОСОБА\_1, який повідомив, що приймав участь у проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради за період з 01.03.2015 по 30.09.2019, під час проведення якого встановлено ряд правопорушень в частині виконання умов договорів №1 та №2 з ТОВ «Енергозбергіаючі технології».

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ «Енергозбергіаючі технології» (ЄДРПОУ [31862999](#)) щодо участі у конкурсних торгах та допорогових закупівлях проведених замовником комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради (код ЄДРПОУ [03357174](#)), а також договір № 1 від 10.09.2018 та договору № 2, виконання робіт за цими договорами, має доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити суму завданих збитків та осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Енергозбергіаючі технології» (ЄДРПОУ [31862999](#)), що знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вулиця Казимира Малевича, будинок 84, а саме завірених копій документів фінансово-господарської діяльності вказаного Товариства щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради, а саме:

- завірених копій реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів)
- завірених копій пропозицій для участі у конкурсі на закупівлю робіт, допорогових закупівель проведених та інших документів, складання яких пов`язано з участю у вказаному конкурсі чи допорогових закупівлях;
- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт на замовлення комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради, в тому числі: - договір № 1 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради (код ЄДРПОУ [03357174](#)) на суму 29 130 328,61 грн. з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; договір №2 на пусконаладжувальні роботи, згідно якого накуповувалось програмне забезпечення до вмонтованого згідно договору №1 обладнання, з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-приймки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати

матеріалів, актів звірок, видаткових-накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;

- інформацію за період 2015-2019 років про штатний розпис посад на підприємстві; перелік та анкетні дані осіб, які протягом 2015-2019 років працювали на підприємстві за трудовими або цивільно-правовими договорами; перелік та анкетні дані осіб, які брали участь у реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ «Енергозберігаючі технології» не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №1202025000000027 від 22.01.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 1202025000000027 від 22.01.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

До СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ «Енергозберігаючі технології» (ЄДРПОУ [31862999](#)) в період 2018-2019 років, незаконно заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт на замовлення КП «Уманьводоканал».

За даними слідства під час проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Енергозберігаючі технології» (ЄДРПОУ [31862999](#)) 10.09.2018 було укладено договір № 1 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради (код ЄДРПОУ [03357174](#)) на суму 29 130 328,61 грн.

Таким чином сума збитків у зв'язку з оплатою вищевказаних порушень складає 2 733 152,13 грн., що більш ніж в 500 разі перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ «Енергозберігаючі технології» (ЄДРПОУ [31862999](#)) щодо участі у конкурсних торгах та допорогових закупівлях проведених замовником комунального підприємства

«Уманьводоканал» Уманської міської ради (код ЄДРПОУ [03357174](#)), а також договір № 1 від 10.09.2018 та договору № 2, виконання робіт за цими договорами, має доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити суму завданих збитків та осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зважаючи на викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Енергозбергіаючі технології» (ЄДРПОУ [31862999](#)), що знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вулиця Казимира Малевича, будинок 84, а саме завірених копій документів фінансово-господарської діяльності вказаного Товариства щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Енергозбергіаючі технології» у володінні якого вони знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів перебувають у ТОВ «Енергозбергіаючі технології» (ЄДРПОУ [31862999](#)), що знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вулиця Казимира Малевича, будинок 84.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні ТОВ «Енергозбергіаючі технології» (ЄДРПОУ [31862999](#)), за адресою: 03680, м. Київ, вулиця Казимира Малевича, будинок 84;
- вказані документи нотаріальних справ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів нотаріальних справ неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

**УХВАЛИВ:**

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Солонько Олександрі Ігорівні чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області Осадчому Євгенію Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, з метою проведення відповідних судових експертиз, що знаходяться у володінні ТОВ «Енергозбергіаючі технології» (ЄДРПОУ [31862999](#)), що знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вулиця Казимира Малевича, будинок 84, до документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради (код ЄДРПОУ [03357174](#)) щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради, а саме:

- завірених копій реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів)
- завірених копій пропозицій для участі у конкурсі на закупівлю робіт, допорогових

закупівель проведених та інших документів, складання яких пов'язано з участю у вказаному конкурсі чи допорогових закупівлях;

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов'язаних з виконанням робіт на замовлення комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради, в тому числі: - договір № 1 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради (код ЄДРПОУ [03357174](#)) на суму 29 130 328,61 грн. з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; договір №2 на пусконаладжувальні роботи, згідно якого накуповувалось програмне забезпечення до вмонтованого згідно договору №1 обладнання, з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-приймки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальноновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбувається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об'єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об'єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових-накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;

- інформацію за період 2015-2019 років про штатний розпис посад на підприємстві; перелік та анкетні дані осіб, які протягом 2015-2019 років працювали на підприємстві за трудовими або цивільно-правовими договорами; перелік та анкетні дані осіб, які брали участь у реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради.

Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали документів до ТОВ «Енергозберігаючі технології» (ЄДРПОУ [31862999](#)), що знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вулиця Казимира Малевича, будинок 84.

Строк дії цієї ухвали до 17.04.2020 року.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Енергозберігаючі технології», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в

апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 17.03.2020 року.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб

© YouContol. All rights reserved