

Супровідна інформація

Дата ухвалення рішення	Дата набрання законної сили	Дата реєстрації		
30.06.2022	30.06.2022	19.07.2022		
Номер справи	Номер рішення	Форма судочинства	Суддя	Суд
127/13555/22	105278763	Кримінальне	Клапоущак С. Ю.	Вінницький міський суд Вінницької області

Компанії, зазначені в тексті судового документа

[ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСЛАНА" / 31950566](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КБК" / 32556142](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "РЕГІОНБУД" / 36577355](#)[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ" / 45000000](#)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №127/13555/22

Провадження №1-кс/127/5675/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Ратушняк Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Дацкова Андрія Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000994, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділ слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Дацков Андрій Анатолійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Соловйовим О.В., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні

№62019240000000994, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 03.07.2022.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019240000000994, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування розпочато за повідомленням про те, що 08.08.2017 тендерним комітетом ДКБ на підставі розміщеного оголошення на веб-порталі електронної системи публічних закупівель «ProZorro» (IM-2017-08-25-000834- Б) проведено відкриті торги із закупівлі робіт «ДК 021:2015:45000000-7 «Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київська, 68 в м. Вінниця» очікуваною вартістю 63 780 000 грн. За результатами аукціону тендерним комітетом пропозиції учасників з найнижчими цінами ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566, м. Вінниця) - 45 518 110 грн та ТОВ «Будівельна компанія «Регіонбуд» (код ЄДРПОУ 36577355, м. Київ) - 45 518 120 грн. протокольними рішеннями № 62 та № 63 від 04.09.2017 відхилені: у першому випадку - у зв'язку із відсутністю у ПП «Рослана» підтвердженого досвіду виконання робіт з будівництва об'єктів охорони здоров'я, у другому - через відсутність у ТОВ «Будівельна компанія «Регіонбуд» дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та антикорупційної програми. Згідно з протоколом № 64 від 04.09.2017, переможцем торгів визнано ТОВ «КБК» (код ЄДРПОУ 32556142 м. Київ) з ціною 45 980 000 грн., на підставі чого 18.09.2017 укладено договір підряду № 17/09/2017.

Відповідно до договірних умов та на підставі актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «КБК» № НОМЕР_1 в АТ «Таскомбанк» упродовж 2017-2019 рр. ДКБ перераховано кошти в сумі 38 512 000 грн. що становить 90 % від договірної ціни. Фактичний обсяг виконаних робіт з вказаним об'ємом становить 40 %. Станом на 25.10.2019 відповідно додаткової угоди договір підряду № 17/09/2017 розірвано за згодою сторін достроково.

У той же час, за результатами додаткового аналізу розміщених документів учасників торгів у системі електронних торгів «ProZorro» з'ясовано, що пропозиції учасників закупівель ПП «Рослана» та ТОВ «Будівельна компанія «Регіонбуд» відхилені тендерним комітетом з надуманих причин, оскільки підприємствами завантажено усі згадані документи, а пропозицію ТОВ «КБК» безпідставно допущено до оцінки та визнано найвигіднішою оскільки вказаним ТОВ не було розміщено дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки (п.п. 4 Додаток 2 Тендерної документації), що у відповідності до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» могло слугувати підставою для прийняття рішення тендерним комітетом про відхилення такого учасника.

Таким чином, внаслідок внесення посадовими особами до протоколів відхилення та визначення переможця недостовірних відомостей, договір укладено й відповідні розрахунки за ним здійснено за завищеними цінами.

Також за результатами аналізу здійснених видатків за договором №17/09/2017 та попереднього огляду об'єкта будівництва встановлено фактичне внесення посадовими особами ДКБ та ТОВ «КБК» недостовірних даних у довідки про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3), акти виконаних робіт (форма № КБ-2), зокрема в частині завищення об'ємів та вартості виконаних робіт по зовнішньому оздобленню фасаду (термоізоляція) та заповненню віконних прорізів металопластиковими вікнами (фактично вказані роботи не проводились або проводились частково), в результаті чого місцевому бюджету нанесено збитки на орієнтовну суму понад 3 000 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому,

не було здобуто доказів причетності до кримінального правопорушення за ст. 364 КК України суб'єктів визначених у ч. 5 ст. 216 КПК України, підслідність у кримінальному провадженні №62019240000000994 визначено за слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області.

02.06.2021 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчим прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження.

25.06.2021 постановою прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 02.07.2021 №127/16536/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 03 січня 2022 року.

Відповідно показань директора ТОВ «КБК» ОСОБА_1 від 25.12.2021, в 2017 році ним приймалася участь у тендері на проведення робіт з «Добудови головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київська, 68 в м. Вінниця, та з цією метою на веб-порталі електронної системи публічних закупівель «ProZorro» були розміщені всі необхідні документи, в тому числі дозвіл на роботи з підвищеною небезпекою №2701.16.32, строк дії якого з 10.10.2016 до 09.10.2021. Згідно з протоколом № 64 від 04.09.2017, переможцем торгів визнано ТОВ «КБК» (код ЄДРПОУ [32556142](#), м. Київ) з ціною 45 980 000 грн., на підставі чого 18.09.2017 укладено договір підряду № 17/09/2017. Оскільки проектом на виконання робіт вищевказаного об'єкту не передбачалось велика кількість додаткових робіт, за домовленістю з ДКБ було прийняте рішення розірвати вказаний договір підряду, з метою корегування проектно-кошторисної документації. При цьому, всі роботи, які фактично були виконані на момент розірвання договору, були погоджені з авторським наглядом та замовником, за які на розрахунковий рахунок ТОВ «КБК» були отримані кошти в еквівалентному розмірі.

28.12.2021 за участю заступника директора з технічних питань КНП «Вінницька міська лікарня швидкої медичної допомоги» проводився огляд об'єкта «Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київська, 68 в м. Вінниця», в ході якого встановлено про наявність вікон у всіх наявних віконних прорізах та про факт утеплення зовнішнього фасаду будівлі шляхом облицювання пінопластом.

28.12.2021 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 30.12.2021 №127/35682/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 03 липня 2022 року.

Строки досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 03.07.2022, однак у зв'язку із відсутністю достатнього часу, у кримінальному провадженні не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема необхідно виконати судову будівельно-технічну експертизу для встановлення факту відповідності (невідповідності) обсягів та вартості фактично виконаних робіт з добудови головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги обсягам та вартості, визначним проектно-кошторисною документацією, при виконанні якої необхідно у визначеному законом порядку забезпечити проведення огляду об'єкту добудови із залученням уповноважених представників органів державного контролю (нагляду) у сфері будівництва, а також представників замовника будівництва та осіб, які здійснювали авторський технічний нагляд, провести інші необхідні слідчі дії.

Виконання вищевказаних слідчих (процесуальних) дій необхідне для досудового

розслідування кримінального провадження № 6201924000000994, потребуватиме тривалого часу, з урахуванням особливої складності, має важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений КПК строк, тобто до 03.07.2022, неможливо з об'єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий Дацков А.А. в судові засідання не з'явився, однак звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судові засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судові провадження здійснюються судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий в судові засідання не з'явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №6201924000000994, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування розпочато за повідомленням про те, що 08.08.2017 тендерним комітетом ДКБ на підставі розміщеного оголошення на веб-порталі електронної системи публічних закупівель «ProZorro» (IM-2017-08-25-000834- Б) проведено відкриті торги із закупівлі робіт «ДК 021:2015:45000000-7 «Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київська, 68 в м. Вінниця» очікуваною вартістю 63 780 000 грн. За результатами аукціону тендерним комітетом пропозиції учасників з найнижчими цінами ПП «Рослана» (код ЄДРПОУ [31950566](#), м. Вінниця) - 45 518 110 грн та ТОВ «Будівельна компанія «Регіонбуд» (код ЄДРПОУ [36577355](#), м. Київ) - 45 518 120 грн. протокольними рішеннями № 62 та № 63 від 04.09.2017 відхилені: у першому випадку - у зв'язку із відсутністю у ПП «Рослана» підтвердженого досвіду виконання робіт з будівництва об'єктів охорони здоров'я, у другому - через відсутність у ТОВ «Будівельна компанія «Регіонбуд» дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та антикорупційної програми. Згідно з протоколом № 64 від 04.09.2017, переможцем торгів визнано ТОВ «КБК» (код ЄДРПОУ [32556142](#) м. Київ) з ціною 45 980 000 грн., на підставі чого 18.09.2017 укладено договір підряду № 17/09/2017.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.

Відповідно до частини другої статті 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.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019240000000994, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Санкція частини другої статті 366 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Санкція частини другої статті 364 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини п'ятої статті 12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №62019240000000994, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, а відтак, з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування закінчувався 10 червня 2021 року.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводилось слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, однак постановою прокурора відділу прокуратури Вінницької області Базелінського В.П. від 19.05.2021 підслідність у даному кримінальному провадженні визначена за слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області.

В подальшому, постановою слідчого від 02.06.2021 кримінальне провадження №62019240000000994 від 10.12.2019 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, в зв'язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Однак, 24.06.2021 прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури Собчуком В.В., постанову про закриття кримінального провадження скасовано та матеріали провадження повернуто до відділу поліції для організації здійснення подальшого досудового розслідування.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.12.2021 по справі №127/35682/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000994, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 03 липня 2022 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною першою статті 294 КПК України 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 частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового

розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

- 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
- 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.

Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.

З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що попередній органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні частково проводилися слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: проведено допит свідка; проведено огляд місця події; призначено будівельно-технічну експертизу, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 03.07.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме: провести судову будівельно-технічну експертизу для встановлення факту відповідності (невідповідності) обсягів та вартості фактично виконаних робіт з добудови головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги обсягам та вартості, визначним проектно-кошторисною документацією, при виконанні якої необхідно у визначеному законом порядку забезпечити проведення огляду об'єкту добудови із залученням уповноважених представників органів державного контролю (нагляду) у сфері будівництва, а також представників замовника будівництва та осіб, які здійснювали авторський технічний нагляд, провести інші необхідні слідчі дії.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв'язку із складністю провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

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

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№62019240000000994, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України на 6 (шість) місяців.

У кримінальному провадженні № №62019240000000994 від 10.12.2019 року, в якому жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу. Стаття 615 в редакції Закону № 2111-IX від 03.03.2022}

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: