

Категорія справи № 755/19516/17: У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України.

Надіслано судом: 12.04.2018. Зареєстровано: 13.04.2018. Оприлюднено: 17.04.2018.



Справа № 755/19516/17

1-кс/755/1999/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

10 квітня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого Лук'яненка Р.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Лук'яненка Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000231 від 19.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Лук'яненка Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101040000231 від 19.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018101040002846 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом, що посадові особи ТОВ "КОМУН-СЕРВІС" шляхом зловживання службовим становищем вчинили дії щодо заволодіння грошовими коштами Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" в сумі 12589840,66 гривень, тобто, в особливо великих розмірах.

Так, 15.01.2018 року відбулось визначення переможця тендерної процедури закупівлі за бюджетні кошти та скеровано на адресу ТОВ "КОМУН-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 33739962) повідомлення про намір укласти договір про публічні закупівлі «ПОСЛУГИ З ПРИБИРАННЯ ПІД'ЇЗДІВ, СХОДОВИХ ПЛОЩАДОК ТА МАРШІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА» на суму 12589840,66 гривень. Строк дії договору з 01.01.2018 по 31.12.2018, а договір укладено 29.01.2018 року.

Крім того, у ході аналізу документів прикріплених до файлу публічної закупівлі ID: UA-2017-09-11-001148-а «ПОСЛУГИ З ПРИБИРАННЯ ПІД'ЇЗДІВ, СХОДОВИХ ПЛОЩАДОК ТА МАРШІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА» встановлено, що 29.01.2018 року до договору внесені з міни в частині об'єму виконання робіт, однак змін щодо ціни договору не відбулось.

Так, відповідно до умов п. 1 Додаткової угоди №1 від 29.01.2018 до договору №7 про надання публічних послуг від 29.01.2018 між Комунальним підприємством "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" та ТОВ "КОМУН-СЕРВІС" на підставі п. 1.6 та п.3.4 Договору внести зміни до Додатку №1 до цього договору та викласти його у новій редакції, яка наведена у Додатку до цієї Додаткової угоди.

Однак, Додаток до Додаткової угоди не було опубліковано в системі «prozorro публічні закупівлі», у зв'язку із чим не представляється за можливе встановити реальний обсяг робіт який залишився для виконання по вказаному договору.

Крім того, встановлено, що саме в цей проміжок часу, а саме 29.01.2018 відбулась зміна кінцевих кінцевих бенефіціарних власників.

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» які 15.01.2018 провели закупівлю робіт з прибирання під'їздів, сходових площадок та маршів у житлових будинках Дніпровського району м. Києва з очікуваною вартістю 12589840,66 грн. В зазначених торгах визначено переможцем ТОВ «Комун-Сервіс» із ціною 12157047,84 грн. При цьому не зважаючи на наявність іншого учасника, а саме ТОВ «Агора Груп» ціна пропозиції учасників під час проведення аукціону не змінилась. В документації поданої ТОВ «Комун-Сервіс» для участі в торгах розміщена довідка №3/0501 від 05.01.18 «Про наявність матеріально технічної бази необхідної для надання послуг» в якій зазначено лише орендоване адміністративне приміщення площею 59 м.кв за адресою м. Київ, вул.Велика Васильківська, 69, оф.410. Інформація щодо інших приміщень, складів, машин та механізмів в документації ТОВ «Комун-Сервіс» відсутня. Наявність трудових відносин між ТОВ «Комун-Сервіс» та особами які зазначені як такі що будуть задіяні для надання послуг (350 чоловік) жодним чином не підтверджена. Тобто фактично зазначені торги були проведені формально із застосуванням підконтрольних підприємств.

В подальшому, 29.01.2018 між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» та ТОВ «Комун-Сервіс» укладено договір № 7 на суму 12157047,84 грн. відповідно до якого, ціна цього договору визначена відповідно до тендерної пропозиції Виконавця, що обраховувалась на період надання послуг з 01.01.2018 по 31.12.2018 (тобто до початку проведення аукціону та укладання договору).

В ході проведення вибіркової перевірки будинків зазначених в адресному переліку до договору № 7 від 29.01.2018 встановлено, що проведення робіт з прибирання під'їздів, сходових площадок та маршів в даних будинках здійснюють штатні працівники КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва».

Таким чином в діях службових осіб КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» вбачаються протиправні дії спрямовані на заволодіння коштами які сплачують мешканці будинків Дніпровського району міста Києва за утримання будинку та прибудинкової території на суму 12157047,84 грн.

Аналогічна схема із застосуванням ТОВ «Комун-Сервіс» на суму 11 940 275,66 грн. реалізована КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва»

Директор ТОВ «Комун-Сервіс» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1, працювала в КП «Липкижитлосервіс», є директором ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ПОСОЛЬСЬКИЙ" (Адрес: 04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖАМБИЛА ЖАБАЄВА, будинок 7 ЛІТЕРА "Д").

Зазначене свідчить про те, що посадові особи ТОВ "КОМУН-СЕРВІС" у змові з посадовими особами Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" завищили вартість робіт шляхом зменшення об'єму робіт та залишення попередньої ціни договору.

Таким чином, службові особи КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва» та ТОВ "КОМУН-СЕРВІС" здійснили розтрату бюджетних коштів на суму понад 12,5 млн. грн.

На даний час, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва» (ЄДРПОУ 39606435, юридична адреса: м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г), з метою підтвердження факту господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів, які стали підставою для отримання сертифікатів відповідності, якості, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи та при участі у конкурсних торгах, перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування, аудиторської служби та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку та автентичності підписів у оригіналах документів, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вказаних підприємств.

В клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представника КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва».

Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 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).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до

висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Лукяненку Руслану Васильовичу, Балюку Олександрю Леонідовичу, Прокопенку Дмитру Олександровичу, Перепеченко Дарині Євгенівні, прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Базні Роману Вікторовичу чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва» (ЄДРПОУ 39606435, юридична адреса: м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г), а саме оригіналів наступних документів: - тендерної документації (специфікація предмета закупівлі, перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції; - наданих тендерних пропозицій; - проекти наданих договорів на закупівлю та інші документи з даного приводу; - документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "КОМУН-СЕРВІС" з КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва», а саме договори, додатки до них, видаткові накладні, прибуткові накладні, виписки з банківських рахунків, акти виконаних робіт, документи підтверджуючі факт перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "КОМУН-СЕРВІС", сертифікати відповідності, якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, на матеріали, які використані під час проведення ремонтних/будівельних робіт та документи, які були подані та стали підставою їх отримання тощо; - документи, які підтверджують факт придбання ТОВ "КОМУН-СЕРВІС", їх підрядниками матеріалів та послуг з проведення ПОСЛУГИ З ПРИБИРАННЯ ПІД'ЇЗДІВ, СХОДОВИХ ПЛОЩАДОК ТА МАРШІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА; - належним чином завірені копії статутів ТОВ "КОМУН-СЕРВІС" з КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва», діючих станом на 2016-2018 роки включно, а також акти перевірки державними органами діяльності даного Товариства за вищевказаний період та інші документи пов'язані із виконанням вищевказаного договору.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/19516/17

Примірник 2 - виданий слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Лукяненку Р.В.

Слідчий суддя: