

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ

вул. Якова Усика, 34, м. Миргород, Полтавської області, 37600
тел. (05355) 5-32-96, факс (05355) 5-53-51, E-mail: 15@pl.police.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

місто Миргород

«*dl*» серпня 2024 року

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції Ступка Вікторія Юріївна, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4202017000000210 від 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Кузьменка Сергія Олександровича, 01 жовтня 1967 року народження, уродженця сел. Хмельницький Довжанського району Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, 112, кв. 11, раніше не судимого, 14.11.2023 Дружківським міським судом Донецької області оголошений в розшук за обвинуваченням за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України (судове провадження по кримінальному провадженню № 1-кп/229/436/2023),-

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 364 КК України, а саме у умисному зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третьої особи, всупереч інтересам служби;

- ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2020 між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації «Замовник» та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАВІТЕХСЕРВІС» «Підрядник» укладено договір підряду №03-20/61 на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 м.

Решетилівка Полтавської області. Коригування», вартість якого склала 41 610 548,00 грн.

Зазначеним договором визначено порядок приймання – здачі виконаних робіт та вимоги до їх організації, зокрема, у п. 13.1 договору підряду №03-20/61 від 03.08.2020 визначено, що приймання–передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативно-правових актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

Також у п. 4.1.2. Договору Замовник має право укладати договори на проведення технічного та авторського нагляду, а також інших послуг, які вимагатимуть для здійснення проєкту.

Зокрема, у п. 10.4 Договору визначено, що Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Замовник залучає третю особу (визначена за конкурсом відповідно до Посібника «Процедура закупівель. Конкурсні торги за національними процедурами», схваленого Європейським інвестиційним банком, спеціалізована організація або спеціаліст), з якою Замовник укладає договір про надання послуг з технічного нагляду. Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

Згідно п. 10.5 Договору підряду №03-20/61 від 03.08.2020 визначено, що Підрядник у разі виявлення невідповідності ресурсів встановленим вимогам зобов'язаний негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

Згідно п. 12.1.1 Договору, акти приймання виконаних робіт приймаються Замовником по мірі виконання робіт.

Відповідно до п. 13.1 Договору підряду приймання-передача закінчених робіт здійснюється відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

У відповідності до п. 10 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про архітектурну діяльність», технічний нагляд – це здійснення замовником контролю за дотриманням проєктних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва об'єкта містобудування.

Згідно ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність», під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється технічний нагляд, який забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають кваліфікаційний сертифікат.

Особа яка здійснює технічний нагляд у разі виявлення відхилень від проєктних рішень, допущених під час будівництва об'єкта архітектури, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Відповідно «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007, №903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури», згідно якого особи, що здійснюють технічний нагляд проводять перевірку наступного:

- наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час

будівництва об'єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

- відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

- відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;

- виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

- ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

- проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;

- повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

- оформляють акти робіт, виконаних з недоліками.

04.09.2020 між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації «Замовник» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інжинірингова компанія «Стратегія» «Виконавець» укладено Договір № 03-20/82 про надання послуг з технічного нагляду.

Розділом 2 вказаного Договору визначено порядок надання послуг:

2 1. Здійснення Виконавцем технічного нагляду згідно з цим Договором передбачає виконання інженером технічного нагляду, який має кваліфікаційний сертифікат, що дає право здійснювати технічний нагляд за будівництвом об'єктів, таких функцій;

2.1.1. проведення перевірки:

- наявності документів, які підтверджують якісні та кількісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, - технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

- відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов;

- відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт, накладних на будівельні матеріали і обладнання, що надаються підрядником до оплати, проектній документації;

- виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду (контролю), усунення ним дефектів та недоробок, виявлених під час прийомки окремих видів (етапів) робіт, конструктивних елементів тощо;

2.1.2. ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками, та витрат, пов'язаних з усуненням підрядником дефектів та переробок;

- виконувати інші дії, необхідні для виконання зобов'язань за цим Договором, які виникають у відповідності з цим Договором або законодавством чи за домовленістю із Замовником.

23.12.2020 між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації «Замовник» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інжинірингова компанія «Стратегія» «Виконавець» укладено Додаткову угоду № 1 до договору про надання послуг з технічного нагляду № 03-20/82 від 04.09.2020 щодо здійснення технічного нагляду на об'єкті «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Решетилівка Полтавської області. Коригування», відповідно до якої відповідальним інженером з технічного нагляду за будівництвом об'єкта «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Решетилівка Полтавської області. Коригування» визначено Кузьменка Сергія Олександровича (кваліфікаційний сертифікат серії АТ № 003591).

Виходячи з викладеного, Кузьменко С.О., здійснюючи за спеціальним повноваженням функцію представника органу державної влади, був службовою особою у розумінні як ч. 3 ст. 18 КК України, так і примітки до ст. 364 КК України.

Починаючи з 23.12.2020, більш точно час та дату встановити досудовим розслідуванням не вдалося можливим, під час здійснення за спеціальним повноваженням функції представника органу державної влади – Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, на підставі Договору надання послуг з технічного нагляду № 03-20/82 від 04.09.2020, у Кузьменка С.О. виник злочинний намір на умисне використання влади з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС», всупереч інтересам служби у спосіб, що передбачав видачу та використання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

При цьому, Кузьменку С.О. достовірно було відомо, що згідно договору підряду № 03-20/61 від 03.08.2020 та проектно-кошторисної документації, серед іншого, при будівництві об'єкту ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС» мало виконати ряд робіт та поставити необхідне обладнання, та у відповідності до своїх службових обов'язків мав перевірити фактичні обсяги будівельних робіт та поставку відповідного обладнання.

Так Кузьменко С.О., діючи з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС», виконуючи згідно договору №03-20/82 від 04.09.2020 функцію технічного нагляду за об'єктом: «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області. Коригування», а тому будучи службовою особою, достеменно знаючи умови договору, у порушення Розділу 2 вказаного договору щодо контролю наявності документів, які підтверджують якісні та кількісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що

- виконувати інші дії, необхідні для виконання зобов'язань за цим Договором, які виникають у відповідності з цим Договором або законодавством чи за домовленістю із Замовником.

23.12.2020 між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації «Замовник» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інжинірингова компанія «Стратегія» «Виконавець» укладено Додаткову угоду № 1 до договору про надання послуг з технічного нагляду № 03-20/82 від 04.09.2020 щодо здійснення технічного нагляду на об'єкті «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Решетилівка Полтавської області. Коригування», відповідно до якої відповідальним інженером з технічного нагляду за будівництвом об'єкта «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Решетилівка Полтавської області. Коригування» визначено Кузьменка Сергія Олександровича (кваліфікаційний сертифікат серії АТ № 003591).

Виходячи з викладеного, Кузьменко С.О., здійснюючи за спеціальним повноваженням функцію представника органу державної влади, був службовою особою у розумінні як ч. 3 ст. 18 КК України, так і примітки до ст. 364 КК України.

Починаючи з 23.12.2020, більш точно час та дату встановити досудовим розслідуванням не вдалося можливим, під час здійснення за спеціальним повноваженням функції представника органу державної влади – Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, на підставі Договору надання послуг з технічного нагляду № 03-20/82 від 04.09.2020, у Кузьменка С.О. виник злочинний намір на умисне використання влади з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС», всупереч інтересам служби у спосіб, що передбачав видачу та використання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

При цьому, Кузьменку С.О. достовірно було відомо, що згідно договору підряду № 03-20/61 від 03.08.2020 та проектно-кошторисної документації, серед іншого, при будівництві об'єкту ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС» мало виконати ряд робіт та поставити необхідне обладнання, та у відповідності до своїх службових обов'язків мав перевірити фактичні обсяги будівельних робіт та поставку відповідного обладнання.

Так Кузьменко С.О., діючи з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС», виконуючи згідно договору №03-20/82 від 04.09.2020 функцію технічного нагляду за об'єктом: «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області. Коригування», а тому будучи службовою особою, достеменно знаючи умови договору, у порушення Розділу 2 вказаного договору щодо контролю наявності документів, які підтверджують якісні та кількісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що

використовуються під час будівництва об'єкта, технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов; відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт, накладних на будівельні матеріали і обладнання, що надаються підрядником до оплати, проектній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду (контролю), усунення ним дефектів та недоробок, виявлених під час прийомки окремих видів (етапів) робіт, конструктивних елементів 30.12.2021 у невстановленому під час досудового розслідування місці, більш точної дати та місця під час досудового розслідування не встановлено, діючи в межах єдиного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди посадовими особами ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС», використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно – небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у виді безпідставного перерахування бюджетних коштів Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про те, що посадовими особами ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС» при здійсненні будівництва об'єкта: «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос» Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області. Коригування», попередньо внесено до акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в № 25 за грудень 2021 року неправдиві відомості, зокрема, включено роботи, які фактично не виконано, а саме роботи з монтажу спортивного інвентарю (Ресурс М38-1-3 «Монтаж спортивних одиниць на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т), а саме стенди баскетбольні (в комплекті зі щитом, кошиком сіткою), комплект для тенісу (стовпи/сітка, сітка гральна з тросом), стійка суддівська, комплект для волейболу, та як наслідок, завищено обсяг та вартість виконаних робіт на 259 590,00 грн., написавши на акті «Якість та обсяги підтверджую» поставив на ньому свій підпис та печатку «Інженер технічного нагляду Реєстраційний № 3560 Кузьменко Сергій Олександрович», тим самим виготовив завідомо неправдивий офіційний документ.

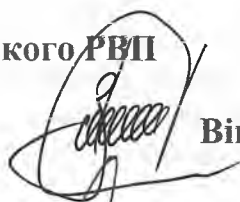
Таким чином, за вчинення умисних дій, які виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, Кузьменко Сергій Олександрович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Виданий, Кузьменком С.О. акт приймання виконаних робіт за формою КБ-2в № 25 за грудень 2021 року, який містив у собі завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, став підставою для формування службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації на основі вказаного підробленого офіційного документу бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати коштів, зокрема: платіжного доручення № 75 та платіжного доручення № 211, якими безпідставно

перераховано кошти на рахунки ТОВ «НАВІТЕХСЕРВІС» у сумі завищеної вартості виконаних робіт, яка згідно висновку додаткової судової економічної експертизи № 3747 від 16.07.2024 складає, з урахуванням ПДВ, складає 259 590,00 грн. (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто гривень) 00 коп., що у 216 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є істотною шкодою.

Таким чином за вчинення умисних дій, які виразилися в умисному зловживанні службовою особою владою з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, Кузьменко Сергій Олександрович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Старший слідчий СВ Миргородського РВП
ГУНП в Полтавській області
старший лейтенант поліції



Вікторія Юріївна Ступка

«ПОГОДЖЕНО»
Керівник Миргородської
окружної прокуратури
Полтавської області



Антон Анатолійович Чорнорук

Підозрюваний, обвинувачений має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання – негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої

процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, та вимагати відкриття матеріалів;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватись послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний зобов'язаний:

1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний _____

Захисник _____

« _____ » год. « _____ » хв. « _____ » серпня 2024 року.

Повідомлення про підозру вручив:

Старший слідчий СВ Миргородського РВП

ГУНП в Полтавській області

старший лейтенант поліції

Вікторія Юріївна Ступка