

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**АЛГОРИТМИ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ДОКУМЕНТУВАННІ
ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКРАДАННЯМИ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ**

Методичні рекомендації


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ


DNIPROPETROVSK
STATE
UNIVERSITY
OF INTERNAL AFFAIRS

ДНІПРО-2018



*Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
(протокол №9 від 23.05.2018)*

Рецензенти:

Варава В.В., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів, кандидат юридичних наук, доцент

Макашов А.В., старший оперуповноважений в особливо важливих справах УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, кандидат юридичних наук.

Упорядники:

Сидоров О.А. (проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ)

Тишлек Д.П. (кандидат юридичних наук, начальник управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України)

Бабанін С.В. (кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ)

Бідняк Г.С. (кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ)

Єфімов В.В. (кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ)

Захарко А.В. (кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ)

Методичні рекомендації підготовлені для практичного відпрацювання виявлення та документування адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та включають в себе конкретні фабули з формуванням моделі дій працівників захисту економіки щодо виявлення та документування адміністративних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ст.ст. 172-4 - 172-9 КУпАП.



**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ**



**АЛГОРИТМИ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЗАХИСТУ
ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ДОКУМЕНТУВАННІ
ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКРАДАННЯМИ В
БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ**



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ



Дніпро-2018

ЗМІСТ

1. АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ДОКУМЕНТУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У СТ. 191 КК УКРАЇНИ.....	7
2. АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ДОКУМЕНТУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У СТ. 364 КК УКРАЇНИ	14
3. АЛГОРИТМИ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ДОКУМЕНТУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У СТ. 366 КК УКРАЇНИ	22
4. ПРИКЛАДИ СКЛАДАННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ.....	29
5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ.....	32

Фабула №1

ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Завдання: провести аналітичну розвідку інформаційного середовища з метою виявлення обставин, що свідчать про ризики привласнення бюджетних коштів окремими службовими особами Дніпровської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем у 2017 році.

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ В Д/О



Проаналізувати Додаток 2 до Рішення Дніпропетровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів». Особливу увагу приділити аналізу розмірів конкретних грошових сум, спрямованих на бюджет розвитку в сфері житлово-комунального господарства, будівельних робіт (спец. фонд, капітальні видатки).

<https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/17955/rishennja-miskoi-radi-vid-01122016-616-pro-miskij-bjudzhet-na-2017-rik>



Проаналізувати структуру Дніпровської міської ради, визначити Департамент, який є розпорядником відповідних бюджетних коштів, проаналізувати викладені на сайті Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру з метою виявлення фактів раптового збагачення / погашення великих кредитних зобов'язань тощо окремими посадовими особами, які виконують розпорядницькі функції.

<https://dniprorada.gov.ua/uk/page/departament-zhitlovogo-gospodarstva-dniprovs-koi-miskoi-radi>

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ В Д/О



Проаналізувати Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення з метою віднайдення однофамільців відповідальних осіб Департаменту, інших можливо пов'язаних осіб, задля взяття до уваги та подальшого співставлення обставин вчинення корупційних правопорушень, місця, часу вчинення тощо

<http://corrupt.informjust.ua/>



Встановити ЄДРПОУ Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради.

<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ в Д/О



Використовуючи ЄДРПОУ Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, віднайти в системі Prozorro офери IV кварталу 2017 року зазначеного розпорядника бюджетних коштів та проаналізувати тендерну документацію.

<https://prozorro.gov.ua/>

Документація конкурсних торгів

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів

Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів

Звіт про проведення конкурсних торгів

Акцепт переможця конкурсних торгів

Документи конкурсних пропозицій всіх учасників процедури закупівлі.

В рамках цього аналізу звернути увагу на документи, представлені в Реєстрі пропозицій ТОВ «СФЕРАСТРОЙ-Д» та ТОВ «ДНІПРО-ПРОЕКТБУД».

З'ясувати схожість адрес розташування цих ТОВ у Тендерних пропозиціях. Встановити ЄДРПОУ цих двох ТОВ за допомогою web-ресурсу Міністерства юстиції України. З'ясувати, чи не виступає засновником / кінцевим бенефіціарним власником (контролером) обох ТОВ одна і та ж особа.

<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Проаналізувати, чи ідентифікується факт працевлаштування одних і тих же працівників певної кваліфікації у цих двох ТОВ (Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, розташовані в архівних файлах цих ТОВ із розширенням rar). Скласти довідку про виявлення працівників, які працюють в обох ТОВ одночасно.

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ в Д/О

В разі виявлення факту ідентичності кваліфікованого персоналу в обох ТОВ вжити заходів до скасування тендеру: підготувати та надіслати на адресу замовника відповідний лист, у якому зазначити виявлені недоліки.

Використовуючи з'ясовані за допомогою web-ресурсу Міністерства юстиції України та підтвержені в тендерних пропозиціях адреси реєстрації обох ТОВ визначити адміністративну назву району (районів) їх реєстрації (Шевченківський).

За допомогою web-ресурсу Єдиний державний реєстр судових рішень пошукати судові рішення місцевих судів:

за критеріями пошуку суду: «найменування суду», тобто Шевченківський район (стара назва - Бабушкінський) відшукати ухвали слідчих суддів, інші рішення суддів, в яких можливо фігурують зазначені ТОВ «СФЕРАСТРОЙ-Д» та ТОВ «ДНІПРО-ПРОЕКТБУД». Таким чином можна отримати відомості про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, отримання дозволів на проведення обшуків, доручення суддів про призначення експертиз тощо;

врахувати, що відповідні дозволи суддів, слідчих суддів могли надаватися іншими місцевими судами з огляду на ч.2 ст.234 КПК (звернення слідчих/ прокурорів до того суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування) й по цій причині провести аналіз судових рішень тих місцевих судів міста Дніпра, де знаходяться інші органи досудового розслідування;

додатково врахувати правила визначення територіальної підсудності, передбачені в ст.32 КПК, та мати на увазі, що судові рішення місцевих судів, що набрали законної сили, можуть міститися в Єдиному державному реєстрі судових рішень і будуть закріплені за іншими місцевими судами. Здійснювати цей пошук також можна з використанням фільтру найбільш типових злочинів у сфері господарської діяльності, зокрема, ст.205, ст.212 КК України тощо.

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ В Д/О

Ознайомитися з трансакціями замовника за вище вказаним договором

<https://spending.gov.ua>

Знайти відповідні платіжні доручення.

Порівняти відомості у зазначених документах і з'ясувати, які саме ремонтні роботи вже мають бути виконані на об'єктах станом на дату проведення розрахунків за вказаними платіжними дорученнями.

Скласти й направити запити замовнику та підрядній організації з вимогою надати копії наступних документів:

- 1) договору підряду;
- 2) документів, що підтверджують виконання робіт та їх оплату: акт виконаних робіт форми КБ-2в, КБ -3в, проект – креслення з описовою частиною, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, журнали авторського та технічного нагляду, журнали виконання скритих робіт, платіжні доручення;
- 3) сертифікати якості на матеріали, прибуткові документи щодо їх придбання (накладні, фіскальні чеки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні тощо);
- 4) накази про призначення на посади та посадові обов'язки всіх осіб, що засвідчували своїми підписами вищезазначені документи.

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ в Д/О

У разі виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, скласти рапорт на ім'я начальника УЗЕ в Дніпропетровській області про виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення для подальшої реєстрації в журналі єдиного обліку згідно з п.14 розд.ІІІ наказу МВС України від 06.11.2015 №1377 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події»/

Підготувати супровідний лист про направлення до органу досудового розслідування матеріалів із викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, для виконання вимог ст.214 КПК України.

Ці матеріали складатимуться із таких вище зазначених документів:

1. Супровідний лист.
2. Рапорт про виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
3. Роздруківка тендерної документації.
4. Роздруківка платіжного доручення.
5. Запит до Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради та запит на підрядну організацію.
6. Відповіді на зазначені запити та копії відповідних документів.

Не виключається приєднання інших документів, якими підтверджується наявність обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого у ст.191 КК України.

Фабула №2
ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем».

Службові особи Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради шляхом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, вчинили розтрату бюджетних коштів під час тендерної закупівлі: «ДК 021-2015 (CPV 2008) Контейнери для сміття ДК 2015 (CPV2008) 44613700-7», підписавши акт прийому-передання товару, що фактично не відповідає технічним вимогам до предмета закупівлі.

Завдання: провести аналітичну розвідку інформаційного середовища з метою виявлення обставин, що свідчать про ризики зловживання службовим становищем працівниками департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради у 2017 році.

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ В Д/О



Проаналізувати Додаток 2 до Рішення Дніпропетровської міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів». Особливу увагу приділити аналізу розмірів конкретних грошових сум, спрямованих на бюджет розвитку в сфері житлово-комунального господарства, будівельних робіт (спец. фонд, капітальні видатки).

<https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/17955/rishennja-miskoi-radi-vid-01122016-616-pro-miskij-bjudzhet-na-2017-rik>



Проаналізувати структуру Дніпровської міської ради, визначити Департамент, який є розпорядником відповідних бюджетних коштів, проаналізувати викладені на сайті Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру з метою виявлення фактів раптового збагачення / погашення великих кредитних зобов'язань тощо окремими посадовими особами, які виконують розпорядницькі функції.

<https://dniprorada.gov.ua/uk/page/department-zhitlovogo-gospodarstva-dniprovs-koi-miskoi-radi>



Проаналізувати Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення з метою віднайдення однофамільців відповідальних осіб Департаменту, інших можливо пов'язаних осіб, задля взяття до уваги та подальшого співставлення обставин вчинення корупційних правопорушень, місця, часу вчинення тощо

<http://corrupt.informjust.ua/>

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ В Д/О

Встановити ЄДРПОУ Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради.
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Використовуючи ЄДРПОУ Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, віднайти в системі Prozorro оферти IV кварталу 2017 року зазначеного розпорядника бюджетних коштів та проаналізувати тендерну документацію.

<https://prozorro.gov.ua/>

1. Документація конкурсних торгів
2. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
3. Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів
4. Звіт про проведення конкурсних торгів
5. Акцепт переможця конкурсних торгів
6. Документи конкурсних пропозицій всіх учасників процедури закупівлі.

В рамках цього аналізу звернути увагу на документи, представлені в Реєстрі пропозицій ТОВ «СФЕРАСТРОЙ-Д» та ТОВ «ДНІПРО-ПРОЕКТБУД».

З'ясувати схожість адрес розташування цих ТОВ у Тендерних пропозиціях. Встановити ЄДРПОУ цих двох ТОВ за допомогою web-ресурсу Міністерства юстиції України. З'ясувати, чи не виступає засновником / кінцевим бенефіціарним власником (контролером) обох ТОВ

о д н а і т а ж о с о б а .

<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ В Д/О



Використовуючи сервіс OpendataUA мобільного додатку Telegram, із мобільного пристрою ввести юридичні назви кожного підрядника (ТОВ «СФЕРАСТРОЙ-Д», ТОВ «ДНІПРО-ПРОЕКТБУД») та перевірити назви, ЄДРПОУ, адреси підприємств й анкетні дані їх керівників. Після чого, перейшовши за гіперпосиланням «info...» переглянути реквізити судових рішень, що можуть бути пов'язані з ТОВ «СФЕРАСТРОЙ-Д», ТОВ «ДНІПРО-ПРОЕКТБУД»). Звернути увагу на «історію змін даних компанії», а саме – зміну керівника ТОВ.

Зайти на сайт Єдиного державного реєстру судових рішень за посиланням <http://reyestr.court.gov.ua/>. В полі «Реєстраційний номер рішення» внести реквізит «номер (71379373)» із сервісу OpendataUA мобільного додатку Telegram. Активізувати опцію «пошук» і в результаті отримати доступ до судового рішення 71379373. Ознайомитися з цим судовим рішенням (декілька Ухвал про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів). Проаналізувати ці судові рішення.

У разі відсутності можливості скористатися технічною підтримкою сервісу OpendataUA мобільного додатку Telegram:

Використовуючи з'ясовані за допомогою web-ресурсу Міністерства юстиції України та підтвержені в тендерних пропозиціях адреси реєстрації обох ТОВ визначити адміністративну назву району (районів) їх реєстрації (Шевченківський).

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ В Д/О



За допомогою web-ресурсу Єдиний державний реєстр судових рішень пошукати судові рішення місцевих судів:

- за критеріями пошуку суду: «найменування суду», тобто Шевченківський район (стара назва - Бабушкінський) відшукати ухвали слідчих суддів, інші рішення суддів, в яких можливо фігурують зазначені ТОВ «СФЕРАСТРОЙ-Д» та ТОВ «ДНІПРО-ПРОЕКТБУД». Таким чином можна отримати відомості про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, отримання дозволів на проведення обшуків, доручення суддів про призначення експертиз тощо;
- врахувати, що відповідні дозволи суддів, слідчих суддів могли надаватися іншими місцевими судами з огляду на ч.2 ст.234 КПК (звернення слідчих/ прокурорів до того суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування) й по цій причині провести аналіз судових рішень тих місцевих судів міста Дніпра, де знаходяться інші органи досудового розслідування;
- додатково врахувати правила визначення територіальної підсудності, передбачені в ст.32 КПК, та мати на увазі, що судові рішення місцевих судів, що набрали законної сили, можуть міститися в Єдиному державному реєстрі судових рішень і будуть закріплені за іншими місцевими судами. Здійснювати цей пошук також можна з використанням фільтру найбільш типових злочинів у сфері господарської діяльності, зокрема, ст.205, ст.212 КК України тощо.

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ в Д/О

↓
Проаналізувавши укладений договір та додаткові угоди визначити адреси будинків, де мають бути проведені роботи, зазначені в технічному завданні

↓
Ознайомитися з транзакціями замовника за вище вказаним договором
<https://spending.gov.ua>

Знайти відповідні платіжні доручення

↓
Порівняти відомості у зазначених документах і з'ясувати, які саме ремонтні роботи вже мають бути виконані на об'єктах станом на дату проведення розрахунків за вказаними платіжними дорученнями

↓
Скласти й направити запити замовнику та підрядній організації з вимогою надати копії наступних документів:

- 1) договору підряду;
- 2) документів, що підтверджують виконання робіт та їх оплату: акт виконаних робіт форми КБ-2в, КБ -3в, проект – креслення з описовою частиною, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, журнали авторського та технічного нагляду, журнали виконання скритих робіт, платіжні доручення;
- 3) сертифікати якості на матеріали, прибуткові документи щодо їх придбання (накладні, фіскальні чеки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні тощо);
- 4) накази про призначення на посади та посадові обов'язки всіх осіб, що засвідчували своїми підписами вищезазначені документи.

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ в Д/О

Звернути особливу увагу на 1) розпорядження Дніпропетровського міського голови про призначення директора департаменту житлового господарства, 2) посадові обов'язки директора житлового господарства, зокрема, в частині забезпечення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, 3) акти приймання виконання будівельних робіт, 4) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

У разі виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого в ст. 364 КК України, скласти рапорт на ім'я начальника УЗЕ в Дніпропетровській області про виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення для подальшої реєстрації в журналі єдиного обліку згідно з п.14 розд.ІІІ наказу МВС України від 06.11.2015 №1377 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події»

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ в Д/О



Підготувати супровідний лист про направлення до органу досудового розслідування матеріалів із викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, для виконання вимог ст.214 КПК України.

Ці матеріали складатимуться із таких вище зазначених документів:

1. Супровідний лист.
2. Рапорт про виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
3. Роздруківка тендерної документації.
4. Роздруківка платіжного доручення.
5. Запит до Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради та запит на підрядну організацію.
6. Відповіді на зазначені запити та копії відповідних документів.

Не виключається приєднання інших документів, якими підтверджується наявність обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого у ст.191 КК України.

Фабула №3
ст. 366 КК України «Службове підроблення».

У жовтні 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «АББА ГРУП» перемогло у відкритих торгах із приводу ремонту дорожнього покриття по вул. Сучкова м. Новомосковськ, а також ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка м. Новомосковськ. У результаті комітетом із конкурсних торгів Комунального підприємства «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» та ТОВ «АББА ГРУП» укладено договір на виконання вищевказаних робіт.

Завдання: провести аналітичну розвідку інформаційного середовища з метою виявлення обставин, що свідчать про ризики службового підроблення офіційних документів службовими особами відділу освіти Павлоградської міської ради у 2017 році.

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ В Д/О

↓

Віднайти на сайті Павлоградської міської ради Паспорти бюджетних програм на 2017 рік, проаналізувати їх на предмет співвідношення виділених сум бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків бюджету (КПКВК).

Особливу увагу приділити відомостям в паспорті бюджетної програми Павлоградської міської ради місцевого бюджету на 2017 рік щодо обсягу бюджетних призначень / асигнувань відділу освіти.

<http://pavlogradmrada.dp.gov.ua/pasporti-byudzhetnikh-program/pasporti-byudzhetnikh-program-na-2017-rik.html>

↓

Встановити ЄДРПОУ відділу освіти Павлоградської міської ради.

<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ в Д/О

Використовуючи ЄДРПОУ відділу освіти Павлоградської міської ради, віднайти в системі Prozorro оферти IV кварталу 2017 року зазначеного розпорядника бюджетних коштів та проаналізувати тендерну документацію.

<https://prozorro.gov.ua/>

1. Документація конкурсних торгів
2. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
3. Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів
4. Звіт про проведення конкурсних торгів
5. Акцепт переможця конкурсних торгів
6. Документи конкурсних пропозицій всіх учасників процедури закупівлі.

В рамках цього аналізу звернути увагу на документи, представлені в Реєстрі пропозицій ТОВ «Будівельно-монтажний комплекс-77»

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-29-000788-c>

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ В Д/О



Використовуючи сервіс OpendataUA мобільного додатку Telegram, із мобільного пристрою ввести юридичну назву підрядника (ТОВ «Будівельно-монтажний комплекс-77») та отримати назву, ЄДРПОУ, адресу підприємства й анкетні дані його керівника. Після чого, перейшовши за гіперпосиланням «info...» переглянути реквізити судових рішень, що можуть бути пов'язані з ТОВ «Будівельно-монтажний комплекс-77».

Зайти на сайт Єдиного державного реєстру судових рішень за посиланням <http://reyestr.court.gov.ua/>. В полі «Реєстраційний номер рішення» внести реквізит «номер (33259044)» із сервісу OpendataUA мобільного додатку Telegram. Активізувати опцію «пошук» і в результаті отримати доступ до судового рішення 33259044. Ознайомитися з цим судовим рішенням (Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності) керівника ПП «Будівельно-монтажний комплекс-77». Проаналізувати це судове рішення.

Альтернативний варіант:

Встановити ЄДРПОУ ТОВ «Будівельно-монтажний комплекс-77»

<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Використовуючи з'ясовану за допомогою web-ресурсу Міністерства юстиції України та підтверджену в тендерних пропозиціях адресу реєстрації ТОВ «Будівельно-монтажний комплекс-77», визначити адміністративну назву району його реєстрації (Павлоградський).

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ в Д/О

За допомогою web-ресурсу Єдиний державний реєстр судових рішень пошукати судові рішення місцевих судів:

- за критеріями пошуку суду: «найменування суду», тобто Павлоградський район відшукати ухвали слідчих суддів, інші рішення суддів, в яких можливо фігурує відділ освіти Павлоградської міської ради. Таким чином можна отримати відомості про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, отримання дозволів на проведення обшуків, доручення суддів про призначення експертиз тощо;
- врахувати, що відповідні дозволи суддів, слідчих суддів могли надаватися іншими місцевими судами з огляду на ч.2 ст.234 КПК (звернення слідчих/ прокурорів до того суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування) й по цій причині провести аналіз судових рішень тих місцевих судів, де знаходяться інші органи досудового розслідування.

Проаналізувати укладені за виявленими офертами договори, дефектні акти, визначити адреси місць, де мають бути виконані роботи, звернути увагу на календарні графіки їх виконання.

Ознайомитися з транзакціями замовника за вище вказаними договорами

<https://spending.gov.ua>

Знайти відповідні платіжні доручення

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ В Д/О

↓

Порівняти відомості у зазначених документах і з'ясувати, які саме ремонтні роботи вже мають бути виконані на об'єктах станом на дату проведення розрахунків за вказаними платіжними дорученнями.

↓

Підготувати та надіслати наступні запити щодо підтвердження або спростування інформації поданої переможцем тендерної закупівлі у вигляді конкурсної пропозиції:

1. Перевірка наявності працівників (Запит до відповідного територіального органу ГУ ДФС у Дніпропетровській області)
2. Перевірка наявності автотранспорту та спецтехніки (Запит до відповідного територіального сервісного центру МВС України)
3. Перевірка виконання аналогічних договорів/досвід роботи (Запит до замовників, зазначених у наданих копіях раніше укладених договорів)
4. Перевірка відповідності кваліфікації працівників (Запит до навчальних закладів по наданим свідоцтвам, дипломам або іншим підтверджуючим документам про освіту тощо)
5. Перевірка наявності будівельної ліцензії (Запит до Державної архітектурно-будівельної інспекції)
6. Перевірка інших реєстраційних та дозвільних документів, виданих органами державної влади або місцевого самоврядування.

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ в Д/О

У разі виявлення порушень, вжити заходів до скасування тендеру: підготувати та надіслати на адресу замовника відповідний лист, в якому зазначити виявлені недоліки.

В разі виявлення ознак службового підроблення офіційних документів службовими особами (ст.366 КК України) тощо, скласти рапорт на ім'я начальника УЗЕ в Дніпропетровській області про виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення для подальшої реєстрації в журналі єдиного обліку згідно з п.14 розд.ІІІ наказу МВС України від 06.11.2015 №1377 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події»

Підготувати супровідний лист про направлення до органу досудового розслідування матеріалів із викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, для виконання вимог ст.214 КПК України.

Ці матеріали складатимуться із таких вище зазначених документів:

1. Супровідний лист.
2. Рапорт про виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
3. Роздруківка тендерної документації.
4. Копії надісланих запитів та отриманих відповідей на дані запити з додатками.

Не виключається приєднання інших документів, якими підтверджується наявність обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого у ст.366 КК України.

Фабула №4
ст. 366 КК України «Службове підроблення»

Службові особи приватного підприємства «ВВК-Стиль» шляхом внесення недостовірних даних до конкурсної пропозиції незаконно перемогли на тендері, предметом закупівлі якого є «Роботи з капітального ремонту парку по вул. Плеханівській, 77», скоївши злочин передбачений ст. 366 КК України.

Завдання: провести аналітичну розвідку інформаційного середовища, з'ясувати наявність у ПП «ВВК-Стиль», заявлених виробничих потужностей та кваліфікованої робочої сили, вжити заходи до виявлення ознак злочину.

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ В Д/О

Встановити ЄДРПОУ замовника та підрядної організації:

<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Ознайомитися з тендерною документацією:

<https://prozorro.gov.ua/>

Документація конкурсних торгів із додатками, аналіз кваліфікаційних критеріїв до учасників та вимоги, встановлені статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

Підготувати та надіслати наступні запити щодо підтвердження або спростування інформації поданої переможцем тендерної закупівлі у вигляді конкурсної пропозиції:

1. Перевірка наявності працівників (Запит до відповідного територіального органу ГУ ДФС у Дніпропетровській області).
2. Перевірка наявності автотранспорту та спецтехніки (Запит до відповідного територіального сервісного центру МВС України).
3. Перевірка виконання аналогічних договорів/досвід роботи (Запит до замовників, зазначених у наданих копіях раніше укладених договорів).
4. Перевірка відповідності кваліфікації працівників (Запит до навчальних закладів по наданим свідоцтвам, дипломам або іншим підтверджуючим документам про освіту тощо).
5. Перевірка наявності будівельної ліцензії (Запит до Державної архітектурно-будівельної інспекції).
6. Перевірка інших реєстраційних та дозвільних документів, виданих органами державної влади або місцевого самоврядування.

АЛГОРИТМ ДІЙ О/У УЗЕ в Д/О

У разі виявлення порушень, вжити заходи до скасування тендеру: підготувати та надіслати на адресу замовника відповідний лист, в якому зазначити виявлені недоліки.

Скласти рапорт на ім'я начальника УЗЕ в Дніпропетровській області про виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення для подальшої реєстрації в журналі єдиного обліку згідно з п. 14 розд. III наказу МВС України від 06.11.2015 № 1377 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події».

Підготувати супровідний лист про направлення до органу досудового розслідування матеріалів із викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, для виконання вимог ст. 214 КПК України.

Ці матеріали складатимуться із таких вище зазначених документів:

1. Супровідний лист.
2. Рапорт про виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
3. Роздруківка тендерної документації.
4. Копії надісланих запитів та отриманих відповідей на дані запити з додатками.

Можливе використання інших документів, якими підтверджується наявність обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 366 КК України.

Час виконання: _____

Додаток А

Приклади складання службових документів

**ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ
ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ**

**Управління захисту економіки
в Дніпропетровській області**
пр. Пилипа Орлика, 11, м. Дніпро,
49069, тел. факс (056) 745-04-40

Заступнику начальника першого
слідчого відділу СУ прокуратури
Дніпропетровської області
старшому раднику юстиції
XXXXXXXXXXXX

_____ 01.2017 № _____
На _____ від _____

Шановний Максиме Сергійовичу!

Направляю матеріали відносно службових осіб **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX в діях яких вбачаються ознаки
кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України для
прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Додаток: на __ арк.

З повагою
т. в. о. начальника

XXXXXXXXXXXX

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Проектно-кошторисна документація

Договір про надання послуг

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 04/01
«28» 01 2017 року

с. Богданівка Павлоградський р-н

Сторони: **Замовник, Виконавчий комітет Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області**, в особі сільського голови Грищенко Олексія Григоровича, діючого на підставі Положення, та
Підрядник ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т», який є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Доценко Тетяни Володимирівни, що діє на підставі Статуту, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. За цим Договором підряду, Замовник доручає, а Підрядник забезпечує виконання робіт на об'єкті «Реконструкція приміщення тиру Новолавицької ЗШ Павлоградського р-ну, Дніпропетровської області за адресою: вул. Молодіжна, 5, с. Нова Дача, Павлоградський р-н, Дніпропетровська обл.»
- 1.2. Місцем виконання робіт підряду є вулиця Молодіжна, 5, с. Нова Дача, Павлоградський р-н, Дніпропетровська область.
- 1.3. В разі виникнення необхідності виконання додаткових об'ємів робіт або непередбачених цим Договором робіт, терміни виконання, зміст, вартість і порядок розрахунків будуть регулюватися додатковими угодами.

2. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

- 2.1. Договір діє з моменту підписання Сторонами і до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань згідно умов Договору, але не пізніше чим до «31» грудня 2017 року.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 3.1. Сторони домовилися про те, що загальна договірна ціна за цим Договором підряду становить **1353786 грн. 59 коп.** (Один мільйон триста п'ятдесят три тисячі сімсот вісімдесят шість грн. 59 коп.) в т.ч. ПДВ 20% - 225631,10 грн.
- 3.2. Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Підрядника передоплату для закупівлі необхідних матеріалів в розмірі до 30% від вартості договірної ціни - 406135 грн. 97 коп. (чотириста шість тисяч сто тридцять п'ять гривень 97 коп.)
- 3.3. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних матеріалів протягом двадцяти робочих днів після одержання авансу.
- 3.4. Замовник здійснює подальшу оплату робіт шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання Сторонами Актів виконаних робіт.
- 3.5. Оплата за цим Договором здійснюється в національній валюті України, згідно кошторисних асигнувань на 2017р.

4. ЯКІСТЬ РОБІТ ПІДРЯДУ

- 4.1. Якість виконаних робіт Підрядником, повинна бути належної якості, відповідати повноті, повноті і можливостям експлуатації об'єкта, меті та цілям цього Договору, чинному законодавству.
- 4.2. Підтвердженням якості виконаних робіт з боку Підрядника є встановлений гарантійний термін на роботи підряду, устаткування та використані матеріали згідно кошторисної документації на протязі одного року, якщо більший термін не встановлений законодавством.
- 4.3. Гарантійний термін обчислюється з дня підписання Сторонами акту виконаних робіт.
- 4.4. У разі виявлення недоліків чи дефектів, протягом гарантійного терміну Замовник повинен заявити про них Підряднику, в розумний термін після їх виявлення, а Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути такі недоліки (дефекти) протягом десяти робочих днів з моменту офіційного повідомлення Підрядника про виявлення таких дефектів.
- 4.5. В разі неможливості безоплатного усунення робіт та матеріалів за цим Договором, Підрядник зобов'язаний замінити їх за свій рахунок або відшкодувати витрати Замовника на усунення таких виявлених недоліків в термін зазначений в п. 4.4. цього Договору. Підрядник має право відмовитися від виконання цього зобов'язання, якщо усунення недоліків не пов'язане безпосередньо з предметом Договору.
- 4.6. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо не доведе, що вони сталися внаслідок природного зносу об'єкта підряду або його частини; неправильної його експлуатації; неналежаючого ремонту об'єкта Замовником.

5. УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ

- 5.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи визначені договірною ціною.
- 5.2. Забезпечення робіт та поставка матеріалів покладється на Підрядника.

7.3. За порушення строків виконання зобов'язання, Замовник має право на стягнення з Підрядника пені у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості (ст. 231 Госп. кодексу).

7.4. За порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) робіт, Замовнику має право на стягнення з Підрядника штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості некомплектних (некомплектних) робіт.

7.5. Сплата пені не звільняє Сторін від виконання зобов'язань за Договором.

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

- 8.1. Всі непорозуміння пов'язані з виконанням умов та обов'язків згідно цього Договору Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, спори будуть вирішуватися Сторонами в судовому порядку за місцем знаходження Замовника та згідно з вимогами чинного законодавства України.
- 8.2. Всі правові відносини, не врегульовані цим Договором, будуть регулюватися Сторонами відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України, чинного законодавства України.

9. ЗМІНА ТА ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

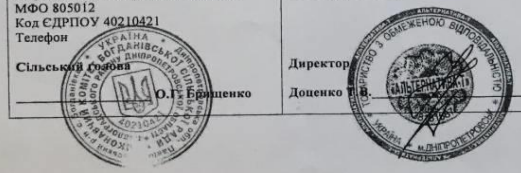
- 9.1. Договір укладено у двох примірниках українською мовою по одному для кожної із Сторін.
- 9.2. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням Додатку до Договору. Зміна або доповнення до Договору вчиняється у письмовій формі. У разі зміни умов Договору, зобов'язання Сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.
- 9.3. Даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку до закінчення терміну його дії або відповідно до чинного законодавства. При достроковому розірванні Договору Сторона ініціатор офіційно попереджує про це іншу Сторону за тиждень до настання такої дати, при цьому необхідною умовою розірвання цього Договору є проведення взаємозаліку між Сторонами.
- 9.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без офіційної на те згоди іншої Сторони.
- 9.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується свосчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

ЮРИДИЧНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН НА МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ

«ЗАМОВНИК»	«ПІДРЯДНИК»
Виконавчий комітет Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області	ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА-Т» 49089, м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, 42/3
Адреса: вул. Українська, 35А, с. Богданівка, Павлоградський район, Дніпропетровська область.	р/р 26001050236406 ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299
р/р в УЛКСУ в Павлоградському районі МФО 805012	р/р 26006010238380 ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123
Код ЄДРПОУ 40210421	Код ЄДРПОУ 38131587 ПІН 381315803183
Телефон	Св-во ПДВ 200067232

Сільський голова О.Г. Грищенко

Директор Доценко Т.В.



ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ

ДЕТАЛІ ТРАНСАКЦІЇ ✕

№ ТРАНСАКЦІЇ:	63623314	СКЛАДАННЯ:	21.09.2017	СУМА	264 308.97
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:	1198	ВАЛЮТУВАННЯ:	25.09.2017		
		ОПЛАТА:	25.09.2017		

ПЛАТНИК

УКБ Дніпропетровської ОДА

код ЄДРПОУ:	04011650
Рахунок:	35428102017816
Банк:	ГУ ДКСУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
МФО:	805012

ОДЕРЖУВАЧ

ТОВ "Майстер-Буд"

код ЄДРПОУ:	30627944
Рахунок:	26008121734001
Банк:	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО:	305299

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:

4716310;3142;АвНаПрБудМатКонВирРекЧБудКЗНВКЗОНЗІ-ІІстАкЛіц15Дніпродз40рПеремоги10;Д259/08-7Ду1/04.10.17р61/21.09.17UA-2017-07-28-000899-в/04.09.17;ПДВ44051,50.

ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ:

**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ
УКРАЇНИ**

Управління захисту економіки в Енській
області
Департаменту захисту економіки

Начальнику Управління
Енської міської ради по
управлінню майном
колишнього селища міського
типу Мостове
Яценко Я. Я.

пр.Палія, 11, м. Енськ, 44444,
тел. (055) 555-55-55

_____ .2015 № _____
На № _____ від _____

Шановний Ярослав Ярославич!

Управлінням захисту економіки в Енській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України здійснюється постійний контроль за додержанням законності у бюджетній сфері, вживаються організаційні та практичні заходи, спрямовані на запобігання втратам державного бюджету, розкраданню та нецільовому використанню бюджетних коштів.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі , ст. 7 п.10 Бюджетного кодексу України від 8.07.2010, ст.ст. 2,3, ст. 21 п.4 п.п.5 Закону України № 2657-ХІІ від 2.10.1992 «Про інформацію» , ст. 6 п.5, п.7, ст. 20 Закону України № 2939-VI від 13.01.2011 «Про доступ до публічної інформації» Закону України «Про Національну поліцію», Наказу Національної поліції України №81 від 07.11.2015 року «Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України» просимо Вас надати на нашу адресу наступну інформацію та завірені належним чином копії документів: а саме: договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення укладених з ТОВ «УкрСтрой» (ЄДРПОУ 33333333) за 2014 – 2015 рр.

**З повагою
начальник**

І. І. Іванов

вик: Петров П. П.
022-222-22-22

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
УКРАЇНИ**

**Управління захисту економіки
в Енській області**

пр. Палія, 11, м. Енськ, 44444,
тел. (055) 555-55-55

№ _____, 2017 № _____
На № _____ від _____

Директору
КЗ "Енський центр первинної
медико-санітарної допомоги"
Валій В. В.

м.Енськ, просп.Робітників, 56/2

Шановна Валентино Вікторівно!

Управлінням захисту економіки в Енській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України здійснюється постійний контроль за додержанням законності у бюджетній сфері, вживаються організаційні та практичні заходи, спрямовані на запобігання втратам державного бюджету, розкраданню та нецільовому використанню бюджетних коштів.

Ураховуючи вищевикладене, на підставі положень Закону України «Про Національну поліцію», Наказу Національної поліції України №81 від 07.11.2015 року «Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України» просимо Вас надати копії договору дог.22 від 24.02.17.р. № 76/17 від 06.06.2017, №77/17 від 06.06.2017, №2222-2 від 10.05.2017, №78/17 від 10.05.2017, укладених з ТОВ «УКРБУД 99» (код 33333333) актів виконаних робіт до зазначених договорів, платіжних доручень № 000001, від 21.05.2017, № 000001 від 01.08.2017, № 000001 від 01.08.2017, № 000001 від 21.06.2017, № 000001 від 16.06.2017, № 000001 від 16.06.2017 та інше.

Інформацію та копії підтверджуючих документів пропущу Вас надати співробітникам Управління захисту економіки в Енській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

**З повагою
начальник**

І. І. Іванов

Петров П.П.
097-777-77-77

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
УКРАЇНИ**

**Управління захисту економіки в
Дніпропетровській області**
пр. Пилипа Орлика, 11, м. Дніпро, 49069,
тел. факс (056)745-04-40
.02.2018 №

На №

Директору комунального підприємства "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" дніпровської міської ради
~~XXXXXXXXXXXX~~

49040, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 3.

Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України відповідно до ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» та п. 6 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 на постійній основі здійснює превентивні та профілактичні заходи спрямовані на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів.

У ході проведення аналізу в тендерній системі електронних закупівель «ProZorro» встановлено, що Вашим закладом на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель опубліковано оголошення про застосування відкритих торгів (ідентифікатор лота UA-2018-01-05-002035-a) із закупівлі за предметом: Сміттєвоз для збору та перевезення твердих побутових відходів з очікуваною вартістю 145 000 000 грн.

Аналізом тендерної документації встановлено, що відповідно до підпункту 2.4 пункту 2 додатку 2 Документації учасники повинні надати копію балансу та звіту про фінансові результати.

Так на виконання зазначеної вимоги документації ТОВ "Ххххххтехінвест" та ТОВ "Ххххххх вантажівки" надали у складі своєї тендерної пропозиції фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва за 201Х рік та 9 місяців 201Х року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. При цьому, відповідно до пункту 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 № 419 (зі змінами) річна фінансова звітність подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 не пізніше 28 лютого наступного за звітним року, а органам державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств. Відповідно строки подання декларації з податку на прибуток підприємств визначені пунктом 49.18.3 Податкового кодексу України, згідно з яким податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року - протягом

60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Аналізом конкурсних пропозицій ТОВ "Ххххххтехінвест" та ТОВ "Ххххххх вантажівки" встановлено, що вони були подані 16.02.2018.

Таким чином, відповідно до норм чинного законодавства останнім звітним періодом для складання фінансової звітності на момент подання тендерної пропозиції є 2017 рік. При цьому, відповідними нормами законодавства встановлено лише граничний (кінцевий) строк для подання фінансової звітності відповідним органам та учасники не були позбавлені можливості скласти та надати відповідні документи компетентним органам раніше встановленого строку.

На підставі вищевикладеного документація конкурсних торгів ТОВ "Ххххххххтехінвест" та ТОВ "Хххххххх вантажівки" не відповідає тендерній документації.

В зв'язку з викладеним, прошу Вас перевірити вказану вище інформацію та усунути виявлені порушення, що виникли під час проведення процедури закупівлі.

Відповідь про результати розгляду даного листа прошу надіслати на адресу Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Начальник

~~XXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXX~~

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
„УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОШЛЯХІВ”
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

пр. Праці, 3, м. Дніпро, 49040, тел / факс (056)765-47-40, info@transportdnp.net

№ 1617265 2017 р. № 32

Заступнику начальника
Департаменту захисту економіки
Національної поліції України
~~XXXXXXXXXX~~

49069, м. Дніпро, пр. П. Орлика, 11

Розглянувши Ваш лист від 02.04.2018р. за № ~~XXXXXXXXXX~~
повідомляємо наступне.

Закупівля сміттєвозів для збору та перевезення твердих побутових відходів (ідентифікатор закупівлі UA-2017-12-01-003960-с) була відмінена замовником відповідно до ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі».

Враховуючи вищевикладене повідомляємо, що уповноважені особи КП «УРЕА» ДМР при проведенні закупівель в електронній системі «ProZorro» неухильно дотримуються норм чинного законодавства України.

З повагою,
Начальник КП «УРЕА» ДМР



~~XXXXXXXXXX~~

Виявлення та документування правопорушень при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади

Узагальнення здійснених процедур державних закупівель протягом 2015-2016 років свідчить, що однією з причин нанесення державі збитків при проведенні тендерів є те, що розпорядники державних коштів, фінансові служби та тендерні комітети замовників, порушуючи свої функціональні повноваження, не проводять попереднього вивчення та аналізу ринку товарів, робіт, послуг та цін на ньому, що є важливим чинником ефективності проведених торгів. Відсутність такої інформації у кожному другому випадку здійснених торгів призводить до акцепту цінових пропозицій учасників за ціною, яка значно перевищує середньоринкову, що діє на ринку на час проведення торгів.

I. Заходи правової відповідальності та органи контролю, що мають право здійснювати перевірки

Замовники та учасники державних закупівель при порушенні вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» можуть нести адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Відповідно до статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення законодавства про закупівлі» відповідальність настає за здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель, оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерній документації, укладання з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної документації, не оприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства, ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках передбачених законом.

Заходи правової відповідальності та органи контролю, що мають право здійснювати перевірки

Вказані дії тягнуть за собою накладання штрафу на службових (посадови), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статті 255 КУпАП «Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення» протоколи про правопорушення, що передбачено статтею 164-14 мають право складати органи державного фінансового контролю (Державна аудиторська служба України) та Рахункова палата.

На сьогодні Державною аудиторською службою України розроблено Порядок оформлення Держадутслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення, який затверджено наказом від 01.12.2016 №168 та зареєстровано в Мін'юсті.

Заходи правової відповідальності та органи контролю, що мають право здійснювати перевірки

Крім встановлення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти, ще одним інструментом контролю та запобігання порушенням у зазначеній сфері є механізм досудового розгляду скарг учасників процедур закупівель до спеціально уповноваженого органу (Антимонопольний комітет України), який здійснюється у відповідності до вимог статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі».

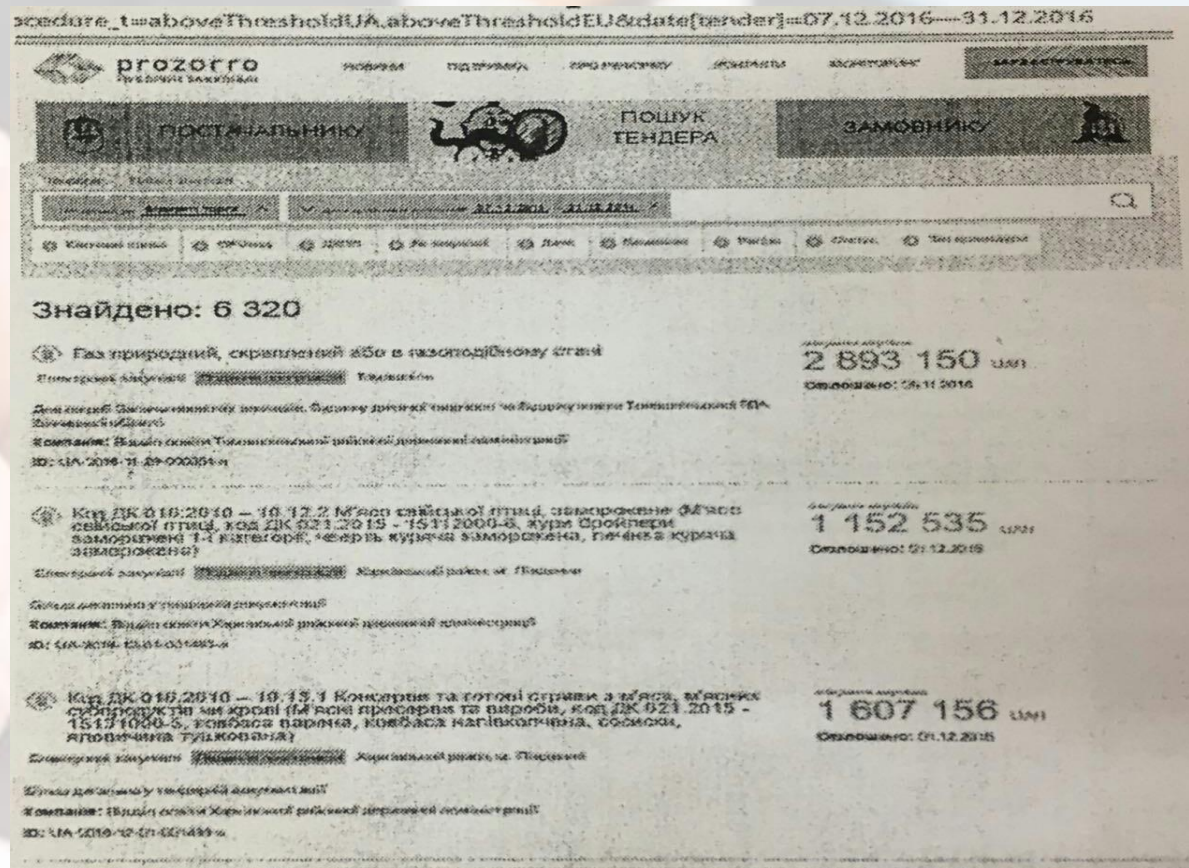
Заходи правової відповідальності та органи контролю, що мають право здійснювати перевірки

За результатами їх розгляду приймаються відповідні рішення про визнання результатів торгів недійсними і про зобов'язання замовника усунути виявлені порушення та провести нову процедуру закупівлі. Це є заходом впливу за порушення законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, але лише виключно до юридичної особи. Однак, як свідчить аналіз правопорушень у сфері державної закупівлі, їх основною причиною є неправомірні дії та рішення службових осіб.

Довідка: На сьогодні знаходиться на погодженні Меморандум про співпрацю між Антимонопольним комітетом України та Національною поліцією України відповідно до якого сторони, а також їх територіальні підрозділи зможуть обмінюватися інформацією щодо виявлених порушень у сфері державних закупівель та вживати заходів реагування відповідно до чинного законодавства України.

Інструменти (інформаційні бази), що можна застосовувати для аналізу державних закупівель

Електронний майданчик на Інтернет сайті: <http://prozorro.org>



The screenshot shows the Prozorro website interface with search results for the period 07.12.2016 to 31.12.2016. The results are as follows:

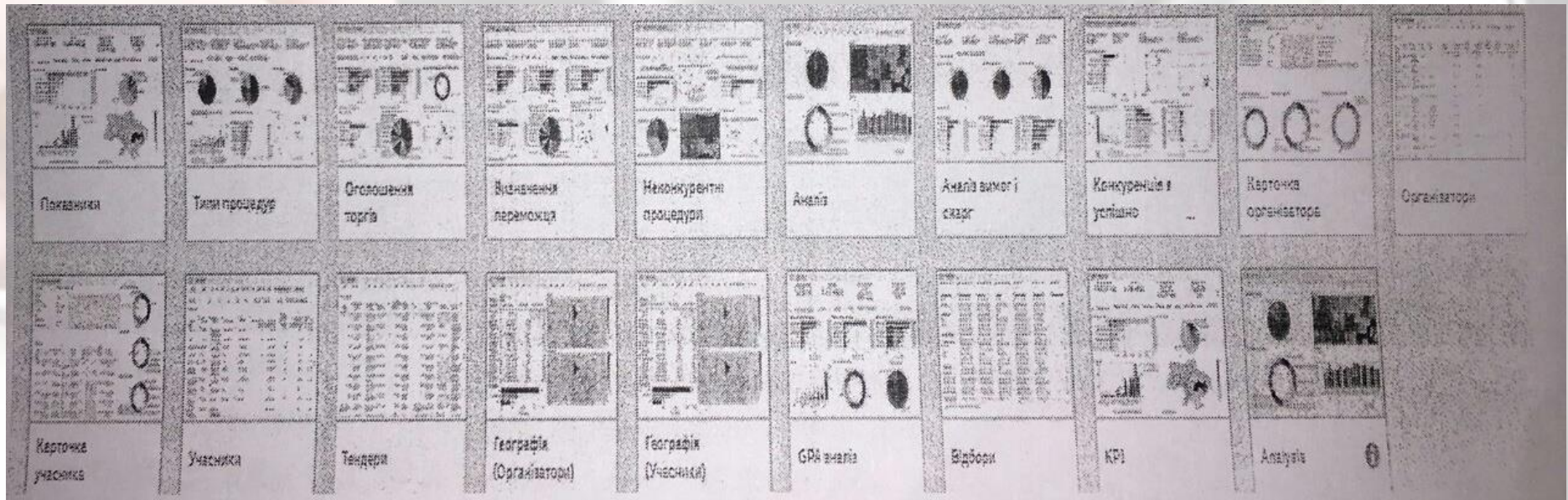
Товар	Ціна	Статус
Газ природний, скраплений або в газодієвому стані	2 893 150 UAH	Складено: 26.11.2016
Кур ДК 010:2010 – 10 12 2 М'ясо свіжого птиці, заморожене (М'ясо свіжого птиці, код ДК 021.2015 - 1513 2000-8, курці Бройлери заморожені 1-ї категорії, курці курча заморожені)	1 152 535 UAH	Складено: 07.12.2016
Кур ДК 010:2010 – 10 12 1 Консерви та готові страви з м'яса, зварені субпродукти чи крові (М'ясо просвіта та ввродо, код ДК 021.2015 - 1513 1000-5, ковбаса варена, ковбаса нагівакочина, сосиски, яловичина тушкована)	1 607 156 UAH	Складено: 07.12.2016

Крім цього, для отримання більш розширеного доступу до сайту prozorro необхідно зареєструватися на указаному сайті, зробивши перехід на вкладку «моніторинг» та заповнивши електронну форму. Протягом доби на електронну адресу буде надіслано логін та пароль із посиланням на сайт <http://prozorro.org>

Інструменти (інформаційні бази), що можна застосовувати для аналізу державних закупівель

Розширений доступ надає можливості за допомогою конструктора будувати у форматі ексел таблицю в розрізі регіону, замовника та учасника торгів, які відбуваються або завершені, а також за предметом закупівлі та проміжком часу, який визначений для дослідження.

Аналітичний блок, який розміщений на сайті: <http://pgozoggo.org> складається з аналітичних модулів, що дозволять проаналізувати кожного замовника в розрізі проведених процедур, учасників, які брали участь у торгах та, які найчастіше були визнані переможцями, предмету закупівель, що найбільше закупалося замовником та інше:



Інструменти (інформаційні бази), що можна застосовувати для аналізу державних закупівель

Аналіз по учаснику за результатами якого відсортовані за сумами лотів:

Червоним надані тендери більше 100 млн. грн.

Коричневим від 10 млн. до 100 млн. грн.

Жовтим від 1 млн. до 10 млн. грн.

Зеленим менше 1 млн. грн.

Бюлетень	Сума контракту	Індекс «ФОКС»	Подробиці «ФОКС»	Подробиці тендеру	Переможець	Замовник
01.12.2016	120990000.00	25%	Розрахунок «ФОКС»	Подробиці Відгук	ТОВ "ВІННИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	Міністерство оборони України
05.12.2016	95800000.00	0%	Розрахунок «ФОКС»	Подробиці Відгук	ТОВ "ОБРІЙ"	Міністерство оборони України
01.12.2016	95800000.00	0%	Розрахунок «ФОКС»	Подробиці Відгук	ТОВ "ОБРІЙ"	Міністерство оборони України
30.11.2016	45760000.00	25%	Розрахунок «ФОКС»	Подробиці Відгук	ТОВ "ВІННИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	Міністерство оборони України
05.12.2016	13612500.00	80%	Розрахунок «ФОКС»	Подробиці Відгук	ООО "ТД Агринал"	Міністерство оборони України
24.11.2016	13274388.00	5%	Розрахунок «ФОКС»	Подробиці Відгук	ТОВ "Сівертекс"	Міністерство оборони України
05.12.2016	13274388.00	5%	Розрахунок «ФОКС»	Подробиці Відгук	ТОВ "Сівертекс"	Міністерство оборони України
23.11.2016	10890000.00	60%	Розрахунок «ФОКС»	Подробиці Відгук	ООО "ТД Агринал"	Міністерство оборони України

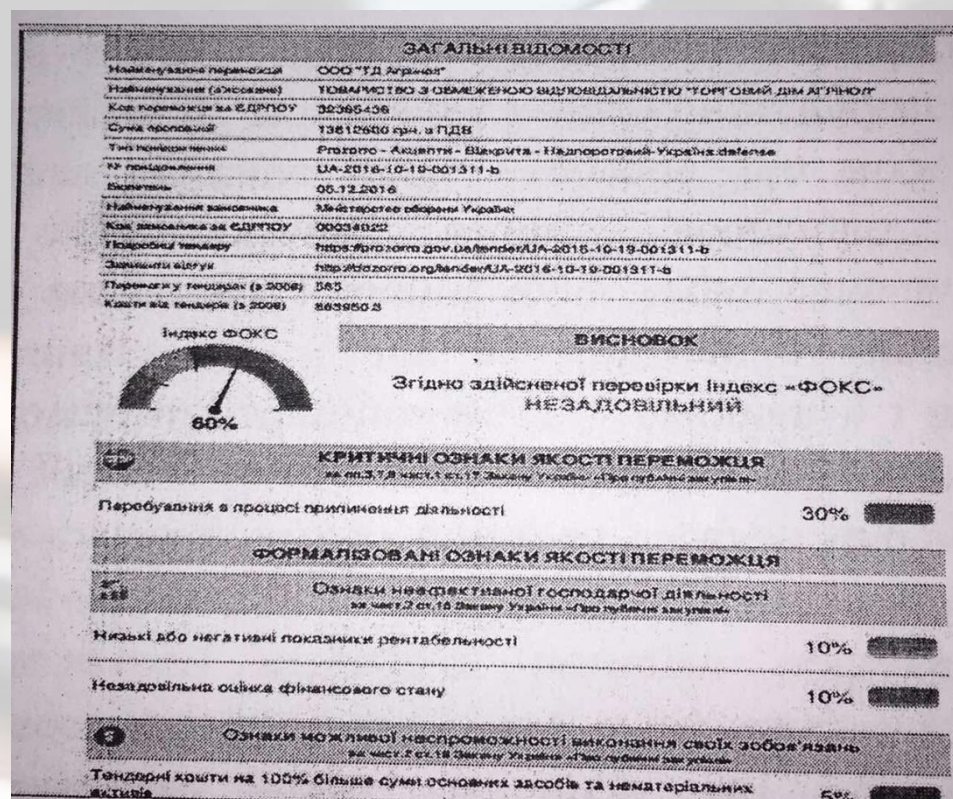
Інструменти (інформаційні бази), що можна застосовувати для аналізу державних закупівель

Результати наводяться у вигляді звіту зробленого за методикою ФОКС (формалізовані ознаки корупційної складової), яка поділяється на індекси:

Індекс ФОКС задовільний – 0-20 %
значення в зеленій зоні

Індекс ФОКС має певну кількість
незадовільних ознак – 21-40 % значення
в жовтій зоні

Індекс ФОКС незадовільний – 41-100 %
значення в червоній зоні



Інструменти (інформаційні бази), що можна застосовувати для аналізу державних закупівель

Сайт Антимонопольного комітету України щодо наявності відносно учасника розслідувань, пов'язаних із порушеннями законодавства у сфері економічної конкуренції:

Інформація про рішення органів Комітету про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 56, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу													
№ рішення у сфері	Дата рішення (місяць)	Орган АБОУ, що прийняв рішення	Суб'єкт господарювання, до якого вчинено порушення	Ідентифікаційний код ЄДРПОУ	№ державної закупівлі	Опис рішення органів Комітету у вигляді порушення			Параграф та номери органів Комітету рішення у сфері захисту економічної конкуренції за рішенням органів Комітету				
						Порушення	Дата рішення	Зміст рішення	Параграф за рішенням органів Комітету	Номери органів Комітету	Рішення за результатами розслідування	Рішення за результатами розслідування - зміст	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
294-р	27.05.2014	АМКУ	ТОВ "ГАЛАНТ"	32293181									
294-р	27.05.2014	АМКУ	ФОП Новосельська Анжелія Василівна	2004912792									
295-р	27.05.2014	АМКУ	ТОВ "ГАЛАНТ"	32293181									
295-р	27.05.2014	АМКУ	ФОП Новосельська Анжелія Василівна	2004912792									
296-р	27.05.2014	АМКУ	ТОВ "ГАЛАНТ"	32293181									
296-р	27.05.2014	АМКУ	ТОВ "МК Інжиніринг"	35147490									

Найбільш поширені способи вчинення злочинів у сфері здійснення державних закупівель та способи їх припинення:

Найбільш поширені способи вчинення злочинів у сфері здійснення державних закупівель та способи їх припинення з боку замовників торгів:

1) Встановлення замовником тендера нерівних дискримінаційних необґрунтованих вимог до деяких учасників тендерних торгів (зокрема, необґрунтоване недопущення до участі у відкритих торгах певних учасників або допущення певної тендерної пропозиції до участі у торгах за умови, що вона не відповідає вимогам тендерної документації; встановлення дискримінаційних вимог щодо кваліфікації учасників торгів, технічної специфікації предмета закупівлі, механізму оцінки тендерних пропозицій, а саме: створення кваліфікаційних критеріїв під конкретного учасника);

2) Наявність змови учасників процедури закупівлі з членами тендерного комітету при поданні тендерних пропозицій, наявність змови замовника та учасників торгів, які подали тендерні пропозиції на відкриті торги, щодо ціни відповідного товару, робіт чи послуг (виявлення та припинення) антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, що передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» і стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, тендерів, належить до пріоритетних напрямів роботи органів Антимонопольного комітету України);

3) Неправомірна зміна у процесі проведення тендерних торгів умов та вимог технічної специфікації, зазначених у тендерній документації.

У разі виявлення указаних вище недоліків, що можуть свідчити про антиконкурентні дії органів влади, необхідно звернутися до Антимонопольного комітету України, який згідно зі статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пп. 1 та 17 статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», та ч. 4 статтею 4 і абзацу 6 частини 2 статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» здійснює розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та контролює дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

Найбільш поширені способи вчинення злочинів у сфері здійснення державних закупівель та способи їх припинення:

У листі обов'язково необхідно навести обґрунтування виявленим порушенням із наведенням прикладів та підтверджень, що встановлені технічні вимоги усувають інших учасників, які можуть запропонувати продукцію за своїми властивостями не гірше та по ціні нижче.

Як приклад, Департамент неодноразово звертався до АМКУ внаслідок чого органом контролю відкривалися провадження:

Департамент захисту економіки Національної поліції України, відповідно до покладених на нього завдань, керуючись ст. 23 ЗУ «Про національну поліцію», постійно здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, а тому числі, й у сфері публічних закупівель.

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюються органами Антимонопольного комітету України. Основними завданнями органу, згідно зі ст. 3 ЗУ «Про Антимонопольний комітет України», є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Здійснюючи свої повноваження, Департаментом отримано інформацію про ряд суб'єктів господарської діяльності, діяльність яких містить ознаки антиконкурентних узгоджених ДІЙ – зговорів, під час проведення державних закупівель.

Керуючись ст. 21 ЗУ «Про антимонопольний комітет України», повідомляємо, що протягом 2015-2016 років ТОВ «Т» (ЄДРПОУ 1111111).

ТОВ «П» (ЄДРПОУ 2222222), ТОВ «Д» (ЄДРПОУ 3333333), ТОВ «Л» (ЄДРПОУ 4444444), ТОВ «О» (ЄДРПОУ 5555555), взяло участь у державних закупівлях, проведених Державкою пенітенціарною службою України та Державним агентством резерву України, за результатами яких одне з вищевказаних підприємств постійно визнавалось переможцем.

Про ознаки антиконкурентних узгоджених дій свідчать тісні зв'язки між особами: Іванов Іван Іванович, 18.06.1975 р.н., та Петрова Олена Миколаївна, 12.01.1968 р.н. Так, будучи керівником та засновником ТОВ «Т» Іванов І.І. відповідно до наявної інформації, також значився працівником ТОВ «П», керівником та засновником якого є Петрова О.М.

Крім цього, Іванов І.І. тісно контактує з Яновою Л.Н.. 06.12.1972 р.н., яка фактично здійснює керівництво ТОВ «Л» та ТОВ «О». Янова Л.Н. значиться керівником ТОВ «Є», що зареєстроване за тією ж адресою, що і ТОВ «Л». Відповідно до наявної інформації, Ульянова Л.Н. також значиться працівником ТОВ «О», засновник та керівник якого – Петров П.П., 03.11.1963 р.н., підтримує зв'язок з керівником ТОВ «Л» Колосок В.В. 21.03.1970 р.н. Крім цього, Петров П.П. значиться засновником та керівником ТОВ «ТА», - іншим засновником цього ТОВ є Печкін Г.Г., який також постає одним із засновників ТОВ «Л». Враховуючи вищевикладене, просимо Вас порушити справу за фактами порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «Т», ТОВ «П», ТОВ «Д», ТОВ «Л», ТОВ «О» та провести відповідну перевірку.

Про прийняте рішення та вжиті заходи, прошу повідомити на нашу адресу в найкоротший термін.

Найбільш поширені способи вчинення злочинів у сфері здійснення державних закупівель та способи їх припинення:

з боку учасників та замовників процедури закупівлі:

Створення фіктивної конкуренції і, як наслідок, — проведення фіктивних торгів шляхом залучення до участі в торгах «родинних» фірм, які подають різні за ціною тендерні пропозиції для формального дотримання процедури торгів;

Незаконний поділ замовником предмету закупівлі на частини з метою уникнення процедур закупівель;

Вибір як постачальника товарів, виконавця робіт чи послуг самого замовника, його структурних підрозділів, материнських та афілійованих компаній (осіб), компаній, що надають консультаційні послуги замовнику;

Оголошення замовником торгів з виданням тендерної документації тільки «своїм» учасникам або без підготовки такої;

Порушення встановленої форми подання тендерних пропозицій та/або їх прийняття замовником після закінчення встановленого строку без відповідного рішення про його продовження;

Визначення переможцем тендера учасника, який несвоєчасно подав тендерну пропозицію або не відповідає іншим формальним вимогам процедури проведення тендера, або його заявочна ціна закупівлі занадто завищена (реалізація даної тендерної пропозиції не має переконливих економічних переваг) порівняно з пропозиціями інших учасників торгів або середньоринковою ціною (середній рівень ціни, розрахований на базі відображених у документах ринкових цін на конкретні товари, послуги, роботи) потенційних постачальників.

Найбільш поширені способи вчинення злочинів у сфері здійснення державних закупівель та способи їх припинення:

Невідповідність кваліфікаційним вимогам учасників торгів, які подали тендерні пропозиції, вимогам, викладеним у тендерній документації (встановленим кваліфікаційним вимогам), або надання учасником торгів недостовірної інформації щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам проведення тендера;

Проведення оцінки тендерних пропозицій всупереч переліку критеріїв, методиці, визначеній у тендерній документації, та визначення на цій основі переможця тендера; порушення строку здійснення оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця тендера;

Незалучення до проведення торгів достатньої кількості учасників з метою забезпечення відповідної конкуренції (замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі учасників, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох);

Проведення замовником із переможцем торгів будь-яких переговорів, метою яких є підвищення ціни чи зміна обсягів робіт за договором закупівлі;

Придбання у результаті проведення тендера непридатних до використання або експлуатації устаткування, товарно-матеріальних цінностей за ціною, яка є значно вищою за ціни підприємств-виробників;

Порушення переможцем тендера умов укладеного договору про закупівлю щодо терміну та обсягу його виконання;

Найбільш поширені способи вчинення злочинів у сфері здійснення державних закупівель та способи їх припинення:

Надання недостовірної інформації у тендерній пропозиції;

Здійснення акцепту тендерної пропозиції та укладання договору за результатами проведення тендера всупереч проведених оцінці та вимогам тендерної документації і визначеним у ній основним умовам, які обов'язково повинні були включені до договору про закупівлю;

Визначення переможцем тендерних торгів (при наявності інших учасників тендера) підприємства, яке офіційно визнано банкрутом та/або фінансово-господарська діяльність якого призупинена;

Часткова або повна передплата тендерним комітетом бюджетними коштами предметів закупівлі, за якими непередбачена передплата;

Штучне збільшення цін на предмет закупівлі шляхом використання значної кількості посередницьких структур між його виробниками та кінцевим споживачем;

Закупівля підприємством-замовником товарно-матеріальних цінностей не у підприємств-виробників, а у посередницьких структур;

Найбільш поширені способи вчинення злочинів у сфері здійснення державних закупівель та способи їх припинення:

Визначений вище перелік порушень учасниками та замовниками торгів відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про публічні закупівлі» та пп. 3 п. 4 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43 здійснює указаний орган виконавчої влади, який на постійній основі проводить аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження та аналізу інформації за допомогою електронної системи закупівель.

Найбільш поширені способи вчинення злочинів у сфері здійснення державних закупівель та способи їх припинення:

Як приклад, надання інформації замовнику (лист) про учасника, щодо якого встановлено факти подання недостовірної інформації:

Управління захисту економіки в області ДЗЕ Національної поліції вживаються заходи та здійснюється збір інформації щодо недопущення розкрадання бюджетних коштів при проведенні процедур конкурсних торгів та укладання договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти.

У ході збору інформації шляхом аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель «Прозоро» встановлено, що 11.11.2016 р. відділом освіти Районної державної адміністрації проведено аукціон щодо закупівлі вугілля протягом 2016 року. При цьому встановлено, що один із учасників процедури аукціону, якій надав пропозиції з найменшою вартістю закупівлі є ФОП «З» (ІНН 11111111). Останній надав документи щодо походження предмета закупівлі (вугілля), де виробником вказано Шахта «П» ТОВ «Д», щодо якості вугілля були надані документи, а саме: посвідчення № 9 від 07.11.2016, видане «К» ВП «С», а відповідно до вимог замовника якість вугілля має відповідати діючим ТУ підприємства-виробника. Крім цього, «З» надав документи щодо постачання вугільної продукції, згідно з якими постачання вугілля будуть здійснювати ФОП «С» та ФОП «Си», та розмістив гарантійний лист, яким ФОП «Си» гарантує та підтверджує поставку вугілля ФОП «З» у кількості, гарантійним строкам, та в терміни, визначені тендерною документацією *Сільської ради* та тендерною пропозицією ФОП «З».

Крім цього, відповідно до умов замовника та наданих документів предметом закупівлі є вугілля марки Гк 0-100, та згідно з наданими документами ФОП «З», також зазначене вугілля марки Гк 0-100, а посвідчення якості видане на вугілля марки Гк.

Згідно з відповіддю ТОВ «З» 1/914 від 24.12.2016 останні не здійснюють та ніколи не здійснювали поставки вугілля для фізичних осіб-підприємців (Кавун В.В., Рибалко А.Р., Підваленко П.В. та іншим), а також підприємствам не державної форм власності, тобто ТОВ «Д» не є виробником предмета закупівлі.

На підставі вищевикладеного, з метою здійснення превентивної функції щодо попередження розкрадання державних коштів (кошти бюджетів усіх рівнів), керуючись Законом України «Про Національну поліцію» від 02.07.2013 № 330-VIII, надсилаємо інформаційного листа, для розгляду та використання при виконанні покладених функцій, відповідно до діючого законодавства.

Про результати розгляду прошу інформувати Управління УЗЕ в області Національної поліції України.

З метою виявлення та попередження правопорушень у сфері державних закупівель працівникам ДЗЕ, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, необхідно, використовуючи інформаційні бази у Розділі II перевіряти та проаналізувати такі документи:

Затверджені кошториси бюджетних установ та організацій, бюджетні програми за якими заплановані значні асигнування та видатки на закупівлю товарів, робіт і послуг;

Річний план державних закупівель державних установ зі змінами до нього, листи щодо погодження окремих процедур закупівлі (інших, ніж відкриті торги);

Щотижнево відповідальному працівнику проводити моніторинг поточних закупівель;

Тендерну документацію, в якій можна ознайомитися з такими відомостями: специфікація предмета закупівлі, інформацією про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, кількість товару; місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги; додаткові послуги, які мають бути надані; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

Протоколи засідань тендерного комітету, зокрема протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій; повідомлення про акцепт тендерної пропозиції (повинно бути розміщено за допомогою інформаційних систем у мережі Інтернет); розміщені в інформаційних системах у мережі Інтернет запити замовника щодо цінових пропозицій (котирувань) – у випадку здійснення процедури запити цінових пропозицій (котирувань).

Перевіряти відповідність використання коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт і послуг, до їх кошторисних призначень.

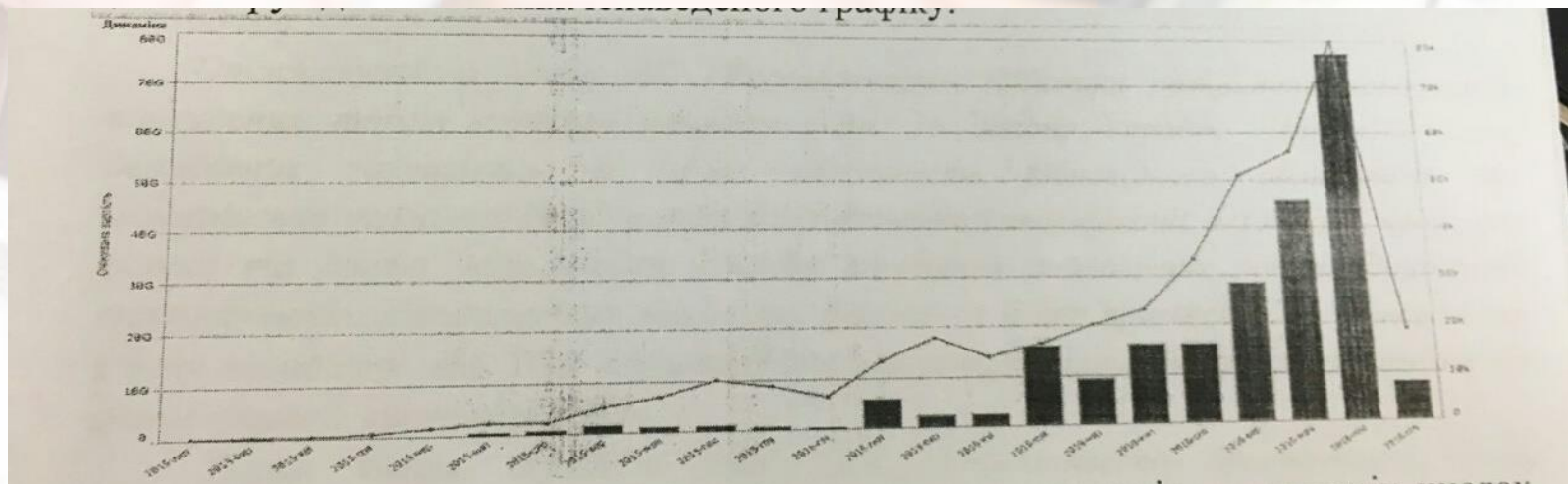
Перевірити учасників державних закупівель на відповідність кваліфікаційним вимогам та іншим ознаками, що можуть свідчити про намір заволодіти бюджетними коштами в корисних мотивах, а саме:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази в учасника торгів для виконання замовлення;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання, досвід та кваліфікацію;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
- оборот коштів підприємства – учасника у декілька разів менше очікуваної вартості закупівлі;
- реєстраційні дані підприємства-учасника чи не зареєстровано в квартирі, де зареєстровані інші суб'єкти господарювання, наявність виробничих приміщень;
- наявність відкрити в Антимонопольному комітеті України справи щодо підприємства-учасника про порушення законодавства про захист економічної конкуренції або у сфері державних закупівель;

перевірка зв'язків керівників або засновників підприємств-учасників із керівництвом замовника або вищевказаної організації, яка може впливати на рішення замовника, а також із посадовцями, які уповноважені здійснювати контроль замовників за дотриманням законодавства під час проведення державних закупівель.

Провести перевірку достовірності та повноти обсягу виконаних робіт і послуг переможцями тендерів;

Опитати службових осіб підприємств і організацій, що програли тендер, щодо порушень, які були допущені під час його проведення з боку службових осіб підприємств-замовників (членів тендерного комітету), залучення до участі в торгах «своїх» фірм, а також можливих перевитрат бюджетних коштів (у випадку проведення закупівлі за державні кошти), перерахованих на адресу переможців, що пропонують товари, роботи, послуги за ціною, яка значно вище за середню ціну, що склалася на ринку. Особливо звертати увагу на останні місяці бюджетного року, у ході яких державні заклади/установи будуть проводити більшість закупівель, що демонструють динаміки нижче наведеного графіку:



Вказаний період закупівлі будуть проводити навіть в останніх числах грудня та перераховувати переможцям торгів 100% оплату, що суперечить вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

Про виявлені правопорушення при здійсненні державних закупівель, необхідно звернутися з листом до замовника (якщо замовником виступає державне підприємство, установа або організація, а також необхідно звернутися до центральних органів виконавчої влади, які здійснюють контроль за витрачанням державних коштів) та до уповноважених органів контролю, які здійснюють контроль та моніторинг законності державних закупівель (ДАС та АМКУ).

