

Міністерство внутрішніх справ України
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

**АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ
СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРИ ВИЯВЛЕННІ
ТА ДОКУМЕНТУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВOPOPУШЕНЬ ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ
ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ
СТАНОВИЩЕМ**

Методичні рекомендації

Колектив авторів

Дніпро
2020

УДК 343.7 : 343.72

А 45

*Рекомендовано науково-методичною
радою Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
(протокол №2 від 22.10.2020р.)*

Рецензенти:

Кириченко О.В. – д.ю.н., доцент, ректор ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»;

Макашов А.В. – к.ю.н., старший оперуповноважений в особливо важливих справах УСР в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції України, майор поліції.

А 45 Алгоритм дій працівників підрозділів стратегічних розслідувань при виявленні та документуванні кримінальних правопорушень із зловживання владою або службовим становищем : метод. рекомендації ; кол. авт. Дніпро: ДДУВС, 2020. 44 с.

Викладено питання кримінально-правової кваліфікації зловживання владою або службовим становищем, алгоритм дій працівників підрозділів стратегічних розслідувань при виявленні та документуванні даних кримінальних правопорушень.

Для працівників підрозділів стратегічних розслідувань Національної поліції, курсантів та викладачів ЗВО МВС.

Колектив авторів:

Санакоев Д.Б. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри фінансових та стратегічних розслідувань ФПФПСР ДДУВС, підполковник поліції.

Некlesa О.В. – науковий співробітник навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції ФПФПСР ДДУВС, старший лейтенант поліції.

Юр'єв Д.С. – викладач кафедри фінансових та стратегічних розслідувань ФПФПСР ДДУВС, підполковник поліції.

Єфімов В.В. - к.ю.н., доцент, викладач кафедри фінансових та стратегічних розслідувань ФПФПСР ДДУВС, підполковник поліції.

Палешко Я.С. – к.ю.н., старший науковий співробітник навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції ФПФПСР ДДУВС.

© Автори, 2020

© ДДУВС, 2020

ЗМІСТ

ВСТУП	4
РОЗДІЛ 1: Кваліфікація зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України)	5
РОЗДІЛ 2: Алгоритм дій при виявленні та документуванні кримінальних правопорушень вчинених шляхом зловживання владою або службовим становищем	10
ВИСНОВОК	31
ДОДАТКИ	32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	40

ВСТУП

Нерідко посадові зловживання мають корупційний характер, а складовою частиною всього комплексу посадових злочинів є зловживання владою або службовим становищем. Офіційна статистика, фіксує лише незначну частину злочинів, скоєних посадовими особами і тому не відображає фактичної поширеності даного явища.

Так, за даними МВС України з січня по вересень 2020 року виявлено 1899 злочинів корупційної спрямованості, з яких 559 вчинено у великому і особливо великому розмірах, що на 13,6% більше, ніж на 2019 рік. Відповідно до цієї ж статистики з січня по вересень 2020 року було виявлено 529 злочинів, пов'язаних з неправомірною вигодою. Із загальним числом злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування зростає і кількість злочинів, передбачених статтею 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем.

Проблема зловживання владою або службовим становищем в кримінальному законодавстві далеко не нова і за прогнозами фахівців, на превеликий жаль, в майбутньому навряд чи буде повністю вирішена. Тому важливим завданням перед державою і підрозділами стратегічних розслідувань Національної поліції виступає попередження і запобігання посадових злочинів, в тому числі і зловживання владою або службовим становищем.

РОЗДІЛ 1. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ (СТ. 364 КК УКРАЇНИ)

Загальні питання кваліфікації зловживання владою або службовим становищем

Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб ч.1 ст. 364)

Під час учинення цього злочину особа може здійснювати як дії, що безпосередньо входять до кола її службових повноважень, зумовлені покладеними на неї обов'язками з виконання відповідних функцій, так і дії, зумовлені її службовим авторитетом, її зв'язками з іншими службовими особами, можливістю чинити вплив, зумовлений її службовим становищем, на інших службових осіб. При цьому обов'язковою умовою притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення того, що дії винної особи були зумовлені її службовим становищем та перебували у безпосередньому зв'язку з її службовими повноваженнями, або були зумовлені фактичними можливостями, що безпосередньо походять від службового становища винного, виконуваних функцій і наданих повноважень. За відсутності такого зв'язку дії винного підлягають кваліфікації за відповідними статтями КК України, що передбачають відповідальність за злочини проти власності, життя та здоров'я тощо.

Під **неправомірною вигодою** слід розуміти:

- + грошові кошти або інше майно,

- + переваги,

- + пільги,

- + послуги,

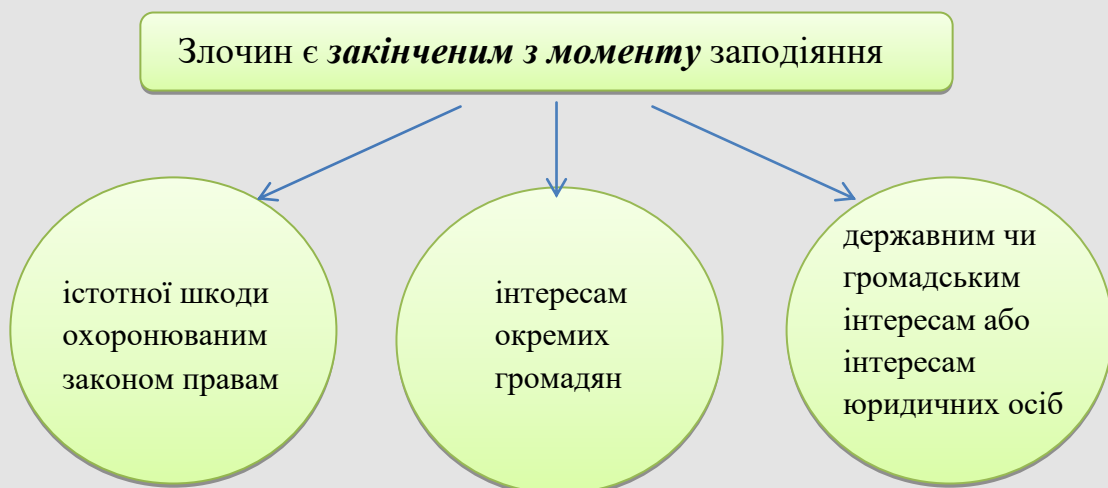
- + нематеріальні активи,

- + будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав. Використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби (у разі настання відповідних наслідків), учинене в особистих інтересах, відмінних від інтересів одержання неправомірної вигоди, за загальним правилом не є кримінально караним діянням.

✦ **Службовими особами** у статтях 364, 368, 368-2, 369 КК є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом (п. 1 примітки до ст. 364 КК).

У ст. 364, 368, 368-2 і 369 КК до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких, державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.

Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді й посадові особи міжнародних судів (п. 2 примітки до ст. 364 КК).



Істотною шкодою вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (п.3 примітки до ст. 364 КК).

Особливості кваліфікації зловживання владою або службовим становищем за наявності кваліфікуючих ознак

Кваліфікуючою ознакою є така: «Зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки» (ч. 2. ст. 364)

Тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (п. 4 примітки до ст. 364 КК).

У чинній редакції Кримінального кодексу на відміну від попередньої, поняття істотної шкоди та тяжких наслідків стали детально визначеними.

Але, за відповідних обставин справи наслідки нематеріального характеру, які підлягають грошовому оцінюванню (завдана шкода) і за результатами оцінки досягли встановленого розміру («істотної шкоди» чи «тяжких наслідків») із заподіянням шкоди охоронюваних Конституцією України чи іншими законами прав та свобод людини і громадянина (наприклад: політичного, соціального, морального, організаційного або іншого характеру), можуть бути такими:

1) у випадку порушення законних прав та інтересів громадян - витрати на відновлення прав громадян (виплати незаконно взятому під варту чи ув'язненому або незаконно звільненому з роботи чи навчання, відшкодування за невиконання судового рішення, компенсацію шкоди від поширення відомостей, які ганьблять особу тощо);

2) у випадку шкоди, яка завдана політичною ситуацією - витрати на проведення нових виборів і заходів антитерористичного характеру тощо;

3) у випадку організаційної шкоди - витрати на відновлення роботи установи;

4) у випадку завдання фізичної шкоди - витрати на лікування чи протезування потерпілої особи;

У вироку (ухвалі) має бути чітко встановлено й доведено, що саме вчинення того чи іншого службового злочину стало причиною відповідних наслідків. Обчислення розміру завданої шкоди також має бути належним чином підтверджено (в т. ч. цивільним позовом, як підтвердження факту та розміру реальної майнової шкоди) та не викликати сумніву (постанова Верховного Суду України від 27.10.2016 у справі № 5-99кс16).

Так, між міською радою в особі міського голови гр. Ч. (Замовник) та ТОВ «100» в особі директора, гр. Г. (Підрядник) укладено договір № 1 на виконання підрядних робіт з капітального ремонту будівлі. Обсяг і вартість робіт визначено в сумі 2 500 000, 00 гривень.

Згідно з умовами договору № 1 ТОВ «100» взяло на себе зобов'язання виконати роботи, передбачені проектною документацією по робочому проекту «Капітальний ремонт будівлі».

З метою забезпечення належного контролю за будівництвом, між міською радою в особі міського голови гр. Ч. (Замовник) та ПП «ЖКГ» в особі директора гр. К. (Виконавець) укладено договір № 7 на проведення технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт будівлі». Згідно умов даного договору ПП «ЖКГ» проводить технічний нагляд за будівництвом об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі», передбачених затвердженою проектно – кошторисною документацією та контролює якість виконання підрядних робіт на основі проектної документації згідно діючих нормативно – будівельних документів. Виконавець при проведенні технологічного процесу, в тому числі, приймає участь в прийманні виконаних будівельних робіт у Підрядника, погоджує форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат».

Отже, гр. К. перебуваючи на посаді директора ПП «ЖКГ», під час виконання повноважень інженера технічного нагляду, будучи наділеним адміністративно-господарськими повноваженнями, а також виконуючи організаційно-розпорядчі функції за спеціальним повноваженням, яким був наділений міською радою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, прибув на об'єкт будівництва, на якому згідно умов договору повинен здійснювати технічний нагляд за будівництвом, достовірно знаючи, що виконані будівельні роботи не відповідають обсягу, вартості та якості, які передбачені проектною (кошторисною) документацією, що передбачено договором № 7, в тому числі, роботи не відповідають вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, підписав та наніс відтиск печатки інженера технічного нагляду в Акті приймання виконаних будівельних робіт об'єкту.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи, різниця між фактично виконаним об'ємом робіт ТОВ «100» на об'єкті «Капітальний

ремонт будівлі», і актами приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в по договору № 1 складає – 360 000,00 грн.

Таким чином, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, які були незаконно затверджені директором ПП «ЖКГ», ТОВ «100» безпідставно отримало оплату за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 360 000,00 гривень.

Таким чином, в діях директора ПП «ЖКГ» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Розмежування із суміжними складами злочинів	
ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем»)	ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»)
Суб'єкт	
Службова особа публічного права (п. 1 примітки до ст. 364 КК)	Службова особа як публічного, так й приватного права (ч. 3, 4 ст. 18 КК)
Момент закінчення злочину	
Злочин є закінченим з моменту заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб	Привласнення є закінченим з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним. Момент закінчення розтрата збігається з моментом витрачання чужого майна. Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем є закінченим з моменту отримання можливості розпорядитися ним на власний розсуд
Суспільно небезпечне діяння	
Особа отримує майнову вигоду, однак це не пов'язано з протиправним обертанням майна на свою користь	Особа незаконно і безвідплатно обертає на свою користь чуже майно, використовуючи для цього службове становище як спосіб такого заволодіння

РОЗДІЛ 2. АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ДОКУМЕНТУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Спосіб отримання інформації про можливо вчинене кримінальне правопорушення

Заяви і повідомлення громадян [додаток 1]

Заяви і повідомлення отримані від органів державної влади та місцевого самоврядування

Безпосереднє виявлення працівником ДСР [додаток 2]

Дії працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань ОГ і ЗО

На офіційному сайті відповідної обласної, районної, міської, селищної сільської ради отримати рішення про бюджет на 2020 рік та здійснити аналіз розподілу видатків розпорядниками коштів за бюджетними програмами (Додаток 2 до рішення відповідної ради).[фото 1]

Здійснити аналіз органу місцевого самоврядування з метою отримання загальної інформації щодо його структурних підрозділів (положення про підрозділ, ПББ директора та його заступника, юридична адреса відповідного підрозділу, кількість посадових/ службових осіб та їх обов'язки) та ознайомитись із їх планом річних закупівель (Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п'яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього. [фото 2 (3шт.)])

Дії працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань ОГ і ЗО

Використовуючи офіційний державний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі prozorro.gov.ua із застосуванням ЄДРПОУ відповідного розпорядника коштів (структурного підрозділу місцевого самоврядування), відпрацьовуємо оприлюднену інформацію про закупівлю та інформацію подану учасниками закупівлі, а саме:

- провести аналіз річного плану закупівель та змін до нього; [фото 3]
 - розмір бюджетного призначення та встановлену очікувану вартість предмета закупівлі; [фото 3]
 - вимоги встановлені тендерною документацією замовника до учасників; [фото 4 (4шт.)]
 - тендерні пропозиції учасників, її відповідність вимогам встановленим у тендерній документації Замовника, в тому числі, відповідність ЗУ «Про публічні закупівлі»; здійснити аналіз протоколів розгляду тендерних пропозицій щодо законності прийняття рішень; [фото 5 (2шт.)]
 - повідомлення про намір укласти договір. [фото 6]
- Провести перевірку інформації, яка надана учасниками в тендерних пропозиціях, щодо відповідності дійсності, а саме:
- наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, які зазначено в ТП; (за допомогою реєстру нерухомого майна, автотранспортних засобів тощо); [фото 7]
 - наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що вказані в ТП (за допомогою відомостей ОДПІ (Форма 1 ДФ)); [фото 8]
 - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (перевірка інформації шляхом опитування контрагентів за договором, інших осіб); [фото 9]
 - наявність фінансової спроможності яка підтверджується фінансовою звітністю. [фото 10 (2шт.)]

Дії працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань ОГ і ЗО

Встановити ЄДРПОУ замовника та учасників (переможця) процедури закупівлі (<https://usr.minjust.gov.ua>). [фото 11 (3шт.)]/[додаток 5 (5)]
Проаналізувати на схожість адреси розташування підприємств - учасників закупівлі, з метою отримання інформації чи не виступає засновником/кінцевим бенефіціарним власником (контролером) одна і та ж особа.

Перевірити у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення відомості про службу (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, щодо притягнення згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією (<https://corruptinfo.nazk.gov.ua>). [фото 12] / [додаток 5 (6)]

Здійснити перевірку тендерної пропозиції, яка подається учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, на предмет того, що така особа може бути пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі, в тому числі, з уповноваженою особою або з керівником замовника.

За допомогою сервісу Опендатабот (<https://opendatabot.ua>) [додаток 5 (7)] із застосуванням комп'ютера або мобільного додатку (Вайбер, Телеграм, Месенжер) ввести назву підприємства або його ЄДРПОУ та отримати відомості про судові рішення в яких фігурує підприємство яке становить оперативний інтерес. Ознайомитися з судовими рішеннями та провести аналіз викладених в ньому обставин. Таким чином можна отримати інформацію про пов'язані підприємства з ознаками фіктивності та відомості щодо отриманих дозволів на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження / слідчих (розшукових) дій (тимчасового доступу до речей і документів, обшуків та інше). [фото 13 (2шт.)]

Дії працівника ДСР у разі виявлення факту порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі»

Підготувати та надіслати на адресу замовника відповідний лист, у якому вказати про виявлені порушення чинного законодавства, про що відповідним листом повідомити Державну аудиторську службу України та Антимонопольний комітет України. [фото 14]

Дії працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань ОГ і ЗО

Проаналізувати договір (додатки до договору) укладений між Замовником та Підрядником згідно предмета закупівлі (<https://prozorro.gov.ua>)[фото 15] / [додаток 5 (1)]

Ознайомитись з видатками Замовника здійсненими на розрахунковий рахунок підрядника відповідно до договору (<https://spending.gov.ua/new> або <https://www.007.org.ua>). [фото 16 (4шт.)] / [додаток 5 (2, 3)]

У графі «Призначення платежу» віднайти інформацію, про договір (номер договору) за яким здійснено видатки та інформацію про платіжні доручення. [фото 17]

Здійснити порівняльний аналіз між ціною договору і фактично сплаченими коштами на розрахунковий рахунок підрядника за договором з метою встановлення відомостей щодо процентного співвідношення виконання будівельних робіт.

Дії працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань ОГ і ЗО

З метою перевірки об'ємів виконаних робіт на об'єкті будівництва за які сплачено кошти та законності їх перерахування на розрахунковий рахунок підрядника, необхідно направити запити Замовнику та/або Підряднику з вимогою отримання копій необхідних документів, а саме:

- 1) договір підряду;
- 2) дефектні акти
- 3) робочий проект із змінами та додатками по договору, експертні звіти;
- 4) акти Ф КБ-2в, Ф КБ-3, рахунки – фактури, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, договори відповідального зберігання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні;
- 5) локальні кошториси (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, довідки про вартість виконаних будівельних робіт);
- 6) декларації про початок виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи реконструкції) за вказаним об'єктом, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- 7) - дозволи на виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи реконструкція) за вказаною адресою, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- 8) Статут підприємства, накази про призначення на посади та посадові інструкції осіб, які підписом засвідчували достовірність відомостей зазначених в актах Ф КБ-2в (акти здачі - прийняття будівельних робіт). [додаток 3]

Дії працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань ОГ і ЗО

Важливо отримати відомості щодо призначення на посаду службової особи (наказ, розпорядження, тощо), яка за умовами договору є замовником робіт (товарів, послуг) та посадові обов'язки такої особи.

Встановити ким підписані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також хто забезпечує технічний нагляд за об'єктом будівництва.

При виявленні ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 КК України, необхідно скласти рапорт на начальника УСР відповідної області в якому зазначити обставини вчинення кримінального правопорушення із посиланням на джерела, якими це підтверджується, та керуючись положенням пункту 3 розділу I, пункту 11 розділу II (пункту 13 розділу II) наказу МВС України від 08.02.2019 №100 «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події», зареєструвати в ІТС ПНП (журналі Єдиного обліку) управління в області.[додаток2]

Зібрані матеріали не пізніше 24 годин з моменту реєстрації, необхідно надіслати до органу досудового розслідування (органу (підрозділу) поліції) для внесення відповідних відомостей до ЄРДР в порядку ст. 214 КПК України.[Додаток 4]

Такі матеріали складаються із рапорту про виявлене кримінальне правопорушення, документи, що підтверджують наявність обставин вчинення кримінального правопорушення та супровідного листа, за яким уповноважений працівник надсилає зібрані матеріали до органу досудового розслідування.

The screenshot shows the homepage of the Dnipropetrovsk City Council website. The browser address bar displays "dniprorada.gov.ua/uk". The page features the council's logo and name "Дніпровська міська рада" at the top left. A navigation menu includes links for "Про місто", "Міська влада", "Міська рада", "Бюджет", "Публічна інформація", "Звернення громадян", "Регуляторна політика", and "Прес-центр". Below this is a secondary menu with icons for "Відкрите місто", "Послуги для мешканця", "Депутати", "Prozorro", "ЦНАП", and "Документи міської ради". The main content area contains three news items: "Проект «Відкрита влада». Звіт депутата Дніпровської міської ради Сергія Пустового" (dated 13 September 2020, 11:46), "Актуальна інформація щодо ситуації з коронавірусом у Дніпрі" (dated 13 September 2020, 10:45), and "У міськраді Дніпра розповіли про освітній процес в умовах адаптивного карантину" (dated 12 September 2020, 17:56). On the right side, there are buttons for "Електронна газета", "Онлайн трансляції", and a section for "Звернення міського голови" featuring a photo of Mayor Boris Filatov and a notice for a pre-appointment with the Mayor.


Фото 2 (Зшт.)

The screenshot shows a page from the Department of Humanitarian Policy of the Dnipropetrovsk City Council. The browser address bar displays "dniprorada.gov.ua/uk/page/departament-gumanitarnoi-politiki-dniprovskoi-miskoi-radi". The page header reads "ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ". Below the header, there is a brief description of the department's role. A portrait of the director, Kseniya Anatoliivna Shushko, is shown on the left. To her right, the text identifies her as "ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ: СУШКО КСЕНІЯ АНАТОЛІІВНА" and provides contact information: "Адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75А", "Телефон: 744-63-14", and "E-mail: humpolitic@dniprorada.gov.ua". A logo for the Department of Humanitarian Policy is also visible. Further down, the website lists the department's website, the public reception schedule (first Monday of each month, 14:00-15:00), and a list of services: "Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік", "Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік", "Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік", and "Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік". On the right side, there are buttons for "Електронна газета", "Онлайн трансляції", and a section for "Звернення міського голови" featuring a photo of Mayor Boris Filatov and a notice for a pre-appointment with the Mayor. At the bottom, there is a "КАЛЕНДАР ПОДІЙ" section.

Пошук тенде x DSTU Б.Д.1.1. x https://prozo x Річний план x Рішення міс x договір №18 x Про публічн x Департамент x

dniprorada.gov.ua/uk/page/departament-gumanitarnoi-politiki-dniprovskoi-miskoi-radi

Сервіси UKR.NET: Всі новин... Edata - Єдиний ве... Безкоштовний зап... Яндекс Опросник определ... YouTube Офіційний портал... Урядовий портал



**ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ:
САЛОГУБ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**
Адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75А
Телефон: 744-53-08
E-mail:
humpolitic@dniprorada.gov.ua

Графік прийому громадян: вівторок 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00, середа 14:00 - 17:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік

СПІВРОБІТНИКИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ:

№ з/п	П.І.Б	Посада
1	Салогуб Оксана Володимирівна	Заступник директора - начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
2	Яковенко Олена Костянтинівна	Заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

1. Відділ кадрової роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

договір №18ПД_2...pdf Ст 368 Методре...docx


Показати все x

UKR 14:59

Пошук тенде x DSTU Б.Д.1.1. x https://prozo x Річний план x Рішення міс x договір №18 x Про публічн x Департамент x

dniprorada.gov.ua/uk/page/departament-gumanitarnoi-politiki-dniprovskoi-miskoi-radi

Сервіси UKR.NET: Всі новин... Edata - Єдиний ве... Безкоштовний зап... Яндекс Опросник определ... YouTube Офіційний портал... Урядовий портал



**ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ:
РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІІВНА:**
Адреса: місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75А
Телефон: 744-63-14
E-mail:
humpolitic@dniprorada.gov.ua

Графік прийому громадян: другий та четвертий понеділок місяця 11:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2018 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:
Положення про департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

НОРМАТИВНІ АКТИ:
Положення про департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПРОГРАМИ, ЗАТВЕРДЖЕНІ МІСЬКОЮ РАДОЮ, ЯКІ РОЗРОБЛЕНІ ТА ВИКОНЮЮТЬСЯ:

- Комплексна програма розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 – 2020 роки.
- Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки.
- Програма впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Дніпра на 2016 – 2020 роки.
- Програма «Безпечна школа» на 2016 – 2020 роки.
- Програма розвитку освітньої технології «Дебати» у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на

КАЛЕНДАР ПОДІЙ ОСТАННІ ВАЖЛИВІ СВЯТА

Виберіть дату

ОГОЛОШЕННЯ

БЮДЖЕТ

- Рішення про міський бюджет
- Обговорення проекту міського бюджету
- Відкритий бюджет
- Звіти про виконання бюджету
- Фінансові звіти
- Програма економічного і соціального розвитку міста
- Паспорти бюджетних програм
- Договори на закупівлю
- Бюджетні запити

договір №18ПД_2...pdf Ст 368 Методре...docx

Показати все x

UKR 15:00

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2020 рік

1. Найменування замовника: ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
2. Код огоро: Є, ДРІПОУ замовника: 40506248

3. Конкретна назва предмета закупівлі:	4. Код відповідного класифікатора предмета закупівлі (за наявності):	5. Код згідно з ЗЕКВ (для бюджетних коштів):	6. Рішення бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:	7. Процедура закупівлі:	8. Орієнтований початок проведення процедури закупівлі:	9. Примітки:
Послуги з організації та проведення Фестивалю «Без Віт. Free Party 1.5»	ДК021-2015-79900000-8	2280: Опери нагоди по реалізації державних (регіональних) програм, не відносять до заходів розвитку	1 757 450	Відкриті торги	серпень, 2020	Номер плану: UA-P-2020-08-19-002680-а Опубліковано: 11.06.2020
виставка експозиція дефіцитні для ручного дошовору	ДК021-2015-44300000-4	2100: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	736 650	Відкриті торги	серпень, 2020	Під час проведення процедур закупівлі усі документи, що готуються замовником та учасниками, викладаються українською мовою. Номер плану: UA-P-2020-08-12-011843-а Опубліковано: 12.06.2020
ДК 021-2015 – 35800000-5 Індивідуальне обслуговування (програма шкільних, ДК 021-2015 – 35814000-3)	ДК021-2015-35800000-5	2200: Предмети, матеріали, обладнання та	503 880	Відкриті торги	липень, 2020	Місце виконання замовлення - м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75А.

Фото 4 (4шт.)

ДСТУ БД.1.1 x ДСТУ БД.1.1 x https://prozo x Річний план x Рішення міс x договір №18 x Про публіч x Департамент x

prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-05-28-005839-b

Тендерна документація

Остання редакція Історія змін

- 12 червня 2020 • 16:50 [Електронний цифровий підпис](#)
- 12 червня 2020 • 16:49 [Додаток 4 - Проект договору Нова редакція від 12.06.2020.docx](#)
- 12 червня 2020 • 16:49 [Перелік змін від 12.06.2020.docx](#)
- 12 червня 2020 • 16:49 [Тендерна документація Нова редакція від 12.06.2020.docx](#)
- 28 травня 2020 • 15:47 [Додаток 4.3 - ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК.rtf](#)
- 28 травня 2020 • 15:47 [Додаток 4.2 - Підсумкова відомість ресурсів.rtf](#)
- 28 травня 2020 • 15:47 [Додаток 4.1 - Відомість обсягів робіт.rtf](#)

Реєстр пропозицій

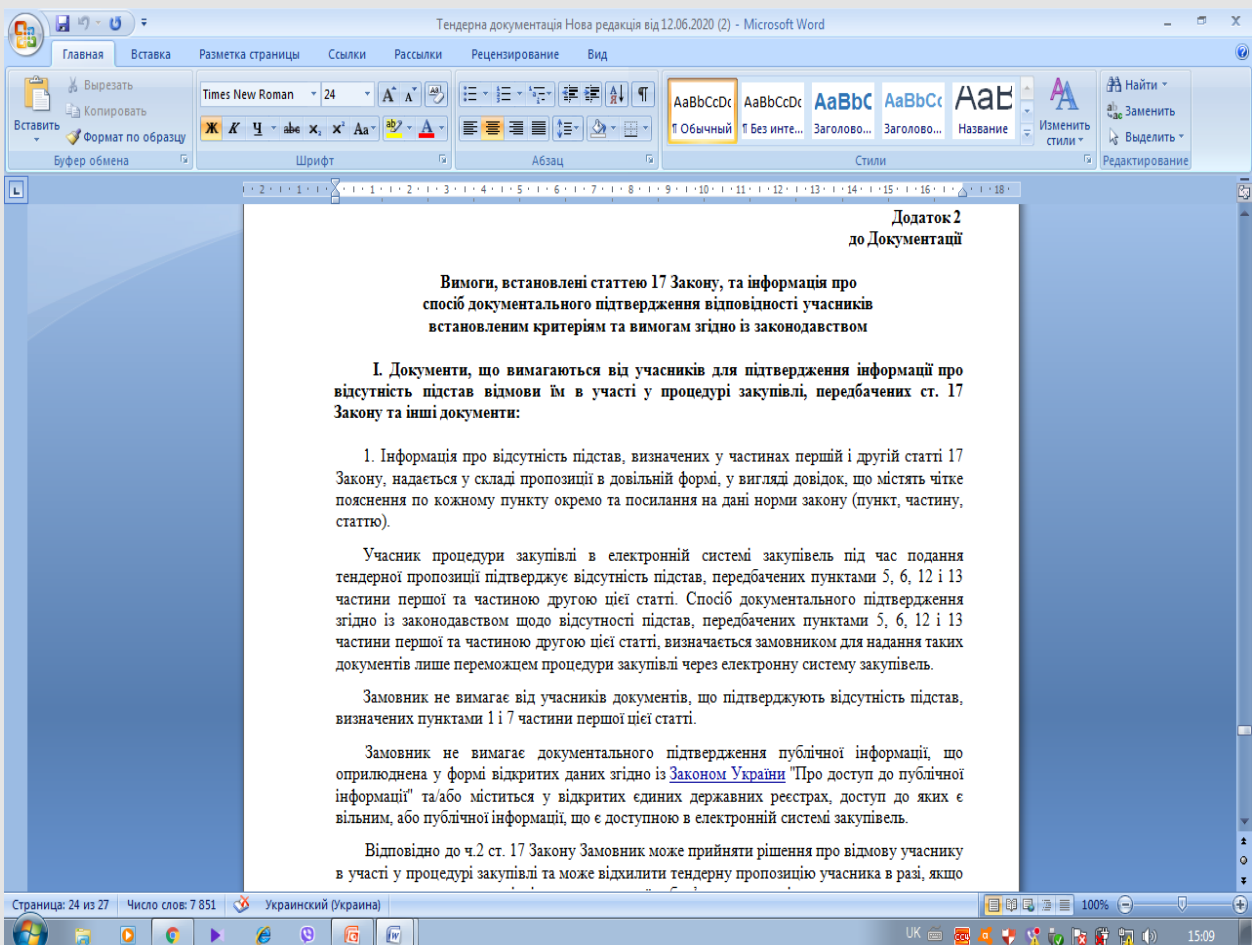
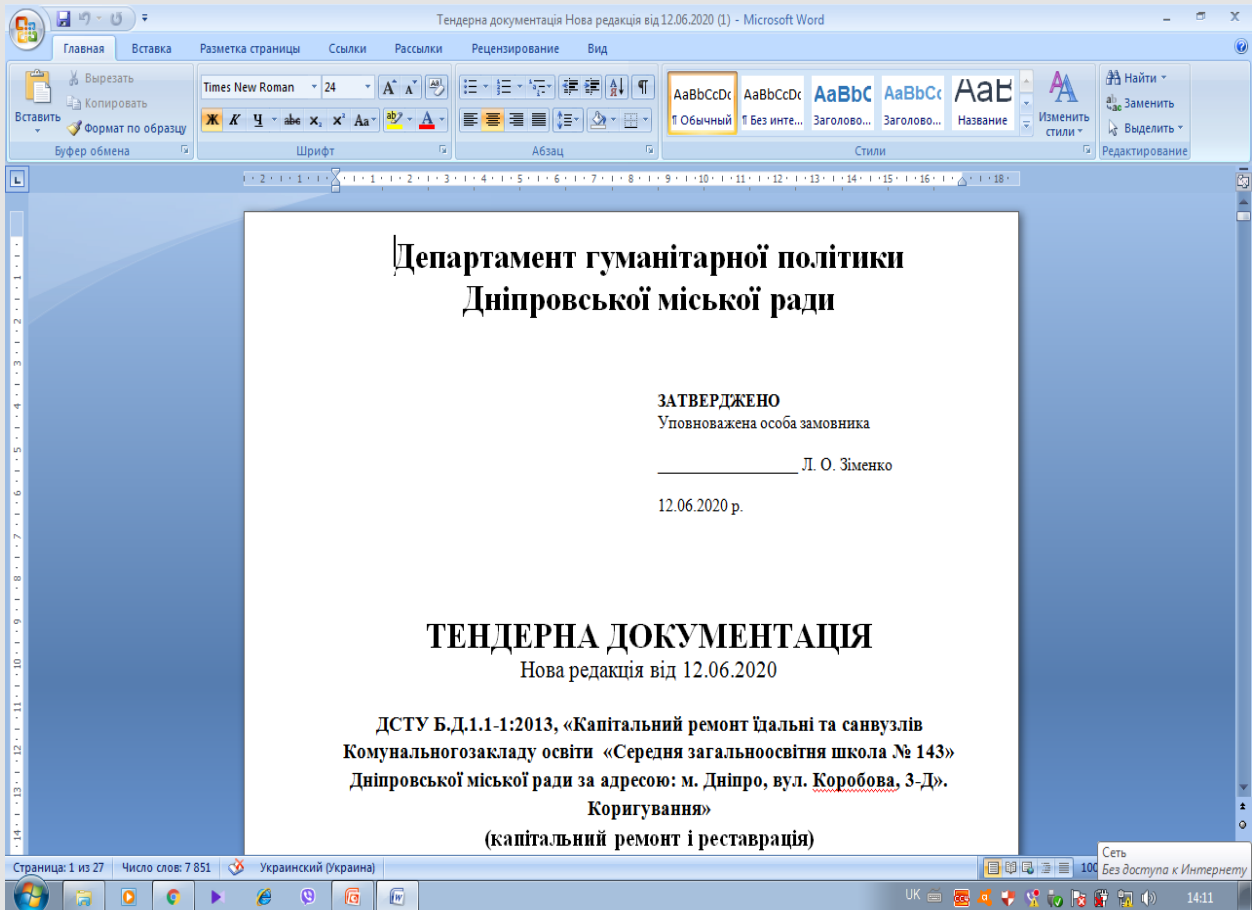
Друквати реєстр отриманих тендерних пропозицій [PDF](#) • [HTML](#)

Дата і час розкриття: 22 червня 2020 • 15:33

Тендерна докум.....docx договір №18ПД_2....pdf Ст 368 Методре....docx

Показати все

UK 15:19



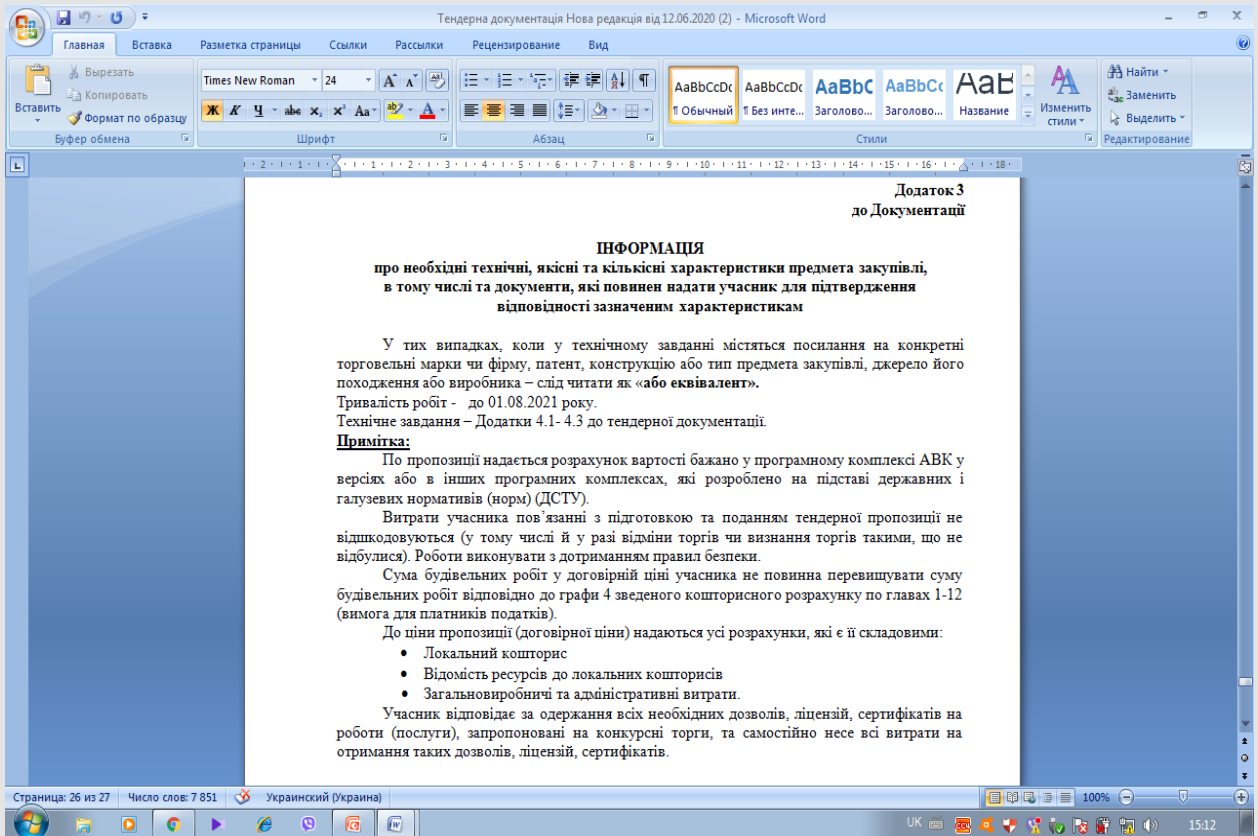
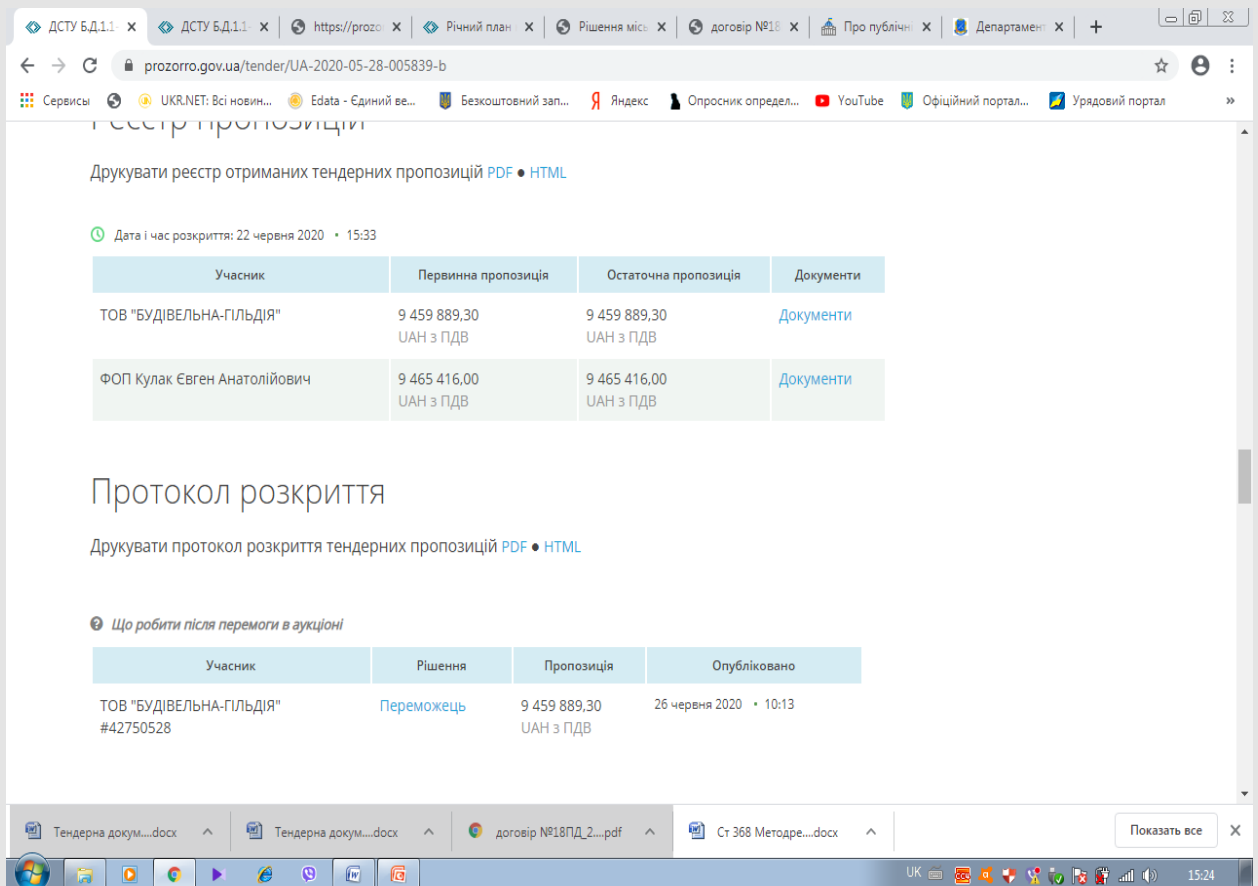


Фото 5 (2шт.)



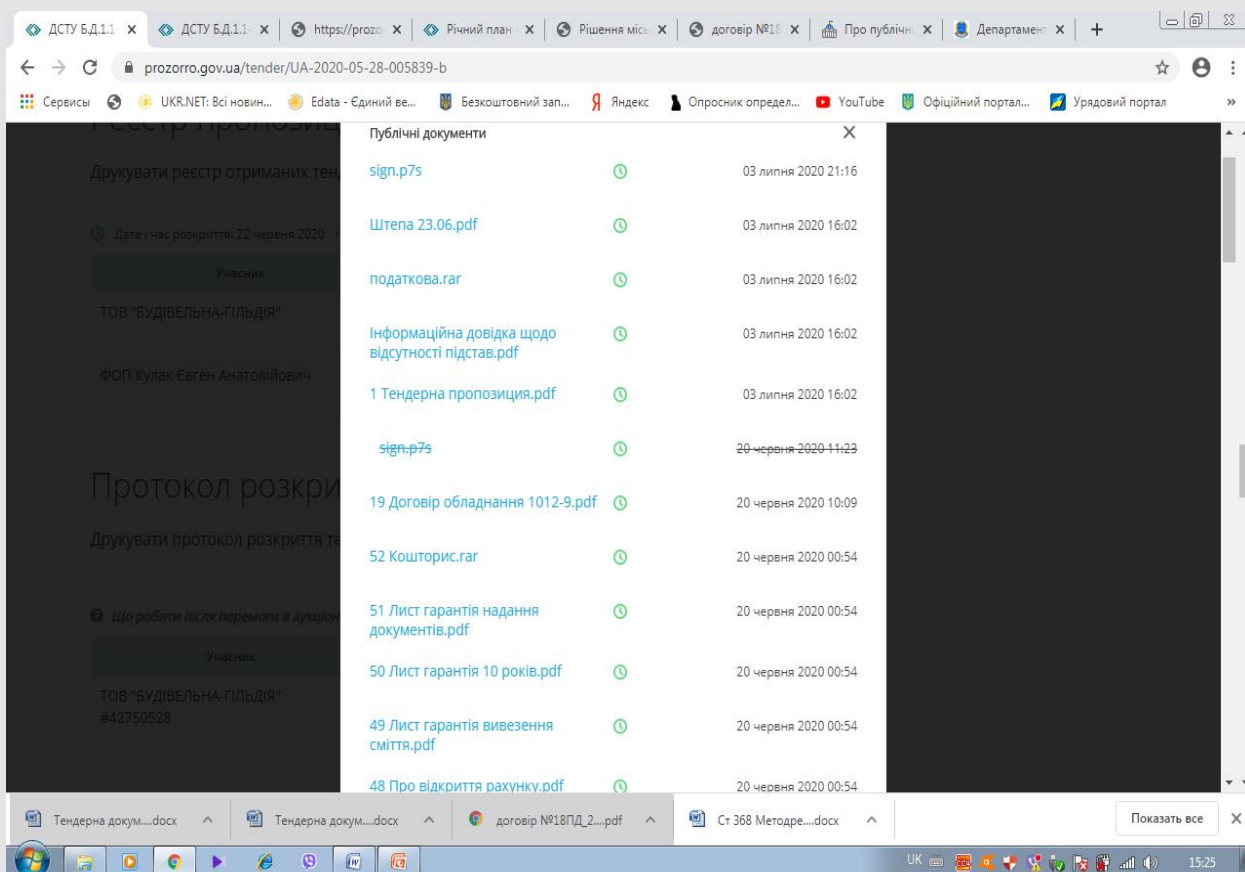
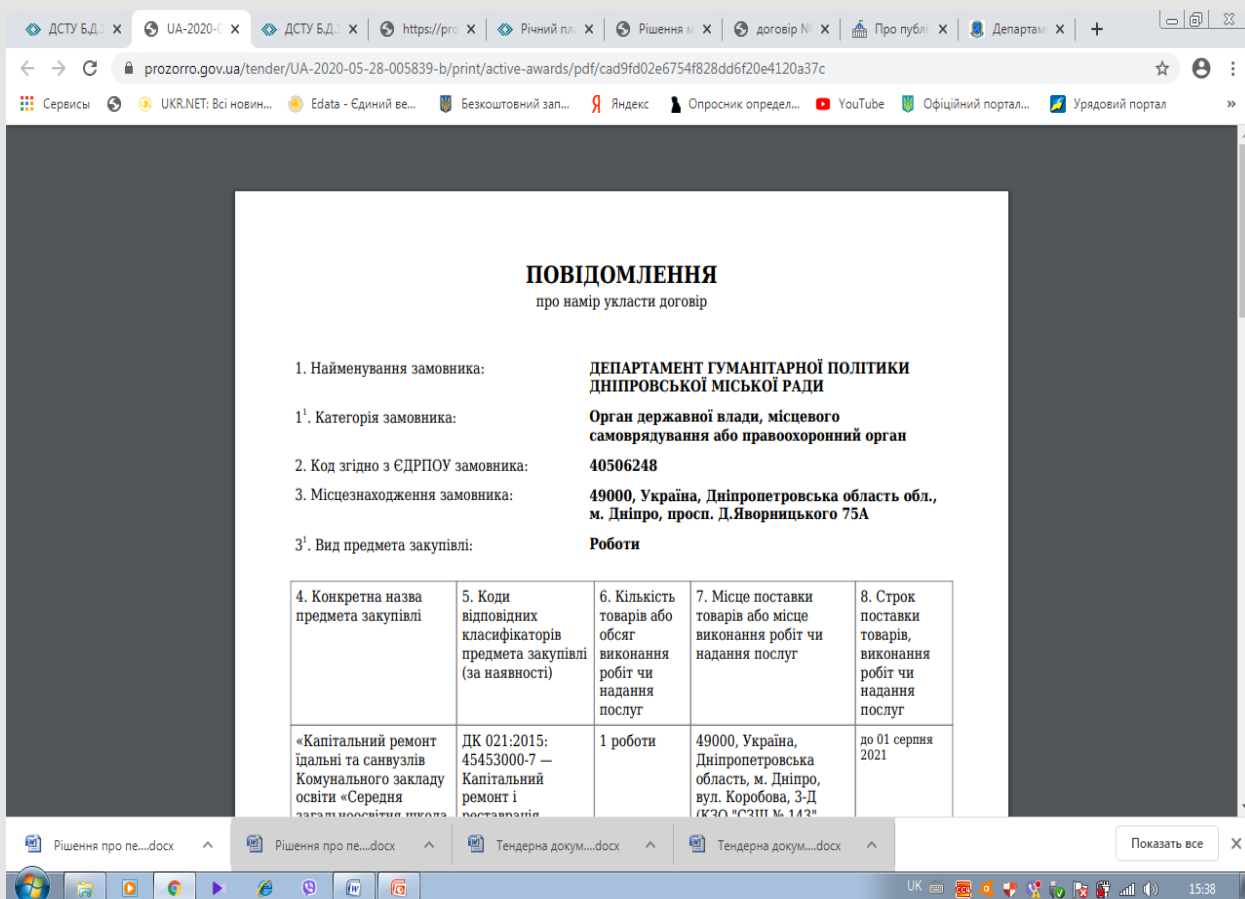


Фото 6



ДСТУ Б. x 11 довід. x ДСТУ Б. x https://f. x 46 Дові. x Річний. x file:///C:. x договір. x Про пус. x Департа. x +

Файл | C:/Users/Санька/Downloads/11%20%20довідка%20про%20обладнання%20(1).pdf

Сервіси UKR.NET: Всі новин... Edata - Єдиний ве... Безкоштовний зап... Яндекс Опросник определ... YouTube Офіційний портал... Урядовий портал

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНА-ГІЛЬДІЯ"
 місцезнаходження юридичної особи: Україна. 49000, місто Дніпро,
 пл. Соборна 1-Б, ЄДРПОУ 42750528
 тел. 097 041-72-29
 Свідоцтво ПДВ 427505204639

вих. № 56/10-11 від 18.06.2020 р

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ДОВІДКА
про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА-ГІЛЬДІЯ», даною довідкою повідомляє про наявність достатньої кількості обладнання та матеріально-технічної бази, для виконання робіт відповідно до прийнятих договірних зобов'язань.
 Зокрема, учасник має наступне обладнання:

Перелік техніки та обладнання

№ з/п	Назва	Кількість	Власна чи орендована
1	Нагнітач консистентної змазки, пневматичний мобільний (Пневмоагнітач) TS -50500	1	Орендоване, Договір оренди обладнання №01-04 від 02.05.2019р.
2	Бетононасос причіпний марка PUTZMEISTER M740	1	Орендоване, Договір оренди обладнання №01-04 від 02.05.2019р.
3	Бетонозмішувач причіпний марка PUTZMEISTER M740 2332см³/куб	1	Орендоване, Договір оренди обладнання №01-04 від 02.05.2019р.
4			Орендоване, Договір оренди

11 довідка про о...pdf 11 довідка про о...pdf 14 Обладнання п...rar 18 обладнання...rar

Показати все x

9:33

ДСТУ Б. x 26 довід. x ДСТУ Б. x https://f. x 46 Дові. x Річний. x file:///C:. x договір. x Про пус. x Департа. x +

Файл | C:/Users/Санька/Downloads/26%20довідка%20щодо%20працівників%20(1).pdf

Сервіси UKR.NET: Всі новин... Edata - Єдиний ве... Безкоштовний зап... Яндекс Опросник определ... YouTube Офіційний портал... Урядовий портал

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНА-ГІЛЬДІЯ"
 місцезнаходження юридичної особи: Україна. 49000, місто Дніпро,
 пл. Соборна 1-Б, ЄДРПОУ 42750528
 тел. 097 041-72-29
 Свідоцтво ПДВ 427505204639

Вих. № 1/09-25 від 18.06.2020 р

Департамент гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

Довідка

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА-ГІЛЬДІЯ», даною довідкою повідомляє про те, що має в наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт відповідно до предмета закупівлі:

№ з/п	ПІБ	Посада	Освіта	Досвід роботи за фахом, років	В штаті підприємства або за договором
1	Штепа Марія Олексіївна	Керівник	Вища	4	Згідно Статуту
2	Богорад Роман Юхимович	Інженер з охорони праці	Вища	5	Цивільно-правава угода №01/05-20

26 довідка щодо...pdf 26 довідка щодо...pdf 21 Фінансовий зв...pdf 15 договір оренд...rar

Показати все x

9:35

ДСТУ Б.Д. x 22 довідка x ДСТУ Б.Д. x https://pr... x 46 Довідк... x Річний пл... x договір №... x Про публ... x Департам... x +

Файл | C:/Users/Санька/Downloads/22%20довідка%20про%20аналогічні%20договори.pdf

Сервіси UKR.NET: Всі новин... Edata - Єдиний ве... Безкоштовний зап... Яндекс Опросник определ... YouTube Офіційний портал... Урядовий портал

22 довідка про аналогічні договори.pdf 1 / 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУДІВЕЛЬНА-ГІЛЬДІЯ"
 місцезнаходження юридичної особи: Україна. 49000, місто Дніпро,
 пл. Соборна 1-Б, ЄДРПОУ 42750528
 тел. 097 041-72-29
 Свідоцтво ПДВ 427505204639

Вих. № 56/10-22 від 18.06.2020р.

Департамент гуманітарної політики
 Дніпровської міської ради

ДОВІДКА
про наявність досвіду виконання аналогічних договорів

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА-ГІЛЬДІЯ», даною довідкою повідомляє про наявність досвіду виконання аналогічних договорів:

№ з/п	Найменування замовника, для якого виконувалися аналогічні послуги, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження та контактний телефон	Предмет договору та загальний опис робіт	Дата підписання договору та строк (термін) його дії	Контактна особа замовника
1	Фізична особа-підприємець Гребенюк Ірина Тимофіївна Поштова адреса та індекс вул. Орловська, буд.30, кв.4, 49000, м.Дніпро, Код ЄДРПОУ 2049600642 тел. 097 217 25 41	Капітальний ремонт і реставрація приміщення за адресою : м. Дніпро, вул.Тополина 6А (площею 288 кв.м.)	№Договору 22-02-19 Дата підписання – 22.02.2019р. Термін дії- 31.05.2019р.	ФОП Гребенюк І.Т. тел. 097 217 25 41

24 аналогічний...pdf 24 аналогічний...pdf 22 довідка про а...pdf 12 Договір нада...pdf Показати все x

UK 9:42

Фото 10 (2шт.)

ДСТУ Б.Д. x 21 Фіна... x ДСТУ Б.Д. x https://f... x 46 Дові... x Річний г... x договір... x Про пуб... x Департ... x 21 Фіна... x +

Файл | C:/Users/Санька/Downloads/21%20Фінансовий%20звіт%202019%20(1).pdf

Сервіси UKR.NET: Всі новин... Edata - Єдиний ве... Безкоштовний зап... Яндекс Опросник определ... YouTube Офіційний портал... Урядовий портал

Директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА-ГІЛЬДІЯ» М.О. Штепа

Додаток 1
 до Національного положення (стандарту)
 бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
 звітність"
 (пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2020	01	01
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА-ГІЛЬДІЯ"	за ЄДРПОУ	42750528		
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	1210136900		
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20		
Середня кількість працівників, осіб				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	площа СОБОРНА, Соборний р-н р-н, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000			0970417229

1.Баланс на 31 грудня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

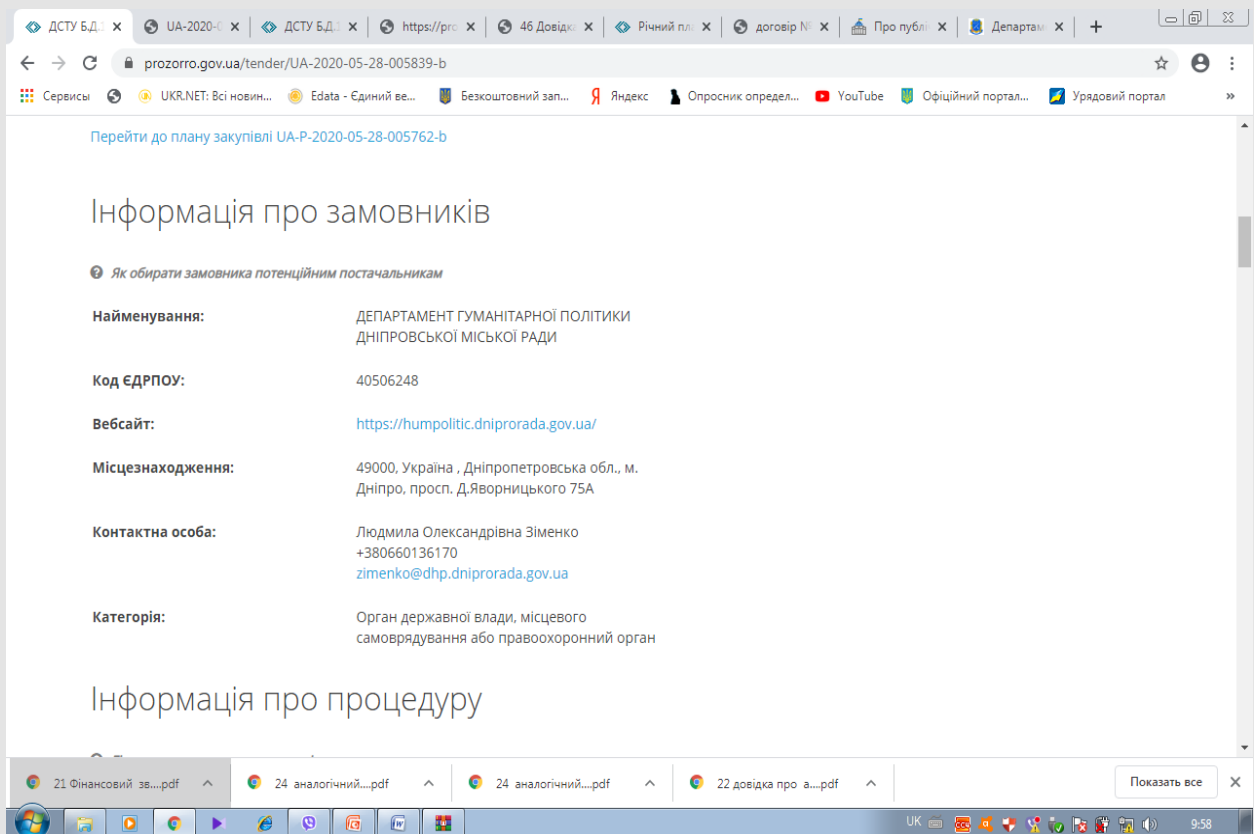
Актив	Кол рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-

21 Фінансовий зв...pdf 24 аналогічний...pdf 24 аналогічний...pdf 22 довідка про а...pdf Показати все x

UK 9:55



Фото 11 (Зшт.)



ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Отримати довідку

Фізична особа Юридична особа

Прізвище Ім'я По батькові Пошук

Номер наказу

Номер статті по якій винесено судове рішення

ПРО РЕЄСТР

Пошук:

Пошук у реєстрі відбувається за двома категоріями осіб:
По юридичним особам
По фізичним особам

Пошук відбувається за частковим збігом пошукових параметрів. Наприклад, за найменуванням юридичної особи ІнфоПлюс буде відображено результати по юридичній особі АТ "ІнфоПлюс". Зверніть увагу, що по результатам одного пошукового запиту може бути відображено тільки 50 записів. В такому разі необхідно уточнити параметри фільтру. Наприклад, ввести не тільки прізвище, а й ім'я особи.

Отримання довідки:

Фото 13 (2 шт.)

Опендatabот Єдиний державний реєстр судових рішень

Пошук судових рішень

Усі документи Усі справи За весь час Всі інстанції

Приклад: (розірвання шлюбу|поділ майна|виділ майна)&(шлюбний контракт|шлюбний договір)-(не уклалися|не укладася)

Бабуся — швидкий та зручний пошук за судовим реєстром

Допомага, Приклади запитів

Пошук - Бабуля x +

court.opendatobot.ua/#/search?text=34827358

Усі документи | Усі справи | За весь час | Всі інстанції

Знайдено 180 документів

Судові рішення

Підписатися на оновлення

<p>Рішення 1</p> <p>Адміністративне</p> <p>Дніпропетровський окружний адміністративний суд</p> <p>Врона Олена Віталіївна</p> <p>160/2737/20 17 вересня 2020</p>	<p>Ухвала 2</p> <p>Адміністративне</p> <p>Дніпропетровський окружний адміністративний суд</p> <p>Кальник Віталій Валерійович</p> <p>160/7790/20 7 вересня 2020</p>	<p>Рішення 3</p> <p>Адміністративне</p> <p>Дніпропетровський окружний адміністративний суд</p> <p>Сидоренко Дмитро Володимирович</p> <p>160/1935/20 23 липня 2020</p>	<p>Ухвала 4</p> <p>Адміністративне</p> <p>Дніпропетровський окружний адміністративний суд</p> <p>Кальник Віталій Валерійович</p> <p>160/7790/20 15 липня 2020</p>
<p>Ухвала 5</p> <p>Господарське</p> <p>Господарський суд Дніпропетровської області</p> <p>Ніколенко Михайло Олександрович</p> <p>904/2006/20 14 липня 2020</p>	<p>Рішення 6</p> <p>Адміністративне</p> <p>Дніпропетровський окружний адміністративний суд</p> <p>Златін Станіслав Вікторович</p> <p>160/2947/20 28 червня 2020</p>	<p>Рішення 7</p> <p>Адміністративне</p> <p>Дніпропетровський окружний адміністративний суд</p> <p>Деев Микола Владиславович</p> <p>160/2948/20 3 червня 2020</p>	<p>Ухвала 8</p> <p>Кримінальне</p> <p>Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська</p> <p>Подобед О. К.</p> <p>207/963/20 22 квітня 2020</p>

Фото 14

Сушко - Microsoft Word

Департамент СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області
пр. П. Орлика, 11, м. Дніпро, 49069,
тел. факс (056) 732-15-38

_____2020 № _____
На № _____ від _____

Директору Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенії СУШКО

Шановна пані Сушко!

Управлінням стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України 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. Керуючись статтю 1 Закону України «Про запобігання корупції», п. 5 ч. 1 ст. 18 та п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», пунктом 6 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877, п. 13 розділу 3 Положення про Департамент стратегічних розслідувань, затвердженого наказом Національної поліції України № 1077 від 21.10.2019 клопочу про надання копій наступних документів:

Страница: 1 из 1 Число слов: 157 Український (Україна)

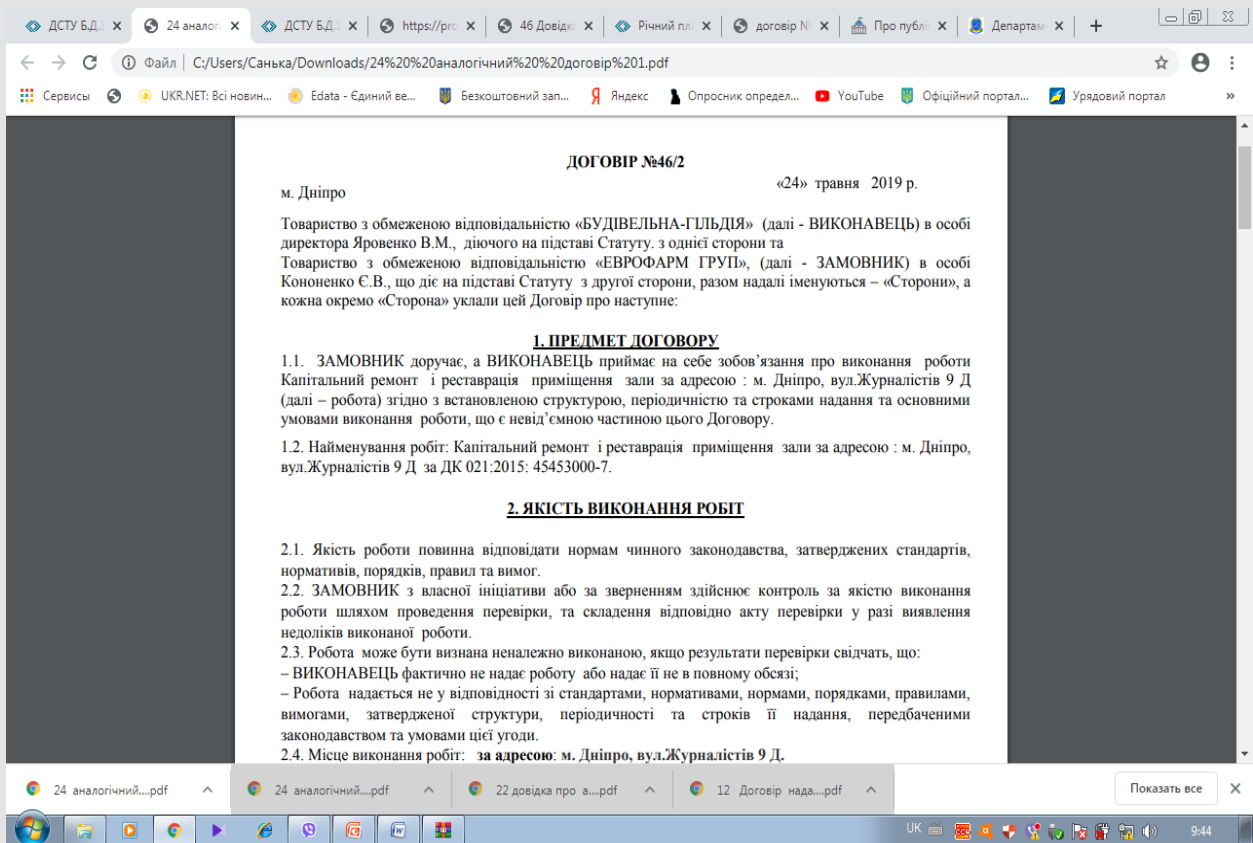
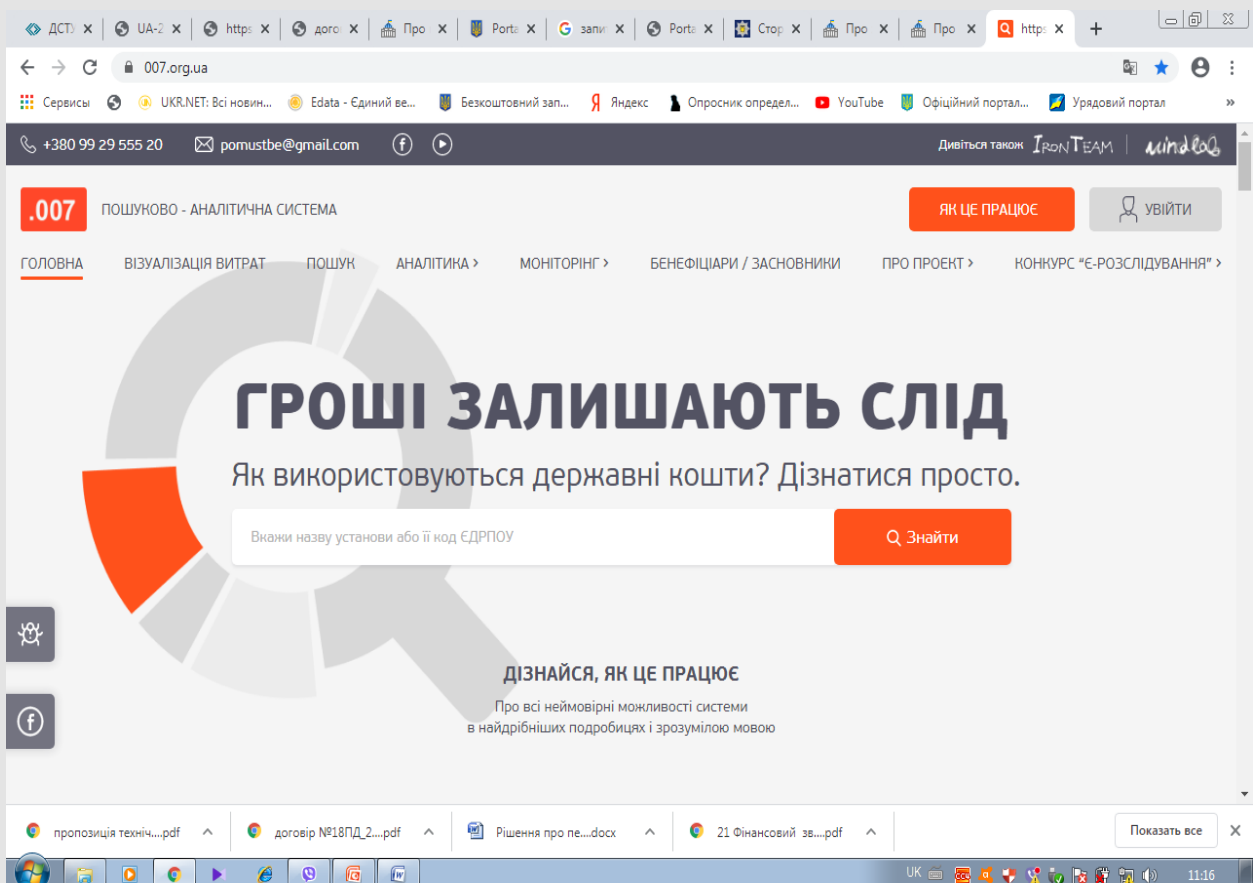


Фото 16 (4 шт.)



007.org.ua/search

Сервіси UKR.NET: Всі новин... Edata - Єдиний ве... Безкоштовний зап... Яндекс Опросник определ... YouTube Офіційний портал... Урядовий портал

Вназати окремо для платника / одержувача

Платник

Назва, код ЄДРПОУ або ПІБ фізичної особи

+ Додати організацію [Завантажити перелік](#)

ОБРАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАТНИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Одержувач

Назва, код ЄДРПОУ або ПІБ фізичної особи

+ Додати організацію [Завантажити перелік](#)

ОБРАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОДЕРЖУВАЧА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА-ПЛІДІЯ"

пропозиція техніч...pdf догoвiр №18ПД_2...pdf Рішення про пе...docx 21 Фінансовий зв...pdf

Показати все X

007.org.ua/search

Сервіси UKR.NET: Всі новин... Edata - Єдиний ве... Безкоштовний зап... Яндекс Опросник определ... YouTube Офіційний портал... Урядовий портал

+ Додати організацію [Завантажити перелік](#)

ОБРАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОДЕРЖУВАЧА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА-ПЛІДІЯ"

> **ЗАСНОВНИК / БЕНЕФІЦІАР**

> **ТИП ОРГАНІЗАЦІЇ**

> **СУМА**

> **КЛЮЧОВІ СЛОВА**

Знайти

007 ПОШУКОВО - АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ВИТРАТ **МОНІТОРІНГ** **ПРО ПРОЕКТ** **КОНКУРС "Є-РОЗСЛІДУВАННЯ"**

ПОШУК Моніторинг розпорядників Про проект 007 Розслідування та

пропозиція техніч...pdf догoвiр №18ПД_2...pdf Рішення про пе...docx 21 Фінансовий зв...pdf

Показати все X

007.org.ua/search

ГОЛОВНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПОШУК АНАЛІТИКА > МОНИТОРИНГ > БЕНЕФІЦІАРИ / ЗАСНОВНИКИ ПРО ПРОЕКТ > КОНКУРС "Є-РОЗСЛІДУВАННЯ" >

Головна > Пошук

> АКТИВНІ ФІЛЬТРИ: 2

РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ Завантажити результат

Трансакції: 610

ДАТА	ПЛАТНИК	ОДЕРЖУВАЧ	СУМА	ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛ
2020-08-13	Департамент гуманітарної політики ДніПР	ТОВ МЕБЛІНОМ	58 560.12	0611020;2210;Ної група(парт+стіле 123,р123/1-27.07.14.07.20,UA-2020.15.07.20;ПДВ-976
2020-08-13	Департамент гуманітарної політики ДніПР	ФОП Максимов ЄА	1 800.0	0611161;2240;пої "М.Е.Доc";раха,акт1 28.07.20,UA-2020.28.07.20;без ПДВ
2020-08-13	Департамент гуманітарної політики ДніПР	ТОВ "НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ"	862 984.16	0617321;3132;пої р сп майданКЗОД 12.05.20р,Дор15Г 19-002470-б-12.0

ПАРАМЕТРИ ПОШУКУ

ЗА ПЕРІОД

ЛОКАЦІЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ

Вказати окремо для платника / одержувача

Платник

Назва, код ЄДРПОУ або ПІБ фізичної особи

Оберіть організацію з довідника

+ Додати організацію Завантажити перелік

ОБРАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАТНИКА

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Фото 17

2020-08-14_11-21-57.786500 - Microsoft Excel

Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид

Общий

Условное форматирование Форматировать как таблицу Стиль ячеек Вставить Удалить Формат Ячейки

Сортировка Найти и выделить Редактирование

N107 fx 0617363;3132;п/о30%на прид мат по об кап рем об.благ.тер КЗОСЗШ5;р.0805-1-10.08.20,ду7-04.08.20,Д13ПД/19-02.05.19,UA-2019-03-22-002815-b-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	trans	trans_d	ayer_ed	ayer_n	ayer_r	ayer_b	ayer_acc	cipt_ed	cipt_n	receipt_r	ceipt_b	cipt_acc	amou	payment_details	doc_v_d	doc
107	1,77E+08	2020-08-11	40506248	Департам	820172	Держказ	3,44E+17	39583282	ТОВ КОМ	820172	Держказ	3,55E+17	2159992	0617363;3132;п/о30%на прид мат по об кап рем об.благ.тер КЗОСЗШ5;р.0805-1-10.08.20,ду7-04.08.20,Д13ПД/19-02.05.19,UA-2019-03-22-002815-b-02.05.19;ПДВ-359998,73.		2020-08-11 2020
612																
613																
614																
615																
616																
617																
618																
619																
620																
621																
622																
623																
624																
625																
626																
627																
628																
629																
630																
631																
632																
633																

Sheet1

Готово Найдено записей: 1 из 610

100%

ВИСНОВОК

Зловживання владою або службовим становищем посягає на нормальне функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування та інтереси державної служби, а також породжує в суспільстві настрій вседозволеності, підриває віру законослухняних громадян в те, що їх права і інтереси взагалі можуть бути захищені. На жаль, багато з існуючих заходів протидії зловживанню владою або службовим становищем носять декларативний характер, так як практично важко здійснити без участі в цьому самих органів державної влади.

До найбільш важливих заходів попередження зловживання владою або службовим становищем слід віднести невідворотність покарання посадових осіб, що зловживають своїми посадовими повноваженнями і своїм службовим становищем, що не вказано в чинному законодавстві про протидію корупції. Законодавець, мабуть, помилково вважає, що дана міра сама собою зрозуміла, однак судова практика показує зворотнє. Й все частіше посадовим особам, зловживаючи службовим становищем та використовуючи корупційні зв'язки, що поєднуються родинними, дружніми та іншими стосунками, вдається уникнути кримінальної відповідальності і покарання в переважній більшості випадків.

Дослідження показують, що найбільш ефективним заходом протидії кримінальним правопорушенням, що вчиняються шляхом зловживання владою або службовим становищем є формування в суспільстві нетерпимості до корупційної поведінки, а також пред'явлення законних вимог до перевірки кваліфікаційних вимог до громадян, які претендують на заміщення державних посад.

Наступним дієвим заходом попередження зазначених вище кримінальних правопорушень може бути створення сталого механізму взаємодії правоохоронних, в першу чергу Національної поліції та інших державних органів з громадськими організаціями та парламентськими комісіями з питань протидії корупційним злочинам.

ДОДАТКИ

Додаток 1

ПРОТОКОЛ
прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення
(або таке, що готується)

Місто (сел.) _____ «__» _____ 20__ року

_____ (слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, найменування органу, прізвище, ініціали)

у присутності осіб:

_____ (їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання)

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання:

_____ (характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

_____ при проведенні процесуальної дії, підписи осіб)

з дотриманням вимог статей 60, 104, 214 КПК України прийняв усну заяву від:

_____ (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада,

_____ місце роботи і проживання заявника, контактний телефон,

_____ документ, що посвідчує особу)

про

_____ (кримінальне правопорушення)

Гр. _____ попереджений про кримінальну
 _____ (прізвище, ініціали заявника)

відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

_____ (підпис заявника)

Гр. _____ роз'яснено права заявника відповідно до ст. 60 КПК України:

- 1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;
- 2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;
- 3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

_____ (підпис заявника)

Гр. _____ заявив:
(прізвище, ініціали)

ЗМІСТ ЗАЯВИ:

1. Обставини події (дата, час, місце): _____

2. Яку матеріальну шкоду завдано протиправними діями, на яку суму, яким способом злочинці заволоділи майном (проникнення у житло чи інше приміщення, напад, вимагання, обман чи зловживання довірою); якщо проникнення, то яким шляхом (злам запірних пристроїв, підбір ключа, виставлення вікна, через квартиру, іншим способом); яке майно викрадено, де воно знаходилося, наявність документів, які підтверджують придбання і вартість втраченого майна, його прикмети, коли і де придбано: _____

3. Чи застосовувалося фізичне насильство або погроза його застосування, у чому це конкретно виявилось, які предмети (ніж, пістолет, газовий балончик, палиця тощо) використовувалися під час нападу? Якщо було вимагання майна чи права на нього або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою застосування насильства, заподіяння тілесних ушкоджень, пошкодження майна тощо, то в чому конкретно виявилися ці дії?

4. Чи заподіяні кому-небудь тілесні ушкодження, до якого медичного закладу звертався, де він розташований, чи перебував на стаціонарному або амбулаторному лікуванні? _____

5. Чи бачив особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, чи може її впізнати, за якими прикметами? _____

6. Чи підозрюється хто-небудь у вчиненні кримінального правопорушення? Якщо так, то вказати з якої причини, а також відомості про цю особу: _____

7. Чи були очевидці вчинення кримінального правопорушення, що відомо про _____ них?

Заявником зазначено:

_____ (власноручно написати про ознайомлення та правильність викладених даних)

_____ (підпис) (ініціали, прізвище, заявника)

Заяву прийняв:

_____ (слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, посада, підпис, прізвище, ініціали)

« ___ » _____ 20 __ року

Начальнику
управління стратегічних розслідувань
в Дніпропетровській області ДСР НПУ
полковнику поліції
Андрію ДАНИЛЯКУ

РАПОРТ

Доповідаю Вам, що з метою виконання доручення керівництва УСР в Дніпропетровській області № xxxx/xx/xxx/xx-2020 від xx.xx.2020 «Про здійснення заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань ОГ і ЗО, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів», для посилення контролю за використанням коштів державного та місцевих бюджетів, протидії їх нецільового використання та розкрадання службовими особами установ, підприємств та організацій усіх форм власності, а також забезпечення своєчасного припинення та документування кримінальних правопорушень вчинених ОГ та ЗО, предметом яких є бюджетні або державні кошти, співробітниками УСР в області виявлено факт привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ "Укрпроект" (код xxxxxxxx, місцезнаходження юридичної особи: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 64), які зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти державного бюджету.

Встановлено, що під час виконання договору № x від xx.xx.2020 року, укладеного між службовими особами комунального закладу культури області (код xxxxxxxx) та службовими особами ТОВ "Укрпроект" (код xxxxxxxx), на виконання робіт із капітального ремонту приміщень КЗК, складені офіційні документи – акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договором становить 6 000 000,00 грн.

Згідно даних офіційного веб-порталу e-data.gov.ua, Замовником на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти за договором підряду в розмірі 2 661 586,14 грн., а саме:

xx.xx.2020 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 1 000 000, 00 грн., за роботи по об'єкту, платіжне доручення № x від xx.xx.2020);

Пізніше, xx.xx.2020 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 1 500 000, 00 грн., за роботи по об'єкту, платіжне доручення № x від xx.xx.2020);

Додатково, xx.xx.2020 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 500 000, 00 грн., за роботи по об'єкту, платіжне доручення № x від xx.xx.2020);

Також, xx.xx.2020 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 2 500 000, 00 грн., за роботи по об'єкту, платіжне доручення № x від xx.xx.2020);

xx.xx.2020 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано останню суму грошових кошти в розмірі 500 000, 00 грн., за роботи по об'єкту, платіжне доручення № х від xx.xx.2020).

Так, в ході проведення візуального огляду об'єкту будівництва за участі експерта із будівництва встановлено, що роботи вказані в пункті № хх акту приймання виконаних будівельних робіт № х за січень 2020 року та пункті № х акту приймання виконаних будівельних робіт № х за березень 2020 року фактично не виконані. Деякі роботи які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт складених за договором № хх від xx.xx.2020 року, виконані частково. За попередньою оцінкою державі завдано збитків близько 2 500 000,00 грн.

Таким чином, службові особи Замовника та ТОВ "Укрпроект" (код xxxxxxxx) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об'єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об'єктом, внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів – актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договором № хх від xx.xx.2020 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 2 500 000,00 грн.

У діях службових осіб комунального закладу культури (код xxxxxxxx), ТОВ "Укрпроект" (код xxxxxxxx) та осіб, що здійснюють технічний нагляд за об'єктом будівництва вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно вимог ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

З урахуванням викладеного, керуючись положенням «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події», затвердженого наказом МВС від 08. Лютого 2019 року №100, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194, керуючись ст. 214 КПК України, прошу Вашого дозволу зазначені матеріали перевірки направити до органу досудового розслідування для внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

**Оперуповноважений
управління стратегічних розслідувань
в області
майор поліції**

Тарас ЖЕЛАТИЙ

**ДЕПАРТАМЕНТ
СТРАТЕГІЧНИХ
РОЗСЛІДУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ**

**Управління стратегічних розслідувань
в Дніпропетровській області**
пр. П. Орлика, 11, м. Дніпро, 49069,
тел. факс (056) 732-15-38

_____. _____. 2020 № _____
На № _____ від _____.

Директору Департаменту
гуманітарної політики
Дніпровської міської ради
Ксенії СУШКО

Шановна пані Сушко!

Управлінням стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України 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. Керуючись статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції», п. 5 ч. 1 ст. 18 та п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», пунктом 6 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877, п. 13 розділу 3 Положення про Департамент стратегічних розслідувань, затвердженого наказом Національної поліції України № 1077 від 21.10.2019 клопочу про надання копій наступних документів:

- 1) договір підряду;
- 2) дефектні акти;
- 3) робочий проект із змінами та додатками по договору, експертні звіти;
- 4) акти Ф КБ-2в, Ф КБ-3, рахунки – фактури, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, договори відповідального зберігання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні;
- 5) локальні кошториси (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, довідки про вартість виконаних будівельних робіт);
- 6) декларації про початок виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи реконструкції) за вказаним об'єктом, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- 7) - дозволи на виконання будівельних робіт (капітального ремонту чи реконструкція) за вказаною адресою, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- 8) статут підприємства, накази про призначення на посади та посадові інструкції осіб, які підписом засвідчували достовірність відомостей зазначених в актах Ф КБ-2в (акти здачі - прийняття будівельних робіт).

Для своєчасного виконання завдань, покладених на УСР в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції, прошу Вас зазначену інформацію надати у десятиденний термін пред'явникові цього запиту.

**З повагою
начальник
полковник поліції**

Андрій ДАНИЛЯК

**ДЕПАРТАМЕНТ
СТРАТЕГІЧНИХ
РОЗСЛІДУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ**

**Управління стратегічних розслідувань
в Дніпропетровській області**

пр. П. Орлика, 11, м. Дніпро, 49069,
тел. факс (056) 732-15-38

_____._____.2020 № _____
На № _____ від _____._____._____

Заступнику начальника ГУНП
в Дніпропетровській області –
начальнику слідчого управління
полковнику поліції
Олегу СЛІПЧУКУ



Шановний пане Сліпчук!



Направляю на Вашу адресу матеріали ЄО № _____ від _____._____._____,
зібрані відносно організованої групи у складі: замовника будівельних робіт,
ТОВ ПВІ (код 11111111) та інженера з технічного нагляду за фактом
зловживання владою що завдало тяжких наслідків громадським інтересам,
для прийняття рішення згідно ст. 214 КПК України.

Додаток: матеріали на __ аркушах.

**З повагою
начальник
полковник поліції**

Андрій ДАНИЛЯК

Перелік ресурсів для пошуку інформації в мережі Інтернет		
1.	https://prozorro.gov.ua - Офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України, Згідно з Законом України "Про публічні закупівлі" портал є відкритим ресурсом, який пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні торги, що були оголошені з 31 липня 2016 року.	
2.	https://edata.gov.ua/ - Єдиний веб-портал використання публічних коштів - є найбільшою відкритою базою даних публічних фінансів України. Портал розроблено на виконання вимог Закону України від 11 лютого 2015 року № 183-VIII "Про відкритість використання публічних коштів". Метою порталу є забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб'єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.	
3.	https://www.007.org.ua - «Пошуково-аналітична система .007» - це web-ресурс на основі відкритих даних про використання публічних коштів. Проект передбачає сервіс пошуку та візуалізації даних з відкритих джерел про використання державою бюджетних коштів. Основний акцент зроблено на простоті використання та представлення специфічної інформації з масивів великих даних.	
4.	https://clarity-project.info/edrs - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання	
5.	https://usr.minjust.gov.ua - Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів	

	облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.	
6.	<p>https://public.nazk.gov.ua - Проект має на меті спростити подання публічними службовцями їх декларацій майнового стану, доступ до них та їх перевірку. Для цього система електронного декларування передбачає виконання таких задач: спрощення введення даних суб'єктом декларування; забезпечення захищеного протоколу автентифікації для входу в систему електронного декларування; запобігання помилкам з боку суб'єкта декларування під час введення даних; забезпечення захищеного зберігання введених даних; надання відкритого онлайн-доступу та засобів пошуку по відкритих даних, що містяться в деклараціях, і можливості їх завантаження; API для розробників для забезпечення захищеного доступу до відкритих даних із декларацій майнового стану та їх завантаження в різних форматах; оптимізація процедур обробки декларацій майнового стану персоналом НАЗК і створення ефективного бізнес-процесу перевірки декларацій.</p>	
7.	<p>https://opendatabot.ua- використовує виключно публічну інформацію, відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». Персональна інформація, яка міститься в публічній інформації обробляється відповідно до положень ст. 101 зазначеного Закону.</p> <p>Інформація отримується з офіційних сайтів державних органів та Єдиного веб-порталу відкритих даних. Порядок обробки персональної інформації (у тому числі включеної до відкритих даних) визначено такими нормативно-правовими актами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закон України «Про інформацію» • Закон України «Про доступ до публічної інформації» • Закон України «Про захист персональних даних» 	

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Київ: Просвіта, 1996. 80 с. (із наступними змінами та доповненнями).
2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України: кодекс від 05.04.2001, редакція від 25.09.2020 [Електронний ресурс] – режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» від 13.04.2012р. № 4652-VI // Х.: Одиссей, 2012. 360 с.
4. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року // ВВР України. 2015. № 2. Ст. 124.
5. Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 (із наступними змінами та доповненнями).
6. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 року // ВВР України. 1992. № 22. Ст. 303 (з наступними змінами та доповненнями).
7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 року // Голос України від 26.06.2020. № 105.
8. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 року // ВВР України. 1992. № 48. Ст. 65 (з наступними змінами та доповненнями).
9. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011.
10. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014.
11. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994.
12. Закон України Про захист економічної конкуренції від 11.01.2001 року.
13. Закон України Про електронні довірчі послуги від 05.10.2017 року // ВВР, 2017. № 45. ст. 400 (зі змінами від 14.01.2020 № 440-IX).
14. Закон України Про інформацію від 02.10.1992 року // ВВР України. 1992. № 48. Ст. 65 (з наступними змінами та доповненнями).
15. Закон України Про зв'язок від 16.05.1995 року // ВВР України. 1995. № 20. Ст. 143 (з наступними змінами та доповненнями).
16. Закон України Про електронні документи та електронний документообіг від 22.05.2003.
17. Закон України Про Антимонопольний комітет України від 26.11.1993.
18. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року №3477.
19. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 04.11.1950 року. Ратифікована 17.07.1997 року) / Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною. К.: Фенікс, 2006. 496 с.

Постанови Кабінету Міністрів України

1. Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що

закуповуються за бюджетні кошти, від 04.12.2019 № 1070.

2. Про встановлення розміру плати за подання скарги та затвердження Порядку здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб'єкту оскарження, від 22.04.2020 № 292.

3. Про визначення державної установи «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією, розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 846-р.

4. Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, від 24.02.2016 № 166.

5. Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій, від 27.12.2018 № 1216.

Накази Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

1. Про затвердження Примірною положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), від 30.03.2016 № 557.

2. Про затвердження примірної тендерної документації від 13.04.2016 № 680.

3. Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель, від 22.03.2016 № 490.

4. Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, від 18.03.2016 № 477.

5. Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі, від 17.03.2016 № 454.

6. Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод, від 15.09.2017 № 1372.

7. Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, від 18.02.2020 № 275.

8. Про затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», від 19.03.2019 № 10.

9. Узагальнені роз'яснення МРЕТСГ України з питань публічних закупівель // <https://cutt.ly/7oC1CB4>

10. Базові критерії та вимоги щодо закупівель за напрямками діяльності // <https://cutt.ly/doCzz8N>

Відомчі та міжвідомчі накази, інструкції:

1. Про затвердження методики визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх переліку та порядку застосування: наказ Держаудитслужби України від 11.09.2018 року № 198.

2. Настанови щодо етичної поведінки замовників під час здійснення публічних закупівель // <https://cutt.ly/WoCxNaN>

3. Кодекси поведінки щодо публічних закупівель // <https://cutt.ly/JoCczk5>

4. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року №877.

5. Про затвердження Положення про Департамент стратегічних розслідувань НП України: Наказ НП України від 23.10.2019 № 1077.

6. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: Наказ МВС України від 27.04.2020 року №357.

7. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 08.02.2019 року №100.

8. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України 07.07.2017 №575.

9. Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: Наказ МВС України від 20.10.2017 №869.

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Дії працівників поліції у разі виявлення економічних злочинів: методичні рекомендації / Кубецька О. М., Лазарев В. О., Неклеса О. В., Палешко Я. С., Санакоєв Д. Б. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ, 2020. 76 с.

2. Албул С.В., Андрусенко С.В. Правові та організаційно-тактичні проблеми протидії організованій злочинності: навч. посібник. Одеса: ОДУВС, 2017. 142 с.

3. Міщанинець О.М. Конспект лекцій для спеціалізації працівників підрозділів стратегічних розслідувань. Дніпро: ДДУВС, 2020. 183 с.

4. Публічні закупівлі у громадах. Посібник для розпорядників бюджетних коштів / В. Нестуля, Ю. Кузько, М. Сімка : за заг. ред. Ангели Бочі. Київ. USAID. 2020. 40 с.

5. Дараган В.В. Виявлення та документування злочинів при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади : навч. посіб. / В.В. Дараган. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 119 с.

6. Протидія злочинам у бюджетній сфері: метод. реком. / О.Є. Користін, С.С. Чернявський, В.І. Василичук та ін. за заг. ред. О.М. Джужі. К., 2012. 288 с.

7. Розслідування економічних злочинів: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. / М. А. Погорецький, О.О. Вакулик, Д.Б. Сергеева; за ред проф. М. А. Погорецького. К.: ВД «Дакор», 2015. 184 с.

8. Подолання протидії розслідуванню злочинів економічної спрямованості: наук.-практ. рекомендації / Пчолкін В.Д., Федосова О.В., Піддубний В.В. Харків : ХНУВС, 2019. 80 с.

9. Дії працівників поліції у разі виявлення економічних злочинів : методичні рекомендації / Кубецька О.М., Лазарев В.О., Неклеса О.В., Палешко Я.С., Санакоєв Д.Б. Дніпро: ДДУВС, 2020. 76 с.

Монографії та інші наукові видання:

1. Єфімов В.В. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції під час протидії злочинам у сфері державних закупівель : монограф. / В.В. Єфімов, В. В. Дараган, Т.О. Часова. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. 205 с.
2. Дараган В.В. Протидія злочинам у сфері державних закупівель підрозділами Департаменту захисту економіки Національної поліції України : монограф. / В.В. Дараган. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 224 с.
3. Дараган В.В. Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері державних закупівель: проблеми теорії та практики: монограф. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 352 с.
4. Доліновський Ю.С. Особливості виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров'я: дис. на здобуття наук. ступеня к.ю.н.: 12.00.09 / Ю.С. Доліновський. Львів, НУ «Львівська політехніка», 2018. 258 с.
5. Нагачевський С.В. Оперативно-розшукове виявлення та документування злочинів, вчинених службовими особами у сфері державних закупівель: монографія. Львів: ЛьВДУВС, 2014. 196 с.
6. Кікінчук В.В. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.09. Дніпропетровськ, ДДУВС, 2014. 20 с.
7. Меденцев А.М. Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель: Дис. на здобуття наук. ступеня к.ю.н.: 12.00.09 / А.М. Меденцев. Одеса, Міжнародний гуманітарний ун-т, 2015. 214 с.

Інтернет - ресурси

1. Офіційна сторінка Департаменту стратегічних розслідувань НП України [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.facebook.com/DSI.police.ukraine/>
2. INFOBOX.PROZORRO.ORG infobox.prozorro.org — інформаційний ресурс, створений командою ProZorro, щоб допомогти якомога швидше увійти в роботу в системі електронних закупівель.
3. PROMETHEUS («ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ» ТА «ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ДЛЯ БІЗНЕСУ») безкоштовні он-лайн курси на платформі Prometheus. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://prometheus.org.ua/courses/>
4. ВІ модуль аналітики, який в режимі он-лайн відображає усі закупівлі, що проводяться через електронну систему Prozorro. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://bi.prozorro.org/>
5. НЕНОРМАТИВНІ АКТИ «Порядок здійснення допорогових закупівель» [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://bit.ly/2sEuji6>
6. ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЮ АНАЛІТИКИ - [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://dozorro.org/tools/public-bi>
7. КОРИСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАМОВНИКА (пошук «ідеальної» тендерної документації, тощо) - <https://dozorro.org/tools>
8. OpenProcurement [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://openprocurement.org/ua/nonprice-criteria.html>.

Навчальне видання

Санакоєв Дмитро Борисович
Некlesa Олександр Вікторович
Юр'єв Денис Сергійович
Єфімов Володимир Веніамінович
Палешко Яна Сергіївна

**АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ СТРАТЕГІЧНИХ
РОЗСЛІДУВАНЬ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ДОКУМЕНТУВАННІ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ
ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ**

Методичні рекомендації

Підп. до друку 04.11.2020 р. Формат 60x84/16. Гарнітура – Times.
Друк трафаретний (RISO), цифровий. Папір офісний. Ум.-друк. арк. 2,75.
Тираж 15 прим.

Надруковано у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ
49000, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, т. (056) 756-46-41
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 6054 від 28.02.2018