Мільйони на «паліатив»: у КМДА викрили масштабну схему з розкрадання бюджету в департаменті соціальної політики

Читать на русском | Додати як бажане джерело в Google

Мільйони на «паліатив»: у КМДА викрили масштабну схему з розкрадання бюджету в департаменті соціальної політики

Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА продовжує "тонути" в кримінальних справах. Після того, як у грудні 2024-го його директору Руслану Світлому (на колажі) було вручено підозру за отримання, ймовірно, "липової" інвалідності, нещодавно СБУ "накрила" багаторічну та багатомільйонну схему "бюджетних розпилів" у цьому підрозділі мерії.

Так, за даними слідства, його чиновники могли розтратити 57,7 млн гривень на надання різних послуг, у т.ч. допомоги громадянам з невиліковними захворюваннями. Алгоритм був звичним: одна з компаній отримувала ці фінансові ресурси, а потім, вочевидь, "виводила" через ФОПи, у т.ч. за надання "неіснуючих" послуг. Надалі фігуранти цієї справи купували собі дорогі автівки та нерухомість. Про підозри у цьому слідстві вже повідомлено чотирьом особам, серед яких – двоє заступників директора вищезгаданого департаменту. Можливого організатора цієї "афери" – заступника керівника психіатричної лікарні – правоохоронцям довелося "ловити" на кордоні: він збирався покинути країну, і також за допомогою, ймовірно, "фейкової" довідки про інвалідність.

Як стало відомо КВ, наразі Головне управління Служби безпеки України (СБУ) в Київській області продовжує слідство за фактами можливих масових "розпилів" бюджетних коштів посадовцями Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міськдержадміністрації (КМДА) за участі інших осіб.

Відповідне кримінальне провадження №22024101110001310 було відкрито 16 грудня 2024 року. Фігурантам даної справи попередньо інкримінується вчинення злочинів, передбачених чотирма статтями Кримінального кодексу (КК) України, а саме:

- ч. 4 ст. 190 – шахрайство, вчинене у великих розмірах;
- ч. 5 ст. 191 – розтрата або заволодіння майном, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою;
- ч.3 і ч. 4 ст. 358 – підроблення документів, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також використання підробленого документа;
- ч. 3 ст. 27 ч. 1 і ч. 2 ст. 366 – організація службового підроблення, а також службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Що встановили правоохоронці

Як з'ясували правоохоронці, кілька років тому, орієнтовно у 2021, у заступника директора КНП "Клінічна лікарня "Психіатрія" виникла ідея щодо "протизаконного виведення коштів бюджету Києва на власну користь, а також на користь ТОВ "Міцне здоров`я". За версією слідства, ця особа вирішила, що вказана компанія має отримувати кошти за надання послуг з "паліативного догляду" (допомога особам з невиліковними хворобами. – ЗМІ) та "денного догляду громадянам із психічними та поведінковими розладами". І як вважають правоохоронці, задля того, щоб цей суб`єкт господарювання отримав бюджетне фінансування від КМДА, вказаний громадянин планував використовувати "власний протиправний вплив у частині прийняття [столичною мерією] рішень щодо визначення надавача відповідних соціальних послуг та у частині виділення коштів з бюджету".

У СБУ вважають, що надалі вказаний громадянин залучив до злочинної діяльності офіційного директора ТОВ "Міцне здоров`я", а також двох заступників директора Департаменту соціальної політики КМДА (зараз – Департамент соціальної та ветеранської політики). Керівництвом та координацією дій учасників організованої групи мав займатися саме вищезгаданий заступник директора психіатричної лікарні – при цьому, як вважають правоохоронці, він фактично керував фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Міцне здоров`я». Своєю чергою, номінальний керівник цієї компанії, за версією слідства, мав підписувати відповідні договори з вищезазначеним департаментом та спілкуватися з його посадовцями.

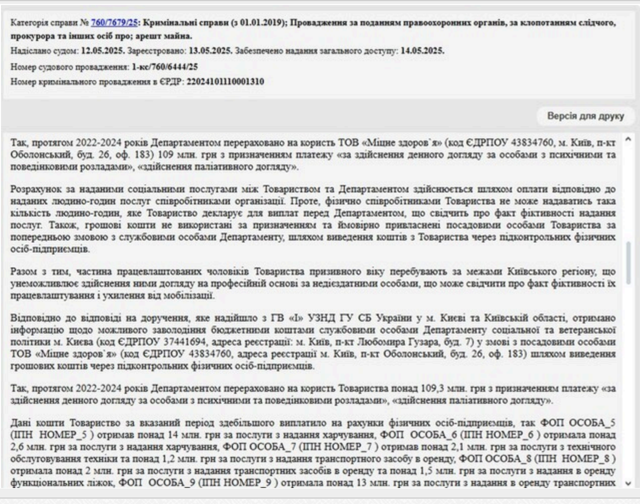
Що стосується заступників директора Департаменту соціальної політики КМДА, то вони, зокрема, повинні були лобіювати інтереси ТОВ «Міцне здоров`я» під час проведення їхнім структурним підрозділом конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг. Зазначимо, що відповідні суб'єкти господарювання обираються не через систему Prozorro, де проводяться "бюджетні тендери", а саме через спеціальні конкурси, які проводить створена при департаменті комісія. Також, як встановило слідство, ці чиновники повинні були "не вживати заходів контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на фінансування соціальних послуг, які передбачені законодавством України". Тобто, заступники керівника профільного департаменту столичної мерії, як встановили в СБУ, мали робити усе, щоб ТОВ «Міцне здоров`я» перемагало в конкурсах, а також "заплющувати очі" на усі подальші порушення.

Надалі, у січні 2022 року та у лютому 2023 року, між Департаментом соціальної та ветеранської політики КМДА і ТОВ «Міцне здоров`я» було укладено 5 договорів на "надання соціальної послуги паліативного догляду" та "надання соціальних послуг денного догляду для осіб з психічними розладами" за результатами проведення відповідних конкурсів. На виконання цих угод вказана компанія протягом 2022-2024 років отримала фінансування з бюджету Києва на суму 149 млн гривень (за іншими даними – 109 млн).

Такі розрахунки здійснювали відповідно до оплати "наданих людино-годин послуг" співробітниками компанії. Проте, як вважають в СБУ, фізично співробітниками ТОВ «Міцне здоров`я» не могла надаватись така кількість людино-годин, які ця компанія декларувала для виплат перед департаментом, що, за даними слідства, свідчить про факт фіктивності надання послуг. Також у СБУ вважають, що отримані компанією грошові кошти не були використані за призначенням та, ймовірно, були привласнені посадовими особами цієї ТОВки "за попередньою змовою з посадовцями Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА шляхом виведення коштів через підконтрольних фізичних осіб-підприємців".

Так, протягом вказаного періоду ТОВ «Міцне здоров`я» перерахувало на рахунки майже півтора десятка ФОПів 69,4 млн гривень. Одним із них, до слова, був вищезгаданий "очільник" цієї схеми – заступник керівника психіатричної лікарні, який, до слова, паралельно був працевлаштований у вищезгаданій компанії на посаді "соціального менеджера-водія". Зокрема, близько 39 млн гривень було перераховано різним підприємцям за послуги з надання в оренду транспортних засобів, 14 млн – на оплату послуг з харчування, 5,3 млн – за дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту тощо. В СБУ зазначають, що такі послуги надавалися «Міцному здоров'ю» за завищеною вартістю або фактично не надавались, а тому, їхня оплата, ймовірно, була "здійснена без розумної економічної причини (ділової мети)".

Усього, згідно з результатами судово-економічної експертизи, проведеної в рамках даної справи, розмір збитків, завданих бюджету Києва в результаті виконання вищезгаданих договорів та перерахування коштів цим підприємцям, складає 57,7 млн гривень.



Категорія справи № 760/7679/25: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 12.05.2025. Зареєстровано: 13.05.2025. Забезпечено надання загального доступу: 14.05.2025.
Номер судового провадження: 1-кс/760/6444/25
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 22024101110001310

Версія для друку

Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь ТОВ «Міцне здоров`я» (код ЄДРПОУ 43834760, м. Київ, п-кт Оболонський, буд. 26, оф. 183) 109 млн. грн з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами», «здійснення паліативного догляду».

Розрахунок за наданими соціальними послугами між Товариством та Департаментом здійснюється шляхом оплати відповідно до наданих людино-годин послуг співробітниками організації. Проте, фізично співробітниками Товариства не може надаватись така кількість людино-годин, яке Товариство декларує для виплат перед Департаментом, що свідчить про факт фіктивності надання послуг. Також, грошові кошти не використані за призначенням та ймовірно привласнені посадовими особами Товариства за попередньою змовою з службовими особами Департаменту, шляхом виведення коштів з Товариства через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Разом з тим, частина працевлаштованих чоловіків Товариства призивного віку перебувають за межами Київського регіону, що унеможливлює здійснення ними догляду на професійній основі за недієздатними особами, що може свідчити про факт фіктивності їх працевлаштування і ухилення від мобілізації.

Відповідно до відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, отримано інформацію щодо можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами Департаменту соціальної та ветеранської політики м. Києва (код ЄДРПОУ 37441694, адреса реєстрації: м. Київ, п-кт Любомира Гузара, буд. 7) у змові з посадовими особами ТОВ «Міцне здоров`я» (код ЄДРПОУ 43834760, адреса реєстрації м. Київ, п-кт Оболонський, буд. 26, оф. 183) шляхом виведення грошових коштів через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь Товариства понад 109,3 млн. грн з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами», «здійснення паліативного догляду».

Дані кошти Товариство за вказаний період здебільшого виплатило на рахунки фізичних осіб-підприємців, так ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5) отримав понад 14 млн. грн за послуги з надання харчування, ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6) отримала понад 2,6 млн. грн за послуги з надання харчування, ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7) отримав понад 2,1 млн. грн за послуги з технічного обслуговування техніки та понад 1,2 млн. грн за послуги з надання транспортного засобу в оренду, ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8) отримала понад 2 млн. грн за послуги з надання транспортних засобів в оренду та понад 1,5 млн. грн за послуги з надання в оренду функціональних ліжок, ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9) отримала понад 13 млн. грн за послуги з надання в оренду транспортних

Скриншот судової ухвали по цьому слідству від 12 травня 2025 року

Крім того, правоохоронцям стало відомо, що частина чоловіків призовного віку , працевлаштованих у ТОВ «Міцне здоров`я», перебувають за межами київського регіону, що "унеможливлює здійснення ними догляду на професійній основі за недієздатними особами". У зв'язку з цим СБУ дійшла висновку, що така обставина "може свідчити про факт фіктивності їх працевлаштування та ухилення від мобілізації". Своєю чергою, вищезгаданий заступник директора КНП "Клінічна лікарня "Психіатрія" "погорів" ще на одному можливому порушенні: слідство з`ясувало, що він за допомогою невстановлених осіб оформив собі "липову" ІІ групу інвалідності, що дозволило йому, зокрема, отримувати пенсію за інвалідністю – усього 441,1 тис. гривень за період з листопада 2022 року по січень 2025 року.

18 березня 2025 року правоохоронці затримали останнього на пункті пропуску державного кордону України «Угринів-Долгобичув» у Львівській області, коли той збирався покинути країни в напрямку Євросоюзу. Тоді в його автомобілі Porsche Cayenne 2023 року випуску було знайдено низку документів, у т.ч. конкурсні пропозиції для участі у конкурсах "Соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями", довідка ВЛК, документи зі МСЕК та виписки з медкарти.

Затримання цього фігуранта (фото СБУ)

У наступні дні, з 19 по 21 березня, йому та іншим трьом "офіційним" фігурантам цієї справи було повідомлено про підозри. Так, "підприємцю-експосадовцю" офіційно інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 і ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 і ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України. Своєю чергою, директор ТОВ "Міцне здоров`я" підозрюється у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 і ч.2 ст. 366 КК України, а заступники директора Департамента соціальної та ветеранської політики КМДА – за ч. 5 ст. 191 КК України.

За інформацією СБУ, усі ці фігуранти витратили майже третину бюджетних коштів на придбання авто преміумкласу та елітної нерухомості, які «на папері» використовували для потреб пацієнтів. Так, наприклад, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних ТОВ "Міцне здоров`я" зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих.

До слова, 21 березня 2025 року, після вручення підозр вищезгаданим чиновникам, на сайті КМДА вийшла публікація, у якій, із посиланням на Департамент соціальної та ветеранської політики, заперечувалася причетність своїх посадовців до описаних злочинів. Саме таким чином на Хрещатику, 36 реагують майже у кожному випадку затримання своїх топчиновників.

Так, у мерії зазначили, що "використання коштів підтверджено актами виконаних робіт", що "надавачі послуг – громадські та інші неприбуткові організації – чітко дотримуються державних стандартів, вимог до якості та обсягу надання послуг", що "переможці конкурсу визначаються за чітко визначеною законом та прозорою процедурою" тощо. При цьому, у КМДА вказали на те, що до конкурсної комісії входять у тому числі й представники правоохоронних органів.

"На сьогодні Київ – єдине місто в Україні, що почало надавати соціальні послуги паліативного догляду шляхом соціального замовлення відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Ця послуга включає роботу мультидисциплінарних команд. Вони забезпечують отримувача послуги доглядом, спостерігають за станом його здоров'я, за потреби сприяють у наданні медичних послуг, допомагають у забезпеченні технічними засобами реабілітації, надають допомогу у веденні домашнього господарства (закуповують і доставляють продукти харчування, ліки та інші товари, готують їжу, прибирають у помешканні) та багато іншого", – підкреслили в КМДА.

Також у Департаменті соціальної та ветеранської політики уточнили, що це вже друга стаття, яку правоохоронці інкримінують за надання соціальних послуг за соціальним замовленням. Так, за твердженням мерії, вперше виїмка документів та обшуки "без ухвали суду та без жодних на те підстав" проводили в департаменті 24 грудня 2024 року за статтею 114-1 КК України "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".

Про фігурантів

За даними аналітичної системи Youcontrol, столичне ТОВ «Міцне здоров`я» було зареєстроване у вересні 2020 року. Його директором, засновником та кінцевим бенефіціаром зазначено киянина Руслана Матвєєва – саме він отримав підозру від правоохоронців.

Що стосується інших фігурантів, то з'ясувати їхні персональні дані набагато важче, але деякі обґрунтовані припущення з цього приводу можна навести. Видно, організатором описаної вище схеми є Валерій Лепський – заступник КНП "Клінічна лікарня "Психіатрія" з економічних питань. Річ у тому, що в судових ухвалах по вказаній справі уточнюється, що у 2017-2019 роках підозрюваний працював на посадах заступника директора Департаменту охорони здоров`я КМДА і начальника управління економіки цього ж структурного підрозділу, а серед усіх заступників вказаної психіатричної лікарні лише він працював у столичній мерії на таких посадах, про що свідчить відповідна декларація про доходи.

До того ж в рамках вказаної справи Солом'янський районний суд наклав арешт на ділянку площею 0,07 га, яка розташована в місті Остер Чернігівської області і яка "наполовину" належить підозрюваному. І саме у спільній власності Лепського станом на 2019 рік була така ж ділянка у тому ж населеному пункті. До слова, також суд тоді арештував належні підозрюваному квартиру, "половину" будинку, п'ять автомобілів (Porsche Cayenne, Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Golf GTI і два Fiat Fiorino), а також мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Трохи важча ситуація зі встановленням прізвищ чиновників Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Так, однією з підозрюваних, вочевидь, є Любов Ріяко. Річ у тому, що в судових ухвалах зазначається, що одна з фігуранток є уродженкою Харкова і має у власності дві квартири та земельну ділянку площею 0,21 га, на яку в рамках слідства було накладено арешт. Водночас серед усіх заступників керівника цього департаменту лише Ріяко має у власності такий "набір нерухомості", і до того ж – розташований у Харкові, що зазначено у її декларації про доходи за 2025 рік. Іншу підозрювану ЗМІ ідентифікувати не вдалося – у судових ухвалах лише повідомляється, що вона є уродженкою смт Розділ. Наразі же у заступника директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА двоє заступників-жінок – Галина Довганчин та Світлана Назаренко, а ще одним заступником є Максим Бученко.

Діяльність вказаного структурного підрозділу столичної мерії неодноразово викликала питання у громадськості, депутатів міськради та правоохоронних органів.

Так, ще у 2016 році журналісти "Слідство.Інфо" повідомляли, що тодішній очільник Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов (очолював його з лютого 2015 року по травень 2019 року) впливає на формування списку підприємств, які отримують податкові пільги на працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями.

А ось у 2019 році СБУ та Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрили як мінімум два кримінальних провадження за фактами можливих "бюджетних розпилів", організованих чиновниками цього відомства. Тоді правоохоронці попередньо встановили, що одна з експрацівниць вказаного департаменту регулярно отримувала 10-відсоткові "відкати" з кожного контракту прямо в машині свого чоловіка і там же передавала кошти своєму прямому керівнику. Крім того, правоохоронці підрахували, що співпраця Департаменту соцполітики КМДА з трьома приватними компаніями у 2017-2019 роках призвела до втрати бюджетом Києва близько 6 млн гривень (за іншими даними – 13,5 млн гривень).

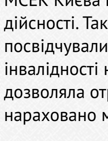
Крім того, на початку 2022 року керівництво Київської міської організації інвалідів війни збройних сил та учасників бойових дій поскаржилося президенту Володимиру Зеленському на перешкоджання діяльності цієї організації з боку Віталія Кличка та нинішнього очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслана Світлого. В організації заявили, що залишилися без жодної підтримки, їм відключили інтернет та телефонний зв'язок, з'явився борг за електроенергію, опалення та холодне водопостачання.

А в грудні 2024 року стало відомо, що СБУ повідомила про підозру тому ж Руслану Світлому за те, що той, ймовірно, отримав "фейкову" інвалідність. Слідство попередньо встановило, що у 2022 році цей чиновник подав до однієї із районних МСЕК Києва підроблені медичні довідки про діагноз, який насправді не відповідає дійсності. Також він надав фейкові виписки із медичної карти, які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні. Як наслідок – ІІ група інвалідності не лише гарантувала йому "бронь" від військової служби, але й дозволяла отримувати відповідні виплати від держави. Так, цьому посадовцю було нараховано майже 300 тис. гривень такої пенсії.

Зазначимо, Руслан Світлий очолює Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА (до 2024 року – Департамент соціальної політики) з 24 вересня 2019 року. Діяльність цієї структури вже не перший рік контролює заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Автор: Олександр Глазунов

Теги: розкрадання | Хищения | Коррупция | Корупція | Хонда Марина Петровна | Светлый Руслан | Бученко Максим | Назаренко Светлана | Довганчин Галина | Крикунов Юрий | Лепський Валерій | Матвєєва Руслана | ТОВ Міцне здоров`я | КП Клінічна лікарня Психіатрія | КГГА | КМДА | СБУ | Київ | Киев



Сергій Климчук
ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

26 травня 2025 г., 16:44 | Переглядів: 2381 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus