

розрахунок загальноновиробничих витрат; договір підяду; акт обстеження ремонту автомобільної дороги; акт контрольного обміру об'єкта ремонту; додаткові угоди; підсумкова відомість ресурсів тощо.

Найчастіше як засоби вчинення злочину використовуються примірні форми первинних облікових документів, до яких належать “Акт приймання виконаних будівельних робіт” (примірна форма № КБ-2в) і “Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати” (примірна форма № КБ-3).

Таким чином, складність викриття кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються при будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні автомобільних доріг, здебільшого пов'язана з тим, що значна кількість дорожніх робіт містять замаскований технологічний характер, що унеможлиблює виявлення допущених зловживань під час виконання цих робіт без проведення експертного дослідження використаних матеріалів або додержання вимог проектно-кошторисної документації. Крім того, окремої уваги з боку правоохоронних органів потребують корупційні схеми між замовником дорожніх ремонтних робіт та підрядниками, зокрема закордонними.

Механізм фінансування дорожніх робіт передбачає застосування фінансово витратних (економічно необґрунтованих) технологій, що створює умови для вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним використанням бюджетних коштів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підяду в капітальному будівництві: постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 р. № 668. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF#Text> (дата звернення: 12.11.2022).
2. Про паспорти бюджетних програм: наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. № 1098. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-03#Text> (дата звернення: 11.11.2022).
3. Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт: ГБН Г.1-218-182:2011. URL: https://ukravidod.gov.ua/4489/standarty_ta_normy/hbn_h_1-218-182_2011_orhanizatsiino-metodychni_ekonomichni_i_tekhnichni_normatyvy_remont_avtomobilnykh_dorih_zahalnoho_korystuvannia_vydy_remontiv_ta_perelik_robit/hbn_h_1-218-182_2011.pdf; https://dbn.at.ua/_ld/10/1034__1-218-182-201.pdf (дата звернення: 12.11.2022).
4. Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва: постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D0%BF#n8> (дата звернення: 12.11.2022).
5. Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг: Закон України від 17 жовтня 2019 р. № 200-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-20#Text> (дата звернення: 12.11.2022).
6. Настанова з визначення вартості будівництва: Кошторисні норми України у будівництві: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 р. № 281. URL: <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/knu-nastanova-z-vyznachennya-vartosti-budivnyctva.pdf>; <https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/koshtorysni-normy-ukrayiny/koshtorysni-normy-ukrayiny-z-vyznachennya-vartosti-budivnyctva/koshtorysni-normy-ukrayiny-nastanova-z-vyznachennya-vartosti-budivnyctva/nastanova-z-vyznachennya-vartosti-budivnyctva/> (дата звернення: 13.11.2022).

REFERENCES

1. Pro zatverdzhennia Zahalnykh umov ukladennia ta vykonannia dohovoriv pidriadu v kapitalnomu budivnytstvi. “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the approval of the General conditions for the conclusion and execution of subcontracts in capital construction from August 01

2005, № 668”. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF#Text>. (Date of Application: 12.11.2022) [In Ukrainian].

2. Pro pasporty biudzhetykh prohram. “Order of the Ministry of Finance of Ukraine About passports of budget programs from December 29 2002, № 1098”. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-03#Text>. (Date of Application: 11.11.2022). [In Ukrainian].

3. Remont avtomobilnykh dorih zahalnoho korystuvannia. “Repair of public roads. Types of repairs and list of works: GBN G.1-218-182:2011”. URL: https://ukravtodor.gov.ua/4489/standarty_ta_normy/hbn_h_1-218-182_2011_orhanizatsiino-metodychni_ekonomichni_i_tekhnichni_normatyvy_remont_avtomobilnykh_dorih_zahalnoho_korystuvannia_vydy_remontiv_ta_perelik_robot/hbn_h_1-218-182_2011.pdf; https://dbn.at.ua/_ld/10/1034__1-218-182-201.pdf. (Date of Application: 12.11.2022) [In Ukrainian].

4. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia obstezhennia pryiniatykh v ekspluatatsiiu obiektiv budivnytstva. “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the approval of the Procedure for the inspection of construction objects put into operation from April 12 2017, № 257”. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D0%BF#n8>. (Date of Application: 12.11.2022) [In Ukrainian].

5. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo upravlinnia bezpekoiu avtomobilnykh dorih. “The Law of Ukraine On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Highway Safety Management from October 17 2019, № 200-IX”. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-20#Text>. (Date of Application: 12.11.2022) [In Ukrainian].

6. Nastanova z vyznachennia vartosti budivnytstva: Koshtorysni normy Ukrainy u budivnytstvi. “Order of the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine “Guidelines for determining the cost of construction: Estimating norms of Ukraine in construction” from November 01 2021, № 281”. URL: <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/knu-nastanova-z-vyznachennya-vartosti-budivnyctva.pdf>; <https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/koshtorysni-normy-ukrayiny/koshtorysni-normy-ukrayiny-z-vyznachennya-vartosti-budivnyctva/koshtorysni-normy-ukrayiny-nastanova-z-vyznachennya-vartosti-budivnyctva/nastanova-z-vyznachennya-vartosti-budivnyctva/>. (Date of Application: 13.11.2022) [In Ukrainian].

UDC 343.973

Blyzniuk Ihor,

Candidate of Juridical Sciences, Senior Research Officer, Chief Scientist,
State Research Institute MIA Ukraine, Kyiv, Ukraine,
ORCID ID 0000-0003-3882-5790

FEATURES OF DETECTION AND PREVENTION OF CRIMINAL AND OTHER OFFENSES IN THE PROCESS OF ROAD REPAIR AND OPERATIONAL MAINTENANCE

The article notes the specifics concerning the work of operatives of the Strategic Investigation Department of the National Police of Ukraine to identify and prevent criminal and other offenses committed in the repair and maintenance of roads. The author provides a typical list and technology for studying financial and economic documents that these employees must check to obtain information about possible crimes, as well as other offenses committed in the field of road management, which, although not subject to criminal liability, but operative work on them detection is the prevention of these crimes.

The article provides a list of typical offenses committed in the process of road repair and maintenance. In particular, the author identifies the most common offenses of this category, such as carrying out minor (“pothole”) repair of automobile works

© Blyzniuk Ihor, 2022

DOI (Article): [https://doi.org/10.36486/np.2022.4\(58\).11](https://doi.org/10.36486/np.2022.4(58).11)

Issue 4(58) 2022

<http://naukaipravookhorona.com/>

instead of the capital repair specified by the documents, appropriation of budget funds by overestimating the cost of repair works, construction of highways due to non-compliance with technology, bribery (“kickbacks”) during the execution of road works by contractors, inefficient use of budget funds for the repair of automobile works, in particular, due to their dispersion among small areas, a significant number of objects and low-quality works, signing fictitious agreements for the performance of works related to the construction, repair or operation of automobile roads etc. The article also lists the most common means used to commit crimes in the field of highway construction, reconstruction, repair, and maintenance.

The main results of the research presented in the article are the identification of the main financial and economic documents of the Highway Services (SAD) in the regions as recipients of budget funds, their contracting (subcontracting) state or commercial companies, which should be studied and analyzed by operatives of the National Police for the purpose of timely and effective detection and prevention of criminal and other offenses committed in the field of road management.

Finally, in the article, the author summarizes the factors that complicate the detection of criminal and other offenses committed during the construction, reconstruction, repair and maintenance of highways.

Keywords: repair and operational maintenance of highways, minor (“pothole”) repair of automobile works, major repairs, “kickbacks”, embezzlement of budget funds.

Отримано 28.11.2022