



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 11.04.2023р.

м. Одеса

№ 65/9-р/к

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Справа № 15-03/2020

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «НІКА-СНАБ-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ») брали участь у відкритих торгах на закупівлю послуг:

- Капітальний ремонт і реставрація, які проведені Управлінням освіти виконавчого органу Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області, відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2017-11-01-003440-a**;
- Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи, які проведені Комунальним підприємством «ОБЛТРАНСБУД», відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2016-10-24-000550-c**;
- Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи, які проведені Комунальним підприємством «ОБЛТРАНСБУД», відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2016-11-25-000965-a**;
- Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиральень, які проведені Управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації, відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2019-07-04-001828-a** (далі – Торги)

та Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ТОВ «Укрмежбуд») та приватне підприємство «МЕГАПОЛІС-Л» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ПП «МЕГАПОЛІС-Л») брали участь у відкритих торгах на закупівлю послуг:

- Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с. Бакша Савранського району Одеської області, які проведені КНП «Савранський районний центр ПМСД», відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2018-10-05-000623-a**;
- Поточний ремонт в приміщеннях Київського районного у місті Одесі відділу ДРАЦС ГТУЮ в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 5, які проведені Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області, відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2018-11-08-001683-b**) (далі – Торги).

При цьому ТОВ «Укрмежбуд» і ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» та ТОВ «Укрмежбуд» і ПП «МЕГАПОЛІС-Л» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 15-03/2020 такі дії ТОВ «Укрмежбуд» і ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» та ТОВ «Укрмежбуд» і ПП «МЕГАПОЛІС-Л» визнано порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «Укрмежбуд» **408 000,00** (чотириста вісім тисяч) грн.;
- на ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» **272 000,00** (двісті сімдесят дві тисячі) грн.;
- на ПП «МЕГАПОЛІС-Л» **136 000,00** (сто тридцять шість тисяч) грн.

Адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 15-03/2020 про порушення ТОВ «Укрмежбуд» і ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» та ТОВ «Укрмежбуд» і ПП «МЕГАПОЛІС-Л» законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками другого відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 21.02.2023 № 65/2-пв/к,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- 1) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.08.2020 № 65/15-рп/к розпочато розгляд справи № 15-03/2020 відносно ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), проведених:

- Управлінням освіти виконавчого органу Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи 40212110) на закупівлю послуг: ДК 021-2015-45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2017-11-01-003440-a**);
- Комунальним підприємством «ОБЛТРАНСБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 33311491) на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 45246000-3 — Регулювання річкового стоку та протиаварійні роботи (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-10-24-000550-c**);
- Комунальним підприємством «ОБЛТРАНСБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 33311491) на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 45246000-3 — Регулювання річкового стоку та протиаварійні роботи (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-11-25-000965-a**);
- Управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 41485381) на закупівлю послуг: ДК 021-2015-45215000-7 – Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиральень (оголошення про проведення відкритих торгів,

опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-07-04-001828-a**).

- 2) Листом від 28.08.2020 № 65-02/2029 ТОВ «Укрмежбуд» направлено копію Розпорядження від 27.08.2020 № 65/15-рп/к.
- 3) Листом від 28.08.2020 № 65-02/2030 ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» направлено копію Розпорядження від 27.08.2020 № 65/15-рп/к.
- 4) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.04.2021 № 65/20-рп/к розпочато розгляд справи № 19-02/2021 відносно ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), проведених:
 - КНП «Савранський районний центр ПМСД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38147602) на закупівлю: ДК 021:2015: 45210000-2 – Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с. Бакша Савранського району Одеської області (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-10-05-000623-a**).
 - Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи 34929741) на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 45000000-7 — поточний ремонт в приміщеннях Київського районного у місті Одесі відділу ДРАЦС ГТУЮ в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 5 (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-11-08-001683-b**).
- 5) Листом від 15.04.2021 № 65-02/1532 ПП «МЕГАПОЛІС-Л» направлено копію Розпорядження від 15.04.2021 № 65/20-рп/к.
- 6) Листом від 15.04.2021 № 65-02/1533 ТОВ «Укрмежбуд» направлено копію Розпорядження від 15.04.2021 № 65/20-рп/к.
- 7) Розпорядженням адміністративної колегії Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.04.2021 № 65/22-рп/к об'єднано справи № 15-03/2020 і № 19-02/2021 в одну справу та присвоєно справі № 15-03/2020.
- 8) Листом від 16.04.2021 № 65-02/1557 ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» направлено копію Розпорядження від 16.04.2021 № 65/22-рп/к.
- 9) Листом від 16.04.2021 № 65-02/1558 ТОВ «Укрмежбуд» направлено копію Розпорядження від 16.04.2021 № 65/22-рп/к.
- 10) Листом від 16.04.2021 № 65-02/1559 ПП «МЕГАПОЛІС-Л» направлено копію Розпорядження від 16.04.2021 № 65/22-рп/к.
- 11) Листом від 22.02.2023 № 65-02/382 на адресу ТОВ «Укрмежбуд» надіслано копію попередніх висновків від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020.
- 12) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0600024169917 копію попередніх висновків не вручено ТОВ «Укрмежбуд» з причини «адресат відсутній за вказаною адресою» (27.02.2023).

- 13) Листом від 22.02.2023 № 65-02/384 на адресу ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» надіслано копію попередніх висновків від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020.
- 14) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0600024170125 копію попередніх висновків не вручено ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» з причини «адресат відсутній за вказаною адресою» (27.02.2023).
- 15) Листом від 22.02.2023 № 65-02/383 на адресу ПП «МЕГАПОЛІС-Л» надіслано копію попередніх висновків від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020.
- 16) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення № 0600024168120 копію попередніх висновків не вручено ПП «МЕГАПОЛІС-Л» з причини «адресат відсутній за вказаною адресою» (27.02.2023).
- 17) Попередні висновки від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020 були розміщені на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>) 10.03.2023 року.
- 18) ТОВ «Укрмежбуд», ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» не надали зауважень та заперечень на попередні висновки від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020.

2. ВІДПОВІДАЧІ:

19) Відповідачами у Справі є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження є: «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – ТОВ «Укрмежбуд»), видами діяльності є: код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; код КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживаними товарами в спеціалізованих магазинах; код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- Приватне підприємство «НІКА-СНАБ-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження є: «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»), видами діяльності є: код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; код КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживаними товарами в спеціалізованих магазинах; код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- Приватне підприємство «МЕГАПОЛІС-Л» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження є: «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – ПП «МЕГАПОЛІС-Л»), видами діяльності є: код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; код КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживаними товарами в спеціалізованих магазинах; код КВЕД 49.41 Вантажний

автомобільний транспорт; код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

20) Таким чином, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Торги 1

21) Управління освіти виконавчого органу Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи 40212110) проводило відкриті торги на закупівлю послуг: Код ДК 021-2015-45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2017-11-01-003440-а**) (далі – Торги 1).

— Предмет закупівлі: Капітальний ремонт будівлі Красносільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Красносілка, вул. Шкільна, 1 (Код ДК 021-2015 – 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).

— Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 41 959 001,00 УАН.

— Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 17.11.2017 - 11:00.

— Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 22.11.2017 - 18:26, після завершення електронного аукціону.

— Початок аукціону: 20.11.2017 - 12:19.

Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Тендерні пропозиції

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Укрмежбуд»	40 890 430,18 УАН з ПДВ	40 890 430,18 УАН з ПДВ
ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»	41 955 000,00 УАН з ПДВ	41 955 000,00 УАН з ПДВ

Відповідно до протоколу від 22.11.2017 засідання тендерного комітету Управління освіти виконавчого органу Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області, щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедури відкритих торгів на закупівлю робіт: Капітальний ремонт будівлі Красносільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області (ДК 021-2015 – 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) вирішили визнати тендерну пропозицію учасника ТОВ «Укрмежбуд» такою, що відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації на закупівлю робіт та визнати ТОВ «Укрмежбуд» переможцем та укласти договір на суму 40 890 430,18 УАН з ПДВ.

4.2. Торги 2

22) Комунальне підприємство «ОБЛТРАНСБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 33311491) проводило відкриті торги на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 45246000-3 — Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-10-24-000550-с**) (далі – Торги 2).

- Предмет закупівлі: Розчистка русла р. Чага і захист від підтоплення частини території м. Арциз Одеської області.
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 7 500 000,00 UAH з ПДВ.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 10.11.2016 - 12:00.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 11.11.2016 - 12:44, після завершення електронного аукціону.
- Початок аукціону: 11.11.2016 - 12:17.

Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Тендерні пропозиції

Таблиця 2

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Укрмежбуд»	7 317 919,92 UAH з ПДВ	6 979 888,88 UAH з ПДВ
ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»	7 474 152,93 UAH з ПДВ	6 980 000,00 UAH з ПДВ
ПАТ «Пересувна механізована колона-15» «Дунайводбуд»	7 498 507,42 UAH з ПДВ	7 237 998,50 UAH з ПДВ

Відповідно до Повідомлення від 21.11.2016 Комунальне підприємство «ОБЛТРАНСБУД» прийняло рішення стосовно відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України «Про публічні закупівлі».

4.3. Торги 3

23) Комунальне підприємство «ОБЛТРАНСБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 33311491) проводило відкриті торги на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 45246000-3 — Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-11-25-000965-а**) (далі – Торги 3).

- Предмет закупівлі: Розчистка русла р. Чага і захист від підтоплення частини території м. Арциз Одеської області. Капітальний ремонт.
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 7 500 000,00 UAH з ПДВ.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 12.12.2016 - 18:00.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 13.12.2016 - 12:57, після завершення електронного аукціону.
- Початок аукціону: 13.12.2016 - 12:30.

Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Тендерні пропозиції

Таблиця 3

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Укрмежбуд»	7 317 919,92 УАН з ПДВ	6 990 350,88 УАН з ПДВ
ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»	6 990 459,64 УАН з ПДВ	6 990 459,64 УАН з ПДВ
ПАТ «Пересувна механізована колона-15» «Дунайводбуд»	7 498 507,42 УАН з ПДВ	7 498 507,42 УАН з ПДВ

Відповідно до протоколу від 16.12.2016 засідання тендерного комітету КП «ОБЛТРАНСБУД» щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: Розчистка русла р. Чага і захист від підтоплення частини території м. Арциз Одеської області. Капітальний ремонт (ДК 021-2015-45246000-3 — Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи) вирішили визнати тендерну пропозицію учасника ТОВ «Укрмежбуд» такою, що відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації на закупівлю робіт та визнати ТОВ «Укрмежбуд» переможцем та укласти договір на суму 6 990 350,88 УАН з ПДВ.

4.4. Торги 4

- 24) Управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 41485381) проводило відкриті торги на закупівлю послуг: ДК 021-2015-45215000-7 – Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиральнь (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-07-04-001828-a**) (далі – Торги 4).

- Предмет закупівлі: Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини по вул. Центральна, 1Б в смт Захарівка Захарівського району – будівництво (ДК 021:2015: 45215000-7 – Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиральнь).
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 12 697 176,60 УАН з ПДВ.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 19.07.2019 - 18:00.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 22.07.2019 - 15:59, після завершення електронного аукціону.
- Початок аукціону: 22.07.2019 - 15:32.

Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Тендерні пропозиції

Таблиця 4

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ПП «Ялик»	11 427 458,94	11 427 458,94

	УАН з ПДВ	УАН з ПДВ
ТОВ «Укрмежбуд»	12 684 007,00 УАН з ПДВ	12 684 007,00 УАН з ПДВ
ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»	12 697 155,00 УАН з ПДВ	12 697 155,00 УАН з ПДВ

Відповідно до Протоколів від 16.10.2019 № 42/7, від 16.10.2019 № 42/8 та від 16.10.2019 № 42/9 Управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації прийняло рішення стосовно відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України «Про публічні закупівлі».

4.5. Торги 5

25) КНП «Савранський районний центр ПМСД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38147602) проводило відкриті торги на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 45210000-2 – Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с. Бакша Савранського району Одеської області (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-10-05-000623-а**) (далі – Торги 5).

- Предмет закупівлі: Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с. Бакша Савранського району Одеської області.
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 3 545 070,76 УАН з ПДВ.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 23.10.2018 - 18:00.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 24.10.2018 - 11:22, після завершення електронного аукціону.
- Початок аукціону: 24.10.2018 - 11:01.

Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Тендерні пропозиції

Таблиця 5

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Укрмежбуд»	3 475 329,00 УАН з ПДВ	3 475 329,00 УАН з ПДВ
ПП «МЕГАПОЛІС-Л»	3 545 023,81 УАН з ПДВ	3 545 023,81 УАН з ПДВ

Відповідно до протоколу від 29.10.2018 засідання тендерного комітету КНП «Савранський районний центр ПМСД» за результатами проведеного електронного аукціону, а також за результатами розгляду та оцінки найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції визначено переможцем процедури відкритих торгів, згідно предмету закупівлі: «Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с. Бакша Савранського району Одеської області» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 45210000-2 — Будівництво будівель) учасника торгів - ТОВ «Укрмежбуд» та укласти договір від 15.11.2018 на суму 3 475 329,00 УАН з ПДВ.

4.6. Торги 6

26) Головне територіальне управління юстиції в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи 34929741) проводило відкриті торги на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 45000000-7 — поточний ремонт в приміщеннях Київського районного у місті Одесі відділу ДРАЦС ГТУЮ в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 5 (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-11-08-001683-b**) (далі – Торги 6).

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт в приміщеннях Київського районного у місті Одесі відділу ДРАЦС ГТУЮ в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 5.
- Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 429 968,00 УАН з ПДВ.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) 23.11.2018 - 18:00.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 26.11.2018 - 14:42, після завершення електронного аукціону.
- Початок аукціону: 26.11.2018 - 14:09.

Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Тендерні пропозиції

Таблиця 6

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Укрмежбуд»	1 428 980,00 УАН з ПДВ	1 330 590,80 УАН з ПДВ
ПП «МЕГАПОЛІС-Л»	1 429 530,52 УАН з ПДВ	1 429 530,52 УАН з ПДВ
ТОВ «БУДИНОК ФПО»	1 330 591,16 УАН з ПДВ	1 316 291,00 УАН з ПДВ
ТОВ «АРТ ПРОЕКТ-2010»	1 414 491,35 УАН з ПДВ	1 330 510,00 УАН з ПДВ

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Головного територіального управління юстиції в Одеській області, щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: «Поточний ремонт в приміщеннях Київського районного у місті Одесі відділу ДРАЦС ГТУЮ в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 5» вирішили визнати тендерну пропозицію учасника ТОВ «БУДИНОК ФПО» такою, що відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації на закупівлю робіт та визнати переможцем відповідно до укладеного договору від 10.12.2018.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

27) Аналіз матеріалів справи та інформації свідчить про узгодженість поведінки ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» під час підготовки та участі у Торгах 1–4 та ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» під час підготовки та участі у Торгах 5-6, що підтверджується наступним.

4.1. Використання спільної IP-адреси під час здійснення господарської діяльності та підготовки до участі у Торгах

- 28) ДП «Прозорро» листами від 30.01.2018 за вих. № 206/202/03 (вих. № 08-08/206 від 07.02.2018), від 15.10.2019 за вих. № 206/2756/03 (вих. № 65-01/2349 від 28.10.2019), від 15.05.2018 за вих. № 206/1213/03 (вих. № 08-08/981 від 22.05.2018) та від 26.02.2021 за вих. № 206/01/617/04 (вих. № 65-01/482 від 01.03.2021) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» заходили в аукціон для участі у Торгах 1-4, а ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» заходили в аукціон для участі у Торгах 5-6.
- 29) Відповідачі при реєстрації особистого кабінету на сайті електронних майданчиків ТОВ «E-tender», ТОВ «Zakupki.prom.ua», ТОВ «Zakupki.UA» та ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» вказали поштові адреси (листи ТОВ «E-tender» від 06.06.2018 за вих. № 189 (вих. № 08-08/1103 від 11.06.2018), від 05.02.2021 за вих. № 81 та від 25.03.2021 за вих. № 211 (вих. № 65-01/936 від 30.03.2021), ТОВ «Закупки.пром.уа» від 30.05.2018 за вих. № 08-05/965 (вих. № 08-08/1124 від 15.06.2018), ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» від 08.06.2018 за вих. № 080618-5 (вих. № 08-08/1191 від 26.06.2018), від 15.10.2019 за вих. № 151019-4 (вих. № 65-01/2305 від 23.10.2019) та від 19.03.2021 за вих. № 190321-4 (вих. № 65-01/249-Кі від 29.03.2021) та ТОВ «Закупівлі:ЮА» від 29.01.2021 за вих. № 29-01-21 (вих. № 65-01/49-Кі від 01.02.2021)): ТОВ «Укрмежбуд» - «Інформація, доступ до якої обмежено», ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» - «Інформація, доступ до якої обмежено», ПП «МЕГАПОЛІС-Л» - «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 30) Також електронні майданчики вище вказаними листами надали інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 1-4, а ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 5-6.
- 31) Крім того, електронну адресу «Інформація, доступ до якої обмежено» вказували ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» при реєстрації в системі дистанційного обслуговування рахунків (листи АБ «Південний» від 25.09.2020 за вих. № 232-001-34437БТ-2020 (вих. № 65-01/197-Кі від 07.10.2020) та від 21.05.2021 за вих. № 232-001-23168БТ-2021 (вих. № 65-01/392-Кі від 27.05.2021)).
- 32) Згідно з інформацією наданою, Головним Управлінням ДПС в Одеській області листами від 15.10.2019 за вих. № 3142/9/15-32-50-02-26 (вих. № 65-01/2296 від 21.10.2019) та від 11.03.2021 за вих. № 6151/5/15-32-12-10-04 (вих. № 65-01/168-Кі від 11.03.2021), Відповідачі подавали податкову звітність з таких електронних адрес: ТОВ «Укрмежбуд» - «Інформація, доступ до якої обмежено», ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» - «Інформація, доступ до якої обмежено», ПП «МЕГАПОЛІС-Л» - «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 33) ТОВ «УКРНЕТ» від 06.08.2020 за вих. № 286/01/01-08 (вих. № 65-01/149-Кі від 19.08.2020), від 23.11.2020 за вих. № 444/01/01-08 (вих. № 65-01/287-Кі від 26.11.2020) та від 14.05.2021 за вих. № 259/01/01-08 (вих. № 65-01/375-Кі від 21.05.2021) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачами здійснювався доступ до електронних адрес.
- 34) Головне управління ДПС в Одеській області листами від 15.10.2019 за вих. № 3142/9/15-32-50-02-26 (вих. № 65-01/2296 від 21.10.2019) та від 11.03.2021 за вих. № 6151/5/15-32-12-10-04 (вих. № 65-01/168-Кі від 11.03.2021) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі подавали податкові звіти протягом 2016 - 2019 років.
- 35) АТ КБ «Приватбанк» листом від 25.09.2020 за вих. № 20.1.0.0.0/7-200916/4634 (вих. № 65-01/184-Кі від 28.09.2020) та АБ «Південний» листами від 25.09.2020 за вих.

№ 232-001-34437БТ-2020 (вх. № 65-01/197-Кі від 07.10.2020) та від 21.05.2021 за вих. № 232-001-23168БТ-2021 (вх. № 65-01/392-Кі від 27.05.2021) надано інформацію щодо ІР-адрес, з яких Відповідачами здійснювався доступ до системи дистанційного обслуговування.

36) Під час аналізу вказаної інформації встановлено, що Відповідачами вчинялись такі дії:

з ІР-адреси «Інформація, доступ до якої обмежено»:

- ТОВ «Укрмежбуд» здійснювало завантаження своїх тендерних пропозицій на майданчик під час участі у Торгах 1-6 та входило в аукціон під час участі у Торгах 4-6;
- ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» здійснювало завантаження своїх тендерних пропозицій на майданчик під час участі у Торгах 2-3;
- ПП «МЕГАПОЛІС-Л» здійснювали завантаження своїх тендерних пропозицій на майданчик та входило в аукціон під час участі у Торгах 5-6.
- ТОВ «Укрмежбуд» подавало податкові звіти до органів ДПС у період з 08.06.2016 по 09.10.2019 (період проведення Торгів 1-4 та 5-6);
- ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» подавало податкові звіти до органів ДПС у період з 01.12.2016 по 09.10.2019 (період проведення Торгів 1-4);
- ПП «МЕГАПОЛІС-Л» подавало податкові звіти до органів ДПС у період з 17.01.2018 по 17.12.2019 (період проведення Торгів 5-6);
- ТОВ «Укрмежбуд» здійснювало вхід до системи дистанційного обслуговування АТ КБ «Приватбанк» у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 (період проведення Торгів 4);
- ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» здійснювало вхід до системи дистанційного обслуговування АТ КБ «Приватбанк» у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 (період проведення Торгів 4);
- ТОВ «Укрмежбуд» здійснювало вхід до системи дистанційного обслуговування ПАТ АБ «Південний» у період з 04.01.2016 по 28.03.2017 (період проведення Торгів 2-3);
- ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» здійснювало вхід до системи дистанційного обслуговування ПАТ АБ «Південний» у період з 08.04.2016 по 27.12.2019 (період проведення Торгів 1-4);
- ПП «МЕГАПОЛІС-Л» здійснювало вхід до системи дистанційного обслуговування ПАТ АБ «Південний» у період з 12.01.2018 по 26.12.2018 (період проведення Торгів 5-6);
- ТОВ «Укрмежбуд» здійснювало доступ до електронних адрес «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» – у період з 01.01.2016 по 31.12.2019 (період проведення Торгів 1-4 та 5-6);
- ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» здійснювало доступ до електронної адреси «Інформація, доступ до якої обмежено» - у період з 01.01.2016 по 31.12.2019 (період проведення Торгів 1-4);
- ПП «МЕГАПОЛІС-Л» здійснювало доступ до електронних адрес «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» - у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 (період проведення Торгів 5-6).

37) Відповідно до ресурсу www.2ip.ua послуга з доступу до мережі Інтернет за ІР адресою «Інформація, доступ до якої обмежено» надається ФОП Крючковим Андрієм Леонідовичем.

38) Електронним листом від 03.06.2021 вх. № 65-01/1482 ФОП Крючков А.Л. повідомив, що зазначена ІР адреса «Інформація, доступ до якої обмежено» є службовою адресою NAT маршрутизатора, обслуговуючого відкриту безпарольну WIFI мережу, яка покриває дитячий майданчик розташований за адресою: «Інформація, доступ до якої обмежено».

39) Отже, здійснення ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» певних дій, а саме:

- подання своїх початкових пропозицій задля участі у Торгах 2-3;
- подання податкової звітності у період підготовки та участі у Торгах 1-4;
- використання під час здійснення банківських операцій у період підготовки та участі у Торгах 1-4;
- використання під час здійснення доступу до електронних поштових скриньок у період підготовки та участі у Торгах 1-4

свідчить про те, що такі дії здійснювались ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» з однієї ІР-адреси, що не може бути випадковим збігом обставин й свідчить про умови обміну інформацією між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» під час підготовки та участі у Торгах 1-4.

40) Також, здійснення ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» певних дій, а саме:

- подання своїх початкових пропозицій та вхід в аукціон під час участі у Торгах 5-6;
- подання податкової звітності у період підготовки та участі у Торгах 5-6;
- використання ПП «МЕГАПОЛІС-Л» під час здійснення банківських операцій у період підготовки та участі у Торгах 5-6;
- використання під час здійснення доступу до електронних поштових скриньок у період підготовки та участі у Торгах 5-6

свідчить про те, що такі дії здійснювались ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» з однієї ІР-адреси, що не може бути випадковим збігом обставин й свідчить про умови обміну інформацією між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» під час підготовки та участі у Торгах 5-6.

41) Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одну й ту ж саму ІР-адресу, незважаючи на те, що вони мають виступати конкурентами у Торгах.

4.2.Спільний доступ до електронних поштових скриньок та спільна електронна поштова скринька

42) Листами від 06.08.2020 за вих. № 286/01/01-08 (вих. № 65-01/149-Кі від 19.08.2020), від 23.11.2020 за вих. № 444/01/01-08 (вих. № 65-01/287-Кі від 26.11.2020) та від 14.05.2021 за вих. № 259/01/01-08 (вих. № 65-01/375-Кі від 21.05.2021) ТОВ «УКРНЕТ» надало інформацію, щодо реєстраційних даних поштових скриньок та ІР-адрес з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок.

Таблиця 7

	Поштова скринька	Дата реєстрації	Реєстраційні дані	ІР-адреса
ТОВ «Укрмежбуд»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	05.02.2015 09:02:02	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	06.09.2007 18:05:36	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	05.02.2015 09:04:10	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	18.03.2011 16:28:18	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

ПП «МЕГАПОЛІС-Л»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	05.02.2015 09:11:33	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
	«Інформація, доступ до якої обмежено»	13.09.2007 19:29:39	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 43) Вищезазначеними листами ТОВ «УКРНЕТ» встановлено, що у поштових скриньках: «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено» вказані одні реєстраційні дані та поштові скриньки зареєстровані в один день **05.02.2015**. Також, здійснювався доступ до електронних поштових скриньок «Інформація, доступ до якої обмежено» – ТОВ «Укрмежбуд» у період з 01.01.2016 по 31.12.2019 (період проведення Торгів 1-4 та 5-6), «Інформація, доступ до якої обмежено» - ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» у період з 01.01.2016 по 31.12.2019 (період проведення Торгів 1-4), «Інформація, доступ до якої обмежено» - ПП «МЕГАПОЛІС-Л» у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 (період проведення Торгів 5-6) з однієї IP-адреси.
- 44) Зважаючи на вищевикладене, використання спільних реєстраційних даних електронних скриньок забезпечує спільний доступ до електронних скриньок.
- 45) Відповідно до листів від 04.10.2019 за вих. № 24402/06-3 (вих. № 65-01/2193 від 04.10.2019), від 16.02.2018 за вих. № 3050108 (вих. № 08-08/425 від 28.02.2018) та від 02.03.2021 за вих. № 1500-0603-5/24549 (вих. № 65-01/133-Кі від 03.03.2021) ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області, «Інформація, доступ до якої обмежено» була співробітником ПП «МЕГАПОЛІС-Л» та застрахованою особою, з 16.05.2018 по 15.03.2019 (період проведення Торгів 5-6).
- 46) Встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, що Відповідачі протягом певного періоду в часі були пов'язані між собою через вказану фізичну особу та через спільну електронну поштову скриньку, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах.

4.3. Спільний контроль рахунків.

- 47) Відділенням отримано інформацію АТ КБ «Приватбанк» листом від 25.09.2020 за вих. № 20.1.0.0.0/7-200916/4634 (вих. № 65-01/184-Кі від 28.09.2020) щодо реєстраційних даних Відповідачів.
- 48) ТОВ «Укрмежбуд» використовувало наступні реєстраційні дані в системі дистанційного обслуговування рахунків:
- з 01.08.2018 по 19.02.2019: контактна особа: «Інформація, доступ до якої обмежено», номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» (період Торгів 5-6).
 - з 19.02.2019 по 25.09.2020: контактна особа: «Інформація, доступ до якої обмежено», номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено» (період Торгів 4).
- 49) ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» використовувало наступні реєстраційні дані в системі дистанційного обслуговування рахунків:
- з 01.08.2018 та 10.08.2018: контактна особа: «Інформація, доступ до якої обмежено», номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- При цьому особа, яка зазначена в картці із зразками підписів: «Інформація, доступ до якої обмежено», номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».

- 50) Отже, при реєстрації даних в системі дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» вказана одна і та сама особа «Інформація, доступ до якої обмежено», номер телефону «Інформація, доступ до якої обмежено».
- 51) Відповідно до електронного документу «Довідка про працівників», завантаженого до тендерних пропозицій ТОВ «Укрмежбуд» для участі у Торгах 1-4, «Інформація, доступ до якої обмежено» зазначена як Інженер з КД (інженерно-технічний працівник) з 05.04.2016, а також відповідно до листа ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 04.10.2019 за вих. № 24402/06-3 (вих. № 65-01/2193 від 04.10.2019) «Інформація, доступ до якої обмежено» була у трудових відносинах з ТОВ «УКРМЕЖБУД» та застрахованою особою, з січня 2016 по грудень 2019 року (період Торгів 1- 4).
- 52) Встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять, що Відповідачі протягом певного періоду в часі були пов'язані між собою через вказану фізичну особу, що свідчить про високий ступінь довіри між Відповідачами, що є сприятливою умовою для обміну інформацією та погодження поведінки під час участі у Торгах.

4.4. Пов'язаність Відповідачів через фізичних осіб

- 53) У ході розслідування, згідно з отриманою інформацією, встановлено факти пов'язаності Відповідачів через фізичних осіб.
- 54) Відповідно до листів ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 04.10.2019 за вих. № 24402/06-3 (вих. № 65-01/2193 від 04.10.2019) та від 16.02.2018 за вих. № 3050108 (вих. № 08-08/425 від 28.02.2018), Белов Леонід Федорович (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено») був співробітником ТОВ «Укрмежбуд» та застрахованою особою, з листопада по грудень 2017 року (період проведення Торгів 1).
- 55) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» є Белов Леонід Федорович (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено») з 30.03.2007 по теперішній час (період проведення Торгів 1-4 та 5-6).
- 56) Відповідно до електронного документу «Рішення 5», завантаженого до тендерних пропозицій для участі у Торгах 1-3 ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ», Тупчієнко Андрій Андрійович (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено») займав посаду директора та відповідно даним, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в період з 18.07.2007 по 16.03.2012 був керівником та представником ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ».
- 57) Відповідно до електронного документу «Довідка про працівників» завантаженого до тендерних пропозицій ТОВ «Укрмежбуд» для участі у Торгах 1, Тупчієнко Андрій Андрійович (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено») займав посаду будівельника ТОВ «Укрмежбуд» з 05.09.2017, а також відповідно до вищезазначених листів ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області, з листопада по грудень 2017 року (період проведення Торгів 1) був у трудових відносинах з ТОВ «УКРМЕЖБУД».
- 58) Згідно з Витягом від 05.01.2022 № 153753761226 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПП «МЕГАПОЛІС-Л» є Чабан Іван Борисович (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено») з 30.03.2007 по теперішній час (період проведення Торгів 1-4 та 5-6).

- 59) Відповідно до листів ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 04.10.2019 за вих. № 24402/06-3 (вих. № 65-01/2193 від 04.10.2019), від 16.02.2018 за вих. № 3050108 (вих. № 08-08/425 від 28.02.2018) та від 02.03.2021 за вих. № 1500-0603-5/24549 (вих. № 65-01/133-Кі від 03.03.2021), Чабан Іван Борисович (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено») був співробітником ТОВ «Укрмежбуд» та застрахованою особою, з листопада по грудень 2017 року (період проведення Торгів 1).
- 60) Також, відповідно до електронного документу «Довідка про працівників» завантаженого до тендерних пропозицій ТОВ «Укрмежбуд» для участі у Торгах 1, Чабан Іван Борисович (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено») займав посаду маляр-штукатур ТОВ «Укрмежбуд» з 05.09.2017.
- 61) Також, відповідно до вищезазначених листів ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області Авдєєва Інна Євгенівна (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено») була співробітником ПП «МЕГАПОЛІС-Л» та застрахованою особою, з 16.05.2018 по 15.03.2019 (період проведення Торгів 5-6).
- 62) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС в Одеській області листами від 15.10.2019 за вих. № 3142/9/15-32-50-02-26 (вих. № 65-01/2296 від 21.10.2019) та від 11.03.2021 за вих. № 6151/5/15-32-12-10-04 (вих. № 65-01/168-Кі від 11.03.2021), Авдєєва Інна Євгенівна (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено») мала довіреності від ТОВ «Укрмежбуд» на отримання «Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів». Довіреності були видані терміном на один місяць без права передоручення, а саме: з 30.10.2017 по 30.11.2017 (період Торгів 1), з 11.11.2018 по 11.12.2018 (період Торгів 6) та з 28.09.2019 по 28.10.2019.

Таблиця 8

	ТОВ «Укрмежбуд»	Період Торгів	ПП «НІКА- СНАБ- ЮГ»	Період Торгів	ПП «МЕГАПОЛІС- Л»	Період Торгів
Белов Леонід Федорович (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено»)	співробітник з листопада по грудень 2017 року	період проведення Торгів 1	засновник з 30.03.2007 по теперішній час	період проведення Торгів 1-4 та 5-6		
Тупчієнко Андрій Андрійович (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено»)	будівельник з 05.09.2017 по грудень 2017 року	період проведення Торгів 1	керівник з 18.07.2007 по 16.03.2012			
Чабан Іван Борисович (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено»)	маляр-штукатур з 05.09.2017 по грудень 2017 року	період проведення Торгів 1			засновник з 30.03.2007 по теперішній час	період проведення Торгів 1-4 та 5-6
Авдєєва Інна Євгенівна (ідентифікаційний код – «Інформація, доступ до якої обмежено»)	мала довіреності на отримання	період проведення Торгів			співробітник з 16.05.2018 по 15.03.2019	період проведення Торгів 5-6

код – «Інформація, доступ до якої обмежено»)	довідок з ДПС з 30.10.2017 по 30.11.2017, з 11.11.2018 по 11.12.2018, з 28.09.2019 по 28.10.2019	1 та 6				
---	--	-----------	--	--	--	--

- 63) Вищезазначені обставини дають підстави вважати, що Відповідачі протягом певного періоду в часі, були пов'язані між собою через вказаних фізичних осіб, що свідчить про високий ступінь довіри, а саме ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» під час участі у Торгах 1, а ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» під час участі у Торгах 6.
- 64) Єдність інтересів Відповідачів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами із цими Відповідачами.
- 65) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Відповідачів, оскільки в іншому випадку з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- 66) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішнього трудового розпорядку.
- 67) У свою чергу, одночасне перебування декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- 68) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- 69) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

4.5. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами.

- 70) Між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів 1–4, так і під час та після їх проведення, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у відкритих Торгах 1–4 і особливість ведення господарської діяльності.
- 71) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, яка міститься в Єдиному Державному реєстрі податкових накладних (підрозділ «Податкові зобов'язання»), надана листом від 15.10.2019 за вих. № 3142/9/15-32-50-02-26 (вих. № 65-01/2296 від 21.10.2019) Головним управлінням ДПС в Одеській області, яка подавалася Відповідачами для звітування про свою господарську діяльність за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 у розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксовані факти здійснення господарських операцій між Відповідачами щодо постачання товарів, виконання робіт, надання послуг та їх оплати

Таблиця 9

Найменування ПІБ (Продавець)	Найменування ПІБ (Покупець)	Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті, грн.
ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» «Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «Укрмежбуд» «Інформація, доступ до якої обмежено»	1	20.08.19	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	16.07.19	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	18.06.19	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		2	20.06.19	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	28.02.19	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	27.12.18	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	29.11.18	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	28.09.18	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	21.08.18	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	14.05.18	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	31.01.18	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	22.11.17	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	23.10.17	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	29.08.17	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	31.03.17	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	30.11.16	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	31.10.16	«Інформація, доступ до якої обмежено»
				1
«Інформація, доступ до якої обмежено»				

- 72) Отже, між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» протягом 2016-2019 років існували господарські відносини, щодо постачання товарів, робіт, послуг, сума яких дорівнює «Інформація, доступ до якої обмежено» грн («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- 73) Також, в період 2018-2019 роках між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» існували господарські відносини, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 5-6.
- 74) Підтвердженням господарських відносин між Відповідачами є інформація, яка міститься в Єдиному Державному реєстрі податкових накладних (підрозділ «Податкові зобов'язання»), надана листом від 11.03.2021 за вих. № 6151/5/15-32-12-10-04 (вих. № 65-01/168-Кі від 11.03.2021) Головним управлінням ДПС в Одеській області, яка подавалася Відповідачами для звітування про свою господарську діяльність за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 у розділах «Податкові зобов'язання» та «Податковий кредит» зафіксовані факти здійснення господарських операцій між Відповідачами щодо постачання товарів, виконання робіт, надання послуг та їх оплати.

Таблиця 10

Найменування/ПІБ (Продавець)	Найменування/ПІБ (Покупець)	Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті	Номенклатура товарів/послуг
ПП «МЕГАПОЛІС-Л» «Інформація, доступ до якої обмежено»	ТОВ «УКРМЕЖБУД» «Інформація, доступ до якої обмежено»	2	26.11.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		2	26.09.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	20.09.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	22.08.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

		2	22.07.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	28.01.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	29.11.2018	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	28.09.2018	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	16.08.2018	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	19.07.2018	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	30.05.2018	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	30.04.2018	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	29.03.2018	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	31.01.2018	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
				«Інформація, доступ до якої обмежено»	

Таблиця 11

Найменування/ПІБ (Продавець)	Найменування/ПІБ (Покупець)	Номер ПН/РК	Дата виписки	Загальна сума коштів що підлягає сплаті	Номенклатура товарів/послуг
ТОВ «УКРМЕЖБУД» «Інформація, доступ до якої обмежено»	ПП «МЕГАПОЛІС- Л» «Інформація, доступ до якої обмежено»	1	16.12.2018	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		2	26.12.2018	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		2	26.06.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	01.07.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		2	31.10.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	30.10.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		1	20.12.2019	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»

- 75) Отже, між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» протягом 2018-2019 років існували господарські відносини, щодо постачання товарів, робіт, послуг, сума яких дорівнює «Інформація, доступ до якої обмежено» грн («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- 76) Отже, вказані обставини дають підстави вважати, що Відповідачі мали сталі господарські відносини один з одним, та під час участі у Торгах 1-4 та 5-6 співпрацювали між собою.
- 77) Крім того, згідно з інформацією АТ КБ «Приватбанк» (вх. № 65-01/184-Кі від 28.09.2020) відповідно до договору субпідряду № 15/01-18 від 15.01.2018 протягом 2016-2019 років, а саме в період проведення Торгів 1-4 ТОВ «Укрмежбуд» перерахувало ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») гривень.
- 78) Також, відповідно до договору за консультаційні послуги за 2019 рік, а саме в період проведення Торгів 4 ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» перерахувало ТОВ «Укрмежбуд» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») гривень.
- 79) Крім того, згідно виписки ТОВ «Укрмежбуд» від ПП «МЕГАПОЛІС-Л» перераховані кошти на рахунок у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») гривень, відповідно до кредиторської заборгованості за матеріали згідно договору від 10.05.2018 № 11/05-18.
- 80) Також, Відділенням отримано інформацію ПАТ АБ «Південний» листами від 25.09.2020 за вих. № 232-001-34437БТ-2020 (вх. № 65-01/197-Кі від 07.10.2020) та від 21.05.2021 за вих. № 232-001-23168БТ-2021 (вх. № 65-01/392-Кі від 27.05.2021) щодо наявності відкритих рахунків Відповідачів.
- 81) Згідно з інформацією наданою вищезазначеними листами ПАТ АБ «Південний» відповідно до договорів № 05/04-16 від 05.04.2016, № 01/03-17 від 01.03.2017, № 15-01-18 від 15.01.2018 та № 02/08-18 від 02.08.2018 оплати за виконані субпідрядні будівельно-монтажні роботи, протягом 2016-2019 років, а саме в період проведення Торгів 1-4 ТОВ «Укрмежбуд» перерахувало ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- 82) Також, відповідно до кредитної заборгованості за виконання підрядних робіт, згідно Акту звірення від 02.02.2017, за період 2017-2019 років, а саме в період проведення Торгів 1 - 4 ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» перерахувало ТОВ «Укрмежбуд» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») гривні.
- 83) Згідно договорів від 02.03.2017 № 02/03-17 та від 03.05.2018 № 03/05-18 оплати за БМР, за період з жовтня по листопад 2017 року та з травня по жовтень 2018 року, а саме в період проведення Торгів 5 ТОВ «Укрмежбуд» перерахувало ПП «МЕГАПОЛІС-Л» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») гривні.
- 84) Також, відповідно до кредитної заборгованості за матеріали, згідно договору від 10.05.2018 № 11/05-18, за період з липня по грудень 2018 року, а саме в період проведення Торгів 5-6 ПП «МЕГАПОЛІС-Л» перерахувало ТОВ «Укрмежбуд» «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») гривень.
- 85) Слід зазначити, що згідно виписки ПП «МЕГАПОЛІС-Л» також перерахувало ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» на рахунок кошти у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») гривень, відповідно до кредиторської заборгованості за матеріали згідно договору від 12.06.2018 № 12/06-18., а також від ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» зайшли на рахунок ПП «МЕГАПОЛІС-Л» кошти у сумі «Інформація, доступ до якої обмежено» («Інформація, доступ до якої обмежено») гривень відповідно до кредиторської заборгованості за субпідрядні роботи згідно договору від 03.09.2018 № 03/09-18.

86) Отже, встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять те, що ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» як до, так і під час участі у Торгах 1-4, а ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» як до, так і під час участі у Торгах 5-6 не конкурували, а співпрацювали між собою, та були незацікавлені у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця.

4.6. Наявність телекомунікаційних з'єднань.

87) Відповідно до електронних документів, завантажених до тендерних пропозицій ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» для участі у Торгах 1-4, а ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» для участі у Торгах 5-6, даних при звітуванні, даних наданими операторами авторизованих електронних майданчиків та реєстраційних даних в системі дистанційного обслуговування рахунків Відповідачі зазначали наступні телефонні номери, а саме:

Таблиця 12

ТОВ «УКРМЕЖБУД»	ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»	ПП «МЕГАПОЛІС-Л»
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «Е-ТЕНДЕР», ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «Закупки.Пром.Уа»)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (при реєстрації поштової скриньки)
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «Е-ТЕНДЕР»)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «Закупівлі:ЮА»)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»)
«Інформація, доступ до якої обмежено» (при реєстрації поштової скриньки)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (при реєстрації поштової скриньки)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (ПАТ АБ «Південний»)
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ПАТ АБ «УкрСиббанк», ПАТ АБ «Південний», ПАТ КБ «Приватбанк»)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ АБ «УкрСиббанк»)	
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ПАТ КБ «Приватбанк»)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (ПАТ КБ «Приватбанк»)	
«Інформація, доступ до якої обмежено» (ПАТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»)	«Інформація, доступ до якої обмежено» (ПАТ АБ «Південний»)	

88) Слід зазначити, що ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» зазначали однакові номери телефонів, а саме: «Інформація, доступ до якої обмежено» використовували в реєстраційних даних для входу на майданчик, «Інформація, доступ до якої обмежено» використовували при реєстрації поштових скриньок, «Інформація, доступ до якої обмежено» використовували при реєстрації в банківських установах та «Інформація, доступ до якої обмежено» використовували при реєстрації в системі дистанційного обслуговування рахунків.

89) Згідно інформації, наданої ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» листом за вих. № 906/21 від 08.07.2021 (вих. № 65-01/1767 від 09.07.2021) встановлено, що номер «Інформація, доступ до якої обмежено», який зазначало ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» з 15.10.2008 зареєстрований за Беловим Леонідом Федоровичем, а номер «Інформація, доступ до якої обмежено», який зазначало ПП «МЕГАПОЛІС-Л» з 06.11.2006 зареєстрований за Тупчієнко Андрієм Андрійовичем.

90) Як вже зазначалось, в пункті 48, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» є Белов Леонід Федорович з 30.03.2007 по теперішній час (період

проведення Торгів 1-6), а також відповідно до листів ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області, зазначених в пункті 47, Белов Леонід Федорович був співробітником ТОВ «Укрмежбуд» та застрахованою особою, з листопада по грудень 2017 року (період проведення Торгів 1).

- 91) Також, відповідно до електронного документу «Рішення 5» зазначеного в пункті 49, Тупчієнко Андрій Андрійович займав посаду директора ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» та відповідно даним, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в період з 18.07.2007 по 16.03.2012 був керівником та представником ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ», а також відповідно до листів ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області, зазначених в пункті 48 та електронного документу «Довідка про працівників» завантаженого до тендерних пропозицій ТОВ «Укрмежбуд» для участі у Торгах 1, Тупчієнко Андрій Андрійович був співробітником ТОВ «Укрмежбуд», з листопада по грудень 2017 року (період проведення Торгів 1).
- 92) Також, за результатами проведеного аналізу інформації наданою ПрАТ «КІЇВСТАР» листами від 30.11.2020 за вих. № 29749/02 (вих. № 65-01/327-Кі від 07.12.2020) та від 06.07.2021 за вих. № 17196/01 (вих. № 65-01/531-Кі від 21.07.2021) було встановлено, що номер «Інформація, доступ до якої обмежено» закріплено за Гарбуз Оленою Іванівною, номер «Інформація, доступ до якої обмежено» закріплено за Дерев'янком Миколою Миколайовичем, а номери «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» обслуговувалися на умовах передплатеного зв'язку, телекомунікаційні послуг за якими надавалися на знеособлено (анонімно).
- 93) Згідно з даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та електронного документу «Рішення засновника № 7» завантаженого до тендерних пропозицій ТОВ «Укрмежбуд» для участі у Торгах 1-4 директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Укрмежбуд» станом на 16.02.2016 є Дерев'янка Микола Миколайович.
- 94) Також, відповідно до електронного документу «Довідка про працівників» завантаженого до тендерних пропозицій ТОВ «Укрмежбуд» для участі у Торгах 1-4, Дерев'янка Микола Миколайович вказаний як «Головний інженер» з 03.07.2016 та «інженер по охороні праці» з 20.02.2016, а також відповідно до листа ГУ Пенсійного Фонду України в Одеській області від 04.10.2019 за вих. № 24402/06-3 (вих. № 65-01/2193 від 04.10.2019) Дерев'янка Микола Миколайович був у трудових відносинах з ТОВ «Укрмежбуд» та застрахованою особою, з січня 2016 по грудень 2019 року.
- 95) Також, за результатами проведеного аналізу інформації наданою ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» листом за вих. № 3496д від 07.07.2021 (вих. № 65-01/508-Кі від 20.07.2021) було встановлено, що номер «Інформація, доступ до якої обмежено» обслуговувався знеособлено без укладення письмового договору (анонімні абоненти).
- 96) Разом з тим, за результатами проведеного аналізу інформації наданої ПрАТ «КІЇВСТАР» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» було встановлено, що між Відповідачами відбувалися телефонні розмови шляхом використання вказаних вище телефонних номерів, а саме:

Таблиця 13

ТОВ «УКРМЕЖБУД»	Дата та час дзвінка	Тривалість (у секундах)	ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»	Направлення	Період
«Інформація, доступ до якої обмежено»	29.11.2017 20:06:38	73		Вихідний	Період Торгів 1
	06.12.2017 15:45:03	0		Вихідний	

(анонім)	07.12.2017 11:03:05	0	«Інформація, доступ до якої обмежено» (анонім)	Вхідний	
	07.12.2017 11:12:28	44		Вихідний	
	07.12.2017 11:17:45	0		Вхідний	
	07.12.2017 11:21:39	29		Вихідний	
	07.12.2017 13:44:38	41		Вихідний	
	07.12.2017 13:50:40	0		Вхідний	
	07.12.2017 13:50:52	0		Вхідний	
	07.12.2017 14:21:49	0		Вихідний	
	07.12.2017 14:36:14	22		Вхідний	
	07.12.2017 15:43:46	0		Вхідний	
	07.12.2017 15:49:28	0		Вихідний	
	07.12.2017 15:49:41	0		Вихідний	
	07.12.2017 16:01:04	0		Вхідний	
«Інформація, доступ до якої обмежено» Дерев'яно М.М.	29.11.2017 17:07:41	46	«Інформація, доступ до якої обмежено» (анонім)	Вихідний	Період Торгів 1
	30.11.2017 10:29:28	7		Вихідний	
	30.11.2017 10:31:38	39		Вхідний	
	08.12.2017 16:22:59	49		Вихідний	
	08.12.2017 16:25:36	35		Вихідний	
	08.12.2017 16:27:43	93		Вихідний	
	08.12.2017 16:31:55	58		Вихідний	
	08.12.2017 16:35:17	41		Вхідний	
	08.12.2017 16:45:57	24		Вхідний	
	02.07.2019 19:00:22	6	«Інформація, доступ до якої обмежено» (анонім)	Вихідний	Період Торгів 4
«Інформація, доступ до якої обмежено» Дерев'яно М.М.	09.07.2019 16:19:38	423		Вихідний	
	10.07.2019 13:11:54	20		Вхідний	
	20.07.2019 10:39:05	35		Вихідний	
	21.07.2019 0:02:30	29		Вхідний	
	21.07.2019 10:53:01	25		Вхідний	
«Інформація, доступ до якої обмежено» (анонім)	04.07.2019 11:01:33	83	«Інформація, доступ до якої обмежено» (анонім)	Вхідний	Період Торгів 4
	04.07.2019 11:08:56	63		Вхідний	
	04.07.2019 11:39:36	17		Вхідний	
	04.07.2019 13:04:30	11		Вихідний	
	04.07.2019 13:26:35	11		Вхідний	
	04.07.2019 17:47:39	19		Вхідний	
	05.07.2019 14:11:57	24		Вхідний	
	05.07.2019 15:14:53	18		Вихідний	
	05.07.2019 15:15:52	8		Вхідний	
	08.07.2019 10:57:56	21		Вхідний	
	08.07.2019 11:50:12	25		Вихідний	
	15.07.2019 13:58:21	58		Вхідний	
	17.07.2019 14:54:44	10		Вхідний	
	18.07.2019 13:34:28	15		Вхідний	
	18.07.2019 16:58:32	8		Вхідний	
	19.07.2019 10:25:57	31		Вихідний	
	22.07.2019 11:29:59	12		Вхідний	
	22.07.2019 16:48:27	47		Вхідний	
	05.07.2019 12:48:58	55	«Інформація, доступ до якої обмежено» Белов Л.Ф.	Вхідний	Період Торгів 4
«Інформація, доступ до якої обмежено» (анонім)	05.07.2019 12:59:21	0		Вхідний	
	05.07.2019 13:01:10	17		Вихідний	
	05.07.2019 13:51:37	0		Вхідний	
	05.07.2019 14:29:03	0		Вхідний	
	08.07.2019 11:06:09	27		Вхідний	
	08.07.2019 11:27:46	156		Вхідний	
	08.07.2019 13:49:28	109		Вхідний	
	09.07.2019 11:27:31	0		Вхідний	
	09.07.2019 12:00:31	0		Вихідний	
	09.07.2019 12:06:28	180		Вхідний	
	09.07.2019 16:34:30	0		Вхідний	
	11.07.2019 10:35:21	143		Вхідний	
	11.07.2019 10:42:10	63		Вихідний	
	11.07.2019 11:29:47	0		Вхідний	
	11.07.2019 11:30:24	0		Вхідний	
	11.07.2019 11:31:59	103		Вхідний	
	11.07.2019 15:43:42	164		Вхідний	
	11.07.2019 15:46:36	0		Вхідний	
	11.07.2019 15:49:24	133		Вхідний	
	11.07.2019 16:04:17	44		Вхідний	
	11.07.2019 16:53:31	4		Вхідний	

	11.07.2019 16:53:54	455		Вихідний	
	12.07.2019 11:21:35	24		Вхідний	

97) Відповідно до аналізу вищенаведеної таблиці встановлено (додаток до листа ПрАТ «КІЇВСТАР»):

- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «УКРМЕЖБУД») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ») в період Торгів 1 здійснювалось 15 з'єднань, тривалістю 209 секунд;
- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (Дерев'яно М.М./ТОВ «УКРМЕЖБУД») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ») в період Торгів 1 здійснювалось 9 з'єднань, тривалістю 392 секунди;
- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (Дерев'яно М.М./ТОВ «УКРМЕЖБУД») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ») в період Торгів 4 здійснювалось 6 з'єднань, тривалістю 538 секунд;
- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «УКРМЕЖБУД») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ») в період Торгів 4 здійснювалось 18 з'єднань, тривалістю 507 секунд;
- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (ТОВ «УКРМЕЖБУД») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (Белов Л.Ф./ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ») в період Торгів 4 здійснювалось 24 з'єднань, тривалістю 1677 секунд.

Таблиця 14

ТОВ «УКРМЕЖБУД»	Дата та час дзвінка	Тривалість (у секундах)	ПП «МЕГАПОЛІС-Л»	Період
«Інформація, доступ до якої обмежено» Гарбуз О.І.	26.10.2018 14:34	119	«Інформація, доступ до якої обмежено» (анонім)	Період Торгів 5
	13.11.2018 14:08	172		Період Торгів 6
	13.11.2018 20:22	81		
	18.11.2018 18:21	259		
	25.11.2018 13:18	215		

98) Відповідно до аналізу вищенаведеної таблиці встановлено (додаток до листа ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»):

- між телефонними номерами «Інформація, доступ до якої обмежено» (Гарбуз О.І./ТОВ «УКРМЕЖБУД») та «Інформація, доступ до якої обмежено» (ПП «МЕГАПОЛІС-Л») в період Торгів 5-6 здійснювалось 5 з'єднань, тривалістю 846 секунд.

99) Отже, вищезазначені факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» у період Торгів 1 та 4 та між «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» у період Торгів 5-6.

100) Зазначені обставини створюють певні умови для узгодженої поведінки Відповідачів та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі у Торгах.

101) Встановлені у справі обставини у своїй сукупності доводять що співробітники/керівники Відповідачів, здійснюючи телефонні дзвінки один з одним мали змогу обмінюватися інформацією відносно показників господарської діяльності, цінової та нецінової поведінки під час підготовки та проведення Торгів одне одного.

4.7. Синхронність дій Відповідачів під час участі у торгах

4.7.1. Синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель.

102) За інформацією, відповідно до листів операторів авторизованих електронних майданчиків ТОВ «E-tender», ТОВ «Закупки.пром.уа», ТОВ «Закупівлі:ЮА» та

ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», зазначених у пункті 22 цього подання, встановлено, що Відповідачі вчиняли свої дії пов'язані з подачею документів для участі у процедурах закупівлях в одну дату та один і той же, або близький час, а саме:

Торги 2:

- 103) ТОВ «Укрмежбуд» під час участі у Торгах 2 здійснювало вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі **09.11.2016** в 15:13, ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» - **09.11.2016** в 16:48.
- 104) При цьому, **кінцевий строк подання тендерних пропозицій для участі у Торгах 2** замовником було визначено 10.11.2016 о 12:00. Таким чином, у кожного з Відповідачів було достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі у Торгах 2.
- 105) Отже, Відповідачами було здійснено вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі з незначною різницею у часі, а саме, з різницею в 1 годину 35 хвилин.

Торги 3:

- 106) ТОВ «Укрмежбуд» під час участі у Торгах 3 здійснювало вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі **12.12.2016** в 15:09, ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» - **12.12.2016** в 16:19.
- 107) При цьому, **кінцевий строк подання тендерних пропозицій для участі у Торгах 3** замовником було визначено 12.12.2016 о 18:00. Таким чином, у кожного з Відповідачів було достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі у Торгах 3.
- 108) Отже, Відповідачами було здійснено вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі з незначною різницею у часі, а саме, з різницею в 1 годину 10 хвилин.

Торги 4:

- 109) ТОВ «Укрмежбуд» під час участі у Торгах 4 здійснювало вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі **19.07.2019** в 14:16, ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» - **19.07.2019** в 15:02.
- 110) При цьому, **кінцевий строк подання тендерних пропозицій для участі у Торгах 4** замовником було визначено 19.07.2019 о 18:00. Таким чином, у кожного з Відповідачів було достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі у Торгах 4.
- 111) Отже, Відповідачами було здійснено вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі з незначною різницею у часі, а саме, з різницею в 46 хвилин.

Торги 5:

- 112) ТОВ «Укрмежбуд» під час участі у Торгах 5 здійснювало вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі **23.10.2018** в 12:43, ПП «МЕГАПОЛІС-Л» - **23.10.2018** в 09:56.
- 113) При цьому, **кінцевий строк подання тендерних пропозицій для участі у Торгах 5** замовником було визначено 23.10.2018 о 18:00. Таким чином, у кожного з Відповідачів було достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі у Торгах 5.
- 114) Отже, Відповідачами було здійснено вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі з незначною різницею у часі, а саме, з різницею в 2 години 47 хвилин.

Торги 6:

- 115) ТОВ «Укрмежбуд» під час участі у Торгах 6 здійснювало вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі **23.11.2018** в 15:36, ПП «МЕГАПОЛІС-Л» - **23.11.2018** в 15:09.
- 116) При цьому, **кінцевий строк подання тендерних пропозицій для участі у Торгах 6** замовником було визначено 23.11.2018 о 18:00. Таким чином, у кожного з Відповідачів було достатньо часу для підготовки та завантаження файлів в електронну систему закупівель для участі у Торгах 6.
- 117) Отже, Відповідачами було здійснено вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявок на участь у процедурі закупівлі з незначною різницею у часі, а саме, з різницею в 27 хвилин.
- 118) Необхідно зазначити, що такі суб'єктивні чинники, як індивідуальне планування кожним з суб'єктів господарювання тактики поведінки на торгах, хронології підготовки та створення документів для участі у торгах, наявність або відсутність доступу до обладнання в тому числі до послуг з доступу до мережі Інтернет в той чи інший момент (дату та час) тощо, за умови, що такі суб'єкти господарювання не погодили свою поведінку щодо участі у торгах, виключає, зокрема, вказану синхронність дій у часі.
- 119) Враховуючи викладене, наведена синхронність дій у часі, свідчить про скоординовану поведінку між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» під час участі у Торгах 2-4 та між «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» під час участі у Торгах 5-6.

4.7.2. Синхронність дій Відповідачів під час входу в аукціон Торгів**Торги 5:**

- 120) Замовником під час участі у Торгах 5 був встановлений час початку аукціону – 24.10.2018 о 11:01, проте, ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» здійснили вхід до аукціону **завчасно** з різницею у хвилину о 07:52 та о 07:51 відповідно.

Торги 6:

- 121) Замовником під час участі у Торгах 6 був встановлений час початку аукціону – 26.11.2018 - 14:09, проте, ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» здійснили вхід до аукціону **завчасно** з різницею у хвилину о 11:55 та о 11:54 відповідно.
- 122) Отже, завчасний вхід в аукціон ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» під час участі у Торгах 5-6, при тому, як Замовником було вказано інший час, свідчить про скоординовану поведінку, зокрема щодо участі у Торгах 5-6.

4.8. Спільні особливості електронних файлів

- 123) За результатами аналізу документів ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» розміщених у реєстрі пропозиції на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що майже всі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме: в описі файлів пусті строки назв, при цьому параметр «версія PDF» містить значення «1.3 (Acrobat 4.x)» .
- 124) Також, за результатами аналізу документів ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» розміщених у реєстрі пропозиції на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що майже всі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме: в описі файлів пусті строки назв, при цьому параметр «версія PDF» містить значення «1.7 (Acrobat 8.x)».

- 125) Слід зазначити, що будь-який електронний файл сприймається операційною системою будь – якого електронного пристрою (комп'ютера, планшета, телефону і т. д.) як нулі та одиниці (двійкова система). Двійкова система числення — це позиційна система числення, база якої дорівнює двом та використовує для запису чисел тільки два символи: зазвичай 0 (нуль) та 1 (одиницю). Числа, представлені в цій системі часто називають двійковими або бінарними числами. Для запису числа у двійковій системі числення використовується представлення цього числа за допомогою степенів числа 2. Завдяки тому, що таку систему доволі просто використовувати в електричних схемах, двійкова система отримала широке розповсюдження у світі обчислювальних пристроїв. В першу чергу система розрізняє, у якому секторі знаходиться файл на носії та де перебувають його межі. Тобто - обчислює його розмір. При створенні файлів за допомогою будь-якого програмного забезпечення вносяться відповідні метадані. Метадані - це набір допустимих структурованих описів, які доступні в явному вигляді і призначення яких допомогти знайти об'єкт, які є своєрідним відбитком: формату, часу створення, часу внесення змін. Крім цієї інформації в метаданих може бути і інша, більш розширена інформація, в залежності від формату, можливого ступеня сжаття та інших критеріїв. Метадані, мають велику цінність, оскільки це гарантує свідомість. Для будь - якої програми, яка є невід'ємною частиною операційної системи ці параметри є обов'язковими і вносяться у файл в автоматичному режимі без втручання користувача (оператора).
- 126) Таким чином, відсутність тих чи інших показників свідчить про умисне втручання у роботу системи з метою часткового знищення відбитків метаданих конкретного електронного файлу.
- 127) Вказані обставини свідчать про одночасне та послідовне використання Відповідачами одного і того ж обладнання для виготовлення (створення) файлів, які були завантажені Відповідачами для участі у Торгах 1-6, що не може бути випадковим збігом обставин та може свідчити про спільну підготовку ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» для участі у Торгах 1-4, а ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» для участі у Торгах 5-6.

4.9. Узгодження цінових пропозицій та умов участі у Торгах

- 128) За результати аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах 1 ціни не змінювались, а саме:

Торги 1

Учасники	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «УКРМЕЖБУД»	40 890 430,18 УАН з ПДВ	40 890 430,18 УАН з ПДВ
ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»	41 955 000,00 УАН з ПДВ	41 955 000,00 УАН з ПДВ

- 129) Як вбачається з наведеної у таблиці інформації, різниця у цінах первинних пропозицій, поданих ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» для участі у Торгах 1 є 1 064 569,90 грн.
- 130) Враховуючи те, що ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» виступали прямими конкурентами під час участі у Торгах 1, вони не могли знати про розмір первинних пропозицій одне одного, інакше це могло б призвести до переваги одного учасника перед іншим на початку кожного з проведених аукціонів (за умови наявності між ними економічного суперництва, а не можливого погодження та спільності дій під час торгів).
- 131) Окрім цього, первинні пропозиції ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» у Торгах 1 були майже такі ж як і очікувана вартість. При цьому, первинні пропозиції ТОВ «УКРМЕЖБУД» були наближені до

верхньої межі очікуваної вартості Замовника. У результаті ознаки узгодженої поведінки саме ТОВ «УКРМЕЖБУД» перемогло у Торгах 1.

- 132) За результатами аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах 2 ціни змінювались, а саме:

Торги 2

Учасники	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «УКРМЕЖБУД»	7 317 919,92 УАН з ПДВ	6 979 888,88 УАН з ПДВ
ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»	7 474 152,93 УАН з ПДВ	6 980 000,00 УАН з ПДВ

- 133) Як вбачається з наведеної у таблиці інформації, різниця у цінах первинних пропозицій, поданих ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» для участі у Торгах 2 є незначною – 256 233 грн.
- 134) Враховуючи те, що ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» виступали прямими конкурентами під час участі у Торгах 2, вони не могли знати про розмір первинних пропозицій одне одного, інакше це могло б призвести до переваги одного учасника перед іншим на початку кожного з проведених аукціонів (за умови наявності між ними економічного суперництва, а не можливого погодження та спільності дій під час торгів).
- 135) Окрім цього, первинні пропозиції ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» у Торгах 2 були майже такі ж як і очікувана вартість. При цьому, первинні пропозиції ТОВ «УКРМЕЖБУД» були наближені до верхньої межі очікуваної вартості закупівлі.
- 136) Також, з таблиці вбачається, що різниця між остаточними ціновими пропозиціями ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» складає 111,12 грн.
- 137) За результатами аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах 3 ціна змінювалась лише у ТОВ «УКРМЕЖБУД», а саме:

Торги 3

Учасники	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «УКРМЕЖБУД»	7 317 919,92 УАН з ПДВ	6 990 350,88 УАН з ПДВ
ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»	6 990 459,64 УАН з ПДВ	6 990 459, 64 УАН з ПДВ

- 138) Як вбачається з наведеної у таблиці інформації, різниця у цінах первинних пропозицій, поданих ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» для участі у Торгах 3 є незначною – 327 460 грн.
- 139) Враховуючи те, що ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» виступали прямими конкурентами під час участі у Торгах 3, вони не могли знати про розмір первинних пропозицій одне одного, інакше це могло б призвести до переваги одного учасника перед іншим на початку кожного з проведених аукціонів (за умови наявності між ними економічного суперництва, а не можливого погодження та спільності дій під час торгів).
- 140) Окрім цього, первинні пропозиції ТОВ «УКРМЕЖБУД» у Торгах 3 були майже такі ж як і очікувана вартість. При цьому, остаточні пропозиції ТОВ «УКРМЕЖБУД» були менші ніж у ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ». У результаті ознаки узгодженої поведінки саме ТОВ «УКРМЕЖБУД» перемогло у Торгах 3.
- 141) Також, з таблиці вбачається, що різниця між остаточними ціновими пропозиціями ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» складає 108,76 грн.

- 142) За результати аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах 4 ціни не змінювались, а саме:

Торги 4

Учасники	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «УКРМЕЖБУД»	12 684 007,00 UAH з ПДВ	12 684 007,00 UAH з ПДВ
ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»	12 697 155,00 UAH з ПДВ	12 697 155,00 UAH з ПДВ

- 143) Як вбачається з наведеної у таблиці інформації, різниця у цінах первинних пропозицій, поданих ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» для участі у Торгах 4 є незначною 13 148 грн.
- 144) Враховуючи те, що ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» виступали прямими конкурентами під час участі у Торгах 4, вони не могли знати про розмір первинних пропозицій одне одного, інакше це могло б призвести до переваги одного учасника перед іншим на початку кожного з проведених аукціонів (за умови наявності між ними економічного суперництва, а не можливого погодження та спільності дій під час торгів).
- 145) Окрім цього, первинні пропозиції ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» у Торгах 4 були майже такі ж як і очікувана вартість. При цьому, первинні пропозиції ТОВ «УКРМЕЖБУД» були максимально наближені до верхньої межі очікуваної вартості закупівлі.
- 146) Отже, незначний ціновий діапазон між вартістю послуг, запропонованою учасниками у Торгах 1-4 може свідчити про те, що між ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» реальної конкуренції при участі у Торгах 1-4 не було, натомість зазначені учасники могли узгоджувати свої дії та попередньо домовлялись під час підготовки пропозицій конкурсних Закупівель у частині визначення розміру первинних цінових пропозицій.
- 147) Оскільки єдиним критерієм перемоги у Закупівлі була ціна, то учасник, який прагне отримати перемогу в аукціоні, повинен запропонувати найбільш економічно вигідну для замовника цінову пропозицію задля того, щоб його (учасника) шанси на перемогу зростали.
- 148) Суб'єкт господарювання, який бере участь у процедурах закупівель, задля забезпечення своєї перемоги у Закупівлі пропонував би максимально низьку ціну на товар. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- 149) Тобто, пропозиція учасника ціна якої є найменша визначається найвигіднішою, та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника, такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшення ціни зростає вірогідність перемоги у Закупівлі.
- 150) Проте економічна поведінка ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» під час участі у Торгах 1-4 в частині конкуренції та бажання стати переможцем була пасивною. Своєю участю ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» лише створювало видимість конкуренції з ТОВ «УКРМЕЖБУД» у Торгах 1-4.
- 151) Отже, усе вищезазначене свідчить про те, що ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» з самого початку не збиралось перемагати у Торгах 1-4 і укладати відповідні договори із Замовником, а підготувало свої тендерні пропозиції з метою можливого забезпечення перемоги ТОВ «УКРМЕЖБУД» у Торгах 1-4.
- 152) Вищезазначене може свідчити про те, що ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції та умови участі у Торгах 1-4.
- 153) За результати аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах 5 ціни не змінювались, а саме:

Торги 5

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Укрмежбуд»	3 475 329,00 УАН з ПДВ	3 475 329,00 УАН з ПДВ
ПП «МЕГАПОЛІС-Л»	3 545 023,81 УАН з ПДВ	3 545 023,81 УАН з ПДВ

- 154) Як вбачається з наведеної у таблиці інформації, різниця у цінах первинних пропозицій, поданих ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» для участі у Торгах 5 є незначною 69 694 грн.
- 155) Враховуючи те, що ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» виступали прямими конкурентами під час участі у Торгах 5, вони не могли знати про розмір первинних пропозицій одне одного, інакше це могло б призвести до переваги одного учасника перед іншим на початку кожного з проведених аукціонів (за умови наявності між ними економічного суперництва, а не можливого погодження та спільності дій під час торгів).
- 156) Окрім цього, первинні пропозиції ПП «МЕГАПОЛІС-Л» у Торгах 5 були майже такі ж як і очікувана вартість. При цьому, первинні пропозиції ТОВ «УКРМЕЖБУД» були наближені до верхньої межі очікуваної вартості Замовника. У результаті ознаки узгодженої поведінки саме ТОВ «УКРМЕЖБУД» перемогло у Торгах 5.
- 157) За результатами аналізу інформації тендерних пропозицій Відповідачів, зокрема цінових пропозицій, встановлено, що у Відповідачів під час участі у Торгах 6 ціна змінювалась лише у ТОВ «УКРМЕЖБУД», а саме:

Торги 6

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Укрмежбуд»	1 428 980,00 УАН з ПДВ	1 330 590,80 УАН з ПДВ
ПП «МЕГАПОЛІС-Л»	1 429 530,52 УАН з ПДВ	1 429 530,52 УАН з ПДВ
ТОВ БУДИНОК ФПО	1 330 591,16 УАН з ПДВ	1 316 291,00 УАН з ПДВ
ТОВ АРТ ПРОЕКТ-2010	1 414 491,35 УАН з ПДВ	1 330 510,00 УАН з ПДВ

- 158) Як вбачається з наведеної у таблиці інформації, різниця у цінах первинних пропозицій, поданих ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» для участі у Торгах 6 є незначною – 550 грн.
- 159) Враховуючи те, що ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» виступали прямими конкурентами під час участі у Торгах 6, вони не могли знати про розмір первинних пропозицій одне одного, інакше це могло б призвести до переваги одного учасника перед іншим на початку кожного з проведених аукціонів (за умови наявності між ними економічного суперництва, а не можливого погодження та спільності дій під час торгів).
- 160) Окрім цього, первинні пропозиції ПП «МЕГАПОЛІС-Л» у Торгах 6 були майже такі ж як і очікувана вартість. При цьому, первинні пропозиції ТОВ «УКРМЕЖБУД» були наближені до верхньої межі очікуваної вартості Замовника.
- 161) Також, з таблиці вбачається, що різниця між остаточними ціновими пропозиціями ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» складає 98 939,72 грн.
- 162) Отже, незначний ціновий діапазон між вартістю послуг, запропонованою учасниками у Торгах 5-6 може свідчити про те, що між ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» реальної конкуренції при участі у Торгах 5-6 не було, натомість зазначені учасники могли узгоджувати свої дії та попередньо домовлялись під час підготовки пропозицій конкурсних Закупівель у частині визначення розміру первинних цінових пропозицій.
- 163) Оскільки єдиним критерієм перемоги у Закупівлі була ціна, то учасник, який прагне отримати перемогу в аукціоні, повинен запропонувати найбільш економічно вигідну для замовника цінову пропозицію задля того, щоб його (учасника) шанси на перемогу зростали.

- 164) Суб'єкт господарювання, який бере участь у процедурах закупівель, задля забезпечення своєї перемоги у Закупівлі пропонував би максимально низьку ціну на товар. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- 165) Тобто, пропозиція учасника ціна якої є найменша визначається найвигіднішою, та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника, такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшення ціни зростає вірогідність перемоги у Закупівлі.
- 166) Проте економічна поведінка ПП «МЕГАПОЛІС-Л» під час участі у Торгах 5-6 в частині конкуренції та бажання стати переможцем була пасивною. Своєю участю ПП «МЕГАПОЛІС-Л» лише створювало видимість конкуренції з ТОВ «УКРМЕЖБУД» у Торгах 5-6.
- 167) Отже, усе вищезазначене свідчить про те, що ПП «МЕГАПОЛІС-Л» з самого початку не збиралось перемагати у Торгах 5-6 і укладати відповідні договори із Замовником, а підготувало свої тендерні пропозиції з метою можливого забезпечення перемоги ТОВ «УКРМЕЖБУД» у Торгах 5-6.
- 168) Вищезазначене може свідчити про те, що ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» заздалегідь узгодили між собою свої цінові пропозиції та умови участі у Торгах 5-6.
- 169) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних Закупівлі є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- 170) Згідно зі статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі», оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.
- 171) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
- 172) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
- 173) Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі без зазначення їх найменування.
- 174) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних Закупівлі є конкурентами, а отже повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- 175) Вищезазначене свідчить про те, що ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» під час участі у Торгах 1-4, а ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» під час участі у Торгах 5-6 могли заздалегідь узгодити між собою свої цінові пропозиції та умови участі у процедурах закупівель.
- 176) І в результаті такої поведінки ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» під час участі у Торгах 1-4, а ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» під час участі у Торгах 5-6 не

досягнуто один із головних принципів здійснення закупівель це максимальна економія і ефективність.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- 177) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- 178) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- 179) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- 180) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- 181) Згідно з пунктом 4 частиною другою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом, незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- 182) Під час розгляду Справи Відділенням встановлено обставини, що свідчать про узгодженість поведінки між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» під час підготовки та участі у Торгах 1-4 та між ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» під час підготовки та участі у Торгах 5-6.
- 183) Установлені факти у своїй сукупності:

щодо Торгів 1:

- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» однієї ІР-адреси під час подання податкової звітності;
- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» однієї ІР адреси для входу до електронної поштової скриньки;
- спільні реєстраційні дані до електронної поштової скриньки;
- пов'язаність Відповідачів через Белова Леоніда Федоровича;
- наявність господарських відносин;
- наявність телекомунікаційних з'єднань (телефонних розмов) між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»;
- спільні особливості електронних файлів;

щодо Торгів 2:

- завантаження ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» своїх первинних тендерних пропозицій з однієї ІР адреси;

- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» однієї IP-адреси під час подання податкової звітності;
- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» однієї IP-адреси під час здійснення банківських операцій;
- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» однієї IP адреси для входу до електронної поштової скриньки;
- спільні реєстраційні дані до електронної поштової скриньки;
- наявність господарських відносин;
- синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
- спільні особливості електронних файлів;

щодо Торгів 3:

- завантаження ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» своїх первинних тендерних пропозицій з однієї IP адреси;
- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» однієї IP-адреси під час подання податкової звітності;
- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» однієї IP-адреси під час здійснення банківських операцій;
- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» однієї IP адреси для входу до електронної поштової скриньки;
- спільні реєстраційні дані до електронної поштової скриньки;
- наявність господарських відносин;
- синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
- спільні особливості електронних файлів;

щодо Торгів 4:

- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» однієї IP-адреси під час подання податкової звітності;
- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» однієї IP-адреси під час здійснення банківських операцій;
- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» однієї IP адреси для входу до електронної поштової скриньки;
- спільні реєстраційні дані до електронної поштової скриньки;
- спільний контроль рахунків в системі дистанційного обслуговування через «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- наявність господарських відносин;
- синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
- наявність телекомунікаційних з'єднань (телефонних розмов) між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»;
- спільні особливості електронних файлів;

щодо Торгів 5:

- завантаження ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» своїх первинних тендерних пропозицій з однієї ІР адреси;
- вхід в аукціон ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» з однієї ІР адреси;
- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» з однієї ІР-адреси під час подання податкової звітності;
- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» однієї ІР адреси для входу до електронної поштової скриньки;
- спільні реєстраційні дані до електронної поштової скриньки;
- наявність господарських відносин;
- синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
- завчасний вхід ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» в аукціон;
- наявність телекомунікаційних з'єднань (телефонних розмов) між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л»;
- спільні особливості електронних файлів;

щодо Торгів 6:

- завантаження ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» своїх первинних тендерних пропозицій з однієї ІР адреси;
- вхід в аукціон ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» з однієї ІР адреси;
- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» з однієї ІР-адреси під час подання податкової звітності;
- використання ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» однієї ІР адреси для входу до електронної поштової скриньки;
- спільні реєстраційні дані до електронної поштової скриньки;
- пов'язаність Відповідачів через Авдєєву Інну Євгенівну;
- наявність господарських відносин;
- синхронність дій у часі під час завантаження файлів в електронну систему закупівель;
- завчасний вхід ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» в аукціон;
- наявність телекомунікаційних з'єднань (телефонних розмов) між ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л»
- спільні особливості електронних файлів

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) своєї поведінки:

- ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» при підготовці до участі та участі у Торгах 1 на закупівлю: ДК 021-2015-45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (ідентифікатор закупівлі **UA-2017-11-01-003440-a**);
- ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» при підготовці до участі та участі у Торгах 2 на закупівлю послуг: ДК 021-2015- 45246000-3 — Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи (ідентифікатор закупівлі **UA-2016-10-24-000550-с**);
- ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» при підготовці до участі та участі у Торгах 3 на закупівлю послуг: ДК 021-2015-45246000-3 — Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи (ідентифікатор закупівлі **UA-2016-11-25-000965-a**);

- ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» при підготовці до участі та участі у Торгах 4 на закупівлю послуг: ДК 021-2015-45215000-7 – Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиральнь (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-07-04-001828-a**);
- ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» при підготовці до участі та участі у Торгах 5 на закупівлю: ДК 021:2015: 45210000-2 – Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с.Бакша Савранського району Одеської області (ідентифікатор закупівлі **UA-2018-10-05-000623-a**);
- ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» при підготовці до участі та участі у Торгах 6 на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 45000000-7 — поточний ремонт в приміщеннях Київського районного у місті Одесі відділу ДРАЦС ГТУЮ в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 5 (ідентифікатор закупівлі **UA-2018-11-08-001683-b**).

184) Таким чином, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «Укрмежбуд» та ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»

- при проведенні відкритих торгів Управлінням освіти виконавчого органу Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи 40212110) на закупівлю: ДК 021-2015-45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2017-11-01-003440-a**);
- при проведенні відкритих торгів Комунальним підприємством «ОБЛТРАНСБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 33311491) на закупівлю послуг: ДК 021-2015-45246000-3 — Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-10-24-000550-c**);
- при проведенні відкритих торгів Комунальним підприємством «ОБЛТРАНСБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 33311491) на закупівлю послуг: ДК 021-2015-45246000-3 — Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2016-11-25-000965-a**);
- при проведенні відкритих торгів Управлінням капітального будівництва Одеської обласної Державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 41485381) на закупівлю послуг: ДК 021-2015-45215000-7 – Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиральнь (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2019-07-04-001828-a**);

та ТОВ «УКРМЕЖБУД» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л»

- при проведенні відкритих торгів КНП «Савранський районний центр ПМСД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38147602) на закупівлю: ДК 021:2015: 45210000-2 – Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с.Бакша Савранського району Одеської області (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-10-05-000623-a**);

- при проведенні відкритих торгів Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи 34929741 на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 45000000-7 — поточний ремонт в приміщеннях Київського районного у місті Одесі відділу ДРАЦС ГТУЮ в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 5 (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-11-08-001683-b**)

вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

6.1. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТОВ «УКРМЕЖБУД»

- 185) Листом від 22.02.2023 № 65-02/382 на адресу ТОВ «Укрмежбуд» надіслано копію попередніх висновків від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020.
- 186) У зв'язку із неможливістю вручення попередніх висновків ТОВ «Укрмежбуд», відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) попередні висновки від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020 були розміщені на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>) 10.03.2023 року.
- 187) ТОВ «Укрмежбуд» не надало зауважень та заперечень на попередні висновки від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020.

6.2. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ»

- 188) Листом від 22.02.2023 № 65-02/384 на адресу ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» надіслано копію попередніх висновків від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020.
- 189) У зв'язку із неможливістю вручення попередніх висновків ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ», відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) попередні висновки від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020 були розміщені на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>) 10.03.2023 року.
- 190) ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» не надало зауважень та заперечень на попередні висновки від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020.

6.3. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПП «МЕГАПОЛІС-Л»

- 191) Листом від 22.02.2023 № 65-02/383 на адресу ПП «МЕГАПОЛІС-Л» надіслано копію попередніх висновків від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020.
- 192) У зв'язку із неможливістю вручення попередніх висновків ПП «МЕГАПОЛІС-Л», відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998

№ 169-р) попередні висновки від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020 були розміщені на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (<http://www.amcu.gov.ua>) 10.03.2023 року.

- 193) ПП «МЕГАПОЛІС-Л» не надало зауважень та заперечень на попередні висновки від 21.02.2023 № 65/2-пв/к у справі № 15-03/2020.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ВІДДІЛЕННЯ

- 194) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та запереченнями Відповідачів не спростовуються висновки Відділення про те, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «НІКА-СНАБ-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачені пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) проведених:

- Управлінням освіти виконавчого органу Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи 40212110) на закупівлю послуг: ДК 021-2015-45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-01-003440-a);
- Комунальним підприємством «ОБЛТРАНСБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 33311491) на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 45246000-3 — Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-10-24-000550-c);
- Комунальним підприємством «ОБЛТРАНСБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 33311491) на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 45246000-3 — Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2016-11-25-000965-a);
- Управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 41485381) на закупівлю послуг: ДК 021-2015-45215000-7 – Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиральнь (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2019-07-04-001828-a).

та товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «МЕГАПОЛІС-Л» (ідентифікаційний код юридичної особи - «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачені пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) проведених:

- КНП «Савранський районний центр ПМСД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38147602) на закупівлю: ДК 021:2015: 45210000-2 – Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с. Бакша Савранського району Одеської області (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-10-05-000623-a**).
- Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області (ідентифікаційний код юридичної особи 34929741) на закупівлю послуг: ДК 021:2015: 45000000-7 — поточний ремонт в приміщеннях Київського районного у місті Одесі відділу ДРАЦС ГТУЮ в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 5 (оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі **UA-2018-11-08-001683-b**).

195) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- 196) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- 197) Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням ДПС в Одеській області листом від 30.03.2023 № 5007/5/15-32-04-04-05 (вх. № 65-01/604 від 03.04.2023) ТОВ «Укрмежбуд», ПП «НІКА-СНАБ-ЮГ» та ПП «МЕГАПОЛІС-Л» не надавали фінансову звітність та декларації з податку на прибуток за 2022 рік.
- 198) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
- 199) Під час визначення розміру штрафу Відділенням враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурентними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- 200) Враховуючи викладене, керуючись статтями 12, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 за № 32-Р,

zareєстрованого в Міністерстві юстиції 30.03.2001 за № 291/5482, із змінами та доповненнями, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, zareєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 №169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «НІКА-СНАБ-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю товарів: «Капітальний ремонт і реставрація» (UA-2017-11-01-003440-а) проведених Управлінням освіти виконавчого органу Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області.
2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «НІКА-СНАБ-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «НІКА-СНАБ-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю товарів: «Регулювання річкового стоку та протиаварійної роботи» (UA-2016-10-24-000550-с) проведених Комунальним підприємством «ОБЛТРАНСБУД».
5. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
6. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «НІКА-СНАБ-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «НІКА-

- СНАБ-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю товарів: «Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи» (UA-2016-11-25-000965-а) проведених Комунальним підприємством «ОБЛТРАНСБУД».
8. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
 9. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «НІКА-СНАБ-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
 10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «НІКА-СНАБ-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю товарів: «Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиральень» (UA-2019-07-04-001828-а) проведених Управлінням капітального будівництва Одеської обласної Державної адміністрації.
 11. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
 12. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «НІКА-СНАБ-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
 13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «МЕГАПОЛІС-Л» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю товарів: Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с. Бакша Савранського району Одеської області (UA-2018-10-05-000623-а) проведених КНП «Савранський районний центр ПМСД».
 14. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

15. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «МЕГАПОЛІС-Л» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») та приватне підприємство «МЕГАПОЛІС-Л» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю товарів: Поточний ремонт в приміщеннях Київського районного у місті Одесі відділу ДРАЦС ГТУЮ в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 5 (UA-2018-11-08-001683-b) проведених Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області.
17. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмежбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
18. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «МЕГАПОЛІС-Л» (ідентифікаційний код юридичної особи – «Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Колегії

Андрій БОРИСЕНКО