



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

06 квітня 2023 року

№ 60/30-р/к

справа № 75/60/77-рп/к.21

м. Київ

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Щит-1»), товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «ОК «Кардинал») та товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал-1», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «ОК «Кардинал-1») подали тендерні пропозиції на участь у наступних тендерних процедурах із закупівель охоронних послуг, які проводились за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» (далі разом – **Процедури закупівель**):

- ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» у тендерних процедурах закупівель:
 - «Послуги з охорони об'єктів», яка проводилась [інформація з обмеженим доступом] (далі – Замовник-1), ідентифікатор закупівлі [інформація з обмеженим доступом] (далі – **Процедура закупівлі-1**). Очікувана вартість закупівлі – 650 000,00 грн, сума договору – 599 631,84 грн;
 - «Охоронні послуги код ДК 021:2015 79710000-4 (охоронні послуги у п/п «Порубне-Сірет», «Шепіт-Ізвоареле Сучевей», «Руська-Улма», м/п «Кельменці») (Кошти державного бюджету України)», яка проводилась [інформація з обмеженим доступом] (далі – Замовник-2), ідентифікатор закупівлі [інформація з обмеженим доступом] (далі – **Процедура закупівлі-2**). Очікувана вартість закупівлі – 1 408 000,00 грн, сума договору – 1 305 161,48 грн;
 - «Послуги з охорони майна замовника (організація безпеки та охоронних об'єктів)», яка проводилась [інформація з обмеженим доступом] (далі – Замовник-3), ідентифікатор закупівлі [інформація з обмеженим доступом] (далі – **Процедура закупівлі-3**). Очікувана вартість закупівлі – 1 040 000,00 грн, сума договору – 1 036 000,00 грн;
- ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» у тендерних процедурах закупівель:
 - «Охоронні послуги код ДК 021:2015 79710000-4 (охоронні послуги у п/п «Порубне-Сірет», «Шепіт-Ізвоареле Сучевей», «Руська-Улма», м/п «Кельменці)», яка проводилась [інформація з обмеженим доступом] (далі – Замовник-4), ідентифікатор

закупівлі [інформація з обмеженим доступом] (далі – **Процедура закупівлі-4**). Очікувана вартість закупівлі – 368 400,00 грн, сума договору – 366 581,25 грн;

- «Код за ДК 021:2015 – 79710000-4 охоронні послуги (послуги охоронців)», яка проводилась [інформація з обмеженим доступом] (далі – **Замовник-5**), ідентифікатор закупівлі [інформація з обмеженим доступом] (далі – **Процедура закупівлі-5**). Очікувана вартість закупівлі – 275 484,00 грн, сума договору – 242 550,00 грн;

- «Послуги охорони лікарні», яка проводилась [інформація з обмеженим доступом] (далі – **Замовник-6**), ідентифікатор закупівлі [інформація з обмеженим доступом] (далі – **Процедура закупівлі-6**). Очікувана вартість закупівлі – 145 000,00 грн, сума договору – 144 943,20 грн;

- «Послуги з охорони лікарні за ДК – 021:2015 код 79710000-4 Охоронні послуги», яка проводилась [інформація з обмеженим доступом] (далі – **Замовник-7**), ідентифікатор закупівлі [інформація з обмеженим доступом] (далі – **Процедура закупівлі-7**). Очікувана вартість закупівлі – 2 200 000,00 грн; сума договору – 2 186 800,00 грн.

При цьому, ТОВ «Щит-1», ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 75/60/77-рп/к.21 дії ТОВ «Щит-1», ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, під час їх участі у **Процедурах закупівель**, зокрема ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» під час підготовки та участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2 та Процедурі закупівлі-3**; ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» під час підготовки та участі у **Процедурі закупівлі-4, Процедурі закупівлі-5, Процедурі закупівлі-6 та Процедурі закупівлі-7**, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «Щит-1» накладено штраф на загальну суму 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень.

На ТОВ «ОК «Кардинал» накладено штраф на загальну суму 75 000 (сімдесят п'ять тисяч) гривень.

На ТОВ «ОК «Кардинал-1» накладено штраф на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 75/60/77-рп/к.21 про порушення ТОВ «Щит-1», ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Відділу досліджень і розслідувань в Чернігівській області Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 05.12.2022 № 60-03/151п з попередніми висновками у зазначеній справі

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 14.04.2021 № 60/77-рп/к розпочато розгляд справи № 75/60/77-рп/к.21 за ознаками вчинення ТОВ «Щит-1», ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4

частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у **Процедурах закупівель**.

- (2) Листами від 06.12.2022 № 60-02/3865, від 06.12.2022 № 60-02/3867 та від 06.12.2022 № 60-02/3863 ТОВ «Щит-1», ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» відповідно були направлені копії подання про попередні висновки у справі № 75/60/77-рп/к.21 (далі – Подання) (вручені 09.12.2022 відповідно до рекомендованих повідомлень про вручення поштових відправлень).
- (3) На Подання, листами від 19.12.2022 № 29 (вх. Відділення № 60-01/2410 від 21.12.2022), від 27.12.2022 № 251 (вх. Відділення № 60-01/2483 від 29.12.2022) та від 27.12.2022 № 474 (вх. Відділення № 60-01/2484 від 29.12.2022) ТОВ «Щит-1», ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» відповідно звернулись до Відділення із проханням застосувати до них мінімально можливий розмір штрафу.
- (4) Зауважень та/або заперечень до змісту подання Відповідачі не надали.
- (5) ТОВ «ОК «Кардинал» (лист від 06.04.2023 б/н, вх. № 60-01/1128 від 06.04.2023) надало заяву, відповідно до якої Відповідач визнав порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3**.
- (6) ТОВ «ОК «Кардинал-1» (лист від 06.04.2023 б/н, вх. № 60-01/1127 від 06.04.2023) надало заяву, відповідно до якої Відповідач визнав порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, під час участі у **Процедурі закупівлі-4, Процедурі закупівлі-5, Процедурі закупівлі-6, Процедурі закупівлі-7**.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (7) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
 - ТОВ «Щит-1», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*. Адреса місцезнаходження юридичної особи: *[інформація з обмеженим доступом]* (у період проведення **Процедур закупівель**: *[інформація з обмеженим доступом]*). Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «Щит-1» є *[інформація з обмеженим доступом]*;
 - ТОВ «ОК «Кардинал», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*. Адреса місцезнаходження юридичної особи: *[інформація з обмеженим доступом]* (у період проведення **Процедур закупівель**: *[інформація з обмеженим доступом]*). Згідно з ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «ОК «Кардинал» є *[інформація з обмеженим доступом]*;
 - ТОВ «ОК «Кардинал-1», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*. Адреса місцезнаходження юридичної особи: *[інформація з обмеженим доступом]* (у період проведення **Процедур закупівель**: *[інформація з обмеженим доступом]*). Згідно з ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «ОК «Кардинал-1» є *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (8) Тобто у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Щит-1», ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. Інформація щодо Процедури закупівлі-1

- (9) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-1** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ОК «Кардинал» – тендерна пропозиція подана 05.02.2019 о 15:47, 15:48, 15:50, 15.02.2019 об 11:34 та 18.02.2019 об 11:46;
 - ТОВ «Щит-1» – тендерна пропозиція подана 05.02.2019 о 16:57.
- (10) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-1** [див. таблицю 3.1].

Таблиця 3.1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «ОК «Кардинал»	599 631,84 грн з ПДВ	599 631,84 грн з ПДВ	0,00 %
2	ТОВ «Щит-1»	611 672,64 грн без ПДВ	611 672,64 грн без ПДВ	0,00 %

- (11) За результатами проведення **Процедури закупівлі-1**, протокольним рішенням Замовника-1 від 14.02.2019 № 91 переможцем визнано тендерну пропозицію ТОВ «ОК «Кардинал», з ним укладено договір про охорону об'єкта від 26.02.2019 № 68 на суму 599 631,84 грн з ПДВ.

3.2. Інформація щодо Процедури закупівлі-2

- (12) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-2** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Щит-1» – тендерна пропозиція подана 05.01.2020 о 19:33, 10.01.2020 о 14:21 та 14.01.2020 о 12:52;
 - ТОВ «ОК «Кардинал» – тендерна пропозиція подана 06.01.2020 о 16:57, 16:58 та 16:59.
- (13) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-2** [див. таблицю 3.2].

Таблиця 3.2

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Щит-1»	1 305 161,48 грн без ПДВ	1 305 161,48 грн без ПДВ	0,00 %
2	ТОВ «ОК «Кардинал»	1 375 785,00 грн з ПДВ	1 375 785,00 грн з ПДВ	0,00 %

- (14) За результатами проведення **Процедури закупівлі-2**, протокольним рішенням Замовника-2 від 13.01.2020 № 5 переможцем визнано тендерну пропозицію ТОВ «Щит-1», з ним укладено договір охорони від 30.01.2020 № 186 на суму 1 305 161,48 грн без ПДВ.

3.3. Інформація щодо Процедури закупівлі-3

- (15) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-3** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Щит-1» – тендерна пропозиція подана 07.02.2020 об 11:35, 11:36, о 15:57, 10.02.2020 о 14:16 та 14:18;
 - ТОВ «ОК «Кардинал» – тендерна пропозиція подана 07.02.2020 о 20:13, 20:14, 20:15 та 27.02.2020 о 16:51, 16:53.

- (16) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-3** [див. таблицю 3.3].

Таблиця 3.3

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Щит-1»	993 384,00 грн без ПДВ	993 384,00 грн без ПДВ	0,00 %
2	ТОВ «ОК «Кардинал»	1 036 000,00 грн з ПДВ	1 036 000,00 грн з ПДВ	0,00 %

- (17) За результатами проведення **Процедури закупівлі-3**, протокольними рішеннями Замовника-3:
- від 13.02.2020 № 5137005 переможцем визнано тендерну пропозицію ТОВ «Щит-1»;
 - від 26.02.2020 № 26022020 рішення про визнання ТОВ «Щит-1» переможцем було скасоване (ТОВ «Щит-1» відмовилось від підписання договору);
 - від 26.02.2020 № 5137005 переможцем визнано наступну тендерну пропозицію ТОВ «ОК «Кардинал» та укладено з ним договір про надання послуг з охорони майна замовника (організація безпеки та охорони об'єктів) від 10.03.2020 № 10032020 на суму 1 036 000,00 грн з ПДВ.

3.4. Інформація щодо Процедури закупівлі-4

- (18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-4** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ОК «Кардинал-1» – тендерна пропозиція подана 27.02.2019 о 16:24, 16:25 та 16:27;
 - ТОВ «Щит-1» – тендерна пропозиція подана 27.02.2019 о 18:15, 18:16, 18:18 та 11.03.2019 о 15:49, 19:45.
- (19) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-4** [див. таблицю 3.4].

Таблиця 3.4

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	368 124,75	352 800,00	4,16 %
2	ТОВ «Щит-1»	366 581,25	366 581,25	0,00 %

- (20) За результатами проведення **Процедури закупівлі-4**, протокольним рішенням Замовника-4 від 07.03.2019 № 8:
- тендерна пропозиція ТОВ «ОК «Кардинал-1» була відхилена – відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) (в редакції від 01.01.2019) не відповідає умовам тендерної документації Замовника-4;
 - найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Щит-1», з ним укладено договір по наданню послуг по охороні об'єктів Чернівецької митниці ДФС від 26.03.2019 № 241 на суму 366 581,25 грн без ПДВ.

3.5. Інформація щодо Процедури закупівлі-5

- (21) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-5** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Щит-1» – тендерна пропозиція подана 15.03.2019 о 14:59, 15:03, 21.03.2019 о 16:57 та 25.03.2021 о 17:15;

- ТОВ «ОК «Кардинал-1» – тендерна пропозиція подана 15.03.2019 о 16:17 та 21.03.2019 о 09:17, 09:19.

- (22) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-5** [див. таблицю 3.5].

Таблиця 3.5

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Щит-1»	242 550,00	242 550,00	0,00 %
2	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	212 718,00	212 718,00	0,00 %

- (23) За результатами проведення **Процедури закупівлі-5**, протокольними рішеннями Замовника-5:
- від 18.03.2019 № 11 переможцем визнано тендерну пропозицію ТОВ «ОК «Кардинал-1»;
 - від 21.03.2019 № 13 рішення про визнання ТОВ «ОК «Кардинал-1» переможцем було скасоване (ТОВ «ОК «Кардинал-1» відмовилось від підписання договору). Переможцем визнано наступну тендерну пропозицію ТОВ «Щит-1» та укладено з ним договір від 02.04.2019 № 47-19 на суму 242 550,00 грн без ПДВ.

3.6. Інформація щодо Процедури закупівлі-6

- (24) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-6** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ОК «Кардинал-1» – тендерна пропозиція подана 11.04.2019 о 12:59, 13:00, 13:01 та 19.04.2019 о 10:57, 10:58;
 - ТОВ «Щит-1» – тендерна пропозиція подана 12.04.2019 о 10:54.
- (25) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-6** [див. таблицю 3.6].

Таблиця 3.6

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	144 943,20	144 943,20	0,00 %
2	ТОВ «Щит-1»	144 990,00	144 990,00	0,00 %

- (26) За результатами проведення **Процедури закупівлі-6**, протокольним рішенням Замовника-6 від 17.04.2019 № 24ВТ переможцем визнано тендерну пропозицію ТОВ «ОК «Кардинал-1», з ним укладено договір на закупівлю послуг із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку (послуги охорони лікарні) від 02.05.2019 № 143/19 на суму 144 943,20 грн без ПДВ.

3.7. Інформація щодо Процедури закупівлі-7

- (27) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, для участі у **Процедурі закупівлі-7** свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Щит-1» – тендерна пропозиція подана 20.12.2019 о 17:47 та 21.12.2019 о 15:46, 15:49;
 - ТОВ «ОК «Кардинал-1» – тендерна пропозиція подана 21.12.2019 о 18:45, 18:46, 23.12.2019 о 15:41, 18:20, 18:40, 26.12.2019 о 15:24, 15:28 та 28.12.2019 о 09:38.
- (28) За результатами проведення електронного аукціону вищезазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у **Процедурі закупівлі-7** [див. таблицю 3.7].

Таблиця 3.7

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція, грн без ПДВ		Відсоток зниження ціни
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «Щит-1»	2 199 780,00	2 188 621,41	0,51 %
2	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	2 189 000,00	2 186 800,00	0,10 %

- (29) За результатами проведення **Процедури закупівлі-7**, протокольним рішенням Замовника-7 від 23.12.2019 року № 195 переможцем визнано тендерну пропозицію ТОВ «ОК «Кардинал-1», з ним укладено договір від 03.01.2020 № 1 на суму 2 186 800,00 грн без ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (30) Аналіз матеріалів справи № 75/60/77-рп/к.21 свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку Відповідачів під час участі у **Процедурах закупівель**, що підтверджується таким.

4.1. Щодо Процедури закупівлі-1

4.1.1. Використання Відповідачами однакових ІР-адрес

- *Подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій з однієї ІР-адреси та в один день*
- (31) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 25.08.2020 № 206/01/2060/03, вх. Відділення № 60-01/3229 від 02.09.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-1** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Смарттендер» та заходили в аукціон з наступних ІР-адрес [див. таблицю 4.1.1].

Таблиця 4.1.1

Процедура закупівлі	Відповідач	ІР-адреса
Процедура закупівлі-1	ТОВ «Щит-1»	ІР-адреса 1
	ТОВ «ОК «Кардинал»	ІР-адреса 2

- (32) За даними ТОВ «Смарттендер» (лист від 09.10.2020 № 932, вх. Відділення № 60-01/3894 від 15.10.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-1** створювали свої пропозиції з однієї **ІР-адреси 2** та в один день [див. таблицю 4.1.2].

Таблиця 4.1.2

Процедура закупівлі	Відповідач	ІР-адреса	Дата входу	Час входу
Процедура закупівлі-1	ТОВ «Щит-1»	ІР-адреса 2	05.02.2019	16:57:02
	ТОВ «ОК «Кардинал»	ІР-адреса 2	05.02.2019	15:47:33

- (33) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-1** ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» створювали свої пропозиції з однієї **ІР-адреси 2**, з якої ТОВ «ОК «Кардинал» заходило в аукціон у даній процедурі закупівлі.

- *Використання Відповідачами однакових ІР-адрес під час подання фінансової звітності, входження до електронних поштових скриньок та автоматизованої банківської системи*

- (34) Також вказана вище **ІР-адреса 2** у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 21.01.2019 до 26.02.2019) використовувалась:
- ТОВ «ОК «Кардинал» під час входження до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 28.01.2021 № 20.1.0.0.0/7-210120/9435, вх. Відділення № 60-01/153кі

від 26.01.2021);

- ТОВ «Щит-1» під час входження до електронної поштової скриньки 1 (лист ТОВ «Укрнет» від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021).

- (35) За даними Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 21.01.2019 до 26.02.2019) Відповідачі подавали фінансову звітність з однієї **ІР-адреси 1** (з якої ТОВ «Щит-1» заходило в аукціон у даній **Процедурі закупівлі**), в окремих випадках в одні дні [див. таблицю 4.1.3].

Таблиця 4.1.3

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал»	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (36) Зазначену вище **ІР-адресу 1** у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 21.01.2019 по 26.02.2019) обидва Відповідачі використовували для входження до своїх електронних поштових скриньок-1 та 2, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу (лист ТОВ «Укрнет» від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021) [див. таблицю 4.1.4].

Таблиця 4.1.4

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал»	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-1	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-2	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (37) Також під час участі у **Процедурі закупівлі-1** ТОВ «Щит-1» здійснювало вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» із вказаної вище **ІР-адреси 1** (лист АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021).
- (38) Крім цього, у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 21.01.2019 до 26.02.2019) Відповідачами використовувалась одна й та сама **ІР-адреса 3**, зокрема ТОВ «Щит-1» – для входження до електронної поштової скриньки-1, ТОВ «ОК «Кардинал» – для здійснення входу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (листи ТОВ «Укрнет» від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021 та АТ КБ «ПриватБанк» від 28.01.2021 № 20.1.0.0/7-210120/9435, вх. Відділення № 60-01/153кі від 26.01.2021).
- (39) Слід зазначити, що з березня по грудень 2019 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-1**, Відповідачі у своїй господарській діяльності використовували однакові ІР-адреси: **ІР-адресу 4**, **ІР-адресу 5**, **ІР-адресу 6**, **ІР-адресу 7**, **ІР-адресу 8**, **ІР-адресу 9**, зокрема ТОВ «Щит-1» для здійснення входу до своїх електронних поштових скриньок, а ТОВ «ОК «Кардинал» під час керування своїми банківськими рахунками, що свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності протягом тривалого періоду часу, а отже, про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі у процедурах закупівель.
- (40) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) повідомили Відділення, що не залучали третіх осіб до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій, які надавались для

участі у **Процедурі закупівлі-1**, зазначені документи завантажували до електронної системи «Prozorro» самостійно. Також Відповідачі не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-1**.

- (41) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса 1** – товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІНЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «ФРІНЕТ»);
 - **IP-адреса 2, IP-адреса 4, IP-адреса 5, IP-адреса 6, IP-адреса 7, IP-адреса 8 та IP-адреса 9** – приватним акціонерним товариством «Фарлеп-Інвест», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»);
 - **IP-адреса 3** – товариством з обмеженою відповідальністю «АЙТІ-МАРК», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «АЙТІ-МАРК»).
- (42) За даними ТОВ «ФРІНЕТ» (лист від 19.05.2021 № 387/10, вх. Відділення № 60-01/2880 від 25.05.2021), **IP-адреса 1** є статичною та у період з 01.01.2019 по 31.03.2020, зокрема під час проведення **Процедури закупівлі-1**, була закріплена за абонентом ОСОБОЮ-1 (далі – ОСОБА-1), якому надавались телекомунікаційні послуги на підставі заяви про приєднання до договору від 03.12.2009 № 00021570 за адресою: [інформація з обмеженим доступом].
- (43) Відповідно до інформації, наданої Відділенню Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 2600-0604-5/120818, вх. Відділення № 60-01/1151кі від 03.09.2020), а також Відповідачами (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал» від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), ОСОБА-1 не був працівником жодного з Відповідачів.
- (44) В той же час, ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) повідомило, що відповідно до договору з обслуговування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та технічної підтримки інформаційних (комп'ютерних) систем від 26.12.2018 № Щ-26/12/2018 фізична особа-підприємець ОСОБА-1 (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]) взяв на себе зобов'язання надавання ресурсу веб-порталу (Сервера) за **IP-адресою 1**, яку ТОВ «Щит-1» використовувало у своїй господарській діяльності протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-1**.
- (45) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» у період проведення **Процедури закупівлі-1** подавали фінансову звітність, здійснювали вхід до своїх електронних поштових скриньок, а також ТОВ «Щит-1» входило в аукціон у **Процедурі закупівлі-1**, здійснювало керування своїми банківськими рахунками з однієї IP-адреси, яка у зазначений період була присвоєна фізичній особі, що не була працівником жодного з Відповідачів, та, в свою чергу, передавала послуги з доступу до мережі Інтернет за цією IP-адресою одному з Відповідачів – ТОВ «Щит-1».
- (46) За інформацією, наданою ПрАТ «Фарлеп-Інвест» листом від 05.06.2021 № 499/1/04-11 (вх. Відділення № 60-01/1066кі від 09.06.2021), **IP-адреса 2, IP-адреса 4, IP-адреса 5, IP-адреса 6, IP-адреса 7, IP-адреса 8 та IP-адреса 9** є динамічними.
- (47) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних

адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.

- (48) В той же час, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що динамічні **IP-адреса 2**, **IP-адреса 4**, **IP-адреса 5**, **IP-адреса 6**, **IP-адреса 8** та **IP-адреса 9** у певні періоди часу були призначені пристрою ТОВ «ОК «Кардинал» за фактичною адресою розташування обладнання: *[інформація з обмеженим доступом]* (вказана адреса є адресою юридичного та фактичного місцезнаходження одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал»), зокрема:
- **IP-адреса 2** – у період з 31.01.2019 до 28.03.2019 (тобто під час проведення **Процедури закупівлі-1**);
 - **IP-адреса 4** – у період з 28.03.2019 до 06.04.2019;
 - **IP-адреса 5** – у період з 06.04.2019 до 18.05.2019;
 - **IP-адреса 6** – у період з 18.05.2019 до 21.06.2019;
 - **IP-адреса 8** – у період з 24.07.2019 до 30.09.2019;
 - **IP-адреса 9** – у період з 30.09.2019 до 12.01.2020.
- (49) Інформація щодо приналежності пристрою, якому була призначена **IP-адреса 7**, відсутня.
- (50) ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) повідомило, що протягом 2019 року та I кварталу 2020 року у своїй господарській діяльності, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-1**, користувалось послугами з доступу до мережі Інтернет на підставі укладеного з ПрАТ «Фарлеп-Інвест» договору про надання телекомунікаційних послуг від 22.01.2019 № 1148345/19 (адреса підключення сервісу: *[інформація з обмеженим доступом]*), що підтверджує й сам провайдер (лист ПрАТ «Фарлеп-Інвест» від 05.06.2021 № 499/1/04-11, вх. Відділення № 60-01/1066к1 від 09.06.2021).
- (51) Таким чином, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» під час участі у **Процедурі закупівлі-1** створювали свої пропозиції та заходили в аукціон, а також ТОВ «Щит-1» входило до електронних поштових скриньок, а ТОВ «ОК «Кардинал» здійснювало керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» з однакових динамічних IP-адрес, які були призначені пристрою одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал», що підключився до мережі, а отже створення пропозицій, вхід до аукціону, електронних поштових скриньок та автоматизованої банківської системи здійснювався Відповідачами з одного приміщення.
- (52) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» використовували спільне обладнання для створення пропозицій, входу в аукціон, а також до електронних поштових скриньок та автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», що передбачає спільність інтересів Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-1**.
- (53) Відповідно до наданої ТОВ «АЙТІ-МАРК» інформації (лист від 01.08.2022 № 1-7, вх. Відділення № 60-01/1256 від 05.08.2022), у період з 01.01.2019 по 31.03.2020, в тому числі й під час проведення **Процедури закупівлі-1**, **IP-адреса 3** надавалась іншому Інтернет провайдеру – товариству з обмеженою відповідальністю «АЙ ПІ ТРАНС», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «АЙ ПІ ТРАНС») згідно з договором від 01.03.2009 № 001-IP.
- (54) За даними ТОВ «АЙ ПІ ТРАНС» (лист від 03.10.2022 № 003/10-22, вх. Відділення № 60-01/1743 від 03.10.2022), **IP-адресу 3** у період проведення **Процедури закупівлі-1** (з 21.01.2019 по 26.02.2019) використовувало ТОВ «ОК «Кардинал» згідно з договором від 04.04.2017 № IP-00921 за адресою: *[інформація з обмеженим доступом]*.

- (55) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-1** ТОВ «Щит-1» входило до електронної поштової скриньки, а ТОВ «ОК «Кардинал» – до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування з IP-адреси, яка належала ТОВ «ОК «Кардинал», тобто одному з Відповідачів, за його юридичним та фактичним місцезнаходженням.
- (56) Перелічене вище свідчить про те, що під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-1** та під час проведення аукціону ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» діяли спільно (узгоджено).

4.1.2. Використання однакового номеру мобільного телефонного зв'язку

- (57) Згідно з інформацією ТОВ «ОК «Кардинал» (лист від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-1**, товариство у своїй господарській діяльності серед інших використовувало, зокрема номер мобільного телефонного зв'язку **номер-1**.
- (58) За даними Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у фінансовій звітності малого підприємства, яку подавало ТОВ «Щит-1» у період проведення **Процедурі закупівлі-1**, також було вказано вищезазначений номер мобільного телефонного зв'язку.
- (59) За даними ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 25.05.2021 № 02/КІ-Б/26, вх. Відділення № 60-01/996кі від 28.05.2021), у період з 05.06.2009 до 05.12.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським **номером-1** надавались [інформація з обмеженим доступом].
- (60) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-1**, що передбачає спільність їх інтересів під час участі у **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.3. Включення до розрахунків цін однакових статей витрат

- (61) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) надали Відділенню розрахунки цін, запропонованих Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-1**.
- (62) Так, відповідно до наданих Відповідачами розрахунків, структура цін на послуги складається з однакових статей витрат, а саме: фонду заробітної плати, нарахувань на фонд заробітної плати та прямих витрат.
- (63) Виходячи з відповідей на вимоги Відділення, жодним з Відповідачів до собівартості послуг не були включені, зокрема непрямі витрати (загальновиробничі, загальногосподарські тощо). Також у цінах на послуги охорони не врахований прибуток.
- (64) Ціна на послуги формується суб'єктом господарювання з урахуванням суми витрат різних індивідуально визначених видів ресурсів (праці, основних засобів, послуг, грошей тощо), очікуваного прибутку, дій покупців та інших продавців.
- (65) Отже, зазначене виключає можливість того, що запропоновані цінові пропозиції Відповідачів готувались кожним з них окремо, відповідно до індивідуальних показників діяльності підприємства, що може свідчити про відсутність наявності мети перемоги в Торгах на основі чесного цінового конкурсу, як одного із основних

принципів здійснення публічних закупівель.

4.1.4. Надання довіреності на виконання певних дій по рахунку в банку

- (66) За даними АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021), [інформація з обмеженим доступом].
- (67) В той же час, згідно з інформацією ТОВ «ОК «Кардинал» (лист від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), ОСОБА-2 був залучений до підготовки документів, необхідних для участі у **Процедурі закупівлі-1**, а також здійснював розрахунок цін, які пропонувались товариством задля участі у ній.
- (68) Викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі в **Процедурі закупівлі-1**.

4.1.5. Наявність спільних працівників

- (69) За інформацією, наданою Відповідачами (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал» від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), окремі працівники у період з 01.01.2019 по 31.03.2020, зокрема й під час проведення **Процедури закупівлі-1**, одночасно перебували у трудових відносинах як з ТОВ «Щит-1», так і з ТОВ «ОК «Кардинал», а саме:
- ОСОБА-3 (на посаді директора ТОВ «Щит-1» та заступника начальника відділу кадрів ТОВ «ОК «Кардинал»);
 - ОСОБА-4 (на посаді заступника директора ТОВ «ОК «Кардинал» та заступника директора з питань організації роботи фізичної охорони ТОВ «Щит-1» за сумісництвом),
- що підтверджується й даними Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 2600-0604-5/120818, вх. Відділення № 60-01/1151кі від 03.09.2020).
- (70) Крім того, за даними Відповідачів (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал» від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), для участі у **Процедурі закупівлі-1** ТОВ «Щит-1» планувало залучати до надання послуг, які купувались у рамках **Процедури закупівлі-1**, осіб з кадрового резерву товариства, зокрема ОСОБУ-5 та ОСОБУ-6, які на той час перебували у трудових відносинах з ТОВ «ОК «Кардинал» на посадах охоронців.
- (71) Існування зазначених трудових відносин унеможливило існування конкуренції між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-1**.
- (72) Наведені обставини свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-1** ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, у тому числі щодо виконання майбутніх зобов'язань перед замовником за результатом торгів.
- #### 4.1.6. Подання банківської гарантії лише Відповідачем – переможцем Процедури закупівлі
- (73) Тендерною документацією Замовника-1 у **Процедурі закупівлі-1** вимагалось надання Відповідачами забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії. Проте банківську гарантію надав лише переможець даної **Процедури закупівлі**

[див. таблицю 4.1.5].

Таблиця 4.1.5

Процедура закупівлі	Відповідач	Переможець у відповідній Процедурі закупівлі	Банківська гарантія
Процедура закупівлі-1	ТОВ «ОК «Кардинал»	ТОВ «ОК «Кардинал»	від 05.02.2019 № 553-19Г
	ТОВ «Щит-1»		не надана

- (74) Отже, ТОВ «Щит-1» під час участі у **Процедурі закупівлі-1** не надало банківську гарантію, що свідчить про те, що товариство приймало участь у **Процедурі закупівлі-1** лише формально та не мало наміру стати переможцем даних торгів.

4.1.7. Не розміщення одним з Відповідачів більшості документів

- (75) Як вже було зазначено у розділі 4.1.6., ТОВ «Щит-1» під час участі у **Процедурі закупівлі-1** не надало забезпечення тендерної пропозиції. Крім того, у складі тендерних пропозицій товариства була відсутня більша частина документів, що вимагались Замовником-1, зокрема:

- довідка щодо наявності пульта централізованого спостереження, відповідальної особи за пульт централізованого спостереження;
- підтвердуючі документи про наявність груп швидкого реагування, адреси їх дислокації;
- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що будуть залучені до охорони;
- скан-копії діючих полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на автомобілі, які будуть залучені до охорони;
- фотографії службових автомобілів, які будуть залучені до охорони;
- довідка про наявність у підприємства персоналу охорони, який має необхідні знання та досвід;
- технічні вимоги до предмету закупівлі;
- проект договору тощо.

- (76) Це може свідчити про те, що ТОВ «Щит-1» приймало участь у **Процедурі закупівлі-1** лише формально та не мало наміру стати переможцем торгів.

4.1.8. Спільні властивості файлів

- (77) За результатами аналізу файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-1**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, зокрема [див. таблицю 4.1.6].

Таблиця 4.1.6

Назва файлу	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
ТОВ «Щит-1»					
акти виконаних робіт оригінали	13.10.2018	13.10.2018	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
аналогічний договір оригінал	13.10.2018	13.10.2018	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
довідка банку про рахунок	30.01.2019	30.01.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
довідка довікля	06.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка ст. 17	06.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка уповноважена особа	06.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія протоколу зборів	28.12.2018	28.12.2018	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копія Статуту	28.12.2018	28.12.2018	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
лист субпідрядник	06.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
новий наказ директор	29.11.2018	29.11.2018	HP Scan	HP Scan Extended	1.7

Назва файлу	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
				Application	
Опис-1 від 28.11.2018р.	01.12.2018	01.12.2018	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
Опис-2 від 28.11.18р.	01.12.2018	01.12.2018	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
тендерна пропозиція	06.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ТОВ «ОК «Кардинал»					
довідка відомості про працівників	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка ДПП про відсутність заборгованості	15.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка МВС на посадову особу	15.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність корупційного правопорушення	15.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п.2 ч.1 ст.17	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п.3 ч.1 ст.17	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п.4 ч.1 ст.17	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п.5 ч.1 ст.17	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п.6 ч.1 ст.17	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п.8 ч.1 ст.17	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п.9 ч.1 ст.17	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п.10 ч.1 ст.17	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав ч. 2 ст. 17	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про захист довкілля	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про наявність груп швидкого реагування	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про наявність обладнання та мат.бази	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про пульт центрального спостереження	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про підбір та оцінку охоронників	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про уповноважену особу	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка щодо виконання аналогічних договорів	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
дозволи вся Україна	19.01.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Дозволи радіостанції Кардинал	06.12.2017	06.12.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
оригінали наказів на директора	12.10.2017	12.10.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
погодження проекту договору	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
погодження технічних вимог	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
поліси обов'язкового страхування автотранспорту	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
скан копія договору музей голодомор с актами	01.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Статут	03.01.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
тендерна пропозиція	06.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
тендерна пропозиція переможця	18.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
фотографії автотранспорту	05.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
фото форменого одягу	18.01.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4

- (78) Отже, більшість файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro», мають спільні «метадані» (програма – **Canon MF620C Series**, виробник – **Adobe PSL 1.4e for Canon**, версія PDF – **1.4**, а також програма – **HP Scan**, виробник – **HP Scan Extended Application**, версія PDF – **1.7**).
- (79) За наданою Відповідачами інформацією (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал» від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), до підготовки (збору) документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, що надавались для участі зокрема у **Процедурі закупівлі-1**, треті особи (юридичні та/або фізичні особи, які не є працівниками ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал») не залучались. Це, в свою чергу, свідчить про спільне використання ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-1**.

4.2. Щодо Процедури закупівлі-2

4.2.1. Використання Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, входження до електронних поштових скриньок та автоматизованої банківської системи

- (80) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 25.08.2020 № 206/01/2060/03, вх. Відділення № 60-01/3229 від 02.09.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-2** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Смарттендер» та заходили в аукціон з наступних IP-адрес [див. таблицю 4.2.1].

Таблиця 4.2.1

Процедура закупівлі	Відповідач	IP-адреса
Процедура закупівлі-2	ТОВ «Щит-1»	IP-адреса 1
	ТОВ «ОК «Кардинал»	IP-адреса 9

- (81) За даними ТОВ «Смарттендер» (лист від 09.10.2020 № 932, вх. Відділення № 60-01/3894 від 15.10.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-2** створювали свої пропозиції з наступних IP-адрес [див. таблицю 4.2.2].

Таблиця 4.2.2

Процедура закупівлі	Відповідач	IP-адреса	Дата входу	Час входу
Процедура закупівлі-2	ТОВ «Щит-1»	IP-адреса 1	05.01.2020	19:33:16
	ТОВ «ОК «Кардинал»	IP-адреса 9	06.01.2020	16:57:33

- (82) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-2** ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» створювали свої пропозиції та заходили в аукціон з різних IP-адрес.

- (83) Разом з тим, за інформацією Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 23.12.2019 по 29.01.2020) Відповідачі подавали фінансову звітність з однієї **IP-адреси 1** (з якої ТОВ «Щит-1» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній **Процедурі закупівлі**), в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу [див. таблицю 4.2.3].

Таблиця 4.2.3

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал»	
IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (84) Зазначену вище **IP-адресу 1** у період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 23.12.2019 до 30.01.2020) обидва Відповідачі використовували для входження до своїх електронних **поштових скриньок-1 та 2**, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу (лист ТОВ «Укрнет» від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021) [див. таблицю 4.2.4].

Таблиця 4.2.4

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал»	
IP-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-1	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-2	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (85) Також із вказаної **IP-адреси 1** ТОВ «Щит-1» здійснювало вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» під час участі у **Процедурі**

закупівлі-2, а ТОВ «ОК «Кардинал» входило до автоматизованої банківської системи напередодні **Процедури закупівлі-2** (у грудні 2019 року) (листи АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021 та АТ КБ «ПриватБанк» від 28.01.2021 № 20.1.0.0.0/7-210120/9435, в х. Відділення № 60-01/153кі від 26.01.2021).

- (86) Крім цього, у період проведення **Процедури закупівлі-2** (з 23.12.2019 до 30.01.2020) Відповідачі використовували однакові ІР-адреси, зокрема:
- **ІР-адресу 9** (з якої ТОВ «ОК «Кардинал» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній процедурі закупівлі) та **ІР-адресу 10**
 - ТОВ «Щит-1» – під час входження до електронних поштових скриньок-1 та 3 (листи ТОВ «Укрнет» від 27.01.2021 № 30/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/182кі від 01.02.2021 та від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021);
 - ТОВ «ОК «Кардинал» – для здійснення входу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 28.01.2021 № 20.1.0.0.0/7-210120/9435, вх. Відділення № 60-01/153кі від 26.01.2021);
 - **ІР-адресу 11**
 - ТОВ «Щит-1» – для здійснення входу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (лист АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021);
 - ТОВ «ОК «Кардинал» – для здійснення входу до своєї електронної поштової скриньки-2 (лист ТОВ «Укрнет» від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021), а також для подання фінансової звітності напередодні **Процедури закупівлі-2** (лист Головного управління ДПС у м. Києві від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020).
- (87) Слід зазначити, що з березня по грудень 2019 року, тобто у період проведення **Процедури закупівлі-2**, Відповідачі у своїй господарській діяльності використовували однакові ІР-адреси: **ІР-адресу 4**, **ІР-адресу 5**, **ІР-адресу 6**, **ІР-адресу 7**, **ІР-адресу 8**, **ІР-адресу 9**, зокрема ТОВ «Щит-1» для здійснення входу до своїх електронних поштових скриньок, а ТОВ «ОК «Кардинал» під час керування своїми банківськими рахунками, що свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності протягом тривалого періоду часу, а отже, про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі у процедурах закупівель.
- (88) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) повідомили Відділення, що не залучали третіх осіб до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій, які надавались для участі у **Процедурі закупівлі-2**, зазначені документи завантажували до електронної системи «Прозого» самостійно. Також Відповідачі не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-2**.
- (89) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище ІР-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **ІР-адреса 1** – ТОВ «ФРІНЕТ»;
 - **ІР-адреса 11** – товариством з обмеженою відповідальністю «НетАссіст», ідентифікаційний код юридичної особи [*інформація з обмеженим доступом*] (далі – ТОВ «НетАссіст»);
 - **ІР-адреса 4**, **ІР-адреса 5**, **ІР-адреса 6**, **ІР-адреса 7**, **ІР-адреса 8**, **ІР-адреса 9** та **ІР-адреса 10** – ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

- (90) За даними ТОВ «ФРІНЕТ» (лист від 19.05.2021 № 387/10, вх. Відділення № 60-01/2880 від 25.05.2021), **IP-адреса 1** є статичною та у період з 01.01.2019 по 31.03.2020, зокрема під час проведення **Процедури закупівлі-2**, була закріплена за абонентом ОСОБОЮ-1, якому надавались телекомунікаційні послуги на підставі заяви про приєднання до договору від 03.12.2009 № 00021570 за адресою: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (91) ТОВ «НетАссіст» листом від 21.05.2021 № 20210521-02 (вх. № 60-01/2943 від 27.05.2021) повідомило, що **IP-адреса 11** була передана в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Кузя Інтернет», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Кузя Інтернет»), за даними якого (лист від 05.08.2022 № 20220805-02, вх. Відділення № 60-01/476кі від 09.08.2022), у період з 01.01.2019 по 31.03.2020, в тому числі й під час проведення **Процедури закупівлі-2**, ТОВ «Кузя Інтернет» надавало послуги з доступу до мережі Інтернет з **IP-адресою 11** (не є динамічною) одному абоненту – ОСОБИ-1 на підставі договору публічної оферти, розміщеному на офіційному сайті товариства, з яким абонент 01.09.2019 погодився через свій особистий кабінет. Фактична адреса розташування обладнання: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (92) Відповідно до інформації, наданої Відділенню Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 2600-0604-5/120818, вх. Відділення № 60-01/1151кі від 03.09.2020), а також Відповідачами (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал» від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), ОСОБА-1 не був працівником жодного з Відповідачів.
- (93) В той же час, ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) повідомило, що відповідно до договору з обслуговування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та технічної підтримки інформаційних (комп'ютерних) систем від 26.12.2018 № Щ-26/12/2018 фізична особа-підприємець ОСОБА-1 (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) взяв на себе зобов'язання надавання ресурсу веб-порталу (Сервера) за **IP-адресою 1**, яку ТОВ «Щит-1» використовувало у своїй господарській діяльності протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-2**.
- (94) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» у період проведення **Процедури закупівлі-2** подавали фінансову звітність, здійснювали вхід до своїх електронних поштових скриньок та до автоматизованої банківської системи, а також ТОВ «Щит-1» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній процедурі закупівлі з IP-адрес, які у зазначений період були присвоєні фізичній особі, що не була працівником жодного з Відповідачів, та яка, в свою чергу, передавала послуги з доступу до мережі Інтернет за однією із зазначених IP-адрес одному з Відповідачів – ТОВ «Щит-1».
- (95) За інформацією, наданою ПрАТ «Фарлеп-Інвест» листом від 05.06.2021 № 499/1/04-11 (вх. Відділення № 60-01/1066кі від 09.06.2021), **IP-адреса 4**, **IP-адреса 5**, **IP-адреса 6**, **IP-адреса 7**, **IP-адреса 8**, **IP-адреса 9** та **IP-адреса 10** є динамічними.
- (96) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (97) В той же час, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що динамічні **IP-адреса 4**, **IP-адреса 5**, **IP-адреса 6**, **IP-адреса 8**, **IP-адреса 9** та **IP-адреса 10** у певні періоди часу

були призначені пристрою ТОВ «ОК «Кардинал» за фактичною адресою розташування обладнання: *[інформація з обмеженим доступом]* (вказана адреса є адресою юридичного та фактичного місцезнаходження одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал»), зокрема:

- **ІР-адреса 4** – у період з 28.03.2019 до 06.04.2019;
- **ІР-адреса 5** – у період з 06.04.2019 до 18.05.2019;
- **ІР-адреса 6** – у період з 18.05.2019 до 21.06.2019;
- **ІР-адреса 8** – у період з 24.07.2019 до 30.09.2019;
- **ІР-адреса 9** – у період з 30.09.2019 до 12.01.2020 (тобто під час проведення **Процедури закупівлі-2**);
- **ІР-адреса 10** – у період з 12.01.2020 до 12.02.2020 (тобто під час проведення **Процедури закупівлі-2**);

- (98) Інформація щодо приналежності пристрою, якому була призначена **ІР-адреса 7**, відсутня.
- (99) ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) повідомило, що протягом 2019 року та I кварталу 2020 року у своїй господарській діяльності, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-2**, користувалось послугами з доступу до мережі Інтернет на підставі укладеного з ПрАТ «Фарлеп-Інвест» договору про надання телекомунікаційних послуг від 22.01.2019 № 1148345/19 (адреса підключення сервісу: *[інформація з обмеженим доступом]*), що підтверджує й сам провайдер (лист ПрАТ «Фарлеп-Інвест» від 05.06.2021 № 499/1/04-11, вх. Відділення № 60-01/1066кі від 09.06.2021).
- (100) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-2** ТОВ «ОК «Кардинал» створювало свої пропозиції та заходило в аукціон, здійснювало керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», а ТОВ «Щит-1» входило до електронних поштових скриньок з однакових динамічних ІР-адрес, які були призначені пристрою одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал», що підключився до мережі, а отже створення пропозицій, вхід до аукціону, електронних поштових скриньок та автоматизованої банківської системи здійснювався Відповідачами з одного приміщення.
- (101) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» використовували спільне обладнання для створення пропозицій, входу в аукціон, а також до електронних поштових скриньок та автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», що передбачає спільність інтересів Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-2**.
- (102) Перелічене вище свідчить про те, що під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-2** та під час проведення аукціону ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» діяли спільно (узгоджено).

4.2.2. Використання однакового номеру мобільного телефонного зв'язку

- (103) Згідно з інформацією ТОВ «ОК «Кардинал» (лист від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-2**, товариство у своїй господарській діяльності серед інших використовувало, зокрема номер мобільного телефонного зв'язку **номер-1**.
- (104) За даними Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у фінансовій звітності малого підприємства, яку подавало ТОВ «Щит-1» у період проведення **Процедур закупівель**, також було вказано вищезазначений номер мобільного

телефонного зв'язку.

- (105) За даними ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 25.05.2021 № 02/КІ-Б/26, вх. Відділення № 60-01/996кі від 28.05.2021), у період з 05.06.2009 до 05.12.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським **номером-1** надавались *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (106) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-2**, що передбачає спільність їх інтересів під час участі у **Процедурі закупівлі-2**.

4.2.3. Включення до розрахунків цін однакових статей витрат

- (107) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) надали Відділенню розрахунки цін, запропонованих Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-2**.
- (108) Так, відповідно до наданих Відповідачами розрахунків, структура цін на послуги складається з однакових статей витрат, а саме: фонду заробітної плати, нарахувань на фонд заробітної плати та прямих витрат.
- (109) Виходячи з відповідей на вимоги Відділення, жодним з Відповідачів до собівартості послуг не були включені, зокрема непрямі витрати (загальнопромислові, загальногосподарські тощо). Також у цінах на послуги охорони не врахований прибуток.
- (110) Ціна на послуги формується суб'єктом господарювання з урахуванням суми витрат різних видів індивідуально визначених ресурсів (праці, основних засобів, послуг, грошей тощо), очікуваного прибутку, дій покупців та інших продавців.
- (111) Отже, зазначене виключає можливість того, що запропоновані цінові пропозиції Відповідачів готувались кожним з них окремо і без обміну інформацією між ними, відповідно до індивідуальних показників діяльності підприємства, що може свідчити про відсутність наявності мети перемоги в Торгах на основі чесного цінового конкурсу, як одного із основних принципів здійснення публічних закупівель.

4.2.4. Наявність спільних працівників

- (112) За інформацією, наданою Відповідачами (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал» від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), окремі працівники у період з 01.01.2019 до 31.03.2020, зокрема й під час проведення **Процедури закупівлі-2**, одночасно перебували у трудових відносинах як з ТОВ «Щит-1», так і з ТОВ «ОК «Кардинал», а саме:
- ОСОБА-3 (на посаді директора ТОВ «Щит-1» та заступника начальника відділу кадрів ТОВ «ОК «Кардинал»);
 - ОСОБА-4 (на посаді заступника директора ТОВ «ОК «Кардинал» та заступника директора з питань організації роботи фізичної охорони ТОВ «Щит-1» за сумісництвом),
- що підтверджується й даними Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 2600-0604-5/120818, вх. Відділення № 60-01/1151кі від 03.09.2020).
- (113) Також згідно з відомостями з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків Державної податкової служби України про реєстраційні

(анкетні) дані фізичних осіб та відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (ф-1ДФ) (лист Головного управління ДПС у м. Києві від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у IV кварталі 2019 року, тобто в період проведення **Процедури закупівлі-2**, ОСОБА-7 одночасно перебував у трудових відносинах (отримував доходи: за ознакою доходу 157 – дохід, виплачений самозайнятій особі) як з ТОВ «Щит-1» (не будучи штатним працівником), так і з ТОВ «ОК «Кардинал».

- (114) В той же час, згідно з інформацією ТОВ «ОК «Кардинал» (лист від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), ОСОБА-7 працював у ТОВ «ОК «Кардинал» на посаді юриста (з 03.04.2018 по 11.05.2019), також він був залучений в якості юриста до подання документів, необхідних для участі у **Процедурі закупівлі-2**.
- (115) Крім того, за даними Відповідачів (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал» від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), для участі у **Процедурах закупівель** ТОВ «Щит-1» планувало залучати до надання послуг, які купувались у рамках **Процедур закупівель**, осіб з кадрового резерву товариства, зокрема ОСОБУ-5 та ОСОБУ-6, які на той час перебували у трудових відносинах з ТОВ «ОК «Кардинал» на посадах охоронців.
- (116) Існування зазначених трудових відносин унеможливило існування конкуренції між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-2**.
- (117) Наведені обставини свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-2** ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, у тому числі щодо виконання майбутніх зобов'язань перед замовником за результатом торгів.

4.2.5. Подання банківської гарантії лише Відповідачем – переможцем Процедури закупівлі

- (118) Тендерною документацією Замовника-2 у **Процедурі закупівлі-2** вимагалось надання Відповідачами забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії. Проте банківську гарантію надав лише переможець даної **Процедури закупівлі** [див. таблицю 4.2.5].

Таблиця 4.2.5

Процедура закупівлі	Відповідач	Переможець у відповідній Процедурі закупівлі	Банківська гарантія
Процедура закупівлі-2	ТОВ «Щит-1»	ТОВ «Щит-1»	від 03.01.2020 № 46-20Г
	ТОВ «ОК «Кардинал»		не надана

- (119) Отже, ТОВ «ОК «Кардинал» під час участі у **Процедурі закупівлі-2** не надало банківську гарантію, що свідчить про те, що товариство приймало участь у **Процедурі закупівлі-2** лише формально та не мало наміру стати переможцем даних торгів.

4.2.6. Не розміщення одним з Відповідачів більшості документів

- (120) Як вже було зазначено у розділі 2.1.5., ТОВ «ОК «Кардинал» під час участі у **Процедурі закупівлі-2** не надало забезпечення тендерної пропозиції. Крім того, у складі тендерних пропозицій товариства була відсутня більша частина документів, що вимагались Замовником-2, зокрема:

- документальне підтвердження наявності транспорту реагування, зареєстрованого у встановленому органами МВС порядку, а саме: свідоцтво про реєстрацію

транспортних засобів, які у графі «Тип транспортного засобу» містять запис «Спеціальний» або «Спеціалізований», фото транспорту реагування, дозволи на встановлення та використання на транспорті реагування спеціальних світлових сигнальних пристроїв, довідки про перебування транспортних засобів на військовому обліку;

- документальне підтвердження наявності спецзасобів самозахисту (видаткові накладні про поставку обладнання, договір купівлі-продажу обладнання, договір оренди обладнання);

- документальне підтвердження наявності спеціального форменого одягу (видаткові накладні про поставку спецодягу, договір купівлі-продажу спецодягу), фото форменого одягу;

- документальне підтвердження наявності працівників які мають відповідну кваліфікацію, знання та досвід із зазначенням П.І.Б., кваліфікаційного розряду, стажу роботи в охоронні, шляхом надання копій документів про проходження кожним працівником обов'язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду; про відсутність в особі обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків (загальна медична довідка); про присвоєння та підвищення кваліфікації охоронник (охоронець); а також копій документів на кожного працівника, які підтверджують, що такі особи не мають непогашеної чи не знятої в установленому законом порядку судимості за скоєння умисних злочинів тощо.

(121) Це може свідчити про те, що ТОВ «ОК «Кардинал» приймало участь у **Процедурі закупівлі-2** лише формально та не мало наміру стати переможцем торгів.

4.3. Щодо Процедури закупівлі-3

4.3.1. Використання Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, входження до електронних поштових скриньок та автоматизованої банківської системи

(122) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 25.08.2020 № 206/01/2060/03, вх. Відділення № 60-01/3229 від 02.09.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-3** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Смарттендер» та заходили в аукціон з наступних IP-адрес [див. таблицю 4.3.1].

Таблиця 4.3.1

Процедура закупівлі	Відповідач	IP-адреса
Процедура закупівлі-3	ТОВ «Щит-1»	IP-адреса 1
	ТОВ «ОК «Кардинал»	IP-адреса 10

(123) За даними ТОВ «Смарттендер» (лист від 09.10.2020 № 932, вх. Відділення № 60-01/3894 від 15.10.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-3** створювали свої пропозиції в один день з наступних IP-адрес [див. таблицю 4.3.2].

Таблиця 4.3.2

Процедура закупівлі	Відповідач	IP-адреса	Дата входу	Час входу
Процедура закупівлі-3	ТОВ «Щит-1»	IP-адреса 1	07.02.2020	11:35:08
	ТОВ «ОК «Кардинал»	IP-адреса 10		15:57:20
			07.02.2020	20:13:46

(124) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-3** ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» створювали свої пропозиції та заходили в аукціон з різних IP-адрес.

(125) Разом з тим, за інформацією Головного управління ДПС у м. Києві

(лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-3** (з 24.01.2020 до 10.03.2020) Відповідачі подавали фінансову звітність з однієї **ІР-адреси 1** (з якої ТОВ «Щит-1» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній **Процедурі закупівлі**), в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу [див. таблицю 4.3.3].

Таблиця 4.3.3

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал»	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (126) Зазначену вище **ІР-адресу 1** у період проведення **Процедури закупівлі-3** (з 24.01.2020 по 10.03.2020) обидва Відповідачі використовували для входження до своїх електронних **поштових скриньок-1 та 2**, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу (лист ТОВ «Укрнет» від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021) [див. таблицю 4.3.4].

Таблиця 4.3.4

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал»	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-1	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-2	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (127) Також під час участі у **Процедурі закупівлі-3** ТОВ «Щит-1» здійснювало вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» із вказаної **ІР-адреси 1** (лист АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021).
- (128) Крім цього, у період проведення **Процедури закупівлі-3** (з 24.01.2020 по 10.03.2020) Відповідачами використовувались однакові ІР-адреси: **ІР-адреса 10** (з якої ТОВ «ОК «Кардинал» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній процедурі закупівлі), **ІР-адреса 12**, **ІР-адреса 13**, **ІР-адреса 14**, **ІР-адреса 15** та **ІР-адреса 16**, зокрема:
- ТОВ «Щит-1» – під час входження до електронних **поштових скриньок-1 та 3** (листи ТОВ «Укрнет» від 27.01.2021 № 30/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/182кі від 01.02.2021 та від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021);
 - ТОВ «ОК «Кардинал» – для здійснення входу до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (лист АТ КБ «ПриватБанк» від 28.01.2021 № 20.1.0.0.0/7-210120/9435, вх. Відділення № 60-01/153кі від 26.01.2021).
- (129) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) повідомили Відділення, що не залучали третіх осіб до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій, які надавались для участі у **Процедурі закупівлі-3**, зазначені документи завантажували до електронної системи «Prozorro» самостійно. Також Відповідачі не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-3**.
- (130) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище ІР-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:

- IP-адреса 1 – ТОВ «ФРІНЕТ»;
 - IP-адреса 4, IP-адреса 5, IP-адреса 6, IP-адреса 7, IP-адреса 8, IP-адреса 9, IP-адреса 10, IP-адреса 12, IP-адреса 13, IP-адреса 14, IP-адреса 15 та IP-адреса 16 – ПрАТ «Фарлеп-Інвест».
- (131) За даними ТОВ «ФРІНЕТ» (лист від 19.05.2021 № 387/10, вх. Відділення № 60-01/2880 від 25.05.2021), IP-адреса 1 є статичною та у період з 01.01.2019 по 31.03.2020, зокрема під час проведення **Процедури закупівлі-3**, була закріплена за абонентом ОСОБА-1 (далі – ОСОБА-1), якому надавались телекомунікаційні послуги на підставі заяви про приєднання до договору від 03.12.2009 № 00021570 за адресою: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (132) Відповідно до інформації, наданої Відділенню Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 2600-0604-5/120818, вх. Відділення № 60-01/1151кі від 03.09.2020), а також Відповідачами (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал» від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), ОСОБА-1 не був працівником жодного з Відповідачів.
- (133) В той же час, ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) повідомило, що відповідно до договору з обслуговування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та технічної підтримки інформаційних (комп'ютерних) систем від 26.12.2018 № Щ-26/12/2018 фізична особа-підприємець ОСОБА-1 (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) взяв на себе зобов'язання надавання ресурсу веб-порталу (Сервера) за IP-адресою 1, яку ТОВ «Щит-1» використовувало у своїй господарській діяльності протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-3**.
- (134) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» у період проведення **Процедури закупівлі-3** подавали фінансову звітність, здійснювали вхід до своїх електронних поштових скриньок, а також ТОВ «Щит-1» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній процедурі закупівлі, здійснювало керування своїми банківськими рахунками з однієї IP-адреси, яка у зазначений період була присвоєна фізичній особі, що не була працівником жодного з Відповідачів, та, в свою чергу, передавала послуги з доступу до мережі Інтернет за цією IP-адресою одному з Відповідачів – ТОВ «Щит-1».
- (135) За інформацією, наданою ПрАТ «Фарлеп-Інвест» листом від 05.06.2021 № 499/1/04-11 (вх. Відділення № 60-01/1066кі від 09.06.2021), IP-адреса 4, IP-адреса 5, IP-адреса 6, IP-адреса 7, IP-адреса 8, IP-адреса 9, IP-адреса 10, IP-адреса 12, IP-адреса 13, IP-адреса 14, IP-адреса 15 та IP-адреса 16 є динамічними.
- (136) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (137) В той же час, ПрАТ «Фарлеп-Інвест» повідомило, що динамічні IP-адреса 4, IP-адреса 5, IP-адреса 6, IP-адреса 8, IP-адреса 9, IP-адреса 10, IP-адреса 12, IP-адреса 13, IP-адреса 14, та IP-адреса 16 у певні періоди часу були призначені пристрою ТОВ «ОК «Кардинал» за фактичною адресою розташування обладнання: *[інформація з обмеженим доступом]* (вказана адреса є адресою юридичного та фактичного місцезнаходження одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал»), зокрема:
- IP-адреса 4 – у період з 28.03.2019 до 06.04.2019;

- IP-адреса 5 – у період з 06.04.2019 до 18.05.2019;
 - IP-адреса 6 – у період з 18.05.2019 до 21.06.2019;
 - IP-адреса 8 – у період з 24.07.2019 до 30.09.2019;
 - IP-адреса 9 – у період з 30.09.2019 до 12.01.2020;
 - IP-адреса 10 – у період з 12.01.2020 до 12.02.2020 (тобто під час проведення **Процедури закупівлі-3**);
 - IP-адреса 12 – 12.02.2020 (тобто під час проведення **Процедури закупівлі-3**);
 - IP-адреса 13 – у період з 12.02.2020 до 13.02.2020 (тобто під час проведення **Процедури закупівлі-3**);
 - IP-адреса 14 – 13.02.2020 (тобто під час проведення **Процедури закупівлі-3**);
 - IP-адреса 16 – у період з 04.03.2020 до 01.04.2020 (тобто під час проведення **Процедури закупівлі-3**).
- (138) Інформація щодо приналежності пристрою, якому були призначені IP-адреса 7 та IP-адреса 15, відсутня.
- (139) ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) повідомило, що протягом 2019 року та I кварталу 2020 року у своїй господарській діяльності, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-3**, користувалось послугами з доступу до мережі Інтернет на підставі укладеного з ПрАТ «Фарлеп-Інвест» договору про надання телекомунікаційних послуг від 22.01.2019 № 1148345/19 (адреса підключення сервісу: *[інформація з обмеженим доступом]*), що підтверджує й сам провайдер (лист ПрАТ «Фарлеп-Інвест» від 05.06.2021 № 499/1/04-11, вх. Відділення № 60-01/1066кі від 09.06.2021).
- (140) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-3** ТОВ «ОК «Кардинал» створювало свої пропозиції та заходило в аукціон, здійснювало керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», а ТОВ «Щит-1» входило до електронних поштових скриньок з однакових динамічних IP-адрес, які були призначені пристрою одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал», що підключився до мережі, а отже створення пропозицій, вхід до аукціону, електронних поштових скриньок та автоматизованої банківської системи здійснювався Відповідачами з одного приміщення.
- (141) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» використовували спільне обладнання для створення пропозицій, входу в аукціон, а також до електронних поштових скриньок та автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», що передбачає спільність інтересів Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-3**.
- (142) Перелічене вище свідчить про те, що під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-3** та під час проведення аукціону ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» діяли спільно (узгоджено).
- 4.3.2. Використання однакового номеру мобільного телефонного зв'язку**
- (143) Згідно з інформацією ТОВ «ОК «Кардинал» (лист від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-3**, товариство у своїй господарській діяльності серед інших використовувало, зокрема номер мобільного телефонного зв'язку номер-1.
- (144) За даними Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у фінансовій звітності малого підприємства, яку подавало ТОВ «Щит-1» у період проведення **Процедур закупівель**, також було вказано вищезазначений номер мобільного

телефонного зв'язку.

- (145) За даними ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 25.05.2021 № 02/КІ-Б/26, вх. Відділення № 60-01/996кі від 28.05.2021), у період з 05.06.2009 до 05.12.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським **номером-1** надавались [інформація з обмеженим доступом].
- (146) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-3**, що передбачає спільність їх інтересів під час участі у **Процедурі закупівлі-3**.

4.3.3. Включення до розрахунків цін однакових статей витрат

- (147) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) надали Відділенню розрахунки цін, запропонованих Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-3**.
- (148) Так, відповідно до наданих Відповідачами розрахунків, структура цін на послуги складається з однакових статей витрат, а саме: фонду заробітної плати, нарахувань на фонд заробітної плати та прямих витрат.
- (149) Виходячи з відповідей на вимоги Відділення, жодним з Відповідачів до собівартості послуг не були включені, зокрема непрямі витрати (загальнопромислові, загальногосподарські тощо). Також у цінах на послуги охорони не врахований прибуток.
- (150) Ціна на послуги формується суб'єктом господарювання з урахуванням суми витрат різних видів індивідуально визначених ресурсів (праці, основних засобів, послуг, грошей тощо), очікуваного прибутку, дій покупців та інших продавців.
- (151) Отже, зазначене виключає можливість того, що запропоновані цінові пропозиції Відповідачів готувались кожним з них окремо і без обміну інформацією між ними, відповідно до індивідуальних показників діяльності підприємства, що може свідчити про відсутність наявності мети перемоги в Торгах на основі чесного цінового конкурсу, як одного із основних принципів здійснення публічних закупівель.

4.3.4. Наявність спільних працівників

- (152) За інформацією, наданою Відповідачами (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал» від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), окремі працівники у період з 01.01.2019 до 31.03.2020, зокрема й під час проведення **Процедури закупівлі-3**, одночасно перебували у трудових відносинах як з ТОВ «Щит-1», так і з ТОВ «ОК «Кардинал», а саме:
- ОСОБА-3 (на посаді директора ТОВ «Щит-1» та заступника начальника відділу кадрів ТОВ «ОК «Кардинал»);
 - ОСОБА-4 (на посаді заступника директора ТОВ «ОК «Кардинал» та заступника директора з питань організації роботи фізичної охорони ТОВ «Щит-1» за сумісництвом),
- що підтверджується й даними Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 2600-0604-5/120818, вх. Відділення № 60-01/1151кі від 03.09.2020).
- (153) Крім того, за даними Відповідачів (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал» від 19.11.2020

№ 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), для участі у **Процедурах закупівель** ТОВ «Щит-1» планувало залучати до надання послуг, які купувались у рамках **Процедур закупівель**, осіб з кадрового резерву товариства, зокрема ОСОБУ-5 та ОСОБУ-6, які на той час перебували у трудових відносинах з ТОВ «ОК «Кардинал» на посадах охоронців.

- (154) Існування зазначених трудових відносин унеможливило існування конкуренції між вказаними суб'єктами господарювання, в тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-3**.
- (155) Наведені обставини свідчать про те, що під час участі у **Процедурі закупівлі-3** ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, у тому числі щодо виконання майбутніх зобов'язань перед замовником за результатом торгів.

4.3.5. Спільні властивості файлів

- (156) За результатами аналізу файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-3**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, зокрема [див. таблицю 4.3.5].

Таблиця 4.3.5

Назва файлу	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
ТОВ «Щит-1»					
00-ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ	07.01.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
002-Копія Статуту з описом завірений	30.01.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
005-Витяг з ЄДР станом на 24.01.2020	25.01.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
007-Копія паспорту Уповноваженої особи	31.01.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
11-Копія ліцензії акредитованого НЗ та витягу з ЄДЕБПО	01.11.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
11-Копії свідоцтв охоронників не нижче 3 розряду	06.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
11-МВС -20 осіб 2020 рік	05.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
11-МЕД 20 осіб	08.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
11-Нарк Псих -20 осіб дійсні	06.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
22-1-Ресстраційні документи авто	02.10.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
22-2.-Копії дозволів на встановлення світлових сигнальних пристроїв	30.01.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
22-3-IMEI 2-х MSQ 900	24.07.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
22-3-Акти на послуги з визначення місцезнаходження об'єктів	06.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
22-3-ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА АВТО	06.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
22-4 -фото форменого одягу	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
22-5-полис страхування ситроен щит - 1	01.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
22-6-копії довідок РВК автомобілі	12.06.2019	12.06.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
22-7-Фотоматеріали щодо обладнаних автомобілів	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
33-1-копії актів виконаних робіт	14.05.2019	14.05.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
33-копія аналогічного договору	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
34-1. Завірена копія аналогічного Договору Черкаське казначейство №47-19 від 02.04.2019	24.01.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
34-2. Завірені копії актів до повного виконання ДОГОВОРУ №47-19 на 241 668-00	24.01.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
34-3. Завірена копія відгуку - Черкаське казначейство на дого № 47-19 від 02.04.19	24.01.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
88-Завірена копія Договору радіочастотний моніторинг з додатками	03.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
99-Видаткова накл телеф-флеш	23.01.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
99- Видаткові	05.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4

Назва файлу	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
Виписка з протоколу засновників на директора	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ВИТРАТИ	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Відомості про підприємство	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ДОВКІЛЛЯ	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про виконання АНАЛОГІЧНИХ ДОГОВОРІВ	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про використання печатки	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про відсутність підстав Ст.17 повна	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про кваліфікований персонал	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про код адміністративної послуги	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про наявність GPS трекерів	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про наявність обладнання та МТБ	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про наявність оперативного чергового	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про наявність пульта	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про ненадання непередбачених документів	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про службових собак	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про транспорт реагування	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка щодо Системи оподаткування	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Документи на директора -охорона праці-пожежна безпека	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ДОСТОВІРНІСТЬ	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Копія комплексу організаційно-розпорядчій документації для поста охорони	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ЛИСТ-ЗГОДА на обр перс даних УО	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Лист-підтвердження щодо основних умов договору	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Погодження технічного завдання і ТЕХУМОВ	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Пульт ОРЛАН	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Санкції	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Скан-копія про відкриття рахунку	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Строк дії ТП	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ТП приведена у відповідність до показників за рез-тами аукціону	10.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Усвідомлення без застережень	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Щодо ЕЦП	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформаційна довідка про технічні можливості	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформація про незалучення субпідрядників	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформація про Учасника у відкритих реєстрах	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформація стосовно діючої ЛПЦЕНЗІЇ	07.02.2020		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ТОВ «ОК «Кардинал»					
Скан-копія витягу з ЄДР	22.11.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Паспорт собаки 2	26.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Паспорт собаки 1	26.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія відомостей з ЄДРПОУ 2019	29.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія договору з центром радіочастот	12.06.2019	12.06.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
договір страхування власників собак	09.08.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії документів на встановлення GPS-трекерів на автотранспорті	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
дипломи на собак	26.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4

(157) Отже, більшість файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro», мають спільні «метадані» (програма – **Canon MF620C Series**, виробник – **Adobe PSL 1.4e for Canon**, версія PDF – **1.4**, а також програма – **HP Scan**, виробник – **HP Scan Extended Application**, версія PDF – **1.7**).

(158) За наданою Відповідачами інформацією (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151,

вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал» від 19.11.2020 № 891, вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020), до підготовки (збору) документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, що надавались для участі зокрема у **Процедурі закупівлі-3**, треті особи (юридичні та/або фізичні особи, які не є працівниками ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал») не залучались. Це, в свою чергу, свідчить про спільне використання ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-3**.

4.4. Щодо Процедури закупівлі-4

4.4.1. Використання Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, входження до електронних поштових скриньок та автоматизованої банківської системи

- (159) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 25.08.2020 № 206/01/2060/03, вх. Відділення № 60-01/3229 від 02.09.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-4** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Смарттендер» та заходили в аукціон з наступних IP-адрес [див. таблицю 4.4.1].

Таблиця 4.4.1

Процедура закупівлі	Відповідач	IP-адреса
Процедура закупівлі-4	ТОВ «Щит-1»	IP-адреса 1
	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	IP-адреса 2

- (160) За даними ТОВ «Смарттендер» (лист від 09.10.2020 № 932, вх. Відділення № 60-01/3894 від 15.10.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-4** створювали свої пропозиції в один день з наступних IP-адрес [див. таблицю 4.4.2].

Таблиця 4.4.2

Процедура закупівлі	Відповідач	IP-адреса	Дата входу	Час входу
Процедура закупівлі-4	ТОВ «Щит-1»	IP-адреса 1	27.02.2019	18:15:49
	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	IP-адреса 2	27.02.2019	16:24:43

- (161) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-4** ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» створювали свої пропозиції та заходили в аукціон з різних IP-адрес.
- (162) Разом з тим, у період проведення **Процедури закупівлі-4** (з 12.02.2019 по 26.03.2019) **IP-адреса 2** (з якої ТОВ «ОК «Кардинал-1» створювало свої пропозиції та заходило в аукціон у даній процедурі закупівлі) також використовувалась ТОВ «Щит-1» під час входження до електронних поштових скриньок-1 та 3 (листи ТОВ «Укрнет» від 27.01.2021 № 30/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/182кі від 01.02.2021 та від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021).
- (163) Слід зазначити, що з даної IP-адреси ТОВ «Щит-1» створювало свої пропозиції та заходило в аукціон задля участі у **Процедурі закупівлі-1**.
- (164) Також за інформацією Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-4** (з 12.02.2019 до 26.03.2019) Відповідачі подавали фінансову звітність з однієї **IP-адреси 1** (з якої ТОВ «Щит-1» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній **Процедурі закупівлі**), в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу [див. таблицю 4.4.3].

Таблиця 4.4.3

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал-1»	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (165) Зазначену вище **ІР-адресу 1** у період проведення **Процедури закупівлі-4** (з 12.02.2019 до 26.03.2019) обидва Відповідачі використовували для входження до своїх електронних **поштових скриньок-1 та 4**, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу (лист ТОВ «Укрнет» від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021) [див. таблицю 4.4.4].

Таблиця 4.4.4

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал-1»	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-1	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-4	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (166) За інформацією АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021) та АТ «Альфа-Банк» (лист від 26.01.2021 № 01597/БТ, вх. Відділення № 60-01/177кі від 01.02.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-4** (з 12.02.2019 до 26.03.2019) ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових ІР-адрес: **ІР-адреса 1** та **ІР-адреса 11**.
- (167) Також **ІР-адреса 11**, з якої ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» входили до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», використовувалась ТОВ «ОК «Кардинал-1» під час входження до своєї електронної **поштової скриньки-4** у період проведення **Процедури закупівлі-4** (лист ТОВ «Укрнет» від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021).
- (168) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал-1» листом від 19.11.2020 № 347 (вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020) повідомили Відділення, що не залучали третіх осіб до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій, які надавались для участі у **Процедурі закупівлі-4**, зазначені документи завантажували до електронної системи «Prozorro» самостійно. Також Відповідачі не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-4**.
- (169) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище ІР-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **ІР-адреса 1** – ТОВ «ФРІНЕТ»;
 - **ІР-адреса 11** – ТОВ «НетАссіст»;
 - **ІР-адреса 2** – ПрАТ «Фарлеп-Інвест».
- (170) За даними ТОВ «ФРІНЕТ» (лист від 19.05.2021 № 387/10, вх. Відділення № 60-01/2880 від 25.05.2021), **ІР-адреса 1** є статичною та у період з 01.01.2019 до 31.03.2020, зокрема під час проведення **Процедури закупівлі-4**, була закріплена за абонентом ОСОБА-1 (далі – ОСОБА-1), якому надавались телекомунікаційні послуги на підставі заяви про приєднання до договору від 03.12.2009 № 00021570 за адресою: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (171) ТОВ «НетАссіст» листом від 21.05.2021 № 20210521-02 (вх. № 60-01/2943

від 27.05.2021) повідомило, що **IP-адреса 11** була передана в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Кузя Інтернет», ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом] (далі – ТОВ «Кузя Інтернет»), за даними якого (лист від 05.08.2022 № 20220805-02, вх. Відділення № 60-01/476кі від 09.08.2022), у період з 01.01.2019 по 31.03.2020, в тому числі й під час проведення **Процедури закупівлі-4**, ТОВ «Кузя Інтернет» надавало послуги з доступу до мережі Інтернет з **IP-адресою 11** (не є динамічною) одному абоненту – ОСОБА-1 на підставі договору публічної оферти, розміщеному на офіційному сайті товариства, з яким абонент 01.09.2019 погодився через свій особистий кабінет. Фактична адреса розташування обладнання: [інформація з обмеженим доступом].

- (172) Відповідно до інформації, наданої Відділенню Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 2600-0604-5/120818, вх. Відділення № 60-01/1151кі від 03.09.2020), а також Відповідачами (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал-1» від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), ОСОБА-1 не був працівником жодного з Відповідачів.
- (173) В той же час, ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) повідомило, що відповідно до договору з обслуговування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та технічної підтримки інформаційних (комп'ютерних) систем від 26.12.2018 № Щ-26/12/2018 фізична особа-підприємець ОСОБА-1 (РНОКПП [інформація з обмеженим доступом]) взяв на себе зобов'язання надавання ресурсу веб-порталу (Сервера) за **IP-адресою 1**, яку ТОВ «Щит-1» використовувало у своїй господарській діяльності протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-4**.
- (174) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» у період проведення **Процедури закупівлі-4** подавали фінансову звітність, здійснювали вхід до своїх електронних поштових скриньок та до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», а також ТОВ «Щит-1» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній процедурі закупівлі з IP-адрес, які у зазначений період були присвоєні фізичній особі, що не була працівником жодного з Відповідачів, та яка, в свою чергу, передавала послуги з доступу до мережі Інтернет за однією із зазначених IP-адрес одному з Відповідачів – ТОВ «Щит-1».
- (175) За інформацією, наданою ПрАТ «Фарлеп-Інвест» листом від 05.06.2021 № 499/1/04-11 (вх. Відділення № 60-01/1066кі від 09.06.2021), **IP-адреса 2** є динамічною.
- (176) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (177) У період з 31.01.2019 до 28.03.2019, зокрема й під час проведення **Процедури закупівлі-4**, вказана IP-адреса була призначена пристрою ТОВ «ОК «Кардинал» за фактичною адресою розташування обладнання: [інформація з обмеженим доступом] (вказана адреса є адресою юридичного та фактичного місцезнаходження одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал-1»).
- (178) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-4** ТОВ «ОК «Кардинал-1» створювало свої пропозиції та заходило в аукціон, а ТОВ «Щит-1» входило до електронних поштових скриньок з однієї динамічної IP-адреси, яка була призначена пристрою, що підключився до мережі, розташованому за адресою юридичного та фактичного місцезнаходження одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал-1»,

а отже створення пропозицій, вхід до аукціону та до електронних поштових скриньок здійснювався Відповідачами з одного приміщення.

- (179) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» використовували спільне обладнання для створення пропозицій, входу в аукціон, а також до електронних поштових скриньок, що передбачає спільність інтересів Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-4**.
- (180) Перелічене вище свідчить про те, що під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-4** та під час проведення аукціону ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» діяли спільно (узгоджено).

4.4.2. Синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками

- (181) За інформацією АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021) та АТ «Альфа-Банк» (лист від 26.01.2021 № 01597/БТ, вх. Відділення № 60-01/177кі від 01.02.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-4** (з 12.02.2019 по 26.03.2019) ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових ІР-адрес, в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема [див. таблицю 4.4.5].

Таблиця 4.4.5

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал-1»	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (182) Така синхронність дій у часі вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів у господарській діяльності, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-4**, та свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та про узгодженість дій під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.4.3. Використання однакових номерів мобільного телефонного зв'язку

- (183) За даними Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у фінансовій звітності малого підприємства, яку подавали ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» у період проведення **Процедури закупівлі-4**, було вказано один і той самий номер мобільного телефонного зв'язку **номер-1**.
- (184) За даними ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 25.05.2021 № 02/КІ-Б/26, вх. Відділення № 60-01/996кі від 28.05.2021), у період з 05.06.2009 до 05.12.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським **номером-1** надавались *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (185) ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) повідомило, що вищезазначений номер мобільного телефонного зв'язку товариство використовувало у своїй господарській діяльності протягом 2019 року та I кварталу 2020 року.
- (186) Крім того, ТОВ «Щит-1» у договорах суборенди від 30.01.2019 № 03/03/113, від 31.07.2019 № 03/03/113 та від 27.01.2020 № 03/03/113, укладених з ТОВ «Віртуальний офіс», вказало контактний номер мобільного телефонного зв'язку **номер-2** (лист від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020).
- (187) Згідно з наданою ТОВ «ОК «Кардинал-1» інформацією (лист від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), зазначений **номер-2** належить ОСОБИ-8

(далі – ОСОБА-8), яка у період проведення **Процедур закупівель** була одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «ОК «Кардинал-1» із часткою 25 % у статутному капіталі та займала посаду заступника директора з юридичних питань товариства.

- (188) Як повідомило ПрАТ «Київстар» (лист від 11.08.2022 № 15654/01, вх. Відділення № 60-01/492кі від 15.08.2022), абонентський **номер-2** використовує ОСОБА-8 [інформація з обмеженим доступом].
- (189) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-4**, що передбачає спільність їх інтересів під час участі у **Процедурі закупівлі-4**.

4.4.4. Включення до розрахунків цін однакових статей витрат

- (190) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал-1» листом від 19.11.2020 № 347 (вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020) надали Відділенню розрахунки цін, запропонованих Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-4**.
- (191) Так, відповідно до наданих Відповідачами розрахунків, структура цін на послуги складається з однакових статей витрат, а саме: фонду заробітної плати, нарахувань на фонд заробітної плати та прямих витрат.
- (192) Виходячи з відповідей на вимоги Відділення, жодним з Відповідачів до собівартості послуг не були включені, зокрема непрямі витрати (загальновиробничі, загальногосподарські тощо). Також у цінах на послуги охорони не врахований прибуток.
- (193) Ціна на послуги формується суб'єктом господарювання з урахуванням суми витрат різних видів індивідуально визначених ресурсів (праці, основних засобів, послуг, грошей тощо), очікуваного прибутку, дій покупців та інших продавців.
- (194) Отже, зазначене виключає можливість того, що запропоновані цінові пропозиції Відповідачів готувались кожним з них окремо і без обміну інформацією між ними, відповідно до індивідуальних показників діяльності підприємства, що може свідчити про відсутність наявності мети перемоги в Торгах на основі чесного цінового конкурсу, як одного із основних принципів здійснення публічних закупівель.

4.4.5. Надання довіреності на виконання певних дій по рахунку в банку

- (195) За даними АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021), [інформація з обмеженим доступом].
- (196) В той же час, згідно з інформацією ТОВ «ОК «Кардинал-1» (лист від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), ОСОБА-2 був залучений до підготовки документів, необхідних для участі у **Процедурі закупівлі-4**, а також здійснював розрахунок цін, які пропонувались товариством задля участі у ній.
- (197) Викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі в **Процедурі закупівлі-4**.

4.4.6. Наявність господарських відносин між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал»

- (198) У період з 01.03.2019 по 21.10.2019, зокрема під час участі ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» у **Процедурі закупівлі-4**, між ТОВ «Щит-1» та

ТОВ «ОК «Кардинал» існували господарські відносини у вигляді надання послуг оренди транспортних засобів згідно з договором від 01.03.2019 № 1, що підтверджується відомостями про рух грошових коштів за рахунками зазначених Відповідачів, наданими АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021) [див. таблицю 4.4.6].

Таблиця 4.4.6

Платник	Отримувач	Дата перерахування коштів	Сума, грн без ПДВ	Підстава
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>				

- (199) В той же час, у період проведення **Процедури закупівлі-4** засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником як ТОВ «ОК «Кардинал», так і ТОВ «ОК «Кардинал-1» була одна й та сама особа – ОСОБА-9 з частками у статутних капіталах ТОВ «ОК «Кардинал» – 100 %, ТОВ «ОК «Кардинал-1» – 75 %.
- (200) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» пов'язані відносинами контролю.
- (201) Отже, наведені обставини свідчать про те, що існування вказаних вище господарських відносин із суб'єктом господарювання, пов'язаним відносинами контролю з одним із учасників, надавало можливість для обміну між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» інформацією щодо підготовки пропозицій та участі у **Процедурі закупівлі-4**.

4.4.7. Подання банківської гарантії лише Відповідачем – переможцем **Процедури закупівлі**

- (202) Тендерною документацією Замовника-4 у **Процедурі закупівлі-4** вимагалось надання Відповідачами забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії. Проте банківську гарантію надав лише переможець даної **Процедури закупівлі** [див. таблицю 4.4.7].

Таблиця 4.4.7

Процедура закупівлі	Відповідач	Переможець у відповідній Процедурі закупівлі	Банківська гарантія
Процедура закупівлі-4	ТОВ «Щит-1»	ТОВ «Щит-1»	від 27.02.2019 № 1098-19Г
	ТОВ «ОК «Кардинал-1»		не надана

- (203) Отже, ТОВ «ОК «Кардинал-1» під час участі у **Процедурі закупівлі-4** не надало банківську гарантію, що свідчить про те, що товариство приймало участь у **Процедурі закупівлі-4** лише формально та не мало наміру стати переможцем даних торгів.

4.4.8. Не розміщення одним з Відповідачів більшості документів

- (204) Як вже було зазначено у розділі 4.1.6., ТОВ «ОК «Кардинал-1» під час участі у **Процедурі закупівлі-4** не надало забезпечення тендерної пропозиції. Крім того, у складі тендерних пропозицій товариства була відсутня більша частина документів, що вимагались Замовником-4, зокрема:

- документальне підтвердження наявності транспорту реагування, зареєстрованого у встановленому органами МВС порядку, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, які у графі «Тип транспортного засобу» містять запис «Спеціальний» або «Спеціалізований», фото транспорту реагування, дозволи на встановлення та використання на транспорті реагування спеціальних світлових сигнальних пристроїв, довідки про перебування транспортних засобів на військовому обліку;

- документальне підтвердження наявності спецзасобів самозахисту (видаткові накладні про поставку обладнання, договір купівлі-продажу обладнання, договір оренди обладнання);
- документальне підтвердження наявності спеціального форменого одягу (видаткові накладні про поставку спецодягу, договір купівлі-продажу спецодягу);
- документальне підтвердження наявності працівників які мають відповідну кваліфікацію, знання та досвід із зазначенням П.І.Б., кваліфікаційного розряду, стажу роботи в охоронні, шляхом надання копій документів про проходження кожним працівником обов'язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду; про відсутність в особі обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків (загальна медична довідка); про присвоєння та підвищення кваліфікації охоронник (охоронець); а також копій документів на кожного працівника, які підтверджують, що такі особи не мають непогашеної чи не знятої в установленому законом порядку судимості за скоєння умисних злочинів тощо.

(205) Це може свідчити про те, що ТОВ «ОК «Кардинал-1» приймало участь у **Процедурі закупівлі-4** лише формально та не мало наміру стати переможцем торгів.

4.4.9. Спільні властивості файлів

(206) За результатами аналізу файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-4**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, зокрема [див. таблицю 4.4.8].

Таблиця 4.4.8

Назва файлу	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
ТОВ «Щит-1»					
довідка відомості про учасника	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка МВС на посадову особу	12.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відкриття рахунку 28.01.19	26.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п. 2 ч.1 ст.17	12.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав ст. 17	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав ч. 2 ст.17	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про код адміністративної послуги	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про наявність матеріальної бази	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про працівників	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про раніше укладені договори	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про уповноважену особу	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідки РВС автомобілі ЩИТ-1	21.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
калькуляція витрат помісячно	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
комерційна пропозиція	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія аналогічного договору	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія договору щит 1	30.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія свідоцтва про сплату єдиного податку	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія Статуту щит	26.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії видаткових накладних на матбазу	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії довідок МВС на охоронників	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії документів про кваліфікацію	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії медичних довідок	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії сертифікатів та довідок нарколога та психіатра	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
лист погодження з проектом договору	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
наказ на директора	26.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
наказ про участь в тендері	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
накладна на формений одяг	27.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
накладная на матчасть	27.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
опис	27.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
погодження з проектом договору	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
погодження з технічним завданням	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
протокол на директора	26.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4

Назва файлу	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
фото автомобілів	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
фото форменого одягу	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
інформація про уповноважену особу на представлення інтересів	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
інформація про уповноважену особу на підписання	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ТОВ «ОК «Кардинал-1»					
відомості про підприємство	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка банк рахунків на 11.12.2018	12.12.2018	12.12.2018	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
довідка матбаз	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка працівники	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про аналогічний договір	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка ст. 17 Закону	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка уповноважена особа	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка ч. 2 ст. 17 Закону	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія протоколу на директора	23.10.2017	23.10.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копія Статуту Кардинал - 1	14.12.2018	17.12.2017	Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.6
наказ на директора	02.11.2017	02.11.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
погоджений проект договору	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
погодження з умовами договору	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
тендерна пропозиція	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
інформація про службову особу	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4

(207) Отже, більшість файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro», мають спільні «метадані» (програма – **Canon MF620C Series**, виробник – **Adobe PSL 1.4e for Canon**, версія PDF – **1.4**).

(208) За наданою Відповідачами інформацією (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал-1» від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), до підготовки (збору) документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, що надавались для участі зокрема у **Процедурі закупівлі-4**, треті особи (юридичні та/або фізичні особи, які не є працівниками ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1») не залучались. Це, в свою чергу, свідчить про спільне використання ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-4**.

4.5. Щодо Процедури закупівлі-5

4.5.1. Використання Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, входження до електронних поштових скриньок та автоматизованої банківської системи

(209) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 25.08.2020 № 206/01/2060/03, вх. Відділення № 60-01/3229 від 02.09.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-5** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Смарттендер» та заходили в аукціон з наступних IP-адрес [див. таблицю 4.5.1].

Таблиця 4.5.1

Процедура закупівлі	Відповідач	IP-адреса
Процедура закупівлі-5	ТОВ «Щит-1»	IP-адреса 1
	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	IP-адреса 2

(210) За даними ТОВ «Смарттендер» (лист від 09.10.2020 № 932, вх. Відділення № 60-01/3894 від 15.10.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-5** створювали свої пропозиції в один день з наступних IP-адрес [див. таблицю 4.5.2].

Таблиця 4.5.2

Процедура закупівлі	Відповідач	IP-адреса	Дата входу	Час входу
Процедура закупівлі-5	ТОВ «Щит-1»	IP-адреса 1	15.03.2019	14:59:28
	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	IP-адреса 2	15.03.2019	16:17:30

- (211) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-5** ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» створювали свої пропозиції та заходили в аукціон з різних IP-адрес.
- (212) Разом з тим, у період проведення **Процедури закупівлі-5** (з 01.03.2019 до 04.04.2019) **IP-адреса 2** (з якої ТОВ «ОК «Кардинал-1» створювало свої пропозиції та заходило в аукціон у даній процедурі закупівлі) також використовувалась ТОВ «Щит-1» під час входження до електронних поштових скриньок-1 та 3 (листи ТОВ «Укрнет» від 27.01.2021 № 30/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/182кі від 01.02.2021 та від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021).
- (213) Також за інформацією Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-5** (з 01.03.2019 до 04.04.2019), Відповідачі подавали фінансову звітність з однієї **IP-адреси 1** (з якої ТОВ «Щит-1» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній **Процедурі закупівлі**), в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу [див. таблицю 4.5.3].

Таблиця 4.5.3

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал-1»	
IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (214) Зазначену вище **IP-адресу 1** у період проведення **Процедури закупівлі-5** (з 01.03.2019 до 04.04.2019) обидва Відповідачі використовували для входження до своїх електронних поштових скриньок-1 та 4, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу (лист ТОВ «Укрнет» від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021) [див. таблицю 4.5.4].

Таблиця 4.5.4

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал-1»	
IP-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-1	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-4	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (215) За інформацією АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021) та АТ «Альфа-Банк» (лист від 26.01.2021 № 01597/БТ, вх. Відділення № 60-01/177кі від 01.02.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-5** (з 01.03.2019 по 04.04.2019) ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових IP-адрес: **IP-адреса 1** та **IP-адреса 11**.
- (216) Також **IP-адреса 11**, з якої ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» входили до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», використовувалась ТОВ «ОК «Кардинал-1» під час входження до своєї електронної поштової скриньки-4 у період проведення **Процедури закупівлі-5** (лист ТОВ «Укрнет» від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021).

- (217) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал-1» листом від 19.11.2020 № 347 (вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020) повідомили Відділення, що не залучали третіх осіб до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій, які надавались для участі у **Процедурі закупівлі-5**, зазначені документи завантажували до електронної системи «Prozorro» самостійно. Також Відповідачі не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-5**.
- (218) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса 1** – ТОВ «ФРІНЕТ»;
 - **IP-адреса 11** – ТОВ «НетАссіст»;
 - **IP-адреса 2** – ПрАТ «Фарлеп-Інвест».
- (219) За даними ТОВ «ФРІНЕТ» (лист від 19.05.2021 № 387/10, вх. Відділення № 60-01/2880 від 25.05.2021), **IP-адреса 1** є статичною та у період з 01.01.2019 по 31.03.2020, зокрема під час проведення **Процедури закупівлі-5**, була закріплена за абонентом ОСОБА-1 (далі – ОСОБА-1), якому надавались телекомунікаційні послуги на підставі заяви про приєднання до договору від 03.12.2009 № 00021570 за адресою: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (220) ТОВ «НетАссіст» листом від 21.05.2021 № 20210521-02 (вх. № 60-01/2943 від 27.05.2021) повідомило, що **IP-адреса 11** була передана в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Кузя Інтернет», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Кузя Інтернет»), за даними якого (лист від 05.08.2022 № 20220805-02, вх. Відділення № 60-01/476кі від 09.08.2022), у період з 01.01.2019 по 31.03.2020, в тому числі й під час проведення **Процедури закупівлі-5**, ТОВ «Кузя Інтернет» надавало послуги з доступу до мережі Інтернет з **IP-адресою 11** (не є динамічною) одному абоненту – ОСОБИ-1 на підставі договору публічної оферти, розміщеному на офіційному сайті товариства, з яким абонент 01.09.2019 погодився через свій особистий кабінет. Фактична адреса розташування обладнання: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (221) Відповідно до інформації, наданої Відділенню Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 2600-0604-5/120818, вх. Відділення № 60-01/1151кі від 03.09.2020), а також Відповідачами (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал-1» від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), ОСОБА-1 не був працівником жодного з Відповідачів.
- (222) В той же час, ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) повідомило, що відповідно до договору з обслуговування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та технічної підтримки інформаційних (комп'ютерних) систем від 26.12.2018 № Щ-26/12/2018 фізична особа-підприємець ОСОБА-1 (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) взяв на себе зобов'язання надавання ресурсу веб-порталу (Сервера) за **IP-адресою 1**, яку ТОВ «Щит-1» використовувало у своїй господарській діяльності протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-5**.
- (223) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» у період проведення **Процедури закупівлі-5** подавали фінансову звітність, здійснювали вхід до своїх електронних поштових скриньок та до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», а також ТОВ «Щит-1» створювало свої тендерні пропозиції та

заходило в аукціон у даній процедурі закупівлі з IP-адрес, які у зазначений період були присвоєні фізичній особі, що не була працівником жодного з Відповідачів, та яка, в свою чергу, передавала послуги з доступу до мережі Інтернет за однією із зазначених IP-адрес одному з Відповідачів – ТОВ «Щит-1».

- (224) За інформацією, наданою ПрАТ «Фарлеп-Інвест» листом від 05.06.2021 № 499/1/04-11 (вх. Відділення № 60-01/1066кі від 09.06.2021), **IP-адреса 2** є динамічною.
- (225) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (226) У період з 31.01.2019 до 28.03.2019, зокрема й під час проведення **Процедури закупівлі-5**, вказана IP-адреса була призначена пристрою ТОВ «ОК «Кардинал» за фактичною адресою розташування обладнання: *[інформація з обмеженим доступом]* (вказана адреса є адресою юридичного та фактичного місцезнаходження одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал-1»).
- (227) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-5** ТОВ «ОК «Кардинал-1» створювало свої пропозиції та заходило в аукціон, а ТОВ «Щит-1» входило до електронних поштових скриньок з однієї динамічної IP-адреси, яка була призначена пристрою, що підключився до мережі, розташованому за адресою юридичного та фактичного місцезнаходження одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал-1», а отже створення пропозицій, вхід до аукціону та до електронних поштових скриньок здійснювався Відповідачами з одного приміщення.
- (228) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» використовували спільне обладнання для створення пропозицій, входу в аукціон, а також до електронних поштових скриньок, що передбачає спільність інтересів Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-5**.
- (229) Перелічене вище свідчить про те, що під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-5** та під час проведення аукціону ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» діяли спільно (узгоджено).

4.5.2. Синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками

- (230) За інформацією АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021) та АТ «Альфа-Банк» (лист від 26.01.2021 № 01597/БТ, вх. Відділення № 60-01/177кі від 01.02.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-5** (з 01.03.2019 до 04.04.2019) ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових IP-адрес, в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема *[див. таблицю 4.5.5]*.

Таблиця 4.5.5

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал-1»	
IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (231) Така синхронність дій у часі вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів у господарській діяльності, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-5**, та свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та про узгодженість дій під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.5.3. Використання однакових номерів мобільного телефонного зв'язку

- (232) За даними Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у фінансовій звітності малого підприємства, яку подавали ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» у період проведення **Процедури закупівлі-5**, було вказано один і той самий номер мобільного телефонного зв'язку **номер-1**.
- (233) За даними ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 25.05.2021 № 02/КІ-Б/26, вх. Відділення № 60-01/996кі від 28.05.2021), у період з 05.06.2009 до 05.12.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським **номером-1** надавались *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (234) ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) повідомило, що вищезазначений номер мобільного телефонного зв'язку товариство використовувало у своїй господарській діяльності протягом 2019 року та I кварталу 2020 року.
- (235) Крім того, ТОВ «Щит-1» у договорах суборенди від 30.01.2019 № 03/03/113, від 31.07.2019 № 03/03/113 та від 27.01.2020 № 03/03/113, укладених з ТОВ «Віртуальний офіс», вказало контактний номер мобільного телефонного зв'язку **номер-2** (лист від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020).
- (236) Згідно з наданою ТОВ «ОК «Кардинал-1» інформацією (лист від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), зазначений **номер-2** належить ОСОБІ-8 (далі – ОСОБА-8), яка у період проведення **Процедури закупівлі-5** була одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «ОК «Кардинал-1» із часткою 25 % у статутному капіталі та займала посаду заступника директора з юридичних питань товариства.
- (237) Як повідомило ПрАТ «Київстар» (лист від 11.08.2022 № 15654/01, вх. Відділення № 60-01/492кі від 15.08.2022), абонентський **номер-2** використовує ОСОБА-8 *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (238) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-5**, що передбачає спільність їх інтересів під час участі у **Процедурі закупівлі-5**.

4.5.4. Включення до розрахунків цін однакових статей витрат

- (239) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал-1» листом від 19.11.2020 № 347 (вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020) надали Відділенню розрахунки цін, запропонованих Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-5**.
- (240) Так, відповідно до наданих Відповідачами розрахунків, структура цін на послуги складається з однакових статей витрат, а саме: фонду заробітної плати, нарахувань на фонд заробітної плати та прямих витрат.
- (241) Виходячи з відповідей на вимоги Відділення, жодним з Відповідачів до собівартості послуг не були включені, зокрема непрямі витрати (загальнопромислові, загальногосподарські тощо). Також у цінах на послуги охорони не врахований прибуток.
- (242) Ціна на послуги формується суб'єктом господарювання з урахуванням суми витрат різних видів індивідуально визначених ресурсів (праці, основних засобів, послуг, грошей тощо), очікуваного прибутку, дій покупців та інших продавців.

(243) Отже, зазначене виключає можливість того, що запропоновані цінові пропозиції Відповідачів готувались кожним з них окремо і без обміну інформацією між ними, відповідно до індивідуальних показників діяльності підприємства, що може свідчити про відсутність наявності мети перемоги в Торгах на основі чесного цінового конкурсу, як одного із основних принципів здійснення публічних закупівель.

4.5.5. Надання довіреності на виконання певних дій по рахунку в банку

(244) За даними АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021), [інформація з обмеженим доступом].

(245) В той же час, згідно з інформацією ТОВ «ОК «Кардинал-1» (лист від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), ОСОБА-2 був залучений до підготовки документів, необхідних для участі у **Процедурі закупівлі-5**, а також здійснював розрахунок цін, які пропонувались товариством задля участі у ній.

(246) Викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі в **Процедурі закупівлі-5**.

4.5.6. Наявність господарських відносин між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал»

(247) У період з 01.03.2019 до 21.10.2019, зокрема під час участі ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» у **Процедурі закупівлі-5**, між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» існували господарські відносини у вигляді надання послуг оренди транспортних засобів згідно з договором від 01.03.2019 № 1, що підтверджується відомостями про рух грошових коштів за рахунками зазначених Відповідачів, наданими АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021) [див. таблицю 4.5.6].

Таблиця 4.5.6

Платник	Отримувач	Дата перерахування коштів	Сума, грн без ПДВ	Підстава
[інформація з обмеженим доступом]				

(248) В той же час, у період проведення **Процедури закупівлі-5** засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником як ТОВ «ОК «Кардинал», так і ТОВ «ОК «Кардинал-1» була одна й та сама особа – ОСОБА-9 з частками у статутних капіталах ТОВ «ОК «Кардинал» – 100 %, ТОВ «ОК «Кардинал-1» – 75 %.

(249) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» пов'язані відносинами контролю.

(250) Отже, наведені обставини свідчать про те, що існування вказаних вище господарських відносин із суб'єктом господарювання, пов'язаним відносинами контролю з одним із учасників, надавало можливість для обміну між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» інформацією щодо підготовки пропозицій та участі у **Процедурі закупівлі-5**.

4.5.7. Спільні властивості файлів

(251) За результатами аналізу файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-5**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, зокрема [див. таблицю 4.5.7].

Таблиця 4.5.7

Назва файлу	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
ТОВ «Щит-1»					
відомості про учасника	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка МВС про несудимість	25.03.2019	25.03.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
довідка наявність матбази	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про аналогічний договір	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про працівників	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про уповноважену особу	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія ліцензії щит	26.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія паспорту та код Тарнавського	26.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія протоколу директор щит	26.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія свідоцтва про сплату єдиного податку	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія Статуту щит	26.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
лист гарантія ст. 17 Закону	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
лист згода з проектом договору	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
лист згода на обробку ПД директора	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
листи згоди на обробку ПД	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
наказ на директора	26.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
опис Щит про код до Статуту	27.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
погодження техумов	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
роз'яснення щодо ліцензії	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
тендерна пропозиція	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
тендерна пропозиція приведена	21.03.2019	21.03.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
інформація про обладнання і матбазу	15.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ТОВ «ОК «Кардинал-1»					
відгук автобаза ВРУ	14.02.2019	14.02.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
відомості про учасника	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про аналогічний договір	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про код послуги	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про наявність матбази	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про осіб	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про уповноважену особу	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка роз'яснення стосовно ліцензії	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія витягу з реєстру платника податку	23.10.2017	23.10.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копія наказу МВС щодо ліцензії	23.10.2017	23.10.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копія паспорту керівника весь	16.11.2018	10.01.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копія протоколу на директора	23.10.2017	23.10.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копія Статуту Кардинал - 1	14.12.2018	17.12.2017	Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.6
Лист відмова від підписання договору	21.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
лист гарантія ст.17	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
лист згода з проектом договору	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
лист згода на посадову особу	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
листи згоди на охоронників	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
наказ на директора	02.11.2017	02.11.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
погодження технічних характеристик	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Тендерна пропозиція	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ідентифікаційний код посадової особи	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
інформація про наявність обладнання	16.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4

(252) Отже, більшість файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro», мають спільні «метадані» (програма – **Canon MF620C Series**, виробник – **Adobe PSL 1.4e for Canon**, версія PDF – **1.4**, а також програма – **HP Scan**, виробник – **HP Scan Extended Application**, версія PDF – **1.7**).

(253) За наданою Відповідачами інформацією (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151,

вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал-1» від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), до підготовки (збору) документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, що надавались для участі зокрема у **Процедурі закупівлі-5**, треті особи (юридичні та/або фізичні особи, які не є працівниками ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1») не залучались. Це, в свою чергу, свідчить про спільне використання ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-5**.

4.5.8. Спільні особливості в оформленні документів

- (254) Тендерною документацією Замовника-5 вимагалось подання окремої інформації у вигляді довідок, гарантійних листів тощо, складених у довільній формі.
- (255) Будь-які зразки (шаблони, форми) подання такої інформації у Замовника-5 відсутні, що виключає можливість надання інформації із спільними особливостями.
- (256) Проте Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-5** надали окремі документи, які схожі між собою за текстом та стилістикою оформлення, зокрема: «Інформація про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технічних засобів охоронного призначення», «Довідка про наявність матеріальної бази», «Довідка про уповноважену особу».
- (257) Також, для участі у **Процедурі закупівлі-5** Відповідачі розмістили довідки «Про посадових осіб, які безпосередньо будуть залучені до виконання зобов'язань договору, укладеному за результатами процедури закупівлі» та «Про виконання аналогічного договору», однакові за способом оформлення, а саме: мають ідентичні назви, схожий текст та зовнішній вигляд, аналогічний текст виділено жирним шрифтом, інформація викладена у формі таблиць з однаковими заголовками стовпчиків, хоча подання такої інформації вимагалось Замовником-5 у довільній формі.
- (258) Відомості про Відповідачів також оформлені у вигляді однакових таблиць, в яких аналогічний текст виділено жирним шрифтом та курсивом.
- (259) Виявлені схожості в оформленні документів не могли виникнути випадково за умови, якщо б кожен з Відповідачів самостійно готував свої пропозиції, тобто за умов дійсного змагання суб'єктів під час участі у **Процедурі закупівлі-5**. Це, в свою чергу, свідчить про те, що під час підготовки документів для участі у **Процедурі закупівлі-5** ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» діяли узгоджено, обмінювались інформацією, зокрема в електронному вигляді, або документи готувались одним із Відповідачів.

4.6. Щодо Процедури закупівлі-6

4.6.1. Використання Відповідачами однакових ІР-адрес під час подання фінансової звітності, входження до електронних поштових скриньок та автоматизованої банківської системи

- (260) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 25.08.2020 № 206/01/2060/03, вх. Відділення № 60-01/3229 від 02.09.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-6** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Смарттендер» та заходили в аукціон з наступних ІР-адрес [див. таблицю 4.6.1].

Таблиця 4.6.1

Процедура закупівлі	Відповідач	ІР-адреса
Процедура закупівлі-6	ТОВ «Щит-1»	ІР-адреса 1
	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	ІР-адреса 5

- (261) За даними ТОВ «Смарттендер» (лист від 09.10.2020 № 932, вх. Відділення № 60-01/3894 від 15.10.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-6** створювали свої пропозиції з наступних IP-адрес [див. таблицю 4.6.2].

Таблиця 4.6.2

Процедура закупівлі	Відповідач	IP-адреса	Дата входу	Час входу
Процедура закупівлі-6	ТОВ «Щит-1»	IP-адреса 1	12.04.2019	10:54:04
	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	IP-адреса 5	11.04.2019	12:59:48

- (262) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-6** ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» створювали свої пропозиції та заходили в аукціон з різних IP-адрес.
- (263) Разом з тим, у період проведення **Процедури закупівлі-6** (з 29.03.2019 до 02.05.2019) **IP-адреса 5** (з якої ТОВ «ОК «Кардинал-1» створювало свої пропозиції та заходило в аукціон у даній процедурі закупівлі) також використовувалась ТОВ «Щит-1» для здійснення входу до електронних поштових скриньок-1 та 3 (листи ТОВ «Укрнет» від 27.01.2021 № 30/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/182кі від 01.02.2021 та від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021).
- (264) Крім цього, за інформацією Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-6** (з 29.03.2019 до 02.05.2019) Відповідачі подавали фінансову звітність з однієї **IP-адреси 1** (з якої ТОВ «Щит-1» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній **Процедурі закупівлі**), в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу [див. таблицю 4.6.3].

Таблиця 4.6.3

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал-1»	
IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (265) Зазначену вище **IP-адресу 1** у період проведення **Процедури закупівлі-6** (з 29.03.2019 до 02.05.2019) обидва Відповідачі використовували для входження до своїх електронних поштових скриньок-1 та 4, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу (лист ТОВ «Укрнет» від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021) [див. таблицю 4.6.4].

Таблиця 4.6.4

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал-1»	
IP-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-1	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-4	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (266) За інформацією АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021) та АТ «Альфа-Банк» (лист від 26.01.2021 № 01597/БТ, вх. Відділення № 60-01/177кі від 01.02.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-6** (з 29.03.2019 до 02.05.2019) ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однієї **IP-адреси 1**.
- (267) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал-1» листом від 19.11.2020 № 347

(вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020) повідомили Відділення, що не залучали третіх осіб до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій, які надавались для участі у **Процедурі закупівлі-6**, зазначені документи завантажували до електронної системи «Prozorro» самостійно. Також Відповідачі не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-6**.

- (268) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- **IP-адреса 1** – ТОВ «ФРІНЕТ»;
 - **IP-адреса 5** – ПрАТ «Фарлеп-Інвест».
- (269) За даними ТОВ «ФРІНЕТ» (лист від 19.05.2021 № 387/10, вх. Відділення № 60-01/2880 від 25.05.2021), **IP-адреса 1** є статичною та у період з 01.01.2019 до 31.03.2020, зокрема під час проведення **Процедури закупівлі-6**, була закріплена за абонентом ОСОБА-1 (далі – ОСОБА-1), якому надавались телекомунікаційні послуги на підставі заяви про приєднання до договору від 03.12.2009 № 00021570 за адресою: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (270) Відповідно до інформації, наданої Відділенню Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 2600-0604-5/120818, вх. Відділення № 60-01/1151кі від 03.09.2020), а також Відповідачами (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал-1» від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), ОСОБА-1 не був працівником жодного з Відповідачів.
- (271) В той же час, ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) повідомило, що відповідно до договору з обслуговування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та технічної підтримки інформаційних (комп'ютерних) систем від 26.12.2018 № Щ-26/12/2018 фізична особа-підприємець ОСОБА-1 (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) взяв на себе зобов'язання надавання ресурсу веб-порталу (Сервера) за **IP-адресою 1**, яку ТОВ «Щит-1» використовувало у своїй господарській діяльності протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-6**.
- (272) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» у період проведення **Процедури закупівлі-6** подавали фінансову звітність, здійснювали вхід до своїх електронних поштових скриньок та до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», а також ТОВ «Щит-1» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній процедурі закупівлі з однієї IP-адреси, яка у зазначений період була присвоєна фізичній особі, що не була працівником жодного з Відповідачів, та, в свою чергу, передавала послуги з доступу до мережі Інтернет за цією IP-адресою одному з Відповідачів – ТОВ «Щит-1».
- (273) За інформацією, наданою ПрАТ «Фарлеп-Інвест» листом від 05.06.2021 № 499/1/04-11 (вх. Відділення № 60-01/1066кі від 09.06.2021), **IP-адреса 5** є динамічною.
- (274) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера. Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.
- (275) У період з 06.04.2019 по 18.05.2019, зокрема й під час проведення **Процедури закупівлі-6**, вказана IP-адреса була призначена пристрою ТОВ «ОК «Кардинал» за фактичною адресою розташування обладнання: *[інформація з обмеженим доступом]*

(вказана адреса є адресою юридичного та фактичного місцезнаходження одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал-1»).

- (276) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-6** ТОВ «ОК «Кардинал-1» створювало свої пропозиції та заходило в аукціон, а ТОВ «Щит-1» входило до електронних поштових скриньок з однієї динамічної IP-адреси, яка була призначена пристрою, що підключився до мережі, розташованому за адресою юридичного та фактичного місцезнаходження одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал-1», а отже створення пропозицій, вхід до аукціону та до електронних поштових скриньок здійснювався Відповідачами з одного приміщення.
- (277) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» використовували спільне обладнання для створення пропозицій, входу в аукціон, а також до електронних поштових скриньок, що передбачає спільність інтересів Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-6**.
- (278) Перелічене вище свідчить про те, що під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-6** та під час проведення аукціону ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» діяли спільно (узгоджено).

4.6.2. Синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками

- (279) За інформацією АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021) та АТ «Альфа-Банк» (лист від 26.01.2021 № 01597/БТ, вх. Відділення № 60-01/177кі від 01.02.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-6** (з 29.03.2019 до 02.05.2019) ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однієї IP-адреси, в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема [див. таблицю 4.6.5].

Таблиця 4.6.5

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал-1»	
IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (280) Така синхронність дій у часі вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів у господарській діяльності, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-6**, та свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та про узгодженість дій під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.6.3. Використання однакових номерів мобільного телефонного зв'язку

- (281) За даними Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у фінансовій звітності малого підприємства, яку подавали ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» у період проведення **Процедури закупівлі-6**, було вказано один і той самий номер мобільного телефонного зв'язку **номер-1**.
- (282) За даними ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 25.05.2021 № 02/КІ-Б/26, вх. Відділення № 60-01/996кі від 28.05.2021), у період з 05.06.2009 до 05.12.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським **номером-1** надавались *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (283) ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) повідомило, що вищезазначений номер мобільного телефонного зв'язку товариство використовувало у своїй господарській діяльності протягом

2019 року та I кварталу 2020 року.

- (284) Крім того, ТОВ «Щит-1» у договорах суборенди від 30.01.2019 № 03/03/113, від 31.07.2019 № 03/03/113 та від 27.01.2020 № 03/03/113, укладених з ТОВ «Віртуальний офіс», вказало контактний номер мобільного телефонного зв'язку **номер-2** (лист від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020).
- (285) Згідно з наданою ТОВ «ОК «Кардинал-1» інформацією (лист від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), зазначений **номер-2** належить ОСОБІ-8 (далі – ОСОБА-8), яка у період проведення **Процедури закупівлі-6** була одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «ОК «Кардинал-1» із часткою 25 % у статутному капіталі та займала посаду заступника директора з юридичних питань товариства.
- (286) Як повідомило ПрАТ «Київстар» (лист від 11.08.2022 № 15654/01, вх. Відділення № 60-01/492кі від 15.08.2022), абонентський **номер-2** використовує ОСОБА-8 [інформація з обмеженим доступом].
- (287) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі**, що передбачає спільність їх інтересів під час участі у **Процедурі закупівлі-6**.

4.6.4. Включення до розрахунків цін однакових статей витрат

- (288) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал-1» листом від 19.11.2020 № 347 (вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020) надали Відділенню розрахунки цін, запропонованих Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-6**.
- (289) Так, відповідно до наданих Відповідачами розрахунків, структура цін на послуги складається з однакових статей витрат, а саме: фонду заробітної плати, нарахувань на фонд заробітної плати та прямих витрат.
- (290) Виходячи з відповідей на вимоги Відділення, жодним з Відповідачів до собівартості послуг не були включені, зокрема непрямі витрати (загальновиробничі, загальногосподарські тощо). Також у цінах на послуги охорони не врахований прибуток.
- (291) Ціна на послуги формується суб'єктом господарювання з урахуванням суми витрат різних видів індивідуально визначених ресурсів (праці, основних засобів, послуг, грошей тощо), очікуваного прибутку, дій покупців та інших продавців.
- (292) Отже, зазначене виключає можливість того, що запропоновані цінові пропозиції Відповідачів готувались кожним з них окремо і без обміну інформацією між ними, відповідно до індивідуальних показників діяльності підприємства, що може свідчити про відсутність наявності мети перемоги в Торгах на основі чесного цінового конкурсу, як одного із основних принципів здійснення публічних закупівель.

4.6.5. Надання довіреності на виконання певних дій по рахунку в банку

- (293) За даними АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021), [інформація з обмеженим доступом].
- (294) В той же час, згідно з інформацією ТОВ «ОК «Кардинал-1» (лист від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), ОСОБА-2 був залучений до підготовки документів, необхідних для участі у **Процедурі закупівлі-6**, а також здійснював розрахунок цін, які пропонувались товариством задля участі у ній.

(295) Викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі в **Процедурі закупівлі-6**.

4.6.6. Наявність господарських відносин між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал»

(296) У період з 01.03.2019 по 21.10.2019, зокрема під час участі ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» у **Процедурі закупівлі-6**, між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» існували господарські відносини у вигляді надання послуг оренди транспортних засобів згідно з договором від 01.03.2019 № 1, що підтверджується відомостями про рух грошових коштів за рахунками зазначених Відповідачів, наданими АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021) [див. таблицю 4.6.6].

Таблиця 4.6.6

Платник	Отримувач	Дата перерахування коштів	Сума, грн без ПДВ	Підстава
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>				

(297) В той же час, у період проведення **Процедури закупівлі-6** засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником як ТОВ «ОК «Кардинал», так і ТОВ «ОК «Кардинал-1» була одна й та сама особа – ОСОБА-9 з частками у статутних капіталах ТОВ «ОК «Кардинал» – 100 %, ТОВ «ОК «Кардинал-1» – 75 %.

(298) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» пов'язані відносинами контролю.

(299) Отже, наведені обставини свідчать про те, що існування вказаних вище господарських відносин із суб'єктом господарювання, пов'язаним відносинами контролю з одним із учасників, надавало можливість для обміну між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» інформацією щодо підготовки пропозицій та участі у **Процедурі закупівлі-6**.

4.6.7. Не розміщення одним з Відповідачів більшості документів

(300) У складі тендерних пропозицій, поданих ТОВ «Щит-1» задля участі у **Процедурі закупівлі-6**, була відсутня частина документів, що вимагались Замовником-6, зокрема:

- документальне підтвердження наявності працівників які мають відповідну кваліфікацію, знання та досвід, а саме: довідка у довільній формі, яка містить інформацію про наявність працівників, їх чисельність, досвід роботи та кваліфікацію працівників, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі;
- документальне підтвердження досвіду виконання аналогічного договору, а саме: договір з усіма додатками;
- довідка з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами;
- проект договору про закупівлю, підготовлений у відповідності до вимог тендерної документації Замовника-6, заповнений та підписаний уповноваженою особою Відповідача, тощо.

(301) Це може свідчити про те, що ТОВ «Щит-1» приймало участь у **Процедурі закупівлі-6** лише формально та не мало наміру стати переможцем торгів.

4.6.8. Спільні властивості файлів

(302) За результатами аналізу файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro»

для участі у **Процедурі закупівлі-6**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, зокрема [див. таблицю 4.6.7].

Таблиця 4.6.7

Назва файлу	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
ТОВ «Щит-1»					
Виписка з ЄДР	26.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про договори	12.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про захист	12.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про обладнання	12.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка прорадіостанції	12.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка ст. 17	12.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Ліцензія	15.02.2018	15.02.2018	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
наказ на директора	26.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
погодження технічних вимог	12.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Статут	14.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
тендерна пропозиція	12.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ТОВ «ОК «Кардинал-1»					
відомості про виконання договору	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
гарантійний лист	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка відсутність заборгованості	19.04.2019	19.04.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
довідка відсутність заборгованості 1	19.04.2019	19.04.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
довідка з банку про кредиторську заборгованість 2019	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка МВС	19.04.2019	19.04.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
довідка про відсутність підстав п. 2 ч.1 ст. 17	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п. 3 ч.1 ст. 17	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п. 4 ч.1 ст. 17	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п. 5 ч.1 ст. 17	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п. 6 ч.1 ст. 17	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п. 8 ч.1 ст. 17	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п. 9 ч.1 ст. 17	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав п.10 ч.1 ст. 17	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про відсутність підстав ч. 2 ст. 17	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про код адміністративної послуги	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про наявність обладнання та мат.бази	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про наявність форменого одягу, технічних засобів транспорту	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про працівників	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про уповноважену особу	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка роз'яснення стосовно ліцензії	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка роз'яснення стосовно реєстрації транспорту в РВК	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка ст. 17 Закону	19.04.2019	19.04.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копія витягу з реєстру платника податку	23.10.2017	23.10.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копія відомостей з єдрпоу	08.01.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія наказу на директора	02.11.2017	02.11.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копія протоколу на директора	23.10.2017	23.10.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копія Статуту Кардинал - 1	14.12.2018	17.12.2018	Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії довідок про перебування автотранспорту на військовому обліку	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії дозволів на встановлення світлових сигнальних пристроїв	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії дозволів на радіостанції Україна	29.12.2018	29.12.2018	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копії документів на охоронника Богатиренко	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії документів на охоронника Бреус	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії документів на охоронника Карпенко	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4

Назва файлу	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
копії документів на охоронника Карпенко Ю	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії документів на охоронника Кияниця	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії документів на охоронника Міснікова	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії документів на охоронника Рудич	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії документів на охоронника Стародубець	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії свідоцтв про реєстрацію транспорту	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
наказ МВС про ліцензію	10.10.2017	10.10.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
проект договору	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
тендерна пропозиція	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
тендерна пропозиція приведена	09.04.2019	09.04.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
технічні вимоги	10.04.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
фотографії автотранспорту	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4

(303) Отже, більшість файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro», мають спільні «метадані» (програма – **Canon MF620C Series**, виробник – **Adobe PSL 1.4e for Canon**, версія PDF – **1.4**, а також програма – **HP Scan**, виробник – **HP Scan Extended Application**, версія PDF – **1.7**).

(304) За наданою Відповідачами інформацією (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал-1» від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), до підготовки (збору) документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, що надавались для участі зокрема у **Процедурі закупівлі-6**, треті особи (юридичні та/або фізичні особи, які не є працівниками ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1») не залучались. Це, в свою чергу, свідчить про спільне використання ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-6**.

4.7. Щодо Процедури закупівлі-7

4.7.1. Використання Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, входження до електронних поштових скриньок та автоматизованої банківської системи

(305) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» (лист від 25.08.2020 № 206/01/2060/03, вх. Відділення № 60-01/3229 від 02.09.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-7** подавали свої пропозиції з одного електронного майданчика ТОВ «Смарттендер» та заходили в аукціон з наступних IP-адрес [див. таблицю 4.7.1].

Таблиця 4.7.1

Процедура закупівлі	Відповідач	IP-адреса
Процедура закупівлі-7	ТОВ «Щит-1»	IP-адреса 1
	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	IP-адреса 9

(306) За даними ТОВ «Смарттендер» (лист від 09.10.2020 № 932, вх. Відділення № 60-01/3894 від 15.10.2020), Відповідачі для участі у **Процедурі закупівлі-7** створювали свої пропозиції в один день з наступних IP-адрес [див. таблицю 4.7.2].

Таблиця 4.7.2

Процедура закупівлі	Відповідач	IP-адреса	Дата входу	Час входу
Процедура закупівлі-7	ТОВ «Щит-1»	IP-адреса 1	20.12.2019	17:46:57
			21.12.2019	15:46:04
	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	IP-адреса 9	21.12.2019	18:30:51
				18:45:30

(307) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-7** ТОВ «Щит-1» та

ТОВ «ОК «Кардинал-1» створювали свої пропозиції та заходили в аукціон з різних ІР-адрес.

- (308) Разом з тим, **ІР-адреса 9**, з якої ТОВ «ОК «Кардинал-1» створювало пропозиції та заходило в аукціон у **Процедурі закупівлі-7**, а також входило до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» напередодні **Процедури закупівлі-7** (лист АТ «Альфа-Банк» від 26.01.2021 № 01597/БТ, вх. Відділення № 60-01/177кі від 01.02.2021), використовувалась ТОВ «Щит-1» для здійснення входу до електронних поштових скриньок-1 та 3 під час участі у зазначеній процедурі закупівлі (листи ТОВ «Укрнет» від 27.01.2021 № 30/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/182кі від 01.02.2021 та від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021).
- (309) Крім цього, за інформацією Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у період проведення **Процедури закупівлі-7** (з 06.12.2019 до 04.01.2020) Відповідачі подавали фінансову звітність з однієї **ІР-адреси 1** (з якої ТОВ «Щит-1» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній **Процедурі закупівлі**), в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу [див. таблицю 4.7.3].

Таблиця 4.7.3

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал-1»	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (310) Зазначену вище **ІР-адресу 1** у період проведення **Процедури закупівлі-7** (з 06.12.2019 до 04.01.2020) обидва Відповідачі використовували для входження до своїх електронних поштових скриньок-1 та 4, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу (лист ТОВ «Укрнет» від 02.04.2021 № 170/01/01-08, вх. Відділення № 60-01/670кі від 08.04.2021) [див. таблицю 4.7.4].

Таблиця 4.7.4

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал-1»	
ІР-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-1	дата та час входу	ІР-адреса, з якої здійснено вхід до поштової скриньки-4	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (311) За інформацією АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021) та АТ «Альфа-Банк» (лист від 26.01.2021 № 01597/БТ, вх. Відділення № 60-01/177кі від 01.02.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-7** (з 06.12.2019 до 04.01.2020) ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових ІР-адрес: **ІР-адреса 1** та **ІР-адреса 11**.
- (312) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал-1» листом від 19.11.2020 № 347 (вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020) повідомили Відділення, що не залучали третіх осіб до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій, які надавались для участі у **Процедурі закупівлі-7**, зазначені документи завантажували до електронної системи «Prozorro» самостійно. Також Відповідачі не звертались до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, зокрема у період проведення **Процедури закупівлі-7**.

- (313) Послуги з доступу до мережі Інтернет за вказаними вище IP-адресами надаються наступними суб'єктами господарювання:
- IP-адреса 1 – ТОВ «ФРІНЕТ»;
 - IP-адреса 11 – ТОВ «НетАссіст»;
 - IP-адреса 9 – ПрАТ «Фарлеп-Інвест».
- (314) За даними ТОВ «ФРІНЕТ» (лист від 19.05.2021 № 387/10, вх. Відділення № 60-01/2880 від 25.05.2021), IP-адреса 1 є статичною та у період з 01.01.2019 по 31.03.2020, зокрема під час проведення **Процедури закупівлі-7**, була закріплена за абонентом ОСОБА-1 (далі – ОСОБА-1), якому надавались телекомунікаційні послуги на підставі заяви про приєднання до договору від 03.12.2009 № 00021570 за адресою: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (315) ТОВ «НетАссіст» листом від 21.05.2021 № 20210521-02 (вх. № 60-01/2943 від 27.05.2021) повідомило, що IP-адреса 11 була передана в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Кузя Інтернет», ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]* (далі – ТОВ «Кузя Інтернет»), за даними якого (лист від 05.08.2022 № 20220805-02, вх. Відділення № 60-01/476кі від 09.08.2022), у період з 01.01.2019 по 31.03.2020, в тому числі й під час проведення **Процедури закупівлі-7**, ТОВ «Кузя Інтернет» надавало послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адресою 11 (не є динамічною) одному абоненту – ОСОБИ-1 на підставі договору публічної оферти, розміщеному на офіційному сайті товариства, з яким абонент 01.09.2019 погодився через свій особистий кабінет. Фактична адреса розташування обладнання: *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (316) Відповідно до інформації, наданої Відділенню Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 2600-0604-5/120818, вх. Відділення № 60-01/1151кі від 03.09.2020), а також Відповідачами (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал-1» від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), ОСОБА-1 не був працівником жодного з Відповідачів.
- (317) В той же час, ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) повідомило, що відповідно до договору з обслуговування комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та технічної підтримки інформаційних (комп'ютерних) систем від 26.12.2018 № Щ-26/12/2018 фізична особа-підприємець ОСОБА-1 (РНОКПП *[інформація з обмеженим доступом]*) взяв на себе зобов'язання надавання ресурсу веб-порталу (Сервера) за IP-адресою 1, яку ТОВ «Щит-1» використовувало у своїй господарській діяльності протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-7**.
- (318) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» у період проведення **Процедури закупівлі-7** подавали фінансову звітність, здійснювали вхід до своїх електронних поштових скриньок та до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», а також ТОВ «Щит-1» створювало свої тендерні пропозиції та заходило в аукціон у даній процедурі закупівлі з IP-адрес, які у зазначений період були присвоєні фізичній особі, що не була працівником жодного з Відповідачів, та яка, в свою чергу, передавала послуги з доступу до мережі Інтернет за однією із зазначених IP-адрес одному з Відповідачів – ТОВ «Щит-1».
- (319) За інформацією, наданою ПрАТ «Фарлеп-Інвест» листом від 05.06.2021 № 499/1/04-11 (вх. Відділення № 60-01/1066кі від 09.06.2021), IP-адреса 9 є динамічною.
- (320) Динамічна IP-адреса – це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера.

Якщо клієнт відключається від мережі, його IP-адреса повертається в пул вільних адрес провайдера та може бути призначена іншому пристрою іншого клієнта, що підключається.

- (321) У період з 30.09.2019 по 12.01.2020, зокрема й під час проведення **Процедури закупівлі-7**, вказана IP-адреса була призначена пристрою ТОВ «ОК «Кардинал» за фактичною адресою розташування обладнання: *[інформація з обмеженим доступом]* (вказана адреса є адресою юридичного та фактичного місцезнаходження одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал-1»).
- (322) Таким чином, під час участі у **Процедурі закупівлі-7** ТОВ «ОК «Кардинал-1» створювало свої пропозиції, заходило в аукціон та до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», а ТОВ «Щит-1» входило до електронних поштових скриньок з однієї динамічної IP-адреси, яка була призначена пристрою, що підключився до мережі, розташованому за адресою юридичного та фактичного місцезнаходження одного з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал-1», а отже створення пропозицій, вхід до аукціону, електронних поштових скриньок та до автоматизованої банківської системи здійснювався Відповідачами з одного приміщення.
- (323) Отже, ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» використовували спільне обладнання для створення пропозицій, входу в аукціон, а також до електронних поштових скриньок та до автоматизованої банківської системи, що передбачає спільність інтересів Відповідачів під час участі у **Процедурі закупівлі-7**.
- (324) Перелічене вище свідчить про те, що під час підготовки пропозицій для участі у **Процедурі закупівлі-7** та під час проведення аукціону ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» діяли спільно (узгоджено).

4.7.2. Синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками

- (325) За інформацією АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 26.01.2021 № 81-15-9/640-БТ, вх. Відділення № 60-01/205кі від 02.02.2021) та АТ «Альфа-Банк» (лист від 26.01.2021 № 01597/БТ, вх. Відділення № 60-01/177кі від 01.02.2021), у період проведення **Процедури закупівлі-7** (з 06.12.2019 до 04.01.2020) ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» здійснювали вхід до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з однакових IP-адрес, в одні дні та у близькі проміжки часу, зокрема *[див. таблицю 4.7.5]*.

Таблиця 4.7.5

ТОВ «Щит-1»		ТОВ «ОК «Кардинал-1»	
IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу	IP-адреса, з якої здійснено вхід	дата та час входу
<i>[інформація з обмеженим доступом]</i>			

- (326) Така синхронність дій у часі вказує на системний погоджений характер поведінки Відповідачів у господарській діяльності, у тому числі під час участі у **Процедурі закупівлі-7**, та свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та про узгодженість дій під час участі у вказаній процедурі закупівлі.

4.7.3. Використання однакових номерів мобільного телефонного зв'язку

- (327) За даними Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 28.08.2020 № 19899/9/26-15-02-06-19, вх. Відділення № 60-01/1152кі від 04.09.2020), у фінансовій звітності малого підприємства, яку подавали ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» у період проведення **Процедури закупівлі-7**, було вказано один і той самий номер мобільного телефонного зв'язку **номер-1**.

- (328) За даними ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 25.05.2021 № 02/КІ-Б/26, вх. Відділення № 60-01/996кі від 28.05.2021), у період з 05.06.2009 до 05.12.2019 телекомунікаційні послуги за абонентським **номером-1** надавались [інформація з обмеженим доступом].
- (329) ТОВ «ОК «Кардинал» листом від 19.11.2020 № 891 (вх. Відділення № 60-01/4421 від 20.11.2020) повідомило, що вищезазначений номер мобільного телефонного зв'язку товариство використовувало у своїй господарській діяльності протягом 2019 року та I кварталу 2020 року.
- (330) Крім того, ТОВ «Щит-1» у договорах суборенди від 30.01.2019 № 03/03/113, від 31.07.2019 № 03/03/113 та від 27.01.2020 № 03/03/113, укладених з ТОВ «Віртуальний офіс», вказало контактний номер мобільного телефонного зв'язку **номер-2** (лист від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020).
- (331) Згідно з наданою ТОВ «ОК «Кардинал-1» інформацією (лист від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), зазначений **номер-2** належить ОСОБІ-8 (далі – ОСОБА-8), яка у період проведення **Процедури закупівлі-7** була одним із засновників (учасників) та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «ОК «Кардинал-1» із часткою 25 % у статутному капіталі та займала посаду заступника директора з юридичних питань товариства.
- (332) Як повідомило ПрАТ «Київстар» (лист від 11.08.2022 № 15654/01, вх. Відділення № 60-01/492кі від 15.08.2022), абонентський **номер-2** з використовує ОСОБА-8 [інформація з обмеженим доступом].
- (333) Наведені вище обставини не можуть бути пояснені простим збігом та свідчать про спільне ведення Відповідачами своєї господарської діяльності під час участі у **Процедурі закупівлі-7**, що передбачає спільність їх інтересів під час участі у **Процедурі закупівлі-7**.

4.7.4. Комунікація між Відповідачами

- (334) Виходячи з наданих ПрАТ «Київстар» (лист від 11.08.2022 № 15654/01, вх. Відділення № 60-01/492кі від 15.08.2022) трафіків з'єднань абонентського **номеру-2**, який, як вже було зазначено Відділенням у розділі 7.1.2. цього Подання, використовувала ОСОБА-8 (один із засновників ТОВ «ОК «Кардинал-1», заступник директора з юридичних питань товариства), у період з 01.08.2019 до 27.03.2020 виявлені постійні з'єднання даного номеру з телефонним **номером-3**.
- (335) За наявною у Відділенні інформацією, номер мобільного телефонного зв'язку **номер-3** використовувало ТОВ «Щит-1» у своїй господарській діяльності протягом 2019 року та I кварталу 2020 року, зокрема під час участі у **Процедурі закупівлі-7** (лист ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020).
- (336) Отже, під час проведення **Процедури закупівлі-7** (з 06.12.2019 по 04.01.2020) між абонентськими **номером-2** (ТОВ «ОК «Кардинал-1») та **номером-3** (ТОВ «Щит-1») відбувався постійний телефонний зв'язок [див. таблицю 4.7.6].

Таблиця 4.7.6

Дата та час з'єднання	Тривалість з'єднання	Номер телефону ТОВ «ОК «Кардинал-1» (ОСОБА-8)	Номер телефону ТОВ «Щит-1»
[інформація з обмеженим доступом]			

- (337) Отже, викладені вище факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами під час участі у **Процедурі закупівлі-7**.

4.7.5. Включення до розрахунків цін однакових статей витрат

- (338) ТОВ «Щит-1» листом від 16.11.2020 № 1151 (вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020) та ТОВ «ОК «Кардинал-1» листом від 19.11.2020 № 347 (вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020) надали Відділенню розрахунки цін, запропонованих Відповідачами для участі у **Процедурі закупівлі-7**.
- (339) Так, відповідно до наданих Відповідачами розрахунків, структура цін на послуги складається з однакових статей витрат, а саме: фонду заробітної плати, нарахувань на фонд заробітної плати та прямих витрат.
- (340) Виходячи з відповідей на вимоги Відділення, жодним з Відповідачів до собівартості послуг не були включені, зокрема непрямі витрати (загальновиробничі, загальногосподарські тощо). Також у цінах на послуги охорони не врахований прибуток.
- (341) Ціна на послуги формується суб'єктом господарювання з урахуванням суми витрат різних видів індивідуально визначених ресурсів (праці, основних засобів, послуг, грошей тощо), очікуваного прибутку, дій покупців та інших продавців.
- (342) Отже, зазначене виключає можливість того, що запропоновані цінові пропозиції Відповідачів готувались кожним з них окремо і без обміну інформацією між ними, відповідно до індивідуальних показників діяльності підприємства, що може свідчити про відсутність наявності мети перемоги в Торгах на основі чесного цінового конкурсу, як одного із основних принципів здійснення публічних закупівель.

4.7.6. Подання банківської гарантії лише Відповідачем – переможцем Процедури закупівлі

- (343) Тендерною документацією Замовника-7 у **Процедурі закупівлі-7** вимагалось надання Відповідачами забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії. Проте банківську гарантію надав лише переможець даної **Процедури закупівлі** [див. таблицю 4.7.7].

Таблиця 4.7.7

Процедура закупівлі	Відповідач	Переможець у відповідній Процедурі закупівлі	Банківська гарантія
Процедура закупівлі-7	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	ТОВ «ОК «Кардинал-1»	від 19.12.2019 № 8009-19Г
	ТОВ «Щит-1»		не надана

- (344) Отже, ТОВ «Щит-1» під час участі у **Процедурі закупівлі-7** не надало банківську гарантію, що свідчить про те, що товариство приймало участь у **Процедурі закупівлі-7** лише формально та не мало наміру стати переможцем даних торгів.

4.7.7. Спільні властивості файлів

- (345) За результатами аналізу файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro» для участі у **Процедурі закупівлі-7**, було встановлено, що більшість з них мають спільні властивості, зокрема [див. таблицю 4.7.8].

Таблиця 4.7.8

Назва файлу	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
ТОВ «Щит-1»					
001-1-ВИТЯГ з ЄДР ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТОВ ЩИТ-1	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
002-Копія Фінансового звіту СМП за 2018 та 1 півріччя 2019	19.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
004- Ліцензія ТОВ Щит-1	15.02.2018	15.02.2018	HP Scan	HP Scan Extended	1.7

Назва файлу	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
				Application	
005-Копія кольорова Статуту з описом ТОВ ЩИТ-1	31.08.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
14-5.-Паспорт код Тарнавський	19.09.2019	19.09.2019	Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.6
22-1-Ресстраційні документи авто	02.10.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
22-3-ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА АВТО	06.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
22-4 -фото форменого одягу	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
22-Фотоматеріали щодо обладнаних автомобілів	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
33-1-копії актів виконаних робіт	14.05.2019	14.05.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
33-копія аналогічного договору	28.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
IMEI 2-х MSQ 900	24.07.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
акти прийняття на баланс трекери для охоронників	18.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
видаткова накладна на пристрої спостереження	06.03.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.5
видаткова на шеврони	13.03.2019	13.03.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
ВИТЯГ з ЄДР ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТОВ ЩИТ-1	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Відомості про учасника	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довдка про відсутність підстав Ст.17 ПОВНА	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довкілля	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довіджка про ненадання непередбачених документів	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка банк рахунків	18.06.2019	18.06.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
довідка банку відсутність заборгованості	05.06.2019	05.06.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
Довідка про виконання аналогічного договору	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
довідка про наявність працівників	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про наявність статутних обмежень	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про УО	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідки МВС -16 ос	21.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Договір на радіочастотний моніторинг ЩИТ- 5 одиниць	28.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
дозволи на радіостанції ВД-505-5 одиниць	28.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Копія МВС Тарнавський завірена	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія накладна кийки балончики	06.06.2019	06.06.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копія накладної на одяг	11.06.2019	11.06.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
копії видаткових накладних на матбазу	28.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії видаткових на р ст і тлф	18.06.2019	18.06.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
Лісти про наявність МТБ та Спецзасобів	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
МЕД -16 ос	21.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
накладна на формений одяг	27.02.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Погодження техумов	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ПСИХО НАРКО 16 ос	21.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Санкції	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Свідоцтва охоронників-16 ос	21.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ (2)	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформація про учасника у відкритих ресстрах	20.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
ТОВ «ОК «Кардинал-1»					
Банківська гарантія на забезпечення виконання договору	28.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Витяг з ЄДР на 02.12.2019 р.	03.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Гарантійний лист дот. тех. Завдання	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Гарантійний лист зах. Довкілля	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4

Назва файлу	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник	Версія PDF
Гарантійний лист санкції	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Детальний опис апарат. програм комплексу	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка відпов. за зміст тендерної пропозиції	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка ДФС про відсутність заборгованості	26.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка МВС про відсутність судимості	24.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про дієву систему управління	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про зброю	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про наявність МТБ	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про наявність працівників	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Довідка про уповноважену особу	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Договір оренди персонального GPS трекера	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Копія актів з ДП УДЦР	21.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Копія аналогічного договору з актиами Горлиця ДОР	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Копія договору 015 К оренди обладнання	04.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Копія договору з ДП УДЦР	21.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія договору оренди автотранспорту	29.12.2018	31.01.2019	Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.6
Копія договору №5 оренди обладнання + Мост	03.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Копія дозволів зброя	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Копія медичних довідок	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копія наказу на директора	02.11.2017	02.11.2017	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
Копія протоколу №6 зборів учасника	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Копії довідок МВС	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії довідок про перебування автотранспорту на військовому обліку	29.12.2018	31.01.2019	Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.6
копії дозволів на встановлення світлових сигнальних пристроїв	29.12.2018	31.01.2019	Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.6
копії документів на встановлення GPS-трекерів на автотранспорті	29.12.2018		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Копії документів на службових собак	21.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Копії свідоцтв охоронників	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
копії свідоцтв про реєстрацію транспорту	29.12.2018	31.01.2019	Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.6
Копії сертифікатів нарко. псих.	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Лист-гарантія забезпечення договору	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Лист-гарантія місця охорони	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Лист-гарантія тривожні кнопки	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Листо-згода з істотними умовами договору	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Погодження проекту договору	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Погодження тех. Характеристик	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
протокол установчих зборів	23.10.2017	16.11.2019	HP Scan	HP Scan Extended Application	1.7
Роз'яснення стосовно ліцензії	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Статут з описом-завірена копія	14.12.2018	17.12.2018	Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.6
Тендерна пропозиція	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Тендерна пропозиція за результатами аукціону	24.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Тендерна пропозиція за результатами аукціону (1)	24.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
фотографії автотранспорту	29.12.2018	31.01.2019	Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.6
Інформація п. 2 ч. 1 ст. 17	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформація п. 3 ч. 1 ст. 17	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформація п. 4 ч. 1 ст. 17	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформація п. 6 ч. 1 ст. 17	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформація п. 8 ч. 1 ст. 17	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформація п. 9 ч. 1 ст. 17	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформація п. 10 ч. 1 ст. 17	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформація про відсутність підстав п.2 ч.1 ст 17	24.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4
Інформація ч. 2 ст. 17	22.12.2019		Canon MF620C Series	Adobe PSL 1.4e for Canon	1.4

(346) Отже, більшість файлів, завантажених Відповідачами до системи «Prozorro», мають спільні «метадані» (програма – **Canon MF620C Series**, виробник – **Adobe PSL 1.4e for Canon**, версія PDF – **1.4**, а також програма – **HP Scan**, виробник – **HP Scan Extended**

Application, версія PDF – 1.7).

- (347) За наданою Відповідачами інформацією (листи ТОВ «Щит-1» від 16.11.2020 № 1151, вх. Відділення № 60-01/4374 від 16.11.2020 та ТОВ «ОК «Кардинал-1» від 19.11.2020 № 347, вх. Відділення № 60-01/4420 від 19.11.2020), до підготовки (збору) документів, які входили до складу тендерних пропозицій Відповідачів, що надавались для участі зокрема у **Процедурі закупівлі-7**, треті особи (юридичні та/або фізичні особи, які не є працівниками ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1») не залучались. Це, в свою чергу, свідчить про спільне використання ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» однієї й тієї ж комп'ютерної техніки і спільну підготовку до **Процедури закупівлі-7**.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (348) Адміністративною колегією Відділення встановлено, що поведінка ТОВ «Щит-1», ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (349) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладанні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореними суб'єктами господарювання.
- (350) Відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», конкурентна процедура закупівлі – здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу.
- (351) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у Процедурі закупівлі та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділ лотів тощо).
- (352) Вказані факти у своїй сукупності, а саме:
- щодо **Процедури закупівлі-1**:
 - подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій з однієї IP-адреси та в один день;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - використання Відповідачами одного номеру мобільного телефонного зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надавались одному з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - включення до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - надання ТОВ «Щит-1» довіреності на виконання певних дій по власному банківському рахунку головному бухгалтеру іншого Відповідача –

ТОВ «ОК «Кардинал»;

- наявність спільних працівників у ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - подання банківської гарантії лише Відповідачем – переможцем торгів;
 - не розміщення одним з Відповідачів в складі своїх тендерних пропозицій більшості документів, що вимагались Замовником-1;
 - спільні властивості файлів Відповідачів під час створення своїх пропозицій;
- щодо **Процедури закупівлі-2:**
- використання Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - використання Відповідачами одного номеру мобільного телефонного зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надавались одному з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - включення до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - наявність спільних працівників у ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - подання банківської гарантії лише Відповідачем – переможцем торгів;
 - не розміщення одним з Відповідачів в складі своїх тендерних пропозицій більшості документів, що вимагались Замовником-2;
- щодо **Процедури закупівлі-3:**
- подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій в один день;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - використання Відповідачами одного номеру мобільного телефонного зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надавались одному з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - включення до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - наявність спільних працівників у ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - спільні властивості файлів Відповідачів під час створення своїх пропозицій;
- щодо **Процедури закупівлі-4:**
- подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій в один день;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками;
 - використання Відповідачами однакових номерів мобільного телефонного зв'язку;
 - включення до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у

- торгах, однакових статей витрат;
 - надання ТОВ «Щит-1» довіреності на виконання певних дій по власному банківському рахунку головному бухгалтеру іншого Відповідача – ТОВ «ОК «Кардинал-1»;
 - наявність господарських відносин між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» (засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником як ТОВ «ОК «Кардинал», так і ТОВ «ОК «Кардинал-1» була одна й та сама особа);
 - подання банківської гарантії лише Відповідачем – переможцем торгів;
 - не розміщення одним з Відповідачів в складі своїх тендерних пропозицій більшості документів, що вимагались Замовником-4;
 - спільні властивості файлів Відповідачів під час створення своїх пропозицій;
- **щодо Процедури закупівлі-5:**
- подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій в один день;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками;
 - використання Відповідачами однакових номерів мобільного телефонного зв'язку;
 - включення до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - надання ТОВ «Щит-1» довіреності на виконання певних дій по власному банківському рахунку головному бухгалтеру іншого Відповідача – ТОВ «ОК «Кардинал-1»;
 - наявність господарських відносин між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» (засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником як ТОВ «ОК «Кардинал», так і ТОВ «ОК «Кардинал-1» була одна й та сама особа);
 - спільні властивості файлів Відповідачів під час створення своїх пропозицій;
 - спільні особливості в оформленні документів Відповідачів, що надавались у складі тендерних пропозицій;
- **щодо Процедури закупівлі-6:**
- використання Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками;
 - використання Відповідачами однакових номерів мобільного телефонного зв'язку;
 - включення до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - надання ТОВ «Щит-1» довіреності на виконання певних дій по власному банківському рахунку головному бухгалтеру іншого Відповідача –

- ТОВ «ОК «Кардинал-1»;
- наявність господарських відносин між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» (засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником як ТОВ «ОК «Кардинал», так і ТОВ «ОК «Кардинал-1» була одна й та сама особа);
- не розміщення одним з Відповідачів в складі своїх тендерних пропозицій більшості документів, що вимагались Замовником-6;
- спільні властивості файлів Відповідачів під час створення своїх пропозицій;
- щодо **Процедури закупівлі-7:**
 - подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій в один день;
 - використання Відповідачами однакових ІР-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових ІР-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використання Відповідачами однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - синхронність дій у часі під час керування банківськими рахунками;
 - використання Відповідачами однакових номерів мобільного телефонного зв'язку;
 - комунікація між Відповідачами;
 - включення до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - подання банківської гарантії лише Відповідачем – переможцем торгів;
 - спільні властивості файлів Відповідачів під час створення своїх пропозицій,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема про обмін між ними інформацією.

- (353) З огляду на зазначене вище, ТОВ «Щит-1» і ТОВ «ОК «Кардинал» під час підготовки документів та участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3** та ТОВ «Щит-1» і ТОВ «ОК «Кардинал-1» під час підготовки документів та участі у **Процедурі закупівлі-4, Процедурі закупівлі-5, Процедурі закупівлі-6, Процедурі закупівлі-7** діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (354) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення замовником торгів, порушивши права замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (355) Листами від 06.12.2022 № 60-02/3865, від 06.12.2022 № 60-02/3867 та від 06.12.2022 № 60-02/3863 ТОВ «Щит-1», ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» відповідно були направлені копії Подання.
- (356) Вказані листи були вручені ТОВ «Щит-1», ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» 09.12.2022, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень.

- (357) На Подання ТОВ «Щит-1» (лист від 19.12.2022 № 29, вх. Відділення № 60-01/2410 від 21.12.2022), ТОВ «ОК «Кардинал» (лист від 27.12.2022 № 251, вх. Відділення № 60-01/2483 від 29.12.2022) та ТОВ «ОК «Кардинал-1» (лист від 27.12.2022 № 474, вх. Відділення № 60-01/2484 від 29.12.2022) відповідно звернулись до Відділення із проханням застосувати до них мінімально можливий розмір штрафу, з метою збереження їх фінансової спроможності.
- (358) Зауважень та/або заперечень до змісту подання Відповідачі не надали.
- (359) ТОВ «ОК «Кардинал» (лист від 06.04.2023 б/н, вх. № 60-01/1128 від 06.04.2023) надало заяву, відповідно до якої Відповідач визнав порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, під час участі у **Процедурі закупівлі-1, Процедурі закупівлі-2, Процедурі закупівлі-3.**
- (360) ТОВ «ОК «Кардинал-1» (лист від 06.04.2023 б/н, вх. № 60-01/1127 від 06.04.2023) надало заяву, відповідно до якої Відповідач визнав порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, під час участі у **Процедурі закупівлі-4, Процедурі закупівлі-5, Процедурі закупівлі-6, Процедурі закупівлі-7.**

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (361) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- щодо **Процедури закупівлі-1:**
 - поданні Відповідачами своїх тендерних пропозицій з однієї IP-адреси та в один день;
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні;
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - використанні Відповідачами одного номеру мобільного телефонного зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надавались одному з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - включенні до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - наданні ТОВ «Щит-1» довіреності на виконання певних дій по власному банківському рахунку головному бухгалтеру іншого Відповідача – ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - наявності спільних працівників у ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - поданні банківської гарантії лише Відповідачем – переможцем торгів;
 - не розміщенні одним з Відповідачів в складі своїх тендерних пропозицій більшості документів, що вимагались Замовником-1;
 - спільних властивостей файлів Відповідачів під час створення своїх пропозицій;
 - щодо **Процедури закупівлі-2:**
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової

- звітності, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових ІР-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - використанні Відповідачами одного номеру мобільного телефонного зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надавались одному з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - включенні до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - наявності спільних працівників у ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - поданні банківської гарантії лише Відповідачем – переможцем торгів;
 - не розміщенні одним з Відповідачів в складі своїх тендерних пропозицій більшості документів, що вимагались Замовником-2;
- **щодо Процедури закупівлі-3:**
- поданні Відповідачами своїх тендерних пропозицій в один день;
 - використанні Відповідачами однакових ІР-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових ІР-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
 - використанні Відповідачами одного номеру мобільного телефонного зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надавались одному з Відповідачів – ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - включенні до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - наявності спільних працівників у ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал»;
 - спільних властивостях файлів Відповідачів під час створення своїх пропозицій;
- **щодо Процедури закупівлі-4:**
- поданні Відповідачами своїх тендерних пропозицій в один день;
 - використанні Відповідачами однакових ІР-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових ІР-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових ІР-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - синхронності дій у часі під час керування банківськими рахунками;
 - використанні Відповідачами однакових номерів мобільного телефонного зв'язку;
 - включенні до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - наданні ТОВ «Щит-1» довіреності на виконання певних дій по власному банківському рахунку головному бухгалтеру іншого Відповідача – ТОВ «ОК «Кардинал-1»;
 - наявності господарських відносин між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» (засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником як ТОВ «ОК «Кардинал», так і ТОВ «ОК «Кардинал-1» була одна й та сама особа);

- поданні банківської гарантії лише Відповідачем – переможцем торгів;
- не розміщенні одним з Відповідачів в складі своїх тендерних пропозицій більшості документів, що вимагались Замовником-4;
- спільних властивостях файлів Відповідачів під час створення своїх пропозицій;
- щодо **Процедури закупівлі-5:**
 - поданні Відповідачами своїх тендерних пропозицій в один день;
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - синхронності дій у часі під час керування банківськими рахунками;
 - використанні Відповідачами однакових номерів мобільного телефонного зв'язку;
 - включенні до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - наданні ТОВ «Щит-1» довіреності на виконання певних дій по власному банківському рахунку головному бухгалтеру іншого Відповідача – ТОВ «ОК «Кардинал-1»;
 - наявності господарських відносин між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» (засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником як ТОВ «ОК «Кардинал», так і ТОВ «ОК «Кардинал-1» була одна й та сама особа);
 - спільних властивостях файлів Відповідачів під час створення своїх пропозицій;
 - спільних особливостях в оформленні документів Відповідачів, що надавались у складі тендерних пропозицій;
- щодо **Процедури закупівлі-6:**
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - синхронності дій у часі під час керування банківськими рахунками;
 - використанні Відповідачами однакових номерів мобільного телефонного зв'язку;
 - включенні до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - наданні ТОВ «Щит-1» довіреності на виконання певних дій по власному банківському рахунку головному бухгалтеру іншого Відповідача – ТОВ «ОК «Кардинал-1»;
 - наявності господарських відносин між ТОВ «Щит-1» та ТОВ «ОК «Кардинал» (засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником як ТОВ «ОК «Кардинал», так і ТОВ «ОК «Кардинал-1» була одна й та сама особа);
 - не розміщенні одним з Відповідачів в складі своїх тендерних пропозицій більшості документів, що вимагались Замовником-6;
 - спільних властивостях файлів Відповідачів під час створення своїх пропозицій;

- щодо **Процедури закупівлі-7**:
 - поданні Відповідачами своїх тендерних пропозицій в один день;
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час подання фінансової звітності, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час входження до своїх електронних поштових скриньок, в окремих випадках в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - використанні Відповідачами однакових IP-адрес під час керування своїми банківськими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», в одні дні та у близькі проміжки часу;
 - синхронності дій у часі під час керування банківськими рахунками;
 - використанні Відповідачами однакових номерів мобільного телефонного зв'язку;
 - комунікації між Відповідачами;
 - включенні до розрахунків цін, запропонованих Відповідачами для участі у торгах, однакових статей витрат;
 - поданні банківської гарантії лише Відповідачем – переможцем торгів;
 - спільних властивостях файлів Відповідачів під час створення своїх пропозицій,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів **Процедур закупівель**.

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (363) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є, зокрема, антиконкурентні узгоджені дії.
- (364) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина четверта статті 6 Закону).
- (365) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, яке передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладається штраф 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.
- (366) За інформацією Головного управління ДПС у м. Києві (лист від 03.03.2023 № 7595/5/26-15-04-03-04, вх. Відділення № 60-01/340кі від 10.03.2023), дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік становить:
- у ТОВ «Щит-1» – *[інформація з обмеженим доступом]*;
 - у ТОВ «ОК «Кардинал» – *[інформація з обмеженим доступом]*;
 - у ТОВ «ОК «Кардинал-1» – *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (367) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що:
- узгоджені дії ТОВ «Щит-1», ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належить до категорії шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для

замовників обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення прав замовників на придбання товарів за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

- ТОВ «ОК «Кардинал» та ТОВ «ОК «Кардинал-1» визнали порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у Торгах.

У зв'язку з наведеним, керуючись статтями 7, 12¹ та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами і доповненнями), адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*, адреса місцезнаходження: *[інформація з обмеженим доступом]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*, адреса місцезнаходження: *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі «Послуги з охорони об'єктів», яка проводилась *[інформація з обмеженим доступом]*, ідентифікатор закупівлі в системі – *[інформація з обмеженим доступом]*.

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

3. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*, адреса місцезнаходження: *[інформація з обмеженим доступом]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*, адреса місцезнаходження: *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі

«Охоронні послуги код ДК 021:2015 79710000-4 (охоронні послуги у п/п «Порубне-Сірет», «Шепіт-Ізвоареле Сучевей», «Руська-Улма», м/п «Кельменці») (Кошти державного бюджету України)», яка проводилась [інформація з обмеженим доступом], ідентифікатор закупівлі в системі – [інформація з обмеженим доступом].

5. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) штраф у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

6. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) штраф у розмірі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) та товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі «Послуги з охорони майна замовника (організація безпеки та охоронних об'єктів)», яка проводилась [інформація з обмеженим доступом], ідентифікатор закупівлі в системі – [інформація з обмеженим доступом].

8. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) штраф у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

9. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) штраф у розмірі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) та товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал-1» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі «Охоронні послуги код ДК 021:2015 79710000-4 (охоронні послуги у п/п «Порубне-Сірет», «Шепіт-Ізвоареле Сучевей», «Руська-Улма», м/п «Кельменці)», яка проводилась [інформація з обмеженим доступом], ідентифікатор закупівлі в системі – [інформація з обмеженим доступом].

11. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладити на товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з

обмеженим доступом]) штраф у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

12. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*, адреса місцезнаходження: *[інформація з обмеженим доступом]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*, адреса місцезнаходження: *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі «Код за ДК 021:2015 – 79710000-4 охоронні послуги (послуги охоронців)», яка проводилась *[інформація з обмеженим доступом]*, ідентифікатор закупівлі в системі – *[інформація з обмеженим доступом]*.

14. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

15. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*, адреса місцезнаходження: *[інформація з обмеженим доступом]*) та товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*, адреса місцезнаходження: *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі «Послуги охорони лікарні», яка проводилась *[інформація з обмеженим доступом]*, ідентифікатор закупівлі в системі – *[інформація з обмеженим доступом]*.

17. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

18. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*) штраф у розмірі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень.

19. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація з обмеженим доступом]*, адреса

місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) та товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал-1» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом], адреса місцезнаходження: [інформація з обмеженим доступом]) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у тендерній процедурі закупівлі «Послуги з охорони лікарні за ДК – 021:2015 код 79710000-4 Охоронні послуги», яка проводилась [інформація з обмеженим доступом], ідентифікатор закупівлі в системі – [інформація з обмеженим доступом].

20. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Щит-1» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) штраф у розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

21. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронна компанія «Кардинал-1» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація з обмеженим доступом]) штраф у розмірі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова адміністративної колегії

О. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ