



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

28.09.2023

м. Дніпро

№54/58-р/к
Справа №54/7-23

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» (з 30.12.2021 змінено назву на ТОВ «КЕРВУРД») (далі – ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС») та товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» (далі - ТОВ «ТД «СВИФТ») брали участь у торгах на закупівлю товарів за предметами «Вироби металеві конструкційні», «Сортовий та фасонний прокат», «Прокат листовий» проведених в системі Прозорро за ідентифікаторами закупівель: UA-2019-04-24-000648-с, UA-2019-08-16-000049-b, UA-2019-08-16-000111-a, UA-2019-08-16-000128-a, UA-2019-08-23-000158-b, UA-2019-09-09-000045-с (далі – Торги).

При цьому, ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 54/7-23 такі дії ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «ТД «СВИФТ» у розмірі 352 640 (триста п'ятдесят дві тисячі шістсот сорок) гривень,

на ТОВ «КЕРВУРД» у розмірі 352 640 (триста п'ятдесят дві тисячі шістсот сорок) гривень.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/7-23 про порушення ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «КЕРВУРД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Відділу досліджень і розслідувань в Запорізькій області Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.08.2023 № 54-03/116п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Дорученням Антимонопольного комітету України від 01.02.2023 № 13-01/49 Відділення було уповноважено провести дослідження щодо дотримання товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» (інформація, доступ до

якої обмежено) і товариством з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД» (інформація, доступ до якої обмежено) законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених

- Відокремленим підрозділом «Хмельницька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (оголошення ID: UA-2019-04-24-000648-с);

- Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (оголошення ID: UA-2019-08-16-000049-б; UA-2019-08-16-000111-а; UA-2019-08-16-000128-а; UA-2019-08-23-000158-б; UA-2019-09-09-000045-с)

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 09.02.2023 № 54/7-рп/к «Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» (далі – Розпорядження від 09.02.2023 № 54/7-рп/к) розпочато розгляд справи № 54/7-23 за ознаками вчинення ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ») та ТОВ «КЕРВУРД») порушень, передбачених 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, проведених:

- Відокремленим підрозділом «Хмельницька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на закупівлю за предметом
 - ДК 021:2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (оголошення ID: UA-2019-04-24-000648-с) (далі – Торги 1);
- Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на закупівлю за предметами:
 - ДК 021:2015 (44330000-2) «Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі» (Сортовий та фасонний прокат) (оголошення ID: UA-2019-08-16-000049-б) (далі – Торги 2),
 - ДК 021:2015 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (Прокат листовий) (оголошення ID: UA-2019-08-16-000111-а) (далі – Торги 3),
 - ДК 021:2015 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (Прокат листовий) (оголошення ID: UA-2019-08-16-000128-а) (далі – Торги 4)
 - ДК 021:2015 (44330000-2) «Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі» (Сортовий та фасонний прокат) (оголошення ID: UA-2019-08-23-000158-б) (далі – Торги 5),
 - ДК 021:2015 (44210000-5) «Конструкції та їх частини» (Вироби металеві конструкційні) (оголошення ID: UA-2019-09-09-000045-с). (далі – Торги 6).

- (3) Копії Розпорядження від 09.02.2023 № 54/7-рп/к надіслані:

- ТОВ «ТД «СВИФТ» на адресу місцезнаходження юридичної особи: (інформація, доступ до якої обмежено) - листом від 10.02.2023 № 54-02/251, який повернувся до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання» (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером № 4910111658405);
- ТОВ «КЕРВУРД» на адресу місцезнаходження юридичної особи: (інформація, доступ до якої обмежено) - листом від 10.02.2023 № 54-02/252, який повернувся до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання» (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером № 4910111658413).

- (4) У зв'язку з неможливістю вручення ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «КЕРВУРД» зазначеного Розпорядження від 09.02.2023 № 54/7-рп/к, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», інформацію про прийняте адміністративною колегією Відділення Розпорядження від 09.02.2023 № 54/7-рп/к у справі №54/7-23 оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» № 117 (7515) від 13 червня 2023 року.
- (5) Витяги з подання з попередніми висновками від 24.08.2023 № 54-03/116п направлені:
- ТОВ «ТД «СВИФТ» (на адресу місцезнаходження юридичної особи: *(інформація, доступ до якої обмежено)*) - листом від 28.08.2023 № 54-02/1765 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за № 4910112126865);
 - ТОВ «КЕРВУРД» (на адресу місцезнаходження юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*) – листом від 28.08.2023 № 54-02/1764 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за №4910112125141).
- (6) Листами від 28.08.2023 № 54-02/1766 та № 54-02/1767 ТОВ «ТД «СВИФТ» і ТОВ «КЕРВУРД» повідомлено про дату, час і місце розгляду справи № 54/7-23.
- (7) Інформацію про попередні висновки 24.08.2023 № 54-03/116п у справі № 54/7-23, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 01.09.2023 (субсайті Відділення у розділі «Розгляд справ» за посиланням <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informaciya-pro-porperedni-visnovki-u-spravi-pro-porushennya-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-547-23-ta-povidomlennya-pro-datu-chas-ta-misce-rozglyadu-spravi>).
- (8) Розпорядженням адміністративної колегії відділення від 21.09.2023 № 54/29-рп/к виправлено опіску в Розпорядженні від 09.02.2023 № 54/7-рп/к (у тексті замінено слова «КЕРВУД» на слова «КЕРВУРД»).
- (9) Зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками у справі від ТОВ «ТД «СВИФТ» і ТОВ «КЕРВУРД» на адресу Відділення не надходили.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (10) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання.
- а) ТОВ «ТД «СВИФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*); місцезнаходження юридичної особи на момент проведення Торгів 1 - 6 – *(інформація, доступ до якої обмежено)*);
- ТОВ «ТД «СВИФТ», згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), здійснює, зокрема діяльність: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (станом на момент проведення Торгів 1 – 6, станом на 01.01.2023).
- ТОВ «ТД «СВИФТ» з **11.06.2020** змінило місцезнаходження юридичної особи - *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- Відомості щодо ТОВ «ТД «СВИФТ», зазначені в цьому пункті рішення, підтверджуються витягами з ЄДР: від 09.01.2023 за кодом 96768995216 станом на 01.04.2019; від 09.01.2023 за кодом 133057410222 станом на 01.01.2023, від 28.09.2023 за кодом 180012514929 станом на 28.09.2023.
- б) ТОВ «КЕРВУРД» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*); місцезнаходження юридичної особи: *(інформація, доступ до якої обмежено)*).
- На момент проведення Торгів 1 - 6 попередні назва та місцезнаходження цього товариства - ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), місцезнаходження юридичної особи – *(інформація, доступ до якої обмежено)* (державну реєстрацію змін найменування та

місцезнаходження юридичної особи проведено 30.12.2021).

ТОВ «КЕРВУРД», згідно з даними з ЄДР. здійснює, зокрема діяльність: (інформація, доступ до якої обмежено) (станом на момент проведення Торгів 1 – 6, станом на 01.01.2023).

Відомості щодо ТОВ «КЕРВУРД», зазначені в цьому пункті Рішення, підтверджуються витягами з ЄДР: від 09.01.2023 за кодом 223778412437 станом на 01.04.2019, від 09.01.2023 за кодом 169345848028 станом на 01.01.2023, від 28.09.2023 за кодом 248293020040 станом на 28.09.2023.

- (11) Таким чином, ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» (з 30.12.2021 перейменовано на ТОВ «КЕРВУРД») (далі разом - Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (12) ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС», які мають на меті одержання прибутку, під час участі у Торгах 1 – 6 мають діяти самостійно з метою здобуття переваг (перемоги) над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням та не вчиняти будь-яких дій, що можуть негативно вплинути на конкуренцію.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ 1 - 6

3.1. Торги 1

- (13) Оголошення про проведення Торгів 1 опубліковано 24.04.2019 на вебпорталі ProZorro (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-24-000648-с).
- (14) Замовник - Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено)) (далі – Замовник 1).
- (15) Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами.
- (16) Місце поставки товарів: (інформація, доступ до якої обмежено).
- (17) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 13 травня 2019 р. 16:00.
- (18) Початок аукціону (дата і час): 14 травня 2019 р. 13:51.
- (19) Очікувана вартість предмету закупівлі – 735 215,00 грн (без ПДВ).
- (20) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн (без ПДВ)	
	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	488 097,10	488 097,10
ТОВ «ТД «СВИФТ»	711 318,30	711 318,30

- (21) Розкриття конкурсних пропозицій Торгів 1 відбулось 14 травня 2019 р. 14:12.
- (22) Згідно з рішенням Тендерного комітету Замовника 1 (протокол від 07.06.2019 № 688), найнижчу тендерну пропозицію ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» відхилено на підставі пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки вказаний учасник, який був визначений переможцем у Торгах 1 (протокол засідання тендерного комітету від 31.05.2019 № 662), не надав документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону.
- (23) Переможцем Торгів 1 визнано ТОВ «ТД «СВИФТ» з ціновою пропозицією **711 318,30** грн (без ПДВ) (витяг з протоколу від 14.06.2019 № 711) та з ним Замовником 1 було укладено Договір поставки від 14.07.2019 № 15281/53-124-01-19-10491 на загальну

суму 711 318,30 грн (без ПДВ).

3.2. Торги 2

- (24) Оголошення про проведення Торгів 2 опубліковано 16.08.2019 на вебпорталі ProZorro (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-08-16-000049-b**).
- (25) Замовник - Відокремлений підрозділ «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) (далі – Замовник 2).
- (26) Предмет закупівлі: ДК 021:2015 (44330000-2) «Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі» (Сортовий та фасонний прокат).
- (27) Місце поставки товарів: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (28) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 5 вересня 2019 р. 09:00.
- (29) Початок аукціону (дата і час): 6 вересня 2019 р. 14:43.
- (30) Очікувана вартість предмету закупівлі – **2 935 930,00** грн (без ПДВ).
- (31) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 2

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн (без ПДВ)	
	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	2 255 976,00	2 255 976,00
ТОВ «ТД «СВИФТ»	2 601 748,54	2 601 748,54
ТОВ «ТМ ФОРТІС»	2 787 681,00	2 787 681,00

- (32) Розкриття конкурсних пропозицій Торгів 2 відбулось 6 вересня 2019 р. 15:10.
- (33) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету від 26.09.2019, тендерну пропозицію ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» (що була найнижчою) відхилено на підставі абзацу 3 пункту 2 та пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням пункту 5 розділу 3 тендерної документації, оскільки цей учасник, який був визнаний переможцем Торгів 2 (протокол розгляду тендерних пропозицій від 19.09.2019 б/н) не надав довідку податкової інспекції про наявність/відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів та остаточну цінову пропозицію.
- (34) Переможцем Торгів 2 визнано ТОВ «ТД «СВИФТ» з ціновою пропозицією **2 601 748,54** грн (без ПДВ) та з ним Замовником 2 було укладено Договір поставки продукції від 26.09.2019 № 471(7)19УК на загальну суму 2 787 681,00 грн (без ПДВ).

3.3. Торги 3

- (35) Оголошення про проведення Торгів 3 опубліковано 16.08.2019 на вебпорталі ProZorro (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-08-16-000111-a**).
- (36) Замовник - Замовник 2.
- (37) Предмет закупівлі: ДК 021:2015 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (Прокат листовий).
- (38) Місце поставки товарів: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (39) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 5 вересня 2019 р. 09:00.
- (40) Початок аукціону (дата і час): 6 вересня 2019 р. 15:42.
- (41) Очікувана вартість предмету закупівлі: **2 650 336,67** грн (без ПДВ).
- (42) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 3

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн (без ПДВ)	
	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція

ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	1 761 053,66	1 761 053,66
ТОВ «ЮГСТАЛЬ»	2 187 885,30	1 989 000,00
ТОВ «ТД «СВИФТ»	2 318 698,47	1 990 000,00
ТОВ «ТМ ФОРТІС»	2 481 921,60	2 481 921,60

- (43) Розкриття конкурсних пропозицій Торгів 3 відбулось 6 вересня 2019 р. 16:15.
- (44) Переможцем Торгів 3 визнано ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» з найнижчою ціною пропозицією **1 761 053,66** грн (без ПДВ) та з ним Замовником 2 було укладено Договір поставки продукції від 03.10.2019 № 456(7)19УК на загальну суму 1 761 053,66 грн (без ПДВ)..

3.4. Торги 4

- (45) Оголошення про проведення Торгів 4 опубліковано 16.08.2019 на вебпорталі ProZorro (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-08-16-000128-a**).
- (46) Замовник - Замовник 2.
- (47) Предмет закупівлі: ДК 021:2015 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (Прокат листовий).
- (48) Місце поставки товарів: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (49) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 5 вересня 2019 р. 09:00.
- (50) Початок аукціону (дата і час): 6 вересня 2019 р. 12:07.
- (51) Очікувана вартість предмету закупівлі – **2 239 095,00** грн (без ПДВ).
- (52) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 4

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн (без ПДВ)	
	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	1 656 536,90	1 656 536,90
ТОВ «ЮГСТАЛЬ»	1 766 720,75	1 766 720,75
ТОВ «ТМ ФОРТІС»	1 977 900,00	1 964 500,00
ТОВ «ТД «СВИФТ»	2 064 557,40	1 975 000,00

- (53) Розкриття конкурсних пропозицій Торгів 4 відбулось 6 вересня 2019 р. 12:40.
- (54) Переможцем Торгів 4 визнано ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» з найнижчою ціною пропозицією **1 656 536,90** грн (без ПДВ) та з ним Замовником 2 було укладено Договір поставки продукції від 19.09.2019 № 447(7)19УК на загальну суму 1 656 536,90 грн (без ПДВ).

3.5. Торги 5

- (55) Оголошення про проведення Торгів 5 опубліковано 23.08.2019 на вебпорталі ProZorro (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-08-23-000158-b**).
- (56) Замовник - Замовник 2.
- (57) Предмет закупівлі: ДК 021:2015 (44330000-2) «Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі» (Сортовий та фасонний прокат).
- (58) Місце поставки товарів: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (59) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 12 вересня 2019 р. 09:00.
- (60) Початок аукціону (дата і час): 13 вересня 2019 р. 13:06.
- (61) Очікувана вартість предмету закупівлі – **2 804 055,00** грн (без ПДВ).
- (62) Пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 5

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн (без ПДВ)	
	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	2 403 133,91	2 403 133,91

ТОВ «ТД «СВИФТ»	2 533 919,54	2 533 919,54
-----------------	--------------	--------------

- (63) Розкриття конкурсних пропозицій Торгів 5 відбулось 13 вересня 2019 13:27.
- (64) Згідно з Протоколом розкриття тендерних пропозицій від 27.09.2019, переможцем Торгів 5 визнано ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» з ціновою пропозицією **2 403 133,91** грн (без ПДВ) та з ним Замовником 2 було укладено Договір поставки продукції від 26.09.2019 № 470(7)19УК на загальну суму 2 403 133,91 грн (без ПДВ).
- 3.6. Торги 6**
- (65) Оголошення про проведення Торгів 6 опубліковано 09.09.2019 на вебпорталі ProZorro (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-09-09-000045-с**).
- (66) Замовник - Замовник 2.
- (67) Предмет закупівлі: ДК 021:2015 (44210000-5) «Конструкції та їх частини» (Вироби металеві конструкційні).
- (68) Місце поставки товарів: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (69) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 26 вересня 2019 р. 09:00.
- (70) Початок аукціону (дата і час): 27 вересня 2019 р.12:51.
- (71) Очікувана вартість предмету закупівлі – **2 040 700,00** грн (без ПДВ).
- (72) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 6

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн (без ПДВ)	
	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ЮГСТАЛЬ»	1 666 640,10	1 666 640,10
ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	1 883 944,22	1 883 944,22
ТОВ «ТД «СВИФТ»	1 999 961,63	1 999 961,63

- (73) Розкриття конкурсних пропозицій Торгів 6 відбулось 27 вересня 2019 р. 13:18.
- (74) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету від 28.10.2019, визнано такими, що не відповідають умовам тендерної документації та відхилені тендерні пропозиції:
- ТОВ «ЮГСТАЛЬ» (з найнижчою ціновою пропозицією) - на підставі пункту 3 та пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 - ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» (з наступною ціновою пропозицією в переліку мінімальних пропозицій) - на підставі пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (75) Переможцем Торгів 6 визнано ТОВ «ТД «СВИФТ» з ціновою пропозицією **1 999 961,63** грн (без ПДВ) та з ним Замовником 2 було укладено Договір поставки продукції від 30.10.2019 № 533(7)19УК на загальну суму 1 999 961,63 грн (без ПДВ).

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (76) ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ», як окремі суб'єкти господарювання, які мають на меті одержання прибутку, під час участі у публічних закупівлях по предметах «Вироби металеві конструкційні», «Сортовий та фасонний прокат», «Прокат листовий» мають діяти самостійно з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.
- (77) Разом з тим, аналіз змісту матеріалів Торгів 1 - 6 і отриманої інформації свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1- 6, що підтверджується наступним.

4.1. Взаємовідносини та спільні інтереси Відповідачів

4.1.1. Спільні фінансові відносини

- (78) ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично впродовж

2019 року (в тому числі під час підготовки та участі в торгах 1 – 6) надавали та повертали один одному фінансову безвідсоткову допомогу.

- (79) Згідно з інформацією БАНК (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист від 23.12.2021 б/н), в 2019 році:
- ТОВ «ТД «СВИФТ» надало ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» поворотну фінансову допомогу у розмірі (*інформація, доступ до якої обмежено*) **грн** (за ДОГОВІР 1, 2, 3, 4) (*інформація, доступ до якої обмежено*), частину якої у розмірі (*інформація, доступ до якої обмежено*) **грн** (за ДОГОВІР 1, 2) (*інформація, доступ до якої обмежено*) ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» повернуло в 2019 році;
 - ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» надало ТОВ «ТД «СВИФТ» поворотну фінансову допомогу у розмірі (*інформація, доступ до якої обмежено*) **грн** (за ДОГОВІР 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*)), яку ТОВ «ТД «СВИФТ» в цей же період повернуло в повному обсязі;
 - ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» повернуло ТОВ «ТД «СВИФТ» поворотну фінансову допомогу у розмірі (*інформація, доступ до якої обмежено*) **грн**, що була отримана ним в 2018 році (за ДОГОВІР 6, 7, 8 (*інформація, доступ до якої обмежено*)).
- (80) Розгорнуту інформацію щодо надання та повернення поворотної фінансової допомоги між Відповідачами наведено у **Додатку** 1 до цього рішення.
- (81) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (82) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (83) Враховуючи поведінку учасників Торгів та суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (84) При цьому, означене змагання не залишає місце таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (85) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (86) Таким чином, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (87) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (88) Отже, впродовж 2019 року, в тому числі і в період проведення Торгів 1 – 6, між ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» існували фінансові відносини, що створювало умови для обміну інформацією між ними.

4.1.2. Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (89) Відповідно до банківських виписок БАНК (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист від 23.12.2021 б/н), в 2019 році безпосередньо між ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ», існували господарські відносини, в тому числі в період підготовки і участі в Торгах 1, 6.

- (90) ТОВ «ТД «СВИФТ» поставило ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» в 2019 році товарів (*металопрокат, профнастіл, металева смуга*) на суму (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн з ПДВ, а ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» реалізувало ТОВ «ТД «СВИФТ» товарів (*металопрокат, кутик*) та надало послуг (*складське зберігання*) на суму (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн з ПДВ.

Розгорнуту інформацію щодо розрахунків ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» за поставлені товари, послуги надано у Додатку 2 до цього рішення.

- (91) Наведене свідчить про обізнаність щодо господарської діяльності, фінансової спроможності та про спільність інтересів Відповідачів, що створювало умови для обміну інформацією між ними під час участі у Торгах 1 – 6.

4.1.3. Зв'язок між Відповідачами через окремих фізичних осіб

4.1.3.1. Зв'язок між Відповідачами через керівника і власника ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»

- (92) Керівником та одноособовим власником ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» в період квітня 2015 року – грудня 2021 року, тобто і в період проведення Торгів 1 – 6, був ОСОБА 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (реєстраційний номер облікової картки платника податку (*інформація, доступ до якої обмежено*)), що підтверджується:

- Наказом (*інформація, доступ до якої обмежено*), Протоколом загальних зборів учасників товариства від 19.03.2015 № 2 (наданими цим Відповідачем у складі тендерних пропозицій на Торги 1 – 6).
- витягом з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 169345848028 станом на 01.01.2023,

- (93) При цьому, ОСОБА 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (РНОКПП 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*)) одночасно отримував дохід в ТОВ «ТД «СВИФТ» як фізична особа – підприємець за кодами ознаки доходу: 106 – надання майна в лізинг; 157 – дохід, виплачений самозайнятій особі (лист Головного управління ДПС в Запорізькій області від 06.01.2022 № 545/6/08-01-12-03-08).

- (94) Як вбачається з інформації БАНК (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист від 23.12.2021 б/н), впродовж 2019 року ОСОБА 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (РНОКПП 2812806710) здавав в оренду приміщення ТОВ «ТД «СВИФТ» на підставі ДОГОВІР 9 (*інформація, доступ до якої обмежено*), ДОГОВІР 10 (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Загальна сума оплати ТОВ «ТД «СВИФТ» за оренду приміщень у фізичної особи – підприємця ОСОБА 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (РНОКПП 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*)) у 2019 році становила (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн, без ПДВ (в тому числі (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн без ПДВ - за ДОГОВІР 9 (*інформація, доступ до якої обмежено*), (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн без ПДВ - за ДОГОВІР 10 (*інформація, доступ до якої обмежено*)).

Розгорнуту інформацію щодо отримання керівником та власником ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - ОСОБА 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) як фізичною особою – підприємцем доходу в ТОВ «ТД «СВИФТ» (за оренду приміщень) надано у Додатку 3 до цього рішення.

4.1.3.2. Зв'язок між Відповідачами через робітника ТОВ «ТД «СВИФТ»

- (95) Згідно з інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (лист від 14.12.2021 № 260/06/ДСК), одним з робітників ТОВ «ТД «СВИФТ», який отримував заробітну плату в період 2019 року, була ОСОБА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (РНОКПП 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*)).

- (96) При цьому, ОСОБА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (РНОКПП 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*)) щомісяця впродовж 2019 року також отримувала дохід як фізична особа – підприємець в ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» (*конкурента ТОВ «ТД «СВИФТ» на Торгах 1 – 6*), надаючи послуги за ДОГОВІР 11 (*інформація, доступ до якої обмежено*)).

до якої обмежено).

- (97) Так, згідно з банківськими виписками (лист БАНК (інформація, доступ до якої обмежено) від 23.12.2021 б/н), загальна сума оплати ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» послуг ФОП ОСОБА 2 (інформація, доступ до якої обмежено) (РНОКПП 2 (інформація, доступ до якої обмежено)) у 2019 році склала (інформація, доступ до якої обмежено) грн без ПДВ.

Розгорнуту інформацію щодо отримання робітником ТОВ «ТД «СВИФТ» - ОСОБА 2 (інформація, доступ до якої обмежено) (РНОКПП 2 (інформація, доступ до якої обмежено)) як фізичною особою – підприємцем доходу в ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» за надані послуги надано у Додатку 4 до цього рішення.

- (98) Зв'язок між ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» через ОСОБА 1 (інформація, доступ до якої обмежено), ОСОБА 2 (інформація, доступ до якої обмежено), які одночасно працювали у одного з Відповідачів та отримували дохід у іншого Відповідача – конкурента на Торгах 1 - 6, створює умови для обміну інформацією між ними та узгодження поведінки під час підготовки та участі в Торгах – 1 – 6.

4.1.4. Уповноваження кожним Відповідачем представляти його інтереси в банку осіб, які працюють у його конкурента на Торгах 1 - 6.

- (99) Згідно з інформацією БАНК (інформація, доступ до якої обмежено) (лист від 23.12.2021 б/ н). в 2019 році уповноваженими представляти інтереси Відповідачів та здійснювати певні дії в банку були наступні особи:

Таблиця 7

ПІБ уповноваженої особи, місце роботи ¹	ДОВІРИТЕЛІ			
	ТОВ «ТД «СВИФТ»		ТОВ «УНІВЕРСАЛ СКЛАДСЕРВІС»	
	Реквізити довіреності (дата видачі, № / дата закінчення)			
ОСОБА 2 (інформація, доступ до якої обмежено), ТОВ «ТД «СВИФТ»	-	-	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ОСОБА 3 (інформація, доступ до якої обмежено), ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ОСОБА 4 (інформація, доступ до якої обмежено), ТОВ «ТД «СВИФТ»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)
ОСОБА 1 (інформація, доступ до якої обмежено), ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	(інформація, доступ до якої обмежено)	(інформація, доступ до якої обмежено)	-	-

1 – інформація щодо місця роботи осіб, зазначених в цій таблиці 7, підтверджується даними щодо переліку осіб, які перебували у трудових відносинах з Відповідачами, Головного управління ДПС в Запорізькій області (лист від 06.01.2022 № 545/6/08-01-12-03-08), Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (лист: від 14.12.2021 № 260/06/ДСК).

- (100) Відповідно до ДОВІРЕНІСТЬ 1, 2, 3 (інформація, доступ до якої обмежено), виданих ТОВ «ТД «СВИФТ», уповноваженими представляти інтереси ТОВ «ТД «СВИФТ» в БАНК (інформація, доступ до якої обмежено) в період березень 2018 року – листопад/грудень 2020 року були 3 особи, дві з яких - ОСОБА 3 (інформація, доступ до якої обмежено), ОСОБА 1 (інформація, доступ до якої обмежено) впродовж 2019 року перебували у трудових відносинах з ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС».
- (101) При цьому, ОСОБА 1 (інформація, доступ до якої обмежено) у вказаний період обіймав посаду директора та був власником ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС».
- (102) Водночас, згідно з довіреностями ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» ДОВІРЕНІСТЬ 4, 5, 6 (інформація, доступ до якої обмежено), за підписом його директора ОСОБА 1

(інформація, доступ до якої обмежено), **ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»** уповноважило представляти його **інтереси** в БАНК (інформація, доступ до якої обмежено) в період березень 2018 року - грудень 2020 року інших осіб, дві з яких – **ОСОБА 2** (інформація, доступ до якої обмежено), **ОСОБА 4** (інформація, доступ до якої обмежено) впродовж 2019 року перебували у трудових відносинах з **ТОВ «ТД «СВИФТ»**,

- (103) Таким чином, кожен з Відповідачів уповноважив представляти його інтереси в банку в період березень 2018 року - грудень 2020 року (тобто, і в період участі в Торгах 1 – 6) осіб, які працювали у його конкурента на Торгах 1 – 6.
- (104) Довіреності, які керівник ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і керівник ТОВ «ТД «СВИФТ» видали на ОСОБА 3 (інформація, доступ до якої обмежено), ОСОБА 4 (інформація, доступ до якої обмежено), ОСОБА 2 (інформація, доступ до якої обмежено), є однотипними за змістом (окрім назви Довірителя та його керівника) і оформленням (вкопійовання з довіреностей ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» для прикладу наведено в Додатку 5 до цього рішення.
- (105) Згідно з цими довіреностями, кожна з вказаних осіб уповноважена
- « ... виконувати від імені підприємства певні дії, а саме:
- надавати до банку платіжні документи, листи запити, довідки та інші документи, що стосуються взаємних відносин підприємства та банку;
 - отримувати від банку грошові чекові книжки підприємства;
 - отримувати від банку довідки по рахунку підприємства та операціях по ньому, виписки та інші документи про стан рахунку, листи банку на ім'я підприємства тощо;
 - отримувати готівку з поточного рахунку (поточних рахунків) підприємства;
 - вносити готівку на поточний рахунок (поточні рахунки) підприємства».
- (106) Згідно з ДОВІРЕНІСТЬ 3 (інформація, доступ до якої обмежено) від **13.04.2018 № 1**, виданою ТОВ «ТД «СВИФТ» (Довіритель) на ОСОБА 1 (інформація, доступ до якої обмежено) (директора та власника ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»), вказану особу уповноважено розпоряджатися коштами, що містяться на картрахунку ТОВ «ТД «СВИФТ», відкритому згідно з ДОГОВІР 12 (інформація, доступ до якої обмежено) (далі – Договір). При цьому, ОСОБА 1 (інформація, доступ до якої обмежено) (Повіреному) надається:
- «... право, використовуючи виключно додаткову корпоративну платіжну картку, держателем якої є Повірений, здійснювати наступні операції від імені та за рахунок Довірителя:
- одержання готівки в гривнях для здійснення розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань регулювання готівкового обліку;
 - здійснення розрахунків у безготівковій формі в гривнях, пов'язаних із статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України;
 - одержання готівки в іноземній валюті і за межами України та в установленому порядку на території України для оплати витрат на відрядження».
- (107) Внаслідок надання керівником ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» робітникам ТОВ «ТД «СВИФТ» та керівником ТОВ «ТД «СВИФТ» - робітникам ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» повноважень із здійснення вищезазначених повноважень в банку, ці Відповідачі мають можливість володіти інформацією щодо діяльності та фінансового стану один одного (наприклад, відомості про банківські рахунки іншого Відповідача; операції, які були проведені на користь чи за дорученням іншим Відповідачем; відомості стосовно комерційної діяльності, фінансово-економічного стану іншого Відповідача), яка за приписами статті 60 Закону України

«Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

- (108) Такі дії свідчать про єдність фінансових інтересів між ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС», про доступ до інформації про господарську діяльність один одного, та про координацію ними своїх дій, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 1 - 6.

4.1.5. Спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес у господарській діяльності

- (109) Згідно з інформацією БАНК (інформація, доступ до якої обмежено) (лист від 23.12.2021 б/ н). в 2019 році, в тому числі і в період участі в Торгах 1 – 6, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ» входили до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк» з однакових IP-адрес, які при цьому в один і той же проміжок часу ними синхронно змінювались. Періоди використання IP-адрес наведено в таблиці 8:

Таблиця 8

IP-адреса (інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	ТОВ «ТД «СВИФТ»
	період використання IP-адреси (початок ÷ закінчення)	
IP-АДРЕСА 1	03.01.2019 ÷ 22.05.2019	03.01.2019 ÷ 22.05.2019
IP-АДРЕСА 2	18.01.2019 ÷ 28.03.2019 18.10.2019	18.01.2019 ÷ 28.03.2019 18.10.2019
IP-АДРЕСА 3	15.03.2019	15.03.2019
IP-АДРЕСА 4	22.03.2019 ÷ 03.04.2019	22.03.2019 ÷ 03.04.2019
IP-АДРЕСА 5	22.05.2019 ÷ 14.06.2019	22.05.2019 ÷ 14.06.2019
IP-АДРЕСА 6	14.06.2019	14.06.2019
IP-АДРЕСА 7	18.06.2019 ÷ 02.07.2019	18.06.2019 ÷ 02.07.2019
IP-АДРЕСА 8	03.07.2019 ÷ 22.10.2019	03.07.2019 ÷ 22.10.2019
IP-АДРЕСА 9	22.10.2019 ÷ 27.11.2019	22.10.2019 ÷ 27.11.2019
IP-АДРЕСА 10	27.11.2019 ÷ 28.12.2019	27.11.2019 ÷ 28.12.2019

- (110) При цьому, в переважній більшості випадків ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ» входили в систему «Клієнт – банк» з незначною різницею в часі.

Приклади входу в систему «Клієнт – банк» з IP-адрес, що зазначені в таблиці 8 (в тому числі в дні завантаження тендерних пропозицій та в дні проведення аукціонів на Торгах 1 – 6), наведено в таблиці 9:

Таблиця 9

IP-адреса (інформація, доступ до якої обмежено)	дата	Час входу в систему «Клієнт – банк»	
		ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	ТОВ «ТД «СВИФТ»
IP-АДРЕСА 2	12.02.2019	8:40:35, 14:02:11, 15:45:38, 16:16:08, 19:21:17, 16:01:24,	8:40:18, 10:31:16, 14:02:25, 15:45:55, 19:21:42,
IP-АДРЕСА 3	15.03.2019	16:45:19, 17:14:20, 18:32:54, 18:48:45, 18:58:22, 19:08:52, 19:32:33	16:54:22, 16:57:35, 17:05:03, 17:20:24, 17:31:04, 17:47:51, 18:04:18, 18:14:40, 18:30:46, 18:39:29, 18:58:37, 19:31:41, 19:38:11,
IP-АДРЕСА 4	02.04.2019	08:28:05, 10:08:19, 10:12:29, 10:37:37, 14:03:24,	08:25:01, 08:30:47, 10:01:23, 10:05:48, 10:45:17, 14:06:42, 14:27:09, 14:44:17,
<i>Торги 1: завантаження пропозицій – 13.05.2019, аукціон – 14.05.2019</i>			
IP-АДРЕСА 1	13.05.2019	08:42:59, 09:38:27, 11:53:14, 14:32:57, 14:49:30, 15:00:37, 16:07:18	08:43:15, 14:25:50, 14:33:34, 14:48:49, 14:55:30, 15:06:42, 16:07:49

IP-АДРЕСА 1	14.05.2019	08:45:51, 10:26:13, 10:54:12, 12:10:26, 12:12:51, 13:20:25	08:43:45, 09:57:37, 10:31:42, 10:43:25, 11:12:41, 13:21:51, 14:16:11, 14:18:42, 16:03:27
IP-АДРЕСА 5	22.05.2019	11:10:47, 14:19:56, 15:11:20	10:53:48, 14:06:06, 15:24:59
IP-АДРЕСА 6	14.06.2019	11:50:28, 13:01:54, 14:56:38	11:49:55, 13:01:21, 14:35:46, 14:55:58, 16:30:19
IP-АДРЕСА 7	20.06.2019	08:29:21, 14:22:56, 15:09:33, 15:22:49, 16:13:53,	08:29:05, 11:14:48, 14:17:37, 15:07:56, 16:12:55, 16:23:55, 16:24:14,
<i>Торги 2 - 4: завантаження пропозицій – 04.09.2019, аукціон – 06.09.2019</i>			
IP-АДРЕСА 8	04.09.2019	08:48:40, 08:48:42, 10:21:24	08:46:31, 12:47:01, 13:24:11, 15:35:42, 16:29:20
IP-АДРЕСА 8	06.09.2019	08:40:11, 10:32:59	08:40:29, 10:36:11, 11:59:42, 15:16:47
<i>Торги 5: завантаження пропозицій – 11.09.2019, аукціон – 13.09.2019</i>			
IP-АДРЕСА 8	11.09.2019	08:50:44, 10:18:48, 11:23:51	08:48:14, 10:16:10, 10:35:14, 11:30:29, 11:51:05, 15:11:20, 16:09:47
IP-АДРЕСА 8	13.09.2019	08:41:35, 08:43:36, 9:29:35, 11:16:29	08:40:19, 09:31:58, 11:16:52, 13:21:23
<i>Торги 6: завантаження пропозицій – 24.09.2019 (ТОВ «ТД «СВИФТ»), 25.09.2019 (ТОВ «УНІВЕРСАЛСЬКА ДІДЖЕРА»), аукціон – 27.09.2019</i>			
IP-АДРЕСА 8	24.09.2019	08:44:37	08:42:43, 15:29:50, 16:42:52
IP-АДРЕСА 8	25.09.2019	08:37:06, 08:37:36, 13:38:10, 14:11:11, 14:40:46, 14:48:16, 16:37:19	08:35:39, 13:50:15, 14:31:22, 14:47:49, 14:57:59, 15:26:37, 15:26:54, 16:36:53
IP-АДРЕСА 8	27.09.2019	08:35:24, 08:45:05, 10:18:40, 10:23:11, 10:35:24, 11:44:44, 12:25:18, 13:03:58, 14:46:17,	08:36:36, 09:06:05, 10:20:15, 10:22:11, 11:28:58, 12:01:22, 12:11:48, 12:25:54, 13:13:09, 14:45:09,
IP-АДРЕСА 9	31.10.2019	8:43:42, 14:20:30, 16:27:10, 16:33:08, 17:07:00,	08:39:56, 12:27:35, 14:21:59, 16:28:09, 17:07:11,
IP-АДРЕСА 10	27.11.2019	14:15:33, 15:35:49, 16:51:00,	14:18:12, 15:37:06, 16:51:15

- (111) IP-адреси, зазначені вище в таблицях 8, 9, належать таким операторам (за даними Інтернет-ресурсу <https://www-ripe-net.translate.google/>)
- ПрАТ «Київстар» - IP-АДРЕСА 1 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-АДРЕСА 3 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-АДРЕСА 5 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-АДРЕСА 7 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-АДРЕСА 9 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-АДРЕСА 10 (інформація, доступ до якої обмежено),
 - ТОВ «Голден Телеком»¹ – IP-АДРЕСА 6 (інформація, доступ до якої обмежено),
 - ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (ТРИОЛАН) - IP-АДРЕСА 2 (інформація, доступ до якої обмежено),
 - ФОП Сутирину Борису Вікторовичу² - IP-АДРЕСА 4 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (112) Згідно з інформацією ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (лист від 22.03.2023 № вих. 22 №/03-2023), кінцеві користувачі ТМ «Тріолан» отримують послуги доступу до мережі Інтернет на підставі публічного договору - оферти, укладеного відповідно до

¹ Вимога, що надіслана ТОВ «Голден Телеком» (на адресу місцезнаходження юридичної особи), повернулась до Відділення з позначкою на конверті «адресат відсутній за вказаною адресою».

² Вимога, що надіслана ФОП Сутирину Борису Вікторовичу (на адресу місцезнаходження фізичної особи – підприємця), повернулась до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».

вимог статті 633 Цивільного Кодексу України, який опублікований на веб-сайті ТМ «Тріолан», тобто без укладення цього договору в письмовій формі.

Кінцеве обладнання споживача, яке використовувало **ІР-АДРЕСА 2** (інформація, доступ до якої обмежено) в період часу з 18.01.2019 по 01.10.2019, фактично знаходилось за АДРЕСА (інформація, доступ до якої обмежено). Користувач цього кінцевого обладнання при підключенні до телекомунікаційної мережі усно повідомив про себе наступне – «ОСОБА 5 (інформація, доступ до якої обмежено), ТЕЛЕФОН (інформація, доступ до якої обмежено)».

(113) В свою чергу, серед робітників ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ» (згідно з інформацією Головного управління ДПС в Запорізькій області від 06.01.2022 № 545/6/08-01-12-03-08, Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області від 14.12.2021 № 260/06/ДСК) або осіб, які отримували в 2019 році інші доходи у Відповідачів (згідно з інформацією БАНК (інформація, доступ до якої обмежено) від 23.12.2021 б/н), відсутня така особа як ОСОБА 5 (інформація, доступ до якої обмежено).

(114) Згідно з інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 24.12.2023 № 10996/01), записи про надані телекомунікаційні послуги (з доступу до Інтернет за ІР-адресами **ІР-АДРЕСА 1, ІР-АДРЕСА 3, ІР-АДРЕСА 5, ІР-АДРЕСА 7, ІР-АДРЕСА 8, ІР-АДРЕСА 9, ІР-АДРЕСА 10** відсутні у зв'язку із закінченням терміну їх зберігання.

(115) Водночас Відділенням встановлено, що ІР-адреси **ІР-АДРЕСА 1, ІР-АДРЕСА 5, ІР-АДРЕСА 7, ІР-АДРЕСА 8, ІР-АДРЕСА 9, ІР-АДРЕСА 10, ІР-АДРЕСА 2, ІР-АДРЕСА 4** (з яких обидва Відповідача входили в систему «Клієнт – банк»), використовувались при доступі до поштової електронної СКРИНЬКА 1 (інформація, доступ до якої обмежено) (згідно з інформацією ТОВ «УКРНЕТ» від 22.12.2021 3745/01/01-08).

При цьому, користувачем вказаної скриньки зміна зазначених ІР-адрес у часі відбувалась з такою ж періодичністю, як і при вході Відповідачів до системи «Клієнт – банк» (дивись таблицю 8).

(116) За даними ТОВ «УКРНЕТ» (лист від 22.12.2021 3745/01/01-08), користувачем СКРИНЬКА 1 (інформація, доступ до якої обмежено) є ОСОБА 6 (інформація, доступ до якої обмежено)

ОСОБА 6 (інформація, доступ до якої обмежено) в період жовтень 2007 року - червень 2020 року була директором та власником ТОВ «ТД «СВИФТ», що підтверджується документами, наданими цим Відповідачем у складі тендерних пропозицій на Торги 1 – 6 (Протоколом учасників зборів товариства від 12.10.2007 № 2, Наказом (інформація, доступ до якої обмежено), Наказом (інформація, доступ до якої обмежено)), витягом з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 133057410222 станом на 01.01.2023.

(117) Також СКРИНЬКА 1 (інформація, доступ до якої обмежено) зазначало ТОВ «ТД «СВИФТ» в «Інформаційних довідках про учасника», що подавались ТОВ «ТД «СВИФТ» у складі тендерних пропозицій на Торги 1 – 6.

Для прикладу та порівняння, в таблиці 10 наведено ІР-адреси (згідно з інформацією ТОВ «УКРНЕТ» від 22.12.2021 № 3745/01/01-08), з яких в дні, зазначені в таблиці 9, в тому числі в дні завантаження тендерних пропозицій ТОВ «ТД «СВИФТ» та в дні проведення аукціонів на Торгах 1 – 6, ТОВ «ТД «СВИФТ» входило СКРИНЬКА 1 (інформація, доступ до якої обмежено).

Таблиця 10

Вхід до СКРИНЬКА 1 (інформація, доступ до якої обмежено)		
ІР-адреса (інформація, доступ до якої	Дата	час

<i>обмежено)</i>		
IP-АДРЕСА 2	12.02.2019	11:08:38, 15:55:06, 15:55:49, 15:57:36, 15:57:36
IP-АДРЕСА 4	02.04.2019	08:14:36, 08:32:33
<i>Торги 1: завантаження пропозицій – 13.05.2019, аукціон – 14.05.2019</i>		
IP-АДРЕСА 1	13.05.2019	08:04:54, 09:45:32, 09:49:26
IP-АДРЕСА 1	14.05.2019	10:11:49, 13:06:14, 13:41:32 14:33:30, 15:28:04, 15:36:37
IP-АДРЕСА 5	22.05.2019	10:46:06, 13:17:13, 16:03:28
IP-АДРЕСА 7	20.06.2019	8:09:47, 9:45:15, 10:06:00, 10:47:17, 10:39:53, 16:04:34, 16:05:50
<i>Торги 2 - 4: завантаження пропозицій – 04.09.2019, аукціон – 06.09.2019</i>		
IP-АДРЕСА 8	04.09.2019	09:07:55, 09:50:06, 10:20:10
IP-АДРЕСА 8	06.09.2019	10:06:43, 10:49:01
<i>Торги 5: завантаження пропозицій – 11.09.2019, аукціон – 13.09.2019</i>		
IP-АДРЕСА 8	11.09.2019	08:46:01, 08:47:15, 13:03:37
IP-АДРЕСА 8	13.09.2019	11:14:30, 12:47:32, 12:53:30
<i>Торги 6: завантаження пропозицій – 24.09.2019, аукціон – 27.09.2019</i>		
IP-АДРЕСА 8	24.09.2019	08:50:00, 09:39:53, 10:28:38, 11:27:14, 11:29:49, 12:51:48, 14:26:05, 15:26:50
IP-АДРЕСА 8	27.09.2019	09:56:16, 10:34:02, 13:16:46
IP-АДРЕСА 9	31.10.2019	08:11:52, 09:47:49, 11:28:39
IP-АДРЕСА 10	27.11.2019	12:15:58, 13:48:15, 14:37:55

(118) Також Відділенням встановлено, що **IP-АДРЕСА 2** (інформація, доступ до якої обмежено) (з якої в період з 18.01.2019 по 28.03.2019 обидва Відповідача входили в систему «Клієнт – банк», а ТОВ «ТД «СВИФТ» - до СКРИНЬКА 1 (інформація, доступ до якої обмежено)) систематично використовувало ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»:

- при поданні в період 14.01.2019 – 27.12.2019 податкової звітності до органів ДПС (що підтверджується інформацією Головного управління ДПС в Запорізькій області від 06.01.2022 № 545/6/08-01-12-03-08),
- при вході в період з 08.01.2019 по 19.12.2019 на СКРИНЬКА 2 (інформація, доступ до якої обмежено) (що підтверджується інформацією ТОВ «Укрнет» від 06.04.2023 № 169/01/01-08)

(119) Систематичне спільне використання ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ» впродовж 2019 року (в тому числі і під час підготовки та участі в Торгах 1 – 6), при вході в систему «Клієнт-банк» одних і тих же IP – адрес, з синхронною зміною їх у часі, окремі з яких одночасно використовувались ТОВ «ТД «СВИФТ» - при доступі до СКРИНЬКА 1 (інформація, доступ до якої обмежено), ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - при поданні податкової звітності до органів ДПС, при вході на СКРИНЬКА 2 (інформація, доступ до якої обмежено) не може бути випадковим збігом обставин, а вказує на спільне використання одного обладнання для доступу до мережі Інтернет, що, у свою чергу свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, про координацію (узгодження) поведінки Відповідачів, у тому числі під час участі Відповідачів у Торгах 1 - 6.

5. Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 1 – 6

5.1. Торги 1

5.1.1. Завантаження ТОВ «ТД «СВИФТ» тендерних пропозицій та вхід в аукціон з IP-адреси, з якої ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично подавало звітність в електронну систему органів ДПС та входило до поштової електронної скриньки.

(120) Згідно з інформацією ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (від 28.12.2021 № 1034), ТОВ «ТД «СВИФТ» завантажило тендерні пропозиції на Торги 1 **13.05.2019** о 12:11:54 з IP-АДРЕСА 2 (інформація, доступ до якої обмежено).

- (121) Відповідно до інформації ДП «ПРОЗОРРО» (від 09.12.2019 № 206/3199/03) **ТОВ «ТД «СВИФТ» 14.05.2019** о 10:39 входило в аукціон на Торгах 1 з **ІР-АДРЕСА 2** (інформація, доступ до якої обмежено).
- (122) Водночас, систематично впродовж 2019 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 1 (дивись пункт 118 цього рішення), **ІР-АДРЕСА 2** (інформація, доступ до якої обмежено) **використовувало ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»:**
- при поданні податкової звітності до електронної системи органів ДПС, зокрема **13.05.2019** о 12:06,
 - при вході на СКРИНЬКА 2 (інформація, доступ до якої обмежено), зокрема **13.05.2019** о 13:02:26, **14.05.2019** о 10:11, 10:21, 10:25, 10:54, 10:55, 11:35, 16:18
- (123) Як вбачається з вищенаведеної інформації, в дні подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні на Торгах 1, Відповідачі використовували одну ІР-адресу, з незначною різницею в часі: ТОВ «ТД «СВИФТ» - при завантаженні тендерних пропозицій та вході в аукціон, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - при поданні звітності в електронну систему органів ДПС.
- (124) Наведені факти вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація дій під час участі в Торгах 1.
- 5.1.2. Завантаження ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» тендерних пропозицій та вхід в аукціон з ІР-адреси, з якої ТОВ «ТД «СВИФТ» входило до електронної поштової скриньки.**
- (125) Згідно з інформацією ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (від 28.12.2021 № 1034), **ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»** завантажило тендерні на Торгах 1 **13.05.2019** о 14:34:39 з **ІР-АДРЕСА 1** (інформація, доступ до якої обмежено).
- (126) Відповідно до інформації ДП «ПРОЗОРРО» (від 09.12.2019 № 206/3199/03) **ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»** входило в аукціон **14.05.2019** о 10:36.
- (127) Водночас, як зазначалось вище (пункт 117 цього рішення), **ТОВ «ТД «СВИФТ»** впродовж 2019 року, зокрема і **13.05.2019** о 08:04:54, 09:45:32, 09:49:26, **14.05.2019** о 10:11:49, 13:06:14, 13:41:32 14:33:30, 15:28:04, 15:36:37, входило до СКРИНЬКА 1 (інформація, доступ до якої обмежено) з **ІР-АДРЕСА 1** (інформація, доступ до якої обмежено),
- (128) Наведені обставини вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією та координація дій під час участі в Торгах 1.
- 5.1.3. Використання Відповідачами однієї ІР-адреси для проведення платежів за участь у Торгах 1**
- (129) Згідно з інформацією БАНК (інформація, доступ до якої обмежено) (лист від 23.12.2021 б/ н), оплату за участь в Торгах 1 на рахунок ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» Відповідачі провели:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з **ІР-АДРЕСА 1** (інформація, доступ до якої обмежено) (08.05.2019),
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - з **ІР-АДРЕСА 1** (інформація, доступ до якої обмежено) (10.05.2019).
- (130) Інформацію щодо входу в систему «Клієнт – банк» для проведення вказаних платежів наведено нижче:

Таблиця 11

ІР-адреса (інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»		ТОВ «ТД «СВИФТ»	
	ІР-АДРЕСА 1	08.05.2019 (оплата за участь	08:45:16 , 09:48:01, 09:59:10, 12:56:44,	08.05.2019

	<i>в Торгах 1)</i>	18:46:12		
IP-АДРЕСА 1	10.05.209	08:35:51 , 10:37:09, 11:15:42 , 11:27:58, 12:23:41.	10.05.209 (оплата за участь в Торгах 1)	08:36:22 , 11:09:10 , 11:19:09, 14:28:53, 14:30:59

(131) Як вбачається з даних таблиці 11, в день перерахування коштів на рахунок ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» одним з Відповідачів, інший Відповідач також користувався цією ж IP-адресою для входу в систему «Клієнт –банк» з метою проведення певних банківських операцій.

При цьому, різниця у часі входу до системи «Клієнт-банк» в окремих випадках коливається в межах 1 - 9 хвилин.

(132) Встановлені обставини вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки й участі в Торгах, а також доступ Відповідачів до інформації про господарську діяльність один одного, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.1.4. Синхронні, схожі дії Відповідачів

5.1.4.1. Завантаження тендерних пропозицій на Торги 1 в один день

(133) Відповідно до тендерної документації Замовника 1 кінцевий термін подання пропозицій на Торги 1 - **13 травня 2019 до 16 год. 00 хв.**

(134) Відповідачі завантажили пропозиції на Торги 1 однаково: в останній день подання пропозицій **13.05.2019** з незначною різницею в часі:

- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - 14:34:39,
- ТОВ «ТД «СВИФТ» - 12:11:54.

5.1.4.2. Вхід в аукціон за 3 години до його початку з незначною різницею в часі

(135) Відповідно до тендерної документації Замовника 1 початок аукціону (дата і час): **14 травня 2019 р. 13:51.**

(136) Відповідачі входили в аукціон завчасно (більше, ніж за 3 години), з незначною різницею (в 3 хвилини) в часі:

- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - **10:36**,
- ТОВ «ТД «СВИФТ» - **10:39**.

5.1.4.3. Оформлення цінової та технічної пропозицій на Торги 1 в однаковий спосіб

(137) Відповідно до вимог Замовника 1 учасники повинні надати:

- Тендерну пропозицію (цінову) - за формою у додатку 4 до тендерної документації (надано Замовником 1 в форматі Word),
- Інформацію про технічні, якісні і кількісні характеристики предмета закупівлі - згідно з додатком 3 до тендерної документації (надано Замовником 1 в форматі PDF).

(138) Надані ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» на Торги 1 вказані документи схожі між собою за оформленням та відрізняються від форми Замовника 1.

(139) **Цінові пропозиції** обох Відповідачів оформлено на аркуші альбомної орієнтації, тоді як Замовником 1 передбачено подання вказаного документу на аркуші книжкової орієнтації.

В таблиці **Цінової пропозиції** у обох Відповідачів текст в 1, 2, 3, 4 стовпцях надруковано з вирівнюванням по лівому боку, в 5, 6, 7, 8 стовпцях – з вирівнюванням по центру, в 9, 10 стовпчиках – з вирівнюванням по правому боку. Натомість, у шаблоні цінової пропозиції Замовником 1 передбачено вирівнювання тексту в стовпцях таблиці по центру.

(140) Документ з **Технічною пропозицією** у обох Відповідачів має назву «Технічні, якісні і кількісні характеристики на закупівлю: труб (у ТОВ «ТД «СВИФТ») / листів (у ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС») нержавіючих». Разом з тим, у Замовника 1 вказаний документ названо «Інформація про необхідні технічні, якісні і кількісні характеристики

на закупівлю: листи нержавіючі».

В таблиці **Технічної пропозиції** у обох Відповідачів текст в 1, 4, 5 стовбцях надруковано з вирівнюванням по центру, в 2, 6 стовпцях – з вирівнюванням лівого боку, в 5 стовпці – з вирівнюванням по правому боку. Натомість, у шаблоні технічної пропозиції Замовником 1 передбачено вирівнювання тексту в 1, 2, 3, 4, 5 стовпцях таблиці – по лівому боку, в 6 стовпці - по центру.

5.1.4.4.Спільні особливості при позначенні виробників товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 1

(141) Згідно з вимогами Замовника 1, при заповненні форми **«ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ (ЦІНОВА) з технічними характеристиками»**, яку наведено у додатку 4 Тендерної документації на **Торги 1**, учасник повинен зазначити виробника та країну походження товару (стовбець таблиці *«Виробник (вказати повну назву підприємства), країна»*).

(142) Як вбачається з цінкових пропозицій ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ» на **Торги 1**, Відповідачі пропонували продукцію російських виробників. При цьому, в стовпці таблиці *«Виробник (вказати повну назву підприємства), країна»* було зазначено:

- у ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - ОАО «Челябинский Metallургический комбинат», Росія; ЗАО «ВМК (ВМЗ) «Красный Октябрь», Росія;
- у ТОВ «ТД «СВИФТ» - ЗАО «ВМК (ВМЗ) «Красный Октябрь», Росія.

Тобто, обома Відповідачами однаково позначено найменування виробників Російської Федерації - російською мовою, а країну місцезнаходження цих виробників – українською.

(143) Крім того, обома Відповідачами однаково зазначено підприємство ЗАО «ВМК (ВМЗ) «Красный Октябрь». Проте, згідно з даними сайту <https://www.rusprofile.ru/id/3563688>, вказане підприємство має назву ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», тобто скорочена назва - ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь»».

5.1.4.5.Реєстрація Відповідачами документів, створених для подання у складі тендерних пропозицій на Торги 1, однією датою та конвертація цих документів у формат pdf в один день

(144) При аналізі документів, розроблених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» для участі в Торгах 1 (довідки, листи, цінові та технічні пропозиції) (далі – Документи), встановлено, що ці документи у обох Відповідачів зареєстровано за однією датою - **13.05.2019**.

(145) Крім того, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» конвертовано Документи у формат pdf для подальшого їх завантаження в електронну систему закупівель ProZorro на Торги 1 в один день **13.05.2019**, у послідовний час: ТОВ «ТД «СВИФТ» - з 11:51 до 12:36, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з 14:35 до 14:44, що підтверджується параметрами властивостей файлів (дивись **Додаток 6** до цього рішення)).

(146) Синхронні, схожі дії Відповідачів, які полягають у

- завантаженні тендерних пропозицій на Торги 1 в один день, з невеликим проміжком часу,
- вході в аукціон за 3 години до його початку практично одночасно (з різницею в 3 хвилини),
- оформленні цінової та технічної пропозицій на Торги 1 в однаковий спосіб,
- наявності спільних особливостей при позначенні виробників товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 1,
- реєстрації Відповідачами документів, створених для подання у складі тендерних пропозицій на Торги 1, однією датою та конвертація цих документів у формат pdf в

один день, у послідовний час

свідчить про обмін інформацією, координацію Відповідачами своїх дій та про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій до участі в Торгах 1, що було неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.1.5. Схожість властивостей файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 1

(147) Згідно з вимогами Замовника 1, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з сканованими копіями необхідних документів.

(148) У властивостях майже всіх електронних файлів (за окремими виключеннями) завантажених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» на Торги 1, однаково вказано: виробник PDF - EPSON Scan; програма PDF - відсутня, версія PDF - 1.4.

Детальна інформація щодо властивостей електронних файлів, завантажених на Торги 1, наведена в Додатку 6 до цього рішення.

(149) Однакові властивості завантажених Відповідачами електронних файлів з документами тендерної пропозиції вказують на використання Відповідачами одного обладнання, узгодження (координацію) поведінки Відповідачів, обмін інформацією між ними на етапах підготовки документів тендерних пропозицій та участі у Торгах 1.

5.1.6. Технічна участь ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у Торгах 1

(150) Відповідно до пункту 2 розділу V тендерної документації на Торги 1 тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі, зокрема якщо *переможець*:

- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

(151) Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої цієї статті.

(152) За результатами проведеного аукціону на Торгах 1 (14.05.2019) Замовник 1:

- затвердив переможцем Торгів 1 ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС», обраного електронною системою закупівель як учасника з найнижчою ціною пропозицією,
- прийняв рішення про укладення договору на закупівлю з цим переможцем Торгів 1 (витяг з протоколу засідання тендерного комітету від 31.05.2019 № 662).

(153) Проте, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у встановлений Законом України «Про публічні закупівлі» та тендерною документацією термін не надало необхідних документів. За таких підстав, Замовник 1 на підставі пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» відхилив тендерну пропозицію учасника – переможця - ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» (витяг з протоколу засідання тендерного комітету від 07.06.2019 № 688).

(154) Згідно з витягом з протоколу засідання тендерного комітету від 14.06.2019 № 711, Замовник 1 визнав переможцем Торгів 1 ТОВ «ТД «СВИФТ» (з найвищою ціною пропозицією) та уклав з ним договір на закупівлю товару.

(155) Подібні дії з боку ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» (не надання документів, що вимагаються Замовником) мали місце і під час участі в Торгах 2, 6, що вказує на системну погоджену поведінку Відповідачів і свідчить про попередні домовленості між ними щодо координації поведінки у Торгах 1 та виконання ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» функції технічного учасника, з метою забезпечення перемоги в цих процедурах закупівлі ТОВ «ТД «СВИФТ».

(156) Зазначені вище обставини вказують на незацікавленість ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у перемозі у **Торгах 1**, що свідчить про попередню узгодженість дій між Відповідачами.

5.1.7. Цінова поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»

(157) Згідно зі статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі», оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

(158) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон, полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.

Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі без зазначення їх найменування.

(159) В пункті 1 Розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» ТД Замовника 1 на **Торги 1** визначено, що оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію: «Ціна» (без урахування ПДВ) (100%).

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.

(160) Оскільки ціна предмета закупівлі на Торгах є єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, то учасники мали змагатись саме за цим критерієм, так як зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в Торгах.

(161) Тобто, за умов справжнього змагання, у перемозі у Торгах мав бути зацікавлений кожен учасник торгів.

(162) Пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.

(163) Відповідачі вийшли на Торги 1 з наступними ціновими пропозиціями

Таблиця 12

Учасники закупівлі	Первинна пропозиція, грн, без ПДВ	Остаточна пропозиція, грн, без ПДВ	Розмір бюджетного призначення, грн, без ПДВ
ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	488 097,10	488 097,10	735 215,00
ТОВ «ТД «СВИФТ»	711 318,30	711 318,30¹	

¹ – цінова пропозиція Учасника, визначеного Замовником переможцем у Торгах

(164) ТОВ «ТД «СВИФТ» вийшло в аукціон, як і в інших Торгах 2 – 6, з вищою ціною пропозицією, порівняно з ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС». Різниця в цінових пропозиціях Відповідачів становила 223 221,20 грн (без ПДВ).

(165) В ході проведення електронного аукціону зниження ціни не відбувалось в жодному з раундів., не дивлячись на те, що Замовником 1 в оголошенні про проведення Торгів 1 було передбачено розмір мінімального кроку пониження 3 700,00 грн (без ПДВ).

(166) Отже, Відповідачі, не конкурували між собою під час аукціону, при цьому ТОВ «ТД «СВИФТ», утримуючись від цінового змагання, не намагалося перемогти конкурента

за рахунок зниження ціни, яка була у нього найвищою.

- (167) Разом з тим, беручи до уваги те, що
- у Відповідачів були умови для обміну інформацією,
 - ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у Торгах 1 приймало участь для забезпечення перемоги ТОВ «ТД «СВИФТ»»,
- не зниження Відповідачами цін під час аукціону в Торгах 1 свідчить про попередню домовленість ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» щодо своєї поведінки в аукціоні на Торгах 1 та визначення між ними переможця в цих Торгах.
- (168) Вказані факти є свідченням узгоджених дій між Відповідачами, внаслідок чого під час проведення Торгів 1 конкуренцію між ними було усунуто, а право на укладання договору було отримано ТОВ «ТД «СВИФТ» не на конкурсних засадах, чим було спотворено конкуренцію.

5.2. Торги 2

5.2.1. Завантаження ТОВ «ТД «СВИФТ» тендерних пропозицій та вхід в аукціон з ІР-адреси, з якої ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично подавало звітність в електронну систему органів ДПС та входило до поштової електронної скриньки.

- (169) Згідно з інформацією ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (від 28.12.2021 № 1034), ТОВ «ТД «СВИФТ» завантажило тендерні пропозиції на Торги 2 **04.09.2019** о 10:27:00 з ІР-АДРЕСА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (170) Відповідно до інформації ДП «ПРОЗОРРО» (від 09.12.2019 № 206/3199/03) ТОВ «ТД «СВИФТ» **06.09.2019** об 11:35 входило в аукціон на Торги з ІР-АДРЕСА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (171) Водночас, систематично впродовж 2019 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 2 (дивись пункт 118 цього рішення), ІР-АДРЕСА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) використовувало ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»:
- при поданні податкової звітності до електронної системи органів ДПС, зокрема **04.09.2019** о 14:12,
 - при вході на СКРИНЬКА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*), зокрема **04.09.2019** о 13:51:35, 14:04:28, 15:21:14, **06.09.2019** о 13:13:43, 16:14:28.
- (172) Як вбачається з вищенаведеної інформації, в дні подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні на Торгах 2 Відповідачі використовували одну ІР-адресу, з невеликим проміжком часу: ТОВ «ТД «СВИФТ» - при завантаженні тендерних пропозицій та вході в аукціон, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - при поданні звітності в електронну систему органах ДПС.
- (173) Наведені факти вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією координація дій під час участі в Торгах 2.

5.2.2. Завантаження ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» тендерних пропозицій з ІР-адреси, з якої ТОВ «ТД «СВИФТ» входило до електронної поштової скриньки.

- (174) Згідно з інформацією ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (від 28.12.2021 № 1034), ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» завантажило тендерні на Торги 2 **04.09.2019** об 11:41:11 з ІР-АДРЕСА 8 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (175) Водночас, як зазначалось вище (пункт 117 цього рішення), ТОВ «ТД «СВИФТ» впродовж 2019 року, зокрема і **04.09.2019** о 09:07:55, 09:50:06, 10:20:10, входило до СКРИНЬКА 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ІР-АДРЕСА 8 (*інформація, доступ до якої обмежено*),
- (176) Наведені обставини вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією та координація дій під час участі в Торгах 2.

5.2.3. Використання Відповідачами однієї IP-адреси для проведення платежів за участь у Торгах 2 та за страхову гарантію

- (177) Згідно з інформацією БАНК (інформація, доступ до якої обмежено) (лист від 23.12.2021 б/ н), оплату за участь в Торгах 2 на рахунок ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» Відповідачі провели:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з IP-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (27.08.2019),
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - з IP-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (29.08.2019).
- (178) Крім того, для участі у Торгах 2 Відповідачі здійснили оплату за страхову гарантію на рахунок страхової компанії – ПрАТ «Європейський страховий альянс»:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з IP-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (29.08.2019),
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - з використанням IP-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (02.09.2019)
- (179) Інформацію щодо входу в систему «Клієнт – банк» для проведення вказаних платежів наведено нижче:

Таблиця 13

IP-адреса (інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»		ТОВ «ТД «СВИФТ»	
	IP-АДРЕСА 8	27.08.2019 (оплата за участь в Торгах 2)	8:45:43 , 11:08:56, 13:13:52 , 16:04:17	27.08.2019
IP-АДРЕСА 8	29.08.2019 (оплата за страхову гарантію)	08:33:24 , 10:47:35 , 11:55:46, 15:00:53	29.08.2019 (оплата за участь в Торгах 2)	8:33:13 , 10:59:10 , 11:04:52, 12:15:29, 13:47:02, 15:44:03
IP-АДРЕСА 8	02.09.2019	08:44:15 , 8:44:15, 10:30:10,	02.09.2019 (оплата страхову гарантію)	08:44:46 , 10:31:51 , 14:32:51, 14:56:34, 16:21:58

- (180) Як вбачається з даних таблиці 13, в день перерахування коштів на рахунок ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» або ПрАТ «Європейський страховий альянс» одним з Відповідачів, інший Відповідач також користувався цією ж IP-адресою для входу в систему «Клієнт –банк» з метою проведення певних банківських операцій.

При цьому, різниця у часі входу до системи «Клієнт-банк» в окремих випадках коливається в межах 0 - 12 хвилин.

- (181) Встановлені обставини вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки й участі в Торгах 2, а також доступ Відповідачів до інформації про господарську діяльність один одного, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.2.4. Синхронні, схожі дії Відповідачів

5.2.4.1. Завантаження тендерних пропозицій на Торги 2 в один день

- (182) Відповідно до тендерної документації Замовника 2 кінцевий термін подання пропозицій на Торги 2 - **5 вересня 2019 р. 09:00**.
- (183) Відповідачі завантажили пропозиції на Торги 2 однаково: за день до кінцевої дати подання пропозицій **04.09.2019**, послідовно з невеликим проміжком часу:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - 11:41:11,
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - 10:27:00.

5.2.4.2. Вхід в аукціон за 4 години до його початку з незначною різницею в часі

- (184) Відповідно до тендерної документації Замовника 2 початок аукціону (дата і час): **6 вересня 2019 р. 14:43.**
- (185) Відповідачі зайшли в аукціон завчасно (більше, ніж за 4 години до його початку), в послідовний час (з різницею в 1 хвилину):
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - 10:34,
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - 10:35.

5.2.4.3. Пропонування Замовнику 2 поставок товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 2, від одних і тих же виробників металопрокату

- (186) Згідно з вимогами Замовника 2 в ТД 2, при поданні тендерних пропозицій на **Торги 2** учасникам необхідно заповнити форму «**Додаток № 3 Технічна пропозиція**» (далі – *Технічна пропозиція - 2*) з зазначенням стосовно кожного найменування товару, що був предметом закупівлі (18 позицій), заводу – виробника металопрокату (в стовпці «*Виробник*»).
- (187) ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ» в *Технічній пропозиції* – 2 вказали однаковий склад виробників металопрокату (по 17 найменувань товару), який ними однаково змінювався, в залежності від виду та типу виробу. При цьому, майже по всіх позиціях металопрокату перелік цих виробників зазначався Відповідачами в однаковій послідовності.
- (188) На противагу Відповідачам, третій учасник Торгів 2 - ТОВ «ТМ «ФОРТІС» в *Технічній пропозиції* – 2 зазначив інший склад виробників металопрокату. Приклади наведено нижче.

Таблиця 14

Найменування товару	ТОВ «ТД «СВИФТ»	ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	ТОВ «ТМ «ФОРТІС»
	ВИРОБНИКИ (що зазначались учасниками Торгів 2 в Технічній пропозиції - 2)		
Швелер №20 С345	ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» Україна, ПАТ «МК Азовсталь» Україна, ПАО «Магнітогорський МК» Росія, АО «Євраз Нижнетагільський МК» Росія	ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (ПАТ Дніпровський металургійний завод) Україна, ПАТ «МК Азовсталь» Україна, ПАО «Магнітогорський металургічний комбінат» Російська Федерація, АО «Євраз Нижнетагільський металургічний комбінат» Російська Федерація	ПАТ «ДМЗ»
Кутік 90x90x7 С345	ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» Україна, ПАТ «МК Азовсталь» Україна, ПАО «Магнітогорський МК» Росія, АО «Євраз Нижнетагільський МК» Росія	ПАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (ПАТ Дніпровський металургійний завод) Україна, ПАТ «МК Азовсталь» Україна, ПАО «Магнітогорський металургічний комбінат» Російська Федерація, АО «Євраз Западно-Сибірський металургічний комбінат» Російська Федерація	ПАТ «МК Азовсталь», ПАТ «ДМЗ». ПАТ «ДМК»

Розгорнута інформація щодо переліку виробників, продукцію яких Учасники пропонували на Торгах 2, міститься в **Додатку 7** (таблиця 1) до рішення.

- (189) Встановлені обставини, враховуючи сукупність інших встановлених фактів, свідчать про те, що Відповідачі мають одних і тих самих постачальників продукції або співпрацюють між собою щодо постачання товару цих виробників, а однакова послідовність інформації про товар в технічній пропозиції вказує на спільну підготовку тендерних пропозицій.

5.2.4.4. Спільні особливості при позначенні виробників товарів (металопрокату), що були предметом закупівлі на Торгах 2

- (190) Згідно з вимогами Замовника 2, при заповненні табличної форми «Технічна пропозиція», яку наведено у додатку 3 Тендерної документації на **Торги 2**, учасник повинен зазначити виробника (стовпець таблиці «Виробник»). При цьому, вимоги щодо позначення країни реєстрації цього виробника Замовником 2 не виставлялось.
- (191) ТОВ «ТД «СВИФТ» і ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС», на відміну від іншого учасника Торгів 2 (ТОВ «ТМ ФОРТІС»), у Технічних пропозиціях – 2 в стовпці таблиці «Виробник» однаково, окрім найменування виробника, додатково зазначено країну місцезнаходження цього виробника (повну інформацію наведено в Додатку 7 (таблиця 1) до цього рішення).
- (192) Крім того, обидва Відповідача найменування виробників - імпортерів зазначали російською мовою, незалежно від їх країни реєстрації (Російська Федерація, Республіка Молдова), а назву країни місцезнаходження цих виробників українською мовою - Російська Федерація (Росія) (Молдова – російською та українською пишеться однаково):

Таблиця 15

Інформація в стовпці таблиці «Виробник» Технічних пропозицій – 2 Відповідачів	
ТОВ «ТД «СВИФТ»	«УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»
ПАО «Магнитогорский МК» Росія	ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Російська Федерація,
ПАО «Челябинский МК» Росія	ПАО «Челябинский Металлургический Комбинат» Російська Федерація,
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский МК» Росія	АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», Російська Федерація
АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский МК», Росія	АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» Російська Федерація
ОАО «Молдавский МЗ», Молдова	ОАО «Молдавский металлургический завод» Молдова

- (193) Також, обома Відповідачами в Технічних пропозиціях – 2 неправильно зазначені найменування одних і тих же підприємств, а саме:
- назву підприємства ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (згідно з витягом з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 411270174468 станом на момент проведення Торгів) ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» зазначили як ПАТ «МК «Азовсталь».
- Тобто, обома Відповідачами неправильно зазначено організаційно – правову форму підприємства;
- в назві підприємства ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», (у ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»), ПАТ «Дніпровський МК» (у ТОВ «ТД «СВИФТ») пропущена буква «ь» в суфіксі «-ськ»;
 - в назві підприємства ПАТ «ЕВРАЗ ДМЗ» (ПАТ Дніпровський металургійний завод), Україна (у ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»), ПАТ «ЕВРАЗ ДМЗ» (у ТОВ «ТД «СВИФТ»), яке прописано Відповідачами українською мовою, в слові ЕВРАЗ замість української букви *Є* прописано російську *Е*.

5.2.4.5. Конвертація Відповідачами документів, створених на Торги 2, у формат pdf в один день

- (194) При аналізі документів, створених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» на Торги 2 (довідки, листи, цінові та технічні пропозиції) (далі – Документи), встановлено, що ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ», для завантаження в електронну систему закупівель ProZorro тендерних пропозицій на Торги 2. конвертовано Документи у формат pdf в один день – **04.09.2019** у послідовний час: ТОВ «ТД «СВИФТ» - з 10:19 до 11:36, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з 12:02 до 12:09, що підтверджується параметрами властивостей файлів (дивись Додаток 6 до цього рішення).

5.2.4.6. Спільний характерний дефект на документах тендерних пропозицій на Торги 2

(195) На документах, створених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» для участі у **Торгах 2**, наявний однаковий дефект (у вигляді довгастої горизонтальної плями), який міститься у верхньому правому куті аркуша (книжкової орієнтації).

Для прикладу в **Додатку 8** до рішення (малюнок 1) наведено вкопіювання з Цінових пропозицій ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ», наданих на Торги 2.

(196) Синхронні, схожі дії Відповідачів, які полягають у:

- завантаженні тендерних пропозицій на Торги 2 в один день, з невеликим проміжком часу,
- вході в аукціон за 4 години до його початку практично одночасно (з різницею в 1 хвилину),
- пропонуванні Замовнику 2 поставок товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 2, від одних і тих же виробників металопрокату,
- наявності спільних особливостей при позначенні виробників товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 2,
- конвертації документів, створених на Торги 2, у формат pdf в один день у послідовний час,
- наявності спільного характерного дефекту на документах тендерних пропозицій на Торги 2

свідчать про обмін інформацією, координацію Відповідачами своїх дій та про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 2, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.2.5. Схожість властивостей файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 2

(197) Згідно з вимогами Замовника 2, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з сканованими копіями необхідних документів.

(198) У властивостях майже всіх електронних файлів (за окремими виключеннями), завантажених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» на Торги 2, однаково вказано: виробник PDF - EPSON Scan; програма PDF - відсутня, версія PDF - 1.4.

Детальна інформація щодо властивостей електронних файлів, завантажених на Торги 2, наведена в **Додатку 6** до цього рішення.

(199) В свою чергу, у іншого учасника Торгів 2 - ТОВ «ТМ ФОРТІС» властивості файлів завантажених документів є відмінними від ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»:

автор – admin; виробник PDF - Microsoft® Word 2016; програма PDF - Microsoft® Word 2016; версія PDF - 1.5.

(200) Однакові властивості завантажених Відповідачами електронних файлів з документами тендерної пропозиції вказують на використання Відповідачами одного обладнання, узгодження (координацію) поведінки Відповідачів, обмін інформацією між ними на етапах підготовки документів тендерних пропозицій та участі у Торгах 2.

5.2.6. Технічна участь ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у Торгах 2

(201) Відповідно до пункту 2 розділу 5 тендерної документації на Торги 2 тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі, якщо, зокрема:

- *переможець* не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених

- статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі»;
- (202) У Торгах 2 участь приймали ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС», ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «ТМ ФОРТІС».
- (203) За результатами проведеного аукціону (06.09.2019) Замовник 2 розглянув тендерну пропозицію ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» (мінімальну серед пропозицій за результатами електронного реверсивного аукціону) та прийняв рішення, що учасник ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» відповідає технічним вимогам і кваліфікаційним критеріям, встановленим тендерною документацією на закупівлю товару (витяг з протоколу засідання тендерного комітету від 19.09.2019 б/н).
- (204) Проте, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС», в порушення пункту 5 розділу 3 тендерної документації як переможець Торгів 2, *не надав у 5-ти денний строк з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір довідку податкової інспекції про наявність/відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів та остаточної цінову пропозицію.*
- (205) Тому, Замовник 2 вирішив:
- керуючись абзацом 3 пункту 2 та пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням пункту 5 розділу 3 тендерної документації, відхилити тендерну пропозицію ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»,
 - розглянути пропозицію ТОВ «ТД «СВИФТ», яка є наступною в переліку мінімальних пропозицій за результатами електронного реверсивного аукціону
 - згідно з рекомендаціями технічної комісії (протокол технічної комісії) визнати переможцем торгів на закупівлю код ДК 021:2015 (44330000-2) «Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі» (Сортовий та фасонний прокат) ТОВ «ТД «СВИФТ».
- (витяг з протоколу засідання тендерного комітету від 26.09.2019 б/н).
- (206) Подібні дії з боку ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» (*не надання документів, що вимагаються Замовником*) мали місце і під час участі в Торгах 1, 6, що вказує на системну погоджену поведінку Відповідачів і свідчить про попередні домовленості між ними щодо координації поведінки у **Торгах 2** та виконання ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» функції технічного учасника, з метою забезпечення перемоги в цих процедурах закупівлі ТОВ «ТД «СВИФТ».
- (207) Зазначені вище обставини вказують на незацікавленість ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у перемозі у **Торгах 2**, що свідчить про попередню узгодженість дій між Відповідачами.

5.2.7. Цінова поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»

- (208) В пункті 1 Розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» ТД Замовника 2 на **Торги 2** визначено, що оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію: «Ціна» (без урахування ПДВ) (100%).
- Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.
- (209) Оскільки ціна предмета закупівлі на Торгах є єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, то учасники мали змагатись саме за цим критерієм, так як зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в Торгах.
- (210) Тобто, за умов справжнього змагання, у перемозі у Торгах мав бути зацікавлений кожен учасник торгів.
- (211) Пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник

визначається переможцем торгів.

- (212) Відповідачі вийшли на Торги 2 з наступними ціновими пропозиціями

Таблиця 16

Учасники закупівлі	Первинна пропозиція, грн, без ПДВ	Остаточна пропозиція, грн, без ПДВ	Розмір бюджетного призначення, грн, без ПДВ
ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	2 255 976,00	2 255 976,00	2 935 930,00
ТОВ «ТД «СВИФТ»	2 601 748,54	2 601 748,54¹	

1 – цінова пропозиція Учасника, визначеного Замовником переможцем у Торгах

- (213) ТОВ «ТД «СВИФТ» вийшло в аукціон, як і в інших Торгах 1, 3 – 6, з вищою ціною пропозицією, порівняно з ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС». Різниця в цінових пропозиціях Відповідачів становила 345 772,54 грн (без ПДВ).
- (214) В ході проведення електронного аукціону зниження ціни не відбувалось в жодному з раундів, не дивлячись на те, що Замовником 2 в оголошенні про проведення Торгів 2 було передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни: 17 615,00 грн (без ПДВ).
- (215) Отже, Відповідачі, не конкурували між собою під час аукціону, при цьому ТОВ «ТД «СВИФТ», утримуючись від цінового змагання, не намагалося перемогти конкурента за рахунок зниження ціни, яка була у нього найвищою.
- (216) Разом з тим, беручи до уваги те, що:
- у Відповідачів були умови для обміну інформацією,
 - ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у Торгах 2 приймало участь для забезпечення перемоги ТОВ «ТД «СВИФТ»,
- не зниження Відповідачами цін під час аукціону в Торгах 2 свідчить про попередню домовленість ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» щодо своєї поведінки в аукціоні на Торгах 2 та визначення між ними переможця в цих Торгах.
- (217) Вказані факти є свідченням узгоджених дій між Відповідачами, внаслідок чого під час проведення Торгів 2 конкуренцію між ними було усунуто, а право на укладання договору було отримано ТОВ «ТД «СВИФТ» не на конкурсних засадах, чим було спотворено конкуренцію.

5.3. Торги 3

- 5.3.1. Завантаження ТОВ «ТД «СВИФТ» тендерних пропозицій та вхід в аукціон з ІР-адреси, з якої ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично подавало звітність в електронну систему органів ДПС та входило до поштової електронної скриньки.

- (218) Згідно з інформацією ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (від 28.12.2021 № 1034), ТОВ «ТД «СВИФТ» завантажило тендерні пропозиції на Торги 3 **04.09.2019** о 10:36:10 з ІР-АДРЕСА 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (219) Відповідно до інформації ДП «ПРОЗОРРО» (від 09.12.2019 № 206/3199/03) ТОВ «ТД «СВИФТ» **06.09.2019** о 12:34 входило в аукціон на Торги 3 з ІР-АДРЕСА 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (220) Водночас, систематично впродовж 2019 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 3 (дивись пункт 118 цього рішення), ІР-АДРЕСА 2 (інформація, доступ до якої обмежено) використовувало ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»:
- при поданні податкової звітності до електронної системи органів ДПС, зокрема **04.09.2019** о 14:12,
 - при вході на СКРИНЬКА 2 (інформація, доступ до якої обмежено), зокрема **04.09.2019** о 13:51:35. 14:04:28, 15:21:14, **06.09.2019** о 13:13:43, 16:14:28.
- (221) Як вбачається з вищенаведеної інформації, в дні подання тендерних пропозицій та

участі в аукціоні на Торгах 3, Відповідачі використовували одну IP-адресу, з невеликим проміжком часу: ТОВ «ТД «СВИФТ» - при завантаженні тендерних пропозицій та вході в аукціон, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - при поданні звітності в електронну систему органах ДПС.

- (222) Наведені факти вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією координація дій під час участі в Торгах 3.
- 5.3.2. Завантаження ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» тендерних пропозицій з IP-адреси, з якої ТОВ «ТД «СВИФТ» входило до електронної поштової скриньки.**
- (223) Згідно з інформацією ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (від 28.12.2021 № 1034), ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» завантажило тендерні на Торги 3 **04.09.2019** о 12:19:08, 15:17:07 з **IP-АДРЕСА 8** (інформація, доступ до якої обмежено).
- (224) Водночас, як зазначалось вище (пункт 117 цього рішення), ТОВ «ТД «СВИФТ» впродовж 2019 року, зокрема і **04.09.2019** о 09:07:55, 09:50:06, 10:20:10, входило до СКРИНЬКА 1 (інформація, доступ до якої обмежено) з **IP-АДРЕСА 8** (інформація, доступ до якої обмежено),
- (225) Наведені обставини вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією та координація дій під час участі в Торгах 3.
- 5.3.3. Використання Відповідачами однієї IP-адреси для проведення платежів за участь у Торгах 3 та за страхову гарантію**
- (226) Згідно з інформацією БАНК (інформація, доступ до якої обмежено) (лист від 23.12.2021 б/ н), оплату за участь в Торгах 3 на рахунок ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» Відповідачі провели:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з **IP-АДРЕСА 8** (інформація, доступ до якої обмежено) (27.08.2019),
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - з **IP-АДРЕСА 8** (інформація, доступ до якої обмежено) (29.08.2019).
- (227) Крім того, для участі у Торгах 3 Відповідачі здійснили оплату за страхову гарантію на рахунок страхової компанії – ПрАТ «Європейський страховий альянс»:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з **IP-АДРЕСА 8** (інформація, доступ до якої обмежено) (29.08.2019),
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - з **IP-АДРЕСА 8** (інформація, доступ до якої обмежено) (02.09.2019)
- (228) Інформацію щодо входу в систему «Клієнт – банк» для проведення вказаних платежів наведено нижче:

Таблиця 17

IP-адреса (інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»		ТОВ «ТД «СВИФТ»	
	Дата	Час	Дата	Час
IP-АДРЕСА 8	27.08.2019 (оплата за участь в Торгах 3)	8:45:43 , 11:08:56, 13:13:52 , 16:04:17	27.08.2019	08:46:51 , 13:02:31, 13:05:15 , 13:54:00, 13:54:53, 16:06:58 , 16:59:47
IP-АДРЕСА 8	29.08.2019 (оплата за страхову гарантію)	08:33:24 , 10:47:35 , 11:55:46, 15:00:53	29.08.2019 (плата за участь в Торгах 3)	8:33:13 , 10:59:10 , 11:04:52, 12:15:29, 13:47:02, 15:44:03
IP-АДРЕСА 8	02.09.2019	08:44:15 , 8:44:15, 10:30:10 ,	02.09.2019 (плата за страхову гарантію)	08:44:46 , 10:31:51 , 14:32:51, 14:56:34, 16:21:58

- (229) Як вбачається з даних таблиці 17, в день перерахування коштів на рахунок ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» або ПрАТ «Європейський страховий альянс» одним з Відповідачів,

інший Відповідач також користувався цією ж IP-адресою для входу в систему «Клієнт –банк» з метою проведення певних банківських операцій.

При цьому, різниця у часі входу до системи «Клієнт-банк» в окремих випадках коливається в межах 0 - 12 хвилин.

- (230) Встановлені обставини вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки й участі в Торгах, а також доступ Відповідачів до інформації про господарську діяльність один одного, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.3.4. Синхронні, схожі дії Відповідачів

5.3.4.1. Завантаження тендерних пропозицій на Торги 3 в один день

- (231) Відповідно до тендерної документації Замовника 2 кінцевий термін подання пропозицій на Торги 3 - **05 вересня 2019 р. 09:00.**
- (232) Відповідачі завантажили пропозиції на Торги 3 однаково: за день до кінцевої дати подання пропозицій **04.09.2019**, послідовно з невеликим проміжком часу:
- ТОВ «ТД «СВИФТ» - 10:36:10,
 - ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - 12:19:08, 15:17:07 (зміна суми цінової пропозиції).

5.3.4.2. Вхід в аукціон за 3 години до його початку з незначною різницею в часі

- (233) Відповідно до тендерної документації Замовника 2 початок аукціону (дата і час): **6 вересня 2019 р. 15:42.**
- (234) Відповідачі зайшли в аукціон більше, ніж за 3 години до його початку, в послідовний час (з різницею в 4 хвилини):
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - 12:30, 12:51
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - 12:34.

5.3.4.3. Пропонування Замовнику 2 поставок товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 3, від одних і тих же виробників металопрокату

- (235) Згідно з вимогами Замовника 2, при поданні тендерних пропозицій на Торги 3 учасникам необхідно надати технічну пропозицію за формою **«Додаток № 3 до тендерної документації по відкритим торгам на закупівлю товарів. Технічна пропозиція»** (далі – *Технічна пропозиція - 3*), з зазначенням стосовно кожного найменування товару, що був предметом закупівлі (13 позицій прокату листового), заводу – виробника металопрокату (в стовпці таблиці *«Виробник»*).
- (236) ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ» в *Технічній пропозиції - 3* по всіх позиціях вказали однаковий склад виробників металопрокату, який ними однаково змінювався, в залежності від виду та типу прокату листового. Крім того, по всіх позиціях металопрокату перелік цих виробників зазначався Учасниками в однаковій послідовності.
- (237) На противагу Відповідачам, інші учасники Торгів 3 - ТОВ «ТМ «ФОРТІС» та ТОВ «ЮГСТАЛЬ» в *Технічній пропозиції - 3* зазначили інший склад виробників металопрокату. Приклади наведено нижче.

Таблиця 18

Найменування товару	ТОВ «ТД «СВИФТ»	ТОВ «УНІВЕРСАЛ СКЛАДСЕРВІС»	ТОВ «ТМ ФОРТІС»	ТОВ «ЮГСТАЛЬ»
	ВИРОБНИКИ (що зазначались учасниками Торгів 3 в Технічній пропозиції - 3)			
Лист 20 мм С345	«ПАТ «Азовсталь», України, ПАТ «ММК ім. Ілліча» Україна	«ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», України, ПАТ «ММК ІМ ІЛЛІЧА» Україна	ПАТ «ММК ім. Ілліча»	ПрАТ «ММК ім. Ілліча»
Лист 30 мм С345	ПАТ «Азовсталь», України, ПАТ «ММК ім. Ілліча»	«ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», України, ПАТ «ММК ІМ	ПАТ «ММК ім. Ілліча»	ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «ММК

	Україна	ІЛЛІЧА» Україна		«Азовсталь», України
Лист 8мм С245	«ПАТ «МК «Запоріжсталь», України, ПАТ «ММК ім. Ілліча» Україна	«ПАТ «Металургійний комбінат «Запоріжсталь», України, ПАТ «ММК ІМ ІЛЛІЧА» Україна	ПАТ «ММК ім. Ілліча»	ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь»,
Лист оцин. 0.7 мм ГОСТ 14918-80	ПАТ «ММК ім. Ілліча» Україна, ПАО «Магнітогорський МК» Росія, АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстан.	ПАТ «ММК ІМ ІЛЛІЧА» Україна, ПАО «Магнітогорський металургічний комбінат» Російська Федерація, АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстан.	ПАТ «ММК ім. Ілліча»	ПрАТ «ММК ім. Ілліча»

Розгорнута інформація щодо переліку виробників, продукцію яких Відповідачі та інші учасники процедури закупівлі пропонували на Торгах 3, міститься в **Додатку 7** (таблиця 2) до цього рішення.

- (238) Встановлені обставини, враховуючи сукупність інших встановлених фактів, можуть свідчити про те, що Відповідачі мають одних і тих самих постачальників продукції або співпрацюють між собою щодо постачання товару цих виробників, а однакова послідовність інформації про товар в технічній пропозиції може свідчити про спільну підготовку тендерних пропозицій.

5.3.4.4. Спільні особливості при позначенні виробників товарів (металопрокату), що були предметом закупівлі на Торгах 3.

- (239) Згідно з вимогами Замовника 2, при заповненні форми «Технічна пропозиція», яку наведено у додатку 3 Тендерної документації на **Торги 3**, учасник повинен зазначити виробника (стовпець таблиці «Виробник»). При цьому, вимоги щодо позначення країни реєстрації цього виробника Замовником 2 не виставлялось.
- (240) ТОВ «ТД «СВИФТ» і ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС», на відміну від інших учасників цієї процедури закупівлі, у Технічних пропозиціях - 3 в стовпці таблиці «Виробник» однаково, окрім найменування виробника, додатково зазначено країну місцезнаходження цього виробника (повну інформацію наведено в **Додатку 7** (таблиця 2) до цього рішення).
- (241) Крім того, обидва Відповідача найменування всіх виробників - імпортерів зазначали російською мовою, незалежно від їх країни реєстрації (Російська Федерація, Республіка Казахстан), а назви країни місцезнаходження виробника українською мовою – Російська Федерація (Росія) (*Казахстан – російською та українською пишеться однаково*):

Таблиця 19

Інформація в стовпці таблиці «Виробник» Технічних пропозицій – 3 Відповідачів	
ТОВ «ТД «СВИФТ»	ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»
ПАО «Магнітогорський МК», Росія	ПАО «Магнітогорський металургічний комбінат», Російська Федерація
АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстан.	АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстан.

- (242) Також, обома Учасниками в Технічних пропозиціях - 3 неправильно були зазначені найменування одних і тих же підприємств, а саме:
- назву підприємства ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (згідно з витягом з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 592712320298 станом на момент проведення Торгів) ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» зазначало як ПАТ «Металургійний комбінат «Запоріжсталь», ТОВ «ТД «СВИФТ» - як ПАТ «МК «Запоріжсталь». Тобто обома Відповідачами в назві цього металургійного комбінату пропущене слово (позначення) «Запорізький (З)»; на відміну від його конкурента ТОВ «ЮГСТАЛЬ» (яким назву вказаного підприємства зазначено - ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь»);

- назву підприємства ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (згідно з витягом з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 411270174468 станом на момент проведення Торгів) ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» зазначило як ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ТОВ «ТД «СВИФТ» - як ПАТ «МК «Азовсталь», Тобто, обома Відповідачами неправильно зазначено організаційно – правову форму підприємства, на відміну його конкурента ТОВ «ЮГСТАЛЬ», яким вказане підприємство зазначене як ПрАТ «МК «Азовсталь»;
- назву підприємства ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (згідно з витягом з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 544328361090 станом на момент проведення Торгів) ТОВ «ТД «СВИФТ» зазначило як ПАТ «ММК ім. Ілліча», ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - як ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»; Тобто, обома Відповідачами неправильно зазначено організаційно – правову форму підприємства, на відміну їх конкурента ТОВ «ЮГСТАЛЬ», яким вказане підприємство зазначене як ПрАТ «ММК ім. Ілліча».

5.3.4.5. Спільний характерний дефект на документах тендерних пропозицій на Торги 3

(243) На документах, створених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» для участі у **Торгах 3**, наявний однаковий дефект (у вигляді довгастої горизонтальної плями), який міститься у верхньому правому куті аркуша (книжкової орієнтації).

Для прикладу в **Додатку 8** до цього рішення (малюнок 2) наведено вкопювання з цінкових пропозицій ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ», наданих на Торги 3.

(244) Синхронні, схожі дії Відповідачів, які полягають у

- завантаженні тендерних пропозицій на Торги 3 в один день, з невеликим проміжком часу,
- вході в аукціон за 3 години до його початку практично одночасно (з різницею в 4 хвилини),
- пропонуванні Замовнику 2 поставок товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 3, від одних і тих же виробників металопродукату,
- наявності спільних особливостей при позначенні виробників товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 3,
- наявності спільного характерного дефекту на документах тендерних пропозицій на Торги 3

свідчить про обмін інформацією, координацію Відповідачами своїх дій та про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 3, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.3.5. Схожість властивостей файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 3

(245) Згідно з вимогами Замовника 2, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з сканованими копіями необхідних документів.

(246) У властивостях майже всіх електронних файлів (за окремими виключеннями) завантажених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» на Торги 3, однаково вказано: виробник PDF - EPSON Scan; програма PDF - відсутня, версія PDF - 1.4.

Детальна інформація щодо властивостей електронних файлів, завантажених на Торги 3, наведена в **Додатку 6** до цього рішення.

(247) В свою чергу у інших учасників Торгів 3 властивості файлів завантажених документів є відмінними від ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»:

- у ТОВ «ТМ ФОРТИС»: автор – admin; виробник PDF - Microsoft® Word 2016; програма PDF - Microsoft® Word 2016; версія PDF - 1.5;
- у ТОВ «ЮГСТАЛЬ»: автор – ichar; виробник PDF - LibreOffice 6.1; програма PDF – Writer; версія PDF - 1.5; автор – User; виробник PDF - LibreOffice 6.1; програма PDF – Writer; версія PDF - 1.7; автор – ichar; виробник PDF - Microsoft® Word 2010; програма PDF - Microsoft® Word 2010; версія PDF - 1.7.

(248) Однакові властивості завантажених Відповідачами електронних файлів з документами тендерної пропозиції вказують на використання Відповідачами одного обладнання, узгодження (координацію) поведінки Відповідачів, обмін інформацією між ними на етапах підготовки документів тендерних пропозицій та участі у Торгах 3.

5.3.6. Цінова поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»

(249) В пункті 1 Розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» ТД Замовника 2 на Торги 3 визначено, що оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію: «Ціна» (без урахування ПДВ) (100%).

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.

- (250) Оскільки ціна предмета закупівлі на Торгах є єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, то учасники мали змагатись саме за цим критерієм, так як зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в Торгах.
- (251) Тобто, за умов справжнього змагання, у перемозі у Торгах мав бути зацікавлений кожен учасник торгів.
- (252) Пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.
- (253) Відповідачі вийшли на Торги 3 з наступними ціновими пропозиціями

Таблиця 20

Учасники закупівлі	Первинна пропозиція, грн, без ПДВ	Остаточна пропозиція, грн, без ПДВ	Розмір бюджетного призначення, грн, без ПДВ
ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	1 761 053,66	1 761 053,66¹	2 650 336,67
ТОВ «ТД «СВИФТ»	2 318 698,47	1 990 000,00	

1 – цінова пропозиція Учасника, визначеного Замовником переможцем у Торгах

- (254) ТОВ «ТД «СВИФТ» вийшло в аукціон, як і в інших Торгах 1, 2, 4 – 6, з вищою ціною пропозицією, порівняно з ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС». Різниця в цінових пропозиціях Відповідачів становила 557 644,81 грн (без ПДВ).
- (255) В ході проведення електронного аукціону ТОВ «ТД «СВИФТ» знизив цінову пропозицію в третьому раунді на величину, яка все одно не забезпечувала йому перемоги у Торгах 3.
- (256) Отже, Відповідачі не конкурували між собою під час аукціону, при цьому ТОВ «ТД «СВИФТ» лише створювало видимість цінового змагання та не намагалося перемогти конкурента за рахунок реального зниження ціни, яка була у нього найвищою.
- (257) Разом з тим, беручи до уваги те, що у Відповідачів були умови для обміну інформацією, подібна поведінка Відповідачів свідчить про попередню домовленість ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» під час аукціону в Торгах 3 та визначення між ними переможця в цих Торгах.

- (258) Вказані факти є свідченням узгоджених дій між Відповідачами, внаслідок чого під час проведення Торгів 3 конкуренцію між ними було усунуто, а право на укладання договору було отримано ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» не на конкурсних засадах, чим було спотворено конкуренцію.

5.4. Торги 4

- 5.4.1. Завантаження ТОВ «ТД «СВИФТ» тендерних пропозицій та вхід в аукціон з ІР-адреси, з якої ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично подавало звітність в електронну систему органів ДПС та входило до поштової електронної скриньки..

- (259) Згідно з інформацією ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (від 28.12.2021 № 1034), ТОВ «ТД «СВИФТ» завантажило тендерні пропозиції на Торги 4 **04.09.2019** о 10:42:29 з ІР-АДРЕСА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (260) Відповідно до інформації ДП «ПРОЗОРРО» (від 09.12.2019 № 206/3199/03) ТОВ «ТД «СВИФТ» **06.09.2019** о 08:55 входило в аукціон на Торги 4 з ІР-АДРЕСА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (261) Водночас, систематично впродовж всього 2019 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 4 (дивись пункт 118 цього рішення), ІР-АДРЕСА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) використовувало ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»:

- при поданні податкової звітності до електронної системи органів ДПС, зокрема **04.09.2019** о 14:12.
- при вході на СКРИНЬКА 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*), зокрема **04.09.2019** о 13:51:35, 14:04:28, 15:21:14, **06.09.2019** о 13:13:43, 16:14:28.

- (262) Як вбачається з вищенаведеної інформації, в дні подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні на Торгах 4, Відповідачі використовували одну ІР-адресу, з невеликим проміжком часу: ТОВ «ТД «СВИФТ» - при завантаженні тендерних пропозицій та вході в аукціон, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - при поданні звітності в електронну систему органів ДПС.

- (263) Наведені факти вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією координація дій під час участі в Торгах 4.

- 5.4.2. Завантаження ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» тендерних пропозицій з ІР-адреси, з якої ТОВ «ТД «СВИФТ» входило до електронної поштової скриньки.

- (264) Згідно з інформацією ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (від 28.12.2021 № 1034), ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» завантажило тендерні на Торги 4 **04.09.2019** о 12:05:29 з ІР-АДРЕСА 8 (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (265) Водночас, як зазначалось вище (пункт 117 цього рішення), ТОВ «ТД «СВИФТ» впродовж 2019 року, зокрема і **04.09.2019** о 09:07:55, 09:50:06, 10:20:10, входило до СКРИНЬКА 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) з ІР-АДРЕСА 8 (*інформація, доступ до якої обмежено*),

- (266) Наведені обставини вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією та координація дій під час участі в Торгах 4.

- 5.4.3. Використання Відповідачами однієї ІР-адреси для проведення платежів за участь у Торгах 4 та за страхову гарантію

- (267) Згідно з інформацією БАНК (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист від 23.12.2021 б/ н), оплату за участь в Торгах 4 на рахунок ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» Відповідачі провели:

- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з ІР-АДРЕСА 8 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (27.08.2019),
- ТОВ «ТД «СВИФТ» - з ІР-АДРЕСА 8 (*інформація, доступ до якої обмежено*)

- (29.08.2019).
- (268) Крім того, для участі у Торгах 4 Відповідачі здійснили плату за страхову гарантію на рахунок страхової компанії – ПрАТ «Європейський страховий альянс»:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з ІР-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (29.08.2019),
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - з використанням ІР-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (02.09.2019)
- (269) Інформацію щодо входу в систему «Клієнт – банк» для проведення вказаних платежів наведено нижче:

Таблиця 21

ІР-адреса (інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»		ТОВ «ТД «СВИФТ»	
	ІР-АДРЕСА 8	27.08.2019 (оплата за участь в Торгах 4)	8:45:43, 11:08:56, 13:13:52, 16:04:17	27.08.2019
ІР-АДРЕСА 8	29.08.2019 (оплата за страхову гарантію)	08:33:24, 10:47:35, 11:55:46, 15:00:53	29.08.2019 (плата за участь в Торгах 4)	8:33:13, 10:59:10, 11:04:52, 12:15:29, 13:47:02, 15:44:03
ІР-АДРЕСА 8	02.09.2019	08:44:15, 10:30:10,	02.09.2019 (плата за страхову гарантію)	08:44:46, 10:31:51, 14:32:51, 14:56:34, 16:21:58

- (270) Як вбачається з даних таблиці 21, в день перерахування коштів на рахунок ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» або ПрАТ «Європейський страховий альянс» одним з Відповідачів, інший Відповідач також користувався цією ж ІР-адресою для входу в систему «Клієнт – банк» з метою проведення певних банківських операцій.

При цьому, різниця у часі входу до системи «Клієнт-банк» в окремих випадках коливається в межах 0 - 12 хвилин.

- (271) Встановлені обставини вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки й участі в Торгах, а також доступ Відповідачів до інформації про господарську діяльність один одного, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.4.4. Синхронні, схожі дії Відповідачів

5.4.4.1. Завантаження тендерних пропозицій на Торги 4 в один день

- (272) Відповідно до тендерної документації Замовника 2 кінцевий термін подання пропозицій на Торги 4 - **05 вересня 2019 р. 09:00**.
- (273) Відповідачі завантажили пропозиції на Торги 4 однаково: за день до кінцевої дати подання пропозицій **04.09.2019**, послідовно з невеликим проміжком часу:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - 12:05:29,
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - 10:42:29.

5.4.4.2. Вхід в аукціон за 3 години по його початку з незначною різницею в часі

- (274) Відповідно до тендерної документації Замовника 2 початок аукціону (дата і час): 6 вересня 2019 р. 12:07.
- (275) Відповідачі зайшли в аукціон завчасно (більше, ніж за 3 години), в послідовний час (з різницею в 3 хвилини):
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - 08:58
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - 08:55.

5.4.4.3. Пропонування Замовнику 2 поставок товарів, що були предметом закупівлі на

Торгах 4, від одних і тих же виробників металопрокату

- (276) За вимогами Замовника 2, при поданні тендерних пропозицій на **Торги 4** учасникам необхідно було надати технічну пропозицію за формою «**Додаток № 3 до тендерної документації по відкритим торгам на закупівлю товарів. Технічна пропозиція**» (далі – *Технічна пропозиція - 4*) з зазначенням стосовно кожного найменування товару, що був предметом закупівлі (15 позицій прокату листового), заводу – виробника металопрокату (в стовпці таблиці «*Виробник*»).
- (277) ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ» в *Технічній пропозиції - 4* вказали однаковий склад виробників металопрокату (по 14 позиціях), який ними однаково змінювався, в залежності від виду та типу прокату листового. Крім того, по 14 позиціях металопрокату перелік цих виробників зазначався Відповідачами в однаковій послідовності.
- (278) На противагу Відповідачам, інші учасники Торгів 4 - ТОВ «ТМ «ФОРТІС» та ТОВ «ЮГСТАЛЬ» в *Технічній пропозиції - 4* зазначили інший склад виробників металопрокату. Приклади наведено нижче.

Таблиця 22

Найменування товару	ТОВ «ТД «СВИФТ»	ТОВ «УНІВЕРСАЛ СКЛАДСЕРВІС»	ТОВ «ТМ ФОРТІС»	ТОВ «ЮГСТАЛЬ»
	ВИРОБНИКИ (що зазначались учасниками Торгів 4 в Технічній пропозиції - 4)			
Лист 8мм С245	ПАТ «МК «Запоріжсталь», України, ПАТ «ММК ІМ ІЛЛІЧА» Україна	ПАТ «Металургійний комбінат «Запоріжсталь», України, ПАТ «ММК ІМ ІЛЛІЧА» Україна	ПАТ «ММК ім. Ілліча»	ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь»,
Лист оцинований 0.5 мм ГОСТ 14918-80	ПАТ «ММК ІМ ІЛЛІЧА» Україна, ПАО «Магнітогорський МК» Росія, АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстан.	ПАТ «Металургійний комбінат «Запоріжсталь», України, ПАО «Магнітогорський металургічний комбінат» Російська Федерація, АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстан.	ПАТ «ММК ім. Ілліча»	ПрАТ «ММК ім. Ілліча»
Лист ПВ 506 Ст3 або еквівалент	ПАТ «МК «Запоріжсталь», України, ТОВ «РІН ЛТД», Україна	ПАТ «Металургійний комбінат «Запоріжсталь», України, ТОВ «РІН ЛТД», Україна	ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь»,	ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь»,

Розгорнута інформація щодо переліку виробників, продукцію яких Відповідачі та інші учасники процедури закупівлі пропонували на Торгах 4, міститься в **Додатку 7** (таблиця 3) до цього рішення.

- (279) Встановлені обставини, враховуючи сукупність інших встановлених фактів, можуть свідчити про те, що Відповідачі мають одних і тих самих постачальників продукції або співпрацюють між собою щодо постачання товару цих виробників, а однакова послідовність інформації про товар в технічній пропозиції може свідчити про спільну підготовку тендерних пропозицій.

5.4.4.4. Спільні особливості при позначенні виробників товарів (металопрокату), що були предметом закупівлі на Торгах 4

- (280) Згідно з вимогами Замовника 2, при заповненні форми «Технічна пропозиція», яку наведено у додатку 3 Тендерної документації на Торги 4, учасник повинен зазначити виробника (стовпець таблиці «*Виробник*»). При цьому, вимоги щодо позначення країни реєстрації цього виробника Замовником 2 не виставлялось.
- (281) ТОВ «ТД «СВИФТ» і ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС», на відміну від інших учасників цієї процедури закупівлі, у Технічних пропозиціях - 4 в стовпці таблиці «*Виробник*» однаково, окрім найменування виробника, додатково зазначено країну місцезнаходження цього виробника (повну інформацію наведено в **Додатку 7** (таблиця 3) до цього рішення).

- (282) Крім того, обидва Учасника найменування всіх виробників - імпортерів зазначали виключно російською мовою, незалежно від їх країни реєстрації (Російська Федерація, Республіка Казахстан), а назву країни місцезнаходження цього виробника українською мовою – Російська Федерація (Росія), (Казахстан – російською та українською пишуться однаково):

Таблиця 23

Інформація в стовпці таблиці «Виробник» Технічних пропозицій – 4 Відповідачів	
ТОВ «ТД «СВИФТ»	ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»
ПАО «Магнітогорський МК» Росія,	ПАО «Магнітогорський металургічний комбінат» Російська Федерація,
АО «АрселорМіттал Темиртау» Казахстан.	АО «АрселорМіттал Темиртау» Казахстан.

- (283) Також, обома Учасниками в Технічних пропозиціях на Торги 4 неправильно були зазначені найменування одних і тих же підприємств, а саме:

- назву підприємства ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (згідно з витягом з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 592712320298 станом на момент проведення Торгів) ТОВ «ТД «СВИФТ» зазначило як ПАТ «МК «Запоріжсталь», ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - як ПАТ «Металургійний комбінат «Запоріжсталь».

Тобто обома Відповідачами в назві цього металургійного комбінату пропущене слово (позначення) «Запорізький (З)»; на відміну від їх конкурентів ТОВ «ЮГСТАЛЬ», ТОВ «ТМ ФОРТІС», якими назву вказаного підприємства зазначено - ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь»;

- назву підприємства ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (згідно з витягом з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 411270174468 станом на момент проведення Торгів) ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» зазначило як ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ТОВ «ТД «СВИФТ» - як ПАТ «МК «Азовсталь».

Тобто, обома Відповідачами неправильно зазначено організаційно – правову форму підприємства;

- назву підприємства ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (згідно з витягом з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 544328361090 станом на момент проведення Торгів) ТОВ «ТД «СВИФТ» зазначило як ПАТ «ММК ім. ІЛІЧА», ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»- як ПАТ «ММК ім. ІЛІЧА».

Тобто, обома Учасниками неправильно зазначено організаційно – правову форму підприємства, на відміну їх конкурента ТОВ «ЮГСТАЛЬ» яким вказане підприємство зазначене як ПрАТ «ММК ім. Ілліча».

5.4.4.5. Спільний характерний дефект на документах тендерних пропозицій на Торги 4

- (284) На документах, створених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» для участі у Торгах 4, наявний однаковий дефект (у вигляді довгастої горизонтальної плями), який міститься у верхньому правому куті аркуша (книжкової орієнтації).

Для прикладу в Додатку 8 до цього рішення (малюнок 3) наведено вкопійовання з Специфікації ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ», наданих на Торги 4.

- (285) Синхронні, схожі дії Відповідачів, які полягають у

- завантаженні тендерних пропозицій на Торги 4 в один день, з невеликим проміжком часу,
- вході в аукціон за 3 години до його початку практично одночасно (з різницею в 3 хвилини),
- пропонуванні Замовнику 2 поставок товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 4 від одних і тих же виробників металопродукату,
- наявності спільних особливостей при позначенні виробників товарів, що були

предметом закупівлі на Торгах 4,

- наявності спільного характерного дефекту на документах тендерних пропозицій на Торги 4

свідчить про обмін інформацією, координацію Відповідачами своїх дій та про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 4, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.4.5. Схожість властивостей файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 4

- (286) Згідно з вимогами Замовника 2, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з сканованими копіями необхідних документів.

- (287) У властивостях майже всіх електронних файлів (за окремими виключеннями) завантажених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» на Торги 4, однаково вказано: виробник PDF - EPSON Scan; програма PDF - відсутня, версія PDF - 1.4.

Детальна інформація щодо властивостей електронних файлів, завантажених на Торги 4, наведена в Додатку 6 до цього рішення.

- (288) В свою чергу у інших учасників Торгів 4 властивості файлів завантажених документів є відмінними від ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»:

- у ТОВ «ТМ ФОРТІС»:

автор – admin; виробник PDF - Microsoft® Word 2016; програма PDF - Microsoft® Word 2016; версія PDF - 1.5;

- у ТОВ «ЮГСТАЛЬ»:

автор – ichar; виробник PDF - LibreOffice 6.1; програма PDF – Writer; версія PDF - 1.5; автор – User; виробник PDF - LibreOffice 6.1; програма PDF – Writer; версія PDF - 1.7; автор – ichar; виробник PDF - Microsoft® Word 2010; програма PDF - Microsoft® Word 2010; версія PDF - 1.7.

- (289) Однакові властивості завантажених Відповідачами електронних файлів з документами тендерної пропозиції вказують на використання Відповідачами одного обладнання, узгодження (координацію) поведінки Відповідачів, обмін інформацією між ними на етапах підготовки документів тендерних пропозицій та участі у Торгах 4.

5.4.6. Цінова поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»

- (290) В пункті 1 Розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» ТД Замовника 2 на Торги 4 визначено, що оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію: «Ціна» (без урахування ПДВ) (100%).

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.

- (291) Оскільки ціна предмета закупівлі на Торгах є єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, то учасники мали змагатись саме за цим критерієм, так як зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в Торгах.

- (292) Тобто, за умов справжнього змагання, у перемозі у Торгах мав бути зацікавлений кожен учасник торгів.

- (293) Пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.

- (294) Відповідачі вийшли на Торги 4 з наступними ціновими пропозиціями

Таблиця 24

Учасники закупівлі	Первинна пропозиція, грн, без ПДВ	Остаточна пропозиція, грн, без ПДВ	Розмір бюджетного призначення, грн, без ПДВ
ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	1 656 536,90	1 656 536,90¹	2 239 095,00
ТОВ «ТД «СВИФТ»	2 064 557,40	1 977 900,00	

1 – цінова пропозиція Учасника, визначеного Замовником переможцем у Торгах

- (295) ТОВ «ТД «СВИФТ» вийшло в аукціон, як і в інших Торгах 1 - 3, 5, 6, з вищою ціною пропозицією, порівняно з ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС». Різниця в цінових пропозиціях Відповідачів становила 408 020,50 грн (без ПДВ).
- (296) В ході проведення електронного аукціону ТОВ «ТД «СВИФТ» знизило цінову пропозицію тільки в першому раунді на величину, яка не забезпечувала йому перемоги у Торгах 4.
- (297) Отже, Відповідачі не конкурували між собою під час аукціону, при цьому ТОВ «ТД «СВИФТ» лише створювало видимість цінового змагання та не намагалося перемогти конкурента за рахунок реального зниження ціни, яка була у нього найвищою з поміж всіх учасників Торгів 4.
- (298) Разом з тим, беручи до уваги те, що у Відповідачів були умови для обміну інформацією, подібна поведінка Відповідачів свідчить про попередню домовленість ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» під час аукціону в Торгах 4 та визначення між ними переможця в цих Торгах.

Вказані факти є свідченням узгоджених дій між Відповідачами, внаслідок чого під час проведення Торгів 4 конкуренцію між ними було усунуто, а право на укладання договору було отримано ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» не на конкурсних засадах, чим було спотворено конкуренцію

5.5. Торги 5

5.5.1. Завантаження ТОВ «ТД «СВИФТ» тендерних пропозицій та вхід в аукціон з IP-адреси, з якої ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично входило до поштової електронної скриньки.

- (299) Згідно з інформацією ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (від 28.12.2021 № 1034), ТОВ «ТД «СВИФТ» завантажило тендерні пропозиції на Торги 5 **11.09.2019** о 14:07:05 з IP-АДРЕСА 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (300) Відповідно до інформації ДП «ПРОЗОРРО» (від 09.12.2019 № 206/3199/03) ТОВ «ТД «СВИФТ» **13.09.2019** о 09:54 входило в аукціон на Торги 5 з IP-АДРЕСА 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (301) Водночас, систематично впродовж 2019 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 5 (дивись пункт 118 цього подання), IP-АДРЕСА 2 (інформація, доступ до якої обмежено) використовувало ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» при вході на СКРИНЬКА 2 (інформація, доступ до якої обмежено), зокрема **11.09.2019** о 10:14:42, 10:49:01, 10:52:17, 11:56:42, 14:12:45, 15:10:19, **13.09.2019** о 12:03:31.
- (302) Як вбачається з вищенаведеної інформації, в дні подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні на Торгах 5, Відповідачі використовували одну IP-адресу, з невеликим проміжком часу: ТОВ «ТД «СВИФТ» - при завантаженні тендерних пропозицій та вході в аукціон, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - при поданні звітності в електронну систему органах ДПС.
- (303) Наведені факти вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією координація дій під час участі в Торгах 5.

5.5.2. Використання Відповідачами однієї IP-адреси для проведення платежів за участь у Торгах 5 та за страхову гарантію

- (304) Згідно з інформацією БАНК (інформація, доступ до якої обмежено) (лист від 23.12.2021 б/ н), оплату за участь в Торгах 5 на рахунок ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» Відповідачі провели:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з ІР-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (27.08.2019),
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - з ІР-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (09.09.2019).
- (305) Крім того, для участі у Торгах 5 Відповідачі здійснили оплату за страхову гарантію на рахунок страхової компанії – ПрАТ «Європейський страховий альянс»:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з ІР-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (09.09.2019),
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - з ІР-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (10.09.2019)
- (306) Інформацію щодо входу в систему «Клієнт – банк» для проведення вказаних платежів наведено нижче:

Таблиця 25

ІР-адреса (інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»		ТОВ «ТД «СВИФТ»	
ІР-АДРЕСА 8	27.08.2019 (оплата за участь в Торгах 5)	8:45:43, 11:08:56, 13:13:52, 16:04:17	27.08.2019	08:46:51, 13:02:31, 13:05:15, 13:54:00, 13:54:53, 16:06:58, 16:59:47
ІР-АДРЕСА 8	09.09.2019 (оплата за страхову гарантію)	08:41:56, 11:24:24, 14:37:55, 15:10:11	09.09.2019 (плата за участь в Торгах 5)	08:42:28, 11:29:28, 14:42:34, 15:11:16, 15:52:47
ІР-АДРЕСА 8	10.09.2019	08:35:06	10.09.2019 (плата за страхову гарантію)	08:34:55, 11:06:37, 12:34:19, 13:48:34, 14:26:34, 15:30:09,

- (307) Як вбачається з даних таблиці 25, в день перерахування коштів на рахунок ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» або ПрАТ «Європейський страховий альянс» одним з Відповідачів, інший Відповідач також користувався цією ж ІР-адресою для входу в систему «Клієнт –банк» з метою проведення певних банківських операцій.

При цьому, різниця у часі входу до системи «Клієнт-банк» в окремих випадках коливається в межах 0 - 8 хвилин.

- (308) Встановлені обставини вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки й участі в Торгах 5, а також доступ Відповідачів до інформації про господарську діяльність один одного, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.5.3. Синхронні, схожі дії Відповідачів

5.5.3.1. Завантаження тендерних пропозицій на Торги 5 в один день

- (309) Відповідно до тендерної документації Замовника 2 кінцевий термін подання пропозицій на Торги 5 – **12 вересня 2019 р. 09:00.**
- (310) Відповідачі завантажили пропозиції на Торги 5 однаково: за день до кінцевої дати подання пропозицій **11.09.2019**, послідовно з невеликим проміжком часу:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - 13:46:50, 15:50:26,
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - 14:07:05.

5.5.3.2. Вхід в аукціон за 3 години до його початку, з незначною різницею в часі

- (311) Відповідно до тендерної документації Замовника 2 початок аукціону (дата і час): **13 вересня 2019 р. 13:06.**

- (312) Відповідачі зайшли в аукціон завчасно (більше, ніж за 3 години), в послідовний час (з різницею в 3 хвилини):
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - 09:51
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - 09:54.

5.5.3.3. Спільні особливості при позначенні виробників товарів (металопрокату), що були предметом закупівлі на Торгах 5

- (313) Згідно з вимогами Замовника 2, при заповненні форми «Технічна пропозиція», яку наведено у додатку 3 Тендерних пропозицій на Торги 5 (далі – *Технічна пропозиція 5*), учасник повинен зазначити виробника (стовпець таблиці «*Виробник*»). При цьому, вимоги щодо позначення країни реєстрації цього виробника Замовником 2 не виставлялось.
- (314) ТОВ «ТД «СВИФТ» і ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС», на відміну від інших учасників цих процедур закупівель, у Технічних пропозиціях - 5 в стовпці таблиці «*Виробник*» однаково, окрім найменування виробника, додатково зазначено країну місцезнаходження цього виробника (дивись таблицю 26).
- (315) Крім того, обидва Відповідача найменування всіх виробників - імпортерів зазначили російською мовою, незалежно від їх країни реєстрації (Російська Федерація, Республіка Молдова), а назву країни місцезнаходження цього виробника українською мовою – Російська Федерація (*Молдова – російською та українською пишуться однаково*):

Таблиця 26

Інформація в стовпці таблиці « <i>Виробник</i> » Технічних пропозицій – 5 Відповідачів	
ТОВ «ТД «СВИФТ»	«УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»
-	ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Російська Федерація,
ПАО «Челябинский МК» Росія,	ПАО «Челябинский Металлургический Комбинат», Російська Федерація
АО «Евраз Нижнетагильский МК» Росія	АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат», Російська Федерація, ОАО «Евраз НТМК», Російська Федерація
-	АО «Объединенный Евраз Западно-Сибирский металлургический комбинат» Російська Федерація, АО «Евраз ЗСМК», Росія
ОАО «Молдавский МЗ» Молдова	ОАО «Молдавский металлургический завод» Молдова

- (316) Також, обома Учасниками в Технічних пропозиціях на Торги 5 неправильно були зазначені найменування одних і тих же підприємств, а саме:
- назву підприємства ПРАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (згідно з витягом з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 411270174468 станом на момент проведення Торгів) ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» зазначило як ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ТОВ «ТД «СВИФТ» - як ПАТ «МК «Азовсталь»
- Тобто, обома Відповідачами неправильно зазначено організаційно – правову форму підприємства;
- в назві підприємства ПАТ «Дніпровський меткомбінат», Україна (у ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»), ПАТ «Дніпровський МК», Україна (у ТОВ «ТД «СВИФТ») пропущена буква «ь» в суфіксі «-ськ».

5.5.3.4. Спільний характерний дефект на документах тендерних пропозицій на Торги 5

- (317) На документах, створених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» для участі у Торгах 5, наявний однаковий дефект (у вигляді довгастої горизонтальної плями), який міститься у верхньому правому куті аркуша (книжкової орієнтації). Для прикладу в Додатку 8 (малюнок 4) наведено вкопювання зі Специфікації ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ», наданих на Торги 5.

5.5.3.5. Реєстрація Відповідачами документів, створених для подання у складі тендерних пропозицій на Торги 5, однією датою та конвертація цих документів у формат pdf в один день

- (318) При аналізі документів, розроблених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» для участі в Торгах 5 (довідки, листи, цінові та технічні пропозиції) (далі – Документи), встановлено, що ці документи у обох Відповідачів зареєстровано за однією датою - **11.09.2019**.
- (319) Крім того, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» конвертовано Документи у формат pdf для подальшого їх завантаження в електронну систему закупівель ProZorro на Торги 5 в один день **11.09.2019**, у послідовний час:
 ТОВ «ТД «СВИФТ» - з 12:05 до 12:43,
 ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з 13:22 до 14:31,
 ТОВ «ТД «СВИФТ» - з 16:30 до 16:31,
 ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з 16:40 до 16:41,
 що підтверджується параметрами властивостей файлів (дивись **Додаток 6** до цього рішення).
- (320) Наведені обставини вказують на спільну підготовку ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» своїх тендерних пропозицій до участі в Торгах 5.
- (321) Синхронні, схожі дії Відповідачів, які полягають у
- завантаженні тендерних пропозицій на Торги 5 в один день, з невеликим проміжком часу,
 - вході в аукціон за 3 години до його початку практично одночасно (з різницею в 3 хвилини),
 - наявності спільних особливостей при позначенні виробників товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 5,
 - реєстрації Відповідачами документів, створених для подання у складі тендерних пропозицій на Торги 5, однією датою та конвертація цих документів у формат pdf в один день, у послідовний час,
 - наявності спільного характерного дефекту на документах тендерних пропозицій на Торги 5,
- свідчить про обмін інформацією, координацію Відповідачами своїх дій та про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 5, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.5.4. Схожість властивостей файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 5

- (322) Згідно з вимогами Замовника 2, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з сканованими копіями необхідних документів.
- (323) У властивостях майже всіх електронних файлів (за окремими виключеннями) завантажених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» на Торги 5, однаково вказано: виробник PDF - EPSON Scan; програма PDF - відсутня, версія PDF - 1.4.
 Детальна інформація щодо властивостей електронних файлів, завантажених на Торги 5, наведена в **Додатку 6** до цього рішення.
- (324) Однакові властивості завантажених Відповідачами електронних файлів з документами тендерної пропозиції вказують на використання Відповідачами одного обладнання, узгодження (координацію) поведінки Відповідачів, обмін інформацією між ними на

етапах підготовки документів тендерних пропозицій та участі у Торгах 5.

5.5.5. Цінова поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»

(325) В пункті 1 Розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» ТД Замовника 2 на Торги 5 визначено, що оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію: «Ціна» (без урахування ПДВ) (100%).

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.

(326) Оскільки ціна предмета закупівлі на Торгах є єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, то учасники мали змагатись саме за цим критерієм, так як зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в Торгах.

(327) Тобто, за умов справжнього змагання, у перемозі у Торгах мав бути зацікавлений кожен учасник торгів.

(328) Пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.

(329) Відповідачі вийшли на Торги 5 з наступними ціновими пропозиціями

Таблиця 27

Учасники закупівлі	Первинна пропозиція, грн, без ПДВ	Остаточна пропозиція, грн, без ПДВ	Розмір бюджетного призначення, грн, без ПДВ
ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	2 403 133,91	2 403 133,91¹	2 804 055,00
ТОВ «ТД «СВИФТ»	2 533 919,54	2 533 919,54	

1 – цінова пропозиція Учасника, визначеного Замовником переможцем у Торгах

(330) ТОВ «ТД «СВИФТ» вийшло в аукціон, як і в інших Торгах 1 - 4, 6, з вищою ціновою пропозицією, порівняно з ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС». Різниця в цінових пропозиціях Відповідачів становила 130 785,63 грн (без ПДВ).

(331) В ході проведення електронного аукціону зниження ціни не відбувалось в жодному з раундів., не дивлячись на те, що Замовником 2 в оголошенні про проведення Торгів було передбачено розмір мінімального кроку пониження 16 800,00 грн (без ПДВ).

(332) Отже, Відповідачі не конкурували між собою під час аукціону.

(333) Разом з тим, беручи до уваги те, що у Відповідачів були умови для обміну інформацією, подібна поведінка Відповідачів свідчить про попередню домовленість ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» під час аукціону в Торгах 5 та визначення між ними переможця в цих Торгах.

Вказані факти є свідченням узгоджених дій між Відповідачами, внаслідок чого під час проведення Торгів 5 конкуренцію між ними було усунуто, а право на укладання договору було отримано ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» не на конкурсних засадах, чим було спотворено конкуренцію

5.6. Торги 6

5.6.1. Завантаження ТОВ «ТД «СВИФТ» тендерних пропозицій та вхід в аукціон з IP-адреси, з якої ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично входило до поштової електронної скриньки.

(334) Згідно з інформацією ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» (від 28.12.2021 № 1034), ТОВ «ТД «СВИФТ» завантажило тендерні пропозиції на Торги 6 **24.09.2019** о 15:23:21 IP-АДРЕСА 2 (інформація, доступ до якої обмежено).

(335) Відповідно до інформації ДП «ПРОЗОРРО» (від 09.12.2019 № 206/3199/03) ТОВ «ТД «СВИФТ» **27.09.2019** о 09:36 входило в аукціон на Торги 6 з IP-АДРЕСА 2

(інформація, доступ до якої обмежено).

- (336) Водночас, систематично впродовж 2019 року, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 6 (дивись пункт 118 цього рішення), ІР-АДРЕСА 2 (інформація, доступ до якої обмежено) використовувало ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» при вході на СКРИНЬКА 1 (інформація, доступ до якої обмежено), зокрема 24.09.2019 о 11:35:25, 13:53:10, 27.09.2019 о 10:54:39, 10:55:18.
- (337) Наведені факти вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією координатія дій під час участі в Торгах 6.
- 5.6.2. Використання Відповідачами однієї ІР-адреси для проведення платежів за участь у Торгах 6 та за страхову гарантію**
- (338) Згідно з інформацією БАНК (інформація, доступ до якої обмежено) (лист від 23.12.2021 б/ н), оплату за участь в Торгах 6 на рахунок ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» Відповідачі провели:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з ІР-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (18.09.2019),
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - з ІР-адреси ІР-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (20.09.2019).
- (339) Крім того, для участі у Торгах 6 Відповідачі здійснили плату за страхову гарантію на рахунок страхової компанії – ПрАТ «Європейський страховий альянс»:
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - з ІР-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (18.09.2019),
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - з ІР-АДРЕСА 8 (інформація, доступ до якої обмежено) (20.09.2019).
- (340) Інформацію щодо входу в систему «Клієнт – банк» для проведення вказаних платежів наведено нижче:

Таблиця 28

ІР-адреса (інформація, доступ до якої обмежено)	ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»		ТОВ «ТД «СВИФТ»	
	ІР-АДРЕСА 8	18.09.2019 (оплата за участь в Торгах 6, оплата за страхову гарантію)	08:46:50 , 13:12:31, 16:46:25	18.09.2019
ІР-АДРЕСА 8	20.09.2019	08:33:03 , 09:53:51, 13:24:09, 15:17:55	20.09.2019 (плата за участь в Торгах 6, оплата за страхову гарантію)	08:29:12 , 11:30:33, 14:08:26, 15:09:24, 15:14:17, 15:23:17

- (341) Як вбачається з даних таблиці 28, в день перерахування коштів на рахунок ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» або ПрАТ «Європейський страховий альянс» одним з Відповідачів, інший Відповідач також користувався цією ж ІР-адресою для входу в систему «Клієнт –банк» з метою проведення певних банківських операцій.
- При цьому, різниця у часі входу до системи «Клієнт-банк» в окремих випадках коливається в межах 4 - 5 хвилин.

5.6.3. Встановлені обставини вказують на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координатія своїх дій під час підготовки й участі в Торгах, а також доступ Відповідачів до інформації про господарську діяльність один одного, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.6.4. Синхронні, схожі дії Відповідачів

5.6.4.1. Завчасний вхід в аукціон з незначною різницею в часі

- (342) Відповідно до тендерної документації Замовника 2 початок аукціону (дата і час): **27 вересня 2019 р. 12:51.**
- (343) Відповідачі зайшли в аукціон завчасно (більше, ніж за 3 години), в послідовний час (з різницею в 11 хвилин):
- ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» - 09:47, 09:51, 10:17
 - ТОВ «ТД «СВИФТ» - 09:36.

5.6.4.2. Спільні особливості при позначенні виробників товарів (металопрокату), що були предметом закупівлі на Торгах 6

- (344) Згідно з вимогами Замовника 2, при заповненні табличної форми «Технічна пропозиція», яку наведено у додатку 3 Тендерної документації на **Торги 6** (далі – *Технічна пропозиція б*), учасник повинен зазначити виробника (стовпець таблиці «Виробник»). При цьому, вимоги щодо позначення країни реєстрації цього виробника Замовником 2 не виставлялось.
- (345) ТОВ «ТД «СВИФТ» і ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС», на відміну від іншого учасника Торгів 6 (ТОВ «ЮГСТАЛЬ»), у Технічних пропозиціях - б в графі «Виробник» однаково, окрім найменування виробника, додатково зазначено країну місцезнаходження цього виробника (дивись таблицю 29).
- (346) Крім того, обидва Учасника найменування всіх виробників - імпортерів зазначали російською мовою, незалежно від їх країни реєстрації (Російська Федерація, Республіка Молдова, Республіка Білорусь), а назви країн місцезнаходження виробника: українською мовою - Російська Федерація (Росія), російською мовою - Беларусь (Молдова – російською та українською пишуться однаково):

Таблиця 29

Інформація в стовпці таблиці «Виробник» Технічних пропозицій – 6 Відповідачів	
ТОВ «ТД «СВИФТ»	«УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»
-	ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Російська Федерація ¹
ПАО «Челябинский МК» Росія,	ПАО «Челябинский Металлургический Комбинат» Російська Федерація
АО «Евраз Нижнетагильский МК» Росія	АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат», Російська Федерація ОАО «Евраз НТМК», Російська Федерація ¹
ОАО «Молдавский МЗ» Молдова	ОАО «Молдавский металлургический завод», Молдова
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», Беларусь	ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»,

1 - тільки у ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»

- (347) Також, обома Учасниками в Технічних пропозиціях на Торги 6 неправильно були зазначені найменування одних і тих же підприємств, а саме:
- назву підприємства ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (згідно з витягом з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 411270174468 станом на момент проведення Торгів) ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» зазначило як ПАТ «МК «Азовсталь», ТОВ «ТД «СВИФТ» - як ПАТ «МК «Азовсталь».
- Тобто, обома Відповідачами неправильно зазначено організаційно – правову форму підприємства;
- в назві підприємства ПАТ «Дніпро~~в~~ський металургійний комбінат», Україна (у ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»), ПАТ «Дніпро~~в~~ський МК», Україна (у ТОВ «ТД «СВИФТ») пропущена буква «в» в суфіксі «-ськ».

5.6.4.3. Спільний характерний дефект на документах тендерних пропозицій на Торги 6

(348) На документах, створених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» для участі у Торгах 6, наявний однаковий дефект (у вигляді довгастої горизонтальної плями), який міститься у верхньому правому куті аркуша (книжкової орієнтації).

Для прикладу в Додатку 8 (малюнок 5) наведено вкопіювання з Специфікації на закупівлю товарів ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ», наданих на Торги 6.

(349) Синхронні, схожі дії Відповідачів, які полягають у

- вході в аукціон за 3 години до його початку практично одночасно,
- наявності спільних особливостей при позначенні виробників товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 6,
- наявності спільного характерного дефекту на документах тендерних пропозицій на Торги 6

свідчать про обмін інформацією, координацію Відповідачами своїх дій та про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 6, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

5.6.5. Схожість властивостей файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 6

(350) Згідно з вимогами Замовника 2, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з сканованими копіями необхідних документів.

(351) У властивостях майже всіх електронних файлів (за окремими виключеннями), завантажених ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» на Торги 1, однаково вказано: виробник PDF - EPSON Scan; програма PDF - відсутня, версія PDF - 1.4.

Детальна інформація щодо властивостей електронних файлів, завантажених на Торги 6, наведена в Додатку 6 до цього рішення.

(352) В свою чергу у іншого учасника Торгів 6 - ТОВ «ЮГСТАЛЬ» властивості файлів завантажених документів є відмінними від ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»:

автор – ichar; виробник PDF - LibreOffice 6.1; програма PDF – Writer; версія PDF - 1.5;
 автор – User; виробник PDF - LibreOffice 6.1; програма PDF – Writer; версія PDF - 1.7;
 автор – ichar; виробник PDF - Microsoft® Word 2010; програма PDF - Microsoft® Word 2010; версія PDF - 1.7.

(353) Однакові властивості завантажених Відповідачами електронних файлів з документами тендерної пропозиції вказують на використання Відповідачами одного обладнання, узгодження (координацію) поведінки Відповідачів, обмін інформацією між ними на етапах підготовки документів тендерних пропозицій та участі у Торгах 6.

5.6.6. Технічна участь ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у Торгах 6

(354) В пункті 5 розділу 3 Тендерної документації на Торги 6 (ТД 6) зазначено, що для участі у процедурі закупівлі учасники повинні надати документи щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції.

(355) Зокрема в підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази необхідно надати (підпункт 5.1 пункту 5 Розділу 3 ТД 6):

1) якщо учасник є виробником товару:

довідку довільної форми, за підписом уповноваженої особи, яка підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виробництва товару; довідка

має містити:

- перелік основного обладнання, що застосовується для виробництва товару;
 - перелік продукції, що виробляється підприємством;
- 2) якщо учасник не є виробником товару:
- довідку довільної форми, за підписом уповноваженої особи, щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази.
- (356) Відповідно до пункту 2 розділу 5 ТД 6 тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі зокрема, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (357) Згідно з інформацією, зазначеною ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» в Технічній пропозиції - 6 (в стовпці «ВИРОБНИК», позиції 15 – 26 табличної форми), цей Відповідач є виробником низки товарів, що пропонуються ним для поставки Замовнику 2 (гнуті кутики в асортименті; планки нижні, верхні, бокові, зовнішнього кута, внутрішнього кута, перехідні в асортименті).
(викопіювання з Технічної пропозиції - 6 ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» міститься в Додатку 9).
- (358) Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям Замовника 2 ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» на Торги 6 надало «Довідку щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази» (далі – Довідка) наступного змісту:
„У складі тендерної пропозиції надаємо дану довідку, якою повідомляємо, що ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС», має обладнання та необхідну матеріально-технічну базу (достатньої для поставки товарів, що закуповуються), у т. ч. власні виробничі потужності та центри обслуговування на території України для виконання зобов'язань за договором про закупівлю, який буде укладено за результатами проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2019-09-09-000045-с) ДК 021:2015(44210000-5) «Конструкції та їх частини(Вироби металеві конструкційні)»“.
- (359) Тобто, всупереч вимогам Замовника 2 в Довідці відсутня інформація, яку ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС як виробнику товару, що пропонується на Торги 6, необхідно зазначити, а саме: перелік основного обладнання, що застосовується для виробництва товару; перелік продукції, що виробляється підприємством.
- (360) Таким чином, фактично ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» на Торги 6 не надало підтвердження наявності у нього обладнання та матеріально-технічної бази, як того вимагав Замовник 2, що є підставою для відхилення тендерної пропозиції вказаного учасника.
- (361) За результатами розгляду тендерної пропозиції ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» Замовником 2 прийнято рішення (з урахуванням Висновку ВЗТК щодо результатів попереднього аналізу пропозицій на відповідність умовам тендерної документації) про її відхилення, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, зокрема:
- в Технічній пропозиції, по позиціях 15-26. учасник зазначив себе виробником, але в Довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази відсутній перелік продукції, що виробляється виробником, та основного обладнання, що застосовується для виробництва товару, що не відповідає вимогам пункту 5.1 розділу 3 ТД (витяг з Протоколу засідання тендерного комітету від 28.10.2019 б/н).
- (362) Переможцем Торгів 6 визнано ТОВ «ТД «СВИФТ» (витяг з протоколу засідання тендерного комітету від 28.10.2019 б/н).
- (363) Подібні дії з боку ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» (не надання документів, що вимагаються Замовником) мали місце і під час участі в Торгах 1, 2, що вказує на системну погоджену поведінку Відповідачів і свідчить про попередні домовленості між ними щодо координації поведінки у Торгах 6 та виконання ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» функції технічного учасника, з метою забезпечення

перемоги в цих процедурах закупівлі ТОВ «ТД «СВИФТ».

- (364) Зазначені вище обставини вказують на незацікавленість ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у перемозі у Торгах 6, що свідчить про попередню узгодженість дій між Відповідачами.

5.6.7. Цінова поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»

- (365) В пункті 1 Розділу 5 «Оцінка тендерної пропозиції» ТД Замовника 2 на Торги 6 визначено, що оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію: «Ціна» (без урахування ПДВ) (100%).

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.

- (366) Оскільки ціна предмета закупівлі на Торгах є єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, то учасники мали змагатись саме за цим критерієм, так як зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в Торгах.
- (367) Тобто, за умов справжнього змагання, у перемозі у Торгах мав бути зацікавлений кожен учасник торгів.
- (368) Пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.
- (369) Відповідачі вийшли на Торги 6 з наступними ціновими пропозиціями

Таблиця 30

Учасники закупівлі	Первинна пропозиція, грн, без ПДВ	Остаточна пропозиція, грн, без ПДВ	Розмір бюджетного призначення, грн, без ПДВ
ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС»	1 883 944,22	1 883 944,22	2 040 700,00
ТОВ «ТД «СВИФТ»	1 999 961,63	1 999 961,63¹	

¹ – цінова пропозиція Учасника, визначеного Замовником переможцем у Торгах

- (370) ТОВ «ТД «СВИФТ» вийшло в аукціон, як і в інших Торгах 1 – 5, з вищою ціновою пропозицією, порівняно з ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС». Різниця в цінових пропозиціях Відповідачів становила 116 017,41 грн (без ПДВ).
- (371) В ході проведення електронного аукціону зниження ціни не відбувалось в жодному з раундів, не дивлячись на те, що Замовником 2 в оголошенні про проведення Торгів 6 було передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни: 12 200,00 грн (без ПДВ).
- (372) Отже, Відповідачі, не конкурували між собою під час аукціону, при цьому ТОВ «ТД «СВИФТ», утримуючись від цінового змагання, не намагалося перемогти конкурента за рахунок зниження ціни, яка була у нього найвищою.
- (373) Разом з тим, беручи до уваги те, що:
- у Відповідачів були умови для обміну інформацією,
 - ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у Торгах 6 приймало участь для забезпечення перемоги ТОВ «ТД «СВИФТ»,
- не зниження обома Відповідачами цін під час аукціону в Торгах 6 свідчить про попередню домовленість ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» щодо своєї поведінки в аукціоні на Торгах 6 та визначення між ними переможця в цих Торгах.
- (374) Вказані факти є свідченням узгоджених дій між Відповідачами, внаслідок чого під час проведення Торгів 6 конкуренцію між ними було усунуто, а право на укладання договору було отримано ТОВ «ТД «СВИФТ» не на конкурсних засадах, чим було спотворено конкуренцію.

- (375) Справжність змагання при проведенні процедури конкурсних торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники під час підготовки своїх конкурсних пропозицій мають конкурувати між собою та повинні формувати їх самостійно (незалежно від інших учасників).
- (376) Разом з тим, ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» під час участі у Торгах 1 - 6 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою конкуренції та необхідною умовою визначення переможця. Погодження поведінки при формуванні своїх пропозицій Відповідачами на Торгах 1 - 6 призвело до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів 1 - 6.

6. ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (377) Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибрати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (378) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (379) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (380) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (381) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (382) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (383) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (384) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (385) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (386) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» та ТОВ «ТД «СВИФТ» у Торгах 1 - 6 становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (387) Під час розгляду даної справи Відділенням встановлено ряд обставин, підтверджених зібраними доказами, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) а саме: .:

Торги 1

- спільні фінансові відносини,
- наявність господарських відносин між Відповідачами,

- зв'язок між Відповідачами через окремих фізичних осіб,
- уповноваження кожним Відповідачем представляти його інтереси в банку осіб, які працюють у його конкурента на Торгах 1.
- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес у господарській діяльності,
- завантаження ТОВ «ТД «СВИФТ» тендерних пропозицій та вхід в аукціон на Торгах 1 з IP-адреси, з якої ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично подавало звітність в електронну систему органів ДПС та входило до поштової електронної скриньки,
- завантаження ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» тендерних пропозицій та вхід в аукціон на Торгах 1 з IP-адреси, з якої ТОВ «ТД «СВИФТ» систематично входило до електронної поштової скриньки,
- використання Відповідачами однієї IP-адреси для проведення платежів за участь у Торгах 1,
- синхронні, схожі дії Відповідачів на Торгах 1, які полягають у:
 - завантаженні тендерних пропозицій на Торги 1 в один день, з невеликим проміжком часу
 - вході в аукціон за 3 години до його початку практично одночасно (з різницею в 3 хвилини),
 - оформленні цінової та технічної пропозицій на Торги 1 в однаковий спосіб,
 - наявності спільних особливостей при позначенні виробників товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 1,
 - реєстрації Відповідачами документів, створених для подання у складі тендерних пропозицій на Торги 1, однією датою та конвертація цих документів у формат pdf в один день, у послідовний час,
- схожість властивостей файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 1,
- технічна участь ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у Торгах 1,
- цінова поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»,

Торги 2

- спільні фінансові відносини,
- наявність господарських відносин між Відповідачами,
- зв'язок між Відповідачами через окремих фізичних осіб,
- уповноваження кожним Відповідачем представляти його інтереси в банку осіб, які працюють у його конкурента на Торгах 2.
- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес у господарській діяльності,
- завантаження ТОВ «ТД «СВИФТ» тендерних пропозицій та вхід в аукціон на Торги 2 з IP-адреси, з якої ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично подавало звітність в електронну систему органів ДПС та входило до поштової електронної скриньки,
- завантаження ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» тендерних пропозицій на Торги 2 з IP-адреси, з якої ТОВ «ТД «СВИФТ» систематично входило до електронної поштової скриньки.
- використання Відповідачами однієї IP-адреси для проведення платежів за участь у Торгах 2 та за страхову гарантію,
- синхронні, схожі дії Відповідачів на Торгах 2, які полягають у:

- завантаженні тендерних пропозицій на Торги 2 в один день, з невеликим проміжком часу,
- вході в аукціон за 4 години до його початку практично одночасно (з різницею в 1 хвилину),
- пропонуванні Замовнику 2 поставок товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 2 від одних і тих же виробників металопрокату,
- наявності спільних особливостей при позначенні виробників товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 2,
- конвертації документів, створених на Торги 2, у формат pdf в один день у послідовний час,
- наявності спільного характерного дефекту на документах тендерних пропозицій на Торги 2,
- схожість властивостей файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 2
- технічна участь ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у Торгах 2,
- цінова поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»,

Торги 3

- спільні фінансові відносини,
- наявність господарських відносин між Відповідачами,
- зв'язок між Відповідачами через окремих фізичних осіб,
- уповноваження кожним Відповідачем представляти його інтереси в банку осіб, які працюють у його конкурента на Торгах 3.
- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес у господарській діяльності,
- завантаження ТОВ «ТД «СВИФТ» тендерних пропозицій та вхід в аукціон на Торги 3 з IP-адреси, з якої ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично подавало звітність в електронну систему органів ДПС та входило до поштової електронної скриньки,
- завантаження ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» тендерних пропозицій на Торги 3 з IP-адреси, з якої ТОВ «ТД «СВИФТ» систематично входило до електронної поштової скриньки,
- використання Відповідачами однієї IP-адреси для проведення платежів за участь у Торгах 3 та за страхову гарантію,
- синхронні, схожі дії Відповідачів, які полягають у:
 - завантаженні тендерних пропозицій на Торги 3 в один день, з невеликим проміжком часу,
 - вході в аукціон за 3 години до його початку практично одночасно (з різницею в 4 хвилини),
 - пропонуванні Замовнику 2 поставок товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 3, від одних і тих же виробників металопрокату,
 - наявності спільних особливостей при позначенні виробників товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 3,
 - наявності спільного характерного дефекту на документах тендерних пропозицій на Торги 3,
- схожість властивостей файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 3,
- цінова поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»,

Торги 4

- спільні фінансові відносини,
- наявність господарських відносин між Відповідачами,
- зв'язок між Відповідачами через окремих фізичних осіб,
- уповноваження кожним Відповідачем представляти його інтереси в банку осіб, які працюють у його конкурента на Торгах 4,
- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес у господарській діяльності,
- завантаження ТОВ «ТД «СВИФТ» тендерних пропозицій та вхід в аукціон на Торги 4 з IP-адреси, з якої ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично подавало звітність в електронну систему органів ДПС та входило до поштової електронної скриньки,
- завантаження ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» тендерних пропозицій на Торги 4 з IP-адреси, з якої ТОВ «ТД «СВИФТ» систематично входило до електронної поштової скриньки,
- використання Відповідачами однієї IP-адреси для проведення платежів за участь у Торгах 4 та за страхову гарантію,
- синхронні, схожі дії Відповідачів, які полягають у:
 - завантаженні тендерних пропозицій на Торги 4 в один день, з невеликим проміжком часу,
 - вході в аукціон за 3 години о його початку практично одночасно (з різницею в 3 хвилини),
 - пропонуванні Замовнику 2 поставок товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 4, від одних і тих же виробників металопрокату,
 - наявності спільних особливостей при позначенні виробників товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 4,
 - наявності спільного характерного дефекту на документах тендерних пропозицій на Торги 4,
- схожість властивостей файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 4,
- цінова поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»,

Торги 5

- спільні фінансові відносини,
- наявність господарських відносин між Відповідачами,
- зв'язок між Відповідачами через окремих фізичних осіб,
- уповноваження кожним Відповідачем представляти його інтереси в банку осіб, які працюють у його конкурента на Торгах 5,
- спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес у господарській діяльності,
- завантаження ТОВ «ТД «СВИФТ» тендерних пропозицій та вхід в аукціон на Торги 5 з IP-адреси, з якої ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично входило до поштової електронної скриньки.
- використання Відповідачами однієї IP-адреси для проведення платежів за участь у Торгах 5 та за страхову гарантію,
- синхронні, схожі дії Відповідачів, які полягають у:
 - завантаженні тендерних пропозицій на Торги 5 в один день, з невеликим проміжком часу,

- вході в аукціон за 3 години до його початку практично одночасно (з різницею в 3 хвилини),
- наявності спільних особливостей при позначенні виробників товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 5,
- реєстрації Відповідачами документів, створених для подання у складі тендерних пропозицій на Торги 5, однією датою та конвертація цих документів у формат pdf в один день, у послідовний час
- наявності спільного характерного дефекту на документах тендерних пропозицій на Торги 5,
- схожість властивостей файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 5,
- цінова поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»,

Торги 6

- спільні фінансові відносини,
 - наявність господарських відносин між Відповідачами,
 - зв'язок між Відповідачами через окремих фізичних осіб,
 - уповноваження кожним Відповідачем представляти його інтереси в банку осіб, які працюють у його конкурента на Торгах 6,
 - спільне використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес у господарській діяльності,
 - завантаження ТОВ «ТД «СВИФТ» тендерних пропозицій та вхід в аукціон на Торги 6 з IP-адреси, з якої ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» систематично входило до поштової електронної скриньки,
 - використання Відповідачами однієї IP-адреси для проведення платежів за участь у Торгах 5 та за страхову гарантію,
 - синхронні, схожі дії Відповідачів, які полягають у:
 - вході в аукціон за 3 години до його початку з незначним проміжком часу (з різницею в 11 хвилин),
 - наявності спільних особливостей при позначенні виробників товарів, що були предметом закупівлі на Торгах 6,
 - наявності спільного характерного дефекту на документах тендерних пропозицій на Торги 6,
 - схожість властивостей файлів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги 6,
 - технічна участь ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» у Торгах 6,
 - цінова поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ»,
не можуть бути наслідком 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 1 - 6, зокрема, про обмін інформацією.
- (388)** З огляду на викладене, Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 1 – 6 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель, згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».
- (389)** Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції ТОВ «ТД «СВИФТ» з ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовниками Торгів 1 - 6, порушивши право Замовників на отримання найбільш ефективного для них результату,

а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

- (390) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» і ТОВ «ТД «СВИФТ» становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (391) Відділення листами від 28.08.2023 № 54-02/1765 та № 54-02/1764 надіслало ТОВ «ТД «СВИФТ» і ТОВ «КЕРВУРД» витяги з подання з попередніми висновками від 24.08.2023 №54-03/116п у справі №54/7-23.
- (392) На подання з попередніми висновками від 24.08.2023 №54-03/116п у справі №54/7-23 від ТОВ «ТД «СВИФТ» і ТОВ «КЕРВУРД» зауваження та заперечення до Відділення не надходили.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ У СПРАВІ

- (393) 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 Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії ТОВ «ТД «СВИФТ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» під участі у торгах, проведених:
- ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на закупівлю товару за предметом
 - ДК 021:2015: 44170000-2 — Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (оголошення ID: UA-2019-04-24-000648-с);
 - ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на закупівлю товару за предметами:
 - ДК 021:2015 (44330000-2) «Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі» (Сортовий та фасонний прокат) (оголошення ID: UA-2019-08-16-000049-б),
 - ДК 021:2015 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (Прокат листовий) (оголошення ID: UA-2019-08-16-000111-а),
 - ДК 021:2015 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (Прокат листовий) (оголошення ID: UA-2019-08-16-000128-а),
 - ДК 021:2015 (44330000-2) «Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі» (Сортовий та фасонний прокат) (оголошення ID: UA-2019-08-23-000158-б),
 - ДК 021:2015 (44210000-5) «Конструкції та їх частини» (Вироби металеві конструкційні) (оголошення ID: UA-2019-09-09-000045-с).

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів.

- (394) Відповідно до витягу з ЄДР (від 09.01.2023 за кодом 169345848028) найменування ТОВ «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» **30.12.2021** змінено на найменування ТОВ «КЕРВУРД».
- (395) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону.
- (396) Такі дії Відповідачів заборонені відповідно до частини 4 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (397) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є, зокрема, антиконкурентні узгоджені дії.
- (398) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом (частина четверта статті 6 Закону).
- (399) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, 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. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (400) Згідно з частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (401) На вимоги Відділення (від 17.08.2023 №54-02/1676 до ТОВ «ТД «СВИФТ» та від 17.08.2023 №54-02/1677 до ТОВ «КЕРВУРД») Відповідачі інформацію щодо доходу (виручки) за 2022 рік не надали.
- (402) Відповідно до абзацу другої частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (403) Головне управління ДПС у Вінницькій області листом від 31.08.2023 № 11954/5/02-32-04-04-16 (у відповідь на лист Відділення від 22.08.2023 № 54-02/825е) повідомило, що ТОВ «КЕРВУРД» (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (404) Листом від 30.08.2023 № 9519/5/13-01-04-07 Головне управління ДПС у Львівській області повідомило (у відповідь на лист Відділення від 22.08.2023 № 54-02/824е), що відповідно до ІКС «Податковий блок» по ТОВ «ТД «СВИФТ» (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (405) При визначенні розміру штрафів адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 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 в Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами і доповненнями, 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 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29

червня 1998 року № 169-р), із змінами та доповненнями, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35553385) та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» [відповідно до витягу з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 169345848028 найменування **30.12.2021** змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД»] (ідентифікаційний код юридичної особи 33795338) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів, проведених Відокремленим підрозділом «Хмельницька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ідентифікаційний код юридичної особи 21313677) на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015: 44170000-2 — «Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами» за допомогою електронної системи закупівель Prozorro відповідно до оголошення UA-2019-04-24-000648-с .

2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» у розмірі 25 610 (двадцять п'ять тисяч шістсот десять) грн.

3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД» у розмірі 25 610 (двадцять п'ять тисяч шістсот десять) грн.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35553385) та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» [відповідно до витягу з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 169345848028 найменування **30.12.2021** змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД»] (ідентифікаційний код юридичної особи 33795338) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів, проведених Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ідентифікаційний код юридичної особи 19355964) на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015 (44330000-2) «Будівельні пруті, стрижні, дроти та профілі» (Сортовий та фасонний прокат)» за допомогою електронної системи закупівель Prozorro відповідно до оголошення UA-2019-08-16-000049-б.

5. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

6. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35553385) та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» [відповідно до витягу з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 169345848028 найменування **30.12.2021** змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД»] (ідентифікаційний код юридичної особи 33795338) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів, проведених Відокремленим підрозділом «Запорізька

атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ідентифікаційний код юридичної особи 19355964) на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015 44170000-2 «Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (Прокат листовий)» за допомогою електронної системи закупівель Prozorro відповідно до оголошення UA-2019-08-16-000111-а.

8. За порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» у розмірі 63 400 (шістдесят три тисячі чотириста) грн.

9. За порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД» у розмірі 63 400 (шістдесят три тисячі чотириста) грн.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35553385) та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» [відповідно до витягу з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 169345848028 найменування **30.12.2021** змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД»] (ідентифікаційний код юридичної особи 33795338) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів, проведених Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ідентифікаційний код юридичної особи 19355964) на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015 44170000-2 «Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами (Прокат листовий)» за допомогою електронної системи закупівель Prozorro відповідно до оголошення UA-2019-08-16-000128-а.

11. За порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» у розмірі 59 630 (п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять) грн.

12. За порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД» у розмірі 59 630 (п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять) грн.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35553385) та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» [відповідно до витягу з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 169345848028 найменування **30.12.2021** змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД»] (ідентифікаційний код юридичної особи 33795338) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів, проведених Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ідентифікаційний код юридичної особи 19355964) на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015 (44330000-2) «Будівельні прутки, стрижні, дроти та профілі» (Сортовий та фасонний прокат)» за допомогою електронної системи закупівель Prozorro відповідно до оголошення UA-2019-08-23-000158-в.

14. За порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

15. За порушення, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ

«СВИФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35553385) та товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛСКЛАДСЕРВІС» [відповідно до витягу з ЄДР від 09.01.2023 за кодом 169345848028 найменування **30.12.2021** змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД»] (ідентифікаційний код юридичної особи 33795338) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів, проведених Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ідентифікаційний код юридичної особи 19355964) на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015 (44210000-5) «Конструкції та їх частини» (Вироби металеві конструкційні)» за допомогою електронної системи закупівель Prozorro відповідно до оголошення UA-2019-09-09-000045-с.

17. За порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВИФТ» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

18. За порушення, зазначене у пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРВУРД» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн

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 Південно-східного міжобласного територіального відділення 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

Лариса ГРЕЧАНА

Члени адміністративної колегії:

Наталія ІГНАТЕНКО

Сергій ЧУХЛЄБОВ

Вікторія ОНІЩЕНКО

Секретар адміністративної колегії:

Лариса БОБРОВА

Виконавець:

Начальник Відділу досліджень
і розслідувань в Запорізькій області



Ніна БАЛЮРА

Начальник Юридичного відділу

Вікторія ОНІЩЕНКО