



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

04.04.2024

м. Дніпро

№54/17-р/к  
Справа №54/32-23

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) (далі – ТОВ «Сімбі Плюс») та фізична особа - підприємець Гусєва Оксана Геннадіївна (РНОКПП [інформація, доступ до якої обмежен]) (далі – ФОП Гусєва О.Г.) подали тендерні пропозиції для участі у торгах в системі Prozorro, ідентифікатори закупівель: UA-2019-01-02-000208-a, UA-2019-01-02-000503-b, UA-2019-01-17-000327-a, UA-2019-01-11-000362-a, UA-2019-01-11-000638-b, UA-2019-01-14-000319-a, UA-2019-01-14-000527-a, UA-2019-01-21-000655-a, UA-2019-01-22-000577-b, UA-2019-01-29-001636-a (далі – Торги).

При цьому, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 54/32-23 такі дії ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «Сімбі Плюс» накладено штраф у загальному розмірі 223 000,0 (двісті двадцять три тисячі) гривень.

Оскільки фізичною особою - підприємцем Гусєвою Оксаною Геннадіївною господарську діяльність припинено 31.01.2020, штраф на вказану особу не накладався.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/32-23 про порушення ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвою О.Г. законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 14.03.2024 № 54-03/33п,

## ВСТАНОВИЛА:

### 1 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 05.12.2023 № 54/36-рп/к «Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» розпочато розгляд справи № 54/32-23 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» та фізичною особою-підприємцем Гусевою Оксаною Геннадіївною 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 (в системі електронних торгів Prozorro):
- Комунальним закладом «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: [*інформація, доступ до якої обмежено*]) (далі – КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» ЗОР, «Замовник 1):
    - ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-02-000208-а, предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) - 15540000-5 – Сирні продукти (Сир кисломолочний, сир твердий) (далі – Торги 1);
    - ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-02-000503-b, предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) - 15550000-8 – Молочні продукти різні (Кефір, ряжанка, сметана) (далі – Торги 2);
    - ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-17-000327-а, предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) - 15530000-2 – Вершкове масло (Масло вершкове) (далі – Торги 3);
      - Комунальним закладом «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: [*інформація, доступ до якої обмежено*]) (далі – КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» ЗОР, Замовник 2):
        - ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-11-000362-а, предмет закупівлі: ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні (Йогурт питний, ряжанка, кефір, симбіомакс або симбівіт, сметана) (далі – Торги 4);
        - ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-11-000638-b, предмет закупівлі: ДК 021:2015:15540000-5: Сирні продукти (Сир кисломолочний 9-10% жирності, сир твердий не менше 50% жирності) (далі – Торги 5);
        - ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-14-000319-а, предмет закупівлі: ДК 021:2015:15510000-6: Молоко та вершки (молоко 3,2% жирності, пряжене молоко 4% жирності) (далі – Торги 6);
          - Комунальним закладом «Запорізький обласний ліцей - інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: [*інформація, доступ до якої обмежено*]) (далі – КЗ «Запорізький обласний ліцей - інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» ЗОР, Замовник 3):
            - ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-14-000527-а, предмет закупівлі: ДК 021:2015:15550000-8 — Молочні продукти різні (Сметана, симбіомакс) (далі – Торги 7);
              - Комунальним закладом «Запорізька спеціалізована школа - інтернат II-III ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради (ідентифікаційний код

юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*), місцезнаходження: [*інформація, доступ до якої обмежено*] (далі – КЗ «Запорізька спеціалізована школа - інтернат II-III ступенів «Козацький лицей» ЗОР, Замовник 4):

- ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-21-000655-а, предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) 15510000-6 Молоко та вершки (молоко свіже, молоко пряжене) (далі – Торги 8);
  - ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-22-000577-б, предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) 15530000-2 Вершкове масло (вершкове масло 73 % жирності, вершкове масло 78% жирності) (далі – Торги 9);
  - ідентифікатор закупівлі UA-2019-01-29-001636-а, предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) 15550000-8 Молочні продукти різні (ряженка 4 % жирності, продукт кисломолочний 2,5 % жирності, сметана 21 % жирності) (далі – Торги 10).
- (2) Справу № 54/32-23 відкрито за результатами проведеного дослідження за фактами, викладеними в листі Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області від 15.03.2019 № 654/6-2019 (вх. від 15.03.2019 № 58-01/617).
- (3) Копії розпорядження про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 05.12.2023 № 54/36-рп/к направлено:
- ТОВ «Сімбі Плюс» - листом від 06.12.2023 № 54-02/2525, який повернено до Відділення з приміткою: «Адресат відсутній за вказаною адресою» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600067518788);
  - Гусевій Оксані Геннадіївні - листом від 06.12.2023 № 54-02/2524, який повернено до Відділення з приміткою: «За закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600067515908).
- (4) У зв'язку з неможливістю вручення ТОВ «Сімбі Плюс» та Гусевій Оксані Геннадіївні копії розпорядження від 05.12.2023 № 54/36-рп/к, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» інформацію про прийняте адміністративною колегією Відділення вказаного розпорядження оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр» № 24 (7684) від 02 лютого 2024 року.
- (5) Адміністративною колегією Відділення схвалено подання з попередніми висновками від 14.03.2024 № 54-03/33п у справі № 54/32-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г.
- (6) ТОВ «Сімбі Плюс» листом від 14.03.2024 №54-02/506 направлений витяг з подання з попередніми висновками від 14.03.2024 № 54-03/33п у справі № 54/32-23, та листом від 14.03.2024 №54-02/507 повідомлено про дату, час і місце розгляду справи № 54/32-23 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером № 0600900430377), які не вручені останньому під час доставки вищевказаного поштового відправлення.
- (7) Гусевій Оксані Геннадіївні листом від 14.03.2024 №54-02/508 направлений витяг з подання з попередніми висновками від 14.03.2024 № 54-03/33п у справі № 54/32-23, та листом від 15.03.2024 №54-02/511 повідомлено про дату, час і місце розгляду справи № 54/32-23 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером № 0600900443266), які не вручені останній під час доставки вищевказаного поштового відправлення.
- (8) Інформацію щодо попередніх висновків у справі № 54/32-23, відкритої за ознаками вчинення ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О. Г. порушень законодавства про захист економічної конкуренції та повідомлення про дату, час й місце розгляду справи, розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 20.03.2024 (субсайті Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за посиланням <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-5432-23-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-ta->

povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy).

- (9) Зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками від 14.03.2024 № 54-03/33п у справі № 54/32-23 від ТОВ «Сімбі Плюс» та Гусевої Оксани Геннадіївни на адресу Відділення не надходили.

## 2 ВІДПОВІДАЧІ

- (10) Відповідачами у справі є суб'єкти господарювання:

- (11) Товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*), місцезнаходження: на час проведення Торгів 1-10 - *(інформація, доступ до якої обмежено)*; станом на 04.04.2024 – *[інформація, доступ до якої обмежено]*).

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним видом діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» є: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (витяги з ЄДР: від 18.08.2023 за кодом: 74159313612, складеного станом на 02.01.2019; від 04.04.2024 за кодом 588803683293, складеного станом на 04.04.2024),

(далі – ТОВ «Сімбі Плюс», Товариство, **Відповідач 1**).

- (12) Фізична особа - підприємець Гусева Оксана Геннадіївна (РНОКПП *(інформація, доступ до якої обмежено)*), місцезнаходження: *[інформація, доступ до якої обмежено]*).

Згідно з даними ЄДР, основним видом діяльності фізичної особи - підприємця Гусевої Оксани Геннадіївни є: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (витяг з ЄДР від 18.08.2023 за кодом: 469677127276, складеного станом на 02.01.2019).

Згідно з даними ЄДР, діяльність фізичної особи - підприємця Гусевої Оксани Геннадіївни **припинено 31.01.2020** за власним рішенням фізичної особи, про що зроблено запис за № 21030060002091904 (витяг з ЄДР від 04.04.2024 за кодом 50649788008 станом на 04.04.2024),

(далі – ФОП Гусева О.Г., **Відповідач 2**)

(Відповідач 1 та Відповідач 2 разом – **Відповідачі**).

- (13) Таким чином, на час проведення Торгів 1-10 Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (на момент вчинення дій в редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 30.05.2023 № 3137-IX).

- (14) Тобто, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусева О.Г. як окремі суб'єкти господарювання, які мають на меті одержання прибутку, під час участі у конкурсі на закупівлю товарів, які були предметом закупівлі Торгів 1-10, мають діяти самостійно з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.

## 3 ОБСТАВИНИ СПРАВИ

### 3.1 Інформація про **Торги 1 (UA-2019-01-02-000208-а)**

- (15) Дата оприлюднення: 02 січня 2019 року о 14:28;
- (16) Замовник: КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» ЗОР;
- (17) Звернення за роз'ясненнями: до 08 січня 2019 року о 08:00;
- (18) Оскарження умов закупівлі: до 14 січня 2019 року о 00:00;
- (19) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18 січня 2019 року до 08:00;
- (20) Початок аукціону: 21 січня 2019 року об 11:33;
- (21) Очікувана вартість: 300 000,00 грн з ПДВ;
- (22) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 500,00 грн;

- (23) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%;
- (24) Вид тендерного забезпечення: електронна гарантія;
- (25) Сума тендерного забезпечення: 10 000,00 грн;
- (26) Критерії вибору переможця: ціна: 100%;
- (27) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019 року;
- (28) Предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) - 15540000-5 – Сирні продукти:  
- сир кисломолочний, масова частка жиру 9 % – 3300 кг;  
- сир твердий, масова частка жиру 50 % – 1000 кг.
- (29) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (див. табл. 1):

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Дата та час подання тендерних пропозицій
ТОВ «Українська торгова компанія №3»	291 450,00	289 500,00	17 січня 2019 року о 17:35
ФОП Гусєва О.Г.	263 600,00	263 600,00	18 січня 2019 року о 00:15
ТОВ «Сімбі Плюс»	296 340,00	290 370,00	17 січня 2019 року о 22:46

- (30) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 1 відбулось 21 січня 2019 року о 12:00 год.
- (31) Тендерні пропозиції ФОП Гусєвої О.Г. та ТОВ «Українська торгова компанія №3», надані на Торги 1, відхилені Замовником 1 як такі, що не відповідають умовам Тендерної документації Замовника 1 (Протоколи засідання тендерного комітету від 21.01.2019 № 32 та від 29.01.2019 № 43 відповідно).
- (32) Переможцем Торгів 1 визнано ТОВ «Сімбі Плюс» (Повідомлення про намір укласти договір б/н та б/д).
- (33) З переможцем Торгів 1 Замовником 1 було укладено договір поставки товарів від 11.02.2019 №19/Д на суму 290 370,00 грн з ПДВ.

### 3.2 Інформація про **Торги 2 (UA-2019-01-02-000503-b)**

- (34) Дата оприлюднення: 02 січня 2019 року о 15:26;
- (35) Замовник: КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» ЗОР;
- (36) Звернення за роз'ясненнями: до 08 січня 2019 року о 08:00;
- (37) Оскарження умов закупівлі: до 14 січня 2019 року о 00:00;
- (38) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18 січня 2019 року до 08:00;
- (39) Початок аукціону: 21 січня 2019 року о 13:42;
- (40) Очікувана вартість: 265 000,00 грн з ПДВ;
- (41) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 325,00 грн;
- (42) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%;
- (43) Вид тендерного забезпечення: електронна гарантія;
- (44) Сума тендерного забезпечення: 8 000,00 грн;
- (45) Критерії вибору переможця: ціна: 100%;
- (46) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019 року;
- (47) Предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) - 15550000-8 – Молочні продукти різні:

- кефір, масова частка жиру 2,5 % - 4 000 л;
- ряжанка, масова частка жиру 4 % - 3 500 л;
- сметана, масова частка жиру 21 % - 1 100 кг.

(48) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (див. табл. 2):

Таблиця 2

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Дата та час подання тендерних пропозицій
ТОВ «Українська торгова компанія №3»	182 250,00	182 250,00	17 січня 2019 року о 17:39
ФОП Гусєва О.Г.	263 600,00	263 600,00	18 січня 2019 року о 00:17
ТОВ «Сімбі Плюс»	264 324,00	264 324,00	18 січня 2019 року о 00:04

- (49) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 2 відбулось 21 січня 2019 року о 14:09 год.
- (50) Тендерні пропозиції ТОВ «Українська торгова компанія №3» та ФОП Гусєвої О.Г., надані на Торги 2, відхилені Замовником-1 як такі, що не відповідають умовам Тендерної документації та кваліфікаційним критеріям, установленим Тендерною документацією Замовника 1 (Протокол засідання тендерного комітету від 29.01.2019 № 44).
- (51) Переможцем Торгів 2 визнано ТОВ «Сімбі Плюс» (Повідомлення про намір укласти договір б/н та б/д).
- (52) З переможцем Торгів 2 Замовником 1 було укладено договір поставки товарів від 11.02.2019 №22/Д на суму 264 324,00 грн з ПДВ.

### 3.3 Інформація про **Торги 3 (UA-2019-01-17-000327-a)**

- (53) Дата оприлюднення: 17 січня 2019 року о 12:32;
- (54) Замовник: КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» ЗОР;
- (55) Звернення за роз'ясненнями: до 24 січня 2019 року о 08:00;
- (56) Оскарження умов закупівлі: до 30 січня 2019 року о 00:00;
- (57) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 лютого 2019 року до 08:00;
- (58) Початок аукціону: 04 лютого 2019 року о 14:33;
- (59) Очікувана вартість: 420 000,00 грн з ПДВ;
- (60) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 100,00 грн;
- (61) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%;
- (62) Вид тендерного забезпечення: електронна гарантія;
- (63) Сума тендерного забезпечення: 13 000,0 грн;
- (64) Критерії вибору переможця: ціна: 100%;
- (65) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019 року;
- (66) Предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) - 15530000-2 – Вершкове масло:
- масло вершкове з масовою часткою жиру 73 % - 2000 кг;
  - масло вершкове з масовою часткою жиру 78 % - 200 кг.
- (67) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (див. табл. 3):

Таблиця 3

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Дата та час подання тендерних пропозицій
ФОП Гусєва О.Г.	415 224,00	415 224,00	01 лютого 2019 року о 17:21
ТОВ «Сімбі Плюс»	415 104,00	415 104,00	01 лютого 2019 року о 16:59

- (68) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 3 відбулось 04 лютого 2019 року о 14:54 год.
- (69) Переможцем Торгів 3 визнано ТОВ «Сімбі Плюс» (Повідомлення про намір укласти договір б/н та б/д).
- (70) З переможцем Торгів 3 Замовником 1 було укладено договір поставки товарів від 18.02.2019 №27/Д на суму 415 104,00 грн з ПДВ.

### 3.4 Інформація про Торги 4 (UA-2019-01-11-000362-а)

- (71) Дата оприлюднення: 11 січня 2019 року о 14:06;
- (72) Замовник: КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» ЗОР;
- (73) Звернення за роз'ясненнями: до 16 січня 2019 року о 15:00;
- (74) Оскарження умов закупівлі: до 22 січня 2019 року о 00:00;
- (75) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 січня 2019 року до 15:00;
- (76) Початок аукціону: 28 січня 2019 року о 14:09;
- (77) Очікувана вартість: 300 000,00 грн з ПДВ;
- (78) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 3 000,00 грн;
- (79) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00%;
- (80) Критерії вибору переможця: ціна: 100%;
- (81) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019 року;
- (82) Предмет закупівлі: ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні:
- йогурт питний 2,5 % масова частка жиру (персик-маракуя, полуниця-малина, мультіфрукт, інше) – 1500 кг;
  - ряжанка, масова частка жиру 4 % - 1500 кг;
  - кефір, масова частка жиру 2,5 % - 1500 кг;
  - симбіомакс або симбівіт фруктовий, масова частка жиру 2,5 % - 1500 кг;
  - симбіомакс або симбівіт без наповнювача, масова частка жиру 2,5 % - 1600 кг;
  - сметана, масова частка жиру 21 % - 1200 кг.
- (83) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (див. табл. 4):

Таблиця 4

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Дата та час подання тендерних пропозицій
ФОП Гусєва О.Г.	299 993,00	299 993,00	25 січня 2019 року о 14:01
ТОВ «Сімбі Плюс»	293 004,00	293 004,00	25 січня 2019 року о 13:55

- (84) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 4 відбулось 28 січня 2019 року о 14:30 год.
- (85) Переможцем Торгів 4 визнано ТОВ «Сімбі Плюс» (Протокол засідання тендерного комітету комунального закладу «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради від 29.01.2019 № 35).
- (86) З переможцем Торгів 4 Замовником 2 було укладено договір на постачання продуктів харчування від 11.02.2019 №34 на суму 293 004,00 грн з ПДВ.

### 3.5 Інформація про Торги 5 (UA-2019-01-11-000638-b)

- (87) Дата оприлюднення: 11 січня 2019 року о 14:12;
- (88) Замовник: КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» ЗОР;
- (89) Звернення за роз'ясненнями: до 16 січня 2019 року о 16:00;
- (90) Оскарження умов закупівлі: до 22 січня 2019 року о 00:00;
- (91) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 січня 2019 року до 16:00;
- (92) Початок аукціону: 28 січня 2019 року о 12:11;
- (93) Очікувана вартість: 415 000,00 грн з ПДВ;
- (94) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 4 150,00 грн;
- (95) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00%;
- (96) Критерії вибору переможця: ціна: 100%;
- (97) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019 року;
- (98) Предмет закупівлі: ДК 021:2015:15540000-5: Сирні продукти:
- сир кисломолочний 9 % жирності, ваговий – 3000 кг;
  - сир кисломолочний 9 % - 10 % жирності, фасований по 0,21-0,23 кг – 1000 кг;
  - сир твердий не менше 50 % жирності - 720 кг.
- (99) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (див. табл. 5):

Таблиця 5

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Дата та час подання тендерних пропозицій
ФОП Гусєва О.Г.	414 540,00	414 540,00	25 січня 2019 року о 14:04
ТОВ «Сімбі Плюс»	413 940,00	413 940,00	25 січня 2019 року о 13:12

- (100) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 5 відбулось 28 січня 2019 року о 12:32 год (Форма протоколу розкриття тендерних пропозицій від 28.01.2019 б/н).
- (101) Переможцем Торгів 5 визнано ТОВ «Сімбі Плюс» (Протокол засідання тендерного комітету Комунального закладу «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради від 29.01.2019 № 34).
- (102) З переможцем Торгів 5 Замовником 2 було укладено договір на постачання продуктів харчування від 11.02.2019 №35 на суму 413 940,00 грн з ПДВ.

### 3.6 Інформація про Торги 6 (UA-2019-01-14-000319-a)

- (103) Дата оприлюднення: 14 січня 2019 року о 14:18;
- (104) Замовник: КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» ЗОР;

- (105) Звернення за роз'ясненнями: до 19 січня 2019 року о 16:00;  
 (106) Оскарження умов закупівлі: до 25 січня 2019 року о 00:00;  
 (107) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29 січня 2019 року до 16:00;  
 (108) Початок аукціону: 30 січня 2019 року о 11:35;  
 (109) Очікувана вартість: 320 000,00 грн з ПДВ;  
 (110) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 3 200,00 грн;  
 (111) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00%;  
 (112) Критерії вибору переможця: ціна: 100%;  
 (113) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019 року;  
 (114) Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 15510000-6 — Молоко та вершки:  
 - молоко коров'яче питне пастеризоване, масова частка жиру 3,2 % - 12 500 кг;  
 - молоко коров'яче пряжене, масова частка жиру 4 % - 1 000 кг.  
 (115) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (див. табл. 6):

Таблиця 6

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Дата та час подання тендерних пропозицій
ФОП Гусєва О.Г.	319 170,00	319 170,00	29 січня 2019 року о 12:28
ТОВ «Сімбі Плюс»	318 900,00	318 900,00	29 січня 2019 року о 12:24

- (116) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 6 відбулось 30 січня 2019 року о 11:56 год (Форма протоколу розкриття тендерних пропозицій від 30.01.2019 б/н).  
 (117) Переможцем Торгів 6 визнано ТОВ «Сімбі Плюс» (Протокол засідання тендерного комітету Комунального закладу «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради від 30.01.2019 № 36).  
 (118) З переможцем Торгів 6 Замовником 2 було укладено договір на постачання продуктів харчування від 11.02.2019 №33 на суму 318 900,00 грн з ПДВ.

### 3.7 Інформація про **Торги 7 (UA-2019-01-14-000527-a)**

- (119) Дата оприлюднення: 14 січня 2019 року о 16:36;  
 (120) Замовник: КЗ «Запорізький обласний ліцей - інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» ЗОР;  
 (121) Звернення за роз'ясненнями: до 20 січня 2019 року о 00:00;  
 (122) Оскарження умов закупівлі: до 26 січня 2019 року о 00:00;  
 (123) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 30 січня 2019 року о 00:00;  
 (124) Початок аукціону: 30 січня 2019 року о 11:15;  
 (125) Очікувана вартість: 274 640,00 грн з ПДВ;  
 (126) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 373,20 грн;  
 (127) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%;  
 (128) Критерії вибору переможця: ціна: 100%;  
 (129) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019 року;  
 (130) Предмет закупівлі: ДК 021:2015 - 15550000-8 Молочні продукти різні (сметана):  
 - 15550000-8 сметана (сметана) – сметана, масова частка жиру не менше 15 % - 900 кг;

- 15551000-5 йогурти та інші ферментовані молочні продукти (симбіомакс або еквівалент) – симбіомакс (або еквівалент) з фруктовим наповнювачем, масова частка жиру 2,5%, стакан 200 гр 20 000 шт.

(131) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (див. табл. 7):

Таблиця 7

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Дата та час подання тендерних пропозицій
ФОП Гусєва О.Г.	274 434,00	274 434,00	28 січня 2019 року о 17:06
ТОВ «Сімбі Плюс»	274 380,00	274 380,00	28 січня 2019 року о 17:02

- (132) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 7 відбулось 30 січня 2019 року о 11:36 год (Форма протоколу розкриття тендерних пропозицій від 30.01.2019 б/н).
- (133) Переможцем Торгів 7 визнано ТОВ «Сімбі Плюс» (Протокол засідання тендерного комітету від 04.02.2019 № 12).
- (134) З переможцем Торгів 7 Замовником 3 було укладено договір про закупівлю за державні кошти від 20.02.2019 №18/30 на суму 274 380,00 грн з ПДВ.

### 3.8 Інформація про Торги 8 (UA-2019-01-21-000655-a)

- (135) Дата оприлюднення: 21 січня 2019 року о 15:43;
- (136) Замовник: КЗ «Запорізька спеціалізована школа - інтернат II-III ступенів «Козацький лицей» ЗОР;
- (137) Звернення за роз'ясненнями: до 27 січня 2019 року о 12:00;
- (138) Оскарження умов закупівлі: до 02 лютого 2019 року о 00:00;
- (139) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 06 лютого 2019 року о 12:00;
- (140) Початок аукціону: 07 лютого 2019 року о 11:42;
- (141) Очікувана вартість: 170 155,00 грн з ПДВ;
- (142) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 851,00 грн;
- (143) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%;
- (144) Критерії вибору переможця: ціна: 100%;
- (145) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019 року;
- (146) Предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) 15510000-6 — Молоко та вершки (молоко свіже, молоко пряжене):
- молоко свіже (молоко коров'яче, питне, пастеризоване, не менше 3,2% жирності) – 8004 л;
  - молоко пряжене (молоко коров'яче, питне, пряжене, не менше 4% жирності) – 69 л.
- (147) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (див. табл. 8):

Таблиця 8

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Дата та час подання тендерних пропозицій
ФОП Гусєва О.Г.	168 916,14	168 916,14	06 лютого 2019 року о 11:39

ТОВ «Сімбі Плюс»	168 423,48	168 423,48	06 лютого 2019 року о 11:16
------------------	------------	------------	-----------------------------

- (148) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 8 відбулось 07 лютого 2019 року о 12:03 год (Форма протоколу розкриття тендерних пропозицій б/д та б/н).
- (149) Переможцем Торгів 8 визнано ТОВ «Сімбі Плюс» (Протокол уповноваженої особи про розгляд тендерної пропозиції за закупівлею ДК 021:2015: 15510000-6 Молоко та вершки (молоко свіже, молоко пряжене) учасника ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» від 11.02.2019 № 52).
- (150) З переможцем Торгів 8 Замовником 4 було укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти від 25.02.2019 № 53 на суму 168 423,48 грн з ПДВ.

### 3.9 Інформація про Торги 9 (UA-2019-01-22-000577-b)

- (151) Дата оприлюднення: 22 січня 2019 року о 10:17;
- (152) Замовник: КЗ «Запорізька спеціалізована школа - інтернат II-III ступенів «Козацький лицей» ЗОР;
- (153) Звернення за роз'ясненнями: до 29 січня 2019 року о 12:00;
- (154) Оскарження умов закупівлі: до 04 лютого 2019 року о 00:00;
- (155) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 08 лютого 2019 року о 12:00;
- (156) Початок аукціону: 11 лютого 2019 року о 15:04;
- (157) Очікувана вартість: 296 490,00 грн з ПДВ;
- (158) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 482,45 грн;
- (159) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%;
- (160) Критерії вибору переможця: ціна: 100%;
- (161) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019 року;
- (162) Предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) 15530000-2 Вершкове масло (вершкове масло 73 % жирності, вершкове масло 78% жирності):
- вершкове масло 73 % жирності – 2114 кг;
  - вершкове масло 78% жирності – 60 кг.
- (163) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (див. табл. 9):

Таблиця 9

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Дата та час подання тендерних пропозицій
ФОП Гусєва О.Г.	289 925,40	289 925,40	08 лютого 2019 року о 11:35
ТОВ «Сімбі Плюс»	288 621,00	288 621,00	07 лютого 2019 року о 17:59

- (164) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 9 відбулось 11 лютого 2019 року о 15:25 год (Форма протоколу розкриття тендерних пропозицій б/д та б/н).
- (165) Переможцем Торгів 9 визнано ТОВ «Сімбі Плюс» (Протокол уповноваженої особи про розгляд тендерної пропозиції за закупівлею ДК 021:2015 (CPV) 15530000-2 Вершкове масло (вершкове масло 73 % жирності, вершкове масло 78% жирності) учасника ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» від 13.02.2019 № 56).
- (166) З переможцем Торгів 9 Замовником 4 було укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти від 25.02.2019 № 54 на суму 288 621,00 грн з ПДВ.

**3.10 Інформація про Торги 10 (UA-2019-01-29-001636-a)**

- (167) Дата оприлюднення: 29 січня 2019 року о 15:32;
- (168) Замовник: КЗ «Запорізька спеціалізована школа - інтернат II-III ступенів «Козацький лицей» ЗОР;
- (169) Звернення за роз'ясненнями: до 04 лютого 2019 року о 08:00;
- (170) Оскарження умов закупівлі: до 10 лютого 2019 року о 00:00;
- (171) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 14 лютого 2019 року о 08:00;
- (172) Початок аукціону: 15 лютого 2019 року о 13:42;
- (173) Очікувана вартість: 228 702,80 грн з ПДВ;
- (174) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 144,00 грн;
- (175) Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%;
- (176) Критерії вибору переможця: ціна: 100%;
- (177) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2019 року;
- (178) Предмет закупівлі: ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні:
- ряженка 4 % жирності – 2700 л;
  - продукт кисломолочний 2,5 % жирності – 2770 л;
  - сметана 21 % жирності - 828 кг.
- (179) Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання (див. табл. 10):

Таблиця 10

Учасник	Первинна пропозиція, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн з ПДВ	Дата та час подання тендерних пропозицій
ФОП Гусєва О.Г.	228 655,92	228 655,92	13 лютого 2019 року о 15:55
ТОВ «Сімбі Плюс»	227 130,00	227 130,00	13 лютого 2019 року о 14:28

- (180) Розкриття тендерних пропозицій Торгів 10 відбулось 15 лютого 2019 року о 14:03 год (Форма протоколу розкриття тендерних пропозицій б/д та б/н).
- (181) Переможцем Торгів 10 визнано ТОВ «Сімбі Плюс» (Протокол уповноваженої особи про розгляд тендерної пропозиції за закупівлею ДК 021:2015 (CPV) 15550000-8 Молочні продукти різні (ряженка 4 % жирності, продукт кисломолочний 2,5 % жирності, сметана 21 % жирності) учасника ТОВ «Сімбі Плюс» від 19.02.2019 № 64).
- (182) З переможцем Торгів 10 Замовником 4 було укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти від 04.03.2019 № 60 на суму 227 130,00 грн з ПДВ.

#### **4 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ** Аналіз змісту матеріалів Торгів 1-10 і отриманої інформації свідчать про узгодженість поведінки ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. під час підготовки та участі у Торгах 1-10, що підтверджується наступним.

##### **4.1 Взаємовідносини та спільні інтереси Відповідачів**

##### **4.1.1 Перебування Гусєвої О.Г. у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс»**

- (184) За інформацією Головного управління ДПС у Запорізькій області (листи від 15.09.2023 № 37906/6/08-01-12-03-04 та від 16.02.2024 № 7244/6/08-01-24-01-15) про працюючих та/або пов'язаних іншими трудовими відносинами та їх джерел доходів, ГУСЄВА

ОКСАНА ГЕННАДІЇВНА (РНОКПП [інформація, доступ до якої обмежено]) перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс» в період з 04.05.2017 по 13.06.2019, та отримувала доходи за ознакою «101 - заробітна плата» (у тому числі під час підготовки та участі в Торгах 1-10).

- (185) Зазначені обставини (перебування ГУСЕВОЇ ОКСАНИ ГЕННАДІЇВНИ у трудових відносинах із своїм конкурентом на Торгах 1-10 – ТОВ «Сімбі Плюс») свідчать про наявність умов для координації поведінки та обміну інформацією та про відсутність конкуренції між Відповідачами у період проведення Торгів 1-10.

#### 4.1.2 Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (186) В ході розгляду справи встановлено, що між ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. існували сталі господарські відносини в період до оприлюднення оголошення про проведення Торгів 1-10, під час підготовки та участі в них, а також після проведення Торгів 1-10.
- (187) Наявність вказаних господарських відносин між ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. підтверджується, зокрема, банківськими виписками по рахунках, відкритих їм для обслуговування в АТ «СЕНС БАНК».
- (188) Так, за інформаціями АТ «СЕНС БАНК» (лист від 22.09.2023 № 14098-БТ-44.2/2023), відповідно до банківських виписок з рахунків Відповідачів, **в період з 01.07.2018 по 31.12.2019:**

ФОП Гусевою О.Г. перераховано кошти до ТОВ «Сімбі Плюс» на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено) грн, в тому числі з призначенням платежу:

- «Оплата за товар зг. Дог. за 2018р.» - (інформація, доступ до якої обмежено) грн (липень – грудень 2018 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн, 2019 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн);

- «Оплата за товар зг. Дог. за 2019р.» - (інформація, доступ до якої обмежено) грн (2019 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн);

- «Оплата за посл. перевезення зг. Дог (інформація, доступ до якої обмежено)» – (інформація, доступ до якої обмежено) грн (липень – грудень 2018 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн, 2019 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн);

- «за посл. зберігання зг. Дог. (інформація, доступ до якої обмежено)» – (інформація, доступ до якої обмежено) грн (липень – грудень 2018 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн, 2019 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн);

-«Оплата за посл. перевезення зг. Дог (інформація, доступ до якої обмежено)» – (інформація, доступ до якої обмежено) грн (липень – грудень 2018 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн, 2019 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн);

- «Оплата за товар зг. Рах. (інформація, доступ до якої обмежено)» – (інформація, доступ до якої обмежено) грн (2018 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн);

ТОВ «Сімбі Плюс» перераховано кошти до ФОП Гусевої О.Г. на загальну суму (інформація, доступ до якої обмежено) грн, в тому числі з призначенням платежу:

- «Оплата за товар зг. Дог. за 2018р.» – (інформація, доступ до якої обмежено) грн (липень – грудень 2018 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн, 2019 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн);

- «Повернення помилк. перерах. коштів зг. Листа» – (інформація, доступ до якої обмежено) грн (липень – грудень 2018 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн, 2019 рік – (інформація, доступ до якої обмежено) грн) (дивись додаток до цього рішення).

- (189) Отже, впродовж періоду з 01.07.2018 по 31.12.2019, в тому числі в період проведення

Торгів 1-10 (січень-лютий 2019 року), між ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. існували сталі господарські відносини, що створювало умови для обміну інформацією між ними.

#### 4.1.3 Використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес

##### 4.1.3.1 При подачі звітності до органів ДПС

(190) Головне управління ДПС у Запорізькій області повідомило (лист від 15.09.2023 № 37906/6/08-01-12-03-04), що ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусева О.Г. в період до проведення Торгів 1-10 (2018 рік), під час їх проведення (зокрема, січень 2019 року) та після їх проведення (2020 рік), надсилали на поштові скриньки Головного управління ДПС у Запорізькій області (його структурні/територіальні підрозділи) податкову звітність та/або інші документи, з однакових ІР-адрес, які синхронно змінювалися, зокрема: ІР-адреса 1 (інформація, доступ до якої обмежено) використовувалася обома Відповідачами в 2018 році, ІР-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) - в 2019 році, ІР-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено) - в 2020 році (прикладі приведено в таблиці 11).

Таблиця 11

№р/п	Суб'єкт господарювання	ІР-адреса	Дата і час входу	Е-Mail
	ТОВ «Сімбі Плюс»	ІР-адреса 1 (інформація, доступ до якої обмежено)	25.07.2018 19:52	Е-Mail 1 (інформація, доступ до якої обмежено)
		ІР-адреса 1 (інформація, доступ до якої обмежено)	16.08.2018 17:03	<b>19elena_68@ukr.net</b>
		ІР-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено)	<b>23.01.2019 9:32</b>	Е-Mail 1 (інформація, доступ до якої обмежено)
		ІР-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено)	<b>23.01.2019 9:32</b>	Е-Mail 1 (інформація, доступ до якої обмежено)
		ІР-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено)	<b>25.01.2019 13:44</b>	Е-Mail 1 (інформація, доступ до якої обмежено)
		ІР-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено)	11.02.2019 17:47	Е-Mail 1 (інформація, доступ до якої обмежено)
		ІР-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено)	12.02.2019 10:48:30	Е-Mail 2 (інформація, доступ до якої обмежено)
		ІР-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено)	16.01.2020 14:31	Е-Mail 2 (інформація, доступ до якої обмежено)
		ІР-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено)	21.01.2020 10:19	Е-Mail 2 (інформація, доступ до якої обмежено)

2	ФОП Гусєва О.Г.	IP-адреса 1 (інформація, доступ до якої обмежено)	03.08.2018 12:20	E-Mail 1 (інформація, доступ до якої обмежено)
		IP-адреса 1 (інформація, доступ до якої обмежено)	13.08.2018 9:14	E-Mail 1 (інформація, доступ до якої обмежено)
		IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено)	<b>24.01.2019 11:48</b>	E-Mail 1 (інформація, доступ до якої обмежено)
		IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено)	<b>24.01.2019 11:51</b>	E-Mail 1 (інформація, доступ до якої обмежено)
		IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено)	<b>24.01.2019 11:58</b>	E-Mail 1 (інформація, доступ до якої обмежено)
		IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено)	17.01.2020 11:37	E-Mail 1 (інформація, доступ до якої обмежено)
		IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено)	23.01.2020 10:24	E-Mail 1 (інформація, доступ до якої обмежено)

#### 4.1.3.2 При здійсненні банківських операцій

- (191) Під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» АТ «Сенс Банк» впродовж січня – лютого 2019 року (в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 1-10) ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. використовували, зокрема, IP-адреси IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено), IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено) та IP-адреса 4 (інформація, доступ до якої обмежено), які синхронно змінювалися (лист АТ «Сенс Банк» від 01.09.2023 № 13414- БТ-44.2/2023).
- (192) Зокрема, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвою О.Г. під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» АТ «Сенс Банк» використовувалися IP-адреси:

##### **Торги 1**

- IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) - в дні подання тендерних пропозицій на Торги 1 (17.01.2019 –ТОВ «Сімбі Плюс» та 18.01.2019 - ФОП Гусєва О.Г.), в день розкриття тендерних пропозицій та проведення аукціону Торгів 1 (21.01.2019);
- IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день укладання Замовником 1 з переможцем Торгів 1 договору поставки товарів (11.02.2019) (див. табл. 12);

##### **Торги 2**

- IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) - в дні подання тендерних пропозицій на Торги 2 (18.01.2019), в день розкриття тендерних пропозицій та проведення аукціону Торгів 2 (21.01.2019);
- IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день укладання Замовником 1 з переможцем Торгів 2 договору поставки товарів (11.02.2019) (див. табл. 12);

##### **Торги 3**

- IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день оприлюднення Торгів 3

(17.01.2019), в день подання тендерних пропозицій на Торги 3 (01.02.2019), в день розкриття тендерних пропозицій та проведення аукціону Торгів 3 (04.02.2019);

- IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день укладання Замовником 1 з переможцем Торгів 3 договору поставки товарів (18.02.2019) (див. табл. 12);

#### **Торги 4**

- IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день оприлюднення Торгів 4 (11.01.2019), в день здійснення оплати за участь в Торгах 4 (25.01.2019), в день подання тендерних пропозицій на Торги 4 (25.01.2019), в день розкриття тендерних пропозицій та проведення аукціону Торгів 4 (28.01.2019);

- IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день укладання Замовником 2 з переможцем Торгів 4 договору поставки товарів (11.02.2019) (див. табл. 12);

#### **Торги 5**

- IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день оприлюднення Торгів 5 (11.01.2019), в день подання тендерних пропозицій на Торги 5 (25.01.2019), в день розкриття тендерних пропозицій та проведення аукціону Торгів 5 (28.01.2019);

- IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день укладання Замовником 2 з переможцем Торгів 5 договору поставки товарів (11.02.2019) (див. табл. 12);

#### **Торги 6**

- IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день оприлюднення Торгів 6 (14.01.2019), в день подання тендерних пропозицій на Торги 6 (29.01.2019), в день розкриття тендерних пропозицій та проведення аукціону Торгів 6 (30.01.2019);

- IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день укладання Замовником 2 з переможцем Торгів 6 договору поставки товарів (11.02.2019) (див. табл. 12);

#### **Торги 7**

- IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день оприлюднення Торгів 7 (14.01.2019), в день подання тендерних пропозицій на Торги 7 (28.01.2019), в день розкриття тендерних пропозицій та проведення аукціону Торгів 7 (30.01.2019);

- IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день укладання Замовником 3 з переможцем Торгів 7 договору поставки товарів (20.02.2019) (див. табл. 12);

#### **Торги 8**

- IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день оприлюднення Торгів 8 (21.01.2019);

- IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день розкриття тендерних пропозицій та проведення аукціону Торгів 8 (07.02.2019), в день укладання Замовником 4 з переможцем Торгів 8 договору поставки товарів (25.02.2019) (див. табл. 12);

#### **Торги 9**

- IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день оприлюднення інформації про Торги 9 (22.01.2019);

- IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено) - в дні подання своїх тендерних пропозицій на Торги 9 (ТОВ «Сімбі Плюс» - 07.02.2019, ФОП Гусевою О.Г. - 08.02.2019), в день проведення аукціону Торгів 9 (11.02.2019), в день визначення Замовником 4 переможця Торгів 9 (13.02.2019) та в день укладання Замовником 4 з переможцем Торгів 9 договору (25.02.2019) (див. табл. 12);

#### **Торги 10**

- IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день оприлюднення інформації про Торги 10 (29.01.2019);

- IP-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено) - в день подання тендерних пропозицій на Торги 10 (13.02.2019), в день проведення аукціону Торгів 10 (15.02.2019),

в день визначення Замовником 4 переможця Торгів 10 (19.02.2019) (див. табл. 12).

Таблиця 12

ІР-адреса	Дата входу	Час входу	
		ТОВ «Сімбі Плюс»	ФОП Гусєва О.Г.
1	2	3	4
ІР-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено)	03.01.2019	10:46	10:30
		13:47	13:43
		17:12	17:14
	04.01.2019	17:20	17:25
	08.01.2019	09:49	10:43
		17:00	17:09
	09.01.2019	07:54	08:01
		15:47	15:44
	10.01.2019	07:49	08:51
		09:44	09:57
		17:53	17:43
	11.01.2019	7:55	07:59
	14.01.2019	09:15	9:55
	15.01.2019	07:36	07:41
		16:15	16:18
	16.01.2019	11:42	11:22
		17:43	17:47
	17.01.2019	11:23	11:59
	18.01.2019	12:19	12:41
	21.01.2019	11:59	12:21
		16:18	16:14
	22.01.2019	09:56	10:22
	23.01.2019	08:26	08:32
	24.01.2019	08:49	08:56
	25.01.2019	7:55	08:52
		11:15	11:18
	28.01.2019	10:07	10:32
		16:09	16:15
	29.01.2019	08:33	08:39
		11:19	11:12
	30.01.2019	11:29	11:33
15:48		15:53	
31.01.2019	08:34	8:46	
	13:21	13:24	
	14:23	14:33	
01.02.2019	07:57	8:48	
	12:21	12:37	
04.02.2019	8:39	08:44	
05.02.2019	7:51	08:44	
ІР-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено)	07.02.2019	16:56	17:07
	08.02.2019	16:15	16:09
ІР-адреса 4 (інформація, доступ до якої обмежено)	10.02.2019	20:19	20:45
ІР-адреса 3 (інформація, доступ до якої обмежено)	11.02.2019	15:54	16:09
	12.02.2019	07:56	8:00
	13.02.2019	10:23	10:26
	14.02.2019	10:37	11:15
	15.02.2019	13:47	13:32
	18.02.2019	11:49	11:17

19.02.2019	10:16	9:57
	15:51	15:48
20.02.2019	15:18	15:33
21.02.2019	10:12	11:04
	17:26	17:33
22.02.2019	13:13	13:02
	15:36	15:32
25.02.2019	07:49	08:23
	17:30	17:33
26.02.2019	13:18	13:27
	17:52	17:55
27.02.2019	17:45	17:36
28.02.2019	13:15	13:32
	16:51	16:37

- (193) Синхронне та майже одночасне використання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. одних і тих ІР – адрес під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», які синхронно змінювалися, в тому числі:

***Торги 1***

в період подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 1, участі в аукціоні Торгів 1, при укладанні переможцем Торгів 1 з Замовником 1 договору поставки товарів;

***Торги 2***

в періоди подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 2, участі в аукціоні Торгів 2, при укладанні переможцем Торгів 2 з Замовником 1 договору поставки товарів;

***Торги 3***

в період подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 3, участі в аукціоні Торгів 3, при укладанні переможцем Торгів 3 з Замовником 1 договору поставки товарів;

***Торги 4***

в період подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 4, участі в аукціоні Торгів 4, при укладанні переможцем Торгів 4 з Замовником 2 договору поставки товарів;

***Торги 5***

в період подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 5, участі в аукціоні Торгів 5, при укладанні переможцем Торгів 5 з Замовником 2 договору поставки товарів;

***Торги 6***

в період подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 6, участі в аукціоні Торгів 6, при укладанні переможцем Торгів 6 з Замовником 2 договору поставки товарів;

***Торги 7***

в період подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 7, участі в аукціоні Торгів 7, при укладанні переможцем Торгів 7 з Замовником 3 договору поставки товарів;

***Торги 8***

в період участі в аукціоні Торгів 8, при укладанні переможцем Торгів 8 з Замовником 4 договору поставки товарів;

***Торги 9***

в період оприлюднення інформації про Торги 9, подачі тендерних пропозицій на Торги 9, участі в аукціоні Торгів 9, при укладанні переможцем Торгів 9 з Замовником 4 договору;

***Торги 10***

в періоди оприлюднення інформації про Торги 10, подачі тендерних пропозицій на Торги 10, проведення аукціону Торгів 10, визначення переможця Торгів 10,

не може бути випадковим збігом обставин та вказує на спільні дії Відповідачів під час ведення господарської діяльності.

- (194) Крім того, під час проведення електронного аукціону зі зниження тендерних пропозицій Відповідачі заходили до системи «Prozorro», використовуючи IP-адресу IP-адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*), при участі:
- **ТОВ «Сімбі Плюс»:** в Торгах 2 (21.01.2019 о 11:42), в Торгах 3 (04.02.2019 о 12:33), в Торгах 4 (28.01.2019 о 12:12); (IP-адреса учасника ФОП Гусєвої О.Г. під час проведення електронного аукціону Торгів 2-4 відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон).
  - **ФОП Гусєва О.Г.:** в Торгах 5 (28.01.2019 о 10:29), в Торгах 7 (30.01.2019 о 09:24) (IP-адреса учасника ТОВ «Сімбі Плюс» під час проведення електронного аукціону Торгів 5, 7 відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон)
- (листи ДП «Прозорро» від 10.04.2019 № 206/1201/03, від 15.04.2019 № 206/1253/03, від 15.04.2019 № 206/1250/03)
- (195) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>», IP-адреса 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) та IP-адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) входять до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру АТ «Укртелеком», IP-адреса 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру ТОВ «ОМЕГА-ГРУП», IP-адреса 4 (*інформація, доступ до якої обмежено*) входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру ТОВ «ВОЛЯ-Кабель».
- (196) АТ «Укртелеком» повідомило (лист від 30.10.2023 № 1836-ВИХ-000-2023), що на момент надання інформації в інформаційно-довідковій системі АТ «Укртелеком» дані про надання послуг Інтернет за IP адресами IP-адреса 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) та IP-адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) та абонентів, яким належали ці IP-адреси у січні-лютому 2019 року не містяться за впливом трьох років для зберігання.
- Щодо споживачів послуг Інтернет, яким АТ «Укртелеком» в період з 01.07.2018 по 30.03.2020 надавало вказані послуги, товариство повідомило, що ТОВ «Сімбі Плюс» являлось споживачем послуг Інтернет до 30.04.2020, адреса точки підключення: Адреса 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (фактичне місцезнаходження Відповідача 1); IP- адресу надати неможливо у зв'язку з припиненням надання послуг та розірванням договору. При цьому ФОП Гусєвій О.Г. послуги Інтернет не надавались (в тому числі за її місцезнаходженням: (*інформація, доступ до якої обмежено*)).
- (197) ТОВ «ВОЛЯ-Кабель» щодо споживачів послуги Інтернет за IP – адресою IP-адреса 4 (*інформація, доступ до якої обмежено*) повідомило (лист від 01.11.2023 № 211), що у товариства відсутня можливість надати вказану інформацію, оскільки IP-адреса 4 (*інформація, доступ до якої обмежено*) є динамічною; запис інформації про сеанси зв'язку кінцевого обладнання абонентів ТОВ «ВОЛЯ-Кабель» з мережею Інтернет здійснюється за принципом витіснення (стирання) старих даних новими; інформація про використання динамічних IP-адрес зберігається лише за останні 365 днів.
- ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвій О.Г. в період з 01.07.2018 по 30.03.2020 послуг Інтернет ТОВ «ВОЛЯ-Кабель» не надавались (в тому числі за їх місцезнаходженнями: Адреса 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) та (*інформація, доступ до якої обмежено*) відповідно).
- (198) ТОВ «ОМЕГА-ГРУП» повідомило (лист від 02.11.2023 № 75), що IP-адреса 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) надавалась, зокрема, в період з 09.01.2019 по 27.04.2021 на постійній основі, як статична, **ТОВ «Сімбі Плюс»** згідно договору (*інформація, доступ до якої обмежено*) за адресою: Адреса 1 (*інформація, доступ до*

якої обмежено).

- (199) Таким чином, **ФОП Гусєвою О.Г.** при здійсненні господарської діяльності (при подачі звітності до органів ДПС, при здійсненні банківських операцій) використовувалася, зокрема, IP-адреса 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка в період з 09.01.2019 по 27.04.2021 (в тому числі під час проведення Торгів 1-10) провайдером була надана на постійній основі її конкуренту - **ТОВ «Сімбі Плюс»**.
- (200) Синхронна зміна одних однакових IP-адрес на інші однакові IP-адреси свідчить про те, що такі дії здійснювались Відповідачами з одних електронних пристроїв, одних приміщень, з використанням одного маршрутизатора (роутера), або WI-FI роутера, під час створених сесій підключення до мережі Інтернет з вищенаведених IP-адрес.
- (201) Отже, використання Відповідачами в одні і ті ж проміжки часу одних і тих самих IP – адрес (при доступі до системи управління ДПС, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»), їх синхронна зміна, у сукупності з іншими обставинами, встановленими під час розгляду справи, не можуть бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 1-10, а також можливість доступу ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. до інформації про господарську діяльність один одного, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

#### 4.1.4 Одні і ті самі номери телефонів

- (202) В ході розгляду справи встановлено, що на фірмових бланках листів **ФОП Гусєвої О.Г.**, наданих нею у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 - 10, як засіб зв'язку зазначено номер телефону Телефон 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (203) Цей же номер телефону (Телефон 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*)) вказано **ФОП Гусєвою О.Г.**, як контактний, в наданій до Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області Заяві (*інформація, доступ до якої обмежено*) (лист Головного управління ДПС у Запорізькій області від 15.09.2023 № 37906/6/08-01-12-03-04).
- (204) За інформацією ПрАТ «Київстар» (листи від 11.09.2023 № 25488/01 та від 29.09.2023 № 27572/01), споживачем телекомунікаційних послуг, якому присвоєно номер мобільного телефону Телефон 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*), є **ТОВ «Сімбі Плюс»** (дата початку користування номером телефону – 10.04.2012, дата припинення – 07.10.2022).

Послуги надавались на підставі Угоди про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (205) Оплату за користування мобільним зв'язком з номеру телефону: Телефон 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) у період з 01.07.2018 по 30.06.2020 щомісячно здійснювало **ТОВ «Сімбі Плюс»** (призначення платежу: «За послуги зв'язку зг. Дог. (*інформація, доступ до якої обмежено*) аб. номер Телефон 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*), в т.ч. ПДВ»), згідно з банківськими виписками руху коштів за рахунком № (*інформація, доступ до якої обмежено*), копії яких надано АТ «СЕНС БАНК» (лист від 22.09.2023 №14098-БТ-44.2/2023).
- (206) Отже, **ФОП Гусєва О.Г.** в період підготовки та участі в Торгах 1-10 користувалася номером телефону (Телефон 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*)), яким, відповідно до інформації ПрАТ «Київстар», користувався і його конкурент - **ТОВ «Сімбі Плюс»** (на підставі Угоди (*інформація, доступ до якої обмежено*)), який і здійснював оплату за користування мобільним зв'язком за вказаним номером.
- (207) Крім того Відділенням встановлено, що Відповідачами в ЄДР в інформації про здійснення зв'язку вказано один і той же номер телефону.
- (208) Так, відповідно до витягів з ЄДР від **18.08.2023** за кодами:

- 74159313612, складеного станом на 02.01.2019 (на час проведення Торгів 1, 2);
- 296637604848, складеного станом на 17.01.2019 (на час проведення Торгів 3);
- 562375186191, складеного станом на 11.01.2019 (на час проведення Торгів 4, 5);
- 37079689206, складеного станом на 14.01.2019 (на час проведення Торгів 6, 7);
- 587095402095, складеного станом на 21.01.2019 (на час проведення Торгів 8);
- 426416763969, складеного станом на 22.01.2019 (на час проведення Торгів 9);
- 148318912824, складеного станом на 29.01.2019 (на час проведення Торгів 10) (далі – ВИТЯГИ),

**ТОВ «Сімбі Плюс»** зазначило інформацію про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме: тел. Телефон 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*), Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(209) Відповідно до витягів з ЄДР від **18.08.2023** за кодами:

- 469677127276, складеного станом на 02.01.2019 (на час проведення Торгів 1, 2);
- 123599490020, складеного станом на 17.01.2019 (на час проведення Торгів 3);
- 185398941030, складеного станом на 11.01.2019 (на час проведення Торгів 4, 5);
- 562377397491, складеного станом на 14.01.2019 (на час проведення Торгів 6, 7);
- 160679386426, складеного станом на 21.01.2019 (на час проведення Торгів 8);
- 451138386773, складеного станом на 22.01.2019 (на час проведення Торгів 9);
- 438778558771, складеного станом на 29.01.2019 (на час проведення Торгів 10),

**ФОП Гусєва О.Г.** зазначила інформацію про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем, зокрема: тел. Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(210) Також, номер телефону Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*), як контактний, вказано **ТОВ «Сімбі Плюс»** в (*інформація, доступ до якої обмежено*), копію якої отримано від АТ КБ «Приватбанк» (лист від 21.09.2023 № 20.1.0.0.0/7-230921/50653).

(211) В (*інформація, доступ до якої обмежено*) номер телефону Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) також зазначено в розділі «Послуги та відповідальні особи для комунікації з банком» як контактний із Особа 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (керівник та співзасновник ТОВ «Сімбі Плюс» у період проведення Торгів 1-10 відповідно до ВИТЯГІВ).

(212) Крім того, в наданій АТ КБ «Приватбанк» (лист від 12.12.2023 № 20.1.0.0.0/7-231205/44195) копії (*інформація, доступ до якої обмежено*) номер телефону Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*), як контактний, вказано Особа 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*)).

(213) За інформацією ПрАТ «Київстар» (лист від 11.09.2023 № 25488/01) номер телефону Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) є номером, який з 21.09.2012 обслуговується на умовах передплатного зв'язку, телекомунікаційні послуги за яким надаються знеособлено (анонімно).

(214) Оплату за користування мобільним зв'язком з номеру телефону: Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) у період з 01.01.2019 по 28.02.2020 (в тому числі під час підготовки та участі Відповідачами в Торгах 1-10) здійснювала Особа 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*)) (призначення платежу: «Поповнення мобільного Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*)»), згідно з банківськими виписками руху коштів за рахунком № (*інформація, доступ до якої обмежено*) (карта для виплат (*інформація, доступ до якої обмежено*)), копії яких надано АТ КБ «Приватбанк» (листи від 12.12.2023 № 20.1.0.0.0/7-231205/44195 та від 19.12.2023 № 20.1.0.0.0/7-231205/44195-1).

(215) Зокрема, поповнення мобільного телефону Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) Особою 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) здійснено 10.01.2019,

- 11.03.2019, 10.04.2019, 16.04.2019, 20.05.2019, 02.07.2019, 07.08.2019, 20.01.2020 та 18.02.2020.
- (216) За інформацією Головного управління ДПС у Запорізькій області (лист від 15.09.2023 № 37906/6/08-01-12-03-04 та від 16.02.2024 № 7244/6/08-01-24-01-15) про працюючих та/або пов'язаних іншими трудовими відносинами та їх джерел доходів, Особа 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (РНОКПП [*інформація, доступ до якої обмежено*]) перебувала у трудових відносинах з **ТОВ «Сімбі Плюс»**, зокрема, впродовж першого кварталу 2017 року – другого кварталу 2019 року (дата звільнення з роботи – 21.05.2019), та отримувала доходи за ознакою «101 - заробітна плата» (в тому числі під час підготовки та участі Відповідачами в Торгах 1-10).
- (217) АТ КБ «Приватбанк» листом від 21.09.2023 № 20.1.0.0.7-230921/50653 надано Відділенню копії карток зі зразками підписів осіб, уповноважених у період з 01.07.2018 по 01.07.2020 представляти інтереси ТОВ «Сімбі Плюс», зокрема, «Картку із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Сімбі Плюс»» від 20.05.2015 (далі – Картка).
- (218) У вказаній Картці зазначено посадових осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відкритими **ТОВ «Сімбі Плюс»** в АТ КБ «Приватбанк»:
- директор Особа 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*);
  - головний бухгалтер Особа 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (219) Особу 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*), як користувача, вказано при відкритті **ТОВ «Сімбі Плюс»** в АТ КБ «Приватбанк» рахунків, зокрема (*інформація, доступ до якої обмежено*) (дата відкриття яких – 29.05.2015, дата закриття – 05.08.2019), при цьому ТОВ «Сімбі Плюс» надано до банку наступну інформацію:
- Логін – Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*);
  - ПІБ користувача - Особа 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*);
  - ПІН (РНОКПП) –(*інформація, доступ до якої обмежено*);
  - Дата народження – Дата (*інформація, доступ до якої обмежено*);
  - Телефон контактний – Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*);
  - Електронна адреса - E-Mail 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (220) Таким чином, Особа 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка здійснювала оплату за користування мобільним зв'язком з номеру телефону Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*), впродовж тривалого періоду перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс».
- (221) Слід відмітити, що відповідно до інформації Головного управління ДПС у Запорізькій області (листи від 15.09.2023 № 37906/6/08-01-12-03-04 та від 16.02.2024 № 7244/6/08-01-24-01-15) Особа 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) та Гусєва Оксана Геннадіївна значний проміжок часу одночасно перебували у трудових/господарських відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс», зокрема, в період з 04.05.2017 по 21.05.2019.
- (222) Отже, відповідно до даних ЄДР, Гусєвою О.Г. при здійсненні 28.03.2017 державної реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП Гусєва О.Г.), в розділі **«Інформація для здійснення зв'язку»** вказано номер телефону (який залишався не змінним до часу припинення ФОП) - Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*), оплату за користування яким, зокрема, впродовж січня 2019 року – лютого 2020 року (в тому числі під час підготовки та участі в Торгах 1-10) здійснювала працівниця її конкурента - ТОВ «Сімбі Плюс», а саме: Особа 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка перебувала в трудових відносинах з Відповідачем 1 до початку, під час проведення та після проведення Торгів 1-10.
- (223) Використання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвою О.Г. одних і тих же номерів телефонів (Телефон 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) та Телефон 3 [*інформація, доступ до якої обмежено*]), не є природним та свідчить про обізнаність із

діяльністю один одного та про можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської діяльності цих суб'єктів господарювання, а відтак про єдність інтересів ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевої О.Г., що в свою чергу, виключає реальне змагання під час участі зазначених суб'єктів господарювання у Торгах 1-10.

#### 4.1.5 Використання ФОП Гусевою О.Г. поштових скриньок, які створені працівником ТОВ «Сімбі Плюс»

- (224) Згідно з інформацією Головного управління ДПС у Запорізькій області (лист від 15.09.2023 № 37906/6/08-01-12-03-04), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусева О.Г. при надсиланні на поштові скриньки Головного управління ДПС у Запорізькій області (його структурних/територіальних підрозділів) податкової звітності та/або інших документів, зокрема, впродовж 2018 року та в період з 01.01.2019 по 11.02.2019 (в тому числі в період проведення Торгів 1-10), використовували одну і ту саму поштову скриньку: Е-Mail 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (приклади приведено в таблиці 11).
- (225) Вказану поштову скриньку (Е-Mail 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*)) ФОП Гусева О.Г. використовувала і вподальшому при наданні податкової звітності та/або інших документів, зокрема, в січні 2020 року.
- (226) Адресу електронної пошти Е-Mail 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) вказано ТОВ «Сімбі Плюс» в (*інформація, доступ до якої обмежено*), копію якої отримано від АТ КБ «Приватбанк» (лист від 21.09.2023 № 20.1.0.0/7-230921/50653).
- (227) ТОВ «Укрнет» повідомило (лист від 03.11.2023 № 528/01/01-08), що під час реєстрації електронної поштової скриньки Е-Mail 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) вказано наступні дані:
- Логін: Е-Mail 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- Дата створення: 02.09.2016;
- Ім'я користувача: Особа 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- Дата народження: Дата (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- Дані при реєстрації:
- номер телефону: Телефон 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) [який для здійснення зв'язку зазначено: а) ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. в витягах з ЄДР; б) Особою 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*), яка перебувала в трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс» та проводила оплату за користування мобільним зв'язком за вказаним номером – в (*інформація, доступ до якої обмежено*), про що вказано вище];
  - e-mail: Е-Mail 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (228) Таким чином, з наведеного йдеться, що реєстрацію електронної поштової скриньки Е-Mail 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) здійснено Особою 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (дата народження - Дата (*інформація, доступ до якої обмежено*)), яка впродовж, зокрема, січня 2017 року - травня 2019 року (в тому числі до проведення, під час проведення та після проведення Торгів 1-10) перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс».
- (229) Відповідно до складених на час проведення Торгів 1-10 витягів з ЄДР від **18.08.2023** за кодами 469677127276, 123599490020, 185398941030, 185398941030, 562377397491, 160679386426, 451138386773, 438778558771, **ФОП Гусева О.Г.** зазначила інформацію про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем, зокрема: адресу електронної пошти: Е-Mail 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (230) Е-mail: Е-Mail 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) було зазначено Особою 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) при реєстрації електронної поштової скриньки Е-Mail 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (про що вказано вище).

- (231) Приведені дані (*інформація, доступ до якої обмежено*) відповідають імені та року народження Особи 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*), що дає змогу стверджувати про реєстрацію електронних поштових скриньок Е-Mail 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*) та Е-Mail 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) однією особою: Особа 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*)).
- (232) Використання Відповідачами електронних поштових скриньок (користувачем яких є працівник ТОВ «Сімбі Плюс» Особа 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*)):  
 Е-Mail 1 (*інформація, доступ до якої обмежено*)  
 - ТОВ «Сімбі Плюс» (в період з 01.07.2018 по 11.02.2019) та ФОП Гусевою О.Г. (в період з 01.07.2018 по 23.01.2020) при надсиланні до Головного управління ДПС у Запорізькій області (його структурних/територіальних підрозділів) податкової звітності та/або інших документів,  
 Е-Mail 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*)  
 ФОП Гусевою О.Г. при внесенні даних в ЄДР,  
 не є природним та свідчить про обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного та про доступ і обмін інформацією щодо господарської діяльності цих суб'єктів господарювання, а відтак про єдність інтересів ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевої О.Г., що в свою чергу, виключає реальне змагання під час участі зазначених суб'єктів господарювання у Торгах 1-10.

## 4.2 Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 1 (UA-2019-01-02-000208-a)

### 4.2.1 Використання Відповідачами однієї і тієї самої ІР-адреси

#### 4.2.1.1 При подачі тендерних пропозицій

- (233) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1253/03), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. початкові пропозиції для участі в аукціоні Торгів 1 подавали з автоматизованого електронного майданчика [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (234) ТОВ «Закупки.Пром.УА» повідомило (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), що подання комерційних пропозицій та завантаження файлів для участі в Торгах 1 Відповідачі здійснювали з невеликою різницею в часі (1 год. 28 хв. 59 с), з використанням ІР – адреси ІР-адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (див. табл. 13):

Таблиця 13

Р- адреса	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Відповідач
ІР-адреса 2 ( <i>інформація, доступ до якої обмежено</i> )	17.01.2019	22:46:06	Створення пропозиції	ТОВ «Сімбі Плюс»
		22:50:26	Редагування пропозиції	
ІР-адреса 2 ( <i>інформація, доступ до якої обмежено</i> )	18.01.2019	00:15:07	Створення пропозиції	ФОП Гусева О.Г.
		00:23:50	Редагування пропозиції	

- (235) Для порівняння: третій учасник Торгів 1 (ТОВ «Українська торгова компанія №3») подавав комерційну пропозицію та завантажував файли для участі в Торгах 1 з ІР-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*).

#### 4.2.1.2 При вході в аукціон

- (236) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1253/03), під час проведення електронного аукціону зі зниження тендерних пропозицій ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. заходили до системи «Prozorro» при участі в Торгах 1, використовуючи IP-адресу IP-адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (див. табл. 14):

Таблиця 14

IP- адреса	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Відповідач
IP-адреса 2 ( <i>інформація, доступ до якої обмежено</i> )	21.01.2019	9:29	Заходив в аукціон	ТОВ «Сімбі Плюс»
IP-адреса 2 ( <i>інформація, доступ до якої обмежено</i> )	21.01.2019	9:35	Заходив в аукціон	ФОП Гусєва О.Г.

- (237) При цьому, третій учасник Торгів 1 (ТОВ «Українська торгова компанія №3») заходив в аукціон Торгів 1 з IP-адреси (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (238) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>», IP-адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру АТ «Укртелеком», про що зазначено вище.
- (239) Отже, використання в одні і ті самі проміжки часу однієї і тієї самої IP – адреси під час підготовки та участі в Торгах 1 (при подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 1, під час участі в аукціоні Торгів 1), у сукупності з іншими обставинами, встановленими під час розгляду справи, не може бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 1.

#### 4.2.2 Подання ФОП Гусєвою О.Г. для участі в Торгах 1 неповного пакету документів

- (240) Статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів 1) передбачено, що *Замовник відхиляє тендерну пропозицію* в разі якщо, зокрема:
- 1) учасник:
    - *не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону;*
    - *не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником;*
  - 2) *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.*
- (241) Відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів 1), **Замовник відмінює торги**, зокрема, в разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації.

##### 4.2.2.1 Наявність забезпечення тендерних пропозицій (електронної банківської гарантії)

- (242) Умовою Тендерної документації Замовника 1 (далі - ТД 1) на Торги 1 (пункт 2 розділу III ТД 1) передбачено надання кожним учасником забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії.

Якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, така тендерна пропозиція учасника *відхиляється* Замовником 1.

- (243) На виконання умов ТД 1, ТОВ «Сімбі Плюс» у складі тендерної пропозиції було надано банківську гарантію АТ «Банк Альянс» (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (244) Натомість, ФОП Гусєва О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 1 електронну банківську гарантію не надала.
- (245) Наведене вище (ненадання ФОП Гусєвою О.Г. електронної банківської гарантії для участі в Торгах 1) свідчить про її незацікавленість у перемозі на Торгах 1, а також про те, що ФОП Гусєва О.Г. виконувала функції «технічного учасника», що вказує на попередню узгодженість її дій з ТОВ «Сімбі Плюс».

#### 4.2.2.2 Наявність інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

- (246) Тендерною документацією Замовника 1 (пункт 1 додатку 1 ТД 1) передбачено, що для підтвердження **наявності обладнання та матеріально-технічної бази**, кожен учасник у складі тендерної пропозиції має надати:
- довідку, складену у довільній формі, з інформацією щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, достатньої для поставки предмету закупівлі;
  - довідку, складену у довільній формі, з інформацією щодо наявності складських приміщень для зберігання предмету закупівлі (із зазначенням юридичних підстав користування даним приміщенням);
  - інформаційну довідку, складену за наведеною формою (*Таблиця 1*), в якій зазначається інформація про наявність автомобілів для перевезення продуктів харчування, які обладнані холодильним устаткуванням (транспортні засоби мають відповідати ст.44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»);
  - оригінали або завірени належним чином копії реєстраційних документів на автомобілі, зазначені в *Таблиці 1*.
- (247) **ФОП Гусєвою О.Г.**, на відміну від ТОВ «Сімбі Плюс», у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 1 інформацію та документи для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази *не надано*.
- (248) Для підтвердження **наявності працівників відповідної кваліфікації**, які мають необхідні **знання** та досвід для виконання умов договору про закупівлю, в ТД 1 (пункт 2 додатку 1 ТД 1) передбачено надання учасниками:
- інформаційної довідки, складеної за наведеною формою (таблиця 2), щодо працівників, які будуть залучені учасником до поставки предмету закупівлі;
  - оригіналів або завірених належним чином копій медичних книжок (сторінки з інформацією про власника та останній медогляд) всіх працівників учасника, які зазначені в інформаційній довідці, складеній за наведеною формою (таблиця 2).
- (249) **ФОП Гусєвою О.Г.**, на відміну від ТОВ «Сімбі Плюс», у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 1 інформацію та документи для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю *не надано*.

#### 4.2.2.3 Наявність інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- (250) В підпункті 3 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 1 передбачено надання учасниками Торгів 1 інформації про необхідні технічні, якісні та

- кількісні характеристики предмета закупівлі (згідно з додатком №3 до ТД 1). Відповідно до додатку №3 до ТД 1, інформація має надаватися в табличній формі.
- (251) Також, в додатку №3 до ТД 1 передбачено, що для підтвердження технічних та якісних характеристик запропонованого учасником товару, в складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
- оригінал або завірену належним чином копію декларації виробника або посвідчення про якість на кожен одиницю товару;
  - лист, яким учасник гарантує належне виконання умов поставки товару, що є предметом закупівлі, протягом грудня 2019 року;
  - лист, яким учасник гарантує під час поставки товару застосування заходів із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України.
  - технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.
- (252) ФОП Гусєва О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 1 інформацію, яка вимагалася підпунктом 3 пункта 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 1 (таблицю, форма якої приведена в додатку 3 до ТД 1, та вказані в додатку документи) *не надала*.
- (253) Натомість ФОП Гусєва О.Г. надала «Лист-гарантію» б/н та б/д, згідно з яким вона «погоджується з необхідними технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі згідно ДК 021:2015: 15540000-5 Сирні продукти».

#### 4.2.2.4 Наявність документів, які надаються в складі тендерної пропозиції для підтвердження спроможності учасника поставити товар, що є предметом закупівлі

- (254) В додатку 4 до ТД 1 приведено перелік документів, які надаються в складі тендерної пропозиції для підтвердження спроможності учасника поставити товар, що є предметом закупівлі.
- (255) Зокрема, передбачено надання учасниками у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 наступних документів:
- Копію договору(ів), укладеного(их) з виробником (якщо учасник не є виробником) або з постачальником на поставку предмету закупівлі на 2019 рік;
  - Лист-згоду на обробку наявних персональних даних згідно з Додатком №6 до даної тендерної документації;
  - Оригінал(и) довідки(-ок), виданої(-их) банківською(-ми) установою(-ми), у якій(-их) обслуговується учасник, що підтверджує наявність в учасника поточного(-их) рахунку(-ів), містить інформацію про стан відкритого(-их) поточного(-их) рахунку(-ів) та підтверджує відсутність в учасника в даній(-их) банківській(-их) установі(-ах) простроченої заборгованості за кредитами;
  - Довідку довільної форми про те, чи використовує учасник у своїй діяльності печатку;
  - Оригінала гарантійного листа у довільній формі, в якому учасник гарантує, що до нього не застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції», Рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року, Указу Президента України від 28 квітня 2017 р. №133/2017.
- (256) **ФОП Гусєва О.Г.** у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 1 вказані документи не надала.
- (257) Також, для участі в Торгах 1 **ФОП Гусєвою О.Г. не надано** «Анкету учасника торгів» (заповнюється відповідно до форми згідно з Додатком №7 до ТД 1).



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Торги 1</b>											
Джерело пропозиція Гуссва сир.pdf	18.01.2019	18.01.2019	ABBY FineReader 14	ABBY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	01 Анкета учасника.pdf	17.01.2019	17.01.2019	ABBY FineReader 14	ABBY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка по ст. 17.pdf	18.01.2019	18.01.2019	ABBY FineReader 14	ABBY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	29 Технічне завдання.pdf	17.01.2019	17.01.2019	ABBY FineReader 14	ABBY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)
Цінова пропозиція Гуссва.pdf	17.01.2019	17.01.2019	ABBY FineReader 14	ABBY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	30 Цінова пропозиція.pdf	17.01.2019	17.01.2019	ABBY FineReader 14	ABBY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)
Лист пояснення що не платник ПДВ.pdf	03.01.2019	03.01.2019	Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	16 Додаток 8 до тендерної документації (проект договору).pdf	17.01.2019	17.01.2019	Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)
Лист-гарантія про умови договору.pdf	03.01.2019	03.01.2019	Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)						
Лист-згода з технічними вимогами.pdf	03.01.2019	03.01.2019	Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)						
Лист-пояснення про пролонгацію договору.pdf	03.01.2019	03.01.2019	Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)						

(265) При цьому, у іншого учасника Торгів 1 - ТОВ «Українська торгова компанія №3» у «властивостях» файлів, завантажених на Торги 1, вказані інші параметри файлів (прикладі наведено в табл. 16).

Таблиця 16

Найменування файлу	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
Цінова пропозиція (22.01).pdf	22.01.2019	22.01.2019	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	1.6 (Acrobat 7.x)
1. Анкета учасника торгів.pdf	16.01.2019	16.01.2019	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	1.6 (Acrobat 7.x)
14. Довідка про керівника на підписання договору.pdf	16.01.2019	16.01.2019	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	1.6 (Acrobat 7.x)
20. Лист - згода до договору.pdf	16.01.2019	16.01.2019	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	1.6 (Acrobat 7.x)
22. Довідка аналогічні договори.pdf	16.01.2019	16.01.2019	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	1.6 (Acrobat 7.x)

27. Довідка санкції.pdf	16.01.2019	16.01.2019	MicrosoftR Word 2016	MicrosoftR Word 2016	1.6 (Acrobat 7.x)
-------------------------	------------	------------	----------------------	----------------------	-------------------

(266) Однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»), наданих ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 1, свідчить про спільну підготовку цих документів, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).

#### 4.2.4 Цінова поведінка Відповідачів

##### 4.2.4.1 При плануванні постачати товар (предмета закупівлі) одного і того ж виробника

(267) Відповідно до наданої ТОВ «Сімбі Плюс» у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 1 інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015 (CPV)-15540000-5 – Сирні продукти (Сир кисломолочний, сир твердий), виробником вказаної продукції, яка пропонувалася для постачання, є **ТОВ «Богодухівський молзавод»**.

(268) ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 1 завантажено копію договору постачання продукції (*інформація, доступ до якої обмежено*), укладеного з Харківською філією **ТОВ «Богодухівський молзавод»** (з пролонгацією), а також завантажено копії Декларацій виробника (*інформація, доступ до якої обмежено*), видані ТОВ «Богодухівський молзавод», який засвідчує під свою відповідальність, що молочні продукти (зокрема сир кисломолочний та сир твердий) відповідають вимогам нормативних документів.

(269) ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 1 не надано копію договору з виробником продукції, що була предметом закупівлі на Торгах 1, та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

(270) Проте, в завантаженому ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 1 Листі поясненні б/н та б/д зазначено: (початок цитати) «...*Договір з **ТОВ «Богодухівський молзавод»** (інформація, доступ до якої обмежено), пролонгований на 2019 рік, згідно з пунктом 11.1 Закупка сиру кисломолочного та сиру твердого відбувається за цим договором*» (кінець цитати).

(271) Отже, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 1 надали пропозицію щодо постачання ними сирних продуктів від одного і того ж виробника (**ТОВ «Богодухівський молзавод»**).

(272) В свою чергу, на вітчизняному ринку молочних продуктів на час проведення Торгів 1 діяло понад 100 переробних заводів, зокрема: ТОВ «Валківський молокозавод», ДП «Коропський сирзавод» ТОВ «Сил», ТОВ «Охтирстка молочна промислова компанія «Славія», ТОВ «С-Транс», ТОВ «Вільнянський Молокозавод» тощо.

(273) При цьому, третій учасник Торгів 1 (ТОВ «Українська торгова компанія №3») надав інформацію щодо поставки сиру кисломолочного виробника ТОВ «Вільнянський Молокозавод», сиру твердого – виробника ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ».

(274) Надання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 1 пропозицій щодо постачання ними сирних продуктів одного і того ж виробника (**ТОВ «Богодухівський молзавод»**) (на відміну від ТОВ «Українська торгова компанія №3») свідчить про те, що в період підготовки до процедури закупівлі Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

##### 4.2.4.2 При оформленні цінових пропозицій для участі в Торгах 1

(275) Тендерною документацією Замовника 1 передбачено, що Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом *заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну*, та завантаження електронних файлів, зокрема, з *Ціновою пропозицією* згідно з Додатком №5 до цієї тендерної документації.

(276) В ході розгляду справи встановлено, що ціна на сирні продукти, надана ФОП Гусевою

О.Г. на Торги 1 в електронній формі (263 600,0 грн), не відповідає загальній сумі вартості тендерної пропозиції, вказаній нею в «Ціновій пропозиції», завантаженій ФОП Гусевою О.Г. в форматі pdf (283 500,0 грн).

- (277) Крім того, в тексті другого абзацу «Цінової пропозиції», наданої ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 1, вказана інша сума тендерної пропозиції (296 340,00 грн), а саме: «Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ) на поставку товарів, зазначених вище, ми, уповноважені на підписання документів пропозиції, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у даній тендерній пропозиції на суму 296 340,00 грн. (з урахування усіх податків та зборів)».
- (278) Наведене вище (зазначення різних цін на предмет закупівлі) свідчить про незацікавленість ФОП Гусевої О.Г. в перемозі на Торгах 1, та вказує на її «технічну участь» в Торгах 1 з метою забезпечення перемоги ТОВ «Сімбі Плюс» в цій процедурі закупівлі.
- (279) При цьому, вказана ФОП Гусевою О.Г. в другому абзаці «Цінової пропозиції» сума (296 340,00 грн) відповідає величині тендерної пропозиції, наданій ТОВ «Сімбі Плюс» на Торги 1 (як в електронній формі, так і в «Ціновій пропозиції»), що вказує на обізнаність щодо цінових пропозицій один одного, і свідчить про те, що в період підготовки до процедури закупівлі Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії (див. мал. 1).

Малюнок 1

(інформація, доступ до якої обмежено)

Додаток №5  
до тендерної документації

ФОП Гусева Оксана Геннадівна

[Redacted]

до тендерної документації  
Вих.№ 86 від 16.01.19

**Цінова пропозиція<sup>1</sup>**

Ми, **ФОП Гусева Оксана Геннадівна**, надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю товару:  
ДК 021:2015 (CPV) - 15540000-5 – Сирні продукти (Сир кисломолочний, сир твердий) згідно з технічним завданням Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ) на поставку товарів, зазначених вище, ми, уповноважені на підписання документів пропозиції, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у даній тендерній пропозиції на суму 296340,00 грн. (з урахування усіх податків та зборів):

№ з/п	Найменування предмета закупівлі (виробник, назва)	Од. виміру	К-ть	Ціна за одиницю, грн. з ПДВ	Всього, грн. з ПДВ
1	Сир кисломолочний	кг	3300	45,00	148500,00
2	Сир твердий	кг	1000	135,00	135000,00
Загальна вартість тендерної пропозиції з урахуванням, 283500,00 грн. з ПДВ					283500,00

Сума договору без ПДВ: 236250,00 грн.  
ПДВ: 47250,00 грн.  
Загальна вартість договору з ПДВ: 283500,00 (Двісті вісімдесят три тисячі п'ятсот грн.00коп.)

1. До акценту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою тендерною пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцентована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором (згідно Додатку № 8 до Тендерної документації).

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцентована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відкликати нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцентована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю і не пізніше

Додаток №5  
до тендерної документації

ТОВ «СІМБІ ПЛЮС»

Юридична адреса  
Фактична ад [Redacted]

**Цінова пропозиція<sup>1</sup>**

[Redacted]

Вих.№ 7307 від 17.01.19

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «СІМБІ ПЛЮС», надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю товару: ДК 021:2015 (CPV) - 15540000-5 – Сирні продукти (Сир кисломолочний, сир твердий) згідно з технічним завданням Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ) на поставку товарів, зазначених вище, ми, уповноважені на підписання документів пропозиції, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у даній тендерній пропозиції на суму 296340,00 грн. (з урахування усіх податків та зборів):

№ з/п	Найменування предмета закупівлі (виробник, назва)	Од. виміру	К-ть	Ціна за одиницю, грн. з ПДВ	Всього, грн. з ПДВ
1	Сир кисломолочний	кг	3300	48,00	158400,00
2	Сир твердий	кг	1000	137,94	137940,00
Загальна вартість тендерної пропозиції з урахуванням, 296340,00 грн. з ПДВ (якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною має бути зазначено: «без ПДВ»)					296340,00

Сума договору без ПДВ: 246950,00 грн.  
ПДВ: 49390,00 грн.  
Загальна вартість договору з ПДВ: 296340,00 грн. (двісті дев'яносто шість тисяч триста сорок грн.00 коп.)

1. До акценту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою тендерною пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцентована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором (згідно Додатку № 8 до Тендерної документації).

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцентована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відкликати нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцентована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю і не пізніше

- (280) Також, ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» завантажили на Торги 1 файли з формами «Цінових пропозицій», які мають однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»), а також конвертовано у формат pdf для подальшого

їх завантаження в електронну систему закупівель ProZorro в один день **17.01.2019**.

(281) Наведені факти:

- зазначення ФОП Гусевою О.Г. різних цін на предмет закупівлі в різних документах;
- зазначення ФОП Гусевою О.Г. в другому абзаці «Цінової пропозиції» суми, яка відповідає величині тендерної пропозиції, наданій ТОВ «Сімбі Плюс» на Торги 1;
- завантаження ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 1 файлів з формами «Цінових пропозицій», які мають однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та конвертовано у формат pdf для подальшого їх завантаження в електронну систему закупівель ProZorro в один день (17.01.2019), свідчать про обмін інформацією, координацію ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» своїх дій та про спільну підготовку ними своїх тендерних пропозицій до участі в Торгах 1.

#### 4.2.4.3 При визначенні вартості предмету закупівлі

- (282) 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.
- (283) Згідно з Тендерною документацією Торгів 1, єдиним критерієм оцінки, за яким визначається переможець, є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.
- (284) Аналізом цінових пропозицій (подаються в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну) встановлено, що **ФОП Гусева О.Г.** для участі в Торгах 1 надала свою цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником, **на 36 400,0 грн** (або на **12,13%**), **ТОВ «Сімбі Плюс»** надало цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником, **на 3 660,0 грн** (або на **1,22%**) (див. табл. 17).
- (285) При цьому, ТОВ «Українська торгова компанія №3», яке було третім учасником Торгів 1, при визначенні вартості предмету закупівлі застосовував ціну, меншу від визначеної Замовником, **на 82 750,0 грн** (або на **31,23 %**).

Таблиця 17

#### Дані щодо різниці між цінами, встановленими учасниками Торгів 1 по відношенню до цін, встановлених Замовником

N Торгів	Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Різниця між цінами, встановленими учасниками Торгів по відношенню до цін, встановлених Замовником, грн				Різниця в ціновій пропозиції ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусевої О.Г.	
		ФОП Гусева О.Г.	ТОВ «Сімбі Плюс»	ФОП Гусева О.Г.		ТОВ «Сімбі Плюс»		грн	%
				грн	%	грн	%		
1	300000,0	263600,0	296340,00	36400,0	12,13	3660,0	1,22	32740,0	11,05

- (286) Отже, вартість товару (сирних продуктів) одного і того самого виробника (**ТОВ «Богодухівський молзавод»**), запропонованого ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 1, була вище ціни товару, запропонованого ФОП Гусевою О.Г., на **32 740,0 грн**, або **11,05 %**.
- (287) Однак, при участі в аукціоні Торгів 1 ТОВ «Сімбі Плюс», при тому, що ціна його первинної пропозиції була більшою, ніж ціна первинної пропозиції ФОП Гусевої О.Г. на 32 740,0 грн, знизило ціну своєї первинної пропозиції лише на **5 970,0 грн** (або на

2,01%), що (при рівних умовах, а саме: надання іншими учасниками Торгів 1 повних пакетів документів) не могло би забезпечити йому перемогу.

- (288) Оскільки єдиним критерієм перемоги на Торгах 1 була ціна, то учасник, який прагне отримати перемогу в аукціоні, повинен запропонувати найбільш економічно вигідну для замовника цінову пропозицію задля того, щоб його (учасника) шанси на перемогу зростали.
- (289) Суб'єкт господарювання, який бере участь у процедурах закупівель, задля забезпечення своєї перемоги у закупівлях пропонував би максимально низьку ціну на товар. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (290) Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменша, визначається найвигіднішою, та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника, такий учасник визначається переможцем торгів. Таким чином, зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в торгах.
- (291) Наведені вище факти:
- надання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 1 *цінових пропозицій* на товар (сирних продуктів) одного і того ж виробника (ТОВ «**Богодухівський молзавод**»), які значно відрізнялися між собою (на 32 740,0 грн, або 11,05 %);
  - незначне зменшення первинної цінової пропозиції ТОВ «Сімбі Плюс» при участі в аукціоні Торгів 1 (на 5 970,0 грн (або на 2,01%));
- свідчить про обізнаність Відповідачів відносно їх поведінки на Торгах 1, яка полягає у відсутності змагання (конкуренції) між ними.
- (292) Крім того, наведені факти вказують на обізнаність ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. щодо цінових пропозицій один одного, та свідчать про те, що в період підготовки до вказаної процедури закупівлі ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

#### 4.2.5 Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій

- (293) Тендерною документацією Замовника 1 передбачено надання учасниками торгів «**Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону** (згідно з Додатком №2 до цієї тендерної документації)».
- (294) В Додатку 2 до ТД 1 приведено «Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон)» (окремо для юридичних осіб та окремо для фізичних осіб-підприємців) та зазначено, що інформація надається в довільній формі.
- (295) Так, ТД 1 не передбачено надання фізичною особою-підприємцем, на відміну від юридичної особи, наступної інформації:
- Відомості про *юридичну особу*, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону);
  - У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону);
  - *Юридична особа*, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів

гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону).

**(296)** Натомість, складені в довільній формі «Довідки» ФОП Гусевою О.Г. (від 16.01.2019 № 81) та ТОВ «Сімбі Плюс» (від 17.01.2019 № 7303):

- мають однакову назву: «Довідка» та мають однакові помилки в тексті;
- *однаковий текст* (окрім особистих даних), в якому викладено інформацію про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції для юридичних осіб;
- текст «Довідки» викладено в десяти абзацах, який однаково розташований на аркушах «Довідки» (з однаковими абзацами, відступами, вирівнюванням вмісту);
- в шостому та десятому абзацах «Довідки» посилання на статті Закону («пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону» та «ч. 2 ст. 17 Закону») надруковано звичайним текстом, тоді як в третьому – п'ятому та дев'ятому абзацах – «із застосуванням жирного накреслення до тексту»; в інших абзацах посилання на норми Закону відсутні;
- в восьмому абзаці перед текстом «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» не надруковано прийменник «У» (дивись табл. 18).

Таблиця 18

№ п/п	Підстави для відхилення тендерної пропозиції Учасника, приведені Замовником в «Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону»		Надано обома Відповідачами інформацію в «Довідці»
	Для юридичних осіб	Для фізичних осіб-підприємців	
1	Відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Відомості про юридичну особу, яка є учасником не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)
2	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)
3	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)

4		Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( <b>пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	
5	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( <b>пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( <b>пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( <b>пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )
6	Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура ( <b>пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційну процедуру ( <b>пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура
7	У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ( <b>пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Не передбачено	Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
8	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень ( <b>пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Не передбачено	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, тому що вартість закупівлі UA-2019-01-02-000503-б (у ФОП Гусевої О.Г) / UA-2019-01-02-000208-а (у ТОВ «Сімбі Плюс») товару (товарів), послуги (послуг) або робіт не дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень ( <b>пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )
9	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) ( <b>ч. 2 ст. 17 Закону</b> )	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) ( <b>ч. 2 ст. 17 Закону</b> )	Учасник не має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) ( <b>ч. 2 ст. 17 Закону</b> )

(297) Схожість в оформленні ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» вказаних документів, наданих у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 1, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність щодо змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.

### 4.3 Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 2 (UA-2019-01-02-000503-b)

#### 4.3.1 Використання Відповідачами однієї і тієї самої IP-адреси при подачі тендерних пропозицій

- (298) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1253/03), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. початкові пропозиції для участі в аукціоні Торгів 2 подавали з автоматизованого електронного майданчика [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (299) ТОВ «Закупки.Пром.УА» повідомило (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), що подання комерційних пропозицій та завантаження файлів для участі в Торгах 2 Відповідачі здійснювали в один і той самий день та майже одночасно (з різницею в 12 хв. 55 с), з використанням IP – адреси IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) (див. табл. 19):

Таблиця 19

IP- адреса	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Відповідач
IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено)	18.01.2019	00:04:32	Створення пропозиції	ТОВ «Сімбі Плюс»
IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено)	18.01.2019	00:17:27	Створення пропозиції	ФОП Гусева О.Г.

- (300) Для порівняння: третій учасник Торгів 2 (ТОВ «Українська торгова компанія №3») подавав комерційну пропозицію та завантажував файли для участі в Торгах 2 з IP-адреси (інформація, доступ до якої обмежено).
- (301) При цьому, за інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1253/03), під час проведення електронного аукціону зі зниження тендерних пропозицій ТОВ «Сімбі Плюс» заходило до системи «Prozorro» (21.01.2019 о 11:42) при участі в Торгах 2, використовуючи IP-адресу IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) (IP-адреса учасника ФОП Гусевої О.Г. відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон).
- (302) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>», IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено) входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру АТ «Укртелеком», про що зазначено вище.
- (303) Отже, використання в одні і ті самі проміжки часу однієї і тієї самої IP – адреси, зокрема, під час підготовки до участі в Торгах 2 (при подачі тендерних пропозицій на Торги 2), не може бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 2.

#### 4.3.2 Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 в один день

- (304) ДП «Прозорро» повідомлено (лист від 15.04.2019 № 206/1253/03), що ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» подавали пропозиції для участі у Торгах 2 з автоматизованого електронного майданчика: [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua). (ТОВ «Закупки.Пром.УА»).

- (305) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. подали свої комерційні цінові пропозиції для участі в Торгах 2 та завантажили файли з документами, надання яких вимагалось Тендерною документацією Замовника 1 на Торги 2, в один і той самий день (**18.01.2019**) з незначною різницею в часі: ТОВ «Сімбі Плюс» - о **00:04:32**, ФОП Гусєва О.Г. - о **00:17:27**).
- (306) При цьому, відповідно до Тендерної документації Замовника 1 на Торги 2 (далі - ТД 2), кінцевий термін подання пропозицій для участі в Торгах 2 визначено **18.01.2019 до 08 год 00 хв.**
- (307) Отже, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. завантажили пропозиції для участі в Торгах 2 однаково: в останній день подання пропозицій **18.01.2019** з незначною різницею в часі.
- (308) Вищезазначені факти (надання тендерних пропозицій та завантаження електронних документів для участі в Торгах 2 в один день з незначною різницею в часі), свідчать про узгоджену поведінку ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. ще на стадії підготовки до участі в Торгах 2.

#### 4.3.3 Подання ФОП Гусєвою О.Г. для участі в Торгах 2 неповного пакету документів

- (309) Статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів) передбачено, що Замовник *відхиляє тендерну пропозицію* в разі якщо, зокрема:

1) учасник:

- *не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону;*

- *не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником;*

2) *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.*

- (310) Відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів), Замовник відмінює торги, зокрема, в разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації.

##### 4.3.3.1 Наявність забезпечення тендерних пропозицій (електронної банківської гарантії)

- (311) Умовою Тендерної документації Замовника 1 на Торги 2 (пункт 2 розділу III ТД 2) передбачено надання кожним учасником забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії.

Якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, така тендерна пропозиція учасника *відхиляється* Замовником 1.

- (312) На виконання умов ТД 2, ТОВ «Сімбі Плюс» у складі тендерної пропозиції було надано банківську гарантію АТ «Банк Альянс» (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (313) Натомість, ФОП Гусєва О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 2 вказану банківську гарантію не надала.

- (314) Наведене вище (ненадання ФОП Гусєвою О.Г. електронної банківської гарантії для участі в Торгах 2) свідчить про її незацікавленість в перемозі на Торгах 2, а також про те, що ФОП Гусєва О.Г. виконувала функції «технічного учасника», що вказує на попередню узгодженість її дій з ТОВ «Сімбі Плюс».

##### 4.3.3.2 Наявність інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону України «Про публічні

**закупівлі»**

- (315) Тендерною документацією Замовника 1 (пункт 3 додатку 1 ТД 2) передбачено, що для **документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору**, кожен учасник у складі тендерної пропозиції має надати:
- оригінал або завірену належним чином копію повністю виконаного (завершеного) аналогічного договору з усіма додатками та додатковими угодами, що є його невід'ємними частинами договору, за 2016-2018 рр.;
  - оригінал листа-відгука від контрагента про виконання наданого в складі тендерної пропозиції аналогічного договору, що підтверджує успішне та повне його завершення.
- (316) Однак, **ФОП Гусєвою О.Г.** у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 2 інформацію та документи для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору **не надано**.
- (317) Для підтвердження учасниками **наявності обладнання та матеріально-технічної бази** Замовником 1 в Тендерній документації (пункт 1 додатку 1 ТД 2) передбачено надання:
- довідки, складеної у довільній формі, з інформацією щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, достатньої для поставки предмету закупівлі;
  - довідки, складеної у довільній формі, з інформацією щодо наявності складських приміщень для зберігання предмету закупівлі (із зазначенням юридичних підстав користування даним приміщенням);
  - інформаційної довідки, складеної за наведеною формою (*Таблиця 1*), в якій зазначається інформація про наявність автомобілів для перевезення продуктів харчування, які обладнані холодильним устаткуванням (транспортні засоби мають відповідати ст.44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»);
  - оригіналів або завірених належним чином копій реєстраційних документів на автомобілі, зазначені в *Таблиці 1*.
- (318) **ФОП Гусєвою О.Г.**, на відміну від ТОВ «Сімбі Плюс», у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 2 інформацію та документи для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази **не надано**.
- (319) Для підтвердження **наявності працівників відповідної кваліфікації**, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю, в Тендерній документації Замовника 1 (пункт 2 додатку 1 ТД 2) передбачено надання учасниками:
- інформаційної довідки, складеної за наведеною формою (*Таблиця 2*), щодо працівників, які будуть залучені Учасником до поставки предмету закупівлі;
  - оригіналів або завірених належним чином копій медичних книжок (сторінки з інформацією про власника та останній медогляд) всіх працівників Учасника, які зазначені в інформаційній довідці, складеній за наведеною формою (*Таблиця 2*).
- (320) **ФОП Гусєвою О.Г.**, на відміну від ТОВ «Сімбі Плюс», у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 2 інформацію та документи для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю **не надано**.

#### 4.3.3.3 Наявність інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- (321) Тендерною документацією Замовника 1 (підпункт 3 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції») передбачено надання учасниками Торгов 2

інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (згідно з Додатком №3 до цієї тендерної документації).

- (322) Відповідно до додатку №3 до ТД 2, інформація має надаватися в табличній формі.
- (323) Також, в додатку №3 до Тендерної документації Замовника 1 передбачено, що для підтвердження технічних та якісних характеристик запропонованого учасником товару, в складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
- оригінал або завірену належним чином копію декларації виробника або посвідчення про якість на кожну одиницю товару;
  - лист, яким учасник гарантує належне виконання умов поставки товару, що є предметом закупівлі, протягом грудня 2019 року;
  - лист, яким Учасник гарантує під час поставки товару застосування заходів із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України.
  - технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.
- (324) ФОП Гусева О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 2 інформацію, яка вимагалася підпунктом 3 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 2 (таблицю, форма якої приведена в додатку 3 до тендерної документації Замовника 1, та вказані в додатку документи) **не надала**.
- (325) Натомість ФОП Гусева О.Г. надала документи, які завантажені нею і для участі в Торгах 1, а саме:
- Лист-гарантію б/н та б/д, згідно з яким вона «погоджується з необхідними технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі згідно ДК 021:2015: 15540000-5 *Сирні продукти...*»;
  - Лист-гарантію б/н та б/д, в якому зазначено: «Фізична особа - підприємець Гусева Оксана Геннадіївна, ознайомлена з *проектом договору* та погоджена на виконання його вимог згідно ДК 021:2015: 15540000-5 *Сирні продукти*, у разі перемоги в торгах».

#### **4.3.3.4 Наявність документів, які надаються в складі тендерної пропозиції для підтвердження спроможності учасника поставити товар, що є предметом закупівлі**

- (326) В додатку 4 ТД 2 приведено перелік документів, які надаються в складі тендерної пропозиції для підтвердження спроможності учасника поставити товар, що є предметом закупівлі.
- (327) Зокрема, передбачено надання учасниками у складі тендерних пропозицій на Торги 2 наступних документів:
- Копію договору(ів), укладеному(их) з виробником (якщо учасник не є виробником) або з постачальником на поставку предмету закупівлі на 2019 рік;
  - Лист-згоду на обробку наявних персональних даних згідно з Додатком №6 до даної тендерної документації.
  - Оригінал(и) довідки(-ок), виданої(-их) банківською(-ми) установою(-ми), у якій(-их) обслуговується учасник, що підтверджує наявність в учасника поточного(-их) рахунку(-ів), містить інформацію про стан відкритого(-их) поточного(-их) рахунку(-ів) та підтверджує відсутність в учасника в даній(-их) банківській(-их) установі(-ах) простроченої заборгованості за кредитами.
  - Довідку довільної форми про те, чи використовує учасник у своїй діяльності печатку.
  - Оригінала гарантійного листа у довільній формі, в якому учасник гарантує, що до нього не застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції», Рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року, Указу Президента України від 28 квітня 2017 р. №133/2017.

- (328) **ФОП Гусєва О.Г.** у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 2 вказані документи не надала.
- (329) Також, на Торги 2 **ФОП Гусєвою О.Г. не надано** Анкету учасника торгів (заповнюється відповідно до форми згідно з Додатком №7 до ТД 2).
- (330) В пункті 3 розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» ТД 2 зазначено, що тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі, зокрема, якщо:  
-учасник:  
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922–VIII;  
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником;  
- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (331) При цьому, в пункті 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Замовника 1 зазначено наступне: «У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов'язаний складати вказані в даній тендерній документації документи, він надає лист-роз'яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави (посилання на відповідний нормативно-правовий акт) ненадання документів».
- (332) Однак, **ФОП Гусєвою О.Г.** для участі в Торгах 2 будь-яких роз'яснень з приводу ненадання наведених вище документів у складі тендерної пропозиції не надано.
- (333) Внаслідок надання **ФОП Гусєвою О.Г.** для участі в **Торгах 2** неповного пакету документів, передбаченого ТД 2, Замовником 1 тендерну пропозицію Відповідача 2 було відхилено, що підтверджується Протоколом засідання тендерного комітету від 29.01.2019 № 44, згідно якого було вирішено:  
- *відхилити тендерну пропозицію ФОП Гусєвої О.Г.* як таку, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим Тендерною документацією Замовника 1 відповідно до статті 16 Закону, та не відповідає іншим умовам Тендерної документації (на підставі пунктів 1 та 4 Закону та пункту 3 розділу V ТД 2).
- (334) Така поведінка *ФОП Гусєвої О.Г.* свідчить про незацікавленість у перемозі в Торгах 2, та вказує на попередню узгодженість дій ТОВ «Сімбі Плюс» та *ФОП Гусєвої О.Г.* щодо участі в Торгах 2.

#### 4.3.4 Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель

- (335) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені **ФОП Гусєвою О.Г.** та ТОВ «Сімбі Плюс» в електронну систему закупівель в форматі pdf для участі в Торгах 2, встановлено, що файли, створені Відповідачами в січні 2019 року мають спільні унікальні особливості, що свідчить про єдине джерело походження цих файлів.
- (336) Так, у «властивостях» файлів, завантажених **ФОП Гусєвою О.Г.** та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 2, однакові параметри файлів (окрім завантаженого **ФОП Гусєвою О.Г.** файла «Лист пояснення про одноособову діяльність.pdf»), а саме:  
- «Програма» (ABBYY FineReader 14), виробник (ABBYY FineReader 14), «Версія PDF» (1.5 (Acrobat 6.x) та 1.4 (Acrobat 5.x)),  
- «Програма» (MicrosoftR Offis Word 2007), виробник (MicrosoftR Offis Word 2007), «Версія PDF» (1.5 (Acrobat 6.x) та 1.4 (Acrobat 5.x) (приклад наведено в табл. 20).

ФОП Гусєва						ТОВ "Сімбі Плюс"					
Найменування файлу	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF	Найменування файлу	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Торги 2</b>											
Цінова пропозиція Гусєва.pdf	17.01.2019	17.01.2019	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	Цінова пропозиція.pdf	17.01.2019	17.01.2019	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)
Джерело пропозиція Гусєва сир.pdf	18.01.2019	18.01.2019	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	01 Анкета учасника.pdf	17.01.2019	17.01.2019	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка по ст. 17.pdf	18.01.2019	18.01.2019	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	Довідка ст.17.pdf	18.01.2019	18.01.2019	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)
Лист-гарантія про паперовий вид.pdf	18.01.2019	18.01.2019	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	Лист-гарантія про вик.умов поставки.pdf	18.01.2019	18.01.2019	ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)
Лист пояснення що не платник ПДВ.pdf	03.01.2019	03.01.2019	Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	Додаток 8 до тендерної документації (проект договору).pdf	18.01.2019	18.01.2019	Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)
Лист-гарантія про умови договору.pdf	03.01.2019	03.01.2019	Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)						
Лист-згода з .вимогами.pdf	03.01.2019	03.01.2019	Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)						

(337) При цьому, у іншого учасника Торгів 2 - ТОВ «Українська торгова компанія №3» у «властивостях» файлів, завантажених для участі в Торгах 2, вказані інші параметри файлів (приклади наведено в табл. 21).

Найменування файлу	Створено	Відредаговано	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
2. Цінова пропозиція.pdf	16.01.2019	16.01.2019	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	1.6 (Acrobat 7.x)
13. Довідка Печатка.pdf	16.01.2019	16.01.2019	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	1.6 (Acrobat 7.x)
14. Довідка-інформація про керівника на предст. інтереси в закупівлі.pdf	16.01.2019	16.01.2019	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	1.6 (Acrobat 7.x)
20. Лист - згода до договору.pdf	16.01.2019	16.01.2019	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	1.6 (Acrobat 7.x)
22. Довідка аналогічні договори.pdf	16.01.2019	16.01.2019	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	1.6 (Acrobat 7.x)
2. Гарантійний лист Якість, Безпечність.pdf	16.01.2019	16.01.2019	Microsoft Word 2016	Microsoft Word 2016	1.6 (Acrobat 7.x)

(338) Однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»), завантажених ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 2, свідчать про спільну підготовку цих документів, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).

#### 4.3.5 Цінова поведінка Відповідачів

##### 4.3.5.1 При оформленні цінових пропозицій для участі в Торгах 2

- (339) Тендерною документацією Замовника 1 передбачено, що Тендерна пропозиція подається учасником в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, та завантаження електронних файлів, зокрема, з Ціновою пропозицією згідно з Додатком №5 до цієї тендерної документації.
- (340) В ході розгляду справи встановлено, що ФОП Гусевою О.Г. в «Ціновій пропозиції» завантаженій в форматі pdf на Торги 2, *загальна вартість предмету закупівлі «Молочні продукти», вказана у різних розмірах*, а саме: в другому абзаці тексту «Цінової пропозиції» - **264 324,0 грн**, в останньому рядку таблиці - **263 600,0 грн**.
- (341) Наведене вище (зазначення різних цін на предмет закупівлі) свідчить про незацікавленість ФОП Гусевої О.Г. в перемозі на Торгах 2, та вказує на її «технічну участь» в Торгах 2.
- (342) Крім того, вказана ФОП Гусевою О.Г. в «Ціновій пропозиції» сума у розмірі **264 324,0 грн** відповідає величині тендерної пропозиції, наданій ТОВ «Сімбі Плюс» на Торги 2 (як в електронній формі, так і в «Ціновій пропозиції»), що вказує на обізнаність щодо цінових пропозицій один одного, і свідчить про те, що в період підготовки до процедури закупівлі Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії (див. мал. 2).

Додаток №5

ФОП Гусєва Оксана Геннадівна

[Redacted]

до тендерної документації  
Вих.№ 84 від 16.01.19

**Цінова пропозиція<sup>1</sup>**

Ми, **ФОП Гусєва Оксана Геннадівна**, надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю товару: **ДК 021:2015 (CPV) - 15550000-8 - Молочні продукти різні (Кефір, ряжанка, сметана)** згідно з технічним завданням Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ) на поставку товарів, зазначених вище, ми, уповноважені на підписання документів пропозиції, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у даній тендерній пропозиції на суму **264324,00** грн. (з урахування усіх податків та зборів).

ФОП Гусєва Оксана Геннадівна

№ з/п	Найменування предмета закупівлі (виробник)	Од. виміру	К-ть	Ціна за одиницю, грн. з ПДВ	Всього, грн. з ПДВ
1	Кефір	л	4000	23	92000,00
2	Ряжанка	л	3500	32	112000,00
3	Сметана	кг	1100	54	59400,00
<b>Загальна вартість тендерної пропозиції з урахуванням, 263600,00 грн. з ПДВ (якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною має бути зазначено «без ПДВ»)</b>					<b>263600,00</b>

Додаток №5

ТОВ «СІМБІ ПЛЮС»

Юридична адреса: [Redacted]  
Фактична адреса: [Redacted]

Вих.№ 7294 від 17.01.19

**Цінова пропозиція<sup>1</sup>**

Ми, **ТОВ «СІМБІ ПЛЮС»**, надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю товару: **ДК 021:2015 (CPV) - 15550000-8 - Молочні продукти різні (Кефір, ряжанка, сметана)** згідно з технічним завданням Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ) на поставку товарів, зазначених вище, ми, уповноважені на підписання документів пропозиції, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у даній тендерній пропозиції на суму **264324,00** грн. (з урахування усіх податків та зборів).

ТОВ «СІМБІ ПЛЮС»

№ з/п	Найменування предмета закупівлі (виробник)	Од. виміру	К-ть	Ціна за одиницю, грн. з ПДВ	Всього, грн. з ПДВ
1	Кефір	л	4000	22,38	89520,00
2	Ряжанка	л	3500	33,18	116130,00
3	Сметана	кг	1100	53,34	58674,00
<b>Загальна вартість тендерної пропозиції з урахуванням, 264324,00 грн. з ПДВ (якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною має бути зазначено «без ПДВ»)</b>					<b>264324,00</b>

Сума договору без ПДВ: 220270,00 грн.  
ПДВ: 44054,00 грн.  
Загальна вартість договору з ПДВ: **264324,00** (Двісті шістьдесят чотири тисячі триста двадцять чотири грн. 00коп.) грн. з ПДВ

- До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою тендерною пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором (згідно Додатку № 8 до Тендерної документації).
- Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
- Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відкрити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
- Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю і не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.

Директор ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» [Redacted] Гавриленко Н.О.

«17» січня 2019 року

Загальна вартість договору з ПДВ: **264324,00** (Двісті шістьдесят чотири тисячі триста двадцять чотири грн. 00коп.) грн. з ПДВ

- До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою тендерною пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором (згідно Додатку № 8 до Тендерної документації).
- Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
- Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відкрити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
- Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю і не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.

Директор Гусєва Оксана Геннадівна [Redacted] Гусєва О.Г.

«16» січня 2019 року

- До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою тендерною пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором (згідно Додатку № 8 до Тендерної документації).
- Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
- Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відкрити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
- Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю і не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.

Директор ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» [Redacted] Гавриленко Н.О.

«17» січня 2019 року

#### 4.3.5.2 При визначенні вартості предмету закупівлі

(343) 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.

- (344) Згідно з Тендерною документацією Торгів 2, єдиним критерієм оцінки, за яким визначається переможець, є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.
- (345) Аналізом цінових пропозицій встановлено, що свої цінові пропозиції на Торги 2 ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» надали у розмірах, які були близькі очікуваній вартості закупівлі, встановленої Замовником 1 на вказані Торги (див. табл. 22).
- (346) Зокрема, **ФОП Гусєва О.Г.** надала на Торги 2 свою цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником, **на 1400,0 грн** (або на **0,53%**), **ТОВ «Сімбі Плюс»** надало цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником, **на 676,0 грн** (або на **0,26%**).
- (347) При цьому, ТОВ «Українська торгова компанія №3», яке було третім учасником Торгів 2, при визначенні вартості предмету закупівлі застосовувало ціну, меншу від визначеної Замовником, **на 82 750,0 грн** (або на **31,23 %**).

Таблиця 22

**Дані щодо різниці між цінами, встановленими учасниками Торгів 2 по відношенню до цін, встановлених Замовником**

N Торгів	Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Різниця між цінами, встановленими учасниками Торгів по відношенню до цін, встановлених Замовником, грн				Різниця в ціновій пропозиції ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусєвої О.Г.	
		ФОП Гусєва О.Г.	ТОВ «Сімбі Плюс»	ФОП Гусєва О.Г.		ТОВ «Сімбі Плюс»		грн	%
				грн	%	грн	%		
2	265000,0	263600,0	264324,00	1400,0	0,53	676,0	0,26	724,0	0,27

- (348) Різниця в цінах, встановлених ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 2 (ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусєвої О.Г.), є мінімальною.
- (349) Так, надана ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 2 цінова пропозиція була вищою за цінову пропозицію ФОП Гусєвою О.Г. на **724,0 грн** (або на **0,27%**). Для порівняння: цінова пропозиція ТОВ «Сімбі Плюс» вища за цінову пропозицію ТОВ «Українська торгова компанія №3» на **82 074,0 грн** (або на **45,03%**).
- (350) При проведенні електронного аукціону Торгів 2 ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» свої цінові пропозиції не знижували, при тому, що Замовником 1 в оголошенні передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 % очікуваної вартості закупівлі (1 325,0 грн).
- (351) Також, ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» завантажили для участі в Торгах 2 файли з формами «Цінових пропозицій», які мають однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»).
- (352) Наведені вище факти:
- встановлення ФОП Гусєвою О.Г. в «Ціновій пропозиції» різних розмірів загальної вартості предмету закупівлі;
  - зазначення ФОП Гусєвою О.Г. в «Ціновій пропозиції» загальної вартості предмету закупівлі (**264 324,0 грн**) у розмірі, який відповідає величині тендерної пропозиції, наданій ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 2;
  - надання ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінових пропозицій для участі в Торгах 2 у розмірах, які були близькі очікуваній вартості закупівлі, встановленій Замовником на вказані Торги;

- незмінність ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінових пропозиції при участі в аукціоні Торгів 2;

- завантаження ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 2 файлів з формами «Цінових пропозицій», які мають однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день,

свідчать про обізнаність Відповідачів відносно їх поведінки на Торгах 2, яка полягає у відсутності змагання (конкуренції) між ними.

- (353) Крім того, наведені факти вказують на обізнаність ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевої О.Г. щодо цінових пропозицій один одного, та свідчать про те, що в період підготовки до вказаної процедури закупівлі ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

#### 4.3.6 Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій

- (354) Тендерною документацією Замовника 1 передбачено надання учасниками торгів **«Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (згідно з Додатком №2 до цієї тендерної документації)»**.

- (355) В Додатку 2 до ТД 2 приведено «Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон)» (окремо для юридичних осіб та окремо для фізичних осіб-підприємців) та зазначено, що інформація надається в довільній формі.

- (356) Так, ТД 2 не передбачено надання фізичною особою-підприємцем, на відміну від юридичної особи, наступної інформації:

- Відомості про *юридичну особу*, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону);
- У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону);
- *Юридична особа*, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону).

- (357) Натомість, складені в довільній формі **«Довідки»** ФОП Гусевою О.Г. (від 16.01.2019 № 81) та ТОВ «Сімбі Плюс» (від 17.01.2019 № 7312):

- мають однакову назву: «Довідка» та мають однакові помилки в тексті;
- *однаковий текст* (окрім особистих даних), в якому викладено інформацію про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції *для юридичних осіб*;
- текст «Довідки» викладено в десяти абзацах, який однаково розташований на аркушах «Довідки» (з однаковими абзацами, відступами, вирівнюванням вмісту);
- в шостому та десятому абзацах «Довідки» посилання на статті Закону («пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону» та «ч. 2 ст. 17 Закону») надруковано звичайним текстом, тоді як в третьому – п'ятому та дев'ятому абзацах – «із застосуванням жирного накреслення до тексту»; в інших абзацах посилання на норми Закону відсутні;
- в восьмому абзаці перед текстом «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"» не

надруковано прийменник «У» (див. табл. 23).

Таблиця 23

№ п/п	Підстави для відхилення тендерної пропозиції Учасника, приведені Замовником в «Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону»		Надано обома Відповідачами інформацію в «Довідці»
	Для юридичних осіб	Для фізичних осіб-підприємців	
1	Відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Відомості про юридичну особу, яка є учасником не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)
2	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)
3	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)
4		Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону)	
5	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)
6	Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита	Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього	Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура

	ліквідаційна процедура (пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)	відкрито ліквідаційну процедуру (пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)	
7	У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
8	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, тому що вартість закупівлі UA-2019-01-02-000503-b/ UA-2019-01-02-000208-а товару (товарів), послуги (послуг) або робіт не дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)
9	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)	Учасник не має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)

**(358)** Схожість в оформленні ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» вказаних документів, наданих у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 2, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.

#### 4.4 Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 3 (UA-2019-01-17-000327-а)

##### 4.4.1 Використання Відповідачами однієї і тієї самої IP-адреси при подачі тендерних пропозицій

**(359)** За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1253/03), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з автоматизованого електронного майданчика [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).

**(360)** ТОВ «Закупки.Пром.УА» повідомило (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), що подання комерційних пропозицій та завантаження файлів на Торги 3 Відповідачі здійснювали в один і той самий день та майже одночасно (з різницею в 22 хв. 22 с), з використанням IP – адреси IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) (див. табл. 24):

Таблиця 24

IP- адреса	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Відповідач
IP-адреса 5 (інформація,	01.02.2019	16:59:14	Створення пропозиції	ТОВ «Сімбі Плюс»

<i>доступ до якої обмежено)</i>				
IP-адреса 5 <i>(інформація, доступ до якої обмежено)</i>	01.02.2019	17:21:46	Створення пропозиції	ФОП Гусєва О.Г.

- (361) При цьому, за інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1253/03), під час проведення електронного аукціону зі зниження тендерних пропозицій ТОВ «Сімбі Плюс» заходило до системи «Prozorro» (04.02.2019 о 12:33) при участі в Торгах 3, використовуючи IP-адресу IP-адреса 2 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (IP-адреса учасника ФОП Гусєвої О.Г. відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон).
- (362) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>», IP-адреса 5 *(інформація, доступ до якої обмежено)* входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру ТОВ «Січ-Інфоком».
- (363) За інформацією ТОВ «Січ-Інфоком» (лист від 29.11.2023 № 176), за IP- адресою IP-адреса 5 *(інформація, доступ до якої обмежено)* послуги доступу до мережі Інтернет надаються Особа 3 *(інформація, доступ до якої обмежено)* на підставі договору *(інформація, доступ до якої обмежено)* (далі – Договір *(інформація, доступ до якої обмежено)*). Зазначена IP-адреса 5 *(інформація, доступ до якої обмежено)* надається клієнту з моменту підписання Договору *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Згідно вказаного договору адреса надання послуг (точка підключення) – Адреса 2 *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (364) При цьому, в ході розгляду справи фактів перебування гр.Гусєвої О.Г та працівників ТОВ «Сімбі Плюс» у трудових / фінансових відносинах із Особа 3 *(інформація, доступ до якої обмежено)* не встановлено. Також не встановлено перебування будь-кого із Відповідачів за адресою Адреса 2 *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (365) Отже, використання в одні і ті самі проміжки часу однієї і тієї самої IP – адреси, зокрема, під час підготовки до участі в Торгах 3 (при подачі тендерних пропозицій на Торги 3), не може бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 3.

#### 4.4.2 Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 3 в один день

- (366) ДП «Прозорро» повідомлено (лист від 15.04.2019 № 206/1253/03), що ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» подавали пропозиції для участі у Торгах 3 з автоматизованого електронного майданчика: [zakurki.prom.ua](http://zakurki.prom.ua). (ТОВ «Закупки.Пром.УА»).
- (367) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. подали свої комерційні цінові пропозиції для участі в Торгах 3 та завантажили файли з документами, надання яких вимагалось Тендерною документацією Замовника 1 на Торги 3, в один і той самий день (**01.02.2019**) з незначною різницею в часі: ТОВ «Сімбі Плюс» - о **16:59:14**, ФОП Гусєва О.Г. - о **17:21:46**).
- (368) При цьому, відповідно до Тендерної документації Замовника 1 на Торги 3 (далі - ТД 3), кінцевий термін подання пропозицій на Торги 3 визначено **03.02.2019 до 08 год 00 хв.**
- (369) Отже, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. завантажили пропозиції для участі в Торгах 3 однаково: за два дні до кінцевого строку подання тендерних пропозицій з незначною різницею в часі.

- (370) Приведені вище факти (надання тендерних пропозицій та завантаження електронних документів для участі в Торгах 3 в один день з незначною різницею в часі), свідчать про узгоджену поведінку ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевої О.Г. ще на стадії підготовки до участі в Торгах 3.

#### 4.4.3 Подання ФОП Гусевою О.Г. на Торги 3 неповного пакету документів

- (371) Статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів) передбачено, що *Замовник відхиляє тендерну пропозицію* в разі якщо, зокрема:

1) учасник:

- *не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону;*

- *не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником;*

2) *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.*

- (372) Відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів 3), Замовник відміняє торги, зокрема, в разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації.

##### 4.4.3.1 Наявність забезпечення тендерних пропозицій (електронної банківської гарантії)

- (373) Умовою Тендерної документації Замовника 1 на Торги 3 (пункт 2 розділу III ТД 3) передбачено надання кожним учасником забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії.

Якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, така тендерна пропозиція учасника *відхиляється* Замовником 1.

- (374) На виконання умови ТД 3, ТОВ «Сімбі Плюс» у складі тендерної пропозиції було надано банківську гарантію АТ «Банк Альянс» (*інформація, доступ до якої обмежено*).

- (375) Натомість, ФОП Гусева О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції на Торги 3 вказану банківську гарантію не надала.

- (376) Наведене вище (ненадання ФОП Гусевою О.Г. електронної банківської гарантії на Торги 3) свідчить про її незацікавленість в перемозі на Торгах 3, а також про те, що ФОП Гусева О.Г. виконувало функції «технічного учасника», що вказує на попередню узгодженість її дій з ТОВ «Сімбі Плюс».

##### 4.4.3.2 Наявність інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

- (377) Тендерною документацією Замовника 1 (пункт 3 додатку 1 ТД 3) передбачено, що для *документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору*, кожен учасник у складі тендерної пропозиції має надати:

- оригінал або завірену належним чином копію повністю виконаного (завершеного) аналогічного договору з усіма додатками та додатковими угодами, що є його невід'ємними частинами договору, за 2016-2018 рр.;

- оригінал листа-відгука від контрагента про виконання наданого в складі тендерної пропозиції аналогічного договору, що підтверджує успішне та повне його завершення.

- (378) Однак, **ФОП Гусевою О.Г.** у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 3 інформацію та документи для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору *не надано*.

- (379) Для підтвердження учасниками наявності обладнання та матеріально-технічної бази Замовником 1 в Тендерній документації (пункт 1 додатку 1 ТД 3) передбачено надання:
- довідки, складеної у довільній формі, з інформацією щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, достатньої для поставки предмету закупівлі;
  - довідки, складеної у довільній формі, з інформацією щодо наявності складських приміщень для зберігання предмету закупівлі (із зазначенням юридичних підстав користування даним приміщенням);
  - інформаційної довідки, складеної за наведеною формою (Таблиця 1), в якій зазначається інформація про наявність автомобілів для перевезення продуктів харчування, які обладнані холодильним устаткуванням (транспортні засоби мають відповідати ст.44 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»);
  - оригіналів або завірених належним чином копій реєстраційних документів на автомобілі, зазначені в Таблиці 1.
- (380) **ФОП Гусєвою О.Г.**, на відміну від ТОВ «Сімбі Плюс», у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 3 інформацію та документи для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази *не надано*.
- (381) Для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю, в Тендерній документації Замовника 1 (пункт 2 додатку 1 ТД 3) передбачено надання учасниками:
- інформаційної довідки, складеної за наведеною формою (Таблиця 2), щодо працівників, які будуть залучені Учасником до поставки предмету закупівлі;
  - оригіналів або завірених належним чином копій медичних книжок (сторінки з інформацією про власника та останній медогляд) всіх працівників Учасника, які зазначені в інформаційній довідці, складеній за наведеною формою (Таблиця 2).
- (382) **ФОП Гусєвою О.Г.**, на відміну від ТОВ «Сімбі Плюс», у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 3 інформацію та документи для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю *не надано*.

#### 4.4.3.3 Наявність інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- (383) Тендерною документацією Замовника 1 (підпункт 3 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 3) передбачено надання учасниками Торгів 3 інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (згідно з Додатком №3 до ТД 3).
- (384) Відповідно до додатку №3 до ТД 3, інформація має надаватися в табличній формі.
- (385) Також, в додатку №3 до ТД 3 передбачено, що для підтвердження технічних та якісних характеристик запропонованого учасником товару, в складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
- оригінал або завірену належним чином копію декларації виробника або посвідчення про якість на кожен одиницю товару;
  - лист, яким учасник гарантує належне виконання умов поставки товару, що є предметом закупівлі, протягом 2019 року;
  - лист, яким Учасник гарантує під час поставки товару застосування заходів із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України.
  - технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

- (386) ФОП Гусєва О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 3 інформацію, яка вимагалася підпунктом 3 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 3 (таблицю, форма якої приведена в додатку 3 до тендерної документації Замовника 1, та вказані в додатку документи) **не надала**.

#### 4.4.3.4 Наявність документів, які надаються в складі тендерної пропозиції для підтвердження спроможності учасника поставити товар, що є предметом закупівлі

- (387) В додатку 4 до ТД 3 приведено перелік документів, які надаються в складі тендерної пропозиції для підтвердження спроможності учасника поставити товар, що є предметом закупівлі.
- (388) Зокрема, передбачено надання учасниками у складі тендерних пропозицій на Торги 3 наступних документів:
- Копію договору(ів), укладеному(их) з виробником (якщо учасник не є виробником) або з постачальником на поставку предмету закупівлі на 2019 рік;
  - Лист-згоду на обробку наявних персональних даних згідно з Додатком №6 до даної тендерної документації.
  - Оригінал(и) довідки(-ок), виданої(-их) банківською(-ми) установою(-ми), у якій(-их) обслуговується учасник, що підтверджує наявність в учасника поточного(-их) рахунку(-ів), містить інформацію про стан відкритого(-их) поточного(-их) рахунку(-ів) та підтверджує відсутність в учасника в даній(-их) банківській(-их) установі(-ах) простроченої заборгованості за кредитами.
  - Довідку довільної форми про те, чи використовує учасник у своїй діяльності печатку.
  - Оригінала гарантійного листа у довільній формі, в якому учасник гарантує, що до нього не застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції», Рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року, Указу Президента України від 28 квітня 2017 р. №133/2017.
- (389) **ФОП Гусєва О.Г.** у складі своєї тендерної пропозиції на Торги 3 вказані документи не надала.
- (390) Також, на Торги 3 **ФОП Гусєвою О.Г.** *не надано* Анкету учасника торгів (заповнюється відповідно до форми згідно з Додатком №7 до ТД 3).
- (391) В пункті 3 розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» ТД 3 зазначено, що тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі, зокрема, якщо:
- учасник:
    - *не відповідає кваліфікаційним критеріям*, установленим статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922–VIII;
    - *не надав забезпечення тендерної пропозиції*, якщо таке забезпечення вимагалася замовником;
  - *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації*.
- (392) Взагалом, ФОП Гусєвою О.Г. для участі в Торгах 3 надано лише наступні документи: 1) Витяг з ЄДР, 2) Витяг з реєстру платників єдиного податку, 3) «Довідка» щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону, 4) Лист-пояснення про те, що ФОП Гусєва О.Г. не є платником ПДВ, 5) копія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, 6) «Цінова пропозиція» .
- (393) В пункті 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 3 зазначено наступне: «У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не

зобов'язаний складати вказані в даній тендерній документації документи, він надає лист-роз'яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави (посилання на відповідний нормативно-правовий акт) ненадання документів».

- (394) Однак, ФОП Гусевою О.Г. на Торги 3 будь-яких роз'яснень з приводу ненадання наведених вище документів у складі тендерної пропозиції не надано.
- (395) Отже, той факт, що **ФОП Гусевою О.Г.** не надано повний пакет документів, передбачених ТД 3, у разі перемоги на вказаних Торгах могло б призвести до відхилення Замовником 1 тендерної пропозиції ФОП Гусевої О.Г.
- (396) Така поведінка *ФОП Гусевої О.Г.* свідчить про незацікавленість у перемозі в Торгах 3, та вказує на попередню узгодженість дій ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевої О.Г. щодо участі в Торгах 3.

#### 4.4.4 Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель

- (397) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» в електронну систему закупівель в форматі pdf для участі в Торгах 3, встановлено, що файли, створені в 2019 році:

ФОП Гусевою О.Г. (в кількості 3 шт.), мають наступні параметри:

- «Програма» (ABBYU FineReader 14), «Виробник» (ABBYU FineReader 14), «Версія PDF» (1.5 (Acrobat 6.x));
- «Програма» (MicrosoftR Offis Word 2007), «Виробник» (MicrosoftR Offis Word 2007), «Версія PDF» (1.5 (Acrobat 6.x) та 1.4 (Acrobat 5.x));
- «Виробник» (Принтер Foxit Reader PDF 9.2.0.1151), «Версія PDF» 1.7 (Acrobat 8.x);

ТОВ «Сімбі Плюс» (в кількості 17 шт.), мають наступні параметри:

- «Програма» (ABBYU FineReader 14), «Виробник» (ABBYU FineReader 14), «Версія PDF» (1.5 (Acrobat 6.x)).
- (398) Однакові параметри створених в 2019 році файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»), наданих ТОВ «Сімбі Плюс» (в кількості 17 файлів) та ФОП Гусевою О.Г. (1-н файл із 3-х) на Торги 3, свідчать про спільну підготовку цих документів, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).

#### 4.4.5 Цінова поведінка Відповідачів

##### При визначенні вартості предмету закупівлі

- (399) Тендерною документацією Замовника 1 передбачено, що Тендерна пропозиція подається учасником в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, та завантаження електронних файлів, зокрема, з Ціновою пропозицією згідно з Додатком №5 до ТД 3.
- (400) На Торги 3 ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» вийшли з наступними ціновими пропозиціями (які не змінювались під час аукціону) (див. табл. 25):

Таблиця 25

	Цінова пропозиція, грн			
	Гусева О.Г.		ТОВ «Сімбі Плюс»	
	Ціна за одиницю продукції	Загальна вартість	Ціна за одиницю продукції,	Загальна вартість
Масло вершкове з масовою часткою жиру 73 % 2000 кг	182,70	<b>365 040,0</b>	182,52	<b>365 040,0</b>
Масло вершкове з	250,92	50 184,0	250,32	50 064,0

масовою часткою жиру 78 % 200 кг				
Сума		<b>415 224,0</b>		415 104,0

- (401) Тобто, при різних цінах за Масло вершкове з масовою часткою жиру 73 % в кількості 2000 кг, які запропонували ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусева О.Г. на Торги 3 (182,70 грн / кг та 182,52 грн / кг відповідно), загальна вартість продукції, відображена обома Відповідачами в своїх цінових пропозиціях, становить одну і ту ж суму: **365 040,0 грн.**
- (402) Проведеним аналізом правильності визначення ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» загальної вартості Масла вершкового з масовою часткою жиру 73 % в кількості 2000 кг, відображеної ними в «Цінових пропозиціях», встановлено, що вартість вказаної продукції, запропонованої ФОП Гусевою О.Г., має становити **365 400,0 грн** (182,70 грн x 2000 кг), тоді як нею вказану вартість відображено в розмірі **365 040,0 грн**, що відповідає вартості продукції, запропонованої ТОВ «Сімбі Плюс» (182,52 грн x 2000 кг).
- (403) Наведене вище (зазначення ФОП Гусевою О.Г. вартості Масла вершкового з масовою часткою жиру 73 % в розмірі, що відповідає вартості продукції, запропонованої ТОВ «Сімбі Плюс») вказує на обізнаність ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» щодо цінових пропозицій один одного, і свідчить про те, що в період підготовки до участі в Торгах 3 Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії.
- (404) 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.
- (405) Згідно з Тендерною документацією Торгів 3, єдиним критерієм оцінки, за яким визначається переможець, є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.
- (406) Аналізом цінових пропозицій встановлено, що свої цінові пропозиції для участі в Торгах 3 ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» надали у розмірах, які були близькі очікуваній вартості закупівлі, встановленої Замовником 1 на вказані Торги (див. табл. 26).
- (407) Зокрема, **ФОП Гусева О.Г.** надала на Торги 3 свою цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником 1, **на 4 776,0 грн** (або на **1,14%**), **ТОВ «Сімбі Плюс»** надало цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником, **на 4 896,0 грн** (або на **1,17 %**).

Таблиця 26

**Дані щодо різниці між цінами, встановленими учасниками Торгів 3 по відношенню до цін, встановлених Замовником**

N Торгів	Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Різниця між цінами, встановленими учасниками Торгів по відношенню до цін, встановлених Замовником, грн				Різниця в ціновій пропозиції ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусевої О.Г.	
		ФОП Гусева О.Г.	ТОВ «Сімбі Плюс»	ФОП Гусева О.Г.		ТОВ «Сімбі Плюс»		грн	%
				грн	%	грн	%		
3	420 000,0	415 224,0	415 104,0	4 776,0	1,14	4 896,0	1,17	120,0	0,03

- (408) Різниця в цінах, встановлених ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» на Торги 3 (ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусевої О.Г.), є мінімальною.

- (409) Так, надана ТОВ «Сімбі Плюс» на Торги 3 цінова пропозиція була нижче за цінову пропозицію ФОП Гусевою О.Г. на **120,0 грн** (або на **0,03%**).
- (410) При проведенні електронного аукціону Торгів 3 ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» свої цінові пропозиції не знижували, при тому, що Замовником 1 в оголошенні передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 % очікуваної вартості закупівлі (2 100,0 грн).
- (411) Наведені вище факти:
- зазначення ФОП Гусевою О.Г. в «Ціновій пропозиції» вартості Масла вершкового з масовою часткою жиру 73 % в розмірі, що відповідає вартості продукції, запропонованої ТОВ «Сімбі Плюс»;
  - надання ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінових пропозицій на Торги 3 у розмірах, які були близькі *очікуваній* вартості закупівелі, встановленій Замовником 1 на вказані Торги;
  - незмінність ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінових пропозицій при участі в аукціоні Торгів 3,
- свідчить про обізнаність Відповідачів відносно їх поведінки на Торгах 3, яка полягає у відсутності змагання (конкуренції) між ними.
- (412) Крім того, наведені факти вказують на обізнаність ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевої О.Г. щодо цінових пропозицій один одного, та свідчать про те, що в період підготовки до вказаної процедури закупівлі ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

#### 4.4.6 Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій

- (413) Тендерною документацією Замовника 1 передбачено надання учасниками торгів **«Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (згідно з Додатком №2 до цієї тендерної документації)»**.
- (414) В Додатку 2 до ТД 3 приведено «Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон)» (окремо для юридичних осіб та окремо для фізичних осіб-підприємців) та зазначено, що інформація надається в довільній формі.
- (415) Так, ТД 3 не передбачено надання фізичною особою-підприємцем, на відміну від юридичної особи, наступної інформації:
- Відомості про *юридичну особу*, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону);
  - У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону);
  - *Юридична особа*, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону).
- (416) Натомість, складені в довільній формі **«Довідки»** ФОП Гусевою О.Г. (від 16.01.2019 № 81) та ТОВ «Сімбі Плюс» (від 01.02.2019 № 7303):
- мають однакову назву: «Довідка» та мають однакові помилки в тексті;
  - мають *схожий текст*, в якому викладено інформацію про відсутність підстав для

відхилення тендерної пропозиції для юридичних осіб;

- текст «Довідки» викладено в десяти абзацах, який однаково розташований на аркушах «Довідки» (з однаковими абзацами, відступами, вирівнюванням вмісту);

- в шостому та десятому абзацах «Довідки» посилання на статті Закону («пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону» та «ч. 2 ст. 17 Закону») надруковано звичайним текстом, тоді як в третьому – п'ятому та дев'ятому абзацах – «із застосуванням жирного накреслення до тексту»; в інших абзацах посилання на норми Закону відсутні;

- в восьмому абзаці перед текстом «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"» не надруковано прийменник «У» (див. табл. 27).

Таблиця 27

№ п/п	Підстави для відхилення тендерної пропозиції Учасника, приведені Замовником в «Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону»		Надано обома Відповідачами інформацію в «Довідці»
	Для юридичних осіб	Для фізичних осіб-підприємців	
1	Відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Відомості про юридичну особу, яка є учасником не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)
2	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)
3	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)
4		Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону)	

5	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)
6	Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)	Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)	Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура
7	У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
8	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, тому що вартість закупівлі UA-2019-01-02-000503-b/-товару (товарів), послуги (послуг) або робіт не дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)
9	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)	Учасник не має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)

(417) Схожість в оформленні ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» вказаних документів, наданих у складі тендерних пропозицій на Торги 3, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.

#### 4.5 Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 4 (UA-2019-01-11-000362-a)

##### 4.5.1 Використання Відповідачами однієї і тієї самої IP-адреси при подачі тендерних пропозицій

(418) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1250/03), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з автоматизованого електронного майданчика [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).

(419) ТОВ «Закупки.Пром.УА» повідомило (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), що

подання комерційних пропозицій та завантаження файлів на Торги 4 Відповідачі здійснювали в один день та майже одночасно (з різницею в 6 хв. 48 с), з використанням IP – адреси IP-адреса 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (див. табл. 28):

Таблиця 28

IP- адреса	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Відповідач
IP-адреса 5 ( <i>інформація, доступ до якої обмежено</i> )	25.01.2019	13:54:57	Створення пропозиції	ТОВ «Сімбі Плюс»
IP-адреса 5 ( <i>інформація, доступ до якої обмежено</i> )	25.01.2019	14:01:45	Створення пропозиції	ФОП Гусева О.Г.

- (420) При цьому, за інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1250/03), під час проведення електронного аукціону зі зниження тендерних пропозицій ТОВ «Сімбі Плюс» заходило до системи «Prozorro» (28.01.2019 о 12:12) при участі в Торгах 4, використовуючи IP-адресу IP-адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (IP-адреса учасника ФОП Гусевої О.Г. відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон).
- (421) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>», IP-адреса 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру ТОВ «Січ-Інфоком».
- (422) За інформацією ТОВ «Січ-Інфоком» (лист від 29.11.2023 № 176), за IP- адресою 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) послуги доступу до мережі Інтернет надаються Особа 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) на підставі договору (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – Договір (*інформація, доступ до якої обмежено*)). Зазначена IP-адреса 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) надається клієнту з моменту підписання Договору (*інформація, доступ до якої обмежено*). Згідно вказаного договору адреса надання послуг (точка підключення) – Адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (423) При цьому, в ході розгляду справи фактів перебування гр.Гусевої О.Г та працівників ТОВ «Сімбі Плюс» у трудових / фінансових відносинах із Особа 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) не встановлено. Також не встановлено перебування будь-кого із Відповідачів за адресою Адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (424) Отже, використання в одні і ті самі проміжки часу однієї і тієї самої IP – адреси, зокрема, під час підготовки до участі в Торгах 4 (при подачі тендерних пропозицій на Торги 4), не може бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 4.

#### 4.5.2 Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 4 в один день

- (425) ДП «Прозорро» повідомлено (лист від 15.04.2019 № 206/1250/03), що ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» подавали пропозиції для участі у Торгах 4 з автоматизованого електронного майданчика: [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua). (ТОВ «Закупки.Пром.УА»).
- (426) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусева О.Г. подали свої комерційні цінові пропозиції для участі в Торгах 4 та завантажили файли з документами, надання яких вимагалось Тендерною документацією Замовника 2 на Торги 4, в один і той самий день (25.01.2019) з

незначною різницею в часі: ТОВ «Сімбі Плюс» - о 13:54:57, ФОП Гусєва О.Г. - о 14:01:45).

- (427) При цьому, відповідно до Тендерної документації Замовника 2 на Торги 4 (далі - ТД 4), кінцевий термін подання пропозицій на Торги 4 визначено **26.01.2019 до 15 год 00 хв.**
- (428) Отже, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. завантажили пропозиції для участі в Торгах 4 однаково: за один день до кінцевого строку подання тендерних пропозицій з незначною різницею в часі.
- (429) Вищезазначені факти (надання тендерних пропозицій та завантаження електронних документів для участі в Торгах 4 в один день з незначною різницею в часі), свідчать про узгоджену поведінку ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. ще на стадії підготовки до участі в Торгах 4.

#### 4.5.3 Здійснення Відповідачами оплати за участь у Торгах 4 в один день

- (430) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), Відповідачі в один і той самий день (**25.01.2019**) з незначною різницею в часі здійснили оплату за участь в Торгах 4 (час зарахування коштів: від ТОВ «Сімбі Плюс» - о 13 год. 07 хв, від ФОП Гусєвої О.Г. - о 13 год 37 хв).
- (431) При цьому, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвою О.Г. при проведенні вказаної оплати під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» АТ «Сенс Банк» використовувалася одна і та сама ІР-адреса: ІР-адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (про що зазначено вище).
- (432) Здійснення Відповідачами оплати за участь в Торгах 4 в один день з незначною різницею в часі, свідчить про узгоджену поведінку ФОП Гусєвої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» ще на стадії підготовки до участі в Торгах 4.

#### 4.5.4 Подання ФОП Гусєвою О.Г. на Торги 4 неповного пакету документів

- (433) Статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів) передбачено, що Замовник *відхиляє тендерну пропозицію* в разі якщо, зокрема:
- 1) учасник:  
- *не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону;*
- 2) *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.*
- (434) Відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів), Замовник відмінює торги, зокрема, в разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації.

##### 4.5.4.1 Наявність інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

- (435) Тендерною документацією Замовника 2 (пункт 1 додатку 1 ТД 4) для підтвердження досвіду виконання аналогічного договору передбачено надання учасником Торгів *Довідки про досвід виконання аналогічного договору*, складеної за встановленою Замовником 2 в Додатку 2 ТД 4 формою, з інформацією про виконання аналогічного договору за аналогічним видом товару.
- Для документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору учасником надається *копія відповідного договору та лист-відгук замовника.*
- (436) Однак, **ФОП Гусєвою О.Г.** у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 4 інформацію та документи для підтвердження наявності досвіду виконання

аналогічного договору *не надано*.

#### 4.5.4.2 Наявність інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- (437) Тендерною документацією Замовника 2 (абзац 4 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 4) передбачено надання учасниками Торгів 4 **інформації та документів** про підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмету закупівлі (згідно з Додатком 7 до ТД 4).
- (438) В додатку №7 до ТД 4 в табличній формі приведена інформація щодо найменування товару (*йогурт питний 2,5% масова частка жиру (персик-маракуя, полуниця- малина, мультіфрукт, інше); ряжанка, масова частка жиру 4%; кефір, масова частка жиру 2,5%; симбіомакс або симбівіт фруктовий, масова частка жиру 2,5%; симбіомакс або симбівіт без наповнювача, масова частка жиру 2,5%; сметана, масова частка жиру 21%*), одиниця виміру та кількість товару, його якісна характеристика, а також вимоги щодо відповідності предмета закупівлі нормативно-технічній документації.
- (439) ФОП Гусєва О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 4 інформацію, яка вимагалася підпунктом 4 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 4 **не надала**.

#### 4.5.4.3 Наявність документів для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника

- (440) В додатку 5 до ТД 4 приведено перелік документів, які надаються в складі тендерної пропозиції для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника.
- (441) Зокрема, передбачено надання учасниками у складі тендерних пропозицій на Торги 4 наступних документів:
- листа- згоди в довільній формі за підписом учасника **про згоду на оброблення, використання, поширення персональних даних** та доступ до них відповідно до норм чинного законодавства;
  - **інформацію про учасника;**
  - **проекту договору про закупівлю;**
  - листа – гарантії, що предмет закупівлі не завдає **шкоди навколишньому середовищу**; передбачити заходи щодо захисту довкілля;
  - довідки в довільній формі, що учасник **не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів**, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю.
- (442) Також, в додатку 5 до ТД 4 передбачено наступне:  
*«Документи та інформація, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. У такому випадку учасником подається довідка в довільній формі з обґрунтуванням, на якій підставі даний документ не може бути подано».*
- (443) Однак, **ФОП Гусєва О.Г.** вимоги, встановлені додатком 5 до ТД 4 щодо надання для участі в Торгах 4 наведених вище документів, **не виконано**, відповідні документи та інформації **не надано**.



ABBY FineReader 14	ABBY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	Довідка по ст. 17.pdf	18.01.2019	18.01.2019	Сан.обробка від 21.01.2019.pdf	21.01.2019	21.01.2019
Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	ДОДАТОК 4 (цінова пропозиція).pdf	26.12.2018	26.12.2018	Довідка про податкові договори.pdf	21.12.2018	21.12.2018
Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	Лист пояснення щодо платника ПДВ.pdf	03.01.2019	03.01.2019	ЛИСТ ГАРАНТІЯ ПРО САНКУЦІЇ.pdf	23.01.2019	23.01.2019
-	Принтер Foxit Reader PDF 9.2.0.1151	1.7 (Acrobat 8.x)	Цінова пропозиція Гусєва.pdf	25.01.2019	25.01.2019	Цінова пропозиція.pdf	25.01.2019	25.01.2019

(452) Однакові параметри створених файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»), наданих ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвою О.Г. для участі в Торгах 4, свідчать про спільну підготовку цих документів, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).

#### 4.5.7 Цінова поведінка Відповідачів при визначенні вартості предмету закупівлі

(453) 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.

(454) Згідно з Тендерною документацією Торгів 4, єдиним критерієм оцінки, за яким визначається переможець, є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.

(455) Аналізом цінових пропозицій встановлено, що **ФОП Гусєва О.Г.** для участі в Торгах 4 свою цінову пропозицію надала у розмірі, близькому очікуваній вартості предмету закупівлі, встановленої Замовником 2 на вказані Торги.

(456) Зокрема, ФОП Гусєва О.Г. надала на Торги 4 свою цінову пропозицію у розмірі, меншому від визначеного Замовником 2, на **7,0 грн** (або на 0,002%), тоді як різниця між ціною, визначеною ТОВ «Сімбі Плюс» та очікуваною вартістю предмета закупівлі, склала **6 996,0 грн** або 2,3 % (див. табл. 30).

Таблиця 30

#### Дані щодо різниці між цінами, встановленими учасниками Торгів 4 по відношенню до цін, встановлених Замовником

N Торгів	Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Різниця між цінами, встановленими учасниками Торгів по відношенню до цін, встановлених Замовником, грн				Різниця в ціновій пропозиції ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусєвої О.Г.	
		ФОП Гусєва О.Г.	ТОВ «Сімбі Плюс»	ФОП Гусєва О.Г.		ТОВ «Сімбі Плюс»		грн	%
				грн	%	грн	%		
4	300 000,0	299 993,0	293 004,0	7,0	0,002	6 996,0	2,3	6 989,0	2,3

(457) Різниця в цінах, встановлених ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 4 (ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусєвої О.Г.), є незначною.

(458) При проведенні електронного аукціону Торгів 4 ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс»

свої цінові пропозиції не знижували, при тому, що Замовником 2 в оголошенні передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1,00% очікуваної вартості закупівлі (3 000,0 грн).

(459) Також, ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 4 завантажили файли з формами «Цінових пропозицій», які мають **однакові параметри** файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день: **25.01.2019** об 11:28:08 (ТОВ «Сімбі Плюс») та о 12:07:58 (ФОП Гусєва О.Г.).

(460) Наведені вище факти:

- надання ФОП Гусєвою О.Г. цінової пропозиції у розмірі, який був близьким очікуваній вартості закупівлі, встановленої Замовником 2;

- відсутність цінового змагання ФОП Гусєвої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» під час проведення електронного аукціону (*не зниження цінових пропозицій* при участі в аукціоні Торгів 4);

- завантаження ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 4 файлів з формами «Цінових пропозицій», які мають однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день: **25.01.2019** об 11:28:08 (ТОВ «Сімбі Плюс») та о 12:07:58 (ФОП Гусєва О.Г.),

свідчать про обізнаність Відповідачів відносно їх поведінки на Торгах 4, яка полягає у відсутності змагання (конкуренції) між ними.

(461) Крім того, наведені факти вказують на обізнаність ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. щодо цінових пропозицій один одного, та свідчать про те, що в період підготовки до вказаної процедури закупівлі ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

#### 4.5.8 Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій

(462) Тендерною документацією Замовника 2 передбачено надання учасниками торгів **«Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (згідно з Додатком №3 до цієї тендерної документації)»**.

(463) В Додатку 3 до ТД 4 приведено «Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон)» (окремо для юридичних осіб та окремо для фізичних осіб-підприємців) та зазначено, що інформація надається в довільній формі.

(464) Так, ТД 4 не передбачено надання фізичною особою-підприємцем, на відміну від юридичної особи, наступної інформації:

- Відомості про *юридичну особу*, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону);

- У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону);

- *Юридична особа*, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону).

(465) Натомість, складені в *довільній формі* **«Довідки»** ФОП Гусєвою О.Г. (від 16.01.2019 № 81) та ТОВ «Сімбі Плюс» (від 25.01.2019 № 7707):

- мають однакову назву: «Довідка» та мають однакові помилки в тексті ;

- мають *схожий текст*, в якому викладено інформацію про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції *для юридичних осіб*;
- текст «Довідки» викладено в десяти абзацах, який однаково розташований на аркушах «Довідки» (з однаковими абзацами, відступами, вирівнюванням вмісту);
- в шостому та десятому абзацах «Довідки» посилання на статті Закону («пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону» та «ч. 2 ст. 17 Закону») надруковано звичайним текстом, тоді як в третьому – п'ятому та дев'ятому абзацах – «із застосуванням жирного накреслення до тексту»; в інших абзацах посилання на норми Закону відсутні;
- в восьмому абзаці перед текстом «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"» не надруковано прийменник «У» (див. табл. 31).

Таблиця 31

№ п/п	Підстави для відхилення тендерної пропозиції Учасника, приведені Замовником в «Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону»		Надано обома Відповідачами інформацію в «Довідці»
	Для юридичних осіб	Для фізичних осіб-підприємців	
1	Відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Відомості про юридичну особу, яка є учасником не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)
2	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)
3	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)
4		Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому	

		законом порядку (пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону)	
5	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)
6	Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)	Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)	Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура
7	У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
8	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, тому що вартість закупівлі UA-2019-01-02-000503-b/ -товару (товарів), послуги (послуг) або робіт не дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)
9	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)	Учасник не має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)

**(466)** Схожість в оформленні ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» вказаних документів, наданих у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 4, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.

#### **4.6 Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 5 (UA-2019-01-11-000638-b)**

##### **4.6.1.1 Використання Відповідачами однієї і тієї самої IP-адреси при подачі тендерних пропозицій**

**(467)** За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1250/03), ТОВ «Сімбі

Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з автоматизованого електронного майданчика [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).

- (468) ТОВ «Закупки.Пром.УА» повідомило (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), що подання комерційних пропозицій та завантаження файлів для участі в Торгах 5 Відповідачі здійснювали в один і той самий день та майже одночасно (з різницею в 51 хв. 41 с), з використанням IP – адреси IP-адреса 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (див. табл. 32):

Таблиця 32

IP- адреса	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Відповідач
IP-адреса 5 ( <i>інформація, доступ до якої обмежено</i> )	25.01.2019	13:12:46	Створення пропозиції	ТОВ «Сімбі Плюс»
IP-адреса 5 ( <i>інформація, доступ до якої обмежено</i> )	25.01.2019	14:04:27	Створення пропозиції	ФОП Гусева О.Г.

- (469) При цьому, за інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1250/03), під час проведення електронного аукціону зі зниження тендерних пропозицій ФОП Гусева О.Г. заходила до системи «Prozorro» (28.01.2019 о 10:29) при участі в Торгах 5, використовуючи IP-адресу IP-адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (IP-адреса учасника ТОВ «Сімбі Плюс» відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон).
- (470) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>», IP-адреса 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру ТОВ «Січ-Інфоком».
- (471) За інформацією ТОВ «Січ-Інфоком» (лист від 29.11.2023 № 176), за IP- адресою IP-адреса 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) послуги доступу до мережі Інтернет надаються Особа 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) на підставі договору (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – Договір (*інформація, доступ до якої обмежено*)). Зазначена IP-адреса 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) надається клієнту з моменту підписання Договору (*інформація, доступ до якої обмежено*). Згідно вказаного договору адреса надання послуг (точка підключення) – Адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (472) При цьому, в ході розгляду справи фактів перебування гр.Гусевої О.Г та працівників ТОВ «Сімбі Плюс» у трудових / фінансових відносинах із Особа 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) не встановлено. Також не встановлено перебування будь-кого із Відповідачів за адресою Адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (473) Отже, використання в одні і ті самі проміжки часу однієї і тієї самої IP – адреси, зокрема, під час підготовки до участі в Торгах 5 (при подачі тендерних пропозицій на Торги 5), не може бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 5.

#### 4.6.2 Завантаження тендерних пропозицій на Торги 5 в один день

- (474) ДП «Прозорро» повідомлено (лист від 15.04.2019 № 206/1250/03), що ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» подавали пропозиції для участі у Торгах 5 з автоматизованого електронного майданчика: [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua). (ТОВ «Закупки.Пром.УА»).
- (475) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. подали свої комерційні цінові пропозиції для участі у Торгах 5 та завантажили файли з документами, надання яких вимагалось Тендерною документацією Замовника 2 на Торги 5, в один день (**25.01.2019**) з незначною різницею в часі: ТОВ «Сімбі Плюс» - о **13:12:46**, ФОП Гусєва О.Г. - о **14:04:27**).
- (476) При цьому, відповідно до Тендерної документації Замовника 2 на Торги 5 (далі - ТД 5), кінцевий термін подання пропозицій на Торги 5 визначено **26.01.2019 до 16 год 00 хв.**
- (477) Отже, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. завантажили пропозиції для участі у Торгах 5 однаково: за один день до кінцевого строку подання тендерних пропозицій та з незначною різницею в часі.
- (478) Зазначені вище факти (надання тендерних пропозицій та завантаження електронних документів для участі в Торгах 5 в один день з незначною різницею в часі), свідчать про узгоджену поведінку ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. ще на стадії підготовки до участі в Торгах 5.

#### 4.6.3 Подання ФОП Гусєвою О.Г. на Торги 5 неповного пакету документів

- (479) Статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів) передбачено, що Замовник *відхиляє тендерну пропозицію* в разі якщо, зокрема:
- 1) учасник:  
- *не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону;*
  - 2) *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.*
- (480) Відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів), Замовник відмінює торги, зокрема, в разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації.

##### 4.6.3.1 Наявність інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

- (481) Тендерною документацією Замовника 2 (пункт 1 додатку 1 ТД 5) для підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору передбачено надання учасником Торгів *Довідки про досвід виконання аналогічного договору*, складеної за встановленою Замовником в Додатку 2 формою, з інформацією про виконання аналогічного договору за аналогічним видом товару.
- В додатку 2 ТД 5 зазначено, що для документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору учасником надається *копія відповідного договору та лист-відгук замовника*.
- (482) Однак, **ФОП Гусєвою О.Г.** у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах 5 інформацію та документи для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору *не надано*.

##### 4.6.3.2 Наявність інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

- (483) Тендерною документацією Замовника 2 (підпункт 4 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 5) передбачено надання учасниками Торгів 5

*інформації та документів* про підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмету закупівлі (згідно з Додатком 7 до ТД 5).

- (484) В додатку №7 до ТД 5 в табличній формі приведена інформація щодо найменування товару (*сир кисломолочний 9% жирності, ваговий; сир кисломолочний 9% -10% жирності, фасований по 0,21-0,23 кг; сир твердий не менше 50% жирності*), одиниця виміру та кількість товару, його якісна характеристика, а також вимоги щодо відповідності предмета закупівлі нормативно-технічній документації.
- (485) ФОП Гусєва О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах 5 інформацію, яка вимагалася підпунктом 4 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 5 **не надала**.

#### 4.6.3.3 Наявність документів для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника

- (486) В додатку 5 до ТД 5 приведено перелік документів, які надаються в складі тендерної пропозиції для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника.
- (487) Зокрема, передбачено надання учасниками у складі тендерних пропозицій на Торги 5 наступних документів:
- лист- згоду в довільній формі за підписом учасника **про згоду на оброблення, використання, поширення персональних даних** та доступ до них відповідно до норм чинного законодавства;
  - **інформацію про учасника;**
  - **проекту договору про закупівлю;**
  - лист – гарантію, що предмет закупівлі не завдає **шкоди навколишньому середовищу**; передбачити заходи щодо захисту довкілля;
  - довідку в довільній формі, що учасник **не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів**, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю.
- (488) Також, в додатку 5 до Тендерної документації Замовника 2 передбачено наступне:  
*«Документи та інформація, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. У такому випадку учасником подається довідка в довільній формі з обґрунтуванням, на якій підставі даний документ не може бути подано».*
- (489) Однак, **ФОП Гусєва О.Г.** вимоги, встановлені додатком 5 до ТД 5 щодо надання для участі у Торгах 5 наведених вище документів, **не виконано**, відповідні документи та інформації **не надано**.
- (490) Крім того, ФОП Гусєвою О.Г. для участі у Торгах 5 не надано **лист-згоду на погодження з проектом договору**, що передбачено пунктом 3 розділу VI «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» ТД 5.
- (491) В пункті 3 розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» Тендерної документації Замовника 2 зазначено, що тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі, зокрема, якщо:
- учасник **не відповідає кваліфікаційним критеріям**, установленим статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922–VIII;
  - **тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації**.

- (492) ФОП Гусевою О.Г. для участі у Торгах 5 надано лише наступні документи: 1) Витяг з ЄДР, 2) Витяг з реєстру платників єдиного податку, 3) «Довідка» щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону, 4) Лист-пояснення про те, що ФОП Гусева О.Г. не є платником ПДВ, 5) копія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, 6) «Цінова пропозиція».
- (493) Отже, той факт, що **ФОП Гусевою О.Г.** не надано повний пакет документів, передбачених ТД 5, у разі перемоги на вказаних Торгах могло б призвести до відхилення Замовником 2 тендерної пропозиції ФОП Гусевої О.Г.
- (494) Така поведінка *ФОП Гусевої О.Г.* свідчить про незацікавленість у перемозі в Торгах 5, та вказує на попередню узгодженість дій ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевої О.Г. щодо участі в Торгах 5.

#### 4.6.4 Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель

- (495) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» в електронну систему закупівель в форматі pdf для участі в Торгах 5, встановлено, що файли, створені в 2019 році, мають однакові параметри: «Програма», «Виробник», «Версія PDF» (приклади наведено в табл. 33 ).

Таблиця 33

Програма	Виробник PDF	Версія PDF	ФОП Гусева О.Г.			ТОВ "Сімбі Плюс"		
			Найменування файлу	Створено	Відредаговано	Найменування файлу	Створено	Відредаговано
ABBYU FineReader 14	ABBYU FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	Довідка по ст. 17.pdf	18.01.2019	18.01.2019	Сан.обробка від 21.01.2019.pdf	21.01.2019	21.01.2019
Microsoft Office Word 2007	Microsoft Office Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	Лист пояснення що не платник ПДВ.pdf	03.01.2019	03.01.2019	ЛИСТ ГАРАНТІЯ ПРО САНКУЦІІ.pdf	23.01.2019	23.01.2019
-	Принтер Foxit Reader 9.2.0.1151	1.7 (Acrobat 8.x)	Цінова пропозиція.pdf	25.01.2019	25.01.2019	Цінова пропозиція.pdf	24.01.2019	24.01.2019

- (496) Однакові параметри створених файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»), наданих ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. для участі у Торгах 5, свідчать про спільну підготовку цих документів, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).

#### 4.6.5 Цінова поведінка Відповідачів при визначенні вартості предмету закупівлі

- (497) 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.
- (498) Згідно з Тендерною документацією Торгів 5, єдиним критерієм оцінки, за яким визначається переможець, є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.
- (499) Аналізом цінових пропозицій встановлено, що свої цінові пропозиції для участі у Торгах 5 ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» надали у розмірах, які були близькі очікуваній вартості закупівлі, встановленої Замовником на вказані Торги (див. табл.

34).

- (500) Зокрема, ФОП Гусєва О.Г. для участі у Торгах 5 надала свою цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником 2, на 460,0 грн (або на 0,11%), ТОВ «Сімбі Плюс» надало цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником 2, на 1 060,0 грн (або на 0,25%).

Таблиця 34

**Дані щодо різниці між цінами, встановленими учасниками Торгів 5 по відношенню до цін, встановлених Замовником**

N Торгів	Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Різниця між цінами, встановленими учасниками Торгів по відношенню до цін, встановлених Замовником, грн				Різниця в ціновій пропозиції ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусєвої О.Г.	
		ФОП Гусєва О.Г.	ТОВ «Сімбі Плюс»	ФОП Гусєва О.Г.		ТОВ «Сімбі Плюс»		грн	%
				грн	%	грн	%		
5	415 000,0	414 540,0	413 940,0	460,0	0,11	1 060,0	0,25	600,0	0,14

- (501) Різниця в цінах, встановлених ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» на Торги 5 (ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусєвої О.Г.), є незначною.
- (502) Так, надана ТОВ «Сімбі Плюс» на Торги 5 цінова пропозиція була нижчою за цінову пропозицію ФОП Гусєвою О.Г. на 600,0 грн (або на 0,25%).
- (503) При проведенні електронного аукціону Торгів 5 ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» ціни не знижувались, не зважаючи на те, що їх цінові пропозиції наближались до очікуваної вартості, встановленої Замовником 2 на Торги 5, та також при тому, що Замовником 2 в оголошенні передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1,00% від очікуваної вартості закупівлі (4 150,0 грн грн).
- (504) Також, ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі у Торгах 5 завантажили файли з формами «Цінових пропозицій», які мають **однакові параметри** файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»).
- (505) Наведені вище факти:
- надання ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінових пропозицій для участі у Торгах 5 у розмірах, які були близькі очікуваній вартості закупівлі, встановленій Замовником 2 на вказані Торги;
  - незмінність ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінових пропозиції при участі в аукціоні Торгів 5;
  - завантаження ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі у Торгах 5 файлів з формами «Цінових пропозицій», які мають однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»),
- свідчать про обізнаність Відповідачів відносно їх поведінки на Торгах 5, яка полягає у відсутності змагання (конкуренції) між ними.
- (506) Крім того, наведені факти вказують на обізнаність ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. щодо цінових пропозицій один одного, та свідчать про те, що в період підготовки до вказаної процедури закупівлі ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

#### 4.6.6 Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій

- (507) Тендерною документацією Замовника 2 передбачено надання учасниками торгів **«Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (згідно з Додатком №3 до цієї тендерної документації)»**.

- (508) В Додатку 3 до ТД 5 приведено «Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон)» (окремо для юридичних осіб та окремо для фізичних осіб-підприємців) та зазначено, що інформація надається в довільній формі.
- (509) Так, ТД 5 не передбачено надання фізичною особою-підприємцем, на відміну від юридичної особи, наступної інформації:
- Відомості про *юридичну особу*, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону);
  - У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону);
  - *Юридична особа*, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону).
- (510) Натомість, складені в *довільній формі* «Довідки» ФОП Гусевою О.Г. (від 16.01.2019 № 81) та ТОВ «Сімбі Плюс» (від 25.01.2019 № 7707):
- мають однакову назву: «Довідка» з однаковими помилками в тексті;
  - мають *схожий текст*, в якому викладено інформацію про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції *для юридичних осіб*;
  - текст «Довідки» викладено в десяти абзацах, який однаково розташований на аркушах «Довідки» (з однаковими абзацами, відступами, вирівнюванням вмісту);
  - в шостому та десятому абзацах «Довідки» посилання на статті Закону («пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону» та «ч. 2 ст. 17 Закону») надруковано звичайним текстом, тоді як в третьому – п'ятому та дев'ятому абзацах – «із застосуванням жирного накреслення до тексту»; в інших абзацах посилання на норми Закону відсутні;
  - в восьмому абзаці перед текстом «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"» не надруковано прийменник «У» (див. табл. 35).

Таблиця 35

№ п/п	Підстави для відхилення тендерної пропозиції Учасника, приведені Замовником в «Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону»		Надано обома Відповідачами інформацію в «Довідці»
	Для юридичних осіб	Для фізичних осіб-підприємців	
1	Відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Відомості про юридичну особу, яка є учасником не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)
2	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було

	притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення ( <b>пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення ( <b>пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення ( <b>пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )
3	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) ( <b>пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) ( <b>пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) ( <b>пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )
4		Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( <b>пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	
5	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( <b>пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( <b>пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( <b>пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )
6	Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура ( <b>пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура ( <b>пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура
7	У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ( <b>пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Не передбачено	Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
8	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми,	Не передбачено	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми,

	якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень ( <b>пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )		тому що вартість закупівлі UA-2019-01-02-000503-b/ -товару (товарів), послуги (послуг) або робіт не дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень ( <b>пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )
9	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) ( <b>ч. 2 ст. 17 Закону</b> )	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) ( <b>ч. 2 ст. 17 Закону</b> )	Учасник не має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) ( <b>ч. 2 ст. 17 Закону</b> )

(511) Схожість в оформленні ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» вказаних документів, наданих у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах 5, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.

#### 4.7 Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 6 (UA-2019-01-14-000319-а)

##### 4.7.1.1 Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес при подачі тендерних пропозицій

(512) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1250/03), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з автоматизованого електронного майданчика [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).

(513) ТОВ «Закупки.Пром.УА» повідомило (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), що подання комерційних пропозицій та завантаження файлів на Торги 6 Відповідачі здійснювали в один і той самий день та майже одночасно (з різницею в 4 хв. 02 с), з використанням IP – адреси IP-адреса 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (див. табл. 36):

Таблиця 36

IP- адреса	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Відповідач
IP-адреса 5 ( <i>інформація, доступ до якої обмежено</i> )	29.01.2019	12:24:44	Створення пропозиції	ТОВ «Сімбі Плюс»
IP-адреса 5 ( <i>інформація, доступ до якої обмежено</i> )	29.01.2019	12:28:46	Створення пропозиції	ФОП Гусева О.Г.

(514) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>», IP-адреса 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру ТОВ «Січ-Інфоком».

(515) За інформацією ТОВ «Січ-Інфоком» (лист від 29.11.2023 № 176), за IP- адресою IP-адреса 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) послуги доступу до мережі Інтернет надаються Особа 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) на підставі договору (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – Договір (*інформація, доступ до якої обмежено*)). Зазначена IP-адреса 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) надається клієнту з моменту підписання Договору (*інформація, доступ до якої обмежено*). Згідно вказаного договору адреса надання послуг (точка підключення) – Адреса 2 (*інформація,*

*доступ до якої обмежено).*

- (516) При цьому, в ході розгляду справи фактів перебування гр.Гусевої О.Г та працівників ТОВ «Сімбі Плюс» у трудових / фінансових відносинах із Особа 3 (*інформація, доступ до якої обмежено*) не встановлено. Також не встановлено перебування будь-кого із Відповідачів за адресою Адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (517) Отже, використання в одні і ті самі проміжки часу однієї і тієї самої IP – адреси, зокрема, під час підготовки до участі в Торгах 6 (при подачі тендерних пропозицій на Торги 6), не може бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 6.

#### **4.7.2 Завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах 6 в один день**

- (518) ДП «Прозорро» повідомлено (лист від 15.04.2019 № 206/1250/03), що ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» подавали пропозиції для участі у Торгах 6 з автоматизованого електронного майданчика: [zakurki.prom.ua](http://zakurki.prom.ua). (ТОВ «Закупки.Пром.УА»).
- (519) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» в один і той самий день (**29.01.2020**) з незначною різницею в часі подали свої комерційні цінові пропозиції для участі у Торгах 6 та завантажили файли з документами, надання яких вимагалось тендерною документацією Замовника 2 (ТОВ «Сімбі Плюс» - о **12:24:44**, ФОП Гусева О.Г. - о **12:28:46**).
- (520) При цьому, Тендерною документацією Замовника 2 кінцевий термін подання пропозицій на Торги 6 визначено **29.01.2019 до 16 год 00 хв.**
- (521) Отже, ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» завантажили пропозиції для участі у Торгах 6 однаково: в останній день подання пропозицій **29.01.2019** з незначною різницею в часі.
- (522) Зазначені вище факти (надання тендерних пропозицій та завантаження електронних документів для участі в Торгах 6 в один день з незначною різницею в часі), свідчать про узгоджену поведінку ФОП Гусевої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» ще на стадії підготовки до участі в Торгах 6.

#### **4.7.3 Здійснення Відповідачами оплати за участь у Торгах 6 в один день**

- (523) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), Відповідачі в один і той самий день (**25.01.2019**) з незначною різницею в часі здійснили оплату за участь в Торгах 6.
- (524) Зокрема, кошти, які надійшли від ТОВ «Сімбі Плюс» для оплати за участь в Торгах 6, надійшли на рахунок ТОВ «Закупки.Пром.УА» **25.01.2019 о 13 год. 07 хв.** в сумі (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн.
- (525) Кошти, які надійшли від ФОП Гусевої О.Г. для оплати за участь в Торгах 6, надійшли на рахунок ТОВ «Закупки.Пром.УА»: **25.01.2019 о 13 год. 37 хв.** в сумі (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн, 29.01.2019 о 11 год. 54 хв. в сумі (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн.
- (526) При цьому, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. при проведенні вказаної оплати під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» АТ «Сенс Банк» використовувалася одна і та сама IP-адреса: IP-адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (про що зазначено вище).
- (527) Здійснення Відповідачами оплати за участь в Торгах 6 в один день (зокрема 25.01.2019) з незначною різницею в часі (30 хв.), свідчить про узгоджену поведінку ФОП Гусевої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» ще на стадії підготовки до участі в Торгах 6.

#### 4.7.4 Подання ФОП Гусевою О.Г. на Торги 6 неповного пакету документів

(528) Статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів) передбачено, що *Замовник відхиляє тендерну пропозицію* в разі якщо, зокрема:

1) *учасник не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону;*

2) *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.*

(529) Відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів), Замовник відмінює торги, зокрема, в разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації.

##### 4.7.4.1 Наявність інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

(530) Тендерною документацією Замовника 2 на Торги 6 (далі – ТД 6) (пункт 1 додатку 1 ТД 6) для підтвердження досвіду виконання аналогічного договору передбачено надання учасником Торгів *Довідки про досвід виконання аналогічного договору*, складеної за встановленою Замовником в Додатку 2 формою, з інформацією про виконання аналогічного договору за аналогічним видом товару.

Відповідно до додатку 2 ТД 6, для документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору учасником надається *копія відповідного договору та лист-відгук замовника.*

(531) Однак, **ФОП Гусевою О.Г.** у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 6 інформацію та документи для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору *не надано.*

##### 4.7.4.2 Наявність інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

(532) Тендерною документацією Замовника 2 (абзац 4 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 6) передбачено надання учасниками Торгів 6 *інформації та документів* про підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмету закупівлі (згідно з Додатком 7 до ТД 6).

(533) В додатку №7 до Тендерної документації Замовника 2 в табличній формі приведена інформація щодо найменування товару (*молоко коров'яче питне пастеризоване, масова частка жиру 3,2%; молоко коров'яче пряжене, масова частка жиру 4 %*), одиниця виміру та кількість товару, його якісна характеристика, а також вимоги щодо відповідності предмета закупівлі нормативно-технічній документації.

(534) ФОП Гусева О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 6 інформацію, яка вимагалася абзацом 4 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 6 *не надала.*

##### 4.7.4.3 Наявність документів для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника

(535) В додатку 5 до ТД 6 приведено перелік документів, які надаються в складі тендерної пропозиції для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника.

- (536) Зокрема, передбачено надання учасниками у складі тендерних пропозицій на Торги 6 наступних документів:
- листа- згоди в довільній формі за підписом учасника *про згоду на оброблення, використання, поширення персональних даних* та доступ до них відповідно до норм чинного законодавства;
  - *інформацію про учасника;*
  - *проекту договору про закупівлю;*
  - лист – гарантію, що предмет закупівлі не завдає *шкоди навколишньому середовищу*; передбачити заходи щодо захисту довкілля;
  - довідку в довільній формі, що учасник *не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів*, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю.
- (537) Також, в додатку 5 до ТД 6 передбачено наступне:  
*«Документи та інформація, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. У такому випадку учасником подається довідка в довільній формі з обґрунтуванням, на якій підставі даний документ не може бути подано».*
- (538) Однак, **ФОП Гусєва О.Г.** вимоги, встановлені додатком 5 до ТД 6 щодо надання для участі в Торгах 6 наведених вище документів, **не виконано**, відповідні документи та інформації **не надано**.
- (539) Крім того, **ФОП Гусєвою О.Г.** для участі в Торгах 6 не надано *лист-згоду на погодження з проектом договору*, що передбачено пунктом 3 розділу VI «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» ТД 6.
- (540) В пункті 3 розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» Тендерної документації Замовника 2 зазначено, що тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо, зокрема:
- учасник *не відповідає кваліфікаційним критеріям*, установленим статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922–VIII;
  - *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.*
- (541) Взагалом, **ФОП Гусєвою О.Г.** для участі в Торгах 6 надано лише наступні документи: 1) Витяг з ЄДР, 2) Витяг з реєстру платників єдиного податку, 3) «Довідка» щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону, 4) Лист-пояснення про те, що **ФОП Гусєва О.Г.** не є платником ПДВ, 5) копія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, 6) «Цінова пропозиція» (завантажено 2-ма файлами: «ДОДАТОК 4 (цінова пропозиція).pdf» та «Цінова пропозиція.pdf»).
- (542) Отже, той факт, що **ФОП Гусєвою О.Г.** не надано повний пакет документів, передбачених ТД 6, у разі перемоги на вказаних Торгах могло б призвести до відхилення Замовником 2 тендерної пропозиції **ФОП Гусєвої О.Г.**
- (543) Така поведінка **ФОП Гусєвої О.Г.** свідчить про незацікавленість у перемозі в Торгах 6, та вказує на попередню узгодженість дій ТОВ «Сімбі Плюс» та **ФОП Гусєвої О.Г.** щодо участі в Торгах 6.

#### 4.7.5 Завантаження **ФОП Гусєвою О.Г.** на Торги 6 документа свого конкурента

- (544) Дослідженням документів, завантажених Відповідачами на Торги 6 встановлено, що **ФОП Гусєвою О.Г.** у складі своєї тендерної пропозиції в файлі «ДОДАТОК 4 (цінова пропозиція).pdf» завантажено «Форму «Тендерна пропозиція»» від 20.12.2018 № 7170,

складену ТОВ «Сімбі Плюс», завірену печаткою та підписану директоркою товариства Гавриленко Н.О.

- (545) Завантаження **ФОП Гусевою О.Г.** у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 6 документу свого конкурента - **ТОВ «Сімбі Плюс»**, не може бути збігом обставин та вказує на доступ до документів один одного та обмін інформацією між Відповідачами під час підготовки та участі в Торгах 6.

#### 4.7.6 Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель

- (546) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» в електронну систему закупівель в форматі pdf для участі в Торгах 6, встановлено, що більшість файлів, створених в 2019 році, мають однакові параметри: «Програма», «Виробник», «Версія PDF» (прикладі наведено в табл. 37).

Таблиця 37

Програма	Виробник PDF	Версія PDF	ФОП Гусева О.Г.			ТОВ "Сімбі Плюс"		
			Найменування файлу	Створено	Відредаговано	Найменування файлу	Створено	Відредаговано
ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	Довідка по ст. 17.pdf	18.01.2019	18.01.2019	Сан.обробка від 21.01.2019.pdf	21.01.2019	21.01.2019
MicrosoftR Offis Word 2007	MicrosoftR Offis Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	ДОДАТОК 4 (цінова пропозиція).pdf	26.12.2018	26.12.2018	Гарантійний лист стотовно іншого.pdf	18.12.2018	18.12.2018
MicrosoftR Offis Word 2007	MicrosoftR Offis Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	Лист пояснення що не платник ПДВ.pdf	03.01.2019	03.01.2019	Довідка про посадову особу.pdf	23.01.2019	23.01.2019
-	Принтер Foxit Reader PDF 9.2.0.1151	1.7 (Acrobat 8.x)	Цінова пропозиція Гусева.pdf	28.01.2019	28.01.2019	Цінова пропозиція.pdf	28.01.2019	28.01.2019

- (547) Однакові параметри створених файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»), наданих ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 6, свідчать про спільну підготовку цих документів, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).

#### 4.7.7 Цінова поведінка Відповідачів

- (548) 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.
- (549) Згідно з Тендерною документацією Торгів 6, оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «ціна», з урахуванням усіх податків та зборів.
- (550) Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.

- (551) Аналізом цінових пропозицій встановлено, що свої цінові пропозиції для участі в Торгах 6 ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» надали у розмірах, які були близькі очікуваній вартості закупівлі, встановленої Замовником на вказані Торги (див. табл. 38).
- (552) Зокрема, ФОП Гусева О.Г. для участі в Торгах 6 надала свою цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником 2, на 830,0 грн (або на 0,26 %), ТОВ «Сімбі Плюс» надало цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником 2, на 1 100,0 грн (або на 0,34%).

Таблиця 38

**Дані щодо різниці між цінами, встановленими учасниками Торгів 6 по відношенню до цін, встановлених Замовником**

N Торгів	Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Різниця між цінами, встановленими учасниками Торгів по відношенню до цін, встановлених Замовником, грн				Різниця в ціновій пропозиції ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусевої О.Г.	
		ФОП Гусева О.Г.	ТОВ «Сімбі Плюс»	ФОП Гусева О.Г.		ТОВ «Сімбі Плюс»		грн	%
				грн	%	грн	%		
6	320 000,0	319 170,0	318 900,0	830,0	0,26	1 100,0	0,34	270,0	0,08

- (553) Різниця в цінах, встановлених ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 6 (ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусевої О.Г.), є незначною.
- (554) Так, надана ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 6 цінова пропозиція була нижчою за цінову пропозицію ФОП Гусевої О.Г. на 270,0 грн (або на 0,08 %).
- (555) На Торги 6 Відповідачі вийшли з наступними ціновими пропозиціями (які не змінювались під час аукціону):

Таблиця 39

Найменування	Цінова пропозиція, грн з ПДВ				Різниця в ціні за одиницю товару, грн
	ФОП Гусева О.Г.		ТОВ «Сімбі Плюс»		
	Ціна за одиницю продукції	Загальна вартість	Ціна за одиницю продукції,	Загальна вартість	
молоко 3,2% жирності – 12 500 кг	23,30	291 250,0	23,28	291 000,0	0,02
молоко пряжене 4% жирності – 1 000 кг	27,92	27 920,0	27,90	27 900,0	0,02
Сума		<b>319 170,0</b>		<b>318 900,0</b>	

- (556) При порівнянні цінових пропозицій Відповідачів встановлено, що різниця між запропонованими ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінами (за одиницю товару) на молоко 3,2% жирності є такою ж самою, як різниця між запропонованими ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінами (за одиницю товару) на молоко пряжене 4% жирності (становить 0,02 грн.). Таке співпадіння відмінностей цін на різні види продукції, запропонованої Відповідачами на Торги 6, не може бути наслідком збігу випадкових обставин, та свідчить про те, що в даному випадку, формування цін тендерних пропозицій ФОП Гусевої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» відбувалось за умов координації їх поведінки при формуванні цінових пропозицій.
- (557) При проведенні електронного аукціону Торгів 6 ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» ціни не знижувались, не зважаючи на те, що їх цінові пропозиції наближались до очікуваної вартості, встановленої Замовником 2 на Торги 6, та також при тому, що Замовником 2 в оголошенні передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1,00% очікуваної вартості закупівлі (3 200,0 грн).

- (558) Також, ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 6 завантажили файли з формами «Цінових пропозицій», які мають **однакові параметри** файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день - 28.01.2019.
- (559) Наведені вище факти:
- надання ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінових пропозицій для участі в Торгах 6 у розмірах, які були близькі очікуваній вартості закупівлі, встановленій Замовником 2 на вказані Торги;
  - факти схожості поведінки ФОП Гусєвої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» при формуванні цінових пропозицій;
  - відсутність цінового змагання ФОП Гусєвої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» під час проведення електронного аукціону (*не зниження цінових пропозицій* при участі в аукціоні Торгів 6);
  - завантаження ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 6 файлів з формами «Цінових пропозицій», які мають однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день - 28.01.2019, свідчать про обізнаність Відповідачів відносно їх поведінки на Торгах 6, яка полягає у відсутності змагання (конкуренції) між ними.
- (560) Крім того, наведені факти вказують на обізнаність ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. щодо цінових пропозицій один одного, та свідчать про те, що в період підготовки до вказаної процедури закупівлі ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

#### 4.7.8 Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій

- (561) Тендерною документацією Замовника 2 передбачено надання учасниками торгів **«Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (згідно з Додатком №3 до цієї тендерної документації)»**.
- (562) В Додатку 3 до ТД 6 приведено «Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон)» (окремо для юридичних осіб та окремо для фізичних осіб-підприємців) та зазначено, що інформація надається в довільній формі.
- (563) Так, ТД 6 не передбачено надання фізичною особою-підприємцем, на відміну від юридичної особи, наступної інформації:
- Відомості про *юридичну особу*, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону);
  - У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону);
  - *Юридична особа*, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону).
- (564) Натомість, складені в довільній формі **«Довідки»** ФОП Гусєвою О.Г. (від 16.01.2019 № 81) та ТОВ «Сімбі Плюс» (від 25.01.2019 № 7707):
- мають однакову назву: «Довідка» та мають однакові помилки в тексті;
  - мають *схожий текст*, в якому викладено інформацію про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції *для юридичних осіб*;

- текст «Довідки» викладено в десяти абзацах, який однаково розташований на аркушах «Довідки» (з однаковими абзацами, відступами, вирівнюванням вмісту);
- в шостому та десятому абзацах «Довідки» посилання на статті Закону («пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону» та «ч. 2 ст. 17 Закону») надруковано звичайним текстом, тоді як в третьому – п'ятому та дев'ятому абзацах – «із застосуванням жирного накреслення до тексту»; в інших абзацах посилання на норми Закону відсутні;
- в восьмому абзаці перед текстом «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"» не надруковано прийменник «У» (див. табл. 40).

Таблиця 40

№ п/п	Підстави для відхилення тендерної пропозиції Учасника, приведені Замовником в «Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону»		Надано обома Відповідачами інформацію в «Довідці»
	Для юридичних осіб	Для фізичних осіб-підприємців	
1	Відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Відомості про юридичну особу, яка є учасником не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)
2	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)
3	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)
4		Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону)	
5	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала

	тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)	пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)	тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)
6	Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)	Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру (пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)	Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура
7	У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
8	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, тому що вартість закупівлі UA-2019-01-02-000503-b/ -товару (товарів), послуги (послуг) або робіт не дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)
9	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)	Учасник не має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)

(565) Схожість в оформленні ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» вказаних документів, наданих у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 6, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.

#### 4.8 Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 7 (UA-2019-01-14-000527-a)

##### 4.8.1 Використання Відповідачами однієї і тієї самої IP-адреси при подачі тендерних пропозицій

(566) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1201/03), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з автоматизованого електронного майданчика [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).

(567) ТОВ «Закупки.Пром.УА» повідомило (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), що подання комерційних пропозицій та завантаження файлів для участі в Торгах 7 Відповідачі здійснювали в один і той самий день та майже одночасно (з різницею в 4

хв. 18 с), з використанням IP – адреси IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) (див. табл. 41):

Таблиця 41

IP- адреса	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Учасник
IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено)	28.01.2019	17:02:14	Створення пропозиції	ТОВ «Сімбі Плюс»
IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено)	28.01.2019	17:06:32	Створення пропозиції	ФОП Гусева О.Г.

- (568) При цьому, за інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1201/03), під час проведення електронного аукціону зі зниження тендерних пропозицій ФОП Гусева О.Г. заходила до системи «Prozorro» (30.01.2019 о 09:24) при участі в Торгах 7, використовуючи IP-адресу IP-адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (569) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>», IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру ТОВ «Січ-Інфоком».
- (570) За інформацією ТОВ «Січ-Інфоком» (лист від 29.11.2023 № 176), за IP- адресою IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) послуги доступу до мережі Інтернет надаються Особа 3 (інформація, доступ до якої обмежено) на підставі договору (інформація, доступ до якої обмежено) (далі – Договір (інформація, доступ до якої обмежено)). Зазначена IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) надається клієнту з моменту підписання Договору (інформація, доступ до якої обмежено). Згідно вказаного договору адреса надання послуг (точка підключення) – Адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (571) При цьому, в ході розгляду справи фактів перебування гр. Гусевої О.Г та працівників ТОВ «Сімбі Плюс» у трудових / фінансових відносинах із Особа 3 (інформація, доступ до якої обмежено) не встановлено. Також не встановлено перебування будь-кого із Відповідачів за адресою Адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (572) Отже, використання в одні і ті самі проміжки часу однієї і тієї самої IP – адреси, зокрема, під час підготовки до участі в Торгах 7 (при подачі тендерних пропозицій на Торги 7), не може бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 7.

#### 4.8.2 Завантаження тендерних пропозицій на Торги 7 в один день

- (573) ДП «Прозорро» повідомлено (лист від 15.04.2019 № 206/1201/03), що ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» подавали пропозиції для участі у Торгах 7 з автоматизованого електронного майданчика: [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua). (ТОВ «Закупки.Пром.УА»).
- (574) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусева О.Г. подали свої комерційні цінові пропозиції для участі у Торгах 7 та завантажили файли з документами, надання яких вимагалось Тендерною документацією Замовника 3 на Торги 7, в один і той самий день (28.01.2019) з незначною різницею в часі: ТОВ «Сімбі Плюс» - о 17:02:14, ФОП Гусева О.Г. - о 17:06:32).

- (575) При цьому, відповідно до Тендерної документації Замовника 3 на Торги 7 (далі - ТД 7), кінцевий термін подання пропозицій для участі у Торгах 7 визначено **30.01.2019 до 00 год 00 хв.**
- (576) Отже, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. завантажили пропозиції для участі у Торгах 7 однаково: за два дні до кінцевого строку подання тендерних пропозицій з незначною різницею в часі.
- (577) Зазначені вище факти (надання тендерних пропозицій та завантаження електронних документів для участі в Торгах 7 в один день з незначною різницею в часі), свідчать про узгоджену поведінку ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. ще на стадії підготовки до участі в Торгах 7.

#### 4.8.3 Здійснення Відповідачами оплати за участь у Торгах 7 в один день

- (578) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), Відповідачі в один і той самий день (25.01.2019) з незначною різницею в часі здійснили оплату за участь в Торгах 7 (час зарахування коштів: від ТОВ «Сімбі Плюс» - о 13 год 07 хв, від ФОП Гусєвої О.Г. - о 13 год 37 хв).
- (579) При цьому, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвою О.Г. при проведенні вказаної оплати під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» АТ «Сенс Банк» використовувалася одна і та сама ІР-адреса: ІР-адреса 2 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (про що зазначено вище).
- (580) Здійснення Відповідачами оплати за участь в Торгах 7 в один день з незначною різницею в часі, свідчить про узгоджену поведінку ФОП Гусєвої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» ще на стадії підготовки до участі в Торгах 7.

#### 4.8.4 Подання ФОП Гусєвою О.Г. для участі у Торгах 7 неповного пакету документів

- (581) Статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів) передбачено, що Замовник *відхиляє тендерну пропозицію* в разі якщо, зокрема:
- 1) учасник:  
- *не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону;*
  - 2) *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.*
- (582) Відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів), Замовник відмінює торги, зокрема, в разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації.

##### 4.8.4.1 Наявність інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

- (583) Відповідно до статті 16 Закону, Тендерною документацією Замовника 3 (абзац 2 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Замовника 3 та розділ I «Документи, які надають Учасники для підтвердження кваліфікаційних критеріїв» додатку 2 Тендерної документації Замовника 3) встановлено до учасників такі кваліфікаційні критерії:
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
  - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
- (584) Так, Тендерною документацією Замовника 3 на Торги 7 (пункт 1 розділу I додатку 2 до ТД 7) передбачено, що для підтвердження наявності обладнання та матеріально-

**технічної бази**, кожен учасник у складі тендерної пропозиції має надати:

- інформаційну довідку в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, за підписом уповноваженої особи Учасника, завірену печаткою.
- (585) Для підтвердження **наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору**, в Тендерній документації Замовника 3 (пункт 2 розділу I додатку 2 ТД 7) передбачено надання учасниками:
- інформаційної довідки в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника, завірену печаткою, яка підтверджує наявність в учасника досвіду виконання аналогічних договорів із зазначенням інформації про виконання одного або декілька аналогічних договорів із зазначенням замовника, його адреси та контактного телефону;
  - листа-відгуку (один або декілька) про співпрацю з учасником від замовників на товари, що є предметом закупівлі, завірені печаткою замовника.
- (586) Однак, **ФОП Гусєвою О.Г.** у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах 7 інформацію та документи для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази, а також наявності досвіду виконання аналогічного договору **не надано**.

#### 4.8.4.2 **Наявність документів, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі**

- (587) Тендерною документацією Замовника 3 (абзац 3 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 7) передбачено надання учасниками Торгів 7 **документів, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі** відповідно до Додатку 3 цієї документації.
- (588) В додатку №3 до Тендерної документації Замовника 3 в табличній формі приведена інформація щодо найменування товару (*Сметана масова частка жиру не менше 15 %; Симбіомакс (або еквівалент) з фруктовим наповнювачем, масова частка жиру 2,5%*), одиниця виміру та кількість товару, його якісна характеристика.
- Також у вказаному додатку приведено, зокрема, вимоги:
- щодо відповідності чинному законодавству України умов укладання, зберігання, транспортування товару;
  - щодо відповідності предмета закупівлі нормативно-технічній документації (якості товару згідно декларації виробника, гігієнічних висновків, якісних посвідчень та інших документів за вимогами діючого законодавства);
  - щодо наявності у водія та особи, яка супроводжує товар, медичної книжки з результатами проходження обов'язкових медичних оглядів тощо.
- (589) ФОП Гусєва О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах 7 документи, які вимагалися абзацом 3 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 7 **не надала**.

#### 4.8.4.3 **Наявність документів для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника**

- (590) В пункті 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 7, також передбачено надання учасниками Торгів 7:
- **довідки у довільній формі про те, що учасник погоджується з проектом договору, викладеним в Додатку 4 до цієї документації;**
  - **інших документів згідно додатку 2 (розділ III) до цієї документації.**
- (591) В додатку 2 до ТД 7 (розділ III «Інші документи, що вимагаються замовником»), *приведено перелік документів*, які надаються в складі тендерної пропозиції для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника, зокрема:

- *документ щодо оцінки відповідності товару вимогам державних стандартів* (документ (протокол випробувань або експертний висновок, тощо), виданий відповідною лабораторією (випробувальним центром) Державного підприємства, установи, організації, закладу, щодо оцінки відповідності товару вимогам державних стандартів (національних (регіональних)) або ТУ, за умови відсутності державних стандартів (національних (регіональних)) на зазначений товар (а саме: органолептичним, мікробіологічним показникам, вмісту гістаміну) не більше дванадцятимісячної давнини відносно кінцевого строку подання пропозиції електронних торгів);
  - *лист-гарантія від виробника про забезпечення учасника товаром необхідної якості і кількості* (у разі, якщо учасник не є виробником).
- (592) Однак, **ФОП Гусевою О.Г.** у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах 7 наведені вище документи (*довідку про те, що учасник погоджується з проектом договору; документ щодо оцінки відповідності товару вимогам державних стандартів; лист-гарантію від виробника про забезпечення учасника товаром необхідної якості і кількості*) **не надано.**
- (593) В пункті 3 розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» ТД 7 зазначено, що тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі, зокрема, якщо:
- 1) учасник:
    - *не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922–VIII;*
  - 2) *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.*
- (594) Взагалом, **ФОП Гусевою О.Г.** для участі у Торгах 7 надано лише наступні документи: 1) Витяг з ЄДР, 2) Витяг з реєстру платників єдиного податку, 3) «Довідка» щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону, 4) Лист-пояснення про те, що **ФОП Гусева О.Г.** не є платником ПДВ, 5) копія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, 6) «Цінова пропозиція» (завантажено 2-ма файлами: «ДОДАТОК 4 (цінова пропозиція).pdf» та «Тендерна пропозиція.pdf»).
- (595) Отже, той факт, що **ФОП Гусевою О.Г.** не надано повний пакет документів, передбачених ТД 7, у разі перемоги на вказаних Торгах могло б призвести до відхилення Замовником 3 тендерної пропозиції **ФОП Гусевої О.Г.**
- (596) Така поведінка *ФОП Гусевої О.Г.* свідчить про незацікавленість у перемозі в Торгах 7, та вказує на попередню узгодженість дій ТОВ «Сімбі Плюс» та **ФОП Гусевої О.Г.** щодо участі в Торгах 7.

#### 4.8.5 Завантаження **ФОП Гусевою О.Г.** для участі у Торгах 7 документа свого конкурента

- (597) Дослідженням документів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах 7 встановлено, що **ФОП Гусевою О.Г.** у складі своєї тендерної пропозиції в файлі «ДОДАТОК 4 (цінова пропозиція).pdf» завантажено «Форму «Тендерна пропозиція»» від 20.12.2018 № 7170, складену ТОВ «Сімбі Плюс», завірену печаткою та підписану директоркою товариства Гавриленко Н.О.
- (598) Завантаження **ФОП Гусевою О.Г.** у складі своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах 7 документу свого конкурента - ТОВ «Сімбі Плюс», не може бути збігом обставин та вказує на доступ до документів один одного та обмін інформацією Відповідачами.

#### 4.8.6 Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель

- (599) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені **ФОП Гусевою О.Г.** та ТОВ «Сімбі Плюс» в електронну систему закупівель в форматі pdf для

участі в Торгах 7, встановлено, що більшість файлів, створених в 2019 році, мають однакові параметри: «Програма», «Виробник», «Версія PDF» (прикладі наведено в табл. 42).

Таблиця 42

Програма	Виробник PDF	Версія PDF	ФОП Гусєва О.Г.			ТОВ "Сімбі Плюс"		
			Найменування файлу	Створено	Відредагровано	Найменування файлу	Створено	Відредагровано
MicrosoftR Offis Word 2007	MicrosoftR Offis Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	ДОДАТО К 4 (цінова пропозиція).pdf	26.12.2018	26.12.2018	Довідка про аналогічні договори.pdf	21.12.2018	21.12.2018
MicrosoftR Offis Word 2007	MicrosoftR Offis Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	Лист пояснення що не платник ПДВ.pdf	03.01.2019	03.01.2019	Довідка про посадову особу.pdf	23.01.2019	23.01.2019
-	Принтер Foxit Reader PDF 9.2.0.1151	1.7 (Acrobat 8.x)	Тендерна пропозиція.pdf	28.01.2019	28.01.2019	Тендерна пропозиція.pdf	28.01.2019	28.01.2019

(600) Однакові параметри створених файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»), наданих ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвою О.Г. для участі у Торгах 7, свідчать про спільну підготовку цих документів, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).

#### 4.8.7 Цінова поведінка Відповідачів

##### 4.8.7.1 При оформленні цінових пропозицій для участі у Торгах 7

(601) Тендерною документацією Замовника 3 передбачено, що Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, та завантаження електронних файлів, зокрема, з тендерною пропозицією за формою, наведеною в додатку 1 до цієї тендерної документації.

(602) Так, в додатку 1 до ТД 7 приведено Форму тендерної пропозиції, за якою учасники Торгів 7 мали надати свої цінові пропозиції. Зокрема, у вказаній формі учасники торгів, окрім своїх цінових пропозицій, мали вказати:

1. Повне найменування учасника – суб'єкта господарювання;
2. Ідентифікаційний код /ЄДРПОУ;
3. Реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів).

(603) Однак, **ФОП Гусєва О.Г.** в своїй «Тендерній пропозиції», наданій для участі у Торгах 7, **вказала** найменування, ідентифікаційний код та інші реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) **свого конкурента - ТОВ «Сімбі Плюс»** (див. мал. 3).

(інформація, доступ до якої обмежено)

ТОВ «СІМБІ ПЛЮС»

Юридична адр: \_\_\_\_\_  
Фактична \_\_\_\_\_

Тендерна пропозиція  
на участь у відкритих торгах на закупівлю товару:  
ДК 021:2015 - 15550000-8 Молочні продукти різні  
15550000-8 сметана (сметана)  
15551000-5 йогурти та інші ферментовані молочні продукти (симбіомакс або еквівалент)  
Вивчивши комплект документації з відкритих торгів, шим подаємо на участь у торгах на закупівлю товару свою пропозицію:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "СІМБІ ПЛЮС"
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Асортимент (найменування номенклатура) товару	Одиниці виміру	Упаковка	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ
Сметана	кг	Стакан 450-500 гр.	58,5	70,20
Симбіомакс (або еквівалент)	шт.	Стакан 200 гр.	8,80	10,56
Загальна вартість пропозиції, грн. без ПДВ (шфрами і прописом)			228 650,00 (двісті двадцять вісім тисяч шістсот п'ятдесят грн. 00 коп.) грн.	
ПДВ			45 730,00	
Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ (шфрами і прописом)			274 380,00 (двісті сімдесят чотири тисячі триста вісімдесят грн. 00 коп.) грн.	

*Примітка: Вартість одиниці продукції та вартість пропозиції потрібно заповнювати, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми*

Ознайомившись з технічними, якісними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується (відповідно до Додатку 3), ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити замовника товаром відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені Замовником строки.

Ми погоджуємось з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі надані тендерні пропозиції згідно з умовами цієї тендерної документації, та розуміємо, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Замовника умовами.

Директор ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» \_\_\_\_\_ Гавриленко Н.О.

ФОП ГУСЕВА ОКСАНА ГЕНАДІВНА

Тендерна пропозиція  
на участь у відкритих торгах на закупівлю товару:  
ДК 021:2015 - 15550000-8 Молочні продукти різні  
15550000-8 сметана (сметана)  
15551000-5 йогурти та інші ферментовані молочні продукти (симбіомакс або еквівалент)  
Вивчивши комплект документації з відкритих торгів, шим подаємо на участь у торгах

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Реквізити: Юридична адреса: Україна, 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 6.13, кв.32; Фактична адреса: Україна, 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 6.52; Телефон/факс (061)787-51-37

Асортимент (найменування номенклатура) товару	Одиниці виміру	Упаковка	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ
Сметана	кг	Стакан 450-500 гр.	58,55	70,26
Симбіомакс (або еквівалент)	шт.	Стакан 200 гр.	8,80	10,56
Загальна вартість пропозиції, грн. без ПДВ (шфрами і прописом)			228 695,00 (двісті двадцять вісім тисяч шістсот дев'яносто п'ять грн. 00 коп.) грн.	
ПДВ			45 739,00	
Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ (шфрами і прописом)			274 434,00 (двісті сімдесят чотири тисячі чотириста тридцять чотири грн. 00 коп.) грн.	

*Примітка: Вартість одиниці продукції та вартість пропозиції потрібно заповнювати, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми*

Ознайомившись з технічними, якісними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується (відповідно до Додатку 3), ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити замовника товаром відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені Замовником строки.

Ми погоджуємось з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі надані тендерні пропозиції згідно з умовами цієї тендерної документації, та розуміємо, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Замовника умовами.

ФОП Гусева Оксана Геннадівна \_\_\_\_\_ О.Г. Гусева

(604) Наведене вище (зазначення **ФОП Гусевою О.Г.** в своїй «Тендерній пропозиції» реквізитів **ТОВ «Сімбі Плюс»**) вказує на доступ до документів один одного та обмін інформацією, що в свою чергу свідчить про обізнаність щодо цінкових пропозицій один одного, та про те, що в період підготовки до процедури закупівлі Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

#### 4.8.7.2 При визначенні вартості предмету закупівлі

- (605) 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.
- (606) Згідно з Тендерною документацією Торгів 7, оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі таких критеріїв: Ціна – 100 %.
- (607) Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.
- (608) Аналізом цінкових пропозицій встановлено, що свої цінкові пропозиції для участі у Торгах 7 ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» надали у розмірах, які були близькі очікуваній вартості закупівлі, встановленої Замовником на вказані Торги (див. табл. 43).
- (609) Зокрема, ФОП Гусева О.Г. для участі у Торгах 7 надала свою цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником 3 на 206,0 грн (або на 0,08 %),

ТОВ «Сімбі Плюс» надало цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником 3, на 260,0 грн (або на 0,09%).

Таблиця 43

**Дані щодо різниці між цінами, встановленими учасниками Торгів 7 по відношенню до цін, встановлених Замовником**

N Торгів	Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Різниця між цінами, встановленими учасниками Торгів по відношенню до цін, встановлених Замовником, грн				Різниця в ціновій пропозиції ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусевої О.Г.	
		ФОП Гусева О.Г.	ТОВ «Сімбі Плюс»	ФОП Гусева О.Г.		ТОВ «Сімбі Плюс»		грн	%
				грн	%	грн	%		
7	274 640,0	274 434,0	274 380,0	206,0	0,08	260,0	0,09	54,0	0,02

- (610) Різниця в цінах, встановлених ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» на Торги 7 (ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусевої О.Г.), є незначною.
- (611) Так, надана ТОВ «Сімбі Плюс» для участі у Торгах 7 цінова пропозиція була нижчою за цінову пропозицію ФОП Гусевої О.Г. на 54,0 грн (або на 0,02 %).
- (612) На Торги 7 Відповідачі вийшли з наступними ціновими пропозиціями (які не змінювались під час аукціону):

Таблиця 44

Асортимент товару		Цінова пропозиція, грн з ПДВ		Різниця в ціні за одиницю товару	
Найменування	Упаковка	ФОП Гусева О.Г.	ТОВ «Сімбі Плюс»	грн	%
		Ціна за одиницю продукції	Ціна за одиницю продукції		
Сметана, кг	Стакан 450-500 гр.	70,26	70,20	0,06	0,09
Симбіомакс (або еквівалент), шт.	Стакан 200 гр	10,56	10,56	0,00	0,00
Сума		<b>274 434,0</b>	<b>274 380,0</b>		

- (613) При порівнянні цінових пропозицій Відповідачів встановлено, що ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» запропонували Симбіомакс (або еквівалент) *за однією і тією ж ціною* (за одиницю товару) – 10,56 грн.
- (614) При цьому, різниця між запропонованими ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінами (за одиницю товару) на Сметану є мінімальною, та становить 0,06 грн / кг (або 0,09%).
- (615) Наведене вище (пропонування Відповідачами для участі у Торгах 7 товару за однією і тією ж ціною (Симбіомакс (або еквівалент)) або за цінами, різниця між якими є мінімальною (Сметана)), не може бути наслідком збігу випадкових обставин, та свідчить про те, що в даному випадку, формування цін тендерних пропозицій ФОП Гусевої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» відбувалось за умов координації їх поведінки при формуванні цінових пропозицій.
- (616) При проведенні електронного аукціону Торгів 7 ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» ціни не знижувались, не зважаючи на те, що їх цінові пропозиції наближались до очікуваної вартості, встановленої Замовником 3 на Торги 7, та також при тому, що Замовником 3 в оголошенні передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,50% очікуваної вартості закупівлі (1 373,20 грн).
- (617) Також, ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі у Торгах 7 завантажили файли з формами «Тендерних пропозицій», які мають **однакові параметри** файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день - 28.01.2019 .

**(618)** Наведені вище факти:

- зазначення ФОП Гусевою О.Г. в своїй «Тендерній пропозиції» реквізитів ТОВ «Сімбі Плюс»;
- надання ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінових пропозицій для участі у Торгах 7 у розмірах, які були близькі очікуваній вартості закупівлі, встановленій Замовником 3 на вказані Торги;
- поведінка ФОП Гусевої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» при формуванні цінових пропозицій;
- відсутність цінового змагання ФОП Гусевої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» під час проведення електронного аукціону (*не зниження цінових пропозицій* при участі в аукціоні Торгів 7);
- завантаження ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі у Торгах 7 файлів з формами «Цінових пропозицій», які мають однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день - 28.01.2019, свідчать про обізнаність Відповідачів відносно їх поведінки на Торгах 7, яка полягає у відсутності змагання (конкуренції) між ними.

**(619)** Крім того, наведені факти вказують на обізнаність ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевої О.Г. щодо цінових пропозицій один одного, та свідчать про те, що в період підготовки до вказаної процедури закупівлі ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

#### **4.8.8 Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій**

**(620)** Тендерною документацією Замовника 3 (абзац 2 пункту 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 7 та розділ II «Документи, які надають Учасники/Переможці для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачені статтею 17 Закону» додатку 2 ТД 7) передбачено надання учасниками торгів інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону.

**(621)** Складені в довільній формі «**Довідки**» ФОП Гусевою О.Г. (від 16.01.2019 № 81) та ТОВ «Сімбі Плюс» (від 25.01.2019 № 7707):

- мають однакову назву («Довідка») та *схожий текст з однаковими помилками*, в якому викладено інформацію в порядку, відмінному від встановленого Замовником 3, зокрема, інформацію про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону), Тендерною документацією Замовника 3 приведено в першому пункті, тоді як Учасниками – в останньому;
- текст «Довідки» викладено в десяти абзацах, який однаково розташований на аркушах «Довідки» (з однаковими абзацами, відступами, вирівнюванням вмісту);
- в «Довідках» приведено інформацію, надання якої не передбачено ТД 7, а саме: щодо наявності антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми;
- в шостому та десятому абзацах «Довідки» посилання на статті Закону («пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону» та «ч. 2 ст. 17 Закону») надруковано звичайним текстом, тоді як в третьому – п'ятому та дев'ятому абзацах – «із застосуванням жирного накреслення до тексту»; в інших абзацах посилання на норми Закону відсутні;
- в восьмому абзаці перед текстом «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"» не надруковано приреченник «У» (див. табл. 45).

Таблиця 45

№ п/п	Документи, які надають Учасники для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачені статтею 17 Закону*		Надано обома Відповідачами інформацію в «Довідці»
	Інформація про те, що	Учасник	
1	учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)	подає інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою	
2	юридична особа, яка є учасником, не внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону)	подає інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою	Відомості про юридичну особу, яка є учасником не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)
3	службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (п. 3 ч.1 ст. 17 Закону)	<i>Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її. Відкритий реєстр за посиланням - <a href="http://corrupt.informjust.ua/">http://corrupt.informjust.ua/</a></i>	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)
4	суб'єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років не було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	подає інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)
5	фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку (п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону)	подає інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою	- -

6	службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, учинений з корисних мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку (п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону)	подає інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)
7	учасника не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрито ліквідаційну процедуру (п. 8 ч. 1 ст. 17 Закону)	<i>Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її. Відкритий реєстр за посиланням - <a href="https://kap.minjust.gov.ua/services">https://kap.minjust.gov.ua/services</a></i>	Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційна процедура
8	у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в наяві інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (п. 9 ч. 1 ст. 17 Закону)	<i>Замовник самостійно перевіряє інформацію, що міститься у відкритому реєстрі, а також для підтвердження роздруковує її. Відкритий реєстр за посиланням - <a href="https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch">https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch</a></i>	Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
9			Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, тому що вартість закупівлі UA-2019-01-02-000503-б (вказано ФОП Гусевою О.Г.) / UA-2019-01-02-000208-а (вказано ТОВ «Сімбі Плюс») товару (товарів), послуги (послуг) або робіт не дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)
10			Учасник не має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)

\* Якщо на момент подачі документів, передбачених цим додатком, Замовник може отримати інформацію про Учасника/Переможця у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, Учасник/Переможець надає довідку в довільній формі

(622) Схожість в оформленні ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» вказаних документів, наданих у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах 7, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.

#### 4.9 Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 8 (UA-2019-01-21-000655-а)

#### 4.9.1 Використання Відповідачами однієї і тієї самої IP-адреси при подачі тендерних пропозицій

- (623) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1251/03), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з автоматизованого електронного майданчика [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (624) ТОВ «Закупки.Пром.УА» повідомило (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), що подання комерційних пропозицій та завантаження файлів для участі в Торгах 8 Відповідачі здійснювали в один і той самий день та майже одночасно (з різницею в 15 хв. 52 с), з використанням IP – адреси IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) (див. табл. 46):

Таблиця 46

IP- адреса	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Учасник
IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено)	06.02.2019	11:16:18	Створення пропозиції	ТОВ «Сімбі Плюс»
		11:23:04	Редагування пропозиції	
IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено)	06.02.2019	11:39:56	Створення пропозиції	ФОП Гусева О.Г.

- (625) При цьому, за інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1251/03), під час проведення електронного аукціону зі зниження тендерних пропозицій ТОВ «Сімбі Плюс» заходило до системи «Prozorro» (07.02.2019 о 09:29) при участі в Торгах 8, використовуючи IP-адресу IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) (IP-адреса учасника ФОП Гусевої О.Г. відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон).
- (626) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>», IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру ТОВ «Січ-Інфоком».
- (627) За інформацією ТОВ «Січ-Інфоком» (лист від 29.11.2023 № 176), за IP- адресою IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) послуги доступу до мережі Інтернет надаються Особа 3 (інформація, доступ до якої обмежено) на підставі договору (інформація, доступ до якої обмежено) (далі – Договір (інформація, доступ до якої обмежено)). Зазначена IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) надається клієнту з моменту підписання Договору (інформація, доступ до якої обмежено). Згідно вказаного договору адреса надання послуг (точка підключення) – Адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (628) При цьому, в ході розгляду справи фактів перебування гр. Гусевої О.Г та працівників ТОВ «Сімбі Плюс» у трудових / фінансових відносинах із Особа 3 (інформація, доступ до якої обмежено) не встановлено. Також не встановлено перебування будь-кого із Відповідачів за адресою Адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (629) Отже, використання в одні і ті самі проміжки часу однієї і тієї самої IP – адреси, зокрема, під час підготовки до участі в Торгах 8 (при подачі тендерних пропозицій на Торги 8), не може бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 8.

#### 4.9.2 Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 8 в один день

- (630) ДП «Прозорро» повідомлено (лист від 15.04.2019 № 206/1251/03), що ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» подавали пропозиції для участі у Торгах 8 з автоматизованого електронного майданчика: [zakurki.prom.ua](http://zakurki.prom.ua). (ТОВ «Закупки.Пром.УА»).
- (631) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. подали свої комерційні цінові пропозиції для участі у Торгах 8 та завантажили файли з документами, надання яких вимагалось Тендерною документацією Замовника 4 на Торги 8, в один і той самий день (**06.02.2019**) з незначною різницею в часі: ТОВ «Сімбі Плюс» - о **11:16:18**, ФОП Гусєва О.Г. - о **11:39:56**).
- (632) При цьому, відповідно до Тендерної документації Замовника 4 на Торги 8 (далі - *ТД 8*), кінцевий термін подання пропозицій для участі у Торгах 8 визначено **06.02.2019 до 12 год 00 хв.**
- (633) Отже, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. з для участі у Торгах 8 завантажили пропозиції однаково: в останній день строку подання тендерних пропозицій, з незначною різницею в часі.
- (634) Зазначені вище факти (надання тендерних пропозицій та завантаження електронних документів для участі в Торгах 8 в один день з незначною різницею в часі), свідчать про узгоджену поведінку ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. ще на стадії підготовки до участі в Торгах 8.

#### 4.9.3 Подання ФОП Гусєвою О.Г. для участі у Торгах 8 неповного пакету документів

- (635) Статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів) передбачено, що Замовник *відхиляє тендерну пропозицію* в разі якщо, зокрема:
- 1) учасник:  
- *не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону;*
  - 2) *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.*
- (636) Відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів), Замовник відмінє торги, зокрема, в разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації.

##### 4.9.3.1 Наявність інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

- (637) Відповідно до статті 16 Закону, Тендерною документацією Замовника 4 (пункт 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 8) встановлено до учасників такі кваліфікаційні критерії:
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
  - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю;
  - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
- (638) Так, Тендерною документацією Замовника 4 (пункт 1 додатку 1 до ТД 8) передбачено, що для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази, кожен учасник у складі тендерної пропозиції має надати:
- довідку про наявність транспортних засобів для постачання продуктів харчування, складену за наведеною формою (Таблиця 1).

- (639) До довідки додаються (для кожного зазначеного транспортного засобу):
- оригінал документу, що підтверджує право власності/користування транспортним засобом на строк, не менший ніж до 31.12.2019;
  - оригінал документу про реєстрацію транспортного засобу;
  - оригінал договору на здійснення санітарної обробки транспортного засобу, строк дії якого не менший ніж до 31.12.2019;
  - оригінал документу, що підтверджує дійсність санітарної обробки транспортного засобу на момент розкриття пропозицій.
- (640) **ФОП Гусєвою О.Г.**, на відміну від ТОВ «Сімбі Плюс», у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах 8 інформацію та документи для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази **не надано**.
- (641) Для підтвердження **наявності працівників відповідної кваліфікації**, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю, в Тендерній документації Замовника 4 (пункт 2 додатку 1 до ТД 8) передбачено надання учасниками:
- довідки щодо працівників, які будуть залучені для виконання умов договору, складеної за наведеною формою (Таблиця 2);
  - оригіналів або завірених належним чином копій особистих медичних книжок зазначених працівників (сторінки із відомостями про власника та дату проходження медогляду), виданих закладом охорони здоров'я за встановленою формою.
- (642) **ФОП Гусєвою О.Г.**, на відміну від ТОВ «Сімбі Плюс», у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах 8 інформацію та документи для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю **не надано**.
- (643) Для підтвердження **наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору**, в Тендерній документації Замовника 4 (пункт 3 додатку 1 до ТД 8) передбачено надання учасниками:
- довідки про досвід виконання аналогічного договору, складеної за наведеною формою (Таблиця 3);
  - оригіналу або завіреної належним чином копії аналогічного договору з усіма додатками та додатковими угодами, що є його невід'ємними частинами;
  - оригіналу листа-відгука від контрагента, що підтверджує успішне виконання умов договору та поставку товару належної якості.
- (644) Однак, **ФОП Гусєвою О.Г.** у складі тендерної пропозиції для участі у Торгах 8 інформацію та документи для підтвердження наявності наявності обладнання та матеріально-технічної бази, а також наявності досвіду виконання аналогічного договору **не надано**.

#### 4.9.3.2 Наявність документів, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі

- (645) Тендерною документацією Замовника 4 (пункт 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 8) передбачено надання учасниками Торгів 8 **інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно з Додатком №3 до цієї тендерної документації**.
- (646) Відповідно до додатку №3 до ТД 8, інформація має надаватися в табличній формі, в якій Замовником 4:
- зазначено найменування предмету закупівлі (*Молоко свіже, Молоко пряжене*), одиниця виміру, обсяг поставки та характеристика товару;

- передбачено надання кожним учасником Торгів 8 підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Замовника 4 (шляхом заповнення відповідних рядків таблиці).

**(647)** Також, в додатку №3 до ТД 8 зазначено, що учасник у складі тендерної пропозиції надає:

- оригінали або завірени належним чином копії Декларацій виробника на кожну позицію запропонованого товар;
- довідку про застосування учасником під час поставки товару заходів із захисту довкілля відповідно до вимог чинного законодавства України;
- документи, підтверджуючі якість товару (протокол випробувань або експертний висновок, виданий відповідною лабораторією (випробувальним центром) Державного підприємства, установи, організації, закладу, щодо оцінки відповідності товару вимогам державних стандартів (національних (регіональних)) або ТУ, за умови відсутності державних стандартів (національних (регіональних)) на зазначений товар (а саме: органолептичним, мікробіологічним показникам, вмісту гістаміну);
- лист про співпрацю від виробника, дистриб'ютора, у якого учасник отримує чи планує отримувати товар для постачання до навчальних закладів у випадку перемоги, із зазначенням конкретного товару, з наданням документів, що підтверджують якість товару відповідно до ДСТУ або ТУ (за умови, що ТУ на зазначений товар мають показники не нижчі, ніж визначено в державних (національних (регіональних)) стандартах): сертифікати відповідності на продукти харчування, та/або посвідчення про якість, та/або декларації виробника або інше документальне підтвердження походження продуктів харчування, що є предметом закупівлі – у разі, якщо Учасник не є виробником.

**(648)** ФОП Гусєва О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах 8 інформацію, яка вимагалася пунктом 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 8 (таблицю, форма якої приведена в додатку 3 до ТД 8, та вказані в додатку документи) *не надала*.

#### **4.9.3.3 Наявність документів для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника**

**(649)** В пункті 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 8, також передбачено надання учасниками Торгів 8:

- довідки довільної форми про посадову особу або представника учасника, які уповноважені представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (підписання документів тендерної пропозиції);
- листа-погодження з умовами проведення процедури закупівлі та укладанням договору відповідно до проекту, викладеного в **Додатку №4** до цієї тендерної документації;
- листа - згоди на обробку наявних персональних даних згідно з **Додатком №5** до цієї тендерної документації (подає учасник-фізична особа та/або представник учасника, уповноважений підписувати документи тендерної пропозиції);
- анкети учасника згідно з **Додатком №6** до цієї тендерної документації;
- довідки довільної форми, що містить інформацію про використання/не використання печатки в господарській діяльності;
- оригіналу довідки, виданої банківською установою, у якій обслуговується учасник, що підтверджує наявність в учасника поточного рахунку, містить інформацію про стан відкритого поточного рахунку та підтверджує відсутність в учасника в даній банківській установі простроченої заборгованості за кредитами;
- довідки довільної форми про банківські установи, в яких обслуговується Учасник.



ABBYY FineReader 14	ABBYY FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	Довідка по ст. 17.pdf	18.01 .2019	18.01 .2019	Сан.обробк а від 21.01.2019. pdf	21.01. 2019	21.01.2 019
MicrosoftR Offis Word 2007	MicrosoftR Offis Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	Лист пояснення що не платник ПДВ.pdf	03.01. 2019	03.01. 2019	ДОВІДКА ПРО АВТО ПО СТ. 44.pdf	23.01. 2019	23.01.2 019
-	Принтер Foxit Reader PDF 9.2.0.1151	1.7 (Acrobat 8.x)	Циновая.pdf	06.02. 2019	06.02. 2019	Цінова пропозиція .pdf	06.02. 2019	06.02.2 019

(660) Однакові параметри створених файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»), наданих ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. для участі у Торгах 8, свідчать про спільну підготовку цих документів, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).

#### 4.9.5 Цінова поведінка Відповідачів

- (661) 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.
- (662) Згідно з Тендерною документацією Торгів 8, єдиним критерієм оцінки, за яким визначається переможець, є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.
- (663) Аналізом цінових пропозицій встановлено, що свої цінові пропозиції для участі у Торгах 8 ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» надали у розмірах, які були близькі очікуваній вартості закупівлі, встановленої Замовником 4 на вказані Торги (див. табл. 48).
- (664) Зокрема, ФОП Гусева О.Г. для участі у Торгах 8 надала свою цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником 4 на 1 238,86 грн (або на 0,73 %), ТОВ «Сімбі Плюс» надало цінову пропозицію у розмірі, який відрізнявся від визначеного Замовником 4, на 1 731,52 грн (або на 1,02 %).

Таблиця 48

#### Дані щодо різниці між цінами, встановленими учасниками Торгів 8 по відношенню до цін, встановлених Замовником

N Торгів	Очікуван а вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Різниця між цінами, встановленими учасниками Торгів по відношенню до цін, встановлених Замовником, грн				Різниця в ціновій пропозиції ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусевої О.Г.	
		ФОП Гусева О.Г.	ТОВ «Сімбі Плюс»	ФОП Гусева О.Г.		ТОВ «Сімбі Плюс»		грн	%
				грн	%	грн	%		
8	170 155,0	168 916,14	168 423,48	1 238,86	0,73	1 731,52	1,02	492,66	0,29

- (665) Різниця в цінах, встановлених ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі у Торгах 8 (ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусевої О.Г.), є незначною.
- (666) Так, надана ТОВ «Сімбі Плюс» для участі у Торгах 8 цінова пропозиція була нижчою за цінову пропозицію ФОП Гусевої О.Г. на 492,66 грн (або на 0,29 %).
- (667) При проведенні електронного аукціону Торгів 8 ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» свої цінові пропозиції не знижували, при тому, що Замовником 4 в оголошенні

передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 % очікуваної вартості закупівлі (851,0 грн).

(668) Також, ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі у Торгах 8 завантажили файли з формами «Тендерних пропозицій», які мають **однакові параметри** файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день (06.02.2019) з незначною різницею в часі (ФОП Гусєва О.Г. – о 12:36:32, ТОВ «Сімбі Плюс» - о 12:12:05).

(669) Вищенаведені факти:

- надання ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі у Торгах 8 цінових пропозицій у розмірах, які були близькі очікуваній вартості закупівлі, встановленій Замовником 4 на вказані Торги;

- відсутність цінового змагання ФОП Гусєвої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» під час проведення електронного аукціону (*не зниження цінових пропозицій* при участі в аукціоні Торгів 8);

- завантаження ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі у Торгах 8 файлів з формами «Цінових пропозицій», які мають однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день (06.02.2019) з незначною різницею в часі,

свідчать про обізнаність Відповідачів відносно їх поведінки на Торгах 8, яка полягає у відсутності змагання (конкуренції) між ними.

(670) Крім того, наведені факти вказують на обізнаність ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. щодо цінових пропозицій один одного, та свідчать про те, що в період підготовки до вказаної процедури закупівлі ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» діяли спільно, узгоджуючи свої дії..

#### 4.9.6 Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій

(671) Тендерною документацією Замовника 4 передбачено надання учасниками торгів **«Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (згідно з Додатком №2 до цієї тендерної документації)»**.

(672) В Додатку 2 до Тендерної документації приведено «Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон)» (окремо для юридичних осіб та окремо для фізичних осіб-підприємців) та зазначено, що інформація надається в довільній формі.

(673) Так, ТД 8 не передбачено надання фізичною особою-підприємцем, на відміну від юридичної особи, наступної інформації:

- Відомості про *юридичну особу*, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону);

- У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону);

- *Юридична особа*, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону).

(674) Натомість, складені в довільній формі **«Довідки»** ФОП Гусєвою О.Г. (від 16.01.2019 №

81) та ТОВ «Сімбі Плюс» (від 02.02.2019 № 7303):

- мають однакову назву: «Довідка» та мають однакові помилки в тексті;
- *однаковий текст* (окрім особистих даних), в якому викладено інформацію про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції *для юридичних осіб*;
- текст «Довідки» викладено в десяти абзацах, який однаково розташований на аркушах «Довідки» (з однаковими абзацами, відступами, вирівнюванням вмісту);
- в шостому та десятому абзацах «Довідки» посилання на статті Закону («пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону» та «ч. 2 ст. 17 Закону») надруковано звичайним текстом, тоді як в третьому – п'ятому та дев'ятому абзацах – «із застосуванням жирного накреслення до тексту»; в інших абзацах посилання на норми Закону відсутні;
- в восьмому абзаці перед текстом «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"» не надруковано прийменник «У» (дивись табл. 49).

Таблиця 49

№ п/п	Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника за наявності підстав, наведених нижче:»		Надано обома Відповідачами інформацію в «Довідці»
	Для юридичних осіб	Для фізичних осіб-підприємців	
1	Відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Відомості про юридичну особу, яка є учасником не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)
2	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто, згідно із законом, до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто, згідно із законом, до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)
3	Суб'єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	Суб'єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)
4		Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів,	

		судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( <b>пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	
5	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( <b>пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( <b>пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( <b>пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )
6	Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру ( <b>пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру ( <b>пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру
7	У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена <u>пунктом 9</u> частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ( <b>пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Не передбачено	Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
8	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень ( <b>пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )	Не передбачено	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, тому що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт не дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень ( <b>пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону</b> )
9	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) ( <b>ч. 2 ст. 17 Закону</b> )	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) ( <b>ч. 2 ст. 17 Закону</b> )	Учасник не має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) ( <b>ч. 2 ст. 17 Закону</b> )

**(675)** Схожість в оформленні ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» вказаних документів, наданих у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах 8, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.

#### **4.10 Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 9 (UA-2019-01-22-000577-b)**

##### **4.10.1 Використання Відповідачами однієї і тієї самої IP-адреси при подачі тендерних пропозицій**

- (676) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1251/03), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з автоматизованого електронного майданчика [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).
- (677) ТОВ «Закупки.Пром.УА» повідомило (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), що подання комерційних пропозицій та завантаження файлів для участі в Торгах 9 Відповідачі здійснювали з використанням IP – адреси IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) (див. табл. 50)

Таблиця 50

IP- адреса	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Учасник
IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено)	07.02.2019	16:06:08	Створення пропозиції	ТОВ «Сімбі Плюс»
		17:59:46		
IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено)	08.02.2019	11:35:18	Створення пропозиції	ФОП Гусева О.Г.

- (678) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>», IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру ТОВ «Січ-Інфоком».
- (679) За інформацією ТОВ «Січ-Інфоком» (лист від 29.11.2023 № 176), за IP- адресою IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) послуги доступу до мережі Інтернет надаються Особа 3 (інформація, доступ до якої обмежено) на підставі договору (інформація, доступ до якої обмежено) (далі – Договір (інформація, доступ до якої обмежено)). Зазначена IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) надається клієнту з моменту підписання Договору (інформація, доступ до якої обмежено). Згідно вказаного договору адреса надання послуг (точка підключення) – Адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (680) При цьому, в ході розгляду справи фактів перебування гр. Гусевої О.Г та працівників ТОВ «Сімбі Плюс» у трудових / фінансових відносинах із Особа 3 (інформація, доступ до якої обмежено) не встановлено. Також не встановлено перебування будь-кого із Відповідачів за адресою Адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (681) Отже, використання в одні і ті самі проміжки часу однієї і тієї самої IP – адреси, зокрема, під час підготовки до участі в Торгах 9 (при подачі тендерних пропозицій на Торги 9), не може бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 9.

#### 4.10.2 Подання ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 9 неповного пакету документів

- (682) Статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів) передбачено, що Замовник *відхиляє тендерну пропозицію* в разі якщо, зокрема:
- 1) учасник:  
- *не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим;*
  - 2) *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.*
- (683) Відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла

в період проведення Торгів), Замовник відмінє торги, зокрема, в разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації.

#### 4.10.2.1 Наявність інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

- (684) Відповідно до статті 16 Закону, Тендерною документацією Замовника 4 на Торги 9 (далі – ТД 9) (пункт 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 9 та додаток 1 до ТД 9) встановлено до учасників такі кваліфікаційні критерії:
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
  - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю;
  - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
- (685) Так, Тендерною документацією Замовника 4 (пункт 1 додатку 1 до ТД 9) передбачено, що для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази, кожен учасник у складі тендерної пропозиції має надати:
- довідку про наявність транспортних засобів для постачання продуктів харчування, складену за наведеною формою (Таблиця 1).
- (686) До довідки додаються (для кожного зазначеного транспортного засобу):
- оригінал документу, що підтверджує право власності/користування транспортним засобом;
  - оригінал документу про реєстрацію транспортного засобу;
  - оригінал договору на здійснення санітарної обробки транспортного засобу, строк дії якого не менший ніж до 31.12.2019;
  - оригінал документу, що підтверджує дійсність санітарної обробки транспортного засобу на момент розкриття пропозицій.
- (687) **ФОП Гусєвою О.Г.**, на відміну від ТОВ «Сімбі Плюс», у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 9 інформацію та документи для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази *не надано*.
- (688) Для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю, в Тендерній документації Замовника 4 (пункт 2 додатку 1) до ТД 9 передбачено надання учасниками:
- довідки щодо працівників, які будуть залучені для виконання умов договору, складеної за наведеною формою (Таблиця 2);
  - оригіналів або завірених належним чином копій особистих медичних книжок зазначених працівників (сторінки із відомостями про власника та дату проходження медогляду), виданих закладом охорони здоров'я за встановленою формою, якщо вказаний працівник не має проходити медичний огляд, то Учасник надає лист-роз'яснення згідно законодавства.
- (689) **ФОП Гусєвою О.Г.**, на відміну від ТОВ «Сімбі Плюс», у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 9 інформацію та документи для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю *не надано*.
- (690) Для підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, в Тендерній документації Замовника 4 (пункт 3 додатку 1 до

ТД 9) передбачено надання учасниками:

- інформаційної довідки про наявність в Учасника досвіду виконання аналогічного договору (одного або декількох), складеної за наведеною формою (*Таблиця 3*);
- оригіналу або завіреної належним чином копії аналогічного договору з усіма додатками та додатковими угодами, що є його невід'ємними частинами;
- оригіналу листа-відгука від контрагента, що підтверджує успішне виконання умов договору та поставку товару належної якості.

**(691)** Однак, **ФОП Гусєвою О.Г.** у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 9 інформацію та документи для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази, а також наявності досвіду виконання аналогічного договору *не надано*.

#### **4.10.2.2 Наявність документів, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі**

**(692)** Тендерною документацією Замовника 4 (пункт 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 9) передбачено надання учасниками Торгів 9 *інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно з Додатком №3 до цієї тендерної документації*.

**(693)** Відповідно до додатку №3 до ТД 9, інформація має надаватися в табличній формі, в якій Замовником 4:

- зазначено найменування предмету закупівлі (*вершкове масло 73 % жирності, вершкове масло 78% жирності*), одиниця виміру, обсяг поставки та характеристика товару;
- передбачено надання кожним учасником Торгів 9 підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Замовника 4 (шляхом заповнення відповідних рядків таблиці).

**(694)** Також, в додатку №3 до ТД 9 зазначено, що учасник у складі тендерної пропозиції надає:

- оригінали або завірени належним чином копії Декларацій виробника на кожен позицію запропонованого товару;
- довідку про застосування учасником під час поставки товару заходів із захисту довкілля відповідно до вимог чинного законодавства України.
- документи, підтвердуючі якість товару (протокол випробувань або експертний висновок, виданий відповідною лабораторією (випробувальним центром) Державного підприємства, установи, організації, закладу, щодо оцінки відповідності товару вимогам державних стандартів (національних (регіональних)) або ТУ, за умови відсутності державних стандартів (національних (регіональних)) на зазначений товар (а саме: органолептичним, мікробіологічним показникам, вмісту гістаміну);
- лист про співпрацю від виробника, дистриб'ютора, у якого учасник отримує чи планує отримувати товар для постачання до навчальних закладів у випадку перемоги, із зазначенням конкретного товару, з наданням документів, що підтверджують якість товару відповідно до ДСТУ або ТУ (за умови, що ТУ на зазначений товар мають показники не нижчі, ніж визначено в державних (національних (регіональних)) стандартах): сертифікати відповідності на продукти харчування, та/або посвідчення про якість, та/або декларації виробника або інше документальне підтвердження походження продуктів харчування, що є предметом закупівлі – у разі, якщо Учасник не є виробником.

**(695)** ФОП Гусєва О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 9 інформацію, яка вимагалася пунктом 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 9 (таблицю, форма якої приведена в додатку 3 до ТД 9, та вказані в додатку документи) *не надала*.

#### 4.10.2.3 Наявність документів для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника

- (696) В пункті 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 9, також передбачено надання учасниками Торгів 9:
- довідки довільної форми про посадову особу або представника учасника, які уповноважені представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (підписання документів тендерної пропозиції);
  - листа-погодження з умовами проведення процедури закупівлі та укладанням договору відповідно до проекту, викладеного в **Додатку №4** до цієї тендерної документації;
  - листа - згоди на обробку наявних персональних даних згідно з **Додатком №5** до цієї тендерної документації (подає учасник-фізична особа та/або представник учасника, уповноважений підписувати документи тендерної пропозиції);
  - анкети учасника згідно з **Додатком №6** до цієї тендерної документації;
  - довідки довільної форми, що містить інформацію про використання/не використання печатки в господарській діяльності;
  - оригіналу довідки, виданої банківською установою, у якій обслуговується учасник, що підтверджує наявність в учасника поточного рахунку, містить інформацію про стан відкритого поточного рахунку та підтверджує відсутність в учасника в даній банківській установі простроченої заборгованості за кредитами;
  - довідки довільної форми про банківські установи, в яких обслуговується учасник.
- (697) Також, відповідно до пункту 2 розділу V ТД 9, учасник Торгів 9 має надати:
- довідку чи розповсюджується на нього дія Закону України «Про санкції» та Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
- (698) Однак, **ФОП Гусевою О.Г.** у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 9 вищенаведені документи **не надано**.
- (699) В пункті 3 розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» ТД 9 зазначено, що *тендерна пропозиція відхиляється* замовником у разі якщо:
- учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922–VIII;
  - тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (700) При цьому, в пункті 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 9 зазначено наступне: «У разі, якщо Учасник відповідно до **норм** чинного законодавства не зобов'язаний складати вказані в даній тендерній документації документи, він надає **лист-роз'яснення** в довільній формі, в якому зазначає **законодавчі підстави** (посилання на відповідний нормативно-правовий акт) ненадання документів».
- (701) Однак, **ФОП Гусевою О.Г.** на Торги 9 будь-яких роз'яснень з приводу ненадання вищенаведених документів у складі тендерної пропозиції не надано.
- (702) ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 9 надано лише наступні документи: 1) Витяг з ЄДР, 2) Витяг з реєстру платників єдиного податку, 3) «Довідка» щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону, 4) Лист-пояснення про те, що ФОП Гусева О.Г. не є платником ПДВ, 5) копія паспорту та картки фізичної особи-платника податків, 6) «Тендерна пропозиція на участь у відкритих торгах на закупівлю товару»).
- (703) Отже, той факт, що **ФОП Гусевою О.Г.** не надано повний пакет документів, передбачених Тендерною документацією Замовника 4 на Торги 9, у разі перемоги на вказаних Торгах могло б призвести до відхилення Замовником 4 тендерної пропозиції ФОП Гусевої О.Г.

- (704) Така поведінка *ФОП Гусевої О.Г.* свідчить про незацікавленість у перемозі в Торгах 9, та вказує на попередню узгодженість дій ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевої О.Г. щодо участі в Торгах 9.

#### 4.10.3 Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель

- (705) В ході розгляду справи встановлено, що із 6-ти завантажених ФОП Гусевою О.Г. в електронну систему закупівель в форматі pdf для участі в Торгах 9 електронних файлів, 3-и файли створені в січні – лютому 2019 року, та мають різні властивості файлів.
- (706) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 9, встановлено, що більшість файлів, створених в січні – лютому 2019 року, мають однакові параметри: «Програма», «Виробник», «Версія PDF» (приклади наведено в табл. 51).

Таблиця 51

Програма	Виробник PDF	Версія PDF	ФОП Гусева О.Г.			ТОВ "Сімбі Плюс"		
			Найменування файлу	Створено	Відредаговано	Найменування файлу	Створено	Відредаговано
ABBYU FineReader 14	ABBYU FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	Довідка по ст. 17.pdf	18.01.2019	18.01.2019	Довідка про посадову особу.pdf	30.01.2019	30.01.2019
MicrosoftR Offis Word 2007	MicrosoftR Offis Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	Лист пояснення що не платник ПДВ.pdf	03.01.2019	03.01.2019	ДОВІДКА ПРО АВТО ПО СТ. 44.pdf	23.01.2019	23.01.2019
-	Принтер Foxit Reader 9.2.0.1151	1.7 (Acrobat 8.x)	Тендерна пропозиція .pdf	04.02.2019	04.02.2019	Тендерна пропозиція.pdf	04.02.2019	04.02.2019

- (707) Однакові параметри створених файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»), завантажених ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 9, свідчать про спільну підготовку цих документів, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).

#### 4.10.4 Цінова поведінка Відповідачів

##### 4.10.4.1 При визначенні вартості предмету закупівлі

- (708) 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.
- (709) Згідно з Тендерною документацією Торгів 9, єдиним критерієм оцінки, за яким визначається переможець, є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.
- (710) На Торги 9 ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» вийшли з наступними ціновими пропозиціями (які не змінювались під час аукціону) (див. табл. 52):

Таблиця 52

Асортимент товару		Цінова пропозиція, грн з ПДВ		Різниця в ціні за одиницю товару	
Найменування	Кількість, кг	ФОП Гусева О.Г.	ТОВ «Сімбі Плюс»	грн	%
		Ціна за одиницю продукції	Ціна за одиницю продукції,		
Вершкове масло 73 % жирності	2114	131,1	130,5	0,60	0,46
Вершкове масло 78% жирності	60	213,0	212,4	0,60	0,28
Сума		<b>289 925,4</b>	<b>288 621,0</b>		

- (711) При порівнянні цінових пропозицій Відповідачів встановлено, що різниця між запропонованими ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінами (за одиницю товару) на «Вершкове масло 73 % жирності» є такою ж самою, як різниця між запропонованими ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» цінами (за одиницю товару) на «Вершкове масло 78% жирності» (становить **0,60 грн**). Таке співпадіння відмінностей цін на різні види продукції, запропонованої Відповідачами для участі в Торгах 9, не може бути наслідком збігу випадкових обставин, та свідчить про те, що в даному випадку, формування цін тендерних пропозицій Відповідачів відбувалось за умов координації їх поведінки.
- (712) Аналізом цінових пропозицій встановлено, що свої цінові пропозиції для участі в Торгах 9 ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» надали у розмірах, які відрізнялись від очікуваної вартості закупівлі, встановленої Замовником на вказані Торги, на 2,21 % (ФОП Гусева О.Г.) та 2,65 % (ТОВ «Сімбі Плюс») (див. табл. 53).

Таблиця 53

**Дані щодо різниці між цінами, встановленими учасниками Торгів 9 по відношенню до цін, встановлених Замовником**

N Торгів	Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Різниця між цінами, встановленими учасниками Торгів по відношенню до цін, встановлених Замовником, грн				Різниця в ціновій пропозиції ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусевої О.Г.	
		ФОП Гусева О.Г.	ТОВ «Сімбі Плюс»	ФОП Гусева О.Г.		ТОВ «Сімбі Плюс»		грн	%
				грн	%	грн	%		
9	296 490,0	289 925,40	288 621,00	6 564,60	2,21	7 869,0	2,65	1 304,0	0,45

- (713) Різниця в цінах, встановлених ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» на Торги 9 (ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусевої О.Г.), є незначною.
- (714) Так, надана ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 9 цінова пропозиція була нижчою за цінову пропозицію ФОП Гусевої О.Г. на 1 304,0 грн (або на 0,45 %).
- (715) При проведенні електронного аукціону Торгів 9 ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» свої цінові пропозиції не знижували, при тому, що Замовником 4 в оголошенні передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 % очікуваної вартості закупівлі (1 482,45 грн).

**4.10.4.2 При оформленні цінових пропозицій для участі в Торгах 9**

- (716) Тендерною документацією Замовника 4 передбачено, що Тендерна пропозиція подається учасником в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, та завантаження електронних файлів, зокрема, з ціновою пропозицією згідно з Додатком 7 до цієї тендерної документації.

- (717) Так, в додатку 7 до Тендерної документації Замовника 4 приведено Форму тендерної пропозиції, за якою учасники Торгів 9 мали надати свої цінові пропозиції. Зокрема, у вказаній формі учасники торгів, окрім своїх цінових пропозицій, мали вказати:
- «1. \_\_\_\_\_ (повне найменування учасника – суб'єкта господарювання)
  2. \_\_\_\_\_ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
  3. \_\_\_\_\_ (Реквізити: адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів)».
- (718) ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» в своїх «Тендерних пропозиціях», наданих для участі в Торгах 9, надали інформацію щодо найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ та інших реквізитів (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) без проставлення порядкового номеру.
- (719) Крім того, текст «Тендерних пропозицій» Відповідачів, на відміну від тексту «Форми тендерної пропозиції» Замовника 4, надруковано з певними особливостями, а саме з «підкресленням тексту» та використовуючи «подвійним інтервалом між абзацами» (див. мал. 4).

Малюнок 4

**ТОВ «СІМБІ ПЛЮС»**  
Юридична адреса: \_\_\_\_\_  
Фактична адреса: \_\_\_\_\_

Вих.№ 69 від 02.02.2019

**Тендерна пропозиція**  
на участь у відкритих торгах на закупівлю товару:  
ДК 021:2015 (CPV)15530000-2 Вершкове масло(вершкове масло 73 % жирності, вершкове масло 78% жирності)  
Вичитаний комплект документації з відкритих торгів, тим поданою на участь у торгах на закупівлю товарів своєю пропозицією.  
Товариство з обмеженою відповідальністю «СІМБІ ПЛЮС»

Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ
Вершкове масло 73 % жирності	кг	2114	108,75	130,5
Вершкове масло 78% жирності	кг	60	177,0	212,4
Загальна вартість пропозиції, грн. без ПДВ (шфрази і прописом)	240 517,5 (двісті сорок тисяч п'ятсот сімнадцять грн. 50 коп.) гривень			
ПДВ	48 103,5 (сорок вісім тисяч сто три грн. 50 коп.) гривень			
Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ (шфрази і прописом)	288 621,0 (двісті вісімдесят вісім тисяч шістьсот двадцять одна грн. 00 коп.) гривень			

Ознайомившись з технічними вимогами та кількісними характеристиками предмета закупівлі та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємося забезпечити замовника товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установленні Замовником строки.

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій.

Ми погоджуємося з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі надані тендерні пропозиції згідно з умовами цієї тендерної документації, та розуміємо, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Замовника умовами.

Директор ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» \_\_\_\_\_ Гавриленко Н.О.

**ФОП Гусева Оксана Геннадівна**  
Тендерна пропозиція  
на участь у відкритих торгах на закупівлю товару:  
ДК 021:2015 (CPV)15530000-2 Вершкове масло(вершкове масло 73 % жирності, вершкове масло 78% жирності)  
Вичитаний комплект документації з відкритих торгів, тим поданою на участь у торгах на закупівлю товарів своєю пропозицією.  
ФОП Гусева Оксана Геннадівна  
(повне найменування учасника – суб'єкта господарювання)

Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ
Вершкове масло 73 % жирності	кг	2114	109,25	131,1
Вершкове масло 78% жирності	кг	60	177,5	213,0
Загальна вартість пропозиції, грн. без ПДВ (шфрази і прописом)	241 604,5			
ПДВ	48 320,9			
Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ (шфрази і прописом)	289 925,4			

Ознайомившись з технічними вимогами та кількісними характеристиками предмета закупівлі та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємося забезпечити замовника товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установленні Замовником строки.

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій.

Ми погоджуємося з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі надані тендерні пропозиції згідно з умовами цієї тендерної документації, та розуміємо, що Замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Замовника умовами.

ФОП Гусева Оксана Геннадівна \_\_\_\_\_ О.Г. Гусева

(720) Також, ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 9 завантажили файли з формами «Тендерних пропозицій», які мають **однакові параметри** файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день – 04.02.2019 .

(721) Вищенаведені факти:

- поведінка ФОП Гусевої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» при формуванні цінових пропозицій (співпадіння відмінностей цін на різні види продукції, запропонованої Відповідачами для участі в Торгах 9);
- відсутність цінового змагання ФОП Гусевої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» під час проведення електронного аукціону (не зниження цінових пропозицій при участі в аукціоні Торгів 9);
- схожості в оформленні Відповідачами цінових пропозицій;
- завантаження ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 9 файлів

з формами «Цінових пропозицій», які мають однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день – 04.02.2019, свідчать про обізнаність Відповідачів відносно їх поведінки на Торгах 9, яка полягає у відсутності змагання (конкуренції) між ними.

- (722) Крім того, наведені факти вказують на обізнаність ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевої О.Г. щодо цінових пропозицій один одного, та свідчать про те, що в період підготовки до вказаної процедури закупівлі ФОП Гусева О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

#### 4.10.5 Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій

- (723) Тендерною документацією Замовника 4 передбачено надання учасниками торгів **«Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (згідно з Додатком №2 до цієї тендерної документації)»**.

- (724) В Додатку 2 до ТД 9 приведено «Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон)» (окремо для юридичних осіб та окремо для фізичних осіб-підприємців) та зазначено, що інформація надається в довільній формі.

- (725) Так, ТД 9 не передбачено надання фізичною особою-підприємцем, на відміну від юридичної особи, наступної інформації:

- Відомості про *юридичну особу*, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону);
- У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону);
- *Юридична особа*, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону).

- (726) Натомість, складені в довільній формі **«Довідки»** ФОП Гусевою О.Г. (від 16.01.2019 № 81) та ТОВ «Сімбі Плюс» (від 02.02.2019 № 7303):

- мають однакову назву: «Довідка» та мають однакові помилки в тексті;
- *однаковий текст* (окрім особистих даних), в якому викладено інформацію про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції *для юридичних осіб*;
- текст «Довідки» викладено в десяти абзацах, який однаково розташований на аркушах «Довідки» (з однаковими абзацами, відступами, вирівнюванням вмісту);
- в шостому та десятому абзацах «Довідки» посилання на статті Закону («пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону» та «ч. 2 ст. 17 Закону») надруковано звичайним текстом, тоді як в третьому – п'ятому та дев'ятому абзацах – «із застосуванням жирного накреслення до тексту»; в інших абзацах посилання на норми Закону відсутні;
- в восьмому абзаці перед текстом «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"» не надруковано прийменник «У» (дивись табл. 54).

№ п/п	Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника за наявності підстав, наведених нижче:»		Надано обома Відповідачами інформацію в «Довідці»
	Для юридичних осіб	Для фізичних осіб-підприємців	
1	Відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення <b>(пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Не передбачено	Відомості про юридичну особу, яка є учасником не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення <b>(пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>
2	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто, згідно із законом, до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення <b>(пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто, згідно із законом, до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення <b>(пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення <b>(пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>
3	Суб'єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 <a href="#">Закону України «Про захист економічної конкуренції»</a> , у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) <b>(пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Суб'єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 <a href="#">Закону України «Про захист економічної конкуренції»</a> , у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) <b>(пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 <a href="#">Закону України «Про захист економічної конкуренції»</a> , у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) <b>(пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>
4		Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку <b>(пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	
5	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку <b>(пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку <b>(пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку <b>(пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>
6	Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру <b>(пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру <b>(пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційна процедура

7	У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена <a href="#">пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"</a> ( <a href="#">пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону</a> )	Не передбачено	Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
8	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень ( <a href="#">пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону</a> )	Не передбачено	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, тому що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт не дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень ( <a href="#">пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону</a> )
9	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) ( <a href="#">ч. 2 ст. 17 Закону</a> )	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) ( <a href="#">ч. 2 ст. 17 Закону</a> )	Учасник не має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) ( <a href="#">ч. 2 ст. 17 Закону</a> )

(727) Схожість в оформленні ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» вказаних документів, наданих у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 9, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.

#### 4.11 Поведінка Відповідачів при підготовці та участі у Торгах 10 (UA-2019-01-29-001636-a)

##### 4.11.1 Використання Відповідачами однієї і тієї самої IP-адреси при подачі тендерних пропозицій

(728) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 15.04.2019 № 206/1251/03), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з автоматизованого електронного майданчика [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua) (ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).

(729) ТОВ «Закупки.Пром.УА» повідомило (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), що подання комерційних пропозицій та завантаження файлів для участі в Торгах 10 Відповідачі здійснювали в один і той самий день з різницею в 1 год. 27 хв. 15 с, з використанням IP – адреси IP-адреса 5 (*інформація, доступ до якої обмежено*) (див. табл. 55).

Таблиця 55

IP- адреса	Дата входу	Час входу	Дія, здійснена учасником	Учасник
IP-адреса 5 ( <i>інформація, доступ до якої обмежено</i> )	13.02.2019	15:54:52	Створення пропозиції	ФОП Гусева О.Г.
		15:55:28	Редагування пропозиції	

IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено)	13.02.2019	14:28:13	Створення пропозиції	ТОВ «Сімбі Плюс»
---	------------	----------	----------------------	------------------

- (730) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням «<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>», IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) входить до пулу IP-адрес, що належать Інтернет – провайдеру ТОВ «Січ-Інфоком».
- (731) За інформацією ТОВ «Січ-Інфоком» (лист від 29.11.2023 № 176), за IP- адресою IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) послуги доступу до мережі Інтернет надаються Особа 3 (інформація, доступ до якої обмежено) на підставі договору (інформація, доступ до якої обмежено) (далі – Договір (інформація, доступ до якої обмежено)). Зазначена IP-адреса 5 (інформація, доступ до якої обмежено) надається клієнту з моменту підписання Договору (інформація, доступ до якої обмежено). Згідно вказаного договору адреса надання послуг (точка підключення) – Адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (732) При цьому, в ході розгляду справи фактів перебування гр. Гусевої О.Г та працівників ТОВ «Сімбі Плюс» у трудових / фінансових відносинах із Особа 3 (інформація, доступ до якої обмежено) не встановлено. Також не встановлено перебування будь-кого із Відповідачів за адресою Адреса 2 (інформація, доступ до якої обмежено).
- (733) Отже, використання в одні і ті самі проміжки часу однієї і тієї самої IP – адреси, зокрема, під час підготовки до участі в Торгах 10 (при подачі тендерних пропозицій на Торги 10), не може бути випадковим збігом обставин та вказує на те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією, координація своїх дій під час підготовки та участі у Торгах 10.

#### 4.11.2 Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 10 в один день

- (734) ДП «Прозорро» повідомлено (лист від 15.04.2019 № 206/1251/03), що ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» подавали пропозиції для участі у Торгах 10 з автоматизованого електронного майданчика: [zakupki.prom.ua](http://zakupki.prom.ua). (ТОВ «Закупки.Пром.УА»).
- (735) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 07.09.2023 № 07/09/ZK-1086), ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. подали свої комерційні цінові пропозиції для участі в Торгах 10 та завантажили файли з документами, надання яких вимагалось Тендерною документацією Замовника 4 на Торги 10 (далі – ТД 10), в один і той самий день (13.02.2019) з незначною різницею в часі: ТОВ «Сімбі Плюс» - о 14:28:13, ФОП Гусєва О.Г. - о 15:54:52).
- (736) При цьому, відповідно до Тендерної документації Замовника 4 на Торги 10, кінцевий термін подання пропозицій для участі в Торгах 10 визначено **14.02.2019** до 08 год 00 хв.
- (737) Отже, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєва О.Г. для участі в Торгах 10 завантажили пропозиції однаково: за один день до кінцевого строку подання тендерних пропозицій з незначною різницею в часі.
- (738) Вищезазначені факти (надання тендерних пропозицій та завантаження електронних документів для участі в Торгах 10 в один день з незначною різницею в часі), свідчать про узгоджену поведінку ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. ще на стадії підготовки до участі в Торгах 10.

#### 4.11.3 Подання ФОП Гусєвою О.Г. для участі в Торгах 10 неповного пакету документів

- (739) Статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період

проведення Торгів) передбачено, що Замовник *відхиляє тендерну пропозицію* в разі якщо, зокрема:

1) учасник:

- *не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим [статтею 16](#) цього Закону;*

2) *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.*

(740) Відповідно до статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів), Замовник відмінює торги, зокрема, в разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації.

#### 4.11.3.1 Наявність інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

(741) Відповідно до статті 16 Закону, Тендерною документацією Замовника 4 (пункт 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 10 та додаток 1 до ТД 10) встановлено до учасників такі кваліфікаційні критерії:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

(742) Так, Тендерною документацією Замовника 4 (пункт 1 додатку 1 до ТД 10) передбачено, що для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази, кожен учасник у складі тендерної пропозиції має надати:

- довідку про наявність транспортних засобів для постачання продуктів харчування, складену за наведеною формою (Таблиця 1).

(743) До довідки додаються (для кожного зазначеного транспортного засобу):

- оригінал документу, що підтверджує право власності/користування транспортним засобом;
- оригінал документу про реєстрацію транспортного засобу;
- оригінал договору на здійснення санітарної обробки транспортного засобу, строк дії якого не менший ніж до 31.12.2019;
- оригінал документу, що підтверджує дійсність санітарної обробки транспортного засобу на момент розкриття пропозицій.

(744) **ФОП Гусєвою О.Г.**, на відміну від ТОВ «Сімбі Плюс», у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 10 інформацію та документи для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази *не надано*.

(745) Для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю, в Тендерній документації Замовника 4 (пункт 2 додатку 1 до ТД 10) передбачено надання учасниками:

- довідки щодо працівників, які будуть залучені для виконання умов договору, складеної за наведеною формою (Таблиця 2);
- оригіналів або завірених належним чином копій особистих медичних книжок зазначених працівників (сторінки із відомостями про власника та дату проходження медогляду), виданих закладом охорони здоров'я за встановленою формою, якщо вказаний працівник не має проходити медичний огляд, то Учасник надає лист-роз'яснення згідно законодавства.

(746) **ФОП Гусєвою О.Г.**, на відміну від ТОВ «Сімбі Плюс», у складі тендерної пропозиції

для участі в Торгах 10 інформацію та документи для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю *не надано*.

- (747) Для підтвердження **наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору**, в Тендерній документації Замовника 4 (пункт 3 додатку 1 до ТД 10) передбачено надання учасниками:
- інформаційної довідки про наявність в учасника досвіду повного виконання аналогічного договору (одного або декількох), складеної за наведеною формою (Таблиця 3);
  - оригіналу або завіреної належним чином копії аналогічного договору з усіма додатками та додатковими угодами, що є його невід'ємними частинами;
  - оригіналу листа-відгука від контрагента, що підтверджує успішне виконання умов договору та поставку товару належної якості.
- (748) Однак, **ФОП Гусєвою О.Г.** у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 10 інформацію та документи для підтвердження наявності наявності обладнання та матеріально-технічної бази, а також наявності досвіду виконання аналогічного договору *не надано*.

#### 4.11.3.2 **Наявність документів, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі**

- (749) Тендерною документацією Замовника 4 (пункт 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 10) передбачено надання учасниками Торгів 10 **інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно з Додатком №3 до цієї тендерної документації**.
- (750) Відповідно до додатку №3 до ТД 10, інформація має надаватися в табличній формі, в якій Замовником 4:
- зазначено найменування предмету закупівлі (*ряженка 4 % жирності, продукт кисломолочний 2,5 % жирності, сметана 21 % жирності*), одиниця виміру, обсяг поставки та характеристика товару;
  - передбачено надання кожним учасником Торгів 10 підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Замовника 4 (шляхом заповнення відповідних рядків таблиці).
- (751) Також, в додатку №3 до ТД 10 зазначено, що учасник у складі тендерної пропозиції надає:
- документи, підтвердуючі якість товару (протокол випробувань або експертний висновок, виданий відповідною лабораторією (випробувальним центром) Державного підприємства, установи, організації, закладу, щодо оцінки відповідності товару вимогам державних стандартів (національних (регіональних)) або ТУ, за умови відсутності державних стандартів (національних (регіональних)) на зазначений товар (а саме: органолептичним, мікробіологічним показникам, вмісту гістаміну);
  - лист про співпрацю від виробника, дистриб'ютора, у якого учасник отримує чи планує отримувати товар для постачання до навчальних закладів у випадку перемоги, із зазначенням конкретного товару, з наданням документів, що підтверджують якість товару відповідно до ДСТУ або ТУ (за умови, що ТУ на зазначений товар мають показники не нижчі, ніж визначено в державних (національних (регіональних)) стандартах): сертифікати відповідності на продукти харчування, та/або посвідчення про якість, та/або декларації виробника або інше документальне підтвердження походження продуктів харчування, що є предметом закупівлі – у разі, якщо Учасник не є виробником;
  - фото етикетки пропонуємого товару з вказанням складу продукту.

- (752) ФОП Гусєва О.Г. у складі своєї тендерної пропозиції для участі в Торгах 10 інформацію, яка вимагалася пунктом 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 10 (таблицю, форма якої приведена в додатку 3 до ТД 10, та вказані в додатку документи) *не надала*.

#### 4.11.3.3 Наявність документів для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника

- (753) В пункті 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 10, також передбачено надання учасниками Торгів 10:
- довідки довільної форми про посадову особу або представника учасника, які уповноважені представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (підписання документів тендерної пропозиції);
  - листа-погодження з умовами проведення процедури закупівлі та укладанням договору відповідно до проекту, викладеного в **Додатку №4** до цієї тендерної документації;
  - листа - згоди на обробку наявних персональних даних згідно з Додатком **№5** до цієї тендерної документації (подає учасник-фізична особа та/або представник учасника, уповноважений підписувати документи тендерної пропозиції);
  - анкети учасника згідно з Додатком **№6** до цієї тендерної документації;
  - довідки довільної форми, що містить інформацію про використання/не використання печатки в господарській діяльності;
  - оригіналу довідки, виданої банківською установою, у якій обслуговується учасник, що підтверджує наявність в учасника поточного рахунку, містить інформацію про стан відкритого поточного рахунку та підтверджує відсутність в учасника в даній банківській установі простроченої заборгованості за кредитами;
  - довідки довільної форми про банківські установи, в яких обслуговується учасник.
- (754) Також, відповідно до пункту 2 розділу V ТД 10, учасник Торгів 10 має надати:
- довідку чи розповсюджується на нього дія Закону України «Про санкції» та Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
- (755) Однак, **ФОП Гусєвою О.Г.** у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах 10 вищенаведені документи **не надано**.
- (756) В пункті 3 розділу V «Оцінка тендерної пропозиції» ТД 10 зазначено, що *тендерна пропозиція відхиляється* замовником у разі, зокрема, якщо:
- учасник *не відповідає кваліфікаційним критеріям*, установленим статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922–VIII;
  - *тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації*.
- (757) При цьому, в пункті 1 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД 10 зазначено наступне: «У разі, якщо Учасник відповідно до **норм** чинного законодавства не зобов'язаний складати вказані в даній тендерній документації документи, він надає **лист-роз'яснення** в довільній формі, в якому зазначає **законодавчі підстави** (посилання на відповідний нормативно-правовий акт) ненадання документів».
- (758) Однак, **ФОП Гусєвою О.Г.** на Торги 10 будь-яких роз'яснень з приводу ненадання вищенаведених документів у складі тендерної пропозиції не надано.
- (759) Взагалом, ФОП Гусєвою О.Г. для участі в Торгах 10 надано лише наступні документи: 1) Витяг з ЄДР, 2) Витяг з реєстру платників єдиного податку, 3) «Довідка» щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону, 4) Лист-пояснення про те, що ФОП Гусєва О.Г. не є платником ПДВ, 5) копія паспорту та картки фізичної

особи-платника податків, б) «Тендерна пропозиція на участь у відкритих торгах на закупівлю товару»).

- (760) Отже, той факт, що **ФОП Гусевою О.Г.** не надано повний пакет документів, передбачених ТД 10, у разі перемоги на вказаних Торгах могло б призвести до відхилення Замовником 4 тендерної пропозиції ФОП Гусевої О.Г.
- (761) Така поведінка *ФОП Гусевої О.Г.* свідчить про її незацікавленість у перемозі в Торгах 10, та вказує на попередню узгодженість дій ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевої О.Г. щодо участі в Торгах 10.

#### 4.11.4 Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель

- (762) В ході розгляду справи встановлено, що із 6-ти завантажених ФОП Гусевою О.Г. в електронну систему закупівель в форматі pdf для участі в Торгах 10 електронних файлів, 3-и файли створені в січні – лютому 2019 року.
- (763) За результатами аналізу властивостей електронних файлів, які завантажені ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 10, встановлено, що більшість файлів (15-ть із 25-ти), створених в січні – лютому 2019 року, мають такі ж параметри («Програма», «Виробник», «Версія PDF»), як і файли, завантажені ФОП Гусевою О.Г. (прикладі наведено в табл. 56).

Таблиця 56

Програма	Виробник PDF	Версія PDF	ФОП Гусева О.Г.			ТОВ "Сімбі Плюс"		
			Найменування файлу	Створено	Відредагровано	Найменування файлу	Створено	Відредагвано
ABBYU FineReader 14	ABBYU FineReader 14	1.5 (Acrobat 6.x)	Довідка по ст. 17.pdf	18.01.2019	18.01.2019	Довідка про посадову особу.pdf	30.01.2019	30.01.2019
MicrosoftR Offis Word 2007	MicrosoftR Offis Word 2007	1.5 (Acrobat 6.x)	Лист пояснення що не платник ПДВ.pdf	03.01.2019	03.01.2019	ДОВІДКА ПРО АВТО ПО СТ. 44.pdf	23.01.2019	23.01.2019
-	Принтер Foxit Reader 9.2.0.1151	1.7 (Acrobat 8.x)	Тендерна пропозиція.pdf	04.02.2019	04.02.2019	Тендерна пропозиція.pdf	04.02.2019	04.02.2019
						Анкета учасника.pdf	04.02.2019	04.02.2019
						ДОВІДКА ПО СТ. 17.pdf	04.02.2019	04.02.2019
						ДОВІДКА ПРО АВТО.pdf	31.01.2019	31.01.2019

- (764) Однакові параметри створених файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF»), наданих ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 10, свідчать про спільну підготовку цих документів, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).

#### 4.11.5 Цінова поведінка Відповідачів

- (765) 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.
- (766) Згідно з Тендерною документацією Торгів 10, єдиним критерієм оцінки, за яким визначається переможець, є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.
- (767) Аналізом цінових пропозицій встановлено, що для участі в Торгах 10 свою цінову пропозицію ФОП Гусєва О.Г. надала у розмірі, який був близьким очікуваній вартості закупівлі, встановленої Замовником 4 на вказані Торги (в сумі 46,88 грн або 0,02 %), тоді як різниця між ціною, визначеною ТОВ «Сімбі Плюс» та очікуваною вартістю предмета закупівлі склала 1 572,80 грн або 0,68 % (див. табл. 57).

Таблиця 57

#### Дані щодо різниці між цінами, встановленими учасниками Торгів 10 по відношенню до цін, встановлених Замовником

N Торгів	Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Різниця між цінами, встановленими учасниками Торгів по відношенню до цін, встановлених Замовником, грн				Різниця в ціновій пропозиції ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусєвої О.Г.	
		ФОП Гусєва О.Г.	ТОВ «Сімбі Плюс»	ФОП Гусєва О.Г.		ТОВ «Сімбі Плюс»		грн	%
				грн	%	грн	%		
10	228702,80	228 655,92	227 130,00	46,88	0,02	1 572,80	0,68	1 525,92	0,66

- (768) Різниця в цінах, встановлених ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 10 (ТОВ «Сімбі Плюс» по відношенню до ФОП Гусєвої О.Г.), є незначною.
- (769) Так, надана ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 10 цінова пропозиція була нижчою за цінову пропозицію ФОП Гусєвої О.Г. на 1 525,92 грн (або на 0,66 %).
- (770) При проведенні електронного аукціону Торгів 10 ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» свої цінові пропозиції не знижували, при тому, що Замовником 4 в оголошенні передбачено розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 % очікуваної вартості закупівлі (1 144,0 грн).
- (771) Також, ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 10 завантажили файли з формами «Тендерних пропозицій», які мають **однакові параметри** файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день – 04.02.2019 .
- (772) Вищенаведені факти:
- надання ФОП Гусєвою О.Г. цінової пропозиції у розмірі, який був близьким очікуваній вартості закупівлі, встановленої Замовником 4;
  - відсутність цінового змагання ФОП Гусєвої О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» під час проведення електронного аукціону (*не зниження цінових пропозицій* при участі в аукціоні Торгів 10);
  - завантаження ФОП Гусєвою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» для участі в Торгах 10 файлів з формами «Тендерних пропозицій», які мають однакові параметри файлів («Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF») та створені в один день – 04.02.2019, свідчать про обізнаність Відповідачів відносно їх поведінки на Торгах 10, яка полягає у відсутності змагання (конкуренції) між ними.
- (773) Крім того, наведені факти вказують на обізнаність ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусєвої О.Г. щодо цінових пропозицій один одного, та свідчать про те, що в період підготовки

до вказаної процедури закупівлі ФОП Гусєва О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

#### 4.11.6 Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій

- (774) Тендерною документацією Замовника 4 передбачено надання учасниками торгів **«Інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (згідно з Додатком №2 до цієї тендерної документації)»**.
- (775) В Додатку 2 до ТД 10 приведено «Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону» (окремо для юридичних осіб та окремо для фізичних осіб-підприємців) та зазначено, що інформація надається в довільній формі.
- (776) Так, ТД 10 не передбачено надання фізичною особою-підприємцем, на відміну від юридичної особи, наступної інформації:
- Відомості про *юридичну особу*, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону);
  - У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону);
  - *Юридична особа*, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону).
- (777) Натомість, складені в довільній формі **«Довідки»** ФОП Гусєвою О.Г. (від 16.01.2019 № 81) та ТОВ «Сімбі Плюс» (від 02.02.2019 № 7303):
- мають однакову назву: «Довідка» та мають однакові помилки в тексті;
  - *однаковий текст* (окрім особистих даних), в якому викладено інформацію про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції *для юридичних осіб*;
  - текст «Довідки» викладено в десяти абзацах, який однаково розташований на аркушах «Довідки» (з однаковими абзацами, відступами, вирівнюванням вмісту);
  - в шостому та десятому абзацах «Довідки» посилання на статті Закону («пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону» та «ч. 2 ст. 17 Закону») надруковано звичайним текстом, тоді як в третьому – п'ятому та дев'ятому абзацах – «із застосуванням жирного накреслення до тексту»; в інших абзацах посилання на норми Закону відсутні;
  - в восьмому абзаці перед текстом «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"» не надруковано прийменник «У» (дивись табл. 58).

Таблиця 58

№ п/п	Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника за наявності підстав, наведених нижче:»		Надано обома Відповідачами інформацію в «Довідці»
	Для юридичних осіб	Для фізичних осіб-підприємців	
1	Відомості про юридичну особу, яка є учасником внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або	Не передбачено	Відомості про юридичну особу, яка є учасником не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні

	пов'язані з корупцією правопорушення <b>(пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>		або пов'язані з корупцією правопорушення <b>(пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>
2	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто, згідно із законом, до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення <b>(пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто, згідно із законом, до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення <b>(пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення <b>(пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>
3	Суб'єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 <a href="#">Закону України «Про захист економічної конкуренції»</a> , у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) <b>(пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Суб'єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 <a href="#">Закону України «Про захист економічної конкуренції»</a> , у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) <b>(пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) <b>(пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>
4	Не передбачено	Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку <b>(пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	
5	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку <b>(пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку <b>(пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку <b>(пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>
6	Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру <b>(пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру <b>(пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону)</b>	Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрито ліквідаційна процедура
7	У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена <a href="#">пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних</a>	Не передбачено	Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

	осіб - підприємців та громадських формувань"(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону)		
8	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)	Не передбачено	Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, тому що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт не дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)
9	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)	Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)	Учасник не має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону)

- (778) Схожість в оформленні ФОП Гусевою О.Г. та ТОВ «Сімбі Плюс» вказаних документів, наданих у складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 10, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.
- (779) Змагальність продавців-учасників конкурентних процедур закупівель ґрунтується на невпевності щодо інших учасників та їх поведінки і зумовлює необхідність пропонування кожним з учасників кращих умов за найнижчими цінами. У випадку, коли учасники торгів домовляються між собою щодо умов тендерних пропозицій - усувається невпевність, а відтак усувається конкуренція між ними.
- (780) Оскільки замовник обмежений у ході здійснення процедури торгів лише тими пропозиціями, які подані, то у разі, якщо учасники замінять конкуренцію між собою на координацію, замовник не отримуватиме той результат, який би він мав в умовах справжньої конкуренції, в саме - вибір переможця закупівлі на принципах прозорості конкурентної процедури.
- (781) Справжність змагання під час торгів забезпечується таємністю пропозицій учасників, самостійністю поведінки кожного з них під час аукціону. Отже кожний учасник під час формування тендерних пропозицій та участі у торгах повинен діяти незалежно від інших учасників.
- (782) Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом, незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (783) Під час участі у Торгах 1-10 ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусева О.Г. діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою конкуренції та необхідною умовою визначення переможця. Погодження Відповідачами своєї поведінки при формуванні пропозицій для участі в Торгах 1-10 призвело до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах зазначених Торгів 1-10.

## 5 ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (784) Відповідно до 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 вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (785) 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.
- (786) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (787) 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.
- (788) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (789) 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.
- (790) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (791) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (792) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- (793) 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

- (а) Використання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. одних і тих же номерів телефонів (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- (б) Перебування Гусевої О.Г. у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс»;
- (в) Наявність господарських відносин між Відповідачами;
- (г) Використання в одні і ті самі проміжки часу одних і тих самих ІР – адрес (при подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 1, під час участі в аукціоні Торгів 1, при доступі до системи управління ДПС, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»), та їх синхронна зміна;
- (д) Використання Відповідачами однієї і тієї самої поштової скриньки;
- (е) Подання ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 1 неповного пакету документів;
- (ж) Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель;
- (з) Цінова поведінка Відповідачів;
- (и) Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій;

## Торги 2

- (а) Використання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. одних і тих самих номерів телефонів (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- (б) Перебування Гусевої О.Г. у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс»;
- (в) Наявність господарських відносин між Відповідачами;
- (г) Використання в одні і ті самі проміжки часу одних і тих самих ІР – адрес (при подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 2, при доступі до системи управління ДПС, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»), та їх синхронна зміна;
- (д) Використання Відповідачами однієї і тієї самої поштової скриньки;
- (е) Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 в один день;
- (ж) Подання ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 2 неповного пакету документів;
- (з) Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель;
- (и) Цінова поведінка Відповідачів;
- (к) Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій;

## Торги 3

- (а) Використання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. одних і тих самих номерів телефонів (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- (б) Перебування Гусевої О.Г. у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс»;
- (в) Наявність господарських відносин між Відповідачами;
- (г) Використання в одні і ті самі проміжки часу одних і тих самих ІР – адрес (при подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 3, при доступі до системи управління ДПС, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»), та їх синхронна зміна;
- (д) Використання Відповідачами однієї і тієї самої поштової скриньки;
- (е) Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 3 в один день;
- (ж) Подання ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 3 неповного пакету документів;
- (з) Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель;
- (и) Цінова поведінка Відповідачів;
- (к) Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій;

## Торги 4

- (а) Використання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. одних і тих самих номерів телефонів (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- (б) Перебування Гусевої О.Г. у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс»;
- (в) Наявність господарських відносин між Відповідачами;
- (г) Використання в одні і ті самі проміжки часу одних і тих самих ІР – адрес (при подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 4, при доступі до системи управління ДПС, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»), та їх синхронна зміна;

- (д) Використання Відповідачами однієї і тієї самої поштової скриньки;
- (е) Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 4 в один день;
- (ж) Здійснення Відповідачами оплати за участь у Торгах 4 в один день;
- (з) Подання ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 4 неповного пакету документів;
- (и) Завантаження ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 4 документа свого конкурента;
- (к) Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель;
- (л) Цінова поведінка Відповідачів;
- (м) Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій;

### Торги 5

- (а) Використання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. одних і тих самих номерів телефонів (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- (б) Перебування Гусевої О.Г. у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс»;
- (в) Наявність господарських відносин між Відповідачами;
- (г) Використання в одні і ті самі проміжки часу одних і тих самих ІР – адрес (при подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 5, при доступі до системи управління ДПС, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»), та їх синхронна зміна;
- (д) Використання Відповідачами однієї і тієї самої поштової скриньки;
- (е) Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 5 в один день;
- (ж) Подання ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 5 неповного пакету документів;
- (з) Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель;
- (и) Цінова поведінка Відповідачів;
- (к) Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій;

### Торги 6

- (а) Використання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. одних і тих самих номерів телефонів (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- (б) Перебування Гусевої О.Г. у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс»;
- (в) Наявність господарських відносин між Відповідачами;
- (г) Використання в одні і ті самі проміжки часу одних і тих самих ІР – адрес (при подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 6, при доступі до системи управління ДПС, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»), та їх синхронна зміна;
- (д) Використання Відповідачами однієї і тієї самої поштової скриньки;
- (е) Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 6 в один день;
- (ж) Здійснення Відповідачами оплати за участь у Торгах 6 в один день;
- (з) Подання ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 6 неповного пакету документів;
- (и) Завантаження ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 6 документа свого конкурента;
- (к) Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель;
- (л) Цінова поведінка Відповідачів;

- (м) Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій;

### Торги 7

- (а) Використання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. одних і тих самих номерів телефонів (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- (б) Перебування Гусевої О.Г. у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс»;
- (в) Наявність господарських відносин між Відповідачами;
- (г) Використання в одні і ті самі проміжки часу одних і тих самих ІР – адрес (при подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 7, при доступі до системи управління ДПС, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»), та їх синхронна зміна;
- (д) Використання Відповідачами однієї і тієї самої поштової скриньки;
- (е) Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 7 в один день;
- (ж) Здійснення Відповідачами оплати за участь у Торгах 7 в один день;
- (з) Подання ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 7 неповного пакету документів;
- (и) Завантаження ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 7 документа свого конкурента;
- (к) Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель;
- (л) Цінова поведінка Відповідачів;
- (м) Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій;

### Торги 8

- (а) Використання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. одних і тих самих номерів телефонів (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- (б) Перебування Гусевої О.Г. у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс»;
- (в) Наявність господарських відносин між Відповідачами;
- (г) Використання в одні і ті самі проміжки часу одних і тих самих ІР – адрес (при подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 8, при доступі до системи управління ДПС, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»), та їх синхронна зміна;
- (д) Використання Відповідачами однієї і тієї самої поштової скриньки;
- (е) Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 8 в один день;
- (ж) Подання ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 8 неповного пакету документів;
- (з) Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель;
- (и) Цінова поведінка Відповідачів;
- (к) Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій;

### Торги 9

- (а) Використання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. одних і тих самих номерів телефонів (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- (б) Перебування Гусевої О.Г. у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс»;
- (в) Наявність господарських відносин між Відповідачами;
- (г) Використання в одні і ті самі проміжки часу одних і тих самих ІР – адрес (при подачі

тендерних пропозицій для участі в Торгах 9, при доступі до системи управління ДПС, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»), та їх синхронна зміна;

- (д) Використання Відповідачами однієї і тієї самої поштової скриньки;
- (е) Подання ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 9 неповного пакету документів;
- (ж) Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель;
- (з) Цінова поведінка Відповідачів;
- (и) Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій;

### Торги 10

- (а) Використання ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевою О.Г. одних і тих самих номерів телефонів (*інформація, доступ до якої обмежено*);
- (б) Перебування Гусевої О.Г. у трудових відносинах з ТОВ «Сімбі Плюс»;
- (в) Наявність господарських відносин між Відповідачами;
- (г) Використання в одні і ті самі проміжки часу одних і тих самих ІР – адрес (при подачі тендерних пропозицій для участі в Торгах 10, при доступі до системи управління ДПС, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»), та їх синхронна зміна;
- (д) Використання Відповідачами однієї і тієї самої поштової скриньки;
- (е) Завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах 10 в один день;
- (ж) Подання ФОП Гусевою О.Г. для участі в Торгах 10 неповного пакету документів;
- (з) Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель;
- (и) Цінова поведінка Відповідачів;
- (к) Схожості в оформленні Відповідачами тендерних пропозицій;

не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах 1-10, зокрема, про обмін інформацією.

- (794) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 1 – 10 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (795) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусева О.Г. тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовниками 1-4 Торгів 1-10, порушивши право замовника певної процедури закупівлі на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (796) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ТОВ «Сімбі Плюс» та ФОП Гусевої О.Г. 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».

- (797) Відповідно до пункту 6 та абзацу другого пункту 7 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами) інформація щодо попередніх висновків у справі № 54/32-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи оприлюднена на субсайті Відділення 20.03.2024 за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-5432-23-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>.
- (798) Відповідачами на подання з попередніми висновками від 14.03.2024 № 54-03/33п у справі № 54/32-23 пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надано.

## 7 ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (799) 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 Відповідачів, під час їх участі у торгах на закупівлю за предметом:
- «ДК 021:2015 (CPV) - 15540000-5 – Сирні продукти (Сир кисломолочний, сир твердий)», проведених комунальним закладом «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-01-02-000208-a**);
  - «ДК 021:2015 (CPV) - 15550000-8 – Молочні продукти різні (Кефір, ряжанка, сметана)», проведених комунальним закладом «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради оголошення (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-01-02-000503-b**);
  - «ДК 021:2015 (CPV) - 15530000-2 – Вершкове масло (Масло вершкове)», проведених комунальним закладом «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-01-17-000327-a**);
  - «ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні (Йогурт питний, ряжанка, кефір, симбіомакс або симбівіт, сметана)», проведених комунальним закладом «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-01-11-000362-a**);
  - «ДК 021:2015:15540000-5: Сирні продукти (Сир кисломолочний 9-10% жирності, сир твердий не менше 50% жирності)», проведених комунальним закладом «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-01-11-000638-b**);
  - «ДК 021:2015:15510000-6: Молоко та вершки (молоко 3,2% жирності, пряжене молоко 4% жирності)», проведених комунальним закладом «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-01-14-000319-a**);
  - «ДК 021:2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні (Сметана, симбіомакс)», проведених комунальним закладом «Запорізький обласний ліцей - інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-01-14-000527-a**);
  - «ДК 021:2015 (CPV) 15510000-6 Молоко та вершки (молоко свіже, молоко пряжене)», проведених комунальним закладом «Запорізька спеціалізована школа - інтернат II-III ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради (ідентифікатор

закупівлі **UA-2019-01-21-000655-a**);

- «ДК 021:2015 (CPV) 15530000-2 Вершкове масло (вершкове масло 73 % жирності, вершкове масло 78% жирності)», проведених комунальним закладом «Запорізька спеціалізована школа - інтернат II-III ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-01-22-000577-b**);
- «ДК 021:2015 (CPV) 15550000-8 Молочні продукти різні (ряженка 4 % жирності, продукт кисломолочний 2,5 % жирності , сметана 21 % жирності)», проведених комунальним закладом «Запорізька спеціалізована школа - інтернат II-III ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради (ідентифікатор закупівлі **UA-2019-01-29-001636-a**),

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів 1-10.

- (800)** Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (801)** Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

## **8 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ**

- (802)** Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
- (803)** 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.
- (804)** Частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, *що 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.*
- (805)** При цьому згідно із частиною першою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України *накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання: юридичних осіб; фізичних осіб; групу суб'єктів господарювання – юридичних та/або фізичних осіб, що відповідно до статті 1 цього Закону визнається суб'єктом господарювання, у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.*
- (806)** Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (на момент вчинення дій в редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 30.05.2023 № 3137-IX) *суб'єктом господарювання є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі, яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.*

- (807) У разі *припинення господарської діяльності* фізичною особою-підприємцем, тоді така особа в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (на момент вчинення дій в редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 30.05.2023 № 3137-IX) *втрачає статус суб'єкта господарювання, а відтак на таку особу не може бути накладено штрафу.*
- (808) Оскільки фізичною особою - підприємцем Гусевою Оксаною Геннадіївною господарську діяльність припинено 31.01.2020, штраф на вказану особу не накладається.
- (809) Відділенням повідомлено ТОВ «Сімбі Плюс» про необхідність надання до початку засідання адміністративної колегії Південно – східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України: 1) інформації щодо **розміру доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.**; 2) копій звіту про фінансові результати (дохід від операційної діяльності) та податкової декларації з податку на прибуток (платника єдиного податку) Товариства за 2023 рік (лист Відділення від 14.03.2024 №54-02/507, та оприлюднена на субсайті Відділення 20.03.2024 інформація за посиланням: <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-shchodo-poperednikh-vysnovkiv-u-spravi-5432-23-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-i-mistse-rozghliadu-spravy>).
- (810) ТОВ «Сімбі Плюс» інформацію щодо доходу (виручки) за 2023 рік не надано.
- (811) 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.
- (812) Головне управління ДПС у м. Києві листом від 20.03.2024 № 7741/5/26-15-12-07-03 у відповідь на лист Відділення від 14.03.2024 № 54-02/297е повідомило, що відповідно до інформаційних ресурсів ГУ ДПС у м. Києві, станом на надання відповіді, відомості стосовно подання ТОВ «Сімбі Плюс» податкової та фінансової звітності за 2023 рік відсутні.
- (813) При визначенні для ТОВ «Сімбі Плюс» розміру штрафу 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 (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), 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.
- (814) Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 №3295-IX передбачено, що «справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом».

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, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та фізична особа - підприємець Гусєва Оксана Геннадіївна (РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*), припинено 31.01.2020) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним закладом «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015 (CPV) - 15540000-5 – Сирні продукти (Сир кисломолочний, сир твердий)», оголошення № UA-2019-01-02-000208-а.

2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 22 000,0 (двадцять дві тисячі) гривень.

3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та фізична особа - підприємець Гусєва Оксана Геннадіївна (РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*), припинено 31.01.2020) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним закладом «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015 (CPV) - 15550000-8 – Молочні продукти різні (Кефір, ряжанка, сметана)», оголошення № UA-2019-01-02-000503-б.

4. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) штраф у розмірі 20 000,0 (двадцять тисяч) гривень.

5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та фізична особа - підприємець Гусєва Оксана Геннадіївна (РНОКПП (*інформація, доступ до якої обмежено*), припинено 31.01.2020) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним закладом «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015 (CPV) - 15530000-2 – Вершкове масло (Масло вершкове)», оголошення № UA-2019-01-17-000327-а.

6. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою

відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 31 000,0 (тридцять одна тисяча) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи (інформація, доступ до якої обмежено)) та фізична особа - підприємець Гусєва Оксана Геннадіївна (РНОКПП (інформація, доступ до якої обмежено), припинено 31.01.2020) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним закладом «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні (Йогурт питний, ряжанка, кефір, симбіомакс або симбівіт, сметана)», оголошення № UA-2019-01-11-000362-а.

8. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 22 000,0 (двадцять дві тисячі) гривень.

9. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізична особа - підприємець Гусєва Оксана Геннадіївна (РНОКПП (інформація, доступ до якої обмежено), припинено 31.01.2020) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним закладом «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015:15540000-5: Сирні продукти (Сир кисломолочний 9-10% жирності, сир твердий не менше 50% жирності)», оголошення № UA-2019-01-11-000638-б.

10. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 9 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 31 000,0 (тридцять одна тисяча) гривень.

11. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізична особа - підприємець Гусєва Оксана Геннадіївна (РНОКПП (інформація, доступ до якої обмежено), припинено 31.01.2020) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним закладом «Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 I-II ступенів» Запорізької обласної ради на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015:15510000-6: Молоко та вершки (молоко 3,2% жирності, пряжене молоко 4% жирності)», оголошення № UA-2019-01-14-000319-а.

12. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 11 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 24 000,0 (двадцять чотири тисячі) гривень.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізична особа - підприємець Гусєва Оксана Геннадіївна (РНОКПП (інформація, доступ до якої обмежено), припинено 31.01.2020) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним закладом

«Запорізький обласний ліцей - інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні (Сметана, симбіомакс)», оголошення № UA-2019-01-14-000527-а.

14. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 21 000,0 (двадцять одна тисяча) гривень.

15. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) та фізична особа - підприємець Гусєва Оксана Геннадіївна (РНОКПП *[інформація, доступ до якої обмежено]*), припинено 31.01.2020) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним закладом «Запорізька спеціалізована школа - інтернат II-III ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015 (CPV) 15510000-6 Молоко та вершки (молоко свіже, молоко пряжене)», оголошення № UA-2019-01-21-000655-а.

16. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 15 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 13 000,0 (тринадцять тисяч) гривень.

17. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) та фізична особа - підприємець Гусєва Оксана Геннадіївна (РНОКПП *[інформація, доступ до якої обмежено]*), припинено 31.01.2020) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним закладом «Запорізька спеціалізована школа - інтернат II-III ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015 (CPV) 15530000-2 Вершкове масло (вершкове масло 73 % жирності, вершкове масло 78% жирності)», оголошення № UA-2019-01-22-000577-б.

18. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 17 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 22 000,0 (двадцять дві тисячі) гривень.

19. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) та фізична особа - підприємець Гусєва Оксана Геннадіївна (РНОКПП *[інформація, доступ до якої обмежено]*), припинено 31.01.2020) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом 4 частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним закладом «Запорізька спеціалізована школа - інтернат II-III ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради на закупівлю за предметом: «ДК 021:2015 (CPV) 15550000-8 Молочні продукти різні (ряженка 4 % жирності, продукт кисломолочний 2,5 % жирності, сметана 21 % жирності)», оголошення № UA-2019-01-29-001636-а.

20. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Сімбі Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи *[інформація, доступ до якої обмежено]*) штраф у розмірі 17 000,0 (сімнадцять тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (на момент вчинення дій в редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 30.05.2023 № 3137-IX) 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