



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

07 червня 2024 р.

м. Львів

№ 63/47-р/к

Справа № 63/4-01-139-2020

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» та товариство з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» подали свої цінові пропозиції для участі у процедурах закупівель за предметами:

- *робіт з «ремонту доріг, поточного середнього ремонту автомобільної дороги O180901 Корець – В. Межирічі – Вовкушів на ділянці км 17+700–км 21+800, Корецький район (код 45233142-6 за ДК 021:2015)», ідентифікатор у системі закупівель UA-2018-08-28-001156-с, яку провів Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації («Інформація, доступ до якої обмежено»);*
- *робіт з «ремонту доріг, поточного середнього ремонту автомобільної дороги O180804 Залібівка – Півче – Мізоч - Копиткове на ділянці км 15+550-км 18+950, Здолбунівський район (код 45233142-6 за ДК 021:2015)», ідентифікатор у системі закупівель UA-2018-12-27-000210-с, яку провів Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації («Інформація, доступ до якої обмежено»);*
- *робіт з «капітального ремонту вул. Данила Апостола (від будинку № 9-А до вул. Північної) у промзоні «Сигнівка», (будівельні роботи та поточний ремонт) (код 45000000-7 за ДК 021:2015)», ідентифікатор у системі закупівель UA-2019-09-23-001003-а, яку провело Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» («Інформація, доступ до якої обмежено»);*
- *робіт з «реконструкції вул. Хуторівки, (будівельні роботи та поточний ремонт) (код 45000000-7 за ДК 021:2015)», ідентифікатор у системі закупівель UA-2019-09-30-000533-а, яку провело Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» («Інформація, доступ до якої обмежено»).*

При цьому товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» та товариство з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у торгах.

За результатами розгляду справи № 63/4-01-139-2020 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» та товариства з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які передбачені 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.

На товариство з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» накладено штраф, сукупний розмір якого склав: 272 000,00 грн;

На товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» накладено штраф, сукупний розмір якого склав: 272 000,00 грн.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 63/4-01-139-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Четвертого відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.05.2024 № 63-03/115-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) від 26.11.2020 № 63/114-рп/к (далі – Розпорядження 1) розпочато розгляд справи № 63/4-01-139-2020 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі - ТОВ «БМК «Містобуд»)) та товариством з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – ТОВ «НВП Шляхбуд»)) порушень, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурах закупівель:

- робіт з «капітального ремонту об'єктів НПС «Плещівка» з приведенням їх до належного технічного стану, Житомирська обл., Коростенський р-н., с. Васьковичі, НПС «Плещівка» (код 45233142-6 за ДК 021:2015)», ідентифікатор у системі закупівель UA-2018-11-07-000995-b, проведену АТ «Укртранснафта» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
- робіт з «ремонту доріг, поточного середнього ремонту автомобільної дороги О180901 Корець–В. Межиріччя–Вовкушів на ділянці км 17+700–км 21+800, Корецький район (код 45233142-6 за ДК 021:2015)», ідентифікатор у системі закупівель UA-2018-08-28-001156-с, яку провів Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Торги 1);
- робіт з «ремонту доріг, поточного середнього ремонту автомобільної дороги О180804 Залібівка–Півче–Мізоч–Копиткове на ділянці км 15+550–км 18+950, Здолбунівський район (код 45233142-6 за ДК 021:2015)», ідентифікатор у системі закупівель UA-2018-12-27-000210-с, яку провів Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Торги 2);

- робіт з «капітального ремонту вул. Данила Апостола (від будинку № 9-А до вул. Північної) у промзоні «Сигнівка», (будівельні роботи та поточний ремонт) (код 45000000-7 за ДК 021:2015)», ідентифікатор у системі закупівель UA-2019-09-23-001003-а, яку провело Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Торги 3);

- робіт з «реконструкції вул. Хуторівки, (будівельні роботи та поточний ремонт) (код 45000000-7 за ДК 021:2015)», ідентифікатор у системі закупівель UA-2019-09-30-000533-а, яку провело Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Торги 4), (далі разом – Торги 1-4).

- (2) Листом від 27.11.2020 № 63-02/5164 копія Розпорядження 1 надіслана ТОВ «НВП Шляхбуд».
- (3) Листом від 27.11.2020 № 63-02/5163 копія Розпорядження 1 надіслана ТОВ «БМК «Містобуд».
- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 08.02.2024 № 63/15-рп/к (далі – Розпорядження 2) виділено для окремого розгляду матеріали про порушення ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, на закупівлю робіт з «капітального ремонту об'єктів НПС «Плещівка» з приведенням їх до належного технічного стану, Житомирська обл., Коростенський р-н., с. Васьковичі, НПС «Плещівка» (код 45233142-6 за ДК 021:2015)», ідентифікатор у системі закупівель UA-2018-11-07-000995-b, проведену АТ «Укртрансффта» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), та присвоєно новій справі номер - № 63/4-01-15-2024.
- (5) Листом від 09.02.2024 № 63-02/455 копія Розпорядження 2 надіслана ТОВ «НВП Шляхбуд».
- (6) Листом від 09.02.2024 № 63-02/454 копія Розпорядження 2 надіслана ТОВ «БМК «Містобуд».
- (7) Відповідно до пункту 3 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 № 169-рп, із змінами) 22.05.2024 вимога Відділення від 22.05.2024 № 63-02/1423е була розміщена на офіційному веб-сайті Відділення.

- (8) У межах розгляду справи № 63/4-01-139-2020 Відділенням було складено подання про попередні висновки у справі від 24.05.2024 № 63-03/115-П (далі – Подання).
- (9) Листами Відділення від 24.05.2024 № 63-02/1470е та № 63-02/1471е на адреси Відповідачів було надіслано копії Подання та одночасно повідомлено про засідання адміністративної колегії Відділення щодо прийняття рішення у справі № 63/4-01-139-2020.
- (10) Відповідно до пункту 6 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 № 169-рп, із змінами) 28.05.2024 на офіційному веб-сайті Відділення була розміщена інформація щодо попередніх висновків у справі № 63/4-01-139-2020.

2. Відповідачі

- (11) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:

а) ТОВ «БМК «Містобуд». Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР): ідентифікаційний код юридичної особи: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження (юридична адреса): (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (місцезнаходження (юридична адреса) в період проведення Торгів 1-4: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*)).

Основним видом господарської діяльності ТОВ «БМК «Містобуд» є (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

б) ТОВ «НВП Шляхбуд». Відповідно до відомостей з ЄДР ідентифікаційний код юридичної особи: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження (юридична адреса): (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

Основним видом господарської діяльності ТОВ «НВП Шляхбуд» є (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

- (12) Отже, ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Інформація про Торги

3.1. Торги 1 (період проведення: 28.08.2018 – 05.11.2018)

- (13) Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Замовник 1) було проведено відкриті торги за предметом: «ремонт доріг, поточний середній ремонт автомобільної дороги О180901 Корець – В. Межирічі – Вовкушів на ділянці км 17+700–км 21+800, Корецький район» (код 45233142-6 за ДК 021:2015), ідентифікатор торгів UA-2018-08-28-001156-с, оприлюднені 28 серпня 2018 року на вебпорталі «Prozorro»;
- (14) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 вересня 2018 року о 17:00;
- (15) Початок аукціону: 17 жовтня 2018 року о 13:47;
- (16) Очікувана вартість закупівлі: 17 303 404,00 грн з ПДВ;
- (17) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «БМК «Містобуд»;
 - ТОВ «НВП Шляхбуд»;
 - ТОВ «Будівельна компанія «Случ» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ПП «Рівнеавтошляхбуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (18) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торгах 1, становила:

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція грн з ПДВ	Остаточна пропозиція грн з ПДВ
ТОВ «Будівельна компанія «Случ»	16 000 000,00	13 499 900,00
ТОВ «БМК «Містобуд»	13 500 000,00	13 500 000,00
ТОВ «НВП Шляхбуд»	15 100 000,00	15 100 000,00
ПП «Рівнеавтошляхбуд»	16 800 000,00	16 800 000,00

- (19) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Будівельна компанія «Случ».
- (20) Із ТОВ «Будівельна компанія «Случ» Замовник 1 уклав договір підряду № 99 від 05.11.2018 року на загальну суму 13 499 900,00 грн з ПДВ.

3.2. Торги 2 (період проведення: 27.12.2018 – 05.04.2019)

- (21) Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Замовник 2) було проведено відкриті торги за предметом: «ремонт доріг,

Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180804 Залібівка – Півче – Мізоч - Копиткове на ділянці км 15+550 - км 18+950, Здолбунівський район» (код 45233142-6 за ДК 021:2015), ідентифікатор торгів UA-2018-12-27-000210-с, оприлюднені 27 грудня 2018 року;

- (22) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11 лютого 2019 року о 17:00;
- (23) Початок аукціону: 12 березня 2019 року о 14:52;
- (24) Очікувана вартість закупівлі: 18 787 103,00 грн з ПДВ;
- (25) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «БМБУД» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТОВ «Будівельна компанія «Будальянс Груп» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ПП «Артембуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ПрАТ «Хмельницьке ШБУ № 56» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - МПП «Нара» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТОВ «Прогрес Девелопмент Компані» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТОВ «Дорожньо-будівельний комбінат «Україна» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТОВ «Будівельна компанія «Случ» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТОВ «БМК «Містобуд»;
 - ТОВ «НВП Шляхбуд».
- (26) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торгах 2, становила:

Таблиця 2

Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція грн з ПДВ	Остаточна пропозиція грн з ПДВ
ТОВ «БМБУД»	15 780 106,00	13 580 000,00
ТОВ «Будівельна компанія «Будальянс Груп»	15 945 204,00	13 599 000,00
ТОВ «БМК «Містобуд»	16 300 000,00	13 599 900,00
ПП «Артембуд»	17 500 000,00	13 600 000,00
ПрАТ «Хмельницьке ШБУ № 56»	17 777 000,00	14 000 000,00
МПП «Нара»	16 658 340,00	14 250 000,00
ПАТ «Рівнеавтошляхбуд»	17 300 000,00	15 480 000,00
ТОВ «НВП Шляхбуд»	16 500 000,00	16 500 000,00
ТОВ «Прогрес Девелопмент Компані»	17 500 000,00	17 500 000,00

ТОВ «Дорожньо-будівельний комбінат «Україна»	18 170 000,00	18 170 000,00
ТОВ «Будівельна компанія «Случ»	18 780 000,00	18 780 000,00

- (27) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «БМБУД».
- (28) Із ТОВ «БМБУД» Замовник 2 уклав договір підряду № 1 від 05.04.2019 року на загальну суму 13 580 000,00 грн з ПДВ.

3.3. Торги 3 (період проведення 23.09.2019 – 26.11.2019)

- (29) Львівським комунальним підприємством «Львівавтодор» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Замовник 3) було проведено відкриті торги за предметом: будівельні роботи та поточний ремонт, капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Північної) у промзоні «Сигнівка», ідентифікатор торгів UA-2019-09-23-001003-а, оприлюднені 23 вересня 2019 року;
- (30) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 08 жовтня 2019 року о 18:00;
- (31) Початок аукціону: 09 жовтня 2019 року о 13:16;
- (32) Очікувана вартість закупівлі: 32 156 049,00 грн з ПДВ;
- (33) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 3 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Онур констракціон інтернешнл» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТОВ «Балтом Україна» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТОВ «НВП Шляхбуд»;
 - ТОВ «БМК «Містобуд».
- (34) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торгах 3, становила:

Таблиця 3

Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція грн з ПДВ	Остаточна пропозиція грн з ПДВ
ТОВ «Онур констракціон інтернешнл»	29 930 000,00	29 930 000,00
ТОВ «НВП Шляхбуд»	31 150 120,00	31 150 120,00
ТОВ «Балтом Україна»	31 260 300,00	31 260 300,00
ТОВ «БМК «Містобуд»	32 156 000,00	32 156 000,00

- (35) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Онур констракціон інтернешнл».

- (36) Із ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» Замовник 3 уклав договір підряду № 26/11/2019 від 26.11.2019 року на загальну суму 29 930 000,00 грн з ПДВ.

3.4. Торги 4 (період проведення 30.09.2019 – 12.12.2019)

- (37) Львівським комунальним підприємством «Львівавтодор» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (далі – Замовник 4) було проведено відкриті торги за предметом: будівельні роботи та поточний ремонт, реконструкція вул. Хуторівки, ідентифікатор торгів UA-2019-09-30-000533-а, оприлюднені 30 вересня 2019 року
- (38) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 жовтня 2019 року о 18:00;
- (39) Початок аукціону: 21 листопада 2019 року о 15:56;
- (40) Очікувана вартість закупівлі: 179 238 428,00 грн з ПДВ;
- (41) Вид тендерного забезпечення: електронна гарантія (на суму 850 000,00 грн);
- (42) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 4 тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТДВ «Шляхово ремонтно-будівельне управління № 65» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТОВ «Автомагістраль-Південь» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТОВ «БМК «Містобуд»;
 - ТОВ «НВП Шляхбуд».
- (43) Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій, з інформацією про підстави відхилення, опублікованого 15.11.2019 року, тендерну пропозицію ТОВ «БМК «Містобуд» було відхилено у зв'язку з невідповідністю вимогам тендерної документації. Замовником 4 вимагалось забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії (безвідкличної та безумовної) на суму 850 000,00 грн, своєю чергою, у складі тендерної пропозиції ТОВ «БМК «Містобуд» не було подано забезпечення тендерної пропозиції, як це вимагалось Замовником 4, у зв'язку з чим тендерну пропозицію ТОВ «БМК «Містобуд» було відхилено Замовником 4.
- (44) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торгах 4, становила:

Таблиця 4

Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція грн з ПДВ	Остаточна пропозиція грн з ПДВ
ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл»	159 814 171,41	125 500 000,00

ТДВ «Шляхово ремонтно-будівельне управління № 65»	157 556 331,46	142 999 999,00
ТОВ «НВП Шляхбуд»	160 308 044,00	152 000 000,00
ТОВ «Автомагістраль-Південь»	172 419 000,00	160 000 000,00

(45) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ТОВ «Онур конструктор інтернешнл».

(46) Із ТОВ «Онур конструктор інтернешнл» Замовник 3 уклав договір підряду № 12/12/2019 від 12.12.2019 року на загальну суму 125 500 000,00 грн з ПДВ.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

(47) Аналіз матеріалів справи свідчить, що ТОВ «НВП Шляхбуд» та ТОВ «Містобуд» узгоджували між собою умови участі у Торгах 1-4, що підтверджується таким.

Торги 1 (період проведення 28.08.2018 – 05.11.2018)

4.1.1. Господарські відносини між Відповідачами

(48) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «БМК «Містобуд» (лист від 16.02.2021 № 16/02/21 (вх. № 63-01/648 від 17.02.2021) та ТОВ «НВП Шляхбуд» (лист від 24.02.2021 № 24/02-1 (вх. № 63-01/795 від 25.02.2021), між Відповідачами за період з червня по вересень 2018 року, що припадає на період проведення Торгів 1, були укладені договори субпідряду на виконання робіт. Договорами субпідряду визначались права та обов'язки між ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» на поточний/капітальний ремонт вулиць, дорожнього покриття, будинків, а саме:

- договір субпідряду від (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) на виконання робіт по капітальному ремонту житлового будинку Богоявленська 4а в місті Рівне, ОСББ «Богоявленська 4а» (капітальний ремонт даху, системи водопостачання, опалення та каналізації), де ТОВ «НВП Шляхбуд» - «Підрядник», а ТОВ «БМК Містобуд» - «Субпідрядник» (далі – Договір 1). Згідно Договору 1 «Субпідрядник» зобов'язується виконати доручену роботу у термін до (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), вартість робіт за договором складала (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), виконання робіт проводилось з матеріалів «Субпідрядника»;

- договір субпідряду від (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) на виконання робіт по влаштуванню асфальтобетонного покриття та ямковий ремонт асфальтобетонного покриття на території ПрАТ «Єврошпон-Смига» за адресою: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), де ТОВ «БМК Містобуд» - «Підрядник», а ТОВ «НВП Шляхбуд» - «Субпідрядник» (далі – Договір 2). Згідно Договору 2 «Субпідрядник» зобов'язується виконати доручену роботу

в термін до («Інформація, доступ до якої обмежено»), вартість робіт за договором складала («Інформація, доступ до якої обмежено») з ПДВ («Інформація, доступ до якої обмежено»), «Субпідрядник» бере на себе зобов'язання виконати роботи своїми силами та засобами;

- договір субпідряду від («Інформація, доступ до якої обмежено») на виконання робіт по поточному ремонту вулиці С. Крушельницької в місті Рівне, де ТОВ «НВП Шляхбуд» - «Підрядник», а ТОВ «БМК Містобуд» - «Субпідрядник» (далі – Договір 3). Згідно Договору 3 «Субпідрядник» зобов'язується виконати доручену роботу у термін до («Інформація, доступ до якої обмежено»), вартість робіт за договором складала («Інформація, доступ до якої обмежено»), виконання робіт проводилось з матеріалів «Субпідрядника»;

- договір субпідряду від («Інформація, доступ до якої обмежено») на виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулиці Шевченка, в селі Корнин Рівненського району, де ТОВ «НВП Шляхбуд» - «Підрядник», а ТОВ «БМК Містобуд» - «Субпідрядник» (далі – Договір 4) (далі разом – Договори). Згідно Договору 4 «Субпідрядник» зобов'язується виконати доручену роботу у термін до («Інформація, доступ до якої обмежено»), вартість робіт за договором складала («Інформація, доступ до якої обмежено»), виконання робіт проводилось з матеріалів «Субпідрядника».

(49) Варто зауважити, що Договір 3 був укладений за день до оголошення про проведення Торгів 1, а Договір 4 був укладений між ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» вже в період проведення Торгів 1.

(50) Також, відповідно до інформацій наданих АТ КБ «ПриватБанк» листами від 14.12.2020 № 20.1.0.0.0/7-201208/12422 (вх. № 63-01/517кі від 22.12.2020), 23.02.2022 № 20.1.0.0.0/7-220222/14678 (вх. № 63-01/145кі від 28.03.2022) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» листом від 15.12.2020 № 81-15-9/-9449БТ (вх. № 63-01/510кі від 21.12.2020), між ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» в період з («Інформація, доступ до якої обмежено») наявні взаєморозрахунки за виконання робіт згідно Договору 2 (Інформацію наведено в таблиці 5).

Таблиця 5

Платник	Призначення платежу	Сума платежу (грн)	Дата проведення операції	Отримувач
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «НВП Шляхбуд»
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «НВП Шляхбуд»
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «НВП Шляхбуд»

ТОВ «БМК «Містобуд»	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	ТОВ «НВП Шляхбуд»
ТОВ «БМК «Містобуд»	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	ТОВ «НВП Шляхбуд»
ТОВ «БМК «Містобуд»	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	ТОВ «НВП Шляхбуд»

- (51) Тобто, ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» до та під час проведення Торгів 1 були пов'язані договірними відносинами, що свідчить про обізнаність Відповідачів з господарською діяльністю один одного.
- (52) Крім того, за аналізом документів, які були завантажені ТОВ «БМК Містобуд» до електронної системи закупівель для участі у Торгах 1, встановлено, що ТОВ «НВП Шляхбуд» надало два листи відгуки від 25.09.2018 для ТОВ «БМК Містобуд» за виконання робіт згідно Договорів 3 та 4. Зазначені листи-відгуки були підписані директором ТОВ «НВП Шляхбуд» - Кінаш Євгенієм Федоровичем.
- (53) ТОВ «НВП Шляхбуд» в листах-відгуках зазначає, що *«....За результатами нашої співпраці варто зазначити, що ТОВ «БМК «Містобуд» під час виконання робіт передбачених договором субпідряду зарекомендувало себе як надійний партнер, який виконав роботу на високому професійному та якісному рівні....», «ТОВ НВП Шляхбуд» рекомендує ТОВ «БМК «Містобуд» як надійного партнера та виконавця будівельних робіт з влаштування асфальту».*
- (54) Дані обставини свідчать про обізнаність ТОВ «НВП Шляхбуд» щодо участі ТОВ «БМК «Містобуд» у Торгах 1, що надало можливість координувати свою поведінку під час участі у Торгах 1.

4.1.2 Синхронність дій Відповідачів, використання однакових ІР-адрес під час участі у Торгах 1

- (55) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 25.09.2020 № 206/01/2394/03 (вх. № 63-01/2776 від 30.09.2020), для забезпечення доступу до участі у Торгах 1 ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» використовували авторизований електронний майданчик ТОВ «Е-тендер».
- (56) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-тендер» листом від 16.11.2020 № 731 (вх. № 63-01/3488 від 20.11.2020), ТОВ «БМК «Містобуд» і ТОВ «НВП Шляхбуд» для створення та подання своїх тендерних пропозицій, а також для перегляду інформації по закупівлям на авторизованому електронному майданчику використовували одну ІР-адресу (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Інформацію щодо використання однієї ІР-адреси на авторизованому електронному майданчику наведено в таблиці 6.

Таблиця 6

Відповідач	ІР-адреса	Дата та час	Дія, яку було здійснено
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Створення чернетки пропозиції
		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	
		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Створення чернетки пропозиції
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Подано пропозицію
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Подано пропозицію
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Створено пропозицію

ТОВ «НВП Шляхбуд»	обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Створено пропозицію
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Активовано пропозицію
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Активовано пропозицію
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Перегляд інформації по закупівлям

- (57) Відповідно до інформації наявної у Відділені, IP-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) належить інтернет-провайдеру ДП НТЦ «Уарнет».
- (58) ДП НТЦ «Уарнет» листом від 22.12.2020 № 300 (вх. № 63-01/3893 від 24.12.2020) надало інформацію, що IP-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є динамічною-змінною. ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» не були абонентами ДП НТЦ «Уарнет».
- (59) Як вбачається з таблиці 6 ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» використовували IP-адресу (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) для створення чернеток своїх пропозицій, подання тендерних пропозицій та для здійснення інших дій на авторизованому електронному майданчику, в один день – 28.09.2018, останній день подання тендерних пропозицій визначений Замовником 1.
- (60) Система електронних закупівель «ProZorro» дозволяє кожному учаснику процедури закупівлі подавати свою тендерну пропозицію шляхом завантаження кожного окремого документа тендерної пропозиції по мірі його готовності. Натомість ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» завантажували свої тендерні пропозиції в останній день подання тендерних пропозицій визначений Замовником 1 - 28.09.2018, з використанням однієї IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), хоча мали можливість для подачі пропозицій у Торгах 1 впродовж 32 днів.
- (61) Вищезазначене, не може бути випадковим збігом обставин, оскільки неможливе співпадіння коли два конкуруючих суб'єкта господарювання здійснюють однакові дії на електронному майданчику в один і той же день, з використанням однієї IP-адреси.
- (62) Відділенням, також, було здійснено аналіз IP-адрес інших учасників Торгів 1. Даний аналіз засвідчив, що інші учасники використовували при взаємодії з авторизованими електронними майданчиками різні IP-адреси.

- (63) Отже, факт використання ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» однієї IP-адреси при взаємодії з авторизованим електронним майданчиком виключає випадковий збіг обставин, а свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.3 Використання однієї IP-адреси для надсилання податкової звітності

- (64) Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління ДПС у Рівненській області (лист від 24.09.2020 № 6739/9/17-00-12-01-05 (вх. № 63-01/395кі від 28.09.2020)), ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» в період з червня по грудень 2018 року, що припадає на період проведення Торгів 1, надсилали податкову звітність з однієї IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), в однакові дні, в близький проміжок часу. Інформацію щодо спільного використання однієї IP-адреси наведено в таблиці 7.

Таблиця 7

Відповідач	IP-адреса	Дата та час надсилання податкової звітності
ТОВ «НВП Шляхбуд»	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
		<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
ТОВ «БМК «Містобуд»		<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
		<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
ТОВ «НВП Шляхбуд»	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
ТОВ «БМК «Містобуд»		<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
ТОВ «НВП Шляхбуд»	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
		<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
ТОВ «БМК «Містобуд»		<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
		<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
		<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
ТОВ «НВП Шляхбуд»	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>	<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
		<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
ТОВ «БМК «Містобуд»		<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>
		<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>

[illegible]

- (65) Відповідно до інформації наявної у Відділені ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) належить інтернет-провайдеру ТОВ «ВМХостинг».
- (66) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ВМХостинг» листом від 23.04.2020 № 23/04/2020 (вх. № 63-01/1166 від 24.04.2020), ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є постійною та в період з (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) надавалась у користування (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження якого – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (67) (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) листом б/н б/д (вх. № 63-01/1304 від 13.05.2020) надав інформацію, що ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є статистичною адресою віртуального серверу на якому встановлені проксі-сервери. Даний проксі-сервер є публічний та може використовуватись будь ким шляхом введення ІР-адреси проксі-серверу та порту. Окрім того, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) зазначив, що надає консультації для бухгалтерів різних фірм з питань виправлення збоїв у роботі бухгалтерських програм, (надалі – пряма мова) *«Якщо серед осіб, яким я надавав консультації, щодо роботи бухгалтерських програм (Medok, 1С, Sonata, «Електронний кабінет платника») були працівники ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» то у них цілком могла залишитися можливість використовувати проксі-сервер чи RDP з'єднання до серверу за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») без мого відома»*.
- (68) Однак, відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «ВМХостинг» (лист від 23.04.2020 № 23/04/2020 (вх. № 63-01/1166 від 24.04.2020), ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є постійною разом із замовленими (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) віртуальними ресурсами, а точніше одним віртуальним ресурсом, котрий ним був побудований та надавався у використання виключно (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (69) Варто зауважити, що податкова звітність поступала від ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» з однієї ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) впродовж не тільки 2018 року, а і в 2019-2020 роках (лист Головного управління ДПС у Рівненській області від 24.09.2020 № 6739/9/17-00-12-01-05 (вх. № 63-01/395кі від 28.09.2020). Для подачі електронної звітності необхідно з того чи іншого пристрою увійти до мережі «Інтернет» та здійснити вхід до електронної скриньки користувача. Враховуючи, що кожен порт маршрутизатора має власну ІР-адресу, виключається можливість збереження однієї ІР-адреси (впродовж трьох років) для входу в мережу «Інтернет» з різних пристроїв та різних точок доступу до мережі «Інтернет», зокрема, для подачі електронної звітності різними особами.
- (70) Отже, використання Відповідачами однієї ІР-адреси в одні і ті самі дні, для надсилання податкової звітності не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про обмін інформацією між ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» та координування Відповідачами своїх дій під час

ведення господарської діяльності, що усуває між ними умови змагальності та конкуренції, зокрема і щодо підготовки та участі у Торгах 1.

4.1.4 Формування витягів з ЄДР з однієї ІР-адреси та однієї поштової скриньки

- (71) Відповідно до інформації, отриманої від ДП «Національні інформаційні системи» (лист від 30.03.2024 № 946/19.2-09 (вх. № 63-01/70кі від 07.04.2022)), в квітні 2018 року ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» отримували витяги з ЄДР, при цьому в графі «Електронна адреса користувача для отримання квитанції на оплату» було зазначено однакову електронну поштову скриньку – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), а сплата коштів за формування витягів здійснювалась з одного рахунку АТ КБ «Приватбанк» - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (Інформацію зазначено в таблиці 8).

Таблиця 8

Відповідач	Дата та час формування витягу	Електронна адреса користувача для отримання квитанції на оплату	Рахунок з якого здійснювалось перерахування коштів
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «НВП Шляхбуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)		

- (72) Варто зауважити, що витяг з ЄДР від (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) замовлений ТОВ «БМК «Містобуд» був наданий ним у складі своєї тендерної пропозиції для участі у Торгах 1.
- (73) Крім того, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (незадовго до оголошення про проведення Торгів 1) ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» отримували витяги з ЄДР використовуючи при цьому одну ІР-адресу (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), а ТОВ «БМК «Містобуд» для отримання квитанції на оплату зазначало поштову скриньку - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), яку обидва Відповідачі використовували в (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (Інформацію наведено в таблиці 9).

Таблиця 9

Відповідач	Дата та час формування витягу	ІР-адреса	Електронна адреса користувача для отримання квитанції на оплату	Спосіб отримання витягу
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Веб-портал
ТОВ «НВП Шляхбуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	

- (74) Відповідно до інформації наявної у Відділенні, ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) належить інтернет-провайдеру ДП НТЦ «Уарнет».
- (75) ДП НТЦ «Уарнет» листом від 22.12.2020 № 300 (вх. № 63-01/3893 від 24.12.2020) надало інформацію, що ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є динамічною-змінною. ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» не були абонентами ДП НТЦ «Уарнет».
- (76) Отже, ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» замовляли витяги з ЄДР використовуючи при цьому одну і ту саму ІР-адресу та одну електронну поштову скриньку, що не може бути випадковим збігом обставин, а в сукупності з використанням одних і тих самих ІР-адрес під час участі у Торгах 1 та в господарській діяльності лише додатково підтверджує обмін інформацією між Відповідачами та координування ними своїх дій.

4.1.5 Пов'язаність через іншого суб'єкта господарювання

- (77) Відповідно до інформації зазначеної Відповідачами в довідках про наявність атестованого заводу, завантажених для участі у Торгах 1, ТОВ «НВП Шляхбуд» та ТОВ «БМК «Містобуд» мають залучений завод АБЗ відповідно до договорів поставки асфальтобетонної суміші укладених з одним суб'єктом господарювання (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (78) Відповідно до інформації наданої (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) листом від 08.02.2024 № 08/02/24-1 (вх. № 63-01/313 від 08.02.2024), у власності (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) перебуває лише один асфальтобетонний завод (асфальтозмішувальна установка ДС – 185370000000). Вказаний завод використовує лише (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (79) Своєю чергою, між (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і ТОВ «БМК «Містобуд», ТОВ «НВП Шляхбуд» було укладено договори поставки асфальтобетонної суміші, зокрема:

- з ТОВ «БМК «Містобуд» було укладено договір (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) на поставку асфальтобетонної суміші і послуги по її доставці;
 - з ТОВ «НВП Шляхбуд» було укладено договір (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) на поставку асфальтобетонної суміші і послуги по її доставці.
- (80) Тобто, ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» мали укладені договори з одним суб'єктом господарювання (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), при цьому договори укладені в (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) з різницею в один день, що припадає на період проведення Торгів 1.
- (81) Крім того, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) надало інформацію щодо інших договорів, які укладались з ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» в період 2018 року (лист від 08.02.2024 № 08/02/24-1 (вх. № 63-01/313 від 08.02.2024). Так, було встановлено, що ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» в (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), в один день уклали договори з (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) на послуги з використанням транспортних засобів і будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, а саме:
- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (Виконавець) з ТОВ «НВП Шляхбуд» (Замовник) уклали договір надання послуг транспортом (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), згідно якого Виконавець зобов'язується надавати Замовнику послуги з використанням транспортних засобів Виконавця;
 - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (Постачальник) з ТОВ «БМК «Містобуд» (Покупець) уклали договір поставки (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), згідно якого Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця будівельні матеріали, вироби, конструкції та устаткування.
- (82) Відповідно до відомостей з ЄДР станом на 28.08.2018 (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - ідентифікаційний код юридичної особи: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження (юридична адреса): (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), основним видом діяльності (код КВЕД) було (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (83) Відповідно до інформації зазначеної на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України щодо діяльності підприємств та кількості діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у розрізі регіонів за 2014-2021 роки (архівні дані), за видом діяльності (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) у 2018 році в Рівненській області було зареєстровано 514 суб'єктів господарювання, з яких 339 суб'єктів господарювання – фізичні особи-підприємці.
- (84) Тобто, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) було не єдиним суб'єктом господарювання, яке надавало послуги за видом економічної діяльності (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), а було ще як мінімум 513 інших

суб'єктів, отже ринок за зазначеним видом економічної діяльності є конкурентним. Однак, ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» уклали договори з одним суб'єктом господарювання – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), до того ж в один проміжок часу.

- (85) Зазначені обставини, свідчать про спільну господарську діяльність ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд», обмін інформацією щодо господарської і фінансової діяльності та координування Відповідачами своїх дій, у тому числі й щодо підготовки та участі в Торгах 1.

4.1.6 Спільні властивості електронних файлів

- (86) За результатами аналізу електронних файлів ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема мають однакову програму створення, однакового виробника та версію PDF, а також переважна більшість електронних файлів були створенні в послідовні дні – 24.09.2018 та 25.09.2018. Інформацію про спільні властивості файлів наведено в таблиці 10.

Таблиця 10

Відповідач	Назва електронного файлу PDF	Програма створення	Виробник PDF	Версія PDF	Дата та час створення
ТОВ «БМК «Містобуд»	Відомості про учасника	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	25.09.2018 08:09:14
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Відомості про учасника Додаток 3				24.09.2018 16:28:32
ТОВ «БМК «Містобуд»	Відгуки	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	25.09.2018 09:41:34
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Відгук Департамент з питань будівництва	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	28.09.2018 09:04:02
ТОВ «БМК «Містобуд»	Договір на лабораторію	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	21.08.2018 13:57:29
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Сертифікати, лабораторія				23.04.2018 09:16:18
ТОВ «БМК «Містобуд»	Досвід виконання аналогічних договорів	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	21.08.2018 12:12:06
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Підтвердження виконання				23.07.2018 11:36:19

	аналог договору 2018				
ТОВ «БМК «Містобуд»	Договір на лабораторію	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	21.08.2018 13:57:29
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Договір лабораторія				05.04.2018 15:31:13
ТОВ «БМК «Містобуд»	Документи згідно додатку № 4	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	25.09.2018 08:48:39
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Документи згідно додатку № 4				24.09.2018 16:34:19
ТОВ «БМК «Містобуд»	Паспорт та код директора	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	21.08.2018 12:49:41
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Паспорт та код директора				26.06.2018 12:01:15
ТОВ «БМК «Містобуд»	Лист згода на обробку персональних дани	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	25.09.2018 09:24:28
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Лист згода на обробку персональних даних (1)				24.09.2018 16:35:54
ТОВ «БМК «Містобуд»	Інформація про субпідряд	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	25.09.2018 13:17:07
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Інформація про субпідрядників				24.09.2018 16:35:24
ТОВ «БМК «Містобуд»	Інформація по ст. 17 Додаток 2	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	25.09.2018 08:49:46
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Інформація по ст. 17 Додаток 2				24.09.2018 16:34:47
ТОВ «БМК «Містобуд»	Кваліфікаційні довідки додаток 2	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	28.09.2018 09:50:30
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Підтвердження виконання кваліф критеріям Додаток 2				28.09.2018 09:16:12

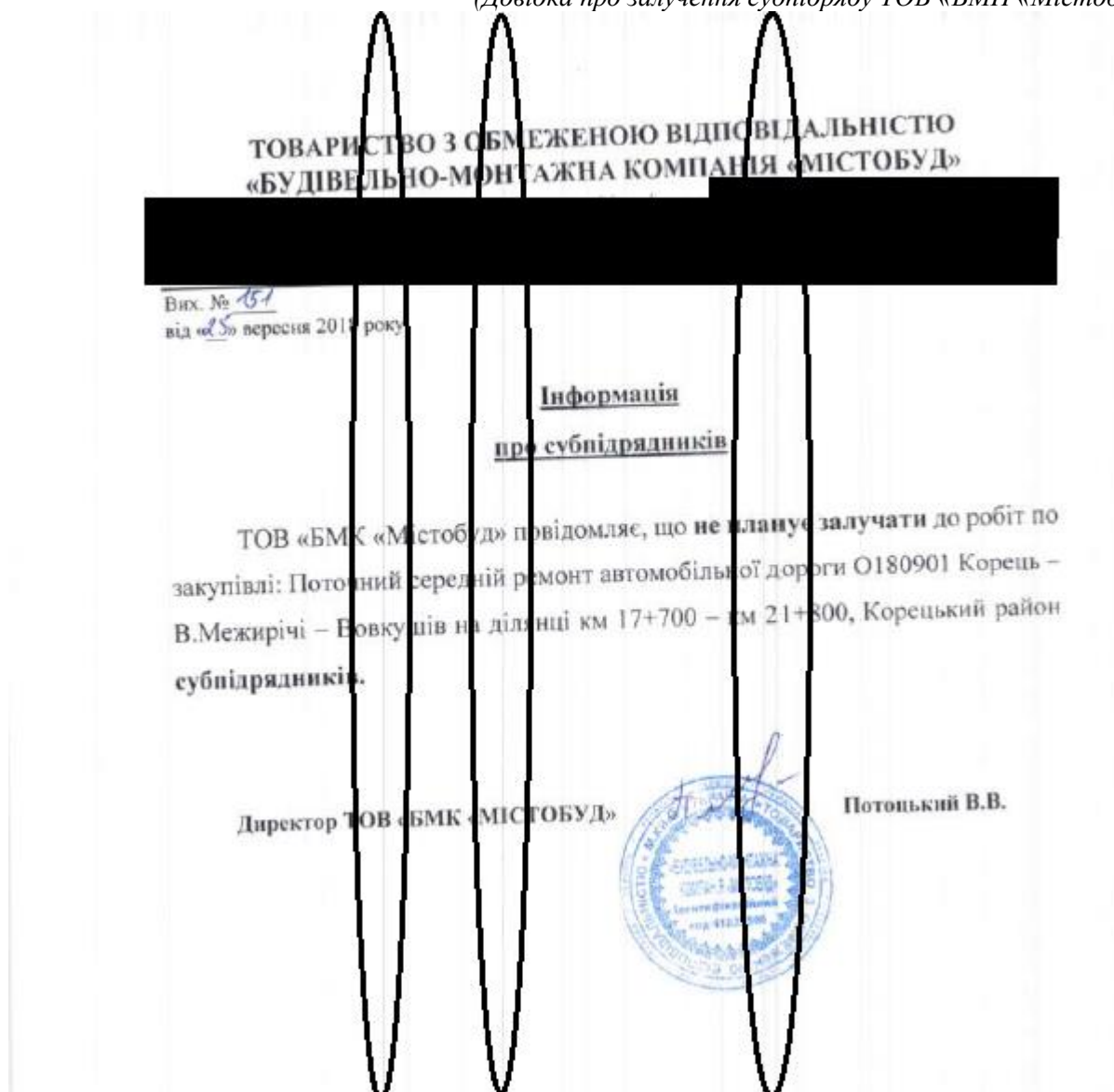
(87) Варто зауважити, що електронні файли надані ТОВ «НВП Шляхбуд» мають дату створення/сканування – 24.09.2018, однак на самих документах зазначено

дату – 25.09.2018, що співпадає з датою створення/сканування електронних файлів, а також датою самих документів наданих ТОВ «БМК «Містобуд» для участі у Торгах 1.

- (88) Відділенням, також, було здійснено аналіз електронних файлів завантажених іншими учасниками для участі у Торгах 1 та розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro». Даний аналіз засвідчив, що файли завантажені іншими учасниками мають різні програму створення, виробника та версію PDF.
- (89) Крім спільних властивостей електронних файлів, окремі документи надані ТОВ «НВП Шляхбуд» та ТОВ «БМК Містобуд» мають схожі дефекти друку/скану, зокрема, мають дефект у вигляді ліній, які протягуються по всьому сканованому документу. Інформація міститься на зображеннях 1-8.

Зображення 1

(Довідка про залучення субпідряду ТОВ «БМП «Містобуд»)



Зображення 2
(Довідка про залучення субпідряду ТОВ «НВП ШЛЯХБУД»)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НВП ШЛЯХБУД»**

№ 640
«25» вересня 2018 р.

**Інформація
про субпідрядників**

ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» повідомляє, що не планує залучати до робіт по закупівлі: Поточний, середній ремонт автомобільної дороги О180901 Корець – В.Межиріччя – Вовкушів на ділянці км 17+700 – км 21+800, Корецький район субпідрядників.

Директор  Ківаш Є.Ф.



Зображення 3
(Лист-згода на обробку персональних даних ТОВ «БМП «Містобуд»)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «МІСТОБУД»**

Вих. № 441
від «25» вересня 2018 року

**Лист-згода
На обробку персональних даних**

Я, Потоцький Валерій Володимирович, відповідно до Закону України «Про обробку персональних даних» даю згоду на обробку, використання, збирання, зберігання та поширення особистих персональних даних, в т.ч. і працівників, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (в т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у торгах, цивільно-правових та господарських відносин.

Директор ТОВ «БМК «МІСТОБУД»  Потоцький В.В.



Зображення 4

(Лист-згода на обробку персональних даних ТОВ «НВП Шляхбуд»)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НВП ШЛЯХБУД»**

[Redacted]

№ 697
«25» вересня 2018 р.

Лист-згода
На обробку персональних даних

Я, Кінаш Євгеній Федорович, відповідно до Закону України «Про обробку персональних даних» даю згоду на обробку, використання, збирання, зберігання та поширення особистих персональних даних (в т.ч. і працівників, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (в т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси, або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у торгах, цивільно-правових та господарських відносин.

Директор _____  Кінаш Є.Ф.

Зображення 5

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики ТОВ «БМП «Містобуд»)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «МІСТОБУД»**

[Redacted]

Вих. № 33
від «5» вересня 2018 року

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

На виконання вимог тендерної документації, ТОВ «БМП «Містобуд» повідомляє, що надає свою згоду та зобов'язується надати послуги з терміном та обсягами робіт, визначених технічним завданням (згідно Додатку №4 до цієї тендерної документації):

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Протяжність - 4100 м

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики ТОВ «НВП Шляхбуд»)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НВП ШЛЯХБУД»**

[Redacted]

№ 643
«15» 09 2018 р.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

На виконання вимог тендерної документації, ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» повідомляє, що надає свою згоду та зобов'язується надати послуги з перевіркою та обсягами робіт, визначених технічним завданням (згідно Додатку №4 до цієї тендерної документації);

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Протяжність - 4100м

(Договір поставки асфальтобетонної суміші (2 сторінка) наданий ТОВ «БМП «Містобуд»)

2

договору або вказуватися окремо у видаткових накладних.

3.3. Навантаження товару здійснюється власними силами Постачальника.

3.4. Право власності на товар, а разом з ним ризик випадкового пошкодження чи повного знищення Товару, переходить від Постачальника до Покупця в момент відвантаження Товару Постачальником Покупцю та підписання всіх супроводжуючих документів на відвантажений товар Сторонами.

3.5. Підписання Покупцем видаткової накладної та товарно-транспортної накладної на відвантажений товар без зауважень засвідчує факт переходу права власності на товар від Постачальника до Покупця.

4. ЦІНА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Загальна вартість цього Договору складає вартість всього відвантаженого товару Постачальником згідно всіх парій поставок, що вказується у видаткових накладних.

4.2. Сторони погодили, що вартість асфальтобетонної суміші вказується Постачальником у видаткових накладних на кожну партію поставки.

4.3. Вартість послуг доставки узгоджується Сторонами окремо та оформляється додатковою угодою до цього Договору та/або вказується у видаткових накладних на поставку і рахунок-фактуру.

4.4. У день отримання Постачальником замови від Покупця на поставку товару, Постачальник винищує Покупцю рахунок-фактуру для оплати в якій вказується ціна товару за обумовленою кількістю товару та вартість послуг доставки і надсилає її на електронну поштову адресу Покупця, зазначену в розділі 10 цього Договору.

4.5. Виписаний Постачальником рахунок-фактура є підставою для оплати товару Покупцем.

4.6. Розрахунки за цим Договором здійснюються на умовах 100 % попередньої оплати шляхом безготівкового переказу коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, який здійснюється Покупцем до моменту відвантаження товару.

4.7. Зобов'язання Покупця щодо оплати товару вважаються виконаними з моменту зарахування відповідних коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

4.8. У випадку відсутності оплати за товар менш ніж 50 % його вартості станом на дату здійснення відвантаження, Постачальник має право затримати строки відвантаження Товару до моменту надходження відповідних коштів на розрахунковий рахунок Постачальника у розмірі не менш ніж 50 % вартості товару.

4.9. Подальший розрахунок за товар Покупець здійснює протягом 3 (п'яти) календарних днів з моменту його отримання (відвантаження).

ЗГІДНО З

ОРИГІНАЛОМ 5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Постачальник зобов'язується:

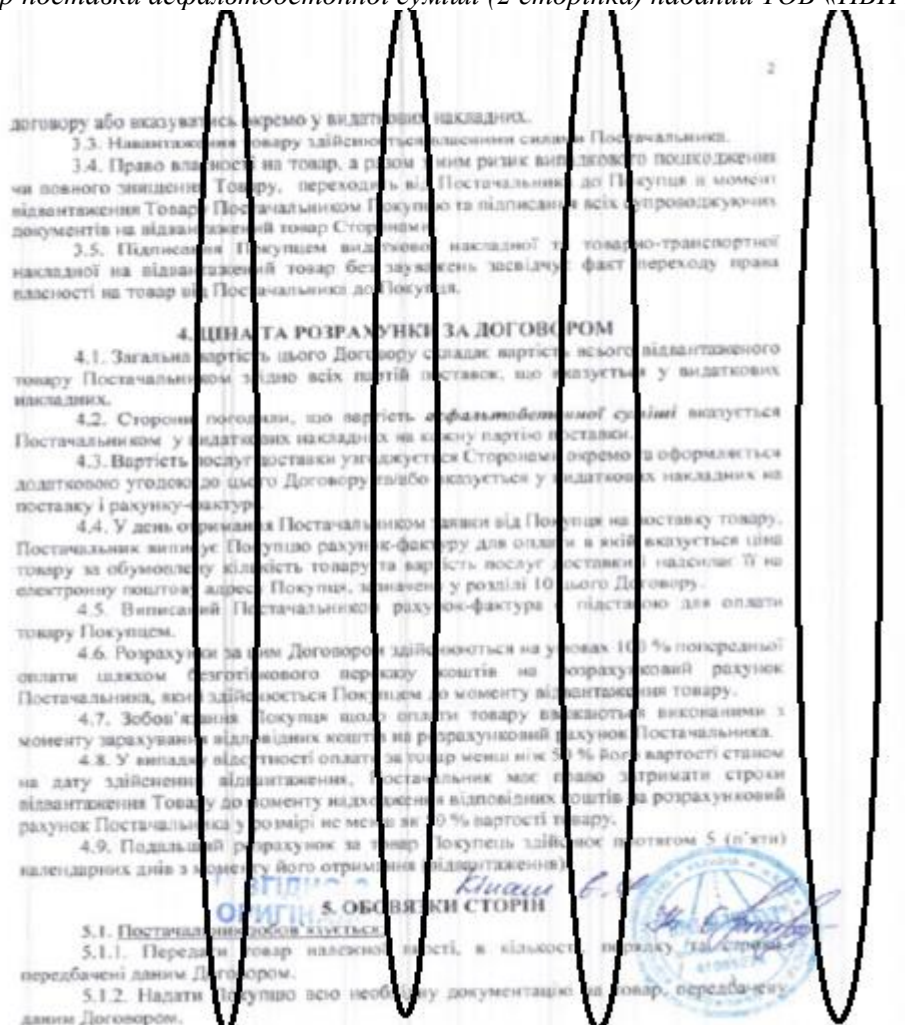
5.1.1. Передати товар належної якості, в кількості, порадку та строки, передбачені даним Договором.

5.1.2. Надати Покупцю всю необхідну документацію на товар, передбачену даним Договором.

[Signature]

[Stamp]

(Договір поставки асфальтобетонної суміші (2 сторінки) наданий ТОВ «НВП Шляхбуд»)



- (90) Зазначене, не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 1, обмін інформацією та координацію ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» своїх дій пов'язаних з участю у Торгах 1.

4.1.7 Спільні особливості в оформленні документів

- (91) В тендерній документації Замовника 1 зазначено, що «для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає інформацію (документи) у формах кольорових сканкопій, зазначених у Додатку № 2 цієї тендерної документації».
- (92) В примітці до Додатку 2, зазначено, що «усі довідки надаються від Учасника у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності) із вихідними реквізитами (дата, номер)». Однак, у пропозиціях обох учасників ідентично завантажено документи, а саме: ТОВ «БМК «Містобуд» - «Кваліфікаційні довідки додаток 2.pdf» та ТОВ «НВП Шляхбуд» - «Підтвердження виконання кваліф критеріям Додаток 2.pdf», в яких ідентично містилося 4 документи

(1. Довідка, що підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
2. Довідка про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід;
3. Відомості про виконання аналогічних договорів щодо предмету закупівлі та
4. Довідка про наявність лабораторії). Зазначені документи завантажено в один день, зі спільними властивостями файлів, які були створені в один день та послідовно в часі, а також однаково оформлені, з ідентичним написанням, розміщенням та підкреслюванням тексту.

- (93) Разом з тим, у Торгах 1 ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» завантажено документи із назвами «Документи згідно додатку 4.pdf» також із спільними властивостями та в яких містилося 4 файли (довідки) з ідентичними назвами та змістом, а саме:

1) Гарантійний лист

Щодо виконання робіт відповідно до ГБН, ДБН, ДСТУ тощо

2) ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

- 3) Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

4) ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

5) Довідка

про застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт на об'єкті

- (94) Крім того, в вищезазначених документах, а також у документі «Відомості про учасника.pdf» Відповідачі виділяли по тексту жирними накресленням інформацію щодо закупівлі та товариства учасника.
- (95) Отже, зазначене разом із фактом завантаження електронних файлів, що мають спільні властивості свідчить про те що на всіх стадіях підготовки та участі Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Торгах 1 і координували свою поведінку пов'язану з такою участю.

Торги 2 (період проведення: 27.12.2018 – 05.04.2019)

4.2.1 Господарські відносини між Відповідачами

- (96) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «БМК «Містобуд» (лист від 16.02.2021 № 16/02/21 (вх. № 63-01/648 від 17.02.2021) та ТОВ «НВП Шляхбуд» (лист від 24.02.2021 № 24/02-1 (вх. № 63-01/795 від 25.02.2021), між Відповідачами за період з червня по вересень 2018 року, що припадає на період проведення Торгів 2, були укладені Договори субпідряду на виконання робіт. Договорами визначались права та обов'язки між ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» на поточний/капітальний ремонт вулиць, дорожнього покриття, будинків, а саме:

- Договір 1, де ТОВ «НВП Шляхбуд» - «Підрядник», а ТОВ «БМК Містобуд» - «Субпідрядник». Згідно Договору 1 «Субпідрядник» зобов'язується виконати доручену роботу у термін до («Інформація, доступ до якої обмежено»), вартість робіт за договором складала («Інформація,

доступ до якої обмежено»), виконання робіт проводилось з матеріалів «Субпідрядника»;

- Договір 2, де ТОВ «БМК Містобуд» - «Підрядник», а ТОВ «НВП Шляхбуд» - «Субпідрядник». Згідно Договору 2 «Субпідрядник» зобов'язується виконати доручену роботу в термін до (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), вартість робіт за договором складала (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), «Субпідрядник» бере на себе зобов'язання виконати роботи своїми силами та засобами;

- Договір 3, де ТОВ «НВП Шляхбуд» - «Підрядник», а ТОВ «БМК Містобуд» - «Субпідрядник». Згідно Договору 3 «Субпідрядник» зобов'язується виконати доручену роботу у термін до (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), вартість робіт за договором складала (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), виконання робіт проводилось з матеріалів «Субпідрядника»;

- Договір 4, де ТОВ «НВП Шляхбуд» - «Підрядник», а ТОВ «БМК Містобуд» - «Субпідрядник». Згідно Договору 4 «Субпідрядник» зобов'язується виконати доручену роботу у термін до (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), вартість робіт за договором складала (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), виконання робіт проводилось з матеріалів «Субпідрядника».

- (97) Також, відповідно до інформацій наданих АТ КБ «ПриватБанк» листами від 14.12.2020 № 20.1.0.0.0/7-201208/12422 (вх. № 63-01/517кі від 22.12.2020), 23.02.2022 № 20.1.0.0.0/7-220222/14678 (вх. № 63-01/145кі від 28.03.2022) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» листом від 15.12.2020 № 81-15-9/-9449БТ (вх. № 63-01/510кі від 21.12.2020), між ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» в період з (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) наявні взаєморозрахунки за виконання робіт згідно Договору 2 (Інформацію наведено в таблиці 11).

Таблиця 11

Платник	Призначення платежу	Сума платежу (грн)	Дата проведення операції	Отримувач
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	ТОВ «НВП Шляхбуд»
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	ТОВ «НВП Шляхбуд»
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	ТОВ «НВП Шляхбуд»
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	ТОВ «НВП Шляхбуд»
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	ТОВ «НВП Шляхбуд»

ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «НВП Шляхбуд»
------------------------	---	---	---	----------------------

- (98) Тобто, ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» ще до проведення Торгів 2 були пов'язані договірними відносинами, що свідчить про обізнаність Відповідачів з господарською діяльністю один одного.
- (99) Крім того, за аналізом документів, які були завантажені ТОВ «БМК Містобуд» до електронної системи закупівель для участі у Торгах 2, встановлено, що ТОВ «НВП Шляхбуд» надало два листи відгуки від 25.09.2018 для ТОВ «БМК Містобуд» за виконання робіт згідно Договорів 3 та 4. Зазначені листи-відгуки були підписані директором ТОВ «НВП Шляхбуд» - Кінаш Євгенієм Федоровичем.
- (100) ТОВ «НВП Шляхбуд» в листах-відгуках зазначає, що *«....За результатами нашої співпраці варто зазначити, що ТОВ «БМК «Містобуд» під час виконання робіт передбачених договором субпідряду зарекомендувало себе як надійний партнер, який виконав роботу на високому професійному та якісному рівні....»*, *«ТОВ НВП Шляхбуд» рекомендує ТОВ «БМК «Містобуд» як надійного партнера та виконавця будівельних робіт з влаштування асфальту»*.
- (101) Дані обставини свідчать про обізнаність ТОВ «НВП Шляхбуд» щодо участі ТОВ «БМК «Містобуд» у Торгах 2, що надало можливість координувати свою поведінку під час участі у Торгах 2.

4.2.2 Синхронність дій Відповідачів, використання одних ІР-адрес під час участі у Торгах 2

- (102) За інформацією, наданою ДП «Прозорро» листом від 25.09.2020 № 206/01/2394/03 (вх. № 63-01/2776 від 30.09.2020), для забезпечення доступу до участі у Торгах 2 ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» використовували авторизований електронний майданчик ТОВ «Е-тендер», входили до модулю електронного аукціону з наступних ІР-адрес:
- ТОВ «БМК «Містобуд» - учасник входив в аукціон з ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТОВ «НВП Шляхбуд» - учасник входив в аукціон з ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (103) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «Е-тендер» (лист від 16.11.2020 № 731 (вх. № 63-01/3488 від 20.11.2020), ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» для створення чернетки пропозиції та здійснення інших дій на авторизованому електронному майданчику використовували одну ІР-адресу (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), в один день, послідовно в часі. Інформацію щодо використання однієї ІР-адреси на авторизованому електронному майданчику наведено в таблиці 12.

Таблиця 12

Відповідач	ІР-адреса	Дата та час	Дія, яку було здійснено
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Створення чернетки пропозиції
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Перегляд інформації по закупівлям Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	
ТОВ «БМК «Містобуд»	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(<i>«Інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	Створено пропозицію
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(<i>«Інформація, доступ до якої</i>	Подано пропозицію

		обмежено»)	
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Активовано пропозицію
ТОВ «БМК «Містобуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	Перегляд інформації по закупівлям
ТОВ «НВП Шляхбуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	

(104) Крім того, відповідно до інформації, наданої ТОВ «Е-тендер» листом від 16.11.2020 № 73 (вх. № 63-01/3488 від 20.11.2020), в день проведення аукціону (12.03.2019), послідовно в часі, Відповідачі спільно використовували одну ІР-адресу («Інформація, доступ до якої обмежено»), з якої ТОВ «НВП Шляхбуд» входило до модулю електронного аукціону, зокрема:

- ТОВ «БМП «Містобуд»: («Інформація, доступ до якої обмежено») здійснило перегляд інформації по закупівлям з ІР-адреси («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- ТОВ «НВП Шляхбуд»: («Інформація, доступ до якої обмежено») здійснило перегляд інформації по закупівлям з ІР-адреси («Інформація, доступ до якої обмежено»).

(105) Відповідно до інформації наявної у Відділені, ІР-адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») належить інтернет-провайдеру ДП НТЦ «Уарнет».

(106) ДП НТЦ «Уарнет» листом від 22.12.2020 № 300 (вх. № 63-01/3893 від 24.12.2020) надало інформацію, що ІР-адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») є динамічною-змінною. ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» не були абонентами ДП НТЦ «Уарнет».

(107) Відповідно до інформації наявної у Відділені, ІР-адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») належить ФОП Процикевич Наталії Василівні.

(108) ФОП Процикевич Наталія Василівна листом від 18.03.2024 № 1/18/03/24 (вх. № 63-01/696 від 20.03.2024) надала інформацію, що ІР-адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») є динамічною-змінною. ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» не були абонентами ФОП Процикевич Наталії Василівни.

(109) Як вбачається з таблиці 12 ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» використовували ІР-адресу («Інформація, доступ до якої обмежено») для створення чернеток своїх пропозицій та перегляду інформації по закупівлям, в один день – 11.02.2019, останній день подання тендерних пропозицій визначений Замовником 2.

(110) Система електронних закупівель «ProZorro» дозволяє кожному учаснику процедури закупівлі подавати свою тендерну пропозицію шляхом завантаження

кожного окремого документа тендерної пропозиції по мірі його готовності. Натомість ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» створили чернетки своїх пропозицій в останній день подання тендерних пропозицій визначений Замовником 2 – 11.02.2019, з використанням однієї IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), хоча мали можливість для створення початкової чернетки пропозиції та подачі пропозицій у Торгах 2 впродовж 48 днів.

- (111) Вищезазначене, не може бути випадковим збігом обставин, оскільки неможливе співпадіння коли два конкуруючих суб'єкта господарювання здійснюють однакові дії на електронному майданчику в один і той же день, з використанням однієї IP-адреси.
- (112) Відділенням, також, було здійснено аналіз IP-адрес інших учасників Торгів 2. Даний аналіз засвідчив, що інші учасники використовували при взаємодії з авторизованими електронними майданчиками різні IP-адреси.
- (113) Отже, факт використання ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» одних і тих самих IP-адрес при взаємодії з авторизованим електронним майданчиком виключає випадковий збіг обставин, а свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах 2.

4.2.3 Використання однієї IP-адреси в господарській діяльності

- (114) Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління ДПС у Рівненській області (лист від 24.09.2020 № 6739/9/17-00-12-01-05 (вх. № 63-01/395кі від 28.09.2020)), ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» в період з жовтня 2018 року по травень 2019 року, що припадає на період проведення Торгів 2, надсилали податкову звітність з однієї IP-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), в однакові дні, в близький проміжок часу. Інформацію щодо спільного використання IP-адреси наведено в таблиці 13.

Таблиця 13

Відповідач	IP-адреса	Дата та час надсилення податкової звітності
ТОВ «НВП Шляхбуд»	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>
		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>
ТОВ «БМК «Містобуд»		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>
		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>
ТОВ «НВП Шляхбуд»	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>
ТОВ «БМК «Містобуд»		<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>
ТОВ «НВП Шляхбуд»	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>	<i>(«Інформація, доступ до якої обмежено»)</i>

[illegible]

		якої обмежено»)
ТОВ «НВП Шляхбуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «БМК «Містобуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «НВП Шляхбуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «БМК «Містобуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «НВП Шляхбуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «БМК «Містобуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (115) Відповідно до інформації наявної у Відділені ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) належить інтернет-провайдеру ТОВ «ВМХостинг».
- (116) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ВМХостинг» листом від 23.04.2020 № 23/04/2020 (вх. № 63-01/1166 від 24.04.2020), ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є постійною та в період з (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) надавалась у користування (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження якого – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (117) (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) листом б/н б/д (вх. № 63-01/1304 від 13.05.2020) надав інформацію, що ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є статистичною адресою віртуального серверу на якому встановлені проксі-сервери. Даний проксі-сервер є публічний та може використовуватись будь ким шляхом введення ІР-адреси проксі-серверу та порту. Окрім того, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) зазначив, що надає консультації для бухгалтерів різних фірм з питань виправлення збоїв у роботі бухгалтерських програм, (надалі – пряма мова) *«Якщо серед осіб, яким я надавав консультації, щодо роботи бухгалтерських програм (Medok, 1С, Sonata, «Електронний кабінет платника») були працівники ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» то у них цілком могла залишитися можливість використовувати проксі-сервер чи RDP з'єднання до серверу за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») без мого відома»*.
- (118) Однак, відповідно до інформації отриманої від ТОВ «ВМХостинг» (лист від 23.04.2020 № 23/04/2020 (вх. № 63-01/1166 від 24.04.2020), ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є постійною разом із замовленими (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) віртуальними ресурсами, а точніше одним віртуальним ресурсом, котрий ним був побудований та надавався у використання виключно (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (119) Варто зауважити, що податкова звітність поступала від ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» з однієї ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) впродовж не тільки 2018 та 2019 років, а і в 2020 році (лист

Головного управління ДПС у Рівненській області від 24.09.2020 № 6739/9/17-00-12-01-05 (вх. № 63-01/395кі від 28.09.2020). Для подачі електронної звітності необхідно з того чи іншого пристрою увійти до мережі «Інтернет» та здійснити вхід до електронної скриньки користувача. Враховуючи, що кожен порт маршрутизатора має власну IP-адресу, виключається можливість збереження однієї IP-адреси (впродовж трьох років) для входу в мережу «Інтернет» з різних пристроїв та різних точок доступу до мережі «Інтернет», зокрема, для подачі електронної звітності різними особами.

- (120) Отже, використання Відповідачами однієї IP-адреси в одні і ті самі дні, для надсилення податкової звітності не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про наявність у ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» спільної точки доступу до мережі «Інтернет», що створило умови для обміну інформацією та координування Відповідачами своїх дій, зокрема і щодо участі у Торгах 2.

4.2.4 Пов'язаність через іншого суб'єкта господарювання

- (121) Відповідно до інформації зазначеної Відповідачами в довідках про наявність атестованого заводу, завантажених для участі у Торгах 2, ТОВ «НВП Шляхбуд» та ТОВ «БМК «Містобуд» мають залучений завод АБЗ відповідно до договорів поставки асфальтобетонної суміші укладених з одним суб'єктом господарювання (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (122) Відповідно до інформації наданої (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) листом від 08.02.2024 № 08/02/24-1 (вх. № 63-01/313 від 08.02.2024), у власності (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) перебуває лише один асфальтобетонний завод (асфальтозмішувальна установка ДС – 185370000000). Вказаний завод використовує лише (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (123) Своєю чергою, між (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і ТОВ «БМК «Містобуд», ТОВ «НВП Шляхбуд» було укладено договори поставки асфальтобетонної суміші, зокрема:
- з ТОВ «БМК «Містобуд» було укладено договір (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) на поставку асфальтобетонної суміші і послуги по її доставці;
 - з ТОВ «НВП Шляхбуд» було укладено договір (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) на поставку асфальтобетонної суміші і послуги по її доставці.
- (124) Тобто, ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» мали укладені договори з одним суб'єктом господарювання (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), при цьому договори укладені в (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) з різницею в один день.
- (125) Крім того, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) надало інформацію щодо інших договорів, які уклались з ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» в період 2018 року (лист від 08.02.2024 № 08/02/24-1 (вх. № 63-01/313

від 08.02.2024). Так, було встановлено, що ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» в (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), в один день уклали договори з (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) на послуги з використанням транспортних засобів і будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, а саме:

- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (Виконавець) з ТОВ «НВП Шляхбуд» (Замовник) уклали договір надання послуг транспортом (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), згідно якого Виконавець зобов'язується надавати Замовнику послуги з використанням транспортних засобів Виконавця;
- (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (Постачальник) з ТОВ «БМК «Містобуд» (Покупець) уклали договір поставки (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), згідно якого Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця будівельні матеріали, вироби, конструкції та устаткування.

- (126) Відповідно до відомостей з ЄДР станом на 28.08.2018 (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) - ідентифікаційний код юридичної особи: (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження (юридична адреса): (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), основним видом діяльності (код КВЕД) було (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (127) Відповідно до інформації зазначеної на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України щодо діяльності підприємств та кількості діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у розрізі регіонів за 2014-2021 роки (архівні дані), за видом діяльності (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) у 2018 році в Рівненській області було зареєстровано 514 суб'єктів господарювання, з яких 339 суб'єктів господарювання – фізичні особи-підприємці.
- (128) Тобто, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) було не єдиним суб'єктом господарювання, яке надавало послуги за видом економічної діяльності (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), а було ще як мінімум 513 інших суб'єктів, отже ринок за зазначеним видом економічної діяльності є конкурентним. Однак, ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» уклали договори з одним суб'єктом господарювання – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), до того ж в один проміжок часу.
- (129) Зазначені обставини, свідчать про спільну господарську діяльність ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд», обмін інформацією щодо господарської і фінансової діяльності та координування Відповідачами своїх дій, у тому числі й щодо підготовки та участі в Торгах 2.

4.2.5 Спільні властивості електронних файлів

- (130) За результатами аналізу електронних файлів ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні

унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема мають однакову програму створення, однакового виробника та версію PDF, а також переважна більшість електронних файлів були створенні в один день 11.02.2019 – останній день подання тендерних пропозицій. Інформацію про спільні властивості файлів наведено в таблиці 14.

Таблиця 14

Відповідач	Назва електронного файлу PDF	Програма створення	Виробник PDF	Версія PDF	Дата та час створення
ТОВ «БМК «Містобуд»	Технічне завдання	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	11.02.2019 09:02:24
ТОВ «НВП Шляхбуд»	технічне завдання				11.02.2019 13:57:25
ТОВ «БМК «Містобуд»	інші довідки і пояснення	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	11.02.2019 09:10:57
ТОВ «НВП Шляхбуд»	довідки, листи, що підтв відповідність	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	11.02.2019 14:01:29
ТОВ «БМК «Містобуд»	кваліфік довідки	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	11.02.2019 09:06:26
ТОВ «НВП Шляхбуд»	довідки листи що підтв кваліфік				11.02.2019 14:05:45
ТОВ «БМК «Містобуд»	Інформ про субпідрядників	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	11.02.2019 09:07:24
ТОВ «НВП Шляхбуд»	довідки листи що підтв кваліфік				11.02.2019 14:05:45
ТОВ «БМК «Містобуд»	відомості про учасника	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	11.02.2019 09:03:11
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Довідки, листи, що підтв відповідність				11.02.2019 14:01:29
ТОВ «БМК «Містобуд»	Довідка про якість послуг	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	11.02.2019 09:32:38
ТОВ «БМК «Містобуд»	Довідка про розрахунок	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	11.02.2019 09:22:01
ТОВ «БМК «Містобуд»	Довідка про заходи довкілля	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	11.02.2019 09:08:05

ТОВ «БМК «Містобуд»	Гарантійний лист	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	11.02.2019 09:03:35
------------------------	---------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------

- (131) Відділенням, також, було здійснено аналіз електронних файлів завантажених іншими учасниками для участі у Торгах 2 та розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro». Даний аналіз засвідчив, що файли завантажені іншими учасниками мають різні програму створення, виробника та версію PDF.
- (132) Зазначене, не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 2, обмін інформацією та координацію ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» своїх дій пов'язаних з участю у Торгах 2.

4.2.6 Спільні особливості в оформленні документів

- (133) В тендерній документації Замовника 2 зазначено, що *«Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції кольорові сканкопії інформації та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником»*, зокрема, Учасник процедури закупівлі мав надати лист у **довільній формі** що передбачає застосування заходів із захисту довкілля при наданні послуг/виконанні робіт (застосування екологічно безпечних технологій, матеріалів та/або зазначити інші заходи).
- (134) Однак, довідки про застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт на об'єкті надані ТОВ «НВП Шляхбуд» та ТОВ «БМК «Містобуд» мають ідентичний зміст, розміщення, а також ідентичні помилки по тексту у вигляді пропущених пробілів між словами, такими як: *«-не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та іншиххімічнихречовин на ґрунт, асфальтовепокриття», «-під час експлуатації автотранспорту викидвідпрацьованихгазів не перевищуватимедопустиміноорми», «-не допускатискладуваннясміття у несанкціонованихмісцях», «-компенсувати шкоду, заподіяну в разізабрудненняабоіншогонегативноговпливу на природнесередовище»*. Зазначені довідки завантажено в один день, зі спільними властивостями файлів.
- (135) Разом з тим, у документах *«Відомості про учасника.PDF»* та *«Гарантійний лист.PDF»* обидва Відповідачі ідентично виділяють інформацію про учасника та процедуру закупівлі жирним накресленням.
- (136) Отже, зазначене разом із фактом завантаження електронних файлів, що мають спільні властивості свідчить про те що на всіх стадіях підготовки та участі Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Торгах 2 і координували свою поведінку пов'язану з такою участю.

Торги 3 (період проведення: 23.09.2019 – 26.11.2019)

4.3.1 Використання одних ІР-адрес в господарській діяльності

(137) Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління ДПС у Рівненській області (лист від 24.09.2020 № 6739/9/17-00-12-01-05 (вх. № 63-01/395кі від 28.09.2020)), ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» в період з серпня по грудень 2019 року, що припадає на період проведення Торгів 3, надсилали податкову звітність з однієї ІР-адреси («Інформація, доступ до якої обмежено»), в однакові дні, в близький проміжок часу. Інформацію щодо спільного використання однієї ІР-адреси наведено в таблиці 15.

Таблиця 15

Відповідач	ІР-адреса	Дата та час надсилання податкової звітності
ТОВ «НВП Шляхбуд»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «БМК «Містобуд»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «НВП Шляхбуд»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «БМК «Містобуд»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «НВП Шляхбуд»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «БМК «Містобуд»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «НВП Шляхбуд»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «БМК «Містобуд»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
		«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «НВП Шляхбуд»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «БМК «Містобуд»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «НВП Шляхбуд»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «БМК «Містобуд»		«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «НВП Шляхбуд»	«Інформація, доступ до якої обмежено»	«Інформація, доступ до якої обмежено»
ТОВ «БМК «Містобуд»		«Інформація, доступ до якої обмежено»

ТОВ «БМК «Містобуд»	обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
---------------------	------------	---

- (138) Відповідно до інформації наявної у Відділені ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) належить інтернет-провайдеру ТОВ «ВМХостинг».
- (139) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ВМХостинг» листом від 23.04.2020 № 23/04/2020 (вх. № 63-01/1166 від 24.04.2020), ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є постійною та в період з (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) надавалась у користування (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження якого – (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (140) (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) листом б/н б/д (вх. № 63-01/1304 від 13.05.2020) надав інформацію, що ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є статистичною адресою віртуального серверу на якому встановлені проксі-сервери. Даний проксі-сервер є публічний та може використовуватись будь ким шляхом введення ІР-адреси проксі-серверу та порту. Окрім того, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) зазначив, що надає консультації для бухгалтерів різних фірм з питань виправлення збоїв у роботі бухгалтерських програм, (надалі – пряма мова) *«Якщо серед осіб, яким я надавав консультації, щодо роботи бухгалтерських програм (Medok, 1С, Sonata, «Електронний кабінет платника») були працівники ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» то у них цілком могла залишитися можливість використовувати проксі-сервер чи RDP з'єднання до серверу за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») без мого відома»*.
- (141) Однак, відповідно до інформації отриманої від ТОВ «ВМХостинг» (лист від 23.04.2020 № 23/04/2020 (вх. № 63-01/1166 від 24.04.2020), ІР-адреса (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є постійною разом із замовленими (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) віртуальними ресурсами, а точніше одним віртуальним ресурсом, котрий ним був побудований та надавався у використання виключно (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (142) Варто зауважити, що податкова звітність поступала від ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» з однієї ІР-адреси (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) впродовж 2019-2020 років (лист Головного управління ДПС у Рівненській області від 24.09.2020 № 6739/9/17-00-12-01-05 (вх. № 63-01/395кі від 28.09.2020). Для подачі електронної звітності необхідно з того чи іншого пристрою увійти до мережі «Інтернет» та здійснити вхід до електронної скриньки користувача. Враховуючи, що кожен порт маршрутизатора має власну ІР-адресу, виключається можливість збереження однієї ІР-адреси (впродовж трьох років) для входу в мережу «Інтернет» з різних пристроїв та різних точок доступу до мережі «Інтернет», зокрема, для подачі електронної звітності різними особами.
- (143) Отже, використання Відповідачами однієї ІР-адреси в одні і ті самі дні, для надсилання податкової звітності не може бути випадковим збігом обставин, а

свідчить про наявність у ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» спільної точки доступу до мережі «Інтернет», що створило умови для обміну інформацією та координування Відповідачами своїх дій, зокрема і щодо участі у Торгах 3.

4.3.2 Наявність спільного працівника

- (144) За інформаціями наданими Головним управлінням Пенсійного фонду України у Рівненській області листом від 09.08.2021 № 1700-0605-5/33042 (вх. № 63-01/2914 від 12.08.2021), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 04.08.2021 № 2600-0705-6/25164 (вх. № 63-01/2892 від 10.08.2021), встановлено, що (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) в червні 2019 року перебував в трудових відносинах з ТОВ «БМК «Містобуд» і ТОВ «НВП Шляхбуд» одночасно.
- (145) Відповідно до інформації наданої ТОВ «БМК «Містобуд» листом від 16.02.2021 № 16/02/21 (вх. № 63-01/648 від 17.02.2021), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) у червні 2019 року працював у ТОВ «БМК «Містобуд» на посаді виконавця робіт.
- (146) Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Рівненській області (лист від 09.08.2021 № 1700-0605-5/33042 (вх. № 63-01/2914 від 12.08.2021), працівник (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) працював у ТОВ «НВП Шляхбуд» впродовж 2019 року, тобто і на момент проведення Торгів 3 в тому числі.
- (147) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (148) У свою чергу одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання, передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (149) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (150) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

- (151) Отже, розподіл цього результату задовольняє, як ТОВ «БМК «Містобуд» так і ТОВ «НВП Шляхбуд», оскільки в іншому випадку з таким працівником були б припинені трудові відносини.
- (152) Отже, одночасне перебування однієї фізичної особи у трудових відносинах із Відповідачами свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим вони не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, що сприяло обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо підготовки та участі у Торгах 3.

4.3.3 Синхронність подання Відповідачами своїх пропозицій, спільні властивості електронних файлів

- (153) Згідно інформації, яка міститься в реєстрі отриманих тендерних пропозицій в системі електронних закупівель «ProZorro» ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» подали свої тендерні пропозиції в кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначений Замовником 3, а саме – 08.10.2019.
- (154) Система електронних закупівель «ProZorro» дозволяє кожному учаснику процедури закупівлі подавати свою тендерну пропозицію не лише шляхом завантаження всіх документів в один день, а й шляхом завантаження кожного окремого документа тендерної пропозиції по мірі його готовності.
- (155) Відповідачі мали можливість подати свої тендерні пропозиції впродовж 17 днів, натомість ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» завантажили свої тендерні пропозиції, в один день - 08.10.2019.
- (156) За результатами аналізу електронних файлів ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «ProZorro», виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема мають однакову програму створення, однакового виробника та версію PDF, а також окремі електронні файли були створенні в один день 08.10.2019 – останній день подання тендерних пропозицій. Інформацію про спільні властивості файлів наведено в таблиці 16.

Таблиця 16

Відповідач	Назва електронного файлу PDF	Програма створення	Виробник PDF	Версія PDF	Дата та час створення
ТОВ «БМК «Містобуд»	Додаток 4 технічні вимоги	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	08.10.2019 12:41:16
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Технічне завдання				07.10.2019 10:41:36

ТОВ «БМК «Містобуд»	Довідки, що підтверджують кваліфікацію	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	08.10.2019 12:30:24
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Довідки кваліфікаційні				08.10.2019 09:32:43
ТОВ «БМК «Містобуд»	Довідки, що підтверджують відповідність	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	08.10.2019 12:27:11
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Проект договору та згода на підписання				07.10.2019 10:48:12
ТОВ «БМК «Містобуд»	Довідки, що підтверджують відповідність	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	08.10.2019 12:27:11
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Довідки про відповідність				08.10.2019 11:02:38
ТОВ «БМК «Містобуд»	Довідки, що підтверджують відповідність	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	08.10.2019 12:27:11
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Довідки по ст.17				07.10.2019 10:52:17

(157) Відділенням, також, було здійснено аналіз електронних файлів завантажених іншими учасниками для участі у Торгах 3 та розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro». Даний аналіз засвідчив, що файли завантажені іншими учасниками мають різні програму створення, виробника та версію PDF.

(158) Також, Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій було надано скан-копії протоколів зборів про надання згоди директору на укладення договору виконання робіт по об'єкту, що був предметом Торгів 3. Зазначені протоколи, мають ідентичні дефекти друку/скану у вигляді крапок в верхній, середній та нижній частині документа (Інформація міститься на зображеннях 9 і 10).

ПРОТОКОЛ № 4/18/19
ЗАГАЛЬНИЙ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП ШЛХБУД»
що діє на підставі модельного статуту

м. Рівне _____ «07» жовтня 2019 року

Присутні:
1. Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП ШЛХБУД»
— **Кінаш Євгеній Федорович** _____
підпис _____ зареєстрований номер облікової картки платника податків _____

2. Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП ШЛХБУД»

Всього присутні Учасники, що в сукупності володіють — 100 % голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП ШЛХБУД» _____ (надалі також Товариство).
2. Про надання згоди на укладення договору на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Північної) у промзоні "Сигієвка", (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт).
3. Про надання повноважень директору Товариства підписати від його імені договір виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Північної) у промзоні "Сигієвка", (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт).

І. СЛУХАЛИ:
Ісупова Д. Ю., який запропонував обрати голову зборів — **Кінаш Євгенія Федоровича**.

ПОСТАНОВИЛИ:
Обрати голову зборів — **Кінаш Євгенія Федоровича**.

Голосували: "За" — одностайно;

СЛУХАЛИ:
Кінаш Євгенія Федоровича, який запропонував, в зв'язку з участю у публічних закупівлях, надати згоду директору Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП ШЛХБУД» _____ Таргонію Сергію Володимировичу на укладення договору на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Північної) у промзоні "Сигієвка", (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт) між Львівським комунальним підприємством "Львівавтодор" та товариством з обмеженою відповідальністю «НВП ШЛХБУД» на суму 32 156 049,00 (тридцять два мільйони сто п'ятдесят шість тисяч сорок дев'ять) грн., або на іншу суму, зменшену за результатами торгів по закупівлі UA-2019-09-23-001003-а.

ПОСТАНОВИЛИ:
В зв'язку з участю у публічних закупівлях, надати згоду директору Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП ШЛХБУД» _____ Таргонію Сергію

Рішення №2019/10/1
учасника товариства з обмеженою відповідальністю
«Будівельно-монтажна компанія «Містобуд», що діє на підставі модельного статуту

сmt. Мінськ _____ «08» жовтня 2019 року

Я, фізична особа, громадянин України, Потоцький Валерій Володимирович, _____

будучи єдиним учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» _____

ВИРІШИВ:

1. Надати згоду директору товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» _____ Потоцькому Валерію Володимировичу на укладення договору на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Північної) у промзоні "Сигієвка", (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт) між Львівським комунальним підприємством "Львівавтодор" та товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» на суму 32 156 049,00 (тридцять два мільйони сто п'ятдесят шість тисяч сорок дев'ять) грн., або на іншу суму, зменшену за результатами торгів по закупівлі UA-2019-09-23-001003-а.
2. Уповноважити директора товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» (код ЄДРПОУ 41823500) Потоцькому Валерію Володимировичу підписати від імені Товариства договір виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Північної) у промзоні "Сигієвка", (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт) із Львівським комунальним підприємством "Львівавтодор" та товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» на суму 32 156 049,00 (тридцять два мільйони сто п'ятдесят шість тисяч сорок дев'ять) грн., або на іншу суму, зменшену за результатами торгів по закупівлі UA-2019-09-23-001003-а.

Учасник товариства

Потоцький Валерій Володимирович

(159) Варто зауважити, що ідентичні дефекти присутні на всіх сканованих документах, що були надані ТОВ «БМК «Містобуд» для участі у Торгах 3, для прикладу:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «МІСТОБУД»

№ _____
«08» жовтня 2019 р.

Гарантійний лист про застосування заходів із захисту довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» даним листом гарантує під час виконання робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Північної) у промзоні "Сигієвка"» дотримуватись наступних заходів із захисту довкілля:

1. Утримувати територію, де ведуться роботи, визначені договірними зобов'язаннями належному санітарно-екологічному стану, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дошовими, сніговими) водами, що відводяться з території.
2. Виконувати миття автотранспорту на спеціально обладнаних майданчиках/мійках.
3. Не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт та штучне покриття.
4. Під час експлуатації автотранспорту здійснювати комплекс заходів щодо зниження токсичності та знешкодження шкідливих речовин, що містяться у відпрацьованих газах.
5. Використовувати воду, електроенергію, теплову енергію ощадливо.
6. На об'єкті дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарії.
7. Застосовувати екологічно безпечні технології та матеріали.
8. Не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів господарювання.
9. Зменшувати обсяги утворення відходів та запобігати їх утворенню.
10. Самостійно проводити заходи по поводженню з відходами, що утворюються під час діяльності (забезпечувати повне збирання, належне зберігання та видалення відходів).
11. Не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією, здійснювати роздільний збір та не допускати зберігання та видалення відходів у невідзначенових місцях.

Директор _____ Потоцький В. В.

- (160) Зазначене, не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 3, обмін інформацією та координацію ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» своїх дій пов'язаних з участю у Торгах 3.

4.3.4 Не економічно - обґрунтований підхід до формування цінової пропозиції

- (161) Аналізуючи наявність обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд», встановлено, що в обох учасників відсутні власні об'єкти матеріально-технічної бази, натомість ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» орендують техніку та основні засоби здебільшого у одного і того ж самого орендодавця, а саме у (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (лист від 17.03.2020 № 182 (вх. № 63-01/875 від 23.03.2020).
- (162) Відтак, (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) з ТОВ «НВП Шляхбуд» договір оренди техніки був укладений (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), однак договір з ТОВ «БМК «Містобуд» був укладений (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (тобто, незадовго до Торгів 3).
- (163) Головним управлінням Пенсійного фонду України в Рівненській області листом від 20.01.2020 № 1700-0602-5/173 (вх. № 63-01/214 від 27.01.2020) також надано інформацію щодо застрахованих осіб, які упродовж 2019 року перебували в трудових відносинах зі страхувальником ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд», та встановлено, що в період проведення Торгів 3 у ТОВ «НВП Шляхбуд» працювало (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), у ТОВ «БМК «Містобуд» працювало (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Однак, у ТОВ «НВП Шляхбуд» працівники працюють на постійній основі, а в ТОВ «БМК «Містобуд» працівники залучені до роботи, на підставі договорів, відповідно до наказів про прийняття на роботу за заявою особи. Варто зауважити, що під час проведення Торгів 3 у ТОВ «БМК «Містобуд» працювало всього (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), з яких лише (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) були б залучені до виконання будівельних робіт, інша частина (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) були прийняті на роботу (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), тобто вже після подання ТОВ «БМК «Містобуд» своєї тендерної пропозиції, проведення аукціону та визначення переможця у Торгах 3.
- (164) ТОВ «НВП Шляхбуд» формуючи свою цінову пропозицію пропонує суму нижчу від суми цінової пропозиції ТОВ «БМК «Містобуд» на 1 005 880, 00 грн (3,23%). Варто зауважити, що цінова пропозиція ТОВ «БМК «Містобуд» є найвищою серед всіх учасників Торгів 3 та відрізняється від очікуваної вартості Замовника 3 всього на 49,00 грн (0,0001 %).
- (165) В обох Відповідачів відсутня власна матеріально-технічна база, отже вони обидва несуть витрати на оренду даних засобів, крім того, роботодавець сплачує за своїх працівників Єдиний соціальний внесок, враховуючи, що

ТОВ «НВП Шляхбуд» має більшу кількість працівників, які будуть залучені до виконання будівельних робіт на об'єкті його цінова пропозиція не могла бути нижчою за пропозицію ТОВ «БМК «Містобуд».

- (166) Такий підхід Відповідачів не є економічно обґрунтованим та таким, що базується на конкурентних засадах, а свідчить про узгодженість поведінки учасників на етапі формування своїх цінових пропозицій.

Торги 4 (період проведення: 30.09.2019 – 12.12.2019)

4.4.3 Використання однієї ІР-адреси в господарській діяльності

- (167) Відповідно до інформації, отриманої від Головного управління ДПС у Рівненській області (лист від 24.09.2020 № 6739/9/17-00-12-01-05 (вх. № 63-01/395кі від 28.09.2020)), ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» в період з серпня по грудень 2019 року, що припадає на період проведення Торгів 4, надсилали податкову звітність з однієї ІР-адреси («Інформація, доступ до якої обмежено»), в однакові дні, в близький проміжок часу. Інформацію щодо спільного використання ІР-адреси наведено в таблиці 17.

Таблиця 17

Відповідач	ІР-адреса	Дата та час надсилення податкової звітності
ТОВ «НВП Шляхбуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «БМК «Містобуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «НВП Шляхбуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «БМК «Містобуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «НВП Шляхбуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «БМК «Містобуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «НВП Шляхбуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «БМК «Містобуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «НВП Шляхбуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «БМК «Містобуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

[illegible]

ТОВ «БМК «Містобуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «НВП Шляхбуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «БМК «Містобуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «НВП Шляхбуд»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «БМК «Містобуд»		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (168) Відповідно до інформації наявної у Відділенні ІР-адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») належить інтернет-провайдеру ТОВ «ВМХостинг».
- (169) Відповідно до інформації наданої ТОВ «ВМХостинг» листом від 23.04.2020 № 23/04/2020 (вх. № 63-01/1166 від 24.04.2020), ІР-адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») є постійною та в період з («Інформація, доступ до якої обмежено») надавалась у користування («Інформація, доступ до якої обмежено»), місцезнаходження якого – («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (170) («Інформація, доступ до якої обмежено») листом б/н б/д (вх. № 63-01/1304 від 13.05.2020) надав інформацію, що ІР-адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») є статистичною адресою віртуального серверу на якому встановлені проксі-сервери. Даний проксі-сервер є публічний та може використовуватись будь ким шляхом введення ІР-адреси проксі-серверу та порту. Окрім того, («Інформація, доступ до якої обмежено») зазначив, що надає консультації для бухгалтерів різних фірм з питань виправлення збоїв у роботі бухгалтерських програм, (надалі – пряма мова) «Якщо серед осіб, яким я надавав консультації, щодо роботи бухгалтерських програм (Medok, 1С, Sonata, «Електронний кабінет платника») були працівники ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» то у них цілком могла залишитися можливість використовувати проксі-сервер чи RDP з'єднання до серверу за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») без мого відома».
- (171) Однак, відповідно до інформації отриманої від ТОВ «ВМХостинг» (лист від 23.04.2020 № 23/04/2020 (вх. № 63-01/1166 від 24.04.2020), ІР-адреса («Інформація, доступ до якої обмежено») є постійною разом із замовленими («Інформація, доступ до якої обмежено») віртуальними ресурсами, а точніше одним віртуальним ресурсом, котрий ним був побудований та надавався у використання виключно («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (172) Варто зауважити, що податкова звітність поступала від ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» з однієї ІР-адреси («Інформація, доступ до якої обмежено») впродовж 2019-2020 років (лист Головного управління ДПС у Рівненській області від 24.09.2020 № 6739/9/17-00-12-01-05 (вх. № 63-01/395кі від 28.09.2020). Для подачі електронної звітності необхідно з того чи іншого пристрою увійти до мережі «Інтернет» та здійснити вхід до електронної

скриньки користувача. Враховуючи, що кожен порт маршрутизатора має власну IP-адресу, виключається можливість збереження однієї IP-адреси (впродовж трьох років) для входу в мережу «Інтернет» з різних пристроїв та різних точок доступу до мережі «Інтернет», зокрема, для подачі електронної звітності різними особами.

- (173) Отже, використання Відповідачами однієї IP-адреси в одні і ті самі дні, для надсилання податкової звітності не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про наявність у ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» спільної точки доступу до мережі «Інтернет», що створило умови для обміну інформацією та координування Відповідачами своїх дій, зокрема і щодо участі у Торгах 4.

4.4.2 Наявність спільного працівника

- (174) За інформаціями наданими Головним управлінням Пенсійного фонду України у Рівненській області листом від 09.08.2021 № 1700-0605-5/33042 (вх. № 63-01/2914 від 12.08.2021), Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 04.08.2021 № 2600-0705-6/25164 (вх. № 63-01/2892 від 10.08.2021), встановлено, що (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) в червні 2019 року перебував в трудових відносинах з ТОВ «БМК «Містобуд» і ТОВ «НВП Шляхбуд» одночасно.
- (175) Відповідно до інформації наданої ТОВ «БМК «Містобуд» листом від 16.02.2021 № 16/02/21 (вх. № 63-01/648 від 17.02.2021), (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) у червні 2019 року працював у ТОВ «БМК «Містобуд» на посаді виконавця робіт.
- (176) Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Рівненській області (лист від 09.08.2021 № 1700-0605-5/33042 (вх. № 63-01/2914 від 12.08.2021), працівник (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) працював у ТОВ «НВП Шляхбуд» впродовж 2019 року, тобто і на момент проведення Торгів 4 в тому числі.
- (177) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (178) У свою чергу одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання, передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (179) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

- (180) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдаватися до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (181) Отже, розподіл цього результату задовольняє, як ТОВ «БМК «Містобуд» так і ТОВ «НВП Шляхбуд», оскільки в іншому випадку з таким працівником були б припинені трудові відносини.
- (182) Отже, одночасне перебування однієї фізичної особи у трудових відносинах із Відповідачами свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим вони не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, що сприяло обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо підготовки та участі у Торгах 4.

4.4.3 Спільні властивості електронних файлів

- (183) За результатами аналізу електронних файлів ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що окремі файли Відповідачів мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема мають однакову програму створення, однакового виробника та версію PDF. Інформацію про спільні властивості файлів наведено в таблиці 18.

Таблиця 18

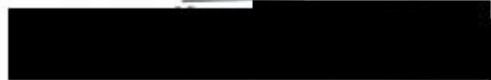
Відповідач	Назва електронного файлу PDF	Програма створення	Виробник PDF	Версія PDF	Дата та час створення
ТОВ «БМК «Містобуд»	Довідки про відповідність	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	30.10.2019 18:20:55
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Довідки по ст.17				31.10.2019 11:03:30
ТОВ «БМК «Містобуд»	Довідки про відповідність	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	30.10.2019 18:20:55
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Довідки на підтвердження відповідності				31.10.2019 11:01:10
ТОВ «БМК «Містобуд»	Кваліфікаційні довідки	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	30.10.2019 18:15:44
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Довідки кваліфікаційні				31.10.2019 10:57:25

ТОВ «БМК «Містобуд»	Кваліфікаційні довідки	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	30.10.2019 18:15:44
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Проект договору підряду				31.10.2019 10:41:30
ТОВ «БМК «Містобуд»	Технічне завдання Хуторівка	-	www.ilovepdf .com	1.4 (Acrobat 5.x)	30.10.2019 18:40:18
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Технічні вимоги				31.10.2019 10:56:22
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Досвід с. Пугачівка	-	www.ilovepdf .com	1.4 (Acrobat 5.x)	31.10.2019 11:32:23
ТОВ «БМК «Містобуд»	Довідки про відповідність	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	30.10.2019 18:20:55
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Рішення засновників оригінал				31.10.2019 10:43:28
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Досвід по реконструкції	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	31.10.2019 11:38:02
ТОВ «НВП Шляхбуд»	Досвід по реконструкції дороги	Canon SC1011	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4 (Acrobat 5.x)	28.10.2019 09:54:56

(184) Відділенням, також, було здійснено аналіз електронних файлів завантажених іншими учасниками для участі у Торгах 4 та розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro». Даний аналіз засвідчив, що файли завантажені іншими учасниками мають різні програму створення, виробника та версію PDF.

(185) Крім спільних властивостей файлів, документи завантажені ТОВ «НВП Шляхбуд» та ТОВ «БМК «Містобуд» мають ідентичний дефект друку/скану у вигляді ліній, що протягуються по крайній правій стороні документу (Інформація міститься на зображеннях 12 і 13).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НВП ШЛЯХБУД»



№ 2019/01-16

«20» вересня 2019 р.

Інформаційна довідка

ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» як учасник торгів, керуючись нормами ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», даною довідкою підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, що визначені у ч.1 та ч.2 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме:

ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» повідомляє про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Директор



Таргоний С. В.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «МІСТОБУД»

№ ДПБ-5
«22» 10 2019 р.

Згода підписати проект договору

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» цим листом повідомляємо, що ознайомилися з проектом договору, викладеним у додатку №2 до тендерної документації на закупівлю робіт: «Реконструкція вул. Хуторівки. (ДК 021-2015: 45000000-7)» та надаємо свою згоду на його підписання у разі визнання нас переможцем тендеру.

Директор



Потоцький В. В.

(186) Варто зауважити, що зазначений дефект скану/друку присутній на більшості документів наданих ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» для участі у Торгах 4.

(187) Зазначене, не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 4, обмін інформацією та координацію ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» своїх дій пов'язаних з участю у Торгах 4.

4.4.4 Технічна участь ТОВ «БМК «Містобуд» у Торгах 4

(188) Згідно пункту другого «Забезпечення тендерної пропозиції» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Торгів 4, затвердженої рішенням тендерного комітету № 153 від 30 вересня 2019 року, Замовником 4 вимагалось забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії (безвідкличної та безумовної) на суму 850 000,00 грн (вісімсот п'ятдесят тисяч грн 00 коп).

(189) Своєю чергою, у складі поданої ТОВ «БМК «Містобуд» тендерної пропозиції не було подано забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії, як це вимагалось Замовником 4. Відповідно, вимоги щодо забезпечення тендерної пропозиції ТОВ «БМК «Містобуд» не виконало, у зв'язку з чим тендерну пропозицію було відхилено Замовником 4 і Товариство не було допущено до аукціону.

- (190) Учасник закупівлі, який дійсно хоче прийняти участь у торгах та отримати перемогу, з метою уникнення можливості відхилення своєї пропозиції надаватиме документи з дотриманням вимог тендерної документації Замовника.
- (191) Зазначене, в сукупності з завантаженням Відповідачами електронних файлів з спільними властивостями, свідчить про незацікавленість ТОВ «БМК «Містобуд» в результатах аукціону, погодженість Відповідачами своєї поведінки під час підготовки та участі у Торгах 4 та технічну участь ТОВ «БМК «Містобуд» у Торгах 4.

5. Висновки у Справі та кваліфікація дій Відповідачів

- (192) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 1-4 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:

У Торгах 1:

- наявність між ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» господарських відносин;
- синхронність дій Відповідачів, використання однієї ІР-адреси під час участі у Торгах 1;
- використання Відповідачами однієї ІР-адреси під час ведення господарської діяльності;
- формування витягів з ЄДР з використанням однієї ІР-адреси та однієї поштової скриньки;
- пов'язаність ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» через іншого суб'єкта господарювання;
- спільні властивості завантажених ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» електронних файлів;
- спільні особливості в оформленні документів наданих для участі у Торгах 1;

У Торгах 2:

- наявність між ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» господарських відносин;
- синхронність дій Відповідачів, використання однієї ІР-адреси під час участі у Торгах 2;
- використання Відповідачами однієї ІР-адреси під час ведення господарської діяльності;
- пов'язаність ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» через іншого суб'єкта господарювання;
- спільні властивості завантажених ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» електронних файлів;
- спільні особливості в оформленні документів наданих для участі у Торгах 2;

У Торгах 3:

- використання Відповідачами однієї ІР-адреси під час ведення господарської діяльності;
- наявність спільного працівника;

- синхронність подання ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» своїх тендерних пропозицій, спільні властивості завантажених електронних файлів;
- не економічно-обґрунтований підхід Відповідачів до формування своїх цінових пропозицій;

У Торгах 4:

- використання Відповідачами однієї IP-адреси під час ведення господарської діяльності;
- наявність спільного працівника;
- спільні властивості завантажених ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» електронних файлів;
- технічна участь ТОВ «БМК «Містобуд» у Торгах 4.

- (193) Отже, факти, зазначені в рішенні, не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дій об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі у Торгах 1-4, зокрема, про обмін інформацією.
- (194) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (195) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (196) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який пропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (197) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (198) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (199) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

- (200) 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. Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів.
- (201) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з Законом.
- (202) Таким чином, дії ТОВ «БМК «Містобуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВ «НВП Шляхбуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) щодо узгодження своєї поведінки під час участі у процедурах закупівель за предметами:
- ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг, поточний середній ремонт автомобільної дороги О180901 Корець – В. Межирічі – Вовкушів на ділянці км 17+700 – км 21+800, Корецький район, ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-28-001156-с, яку проводив Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг, Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180804 Залібівка – Півче – Мізоч - Копиткове на ділянці км 15+550 - км 18+950, Здолбунівський район, ідентифікатор закупівлі: UA-2018-12-27-000210-с, яку проводив Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт, капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Північної) у промзоні «Сигнівка», ідентифікатор закупівлі: UA-2019-09-23-001003-а, яку проводило Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт, реконструкція вул. Хуторівки, ідентифікатор закупівлі: UA-2019-09-30-000533-а, яку проводило Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*)

є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які передбачені 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.

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

(203) На подання про попередні висновки у справі від 24.05.2024 № 63-03/115-П, яке було надіслано Відповідачам листами Відділення від 24.05.2024 № 63-02/1471е та № 63-02/1470е, ТОВ «НВП Шляхбуд» та ТОВ «БМК «Містобуд» не надали своїх заперечень чи спростувань.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

(204) Пропозиції учасників конкурсних торгів повинні відрізнятись, як за зовнішнім оформленням, так і за ціновими параметрами, у разі, якщо учасники торгів готували їх окремо, без обміну інформацією, оскільки запропоновані пропозиції мали б відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки пропозицій.

(205) Крім того, відповідно до:

- частини 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються, зокрема, за принципом добросовісної конкуренції серед учасників.

(206) У розумінні:

- частини 1 статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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;

- пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів.

(207) Таким чином доказами зібраними у справі, з урахуванням сукупності усіх факторів доводиться вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «НВП Шляхбуд» та ТОВ «БМК «Містобуд» під час участі у Торгах 1-2.

(208) Такі дії Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, що передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. Визначення розміру штрафу

(209) Відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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 потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.

- (210) Відповідно до частини 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (211) Головне управління ДПС у м. Києві листом від 06.03.2024 № 6759/5/26-15-12-07-03 (вх. № 63-01/592 від 06.03.2024) надало копію форми № 2-м звітності про фінансові результати ТОВ «БМК «Містобуд» за 2023 рік, відповідно до якої у ТОВ «БМК «Містобуд» відсутній дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період.
- (212) ТОВ «НВП Шляхбуд» листом від 19.03.2024 № 19/03-1 (вх. № 63-01/687 від 19.03.2024) надало копію форми № 2-м звітності про фінансові результати за 2023 рік, відповідно до якої дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період складає - (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (213) На вимогу про подання інформації щодо розміру доходу (виручки) від діяльності за 2023 рік, надіслану листом Відділення від 07.03.2024 № 63-02/739 ТОВ «БМК «Містобуд» відповіді не надало. Відповідно до пункту 3 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 № 169-рп, із змінами) 22.05.2024 було розміщено вимогу про подання інформації від 22.05.2024 № 63-02/1423е на офіційному веб-сайті Відділення.
- (214) Встановлені обставини, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу:
- а) Відповідачі не вперше вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції:

1. Адміністративною колегією Відділення рішенням від 27.08.2020 № 63/79-р/к визнано дії ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» під час часті у процедурі закупівлі за предметом: Код ДК 021:2015: 45230000-8 – «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (Середній поточний ремонт частини об'єкту площадка для зневоднення мулу по вул. Пластова, 13), ідентифікатор закупівлі: UA-2019-09-19-002534-b, замовником якої було Львівське комунальне підприємство «Зелене місто» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

2. Адміністративною колегією Відділення рішенням від 22.07.2021 № 63/37-р/к визнано дії ТОВ «БМК «Містобуд» та ТОВ «НВП Шляхбуд» порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» під час часті у торгах за предметами:

- код ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт «Будівництво штучної водойми в с. Малехів, Жовківського району, Львівської області», замовником якої було Комунальне підприємство «Малехівський сокіл» при Малехівській сільській раді Жовківського району Львівської області (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2019-10-21-000223-с;
- «послуги з поточного ремонту вул. Вербова в м. Рівне», замовником якої було Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2019-07-23-000253-b;
- «послуги з поточного ремонту вул. Вербова в м. Рівне», замовником якої було Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2019-05-28-000711-с;
- «капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги обласного значення О180804 Черешнівка – Рачин від ПК107+50 до ПК 128+00 Дубенського району Рівненської області», замовником якої був Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2018-12-27-000190-с;
- «поточний середній ремонт автомобільної дороги с. Дермань Друга, вул. Підгірна, Здолбунівський район», замовником якої був Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-05-000879-b;
- «будівництво проїзду з вул. Бузкової в м. Рівне», замовником, якої було Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету

- Рівненської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-21-000698-a;
- «капітальний ремонт вул. Дружби в смт. Смига з влаштуванням тротуару та велодоріжки», замовником якої був Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-04-000413-b;
 - «капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Шевченка, частини вул. І. Богуна в с. Здовбиця Здолбунівського району, замовником якої був Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2018-08-28-001045-c;
 - «реконструкція мереж водовідведення в районі буд. № 24, № 26 по вул. Степана Бандери в м. Рівному», замовником якої було Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2018-08-30-000849-c;
 - «капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Білашів Здолбунівського району, замовником якої був Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2018-08-06-002112-b;
 - «будівництво проїзду з вул. Київської до вул. Бузкової в м. Рівне», замовником якої було Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2018-07-23-000699-c;
 - «капітальний ремонт ділянки вул. Уласа Самчука (в районі від вул. Кн. Володимира до вул. Перший промінь) в м. Рівне», замовником якої було Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2018-07-16-001091-c;
 - «поточний середній ремонт автомобільної дороги с. Нова Мощаниця, вул. Ялисиї, Здолбунівський район», замовником якої був Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2018-07-13-000632-c;
 - «інженерні та будівельні роботи 45220000-5», замовником якої було Акціонерне Товариство «Укртранснафта» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2018-07-17-000465-a.
 - «поточний середній ремонт автомобільної дороги О180901 Корець – В.Межиричі – Вовкушків на ділянці км 11+200 – км 13+200, Корецький район», замовником якої був Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ідентифікатор закупівлі UA-2018-08-28-001171-c.

с) Відповідачі не визнали факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(215) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення береться до уваги, що законодавство про захист економічної конкуренції не ставить застосування передбаченої ним відповідальності за порушення цього законодавства у залежність від наявності у суб'єкта господарювання вини в будь-якій формі.

(216) Відповідно до пункту 2 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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.

Враховуючи викладене, 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 30 березня 2001 року за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та товариства з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) під час участі у процедурі закупівлі за предметом: ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг, поточний середній ремонт автомобільної дороги О180901 Корець – В. Межирічі – Вовкушів на ділянці км 17+700 – км 21+800, Корецький район, ідентифікатор закупівлі: UA-2018-08-28-001156-с, яку проводив Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

2. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 1, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі: 68 000,00 грн.

3. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 1, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі: 68 000,00 грн.

4. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та товариства з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) під час участі у процедурі закупівлі за предметом: ДК 021:2015:45233142-6 — Ремонт доріг, Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180804 Залібівка – Півче – Мізоч - Копиткове на ділянці км 15+550 - км 18+950, Здолбунівський район, ідентифікатор закупівлі: UA-2018-12-27-000210-с, яку проводив Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

5. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 4, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі: 68 000,00 грн.

6. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 4, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі: 68 000,00 грн.

7. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та товариства з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) під час участі у процедурі закупівлі за предметом: ДК 021:2015:45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт, капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Північної) у промзоні «Сигнівка», ідентифікатор закупівлі: UA-2019-09-23-001003-а, яку проводило Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 7, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-

монтажна компанія «Містобуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі: 68 000,00 грн.

9. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 7, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі: 68 000,00 грн.

10. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та товариства з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) під час участі у процедурі закупівлі за предметом: ДК 021:2015:45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт, реконструкція вул. Хуторівки, ідентифікатор закупівлі: UA-2019-09-30-000533-а, яку проводило Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

11. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 10, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажна компанія «Містобуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі: 68 000,00 грн.

12. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 10, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «НВП Шляхбуд» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі: 68 000,00 грн.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня його одержання може бути оскаржене до господарського суду.

В.о. голови Колегії,
в.о. голови Відділення

Сергій ОЛЕНЮК