



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

16 серпня 2024 року

Хмельницький

№ 72/73-р/к

Справа № 72/24-23

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія будівельних технологій» (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (нова назва - товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕГЕНТРОП» (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) та товариство з обмеженою відповідальністю «СВ-СТРІМ» (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) (нова назва - товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) взяли участь у відкритих торгах на закупівлю:

- робіт з поточного ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 м. Жмеринка Вінницької області, ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, які проводились протягом лютого-березня 2020 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-24-002665-с);

- робіт з капітального ремонту приміщень першого поверху будівлі Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 31Б, ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи, які проводились протягом квітня-травня 2020 року Управлінням праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-30-001625-а).

Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України встановлено, що ТОВ «ЛЕГЕНТРОП» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) та ТОВ «МАРЗЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) узгоджували свою поведінку під час участі у Торгах-1, 2 що, зокрема, підтверджується використанням одних і тих же засобів зв'язку; наявністю спільних господарських відносин (договірних, фінансової допомоги), наявністю трудових відносин з одними і тими ж працівниками, використання одних і тих же IP-адрес як під час участі у торгах, так і в

господарській діяльності, наявністю спільних властивостей файлів тендерних пропозицій, спільним поданням тендерних пропозицій (використання одного майданчика та синхронність дій у часі), схожістю кошторисних розрахунків.

За результатами розгляду справи № 72/24-23 дії ТОВ «ЛЕГЕНТРОП» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) та ТОВ «МАРЗЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів - 1, 2, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафні санкції:

- на товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕГЕНТРОП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 36243786) загальною сумою 136000,00 (сто тридцять шість тисяч) гривень;
- на товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) загальною сумою 136000,00 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

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

Пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» визначено, що 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.

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 72/24-23 про порушення ТОВ «ЛЕГЕНТРОП» та ТОВ «МАРЗЕС» законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі № 72/24-23 від 19.06.2024 № 72-03/142-п Відділу досліджень і розслідувань в Вінницькій області Відділення,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 03.03.2023 № 72/28-рп/к розпочато розгляд справи № 72/24-23 (далі - Справа) відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Академія будівельних технологій» (ідентифікаційний код юридичної особи ██████████) та товариства з обмеженою відповідальністю «СВ-СТРІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) (далі разом – Відповідачі), за дії, які полягають в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах на закупівлю:

- робіт з поточного ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 м. Жмеринка Вінницької області, ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-24-002665-с);

- робіт з капітального ремонту приміщень першого поверху будівлі Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 31Б, ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-30-001625-a),

і містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

- (2) Листом від 07.03.2023 № 72-02/540 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 03.03.2023 № 72/28-рп/к надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «СВ-СТРИМ».
- (3) Листом від 07.03.2023 № 72-02/541 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 03.03.2023 № 72/28-рп/к надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «Академія будівельних технологій».
- (4) Подання з попередніми висновками у Справі направлено товариству з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» із супровідним листом від 20.06.2024 № 72-02/1393е рекомендованим поштовим відправленням № 0600933663067.
- (5) Подання з попередніми висновками у Справі направлено товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕГЕНТРОП» із супровідним листом від 20.06.2024 № 72-02/1394е рекомендованим поштовим відправленням № 0600933664365.
- (6) Рекомендовані поштові відправлення № 0600933663067 та № 0600933664365 із копіями подання з попередніми висновками у Справі, направлені товариству з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» та товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕГЕНТРОП», повернуті на адресу Відділення із позначкою УДППЗ «Укрпошта»: «за закінченням терміну зберігання».
- (7) 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 листопада 2023 року №16-рп), інформацію щодо попередніх висновків у справі № 72/24-23 розміщено 25.07.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://southwestmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-provedennia-administrativnoi-kolehii-pivdenno-zakhidnoho-mtv-amku-u-spravi-7224-23-vidnosno-dii-tov-marzes-ta-tov-lehentrop>) із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.
- (8) Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» та товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕГЕНТРОП» заперечень на подання з попередніми висновками у Справі Відділенню не надали.

2. ВІДПОВІДАЧІ

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

а) товариство з обмеженою відповідальністю «Академія будівельних технологій» (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі - ТОВ «АБТ»).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від [REDACTED].02.2020 № [REDACTED] 101 основним видом діяльності ТОВ «АБТ» є [REDACTED] (КВЕД – [REDACTED]).

08.05.2023 ТОВ «АБТ» змінило назву на товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕГЕНТРОП», бенефіціарного власника та адресу реєстрації з [REDACTED] (далі – ТОВ «ЛЕГЕНТРОП»). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 08.05.2023, основним видом діяльності ТОВ «ЛЕГЕНТРОП» є [REDACTED] (КВЕД – [REDACTED]).

b) товариство з обмеженою відповідальністю «СВ-СТРІМ» (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі – ТОВ «СВ-СТРІМ»). Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.03.2020 № [REDACTED] 271 основним видом діяльності ТОВ «СВ-СТРІМ» є [REDACTED] (КВЕД – [REDACTED]).

08.05.2023 товариство з обмеженою відповідальністю «СВ-СТРІМ» змінило назву на товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС», бенефіціарного власника та адресу реєстрації з [REDACTED] (далі – ТОВ «МАРЗЕС»). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 08.05.2023, основним видом діяльності ТОВ «МАРЗЕС» є [REDACTED] (КВЕД – [REDACTED]).

- (10) Отже, ТОВ «ЛЕГЕНТРОП» (попередня назва - ТОВ «АБТ») та ТОВ «МАРЗЕС» (попередня назва - ТОВ «СВ-СТРІМ») є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (11) В ході збору та аналізу доказів у Справі встановлено таке.

3.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1.1. Торги-1 (UA-2020-02-24-002665-с)

- (12) Протягом лютого-березня 2020 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі – Замовник-1) проведено відкриті торги UA-2020-02-24-002665-с на закупівлю робіт з поточного ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 м. Жмеринка Вінницької області, ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (далі – Торги-1).
- (13) Згідно з Оголошенням про проведення закупівлі UA-2020-02-24-002665-с кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 16:20 год. 11.03.2020.
- (14) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником-1, становить – 773666,00 грн. з ПДВ.
- (15) Дата початку аукціону 12.03.2020 о 12:40 год. Розмір мінімального кроку пониження ціни – 3870,00 грн (або 0,5%).
- (16) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах-1 свої пропозиції подали чотири учасники:
- ТОВ «СЕМАР ПОДІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]);
 - ТОВ «ФЕЛІКС ЛЕОНІС» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]);
 - ТОВ «АБТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]);
 - ТОВ «СВ-СТРІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]).
- (17) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками Торгів-1, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

№	Найменування суб'єкта господарювання	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ		Відсоток зменшення, %
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «АБТ»	571475,84	529900,00	7,27
2	ТОВ «СВ-СТРІМ»	563782,56	529850,00	6,02
3	ТОВ «СЕМАР ПОДІЛЛЯ»	629793,79	629793,79	0
4	ТОВ «ФЕЛІКС ЛЕОНІС»	642366,00	530000,00	17,49

- (18) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету Замовника-1 від 16.03.2020 б/н переможцем Торгів-1 визнано ТОВ «СВ-СТРІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]).
- (19) Замовником-1 укладено із ТОВ «СВ-СТРІМ» договір підряду від [REDACTED] 03.2020 № [REDACTED] на суму [REDACTED] грн. без ПДВ.

3.1.2. Торги-2 (UA-2020-04-30-001625-а)

- (20) Протягом квітня-травня 2020 року Управлінням праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі - Замовник-2) проведено відкриті торги UA-2020-04-30-001625-а на закупівлю робіт з капітального ремонту приміщень першого поверху будівлі Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 31Б, ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (далі – Торги-2).
- (21) Згідно з оголошенням про проведення закупівлі UA-2020-04-30-001625-а кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлений до 21:00 год. 18.05.2020.
- (22) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником-2, становить – 1500000,00 грн. з ПДВ.
- (23) Дата початку аукціону 19.05.2020 о 11:41 год. Розмір мінімального кроку пониження ціни – 7500,00 грн (або 0,5%).
- (24) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах-2 свої пропозиції подали три учасники:
- ТОВ «АБТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]);
 - ТОВ «Гіріх» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]);
 - ТОВ «СВ-СТРІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]).
- (25) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками Торгів-2, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

№	Найменування суб'єкта господарювання	Тендерна пропозиція, грн з ПДВ		Відсоток зменшення, %
		Початкова	Кінцева	
1	ТОВ «СВ-СТРІМ»	1496084,11	1000000,00	33,16
2	ТОВ «АБТ»	1463479,43	1463479,43	0
3	ТОВ «Гіріх»	1499975,30	1290000,00	14

- (26) Рішенням тендерного комітету Замовника-2 від [REDACTED] 05.2020 № [REDACTED] відхилено тендерну пропозицію ТОВ «СВ-СТРІМ», оскільки учасник не забезпечив виконання вимог тендерної документації. В складі тендерної пропозиції ТОВ «СВ-СТРІМ» відсутні (не надані) наступні документи: розрахунок ціни своєї остаточної пропозиції за результатами аукціону (договірна ціну з усіма складовими, передбаченими Додатком 4 до Тендерної документації), банківська гарантія (яка обов'язково надається відповідно до п.2 розділу III Тендерної документації), інформація та

документи, що підтверджують кваліфікаційні критерії персоналу, який залучається до виконання робіт.

- (27) З цих же підстав, рішенням тендерного комітету Замовника-2 від 25.05.2020 № [REDACTED] відхилено тендерну пропозицію ТОВ «Гіріх».
- (28) Відповідно до рішення тендерного комітету Замовника-2 від [REDACTED] 05.2020 № [REDACTED] про визнання переможця закупівлі, переможцем Торгів-2 визнано ТОВ «АБТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]).
- (29) Замовником-2 укладено із ТОВ «АБТ» договір підряду від [REDACTED].06.2020 № [REDACTED] на суму [REDACTED] грн. без ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (30) Аналіз документів, поданих ТОВ «СВ-СТРІМ» та ТОВ «АБТ» у складі тендерних пропозицій на Торги-1 і Торги-2 та інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлено обставини, які доводять факт узгодженої поведінки Відповідачів на різних стадіях підготовки та участі у Торгах №1-2, що підтверджується таким.

4.1. Торги 1 (UA-2020-02-24-002665-с)

4.1.1. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку

- (31) За інформацією АТ «[REDACTED] БАНК» (лист від 11.11.2021 № 59-1/11/63-БТ (вх. № 72-01/844кі від 24.11.2021) зв'язок з кожним із суб'єктів господарювання відбувався за номерами телефонів, зазначеними в анкетних даних клієнтів, зокрема:
 - з ТОВ «АБТ»: **НОМЕР 1, НОМЕР 2, НОМЕР 3;**
 - з ТОВ «СВ-СТРІМ»: **НОМЕР 1.**
- (32) Цей же номер телефону **НОМЕР 1** ТОВ «СВ-СТРІМ» зазначило:
 - в анкетних даних клієнта для зв'язку з АТ [REDACTED] БАНК» (Банк 2) (лист від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021);
 - у відомостях про учасника, які подавало у складі своєї тендерної пропозиції на Торги-1, вказавши його як контактний номер телефону директора - Гук Н.В.
- (33) Тобто, під час здійснення своєї господарської діяльності Відповідачі використовували один і той же контактний номер телефону.
- (34) Використання в своїй діяльності обома Відповідачами одного номеру телефону свідчить про обізнаність Відповідачів щодо здійснення господарської та фінансової діяльності одне одного, що дозволяє здійснювати обмін інформацією між ними, зокрема, щодо участі в Торгах-1.

4.1.2. Наявність спільних господарських відносин у Відповідачів

4.1.2.1. Договірні відносини

- (35) За результатами аналізу інформації, отриманої від БАНК 2 (лист від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» встановлено, що протягом 2019-2020 років, тобто у період до проведення Торгів-1, під час їх проведення (лютий-березень 2020 року), та після їх проведення, між ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» існували певні господарські відносини у вигляді розрахунків за надані / придбані товари, роботи, послуги (таблиця 3).

Таблиця 3

Платник	Отримувач	Дата операції	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «АБТ»	ТОВ «СВ-СТРИМ»	■■■■	■■■■	Оплата за матеріали зг. акту звірки б/н від ■■■■ 12.2019 без ПДВ
		■■■■	■■■■	Оплата за матеріали зг. рах № ■■■■ 03.2020 без ПДВ
		■■■■	■■■■	Оплата за матеріали зг. договору поставки від ■■■■ 04.2020 без ПДВ

- (36) Наявність спільних господарських відносин між Відповідачами як у період до, під час та після проведення Торгів-1, створює умови для узгодження своєї поведінки, обміну інформацією та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах-1.

4.1.2.2. Надання фінансової допомоги

- (37) Відділенням встановлено, що у період після проведення Торгів-1, але під час виконання робіт згідно з договором підряду від 30.03.2020 № ■■■■, між Відповідачами існували партнерські відносини у вигляді розрахунків із надання та повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (лист БАНК 2 від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021), таблиця 4.

Таблиця 4

Платник	Отримувач	Дата операції	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «АБТ»	ТОВ «СВ-СТРИМ»	■■■■ 06.2020 ■■■■ 06.2020	■■■■	Надання безвідсоткової поворотної фінансової позики згідно договору від 10.06.2020
ТОВ «СВ-СТРИМ»	ТОВ «АБТ»	■■■■ 09.2020	■■■■	Повернення безвідсоткової поворотної фінансової позики згідно договору

- (38) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (39) Враховуючи вищевикладене, взаємовідносини між Відповідачами щодо надання позики/поворотної фінансової допомоги свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів, тобто про єдність економічних інтересів.

4.1.3. Наявність трудових відносин з одними й тими ж працівниками

- (40) З інформації ГУ ДПС у Вінницькій області від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021) Відділенням з'ясовано, що ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРИМ» у період як до проведення Торгів-1, так і після них, залучали до робіт одних і тих же працівників (таблиця 5).

Таблиця 5

ПІБ працівника / спеціальність	Період роботи / надання послуг	
	ТОВ «АБТ»	ТОВ «СВ-СТРИМ»
Б■■■■ Г.А. / інженер проектувальник	Штатний працівник з лютого 2020 року по грудень 2020 року	протягом 2020 року

М [] В.І. / інженер-будівельник	Штатний працівник з листопада 2019 року по вересень 2020 року	1, 2 кв.2020 року
Л [] О.В. /інженер-електрик	Штатний працівник з грудня 2019 року та протягом I півріччя 2020 року	Штатний працівник протягом II півріччя 2020 року
О [] В.В. /лицювальник -плиточник 3 розряду	1,2,3 кв.2020	2,3,4 кв.2020
О [] В.Г.	1,2,3 кв.2020 – за договором, 3 3 кв. 2020 – штатний працівник	2 кв.2020 – за договором
Ш [] В [] / електрик	1,3 кв.2020 року	ТОВ «СВ-СТРІМ» (згідно даних, наданих в документах тендерної пропозиції, є штатним працівником)
Ш [] В [] / муляр	Згідно даних ГУ ДПС є штатним працівником з липня 2020 р	Згідно даних, наданих в тендерній документації ТОВ «СВ-СТРІМ», є штатним працівником

- (41) Слід зазначити, що троє з працівників, зазначених в таблиці 5, є працівниками адміністративно-управлінського складу (Б [] Г.А., М [] В.І., Л [] О.В.).
- (42) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (43) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано.
- (44) 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 вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення, якої може завдати шкоди суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (45) Отже, одночасне перебування працівників, зазначених у таблиці 5, у трудових відносинах із обома Відповідачами свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності та про взаємодію через спільних працівників.
- (46) Завдяки наявності зазначених взаємозв'язків, Відповідачі були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного, обміну інформацією між собою щодо господарської діяльності, в тому числі й щодо узгодження своєї поведінки у Торгах-1, наслідком чого є усунення конкуренції між ними під час підготовки та участі у Торгах-1.

4.1.4. Здійснення господарської діяльності за однією адресою

- (47) За інформацією ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Комета» ЛТД (лист від 25.09.2023 № 25 (вх.№ 72-01/1706 від 04.10.2023) власністю товариства є, зокрема, наступні об'єкти нерухомості:

- адміністративно-складський комплекс за адресою: м. Вінниця, вул. Промислова, 6;
 - нежитлове офісне приміщення за адресою: вул. Келецька, 53, м. Вінниця, офіси №№ 234-236 (договір купівлі-продажу б/н від 12.11.1998);
 - нежитлові офісні приміщення за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 23, м. Вінниця (договір купівлі-продажу б/н від 12.03.2018).
- (48) Листом від 28.03.2023 № 3 (вх.№ 72-01/679 від 06.04.2023) ТОВ «СВ-СТРІМ» повідомило, що на момент проведення Торгів-1 використовувало наступні приміщення та транспортні засоби, які орендувало у ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Комета» ЛТД:
- нежитлове офісне приміщення № 200 загальною площею 10,1 кв.м за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 23, м. Вінниця (договір оренди б/н від 12.03.2019);
 - складське приміщення загальною площею за адресою: вул. Промислова, 6, м. Вінниця (договір оренди № 14/01-20 від 14.01.2020);
 - транспортний засіб IVECO ML180E28 (договір оренди ТЗ б/н від 03.03.2020).
- (49) За інформацією ТОВ «АБТ» (лист від 12.04.2023 № 1 (вх. №72-01/747 від 18.04.2023) протягом 2020 року (в тому числі й у період проведення Торгів-1) використовували приміщення та обладнання, яке розташоване за адресою: вул. Келецька, 53, офіс 236, м. Вінниця.
- (50) Зазначене нежитлове офісне приміщення № 236 по вул. Келецька, 53, м. Вінниця ТОВ «АБТ» орендувало у ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Комета» ЛТД (договір оренди б/н від 08.02.2020).
- (51) Листом від 29.06.2023 № 015001-5908-23 (вх.№ 72-01/1150 від 29.06.2023) АТ «Укрпошта» повідомило, що договір/заявку про порядок доставки (вручення) поштових відправлень, періодичних друкованих видань із ТОВ «СВ-СТРІМ» та ТОВ «АБТ» у 2020 році не укладався. Офіс ТОВ «СВ-СТРІМ» за адресою: вул. Х[REDACTED], [REDACTED] офіс [REDACTED], м. Вінниця завжди зачинений, тому повідомлення про надходження відправлень листоноша вкладає в абонентську поштову скриньку. Обидва Відповідачі отримують поштові відправлення у відділеннях поштового зв'язку, а не за місцем реєстрації (ТОВ «СВ-СТРІМ» у відділенні поштового зв'язку № 36, ТОВ «АБТ» - у відділенні поштового зв'язку № 11).
- (52) Відповідно до інформації Головного управління ДПС у Вінницькій області (лист від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667к від 14.09.2021) для зв'язку з ТОВ «СВ-СТРІМ» використовувався номер телефону [REDACTED], який відповідно до даних АТ «Укртелеком» (лист від 27.04.2023 № 724-вих-80Д731-80Д920-2023 (вх. № 72-01/858 від 03.05.2023) є стаціонарним, виділявся у користування ТОВ «Зелена крона» за адресою підключення телекомунікаційної послуги – м. Вінниця, вул. Келецька, 53.
- (53) Враховуючи те, що за цією ж адресою знаходиться офісне приміщення, що орендується ТОВ «АБТ», можна зробити висновок, що у період проведення Торгів-1 (лютий-березень 2020 року) обидва Відповідачі знаходились за однією адресою по вул. Келецька, 53, м. Вінниця, що створює умови для обміну інформацією між собою, в тому числі й щодо узгодження своєї поведінки у Торгах-1.

4.1.5. Використання однієї і тієї ж ІР-адреси як під час участі в Торгах-1, так і в господарській діяльності

- (54) З інформації ТОВ «Смарттендер» (лист від 23.11.2021 № 947 (вх. № 72-01/3099 від 24.11.2021) встановлено, що ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» подавали тендерні пропозиції для участі в Торгах-1 з ІР-адреси (АДРЕСА 1) (таблиця 6).

- (55) З використанням цієї ж IP-адреси (АДРЕСА 1) обидва Відповідачі приймали участь в аукціоні Торгів-1 (лист ДП «Прозорро» від 08.09.2021 № 206/01/2054/04 (вх. № 72-01/2323 від 09.09.2021) (таблиця 6).

Таблиця 6

Найменування суб'єкта господарювання	IP-адреса	Дата входу	Час входу
Подання тендерної пропозиції, завантаження документів			
ТОВ «АБТ»	АДРЕСА 1	10.03.2020	19:18:55
ТОВ «СВ-СТРИМ»	АДРЕСА 1	10.03.2020 11.03.2020	19:19:45 13:23:30
Заходив в аукціон			
ТОВ «АБТ»	АДРЕСА 1	12.03.2020	10:41
ТОВ «СВ-СТРИМ»	АДРЕСА 1	12.03.2020	10:28

- (56) Відповідно до інформації БАНК 2 від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021), протягом лютого-березня 2020 року (тобто, у період проведення Торгів-1) ТОВ «СВ-СТРИМ» здійснювало вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення банківських операцій з IP-адреси (АДРЕСА 1) (таблиця 7).
- (57) За інформацією [REDACTED] БАНК» (лист від 11.11.2021 № 59-1/11/63-БТ (вх. № 72-01/844кі від 24.11.2021), ТОВ «АБТ» здійснювало вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» протягом аналогічного періоду (лютий-березень 2020 року) із використанням IP-адреси (АДРЕСА 1) (таблиця 7).

Таблиця 7

Назва Відповідача / назва банку	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія
ТОВ «АБТ» (БАНК»)	АДРЕСА 1	06.02.2020 19.02.2020 03.03.2020	15:34:04 19:44:12 12:22:54	вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк»
ТОВ «СВ-СТРИМ» (БАНК 2)	АДРЕСА 1	06.02.2020 19.02.2020 03.03.2020	08:50 14:54 12:36	

- (58) Згідно з наданою інформацією Головного управління Державної податкової служби України у Вінницькій області (лист від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021)) та Державної служби статистики України (лист від 10.09.2021 № 11.1-08/447-21 (вх. № 72-01/677кі від 16.09.2021)) встановлено, що у 2020 році ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРИМ» подавали електронну звітність до ГУ ДПС у Вінницькій області з однієї і тієї ж IP адреси (АДРЕСА 1). Цю ж IP адресу використовувало ТОВ «АБТ» для подання статистичної звітності у 2020 році (таблиця 8).

Таблиця 8

Назва	Електронна пошта	IP-адреса	Дата та час входу
Подання звітності ГУ ДПС у Вінницькій області			
ТОВ «АБТ»	[REDACTED]	АДРЕСА 1	10.02.2020 о 14:16:33 17.02.2020 о 12:02:06 25.02.2020 о 11:18 02.04.2020 о 16:46 12.05.2020 о 14:00
ТОВ «СВ-СТРИМ»	[REDACTED]	АДРЕСА 1	10.02.2020 о 11:03:57 20.02.2020 о 14:00:05 01.04.2020 о 16:20:11

			12.05.2020 о 13:44
Подання звітності Державній службі статистики			
ТОВ «АБТ»	abt1636@gmail.com	АДРЕСА 1	
ТОВ «СВ-СТРИМ»		Не визначено IP адресу	

- (59) Державне підприємство «Національні інформаційні системи» листом від 19.06.2024 № 2985/19.1-09 (вх. № 72-01/309кі від 20.06.2024) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі замовляли Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформовані від 02.2020 за № 101 та від 03.2020 за № 271 для участі у Торгах-1, відповідно до якої, Відділенням встановлено, що обидва Відповідачі формували запит з однієї і тієї ж IP-адреси (АДРЕСА 1).
- (60) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location>), провайдером IP-адреси (АДРЕСА 1) є приватне підприємство «Радіонет» (далі – ПП «Радіонет»).
- (61) Згідно з інформацією ПП «Радіонет» (листи від 16.11.2021 № 81, від 22.02.2022 № 10, від 21.03.2023 № 18) IP-адреса (АДРЕСА 1) є динамічною, що належить до блоку NAT-адрес (технологія трансляції мережевих адрес) та протягом січня-листопада 2020 року не була присвоєна окремому абоненту.
- (62) Листом від 21.03.2023 № 18 (вх. № 72-01/625 від 29.03.2023) ПП «Радіонет» повідомило, що обидва Відповідачі протягом 2020 року не були споживачами його послуг з доступу до мережі Інтернет (договори не уклались), телекомунікаційних послуг за адресами: вул. Промислова, (адреса місця реєстрації ТОВ «АБТ») та Х, (адреса місця реєстрації ТОВ «СВ-СТРИМ») ПП «Радіонет» не надавало.
- (63) Відділенням встановлено, що ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Комета» ЛТД є споживачем послуг ПП «Радіонет» з доступу до мережі Інтернет, згідно з договором від 2012 № . Орендарі, які орендують приміщення за адресою по вул. Келецька, 53, м. Вінниця використовують інтернет за технологією Wi-Fi (лист ТОВ ВКФ «Комета» від 25.09.2023 № 25).
- (64) Отже те, що у період проведення Торгів-1, ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРИМ», які виступали конкурентами в зазначених торгах, використовували одну і ту ж IP-адресу (АДРЕСА 1) для:
- завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги-1;
 - входження в аукціон Торгів-1;
 - подання електронних податкових звітів до органів ДПС, статистики;
 - здійснення платежів у банківських установах,
 - замовлення витягів з ЄДРПОУ,
- при тому, що обидва не є споживачами послуг інтернет-провайдера ПП «Радіонет», свідчить про те, що у період підготовки та участі у Торгах-1 Відповідачі діяли спільно та узгоджували власні дії, а також про те, що Відповідачі у період проведення Торгів-1 знаходились за однією адресою (вул. Келецька, 53, м. Вінниця).
- (65) Зазначене підтверджує єдність їх інтересів та відсутність між ними конкуренції під час підготовки та участі у Торгах-1.

4.1.6. Спільні властивості електронних файлів Відповідачів

- (66) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для

виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.

- (67) Відділенням проаналізовано документи, які завантажені Відповідачами в систему ProZorro на предмет однакових властивостей електронних файлів і встановлено таке (таблиця 9).

Таблиця 9

Учасник	Назва файлу	Особливості файлів			
		Дата створення	Відредаговано	Виробник PDF	Версія
ТОВ «АБТ»	Цінова пропозиція	10.03.2020	14:17:39	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	договірна ціна	10.03.2020	13:32:18	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	зведений кошторис	10.03.2020	13:39:45	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	пояснювальна записка	10.03.2020	13:38:25	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	щодо відсутності підстав для відмови в участі в торгах ст17	10.03.2020	14:34:48	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Проект договору	10.03.2020	14:19:44	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Інформаційна довідка щодо повноважень	10.03.2020	15:06:13	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «СВ-СТРІМ»	Форма пропозиції	11.03.2020	12:41:20	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	договірна ціна	10.03.2020	16:33:15	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	зведений кошторисний	10.03.2020	16:36:59	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	пояснювальна записка	10.03.2020	16:38:34	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	договір підряду	11.03.2020	12:37:59	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	ст 17	10.03.2020	16:15:07	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про відсутність підстав п1 ч1 ст17	06.03.2020	18:29:49	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)

- (68) Встановлено, що властивості файлів (документів), завантажених ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» до електронної системи закупівель ProZorro для участі у Торгах-1, мають наступні спільні ознаки:
- а) всі файли обох Відповідачів створені з використанням одного програмного забезпечення: виробник PDF Epson Scan2, версія 1.4 (Acrobat 5.x);
 - б) всі файли ТОВ «АБТ» та переважна більшість файлів ТОВ «СВ-СТРІМ» створені в один день (10.03.2020);
 - в) час виготовлення скан-копій документів тендерної документації свідчить про послідовність їх створення: спочатку були створені файли ТОВ «АБТ», потім ТОВ «СВ-СТРІМ»;
 - г) використання однакових назв, деякі з яких у обох Відповідачів є «нетипово» довгими («Довідка про відсутність підстав п1 ч1 ст17», «щодо відсутності підстав для відмови в участі в торгах ст17»);
 - д) архівація обома Відповідачами за допомогою програмного забезпечення WinRAR однакового переліку документів у файли з однаковими назвами («ст.17.rar», «Повноваження.rar», «Обладнання.rar», «Інші.rar», «Кошториси ворд.rar»).
- (69) Використання однакових назв та нетипових позначень одночасно обома Відповідачами було б неможливим, якби документи готували, сканували та

завантажували різні особи, оскільки кожен з них назвав би файли у власному стилі.

- (70) Подання обома Відповідачами у складі тендерних пропозицій на Торги-1 електронних файлів з однаковими параметрами: виробник PDF, версія PDF, з нетипово довгими назвами, архівація однакового масиву документів, свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створенні з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій, зокрема, про обмін інформацією та/або про те, що до підготовки документів залучалась одна особа, а це, у свою чергу, є ознакою того, що під час підготовки документів та участі в Торгах-1 Відповідачі діяли узгоджено.

4.1.7. Синхронність дій Відповідачів

4.1.7.1. при створенні файлів тендерної пропозиції

- (71) Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла до 19.04.2020), строк для подання тендерних пропозицій не може бути менший ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
- (72) Таким чином, під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право підготувати та подавати всі зацікавлені особи протягом 17 днів.
- (73) За результатами аналізу метаданих файлів документів, завантажених Відповідачами для участі в Торгах-1 (таблиця 9), встановлено, що вони створювались в один і той же день послідовно (спочатку ТОВ «АБТ», потім ТОВ «СВ-СТРІМ»).
- (74) Така синхронність дій у часі не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій було надано строк 17 днів.

4.1.7.2. при поданні тендерних пропозицій

- (75) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель ProZorro.
- (76) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (77) На сайті ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 15 електронних майданчиків.
- (78) Користувач самостійно обирає майданчик із переліку авторизованих електронних майданчиків «ProZorro», спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (79) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (80) Відповідно до інформації ДП «Прозорро» (лист від 08.09.2021 № 206/01/2054/04 (вх. № 72-01/2323 від 09.09.2021), для участі у Торгах-1 ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» подавали свої пропозиції з одного і того ж авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz, оператором якого є ТОВ «Смарттендер».

- (81) Згідно з Реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі Торгів-1 та інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листом від 23.11.2021 № 947 (вх. № 72-01/3099 від 24.11.2021) свої Тендерні пропозиції Відповідачі подавали наступним чином (таблиця 10).

Таблиця 10

Найменування	Дата	Час подання пропозицій	Кінцевий строк подання
ТОВ «АБТ»	10.03.2020	19:18:55	11.03.2020 до 16:20
ТОВ «СВ-СТРІМ»	10.03.2020 11.03.2020	19:19:45 13:23:30	

- (82) Отже, завантаження Тендерних пропозицій до електронної системи закупівель ProZorro для участі у Торгах-1 здійснювалося обома Відповідачами з одного електронного майданчика (SmartTender.biz) в один і той же день (за день до встановленого Замовником кінцевого строку подання тендерних пропозицій), в післяробочий час із різницею в 1 хв.

4.1.8. Аналіз кошторисних документів

- (83) Для участі у Торгах-1 Відповідачі здійснили розрахунок ціни предмету закупівлі за допомогою програмного комплексу АВК-5.
- (84) Програмний комплекс АВК (найбільш поширена версія АВК-5) – це ліцензійна програма, що найчастіше використовується для автоматизованого складання кошторисів. Існує більше 50 редакцій програмного комплексу АВК-5. Особливістю комплексу АВК-5 при формуванні кошторисів є автоматичне присвоєння їм порядкового номеру у послідовному порядку їх розробки, який вказується у верхньому правому кутку документа. У лівому верхньому куту автоматично вказується відповідна версія програмного комплексу АВК-5.
- (85) Відповідно до свідоцтва № 25594 від 09.09.2008 року про реєстрацію авторського права на твір та свідоцтва серії ВР № 00984 про внесення суб'єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, виданими Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, автором і розробником всіх редакцій і версій ПК АВК-5 є ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» (код - 35738219).
- (86) До ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за Договором отримує диск в демонстраційному вигляді, отримує індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5.
- (87) ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» листом від 06.04.2023 № 04/06/2-Вих (вх. № 72-01/701 від 11.04.2023) повідомило, що ТОВ «СВ-СТРІМ» ніколи офіційно не отримувало ліцензію на послуги зі встановлення ПК АВК-5.
- (88) ТОВ «АБТ», відповідно до договору від [REDACTED].11.2019 № [REDACTED] з приватним підприємством «ССБ Електронікс», отримало послуги з встановлення на персональні комп'ютери програмного комплексу АВК-5 та послуги з питань автоматизованого визначення вартості будівельних робіт.
- (89) Отже, у період формування ціни тендерної пропозиції на Торги-1 лише один з Відповідачів (ТОВ «АБТ») мав у своєму розпорядженні офіційно придбаний ПК АВК-5.
- (90) Здійснивши аналіз кошторисів Відповідачів, Відділенням встановлено таке:
- 1) розрахунки вартості об'єкта будівництва, зокрема: договірна ціна, зведений кошторис та локальні кошториси на поточний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 за адресою: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Коцюбинського, 39 складені обома

Відповідачами з використанням програмного комплексу АВК-5 в одній редакції - 3.4.2* та в поточних цінах на однакову дату - станом на 6 березня 2020 року.

2) порядкові реєстраційні номери кошторисів ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ», що створені за допомогою програмного комплексу АВК-5, є послідовними:

ТОВ «СВ-СТРІМ»:

- договірна ціна 58_ДЦ_ДЦ; зведений кошторис 58_ДЦ_ССР; локальний кошторис 2-1-1 - 58_ДЦ_ЛС1_2-1-1,

ТОВ «АБТ»:

- договірна ціна 59_ДЦ_ДЦ; зведений кошторис 59_ДЦ_ССР; локальний кошторис 2-1-1 - 59_ДЦ_ЛС1_2-1-1;

3) при різній штатній чисельності працівників (у ТОВ «АБТ» - 11,5 штатних одиниць, у ТОВ «СВ-СТРІМ» - 8 одиниць), у розрахунок договірної ціни на будівництво (поточний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 за адресою: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Коцюбинського, 39) обидва Відповідачі заклали однаковий фонд заробітної плати, однакову суму загальновиробничих витрат та вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;

4) локальні кошториси (2-1-1 та 2-1-2) обох Відповідачів містять абсолютно однакову послідовність робіт, однаковий шифр норми, та абсолютно однакові матеріали, вартість яких (до копійок) також є ідентичною.

5) підсумкова відомість ресурсів у обох Відповідачів містить ідентичні матеріали, як приклад: «грунтовка глибокого проникнення (Постачальник ФОП Ключковський Б.С.)», «клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit (Постачальник ФОП Ключковський Б.С.)», «дюбель-шурупи з пластмасовими пробками» та інше.

(91) Листом від 28.03.2023 № 3 (вх.№ 72-01/679 від 06.04.2023) ТОВ «СВ-СТРІМ» повідомило, що розрахунок цінової пропозиції на Торги-1 здійснювався ТОВ «Мегабудпроект» за допомогою ПК АВК-5.

(92) ТОВ «АБТ» листом від 12.04.2023 № 1 (вх.№ 72-01/747 від 18.04.2023) повідомило, що кошторисний розрахунок на Торги-1 розробляла інша організація (назву якої не зазначило) у ПК АВК-5.

(93) Разом з тим, Відділенням встановлено, що дане твердження не відповідає дійсності, оскільки всі кошторисні розрахунки, що надавались на підтвердження розрахунку тендерної пропозиції ТОВ «АБТ», підписані та завірені печаткою Б. [REDACTED] Г.А. – інженера-проектувальника, зареєстрованого у реєстрі атестованих осіб [REDACTED] 1.2012 за № [REDACTED].

(94) Б. [REDACTED] Г.А. має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури серії АР № [REDACTED] і надає послуги з інженерно-будівельного проектування у частині кошторисної документації.

(95) Відповідно до наданої ТОВ «АБТ» на Торги-1 інформації, Б. [REDACTED] Г.А. є штатним працівником ТОВ «АБТ» з 25.02.2020, посада – виконавець робіт.

(96) З інформації ГУ ДПС у Вінницькій області (лист від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх.№ 72-01/667к від 14.09.2021) встановлено, що протягом 2020 року Г. [REDACTED] А. [REDACTED] Б. [REDACTED], будучи штатним працівником ТОВ «АБТ», виконував роботи (послуги) для ТОВ «СВ-СТРІМ», за що отримував дохід за цивільно-правовими договорами.

(97) Отже, те, що розрахунок тендерної пропозиції був виконаний обома Відповідачами в одній редакції програмного комплексу АВК-5, послідовність порядкових номерів кошторисів (58 та 59), однакова послідовність та види робіт, однакові марки матеріалів, що будуть використовуватися при виконанні робіт, та інше не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про те, що кошторисна документація обох Відповідачів готувалась на одному комп'ютері, на якому встановлений

програмний комплекс АВК-5 (редакція 3.4.2*), однією особою та/або з відома обох Відповідачів.

- (98) Якби кошториси готувались різними спеціалістами, що обраховують кошторисну вартість робіт, то послідовність цих робіт у кошторисах, вибір обладнання та матеріалів (в тому числі їх ціна) була б різною.
- (99) Вище перелічене свідчить про спільну підготовку Відповідачами тендерних пропозицій на Торги-1 та про обмін інформацією між ними в частині узгодження цінової пропозиції.

4.2. Торги-2 (UA-2020-04-30-001625-a)

4.2.1. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку

- (100) За інформацією АТ «**БАНК**», наданою листом від 11.11.2021 № 59-1/11/63-БТ (вх. № 72-01/844кі від 24.11.2021), протягом 2020 року зв'язок банку з кожним із суб'єктів господарювання відбувався за номерами телефонів, зазначеними в анкетних даних клієнтів, зокрема:
- з ТОВ «АБТ»: **НОМЕР 1, НОМЕР 2, НОМЕР 3;**
 - з ТОВ «СВ-СТРІМ»: **НОМЕР 1.**
- (101) Цей же номер телефону **НОМЕР 1 ТОВ «СВ-СТРІМ»** зазначило:
- в анкетних даних клієнта для зв'язку з АТ **БАНК** (БАНК 2) (лист від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021);
 - у відомостях про учасника, які подавало у складі своєї тендерної пропозиції на Торги-2, вказавши його як контактний номер телефону директора - Гук Н.В.
- (102) Тобто, протягом 2020 року під час здійснення своєї господарської діяльності Відповідачі використовували один і той же контактний номер телефону.
- (103) Використання в своїй діяльності обома Відповідачами одного номеру телефону свідчить про обізнаність Відповідачів щодо здійснення господарської та фінансової діяльності одне одного, що дозволяє здійснювати обмін інформацією між ними, зокрема, інформацією щодо участі в Торгах-2.

4.2.2. Наявність спільних господарських відносин у Відповідачів

4.2.2.1. Договірні відносини

- (104) За результатами аналізу інформації, отриманої від БАНК 2 (лист від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» встановлено, що протягом 2020 року, у тому числі й у період до, під час та після проведення Торгів-2 (травень 2020 року), між ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» існували певні господарські відносини у вигляді розрахунків за придбані товари (таблиця 11).

Таблиця 11

Платник	Отримувач	Дата операції	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «АБТ»	ТОВ «СВ-СТРІМ»	■■■■ 2019	■■■■	Оплата за матеріали зг. акту звірки б/н від ■■■■ 12.2019 без ПДВ
		■■■■ 03.2020	■■■■	Оплата за матеріали зг. рах № ■■■ від ■■■.03.2020 без ПДВ
		■■■■ 05.2020	■■■■	Оплата за матеріали зг. договору поставки від ■■■■ 04.2020 без ПДВ

		06.2020		Оплата за матеріали зг. договору поставки
--	--	---------	--	---

- (105) Наявність спільних господарських відносин між Відповідачами як у період до, так і під час проведення Торгів-2, створює умови для узгодження своєї поведінки, обміну інформацією та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах-2.

4.2.2.2. Надання фінансової допомоги

- (106) Відділенням встановлено, що у період після проведення Торгів-2, але під час виконання робіт згідно з договором підряду від 06.2020 № , між Відповідачами існували партнерські відносини у вигляді розрахунків із надання та повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (лист БАНК 2 від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021), таблиця 12.

Таблиця 12

Платник	Отримувач	Дата операції	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «АБТ»	ТОВ «СВ-СТРИМ»	06.2020 06.2020		Надання безвідсоткової поворотної фінансової позики згідно договору від 10.06.2020
ТОВ «СВ-СТРИМ»	ТОВ «АБТ»	09.2020		Повернення безвідсоткової поворотної фінансової позики згідно договору

- (107) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
- (108) Враховуючи вищевикладене, взаємовідносини між Відповідачами щодо надання позики/поворотної фінансової допомоги свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів, тобто про єдність економічних інтересів.

4.2.3. Наявність трудових відносин з одними й тими ж працівниками

- (109) З інформації ГУ ДПС у Вінницькій області від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021) Відділенням з’ясовано, що ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРИМ» у період як до проведення Торгів-2, так і після них, залучали до робіт одних і тих же працівників (таблиця 13).

Таблиця 13

ПІБ працівника / спеціальність	Період роботи / надання послуг	
	ТОВ «АБТ»	ТОВ «СВ-СТРИМ»
Б. Г.А. / інженер проєктувальник	Штатний працівник з лютого по грудень 2020 року	протягом 2020 року
М. В.І. / інженер-будівельник	Штатний працівник протягом 9 міс 2020 року	2 кв.2020 року
Г. В.Л. / лицювальник -плиточник 2 розряду	2, 3, 4 кв.2020	2, 3, 4 кв.2020
Л. О.В. / інженер-електрик	Штатний працівник протягом I півріччя 2020 року	Штатний працівник протягом II півріччя 2020 року
О. В.В. /	1,2,3 кв.2020	2,3,4 кв.2020

лицювальник -плиточник 3 розряду		
О [REDACTED] В.Г./ монтажник металевих конструкцій	1,2,3 кв.2020 – за договором, 3 3 кв. 2020 – штатний працівник	2 кв.2020 – за договором
Ш [REDACTED] В [REDACTED] В [REDACTED] / електрик	1,3 кв.2020 року	Згідно даних ТОВ «СВ-СТРІМ», наданих в тендерній документації, є штатним працівником
Ш [REDACTED] В [REDACTED] В [REDACTED] ч / муляр	Згідно даних ГУ ДПС є штатним працівником з липня 2020 р	Згідно даних ТОВ «СВ-СТРІМ», наданих в тендерній документації, є штатним працівником в березні 2020 р

- (110) Слід зазначити, що троє з працівників, зазначених в таблиці 13, є працівниками адміністративно-управлінського складу (Б [REDACTED] Г.А., М [REDACTED] В.І., Л [REDACTED] О.В.).
- (111) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (112) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано.
- (113) 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 вдатись до збирання інформації, у тому числі комерційної таємниці, розголошення, якої може завдати шкоди суб'єкту господарювання або надати неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.
- (114) Отже, одночасне перебування працівників, зазначених у таблиці 13, у трудових відносинах із обома Відповідачами свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності та про взаємодію через спільних працівників, а також про наявність спільних економічних інтересів ТОВ «СВ-СТРІМ» та ТОВ «АБТ», що створює певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усунення конкуренції між собою під час участі у Торгах-2.

4.2.4. Здійснення господарської діяльності за однією адресою

- (115) За інформацією ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Комета» ЛТД (лист від 25.09.2023 № 25 (вх.№ 72-01/1706 від 04.10.2023) власністю товариства є, зокрема, наступні об'єкти нерухомості:
- адміністративно-складський комплекс за адресою: м. Вінниця, вул. Промислова, 6;
 - нежитлове офісне приміщення за адресою: вул. Келецька, 53, м. Вінниця, офіси №№ 234-236 (договір купівлі-продажу б/н від 12.11.1998);
 - нежитлові офісні приміщення за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 23, м. Вінниця (договір купівлі-продажу б/н від 12.03.2018).
- (116) Листом від 28.03.2023 № 3 (вх.№ 72-01/679 від 06.04.2023) ТОВ «СВ-СТРІМ» повідомило, що на момент проведення Торгів-2 використовувало наступні

приміщення та транспортні засоби, які орендувало у ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Комета» ЛТД:

- нежитлове офісне приміщення № [] загальною площею 10,1 кв.м за адресою: вул. Хмельницьке шосе, [], м. Вінниця (договір оренди б/н від 12.03.2019);
 - складське приміщення загальною площею за адресою: вул. Промислова, 6, м. Вінниця (договір оренди № 14/01-20 від 14.01.2020);
 - транспортний засіб IVECO ML180E28 (договір оренди ТЗ б/н від 03.03.2020).
- (117) За інформацією ТОВ «АБТ» (лист від 12.04.2023 № 1 (вх.№72-01/747 від 18.04.2023) протягом 2020 року (в тому числі й у період проведення Торгів-2) використовували приміщення та обладнання, яке розташоване за адресою: вул. Келецька, 53, офіс 236, м. Вінниця.
- (118) Зазначене нежитлове офісне приміщення № 236 по вул. Келецька, 53, м. Вінниця ТОВ «АБТ» орендувало у ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Комета» ЛТД (договір оренди б/н від 08.02.2020).
- (119) Листом від 29.06.2023 № 015001-5908-23 (вх.№ 72-01/1150 від 29.06.2023) АТ «Укрпошта» повідомило, що договір/заявку про порядок доставки (вручення) поштових відправлень, періодичних друкованих видань із ТОВ «СВ-СТРІМ» та ТОВ «АБТ» у 2020 році не укладався. Офіс ТОВ «СВ-СТРІМ» за адресою: вул. [], офіс [], м. Вінниця завжди зачинений, тому повідомлення про надходження відправлень листоноша вкладає в абонентську поштову скриньку. Обидва Відповідачі отримують поштові відправлення у відділеннях поштового зв'язку, а не за місцем реєстрації (ТОВ «СВ-СТРІМ» у відділенні поштового зв'язку № 36, ТОВ «АБТ» - у відділенні поштового зв'язку № 11).
- (120) Відповідно до інформації Головного управління ДПС у Вінницькій області (лист від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021) для зв'язку з ТОВ «СВ-СТРІМ» використовувався номер телефону [] який відповідно до даних АТ «Укртелеком» (лист від 27.04.2023 № 724-вих-80Д731-80Д920-2023 (вх. № 72-01/858 від 03.05.2023) є стаціонарним, виділявся у користування ТОВ «Зелена крона» за адресою підключення телекомунікаційної послуги – м. Вінниця, вул. Келецька, 53.
- (121) Враховуючи те, що за цією ж адресою знаходиться офісне приміщення, що орендується ТОВ «АБТ», можна зробити висновок, що у період проведення Торгів-2 (квітень-травень 2020 року) обидва Відповідачі знаходились за однією адресою по вул. Келецька, 53, м. Вінниця, що створює умови для обміну інформацією між собою, в тому числі й щодо узгодження своєї поведінки у Торгах-2.

4.2.5. Використання Відповідачами однієї і тієї ж ІР-адреси

- (122) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Смарттендер» (лист від 23.11.2021 № 947) встановлено, що ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» подавали тендерні пропозиції для участі в Торгах-2 з однієї і тієї ж ІР-адреси (АДРЕСА 1) (таблиця 14).
- (123) Цю ж ІР-адресу (АДРЕСА 1) використовували обидва Відповідачі й для участі в аукціоні Торгів-2 (лист ДП «Прозорро» від 08.09.2021 № 206/01/2054/04) (таблиця 14).

Таблиця 14

Найменування учасника	ІР-адреса	Дата входу	Час входу
Подання тендерної пропозиції, завантаження документів			
ТОВ «АБТ»	(АДРЕСА 1)	18.05.2020	18:12:54 18:42:44
ТОВ «СВ-СТРІМ»	(АДРЕСА 1)	18.05.2020	17:41:22

Заходив в аукціон			
ТОВ «АБТ»	(АДРЕСА 1)	19.05.2020	08:35:55
ТОВ «СВ-СТРІМ»	(АДРЕСА 1)	19.05.2020	08:55:45

- (124) Відповідно до інформації БАНК 2 від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021), у якому ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» мають відкриті розрахункові рахунки, протягом квітня-травня 2020 року (тобто до та під час проведення Торгів-2) ТОВ «СВ-СТРІМ» здійснювало вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення банківських операцій з IP-адреси (АДРЕСА 1) (таблиця 15).
- (125) За інформацією АТ «[REDACTED] БАНК», наданою листом від 11.11.2021 № 59-1/11/63-БТ (вх. № 72-01/844кі від 24.11.2021), вхід ТОВ «АБТ» до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» у період квітень-травень 2020 року (період проведення Торгів-2) відбувався з IP-адреси (АДРЕСА 1) (таблиця 15).

Таблиця 15

Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія
ТОВ «АБТ» ([REDACTED] БАНК))	(АДРЕСА 1)	16.04.2020	13:17:51	вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк»
		22.04.2020	12:11:57	
		24.04.2020	16:49:24	
		07.05.2020	11:49:00	
		12.05.2020	16:17:15	
		18.05.2020	15:47:14	
		20.05.2020	14:54:39	
		26.05.2020	16:43:46	
ТОВ «СВ-СТРІМ» (БАНК 2)	(АДРЕСА 1)	27.05.2020	10:50:23	
		16.04.2020	11:13	
			13:27	
		24.04.2020	16:25	
		30.04.2020	15:18	
		11.05.2020	10:19	

- (126) Головне управління Державної податкової служби України у Вінницькій області листом від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021) та Державна служба статистики України листом від 10.09.2021 № 11.1-08/447-21 (вх. № 72-01/677кі від 16.09.2021) надали інформацію щодо IP адрес та електронної пошти, з яких платники податку ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» подавали електронну звітність у період 2019-2021 роки.
- (127) Згідно з наданою інформацією встановлено, що у 2020 році ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» подавали електронну звітність до ГУ ДПС у Вінницькій області з однієї і тієї ж IP адреси (АДРЕСА 1). Цю ж IP адресу використовувало ТОВ «АБТ» для подання статистичної звітності у 2020 році (таблиця 16).

Таблиця 16

	Подання звітності ГУ ДПС у Вінницькій області		
	Електронна пошта	IP-адреса	Дата та час входу
ТОВ «АБТ»	[REDACTED]	(АДРЕСА 1)	02.04.2020 15:43:43
			12.05.2020 14:00
			22.05.2020 14:02:22
ТОВ «СВ-СТРІМ»	[REDACTED]	(АДРЕСА 1)	01.04.2020 16:10:12
			10.04.2020

			14:34:37 12.05.2020 13:44:13 21.05.2020 15:59:42
Подання звітності Державній службі статистики			
ТОВ «АБТ»	abt1636@gmail.com	(АДРЕСА 1)	
ТОВ «СВ-СТРІМ»		Не визначено IP адресу	

- (128) Державне підприємство «Національні інформаційні системи» листом від 19.06.2024 № 2985/19.1-09 (вх. № 72-01/309кі від 20.06.2024) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі замовляли Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформовані від 04.04.2020 за № 594 та від 05.05.2020 за № 718 для участі у Торгах-2, відповідно до якої, Відділенням з'ясовано, що обидва Відповідачі формували запит з однієї і тієї ж IP-адреси - (АДРЕСА 1).
- (129) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location>), провайдером IP-адреси (АДРЕСА 1) є приватне підприємство «Радіонет».
- (130) Згідно з інформацією ПП «Радіонет» (листи від 16.11.2021 № 81, від 22.02.2022 № 10, від 21.03.2023 № 18) IP-адреса (АДРЕСА 1) є динамічною, що належить до блоку NAT-адрес (технологія трансляції мережевих адрес) та протягом січня-листопада 2020 року не була присвоєна окремому абоненту.
- (131) Листом від 21.03.2023 № 18 (вх. № 72-01/625 від 29.03.2023) ПП «Радіонет» повідомило, що обидва Відповідачі протягом 2020 року не були споживачами його послуг з доступу до мережі Інтернет (договори не укладались), телекомунікаційних послуг за адресами: вул. Промислова, (адреса місця реєстрації ТОВ «АБТ») та Х, офіс (адреса місця реєстрації ТОВ «СВ-СТРІМ») ПП «Радіонет» не надавало.
- (132) Відділенням встановлено, що ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Комета» ЛТД є споживачем послуг ПП «Радіонет» з доступу до мережі Інтернет, згідно з договором від 2012 № . Орендарі, які орендують приміщення за адресою по вул. Келецька, 53, м. Вінниця використовують інтернет за технологією Wi-Fi (лист ТОВ ВКФ «Комета» від 25.09.2023 № 25).
- (133) Отже те, що у період проведення Торгів-2, ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ», які виступали конкурентами в зазначених торгах, використовували одну і ту ж IP-адресу (АДРЕСА 1) для:
- завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги-2;
 - входження в аукціон Торгів-2;
 - подання електронних податкових звітів до органів ДПС, статистики;
 - здійснення платежів у банківських установах,
 - замовлення витягів з ЄДРПОУ,
- при тому, що обидва не є споживачами послуг інтернет-провайдера ПП «Радіонет», свідчить про те, що у період підготовки та участі у Торгах-2 Відповідачі діяли спільно та узгоджували власні дії, а також про те, що Відповідачі у період проведення Торгів-2 знаходились за однією адресою (вул. Келецька, 53, м. Вінниця).
- (134) Зазначене підтверджує єдність їх інтересів та відсутність між ними конкуренції під час підготовки та участі у Торгах-2.

4.2.6. Спільні властивості електронних файлів Відповідачів

- (135) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення скан-копій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (136) Відділенням проаналізовано документи, які завантажені Відповідачами в систему ProZorro для участі у Торгах-2 на предмет однакових властивостей електронних файлів і встановлено таке (таблиця 17).

Таблиця 17

Відповідач	Назва файлу	Особливості файлів			
		Дата створення	Відредаговано	Виробник PDF	Версія
ТОВ «АБТ»	Пропозиція	18.05.2020	14:52:42	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Кошторисна документація	18.05.2020	16:39:45	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Договір підряду	18.05.2020	14:51:13	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про обладнання	18.05.2020	14:53:51	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Копія договору на програмний комплекс АВК	18.05.2020	18:41:18	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка ДПС	18.05.2020	15:23:33	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «СВ-СТРИМ»	Довідка обладнання	18.05.2020	16:24:54	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Кошторисна документація	18.05.2020	16:26:16	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	договір	18.05.2020	16:30:35	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	ст 17	18.05.2020	16:23:52	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Заява пропозиція	18.05.2020	16:32:08	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)

- (137) Відповідно до даних таблиці 17, Відділенням встановлено:
- а) всі файли ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРИМ» створені з використанням одного програмного забезпечення: виробник PDF Epson Scan2, версія 1.4 (Acrobat 5.x);
 - б) файли ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРИМ» створені в один день (18.05.2020);
 - в) інші факти, що свідчать про те, що тендерна документація обох Відповідачів могла була створена і завантажена однією особою (назви файлів та час їх створення і завантаження до системи Прозорро), зокрема:
 - час виготовлення скан-копій документів тендерної документації ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРИМ» не перетинається, що свідчить про послідовне їх створення;
 - обидва Відповідачі однаково завантажували одні документи у форматі «pdf» (наприклад: кошторисна документація, яка включає в себе зведений кошторис, локальний, підсумкову відомість та договірну ціну було завантажено одним файлом у форматі «pdf»), інші - архівували за допомогою програмного забезпечення WinRAR («Обладнання.rar», «Досвід.rar», «Обладнання.rar», «Довідки.rar» та інші). При цьому, перелік документів, які містили заархівовані файли, у обох Відповідачів був однаковий.
- (138) Подання ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРИМ» у складі тендерних пропозицій на Торги-2 електронних файлів з однаковими параметрами: виробник PDF, версія PDF, назви, свідчить про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створенні з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення) та про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій.
- (139) Якби документи готували, сканували та завантажували різні особи, перелічені вище спільні ознаки файлів Відповідачів були б неможливими, оскільки кожен з них називав, формував та форматував файли у власному стилі.

- (140) Отже, під час підготовки документів для участі в Торгах-2, між Відповідачами відбувався обмін інформацією або до підготовки документів залучалась одна особа, а це, у свою чергу, є ознакою того, що Відповідачі діяли узгоджено.

4.2.7. Синхронність дій Відповідачів

4.2.7.1. Використання одного і того ж електронного майданчика

- (141) Відповідно до статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.
- (142) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (143) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.
- (144) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (145) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» листом від 08.09.2021 № 206/01/2054/04 (вх. № 72-01/2323 від 09.09.2021), встановлено, що свої пропозиції для участі у Торгах-2 ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» подавали з авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz, оператором якого є ТОВ «Смарттендер».
- (146) На сайті публічних закупівель ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 15 авторизованих електронних майданчиків. Користувач самостійно обирає майданчик, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу.
- (147) Оскільки Відповідачі не були обмежені у виборі електронного майданчика, така синхронність їх дій, що полягає в обранні одного і того ж електронного майданчика для завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги-2, не може бути простим збігом обставин, а підтверджує погоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах-2.

4.2.7.2. Під час створення та подання тендерної пропозиції

- (148) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про публічні закупівлі», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менший ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
- (149) Таким чином, під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право підготувати та подавати всі зацікавлені особи протягом 19 днів.

- (150) За результатами аналізу метаданих файлів документів, завантажених Відповідачами для участі в Торгах-2 (таблиця 17), встановлено, що вони створені в один і той же день та послідовний час.
- (151) Така синхронність дій у часі не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій було надано строк 19 днів.
- (152) Згідно з Реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі Торгів-2 та інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листом від 23.11.2021 № 947 (вх. № 72-01/3099 від 24.11.2021) свої тендерні пропозиції Відповідачі подавали наступним чином (таблиця 18).

Таблиця 18

Найменування учасника	Дата	Час подання пропозицій	Кінцевий строк подання
ТОВ «АБТ»	18.05.2020	18:12:54 18:42:44	18.05.2020 до 21:00
ТОВ «СВ-СТРІМ»	18.05.2020	17:41:22	

- (153) Отже, завантаження тендерних пропозицій до електронної системи закупівель ProZorro для участі у Торгах-2 ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» здійснювалося з одного електронного майданчика (SmartTender.biz) в один і той же день (останній день встановленого Замовником-2 кінцевого строку подання тендерних пропозицій), в післяробочий час із різницею в 30 хв.
- (154) Окрім того, у результаті аналізу метаданих файлів документів, завантажених Відповідачами для участі в Торгах-2, встановлено, що вони теж створені в один і той же день та близький послідовний час.
- (155) Така синхронність дій у часі не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій було надано строк 19 днів, що підтверджує погоджену поведінку ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРІМ» під час участі у Торгах-2.

4.2.7.3. У господарській діяльності

- (156) Відповідно до наведених даних таблиць 15, 16, встановлені випадки входження обох Відповідачів до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» та електронних кабінетів для подання електронної звітності до державних органів в один і той же день та близький час (різниця складає 15-20 хв).
- (157) Враховуючи те, що це відбувалось із використанням однієї і тієї ж IP-адреси, даний факт не може вважатись випадковим збігом обставин, а свідчить про спільне ведення Відповідачами господарської діяльності, що створює умови для обміну інформацією між ними та узгодження поведінки під час підготовки та участі у Торгах-2.

4.2.8. Аналіз кошторисних документів

- (158) Обидва Відповідачі подали на Торги-2 розрахунок тендерної пропозиції, який виконаний за допомогою програмного комплексу АВК-5.
- (159) Програмний комплекс АВК (найбільш поширена версія АВК-5) – це ліцензійна програма, що найчастіше використовується для автоматизованого складання кошторисів. Існує більше 50 редакцій програмного комплексу АВК-5. Особливістю комплексу АВК-5 при формуванні кошторисів є автоматичне присвоєння їм порядкового номеру у послідовному порядку їх розробки, який вказується у верхньому правому кутку документа. У лівому верхньому куту автоматично вказується відповідна версія програмного комплексу АВК-5.

- (160) Відповідно до свідоцтва № 25594 від 09.09.2008 року про реєстрацію авторського права на твір та свідоцтва серії ВР № 00984 про внесення суб'єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, виданими Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, автором і розробником всіх редакцій і версій ПК АВК-5 є ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» (код - 35738219).
- (161) До ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за Договором отримує диск в демонстраційному вигляді, отримує індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5.
- (162) ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» листом від 06.04.2023 № 04/06/2-Вих (вх.№ 72-01/701 від 11.04.2023) повідомило, що ТОВ «СВ-СТРИМ» ніколи офіційно не отримувало ліцензію на послуги зі встановлення ПК АВК-5.
- (163) ТОВ «АБТ», відповідно до договору від [REDACTED] 2019 № [REDACTED] з приватним підприємством «ССБ Електронікс», отримало послуги з встановлення на персональні комп'ютери програмного комплексу АВК-5 та послуги з питань автоматизованого визначення вартості будівельних робіт.
- (164) Отже, у період формування ціни тендерної пропозиції на Торги-2 лише один з Відповідачів мав у своєму розпорядженні офіційно придбаний ПК АВК-5.
- (165) Здійснивши аналіз кошторисів обох Відповідачів, Відділенням встановлено таке.
- (166) Розрахунки вартості об'єкта будівництва, зокрема: договірна ціна, зведений кошторис та локальні кошториси на капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 31Б складені обома Відповідачами з використанням програмного комплексу АВК-5 в одній редакції - 3.5.1.
- (167) Порядкові реєстраційні номери кошторисів ТОВ «АБТ» та ТОВ «СВ-СТРИМ», що створені за допомогою програмного комплексу АВК-5, є послідовними:
ТОВ «АБТ»:
 - договірна ціна 6_ДЦ_ДЦ; зведений кошторис 6_ДЦ_ССР; локальний кошторис 2-1-1-6_ДЦ_ЛСССР,
ТОВ «СВ-СТРИМ»:
 - договірна ціна 7_ДЦ_ДЦ; зведений кошторис 7_ДЦ_ССР; локальний кошторис 2-1-1-7_ДЦ_ЛСССР.
- (168) При різній штатній чисельності працівників (у ТОВ «АБТ» -11,5 одиниць, у ТОВ «СВ-СТРИМ» - 8 одиниць), різної матеріально-технічної бази, у розрахунок договірної ціни на будівництво (капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 31Б) обидва Відповідачі заклали однаковий фонд заробітної плати, однакову суму загальноновиробничих витрат, вартості експлуатації будівельних машин і механізмів та однакову суму планового прибутку від виконання цих робіт.
- (169) Крім того, локальні кошториси (2-1-1 та 2-1-2) обох Відповідачів містять абсолютно однакову послідовність робіт, однаковий шифр норми, та абсолютно однакові матеріали, вартість яких (до копійок) також є ідентичною.
- (170) Підсумкова відомість ресурсів у обох Відповідачів містить абсолютно ідентичний перелік будівельних машин і механізмів, які будуть використовуватись для виконання робіт.
- (171) Листом від 28.03.2023 № 3 (вх.№ 72-01/679 від 06.04.2023) ТОВ «СВ-СТРИМ» повідомило, що розрахунок цінової пропозиції на Торги-2 здійснювався ТОВ «Мегабудпроект» за допомогою ПК АВК-5.

- (172) ТОВ «АБТ» листом від 12.04.2023 № 1 (вх.№ 72-01/747 від 18.04.2023) повідомило, що кошторисний розрахунок на Торги-2 розроблявся у ПК АВК-5 іншою організацією, назву якої не зазначено.
- (173) Разом з тим, Відділенням встановлено, що дане твердження не відповідає дійсності, оскільки всі кошторисні розрахунки, що надавались на підтвердження розрахунку тендерної пропозиції ТОВ «АБТ», підписані та завірені печаткою Б [REDACTED] Г.А. – інженера-проектувальника, зареєстрованого у реєстрі атестованих осіб [REDACTED].2012 за № [REDACTED].
- (174) Б [REDACTED] Г.А. має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури серії АР № [REDACTED] і надає послуги з інженерно-будівельного проектування у частині кошторисної документації.
- (175) Відповідно до наданої ТОВ «АБТ» на Торги-2 інформації (копій сторінок трудової книжки), Б [REDACTED] Г.А. є штатним працівником ТОВ «АБТ» з 25.02.2020, посада – виконавець робіт.
- (176) З інформації ГУ ДПС у Вінницькій області (лист від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх.№ 72-01/667кі від 14.09.2021) встановлено, що протягом 2020 року Г [REDACTED] А [REDACTED] Б [REDACTED], будучи штатним працівником ТОВ «АБТ», виконував роботи (послуги) для ТОВ «СВ-СТРІМ», за що отримував дохід за цивільно-правовими договорами.
- (177) Отже той факт, що обидва Відповідачі здійснили розрахунок своєї тендерної пропозиції із використанням однієї і тієї ж редакції програмного комплексу АВК-5, послуги з встановлення якого на персональні комп'ютери та послуги з питань автоматизованого визначення вартості будівельних робіт отримало ТОВ «АБТ» і на момент складання кошторисів володіло редакцією - 3.5.1., послідовність порядкових номерів кошторисів (6 та 7), однакова послідовність та види робіт, однакові марки матеріалів та будівельних машин і механізмів, що будуть використовуватися при виконанні робіт, а також інше свідчить, що кошторисна документація обох Відповідачів готувалась на одному комп'ютері, на якому встановлена програма «АВК-5 (3.5.1), однією особою та/або з відома обох Відповідачів.
- (178) Якби кошториси готувались різними спеціалістами, що обраховують кошторисну вартість робіт, то послідовність цих робіт у кошторисах, вибір обладнання та матеріалів, суми загальновиробничих витрат, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів та сума планового прибутку від виконання цих робіт, була б різною.
- (179) Вище перелічене свідчить про спільну підготовку тендерних пропозицій Відповідачами або про обмін інформацією між ними в частині узгодження цінової пропозиції на Торги-2.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (180) Наведені вище обставини свідчать про наявність між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаності та системності поведінки під час підготовки та участі у Торгах – 1-2, а також про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів – 1-2, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (181) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати

між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товару на ринку.

- (182) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднанням рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентами поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (183) Тендери (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються, як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (184) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішення щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів, як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, тощо).
- (185) Крім того, держава, суспільство та замовник загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.
- (186) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження тендерних пропозицій, що подаються учасниками торгів.
- (187) Отже, погоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (188) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

у Торгах-1:

- використання одних і тих же засобів зв'язку;
- наявність спільних господарських відносин (договірних, фінансової допомоги);
- трудові відносини з одними і тими ж працівниками;
- здійснення господарської діяльності за однією адресою;
- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес як під час участі у торгах, так і в господарській діяльності;
- спільні властивості файлів тендерних пропозицій;
- спільне подання тендерних пропозицій Відповідачами (використання одного майданчика та синхронність дій у часі);
- схожість кошторисних розрахунків,

у Торгах-2:

- використання одних і тих же засобів зв'язку;
- наявність спільних господарських відносин (договірних, фінансової допомоги);
- трудові відносини з одними і тими ж працівниками;
- здійснення господарської діяльності за однією адресою;

- використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес як під час участі у торгах, так і в господарській діяльності;
- спільні властивості файлів тендерних пропозицій;
- спільне подання тендерних пропозицій Відповідачами (використання одного майданчика та синхронність дій у часі);
- схожість кошторисних розрахунків,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «СВ-СТРІМ» і ТОВ «АБТ» своєї поведінки при підготовці до участі та під час участі у Торгах-1,2, зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (189) З огляду на вищезазначене, ТОВ «СВ-СТРІМ» і ТОВ «АБТ» під час підготовки та участі у відкритих торгах на закупівлю:

- робіт з поточного ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 м. Жмеринка Вінницької області, ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, що проводились протягом лютого-березня 2020 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-24-002665-с);

- робіт з капітального ремонту приміщень першого поверху будівлі Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 31Б, ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи, що проводились протягом квітня-травня 2020 року Управлінням праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-30-001625-а),

діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівлі.

- (190) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «СВ-СТРІМ» і ТОВ «АБТ» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Замовником торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії.

- (191) 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.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (192) Зауважень чи заперечень на подання з попередніми висновками у Справі від Відповідачів не надходило.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ

- (193) Таким чином, доказами, зібраними в процесі розгляду Справи, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не спростовуються висновки Відділення про те, що дії ТОВ «СВ-СТРІМ» (нова назва – ТОВ «МАРЗЕС») і ТОВ «АБТ» (нова назва – ТОВ «ЛЕГЕНТРОП»), які полягали у: використанні одних і тих же засобів зв'язку; наявності спільних господарських відносин (договірних, фінансової допомоги), наявності трудових відносин з одними і тими ж працівниками, використанні одних і тих же ІР-адрес як під час участі у торгах, так і в господарській діяльності, наявності спільних властивостей файлів тендерних пропозицій, спільному поданні тендерних пропозицій (використання одного майданчика та синхронність дій у часі), схожості

кошторисних розрахунків, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів відкритих торгів на закупівлю:

- робіт з поточного ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 м. Жмеринка Вінницької області, ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, що проводились протягом лютого-березня 2020 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-24-002665-с);

- робіт з капітального ремонту приміщень першого поверху будівлі Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 31Б, ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи, що проводились протягом квітня-травня 2020 року Управлінням праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-30-001625-а),

та обмежує Замовника у отриманні найбільш ефективного для нього результату.

- (194) Погоджена поведінка суб'єктів господарювання (учасників торгів) усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.
- (195) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (196) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (197) Така поведінка Відповідачів є 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» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (198) Відповідно до частини другої 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 потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (199) На вимогу голови Відділення від 20.06.2024 № 72-02/1395е ТОВ «МАРЗЕС» не надало розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (200) На вимогу голови Відділення від 20.06.2024 № 72-02/1396е ТОВ «ЛЕГЕНТРОП» не надало розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (201) Головне управління ДПС у м. Києві листом від 06.06.2024 № 16743/5/26-15-12-07-03 (вх. № 72-01/1533 від 21.06.2024) повідомило, що ТОВ «МАРЗЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві, ТОВ «ЛЕГЕНТРОП» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) - на обліку в ДПІ у

Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві. Станом на 06.06.2024 у ГУ ДПС у м. Києві відсутня інформація щодо подання фінансової звітності за 2023 рік вищезазначеними суб'єктами господарювання.

- (202) Частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, 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.
- (203) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за цінами, сформованими в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 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 № 291/5482, (зі змінами), пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (зі змінами), адміністративна колегія Відділення,

ВИРІШИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) (попередня назва – товариство з обмеженою відповідальністю «СВ-СТРІМ» (вул. [REDACTED], [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕГЕНТРОП» (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (попередня назва – товариство з обмеженою відповідальністю «Академія будівельних технологій» ([REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]), вчинили порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів відкритих торгів, що проводились протягом лютого-березня 2020 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради на закупівлю робіт з поточного ремонту загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 м. Жмеринка Вінницької області, ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (ідентифікатор закупівлі UA-2020-02-24-002665-с).

2. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) у розмірі 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕГЕНТРОП» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) у розмірі 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) (попередня назва – товариство з обмеженою відповідальністю «СВ-СТРІМ» (вул. [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕГЕНТРОП» (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (попередня назва – товариство з обмеженою відповідальністю «Академія будівельних технологій» (вул. [REDACTED]; ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]), вчинили порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів відкритих торгів, які проводились протягом квітня-травня 2020 року Управлінням праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації на закупівлю робіт з капітального ремонту приміщень першого поверху будівлі Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 31Б, ДК 021:2015:45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (ідентифікатор закупівлі UA-2020-04-30-001625-a).

5. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «МАРЗЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) у розмірі 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕГЕНТРОП» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) у розмірі 68000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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

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

Голова адміністративної колегії,
голова Відділення

Олег ФЕДОРЧУК