АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

24.09.2024 м. Дніпро № 54/86-р/к

Справа № 54/34-24

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Фізична особа-підприємець Єгоров Дмитро Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Єгоров Д.М.) та фізична особа – підприємець Литвинов Микита Вячеславович (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Литвинов М.В.) брали участь у торгах, проведених Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради за допомогою електронної системи публічних закупівель «Prozorro», ідентифікатори закупівлі в системі UA-2019-07-15-000807-b, UA-2019-10-09-001412-b.

При цьому ФОП Єгоров Д.М. та ФОП Литвинов М.В. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 54/34-24 такі дії ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Литвинова М.В. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів за предметом закупівлі «Поточний ремонт покрівлі будівель загальноосвітніх навчальних закладів у м. Дніпрі», «Поточний ремонт покрівлі будівель дошкільних навчальних закладів у м. Дніпрі», що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Згідно з даними ЄДР ФОП Литвиновим М.В. припинено підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця: дата запису: 04.09.2024, номер запису: 2002240060001161347.

На ФОП Єгорова Д.М. накладено штраф у розмірі 3 980 (три тисячі дев’ятсот вісімдесят) грн.

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

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/34-24 про порушення ФОП Єгоровим Д.М. та ФОП Литвиновим М.В. законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Першого відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.08.2024 № 54-03/171п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

1) Адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 30.06.2020

№ 54/16-рп/к, яким розпочато розгляд справи № 54/14-20 за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлених в результаті дослідження, проведеного Першим відділом досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з урахуванням інформації, наданої в листі Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 28.12.2019 № 55/3-7638вих, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 03.02.2020 № 55/6-1-1043вих, Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 від 11.06.2020 № 45/3-421-20:

1. Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], станом на дату прийняття цього рішення змінено найменування на товариство з обмеженою відповідальністю «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021»),
2. Фізичною особою-підприємцем Кірманом Олександром Борисовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]),
3. Фізичною особою-підприємцем Єгоровим Дмитром Михайловичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]),
4. Фізичною особою-підприємцем Кас'яновою Катериною Віталіївною (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]),
5. Фізичною особою-підприємцем Піскун Марією Олександрівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]),
6. Фізичною особою-підприємцем Литвиновим Микитою Вячеславовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]),
7. Фізичною особою-підприємцем Носенко Іриною Олександрівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]),
8. Фізичною особою-підприємцем Тереховим Ростиславом Володимировичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено])

законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів за ідентифікаторами закупівель в системі Prozorro:

UA-2019-02-13-000804-b;
UA-2019-02-13-000899-b;
UA-2019-02-26-000223-a;
UA-2019-03-04-001529-b;
UA-2019-04-18-002693-a;
UA-2019-04-18-002710-a;
UA-2019-04-24-003216-b;
UA-2019-04-26-001452-a;
UA-2019-05-02-001706-a;
UA-2019-05-03-002018-a;
UA-2019-05-22-000946-a;
UA-2019-05-23-001245-a;
UA-2019-05-29-000630-b;
UA-2019-05-29-000840-b;
UA-2019-05-29-002432-c;
UA-2019-05-30-001498-b;
UA-2019-05-30-001908-b;
UA-2019-06-24-002460-a;
UA-2019-06-25-002647-c;
UA-2019-07-15-000504-b;
UA-2019-07-15-000807-b;
UA-2019-07-15-001572-b;
UA-2019-09-09-001936-b;
UA-2019-09-24-002742-b;
UA-2019-10-09-001412-b;
UA-2019-10-09-001510-b;
UA-2019-10-09-001555-b;
UA-2019-10-17-003975-b;
UA-2019-10-21-003537-b;
UA-2019-10-21-003686-b;
UA-2019-11-01-002487-b;
UA-2019-11-08-003200-b;
UA-2019-11-11-003180-b;
UA-2019-11-13-002088-b;
UA-2019-11-13-002260-b;
UA-2019-11-13-002389-b;
UA-2019-12-23-003802-b.

2) Розпорядженням про виділення справи від 09.04.2024 № 54/35-рп/к (далі – Розпорядження) в окреме провадження виділено справу № 54/34-24 за ознаками вчинення фізичною особою-підприємцем Литвиновим Микитою Вячеславовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізичною особою-підприємцем Єгоровим Дмитром Михайловичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, за ідентифікаторами закупівель в системі Prozorro: UA-2019-07-15-000807-b, UA-2019-10-09-001412-b.

3) ФОП Єгорову Д.М. направлено копію Розпорядження листом від 10.04.2024 № 54-02/524е, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600908330762).

4) ФОП Литвинову М.В. направлено копію Розпорядження листом від 10.04.2024 № 54-02/525е, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600908328660).

5) Відповідно до пункту 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами) інформацію про прийняте Розпорядження оприлюднено на офіційному сайті Антимонопольного комітету України (субсайті Відділення) **21.05.2024** за посиланням: https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/do-uvahy-fop-lytvynova-mv-ta-fop-iehorova-dm.

   Розпорядження вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів із дня розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Комітету.

6) Листом від 08.08.2024 № 54-02/1986е ФОП Єгорову Д.М. надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі № 54/34-24 від 08.08.2024 № 54-03/171п, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600951016605).

7) Листом від 08.08.2024 № 54-02/1987е ФОП Литвинову М.В. надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі № 54/34-24 від 08.08.2024 № 54-03/171п, який повернувся до Відділення з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600951011409).

8) Відповідно до пункту 6 розділу VII Порядку інформація про попередні висновки у справі № 54/34-24, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи (03.09.2024 о 10:30) розміщено на офіційному вебсайті Комітету (субсайті Відділення) 28.08.2024 (https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5434-24-shchodo-dii-fop-iehorova-dm-ta-fop-lytvynova-mv-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravy).

9) Розгляд справи № 54/34-24 перенесено на 24.09.2024 о 13:15 у зв’язку з клопотанням ФОП Литвинова М.В. б/н б/д (вх. Відділення від 02.09.2024 № 54-01/2418), про що його повідомлено листом від 05.09.2024 № 54-02/2401е (рекомендоване повідомлення про

вручення поштового відправлення № 0600959552360), який з 09.09.2024 знаходиться у точці видачі та не отриманий ФОП Литвиновим М.В. станом на 24.09.2024.

10) Інформацію про дату, час і місце розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Комітету (субсайті Відділення) 19.09.2024 (https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/povidomlennia-pro-datu-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravy-5434-24-shchodo-dii-fop-iehorova-dm-ta-fop-lytvynova-mv).

2. ВІДПОВІДАЧІ

9) Відповідачами у справі № 54/34-24 є такі суб'єкти господарювання:

а) фізична особа – підприємець Єгоров Дмитро Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено] (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 24.09.2024 за кодом доступу [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 24.09.2024).

Як вбачається з відомостей щодо ФОП Єгорова Д.М., які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є [інформація, доступ до якої обмежено]).

б) фізична особа – підприємець Литвинов Микита Вячеславович, реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено] (витяг з ЄДР від 24.09.2024 за кодом доступу [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 24.09.2024).

Як вбачається з відомостей щодо ФОП Литвинова М.В., які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності на момент вчинення порушення була [інформація, доступ до якої обмежено]).

Згідно з відомостями ЄДР ФОП Литвиновим М.В. припинено підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця: дата запису: 04.09.2024, номер запису: 2002240060001161347, підстава: власне рішення (далі разом – Відповідачі).

10) Отже, Відповідачі під час участі у закупівлях за ідентифікаторами в системі Prozorro: UA-2019-07-15-000807-b, UA-2019-10-09-001412-b були суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

Торги 1

11) Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі – Замовник) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: **UA-2019-07-15-000807-b, назва предмета закупівлі:** «Поточний ремонт покрівлі будівель загальноосвітніх навчальних закладів у м. Дніпрі».

- Очікувана вартість предмета закупівлі 1 394 550,00 грн.
- Дата оприлюднення: 15 липня 2019 року о 12:56.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 липня 2019 року о 22:00.
- Початок аукціону: 31 липня 2019 року о 11:25.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 972,75 грн.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 31 липня 2019 року о 11:46.
- Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 свої

тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

№	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Дата та час подання тендерної пропозиції
1	ФОП "ЄГОРОВ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ"	1 393 424,26	1 393 424,26	29 липня 2019 19:15
2	ФОП "ЛИТВИНОВ МИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ"	1 394 500,00	1 394 500,00	27 липня 2019 17:45

12) Відповідно до протоколу (рішення) відповідальної особи про визначення переможця від 02.08.2019 № 203 Замовником визначено переможцем Торгів 1 ФОП Єгорова Д.М.

13) Замовником укладено з ФОП Єгоровим Д.М. договір про надання послуг з поточного ремонту від 22.08.2019 № 48ПТР/19 на суму 1 393 424,26 грн без ПДВ.

Торги 2

14) Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: **UA-2019-10-09-001412-b, назва предмета закупівлі:** «Поточний ремонт покрівлі будівель дошкільних навчальних закладів у м. Дніпрі».

- Очікувана вартість предмета закупівлі 860 770,00 грн.
- Дата оприлюднення: 09 жовтня 2019 року о 14:10.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14 листопада 2019 року о 22:00.
- Початок аукціону: 15 листопада 2019 року о 12:43.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 4 303,85 грн.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 15 листопада 2019 року о 13:04.
- Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 2

№	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Дата та час подання тендерної пропозиції
1	ФОП "ЄГОРОВ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ"	860 770,00	860 770,00	13 листопада 2019 22:15
2	ФОП "ЛИТВИНОВ МИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ"	859 768,00	859 768,00	13 листопада 2019 22:12

15) Відповідно до протоколу (рішення) відповідальної особи про визначення переможця від 15.11.2019 № 339 Замовником визначено переможцем Торгів 2 ФОП Литвинова М.В.

16) Замовником укладено з ФОП Литвиновим М.В. договір про надання послуг з поточного ремонту від 27.11.2019 № 74ПТР/19 на суму 859 768,00 грн без ПДВ.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

17) В результаті аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 54/34-24, встановлено, що ФОП Єгоров Д.М. та ФОП Литвинов М.В. узгоджували між собою умови участі в Торгах 1-2. Зазначене підтверджується таким.

4.1. Використання Відповідачами одних IP-адрес

При вході до інтернет-банкінгу

18) **ФОП Литвинов М.В.** у період проведення Торгів 1-2 (липень-листопад 2019) входив до системи «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк», зокрема, з таких IP-адрес:

Таблиця 3

У період проведення Торгів 1		
Дата входу	**Час входу**	**IP-адреса**
[інформація, доступ до якої обмежено]		
У період проведення Торгів 2		
Дата входу	**Час входу**	**IP-адреса**
[інформація, доступ до якої обмежено]		

(лист АТ КБ «ПриватБанк» від 22.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-200611/5203).

19) **ФОП Єгоров Д.М.** у період проведення Торгів 1-2 (липень-листопад 2019) входив до системи «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк», зокрема, з таких IP-адрес:

Таблиця 4

У період проведення Торгів 1		
Дата входу	**Час входу**	**IP-адреса**
[інформація, доступ до якої обмежено]		
У період проведення Торгів 2		
Дата входу	**Час входу**	**IP-адреса**
[інформація, доступ до якої обмежено]		

(лист АТ КБ «ПриватБанк» від 22.06.2020 № 20.1.0.0.0/7-200611/5203).

20) Тобто, Відповідачі у період проведення Торгів 1-2 (липень-листопад 2019) входили до системи «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» з однакових IP-адрес: [інформація, доступ до якої обмежено]**.**

21) Відповідно до інформації, отриманої з сайту 2ip.ua послуги доступу до мережі Інтернет по IP-адресі **46.98.73.210** надавалися товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТРА.КОМ» (далі – ТОВ «ІНТРА.КОМ»).

22) За інформацією ТОВ «ІНТРА.КОМ» IP-адреса **46.98.73.210** на момент проведення Торгів 1-2 відносилась до динамічної (лист ТОВ «ІНТРА.КОМ» від 06.06.2024 № 24/42).

23) Відповідно до даних сайту 2ip.ua послуги доступу до мережі Інтернет по IP-адресах **146.120.244.3, 146.120.244.5, 146.120.244.6** надавалися товариством з обмеженою відповідальністю «Союз Телеком» (далі – ТОВ «Союз Телеком»).

24) За інформацією ТОВ «Союз Телеком» IP-адреси **146.120.244.3, 146.120.244.5, 146.120.244.6** знаходяться в динамічному пулі адрес, не належать жодному з абонентів, а належать NAT-серверу, який перенаправляє мережеві пристрої абонентів у мережу Інтернет (лист ТОВ «Союз Телеком» від 11.06.2024 № 1106/24).

25) Особливістю динамічних IP-адрес є їх непостійність, змінність, це адреси, що надаються, автоматично при підключенні пристрою до мережі і використовуються протягом певного періоду часу. Також динамічні IP-адреси надаються одним провайдером тільки в тих територіальних межах, де він має прокладені мережі та технологічне обладнання для надання доступу до мережі Інтернет.

26) ТОВ «ІНТРА.КОМ» та ТОВ «Союз Телеком» надають послуги доступу до мережі Інтернет у територіальних межах м. Дніпро (https://fregat.com/subscription-and-payment/map/ та https://www.soyuz.in.ua/podkl.html відповідно).

27) При цьому, Відповідачі зареєстровані в різних територіальних межах: ФОП Литвинов М.В. в м. Дніпро, а ФОП Єгоров Д.М. за межами м. Дніпро - в смт Обухівка

Дніпровського району.

28) Отже, оскільки Відповідачі зареєстровані в **різних** територіальних межах (в м. Дніпро та за його межами), то використання ними **одних і тих самих** IP-адрес (в м. Дніпро) не може пояснюватись випадковим збігом обставин, а свідчить що такі дії Відповідачів здійснювалися з одного мережевого обладнання та з одного приміщення.

4.2. Одночасні дії:

Одночасне подання тендерних пропозицій у Торгах 2

29) Тендерні пропозиції для участі у Торгах 2 Відповідачі подавали з авторизованого електронного майданчика zakupki.prom.ua (ТОВ «Закупки.Пром.УА») (лист ДП «ПРОЗОРРО» від 24.02.2020 № 206/455/03).

30) ФОП Єгоров Д.М. та ФОП Литвинов М.В. подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах 2 таким чином (лист ТОВ «Закупки.Пром.УА» від 01.06.2020 № 715/06).

Таблиця 5

Найменування учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником
ФОП Єгоров Д.М.	**13.11.2019 22:15**	14.11.2019 22:00
ФОП Литвинов М.В.	**13.11.2019 22:12**	

31) Як видно з таблиці задля участі у Торгах 2 Відповідачі в один день 13.11.2019 з різницею в часі 3 хв завантажили свої тендерні пропозиції, що свідчить про координацію поведінки Відповідачів (наявність умов для обміну інформації між ними) під час підготовки та участі у Торгах 2.

Одночасна сплата коштів авторизованому майданчику за участь у Торгах 1-2

32) Тендерні пропозиції для участі у Торгах 1-2 Відповідачі подавали з авторизованого електронного майданчика zakupki.prom.ua (ТОВ «Закупки.Пром.УА»).

33) **ФОП Литвинов М.В. та ФОП Єгоров Д.М.** сплачували кошти майданчику zakupki.prom.ua задля участі у Торгах 1 з транзитного розрахункового рахунку у АТ КБ «Приватбанк» у такі дати та час:

Таблиця 6

Торги 1				
Найменування учасника	Сума платежу, грн.	Назва банку, з якого перераховано кошти	Дата та час платежу	Номер рахунку, з якого перераховано кошти
ФОП Єгоров Д.М.	[інформація, доступ до якої обмежено]			
ФОП Литвинов М.В.				
ФОП Єгоров Д.М.				

(лист ТОВ «Закупки.Пром.УА» від 01.06.2020 № 715/06).

34) **ФОП Литвинов М.В. та ФОП Єгоров Д.М.** сплачували кошти майданчику zakupki.prom.ua задля участі у Торгах 2 з транзитного розрахункового рахунку у АТ КБ «Приватбанк» у такі дати та час:

Таблиця 7

Торги 2				
Найменування учасника	Сума платежу, грн.	Назва банку, з якого перераховано кошти	Дата та час платежу	Номер рахунку, з якого перераховано кошти
ФОП Литвинов М.В.	[інформація, доступ до якої обмежено]			
ФОП Єгоров Д.М.				

(лист ТОВ «Закупки.Пром.УА» від 01.06.2020 № 715/06).

35) Тобто, Відповідачі здійснили перерахування коштів задля участі у Торгах 1-2 в одні й ті ж дні та час (у Торгах 2 з різницею в часі 1 хв) з одного транзитного рахунку, що вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією.

36) Таким чином, перерахування Відповідачами коштів майданчику в один день та час (у Торгах 2 з різницею в часі 1 хв) з одного транзитного рахунку, свідчить про узгодженість дій Відповідачів, їх спільну підготовку до участі у Торгах 1-2 та їх обізнаність стосовно участі один одного, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.3. Обставини, що свідчать про попередню домовленість Відповідачів

Неподання повного пакету документів ФОП Литвиновим М.В. у Торгах 1 та ФОП Єгоровим Д.М. у Торгах 2

37) Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла у період проведення Торгів 1-2) тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді 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 завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.

Неподання повного пакету документів ФОП Литвиновим М.В. у Торгах 1

38) ФОП Єгоровим Д.М. (якого визначено переможцем в результаті проведення Торгів 1) завантажено повний пакет документів та накладено цифровий підпис:

- 29.07.2019: **55 файлів** тендерної пропозиції;
- 30.07.2019: **1 файл** тендерної пропозиції та **1 файл** електронного підпису.

39) ФОП Литвиновим М.В. завантажено мінімальний пакет документів, необхідний тільки для реєстрації тендерної пропозиції для участі у Торгах, а саме:

- 27.07.2019: **4 файли** тендерної пропозиції:
- «2019-07-22_163601.pdf», який містить сканкопію виписки з ЄДР, сканкопію витягу з Реєстру платників єдиного податку, сканкопію заяви про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем; сканкопію опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця»;
- «2019-07-23_133344.pdf», який містить сканкопію паспорта Литвинова Микити Вячеславовича;

- «изображение_viber_2019-07-26_13-16-15.jpg», який містить сканкопію картки платника податків Литвинова Микити Вячеславовича;
- «2019-07-26_183742.pdf», який містить сканкопію відомостей № 170/19 про визначення класифікаційних даних

та 1 файл електронного підпису.

40) Також **ФОП Литвиновим М.В.** у Торгах 1 **не надано** такі документи:

- довідка на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку) у довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи, де Учасник зазначає інформацію про наявність необхідного обладнання та інструменту (заповнюється учасником відповідно до предмету, що закуповується), в тому числі зазначається інформація про наявність складських або виробничих приміщень учасника.

- договір оренди складських або виробничих приміщень, що вказаний в інформаційній довідці, терміном оренди не менше, ніж до 31.12.2019р. (у разі якщо складські/виробничі приміщення не є власністю Учасника).

- довідка на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку) у довільній формі за підписом уповноваженої особи, де Учасник зазначає інформацію про чисельність та кваліфікацію персоналу, що планується до залучення для виконання робіт відповідно до предмета закупівлі.

- інформаційний лист від учасника торгів у довільній формі з посиланням на конкретний пункт (частину, розділ) Статуту, що підтверджує можливість здійснення господарської діяльності юридичної особи за даним предметом закупівлі;

- інформація у довільній формі про форму оподаткування Учасника;

- відповідна ліцензія на провадження господарської діяльності, що складає предмет закупівлі або лист-пояснення стосовно відсутності законодавчих підстав щодо ліцензування виду діяльності, що складає предмет закупівлі.

- тендерна пропозиція учасника за формою згідно Додатку 1;

- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника (уповноваженої особи учасника процедури закупівлі) щодо підпису документів, що входять до складу тендерної пропозиції, договору за результатами закупівлі;

- документи та інформація про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, вимогам, встановленим статтею 17 Закону, відповідно до умов цієї Документації та Додатку 2;

- інформація про відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним та кількісним вимогам, в тому числі технічному завданню (назва предмета закупівлі), встановленим в Додатку 3 до Документації;

- лист-згода учасника з проектом договору, засвідченого підписом уповноваженої особи, а також підписаний уповноваженою особою учасника Проект договору із обов'язковим зазначенням виразу «згодні із умовами договору» на кожній сторінці (без зазначення ціни (вартості) та без додатків до нього), що викладений в Додатку 4 до Документації;

- інформація (лист, довідка у довільній формі) про субпідрядника (субпідрядників) (будуть залучати або без залучення таких);

- лист-гарантія, за підписом уповноваженої особи Учасника, щодо дотримання Учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України.

Неподання повного пакету документів ФОП Єгоровим Д.М. у Торгах 2

41) Згідно з пунктом 1 розділу III тендерної документації Торгів 2, тендерна пропозиція подається учасником закупівлі з урахуванням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" та обов'язково повинна містити прикріплений кваліфікований електронний цифровий підпис (КЕП) для ідентифікації та перевірки повноважень уповноваженої особи учасника закупівлі.

42) ФОП Литвиновим М.В. (якого визначено переможцем в результаті проведення Торгів 2) завантажено повний пакет документів та накладено цифровий підпис:
- 13.11.2019: **51 файл** тендерної пропозиції;
- 14.11.2019: **5 файлів** тендерної пропозиції та **1 файл** електронного підпису.

43) ФОП Єгоровим Д.М. завантажено мінімальний пакет документів, необхідний тільки для реєстрації тендерної пропозиції для участі у Торгах 2, а саме:
- 13.11.2019: **1 файл** тендерної пропозиції:
- «2291_190531143209_001.pdf», який містить сканкопію виписки з ЄДР, сканкопію витягу з Реєстра платників єдиного податку, сканкопію відомостей № 100/19 про визначення класифікаційних даних.

44) Кваліфікований електронний цифровий підпис на тендерну пропозицію ФОП Єгорова Д.М. **не накладено.**

45) Також **ФОП Єгоровим Д.М.** у Торгах 2 **не надано** такі документи:
- довідка на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку) у довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи, де Учасник зазначає інформацію про наявність необхідного обладнання та інструменту (заповнюється учасником відповідно до предмету, що закуповується), в тому числі зазначається інформація про наявність складських або виробничих приміщень учасника.
- договір оренди складських або виробничих приміщень, що вказаний в інформаційній довідці, терміном оренди не менше, ніж до 31.12.2019р. (у разі якщо складські/виробничі приміщення не є власністю Учасника).
- довідка на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку) у довільній формі за підписом уповноваженої особи, де Учасник зазначає інформацію про чисельність та кваліфікацію персоналу, що планується до залучення для виконання робіт відповідно до предмета закупівлі.
- інформаційний лист від учасника торгів у довільній формі з посиланням на конкретний пункт (частину, розділ) Статуту, що підтверджує можливість здійснення господарської діяльності юридичної особи за даним предметом закупівлі;
- відповідна ліцензія на провадження господарської діяльності, що складає предмет закупівлі або лист-пояснення стосовно відсутності законодавчих підстав щодо ліцензування виду діяльності, що складає предмет закупівлі.
- довідка на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку) за підписом уповноваженої особи Учасника, що містить інформацію про наявність в Учасника досвіду виконання аналогічного договору.
- не менше однієї копії, завіреної належним чином, із зазначенням виразу «згідно з оригіналом» виконаного аналогічного договору (заповнюється учасником відповідно до предмету, що закуповується або може бути будь який поточний, капітальний ремонт/будівельні роботи) договір може бути наданий без додатків до нього.
- разом із аналогічним договором на підтвердження його виконання учасники зобов'язані надати акти про виконані роботи.
- лист-відгук по наданій копії договору за підписом та відтиском печатки замовника товару/надання послуги/ виконанню робіт за договором із зазначенням номеру, дати договору та переліку товару/ послуг/ робіт.

- тендерної пропозиції учасника за формою згідно Додатку 1;

- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника (уповноваженої особи учасника процедури закупівлі) щодо підпису документів, що входять до складу тендерної пропозиції, договору за результатами закупівлі;

- документи та інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, вимогам, встановленим статтею 17 Закону, відповідно до умов цієї Документації та Додатку 2;

- інформація про відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним та кількісним вимогам, в тому числі технічному завданню (назва предмета закупівлі), встановленим в Додатку 3 до Документації;

- лист-згода учасника з проектом договору, засвідченого підписом уповноваженої особи, а також підписаний уповноваженою особою учасника Проект договору із обов'язковим зазначенням виразу «згодні із умовами договору» на кожній сторінці (без зазначення ціни (вартості) та без додатків до нього), що викладений в Додатку 4 до Документації;

- інформація (лист, довідка у довільній формі) про субпідрядника (субпідрядників) (будуть залучати або без залучення таких);

- лист-гарантія, за підписом уповноваженої особи Учасника, щодо дотримання Учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України.

46) З аналізу поданих у складі тендерних пропозицій документів прослідковується наступна поведінка Відповідачів.

47) На Торги 1 ФОП Єгоровим Д.М. завантажено 63 файла, а ФОП Литвиновим М.В. – 5 файлів та не звантажено 13 файлів, що вимагалися тендерною документацією, **при тому що ці документи були в наявності, що підтверджується завантаженими ФОП Литвиновим М.В. документами на Торги 2.**

48) На Торги 2 ФОП Литвиновим М.В. завантажено 59 файлів, а ФОП Єгоровим Р.В. – 1 файл та не звантажено 16 файлів, що вимагалися тендерною документацією, **при тому що ці документи були в наявності, що підтверджується завантаженими ФОП Єгоровим Д.М. документами на Торги 1.**

49) Тобто, під час участі у Торгах 1-2 одним з Відповідачів (якого в подальшому визначено переможцем) завжди завантажувався повний пакет документів та накладався кваліфікований електронний цифровий підпис. Інший Відповідач завантажував тільки декілька файлів, необхідних для реєстрації тендерної пропозиції на Торги 1-2, що забезпечувало за домовленістю перемогу його «конкуренту», адже згідно зі статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів 1-2) Замовник відхиляє тендерну пропозицію, зокрема, якщо вона не відповідає умовам тендерної документації.

Цінова поведінка Відповідачів у Торгах 1-2

50) Згідно з тендерною документацією Торгів 1-2, єдиним критерієм оцінки, за яким визначається переможець, є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.

51) Під час участі у Торгах 1-2 ФОП Єгоров Д.М. та ФОП Литвинов М.В. подали такі цінові пропозиції:

Таблиця 8

Торги 1

Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Остаточна пропозиція, грн	
	ФОП Єгоров Д.М. (переможець)	ФОП Литвинов М.В.	ФОП Єгоров Д.М. (переможець)	ФОП Литвинов М.В.
1 394 550,00	**1 393 424,26**	1 394 500,00	**1 393 424,26**	1 394 500,00

Торги 2

Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Остаточна пропозиція, грн	
	ФОП Єгоров Д.М.	ФОП Литвинов М.В. (переможець)	ФОП Єгоров Д.М.	ФОП Литвинов М.В. (переможець)
860 770,00	860 770,00	**859 768,00**	860 770,00	**859 768,00**

52) Як видно з таблиці, під час участі у Торгах 1 ФОП Єгоров Д.М. (якого в подальшому визначено переможцем у Торгах 1) подав цінову пропозицію, нижчу від очікуваної вартості на 1125,74 грн, а ФОП Литвинов М.В. («технічний» учасник) подав цінову пропозицію, нижчу на 50 грн від очікуваної вартості та вищу за цінову пропозицію ФОП Єгорова Д.М. на 1075,74 грн.

53) Під час участі у Торгах 2 Відповідачі вчиняли аналогічні дії, тільки навпаки: ФОП Литвинов М.В. (якого в подальшому визначено переможцем у Торгах 2) подав цінову пропозицію, нижчу від очікуваної вартості на 1002 грн, а ФОП Єгоров Д.М. («технічний» учасник) подав цінову пропозицію, що дорівнювала очікуваній вартості та, відповідно, була вищою за цінову пропозицію ФОП Литвинова М.В.

54) Тобто, при поданні цінових пропозицій прослідковується узгоджена поведінка Відповідачів: один з Відповідачів (якого в подальшому визначали переможцем) подавав цінову пропозицію нижче очікуваної вартості, а «технічний» учасник подавав цінову пропозицію у розмірі очікуваної вартості чи таку, що була незначно нижчою від очікуваної вартості та обов'язково вищою, ніж у майбутнього переможця.

55) З інформації ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 24.02.2020 № 206/455/03) встановлено, що в аукціон у Торгах 1-2 не входив жоден з учасників, тобто вони не цікавилися перемогою, адже завдяки попередній домовленості їм вже було відомо хто стане переможцем.

56) Отже, зазначені обставини свідчать про попередню домовленість ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Литвинова М.В., обмін інформацією між ними та про узгодженість їх поведінки під час підготовки та участі у Торгах 1-2.

4.4. Телефонні розмови між Відповідачами у період проведення Торгів 1-2

57) Згідно з даними ЄДР щодо ФОП Литвинова М.В. зазначено номер телефону [інформація, доступ до якої обмежено], щодо ФОП Єгорова Д.М. зазначено номер телефону [інформація, доступ до якої обмежено]**.**

58) Відповідно до інформації, наданої приватним акціонерним товариством «Київстар» в листі від 06.10.2020 № 24989/02, між зазначеними номерами телефонів ФОП Литвинова М.В. та ФОП Єгорова Д.М. зафіксовані [інформація, доступ до якої обмежено].

59) Так, у період проведення Торгів 1-2 між телефонами ФОП Литвинова М.В. та ФОП Єгорова Д.М. зафіксовано [інформація, доступ до якої обмежено] під час проведення Торгів 1 та [інформація, доступ до якої обмежено] під час проведення Торгів 2:

Таблиця 9

Інформація щодо з'єднань між телефонами ФОП Литвинова М.В. [інформація, доступ до якої обмежено] та ФОП Єгорова Д.М. [інформація, доступ до якої обмежено]	
Торги 1	
Дата та час з'єднання	Тривалість дзвінка у секундах
[інформація, доступ до якої обмежено]	
Торги 2	
[інформація, доступ до якої обмежено]	

60) Наведені вище факти телефонних з'єднань свідчать про наявність комунікації під час проведення Торгів 1-2 між ФОП Литвиновим М.В. та ФОП Єгоровим Д.М., наявність умов для обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 1-2.

4.5. Знаходження печаток ФОП Литвинова М.В. та ФОП Єгорова Д.М. в одному приміщенні

61) Як вже зазначалося в абзаці 1, справу № 54/14-20 (з якої виділено в окреме провадження справу № 54/34-24) розпочато за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлених в результаті дослідження, проведеного з урахуванням інформації, наданої, зокрема, в листі Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 від 11.06.2020 № 45/3-421-20.

62) Зазначеним листом Дніпропетровська місцева прокуратура № 4 надала копію протоколу обшуку від 10.01.2020, проведеного за адресою м. Дніпро, вул. Короленко, 3Б, у приміщенні, яке займало на той час товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія». У ході обшуку вилучені печатки, зокрема, ФОП Литвинова М.В. та ФОП Єгорова Д.М.

63) Отже, знаходження печаток ФОП Литвинова М.В. та ФОП Єгорова Д.М. в одному приміщенні, за однією адресою, яке займало товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія», свідчить про їх спільну господарську діяльність, спільну підготовку та участь у Торгах 1-2.

4.6. Однакові властивості завантажених електронних файлів в складі тендерних пропозицій

64) Відповідно до вимог тендерної документації, тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлу/файлів у форматі "PDF" або будь-якому іншому форматі, який передбачено до застосування для даного виду файлів (документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі).

65) За результатом аналізу файлів, завантажених Відповідачами для участі у Торгах 1-2, встановлено, що 45 файлів із 63 файлів ФОП Єгорова Д.М. (завантажених ним у Торгах 1) та 7 файлів із 59 файлів ФОП Литвинова М.В. (завантажених ним у Торгах 2) мають однакові параметри, а саме:

«Виробник» - Microsoft® Office Word 2007,
«Виробник PDF» - Microsoft® Office Word 2007,
«Версія PDF» - 1.5,

про що викладено детальну інформацію у додатку 1 до цього рішення.

66) Отже, завантаження ФОП Єгоровим Д.М. у Торгах 1 та ФОП Литвиновим М.В. у Торгах

2 у складі тендерних пропозицій файлів з однаковими параметрами: «Виробник», «Виробник PDF», «Версія PDF», свідчать про спільну підготовку цих файлів на Торги 1-2 з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування) та єдине джерело походження цих файлів.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

67) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

68) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

69) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

70) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є, зокрема укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.

71) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

72) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

73) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

74) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

75) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.

76) У ході розгляду даної справи Відділенням було встановлено ряд обставин, підтверджених зібраними доказами, які не можуть бути результатом випадкового збігу чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про вчинення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), а саме:

Торги 1:

1. Використання ФОП Єгоровим Д.М. та ФОП Литвиновим М.В. однієї IP-адреси при вході до інтернет-банкінгу у період проведення Торгів 1.
2. Одночасна сплата коштів авторизованому майданчику за участь у Торгах 1 з одного транзитного рахунку.
3. Неподання ФОП Литвиновим М.В. для участі в Торгах 1 повного пакету документів.

4. Цінова поведінка, яка вказує на незацікавленість у перемозі ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Литвинова М.В. у Торгах 1.
5. Телефонними розмовами між ФОП Єгоровим Д.М. та ФОП Литвиновим М.В. у період проведення Торгів 1.
6. Знаходження печаток ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Литвинова М.В. в одному приміщенні.
7. Однакові властивості завантажених електронних файлів в складі тендерних пропозицій.

Торги 2:

1. Використання ФОП Єгоровим Д.М. та ФОП Литвиновим М.В. одних IP-адрес при вході до інтернет-банкінгу у період проведення Торгів 2.
2. Одночасне подання тендерних пропозицій у Торгах 2.
3. Одночасна сплата коштів авторизованому майданчику за участь у Торгах 2 з одного транзитного рахунку.
4. Неподання ФОП Єгоровим Д.М. для участі в Торгах 2 повного пакету документів.
5. Цінова поведінка, яка вказує на незацікавленість у перемозі ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Литвинова М.В. у Торгах 2.
6. Телефонними розмовами між ФОП Єгоровим Д.М. та ФОП Литвиновим М.В. у період проведення Торгів 2.
7. Знаходження печаток ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Литвинова М.В. в одному приміщенні.
8. Однакові властивості завантажених електронних файлів в складі тендерних пропозицій.

свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі в Торгах 1 - 2, зокрема про обмін інформацією між ними.

77) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 1 - 2 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

78) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ФОП Єгоров Д.М. та ФОП Литвинов М.В. тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовником Торгів 1-2, порушивши право замовника процедури закупівлі на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

79) Враховуючи викладене, така поведінка ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Литвинова М.В. є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 пункту та 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

80) Листом від 08.08.2024 № 54-02/1986е ФОП Єгорову Д.М. надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі № 54/34-24 від 08.08.2024 № 54-03/171п, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600951016605).

81) Листом від 08.08.2024 № 54-02/1987е ФОП Литвинову М.В. надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі № 54/34-24 від 08.08.2024 № 54-03/171п, який повернувся до Відділення з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600951011409).

82) Відповідно до пункту 6 розділу VII Порядку інформація про попередні висновки у справі № 54/34-24, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи (03.09.2024 о 10:30) розміщено на офіційному вебсайті Комітету (субсайті Відділення) 28.08.2024 (https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-5434-24-shchodo-dii-fop-iehorova-dm-ta-fop-lytvynova-mv-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravy).

83) Розгляд справи № 54/34-24 перенесено на 24.09.2024 о 13:15 у зв'язку з клопотанням ФОП Литвинова М.В. б/н б/д (вх. Відділення від 02.09.2024 № 54-01/2418), про що його повідомлено листом від 05.09.2024 № 54-02/2401е (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600959552360), який з 09.09.2024 знаходиться у точці видачі та не отриманий ФОП Литвиновим М.В. станом на 24.09.2024.

84) Інформацію про дату, час і місце розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Комітету (субсайті Відділення) 19.09.2024 (https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/povidomlennia-pro-datu-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravy-5434-24-shchodo-dii-fop-iehorova-dm-ta-fop-lytvynova-mv).

85) Відповідачами на подання з попередніми висновками у справі № 54/34-24 від 08.08.2024 № 54-03/171п пояснень, зауважень та заперечень не надано.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

86) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:

- використанні ФОП Єгоровим Д.М. та ФОП Литвиновим М.В. однієї IP-адреси при вході до інтернет-банкінгу у період проведення Торгів 1-2;
- одночасному поданні тендерних пропозицій у Торгах 2;
- одночасній сплаті коштів авторизованому майданчику за участь у Торгах 1-2 з одного транзитного рахунку;
- неподанні ФОП Литвиновим М.В. повного пакету документів на Торги 1;
- неподанні ФОП Єгоровим Д.М. повного пакету документів на Торги 2;
- ціновій поведінці, яка вказує на незацікавленість у перемозі ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Литвинова М.В. у Торгах 1-2;
- телефонних розмовах між Відповідачами у період проведення Торгів 1-2;
- знаходженні печаток ФОП Єгорова Д.М. та ФОП Литвинова М.В. в одному приміщенні, яке займало ТОВ «Будівельна-Гільдія»;
- однакових властивостях завантажених електронних файлів в складі тендерних пропозицій у Торгах 1-2,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів, проведених в системі електронних закупівель Prozorro за ідентифікаторами: UA-2019-07-15-000807-b, UA-2019-10-09-001412-b.

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

88) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього 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.

89) Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

90) Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.

91) Торги 1-2 проведені з такими результатами:

Торги 1: переможець ФОП Єгоров Д.М. - договір про надання послуг з поточного ремонту від 22.08.2019 № 48ПТР/19 на суму 1 393 424,26 грн без ПДВ.

Торги 2: переможець ФОП Литвинов М.В. - договір про надання послуг з поточного ремонту від 27.11.2019 № 74ПТР/19 на суму 859 768,00 грн без ПДВ.

Отже, загальна сума укладених договорів складає 2 253 192,26 грн без ПДВ.

92) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

93) На лист Відділення про надання інформації від 25.06.2024 № 54-02/1448е про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, ФОП Єгоровим Д.М. інформацію не надано (лист повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600935180039).

94) Відповідно до інформації з фінансової звітності платника єдиного податку, а саме Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, ФОП Єгорова Д.М., наданої Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області листом від 02.05.2024 № 20747/5/04-36-04-04-10, обсяг доходу за звітний (податковий) період ФОП Єгорова Д.М. за 2023 рік становить 20 000 грн.

95) Станом на дату прийняття цього рішення в ЄДР містяться такі записи:
- про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Литвинова Микити Вячеславовича – дата запису 04.09.2024, номер запису 2002240060001161347.

96) Оскільки ФОП Литвиновим М.В. припинено підприємницьку діяльність, то в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» він втратив з 04.09.2024 статус суб’єкта господарювання, а відтак на нього не може бути накладено штраф відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

97) Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II. Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX передбачено, справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що фізична особа – підприємець Єгоров Дмитро Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізична особа – підприємець Литвинов Микита Вячеславович (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Поточний ремонт покрівлі будівель загальноосвітніх навчальних закладів у м. Дніпрі» (оголошення в системі електронних закупівель «Prozorro» UA-2019-07-15-000807-b), проведених Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу – підприємця Єгорова Дмитра Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 1 990 (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто) грн.

3. Визнати, що фізична особа – підприємець Єгоров Дмитро Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізична особа – підприємець Литвинов Микита Вячеславович (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Поточний ремонт покрівлі будівель дошкільних навчальних закладів у м. Дніпрі» (оголошення в системі електронних закупівель «Prozorro» UA-2019-10-09-001412-b), проведених Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4. За порушення, зазначене в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу – підприємця Єгорова Дмитра Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 1 990 (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто) грн.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова адміністративної колегії Лариса ГРЕЧАНА