



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

24.09.2024

м. Дніпро

№ 54/79-р/к

Справа № 54/32-24

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство 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») (далі – ТОВ «Будівельна-Гільдія», ТОВ «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021») та фізична особа – підприємець Кас'янова Катерина Віталіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Кас'янова К.В.) брали участь у торгах, проведених Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради за допомогою електронної системи публічних закупівель «Prozorro», ідентифікатори закупівель в системі UA-2019-06-25-002647-с, UA-2019-10-09-001555-б.

При цьому ТОВ «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021» та ФОП Кас'янова К.В. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 54/32-24 такі дії ТОВ «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021» та ФОП Кас'янової К.В. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів за предметом закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №139» загальноосвітній навчальний заклад-центр творчості «Дума» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 4 (капітальний ремонт і реставрація)», «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №121" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Гулі Корольової, 14-г» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», 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 Кас'яноюю К.В. припинено підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця: дата запису: 05.05.2020, номер запису: 22240060002132490.

На ТОВ «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021» накладено штраф у розмірі 136 000 (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.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/32-24 про порушення ТОВ «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021» та ФОП Кас'яноюю К.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 22.08.2024 № 54-03/189п,

### 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], ФОП Кірман О.Б.),
3. Фізичною особою-підприємцем Єгоровим Дмитром Михайловичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]),
4. Фізичною особою-підприємцем Кас'яною 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-2019-05-29-000840-b;	UA-2019-10-09-001510-b;
UA-2019-02-13-000899-b;	UA-2019-05-29-002432-c;	UA-2019-10-09-001555-b;
UA-2019-02-26-000223-a;	UA-2019-05-30-001498-b;	UA-2019-10-17-003975-b;
UA-2019-03-04-001529-b;	UA-2019-05-30-001908-b;	UA-2019-10-21-003537-b;
UA-2019-04-18-002693-a;	UA-2019-06-24-002460-a;	UA-2019-10-21-003686-b;
UA-2019-04-18-002710-a;	UA-2019-06-25-002647-c;	UA-2019-11-01-002487-b;

UA-2019-04-24-003216-b;	UA-2019-07-15-000504-b;	UA-2019-11-08-003200-b;
UA-2019-04-26-001452-a;	UA-2019-07-15-000807-b;	UA-2019-11-11-003180-b;
UA-2019-05-02-001706-a;	UA-2019-07-15-001572-b;	UA-2019-11-13-002088-b;
UA-2019-05-03-002018-a;	UA-2019-09-09-001936-b;	UA-2019-11-13-002260-b;
UA-2019-05-22-000946-a;	UA-2019-09-24-002742-b;	UA-2019-11-13-002389-b;
UA-2019-05-23-001245-a;	UA-2019-10-09-001412-b;	UA-2019-12-23-003802-b.
UA-2019-05-29-000630-b;		

- 2) Розпорядженням про виділення справи від 09.04.2024 № 54/33-рп/к (далі – Розпорядження) в окреме провадження виділено справу № 54/32-24 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], найменування станом на дату вчинення порушення - товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія») та фізичною особою-підприємцем Кас'яною Катериною Віталіївною (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-2019-06-25-002647-с, UA-2019-10-09-001555-б.
- 3) ТОВ «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021» направлено копію Розпорядження листом від 10.04.2024 № 54-02/522е, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600908332668).
- 4) ФОП Кас'яновій К.В. направлено копію Розпорядження листом від 10.04.2024 № 54-02/529е, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600908250661).
- 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-tov-bk-investstroj-hrup-2021-ta-fop-kasianovoi-kv>.
- 6) Розпорядження вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів із дня розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Комітету.
- 7) Листом від 22.08.2024 № 54-02/2204е ФОП Кас'яновій К.В. надіслано копію подання з попередніми висновками у справі № 54/32-24 від 22.08.2024 № 54-03/189п, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600956152892).
- 8) Листом від 22.08.2024 № 54-02/2203е ТОВ «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021» надіслано копію подання з попередніми висновками у справі № 54/32-24 від 22.08.2024 № 54-03/189п, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600956160623).

- 9) Відповідно до пункту 6 розділу VII Порядку інформація про попередні висновки у справі № 54/32-24, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Комітету (субсайті Відділення) 19.09.2024 (<https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-ppv-u-spravu-5432-24-shchodo-dii-tov-budivelna-hildiia-narazi-tov-bk-investstroi-hrup-2021-ta-fop-kasianovoi-kv-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravu>).

## 2. ВІДПОВІДАЧІ

- 10) Відповідачами у справі № 54/32-24 є такі суб'єкти господарювання:

**а) товариство з обмеженою відповідальністю «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021»** (ідентифікаційний код юридичної особи [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).

*Найменування на момент вчинення порушення:* товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» (далі – ТОВ «Будівельна-Гільдія»), місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено] (витяг з ЄДР станом на 11.07.2019 від 21.08.2024 за кодом [інформація, доступ до якої обмежено], станом на 28.10.2019 від 21.08.2024 за кодом [інформація, доступ до якої обмежено]).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є [інформація, доступ до якої обмежено].

**б) фізична особа – підприємець Кас'янова Катерина Віталіївна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено],

дата державної реєстрації: 26.02.2019, номер запису: 2224000000132490,

державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням 05.05.2020, номер запису: 22240060002132490

(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 Кас'янової К.В., які містяться в ЄДР, основним видом її діяльності на момент вчинення порушення було [інформація, доступ до якої обмежено]

(далі разом – Відповідачі).

- 11) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

### Торги 1

- 12) Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі – Замовник) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: **UA-2019-06-25-002647-с, назва предмета закупівлі:** «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №139» загальноосвітній навчальний заклад-центр творчості «Дума» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 4 (капітальний ремонт і реставрація)».

- Очікувана вартість предмета закупівлі 8 005 626,00 грн.

- Дата оприлюднення: 25 червня 2019 року о 18:34.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10 липня 2019 року о 22:00.
- Початок аукціону: 11 липня 2019 року о 14:18.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 40 028,13 грн.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 11 липня 2019 року о 14:39.
- 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	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА-ГІЛЬДІЯ"	8 004 603,23	8 004 603,23	09 липня 2019 21:10
2	ФОП "КАС'ЯНОВА КАТЕРИНА ВІТАЛІЙВНА"	8 005 600,00	8 005 600,00	09 липня 2019 21:24

- 13) Відповідно до протоколу (рішення) відповідальної особи про визначення переможця від 12.07.2019 № 184 Замовником визначено переможцем Торгів 1 ТОВ «Будівельна-Гільдія».
- 14) Замовником укладено з ТОВ «Будівельна-Гільдія» договір підряду від 31.07.2019 № 33ПД/19 на суму 8 004 603,23 грн з ПДВ.

## Торги 2

- 15) Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі **UA-2019-10-09-001555-b**, **назва предмета закупівлі:** «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №121" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Гулі Корольової, 14-г» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».
- Очікувана вартість предмета закупівлі 6 433 800,00 грн.
  - Дата оприлюднення: 09 жовтня 2019 року о 14:37.
  - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25 жовтня 2019 року о 22:00.
  - Початок аукціону: 28 жовтня 2019 року об 13:54.
  - Розмір мінімального кроку пониження ціни: 32 169,00 грн.
  - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 28 жовтня 2019 року о 14:15.
  - 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	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА-ГІЛЬДІЯ"	6 432 559,28	6 432 559,28	24 жовтня 2019 22:12
2	ФОП "КАС'ЯНОВА КАТЕРИНА ВІТАЛІЙВНА"	6 433 700,00	6 433 700,00	24 жовтня 2019 22:49

- 16) Відповідно до протоколу (рішення) відповідальної особи про визначення переможця від 29.10.2019 № 315 Замовником визначено переможцем Торгів 2 ТОВ «Будівельна-Гільдія».
- 17) Замовником укладено з ТОВ «Будівельна-Гільдія» договір підряду від 18.11.2019 № 60ПД/19 на суму 6 432 559,28 грн з ПДВ.

## 4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- 18) В результаті аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 54/32-24, встановлено, що ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янова К.В. узгоджували між собою умови участі в Торгах 1-2. Зазначене підтверджується таким.

#### 4.1. Торги 1

##### 4.1.1. Одночасні дії:

##### Одночасне подання тендерних пропозицій

- 19) Тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 Відповідачі подавали з авторизованого електронного майданчика zakupki.prom.ua (ТОВ «Закупки.Пром.УА») (лист ДП «ПРОЗОРО» від 24.02.2020 № 206/455/03).
- 20) ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янова К.В. подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 таким чином:

Таблиця 3

Найменування учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником
ТОВ «Будівельна-Гільдія»	<b>09 липня 2019 21:10</b>	10.07.2019 22:00
ФОП Кас'янова К.В.	<b>09 липня 2019 21:24</b>	

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

- 21) Як видно з таблиці задля участі у Торгах 1 Відповідачі в один день 09.07.2019 з різницею в часі 14 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 1.

##### 4.1.2. Обставини, що свідчать про попередню домовленість Відповідачів

##### Неподання ФОП Кас'яноюю К.В. повного пакету документів на Торги 1

- 22) Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла у період проведення Торгів 1) 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 технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- 23) Згідно з пунктом 1 розділу III тендерної документації, 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.
- 24) ТОВ «Будівельна-Гільдія» (яке визначене переможцем в результаті проведення Торгів 1) завантажено повний пакет документів та накладено цифровий підпис:  
 - 09.07.2019: **98 файлів** тендерної пропозиції,  
 - 10.07.2019: **1 файл** «Електронний підпис».
- 25) ФОП Кас'яноюю К.В. завантажено мінімальний пакет документів, необхідний тільки

для реєстрації тендерної пропозиції для участі у Торгах 1, а саме:

- 09.07.2019 **9 файлів** тендерної пропозиції:

- файл «Касьянова Е.В.pdf» містить: сканкопію витягу з ЄДР,
- файл «2188\_190327140837\_001 (1).pdf» містить: сканкопію витягу з Реєстру платників єдиного податку,
- файл «2137\_190305104853\_001.pdf» містить: сканкопію відомостей № 048/19 про визначення класифікаційних даних; сканкопію витягу з Реєстру платників єдиного податку,
- файл «2125\_190228085416\_001.pdf» містить: сканкопію виписки з ЄДР, сканкопію опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця»,
- файл «2119\_190227123049\_001.pdf» містить: сканкопію даних про ФОП Кас'янову К.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків, інформація про банківські реквізити),
- файл «2117\_190227121654\_001.pdf» містить: сканкопію безкоштовного запиту ЄДР щодо ФОП Кас'янової К.В.,
- файли «IMG-e833be471db6bedcb34b1d178a7a2999-V.jpg», «IMG-bd49b7d5d8116ed8ab2bf464220bab80-V.jpg», «IMG-6815193e76046cca5a1aea2f47e3044e-V.jpg» містять: сканкопію паспорта ФОП Кас'янової К.В.

- 26) Кваліфікований електронний цифровий підпис на тендерну пропозицію ФОП Кас'янової К.В. **не накладено.**
- 27) Також ФОП Кас'яною К.В. у Торгах 1 **не надано** такі документи:
- Тендерну пропозицію учасника за формою згідно Додатка 1;
  - Документів, 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;
  - Документів 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;
  - Інформації про відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним, в тому числі технічному завданню (опис предмета закупівлі), встановленим в Додатку 3 до Документації;
  - Листа-згоди 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);
  - Інформації (лист, довідка у довільній формі) про субпідрядника (субпідрядників) (будуть залучати або без залучення таких);
  - Листа-гарантії, за підписом уповноваженої особи Учасника, щодо дотримання Учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України
  - Гарантійний лист стосовно того, що вся надана у складі тендерної пропозиції інформація є достовірною.
  - Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, надається в довільній формі.
  - Довідку 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 транспорту (обов'язково), адресу офісу та складських або виробничих приміщень

учасника (за наявності) з зазначенням права користування.

- Щодо усіх вказаних машин та механізмів учасник у складі своєї пропозиції надає підтверджуючі документи щодо права власності або права користування.

- У випадку володіння об'єктами матеріально-технічної бази на праві користування учасники закупівлі разом із правостановлюючими документами подають у складі тендерної пропозиції документи у формі листів-відгуків (рекомендацій), що підтверджують належне користування обладнанням та матеріально-технічною базою учасником закупівлі від імені власника (орендодавця) таких засобів за період 2018 року.

- З метою підтвердження наявності в учасника основних засобів та інших активів ним у складі пропозиції надається копія фінансової звітності (форма № 1 або 1-м та форма № 2 або 2-м) за 2018 рік.

- 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 (із обов'язковим зазначенням П.І.Б.), що планується до залучення для виконання робіт відповідно до предмета закупівлі.

- Для підтвердження наявності працівників у штаті Учасник надає трудові книжки/витяги з трудових книжок або цивільно-правові договори/трудова угоди співпраці Учасника з працівниками, або накази про прийняття на роботу на усіх вказаних в інформаційній довідці працівників.

- 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;

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

- Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація (опис предмета закупівлі) та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам визначені у Додатку 3 та Додатках 4.1 - 4.3 до тендерної документації.

- 28) Отже, неподання ФОП Кас'янова К.В. повного пакету документів на Торги 1 свідчить про заздалегідь узгоджені дії між нею та ТОВ «Будівельна-Гільдія» для забезпечення перемоги останньому.

#### Цінова поведінка Відповідачів

- 29) Згідно з тендерною документацією, 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.
- 30) Під час участі у Торгах 1 ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янова К.В. подали такі цінові пропозиції:

Таблиця 4

Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Остаточна пропозиція, грн	
	ТОВ «Будівельна-Гільдія» (переможець)	ФОП Кас'янова К.В.	ТОВ «Будівельна-Гільдія» (переможець)	ФОП Кас'янова К.В.
8 005 626,00	<b>8 004 603,23</b>	8 005 600,00	<b>8 004 603,23</b>	8 005 600,00

- 31) Тобто, при поданні цінових пропозицій прослідковується узгоджена поведінка Відповідачів: ТОВ «Будівельна-Гільдія» (яке в подальшому визначене переможцем) подало цінову пропозицію, нижчу від очікуваної вартості на 1022,77 грн, а ФОП Кас'янова К.В. («технічний» учасник) подала цінову пропозицію, нижчу на 26 грн від

очікуваної вартості та вищу за цінову пропозицію ТОВ «Будівельна-Гільдія» на 996,77 грн.

- 32) Водночас, ФОП Кас'янова К.В. встановила вищу цінову пропозицію, ніж ТОВ «Будівельна-Гільдія», при тому, що ФОП Кас'янова К.В., як фізична особа-підприємець - платник єдиного податку, мала високу вірогідність перемоги у Торгах 1, оскільки могла пропонувати нижчу ціну, ніж ТОВ «Будівельна-Гільдія», яке знаходиться на загальній системі оподаткування (є платником ПДВ).
- 33) З інформації ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 24.02.2020 № 206/455/03) встановлено, що в аукціон у Торгах 1 не входив жоден з учасників, тобто вони не цікавилися перемогою, адже завдяки попередній домовленості їм вже було відомо хто стане переможцем.
- 34) Отже, зазначені обставини свідчать про попередню домовленість ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.В., обмін інформацією між ними та про узгодженість їх поведінки під час підготовки та участі у Торгах 1.

#### **4.1.3. Знаходження печаток ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.В. в одному приміщенні**

- 35) Як вже зазначалося в абзаці 1, справу № 54/14-20 (з якої виділено в окреме провадження справу № 54/32-24) 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.
- 36) 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 ТОВ «Будівельна-Гільдія». У ході обшуку вилучені печатки, зокрема, ТОВ «Будівельна-Гільдія» ФОП Кас'янової К.В., ФОП Кірмана О.Б.
- 37) Отже, знаходження печаток ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.В. в одному приміщенні, за однією адресою, яке займало ТОВ «Будівельна-Гільдія», свідчить про їх спільну господарську діяльність, спільну підготовку та участь у Торгах 1.

#### **4.1.4. Телефонні розмови між ФОП Піскун М.О. та засновником ТОВ «Будівельна-Гільдія» у період проведення Торгів 1**

- 38) Як зазначено в абзаці 36 цього рішення, в приміщенні ТОВ «Будівельна-Гільдія» за адресою м. Дніпро, вул. Короленко, 3Б було вилучено печатки ТОВ «Будівельна-Гільдія», ФОП Кас'янової К.В. та ФОП Кірмана О.Б.
- 39) ФОП Кірман О.Б. у період проведення Торгів 1 був кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Будівельна-Гільдія» (витяг з ЄДР від 21.08.2024 за кодом [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 11.07.2019).
- 40) Згідно з даними ЄДР щодо ФОП Кірмана О.Б. зазначено номер телефону [інформація, доступ до якої обмежено].
- 41) Згідно з інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 01.06.2020 № 715/06) для реєстрації на цьому сайті ФОП Кас'янова К.В. зазначила номер телефону [інформація, доступ до якої обмежено].
- 42) Відповідно до інформації, наданої приватним акціонерним товариством «Київстар» в листі від 06.10.2020 № 24989/02, між зазначеними номерами телефонів ФОП Кас'янової К.В. та ФОП Кірмана О.Б. зафіксовано [інформація, доступ до якої обмежено].
- 43) Так, у липні 2019 року (у період проведення Торгів 1) між телефонами ФОП Кас'янової К.В. та ФОП Кірмана О.Б. зафіксовано [інформація, доступ до якої обмежено]:

Таблиця 5

Інформація щодо з'єднань між телефонами ФОП Кас'янової К.В. [інформація, доступ до якої обмежено] та ФОП Кірмана О.Б. [інформація, доступ до якої обмежено]	
Дата та час з'єднання	Тривалість дзвінка у секундах
[інформація, доступ до якої обмежено]	

- 44) Наведені вище факти телефонних з'єднань свідчать про наявність комунікації під час проведення Торгів 1 між ФОП Кас'яною К.В. та ТОВ «Будівельна-Гільдія» через його керівника та засновника Кірмана О.Б. (ФОП Кірмана О.Б.), наявність умов для обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 1.

#### 4.2. Торги 2

##### 4.2.1. Одночасні дії:

##### Одночасне подання тендерних пропозицій

- 45) ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янова К.В. подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 2 з авторизованого майданчика «zakupki.prom.ua» (ТОВ «Закупки.Пром.УА») (лист ДП «ПРОЗОРРО» від 24.02.2020 № 206/455/03).
- 46) ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янова К.В. подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах 2 таким чином:

Таблиця 6

Найменування учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, встановлений Замовником
ТОВ «Будівельна-Гільдія»	<b>24 жовтня 2019 22:12</b>	25.10.2019 22:00
ФОП Кас'янова К.В.	<b>24 жовтня 2019 22:49</b>	

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

- 47) Як видно з таблиці задля участі у Торгах 2 Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції в один день 24.10.2019 з різницею в часі 37 хв, 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 2

- 48) ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янова К.В. 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

Найменування учасника	Сума платежу, грн.	Назва банку, з якого перераховано кошти	Дата та час платежу	Номер рахунку, з якого перераховано кошти
ТОВ «Будівельна-Гільдія»	[інформація, доступ до якої обмежено]			
ФОП Кас'янова К.В.				

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

- 49) Тобто, Відповідачі здійснили перерахування коштів задля участі у Торгах 2 в один день та одночасно: 24.10.2019 о 09:57 з одного транзитного рахунку, що вказує на те, що між

Відповідачами відбувся обмін інформацією.

- 50) Таким чином, перерахування Відповідачами коштів майданчику в одні дні та одночасно з одного транзитного рахунку, свідчить про узгодженість дій Відповідачів, їх спільну підготовку до участі у Торгах 2 та їх обізнаність стосовно участі один одного, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

#### 4.2.2. Обставини, що свідчать про попередню домовленість Відповідачів

##### Неподання ФОП Кас'яноюю К.В. повного пакету документів на Торги 2

- 51) Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла у період проведення Торгів 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 технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- 52) Згідно з пунктом 1 розділу III тендерної документації, 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.
- 53) ТОВ «Будівельна-Гільдія» (яке визначене переможцем в результаті проведення Торгів 2) завантажено повний пакет документів та накладено цифровий підпис:  
- 24.10.2019: **56 файлів** тендерної пропозиції та **1 файл** «Електронний підпис».
- 54) ФОП Кас'яноюю К.В. завантажено мінімальний пакет документів, необхідний тільки для реєстрації тендерної пропозиції для участі у Торгах 1, а саме:  
- 24.10.2019 **4 файла** тендерної пропозиції:  
- файл «2137\_190305104853\_001.pdf» містить: сканкопію відомостей № 048/19 про визначення класифікаційних даних; сканкопію витягу з Реєстру платників єдиного податку,  
- файл «2125\_190228085416\_001.pdf» містить: сканкопію виписки з ЄДР, сканкопію опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця»,  
- файл «2119\_190227123049\_001.pdf» містить: сканкопію даних про ФОП Кас'яноюю К.В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків, інформація про банківські реквізити),  
- файл «2117\_190227121654\_001.pdf» містить: сканкопію безкоштовного запиту ЄДР щодо ФОП Кас'яноюю К.В.
- 55) Кваліфікований електронний цифровий підпис на тендерну пропозицію ФОП Кас'яноюю К.В. **не накладено.**
- 56) Також ФОП Кас'яноюю К.В. у Торгах 2 **не надано** такі документи:  
- Тендерної пропозиції учасника за формою згідно Додатку 1;  
- Документів, 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;

- Документів 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;
- Інформації про відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним та кількісним вимогам, в тому числі технічному завданню (назва предмета закупівлі), встановленим в Додатку 3 до Документації;
- Листа-згоди 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;
- Інформації (лист, довідка у довільній формі) про субпідрядника (субпідрядників) (будуть залучати або без залучення таких);
- Листа-гарантії, за підписом уповноваженої особи Учасника, щодо дотримання Учасником в своїй діяльності норм чинного законодавства України,
- Гарантійний лист стосовно того, що вся надана у складі тендерної пропозиції інформація є достовірною,
- Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, надається в довільній формі,
- Довідку 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/виробничих приміщень або офісу, що вказаний в інформаційній довідці, терміном оренди не менше, ніж до 31.10.2020р. (у разі якщо складські/виробничі приміщення або офіс не є власністю Учасника).
- Щодо усіх вказаних машин та механізмів учасник у складі своєї пропозиції надає підтверджуючі документи щодо права власності або права користування.
- Довідка на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку) у довільній формі за підписом уповноваженої особи, де Учасник зазначає інформацію про чисельність персоналу та займану посаду, що планується до залучення для виконання робіт відповідно до предмета закупівлі,
- Для підтвердження наявності працівників Учасник надає трудові книжки/витяги з трудових книжок (з зазначенням номеру трудової книжки у разі надання інформації окремими сторінками) або цивільно-правові договори співпраці або накази Учасника з працівниками, на усіх вказаних в інформаційній довідці працівників,
- 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;
- відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності з зазначенням класу наслідків (відповідальності) об'єкта - СС1,
- Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація (опис предмета закупівлі) та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам визначені у Додатку 3 та 4.1 – 4.3 до тендерної документації.

57) Отже, неподання ФОП Кас'яноюю К.В. повного пакету документів на Торги 2 свідчить про заздалегідь узгоджені дії між нею та ТОВ «Будівельна-Гільдія» для забезпечення перемоги останньому.

### Цінова поведінка Відповідачів

- 58) Згідно з тендерною документацією, 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.
- 59) Під час участі у Торгах 2 ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янова К.В. подали такі цінові пропозиції:

Таблиця 8

Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Остаточна пропозиція, грн	
	ТОВ «Будівельна-Гільдія» (переможець)	ФОП Кас'янова К.В.	ТОВ «Будівельна-Гільдія» (переможець)	ФОП Кас'янова К.В.
6 433 800,00	<b>6 432 559,28</b>	6 433 700,00	<b>6 432 559,28</b>	6 433 700,00

- 60) Тобто, при поданні цінових пропозицій прослідковується узгоджена поведінка Відповідачів: ТОВ «Будівельна-Гільдія» (яке в подальшому визначене переможцем) подало цінову пропозицію, нижчу від очікуваної вартості на 1240,72 грн, а ФОП Кас'янова К.В. («технічний» учасник) подала цінову пропозицію, нижчу на 100 грн від очікуваної вартості та вищу за цінову пропозицію ТОВ «Будівельна-Гільдія» на 1140,72 грн.
- 61) Водночас, ФОП Кас'янова К.В. встановила вищу цінову пропозицію, ніж ТОВ «Будівельна-Гільдія», при тому, що ФОП Кас'янова К.В., як фізична особа-підприємець - платник єдиного податку, мала високу вірогідність перемогти у Торгах 2, оскільки могла пропонувати нижчу ціну, ніж ТОВ «Будівельна-Гільдія», яке знаходиться на загальній системі оподаткування (є платником ПДВ).
- 62) З інформації ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 24.02.2020 № 206/455/03) встановлено, що в аукціон у Торгах 2 не входив жоден з учасників, тобто вони не цікавилися перемогою, адже завдяки попередній домовленості їм вже було відомо хто стане переможцем.
- 63) Отже, зазначені обставини свідчать про попередню домовленість ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.В., обмін інформацією між ними та про узгодженість їх поведінки під час підготовки та участі у Торгах 2.
- 4.2.3. Знаходження печаток ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.В. в одному приміщенні**
- 64) Як вже зазначалося в абзаці 1, справу № 54/14-20 (з якої виділено в окреме провадження справу № 54/32-24) 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.
- 65) 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 ТОВ «Будівельна-Гільдія». У ході обшуку вилучені печатки, зокрема, ТОВ «Будівельна-Гільдія», ФОП Кас'янової К.В. та ФОП Кірмана О.Б.
- 66) Отже, знаходження печаток ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.В. в одному приміщенні, за однією адресою, яке займало ТОВ «Будівельна-Гільдія», свідчить про їх спільну господарську діяльність, спільну підготовку та участь у Торгах 2.
- 4.2.4. Телефонні розмови між ФОП Піскун М.О. та засновником ТОВ «Будівельна-Гільдія» у період проведення Торгів 2**

- 67) Як зазначено в абзаці 65 цього рішення, в приміщенні ТОВ «Будівельна-Гільдія» за адресою м. Дніпро, вул. Короленко, 3Б було вилучено печатки ТОВ «Будівельна-Гільдія», ФОП Кас'янової К.В. та ФОП Кірмана О.Б.
- 68) ФОП Кірман О.Б. у період проведення Торгів 2 був кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником ТОВ «Будівельна-Гільдія» (витяг з ЄДР від 29.08.2024 за кодом [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 28.10.2019).
- 69) Згідно з даними ЄДР щодо ФОП Кірмана О.Б. зазначено номер телефону [інформація, доступ до якої обмежено].
- 70) Згідно з інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 01.06.2020 № 715/06) для реєстрації на цьому сайті ФОП Кас'янова К.В. зазначила номер телефону [інформація, доступ до якої обмежено].
- 71) Відповідно до інформації, наданої приватним акціонерним товариством «Київстар» в листі від 06.10.2020 № 24989/02, між зазначеними номерами телефонів ФОП Кас'янової К.В. та ФОП Кірмана О.Б. зафіксовано [інформація, доступ до якої обмежено].
- 72) Так, у листопаді 2019 року (у період проведення Торгів 2) між телефонами ФОП Кас'янової К.В. та ФОП Кірмана О.Б. зафіксовано [інформація, доступ до якої обмежено]:

Таблиця 9

Інформація щодо з'єднань між телефонами ФОП Кас'янової К.В. [інформація, доступ до якої обмежено] та ФОП Кірмана О.Б. [інформація, доступ до якої обмежено]	
Дата та час з'єднання	Тривалість дзвінка у секундах
[інформація, доступ до якої обмежено]	

- 73) Наведені вище факти телефонних з'єднань свідчать про наявність комунікації під час проведення Торгів 2 між ФОП Кас'яновою К.В. та ТОВ «Будівельна-Гільдія» через його керівника та засновника Кірмана О.Б. (ФОП Кірмана О.Б.), наявність умов для обміну інформацією між ними під час підготовки та участі у Торгах 2.

## 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- 74) 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.
- 75) 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.
- 76) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- 77) 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.
- 78) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити

узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

- 79) 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.
- 80) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- 81) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- 82) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- 83) Установлені факти у своїй сукупності, а саме:

#### **Торги 1:**

1. Одночасне подання тендерних пропозицій на Торги 1.
2. Неподання ФОП Кас'яновою К.В. повного пакету документів на Торги 1.
3. Цінова поведінка, що вказує на незацікавленість у перемозі ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.В. у Торгах 1.
4. Знаходження печаток ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.В. в одному приміщенні, яке займало ТОВ «Будівельна-Гільдія».
5. Телефонні розмови між ФОП Піскун М.О. та засновником ТОВ «Будівельна-Гільдія» у період проведення Торгів 1.

#### **Торги 2:**

1. Одночасне подання тендерних пропозицій на Торги 2.
2. Одночасна сплата коштів авторизованому майданчику з одного транзитного рахунку.
3. Неподання ФОП Кас'яновою К.В. повного пакету документів на Торги 2.
4. Цінова поведінка, що вказує на незацікавленість у перемозі ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.В. у Торгах 2.
5. Знаходження печаток ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.В. в одному приміщенні, яке займало ТОВ «Будівельна-Гільдія».
6. Телефонні розмови між ФОП Піскун М.О. та засновником ТОВ «Будівельна-Гільдія» у період проведення Торгів 2.

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

- 84) 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».
- 85) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янова К.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».
- 86) Враховуючи викладене, така поведінка ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.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**

- 87) Листом від 22.08.2024 № 54-02/2204є ФОП Кас'яновій К.В. надіслано копію подання з попередніми висновками у справі № 54/32-24 від 22.08.2024 № 54-03/189п, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600956152892).
- 88) Листом від 22.08.2024 № 54-02/2203є ТОВ «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021» надіслано копію подання з попередніми висновками у справі № 54/32-24 від 22.08.2024 № 54-03/189п, який повернувся до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600956160623).
- 89) Відповідно до пункту 6 розділу VII Порядку інформація про попередні висновки у справі № 54/32-24, із зазначенням дати, часу й місця розгляду справи розміщено на офіційному вебсайті Комітету (субсайті Відділення) 19.09.2024 (<https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-ppv-u-spravi-5432-24-shchodo-dii-tov-budivelna-hildiia-narazi-tov-bk-investstroi-hrup-2021-ta-fop-kasianovoi-kv-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravy>).
- 90) Відповідачами на подання з попередніми висновками у справі № 54/32-24 від 22.08.2024 № 54-03/189п пояснень, зауважень та заперечень не надано.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ**

- 91) 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:
- одночасному поданні тендерних пропозицій для участі у Торгах 1-2;
  - одночасній сплаті коштів авторизованому майданчику за участь у Торгах 2 з одного транзитного рахунку;
  - неподанні ФОП Кас'яновою К.В. повного пакету документів на Торги 1-2;
  - цінovій поведінці, яка вказує на незацікавленість у перемозі ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.В. у Торгах 1-2;
  - знаходженні печаток ТОВ «Будівельна-Гільдія» та ФОП Кас'янової К.В. в одному приміщенні, яке займало ТОВ «Будівельна-Гільдія»;
  - телефонних розмовах між Відповідачами у період проведення Торгів 1-2
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів, проведених в системі електронних закупівель Prozorro за ідентифікаторами: UA-2019-06-25-002647-с, UA-2019-10-09-001555-б.
- 92) 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**

- 93) 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.

- 94) 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.
- 95) Відповідно до абзацу другої частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- 96) За результатами Торгів 1-2 Замовником з ТОВ «Будівельна-Гільдія» (переможцем Торгів 1-2) укладено наступні договори:
- Торги 1: договір підряду від 31.07.2019 № 33ПД/19 на суму 8 004 603,23 грн з ПДВ.  
Торги 2: договір підряду від 18.11.2019 № 60ПД/19 на суму 6 432 559,28 грн з ПДВ.
- Отже, загальна сума укладених договорів складає 14 437 162,51 грн з ПДВ.
- 97) 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.
- 98) На лист Відділення про надання інформації від 25.06.2024 № 54-02/1451е про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, товариством з обмеженою відповідальністю «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУПІ-2021» інформацію не надано (лист повернувся до Відділення з позначкою «за закінченням терміну зберігання») (поштове відправлення № 0600935173628).
- 99) Листом від 02.05.2024 № 20747/5/04-36-04-04-10 Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомило, що згідно з наявною в базах даних ДПС України інформації, товариство з обмеженою відповідальністю «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУПІ-2021» не надавало до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та фінансову звітність, як додаток до неї, за звітний (податковий) період 2023 рік.
- 100) Частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в редакції Закону України «Про захист економічної конкуренції» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 3137 – IX від 30.05.2023, який набрав чинності 22.06.2023).
- 101) Станом на дату прийняття цього рішення в ЄДР містяться такі записи:
- про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Кас'янової Катерини Віталіївни – дата запису 05.05.2020, номер запису

22240060002132490.

- 102) Оскільки ФОП Кас'яноюю К.В. припинено підприємницьку діяльність, то в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вона втратила з 05.05.2020 статус суб'єкта господарювання, а відтак на неї не може бути накладено штраф відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- 103) 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 товариство з обмеженою відповідальністю «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], найменування на момент вчинення порушення: товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія») та фізична особа – підприємець Кас'янова Катерина Віталіївна (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 – «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №139» загальноосвітній навчальний заклад-центр творчості «Дума» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 4 (капітальний ремонт і реставрація)» (оголошення в системі електронних закупівель «Prozorro» UA-2019-06-25-002647-с), проведених Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено], найменування на момент вчинення порушення: товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія») та фізична особа – підприємець Кас'янова Катерина Віталіївна (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 – «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №121" Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Гулі Корольової, 14-г» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» (оголошення в системі електронних закупівель «Prozorro» UA-2019-10-09-001555-b), проведених Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
4. За порушення, зазначене в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова адміністративної колегії

Лариса ГРЕЧАНА