



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

10 грудня 2024 р.

Київ

№ 77-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» та приватне підприємство «НІКОПОЛЬГАЗБУД» подали заявки на участь у відкритих торгах на закупівлю за предметом: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Коригування проекту «Реконструкція м'якої покрівлі під шатровий дах з утепленням фасадів головного корпусу КЗ «Дитячий санаторій № 1» ДОР» під «Реконструкція з утепленням фасаду головного корпусу КЗ «Дитячий санаторій № 1» ДОР» (*«інформація, доступ до якої обмежено»*) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», які проведені Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ідентифікатор на вебпорталі «Prozorro» № UA-2019-02-15-002428-b).

При цьому товариство з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» і приватне підприємство «НІКОПОЛЬГАЗБУД» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 54/58-21 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» і приватного підприємства «НІКОПОЛЬГАЗБУД» визнано порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на товариство з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» – у розмірі 4 905 000 грн;

на приватне підприємство «НІКОПОЛЬГАЗБУД» – у розмірі 9 100 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 09.12.2024 № 103-ОД, розглянувши матеріали справи № 54/58-21 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» і приватним підприємством «НІКОПОЛЬГАЗБУД» законодавства про захист економічної конкуренції й подання з попередніми висновками Третього відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.09.2024 № 54-03/214п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.09.2021

№ 54/66-рп/к (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 54/58-21 (далі – Справа) за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (2) Листами від 01.10.2021 № 54-02/3852 та № 54-02/3853 за юридичними адресами направлено копії Розпорядження про початок розгляду Справи товариству з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» та приватному підприємству «НІКОПОЛЬГАЗБУД» відповідно.
- (3) Поштове відправлення із копією розпорядження від 30.09.2021 № 54/66-рп/к (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером 4900403505868), направлене товариству з обмеженою відповідальністю «ДСЗ», повернено до Відділення з позначкою на конверті «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (4) Поштове відправлення із копією розпорядження від 30.09.2021 № 54/66-рп/к (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером № 4900403505876), направлене приватному підприємству «НІКОПОЛЬГАЗБУД», повернено до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (5) У зв'язку з неможливістю вручення товариству з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» та приватному підприємству «НІКОПОЛЬГАЗБУД» копій Розпорядження про початок Справи, на підставі статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», інформацію про прийняте адміністративною колегією Відділення Розпорядження оприлюднено в газеті «Урядовий Кур'єр» № 23 від 05.02.2022.
- (6) Листами від 25.09.2024 № 54-02/2670е та від 25.09.2024 № 54-02/2669е за юридичною адресою товариства з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» та приватного підприємства «НІКОПОЛЬГАЗБУД» надіслано копію подання з попередніми висновками від 24.09.2024 № 54-03/214п у Справі.
- (7) Поштове відправлення із копією подання з попередніми висновками від 24.09.2024 № 54-03/214п у Справі (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером № 0600966800744), направлене товариству з обмеженою відповідальністю «ДСЗ», повернено до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (8) Поштове відправлення із копією подання з попередніми висновками від 24.09.2024 № 54-03/214п у Справі (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №0600966796380), направлене приватному підприємству «НІКОПОЛЬГАЗБУД», повернено до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (9) Інформацію про попередні висновки у Справі та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 02.12.2024 на офіційному вебсайті Комітету за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tov-dsz-ta-pp-nikopolhazbud>.

- (10) Товариство з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» та приватне підприємство «НІКОПОЛЬГАЗБУД» не надали письмових зауважень та заперечень.

2. Відповідачі

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

- а. **товариство з обмеженою відповідальністю «ДСЗ»** (ідентифікаційний код юридичної особи (*«інформація, доступ до якої обмежено»*)) (далі – ТОВ «ДСЗ»).

Як вбачається з відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним видом діяльності ТОВ «ДСЗ» є (*«інформація, доступ до якої обмежено»*).

(далі – Відповідач -1);

- б. **приватне підприємство «НІКОПОЛЬГАЗБУД»** (ідентифікаційний код юридичної особи (*«інформація, доступ до якої обмежено»*)) (далі – ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»).

Як вбачається з відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» є (*«інформація, доступ до якої обмежено»*).

(далі – Відповідач 2) (Відповідач-1 та Відповідач-2, разом - Відповідачі).

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

3. Інформація про Торги (період проведення Торгів – 15.02.2019 – 25.03.2019)

- (12) Замовником у Торгах є Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи (*«інформація, доступ до якої обмежено»*)) (далі – Замовник). Місцезнаходження замовника: (*«інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (13) Предмет закупівлі за ідентифікатором № UA-2019-02-15-002428-b: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Коригування проекту «Реконструкція м'якої покрівлі під шатровий дах з утепленням фасадів головного корпусу КЗ «Дитячий санаторій № 1» ДОР» під «Реконструкція з утепленням фасаду головного корпусу КЗ «Дитячий санаторій № 1» ДОР» (*«інформація, доступ до якої обмежено»*) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)».
- (14) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 11.03.2019 о 12 год 00 хв.
- (15) Початок аукціону: 12.03.2019 о 12.53.
- (16) Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів очікувана вартість становить 14 554 528,80 гривні з ПДВ.
- (17) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 73 000,00 гривні.
- (18) Для участі у Торгах тендерні пропозиції подали суб'єкти господарювання, наведені у Таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання	Дата та час подання тендерних пропозицій
ТОВ «ДСЗ»	(<i>«інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	10 березня 2019 22:26
ТОВ БМПБ «НОВИЙ ДІМ»	(<i>«інформація, доступ до якої обмежено»</i>)	09 березня 2019 13:31

ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»	(«інформація, доступ до якої обмежено»)	11 березня 2019 09:33
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦБУДМОНТАЖ-21»	(«інформація, доступ до якої обмежено»)	06 березня 2019 11:22
ТОВ «Інтерпен-Д»	(«інформація, доступ до якої обмежено»)	11 березня 2019 11:51

(19) Інформацію про аукціон по Торгах наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, з ПДВ грн.	Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3
ТОВ «ДСЗ»	12 500 000,00	12 354 000,00	12 354 000,00	12 208 000,00
ТОВ БМПБ «НОВИЙ ДІМ»	14 240 429,70	12 427 000,00	12 427 000,00	12 270 000,00
ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦБУДМОНТАЖ-21»	14 554 260,18	14 554 260,18	14 554 260,18	14 554 260,18
ТОВ «Інтерпен-Д»	14 554 287,00	14 554 287,00	14 554 287,00	14 554 287,00

- (20) За результатами розгляду Замовником таким, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації, визначена тендерна пропозиція ТОВ БМПБ «НОВИЙ ДІМ» з ціною пропозицією 12 270 000,00 грн з ПДВ (Протокол засідання тендерного комітету Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 13.03.2019 № 4).
- (21) Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації з переможцем ТОВ БМПБ «НОВИЙ ДІМ» укладено Договір від 25.03.2019 №121/03-19 на виконання робіт: Коригування проекту «Реконструкція м'якої покрівлі під шатровий дах з утепленням фасадів головного корпусу КЗ «Дитячий санаторій № 1» ДОР» під «Реконструкція з утепленням фасаду головного корпусу КЗ «Дитячий санаторій № 1» ДОР» («інформація, доступ до якої обмежено»), вартість робіт за Договором становить 12 270 000,00 грн, в тому числі ПДВ 2 045 000,00 грн.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (22) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі у Торгах, що підтверджується таким.

4.1. Взаємозв'язок Відповідачів через третіх осіб

4.1.1. Пов'язаність Відповідачів господарськими відносинами через спільного контрагента

- (23) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 25.07.2024 № 35042/5/04-36-12-04-04 (вх. від 25.07.2024 № 54-01/2086), АТ «АБ «РАДАБАНК» (лист від 02.06.2021 № 523-1/10-1-3/2021-БТ, вх. від 09.06.2021 № 54-01/251кі) та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 31.05.2021 № 20.1.0.0/7-210524/5847, вх. від 31.05.2021 № 54-01/234кі) встановлено пов'язаність Відповідачів господарськими відносинами через спільного контрагента, а саме ПП «АВІГЕЯ СТ» (ідентифікаційний код юридичної особи («інформація, доступ до якої обмежено»)).

- (24) Так, за даними інформації з єдиного реєстру податкових накладних (лист ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 25.07.2024 № 35042/5/04-36-12-04-04, вх. від 25.07.2024 № 54-01/2086) та банківської виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 31.05.2021 № 20.1.0.0.0/7-210524/5847, вх. від 31.05.2021 № 54-01/234кі), на рахунок ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» в період підготовки та проведення Торгів надійшли кошти від ПП «АВІГЕЯ СТ», а саме:

Дата	Платник	Отримувач	Сума	Призначення платежу
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»				
(«інформація, доступ до якої обмежено»)	ПП «АВІГЕЯ СТ»	ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»	(«інформація, доступ до якої обмежено»)	(«інформація, доступ до якої обмежено»)

- (25) Як вбачається із відомостей Витягу з ЄДР від 21.05.2024 № 32968332, в період підготовки та проведення Торгів **засновником та керівником ПП «АВІГЕЯ СТ» є ОСОБА 1 («інформація, доступ до якої обмежено»), який одночасно є керівником ТОВ «ДСЗ».**
- (26) Таким чином, ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» орендує будівельні машини у ПП «АВІГЕЯ СТ», засновником і керівником якого є ОСОБА 1 та який одночасно є керівником його конкурента на Торгах ТОВ «ДСЗ».
- (27) Також слід зазначити, що під час провадження своєї господарської діяльності ПП «АВІГЕЯ СТ» та ТОВ «ДСЗ» здійснювали подання податкової звітності до органів державної податкової служби, доступ до електронних скриньок та вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках протягом січня-березня 2019 року (в тому числі у період проведення Торгів) з використанням одних і тих же **ІР-адрес** (*«інформація, доступ до якої обмежено»*) (лист ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 25.07.2024 № 35042/5/04-36-12-04-04, вх. від 25.07.2024 № 54-01/2086), лист ТОВ «Укрнет» від 26.07.2024 № 500/01/01-08, вх. від 07.08.2024 № 54-01/523кі), листи АТ «БАНК АЛЬЯНС» від 09.08.2024 № 19.2/4207-БТ, вх. від 19.08.2024 № 54-01/553кі, АТ КБ «Приватбанк» від 30.07.2024 № 20.1.0.0.0/7-240726/52127, вх. від 31.07.2024 № 54-01/509кі та АТ «Райффайзен Банк» від 09.08.2024 № 81-15-9/7800-БТ, вх. від 19.08.2024 № 54-01/552кі).
- (28) Отже, вказані взаємозв'язки між Відповідачами відбувалися ще на стадії підготовки до Торгів, були пов'язані господарськими відносинами через спільного контрагента ПП «АВІГЕЯ СТ», що свідчить про спільні інтереси Відповідачів та їх обізнаність щодо участі в Торгах.

4.1.2. Пов'язаність Відповідачів шляхом отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи

- (29) Відповідно до інформації АТ «АБ «РАДАБАНК» (лист від 02.06.2021 № 523-1/10-1-3/2021-БТ, вх. від 09.06.2021 № 54-01/251кі) та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 31.05.2021 № 20.1.0.0.0/7-210524/5847, вх. від 31.05.2021 № 54-01/234кі) встановлено, що Відповідачі були пов'язані спільними інтересами, про що свідчить надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги пов'язаною третьою особою, а саме ПП «АВІГЕЯ СТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*«інформація, доступ до якої обмежено»*)).
- (30) Так, за даними банківських виписок АТ «АБ «РАДАБАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період підготовки та проведення Торгів ПП «АВІГЕЯ СТ» на рахунки ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» та ТОВ «ДСЗ» перерахована поворотно-фінансова допомога (див. таблицю 3).

Таблиця 3

Дата	Платник	Отримувач	Сума, грн.	Призначення платежу
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»				
(«інформація, доступ до якої обмежено»)	ПП «АВІГЕЯ СТ»	ПП«НІКОПОЛЬГАЗБУД»	(«інформація, доступ до якої обмежено»)	(«інформація, доступ до якої обмежено»)
АТ «АБ»РАДАБАНК»				
(«інформація, доступ до якої обмежено»)	ПП «АВІГЕЯ СТ»	ТОВ «ДСЗ»	(«інформація, доступ до якої обмежено»)	(«інформація, доступ до якої обмежено»)

- (31) З таблиці 3 вбачається, що («інформація, доступ до якої обмежено») у період підготовки та проведення Торгів ПП «АВІГЕЯ СТ» надано поворотну фінансову допомогу ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» у розмірі («інформація, доступ до якої обмежено») та ТОВ «ДСЗ» у розмірі («інформація, доступ до якої обмежено»).
- (32) Слід зазначити, що у банківських виписках ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» та ТОВ «ДСЗ» у призначенні платежу («інформація, доступ до якої обмежено») зазначено один і той самий Договір («інформація, доступ до якої обмежено»).
- (33) Як зазначено вище, за даними відомостей Витягу з ЄДР від 21.05.2024 № 32968332, в період підготовки та проведення Торгів **засновником та керівником ПП «АВІГЕЯ СТ» є ОСОБА 1 («інформація, доступ до якої обмежено»), який одночасно є керівником ТОВ «ДСЗ».**
- (34) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.
- (35) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (36) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (37) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (38) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (39) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (40) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (41) Отже, отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» та ТОВ «ДСЗ» від ПП «АВІГЕЯ СТ», засновником та керівником якого одночасно є директор ТОВ «ДСЗ», ОСОБА 1, свідчить про узгоджене ведення господарської діяльності та єдність інтересів Відповідачів через третю

пов'язану особу, що й призвело до відсутності між ними змагальності під час участі в Торгах.

4.1.3. Пов'язаність Відповідачів при використанні однієї матеріально-технічної бази через спільного контрагента

- (42) Для участі у Торгах у складі тендерних пропозицій Відповідачами надані довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт та додатки до них, відповідно до яких Відповідачами буде використано одне і теж майно на підставі Договорів оренди майна.
- (43) Порівняння даних про наявність обладнання Відповідачів, яке використовувалось під час участі у Торгах, наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Відповідач	Довідка про наявність обладнання та матеріально – технічної бази для виконання робіт (дата, номер)	Договір оренди майна (дата, номер)	Майно, отримане в оренду від ТОВ «ЮРВІТ-2014»	
			найменування	реєстраційний номер
ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»	01.03.2019 №19	01.10.2018 №0110018	екскаватор ЄО 2621	(«інформація, доступ до якої обмежено»)
			ГАЗ 5204 (спеціальний вантажний) автомайстерня	(«інформація, доступ до якої обмежено»)
			автомобіль ГАЗ 2705	(«інформація, доступ до якої обмежено»)
ТОВ «ДСЗ»	05.03.2019 №5	01.02.2018 №03/18	екскаватор ЄО 2621	(«інформація, доступ до якої обмежено»)
			ГАЗ 5204 (спеціальний вантажний) автомайстерня	(«інформація, доступ до якої обмежено»)

- (44) Так, за даними довідки від 01.03.2019 № 19 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт та додатків до неї, ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» буде використано майно на підставі Договору оренди майна від 01.10.2018 № 0110018, укладеного між ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» та ТОВ «ЮРВІТ-2014» («інформація, доступ до якої обмежено»). Договір діє з 01.10.2018 по 31.12.2019.
- (45) Відповідно до акта приймання-передачі від 01.10.2018 до Договору оренди майна від 01.10.2018 № 0110018 ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» прийнято в оренду майно ТОВ «ЮРВІТ-2014» а саме: екскаватор ЄО 2621, реєстраційний номер («інформація, доступ до якої обмежено»); автомобіль ГАЗ 2705, реєстраційний номер («інформація, доступ до якої обмежено»); ГАЗ 5204 (спеціальний вантажний), автомайстерня, реєстраційний номер («інформація, доступ до якої обмежено»).
- (46) Також відповідно до Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт від 05.03.2019 № 5 та додатків до неї ТОВ «ДСЗ» буде використано майно на підставі Договору оренди майна від 01.02.2018 № 03/18, укладеного між ТОВ «ДСЗ» та ТОВ «ЮРВІТ-2014» («інформація, доступ до якої обмежено»). Договір діє з 01.02.2018 по 31.12.2019.
- (47) Відповідно до акта приймання-передачі від 01.02.2018 до Договору оренди майна від 01.02.2018 № 03/18 ТОВ «ДСЗ» прийнято в оренду майно ТОВ «ЮРВІТ-2014», а саме: екскаватор ЄО 2621, реєстраційний номер («інформація, доступ до якої обмежено») та ГАЗ 5204 (спеціальний вантажний), автомайстерня, реєстраційний номер («інформація, доступ до якої обмежено»).

- (48) Згідно з листом від 25.07.2024 № 35042/5/04-36-12-04-04 (вх. від 25.07.2024 № 54-01/2086) ГУ ДПС у Дніпропетровській області надано інформацію про відкриті рахунки ТОВ «ЮРВІТ-2014» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».
- (49) За даними інформації від 09.08.2024 №т 81-15-9/7800-БТ (вх. від 19.08.2024 № 54-01/552кі) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», встановлено, *(«інформація, доступ до якої обмежено»)*.
- (50) На підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яке завантажено до складу тендерної пропозиції ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» та ТОВ «ДСЗ», власником вищевказаного майна є ТОВ «ЮРВІТ-2014», в т. ч.:
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія ЕС № 000746 – екскаватор ЄО 2621, реєстраційний номер *(«інформація, доступ до якої обмежено»)*;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія СХТ № 380341 - автомобіль ГАЗ 2705, реєстраційний номер *(«інформація, доступ до якої обмежено»)*;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія СХТ № 380340 – автомобіль ГАЗ 5204 (спеціальний вантажний), автомайстерня, реєстраційний номер *(«інформація, доступ до якої обмежено»)*.
- (51) Як вбачається із відомостей Витягу з ЄДР від 21.05.2024 № 32968342, в період підготовки та проведення Торгів засновниками ТОВ «ЮРВІТ-2014» є: **ОСОБА 1, розмір частки засновника - 182 247,77 грн (50 %)** та ОСОБА 2, розмір частки засновника - 182 247,77 грн (50%) *(«інформація, доступ до якої обмежено»)*.
- (52) Отже, Відповідачі для здійснення господарської діяльності, зокрема, під час підготовки та проведення Торгів одночасно використовували одне і те ж обладнання (екскаватор ЄО 2621, реєстраційний номер *(«інформація, доступ до якої обмежено»)* та ГАЗ 5204 (спеціальний вантажний), автомайстерня, реєстраційний номер *(«інформація, доступ до якої обмежено»)* для виконання робіт, яке надано в оренду однією й тією ж третьою особою ТОВ «ЮРВІТ-2014», засновником якого є керівник ТОВ «ДСЗ» ОСОБА 1.
- (53) Також слід зазначити, що ТОВ «ЮРВІТ-2014» та ТОВ «ДСЗ» у ході провадження своєї господарської діяльності здійснювали надсилання податкової звітності до органів державної податкової служби, доступ до електронних скриньок та вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках у період з 18.01.2019 по 25.02.2019 (період до проведення Торгів) з однієї **ІР-адреси** *(«інформація, доступ до якої обмежено»)* (лист ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 25.07.2024 № 35042/5/04-36-12-04-04, вх. від 25.07.2024 № 54-01/2086), лист ТОВ «Укрнет» від 26.07.2024 № 500/01/01-08, вх. від 07.08.2024 № 54-01/523кі), листи АТ «БАНК АЛЬЯНС» від 09.08.2024 № 19.2/4207-БТ, вх. від 19.08.2024 № 54-01/553кі, АТ КБ «Приватбанк» від 30.07.2024 № 20.1.0.0/7-240726/52127, вх. від 31.07.2024 № 54-01/509кі та АТ «Райффайзен Банк» від 09.08.2024 № 81-15-9/7800-БТ, вх. від 19.08.2024 № 54-01/552кі).
- (54) Отже, Відповідачі, які мають виступати конкурентами під час участі в Торгах у своїй господарській діяльності, орендують одне і те ж обладнання в одного й того ж суб'єкта господарювання, ТОВ «ЮРВІТ-2014», засновником якого одночасно є керівник ТОВ «ДСЗ», ОСОБА 1, що свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності один одного, що, у свою чергу, й створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі щодо участі у Торгах.

4.2. Використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес під час здійснення господарської діяльності

4.2.1. Використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес під час здійснення банківських операцій

- (55) Відповідно до інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 31.05.2021 № 20.1.0.0.0/7-210524/5847, вх. від 31.05.2021 № 54-01/234кі) встановлено, що Відповідачі здійснювали вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках як до так і під час участі у Торгах з однакової IP-адреси (*«інформація, доступ до якої обмежено»*) (див. таблицю 5).

Таблиця 5
(*«інформація, доступ до якої обмежено»*)

- (56) Також, за даними, наданими АТ «АБ «РАДАБАНК» (лист від 02.06.2021 № 523-1/10-1-3/2021-БТ, вх. від 09.06.2021 № 54-01/251кі), встановлено, (*«інформація, доступ до якої обмежено»*) ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» здійснювався вхід до кабінету в Системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках з IP-адреси (*«інформація, доступ до якої обмежено»*), з якої Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції.
- (57) Отже, Відповідачі при проведенні банківських операцій здійснювали вхід до кабінетів в Системі дистанційного управління банківськими рахунками із однієї IP-адреси.

4.2.2. Використання IP-адрес під час входу в електронну пошту

- (58) Згідно з інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 31.05.2021 № 20.1.0.0.0/7-210524/5847, вх. від 31.05.2021 № 54-01/234кі) при реєстрації в електронному кабінеті для здійснення операцій за допомогою інтернет-банкінгу ТОВ «ДСЗ» використано електронну адресу (*«інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (59) Відповідно до даних, наданих ТОВ «Укрнет» (лист від 29.01.2024 № 42/01/01-08, вх. від 06.02.2024 № 54-01/72кі), вхід в електронну пошту (*«інформація, доступ до якої обмежено»*) в період до та під час проведення Торгів здійснювався з IP-адрес (*«інформація, доступ до якої обмежено»*) (див. таблицю 6).

Таблиця 6
(*«інформація, доступ до якої обмежено»*)

- (60) Отже, Відповідачі здійснювали вхід до кабінету в системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках, а також ТОВ «ДСЗ» входило в електронну пошту з використанням одних і тих же IP-адрес, що свідчить про обізнаність Відповідачів про господарську діяльність один одного, про її узгодження, а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними, зокрема щодо участі у Торгах.

4.2.3. Використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес зі спільними пов'язаними контрагентами

- (61) За інформацією ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 25.07.2024 № 35042/5/04-36-12-04-04, вх. від 25.07.2024 № 54-01/2086) встановлено, що спільними контрагентами, а саме ПП «АВІГЕЯ СТ» та ТОВ «ЮРВІТ-2014», засновником та керівником яких одночасно є директор Відповідача ТОВ «ДСЗ» ОСОБА 1, податкова звітність до органів державної податкової служби протягом січня-березня 2019 року (період до та під час проведення Торгів) подавалася, зокрема, з IP-адреси (*«інформація, доступ до якої обмежено»*) (див. таблицю 7).

Таблиця 7
(*«інформація, доступ до якої обмежено»*)

- (62) Також, за даними, наданими ГУ ДПС у Дніпропетровській області (лист від 25.07.2024 № 35042/5/04-36-12-04-04, вх. № 54-01/2086 від 25.07.2024), надсилання податкової звітності до органів державної податкової служби здійснювалося в період до та під час проведення Торгів із таких електронних адрес:
- ПП «АВІГЕЯ СТ» - (*«інформація, доступ до якої обмежено»*);
 - ТОВ «ЮРВІТ-2014» - (*«інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (63) Згідно з інформацією ТОВ «Укрнет» (лист від 26.07.2024 № 500/01/01-08, вх. від 07.08.2024 № 54-01/523кі), доступ до електронної адреси (*«інформація, доступ до якої обмежено»*) здійснювався, зокрема з **ІР-адреси** (*«інформація, доступ до якої обмежено»*) (див. таблицю 8).

Таблиця 8
(*«інформація, доступ до якої обмежено»*)

- (64) Крім того, відповідно до інформації, наданої АТ «БАНК АЛЪЯНС» (лист від 09.08.2024 № 19.2/4207-БТ, вх. від 19.08.2024 № 54-01/553кі), АТ КБ «Приватбанк» (лист від 30.07.2024 № 20.1.0.0/7-240726/52127, вх. від 31.07.2024 № 54-01/509кі) та АТ «Райффайзен Банк» (лист від 09.08.2024 № 81-15-9/7800-БТ, вх. від 19.08.2024 № 54-01/552кі), вхід до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках ПП «АВІГЕЯ СТ» та ТОВ «ЮРВІТ-2014» в період до, під час та після проведення Торгів здійснювався, зокрема, із **ІР-адреси** (*«інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (65) Отже, подання тендерних пропозицій, здійснення банківських операцій та вхід в електронну пошту **Відповідачами** та подання податкової звітності до органів ДПС спільними пов'язаними контрагентами **ПП «АВІГЕЯ СТ» та ТОВ «ЮРВІТ-2014»** здійснювалося за допомогою одних і тих же ІР-адрес (*«інформація, доступ до якої обмежено»*).
- (66) Вказане свідчить про обізнаність Відповідачів про господарську діяльність один одного, про її узгодження через спільних пов'язаних контрагентів ПП «АВІГЕЯ СТ» та ТОВ «ЮРВІТ-2014», а також про те, що Відповідачі мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними.
- (67) Використання Відповідачами одних і тих самих ІР-адрес із спільними пов'язаними контрагентами свідчить про спільне здійснення ТОВ «ДСЗ», ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД», ПП «АВІГЕЯ СТ» та ТОВ «ЮРВІТ-2014» господарської діяльності та про єдність їх економічних інтересів.
- (68) Отже, використання ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД», ТОВ «ДСЗ» та спільними пов'язаними контрагентами ПП «АВІГЕЯ СТ» та ТОВ «ЮРВІТ-2014» однакових ІР-адрес під час здійснення банківських операцій, входу в електронну пошту та подання податкової звітності до органів ДПС свідчить про спільне здійснення ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД», ТОВ «ДСЗ», ПП «АВІГЕЯ СТ» та ТОВ «ЮРВІТ-2014» господарської діяльності, обізнаність Відповідачів та спільних контрагентів щодо господарської діяльності один одного, що створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі і щодо участі у Торгах, та єдність їх економічних інтересів.

4.3. Спільна підготовка Відповідачів до Торгів

4.3.1. Використання Відповідачами одних і тих же ІР-адрес під час завантаження тендерних пропозицій

- (69) Відповідно до інформації Державного підприємства «Прозорро», наданої листом від 15.02.2021 № 206/01/27/04 (вх. від 15.02.2021 № 54-01/461), завантаження тендерних

пропозицій для участі у Торгах Відповідачами здійснювалося з автоматизованих електронних майданчиків:

- ТОВ «ДСЗ» - ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»;
- ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» – ТОВ «Закупки.Пром.УА».

- (70) Згідно з інформацією ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 09.03.2021 № 090321-1, вх. від 15.03.2021 № 54-01/91кі) та ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 10.03.2021 № 265/03, вх. від 11.03.2021 № 54-01/796/) встановлено, що Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції у Торгах з однієї IP-адреси («інформація, доступ до якої обмежено»).
- (71) Також згідно з інформацією, наданою АТ «АБ «РАДАБАНК» (лист від 02.06.2021 № 523-1/10-1-3/2021-БТ, вх. від 09.06.2021 № 54-01/251кі), встановлено, що ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» 11.03.2019 здійснювало вхід до кабінету в Системі дистанційного управління банківськими рахунками для проведення операцій по рахунках з IP-адреси («інформація, доступ до якої обмежено»), з якої обидва Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції.
- (72) Отже, Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції для участі у Торгах з однієї IP-адреси, що свідчить про спільну підготовку до участі у Торгах.

4.3.2. Завантаження одним Відповідачем документа із зазначенням прізвища керівника іншого Відповідача

- (73) При завантаженні тендерних пропозицій для участі у Торгах ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» завантажено Довідку про відсутність підстав у відмові в участі у процедурі закупівлі від 01.03.2019 № 5, в якій по тексту двічі зазначено прізвище директора ТОВ «ДСЗ» ОСОБА 1 замість ОСОБА 3 (див. сканкопію 1).



Сканкопія 1. Довідка про відсутність підстав у відмові в участі у процедурі закупівлі ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»

- (74) Зазначення в Довідці про відсутність підстав у відмові в участі у процедурі закупівлі, завантаженій ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» даних конкурента на Торгах, а саме директора ТОВ «ДСЗ» ОСОБА 1, не є випадковим збігом обставин та свідчить про те, що Відповідачі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та здійснювали обмін інформацією ще на стадії підготовки до Торгів, а конкурентне змагання, що є

обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», було відсутнє.

- (75) Отже, зазначення у тендерній пропозиції прізвища директора конкурента свідчить, що Відповідачі були обізнані щодо участі один одного в Торгах, а документи, які входили до складу тендерних пропозицій Торгів, готувалися Відповідачами спільно.

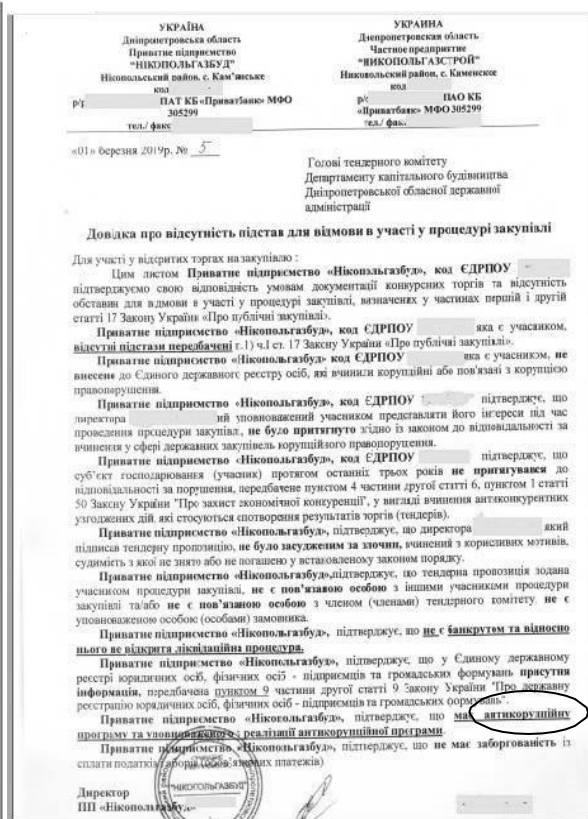
4.3.3 . Спільні особливості в оформленні тендерних пропозицій

- (76) Проаналізувавши інформацію, яка міститься на сайті електронного порталу публічних закупівель «Prozorro» у відкритому доступі, встановлено наступне.
- (77) Згідно з вимогами частини 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації Замовника інформацію, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідності учасника, та інформацію щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону, Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує **в довільній формі**.
- (78) Проте завантажені Відповідачами довідки мають спільні характерні особливості у написанні тексту, однаковий зміст та помилки, а саме:

✓ при складанні Довідки про відсутність підстав у відмові в участі у процедурі закупівлі, що містяться у файлі **ДОВІДКИ.pdf**, Відповідачами викладено однаковий зміст з ідентичним підкресленням та застосуванням однакового жирного накреслення тексту, а також у тексті допущено спільну помилку у написанні слів «антикорупційну програму» замість «антикорупційну програму» (див. сканкопії 2, 3);



Сканкопія 2. Довідка про відсутність підстав у відмові в участі у процедурі закупівлі ТОВ «ДСЗ»



Сканкопія 3. Довідка про відсутність підстав у відмові в участі у процедурі закупівлі ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»

✓ при складанні Довідки Про банкрутство, що містяться у файлі ДОВІДКИ.pdf Відповідачами викладено однаковий зміст та у тексті самої довідки такого змісту: «Ми, (назва) (Учасник) повідомляємо, що до Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура» зайво міститься сполучення «до» (див. сканкопії 4, 5);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДСЗ»
код ЄДРПОУ [] р/р [] в ПАТ «АБ «Розбанк» МФО 305500
Юридична адреса: []
Вих. № [] від «05» березня 2019р.

Департамент капітального будівництва
Дніпропетровської обласної державної
Адміністрації

Довідка
Про банкрутство

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» (Учасник) повідомляємо, що до Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Директор
ТОВ «ДСЗ» []

УКРАЇНА
Дніпропетровська область
Приватне підприємство
«НІКОПОЛЬГАЗБУД»

р/р [] ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299
тел./факс []

«01» березня 2019р. № до

Голові тендерного комітету
Департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації

Довідка
Про банкрутство

Ми, Приватне підприємство «Нікопольгазбуд» (Учасник) повідомляємо, що до Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Директор
ПП «Нікопольгазбуд» []

Сканкопія 4. Довідка Про банкрутство ТОВ «ДСЗ»

Сканкопія 5. Довідка Про банкрутство ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»

✓ при складанні Довідки Про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що містяться у файлі ДОДАТОК 1.pdf, Відповідачами у тексті між словом «обладнання» та розділовим знаком кома, а в кінці тексту після слова «замовлення» та розділовим знаком у вигляді крапки однаково застосовано пробіл (див. сканкопії 6, 7);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДСЗ»
код ЄДРПОУ [] р/р [] в ПАТ «АБ «Розбанк» МФО 305500
Юридична адреса: []
Вих. № [] від «05» березня 2019р.

Департамент капітального будівництва
Дніпропетровської обласної державної
Адміністрації

ДОВІДКА
Про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» повідомляє про наявність основних типів обладнання, машин та механізмів, які будуть використовуватися для виконання замовлення.

№	Найменування транспорту	Кількість, од.	Технічний стан	Власне чи орендоване	Термін експлуатації
1	КАМАЗ 52213 Цистерна-С (Гудронатор АГ-10-0)	1	справний	Орендований транспорт	26 років
2	Екскаватор JCB 3CX SITEMATER	1	справний	Орендований транспорт	11 років
3	Автонавантажувач вилковий «Lui Gong»-CPCD	1	справний	Орендований транспорт	2 роки
4	Автонавантажувач вилковий 02-7FD40 TOYOTA	1	справний	Орендований транспорт	13 років
5	Бульдозер CATERPILLAR D9K	1	справний	Орендований транспорт	10 років
6	Навантажувач універсальний HSL 850-7 HYUNDAI	1	справний	Орендований транспорт	11 років
7	КАМАЗ 55111 спеціальний вантажний автомобіль більше 20Е-С	1	справний	Орендований транспорт	13 років
8	ТО-25 (Навантажувач)	1	справний	Орендований транспорт	26 років
9	МАЗ 5334 (автомобіль)	1	справний	Орендований транспорт	26 років
10	КС 3577 (автомобіль)	1	справний	Орендований транспорт	26 років
11	CATERPILLAR (Екскаватор)	1	справний	Орендований транспорт	20 років
12	LIEBHERR (Екскаватор)	1	справний	Орендований транспорт	12 років
13	ЗІЛ-130 (спеціалізований вантажний автомобіль)	1	справний	Орендований транспорт	36 років
14	Екскаватор ЗО-2621В № 133478	1	справний	Орендований транспорт	32 роки

УКРАЇНА
Дніпропетровська область
Приватне підприємство
«НІКОПОЛЬГАЗБУД»

р/р [] ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299
тел./факс []

«01» березня 2019р. № до

Голові тендерного комітету
Департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації

ДОВІДКА
Про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

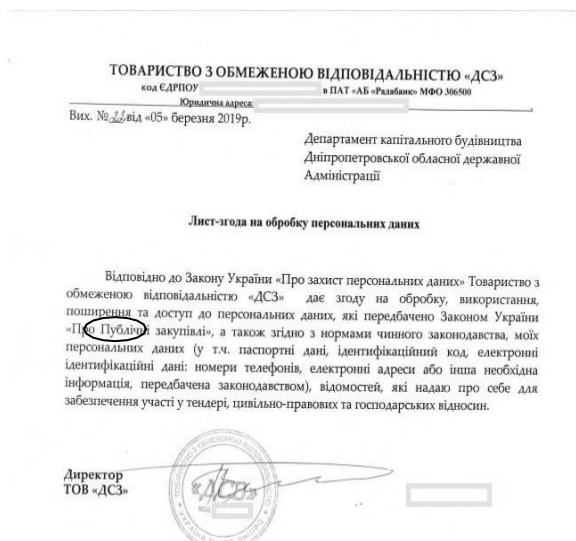
Приватне підприємство «Нікопольгазбуд» повідомляє про наявність основних типів обладнання, машин та механізмів, які будуть використовуватися для виконання замовлення.

№	Найменування машин, обладнання, транспортних засобів, устаткування	Кількість, шт.	Власне, суборядковане, чи орендоване (зазначити № та дату договору прокату і наймування організації, а які орендуються машини та механізми)	Серія номер, дата реєстрації механізму, транспортного засобу
1	Автомобіль бортовий ГАЗ-53	2	Власне	AE2083 EN від 14.07.2010 р.
2	Спеціалізований ГАЗ-САЗ-3507	2	Власне	AE2081 EN від 14.07.2010 р.
3	Екскаватор EO-2621	1	Власне	AE2082 EN від 23.07.2010 р.
4	Екскаватор HME-2	1	Власне	24122AE від 17.01.2011 р.
5	Екскаватор EO 2621	1	Власне	24121AE від 17.01.2011 р.
6	Екскаватор EO 2621	1	Орендоване	42364AE від 09.11.2016 р.
7	ГАЗ 2705 (газель)	1	Орендоване	AE 4339HB від 28.08.2015р.
8	ГАЗ 5204	1	Орендоване	AE 2665BP від 28.08.2015р.
9	Трубоукладчик ТГ-129	1	Власне	
10	Компресор ЗНФ-56	1	Власне	
11	СААК АДД 3118	2	Власне	
12	Апарат терморегулювання РТ-401-800	1	Власне	
13	Спеціальний вантажний автомобіль «Ротенберг»	1	Власне	
14	Ручна устаткування	1	Власне	
15	Інвентарні прокладки і інструменти	2	Власне	
16	Комплект спеціальних інструментів	4	Власне	
17	Зварювальний апарат	1	Власне	

Сканкопія 6. Довідка Про наявність обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ «ДСЗ»

Сканкопія 7. Довідка Про наявність обладнання та матеріально-технічної бази ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»

✓ при складанні Листа-згоди на обробку персональних даних, що містяться у файлі ДОВІДКИ.pdf, Відповідачі допустилися спільної помилки у написанні назви Закону України «Про публічні закупівлі», зазначивши слово «Публічні» з великої літери (див. сканкопії 8, 9);



Сканкопія 8. Лист-згода на обробку персональних даних ТОВ «ДСЗ»



Сканкопія 9. Лист-згода на обробку персональних даних ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»

- (79) Отже, схожість в оформленні вказаних вище довідок, допущення спільних помилок свідчить про спільну підготовку ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» та ТОВ «ДСЗ» своїх тендерних пропозицій до участі в Торгах.

4.3.4. Спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах

- (80) На виконання вимог Замовника Відповідачі завантажили свої тендерні пропозиції для участі в Торгах:
- ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» завантажило тендерну пропозицію, яка складалася із 7 файлів у форматі «PDF», у яких містяться сканкопії 49 документів;
 - ТОВ «ДСЗ» завантажило тендерну пропозицію, яка складалася із 13 файлів у форматі «PDF», у яких містяться сканкопії 96 документів.
- (81) Аналіз властивостей електронних файлів, що були завантажені у складі тендерних пропозицій ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» та ТОВ «ДСЗ» в електронну систему закупівель «Prozorro» на Торгах, наведено в таблиці 9.

Таблиця 9

Інформація щодо метаданих файлів тендерних пропозицій					
Суб'єкт господарювання	Назва документа	Дата та час створення документа	Дата та час зміни документа	Версія PDF	Виробник PDF
ПП«НІКОПОЛЬГАЗБУД»	Тендерна пропозиція від 01.03.2019 №1	06.03.2019, 16:15:47	06.03.2019, 16:15:47	PDF-1.5	ABBYY FineReader 12
ТОВ «ДСЗ»	Тендерна пропозиція від 05.03.2019 №1	06.03.2019, 14:48:22	06.03.2019, 14:48:22	PDF-1.5	ABBYY FineReader 12
ПП«НІКОПОЛЬГАЗБУД»	ДОДАТОК 3.pdf, що містить файли: Довідка про загальні відомості про учасника від 01.03.2019 №2 Документ про повноваження на підписання від 01.03.2019 №9 Документ щодо статутних обмежень від 01.03.2019 №10 з додатками	06.03.2019, 16:00:49	06.03.2019, 16:00:49	PDF-1.5	ABBYY FineReader 12

	Гарантійний лист щодо погодження з проектом договору від 01.03.2019 №14 Довідка про впровадження Учасником заходів запобігання забруднення навколишнього середовища від 01.03.2019 №12 Інформація про субпідрядні організації від 01.03.2019 №11 Фінансовий звіт за 2018 рік Ліцензія від 21.09.2015 Дозвіл №1183.13.12				
ТОВ «ДСЗ»	ДОДАТОК 3.pdf, що містить файли: Довідка про загальні відомості про учасника від 05.03.2019 №2 Інформація про субпідрядників від 05.03.2019 №10 Гарантійний лист щодо погодження з проектом договору від 05.03.2019 №11 Документ про повноваження на підписання від 05.03.2019 №12 Документ щодо статутних обмежень від 05.03.2019 №13 з додатками Ліцензія від 18.04.2014 Фінансовий звіт за 2018 рік Дозвіл №0977.16.12 Довідка про впровадження Учасником заходів запобігання забруднення навколишнього середовища від 05.03.2019 №14	06.03.2019, 13:19:26	06.03.2019, 13:19:26	PDF- 1.5	ABBYY FineReader 12
ПП«НІКОПОЛЬГАЗБУД»	ДОДАТОК 2.pdf, що містить файли: Довідка про відсутність відомостей Учасника в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення від 01.03.2019 №23 з додатком Довідка про те, що учасник протягом трьох років не притягувався до відповідальності за	06.03.2019, 16:14:39	06.03.2019, 16:14:39	PDF- 1.5	ABBYY FineReader 12

	порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 ЗУ «Про економічну конкуренцію» від 01.03.2019 №6 Інформаційна довідка від 01.03.2019 №24 Лист підтвердження від 01.03.2019 №8 Гарантійний лист від 01.03.2019 №16 Інформаційна довідка від 01.03.2019 №13				
ТОВ «ДСЗ»	ДОДАТОК 2.pdf, що містить файли: Лист підтвердження від 05.03.2019 №8/1 Довідка про те, що учасник протягом трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 ЗУ «Про економічну конкуренцію» від 05.03.2019 №8 Лист підтвердження від 05.03.2019 №7 Гарантійний лист від 05.03.2019 №9 Інформаційна довідка від 05.03.2019 №10	06.03.2019, 12:53:33	06.03.2019, 12:53:33	PDF-1.5	ABBYY FineReader 12
ПП«НІКОПОЛЬГАЗБУД»	ДОВІДКИ.pdf, що містить файли: Довідка про відсутність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі від 01.03.2019 №5 Лист-підтвердження від 01.03.2019 №22 Гарантійний лист від 01.03.2019 №24 Довідка про відсутність інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 01.03.2019 №18 Довідка про банкрутство від 01.03.2019 №20 Довідка про відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі від 01.03.2019 №17 Лист-підтвердження від 01.03.2019 №15	06.03.2019, 16:28:27	06.03.2019, 16:28:27	PDF-1.5	ABBYY FineReader 12

	Лист-згода на обробку персональних даних від 01.03.2019 №7 Лист-підтвердження від 01.03.2019 №25 Лист-підтвердження від 01.03.2019 №26				
ТОВ «ДСЗ»	ДОВІДКИ.pdf, що містить файли: Довідка про відсутність інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 05.03.2019 №15 Довідка про відсутність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі від 05.03.2019 №6 Довідка про банкрутство від 05.03.2019 №16 з додатком Лист-підтвердження від 05.03.2019 №17 Довідка про відсутність відомостей Учасника в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення від 05.03.2019 №18 Інформаційна довідка від 05.03.2019 №19 Довідка про відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі від 05.03.2019 №20 Лист-підтвердження від 05.03.2019 №21 Лист-згода на обробку персональних даних від 05.03.2019 №22 Гарантійний лист від 05.03.2019 №23 Лист-підтвердження від 05.03.2019 №24 Лист-підтвердження від 05.03.2019 №25	06.03.2019, 14:54:27	06.03.2019, 14:54:27	PDF-1.5	ABBYY FineReader 12
ПП«НІКОПОЛЬГАЗБУД»	договір	06.03.2019, 16:20:40	06.03.2019, 16:20:40	PDF-1.5	ABBYY FineReader 12
ТОВ «ДСЗ»	Проект договору з графіком	05.03.2019, 16:42:35	05.03.2019, 16:42:35	PDF-1.5	ABBYY FineReader 12
ПП«НІКОПОЛЬГАЗБУД»	ДОДАТОК 1.pdf, що містить файли: Довідка про наявність	01.03.2019 16:39:00	01.03.2019 16:39:00	PDF-1.5	ABBYY FineReader 12

	працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 01.03.2019 №3; Довідка про виконання аналогічних договорів від 01.03.2019 №4 з додатками; Довідка Про наявність обладнання та матеріально- технічної бази від 01.03.2019 №19; Договір оренди майна №011018; Акт приймання-передачі майна з додатками				
ТОВ «ДСЗ»	ДОДАТОК 1.pdf, що містить файли: Довідка Про наявність обладнання та матеріально- технічної бази від 05.03.2019 №5; Договір оренди майна №03/18; Акт приймання-передачі майна з додатками; Договір оренди майна №0103/18; Акт приймання-передачі майна з додатками; Довідка про виконання аналогічних договорів від 05.03.2019 №4 з додатками; Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 05.03.2019 №3	11.03.2019 10:00:51	11.03.2019 10:00:51	PDF-1.5	ABBYY FineReader 12

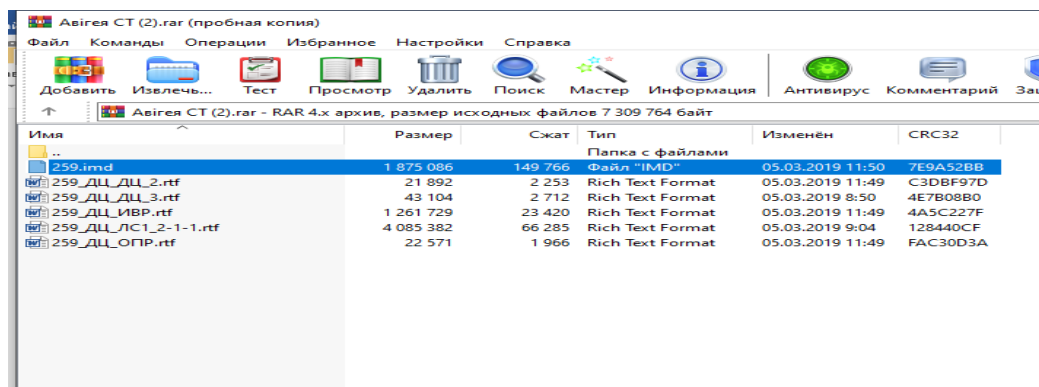
- (82) Під час аналізу властивостей файлів встановлено, що переважна кількість файлів тендерної пропозиції обох Відповідачів були підготовлені з використанням однакового виробника PDF «**ABBYY FineReader 12**» та версії **PDF-1.5**.
- (83) Разом із цим більшість файлів створені в один день, 06.03.2019, при цьому спостерігається послідовність: спочатку були створені файли ТОВ «ДСЗ» в часових межах з 12:53 до 14:54, а потім ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» в часових межах з 16:00 по 16:28, що свідчить про спільну підготовку документів.
- (84) Вищенаведене свідчить про спільну підготовку ТОВ «ДСЗ» і ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» своїх тендерних пропозицій до участі в Торгах.

4.3.5. Створення кошторисної документації в один день та в одній версії АВК з наближеними до послідовного номерами

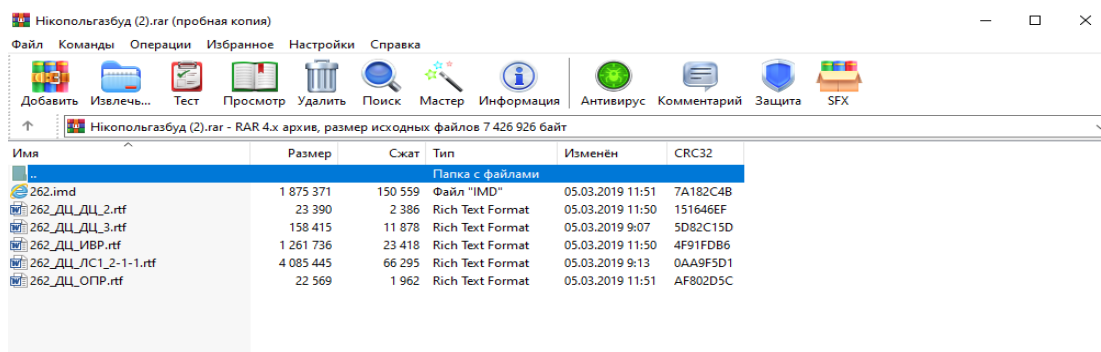
- (85) Відповідно до Тендерної документації, яка затверджена Замовником для проведення Торгів, учасники у складі своїх тендерних пропозицій повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, зокрема: договірну ціну з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями

матеріалів та обладнання, які включають види та обсяги робіт, розроблених у порядку та за формами, встановленими «Правилами визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

- (86) Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій завантажено файли, що містять договірну ціну з пояснювальними записками, розрахунки, локальні кошториси, відомості щодо матеріалів та обладнання, які включають види та обсяги робіт, які створені в один день та виконані за допомогою програмного комплексу АВК-5, версія (3.3.3.1) укр.
- (87) Так, у складі тендерної пропозиції ТОВ «ДСЗ» завантажено заархівований файл із назвою **Авігея СТ** у форматі rar, який містить файли 259.imd, 259_ДЦ_ДЦ_2.rtf, 259_ДЦ_ДЦ_3.rtf, 259_ДЦ_ИВР.rtf, 259_ДЦ_ЛС1_2-1-1.rtf, 259_ДЦ_ОПР.rtf:



- (88) Також ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» у складі тендерної пропозиції завантажено заархівований файл із назвою **Нікопольгазбуд** у форматі rar, який містить файли 262.imd, 262_ДЦ_ДЦ_2.rtf, 262_ДЦ_ДЦ_3.rtf, 262_ДЦ_ИВР.rtf, 262_ДЦ_ЛС1_2-1-1.rtf, 262_ДЦ_ОПР.rtf:



- (89) Слід зазначити, що вищевказані файли Відповідачами створені **в один день, 05.03.2019, та у послідовний час**, а саме:

Пояснювальна записка, що міститься у файлі з назвою 259_ДЦ_ДЦ_2.rtf, створена ТОВ «ДСЗ» об **11:49**, а Пояснювальна записка, що міститься у файлі з назвою 262_ДЦ_ДЦ_2.rtf, ПП«НІКОПОЛЬГАЗБУД», створена об **11:50**;

Аналогічно Договірна ціна, що міститься у файлі з назвою 259_ДЦ_ДЦ_3.rtf, створена ТОВ «ДСЗ» об **08:50**, а файл з назвою 262_ДЦ_ДЦ_3.rtf ПП«НІКОПОЛЬГАЗБУД» створено об **9:07**.

Підсумкова відомість ресурсів, що міститься у файлі з назвою 259_ДЦ_ИВР.rtf, створена ТОВ «ДСЗ» об **11:49**, а файл з назвою 262_ДЦ_ИВР.rtf ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» створено об **11:50**.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1, що міститься у файлі з назвою 259_ДЦ_ЛС1_2-1-1.rtf, створено ТОВ «ДСЗ» об **9:04**, а файл з назвою 262_ДЦ_ЛС1_2-1-1.rtf ПП«НІКОПОЛЬГАЗБУД» створено об **09:13**.

Загальновиробничі витрати на будову, що містяться у файлі з назвою 259_ДЦ_ОПР.rtf, створено ТОВ «ДСЗ» об 11:49, а файл з назвою 262_ДЦ_ОПР.rtf ПП«НІКОПОЛЬГАЗБУД» створено об 11:51.

- (90) Також за результатом аналізу вищевказаних файлів, які містять договірну ціну з пояснювальними записками, розрахунки, локальні кошториси, відомості матеріалів та обладнання, які включають види та обсяги робіт, встановлено, що права частина верхніх колон титулів містить наближені до послідовного номери.
- (91) Так, наприклад, файл із Договірною ціною, завантажений ТОВ «ДСЗ», містить номер 259_ДЦ_ДЦ, а аналогічний файл ПП«НІКОПОЛЬГАЗБУД» містить номер 262_ДЦ_ДЦ (див. сканкопії 10, 11):

ТОВ «ДСЗ»

ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»

№ 2 Програмний комплекс АВК-5 (3.3.3.1) ур...

...

290_ДЛ_01

Замовник: Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(назва організації)

Підприємство: ПП «Авігея СТ»

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Коригування проекту "Реконструкція м'якої покрівлі під шатровий дах з утепленням фасадів головного корпусу КЗ "Діплексант санаторій №1" ДОР" під "Реконструкція з утепленням фасадів головного корпусу КЗ "Діплексант санаторій №1" ДОР" по вул.Тополина, 41, м.Дніпро, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: тверда

Викладена згідно з ДСТУ Б Д 11-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 20 лютого 2019 р.

№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі:	9632,43901	9632,43901	-
	Розрахунок №1	Заробітна плата	826,86773	826,86773	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	8352,43452	8352,43452	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	451,13676	451,13676	-
2		Загальновиробничі витрати	420,47354	420,47354	-
3		Витрати на зведення (приспособлення) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		Розрахунок №6	-	-	-
5		Розрахунок №7	-	-	-
6		Розрахунок №8	-	-	-
		Всього	10052,91255	10052,91255	-

№ 2 Програмний комплекс АВК-5 (3.3.3.1) ур...

...

290_ДЛ_01

Замовник: Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(назва організації)

Підприємство: ПП «Нікопольгазбуд»

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Коригування проекту "Реконструкція м'якої покрівлі під шатровий дах з утепленням фасадів головного корпусу КЗ "Діплексант санаторій №1" ДОР" під "Реконструкція з утепленням фасадів головного корпусу КЗ "Діплексант санаторій №1" ДОР" по вул.Тополина, 41, м.Дніпро, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: тверда

Викладена згідно з ДСТУ Б Д 11-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 22 лютого 2019 р.

№ п/п	Об'єктування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі:	10008,16454	10008,16454	-
	Розрахунок №1	Заробітна плата	947,51347	947,51347	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	8907,40488	8907,40488	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	453,24619	453,24619	-
2		Загальновиробничі витрати	474,08881	474,08881	-
3		Витрати на зведення (приспособлення) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		Розрахунок №6	-	-	-
		Всього	10008,16454	10008,16454	-

Сканкопія 10. Договірна ціна завантажена ТОВ «ДСЗ» у складі тендерної документації

Сканкопія 11. Договірна ціна завантажена ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» у складі тендерної документації

- (92) Слід зазначити, що на початку документа кошторисної документації ТОВ «ДСЗ», а саме розрахунку запропонованої Договірної ціни, у рядку *Підрядник* зазначено назву організації **ПП «Авігея СТ»** та наприкінці зазначено прізвище підрядної організації **ОСОБА 1**.
- (93) У розрахунку запропонованої Договірної ціни, завантаженої ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» у складі тендерної документації, у рядку *Підрядник* зазначено назву організації ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» та наприкінці зазначено прізвище підрядної організації **ОСОБА 3**.
- (94) Інші позначення з вказівкою інформації про осіб, які склали/перевірили кошторисну документацію, що містить договірну ціну, з пояснювальними записками, розрахунки, локальні кошториси, відомості щодо матеріалів та обладнання, які включають види та обсяги робіт ТОВ «ДСЗ» та ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД», відсутні.
- (95) За інформацією, наданою ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» (виробник програмного комплексу АВК-5) листом від 11.10.2021 № 10/11/2-Вих (вх. від 11.10.2021 № 54-01/2906), ТОВ «ДСЗ» та ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» жодного відношення ні до ТОВ «НВФ «АВК Созидатель», ні до жодного з його дилерів не має, ліцензій на послуги зі встановлення ПК АВК-5 не отримували, послуг з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК не надавали.

ПП «Авігея СТ» офіційно придбано послуги на встановлення програмного комплексу АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні програмного комплексу АВК-5 27.09.2012 (редакція 2.11.6 дві інсталяції з підсистемою Підрядник) в офіційного дилера ПП «ІТ-Сервіс». Користувач - ПП «Авігея СТ» одержано всі нові редакції (оновлення) ПК АВК-5 за умовами договору в рамках

терміну обслуговування до 27.09.2022 (остання редакція, яку вони отримали офіційно 3.6.1).

Також ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» зазначено, що до ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за договором отримує диск в демонстраційному вигляді, отримує індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5.

- (96) Тобто на момент підготовки та проведення Торгів жоден з Відповідачів не отримував послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК в ТОВ «НВФ «АВК Созидатель».
- (97) У зв'язку з вищевикладеним, розрахунок запропонованої Договірної ціни ТОВ «ДСЗ» та ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» виготовлено ПП «Авігея СТ», оскільки заархівований файл із кошторисною документацією у форматі «гаг» ТОВ «ДСЗ» містить назву Авігея СТ та у рядку *Підрядник* зазначено назву організації ПП «Авігея СТ», а файли Відповідачів створені в один день та у послідовний час, права частина верхніх колонтитулів кошторисної документації Відповідачів містить послідовні номери, що свідчить про її підготовку за допомогою однієї і тієї ж інсталяції програмного комплексу АВК-5 версія (3.3.3.1), право на офіційне користування яким на період проведення Торгів мало ПП «АВІГЕЯ СТ», в якому керівником є ОСОБА 1 (одночасно і керівник ТОВ «ДСЗ»).
- (98) Відповідно до інформації АТ «АБ «РАДАБАНК» (лист від 02.06.2021 № 523-1/10-1-3/2021-БТ, вх. від 09.06.2021 № 54-01/251кі) та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 31.05.2021 № 20.1.0.0/7-210524/5847, вх. від 31.05.2021 № 54-01/234кі), розрахунки між ТОВ «ДСЗ» та ПП «АВІГЕЯ», крім **безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги**, про які зазначено у розділі **Пов'язаність Відповідачів шляхом отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи**, в період до та під час участі у Торгах не здійснювалися.
- (99) Отже, створення кошторисної документації Відповідачами для участі у Торгах в один день та в одній версії АВК з наближеними до послідовного номерами свідчить про її підготовку за допомогою однієї і тієї ж інсталяції програмного комплексу АВК-5, версія (3.3.3.1), право на офіційне користування яким на період проведення Торгів мало ПП «АВІГЕЯ СТ», в якому керівником є ОСОБА 1 (одночасно і керівник ТОВ «ДСЗ»).
- (100) Вказане створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами в період до та під час участі у Торгах, а також про їх спільну підготовку до участі у Торгах.

4.3.6. Синхронність дій Відповідачів у часі

4.3.6.1. Здійснення Відповідачами оплати за послуги електронного майданчика в один день

- (101) ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 09.03.2021 № 090321-1, вх. від 15.03.2021 № 54-01/91кі) та ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 10.03.2021 № 265/03, вх. від 11.03.2021 № 54-01/796) надано інформацію про оплату за послуги електронних майданчиків «Держзакупівлі.онлайн» та «zakupki.prom.ua», відповідно до яких встановлено, що перерахування коштів Відповідачами здійснювалося з рахунків в **один день**:
 - ТОВ «ДСЗ» – АТ «АБ «РАДАБАНК» («інформація, доступ до якої обмежено»);
 - ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» – АТ КБ «ПРИВАТБАНК» («інформація, доступ до якої обмежено»).

(102) Отже, для участі у Торгах Відповідачі в один день здійснили перерахування коштів зі своїх розрахункових рахунків, що свідчить про узгодження ними своїх дій.

4.3.6.2. Формування Інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, в один день та наблизений до послідовного час

(103) Проаналізувавши інформацію, яка міститься на сайті електронного порталу публічних закупівель «Prozorro» у відкритому доступі, встановлено, що Відповідачами для участі у Торгах на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції сформовано Інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, в один день та наблизений до послідовного час.

(104) Інформація щодо дати та часу формування Інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, наведена в таблиці 10.

Таблиця 10

Дата	ТОВ «ДСЗ»	ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»	Різниця
	Час	Час	
28.02.2019	15:47	15:31	6 хвилин

(105) З таблиці 10 видно, що ТОВ «ДСЗ» та ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» формували Інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, в один день, 28.02.2019, з незначною різницею в часі, а саме 6 хвилин, що не є випадковим збігом обставин, а свідчить про координацію та узгодження дій Відповідачами під час підготовки до Торгів.

(106) Отже, за умови, якщо б ТОВ «ДСЗ» та ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» окремо готувалися до участі в Торгах та не узгоджували власних дій, Відповідачі могли сформувати вищевказані довідки в різні періоди, зокрема залежно від власного вільного часу, для подання запиту на отримання зазначених витягів в електронній формі. Зазначене свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах.

4.3.6.3. Завантаження Відповідачами тендерних пропозицій в один день та наблизений до послідовного час

(107) За даними інформації, наданої ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 09.03.2021 № 090321-1, вх. від 15.03.2021 № 54-01/91кі), ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 10.03.2021 № 265/03, вх. від 11.03.2021 № 54-01/796) та розміщеної на сайті <https://prozorro.gov.ua/> встановлено, що Відповідачі створювали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах в один день та наблизений до послідовного час (див. таблицю 11).

Таблиця 11

Найменування Учасника	Дата подання тендерних пропозицій	Час подання тендерних пропозицій	Кінцева дата та час подання тендерних пропозицій	Дія, яку було здійснено
ТОВ «ДСЗ»	10.03.2019 11.03.2019	22:26 09:04-09:11	11.03.2019 12 год. 00 хв	Подання тендерної пропозиції
ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД»	11.03.2019	09:33-09:39		Створення тендерної пропозиції

- (108) Як вбачається з таблиці 11, ТОВ «ДСЗ» подало частину документів у складі тендерної пропозиції 11.03.2019 в період часу з 09:04-09:11, а ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» - 11.03.2019 в період часу з 09:33-09:39, тобто у час, близький до послідовного.
- (109) Отже, зазначена синхронність дій при поповненні Відповідачами своїх балансів на електронному майданчику для участі у Торгах та під час формування Інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також під час завантаження тендерних пропозицій ТОВ «ДСЗ» та ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД», свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах, а також координацію та узгодження поведінки Відповідачів під час підготовки та участі їх у Торгах.

4.3.6.4. Неподання одним із Відповідачів обов'язкового документа - банківської гарантії

- (110) Відповідно до п. 2 розділу 3 Тендерної документації, яка затверджена Замовником на Торги, Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії (розмір забезпечення тендерної пропозиції: 72 000 грн). Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням, або надане учасником забезпечення не відповідає вимогам тендерної документації, відхиляються Замовником.
- (111) Тобто наявність в учасника Торгів банківської гарантії є обов'язковою умовою для участі у Торгах.
- (112) За результатами аналізу документів, наданих Відповідачами у складі тендерних пропозицій, встановлено, що ТОВ «ДСЗ» надано банківську гарантію № 9681-19 (оформлена 07.03.2019) на суму 72 000 грн, яка видана АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – Гарантія № 9681-19), в той час як у складі тендерної пропозиції ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» банківську гарантію не надано.
- (113) За даними банківської виписки, наданої АТ «АБ «РАДАБАНК» (лист від 02.06.2021 № 523-1/10-1-3/2021-БТ, вх. від 09.06.2021 №54-01/251кі), за видачу АТ «БАНК АЛЬЯНС» Гарантії № 9681-19 з р/рахунку ТОВ «ДСЗ» перераховано кошти в сумі *(«інформація, доступ до якої обмежено»)*.
- (114) Відповідно до даних банківських виписок, які надані АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 31.05.2021 № 20.1.0.0.0/7-210524/5847, вх. від 31.05.2021 №54-01/234кі), ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» оплата за банківську гарантію для участі у Торгах не здійснювалася.
- (115) Підстави відхилення тендерних пропозицій замовником в електронній системі визначені в статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі». Тобто підстави та наслідки невиконання умов, відхилення тендерної пропозиції замовником є регламентованими, відповідно, загальновідомими всім учасникам публічних закупівель.
- (116) Незважаючи на наявність обов'язкової вимоги Замовника Торгів, ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» у своїй тендерній пропозиції не надано обов'язкового документа - тендерне забезпечення у вигляді банківської гарантії.
- (117) Отже, ненадання ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» банківської гарантії свідчить про те, що ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» не мало наміру здобувати перемогу у Торгах за конкурентними принципами, а брало участь для забезпечення перемоги ТОВ «ДСЗ».
- (118) Отже, ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» свідомо нехтувало тим, що Замовник відхилить його тендерну пропозицію та позбудеться можливості взяти участь у Торгах, що суперечить принципам конкуренції.

(119) Тобто ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» брало участь у Торгах для забезпечення перемоги у Торгах ТОВ «ДСЗ».

5. Висновки у справі та кваліфікація дій Відповідачів

(120) Наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки.

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

- ✓ взаємозв'язком Відповідачів через третіх осіб:
 - пов'язаність Відповідачів господарськими відносинами через спільного контрагента;
 - пов'язаність Відповідачів шляхом отримання безоплатної поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від пов'язаної третьої особи;
 - пов'язаність Відповідачів при використанні однієї матеріально-технічної бази через спільного контрагента;
- ✓ використанням Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час здійснення господарської діяльності:
 - під час здійснення банківських операцій;
 - під час входу в електронну пошту;
 - використання Відповідачами одних і тих самих IP-адрес із спільними пов'язаними контрагентами;
- ✓ спільною підготовкою Відповідачів до Торгів:
 - використання одних і тих же IP-адрес під час завантаження тендерних пропозицій;
 - завантаження одним Відповідачем документа із зазначенням прізвища керівника іншого Відповідача;
 - спільні особливості в оформленні тендерних пропозицій;
 - спільні особливості в завантажених електронних файлах;
 - створення кошторисної документації в один день та в одній версії АВК з наближеними до послідовного номерами;
- ✓ синхронністю дій Відповідачів у часі під час:
 - здійснення оплати за послуги електронного майданчика в один день;
 - формування Інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення в один день та наближений до послідовного час;
 - завантаження тендерних пропозицій в один день та наближений до послідовного час;
 - неподання одним із Відповідачів обов'язкового документа - банківської гарантії.

(122) Наведені вище факти наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

(123) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.

(124) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти угоди на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу,

максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.

- (125) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (126) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (127) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (128) 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, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (129) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (130) Отже, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» і ТОВ «ДСЗ» вчинили порушення, передбачені 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.

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (131) Листами від 25.09.2024 № 54-02/2670є та від 25.09.2024 № 54-02/2669є за юридичною адресою ТОВ «ДСЗ» та ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» надіслана копія подання з попередніми висновками від 24.09.2024 № 54-03/214п у Справі.
- (132) Поштове відправлення із копією подання з попередніми висновками від 24.09.2024 № 54-03/214п у Справі (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером № 0600966800744), направлене ТОВ «ДСЗ», повернено до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (133) Поштове відправлення із копією подання з попередніми висновками від 24.09.2024 № 54-03/214п у Справі (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №0600966796380), направлене ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД», повернено до Відділення з позначкою на конверті «за закінченням терміну зберігання».
- (134) Інформацію про попередні висновки у Справі та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної

конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 02.12.2024 на офіційному вебсайті Комітету за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tov-dsz-ta-pp-nikopolhazbud>.

- (135) ТОВ «ДСЗ» та ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» на подання з попередніми висновками від 24.09.2024 № 54-03/214п у Справі пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надали.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії

- (136) Отже доказами, зібраними у справі, доводиться у своїй сукупності, що ТОВ «ДСЗ» та ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» 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 послуг: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Коригування проекту «Реконструкція м'якої покрівлі під шатровий дах з утепленням фасадів головного корпусу КЗ «Дитячий санаторій № 1» ДОР» під «Реконструкція з утепленням фасаду головного корпусу КЗ «Дитячий санаторій № 1» ДОР» (*«інформація, доступ до якої обмежено»*) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), проведених Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (оголошення № UA-2019-02-15-002428-b).
- (137) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. Визначення розмірів штрафів

- (138) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені 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. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (139) За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (лист від 21.03.2024 № 13292/5/04-36-04-04-10 (вх. № 54-01/772 від 21.03.2024), відповідно до Звіту про фінансові результати чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка 2000) за 2023 рік становить:
- ТОВ «ДСЗ» - 49 050 300 (сорок дев'ять мільйонів п'ятдесят тисяч триста) гривень;
 - ПП «НІКОПОЛЬГАЗБУД» - 91 300 (дев'яносто одна тисяча триста) гривень.

Відповідно до 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, зокрема, що справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист

економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*«інформація, доступ до якої обмежено»*)) та приватне підприємство «НІКОПОЛЬГАЗБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи (*«інформація, доступ до якої обмежено»*)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуг: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Коригування проекту «Реконструкція м'якої покрівлі під шатровий дах з утепленням фасадів головного корпусу КЗ «Дитячий санаторій № 1» ДОР» під «Реконструкція з утепленням фасаду головного корпусу КЗ «Дитячий санаторій № 1» ДОР» (*«інформація, доступ до якої обмежено»*) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), проведених Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (оголошення № UA-2019-02-15-002428-b).

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ДСЗ» штраф у розмірі 4 905 000 (чотири мільйони дев'яtsel п'ять тисяч) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на приватне підприємство «НІКОПОЛЬГАЗБУД» штраф у розмірі 9 100 (дев'ять тисяч сто) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

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 Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова Колегії

Богдан ГОРОБЕЦЬ