



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

26.09.2024

м. Дніпро

№ 54/90-р/к

Справа № 54/28-24

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Фізична особа-підприємець Носенко Ірина Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Носенко І.О.) та фізична особа – підприємець Піскун Марія Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], далі – ФОП Піскун М.О.) брали участь у торгах, проведених Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради за допомогою електронної системи публічних закупівель «Prozorro», ідентифікатори закупівель в системі UA-2019-02-13-000804-b, UA-2019-02-13-000899-b, комунальним закладом освіти "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №147 імені В'ячеслава Чорновола" Дніпровської міської ради за допомогою електронної системи публічних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2019-02-26-000223-а, комунальним закладом освіти «Навчально – виховний комплекс № 139 «Загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «ДУМА» Дніпровської міської ради за допомогою електронної системи публічних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2019-03-04-001529-b.

При цьому ФОП Носенко І.О. та ФОП Піскун М.О. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 54/28-24 такі дії ФОП Носенко І.О. та ФОП Піскун М.О. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів за предметом закупівлі «Поточний ремонт покрівлі будівель дошкільних навчальних закладів у м. Дніпрі», «Поточний ремонт покрівлі будівель загальноосвітніх навчальних закладів у м. Дніпрі», «ДК 021:2015-45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт Поточний ремонт покрівлі будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №147 імені В'ячеслава Чорновола» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, проспект Миру,51-А», «Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №139 «загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «Дума» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 4», 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 Носенко І.О. припинено підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця: дата запису: 26.10.2021, номер запису: 2002290060002012462.

На ФОП Піскун М.О. накладено штраф у розмірі 252 430 (двісті п'ятдесят дві тисячі чотириста тридцять) грн.

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

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 54/28-24 про порушення ФОП Носенко І.О. та ФОП Піскун М.О. 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 03.09.2024 № 54-03/205п,

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», далі – ТОВ «Будівельна-Гільдія», ТОВ «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021»),
2. Фізичною особою-підприємцем Кірманом Олександром Борисовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]),
3. Фізичною особою-підприємцем Єгоровим Дмитром Михайловичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]),
4. Фізичною особою-підприємцем Кас'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 № 54/29-рп/к (далі – Розпорядження) в окреме провадження виділено справу № 54/28-24 за ознаками вчинення фізичною особою-підприємцем Носенко Іриною Олександрівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізичною особою-підприємцем Піскун Марією Олександрівною (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-2019-02-13-000804-b, UA-2019-02-13-000899-b, UA-2019-02-26-000223-a, UA-2019-03-04-001529-b.
- 3) ФОП Носенко І.О. направлено копію Розпорядження листом від 10.04.2024 № 54-02/523е, який отримано нею 17.04.2024 згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600908335659.
- 4) ФОП Піскун М.О. направлено копію Розпорядження листом від 10.04.2024 № 54-02/527е, який отримано нею 17.04.2024 згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600908323820.
- 5) Листом від 04.09.2024 № 54-02/2384е ФОП Носенко І.О. надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі № 54/28-24 від 03.09.2024 № 54-03/205п, який отримано Носенком Артемом Григоровичем 12.09.2024 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600958807136).
- 6) Листом від 04.09.2024 № 54-02/2383е ФОП Піскун М.О. надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі № 54/28-24 від 03.09.2024 № 54-03/205п, який отримано нею 10.09.2024 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600958805095).
- 7) Відповідно до пункту 6 розділу VII Порядку інформація про попередні висновки у справі № 54/28-24, 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-poperedni-vysnovky-u-spravi-5428-24-shchodo-dii-fop-piskun-mo-ta-fop-nosenko-io-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravy>).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- 8) Відповідачами у справі № 54/28-24 є такі суб'єкти господарювання:

а) фізична особа – підприємець Носенко Ірина Олександрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено] (витяг з Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 26.09.2024 за кодом доступу [інформація, доступ до якої обмежено] станом на

26.09.2024).

Як вбачається з відомостей щодо ФОП Носенко І.О., які містяться в ЄДР, основним видом її діяльності на момент вчинення порушення було [інформація, доступ до якої обмежено].

Згідно з відомостями ЄДР ФОП Носенко І.О. припинено підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця: дата запису: 26.10.2021, номер запису: 2002290060002012462, підстава: власне рішення.

б) фізична особа – підприємець Піскун Марія Олександрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено] (витяг з ЄДР від 26.09.2024 за кодом доступу [інформація, доступ до якої обмежено] станом на 26.09.2024).

Як вбачається з відомостей щодо ФОП Піскун М.О., які містяться в ЄДР, основним видом її діяльності є [інформація, доступ до якої обмежено]

(далі разом – Відповідачі).

- 9) Отже, Відповідачі під час участі у закупівлях за ідентифікаторами в системі Prozorro: UA-2019-02-13-000804-b, UA-2019-02-13-000899-b, UA-2019-02-26-000223-a, UA-2019-03-04-001529-b були суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

Торги 1

- 10) Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі – Замовник 1) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: **UA-2019-02-13-000804-b**, назва предмета закупівлі: «Поточний ремонт покрівлі будівель дошкільних навчальних закладів у м. Дніпрі».

- Очікувана вартість предмета закупівлі 1 443 546,91 грн.
- Дата оприлюднення: 13 лютого 2019 року о 11:48.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 лютого 2019 року о 22:00.
- Початок аукціону: 01 березня 2019 року о 15:54.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 7 217,73 грн.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 01 березня 2019 року о 16:15.
- Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 1

№	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Дата та час подання тендерної пропозиції
1	ФОП "ПІСКУН МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА"	1 442 767,51	1 442 767,51	27 лютого 2019 20:51
2	ФОП Носенко І.О.	1 443 546,91	1 443 546,91	28 лютого 2019 09:01

- 11) Відповідно до протоколу (рішення) відповідальної особи про визначення переможця від 01.03.2019 № 32 Замовником 1 визначено переможцем Торгів 1 ФОП Піскун М.О.
- 12) Замовником 1 укладено з ФОП Піскун М.О. договір від 18.03.2019 № 07ПТР/19 на суму 1 442 767,51 грн без ПДВ.

Торги 2

- 13) Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі **UA-2019-02-13-000899-b**, **назва предмета закупівлі:** «Поточний ремонт покрівлі будівель загальноосвітніх навчальних закладів у м. Дніпрі».

- Очікувана вартість предмета закупівлі 1 541 545,09 грн.
- Дата оприлюднення: 13 лютого 2019 року о 12:10.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 лютого 2019 року о 22:00.
- Початок аукціону: 01 березня 2019 року об 11:05.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 7 707,73 грн.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 01 березня 2019 року об 11:26.
- Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 2

№	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Дата та час подання тендерної пропозиції
1	ФОП "ПІСКУН МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА"	1 541 300,63	1 541 300,63	27 лютого 2019 21:15
2	ФОП Носенко І.О.	1 541 545,00	1 541 545,00	28 лютого 2019 08:55

- 14) Відповідно до протоколу (рішення) відповідальної особи про визначення переможця від 01.03.2019 № 30 Замовником 1 визначено переможцем Торгів 2 ФОП Піскун М.О.
- 15) Замовником 1 укладено з ФОП Піскун М.О. договір від 15.03.2019 № 08ПТР/19 на суму 1 541 300,63 грн без ПДВ.

Торги 3

- 16) Комунальним закладом освіти "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №147 імені В'ячеслава Чорновола" Дніпровської міської ради (далі – Замовник 2) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: **UA-2019-02-26-000223-a**, **назва предмета закупівлі:** «ДК 021:2015-45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт Поточний ремонт покрівлі будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №147 імені В'ячеслава Чорновола» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, проспект Миру,51-А».

- Очікувана вартість предмета закупівлі 323 000,00 грн.
- Дата оприлюднення: 26 лютого 2019 року об 11:29.
- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13 березня 2019 року об 11:34.
- Початок аукціону: 14 березня 2019 року о 15:16.
- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 161,00 грн.
- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 14 березня 2019 року о 15:37.
- Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 3

№	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Дата та час подання тендерної пропозиції
1	ФОП "ПІСКУН МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА"	322 911,14	322 911,14	12 березня 2019 22:04
2	ФОП Носенко І.О.	323 000,00	323 000,00	12 березня 2019 16:03

- 17) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету про визначення переможця та підписання договору про закупівлю від 19.03.2019 № 3 Замовником 2 визначено переможцем Торгів 3 ФОП Піскун М.О.
- 18) Замовником 2 укладено з ФОП Піскун М.О. договір від 02.04.2019 № 147/РК на суму 322 911,14 грн без ПДВ.

Торги 4

- 19) Комунальним закладом освіти «Навчально – виховний комплекс № 139 «Загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «ДУМА» Дніпровської міської ради (далі – Замовник 3) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: **UA-2019-03-04-001529-b, назва предмета закупівлі:** «Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №139 «загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «Дума» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 4».
- Очікувана вартість предмета закупівлі 540 000,00 грн.
 - Дата оприлюднення: 04 березня 2019 року о 16:42.
 - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 березня 2019 року о 13:00.
 - Початок аукціону: 27 березня 2019 року о 15:26.
 - Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 700,00 грн.
 - Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27 березня 2019 року о 15:53.
 - Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах 4 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

Таблиця 4

№	Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція	Дата та час подання тендерної пропозиції
1	ТОВ НВП "Укрспецмонтаж"	528 014,89	528 014,89	26 березня 2019 12:31
2	ФОП "ПІСКУН МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА"	539 848,19	539 848,19	26 березня 2019 09:17
3	ФОП Носенко І.О.	540 000,00	540 000,00	26 березня 2019 06:23

- 20) Відповідно до повідомлення про намір укласти договір Замовником 3 визначено переможцем Торгів 4 ФОП Піскун М.О.
- 21) Замовником 3 укладено з ФОП Піскун М.О. договір підряду від 24.04.2019 № 7 на суму 539 848,19 грн без ПДВ.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- 22) В результаті аналізу інформації та матеріалів, отриманих під час розгляду справи № 54/28-24, встановлено, що ФОП Носенко І.О. та ФОП Піскун М.О. узгоджували між собою умови участі в Торгах 1-4. Зазначене підтверджується таким.

4.1. Використання Відповідачами одних ІР-адрес

Під час участі в аукціонах у Торгах 1, 2, 4

- 23) ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. входили в аукціони у Торгах 1, 2, 4 з таких ІР-адрес:

Таблиця 5

Торги 1

Назва учасника закупівлі	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
ФОП Піскун М.О.	[інформація, доступ до якої обмежено]	01.03.2019	13:41	Заходив в аукціон
ФОП Носенко І.О.				IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон
Торги 2				
ФОП Піскун М.О.	[інформація, доступ до якої обмежено]	01.03.2019	08:52	Заходив в аукціон
ФОП Носенко І.О.				IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон
Торги 4				
ФОП Носенко І.О.	[інформація, доступ до якої обмежено]	27.03.2019	13:36	Заходив в аукціон
ФОП Піскун М.О.				IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон

(лист ДП «ПРОЗОРРО» від 24.02.2020 № 206/455/03).

- 24) Як видно з таблиці, ФОП Піскун М.О. у Торгах 1-2 та ФОП Носенко І.О. у Торгах 4 входили в аукціони з однієї IP-адреси [інформація, доступ до якої обмежено].
- 25) Відповідно до інформації, отриманої з сайту 2ip.ua, послуги доступу до мережі Інтернет по IP-адресі [інформація, доступ до якої обмежено] надавало приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – ПрАТ «Київстар»).
- 26) За інформацією ПрАТ «Київстар» [інформація, доступ до якої обмежено] (лист ПрАТ «Київстар» від 01.09.2021 № 22879/01).
- За даними ПрАТ «Київстар», [інформація, доступ до якої обмежено].
- 27) Як зазначено в абзаці 1 цього рішення, Відділенням було розпочато справу № 54/14-20, одними з відповідачів у якій є ТОВ «Будівельна-Гільдія» (змінено найменування на ТОВ «БК ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП-2021») та ФОП Кірман О.Б., 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.
- 28) 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 Кірмана О.Б., ФОП Піскун М.О. та

ФОП Носенко І.О.

- 29) У період проведення Торгів 1-4 [інформація, доступ до якої обмежено] (ФОП Кірман О.Б.) перебували у шлюбі (лист Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 08.05.2024 № 28513/06.9-44).
- 30) Тобто, ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. під час участі в аукціонах у Торгах 1, 2, 4 використовували одну динамічну IP-адресу [інформація, доступ до якої обмежено], яка надавалася в користування жінці ФОП Кірмана О.Б. – одного з відповідачів у справі № 54/14-20 та інших справ, виділених в окреме провадження зі справи № 54/14-20.

При поданні податкової звітності у період проведення Торгів 1-4

- 31) ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. подавали податкову звітність до органів ДПС у період проведення Торгів 1-4 (лютий – квітень 2019 року), зокрема, з IP-адреси [інформація, доступ до якої обмежено]:

Таблиця 6

ФОП Носенко І.О.		ФОП Піскун М.О.	
Прийнято ДПС	IP-адреса	Прийнято ДПС	IP-адреса
18.02.2019 11:39	[інформація, доступ до якої обмежено]	18.02.2019 11:49	[інформація, доступ до якої обмежено]
19.02.2019 15:23		19.02.2019 11:36	
01.03.2019 13:02		21.02.2019 10:04	
15.03.2019 16:03		11.03.2019 09:09	
19.03.2019 09:34			
03.04.2019 10:16			
19.04.2019 10:29			

(листи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 05.06.2020 № 54865/10/04-36-02-04-13, від 23.05.2024 № 24317/5/04-36-12-04-04).

- 32) Тобто, ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. у період проведення Торгів 1-4 подавали податкову звітність з однієї IP-адреси [інформація, доступ до якої обмежено].

При наданні запитів до ДПС для отримання довідок про відсутність заборгованості з податків у період проведення Торгів 1-4

- 33) ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. направляли до органів ДПС запити (заяви) для отримання довідок про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, у період проведення Торгів 1-4, з однієї IP-адреси **159.224.232.113**:

Таблиця 7

Дата запити учасника	Отримувач довідки	Формат вхідного документа	Формат вихідного документа	Дата довідки учаснику	Порядковий номер документа	Дата отримання довідки
21.02.2019	Піскун М.О.	Електронний (IP-адреса [інформація, доступ до якої обмежено])	паперовий	26.02.2019	21569/10/04-36-52-60	28.02.2019
11.03.2019	Піскун М.О.	Електронний (IP-адреса [інформація, доступ до якої обмежено])	паперовий	12.03.2019	27469/10/04-36-52-60	18.03.2019
19.03.2019	Носенко І.О.	Електронний (IP-адреса [інформація,	паперовий	22.03.2019	33485/10/04-36-53-60-18	25.03.2019

		доступ до якої обмежено])				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

(лист Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 23.05.2024 № 24317/5/04-36-12-04-04).

- 34) Тобто, ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. у період проведення Торгів 1-4 направляли до органів ДПС запити (заяви) для отримання довідок про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів з однієї IP-адреси [інформація, доступ до якої обмежено].
- 35) Відповідно до інформації, отриманої з сайту 2ip.ua, послуги доступу до мережі Інтернет по IP-адресі 159.224.232.113 надавало товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК»).
- 36) За інформацією ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» IP-адреса [інформація, доступ до якої обмежено] є статичною та протягом 2019 року кінцеве обладнання споживача, яке використовувало IP-адресу [інформація, доступ до якої обмежено] фактично знаходилось за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 81, офісне приміщення (лист ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» від 26.07.2024 № 26/07-2024).
- 37) Тобто, Відповідачі використовували для подання податкової звітності та для надання запитів до ДПС для отримання довідок про відсутність заборгованості з податків одну IP-адресу [інформація, доступ до якої обмежено] за однією адресою у м. Дніпро. При цьому, Відповідачі зареєстровані в різних містах: ФОП Піскун М.О. – в м. **Кривий Ріг**, а ФОП Носенко І.О. – в м. **Новомосковськ**.
- 38) Отже, використання Відповідачами (які зареєстровані в різних містах) одних IP-адрес, доступ до яких надавався у м. Дніпро, під час: участі в аукціонах у Торгах 1, 2, 4; при поданні податкової звітності у період проведення Торгів 1-4; при наданні запитів до ДПС для отримання довідок про відсутність заборгованості з податків у період проведення Торгів 1-4, не може пояснюватись випадковим збігом обставин, а свідчить що такі дії здійснювалися Відповідачами з одного приміщення та з одного мережевого обладнання.

4.2. Обставини, що свідчать про попередню домовленість Відповідачів

- 39) Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла у період проведення Торгів 1-4) 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.
- 40) Згідно з пунктом 1 розділу III тендерної документації Торгів 1-4, тендерна пропозиція подається учасником закупівлі з урахуванням вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", тобто містити прикріплений кваліфікований електронний цифровий підпис (КЕП) для ідентифікації та перевірки повноважень уповноваженої особи учасника закупівлі.

Неподання ФОП Носенко І.О. повного пакету документів у Торгах 1-4

- 41) На виконання вимог Замовників ФОП Піскун М.О. для участі у Торгах 1-4,

завантажувався завжди повний пакет документів, а ФОП Носенко І.О. завантажувалася мінімальний пакет документів, необхідний тільки для реєстрації тендерної пропозиції для участі у Торгах 1-4, про що наведено у таблицях 8 та 9:

Таблиця 8

Торги	Кількість документів, завантажених ФОП Піскун М.О.	Дата завантаження	Накладено цифровий підпис	Кількість документів, завантажених ФОП Носенко І.О.	Дата завантаження	Накладено цифровий підпис	Переможець Торгів
1	53 1	27.02.2019 28.02.2019	так	6	28.02.2019	ні	ФОП Піскун М.О.
2	53 1	27.02.2019 28.02.2019	так	6	28.02.2019	ні	ФОП Піскун М.О.
3	52	12.03.2019	так	6	12.03.2019	ні	ФОП Піскун М.О.
4	52	26.03.2019	так	5	26.03.2019	ні	ФОП Піскун М.О.

Таблиця 9

Документи, завантажені ФОП Носенко І.О. для участі у Торгах 1-4

Торги	Кількість документів, завантажених ФОП Носенко І.О.	Назва документів, завантажених ФОП Носенко І.О.
1	6	1) «тендерна садик.pdf», 2) «проект договору садик.pdf», 3) «про стан позичкової заборгованості.pdf», 4) «про відкриття рахунку.pdf», 5) «пояснення.pdf», 6) «Виписка витяг паспорт НосенкоІ.А..pdf»
2	6	1) «тендерна школа.pdf», 2) «проект договору школа.pdf», 3) «про стан позичкової заборгованості.pdf», 4) «про відкриття рахунку.pdf», 5) «пояснення.pdf», 6) «Виписка витяг паспорт НосенкоІ.А..pdf».
3	6	1) «тендерна школа 147.pdf», 2) «проект договору школа 147.pdf», 3) «про стан позичкової заборгованості.pdf», 4) «про відкриття рахунку.pdf», 5) «пояснення.pdf», 6) «Виписка витяг паспорт НосенкоІ.А..pdf».
4	5	1) «тендерна НВК.pdf», 2) «стан позичкової заборгованості 26.03.pdf», 3) «відкриття рахунку 26.03.pdf», 4) «пояснення.pdf», 5) «Виписка витяг паспорт НосенкоІ.А..pdf».

42) Як видно з таблиць 8 та 9 ФОП Піскун М.О. (переможець Торгів 1-4) завантажувала повний пакет документів з обов'язковим накладенням цифрового підпису, як вимагає тендерна документація, а ФОП Носенко І.О. завжди завантажувала мінімальний пакет документів без накладення цифрового підпису.

43) **ФОП Носенко І.О. у Торгах 1 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, що 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 або виробничих приміщень, що вказаний в інформаційній довідці, терміном оренди не менше, ніж до 31.12.2019р. (у разі якщо складські/виробничі приміщення не є власністю Учасника).

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

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

- 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 – 4.8 до тендерної документації.

44) Кваліфікований електронний цифровий підпис на тендерну пропозицію ФОП Носенко І.О. **не накладено.**

45) **ФОП Носенко І.О. 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 або виробничих приміщень, що вказаний в інформаційній довідці, терміном оренди не менше, ніж до 31.12.2019р. (у разі якщо складські/виробничі приміщення не є власністю Учасника).

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

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

- інформацію у довільній формі про форму оподаткування Учасника;

- 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 – 4.7 до тендерної документації.

46) Кваліфікований електронний цифровий підпис на тендерну пропозицію ФОП Носенко І.О. **не накладено.**

47) **ФОП Носенко І.О. у Торгах 3 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 або виробничих приміщень, що вказаний в інформаційній довідці, терміном оренди не менше, ніж до 31.12.2019р. (у разі якщо складські/виробничі приміщення не є власністю Учасника).

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

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

- 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 до тендерної документації.

48) Кваліфікований електронний цифровий підпис на тендерну пропозицію ФОП Носенко І.О. **не накладено.**

49) **ФОП Носенко І.О. у Торгах 4 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.
- 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 або виробничих приміщень, що вказаний в інформаційній довідці, терміном оренди не менше, ніж до 31.12.2019р. (у разі якщо складські/виробничі приміщення не є власністю Учасника).
- Довідка на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку) у довільній формі за підписом уповноваженої особи, де Учасник зазначає інформацію про чисельність та кваліфікацію персоналу, що планується до залучення для виконання робіт відповідно до предмета закупівлі.
- інформаційний лист від учасника торгів у довільній формі з посиланням на конкретний пункт (частину, розділ) Статуту, що підтверджує можливість здійснення господарської діяльності юридичної особи за даним предметом закупівлі;
- 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 до тендерної документації.

- 50) Кваліфікований електронний цифровий підпис на тендерну пропозицію ФОП Носенко І.О. **не накладено.**
- 51) Як вже зазначалося вище, справу № 54/28-24 виділено в окреме провадження зі справи № 54/14-20, в матеріалах якої міститься інформація, зокрема, щодо участі ФОП Носенко І.О. у торгах за оголошенням UA-2019-05-22-000946-а з фізичною особою-підприємцем Кірманом Олександром Борисовичем, які виділені в окреме провадження у справу № 54/30-24 розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 09.04.2024 № 54/31-рп/к.
- 52) ФОП Носенко І.О. приймала участь у торгах за оголошенням UA-2019-05-22-000946-а у травні-червні 2019 року, тобто у період, одразу після проведення Торгів 1-4, які досліджуються в даній справі № 54/28-24. Предметом торгів за оголошенням UA-2019-

05-22-000946-а був Поточний ремонт по заміні вікон, встановлення металопластикових і вікон та улаштування відкосів, тобто предмет закупівлі, подібний до предмету закупівлі у Торгах 1-4.

- 53) У торгах за оголошенням UA-2019-05-22-000946-а ФОП Носенко І.О. подала повний пакет документів, що вимагалися тендерною документацією, а саме 104 файла з накладенням кваліфікованого електронного цифрового підпису, була визначена замовником переможцем та уклала договір на суму 389 529,69 грн без ПДВ. При цьому, у Торгах 1-4 ФОП Носенко І.О. завантажено тільки по 5-6 файлів.
- 54) Тобто, всі необхідні документи, які вимагалися Замовниками у Торгах 1-4, були у ФОП Носенко І.О. в наявності, що підтверджується завантаженням цих документів ФОП Носенко І.О. на торги за оголошенням UA-2019-05-22-000946-а, проведених у близький період за подібним предметом закупівлі. Зазначена обставина свідчить про домовленість Відповідачів щодо участі у Торгах 1-4 та «технічну» участь ФОП Носенко І.О. у Торгах 1-4 задля забезпечення перемоги ФОП Піскун М.О.
- 55) Тобто, під час участі у Торгах 1-4 ФОП Піскун М.О. (яка в подальшому визначена переможцем) завантажила повний пакет документів та наклала кваліфікований електронний цифровий підпис. В свою чергу, ФОП Носенко І.О. завантажила тільки по 5-6 файлів, необхідних для реєстрації тендерних пропозицій на Торги 1-4 та не накладала КЕП (при тому що вона мала всі необхідні документи в наявності, що підтверджено завантаженням цих документів на торги за оголошенням UA-2019-05-22-000946-а), що забезпечувало за домовленістю перемогу її «конкуренту», адже згідно зі статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, яка діяла в період проведення Торгів 1-4) Замовник відхиляє тендерну пропозицію, зокрема, якщо вона не відповідає умовам тендерної документації.

Цінова поведінка Відповідачів

- 56) Згідно з тендерною документацією Торгів 1-4, 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.
- 57) Під час участі у Торгах 1-5 ФОП Носенко І.О. та ФОП Литвинов М.В. подали такі цінові пропозиції:

Таблиця 10

Торги	Очікувана вартість, грн	Первинна пропозиція, грн		Остаточна пропозиція, грн		Переможець
		ФОП Піскун М.О.	ФОП Носенко І.О.	ФОП Піскун М.О.	ФОП Носенко І.О.	
1	1 443 546,91	1 442 767,51	1 443 546,91	1 442 767,51	1 443 546,91	ФОП Піскун М.О.
2	1 541 545,09	1 541 300,63	1 541 545,09	1 541 300,63	1 541 545,09	ФОП Піскун М.О.
3	323 000,00	322 911,14	323 000,00	322 911,14	323 000,00	ФОП Піскун М.О.
4	540 000,00	539 848,19	540 000,00	539 848,19	540 000,00	ФОП Піскун М.О.

- 58) Як видно з таблиці, під час участі у Торгах 1-4, ФОП Піскун М.О. (яку в подальшому визначено переможцем) подавала цінові пропозиції, нижчі від очікуваної вартості, а ФОП Носенко І.О. подавала цінові пропозиції, що дорівнювали очікуваній вартості, отже вищі за цінові пропозиції ФОП Піскун М.О.
- 59) Відповідно до інформації системи Prozorro, під час участі в аукціонах у Торгах 1-4 Відповідачі не здійснювали кроків зниження ціни, тобто не змагалися за перемогу, адже

завдяки попередній домовленості їм вже було відомо хто стане переможцем.

- 60) Отже, зазначені обставини свідчать про попередню домовленість ФОП Носенко І.О. та ФОП Піскун М.О., обмін інформацією між ними та про узгодженість їх поведінки під час підготовки та участі у Торгах 1-4.

4.3. Знаходження печаток ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. в одному приміщенні

- 61) Як вже зазначалося в абзаці 1, справу № 54/14-20 (з якої виділено в окреме провадження справу № 54/28-24) розпочато за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлених в результаті дослідження, проведеного з урахуванням інформації, наданої, зокрема, в листі Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 від 11.06.2020 № 45/3-421-20.
- 62) Зазначеним листом Дніпропетровська місцева прокуратура № 4 надала копію протоколу обшуку від 10.01.2020, проведеного за адресою м. Дніпро, вул. Короленко, 3Б, у приміщенні, яке займало на той час товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія». У ході обшуку вилучені печатки, зокрема, ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О.
- 63) Отже, знаходження печаток ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. в одному приміщенні, за однією адресою, яке займало товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія», свідчить про їх спільну господарську діяльність, спільну підготовку та участь у Торгах 1-4.

4.4. Спільні працівники ФОП Носенко І.О. та ФОП Піскун М.О.

- 64) Під час проведення Торгів 4 до ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. в один день (04.03.2019) працевлаштувався [інформація, доступ до якої обмежено], який отримував в обох Відповідачів заробітну плату за ознакою доходу 101. [інформація, доступ до якої обмежено] звільнився від ФОП Носенко І.О. 31.03.2019, від ФОП Піскун М.О. 02.04.2019 (лист Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 05.06.2020 № 54865/10/04-36-02-04-13).
- 65) Також в обох Відповідачів одночасно працював [інформація, доступ до якої обмежено] та отримував в обох Відповідачів заробітну плату за ознакою доходу 101:
- 03.04.2019 працевлаштувався до ФОП Піскун М.О. (працював у I-IV кварталах 2019 року),
 - 04.04.2019 працевлаштувався до ФОП Носенко І.О. (працював у I-IV кварталах 2019 року).
- 66) У листі ФОП Піскун М.О. б/н б/д у відповідь на вимогу про надання інформації від 17.07.2020 № 54-02/2161 нею надано, зокрема, інформацію щодо її працівників, де зазначено, зокрема, [інформація, доступ до якої обмежено], які працювали в ФОП Піскун М.О. на посаді «Архітектор» з 04.03.2019 та з 03.04.2019 відповідно.
- 67) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку.
- 68) У свою чергу, одночасне перебування декількох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- 69) Отже, одночасне перебування одних і тих же працівників у ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О., свідчить про обізнаність ФОП Носенко І.О. і ФОП Піскун М.О. щодо

діяльності один одного, спілкування між ними та існування умов для обміну інформацією щодо участі у Торгах 4.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- 70) 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.
- 71) 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.
- 72) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- 73) 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.
- 74) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- 75) 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.
- 76) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- 77) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- 78) Отже, дії, спрямовані на спотворення результатів торгів, заборонені законом незалежно від наслідків настання таких дій у вигляді спотворення результатів торгів.
- 79) Установлені факти у своїй сукупності, а саме:

Торги 1:

1. Використання Відповідачами одних IP-адрес: під час участі в аукціоні у Торгах 1, при поданні податкової звітності у період проведення Торгів 1, при наданні запитів до ДПС для отримання довідок про відсутність заборгованості з податків у період проведення Торгів 1.
2. Неподання ФОП Носенко І.О. повного пакету документів у Торгах 1.
3. Цінова поведінка, що вказує на незацікавленість у перемозі ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. у Торгах 1.
4. Знаходження печаток ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. в одному приміщенні.

Торги 2:

1. Використання Відповідачами одних IP-адрес: під час участі в аукціоні у Торгах 2, при поданні податкової звітності у період проведення Торгів 2, при наданні запитів до ДПС

для отримання довідок про відсутність заборгованості з податків у період проведення Торгів 2.

2. Неподання ФОП Носенко І.О. повного пакету документів у Торгах 2.
3. Цінова поведінка, що вказує на незацікавленість у перемозі ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. у Торгах 2.
4. Знаходження печаток ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. в одному приміщенні.

Торги 3:

1. Використання Відповідачами одних IP-адрес: при поданні податкової звітності у період проведення Торгів 3, при наданні запитів до ДПС для отримання довідок про відсутність заборгованості з податків у період проведення Торгів 3.
2. Неподання ФОП Носенко І.О. повного пакету документів у Торгах 3.
3. Цінова поведінка, що вказує на незацікавленість у перемозі ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. у Торгах 3.
4. Знаходження печаток ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. в одному приміщенні.

Торги 4:

1. Використання Відповідачами одних IP-адрес: під час участі в аукціоні у Торгах 4, при поданні податкової звітності у період проведення Торгів 4, при наданні запитів до ДПС для отримання довідок про відсутність заборгованості з податків у період проведення Торгів 4.
2. Неподання ФОП Носенко І.О. повного пакету документів у Торгах 4.
3. Цінова поведінка, що вказує на незацікавленість у перемозі ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. у Торгах 4.
4. Знаходження печаток ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. в одному приміщенні.
5. Одночасне перебування одних і тих же працівників у ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О.

свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі в Торгах 1-4, зокрема про обмін інформацією між ними.

- 80) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах 1-4 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».
- 81) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ФОП Носенко І.О. та ФОП Піскун М.О. тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовниками Торгів 1-4, порушивши право замовників процедури закупівлі на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- 82) Враховуючи викладене, така поведінка ФОП Носенко І.О. та ФОП Піскун М.О. 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

- 83) Листом від 04.09.2024 № 54-02/2384є ФОП Носенко І.О. надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі № 54/28-24 від 03.09.2024 № 54-03/205п, який отримано Носенком Артемом Григоровичем 12.09.2024 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600958807136).

- 84) Листом від 04.09.2024 № 54-02/2383е ФОП Піскун М.О. надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі № 54/28-24 від 03.09.2024 № 54-03/205п, який отримано нею 10.09.2024 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600958805095).
- 85) Відповідно до пункту 6 розділу VII Порядку інформація про попередні висновки у справі № 54/28-24, 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-poperedni-vysnovky-u-spravi-5428-24-shchodo-dii-fop-piskun-mo-ta-fop-nosenko-io-ta-povidomlennia-pro-datu-chas-ta-mistse-rozghliadu-spravy>).
- 86) Відповідачами на подання з попередніми висновками у справі № 54/28-24 від 03.09.2024 № 54-03/205п пояснень, зауважень та заперечень не надано.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- 87) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- використанні Відповідачами одних ІР-адрес: під час участі в аукціонах у Торгах 1-2, 4, при поданні податкової звітності у період проведення Торгів 1-4, при наданні запитів до ДПС для отримання довідок про відсутність заборгованості з податків у період проведення Торгів 1-4,
 - неподанні ФОП Носенко І.О. для участі в Торгах 1-4 повного пакету документів,
 - цінній поведінці, що вказує на незацікавленість у перемозі ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. у Торгах 1-4,
 - знаходженні печаток ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. в одному приміщенні,
 - Одночасне перебування одних і тих же працівників у ФОП Піскун М.О. та ФОП Носенко І.О. у період проведення Торгів 4,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів, проведених в системі електронних закупівель Prozorro за ідентифікаторами: UA-2019-02-13-000804-b, UA-2019-02-13-000899-b, UA-2019-02-26-000223-a, UA-2019-03-04-001529-b.

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- 88) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- 89) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- 90) Відповідно до абзацу 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.

- 91) Замовниками визначено переможцем Торгів 1-4 ФОП Піскун М.О. та укладено такі договори:
- Торги 1: договір від 18.03.2019 № 07ПТР/19 на суму 1 442 767,51 грн без ПДВ.
- Торги 2: договір від 15.03.2019 № 08ПТР/19 на суму 1 541 300,63 грн без ПДВ.
- Торги 3: договір від 02.04.2019 № 147/РК на суму 322 911,14 грн без ПДВ.
- Торги 4: договір підяду від 24.04.2019 № 7 на суму 539 848,19 грн без ПДВ.
- Отже, загальна сума укладених договорів складає 3 846 827,47 грн.
- 92) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховано, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.
- 93) На лист Відділення від 25.06.2024 № 54-02/1449е про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік, ФОП Піскун М.О. надала копію декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця, згідно з якою обсяг доходу за звітний (податковий) період (код рядка 06) - 2023 рік склав 722 994,46 грн (лист ФОП Піскун М.О. від 15.07.2024 № 01/07).
- 94) Станом на дату прийняття цього рішення в ЄДР містяться такі записи:
- про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Носенко Ірини Олександрівни – дата запису 26.10.2021, номер запису 2002290060002012462.
- 95) Оскільки ФОП Носенко І.О. припинено підприємницьку діяльність, то в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вона втратила з 26.10.2021 статус суб'єктів господарювання, а відтак на неї не може бути накладено штраф відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- 96) Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу II. Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX передбачено, справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету

України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що фізична особа – підприємець Носенко Ірина Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізична особа – підприємець Піскун Марія Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Поточний ремонт покрівлі будівель дошкільних навчальних закладів у м. Дніпрі» (оголошення в системі електронних закупівель «Prozorro» UA-2019-02-13-000804-b), проведених Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на фізичну особу – підприємця Піскун Марію Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.
3. Визнати, що фізична особа – підприємець Носенко Ірина Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізична особа – підприємець Піскун Марія Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Поточний ремонт покрівлі будівель загальноосвітніх навчальних закладів у м. Дніпрі» (оголошення в системі електронних закупівель «Prozorro» UA-2019-02-13-000899-b), проведених Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
4. За порушення, зазначене в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накладати на фізичну особу – підприємця Піскун Марію Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн.
5. Визнати, що фізична особа – підприємець Носенко Ірина Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізична особа – підприємець Піскун Марія Олександрівна (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 – «ДК 021:2015-45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт Поточний ремонт покрівлі будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №147 імені В'ячеслава Чорновола» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, проспект Миру,51-А» (оголошення в системі електронних закупівель «Prozorro» UA-2019-02-26-000223-a), проведених комунальним закладом освіти "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №147 імені В'ячеслава Чорновола" Дніпровської міської ради.
6. За порушення, зазначене в пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накладати на

фізичну особу – підприємця Піскун Марію Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 48 430 (сорок вісім тисяч чотириста тридцять) грн.

7. Визнати, що фізична особа – підприємець Носенко Ірина Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) та фізична особа – підприємець Піскун Марія Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків [інформація, доступ до якої обмежено]) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №139 «загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «Дума» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 4» (оголошення в системі електронних закупівель «Prozorro» UA-2019-03-04-001529-b), проведених комунальним закладом освіти «Навчально – виховний комплекс № 139 «Загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «ДУМА» Дніпровської міської ради.
8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу – підприємця Піскун Марію Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків [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