



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

15 жовтня 2024 р.

Київ

№ 38-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (далі – ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (далі – ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС») подали пропозиції для участі у відкритих торгах, які проводило ДОНЕЦЬКЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ ІМ. С. БУБКИ (далі – Замовник) (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) на закупівлю: «П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ-реконструкція (коригування) (ДК 021:2015: 45300000-0 – Будівельно-монтажні роботи)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-12-28-001987-b).

При цьому ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-85-22 такі дії ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» визнано порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – у розмірі 38 991 400 грн;
- на ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» – у розмірі 64 195 523 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 закупівель та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 14.10.2024 № 81-Од, розглянувши матеріали справи № 2/01-85-22 про порушення ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі — Відділення) від 15.07.2024 № 70-03/374-П,

ВСТАНОВИЛА:**1. Предмет справи**

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ-реконструкція (коригування) (ДК 021:2015: 45300000-0 — Будівельно-монтажні роботи)», які проводило ДОНЕЦЬКЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ ІМ. С. БУБКИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20361881) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-12-28-001987-b) (далі – **Торги**).

2. Відповідачі

- (2) Відповідачами у справі № 2/01-85-22 (далі – **Справа**) є:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*).
Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом його діяльності є *інформація з обмеженим доступом*;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*).
Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *інформація з обмеженим доступом*.
- (3) Отже, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Процесуальні дії

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 15.11.2022 № 70/112-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-85-22 у зв'язку з наявністю в діях ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» ознак порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконтурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-12-28-001987-b) (далі – **Справа**).
- (5) Відділення листами від 15.11.2022 № 70-02/2-2757 та від 15.11.2022 № 70-02/2-2758 до ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», відповідно, надіслало копію розпорядження від 15.11.2022 № 70/112-рп/к про початок розгляду Справи.
- (6) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515290322 копію розпорядження від 15.11.2022 № 70/112-рп/к про початок розгляду Справи ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» вручено 29.11.2022.
- (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515290250 копію розпорядження від 15.11.2022 № 70/112-рп/к про початок розгляду Справи ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» вручено 24.11.2022.

- (8) Відділення листами від 15.07.2024 № 70-02/2112e та від 15.07.2024 № 70-02/2115e надіслало до ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», відповідно, копію подання з попередніми висновками у Справі.
- (9) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600942235264 ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» копію подання з попередніми висновками у Справі отримало 29.07.2024.
- (10) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0600942235558 ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» копію подання з попередніми висновками у Справі отримало 29.07.2024.

4. Інформація про торги (період проведення: 28.12.2018 – 06.02.2019)

- (11) Замовник на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 28.12.2018 опублікував оголошення UA-2018-12-28-001987-b про проведення Торгів.
- (12) Предмет закупівлі – «П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ-реконструкція (коригування) (ДК 021:2015: 45300000-0 – Будівельно-монтажні роботи)».
- (13) Очікувана вартість закупівлі – 28 449 312,00 грн із ПДВ.
- (14) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата й час) – 13.01.2019 (19 год 00 хв).
- (15) Початок електронного аукціону (дата й час) – 14.01.2019 (15 год 23 хв).
- (16) Вид тендерного забезпечення – електронна гарантія.
- (17) Сума тендерного забезпечення – 142 246,56 грн.
- (18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах подані тендерні пропозиції від:
 - ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКХІМБУД» (далі – ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКХІМБУД») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження юридичної особи: *інформація з обмеженим доступом*. Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКХІМБУД», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є *інформація з обмеженим доступом*;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТЕХНОЛОДЖІ» (далі – ТОВ «ГЕОТЕХНОЛОДЖІ») (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження юридичної особи: *інформація з обмеженим доступом*). Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ГЕОТЕХНОЛОДЖІ», які містяться в ЄДР, основним видом *інформація з обмеженим доступом*.
- (19) Ціни тендерних пропозицій, які запропонували ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКХІМБУД» та ТОВ «ГЕОТЕХНОЛОДЖІ» на Торги, відображено в таблиці 1.

№ п/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн із ПДВ
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	28 448 842,36	28 022 101,00
2	ТОВ «СЄВЕРОДОНЕЦЬКХІМБУД»	28 400 237,00	28 050 500,00
3	ТОВ «ГЕОТЕХНОЛОДЖІ»	28 446 312,00	28 304 065,44
4	ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»	28 449 000,00	28 449 000,00

- (20) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 21.01.2019 № 1 переможцем Торгів визнано ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» із ціною пропозицією на загальну суму 28 022 101,00 грн (з ПДВ), з яким укладено Договір про закупівлю робіт (договір підряду) від 06.02.2019 № 0602.

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (21) Аналіз матеріалів Справи свідчить, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» узгодили між собою умови участі в Торгах, що підтверджується таким.

5.1. Взаємозв'язок Відповідачів

- (22) Згідно з витягом із ЄДР *інформація з обмеженим доступом* станом на 14.01.2019 (день проведення аукціону по Торгах) засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» був **ОСОБА 1** із часткою 100 % статутного капіталу товариства.
- (23) Відповідно до Статуту ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», який товариство завантажило у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах (назва електронного файлу «Устав») (далі – Статут), **ОСОБА 1** (реєстраційний номер облікової картки платника податків *інформація з обмеженим доступом*) є єдиним учасником ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» із часткою 100 % у статутному капіталі товариства.
- (24) Відповідно до пункту 10.1 Статуту вищим органом ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» є Загальні Збори Учасників. Згідно з пунктом 10.4.8 Статуту кожен з учасників ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» на Загальних Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі. Голосування на Загальних Зборах Учасників проводиться за принципом – на один відсоток статутного капіталу припадає один голос.
- (25) Відповідно до пункту 10.3 Статуту компетенцією Загальних Зборів Учасників ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» є:
- визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
 - внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
 - утворення та відкликання виконавчого та інших органів товариства;
 - затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку підприємства, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
 - винесення рішень про прийняття до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;
 - затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів, визначення організації структури товариства;
 - визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства;
 - прийняття рішення про прийняття діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 - прийняття рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів у випадках, передбачених законом;
 - встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
 - вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
 - визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
- (26) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на час проведення Торгів) визначено, що контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.
- (27) Отже, ОСОБА 1 як єдиний учасник ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» на час проведення Торгів здійснював вирішальний вплив на господарську діяльність ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС».
- (28) За інформацією, яку надало ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ у м. КИЄВІ (далі – ГУ ПФУ у м. Києві) листом від 24.02.2020 № 2600-0604-5/20615 (вх. № 55-01/15кі від 03.03.2020), ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 22.12.2021 № 1000-0704-6/135178 (вх. № 70-01/2045кі від 28.12.2021) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 31.03.2021 № 131 (вх. № 70-01/1851 від 05.04.2021), Відділення встановило, що в період *інформація з обмеженим доступом*.
- (29) Отже, у період проведення Торгів єдиний засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» ОСОБА 1, який наділений правом

вирішального впливу на господарську діяльність ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», перебував у трудових відносинах із ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», що свідчить про обізнаність Відповідачів стосовно господарської та фінансової діяльності один одного, при тому, що вони повинні були конкурувати на зазначених торгах.

5.2. Використання Відповідачами однієї і тієї ж точки доступу до мережі Інтернет під час здійснення входу в аукціон

- (30) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021) повідомило, що під час проведення Торгів ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» здійснювали вхід в аукціон з використанням однієї і тієї ж IP-адреси (див. табл. 2).

Таблиця 2

№ п/п	Суб'єкти господарювання	IP-адреса, з якої входили в аукціон	Дата (та час) входу в аукціон
1	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	14.01.2019 (13.14)
2	ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	14.01.2019 (13.39)

- (31) У період проведення Торгів IP-адреса *інформація з обмеженим доступом*, яку ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» використовували під час проведення аукціону по Торгах, входила до блоку IP-адрес, що належали ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «SANET» (далі – ПП ТРК «SANET») (інтернет-провайдер).
- (32) ПП ТРК «SANET» листом від 22.11.2021 № 32 (вх. № 70-01/6527 від 28.11.2021) зазначило, що *інформація з обмеженим доступом* входила до блоку IP-адрес ПП ТРК «SANET» та використовувалася за технологією NAT (Network Address Translation – перетворення мережевих адрес), у зв'язку із чим вказати абонента, якому належала вищевказана IP-адреса, неможливо.
- (33) Також ПП ТРК «SANET» листом від 12.06.2020 № 28 (вх. № 55-01/464 від 16.06.2020) повідомило, що *інформація з обмеженим доступом*.
- (34) За інформацією, яку надало ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 01.09.2022 № 2908 (вх. № 70-01/1238 від 01.09.2022), Відділення встановило, що в період з 01.12.2018 по 01.03.2019 (у тому числі в період проведення Торгів) у володінні ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» перебували приміщення за адресою: *інформація з обмеженим доступом*, та надало копію договору про надання послуг *інформація з обмеженим доступом*, укладеного з ПП ТРК «SANET».
- (35) Крім того, ПП ТРК «SANET» листом від 22.11.2021 (вх. № 70-01/6527 від 21.11.2021) повідомило, що між ПП ТРК «SANET» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» не існувало та не виникало ніяких фінансово-господарських відносин.
- (36) ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» листом від 15.11.2021 № 122/15.11.2021 (вх. № 70-01/6406 від 16.11.2021) повідомило Відділення, що в період з 01.01.2018 по 01.03.2019 (у тому числі в період проведення Торгів) у користуванні ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» перебували приміщення за адресою:
- *інформація з обмеженим доступом*;

– інформація з обмеженим доступом.

- (37) Отже, у період проведення Торгів ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» орендувало приміщення за адресами, відмінними від адреси, за якою ПП ТРК «SANET» надавало телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет із використанням IP-адреси *інформація з обмеженим доступом*.
- (38) Враховуючи викладене, Відповідачі в період проведення Торгів заходили в аукціон з однієї IP-адреси, доступ до якої був тільки в ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на підставі договору про надання послуг *інформація з обмеженим доступом*, укладеного з ПП ТРК «SANET» (до блоку IP-адрес якого входила вищевказана IP-адреса).
- (39) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, а також про узгодженість їх поведінки під час участі в Торгах.

5.3. Синхронність дій Відповідачів

- (40) Відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення про проведення закупівлі оприлюднюється замовником через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій.
- (41) Отже, кожний учасник торгів мав не менше 15 днів для підготовки та подання своєї тендерної пропозиції в будь-який день у межах встановленого строку. Однак ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» подавали свої тендерні пропозиції з невеликим часовим інтервалом.
- (42) Так, за інформацією, яку надало ДП «ПРОЗОРРО» листом від 18.06.2021 № 206/01/1505/04 (вх. № 8-03/8496 від 18.06.2021), Відділення встановило, що Відповідачі подавали свої початкові пропозиції для участі в Торгах із таких авторизованих електронних майданчиків:
- ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» – «E-Tender», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ТЕНДЕР» (далі – ТОВ «Е-ТЕНДЕР»);
 - ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» – «Держзакупівлі.Онлайн», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»).
- (43) Разом із цим Відповідачі подали свої тендерні пропозиції з незначним (29 хвилин) інтервалом у часі (див. табл. 3).

Таблиця 3

Інформація про Торги	Назва суб'єкта господарювання	Електронний майданчик, з якого подано тендерну пропозицію	Дата (та час) подання тендерної пропозиції	Різниця в часі
Оголошення від 28.12.2018. Строк подання тендерних пропозицій до 13.01.2019 (19.00)	ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»	«Держзакупівлі.Онлайн»	11.01.2019 (16.00)	~ 29 хв
	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	«E-Tender»	11.01.2019 (16.29)	

- (44) Крім цього, з інформації, яку надало ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 22.10.2021 № 683 (вх. № 70-01/1708кі від 25.10.2021) та ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» листом

від 21.10.2021 № 211021-1 (вх. № 70-01/1716кі від 26.10.2021), вбачається, що Відповідачі зі своїх банківських рахунків перераховували кошти за послуги електронних майданчиків в один і той самий день (див. табл. 4).

Таблиця 4

Назва суб'єкта господарювання (платника)	Назва електронного майданчика	Назва банку платника	Сума платежу, грн	Дата (та час) перерахування коштів	Різниця в часі
ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	«E-Tender»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	3 год 15 хв
ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»	«Держзакупівлі. Онлайн»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	

(45) Отже, вищевказана синхронність дій, яка полягає в тому, що тендерні пропозиції ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» на Торги подано в один і той самий день з незначним інтервалом у часі та сплата коштів за послуги електронних майданчиків відбулася в один і той самий день, вказує на погоджену поведінку Відповідачів та свідчить про спільну підготовку до участі в Торгах.

5.4. Невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» кваліфікаційним критеріям, встановленим вимогами тендерної документації

5.4.1. Відсутність у тендерній пропозиції ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» електронної банківської гарантії, передбаченої тендерною документацією

(46) Відповідно до змісту тендерної документації щодо Торгів учасники зобов'язані надати забезпечення тендерних пропозицій у вигляді електронної банківської гарантії з накладанням електронного цифрового підпису гаранта.

(47) Проаналізувавши тендерні пропозиції Відповідачів, Відділення встановило, що ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» не завантажило електронної банківської гарантії, передбаченої тендерною документацією Замовника (див. табл. 5).

Таблиця 5

Банківська гарантія		Переможець Торгів
ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»	
від 11.01.2019 № 460/19-ТГ	-	ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»

(48) Відповідно до статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 01.01.2019) замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагав замовник.

(49) Також слід зазначити, що ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» протягом всього періоду проведення електронного аукціону по Торгах жодного разу не понижувало ціну, при

тому, що первинна пропозиція ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» була найбільшою серед всіх учасників Торгів та більшою за первинну пропозицію переможця Торгів (ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») всього на 157,7 грн (0,0005 %).

- (50) Отже, зазначене свідчить про те, що ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» не було зацікавлене в перемозі та формально брало участь у Торгах із метою забезпечення перемоги ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

5.4.2. Відсутність у тендерній пропозиції ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» належно оформлених документів, що підтверджують відповідність запропонованої тендерної пропозиції технічним вимогам до предмета закупівлі, встановленим технічною документацією

- (51) Відповідно до абзацу першого пункту 6 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» (далі – Розділ III) тендерної документації Замовника учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документальне підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у додатку 3 до цієї тендерної документації.
- (52) Згідно з абзацом другим пункту 6 Розділу III тендерної документації Замовника інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у додатку 3 до цієї тендерної документації, повинна бути підтверджена такими документами:
- **договірною ціною;**
 - **зведеним кошторисним розрахунком;**
 - **пояснювальною запискою;**
 - **локальними кошторисами** (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням технологічного процесу);
 - **підсумковою відомістю ресурсів;**
 - **проектном календарного графіка виконання робіт** (відповідно до норм Мінрегіонбуду України).
- (53) Відповідно до абзацу третього пункту 6 Розділу III тендерної документації Замовника інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим замовником у додатку 3 до цієї тендерної документації, **має бути розрахована у програмному комплексі АВК або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків.**
- (54) Під час аналізу тендерної пропозиції ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» встановлено, що ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» в електронному файлі «Довідки та гарн.листи.» завантажило документ під назвою «Технічне завдання на закупівлю по предмету «П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім.С.Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ - реконструкція» (корегування)», який є ідентичним додатку 3 до тендерної документації Замовника та містить **пояснювальну записку й локальні кошториси**, що не були розраховані у програмному комплексі АВК або в аналогічному програмному комплексі.
- (55) Крім того, у тендерній пропозиції ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» не подало **договірної ціни, зведеного кошторисного розрахунку та підсумкової відомості ресурсів.**

- (56) Згідно з абзацом четвертим пункту 6 Розділу III тендерної документації Замовника тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, викладеним у додатку 3, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.
- (57) Отже, незавантаження документів, передбачених технічними вимогами тендерної документації, а також неподання електронної банківської гарантії свідчать про формальну («технічну») участь ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» без наміру здобути перемогу в Торгах.

5.5. Завантаження ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» документів, що містять інформацію про працівника ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»

- (58) Відділення проаналізувало тендерні пропозиції Відповідачів та встановило, що ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» завантажило диплом про вищу освіту від 10.04.2014 серія НК № 47227080 та кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури, від 13.08.2014 серія АР № 010165, виданий на ім'я ОСОБА 2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків *інформація з обмеженим доступом*).
- (59) Однак відповідно до інформації, яку надав ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (далі – ПФ України) (лист від 20.12.2021 № 2800-050202-5/63351, вх. № 70-01/7120 від 29.12.2021), ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ у м. КИЄВІ (далі – ГУ ПФУ у м. КИЄВІ) (листи від 17.06.2021 № 2600-0705-5/100194, вх. № 7-03/906-кі від 17.06.2021 та від 30.06.2021 № 2600-0705-5/105473, вх. № 7-03/979-кі від 01.07.2021), ГУ ДПС у м. КИЄВІ (лист від 02.07.2021 № 24761/5/26-15-12-07-19, вх. № 7-03/1068-кі від 15.07.2021), *інформація з обмеженим доступом*.
- (60) Згідно з інформацією, яку надало ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» листом від 01.03.2024 № 62/103 (вх. № 70-01/430 від 01.03.2024), Відділення встановило, що в період з 28.12.2018 по 06.02.2019 (період проведення Торгів) Полякова Ірина Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків *інформація з обмеженим доступом*) не перебувала у трудових / цивільно-правових відносинах із ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС».
- (61) Також ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» листом від 29.11.2021 № 140/29.11 (вх. № 70-01/6596 від 30.11.2021) повідомило, що *«під час підготовки та/або збору документів для участі у наступній закупівлі – «П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки по вул. Благовіщенській. 43, м. Артемівськ-реконструкція (коригування) ідентифікатор закупівлі в системі «Прозоро»: UA-2018-12-28-001987-b) Товариство не залучало третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками Товариства)»*.
- (62) При цьому в період проведення Торгів ОСОБА 2 була пов'язана трудовими відносинами з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», що підтверджується інформацією, яку надало ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 15.06.2021 № 1000-0704-5/58473 (вх. № 7-03/910-кі від 18.06.2021).
- (63) Крім того, за особистим підписом інженера-кошторисника ОСОБА 2 у складі тендерної пропозиції по Торгах було складено та завантажено кошторисну документацію ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».
- (64) Отже, створення та завантаження документів, у яких зазначено інформацію про найманого працівника іншого учасника торгів, який має бути потенційним конкурентом у цій процедурі закупівлі, не може бути простим збігом обставин та свідчить про наявність комунікації між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» під

час підготовки до участі в Торгах.

5.6. Однакові властивості в завантажених Відповідачами електронних файлах

- (65) Під час аналізу тендерних пропозицій, які завантажили ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» для участі в Торгах, Відділення встановило, що окремі документи, які надали Відповідачі, мають спільні характеристики параметрів налаштування (див. табл. 6).

Таблиця 6

Назва документа	Опис властивостей		
	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»			
Витяг ПДВ	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
Устав	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
Протокол 2	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
Ліцензія CC2 CC3	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»			
4. Лист пояснення про Свідоцтва	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
5. Тендерна (цінова) пропозиція	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
6. Лист згода з проектом договору	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
8. Пакти про згоду	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
11. Довідка щодо субпідрядників	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
12. Гарантійний лист про надання оновленої пропозиції	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
13. Довідка про МТБ	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
15. Довідка про досвід	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
17. Копії балансу та Звіту	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.5 (Acrobat 6.x)
20. Інформація про технічні та якісні характеристики	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
21. Гарантійний лист про захист довкілля.	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
22. Довідка про витрати	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)

23. Довідка про нарахування ПДВ	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
25. Календарний графік	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
26. Кошторис ч.1	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
10 Копії сертифікатів	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
16. Договір Краматорськ	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
16. Договір Тимошівка	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)
28. Протокол ознайомлення з об'єктом	CaNoN MF410 series	Adobe PSL 1.4e for CaNoN	1.4 (Acrobat 5.x)

(66) Завантаження ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» у складі своїх тендерних пропозицій електронних файлів з однаковими параметрами «Програма», «Виробник pdf» та «Версія pdf» свідчить про єдине електронне джерело походження цих файлів, що, у свою чергу, у сукупності з іншими наявними доказами, вказує на обставини спільної підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій для участі в Торгах.

5.7. Господарські відносини між Відповідачами та з одними й тими ж контрагентами

5.7.1. Господарські відносини між Відповідачами до оголошення Торгів

(67) За інформацією, яку надало ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ у м. КИЄВІ (далі – ГУ ДПС у м. КИЄВІ) (лист від 02.07.2021 № 24761/5/26-15-12-07-19, вх. № 7-03/1068-кі від 15.07.2021) та ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) (лист від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05, вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), встановлено, що у інформація з обмеженим доступом ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» використовували, зокрема, розрахункові рахунки, наведені в таблиці 7.

Таблиця 7

Назва суб'єкта господарювання	Номер рахунку	Назва банку	Дата відкриття рахунку	Дата закриття рахунку
ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом
	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом	інформація з обмеженим доступом

ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
-------------------------	--	--	--	--

- (68) Між Відповідачами *інформація з обмеженим доступом* існували господарські відносини та проводилися грошові взаєморозрахунки. Зазначене підтверджується інформацією, наданою листами ГУ ДПС у м. КИЄВІ (лист від 02.07.2021 № 24761/5/26-15-12-07-19, вх. № 7-03/1068-кі від 15.07.2021), ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (лист від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05, вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПриватБанк» (далі – АТ КБ «ПриватБанк») (лист від 05.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211105/28542, вх. № 1792кі від 05.11.2021), ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (лист від 01.11.2021 № 615, вх. № 6225 від 02.11.2021) та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (лист від 29.11.2021 № 140/29.11, вх. № 6596 від 30.11.2021).
- (69) Так, ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (лист від 29.11.2021 № 140/29.11, вх. № 6596 від 30.11.2021) та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (лист від 01.11.2021 № 615, вх. № 6225 від 02.11.2021) надали інформацію про те, що у 2018 році (до періоду проведення Торгів) між ними були укладені договори підряду, а саме:
- договір від 01.02.2018 № 01/02 (далі – Договір № 01/02);
 - договір від 12.03.2018 № 12/03 (далі – Договір № 12/03).
- (70) Згідно з пунктом 1.1 Договору № 01/02 *інформація з обмеженим доступом*.
- (71) Відповідно до пункту 2.1 Договору № 01/02 *інформація з обмеженим доступом*.
- (72) Згідно з пунктом 1.1 Договору № 12/03 *інформація з обмеженим доступом*.
- (73) Відповідно до пункту 2.1 Договору № 12/03 *інформація з обмеженим доступом*.
- (74) ГУ ДПС у м. КИЄВІ листом від 02.07.2021 № 24761/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/1068-кі від 15.07.2021) та ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.06.2021 № 14928/5/10-36-18-05 (вх. № 7-03/8651 від 22.06.2021) надали інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за період *інформація з обмеженим доступом* щодо ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС».
- (75) Під час дослідження наданої інформації проведено, зокрема, порівняльний аналіз сум грошових коштів, які протягом 2018 року надавали / отримували Відповідачі один від одного та інших суб'єктів господарювання за придбання товарів, робіт та послуг.
- (76) Під час зазначеного аналізу встановлено таке.
- (77) *інформація з обмеженим доступом*.
- (78) Вищевикладені обставини відображено на діаграмі, де за 100 % взято загальну суму коштів, які отримало ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» упродовж *інформація з обмеженим доступом* від контрагентів за придбання товарів, робіт і послуг.

інформація з обмеженим доступом

Діаграма

- (79) За інформацією, яку надало АТ КБ «ПриватБанк» листом від 05.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211105/28542 (вх. № 70-01/1792кі від 05.11.2021), *інформація з обмеженим доступом*.

Таблиця 8

інформація з обмеженим доступом

- (80) Вищевказані обставини свідчать про наявність між Відповідачами сталих господарських відносин, що усуває або відчутно зменшує взаємну невизначеність ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» щодо їх поведінки під час участі у процедурі закупівлі, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків. Крім того, такі відносини свідчать про те, що Відповідачі були обізнані щодо господарської діяльності та фінансової спроможності один одного.

5.7.2. Господарські відносини в період проведення Торгів

- (81) За результатами аналізу участі ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» у відкритих торгах протягом 2019 року Відділення встановило, що ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» брало участь у закупівлі «Будівництво навчально-виховного закладу «Дитячий садок початкова школа» ДК 021:2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів» в смт. Глеваха Васильківського району Київської області», що проводила Глевахівська селищна рада (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-01-24-000635-b) (далі – Торги UA-2019-01-24-000635-b), у якій ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» визнано переможцем із ціною пропозицією на загальну суму 114 987 930,04 грн із ПДВ та з яким укладено договір підряду від 30.03.2019 № 01.
- (82) Згідно з пунктом 7 розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації щодо Торгів UA-2019-01-24-000635-b учасник процедури закупівлі зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого він планує залучати до виконання робіт як субпідрядника, у випадку якщо обсяг робіт має становити не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
- (83) Інформацію про субпідрядника (субпідрядників) учасник надає відповідно до додатка 6 до тендерної документації щодо Торгів UA-2019-01-24-000635-b.
- (84) Відповідно до додатка 6 до тендерної документації щодо Торгів UA-2019-01-24-000635-b учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції:
- копію ліцензії кожного субпідрядника, інформація щодо якого наведена в таблиці, якщо отримання ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством;
 - лист-згоду у довільній формі від кожного субпідрядника, інформація щодо якого наведена в таблиці, на виконання робіт в якості субпідрядника в учасника, які передбачаються учасником до виконання ним як субпідрядником по об'єкту капітального ремонту. Лист-згода повинна містити посилання на предмет цієї закупівлі та гарантії субпідрядника щодо забезпечення виконання всіх видів робіт, які передбачаються ним до виконання.
- (85) На виконання вказаних вимог ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» завантажило: ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 29.03.2017 № 13-Л, видану ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (назва електронного файлу «39 Ліцензія»), лист-згоду ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на виконання робіт, які є предметом закупівлі по Торгах UA-2019-01-24-000635-b (назва електронного файлу «41 згода субпідрядника»), копію договору (про наміри) б/н від 29.01.2019 (далі – **Договір про наміри**), укладеного між ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» (назва електронного файлу «37 договір з субпідрядником»).
- (86) Відповідно до пункту 1.1 Договору про наміри Підрядник (ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») зобов'язується за домовленістю з Генеральним підрядником (ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС») виконувати роботи на об'єктах Генерального підрядника, в тому числі на об'єкті: Будівництво навчально-виховного закладу «Дитячий садок - початкова школа»

сmt. Глеваха Васильківського району Київської області відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45214000-0 – Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів), а Генеральний підрядник зобов'язується належним чином прийняти виконані роботи згідно з умовами договору.

- (87) Згідно з пунктом 1.2 Договору про наміри обсяг, графік виконання та види робіт визначаються майбутніми договорами підряду, укладеними між сторонами.
- (88) Відповідно до пункту 7.1 Договору про наміри він набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до 31.12.2020.
- (89) Зазначене вище свідчить про те, що в період проведення Торгів між Відповідачами існували господарські відносини, що позиціонує цих суб'єктів господарювання не як конкурентів, а як партнерів.
- (90) Отже, сталі господарські відносини між Відповідачами (до та під час проведення Торгів), у тому числі щодо виконання майбутніх договорів, свідчать про єдність їх економічних інтересів, що обумовлює їх обізнаність щодо діяльності один одного, внаслідок чого вони мали можливість здійснювати обмін інформацією, у тому числі щодо участі в Торгах.

5.7.3. Господарські відносини Відповідачів з одними й тими ж контрагентами

- (91) Крім зазначеного, за інформацією, яку надало ГУ ДПС у м. Києві листом від 02.07.2021 № 24761/5/26-15-12-07-19 (вх. № 7-03/1068-кі від 15.07.2021) та ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (далі – ДПС України) листом від 06.04.2023 № 4401/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 70-01/927 від 13/04/2023), зокрема, відповідно до податкових накладних ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» *інформація з обмеженим доступом*.

Таблиця 9

інформація з обмеженим доступом

- (92) Значна кількість господарських операцій за участю спільних контрагентів (у тому числі із закупівлі будівельних матеріалів) у Відповідачів свідчить про спільні інтереси Відповідачів та обмін інформацією між ними, зокрема, щодо підготовки та участі в Торгах.

5.8. Надання та повернення фінансової допомоги Відповідачами до оголошення Торгів

- (93) АТ КБ «ПриватБанк» листом від 05.11.2021 № 20.1.0.0/7-211105/28542 (вх. № 70-01/1792кі від 05.11.2021) зазначило, що *інформація з обмеженим доступом*.

Таблиця 10

інформація з обмеженим доступом

- (94) Перерахування поворотної фінансової допомоги свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (95) Відповідно до пункту 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (96) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046–1053 Цивільного кодексу України.

- (97) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (98) 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.
- (99) При дотриманні принципу конкурентної боротьби слід очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (100) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (101) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між тими суб'єктами господарювання, які поєднані між собою спільністю економічних інтересів, оскільки ця допомога надається на безвідсотковій основі.
- (102) Враховуючи викладене, взаємовідносини між ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» стосувалися надання позики / поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

5.9. Комунікація між Відповідачами до оголошення Торгів

- (103) За інформацією, яку надало ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» листом від 15.11.2021 № 122/15.11 (вх. № 70-01/6406 від 16.11.2021), у період *інформація з обмеженим доступом* ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» у своїй господарській діяльності використовувало телефонний номер *інформація з обмеженим доступом*, який належав директору – ОСОБА 3.
- (104) ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 51 (вх. № 55-01/329 від 09.04.2019) повідомило, що протягом *інформація з обмеженим доступом* під час здійснення господарської діяльності товариство використовувало телефонний номер *інформація з обмеженим доступом*, який належав одному із засновників (учасників) товариства – ОСОБА 4.
- (105) Крім того, за результатами аналізу участі ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» у відкритих торгах протягом 2018 року Відділення встановило, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» також брало участь у таких закупівлях: ідентифікатори закупівель у системі «Prozorro»: UA-2018-02-15-001247-с, UA-2018-03-02-000360-б, UA-2018-03-26-001132-б, UA-2018-04-16-002292-а, UA-2018-07-06-000377-с, UA-2018-10-17-000233-с, UA-2018-07-06-000377-с, UA-2018-09-05-000825-с.
- (106) Серед документів, які ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» завантажило у складі тендерних пропозицій для участі в закупівлях (ідентифікатори закупівель у системі «Prozorro»: UA-2018-02-15-001247-с, UA-2018-03-02-000360-б, UA-2018-03-26-001132-б, UA-2018-07-06-000377-с, UA-2018-09-05-000825-с), є банківські гарантії від 28.02.2018 № 2600/18-ТГ, від 20.03.2018 № 3683/18-ТГ, від 10.04.2018 № 4512/18-ТГ, від 20.07.2018 № 13799/18-ТГ та від 19.09.2018 № 18354/18-ТГ, відповідно, які видало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі – АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»).
- (107) АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» листом від 20.03.2024 № 05-2/02/987 (вх. № 70-01/350кі від 25.03.2024) *інформація з обмеженим доступом*
- (108) *інформація з обмеженим доступом*.

(109) Разом із цим серед завантажених ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» файлів для участі:

- у торгах UA-2018-03-26-001132-b є довідка під назвою «Відомості про учасника» від 04.04.2018 № 605;
- у торгах UA-2018-04-16-002292-a є довідка під назвою «Відомості про учасника» від 27.04.2018 № 966;
- у торгах UA-2018-04-17-000003-a є довідка під назвою «Відомості про учасника» від 20.04.2018 № 801;
- у торгах UA-2018-07-06-000377-c є довідка під назвою «Довідка, що містить відомості про учасника» від 20.07.2018 № 1217;
- у торгах UA-2018-10-17-000233-c є довідка під назвою «Довідка щодо відомостей про підприємство» від 30.10.2018 № 1857,

з яких також вбачається, що телефонний номер *інформація з обмеженим доступом* є контактним номером телефону ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС».

(110) Отже, з вищезазначеного вбачається, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» під час здійснення господарської діяльності в період *інформація з обмеженим доступом* використовувало телефонний номер *інформація з обмеженим доступом*, який належить до номерного ресурсу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»).

(111) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364кі від 08.04.2021) повідомило, що, *інформація з обмеженим доступом*.

(112) За інформацією, яку надало СМУ МЮ (м. Харків) листом від 29.04.2021 № 16040/31158/14/21/05.1 (вх. № 70-01/2841 від 17.05.2021), *інформація з обмеженим доступом*.

(113) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листом від 30.03.2021 № 02/КІ-Б/65 (вх. № 70-01/364кі від 02.04.2021) надало інформацію щодо телефонних з'єднань, *інформація з обмеженим доступом*.

Таблиця 11

інформація з обмеженим доступом

(114) Отже, зазначене свідчить про те, що протягом *інформація з обмеженим доступом*, ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» здійснювали телефонний зв'язок одне з одним, що в сукупності з іншими наявними доказами дає підстави вважати, що між Відповідачами існував сталий обмін інформацією.

6. Висновки у Справі та кваліфікація дій Відповідачів

(115) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі кожного з них у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки для підготовки та участі в Торгах.

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

- взаємозв'язком Відповідачів;
- входом в аукціон з однієї ІР-адреси;
- синхронністю дій Відповідачів;
- однаковими властивостями електронних файлів, які завантажили Відповідачі;

- відсутністю в тендерній пропозиції ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» електронної банківської гарантії;
 - відсутністю в тендерній пропозиції ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» належно оформлених документів, що підтверджують відповідність запропонованої тендерної пропозиції технічним вимогам до предмета закупівлі, встановленим технічною документацією;
 - завантаженням ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» документів, які стосуються працівника ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
 - наявністю сталих господарських відносин між Відповідачами до оголошення Торгів;
 - наявністю господарських відносин між Відповідачами в період проведення Торгів;
 - господарськими відносинами Відповідачів з одними й тими ж контрагентами;
 - наданням фінансової допомоги між Відповідачами до оголошення Торгів;
 - комунікацією між Відповідачами до оголошення Торгів.
- (117) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність і системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (118) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (119) З огляду на зазначене Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах діяли не самостійно один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (120) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведених Торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (121) 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.
- (122) Статтею 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є 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; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (123) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (124) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

- (125) Отже, встановленими у Справі обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ-реконструкція (коригування) (ДК 021:2015:45300000-0 – Будівельно-монтажні роботи)», яку проводило ДОНЕЦЬКЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ ІМ. С. БУБКИ» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-12-28-001987-b).
- (126) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється й тягне за собою відповідальність згідно із законом.

7. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (127) На подання з попередніми висновками у Справі від 15.07.2024 № 70-03/374-П, яке Відділення направило листами від 15.07.2024 № 70-02/2112е та від 15.07.2024 № 70-02/2115е за місцезнаходженням ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», відповідно, Відповідачі не надали пояснень, заперечень та будь-якої інформації.

8. Остаточні висновки Тимчасової адміністративної колегії Комітету

- (128) Отже, доказами, зібраними у справі № 2/01-85-22, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників Торгів, не спростовується висновок Тимчасової адміністративної колегії Комітету про те, що дії ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» і ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», які полягали у:

- взаємозв'язку Відповідачів;
- вході в аукціон з однієї IP-адреси;
- синхронності дій Відповідачів;
- однакових властивостях електронних файлів, які завантажили Відповідачі;
- відсутності в тендерній пропозиції ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» електронної банківської гарантії;
- відсутності в тендерній пропозиції ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» належно оформлених документів, що підтверджують відповідність запропонованої тендерної пропозиції технічним вимогам до предмета закупівлі, встановлених технічною документацією;
- завантаженні ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» документів, які стосуються працівника ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС»;
- наявності сталих господарських відносин між Відповідачами до оголошення Торгів;
- наявності господарських відносин між Відповідачами в період проведення Торгів;
- господарських відносинах Відповідачів з одними й тими ж контрагентами;
- наданні фінансової допомоги між Відповідачами до оголошення Торгів;
- комунікації між Відповідачами до оголошення Торгів,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

- (129) Така поведінка Відповідачів є порушенням 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.

9. Визначення розмірів штрафів

- (130) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання в 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.
- (131) Головне управління Державної податкової служби у м. Києві листом від 11.03.2024 № 7114/5/26-15-12-07-03 (вх. № 70-01/689 від 19.03.2024) надало копію Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік, відповідно до якої чистий дохід ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становив 917 078 900,00 грн.
- (132) Головне управління Державної податкової служби у Київській області листом від 12.03.2024 № 4933/5/10-36-04-02 (вх. № 70-01/748 від 25.03.2024) надало копію Звіту про фінансові результати за 2023 рік, відповідно до якої чистий дохід ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становив 557 020 000,00 грн.
- (133) Під час визначення розміру штрафу Тимчасова адміністративна колегія Комітету враховує, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищенні ним ціни товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки в таких випадках вибір для замовника обмежений лише наданими 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.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-IX від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» 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 26.06.1998 № 169-р) (із змінами), Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, які проводило ДОНЕЦЬКЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ ІМ. С. БУБКИ» на закупівлю: «П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ-реконструкція (коригування) (ДК 021:2015:45300000-0 – Будівельно-монтажні роботи)» (ідентифікатор торгів у системі «Prozorro» UA-2018-12-28-001987-b).

2. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЗХІМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 38 991 400 (тридцять вісім мільйонів дев'яносто дев'яносто одна тисяча чотириста) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 64 195 523 (шістдесят чотири мільйони сто дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять три) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього 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 міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Колегії

Максим САНДИГА