



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

24 березня 2017 року

м. Хмельницький

№17-р/к

справа №03-06/63-16

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення штрафу

Адміністративна колегія Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі - адміністративна колегія Відділення) розглянула матеріали справи №03-06/63-16 відносно фізичної особи-підприємця Карелова Дмитра Петровича (вул. Лісова, 1/4, м. Хмельницький, 29000, ідентифікаційний код 3170309613) (надалі – ФОП Карелов Д. П.), фізичної особи-підприємця Долгова Анатолія Яковича (вул. Лісова, 1/4а, м. Хмельницький, 29000, ідентифікаційний код 2119004016) (надалі – ФОП Долгов А. Я.) та подання з попередніми висновками у справі № 03-06/63-16 від 01 березня 2017 року №11/28-п Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення, за участю ФОП Карелова Д. П.,

ВСТАНОВИЛА:

Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 04 листопада 2016 року №69-рп/к розпочато розгляд справи №03-06/63-16 відносно ФОП Карелова Д. П. (вул. Лісова, 1/4, м. Хмельницький, 29000, ідентифікаційний код 3170309613), ФОП Долгова А. Я. (вул. Лісова, 1/4а, м. Хмельницький, 29000, ідентифікаційний код 2119004016) за дії, які полягали в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та проведення 21 липня 2016 року Хмельницьким обласним онкологічним диспансером процедури відкритих торгів по закупівлі робіт із капітального ремонту приміщень, системи опалення, вентиляції і електропостачання радіологічного відділення код згідно ДК 021-2015-45453000-7 і містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів.

В ході збору та аналізу доказів у справі №03-06/63-16 встановлено наступне.

ФОП Карелов Д. П. зареєстрований у Солом'янській районній у місті Києві державній адміністрації від 11 лютого 2009 року, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи №2 073 000 0000 017829.

ФОП Карелов Д. П. є платником податків, здійснює господарську діяльність: монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (КВЕД – 43.22), має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Юридична адреса ФОП Карелова Д. П.: вул. Лісова, 1/4, м. Хмельницький, 29000, ідентифікаційний код 3170309613, р/р 26000060395077 в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Хмельницький, МФО 315405.

ФОП Долгов А. Я. зареєстрований у реєстраційній службі Хмельницького міськрайонного управління юстиції Хмельницької області від 11 квітня 2009 року, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи №2 673 00 0000 043766.

ФОП Долгов А. Я. є платником податків, здійснює господарську діяльність: організація будівництва будівель (КВЕД – 41.10), має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Юридична адреса ФОП Долгова А. Я.: вул. Лісова, 1/4а, м. Хмельницький, 29000, ідентифікаційний код 2119004016, р/р 26006052417213 в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Хмельницький, МФО 315405.

До Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) надійшов лист Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 30 серпня 2016 року №3238/39/121/02-2016 щодо порушень законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення 21 липня 2016 року Хмельницьким обласним онкологічним диспансером процедури відкритих торгів по закупівлі робіт із капітального ремонту приміщень, системи опалення, вентиляції і електропостачання радіологічного відділення код згідно ДК 021-2015-45453000-7.

21 липня 2016 року Хмельницьким обласним онкологічним диспансером (надалі – Замовник) було проведено процедуру відкритих торгів по закупівлі робіт із капітального ремонту приміщень, системи опалення, вентиляції і електропостачання радіологічного відділення код згідно ДК 021-2015-45453000-7

Територіальним відділенням вимогами про надання інформації від 12 вересня 2016 року №01-27/11-2334 отримано Документацію з конкурсних торгів та інші документи від Замовника торгів.

Листом від 21 вересня 2016 року №717 Замовник повідомив Відділення, що нарад, консультацій, зборів, розмов тощо з Учасниками торгів під час підготовки до участі у конкурсі не проводилось та надав копії документів щодо проведення конкурсних торгів.

Згідно з Документацією конкурсних торгів кінцевий строк подання Пропозицій конкурсних торгів був встановлений до 10 год. 21 липня 2016 року.

Згідно з Реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінкових пропозицій для участі у процедурі конкурсних торгів свої Пропозиції конкурсних торгів подали три суб'єкта господарювання:

- ФОП Карелов Д. П. (вул. Лісова, 1/4, м. Хмельницький, 29000, ідентифікаційний код 3170309613);
- ФОП Долгов А. Я. (вул. Лісова, 1/4а, м. Хмельницький, 29000, ідентифікаційний код 2119004016);
- товариство з обмеженою відповідальністю «Поділля-Інвест Сіті» (вул. Кам'янецька, 14, м. Хмельницький, 29000, код ЄДРПОУ 01981224) (надалі – ТОВ «Поділля-Інвест Сіті»).

Згідно з Протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 22 липня 2016 року №4 переможцем торгів було визнано ФОП Карелова Д. П., пропозиція конкурсних торгів якого була найбільш економічно вигідною, вартість предмету закупівлі – 2 306 118,18 гривень.

Здійснивши аналіз Пропозицій конкурсних торгів учасників було встановлено, що ФОП Карелов Д. П. та ФОП Долгов А. Я. (надалі - Учасники), узгоджували свою поведінку щодо подання Пропозицій під час підготовки та участі у торгах. Це підтверджується також наступними, встановленими під час дослідження обставинами, які доводять факт узгодженої поведінки між Учасниками на різних стадіях підготовки до участі в торгах, а саме:

1. Пропозиція з конкурсних торгів Учасників містить зміст документів, які є однаковими за оформленням (фотокопія 1), зокрема:

фотокопія 1

Реєстр документів		
№ п/п	Назва документа	Сторінка
1	Титульна сторінка	
2	Реєстр документів	1-2
3	Довірність на право підпису документів	2-4
4	Згода на збір і обробку персональних даних	5-6
5	Пропозиція	7-10
6	Договірна ціна	11-14
7	Інформаційна довідка про субпідрядників	15-18
8	Платіжне доручення на забезпечення	19-20
9	Довідка про виконання аналогічних робіт	21-22
10	Договора на виконання аналогічних робіт (5шт)	23-24
11	Податкова декларація	25-26
12	Довідка про відкриття рахунку	27-30
13	Довідка про відсутність простроченої заборгованості по кредитах	31-34
14	Інформаційна довідка про рух грошових коштів	35-36
15	Інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників (ІТР)	37-38
16	Інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників (робітників)	39-40
17	Довідка про наявність основної техніки та обладнання	41-42
18	Гарантійний лист	43-44
19	Ліцензія	45-46
20	Копія паспорту та картки платника податку	47-48
21	Свідчення платника єдиного податку	49-50
22	Свідчення про державну реєстрацію	51-52
23	Довідка про право на підпис	53-54
24	Гарантійний лист	55-56
25	Додаток до Договору №1	57-58

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ		
№ п/п	Назва документа	Сторінка
1	Титульна сторінка	1
2	Реєстр документів	1-2
3	Довірність на право підпису документів	2-4
4	Згода на збір і обробку персональних даних	5-6
5	Пропозиція	7-10
6	Договірна ціна	11-14
7	Паралілі документів з інформацією про субпідрядників	15-18
8	Ліцензія субпідрядника	19-20
9	Лист субпідрядника	21-22
10	Платіжне доручення на забезпечення	23-24
11	Довідка про виконання аналогічних робіт	25-26
12	Договора на виконання аналогічних робіт (5шт)	27-30
13	Інформаційна довідка про рух грошових коштів	31-34
14	Податкова декларація	35-36
15	Довідка про відкриття рахунку	37-40
16	Довідка про відсутність простроченої заборгованості по кредитах	41-44
17	Інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників	45-48
18	Інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників (робітників)	49-52
19	Інформаційна довідка про середньоспискову чисельність працівників	53-56
20	Довідка про наявність основної техніки та обладнання	57-60
21	Гарантійний лист	61-64
22	Ліцензія	65-68
23	Копія паспорту та картки платника податку	69-72
24	Свідчення платника єдиного податку	73-76
25	Виписка з єдиного державного реєстру	77-80
26	Довідка про право на підпис	81-84
27	Гарантійний лист	85-88

а) в обох випадках документи виконані однаковим стилем;
б) Учасниками застосовано однакові назви документів, які перелічені у Змісті та майже у відповідній послідовності.

в) назва документа «Реєстр документів» в обох випадках виділено жирним шрифтом.

Такі однакові особливості оформлення не впливають з вимог Замовника та не встановленні державними чи іншими стандартами.

Оформлення цих реєстрів повинно здійснюватись у довільній формі і непередбачені Документацією з конкурсних торгів Замовника, що зумовлює індивідуальні особливості кожного листа, підготовленого самостійно кожним окремим учасником. Натомість, вказані однакові особливості оформлення свідчать про те, що ці листи готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці документів.

2. Відповідно до Документації конкурсних торгів Учасникам необхідно було надати довідку в довільній формі про підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів разом з копіями договорів в 2014-2015 роках.

При аналізі цих довідок було встановлено, що вони є однаковими за оформленням та текстом (фотокопія 2), зокрема:

а) дані зведені в таблиці;

- б) таблиці мають однакові назви колонок;
- в) посада та прізвище та ініціали керівників учасників вирівняні по лівому краю, тощо

фотокопія 2

Договір
на виконання робіт з розміщення та експлуатації засвідчення осіб

№	№	Дата	Дата	Замовник	Адреса	Телефон	Об'єкт	Сума, грн.	Стан виконання
1	11	09.09.2015	31.12.2015	ТОВ "Амальський Брод"	м. Київ, Хмельницький район, с/пгт "Амальський Брод", вул. Шевченка, 28	0673812599	Реконструкція та ремонт будівлі № 109974.60	109974.60	Виконано
2	13	30.08.2015	31.12.2015	ТОВ "Хмельницький Інвест" (с/пгт "Амальський Брод")	м. Київ, Хмельницький район, с/пгт "Амальський Брод", вул. Шевченка, 28	047392940	Реконструкція та ремонт будівлі № 40298.80	40298.80	Виконано
3	15	19.11.2015	31.12.2015	ТОВ "Хмельницький Інвест" (с/пгт "Амальський Брод")	м. Київ, Хмельницький район, с/пгт "Амальський Брод", вул. Шевченка, 28	0673812599	Реконструкція та ремонт будівлі № 240093.00	240093.00	Виконано
4	16	07.12.2015	31.12.2015	ТОВ "Хмельницький Інвест" (с/пгт "Амальський Брод")	м. Київ, Хмельницький район, с/пгт "Амальський Брод", вул. Шевченка, 28	0673812599	Реконструкція та ремонт будівлі № 150000.00	150000.00	Виконано
5	21	04.11.2015	31.12.2015	МФ "ЮРС" (с/пгт "Амальський Брод")	м. Київ, Хмельницький район, с/пгт "Амальський Брод", вул. Шевченка, 28	0673812599	Реконструкція та ремонт будівлі № 423641.00	423641.00	Виконано

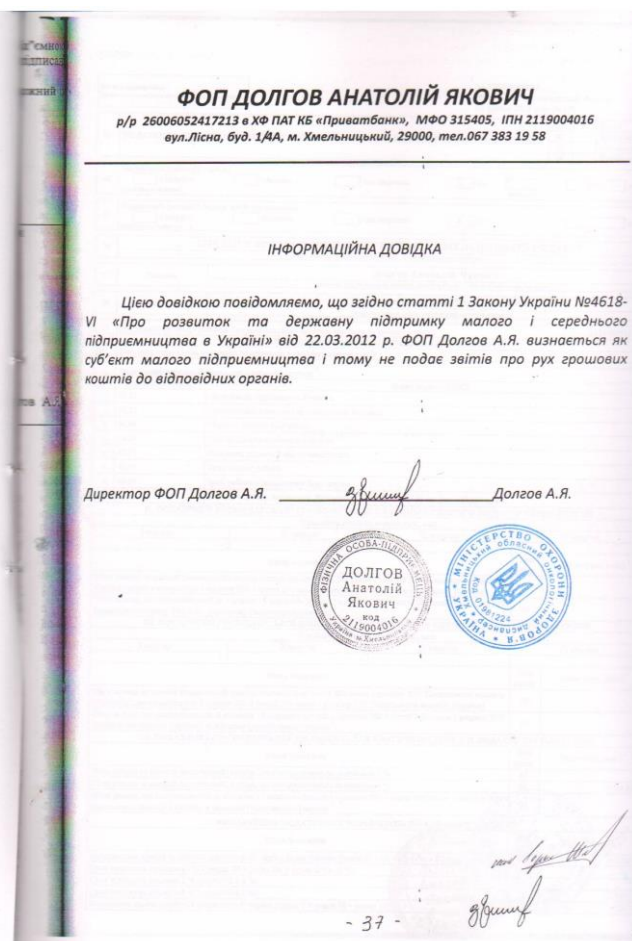
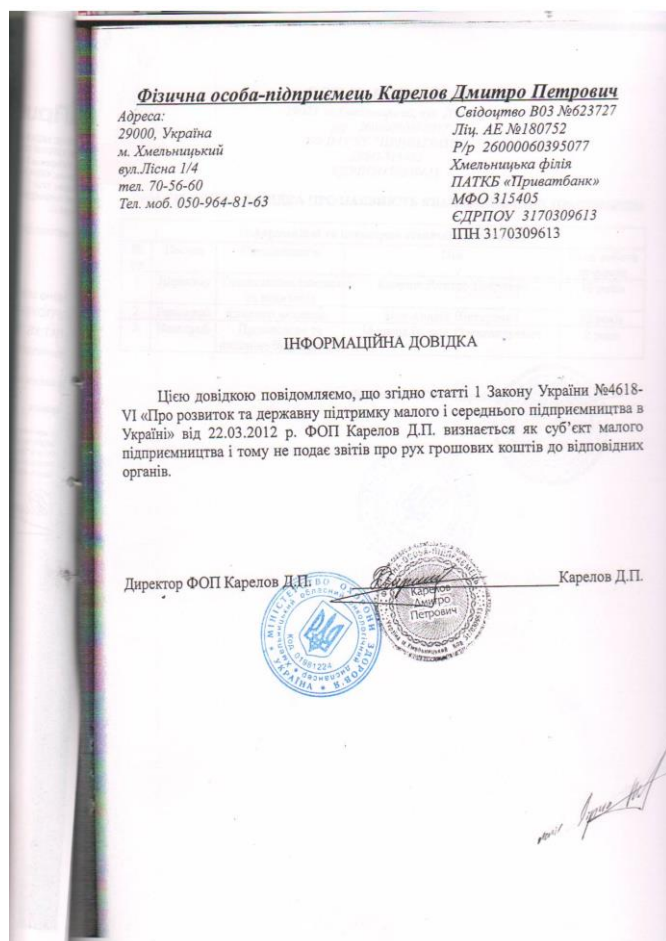
Додаток
про виконання аналогічних робіт в 2014-2015 роках

№	№	Дата початку	Дата закінчення	Замовник	Адреса	Телефон	Об'єкт	Сума, грн.	Стан виконання
1	1	24.04.2014	31.12.2014	Батур Алішар Мірзаєвич	м. Хмельницький, вул. Зарядська, 8, кв. 104	067730160	Реконструкція будівлі (с/пгт "Амальський Брод") житлового будинку та господарської споруди по вул. Зарядська, 24, м. Хмельницький	120200.00	Виконано
2	3	31.08.2014	31.08.2014	ТОВ "Ларсон Інтерпринт"	м. Київ, вул. Висоцького, 8/9, 2-й поверх, 208	0448941600	Капітальний ремонт приміщення по вул. Висоцького, 8/9, 2-й поверх, м. Київ	18897.21	Виконано
3	1	01.02.2015	30.04.2015	ТОВ "Ларсон Інтерпринт"	м. Хмельницький, вул. Подільська, 175	382789793	Роботи по ремонту приміщення по вул. Подільська, 175, м. Хмельницький	16936.13	Виконано
4	4	04.04.2015	30.04.2015	ТОВ "Фірма "Біста"	вул. Винницьке шосе, 6/а, 12/1А	382616000	Капітальний ремонт складських та офісних приміщень за адресою: вул. Винницьке шосе, 6/а, 12/1А, м. Хмельницький	63185.26	Виконано
5	2	26.04.2015	31.07.2015	ТОВ "Будівець-рівер"	м. Хмельницький, вул. Волоська, 133А	382664147	Капітальний ремонт складського та офісного приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Липське шосе, 6/а, 6/б	21500.00	Виконано

Такі однакові особливості оформлення не впливають з вимог Замовника та не встановлені державними чи іншими стандартами.

Оформлення цих документів здійснювалось у довільній формі, яка непередбачена Документацією конкурсних торгів Замовника, що зумовлює індивідуальні особливості кожного документу, підготовленої самостійно кожним окремим учасником. Натомість, вказані однакові особливості оформлення свідчать про те, що ці листи готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці документів.

3. Пропозиція з конкурсних торгів Учасників містить Інформаційна довідка яка є однакова за оформленням та змістом (фотокопія 3), зокрема:
- а) в обох випадках документи виконані однаковим стилем;
 - б) однаковий текст;
 - в) назва документу виділенні жирним шрифтом, тощо.



Ці обставини також свідчать про те, що ФОП Карелов Д. П. та ФОП Долгов А. Я. спільно готувати пропозиції з конкурсних торгів.

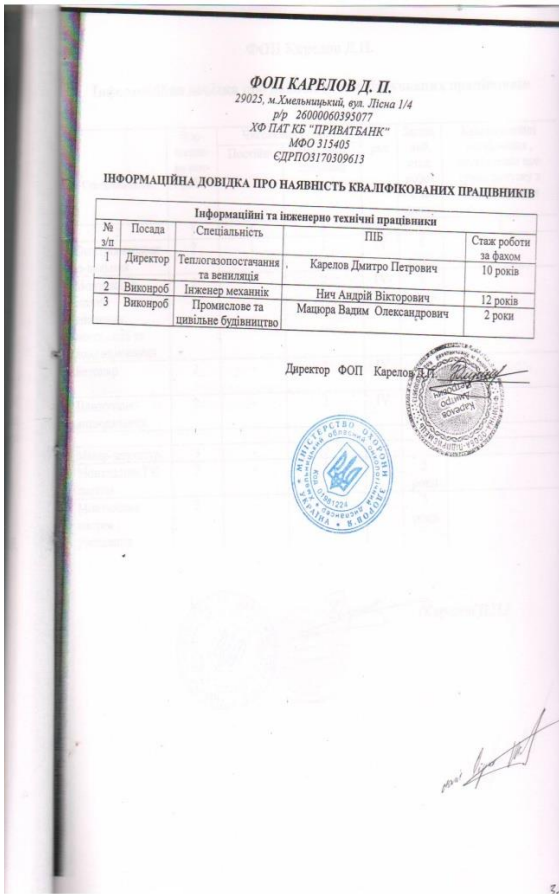
4. Відповідно до Документації конкурсних торгів Учасникам необхідно було надати Інформаційну довідку про наявність кваліфікованих працівників.

На виконання вимог Документації конкурсних торгів Учасниками було подано три довідки про чисельність та кваліфікацію працівників, хоча Замовником не вимагалось надання трьох окремих довідок.

При аналізі цих довідок було встановлено, що вони є однаковими за оформленням та текстом (фотокопія 4, 5), зокрема:

- а) в обох випадках назва документа однакова та виділена жирним шрифтом;
- б) дані зведенні в таблицю;
- в) таблиці мають однакові назви колонок;
- г) у тексті Інформаційних довідках в обох випадках відсутній пробіл у словосполученні «2016 року»;
- г) посада та прізвище та ініціали керівників учасників виділенні жирним шрифтом, тощо.

Такі однакові особливості оформлення не впливають з вимог Замовника та не встановленні державними чи іншими стандартами.



Оформлення цих документів здійснювалось у довільній формі, яка непередбачена Документацією конкурсних торгів Замовника, що зумовлює індивідуальні особливості кожного

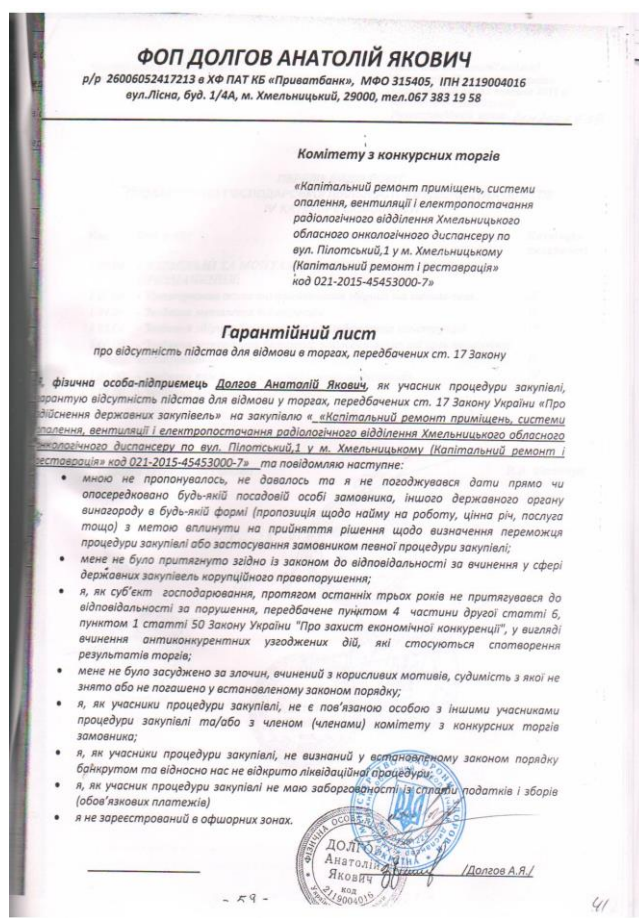
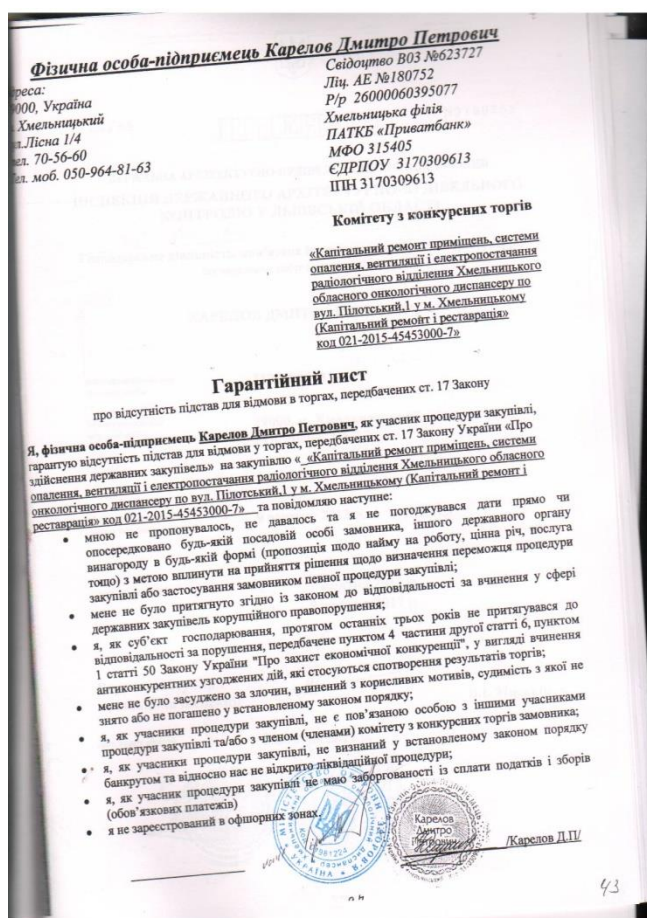
документу, підготовленої самостійно кожним окремим учасником. Натомість, вказані однакові особливості оформлення свідчать про те, що ці листи готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці документів.

5. Пропозиція з конкурсних торгів Учасників містить Гарантійний лист який є однаковими за оформленням та змістом (фотокопія 6), зокрема:

- а) в обох випадках документи виконані однаковим стилем;
- б) однаковий текст;
- в) назва документу виділенні жирним шрифтом, тощо..

Такі однакові особливості оформлення не впливають з вимог Замовника та не встановленні державними чи іншими стандартами.

фотокопія 6



Оформлення цих довідок здійснювалось у довільній формі, яка непередбачена Документацією конкурсних торгів Замовника, що зумовлює індивідуальні особливості кожної довідки, підготовленої самостійно кожним окремим учасником. Натомість, вказані однакові особливості оформлення свідчать про те, що ці листи готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці документів.

6. Відповідно до Документації конкурсних торгів Учасникам необхідно було надати Інформаційну довідку про наявність необхідного обладнання, машин і механізмів.

При аналізі цих довідок було встановлено, що вони є однаковими за оформленням та текстом (фотокопія 7), зокрема:

- а) в обох випадках назва документа однакова та виділена жирним шрифтом;
 б) дані зведенні в таблицю;
 в) таблиці фактично мають однакові назви колонок;
 г) однакові назви колонок таблиці;
 г) у колонці «Реквізити та договори організації, що надає техніку в оренду» напроти обладнання («Кутник будівельний», «Термоанемометр Testo 405-V1», «Рулетка 50 м», «Рулетка 30 м», «Рулетка 7,5 м», «Рулетка 3 м», в обох випадках вказано «Власний», у інших випадках зазначено «власна»;
 е) посада та прізвище та ініціали керівників вирівняно по лівому краю, тощо.

Такі однакові особливості оформлення не впливають з вимог Замовника та не встановленні державними чи іншими стандартами.

фотокопія 7

НАЯВНІСТЬ ОСНОВНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНЕННЯ (для будівельно-монтажних робіт)						
Назва та тип обладнання	Од. Виміру	Нормативна потреба	Кількість	Стан	Строк експлуатації	Реквізити та договори організації, що надає техніку в оренду
Бетономішалка GUY NOEL B-132	шт.	1	2	Задовільний	2 роки	власна
Бур SDS-plus 20*200	шт.	10	10	Задовільний	1 рік	власна
Вібратор ИВ-117А	шт.	1	2	Задовільний	2 роки	власна
Вібратор площ. ИВ-99Б(42В)	шт.	-	1	Задовільний	2 роки	власна
Газоваровальний апарат	шт.	1	1	Задовільний	3 роки	власна
Газовий генератор	шт.	1	1	Задовільний	2 роки	власна
Пальник для виконання покрівельних робіт	шт.	1	1	Задовільний	2 роки	власна
Зварювальний трансформатор	шт.	2	5	Задовільний	3 роки	власна
Компресор FINI	шт.	1	1	Задовільний	9місцях в	власна
0 Лебідка типу "Піонер"	шт.	1	1	Задовільний	3 роки	власна
1 Ліса трубчаті	кв.м.	150	150	Задовільний	3 роки	власна
2 Міксер-дрель	шт.	3	3	Задовільний	1 рік	власна
3 Мотопилка	шт.	-	2	Задовільний	5 місяць	власна
4 Ножичі МАК.ТА JN1601	шт.	1	1	Задовільний	1 рік	власна
5 Перфоратор	шт.	4	4	Задовільний	1 рік	власна
6 Прес-ножиці	шт.	1	1	Задовільний	5 років	власна
7 Різальний верстат	шт.	1	1	Задовільний	5 років	власна
8 Свердлильна машинка 2ск МСУ	шт.	1	1	Задовільний	2 роки	власна
9 свердлильна машинка МС8-16-РЕ	шт.	1	1	Задовільний	1 рік	власна
10 Скобозшвач	шт.	1	1	Задовільний	1 рік	власна
11 Станок свердлильний настільний	шт.	1	1	Задовільний	5 років	власна
12 Теплоентитатор J8 10 кВт	шт.	1	1	Задовільний	1 рік	власна

НАЯВНІСТЬ ОСНОВНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНЕННЯ (для будівельно-монтажних робіт)						
Назва та тип обладнання	Од. Виміру	Нормативна потреба	Кількість	Стан	Строк експлуатації	Реквізити та договори організації, що надає техніку в оренду
Ліса трубчаті	кв.м.	150	150	Задовільний	4 роки	власна
Вібратор площ. ИВ-99Б(42В)	шт.	-	1	Задовільний	2 рік	власна
Пальник для виконання покрівельних робіт	шт.	1	1	Задовільний	1 роки	власна
Бетономішалка GUY NOEL B-132	шт.	1	2	Задовільний	2 роки	власна
Лебідка типу "Піонер"	шт.	1	1	Задовільний	4 роки	власна
Міксер-дрель	шт.	2	2	Задовільний	4 місяць	власна
Зварювальний трансформатор	шт.	2	4	Задовільний	2 роки	власна
Компресор FINI	шт.	1	1	Задовільний	2 роки	власна
Комбінований пристрій ХЛ-19	шт.	1	1	Задовільний	1 рік	власна
Мотопилка	шт.	-	3	Задовільний	1 рік	власна
Газовий генератор	шт.	1	1	Задовільний	3 роки	власна
Газоваровальний апарат	шт.	1	1	Задовільний	1 роки	власна
Перфоратор	шт.	3	3	Задовільний	2 роки	власна
Кутник будівельний	шт.	5	5	Задовільний	5 місяць	Власний
Термоанемометр Testo 405-V1	шт.	1	1	Задовільний	1 рік	Власний
Ножичі МАК.ТА JN1601	шт.	1	1	Задовільний	7 місяць	власна
Прес-ножиці	шт.	1	1	Задовільний	3 роки	власна
Бур SDS-plus 20*200	шт.	12	12	Задовільний	6 місяць	власна
Вібратор ИВ-117А	шт.	1	2	Задовільний	1 рік	власна
Універсальний монтажно-пальний набір Allgas-2000	шт.	1	1	Задовільний	1 роки	власна
Свердлильна машинка 2ск МСУ	шт.	1	1	Задовільний	2 роки	власна
свердлильна машинка МС8-16-РЕ	шт.	1	1	Задовільний	1 рік	власна
Станок свердлильний настільний	шт.	1	1	Задовільний	5 років	власна
Нівелір Н-3	шт.	1	1	Задовільний	3 рік	Договір оренди обладнання № 7 від 20.04.16 р. з ТОВ «Будмонтажрезерв»

Оформлення цих документів здійснювалось у довільній формі, яка непередбачена Документацією конкурсних торгів Замовника, що зумовлює індивідуальні особливості кожного документу, підготовленої самостійно кожним окремим учасником. Натомість, вказані однакові особливості оформлення свідчать про те, що ці листи готувалися однією особою та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці документів.

7. В Інформаційних довідка про наявність необхідного обладнання, машин і механізмів, які подавались Учасниками, вказано обладнання: «Нівелір Н-3», «Нівелір «Н-10кл», «Теодоліт 2Т 30П», яке орендується ФОП Кареловим Д. П. та ФОП Долгов А. Я у ТОВ «Будмонтажрезерв» відповідно до договорів оренди обладнання від 20 квітня 2016 року №6 та від 20 квітня 2016 року №7.

Здійснивши аналіз цих договорів можна зробити висновок, що Учасники орендують у ТОВ «Будмонтажрезерв» одне і теж обладнання:

- Теодоліт 2Т 30 №492884;
- Нівелір Н-3 №22504.

Зазначені факти вказують на зв'язок між ФОП Кареловим Д.П. і ФОП Долговим А.Я. через ТОВ «Будмонтажрезерв».

8. Згадані учасники торгів є пов'язаними особами.

Інформація визначена як інформація з обмеженим доступом

9. Згадані учасники торгів перебувають у цивільно-правових відносинах.

Згідно листа ТОВ «Будмонтажрезерв» від 17 жовтня 2016 року №9 протягом 2014-2016 років між ТОВ «Будмонтажрезерв» та ФОП Долговим А. Я. були цивільно-правові відносини, про що свідчать укладені договори:

- договір поставки від 01 вересня 2014 року №ДГ-23;
- договір поставки від 19 лютого 2016 року №15;
- договір будівельного-підряду від 19 червня 2015 року №3/1;
- договір будівельного-підряду від 26 квітня 2015 року №2;
- договір будівельного-підряду від 12 листопада 2015 року №12;
- договір будівельного-підряду від 01 липня 2016 року №8;
- договір будівельного-підряду від 01 серпня 2016 року №12;
- договір будівельного-підряду від 18 січня 2016 року №1;
- договір оренди обладнання від 20 квітня 2016 року №6/1;
- договір оренди транспортного засобу від 15 квітня 2016 року №2;

- договір оренди транспортного засобу від 15 квітня 2016 року №8/1;
- договір оренди транспортного засобу від 15 квітня 2016 року №9.

У протягом 2014-2016 років між ТОВ «Будмонтажрезерв» та ФОП Кареловим Д. П. були цивільно-правові відносини, про що свідчать видаткові накладні укладені договори:

- договір оренди обладнання від 20 квітня 2016 року №6;
- видаткова накладна від 10 грудня 2015 року №РН-000405;
- видаткова накладна від 07 липня 2016 року №32/1.

Зазначені факти вказують на зв'язок між ФОП Кареловим Д. П. і ФОП Долговим А. Я. через ТОВ «Будмонтажрезерв».

Також слід відмітити, що протягом 2014-2016 років між ФОП Кареловим Д. П. та ФОП Долговим А.Я. були цивільно-правові відносини, про що свідчать видаткова накладна від 14 грудня 2015 року № РН-0000003.

10. Згідно з листом ФОП Долгов А. Я. від 24 жовтня 2016 року, ним орендується відповідно до договору між ТОВ «Трансервіс-Поділля» від 01 вересня 2016 року №03/09/2016 офісне приміщення загальною площею 16,09 м² та склад загальною площею 10,0 м², які знаходяться за адресою: вул. Вокзальна, 133А, м. Хмельницький, 29000.

Інформація визначена як інформація з обмеженим доступом

Наведені докази свідчать про те, що документи, які були подані на торги у складі пропозицій з конкурсних торгів, ФОП Кареловим Д. П. та ФОП Долгов А. Я. готувалися ними узгоджено та/або про обмін інформацією між цими суб'єктами господарювання при підготовці пропозицій з конкурсних торгів.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» конкуренція – це 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 товару на ринку.

Держава, суспільство та замовник загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.

Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження пропозицій з конкурсних торгів, що подаються учасниками торгів.

Отже, погоджена поведінка учасників торгів усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є, зокрема, укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша, погоджена конкурентами поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.

Згідно із статтею 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Отже, аналіз документації з конкурсних торгів та докази зібрані в процесі розгляду справи та листа Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 30 серпня 2016 року №3238/39/121/02-2016 в сукупності і взаємозв'язку вказують на узгоджену поведінку з боку ФОП Кареловим Д. П. та ФОП Долговим А. Я. при підготовці пропозиції з конкурсних торгів та відсутність змагальності у торгах, наслідком якої є спотворення конкуренції, що обмежує Замовника у виборі цінових пропозицій учасників, які мали б бути запропоновані в умовах добросовісної конкуренції. Погоджена поведінка суб'єктів господарювання (учасників торгів) усуває змагальність (конкуренцію) між ними і, як наслідок, призводить до спотворення конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише при справжніх умовах змагальності.

Вищезазначені дії ФОП Карелова Д. П. та ФОП Долгова А. Я., які полягали в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та проведення 21 липня 2016 року Хмельницьким обласним онкологічним диспансером процедури відкритих торгів по закупівлі робіт із капітального ремонту приміщень, системи опалення, вентиляції і електропостачання радіологічного відділення код згідно ДК 021-2015-45453000-7 є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів.

Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за таке порушення передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єктів господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Згідно з представленою ФОП Карелова Д. П. довідкою від 27 січня 2017 року №8 дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік склав 5 496 499,97 грн.

Згідно з представленою ФОП Долгова А. Я. довідкою від 30 січня 2017 року №1 дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік склав 499 535,85 грн.

У відповідь на подання з попередніми висновками у справі №03-06/63-16 від 01 березня 2017 року №11/28-п ФОП Долгов А. Я. повідомив Відділення, що висновки територіального відділення побудовані на припущеннях, догадках і не є доказовою базою. При підготовці пропозиції використовував зразки (шаблони), які знаходилися в базі підприємства, на якому ратуше працював, у соцмережах та які надавались замовником.

Також, ФОП Долгов А. Я. зазначив, що Він і ФОП Карелов Д. П. не є пов'язаними особами в розумінні статі 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

У відповідь на подання з попередніми висновками у справі №03-06/63-16 від 01 березня 2017 року №11/28-п та на засіданні адміністративної колегії ФОП Карелов Д. П. повідомив Відділення, що висновки територіального відділення побудовані на припущеннях і носять суб'єктивний характер та порушення законодавства про захист економічної конкуренції не визнає.

Також зазначив, що схожість документів не є єдиним достатнім доказом наявності попередньої змови та господарські відносини між ним та ФОП Долговим А. Я. не відповідає жодній з ознак пов'язаних осіб, визначених чинним законодавством України.

Такі пояснення не спростовують факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції та не можуть бути прийняті до уваги Відділенням так, як докази зібрані в процесі розгляду справи в сукупності і взаємозв'язку вказують на узгоджену поведінку ФОП Карелова Д. П. та ФОП Долгова А. Я. під час підготовки до участі в торгах, відсутність змагальності на торгах, наслідком якої є усунення конкуренції під час обирання переможця при проведенні торгів (тендерів).

Крім того слід відмітити, що ФОП Карелов Д. П. та ФОП Долгов А. Я. не надали жодних документів, які б спростовували факти викладені у поданні з попередніми висновками у справі №03-06/63-16 від 01 березня 2017 року №11/28-п.

При визначенні розміру штрафу враховано наступне:

- ФОП Карелов Д. П. сприяв розгляду справи №03-06/63-16;
- ФОП Долгов А. Я. сприяв розгляду справи №03-06/63-16.

Розглянувши матеріали справи, подання з попередніми висновками у справі №03-06/63-16 від 01 березня 2017 року №11/28-п у їх сукупності, адміністративна колегія Відділення дійшла до висновку, що подані матеріали достатні, а наведені у поданні висновки обґрунтовані і доведені, що є підставою для прийняття рішення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 12, 12¹, 14, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року №32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482, (зі змінами), пунктом 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року за №5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Відділення,

ВИРІШИЛА:

1. Визнати дії фізичної особи-підприємця Карелова Дмитра Петровича (вул. Лісова, 1/4, м. Хмельницький, 29000, ідентифікаційний код 3170309613), фізичної особи-підприємця Долгова Анатолія Яковича (вул. Лісова, 1/4а, м. Хмельницький, 29000, ідентифікаційний код 2119004016), які полягали в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та проведення 21 липня 2016 року Хмельницьким обласним онкологічним диспансером процедури відкритих торгів по закупівлі робіт із капітального ремонту приміщень, системи опалення, вентиляції і електропостачання радіологічного відділення код згідно ДК 021-2015-45453000-7 порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України

«Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів.

2. За вчинення порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на фізичну особу-підприємця Карелова Дмитра Петровича у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
3. За вчинення порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на фізичну особу-підприємця Долгова Анатолія Яковича у розмірі 33 302,00 (тридцять три тисячі триста дві) гривні.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у **двомісячний строк** з дня його одержання.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до Господарського суду **в двомісячний строк** з дня його одержання.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», **протягом п'яти днів** з дня сплати штрафів, необхідно надіслати до Відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Голова адміністративної колегії
Голова відділення

В.Олуйко