



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

03 листопада 2023 року

Хмельницький

№ 72/75-р/к

Справа № 03-06/31-19

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоагроімпекс» (місцезнаходження: *(Інформація, доступ до якої обмежено)*) (далі - ТОВ «Енергоагроімпекс») та приватне підприємство «Подільська скарбниця» (місцезнаходження: *(Інформація, доступ до якої обмежено)*) (далі – ПП «Подільська скарбниця») взяли участь у спрощених закупівлях, що проводились Департаментом житлового господарства Вінницької міської ради:

- в березні 2017 року щодо закупівлі робіт ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Лялі Ратушної, 130а в м. Вінниці» (ідентифікатор закупівлі UA-2017-03-13-001346-a);

- в липні 2017 року щодо закупівлі робіт ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Магістратська 116, в м. Вінниці» (ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-04-002393-b).

Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України встановлено, що ТОВ «Енергоагроімпекс» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) та ПП «Подільська скарбниця» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) узгоджували свою поведінку під час участі у зазначених торгах, що, зокрема, підтверджується наступним: наявністю спільних господарсько-правових відносин; одночасним перебуванням одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами; використанням одних і тих же засобів зв'язку; використанням одних і тих же IP-адрес як під час участі в Торгах-1, 2, так і в господарській діяльності; синхронністю в діях Відповідачів; наданні тендерних пропозицій з одного електронного майданчика; залученні одного і того ж суб'єкта господарювання до підготовки документів тендерної пропозиції; схожості в оформленні документів; однаковими властивостями електронних файлів тендерної пропозиції обох Відповідачів; нетиповій поведінці під час аукціону та після нього.

За результатами розгляду справи № 03-06/31-19 дії ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафні санкції:

- на ТОВ «Енергоагроімпекс» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) загальною сумою 73200,00 (сімдесят три тисячі двісті) гривень;

- на ПП «Подільська скарбниця» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) загальною сумою 73200,00 (сімдесят три тисячі двісті) гривень.

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

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 03-06/31-19 про порушення ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі № 03-06/31-19 від 25 вересня 2023 року № 72-03/123-п Відділу досліджень і розслідувань в Вінницькій області Відділення,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України¹ від 23 вересня 2019 року № 52/31-рп/к розпочато розгляд справи № 03-06/31-19 (далі - Справа) відносно ТОВ «Енергоагроімпекс» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) та ПП «Подільська скарбниця» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████), за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів спрощених закупівель, що проводились Департаментом житлового господарства Вінницької міської ради:
 - в березні 2017 року щодо закупівлі робіт ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Лялі Ратушної, 130а в м. Вінниці» (ідентифікатор закупівлі UA-2017-03-13-001346-a);
 - в липні 2017 року щодо закупівлі робіт ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Магістратська 116, в м. Вінниці» (ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-04-002393-b).
- (2) Листом від 24.09.2019 № 52-02/1931 розпорядження адміністративної колегії Вінницького обласного відділення Антимонопольного комітету України від 23 вересня 2019 року № 52/31-рп/к надіслано ПП «Подільська скарбниця».

¹ Згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 №23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) з 01 червня 2020 року припинено Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України шляхом приєднання до Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. З 02 червня 2020 року Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України перейменоване на Південно-західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

- (3) Листом від 24.09.2019 № 52-02/1932 розпорядження адміністративної колегії Вінницького обласного відділення Антимонопольного комітету України від 23 вересня 2019 року № 52/31-рп/к надіслано ТОВ «Енергоагроімпекс».
- (4) Подання з попередніми висновками у Справі направлено ПП «Подільська скарбниця» із супровідним листом від 26.09.2023 № 72-02/1660.
- (5) Подання з попередніми висновками у Справі направлено ТОВ «Енергоагроімпекс» із супровідним листом від 26.09.2023 № 72-02/1661.
- (6) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600048923418 ТОВ «Енергоагроімпекс» отримало 02.10.2023 лист Відділення від 26.09.2023 № 72-02/1661 з копією подання з попередніми висновками у Справі.
- (7) Рекомендоване поштове відправлення № 0600048924015 із листом від 26.09.2023 № 72-02/1660 та копією подання з попередніми висновками у Справі повернуто на адресу Відділення із позначкою УДППЗ «Укрпошта»: «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (8) Відповідно до пункту 26 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 Комітету від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), інформацію щодо попередніх висновків у справі № 03-06/31-19 було розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://southwestmtv.amcu.gov.ua/news/informaciya-pro-provedennya-zasidannya-administrativnoyi-kolegiyi-pivdenno-zahidnogo-mtv-amku-u-spravi-03-0631-19-vidnosno-dij-tov-energoagroimpeks-ta-pp-podilska-skarbnicya>) із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.
- (9) Відповідачі не надали Відділенню заперечення на подання з попередніми висновками у Справі.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (10) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
 - а) **Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоагроімпекс»** (місцезнаходження: вул. Стрілецька, [REDACTED] м. Вінниця, Вінницька обл., 21007; ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі – ТОВ «Енергоагроімпекс»).

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Енергоагроімпекс» є [REDACTED].
 - б) **Приватне підприємство «Подільська скарбниця»** (місцезнаходження: вул. Стрілецька, [REDACTED] м. Вінниця, Вінницька обл., 21050; ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі – ПП «Подільська скарбниця»).

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ПП «Подільська скарбниця» є **будівництво житлових і нежитлових будівель**.
- (11) ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» (далі разом - Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Інформація про Торги 1 (UA-2017-03-13-001346-a)

- (12) В березні 2017 року Департаментом житлового господарства Вінницької міської ради (місцезнаходження: вул. Соборна, 59, м. Вінниця, Вінницька обл., 21100; ідентифікаційний код юридичної особи - 34849090) проведено спрощену процедуру закупівлі робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Лялі Ратушної, 130а, в м. Вінниці, ДК 021:2015: 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація», ідентифікатор закупівлі UA-2017-03-13-001346-a (далі – Торги-1).
- (13) Згідно з Оголошенням про проведення спрощеної закупівлі UA-2017-03-13-001346-a кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 20 березня 2017 року до 17.30 год.
- (14) Початок аукціону: 21 березня 2017 року о 14:25 год.
- (15) Очікувана вартість предмету закупівлі 121 000,00 грн.
- (16) Розмір мінімального кроку пониження ціни 1400,00 грн (1,16 %)
- (17) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах-1 свої пропозиції подали три учасники:
- ТОВ «Енергоагроімпекс»;
 - ПП «Подільська скарбниця»;
 - Консорціум «Група компаній «Енергобуд» (місцезнаходження: вул. Миколи Оводова, 51, корп.1, м. Вінниця, 21050; ідентифікаційний код юридичної особи - 38445239).
- (18) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування учасників	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «Енергоагроімпекс»	99680,00	99680,00
ПП «Подільська скарбниця»	112530,00	111000,00
Консорціум «Група компаній «Енергобуд»	111111,11	111111,11

- (19) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету від 23.03.2017 № 91 переможцем Торгів-1 визнано ПП «Подільська скарбниця» з ціною пропозицією 111000,00 грн та укладено договір підряду по капітальному ремонту від 29 березня 2017 року № 212.

3.2. Інформація про Торги 2 (UA-2017-07-04-002393-b)

- (20) В липні 2017 року Департаментом житлового господарства Вінницької міської ради (місцезнаходження: вул. Соборна, 59, м. Вінниця, Вінницька обл., 21100; ідентифікаційний код юридичної особи - 34849090) проведено спрощену процедуру закупівлі робіт з капітального ремонту житлового будинку по вул. Магістратська 116, в м. Вінниці, ДК 021:2015: 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація», ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-04-002393-b (далі – Торги-2).
- (21) Згідно з Оголошенням про проведення спрощеної закупівлі UA-2017-07-04-002393-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 11 липня 2017 року до 17.30 год.
- (22) Початок аукціону: 12 липня 2017 року о 14:49 год.
- (23) Очікувана вартість предмету закупівлі 377 000,00 грн.
- (24) Розмір мінімального кроку пониження ціни 4000,00 грн (1,06 %)
- (25) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах-2 свої пропозиції подали два учасники:
- ТОВ «Енергоагроімпекс»;
 - ПП «Подільська скарбниця».
- (26) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування учасників	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «Енергоагроімпекс»	377000,00	377000,00
ПП «Подільська скарбниця»	330330,00	330330,00

- (27) Згідно з Протоколом засідання тендерного комітету від 14.07.2017 № 222 переможцем Торгів-2 визнано ТОВ «Енергоагроімпекс» з ціною пропозицією 377000,00 грн та укладено договір підряду по капітальному ремонту від 18.07.2017 № 754.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (28) Аналіз документів, поданих ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» у складі тендерних пропозицій на Торги 1-2 та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації, виявлено обставини, які доводять факт узгодженої поведінки Відповідачів на різних стадіях підготовки до участі та участі у Торгах 1-2, що підтверджується таким.

4.1. Торги 1 (UA-2017-03-13-001346-а)

4.1.1. Наявність сталих господарсько-правових відносин між Відповідачами

- (29) За наявною у Відділенні інформацією встановлено, що у період до проведення Торгів-1 так і під час їх проведення між ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» існували господарсько-правові відносини, про що свідчать укладені договір купівлі-продажу товарів № [REDACTED] від [REDACTED].2016, договір про надання послуг № [REDACTED] від [REDACTED].2017, договір субпідряду № [REDACTED] від [REDACTED].2017 (лист ТОВ «Енергоагроімпекс» від 30.03.2018 № 525 (вх. № 691 від 03.04.2018) та ПП «Подільська скарбниця» від 05.04.2018 № 77 (вх. № 779 від 12.04.2018)).
- (30) За результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Вінницькій області (лист від 29.05.2018 № 5985/9/02-32-12-04) (вх. № 970 від 30.05.2018) та від Головного управління ДПС у Вінницькій області (лист від 14.02.2020 № 4394/9/02-32-50-04 (вх. № 7-09/222-ко від 19.02.2020), встановлено, що у період з лютого 2017 року по 29.12.2017 (як до проведення Торгів-1, так і під час їх проведення та після) між ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» існували фінансово-господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків за купівлю-продаж товарів на загальну суму [REDACTED] грн.
- (31) АТ «Альфа-Банк» листом від 28.12.2021 № 37212/БТ (вх. № 72-01/15кі від 04.01.2022) надало інформацію щодо банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, за результатом аналізу якої встановлено, що між ПП «Подільська скарбниця» та ТОВ «Енергоагроімпекс» існували спільні господарські відносини у першому півріччі 2017 року (у період проведення Торгів-1) у вигляді взаємних розрахунків, інформацію про які наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ТОВ «Енергоагроімпекс»	ПП «Подільська скарбниця»	[REDACTED]	[REDACTED]	За матеріали, згідно договору в т. ч. ПДВ 20% [REDACTED].
ПП «Подільська скарбниця»	ТОВ «Енергоагроімпекс»	[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за матеріали зг. дог. № [REDACTED] 1бр. в т. ч.

				ПДВ 20% █████.00 грн
		█████	█████	Оплата за виконані роботи зг. дог. № █ від █████ 16р. в т. ч. ПДВ 20% █████ грн
		█████	█████	Повернення помилково перерахованих коштів згідно листа № 72 від 11.05.2017
		█████	█████	Оплата за матеріали, згідно договору
ТОВ «Енергоагроімпекс»	ПП «Подільська скарбниця»	█████	█████	Повернення помилково перерахованих коштів, згідно листа від 12.05.2017р. Без ПДВ
		█████	█████	Оплата за матеріали, згідно договору, в т. ч. ПДВ 20% █████ грн.

- (32) За результатами аналізу інформації, отриманої від АТ «ПриватБанк» (лист від 16.12.2021 № 20.1.0.0.0/7-211215/6799) (вх. № 72-01/900кі від 17.12.2021)) щодо банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, встановлено, що у період після проведення Торгів-1 між ПП «Подільська скарбниця» та ТОВ «Енергоагроімпекс» існували спільні господарсько-правові відносини у вигляді взаємних розрахунків, інформацію про які наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ПП «Подільська скарбниця»	ТОВ «Енергоагроімпекс»	█████	█████	За виконані роботи згідно договору

- (33) Наведена інформація свідчить про те, що в період підготовки й участі в Торгах-1, а також і після їх проведення, між Відповідачами існували господарсько-правові відносини.
- (34) Отже, стали спільні господарські відносини між ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» створюють умови для узгодження поведінки про участь у Торгах-1, та, як наслідок, для усунення конкуренції між ними.

4.1.2. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, перехід працівників між Відповідачами

- (35) З інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Вінницькій області (листи від 29.05.2018 № 5985/9/02-32-12-04 та від 14.02.2020 № 4394/9/02-32-50-04 (вх. № 7-09/222-ко від 19.02.2020)) та Головним управлінням ПФУ у Вінницькій області (лист від 24.05.2018 № 4077/09-47/05) щодо працівників Відповідачів, які перебували з ними у трудових відносинах протягом 2016 – 2017 років, встановлено, що Відповідачі у своїй господарській діяльності використовували працю одних і тих саме осіб (таблиця 5).

Таблиця 5

№ п/п	П.І.Б. працівника	ТОВ «Енергоагроімпекс»		ПП «Подільська скарбниця»	
		початок періоду роботи	кінець періоду роботи	початок періоду роботи	кінець періоду роботи
1	П [REDACTED] В.А.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	П [REDACTED] (штукатур)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3	Я [REDACTED] (різноробочий)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4	М [REDACTED] (покрівельник)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5	Л [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
6	Т [REDACTED] (муляр)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- (36) Також має місце перехід працівників від одного з Відповідачів до іншого. Наприклад, П [REDACTED] В.А. спочатку працював в ТОВ «Енергоагроімпекс», а з 21 лютого 2017 року – в ПП «Подільська скарбниця» (на посаді директора), частина працівників (П [REDACTED] [REDACTED] (штукатур), Л [REDACTED] [REDACTED], Т [REDACTED] [REDACTED]) спочатку працювали в ТОВ «Енергоагроімпекс», а потім перейшли до ПП «Подільська скарбниця».
- (37) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк відповідно до вимог внутрішнього трудового розпорядку.
- (38) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконання роботи.
- (39) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано для досягнення спільних результатів.
- (40) Отже, факт пов'язаності Відповідачів трудовими відносинами з однією і тією ж фізичною особою свідчить про відсутність конкуренції між цими товариствами, оскільки в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників.
- (41) Наведені обставини (у сукупності) свідчать про наявність умов для узгодження, координації поведінки для досягнення певного господарського результату, у зв'язку із чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до певної інформації один одного.

4.1.3. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності

- (42) В документах тендерної пропозиції ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця», а саме: Відомості про учасника; Гарантійний лист; Довідка про наявність працівників, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи; Довідка на уповноваженого, обидва Відповідачі зазначили однакові номери телефонів: (0432) НОМЕР 1, (0432) НОМЕР 2.
- (43) Вінницька філія ПАТ «Укртелеком» листом від 28.11.2017 № 2519-Вих-VC-05-K000-2017 (вх. № 1608 від 01.12.2017) повідомила що номер телефону (0432) НОМЕР 2 виділено ТОВ «Енергоагроімпекс» з 01.02.2014, на підтвердження чого було надано копію договору від [REDACTED].2014 № [REDACTED] про надання телекомунікаційних послуг та додаток №1 до договору, де перераховано перелік номерів, наданих ПАТ

- «Укртелеком» разом з адресами їх підключення. Так, номер телефону НОМЕР 2 встановлений за адресою м. Вінниця, вул. Червоноармійська (Стрілецька), ■ – місцезнаходження ТОВ «Енергоагроімпекс».
- (44) У відповідь на вимогу Відділення від 22.12.2017 № 03-36/1845 ТОВ Фірма «Радіо» листом від 22.12.2017 № 22/12 повідомило, що номер телефону (0432) НОМЕР 1 підключено за адресою: м. Вінниця, вул. Л.Ратушної, ■■■■■, на підставі укладеного договору від ■■■■■.2007 № ■■■■■ з ТОВ «Енергоагроімпекс».
- (45) ТОВ «Енергоагроімпекс» листом від 30.03.2018 № 525 (вх. № 691 від 03.04.2018) повідомило Відділення, що Товариству належать та використовувалися під час здійснення господарської діяльності в період січень – жовтень 2017 року номери телефонів (0432) НОМЕР 1 та (0432) НОМЕР 2.
- (46) ПП «Подільська скарбниця» листом від 17.10.2019 № 677 (вх. № 52-01/1452 від 21.10.2019) повідомило, що стаціонарні номери телефонів, які були б закріплені за підприємством та/або орендованими ним приміщеннями – відсутні. В господарській діяльності працівники користувались власними номерами мобільних телефонів.
- (47) Отже, ПП «Подільська скарбниця» зазначило в своїх документах, що входили до складу тендерної пропозиції номери телефонів, володільцем яких є інший учасник Торгів-1 – ТОВ «Енергоагроімпекс».
- (48) Відповідно до листа Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології» (далі – ТОВ НВП «Інформаційні технології») від 03.01.2018 № 2 (вх. № 60 від 11.01.2018) під час реєстрації на електронному майданчику «SmartTender.biz» Відповідачі зазначили такі електронні адреси (таблиця 6).

Таблиця 6

Найменування учасника	П.І.Б. контактної особи	Телефон	Email реєстрації / Логін входу	Фактична адреса, зазначена під час реєстрації
ПП «Подільська скарбниця»	П■■■■ В■■■■	■■■■■	■■■■■	21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. ■■■■■
ТОВ «Енергоагро-імпекс»	М■■■■ Ю■■■■ В■■■■	■■■■■	cassa25@gmail.com	21007, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. ■■■■■

- (49) Листом від 30.03.2018 № 525 (вх. № 691 від 03.04.2018) ТОВ «Енергоагроімпекс» повідомило, що в період із січня по жовтень 2017 року Товариство використовувало електронну адресу: ■■■■■ ЕЛ.АДРЕСА 1
- (50) Цю ж електронну адресу ЕЛ.АДРЕСА 1 ТОВ «Енергоагроімпекс» зазначило й у реквізитах договору підряду № ■■■■■ від ■■■■■.2017, укладеному між ■■■■■ сільською радою і ТОВ «Енергоагроімпекс».
- (51) Листом від 14.02.2020 № 4394/9/02-32-50-04 (вх. № 7-09/222-ко від 19.02.2020) Головне управління ДПС у Вінницькій області повідомило, що ПП «Подільська скарбниця» та ТОВ «Енергоагроімпекс» для направлення податкової звітності за 2016 – 2018 роки використовували такі електронні адреси:
- ПП «Подільська скарбниця» – ЕЛ.АДРЕСА 2;
 - ТОВ «Енергоагроімпекс» – ЕЛ.АДРЕСА 2 та ЕЛ.АДРЕСА 1
- (52) У Податкових деклараціях із податку на додану вартість, Податкових деклараціях із податку на прибуток ПП «Подільська скарбниця» вказувало як контактні електронні адреси: ЕЛ.АДРЕСА 1, ЕЛ.АДРЕСА 2, а ТОВ «Енергоагроімпекс» – ЕЛ.АДРЕСА 2
- (53) Листом від 16.12.2020 № 11.1-08/633-21 (вх. № 72-01/911кі від 21.12.2021) Державна служба статистики України повідомила, що протягом 2017 року на адресу приймального шлюзу Держстату від ПП «Подільська скарбниця» статистична

звітність надходила з електронної поштової скриньки ЕЛ.АДРЕСА 2, від ТОВ «Енергоагроімпекс» статистична звітність надходила з електронних адрес: ЕЛ.АДРЕСА 2 та ЕЛ.АДРЕСА 1

- (54) Листом від 30.12.2020 № 514/01/01-08 (вх. № 72-01/10 кі від 05.01.2021) ТОВ «Укрнет» повідомило, що під час реєстрації вищезазваної електронної адреси ЕЛ.АДРЕСА 2 вказано такі дані: ім'я користувача - В [REDACTED] Ф [REDACTED].
- (55) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого на 21.11.2017, одним із засновників ПП «Подільська скарбниця» був Ф [REDACTED] В [REDACTED] А [REDACTED] із часткою статутного фонду – [REDACTED] відсотків.
- (56) Отже, ТОВ «Енергоагроімпекс», маючи свою електронну адресу, використовувало для подання звітності до державних органів електронну адресу, зареєстровану засновником ПП «Подільська скарбниця» – ЕЛ.АДРЕСА 2
- (57) Вказане підтверджує спільне подання Відповідачами фінансової, податкової та статистичної звітності, що формує обізнаність кожного з них щодо здійснення господарської діяльності одне одного, а також дозволяє здійснювати обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах-1.
- (58) Отже, використання одних і тих же електронних поштових скриньок під час подання Відповідачами фінансової, податкової та статистичної звітності, спільне використання ПП «Подільська скарбниця» і ТОВ «Енергоагроімпекс» засобів зв'язку свідчать про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації один одного, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки до участі в Торгах-1.

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

- (59) Листом від 14.02.2020 № 4394/9/02-32-50-04 (вх. № 7-09/22-кі від 19.02.2020) Головне управління ДПС у Вінницькій області надало інформацію щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі подавали податкові звіти та інші документи до вказаного органу ДПС протягом періоду з 01.01.2017 по 31.12.2017.
- (60) Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнет» (далі – ТОВ «Укрнет») листом від 19.01.2021 № 17/01/01-08 (вх. № 72-01/44кі від 22.01.2021) надало інформацію щодо ІР-адрес, із яких Відповідачі здійснювали протягом 2016 – 2017 років доступ до електронної адреси: ЕЛ.АДРЕСА 2
- (61) Державна служба статистики України листами від 26.04.2021 № 11.1-1-08/218-21 (вх. № 72-01/349кі від 11.05.2021) та від 16.12.2021 № 11.1-08/633-21 (вх. № 72-01/911кі від 21.12.2021) надала інформацію щодо ІР-адрес, із яких Відповідачі подавали протягом 2017 року фінансову звітність на адресу приймального шлюзу системи електронної звітності органів державної статистики.
- (62) Державне підприємство «Прозорро» (далі – ДП «Прозорро») листом від 07.12.2017 № 206/3727/06 (вх. № 1682 від 19.12.2017) і ТОВ НВП «Інформаційні технології» листом від 03.01.2018 № 3 (вх. № 61 від 11.01.2018) надали інформацію щодо ІР-адрес, із яких Відповідачі під час реєстрації на сайті електронного майданчика (SmartTender.biz) подавали тендерні пропозиції, входили до системи вкладення документів до тендерної пропозиції та брали участь в аукціоні Торгів-1.
- (63) АТ «Альфа-Банк» листом від 13.07.2020 № 16708/БТ (вх. № 72-01/154кі від 31.07.2020) надало інформацію щодо ІР-адрес, з яких Відповідачі входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів (розрахунків), у тому числі й для ТОВ НВП «Інформаційні технології».

- (64) Під час аналізу вказаної інформації, отриманої від вищезазначених суб'єктів господарювання, органів влади, Відділення встановило, що Відповідачі протягом 2017 року спільно використовували одні й ті ж IP-адреси: № 1, № 2.
- (65) Так, згідно з отриманою інформацією, обидва Відповідачі вчиняли такі дії протягом 2017 року:
- а) з IP-адреси № 1
 - подавали податкову звітність до органів ДПС;
 - здійснювали доступ до електронної адреси: ЕЛ.АДРЕСА 2 ;
 - подавали фінансову звітність до органів державної статистики;
 - подавали тендерні пропозиції для участі в Торгах-1;
 - б) з IP-адреси № 2 – входили в аукціон Торгів-1.
- (66) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>) провайдером IP-адреси № 1 є ФОП Велесь А.О (мережа "KROLEVETS.NET").
- (67) Згідно з інформацією АТ «Альфа-Банк» (лист від 13.07.2020 № 16708/БТ) вхід до системи інтернет-банкінгу для здійснення платежів (розрахунків) здійснювався наступним чином (таблиця 7).

Таблиця 7

IP-адреса	Дата входження	
	ТОВ «Енергоагроімпекс»	ПП «Подільська скарбниця»
193.239.143.15		

- (68) Листом від 29.12.2017 № 36776 ПрАТ «Датагруп» повідомило, що надавало послугу доступу до мережі Інтернет з IP-адреси № 2 на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від █.07.2010 № 21327-2/10 з М █ Т █ Ю █. Місце надання телекомунікаційних послуг: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, █.
- (69) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Вінницькій області (лист від 06.09.2023 № 12149/5/02-32-04-04-16) встановлено, що гр. М █ Т █ Ю █ на обліку як самозайнята особа не перебуває, керівником та засновником юридичних осіб не значиться, у 2017 році не працювала у ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська

скарбниця», з квітня 2017 року по дату надання інформації працює в ТОВ «А [REDACTED]».

- (70) Подання (завантаження) Відповідачами документів тендерної пропозиції, входження до системи «Prozorro» під час проведення аукціону Торгов-1 з одних і тих же IP-адрес, при тому, що послуги доступу до Інтернет за цими IP-адресами отримує одна й та ж фізична особа (М [REDACTED] Т [REDACTED] Ю [REDACTED]), яка не є працівником Відповідачів, або один з Відповідачів (ТОВ «Енергоагроімпекс») на підставі відповідних договорів, не може бути простим збігом обставин.
- (71) Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одні й ті ж самі IP-адреси, незважаючи на те, що під час участі в Торгах-1 вони позиціонують себе як конкуренти. Таке можливо лише при узгодженні Відповідачами умов участі у закупівлі.
- (72) Викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також обмін інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах-1.

4.1.5. Спільна підготовка Відповідачів до участі в Торгах-1

4.1.5.1. Залучення Відповідачами одного й того ж суб'єкта господарювання для підготовки документів для участі в Торгах-1

- (73) Листом від 17.10.2019 № 677 (вх. № 52-01/1452 від 21.10.2019) ПП «Подільська скарбниця» повідомило, що до підготовки, збору документів та надання допомоги щодо участі в Торгах-1 Підприємство залучало товариство з обмеженою відповідальністю «ЮК РАДНИК ПЛЮС» (далі – ТОВ «ЮК РАДНИК ПЛЮС»).
- (74) Так, Підприємство уклало з ТОВ «ЮК РАДНИК ПЛЮС» договір № [REDACTED] від [REDACTED].2017 про надання юридичних послуг. Відповідно до вищезазначеного договору (п. 1.1) предметом договору є юридичні послуги. Відповідно до п. 2 вищезгаданого договору до видів послуг Виконавця належить, зокрема:
- підготовка та проведення експертизи (аналізу), погодження договорів, необхідних для ведення Замовником його фінансово-господарської діяльності, забезпечення ведення реєстру договорів;
 - здійснення розробки внутрішніх документів, що стосуються діяльності Замовника;
 - участь у проведенні переговорів та укладенні правочинів;
 - представлення у встановленому порядку інтересів Замовника в усіх без винятку державних органах влади та управліннях, у будь-яких інших установах, підприємствах чи організаціях, незалежно від форм власності, у судових органах України усіх рівнів, у тому числі господарських, адміністративних, загальних судах, а також в інших органах під час розгляду правових спорів;
 - надання консультаційних та інших юридичних послуг у сфері господарських правовідносин Замовника, включаючи правовідносини у сфері надання житлово-комунальних послуг, договірних, трудових, господарсько-процесуальних правовідносин тощо; надання усних консультацій громадянам, які перебувають із Замовником у трудових відносинах, а також надання інших юридичних послуг зі знижкою 20 %;
 - надання інших послуг означеного вище характеру.
- (75) Листом від 17.10.2019 № 1436 (вх. № 52-01/1445 від 18.10.2019) ТОВ «Енергоагроімпекс» також повідомило, що залучало до підготовки та збору документів для участі в Торгах-1 ТОВ «ЮК РАДНИК ПЛЮС» відповідно до укладеного договору № [REDACTED] від [REDACTED].2017 про надання юридичних послуг.

- (76) Під час аналізу предмета вищезгаданих договорів (надання юридичних послуг), укладених ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» із ТОВ «ЮК РАДНИК ПЛЮС», встановлено, що вищезазначені договори є однаковими.
- (77) Слід зазначити, що у 2016 році Відповідачі неодноразово приймали участь в торгах, що проводились відповідними замовниками, тобто мали позитивний досвід участі в них, зокрема, відповідні знання та напрацювання щодо підготовки документів.
- (78) Незважаючи на зазначене, обидва Відповідачі залучили до підготовки тендерних пропозицій на Торги-1 одну й ту ж юридичну компанію - ТОВ «ЮК РАДНИК ПЛЮС».
- (79) Отже, враховуючи зазначене, спільне залучення Відповідачами однієї і тієї ж юридичної компанії для підготовки тендерних пропозицій не може вважатися випадковим збігом обставин, а свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів та обмін інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах-1, і, як наслідок, про усунення конкуренції під час участі в Торгах-1.

4.1.5.2. Схожість в оформленні документів

- (80) Аналіз документів, що надавались Відповідачами для участі у Торгах-1, показав, що документи ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця», навіть ті, на які Замовник не надавав відповідних форм для заповнення, а пропонував скласти у довільній формі («Відомості про учасника», «Гарантійний лист», «Довідка про наявність обладнання»), мали однакове оформлення, зокрема: однаковий зміст, містили однакові виділення, нахил тексту, центрування.
- (81) Наведені обставини свідчать про те, що документи, які були подані у складі тендерних пропозицій на Торги-1, готувались Відповідачами узгоджено та про обмін інформацією між ними при підготовці тендерних пропозицій, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.1.5.3. Особливості завантажених Відповідачами електронних файлів

- (82) За результатами аналізу властивостей файлів (документів), завантажених ПП «Подільська скарбниця» та ТОВ «Енергоагроімпекс» під час участі в Торгах-1 до електронної системи закупівель «ПроЗогго», виявлено однакові значення параметрів: «назва файлу», «автор», «заголовок» та «виробник PDF» (таблиця 8).

Таблиця 8

Учасник	Назва файлу	Заголовок	Автор	Створено/ змінено	Виробник PDF / версія PDF
ТОВ «Енергоагро- імпекс»	Відомості про учасника (3)	Untitled	User	15.03.2017 о 21:43:05 / 17.03.2017 о 18:53:42 /	Foxit Phantom- Foxit Corporation / 1.5 (Acrobat 6.x)
	Гарантійний лист	Untitled	User	17.03.2017 о 18:53:13 / 17.03.2017 о 19:41:21	Foxit Phantom- Foxit Corporation / 1.5 (Acrobat 6.x)
	Довідка про обладнання	Untitled	User	14.03.2017 о 17:01:23 / 17.03.2017 о 18:54:24	Foxit Phantom- Foxit Corporation / 1.5 (Acrobat 6.x)
	Довідка про персонал	Untitled	User	13.03.2017 о 17:33:36 / 17.03.2017 о 18:55:01	Foxit Phantom- Foxit Corporation / 1.5 (Acrobat 6.x)
	Кошторис	Untitled	User	17.03.2017 о 18:56:03 / 17.03.2017 о 19:48:18	Foxit Phantom- Foxit Corporation / 1.5 (Acrobat 6.x)
	Довідка про	Untitled	User	17.03.2017 о 18:52:10 /	Foxit Phantom-

	досвід робіт			17.03.2017 о 19:43:55	Foxit Corporation / 1.5 (Acrobat 6.x)
	Прайс лист	Untitled	User	17.03.2017 о 18:56:33 / 17.03.2017 о 20:11:06	Foxit Phantom-Foxit Corporation / 1.5 (Acrobat 6.x)
	Пропозиція	Untitled	User	17.03.2017 о 18:59:03 / 17.03.2017 о 19:42:27	Foxit Phantom-Foxit Corporation / 1.5 (Acrobat 6.x)
ПП «Подільська скарбниця»	Пропозиція (1)	Untitled	User	17.03.2017 о 19:09:51	Foxit Phantom-Foxit Corporation / 1.4 (Acrobat 5.x)
	Відомості про Учасника (1)	Untitled	User	17.03.2017 о 19:08:21	Foxit Phantom-Foxit Corporation / 1.4 (Acrobat 5.x)
	Гарантійний лист	Untitled	User	16.03.2017 о 17:52:39	Foxit Phantom-Foxit Corporation / 1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про обладнання	Untitled	User	16.03.2017 о 17:57:26	Foxit Phantom-Foxit Corporation / 1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про персонал	Untitled	User	16.03.2017 о 17:59:15	Foxit Phantom-Foxit Corporation / 1.4 (Acrobat 5.x)
	Прайс лист	Untitled	User	17.03.2017 о 18:09:22	Foxit Phantom-Foxit Corporation / 1.4 (Acrobat 5.x)
	Кошторис (1)	Untitled	User	17.03.2017 о 16:56:00	Foxit Phantom-Foxit Corporation / 1.4 (Acrobat 5.x)

- (83) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу обладнання, яке використовується для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (84) Файли, створені Відповідачами, мають ідентичні назви, деякі – послідовні номери (Кошторис та Кошторис (1); Пропозиція та Пропозиція (1); Відомості про учасника та Відомості про учасника (1) і т.і.) та створені у послідовний час.
- (85) Наведене свідчить про спільну підготовку документів тендерної пропозиції, завантажених Відповідачами на Торги-1.
- (86) Отже, подання ПП «Подільська скарбниця» та ТОВ «Енергоагроімпекс» у складі тендерних пропозицій на Торги-1 електронних файлів з однаковими параметрами: «назва файлу», «заголовок», «виробник пдф» та послідовний час їх створення свідчать про те, що файли (документи тендерної пропозиції) створені з використанням одного того ж комп'ютерного обладнання, що обумовило спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій для участі в Торгах-1.

4.1.5.4. Особливості кошторисного розрахунку тендерної пропозиції

- (87) Згідно з відомостями, розміщеними в системі «Prozorro», кошторисна документація, подана ПП «Подільська скарбниця», ТОВ «Енергоагроімпекс» з метою участі в Торгах-1, розроблена ними у програмному комплексі АВК-5, в одній і тій же редакції цієї програми (3.2.0).
- (88) Незважаючи на те, що Торги-1 проводились Замовником в березні 2017 року, кошторисна документація обох Відповідачів (ПП «Подільська скарбниця», ТОВ «Енергоагроімпекс») складена в поточних цінах станом на 11 жовтня 2016 року за видом договірної ціни: динамічна.

- (89) Такі однакові особливості не впливають з вимог Замовника та не встановлені державними чи іншими стандартами.
- (90) З інформації, отриманої від товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» листом від 14.04.2021 № 72-02/1714 (вх. № 72-01/1307 від 11.05.2021), встановлено, що ПП «Подільська скарбниця» ніколи офіційно не отримувало ліцензії на послуги зі встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5.
- (91) Разом із тим ТОВ «Енергоагроімпекс» офіційно придбало послуги на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 19.12.2013 (редакція 2.12.5, дві інсталяції з підсистемою Підрядник) в офіційного дилера – ПП «Український експертний будівельний центр». Також користувач ТОВ «Енергоагроімпекс» одержувало всі нові редакції (оновлення) ПК АВК-5 за умов договору в рамках терміну обслуговування до 31.01.2021.
- (92) До ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за Договором отримує диск у демонстраційному вигляді та індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5.
- (93) Отже, подання ПП «Подільська скарбниця», ТОВ «Енергоагроімпекс» кошторисної документації, виконаної в однаковій редакції програмного комплексу АВК-5 та в цінах, сформованих на одну дату (за 5 місяців до проведення Торгів-1), свідчить про спільну підготовку Відповідачами своїх цінових пропозицій для участі в Торгах-1.

4.1.6. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (94) Відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» (лист від 07.12.2017 № 206/3726/06) (вх. № 1683 від 19.12.2017), Відділенням встановлено, що ПП «Подільська скарбниця» і ТОВ «Енергоагроімпекс» свої пропозиції для участі в Торгах-1 подавали з одного електронного майданчика ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології».
- (95) Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні позиції мають право підготувати та подавати всі зацікавлені особи протягом визначеного терміну.
- (96) Згідно з Реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі Торгів-1 свої тендерні пропозиції подали три суб'єкти господарювання (див. табл. 9).

Таблиця 9

№ п/п	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій
1	Консорціум «Група компаній «Енергобуд»	████████	20.03.2017 о 16:11:32	20.03.2017
2	ТОВ «Енергоагроімпекс»	████████	17.03.2017 о 18:16:02	
3	ПП «Подільська скарбниця»	████████	17.03.2017 о 16:21:04	

- (97) ПП «Подільська скарбниця» та ТОВ «Енергоагроімпекс» подали тендерні пропозиції до електронної системи закупівель завчасно (за три дні до встановленого Замовником кінцевого строку подання), в межах однієї доби та послідовного часу.
- (98) Отже, погоджену поведінку ПП «Подільська скарбниця» та ТОВ «Енергоагроімпекс» підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатися випадковим збігом обставин, оскільки учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій надавався строк не менше ніж 7 днів.
- (99) Також, за даними системи електронних закупівель «Prozorro» та відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» (лист від 07.12.2017 № 206/3726/06) (вх. № 1682 від 19.12.2017), встановлено, що обидва Відповідачі заходили в систему для участі в аукціоні Торгів-1 майже одночасно, з різницею в 16 секунд (див. таблицю 10).

Таблиця 10

№ п/п	Найменування учасника	Дата входу	Час входу	Дія, яку здійснив учасник
1	ПП «Подільська скарбниця»	21.03.2017	12:12:09	Заходив в аукціон
2	ТОВ «Енергоагроімпекс»	21.03.2017	12:11:53	Заходив в аукціон

- (100) Така синхронність дій у часі, зважаючи на її системність, не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про погоджену поведінку Відповідачів.

4.1.7. Нетипова поведінка Відповідачів під час аукціону Торгів-1 та після нього

- (101) Згідно з статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.
- (102) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Приведені ціни визначаються з урахуванням значень інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки.
- (103) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
- (104) Відповідно до тендерної документації Замовника, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (105) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (106) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурентних процедурах закупівлі, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (107) Під час проведення електронного аукціону Торгів-1 учасники надавали наступні цінові пропозиції, таблиця 11.

Таблиця 11

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Результат аукціону			Остаточна пропозиція, грн.	Зниження цінових пропозицій учасників, %
		1 раунд	2 раунд	3 раунд		

ПП «Подільська скарбниця»	112530,00	111000,00	111000,00	111000,00	111000,00	1,4
ТОВ «Енергоагро-імпекс»	99680,00	99680,00	99680,00	99680,00	99680,00	0
Консорціум «Група компаній «Енергобуд»	111111,11	111111,11	111111,11	111111,11	111111,11	0

- (108) ПП «Подільська скарбниця», маючи найвищу цінову пропозицію, лише у першому раунді Торгів-1 здійснила пониження ціни своєї пропозиції на 1,4 відсотки, рівно на стільки, щоб випередити третього учасника торгів.
- (109) Разом з тим, під час другого та третього раундів аукціону Торгів-1, ПП «Подільська скарбниця» не вчинило жодних дій щодо пониження ціни своєї пропозиції з метою одержання перемоги над ТОВ «Енергоагроімпекс», яке запропонувало найнижчу цінову пропозицію, як початкову так і за результатами аукціону в цілому.
- (110) Вищезазначене свідчить про відсутність конкуренції та змагальності між Відповідачами на Торгах-1, яка є результатом попередньої домовленості.
- (111) Відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (112) В пункті 4 оголошення про проведення закупівлі «Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження» Замовником зазначено: «Учасник електронних торгів, після закінчення аукціону та визнання системою “Prozorro” його пропозиції як найбільш економічно вигідною (найменша вартість пропозиції) у період його кваліфікації, повинен протягом 1 робочого дня дозавантажити в системі “Prozorro” наступні документи: договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи з розрахунком одиничної вартості, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, розрахунок витрат заготівельно-складської складової (п.б.3.1.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013), показники загальновиробничих витрат (ЗВВ) врахувати згідно вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 з наданням розрахунків показників ЗВВ, визначених розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звіт період за даними бухгалтерського обліку.
У випадку не надання Учасником електронних торгів протягом зазначеного терміну вище вказаних документів Замовник має право відхилити пропозицію даного Учасника та перейти до розгляду пропозиції наступного Учасника торгів».
- (113) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 23.03.2017 № 88 пропозиція ТОВ «Енергоагроімпекс», яке за результатами проведеного аукціону було визнано кандидатом у переможці із найбільш економічно вигідною пропозицією, була відхилена, як така, що не відповідає умовам закупівлі: кандидат не надав в повному обсязі документацію, що вимагалась у п.4 оголошення про проведення закупівлі.
- (114) Отже, така поведінка Відповідачів (ПП «Подільська скарбниця» під час аукціону, а ТОВ «Енергоагроімпекс» - після нього) у сукупності наведених доказів не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у процедурі закупівлі та їх узгоджену поведінку під час проведення Торгів-1, що було б неможливим за наявності реальної конкуренції між ними.

4.2. Торги 2 (UA-2017-07-04-002393-b)

4.2.1. Одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, перехід працівників між Відповідачами

- (115) Листами від 29.05.2018 № 5985/9/02-32-12-04 та від 14.02.2020 № 4394/9/02-32-50-04 (вх. № 7-09/222-ко від 19.02.2020) Головне управління ДПС у Вінницькій області та листом від 24.05.2018 № 4077/09-47/05 Головне управління ПФУ у Вінницькій області надали перелік працівників Відповідачів, які перебували у трудових відносинах протягом 2016 – 2017 років. Відповідно до наданої інформації встановлено, що Відповідачі мали спільних працівників (таблиця 12).

Таблиця 12

№ п/п	П.І.Б. працівника	ТОВ «Енергоагроімпекс»		ПП «Подільська скарбниця»	
		початок періоду роботи	кінець періоду роботи	початок періоду роботи	кінець періоду роботи
1	П. [REDACTED] директор	01.01.2017	31.01.2017	21.02.2017	20.03.2018
2	[REDACTED] (штукатур)	01.12.2016	31.01.2017	01.02.2017	30.06.2017
3	[REDACTED] (різноробочий)	04.04.2016	31.12.2018	01.09.2017	30.11.2017
4	[REDACTED] (електрозварювальник)	01.08.2017	31.12.2017	03.07.2017	31.12.2017
5	[REDACTED] (покрівельник)	01.2017	31.07.2017	01.02.2017	
6	[REDACTED] (штукатур)	03.07.2017	30.09.2017	17.07.2017	28.02.2018
7	[REDACTED] (покрівельник)	07.2017		01.02.2017	
8	[REDACTED]	01-02.2017		07.2017	

- (116) Слід зазначити, що П. [REDACTED] працював в ТОВ «Енергоагроімпекс», а з 21 лютого 2017 року призначений на посаду директора ПП «Подільська скарбниця», частина працівників (наприклад, [REDACTED] (штукатур), [REDACTED] спочатку працювали в ТОВ «Енергоагроімпекс», а потім змінили місце роботи на ПП «Подільська скарбниця». Деякі із працівників (наприклад, Т. [REDACTED] (електрозварювальник), К. [REDACTED] (штукатур)) одночасно працювали в ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця».
- (117) Трудові відносини, які виникають між працівниками та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк відповідно до вимог внутрішнього трудового розпорядку.
- (118) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає погодження між суб'єктами господарювання, у яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконання роботи.
- (119) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність здійснюють скоординовано для досягнення спільних результатів.
- (120) Отже, факт пов'язаності Відповідачів трудовими відносинами з однією і тією ж фізичною особою свідчить про відсутність конкуренції між цими товариствами, оскільки в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуації щодо наявності спільних працівників.
- (121) Тому наведені обставини свідчать про координацію поведінки для досягнення певного господарського результату, у зв'язку із чим Відповідачі не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до певної інформації один одного.

4.2.2. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку під час здійснення господарської діяльності

- (122) В документах тендерної пропозиції ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця», а саме: Відомості про учасника; Гарантійний лист; Довідка про наявність працівників, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи; Довідка на уповноваженого, обидва Відповідачі зазначили однакові номери телефонів: (0432) НОМЕР 1, (0432) НОМЕР 2.
- (123) Вінницька філія ПАТ «Укртелеком» листом від 28.11.2017 № 2519-Вих-ВС-05-K000-2017 (вх. № 1608 від 01.12.2017) повідомила що номер телефону (0432) НОМЕР 2 виділено ТОВ «Енергоагроімпекс» з 01.02.2014, на підтвердження чого було надано копію договору від [REDACTED].2014 № [REDACTED] про надання телекомунікаційних послуг та додаток №1 до договору, де перераховано перелік номерів, наданих ПАТ «Укртелеком» разом з адресами їх підключення. Так, номер телефону НОМЕР 2 встановлений за адресою м. Вінниця, вул. [REDACTED] – місцезнаходження ТОВ «Енергоагроімпекс».
- (124) У відповідь на вимогу Відділення від 22.12.2017 № 03-36/1845 ТОВ Фірма «Радіо» листом від 22.12.2017 № 22/12 повідомило, що номер телефону (0432) НОМЕР 1 підключено за адресою: м. Вінниця, вул. Л. [REDACTED], на підставі укладеного договору від [REDACTED].2007 № [REDACTED] з ТОВ «Енергоагроімпекс».
- (125) ТОВ «Енергоагроімпекс» листом від 30.03.2018 № 525 (вх. № 691 від 03.04.2018) повідомило Відділення, що Товариству належать та використовувалися під час здійснення господарської діяльності в період січень – жовтень 2017 року номери телефонів (0432) НОМЕР 1 та (0432) НОМЕР 2.
- (126) ПП «Подільська скарбниця» листом від 17.10.2019 № 677 (вх. № 52-01/1452 від 21.10.2019) повідомило, що стаціонарні номери телефонів, які були б закріплені за підприємством та/або орендованими приміщеннями – відсутні. В господарській діяльності працівники користувалися власними номерами мобільних телефонів.
- (127) Отже, ПП «Подільська скарбниця» зазначило в своїх документах, що входили до складу тендерної пропозиції номери стаціонарних телефонів, володільцем яких є інший учасник Торгів-2 – ТОВ «Енергоагроімпекс».
- (128) Листом від 30.03.2018 № 525 (вх. № 691 від 03.04.2018) ТОВ «Енергоагроімпекс» повідомило, що в період із січня по жовтень 2017 року Товариство використовувало електронну адресу: ЕЛ.АДРЕСА 1
- (129) Листом від 14.02.2020 № 4394/9/02-32-50-04 (вх. № 7-09/222-ко від 19.02.2020) Головне управління ДПС у Вінницькій області повідомило, що ПП «Подільська скарбниця» та ТОВ «Енергоагроімпекс» для направлення податкової звітності за 2016 – 2018 роки використовували такі електронні адреси:
- ПП «Подільська скарбниця» – ЕЛ.АДРЕСА 2;
 - ТОВ «Енергоагроімпекс» – ЕЛ.АДРЕСА 2 та ЕЛ.АДРЕСА 1
- (130) У Податкових деклараціях із податку на додану вартість, Податкових деклараціях із податку на прибуток ПП «Подільська скарбниця» вказувало як контактні електронні адреси: ЕЛ.АДРЕСА 1, ЕЛ.АДРЕСА 2, а ТОВ «Енергоагроімпекс» – ЕЛ.АДРЕСА 2.
- (131) Листом від 16.12.2020 № 11.1-08/633-21 (вх. № 72-01/911кі від 21.12.2021) Державна служба статистики України повідомила, що протягом 2017 року на адресу приймального шлюзу Держстату від ПП «Подільська скарбниця» статистична звітність надходила з електронної поштової скриньки ЕЛ.АДРЕСА 2, від ТОВ «Енергоагроімпекс» статистична звітність надходила з електронних адрес: ЕЛ.АДРЕСА 2 та ЕЛ.АДРЕСА 1.
- (132) Листом від 30.12.2020 № 514/01/01-08 (вх. № 72-01/10 кі від 05.01.2021) ТОВ «Укрнет» повідомило, що під час реєстрації вищеназваної електронної адреси ЕЛ.АДРЕСА 2 вказано такі дані: ім'я користувача - В [REDACTED] Ф [REDACTED].
- (133) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого на 21.11.2017, одним із

засновників ПП «Подільська скарбниця» був Ф [REDACTED] В [REDACTED] А [REDACTED] із часткою статутного фонду – [REDACTED] відсотків.

- (134) Отже, ТОВ «Енергоагроімпекс», маючи свою електронну адресу, використовувало для подання звітності до державних органів електронну адресу, зареєстровану засновником ПП «Подільська скарбниця» – ЕЛ.АДРЕСА 2.
- (135) Вказане підтверджує спільне подання Відповідачами фінансової, податкової та статистичної звітності, що формує обізнаність кожного з них щодо здійснення господарської діяльності одне одного, а також дозволяє здійснювати обмін інформацією між ними щодо господарської та фінансової діяльності, у тому числі й щодо участі в Торгах-2.
- (136) Отже, використання одних і тих же електронних поштових скриньок під час подання Відповідачами фінансової, податкової та статистичної звітності, спільне використання ПП «Подільська скарбниця» і ТОВ «Енергоагроімпекс» засобів зв'язку свідчать про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації один одного, що сприяло обміну інформацією між ними під час підготовки до участі в Торгах-2.

4.2.3. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

- (137) За наявною у Відділенні інформацією встановлено, що між ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» протягом тривалого періоду існували господарсько-правові відносини, про що свідчать укладені договір купівлі-продажу товарів № [REDACTED] від [REDACTED] 2016, договір про надання послуг № [REDACTED] від [REDACTED] 2017, договір субпідряду № [REDACTED] від [REDACTED] 2017 (лист ТОВ «Енергоагроімпекс» від 30.03.2018 № 525 (вх. № 691 від 03.04.2018) та ПП «Подільська скарбниця» від 05.04.2018 № 77 (вх. № 779 від 12.04.2018)).
- (138) Також, за результатами аналізу інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Вінницькій області (лист від 29.05.2018 № 5985/9/02-32-12-04) (вх. № 970 від 30.05.2018) та від Головного управління ДПС у Вінницькій області (лист від 14.02.2020 № 4394/9/02-32-50-04 (вх. № 7-09/222-ко від 19.02.2020)), встановлено, що у період з лютого 2017 року по 29.12.2017 (як до проведення Торгів-2, так і під час їх проведення та після) між ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» існували фінансово-господарські відносини у вигляді взаємних розрахунків за купівлю-продаж товарів на загальну суму [REDACTED] грн.
- (139) АТ «Альфа-Банк» листом від 28.12.2021 № 37212/БТ (вх. № 72-01/15кі від 04.01.2022) та АТ «ПриватБанк» (лист від 16.12.2021 № 20.1.0.0.0/7-211215/6799) (вх. № 72-01/900кі від 17.12.2021)) надали інформацію щодо банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками Відповідачів, інформацію про які наведено в таблиці 13.

Таблиця 13

Платник	Найменування одержувача	Дата перерахунку	Сума коштів, грн	Призначення платежу
АТ «Альфа-Банк»				
ТОВ «Енергоагроімпекс»	ПП «Подільська скарбниця»	[REDACTED]	[REDACTED]	За матеріали, згідно договору в т. ч. ПДВ 20% [REDACTED].00 грн.
ПП «Подільська скарбниця»	ТОВ «Енергоагроімпекс»	[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за матеріали зг. дог. № [REDACTED] від [REDACTED] 16р. в т. ч. ПДВ 20% [REDACTED].00 грн
		[REDACTED]		Оплата за

				виконані роботи зг. дог. № [REDACTED] від [REDACTED].16р. в т. ч. ПДВ 20% [REDACTED]
		[REDACTED]	[REDACTED]	Повернення помилково перерахованих коштів згідно листа № 72 від 11.05.2017
		[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за матеріали, згідно договору
ТОВ «Енергоагроімпекс»	ПП «Подільська скарбниця»	[REDACTED]	[REDACTED]	Повернення помилково перерахованих коштів, згідно листа від 12.05.2017р. Без ПДВ
		[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за матеріали, згідно договору, в т. ч. ПДВ 20% [REDACTED] 5 грн.
АТ «ПриватБанк»				
ПП «Подільська скарбниця»	ТОВ «Енергоагроімпекс»	[REDACTED]	[REDACTED]	За виконані роботи згідно договору

- (140) Тобто, у період до проведення Торгів-2 між Відповідачами існували господарські відносини.
- (141) Отже, сталі господарські відносини між ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» створюють умови для узгодження поведінки про участь у Торгах-2, та, як наслідок, для усунення конкуренції між ними.

4.2.4. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес під час здійснення своєї господарської діяльності

- (142) Листом від 14.02.2020 № 4394/9/02-32-50-04 (вх. № 7-09/22-кі від 19.02.2020) Головне управління ДПС у Вінницькій області надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі подавали податкові звіти та інші документи до вказаного органу ДПС протягом періоду з 01.01.2017 по 31.12.2017.
- (143) Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнет» (далі – ТОВ «Укрнет») листом від 19.01.2021 № 17/01/01-08 (вх. № 72-01/44кі від 22.01.2021) надало інформацію щодо IP-адрес, із яких Відповідачі здійснювали протягом 2016 – 2017 років доступ до електронної адреси: ЕЛ.АДРЕСА 2.
- (144) Державна служба статистики України листами від 26.04.2021 № 11.1-1-08/218-21 (вх. № 72-01/349кі від 11.05.2021) та від 16.12.2021 № 11.1-08/633-21 (вх. № 72-01/911кі від 21.12.2021) надала інформацію щодо IP-адрес, із яких Відповідачі подавали протягом 2017 року фінансову звітність на адресу приймального шлюзу системи електронної звітності органів державної статистики.
- (145) Державне підприємство «Прозорро» (далі – ДП «Прозорро») листом від 07.12.2017 № 206/3727/06 (вх. № 1682 від 19.12.2017) і ТОВ НВП «Інформаційні технології» листом від 03.01.2018 № 3 (вх. № 61 від 11.01.2018) надали інформацію щодо IP-адрес, із яких Відповідачі під час реєстрації на сайті електронного майданчика (SmartTender.biz) подавали тендерні пропозиції, входили до системи вкладення документів до тендерної пропозиції та брали участь в аукціоні Торгів-2.

- (146) АТ «Альфа-Банк» листом від 13.07.2020 № 16708/БТ (вх. № 72-01/154кі від 31.07.2020) надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів (розрахунків), у тому числі й для ТОВ НВП «Інформаційні технології».
- (147) Під час аналізу вказаної інформації, отриманої від вищезазначених суб'єктів господарювання, органів влади, Відділення встановило, що Відповідачі протягом 2017 року спільно використовували одні й ті ж IP-адреси: № 1, № 3, № 4, № 5.
- (148) Так, згідно з отриманою інформацією, обидва Відповідачі вчиняли такі дії протягом 2017 року:
- а) з IP-адреси № 1
 - подавали податкову звітність до органів ДПС;
 - здійснювали доступ до електронної адреси: ЕЛ.АДРЕСА 2 ;
 - подавали фінансову звітність у I півріччі 2017 року до органів державної статистики;
 - б) з IP-адреси № 1, № 5 – вхід до системи інтернет-банкінгу, подавали у II півріччі 2017 року звітність до органів статистики;
 - в) з IP-адреси № 3 – входили в аукціон Торгів-2;
 - г) з IP-адреси № 6 – вхід до системи інтернет-банкінгу;
 - д) з IP-адрес № 4, № 5 - подавали тендерні пропозиції для участі в Торгах-2.
- (149) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>) провайдером IP-адреси № 1, є ФОП Велесь А.О (мережа "KROLEVETS.NET").
- (150) Згідно з інформацією АТ «Альфа-Банк» (лист від 13.07.2020 № 16708/БТ) у період червень-серпень 2017 року (тобто до та під час проведення Торгів-2) вхід до системи інтернет-банкінгу для здійснення платежів (розрахунків) Відповідачами здійснювався наступним чином (таблиця 14)

Таблиця 14

IP-адреса	Дата та час входження	
	ТОВ «Енергоагроінпекс»	ПП «Подільська скарбниця»
№ 1	21. [REDACTED] 2017 о 15:22	21. [REDACTED] 2017 о 15:25
	22. [REDACTED] 2017 о 13:50	22. [REDACTED] 2017 о 13:52
	27. [REDACTED] 2017 о 12:38	27. [REDACTED] 2017 о 12:56
	07. [REDACTED] 2017 о 10:17	07. [REDACTED] 2017 о 10:07
	10. [REDACTED] 2017 о 17:28	10. [REDACTED] 2017 о 17:42
	12. [REDACTED] 2017 о 18:16	12. [REDACTED] 2017 о 18:27
	13. [REDACTED] 2017 о 13:27	13. [REDACTED] 2017 о 13:29
	[REDACTED] о 15:50	[REDACTED] о 16:10
	14. [REDACTED] 2017 о 13:58	14. [REDACTED] 2017 о 13:58
	[REDACTED] о 15:11	[REDACTED] о 15:12
17. [REDACTED] 2017 о 14:14	17. [REDACTED] 2017 о 14:13	
№ 6 (ТОВ ТРК «ЕВЕРЕСТ»)	18. [REDACTED] 2017 о 13:44	18. [REDACTED] 2017 о 13:52
	19. [REDACTED] 2017 о 08:09	19. [REDACTED] 2017 о 08:12
	20. [REDACTED] 2017 о 13:31	20. [REDACTED] 2017 о 13:44
	[REDACTED] о 21:31	[REDACTED] о 21:30
	21. [REDACTED] 2017 о 14:32	21. [REDACTED] 2017 о 14:36
	24. [REDACTED] 2017 о 15:59	24. [REDACTED] 2017 о 16:17
	25. [REDACTED] 2017 о 15:05	25. [REDACTED] 2017 о 15:11
	25. [REDACTED] 2017 о 18:10	25. [REDACTED] 2017 о 18:18
	26. [REDACTED] 2017 о 16:29	26. [REDACTED] 2017 о 16:39
	[REDACTED] о 17:02	[REDACTED] о 17:09
27. [REDACTED] 2017 о 12:40	27. [REDACTED] 2017 о 12:38	

	о 14:55	о 14:57
	28. █████ 2017 о 12:36 о 13:55	28. █████ 2017 о 12:45 о 14:00
	30. █████ 2017 о 10:55 о 14:43	30. █████ 2017 о 11:11 о 14:29
	31. █████ 2017 о 17:08	31. █████ 2017 о 17:31
	01. █████ 2017 о 08:11	01. █████ 2017 о 08:26
	04. █████ 2017 о 13:45	04. █████ 2017 о 13:42
	09. █████ 2017 о 17:55	09. █████ 2017 о 17:47
	11. █████ 2017 о 09:17	11. █████ 2017 о 09:20
№ 5 (ТОВ ТРК «ЕВЕРЕСТ»)	14. █████ 2017 о 14:44	14. █████ 2017 о 14:35
	16. █████ 2017 о 09:57	16. █████ 2017 о 09:34
	17. █████ 2017 о 08:49	17. █████ 2017 о 08:50
	01. █████ 2017 о 09:39	01. █████ 2017 о 09:25

- (151) Листами від 29.12.2017 № 36776 та від 01.02.2018 № 37070 ПрАТ «Датагруп» повідомило, що надавало послугу доступу до мережі Інтернет з IP-адреси № 3 на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг від █████, 2011 № █████ з ТОВ «Енергоагроімпекс». Надання телекомунікаційних послуг з IP-адреси № 3 у період 12.07.2017 з 09:00 год. по 12:00 год. здійснювалось за адресою: м. Вінниця, вул. █████.
- (152) IP-адреси № 4 та № 6 є динамічними і станом на 11.07.2017 з 11:00 год. по 14:00 год. використовувались абонентом – ТОВ «Енергоагроімпекс» (директор – Ф █████ В █████ А █████) відповідно до Договору про надання телекомунікаційних послуг █████ від █████ 2011 (договір діючий – послуга надається).
- (153) Згідно з листом ТОВ «ТРК «Еверест» від 06.02.2018 № 9/02 (вх. № 292 від 09.02.2018) встановлено, що між цим товариством і ТОВ «Енергоагроімпекс» укладено договір про надання телекомунікаційних послуг від █████ 2017 року, абонентський № █████, на підставі якого абоненту ТОВ «Енергоагроімпекс» (ідентифікаційний код юридичної особи █████) надавалися послуги доступу до мережі Інтернет з IP-адреси № 5 за адресою: м. Вінниця, вул. █████.
- (154) Слід зазначити, що протягом 2016 – 2017 років ПП «Подільська скарбниця» здійснювало доступ до електронної адреси: ЕЛ.АДРЕСА 2 також і з IP-адреси № 5.
- (155) Отже, ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» використовували одні і ті ж IP-адреси:
- для подання (завантаження) документів тендерної пропозиції (IP-адреса – № 4);
 - для входження в аукціон Торгів-2 (IP-адреса – № 3),
 - для входу до системи інтернет-банкінгу (IP-адреси –№ 1, № 5),
- при тому, що послуги доступу до мережі Інтернет за даними IP-адресами отримувало ТОВ «Енергоагроімпекс» на підставі укладених договорів про надання телекомунікаційних послуг із різними провайдерами.
- (156) Отже, Відповідачі використовують у своїй господарській діяльності одні й ті ж самі IP-адреси, незважаючи на те, що під час участі в Торгах-2 вони позиціонують себе як конкуренти.
- (157) Подання (завантаження) Відповідачами документів тендерної пропозиції, входження до системи «Prozorro» під час проведення аукціону Торгів-2 з одних і тих же IP-адрес, при тому, що послуги доступу до Інтернет за цими IP-адресами отримує один з Відповідачів (ТОВ «Енергоагроімпекс») на підставі відповідного договору, не може бути простим збігом обставин.
- (158) Викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах-2.

4.2.5. Спільна підготовка Відповідачів до участі в Торгах-2

4.2.5.1. Залучення Відповідачами одного й того ж суб'єкта господарювання для підготовки документів для участі в Торгах-2

- (159) Листом від 17.10.2019 № 677 (вх. № 52-01/1452 від 21.10.2019) ПП «Подільська скарбниця» повідомило, що до підготовки, збору документів та надання допомоги щодо участі в Торгах-2 Підприємство залучало товариство з обмеженою відповідальністю «ЮК РАДНИК ПЛЮС» (далі – ТОВ «ЮК РАДНИК ПЛЮС»).
- (160) Так, Підприємство уклало з ТОВ «ЮК РАДНИК ПЛЮС» договір № ■ від ■.2017 про надання юридичних послуг. Відповідно до вищезазваного договору (п. 1.1) предметом договору є юридичні послуги. Відповідно до п. 2 вищезгаданого договору до видів послуг Виконавця належить, зокрема:
- підготовка та проведення експертизи (аналізу), погодження договорів, необхідних для ведення Замовником його фінансово-господарської діяльності, забезпечення ведення реєстру договорів;
 - здійснення розробки внутрішніх документів, що стосуються діяльності Замовника;
 - участь у проведенні переговорів та укладенні правочинів;
 - представлення у встановленому порядку інтересів Замовника в усіх без винятку державних органах влади та управліннях, у будь-яких інших установах, підприємствах чи організаціях, незалежно від форм власності, у судових органах України усіх рівнів, у тому числі господарських, адміністративних, загальних судах, а також в інших органах під час розгляду правових спорів;
 - надання консультаційних та інших юридичних послуг у сфері господарських правовідносин Замовника, включаючи правовідносини у сфері надання житлово-комунальних послуг, договірних, трудових, господарсько-процесуальних правовідносин тощо; надання усних консультацій громадянам, які перебувають із Замовником у трудових відносинах, а також надання інших юридичних послуг зі знижкою 20 %;
 - надання інших послуг означеного вище характеру.
- (161) Листом від 17.10.2019 № 1436 (вх. № 52-01/1445 від 18.10.2019) ТОВ «Енергоагроімпекс» також повідомило, що залучало до підготовки та збору документів для участі в Торгах-2 ТОВ «ЮК РАДНИК ПЛЮС» відповідно до укладеного договору № ■ від ■.2017 про надання юридичних послуг.
- (162) Під час аналізу предмета вищезгаданих договорів (надання юридичних послуг), укладених ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» із ТОВ «ЮК РАДНИК ПЛЮС», встановлено, що вищезазначені договори є однаковими.
- (163) Слід зазначити, що у 2016 році Відповідачі неодноразово приймали участь в торгах, що проводились відповідними замовниками, тобто мали позитивний досвід участі в них, зокрема, відповідні знання та напрацювання щодо підготовки документів.
- (164) Незважаючи на зазначене, обидва Відповідачі залучили до підготовки тендерних пропозицій на Торги-2 одну й ту ж юридичну компанію - ТОВ «ЮК РАДНИК ПЛЮС».
- (165) Отже, враховуючи зазначене, спільне залучення Відповідачами однієї і тієї ж юридичної компанії для підготовки тендерних пропозицій не може вважатися випадковим збігом обставин, а свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів та обмін інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах-2 і як наслідок, - усунення конкуренції під час участі в Торгах-2.

4.2.5.2. Схожість в оформленні документів

- (166) Аналіз документів, поданих Відповідачами для участі у Торгах-2 показав, що документи, на які Замовник не надавав відповідних форм для заповнення, а пропонував скласти у довільній формі (довідка про учасника, гарантійний лист, довідка на уповноваженого учасника, довідка про обладнання тощо), у обох Відповідачів оформлені ідентично, зокрема: мають однаковий зміст, містять однакові виділення, центрування.
- (167) Наведені обставини свідчать про те, що документи, які були подані у складі тендерних пропозицій на Торги-2, готувалися Відповідачами узгоджено та про обмін інформацією між ними при підготовці тендерних пропозицій, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.2.5.3. Особливості завантажених Відповідачами електронних файлів

- (168) Відділенням проаналізовано властивості файлів (документів), завантажених ПП «Подільська скарбниця» та ТОВ «Енергоагроімпекс» під час участі в Торгах-2 до електронної системи закупівель «Prozorro», та встановлено таке (таблиця 15).

Таблиця 15

Учасник	Назва файлу	Заголовок	Автор	Створено/ змінено	Виробник PDF / версія PDF
ТОВ «Енергоагро- імпекс»	Відомості про учасника	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:55:40	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	Паспорт та код директора	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:56:14	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	ЛІЦЕНЗІЯ	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:56:13	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	Кошторис	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:56:08	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	Дозвіл на підвищену небезпеку EAI	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:55:56	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	копія технічного паспорта на люльку	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:55:57	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	Договір з ціною Понеділіна 23	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:55:45	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	довідка про персонал	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:55:44	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	довідка про обладнання	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:55:43	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	довідка про взяття на облік платника	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:55:43	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	довідка на уповноваженого учасника	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:55:41	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	гарантійний лист	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:55:41	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)

	прайс	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:56:20	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	пропозиція	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 19:56:22	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
ПП «Подільська скарбниця»	довідка про ліцензування	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 20:39:27	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	відомості про учасника	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 20:39:23	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	довідка про аналогічні договора	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 20:39:24	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	довідка про обладнання	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 20:39:26	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	гарантійний лист	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 20:39:22	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	довідка на уповноваженого учасника	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 20:39:24	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	Довідка про персонал	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 20:39:27	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	Кошторис	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 20:39:39	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	прайс	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 20:39:45	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	пропозиція	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 20:39:48	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)
	Паспорт та код директора	PDF Compress or	-	10.07.2017 о 20:39:44	Synactis PDF In-The-Box version 3.12 (Demo) / 1.3 (Acrobat 4.x)

- (169) Властивості файлів є унікальними вхідними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу обладнання, яке використовується для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (170) Файли, створені Відповідачами, мають ідентичні назви, створені послідовно у післяробочий час та мають однакові параметри: «назва файлу», «заголовок», «виробник PDF» та «версія PDF».
- (171) Наявність ідентичних назв файлів документів тендерної пропозиції обох Відповідачів свідчить про те, що вони створені однією людиною з використанням одного і того ж комп'ютерного обладнання.
- (172) Отже, подання ПП «Подільська скарбниця» та ТОВ «Енергоагроімпекс» у складі тендерних пропозицій на Торги-2 електронних файлів з однаковими параметрами, послідовний час їх створення, використання одного і того ж комп'ютерного обладнання для їх створення обумовило спільну підготовку Відповідачами документів тендерної пропозиції на Торги-2.

4.2.5.4. Особливості кошторисного розрахунку тендерної пропозиції

- (173) Кошторисна документація, подана ПП «Подільська скарбниця», ТОВ «Енергоагроімпекс» для участі в Торгах-2, розроблена ними у програмному комплексі АВК-5, в одній і тій же редакції цієї програми (3.2.1).
- (174) Незважаючи на те, що Торги-2 проводились Замовником в липні 2017 року, кошторисна документація обох Відповідачів (ПП «Подільська скарбниця», ТОВ «Енергоагроімпекс») складена в поточних цінах станом на 24 квітня 2017 року за видом договірної ціни: динамічна.
- (175) Такі однакові особливості не впливають з вимог Замовника та не встановлені державними чи іншими стандартами.
- (176) З інформації, отриманої від товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» листом від 14.04.2021 № 72-02/1714 (вх. № 72-01/1307 від 11.05.2021), встановлено, що ПП «Подільська скарбниця» ніколи офіційно не отримувало ліцензії на послуги зі встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5.
- (177) Разом із тим ТОВ «Енергоагроімпекс» офіційно придбало послуги на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 19.12.2013 (редакція 2.12.5, дві інсталяції з підсистемою Підрядник) в офіційного дилера – ПП «Український експертний будівельний центр». Також користувач ТОВ «Енергоагроімпекс» одержувало всі нові редакції (оновлення) ПК АВК-5 за умов договору в рамках терміну обслуговування до 31.01.2021.
- (178) До ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за Договором отримує диск у демонстраційному вигляді та індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5.
- (179) Отже, подання ПП «Подільська скарбниця», ТОВ «Енергоагроімпекс» кошторисної документації, виконаної в однаковій редакції програмного комплексу АВК-5 та в однакових цінах свідчить про спільну підготовку Відповідачами своїх цінових пропозицій для участі в Торгах-2.

4.2.6. Синхронність дій Відповідачів у часі

- (180) Відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» (лист від 07.12.2017 № 206/3726/06) (вх. № 1683 від 19.12.2017), Відділення встановило, що ПП «Подільська скарбниця» і ТОВ «Енергоагроімпекс» свої пропозиції для участі в Торгах-2 подавали з одного електронного майданчика ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології».
- (181) Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні позиції мають право підготувати та подати всі зацікавлені особи протягом визначеного терміну.
- (182) Згідно з Реєстром отриманих тендерних пропозицій для участі у процедурі Торгів-2 свої Тендерні пропозиції подали два суб'єкти господарювання (див. табл. 16).

Таблиця 16

№ п/п	Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій
1	ТОВ «Енергоагроімпекс»	████████	11.07.2017 о 11:09:24 о 13:23:29	11.07.2017 о 17:30
2	ПП «Подільська скарбниця»	████████	11.07.2017 о 11:46:13 о 12:54:07	

- (183) Тобто, обидва Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції на Торги-2 до електронної системи закупівель у два прийоми, в останній день встановленого Замовником кінцевого строку подання пропозицій, та у послідовний час (із різницею в 30-37 хвилин).
- (184) Отже, така синхронність дій у часі не може вважатися випадковим збігом обставин, оскільки учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій надавався строк не менше ніж 7 днів, і підтверджує погоджену поведінку ПП «Подільська скарбниця» та ТОВ «Енергоагроімпекс» під час участі у Торгах-2.
- (185) Також, за даними системи електронних закупівель «Prozorro» та відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» (лист від 07.12.2017 № 206/3726/06) (вх. № 1682 від 19.12.2017), встановлено, що обидва Відповідачі майже одночасно (із різницею в 12 секунд) заходили в систему для участі в аукціоні Торгів-2 (таблиця 17).

Таблиця 17

№ п/п	Найменування учасника	Дата входу	Час входу	Дія, яку здійснив учасник
1	ПП «Подільська скарбниця»	12.07.2017	11:34:40	Заходив в аукціон
2	ТОВ «Енергоагроімпекс»	12.07.2017	11:34:52	Заходив в аукціон

- (186) Така синхронність дій у часі, зважаючи на її системність, не може вважатися випадковим збігом обставин, а свідчить про погоджену поведінку Відповідачів.

4.2.7. Нетипова поведінка Відповідачів під час та після аукціону Торгів-2

- (187) Згідно з статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.
- (188) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Приведені ціни визначаються з урахуванням значень інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки.
- (189) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
- (190) Відповідно до тендерної документації Замовника, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (191) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (192) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурентних процедурах закупівлі, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у

пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.

- (193) Під час проведення електронного аукціону Торгів-2 учасники надавали наступні цінові пропозиції, таблиця 18.

Таблиця 18

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Результат аукціону			Остаточна пропозиція, грн.	Зниження цінових пропозицій учасників, %
		1 раунд	2 раунд	3 раунд		
ПП «Подільська скарбниця»	330330,00	330330,00	330330,00	330330,00	330330,00	0
ТОВ «Енергоагроімпекс»	377000,00	377000,00	377000,00	377000,00	377000,00	0

- (194) ТОВ «Енергоагроімпекс», маючи найвищу цінову пропозицію, протягом трьох раундів аукціону Торгів-2 не вчинило жодних дій щодо пониження ціни своєї пропозиції, залишивши незмінною первинну пропозицію.
- (195) Вищезазначене свідчить про відсутність конкуренції та змагальності між Відповідачами на Торгах-2, яка є результатом попередньої домовленості.
- (196) Відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (197) В пункті 4 оголошення про проведення закупівлі «Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження» Замовником зазначено: «Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи: - Ліцензія на виконання даного виду робіт. Дана вимога була окремо виділена курсивом, жирним шрифтом та підкреслена.
- (198) У цьому ж пункті Замовником попереджено учасників, що «у випадку не надання Учасником електронних торгів вище вказаних документів Замовник має право відхилити пропозицію даного Учасника та перейти до розгляду пропозиції наступного Учасника торгів».
- (199) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника від 13.07.2017 № 218 пропозиція ПП «Подільська скарбниця», яке за результатами проведеного аукціону було визнано кандидатом у переможці із найбільш економічно вигідною пропозицією, була відхилена, як така, що не відповідає умовам закупівлі: відсутня Ліцензія на виконання даного виду робіт, що вимагалась у п.4 оголошення про проведення закупівлі.
- (200) Отже, знаючи вимоги Замовника, ПП «Подільська скарбниця» не завантажило до тендерної пропозиції ліцензію на виконання даного виду робіт.
- (201) Не завантаження ліцензії на виконання робіт не можна вважати випадковим збігом обставин, а свідчить про технічну участь ПП «Подільська скарбниця» в Торгах-2, тобто подання тендерної пропозиції «прикриття» для забезпечення перемоги іншого учасника, адже відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» тендер автоматично відмінюється електронною системою закупівель у разі подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій.
- (202) Така нетипова поведінка Відповідачів (ТОВ «Енергоагроімпекс» під час аукціону, а ПП «Подільська скарбниця» - після нього) підтверджує обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у процедурі закупівлі та їх узгоджену поведінку під час проведення Торгів-2, і була б неможливою за наявності реальної конкуренції між ними.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (203) Наведені вище обставини свідчать про наявність між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаності та системності поведінки під час підготовки та участі у Торгах – 1, 2, а також про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів - 1, 2, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (204) 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.
- (205) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднанням рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентами поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (206) Тендери (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються, як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленними цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (207) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішення щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів, як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів, тощо).
- (208) Крім того, 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.
- (209) Узгоджені дії, які суперечать вищезазначеним цілям і перешкоджають їх досягненню, належать до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Це стосується, зокрема, узгодження тендерних пропозицій, що подаються учасниками торгів.
- (210) 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.
- (211) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- у Торгах-1:
- наявність спільних господарсько-правових відносин у період проведення торгів;
 - одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із Відповідачами, перехід працівників між Відповідачами;
 - використання одних і тих же засобів зв'язку (стаціонарних телефонних номерів та електронних поштових скриньок);
 - використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес як під час участі в торгах, так і в господарській діяльності;
 - спільна підготовка тендерної пропозиції на торги (залучення одного суб'єкта господарювання до підготовки документів тендерної пропозиції, схожість в

оформленні документів, однакові властивості електронних файлів, кошторисний розрахунок ціни);

- синхронність дій Відповідачів;
- нетипова поведінка Відповідачів під час аукціону та після нього.

у Торгах-2:

- одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з Відповідачами;
- використання одних і тих же засобів зв'язку (стаціонарних телефонних номерів та електронних поштових скриньок);
- наявність спільних господарсько-правових відносин у період проведення торгів;
- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес як під час участі в торгах, так і в господарській діяльності;
- спільна підготовка тендерної пропозиції на торги (залучення одного суб'єкта господарювання до підготовки документів тендерної пропозиції, схожість в оформленні документів, однакові властивості електронних файлів, кошторисний розрахунок ціни);
- синхронність дій Відповідачів;
- нетипова поведінка Відповідачів під час аукціону та після нього,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендерах), зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (212) З огляду на вищезазначене, ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» під час підготовки та участі у спрощених/допорогових закупівлях, які проводились Департаментом житлового господарства Вінницької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи – 34849090):

- в березні 2017 року щодо закупівлі робіт ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Лялі Ратушної, 130а в м. Вінниці» (ідентифікатор закупівлі UA-2017-03-13-001346-a);
- в липні 2017 року щодо закупівлі робіт ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Магістратська 116, в м. Вінниці» (ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-04-002393-b),

діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівлі за Законом України «Про публічні закупівлі».

- (213) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, отже спотворили результат проведених Замовником торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії.

- (214) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (215) Зауважень чи заперечень на подання з попередніми висновками у Справі від Відповідачів не надходило.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ

- (216) Таким чином, доказами, зібраними в процесі розгляду справи, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не спростовуються висновки Відділення про те, що дії ТОВ «Енергоагроімпекс» та ПП «Подільська скарбниця», які полягали у: наявності спільних господарсько-правових відносин, використанні одних і тих же засобів зв'язку; використанні одних і тих же IP-адрес; синхронності в діях Відповідачів; наданні тендерних пропозицій з одного електронного майданчика, схожості в оформленні документів; нетиповій поведінці під час аукціону та після нього, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів спрощених/допорогових закупівель, які проводились Департаментом житлового господарства Вінницької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи – 34849090):
- в березні 2017 року щодо закупівлі робіт з Капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Лялі Ратушної, 130а в м. Вінниці, ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація, (ідентифікатор закупівлі UA-2017-03-13-001346-a);
 - в липні 2017 року щодо закупівлі робіт з Капітального ремонту житлового будинку по вул. Магістратська 116, в м. Вінниці, ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація, (ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-04-002393-b),
- та обмежує Замовника у виборі цінових пропозицій учасників, які мали б бути запропоновані в умовах добросовісної конкуренції.
- (217) 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.
- (218) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (219) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (220) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (221) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки) штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (222) За інформацією ГУ ДПС у Вінницькій області (лист від 06.09.2023 № 12149/5/02-32-04-04-16) розмір одержаного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Відповідачами за 2022 рік становить:

- ТОВ «Енергоагроімпекс» - ██████ тис.грн;
- ПП «Подільська скарбниця» - ██████ тис.грн.

(223) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, 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 цінами, сформованими в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 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 30 березня 2001 року № 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 за № 5, зареєстрованих 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, що товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоагроімпекс» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████) та приватне підприємство «Подільська скарбниця» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████) вчинили порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів спрощених/допорогових закупівель, які проводились Департаментом житлового господарства Вінницької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи – 34849090) в березні 2017 року на закупівлю робіт з Капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Лялі Ратушної, 130а в м. Вінниці, ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (ідентифікатор закупівлі UA-2017-03-13-001346-а).

2. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на:

2.1. товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоагроімпекс» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████) у розмірі 16650,00 (шістнадцять тисяч шістсот п'ятдесят) гривень;

2.2. приватне підприємство «Подільська скарбниця» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████) у розмірі 16650,00 (шістнадцять тисяч шістсот п'ятдесят) гривень.

3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоагроімпекс» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████) та приватне підприємство «Подільська скарбниця» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████) вчинили порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що

стосуються спотворення результатів спрощених/допорогових закупівель, які проводились Департаментом житлового господарства Вінницької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи – 34849090) в липні 2017 року на закупівлю робіт з Капітального ремонту житлового будинку по вул. Магістратська 116, в м. Вінниці, ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація (ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-04-002393-b).

4. За вчинення порушення, що зазначене у пункті 3 резолютивної частини цього рішення, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накладити штраф на:

4.1. товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоагроімпекс» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) у розмірі 56550,00 (п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень;

4.2. приватне підприємство «Подільська скарбниця» (ідентифікаційний код юридичної особи - ██████████) у розмірі 56550,00 (п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень.

Відповідно до частини третьої 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 одержання рішення про накладення штрафу.

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 штрафу, необхідно надіслати до Відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Голова адміністративної колегії
голова Відділення

Олег ФЕДОРЧУК