



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

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

03 листопада 2023 року

Хмельницький

№ 72/77-р/к

Справа № 03-06/05-19

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Семар Поділля» (далі – ТОВ «Семар Поділля») (*інформація, доступ до якої обмежено*) та фізична особа-підприємець Бабій Лариса Михайлівна (далі – ФОП Бабій Л.М.) (*інформація, доступ до якої обмежено*) приймали участь у відкритих торгах по закупівлі:

- код ДК 021:2015: 45200000-9 — Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва (Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900 м в межах смт. Стрижавка), проведених Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Замовник 1), ідентифікатор UA-2017-11-15-002391-а (далі -Торги 1).
- код ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція (Реконструкція ставу з його екологічним поліпшенням в с. Михайлівка Тульчинського району (І черга)), проведених Михайлівською сільською радою Тульчинського району Вінницької області (далі – Замовник 2), ідентифікатор UA-2017-05-27-000003-с (далі -Торги 2).
- код ДК 021:2015: 90510000-5 — Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Поточний ремонт ставу «Панський» (очищення дна водоймища з поліпшенням технічного стану та благоустрою) в с. Стадниця Вінницького р-ну Вінницької області)), проведених Стадницькою сільською радою Вінницького району Вінницької області (далі – Замовник 3), ідентифікатор закупівлі UA-2017-04-20-001059-с (далі -Торги 3);
- код ДК 021:2015: 45240000-1 — Будівництво гідротехнічних об'єктів (Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім.Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області), проведених Комунальним підприємством «Хмільниккомунсервіс» (далі – Замовник 4), ідентифікатор закупівлі UA-2017-04-26-001772-b (далі -Торги 4).

При цьому ТОВ «Семар Поділля» і ФОП Бабій Л.М. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в Торгах 1-4.

За результатами розгляду справи № 03-06/05-19 такі дії ТОВ «Семар Поділля» і ФОП Бабій Л.М. визнано порушеннями пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушника - ТОВ «Семар Поділля» накладено штраф у загальній сумі 272 000,00 (двісті сімдесят дві тисячі) грн.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», притягнення відповідачів до відповідальності за зазначене порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах публічних закупівель та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років.

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 03-06/05-19 про порушення ТОВ «Семар Поділля» і ФОП Бабій Л.М. законодавства про захист економічної конкуренції та подання Відділу досліджень і розслідувань в Вінницькій області Відділення від 28.09.2023 № 72-03/125-п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії адміністративної колегії Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України¹ від 12 березня 2019 року № 52/5-рп/к розпочато розгляд справи № 03-06/05-19 за ознаками вчинення ТОВ «Семар Поділля» і ФОП Бабій Л.М. порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів:
 - протягом листопада-грудня 2017 року (UA-2017-11-15-002391-а) щодо закупівлі: Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900 м в межах смт. Стрижавка, які проводились Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації;
 - протягом травня-червня 2017 року (UA-2017-05-27-000003-с) щодо закупівлі: Реконструкція ставу з його екологічним поліпшенням в с. Михайлівка Тульчинського району (I черга), які проводились Михайлівською сільською радою Тульчинського району Вінницької області;
 - протягом квітня-травня 2017 року (UA-2017-04-20-001059-с) щодо закупівлі: Поточний ремонт ставу «Панський» (очищення dna водоймища з поліпшенням технічного стану та благоустрою) в с. Стадниця Вінницького р-ну Вінницької області, які проводились Стадницькою сільською радою Вінницького району Вінницької області;
 - протягом квітня-травня 2017 року (UA-2017-04-26-001772-б) щодо закупівлі: Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім.Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області, які Комунальним підприємством «Хмільниккомунсервіс»;
- (2) Листами від 13.03.2019 № 52-02/463 та № 52-02/462 розпорядження адміністративної колегії Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 12.03.2019 № 52/5-рп/к було надіслане Відповідачам.

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 04.10.2023 № 72-02/1688 подання з попередніми висновками було надіслане ТОВ «Семар Поділля» за місцем реєстрації суб'єкта господарювання. Лист ТОВ «Семар Поділля» вручено особисто 16.10.2023.
- (4) Листом від 20.10.2023 № 72-02/1755 на адресу ТОВ «Семар Поділля» було направлено запрошення на засідання адміністративної колегії Відділення.

2. ВІДПОВІДАЧІ

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

а) товариство з обмеженою відповідальністю «Семар Поділля» (*інформація, доступ до якої обмежено*). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності підприємства є *інформація, доступ до якої обмежено*.

б) ФОП Бабій Л.М. (*інформація, доступ до якої обмежено*). Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ФОП Бабій Л.М. було (*інформація, доступ до якої обмежено*).

22.03.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис 21740060003055132 про припинення підприємницької діяльності ФОП Бабій Л.М.

- (6) Отже, ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. (далі - Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Інформація про Торги 1

- (7) Протягом листопада – грудня 2017 року Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації проведено процедуру допорогових закупівель UA-2017-11-15-002391-а щодо закупівлі: Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900 м в межах смт. Стрижавка (К 021:2015: 45200000-9 — Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва, далі – Торги 1).
- (1) Згідно з Оголошенням про проведення допорогових закупівель № UA-2017-11-15-002391-а кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений 11:00 год. 01.12.2017.
- (8) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником 1, становить 5 248 887,00 грн.
- (9) Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання (Таблиця 1):

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція (грн)	Остаточна пропозиція (грн)
ТОВ «Альманах-2000»	4 171 454,87	3 798 999,00

ТОВ «ЛННКОР»	4 649 406,00	3 799 000,00
ФОП Бабій Л.М.	5 205 776,00	3 800 000,00
ТОВ «ВВВ-ТРАК»	4 948 887,00	3 980 000,00
ТОВ «Семар Поділля»	5 229 270,00	4 500 000,00
ТОВ «Подільські будови»	5 187 647,84	5 135 158,00

- (10) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету б/н від 07.12.2017 відхилено пропозицію ТОВ «АЛЬМАНХ-2000» у зв'язку з недотриманням вимог п.п. 1.3 п. 1, п.п. 5.1.1 п. 5, п.п. 6.1 п. 6 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.
- (11) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету від 07.12.2017 б/н відхилено пропозицію ТОВ «ЛННКОР» у зв'язку з недотриманням вимог п.п. 5.1.1 п. 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції», п. 5 розділу «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації.
- (12) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету від 08.12.2017 б/н відхилено пропозицію ТОВ «ВВВ-ТРАК» у зв'язку з недотриманням вимог п.п. 5.1.1 п. 5, п.п. 6.1 п. 6, п. 7 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції», п. 5 розділу «Результати торгів та укладання договору про закупівлю».
- (13) За результатами проведеного аукціону найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ФОП Бабій Л.М. Разом з тим, відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету від 08.12.2017 б/н тендерну пропозицію ФОП Бабій Л.М. було відхилено у зв'язку з відмовою у підписанні договору, яка засвідчена в листі ФОП Бабій Л.М. від 08.12.2017 № 21.
- (14) Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету про визначення переможця від 08.12.2017 б/н переможцем Торгів 1 визначено ТОВ «Семар Поділля».
- (15) Між Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації та ТОВ «Семар Поділля» 19.12.2017 року укладено Договір підряду № 1 на загальну суму 4 500 000,00 грн.

3.2. Інформація про Торги 2

- (2) Протягом травня – червня 2017 року Михайлівською сільською радою Тульчинського району Вінницької області проведено процедуру відкритих торгів UA-2017-05-27-000003-с щодо закупівлі: Реконструкція ставу з його екологічним поліпшенням в с. Михайлівка Тульчинського району (І черга) (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція) (далі – Торги 2).
- (3) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів № UA-2017-05-27-000003-с кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений 01:00 год. 12.06.2017.
- (4) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником 2, становить 1 500 000,00 грн.
- (16) Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання (Таблиця 2):

Таблиця 2

Учасник	Первинна пропозиція (грн)	Остаточна пропозиція (грн)
ФОП Бабій Л.М.	1 365 272,42	1 365 272,42

ТОВ «Семар Поділля»	1 441 844,81	1 441 844,81
---------------------	--------------	--------------

- (5) Відповідно до Протоколу засідання комітету щодо розгляду пропозиції та визначення переможця від 14.06.2017 № 3, переможцем Торгів 2 визнано ФОП Бабій Л.М.
- (6) Між Михайлівською сільською радою Тульчинського району Вінницької області та ФОП Бабій Л.М. 26.06.2017 укладено відповідний Договір б/н на загальну суму 1 365 272,42 грн.

3.3. Інформація про Торги 3

- (7) Протягом квітня – травня 2017 року Стадницькою сільською радою Вінницького району Вінницької області проведено процедуру відкритих торгів № UA-2017-04-20-001059-с щодо закупівлі: Поточний ремонт ставу «Панський» (очищення дна водоймища з поліпшенням технічного стану та благоустрою) в с. Стадниця Вінницького р-ну Вінницької області) (ДК 021:2015: 90510000-5 — Утилізація сміття та поводження зі сміттям).
- (8) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-04-20-001059-с кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений 16:03 год. 06.05.2017.
- (9) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником 3, становить 499 451,00 грн. Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання (Таблиця 3):

Таблиця 3

Учасник	Первинна пропозиція (грн)	Остаточна пропозиція (грн)
ФОП Бабій Л.М.	1 365 272,42	1 365 272,42
ТОВ «Семар Поділля»	1 441 844,81	1 441 844,81

- (10) Відповідно до Протоколу засідання комітету щодо розгляду пропозиції та визначення переможця від 14.06.2017 № 3, переможцем Торгів 2 визнано ФОП Бабій Л.М.
- (11) Між Михайлівською сільською радою Тульчинського району Вінницької області та ФОП Бабій Л.М. 26.06.2017 укладено відповідний Договір б/н на загальну суму 1 365 272,42 грн.
- ### 3.3. Інформація про Торги 4
- (12) Протягом квітня – травня 2017 року комунальним підприємством «Хмільниккомунсервіс» проведено процедуру відкритих торгів № UA-2017-04-26-001772-б щодо закупівлі: Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т.Г. Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (ДК 021:2015: 45240000-1 — Будівництво гідротехнічних об'єктів).
- (13) Згідно з Оголошенням про проведення відкритих торгів UA-2017-04-26-001772-б кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений 16:46 год. 11.05.2017.
- (14) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником 4, становить 845 650,00 грн.
- (15) Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, свої тендерні пропозиції надали наступні суб'єкти господарювання (Таблиця 4):

Таблиця 4

Учасник	Первинна пропозиція (грн)	Остаточна пропозиція (грн)
ФОП Бабій Л.М.	844 500,00	844 500,00
ТОВ «Семар Поділля»	845 000,00	845 000,00

- (16) Відповідно до пункту 3 «Рішення № 1/ став. парк про визначення переможця закупівлі», переможцем Торгів 4 Замовником 4 визначено ФОП Бабій Л.М.
- (17) Між комунальним підприємством «Хмільниккомунсервіс» та ФОП Бабій Л.М. укладено Договір підряду від 26.05.2017 № 25/05 на загальну суму 844 500,00 грн.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (17) Проаналізувавши тендерні пропозиції ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. Відділення виявило обставини, які свідчать, що Відповідачі узгоджували свою поведінку під час підготовки та участі в Торгах 1-4.
- (18) Зазначене підтверджується наступними, встановленими під час розслідування обставинами, які доводять факт узгодженої поведінки між Відповідачами на різних стадіях підготовки до участі в Торгах 1-4.

4.1. Торги 1 (UA-2017-11-15-002391-а)

4.1.1. Пов'язаність Відповідачів

- (18) Акціонерне товариство «Сбербанк» листом від 14.09.2021 № 12183/4/07-2-5-БТ (вх. № 72-01/685кі від 20.09.2021) надало Відділенню копію довіреності від 17.10.2016, якою *інформація, доступ до якої обмежено*, як фізичної особи-підприємця, перед третіми особами. Термін дії вказаної довіреності до 17.10.2019, що охоплює період проведення Торгів 1.
- (19) Даною довіреністю *інформація, доступ до якої обмежено*
- (20) Відділення, проаналізувавши документи тендерної пропозиції ТОВ «Семар Поділля» та інформацію, надану листом ГУ ДФС у Вінницькій області від 31.08.2018 №10234/9/02-32-50-02 (вх. № 1634 від 04.09.2018) встановило, що Мокрецов А.В. у період проведення Торгів був директором ТОВ «Семар Поділля».
- (21) Згідно з витягом Статуту ТОВ «Семар Поділля», завантаженим серед документів тендерної документації Торгів 1, директор підприємства має такі повноваження:
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси у відносинах зі всіма вітчизняними і іноземними як юридичними та і фізичними особами. За погодженням з Засновниками, розпоряджається майном Товариства, укладає договори, в тому числі і трудові, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, видає накази і здає вказівки, обов'язкові для всіх робітників Товариства.
- (22) *інформація, доступ до якої обмежено* згідно з Протоколом № 1 від 12.03.2010 Загальних зборів ТОВ «Семар Поділля», завантаженим серед документів тендерної документації Торгів 1, був призначений на посаду 03.05.2010.
- (23) Наведені докази свідчать про те, що у період проведення Торгів 1 Відповідачі були пов'язанні між собою відносинами комерційного представництва через директора ТОВ «Семар Поділля» *інформація, доступ до якої обмежено*, що створило умови для

обізнаності щодо ведення господарської діяльності Відповідачів, та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 1.

4.1.2. Комунікація між Відповідачами під час проведення Торгів 1

(24) Відповідно до листа ПрАТ «Київстар» від 25.11.2020 № 29265/02 Відділенням встановлено, що ФОП Бабій Л.М. та керівник ТОВ «Семар Поділля» *інформація, доступ до якої обмежено*, під час проведення Торгів 1, неодноразово контактували із застосуванням контактних номерів телефонів, зазначених у листі ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 10.10.2019 №1096/10, а саме:

- *інформація, доступ до якої обмежено*) на підставі Угоди № *інформація, доступ до якої обмежено* про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 22.10.2005 (контрактний);

- *інформація, доступ до якої обмежено* (таблиця 5). Як контактний даний номер також зазначений у ГУ ДФС у Вінницькій області, у АТ «Сбербанк», на бланках документів, які були завантажені для участі у Торгах.

Таблиця 5

ТОВ «Семар Поділля» <i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	Дата та час початку дзвінка	ФОП Бабій Л.М.
<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	30.11.2017 11:24:33	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	30.11.2017 11:35:39	
	30.11.2017 13:26:37	
	30.11.2017 13:33:40	
	01.12.2017 10:51:15	
	01.12.2017 15:00:34	
	01.12.2017 15:38:33	
	01.12.2017 16:05:50	
	01.12.2017 16:13:44	
	01.12.2017 19:19:34	
	04.12.2017 11:03:38	
	04.12.2017 11:27:01	
	04.12.2017 12:21:15	
	04.12.2017 12:30:45	
	04.12.2017 16:18:56	
	04.12.2017 18:46:59	
	08.12.2017 10:49:48	
	08.12.2017 12:11:51	
	08.12.2017 12:14:30	
	08.12.2017 12:32:02	
	08.12.2017 20:30:10	
	19.12.2017 10:42:36	
	19.12.2017 16:45:42	
19.12.2017 18:37:16		
19.12.2017 19:28:23		

(25) Вищевикладене в таблиці 5 свідчить про комунікацію та координованість дій Відповідачів, а саме:

- в день подання Відповідачами тендерних пропозицій у Торгах 1: 30.11.2017 – ФОП Бабій Л.М. та 01.12.2017 – ТОВ «Семар Поділля»;

- в день проведення аукціону – 04.12.2017;

- в день відмови від підпису договору, та, як наслідок, відхилення пропозиції ФОП Бабій Л.М. та визнання переможцем ТОВ «Семар Поділля» - 08.12.2017;

- в день підписання договору підряду з ТОВ «Семар Поділля» – 19.12.2017.

- (26) Отже, директор ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М., були знайомі один з одним і спілкувалися між собою за допомогою мобільного зв'язку у період проведення Торгів 1.
- (27) Таким чином, єдність інтересів Відповідачів та регулярні телефонні з'єднання між *інформація, доступ до якої обмежено* та ФОП Бабій Л.М. свідчить про обізнаність із діяльністю один одного та можливість обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в Торгах 1.

4.1.3. Подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика

- (28) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (29) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (30) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.
- (31) Після реєстрації Учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (32) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» листом від 31.07.2018 № 206/2104/03 (вх. № 1477 від 10.08.2018), Відділенням встановлено, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» свої пропозиції для участі у Торгах подавали з одного електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» (zakupki.prom.ua).
- (33) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівлях ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 10 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (34) Отже, погоджену поведінку ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» можуть підтверджувати дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА».

4.1.4. Синхронність дій Відповідачів під час Торгів 1

- (35) Відповідно до листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 16.08.2018 № 52-02/1102 (вх. № 52-01/1642 від 04.09.2018) Відділенням встановлено, що Відповідачі для участі в Торгах 1 перераховували грошові кошти електронному майданчику в один день та майже одночасно (таблиця 6).

Таблиця 6

Торги	Учасник	Назва банку, з якого учасником було перераховано грошові кошти	Сума платежу	Час зарахування	Номер рахунку, з якого було перераховано кошти
Торги 1	ФОП Бабій Л.М.	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	1700,00	30.11.2017 о 17:13	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	ТОВ «Семар Поділля»	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	1700,00	30.11.2017 о 17:12	

- (36) Крім того, як вбачається з таблиці 6, для участі у Торгах 1, Відповідачі перераховували грошові кошти електронному майданчику з одного банківського рахунку.
- (37) При цьому, відповідно до інформації ГУ ДФС у Вінницькій області, наданою листом від 31.08.2018 № 10234/9/02-32-50-02 (вх. № 1634 від 04.09.2018) Відділенням встановлено, що Відповідачі у період проведення Торгів не мали відкритих банківських рахунків у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
- (38) За даними системи електронних закупівель «ProZorro» та відповідно до інформації наданої ДП «Прозорро» листом від 31.07.2018 № 206/2104/03 (вх. № 1477 від 10.08.2018) встановлено, що Відповідачі заходили в систему для участі в аукціоні Торгів 1 із різницею у часі в декілька хвилин (таблиця 7).

Таблиця 7

Торги	Найменування Відповідача	Початок аукціону	Дата та час входу	Дія, яку було здійснено відповідачем
Торги 1	ФОП Бабій Л.М.	04.12.2017 о 14:18	04.12.2017 о 12:15	Заходив в аукціон
	ТОВ «Семар Поділля»		04.12.2017 о 12:03	

- (39) Отже, погодженість поведінки ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» підтверджується синхронністю дій у часі під час заходження в систему електронних закупівель «ProZorro» для участі в аукціоні майже одночасно.
- (40) Також погоджену поведінку ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» підтверджує синхронність дій у часі, а саме: одночасний перерахунок грошових коштів електронному майданчику для участі у Торгах 1 в один день та з різницею в часі 1хв.; погоджену поведінку щодо обрання одного і того ж електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» (zakupki.prom.ua).
- (41) Вищезазначені факти, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах 1.

4.1.5. Однакові властивості електронних файлів Відповідачів та близький час їх створення

- (42) Відділенням проаналізовано документи, які завантажені Відповідачами в систему ProZorro для участі в Торгах на предмет однакових властивостей електронних файлів і встановлено таке (таблиця 8):

Таблиця 8

Учасник	Назва файлу/документу	Створений/змінено	Заголовок	Програма	Автор	Тема	Виробник PDF /версія PDF
Торги 1							
ФОП Бабій Л.М.	відгук хмільник	28.11.2017 19:10:37/ 28.11.2017 19:10:37	jpg->pdf – ilovepdf.com	TCPDF	ilovepdf.com	jpg->pdf – ilovepdf.com	GPL Ghostscript 9.19/ 1.5 (Acrobat 6.x)
ТОВ «Семар Поділля»	відгук поділля	28.11.2017 16:18:56/ 28.11.2017 16:18:56	jpg->pdf – ilovepdf.com	TCPDF	ilovepdf.com	jpg->pdf – ilovepdf.com	GPL Ghostscript 9.19/ 1.5 (Acrobat 6.x)

- (43) Окремі файли Відповідачів мають спільні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, а саме: файли створені за допомогою однакової програми «TCPDF», в одному типі «Microsoft Edge PDF Document» та одного виробника PDF /версія PDF «GPL Ghostscript 9.19/ 1.5 (Acrobat 6.x)».
- (44) При цьому дані файли, завантажені ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» у складі своїх тендерних пропозицій, були створені в один день **28.11.2017**.
- (45) Так, спочатку було створено файл ТОВ «Семар Поділля» відгук поділля (час створення 16:18:56).
- (46) У подальшому було створено файли ФОП Бабій Л.М. відгук хмільник (час створення 19:10:37).
- (47) Такі синхронні дії Відповідачів не можуть вважатися випадковим збігом обставин та свідчать про спільну й узгоджену підготовку ТОВ «Семар Поділля» і ФОП Бабій Л.М. вказаних файлів для їх завантаження у складі тендерних пропозицій на Торги 1.
- (48) Зазначене свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 1.
- (49) З огляду на викладене, наявність спільних унікальних властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель, свідчить про використання Відповідачами одного й того ж обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах 1.

4.1.6. Особливість створення кошторисної документації

- (50) У складі тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 Відповідачами завантажено документи: «Договірна ціна» та «Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на будівельні роботи Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна».
- (51) Проаналізувавши вищевказані документи, Відділенням встановлено, що ці документи були складені з використанням програмного комплексу АВК-5 у версії 3.2.2.
- (52) В результаті дослідження документу «Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на будівельні роботи Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна», в обох Відповідачів в реченні «*Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900м в межах смт. Стрижавка*» виявлено, що Відповідачі допустили однакову помилку, а саме: замість

- «Вінниця-Калинівка», вказано «Вінниця-Калинівка»; після цифри 900 відсутній пробіл. Водночас, в Технічному завданні, що є додатком до тендерної документації Замовника-1 такі помилки відсутні.
- (53) Відповідачі під час підготовки Кошторисної документації використовували ціни станом на 24 листопада 2017 року, хоча Кошторисна документація була завантажена ФОП Бабій Л.М. 30.11.2017 та ТОВ «Семар Поділля» 18.12.2017.
- (54) Програмний комплекс АВК-5 – це програма, що найчастіше використовується для автоматичного складання кошторисів. Популярність даної програми пояснюється не лише зручністю використання її інтерфейсу, а й функціональними можливостями, що допомагають фахівцям зі складання кошторисів оптимізувати фінансові і трудові ресурси і вносити їх у відповідності до діючих норм законодавства.
- (55) Відповідно до свідоцтва № 25594 від 09.09.2008 року про реєстрацію авторського права на твір та свідоцтвом серії ВР № 00984 про внесення суб'єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, виданими Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, автором і розробником всіх редакцій і версій ПК АВК-5 є товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «АВК Созидатель» (далі – ТОВ «НВФ «АВК Созидатель»)*(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (56) Особливістю програмного комплексу АВК-5 при формуванні кошторисів є автоматичне присвоєння їм порядкового номеру в послідовному порядку їх розробки та вказується редакція (версія) програмного комплексу АВК-5.
- (57) За інформацією ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» у верхньому колонтитулі вихідних документів ПК АВК-5 (першого листа кошторису) у лівому кутку зазначається версія ПК АВК-5 у якій була сформована кошторисна документація; у правому кутку – реєстраційний номер будови у списку будов та шифр вихідного документу. Колонтитул з версією ПК формується повністю автоматично, без можливості втручання з боку користувача. Колонтитул з номером будови та шифром документу формується автоматично, але, при необхідності, у користувача є можливість для редагування.
- (58) ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» листом від 21.10.2019 № 10/21/1-И повідомило наступне: «ТОВ «Семар Поділля»*(інформація, доступ до якої обмежено)* та ФОП Бабій Л.М.*(інформація, доступ до якої обмежено)* ніякого відношення ні до нас, ні до жодного з наших дилерів не має (ніколи офіційно не отримував ліцензію на послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5)» - мова оригіналу.
- (59) Відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «Семар Поділля» від 16.12.2019 № 3/12/19 (вх. № 52-01/1674 від 27.12.2019) Відділенням встановлено, що складання кошторисних документів, які в подальшому у складі тендерних пропозицій ТОВ «Семар Поділля» завантажувались до електронної системи Prozorro, здійснювало приватне підприємство «ТЕПЛО – ІНВЕСТ».
- (60) ПП «ТЕПЛО – ІНВЕСТ» листом від 10.02.2020 № 10 (вх. № 52-01/128 від 10.02.2020) надано до Відділення копії договорів укладених ПП «ТЕПЛО – ІНВЕСТ» з ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар-Поділля», обидва договори укладені 15.01.2016 під одним номером, а саме - № 1, що свідчить про одночасне звернення Відповідачів до ПП «ТЕПЛО – ІНВЕСТ» для підготовки документації Торгів.
- (61) Той факт, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», які виступали конкурентами в Торгах 1, уклали договори про надання послуг з виготовлення кошторисної документації згідно ДСТУ з одним і тим же суб'єктом господарювання (ПП «ТЕПЛО – ІНВЕСТ») в один день та під одним номером, при умові, що на ринку надання послуг з виготовлення кошторисної документації згідно ДСТУ діють інші суб'єкти господарювання, свідчить про безпосередній доступ до інформації про конкурсну

документацію Відповідачів, обмін інформацією між ними щодо підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 1.

- (62) Вищезазначені факти, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах 1.
- (63) Отже, допущення Відповідачами при підготовці кошторисної документації в Торгах 1 однакової помилки, а також використання поточних цін на одну дату не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах 1.

4.1.7. Залучення Відповідачами до підготовки тендерної документації одного суб'єкта господарювання

- (64) Відповідно до інформації, яка отримана від ТОВ «Семар Поділля» листом від 16.12.2019 № 3/12/19 (вх. № 52-01/1674 від 27.12.19) та ФОП Бабій Л.М. листом від 16.12.2019 (вх. № 52-01/1640 від 20.12.2019) Відділенням встановлено, що для підготовки документів, які були подані у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах було залучено фізичну особу – підприємця Шевчук Інну Сергіївну (далі – ФОП Шевчук І.С.), про що з нею були укладені договори щодо надання консультаційних послуг від 01 лютого 2017 року б/н з ТОВ «Семар Поділля» та 03 квітня 2017 року б/н з ФОП Бабій Л.М.
- (65) ФОП Шевчук І.С. листом від 12.03.2021 № 03-12/1 (вх. № 72-01/805 від 15.03.2021) підтвердила надання послуг щодо підготовки тендерних пропозицій для участі у процедурах закупівель в системі «ProZorro» ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. протягом 2017 року.
- (66) Жодних документів, які підтверджують факт надання послуг ФОП Шевчук І.С., ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. надано не було.
- (67) Відповідно до інформації, наданої ДПС у Вінницькій області від 28.08.2023 № 11881/02-32-12-01-15 (вх. № 72-01/1487 від 30.08.2023) щодо суб'єктів господарювання, які надавали послуги консультування з питань комерційної діяльності та керування у Вінницькій області налічується 3 030, в тому числі у м. Хмільнику 45.
- (68) Отже, той факт, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», які виступали конкурентами в Торгах 1 та територіально знаходилися в різних населених пунктах, залучали для підготовки тендерних пропозицій одну особу (ФОП Шевчук І.С.) яка в свою чергу знаходилась в м. Хмільник Вінницької області, при умові, що на ринку надання послуг консультування з питань комерційної діяльності та керування діє 3 075 суб'єкти господарювання, свідчить про безпосередній доступ до інформації про конкурсну документацію Відповідачів, обмін інформацією між ними щодо підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 1.
- (69) Вищезазначені факти, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах 1.

4.1.8. Використання Відповідачами одних і тих же IP -адрес

- (70) За інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 31.08.2018 № 707/08 (вх. від 04.09.2018 №52-01/1642) встановлено, що тендерні пропозиції ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» для участі в Торгах 1 були завантажені на електронний майданчик з одних і тих же унікальних мережевих адрес вузла в комп'ютерній мережі, побудований за протоколом IP (Internet Protocol address), (далі – IP-адреса).

- (71) Водночас, IP-адреси, які використовувались Відповідачами для завантаження своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 1 належать до одного пулу (діапазону) адрес одного провайдера, а саме (таблиця 9):

Таблиця 9

Торги	Учасники	Час подання пропозиції	IP подання пропозиції
Торги 1 UA-2017-11-15- 002391-а	ФОП Бабій Л.М.	30.11.2017 о 21:45	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	ТОВ «Семар Поділля»	01.12.2017 о 10:03	

- (72) Крім того, відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» листом від 31.07.2018 № 206/2104/03 (вх. № 1477 від 10.08.2018) для участі у Торгах 1 Відповідачі використовували одні і ті ж IP-адреси, а саме (таблиця 10):

Таблиця 10

Торги	Учасники	IP-адреса	Дата та час входу	Дія, яка була здійснена
Торги 1 UA-2017-11-15- 002391-а	ФОП Бабій Л.М.	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	04.12.2017 о 12:15	Заходив в аукціон
	ТОВ «Семар Поділля»		04.12.2017 о 12:13	Заходив в аукціон

- (73) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>) провайдером IP-адрес, вказаних в таблиці 9 та таблиці 10 є Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Радіо» (далі – ТОВ-Фірма «Радіо»).
- (74) Відповідно до інформації, наданої ТОВ-Фірма «Радіо» листом від 24.10.2018 № 2399 повідомила, що в компанії ТОВ-Фірма «Радіо» мережа *інформація, доступ до якої обмежено* використовуються для NAT клієнтів через дефіцит IPv4.
- (75) Вищезазначеним листом ТОВ-Фірма «Радіо» вказало, що ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. не є їхніми клієнтами і послуги надання доступу до Інтернету від ТОВ-Фірма «Радіо» не отримують. При цьому ТОВ-Фірма «Радіо» надавала послуги доступу до Інтернету Кравцю Володимирі Івановичу до 01.12.2017 року.
- (76) Відповідно до статуту ТОВ «Семар Поділля» одним із засновників цього товариства з часткою 50% є Кравець Володимир Іванович.
- (77) Тобто, ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 1 та приймали участь у Торгах 1 IP-адреси, що могли використовуватись Кравцем В.І., який є співзасновником ТОВ «Семар Поділля».
- (78) За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби України у Вінницькій області (далі – ГУ ДФС у Вінницькій області), наданою листом від 31.08.2018 № 10234/9/02-32-50-02 (вх. № 1634 від 04.09.2018), встановлено, що подання податкової звітності Відповідачами за період з 01.01.2017 по 31.07.2018 (тобто і в період проведення Торгів) здійснювалось з одних і тих же IP-адрес та електронної пошти, а саме (таблиця 11):

Таблиця 11

Учасники	Період подання звітності	ІР-адреси	Е-Mail
ФОП Бабій Л.М.	01.01.2017 – 31.07.2018	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
ТОВ «Семар Поділля»			

- (79) Подання ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своїх податкових звітів з одних і тих же ІР-адрес та електронної пошти, не може бути пояснене простим збігом з огляду на те, що Відповідачі у період проведення Торгів 1 територіально знаходилися в різних населених пунктах.
- (80) Згідно інформації, яку надав ТОВ «УКРНЕТ» листом від 23.08.2023 № 392/01/01-08 (вх. № 72-01/279кі від 29.08.2023) реєстраційні дані електронної поштової скриньки *інформація, доступ до якої обмежено*
- (81) Проаналізувавши реєстраційні дані електронної поштової скриньки встановлено, що вони належать директору ТОВ «Семар Поділля» *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (82) В документах завантажених під час участі у Торгах 1 є копія паспорта, в якому відображена дата народження 23.01.1982.
- (83) Номер телефону *інформація, доступ до якої обмежено* про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 22.10.200 (лист ПрАТ «Київстар» від 25.11.2020 № 29265/02).
- (84) В листі № 3/11/19 від 16.12.2019 (вх. № 52-01/1674 від 27.12.2019) ТОВ «Семар Поділля» повідомило, що надання бухгалтерських послуг виконувала ФОП Стасюк Л.А. відповідно до умов договору № 1/12 від 01.12.2016, який діяв на час надання інформації.
- (85) Також листом № 22 від 14.09.2021 (вх. № 72-01/2583 від 29.09.2021) ФОП Стасюк Л.А. повідомила, що надавала бухгалтерські послуги ФОП Бабій Л.М., відповідно до умов Договору № 08/2016. Термін дії договору до 31.01.2019.
- (86) Отже, той факт, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», які виступали конкурентами в Торгах 1, використовували одні і тіж ІР-адреси та електронну поштову скриньку, для надання пропозицій в Торгах 1 та участь в аукціоні Торгів 1, подачі документів до органів Державної податкової інспекції, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Відповідачі, діяли спільно та узгоджували власні дії під час участі у Торгах 1.

4.2. Торги 2 (UA-2017-05-27-000003-с)

4.2.1. Пов'язаність Відповідачів у період проведення Торгів 2

- (87) Акціонерне товариство «Сбербанк» листом від 14.09.2021 № 12183/4/07-2-5-БТ (вх. № 72-01/685кі від 20.09.2021) надало Відділенню копію довіреності *інформація, доступ до якої обмежено*, як фізичної особи-підприємця, перед третіми особами. Термін дії вказаної довіреності до 17.10.2019, що охоплює період проведення Торгів 2.
- (88) Даною довіреністю *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (89) Відділення, проаналізувавши документи тендерної пропозиції ТОВ «Семар Поділля» та інформацію, надану листом ГУ ДФС у Вінницькій області від 31.08.2018 №10234/9/02-32-50-02 (вх. № 1634 від 04.09.2018) встановило, що Мокрецов А.В. у період проведення Торгів був директором ТОВ «Семар Поділля».
- (90) Згідно зі витягом Статуту ТОВ «Семар Поділля», завантаженим серед документів тендерної документації Торгів 2, директор підприємства має такі повноваження:

- без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси у відносинах зі всіма вітчизняними і іноземними як юридичними та і фізичними особами. За погодженням з Засновниками, розпоряджається майном Товариства, укладає договори, в тому числі і трудові, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, видає накази і здає вказівки, обов'язкові для всіх робітників Товариства.

- (91) інформація, доступ до якої обмежено згідно з Протоколом № 1 від 12.03.2010 Загальних зборів ТОВ «Семар Поділля», завантаженим серед документів тендерної документації Торгів 2, був призначений на посаду 03.05.2010.
- (92) Наведені докази свідчать про те, що у період проведення Торгів 2 Відповідачі були пов'язанні між собою відносинами комерційного представництва через директора ТОВ «Семар Поділля» інформація, доступ до якої обмежено, що створило умови для обізнаності щодо ведення господарської діяльності Відповідачів, та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 2.

4.2.2. Подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика

- (93) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (94) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (95) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.
- (96) Після реєстрації Учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (97) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» листом від 31.07.2018 № 206/2104/03 (вх. № 1477 від 10.08.2018), Відділенням встановлено, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» свої пропозиції для участі у Торгах подавали з одного електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» (zakupki.prom.ua).
- (98) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівлях ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 10 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.

- (99) Отже, погоджену поведінку ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» можуть підтверджувати дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА».

4.2.3. Синхронність дій Відповідачів під час Торгів 2

- (100) Відповідно до листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 16.08.2018 № 52-02/1102 (вх. № 52-01/1642 від 04.09.2018) Відділенням встановлено, що Відповідачі для участі в Торгах 2 перераховували грошові кошти електронному майданчику в один день та майже одночасно (таблиця 12).

Таблиця 12

Торги	Учасник	Назва банку, з якого учасником було перераховано грошові кошти	Сума платежу	Час зарахування	Номер рахунку, з якого було перераховано кошти
Торги 2	ФОП Бабій Л.М.	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	1700,00	30.05.2017 о 17:10	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	ТОВ «Семар Поділля»	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	1700,00	30.05.2017 о 16:31	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (101) Згідно інформації отриманої від ГУ ДФС у Вінницькій області листом № 10234/9/02-32-50-02 від 31.08.2018 (вх. № 1634 від 04.09.2018), встановлено, що рахунки зазначенні у таблиці 12 з яких здійснювалася оплата коштів ФОП Бабій Л.М. (рахунок *інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВ «Семар Поділля» (рахунок *інформація, доступ до якої обмежено*) належать Відповідачам.

- (102) За даними системи електронних закупівель «ProZorro» та відповідно до інформації наданої ДП «Прозорро» листом від 31.07.2018 № 206/2104/03 (вх. № 1477 від 10.08.2018) встановлено, що Відповідачі заходили в систему для участі в аукціоні Торгів 2 із різницею у часі в декілька хвилин (таблиця 13).

Таблиця 13

Торги	Найменування Відповідача	Початок аукціону	Дата та час входу	Дія, яку було здійснено відповідачем
Торги 2	ФОП Бабій Л.М.	13.06.2017 о 15:19	13.06.2017 о 12:05	Заходив в аукціон
	ТОВ «Семар Поділля»		13.06.2017 о 12:15	

- (103) Отже, погодженість поведінки ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» підтверджується синхронністю дій у часі під час заходження в систему електронних закупівель «ProZorro» для участі в аукціоні майже одночасно.

- (104) Також, погоджену поведінку ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» підтверджує синхронність дій у часі, а саме: майже одночасний перерахунок грошових коштів електронному майданчику для участі у Торгах 2.

(105) Вищезазначені факти, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах 2 (тендерах), а також дій щодо обрання одного і того ж електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» (zakupki.prom.ua).

4.2.4. Особливість створення кошторисної документації

(106) Також Відповідачі на виконання вимог тендерної документації для участі в Торгах 2 надали кошторисну документацію, виконану за допомогою програмного комплексу АВК-5.

(107) Програмний комплекс АВК-5 – це програма, що найчастіше використовується для автоматичного складання кошторисів. Популярність даної програми пояснюється не лише зручністю використання її інтерфейсу, а й функціональними можливостями, що допомагають фахівцям зі складання кошторисів оптимізувати фінансові і трудові ресурси і внормувати їх у відповідності до діючих норм законодавства.

(108) Відповідно до свідоцтва № 25594 від 09.09.2008 року про реєстрацію авторського права на твір та свідоцтвом серії ВР № 00984 про внесення суб'єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, виданими Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, автором і розробником всіх редакцій і версій ПК АВК-5 є товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «АВК Созидатель» (далі – ТОВ «НВФ «АВК Созидатель»») (*інформація, доступ до якої обмежено*).

(109) Особливістю програмного комплексу АВК-5 при формуванні кошторисів є автоматичне присвоєння їм порядкового номеру в послідовному порядку їх розробки та вказується редакція (версія) програмного комплексу АВК-5.

(110) За інформацією ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» у верхньому колонтитулі вихідних документів ПК АВК-5 (першого листа кошторису) у лівому кутку зазначається версія ПК АВК-5 у якій була сформована кошторисна документація; у правому кутку – реєстраційний номер будови у списку будов та шифр вихідного документу. Колонтитул з версією ПК формується повністю автоматично, без можливості втручання з боку користувача. Колонтитул з номером будови та шифром документу формується автоматично, але, при необхідності, у користувача є можливість для редагування.

(111) ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» листом від 21.10.2019 № 10/21/1-И повідомило наступне: «ТОВ «Семар Поділля» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та ФОП Бабій Л.М. (*інформація, доступ до якої обмежено*) ніякого відношення ні до нас, ні до жодного з наших дилерів не має (ніколи офіційно не отримував ліцензію на послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5)» - мова оригіналу.

(112) Відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «Семар Поділля» від 16.12.2019 № 3/12/19 (вх. № 52-01/1674 від 27.12.2019) Відділенням встановлено, що складання кошторисних документів, які в подальшому у складі тендерних пропозицій ТОВ «Семар Поділля» завантажувались до електронної системи Prozorro, здійснювало приватне підприємство «ТЕПЛО – ІНВЕСТ».

(113) ПП «ТЕПЛО – ІНВЕСТ» листом від 10.02.2020 № 10 (вх. № 52-01/128 від 10.02.2020) надано до Відділення копії договорів укладених ПП «ТЕПЛО – ІНВЕСТ» з ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар-Поділля», обидва договори укладені 15.01.2016 під одним номером, а саме - № 1, що свідчить про одночасне звернення Відповідачів до ПП «ТЕПЛО – ІНВЕСТ» для підготовки документації Торгів.

(114) У складі тендерних пропозицій, поданих на Торги 2, Відповідачі, зокрема, завантажили документи: «Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на Донний водоспуск Реконструкція ставу з його екологічним поліпшенням» (далі ЛК №

- 2-1-2), «Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на Реконструкцію ставу з його екологічним поліпшенням», «Відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-2 на Донний водоспуск».
- (115) Проаналізувавши вищевказані документи, Відділенням встановлено, що ці документи складені з використанням програмного комплексу АВК-5 у версії 3.2.1., а верхні колонтитули є послідовними:
- ФОП Бабій Л.М. - ЛК № 2-1-2 - **193_ДЦ_ЛС1_2-1-2;**
 - ТОВ «Семар Поділля» - ЛК № 2-1-2 - **194_ДЦ_ЛС1_2-1-2;**
 - ФОП Бабій Л.М. - «Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на Реконструкцію ставу з його екологічним поліпшенням» - **193_ДЦ_ВРЛС_2-1-1;**
 - ТОВ «Семар Поділля» - «Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на Реконструкцію ставу з його екологічним поліпшенням» - **194_ДЦ_ВРЛС_2-1-1;**
 - ФОП Бабій Л.М. - «Відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-2 на Донний водоспуск» - **193_ДЦ_ВРЛС_2-1-2;**
 - ТОВ «Семар Поділля» - «Відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-2 на Донний водоспуск» - **194_ДЦ_ВРЛС_2-1-2.**
- (116) Програмний комплекс АВК-5 при формуванні кошторисів автоматично присвоює їм порядковий номер (верхній колонтитул) в послідовному порядку.
- (117) Послідовність номерів кошторисної документації в Торгах 2 не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах 2.
- (118) Отже, той факт, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», які виступали конкурентами в Торгах та територіально знаходилися в різних населених пунктах, уклали договори про надання послуг з виготовлення кошторисної документації згідно ДСТУ з одним і тим же суб'єктом господарювання (ПП «ТЕПЛО – ІНВЕСТ») в один день та під одним номером, при умові, що на ринку надання послуг з виготовлення кошторисної документації згідно ДСТУ діють інші суб'єкти господарювання, свідчить про безпосередній доступ до інформації про конкурсну документацію Відповідачів, обмін інформацією між ними щодо підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 2.
- (119) Вищезазначені факти, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах 2.
- 4.2.5. Залучення Відповідачами до підготовки тендерної документації одного суб'єкта господарювання**
- (120) Відповідно до інформації, яка отримана від ТОВ «Семар Поділля» листом від 16.12.2019 № 3/12/19 (вх. № 52-01/1674 від 27.12.19) та ФОП Бабій Л.М. листом від 16.12.2019 (вх. № 52-01/1640 від 20.12.2019) Відділенням встановлено, що для підготовки документів, які були подані у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах було залучено фізичну особу – підприємця Шевчук Інну Сергіївну (далі – ФОП Шевчук І.С.), про що з нею були укладені договори щодо надання консультаційних послуг від 01 лютого 2017 року б/н з ТОВ «Семар Поділля» та 03 квітня 2017 року б/н з ФОП Бабій Л.М.
- (121) ФОП Шевчук І.С. листом від 12.03.2021 № 03-12/1 (вх. № 72-01/805 від 15.03.2021) підтвердила надання послуг щодо підготовки тендерних пропозицій для участі у процедурах закупівель в системі «ProZorro» ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. протягом 2017 року.
- (122) Жодних документів, які підтверджують факт надання послуг ФОП Шевчук І.С., ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. надано не було.

- (123) Відповідно до інформації, наданої ДПС у Вінницькій області від 28.08.2023 № 11881/02-32-12-01-15 (вх. № 72-01/1487 від 30.08.2023) інформації щодо суб'єктів господарювання, які надавали послуги консультування з питань комерційної діяльності та керування у Вінницькій області налічується 3 030, в тому числі у м. Хмільнику 45.
- (124) Отже, той факт, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», які виступали конкурентами в Торгах 2 та територіально знаходилися в різних населених пунктах, залучали для підготовки тендерних пропозицій одну особу (ФОП Шевчук І.С.) яка в свою чергу знаходилась в м. Хмільник Вінницької області, при умові, що на ринку надання послуг консультування з питань комерційної діяльності та керування діє 3 075 суб'єкти господарювання, свідчить про безпосередній доступ до інформації про конкурсну документацію Відповідачів, обмін інформацією між ними щодо підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 2.
- (125) Вищезазначені факти, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах 2.

4.2.6. Поведінка під час електронного аукціону

- (126) Згідно зі 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.
- (127) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
- (128) 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.
- (129) В Торгах 2, в яких приймали участь лише Відповідачі, не зважаючи на незначну різницю у вартості робіт, ТОВ «Семар Поділля» не здійснювало пониження ціни або зниження ціни було не достатнім для отримання перемоги на аукціоні (таблиця 14).

Таблиця 14

Торги	Учасник	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Відсоток зниження ціни	Різниця цінкових пропозицій між ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», %
Торги 2	ФОП Бабій Л.М.	1 365 272,42	1 365 272,42	0	2,5
	ТОВ «Семар Поділля»	1 441 844,81	1 400 000,00	2,9	

- (130) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «Семар Поділля» було не зацікавлене у виграші в Торгах, так як не здійснювало зниження своєї первинної пропозиції на

суму, яка була б необхідною для перемоги, у Торгах 2 - 76 572,40 грн. або 5,4 % від первинної пропозиції, а приймало участь в аукціоні та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ФОП Бабій Л.М.

- (131) Отже, ТОВ «Семар Поділля» було технічним учасником тендеру та подало тендерну пропозицію «прикриття» з метою забезпечення перемоги ФОП Бабій Л.М. та свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Відповідачі діяли спільно, були обізнані про участь один одного у Торгах.

4.2.7. Використання Відповідачами одних і тих же IP адрес

- (132) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель, шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація про ціну, та завантаження файлів у сканованому вигляді оригіналів документів з підписом та печаткою або належним чином завірених копій з інформацією від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.
- (133) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (134) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.
- (135) Після реєстрації Учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (136) За інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 31.08.2018 № 707/08 (вх. від 04.09.2018 №52-01/1642) встановлено, що тендерні пропозиції ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» для участі у Торгах 2 тендерні пропозиції завантажувалися з IP-адрес, які відрізняються між собою лише на один показник *інформація, доступ до якої обмежено*(ФОП Бабій Л.М.) та *інформація, доступ до якої обмежено*(ТОВ «Семар Поділля»).
- (137) Водночас, IP-адреси, які використовувались Відповідачами для завантаження своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 2 належать до одного пулу (діапазону) адрес одного провайдера, а саме (таблиця 15):

Таблиця 15

Торги	Учасники	Час подання пропозиції	IP подання пропозиції
Торги 2 UA-2017-05-27- 000003-с	ФОП Бабій Л.М.	11.06.2017 о 09:42	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	ТОВ «Семар Поділля»	10.06.2017 о 16:19	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (138) Крім того, відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» листом від 31.07.2018 № 206/2104/03 (вх. № 1477 від 10.08.2018) для участі у Торгах 2 Відповідачі використовували одні і ті ж IP-адреси, а саме (таблиця 16):

Таблиця 16

Торги	Учасники	IP-адреса	Дата та час входу	Дія, яка була здійснена
Торги 2 UA-2017-05- 27-000003-с	ФОП Бабій Л.М.	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	13.06.2017 о 12:16	Заходив в аукціон
	ТОВ «Семар Поділля»		13.06.2017 о 12:15	Заходив в аукціон

- (139) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>) провайдером IP-адрес, вказаних в таблиці 15 та таблиці 16 є Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Радіо» (далі – ТОВ-Фірма «Радіо»).
- (140) Відповідно до інформації, наданої ТОВ-Фірма «Радіо» листом від 24.10.2018 № 2399 повідомила, що в компанії ТОВ-Фірма «Радіо» мережа діапазону *інформація, доступ до якої обмежено*) використовуються для NAT клієнтів через дефіцит IPv4. IP-адреса *інформація, доступ до якої обмежено* входить до згаданого вище діапазону NAT мережі *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (141) Вищезазначеним листом ТОВ-Фірма «Радіо» вказало, що ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. не є їхніми клієнтами і послуги надання доступу до Інтернету від ТОВ-Фірма «Радіо» не отримують. При цьому ТОВ-Фірма «Радіо» надавала послуги доступу до Інтернету Кравцю Володимирі Івановичу до 01.12.2017 року.
- (142) Відповідно до статуту ТОВ «Семар Поділля» одним із засновників цього товариства з часткою 50% є Кравець Володимир Іванович.
- (143) Тобто, ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 2 та приймали участь у Торгах 2 з IP-адрес, що могли використовуватись Кравцем В.І., який є співзасновником ТОВ «Семар Поділля».
- (144) За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби України у Вінницькій області (далі – ГУ ДФС у Вінницькій області), наданою листом від 31.08.2018 № 10234/9/02-32-50-02 (вх. № 1634 від 04.09.2018), встановлено, що подання податкової звітності Відповідачами за період з 01.01.2017 по 31.07.2018 (тобто і в період проведення Торгів) здійснювалось з одних і тих же IP-адрес та електронної пошти, а саме (таблиця 17):

Таблиця 17

Учасники	Період подання звітності	IP-адреси	E-Mail
ФОП Бабій Л.М.	01.01.2017 – 31.07.2018	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
ТОВ «Семар Поділля»		<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (145) Подання ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своїх податкових звітів з одних і тих же IP-адрес та електронної пошти, не може бути пояснене простим збігом з огляду на те, що Відповідачі у період проведення Торгів територіально знаходилися в різних населених пунктах.
- (146) Згідно інформації, яку надав ТОВ «УКРНЕТ» листом від 23.08.2023 № 392/01/01-08 (вх. № 72-01/279кі від 29.08.2023) реєстраційні дані електронної поштової скриньки *інформація, доступ до якої обмежено*

- (147) Проаналізувавши реєстраційні дані електронної поштової скриньки встановлено, що вони належать директору ТОВ «Семар Поділля» *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (148) В документах завантажених під час участі у Торгах 2 є копія паспорта, в якому відображена дата народження 23.01.1982.
- (149) Номер телефону *інформація, доступ до якої обмежено* про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 22.10.200 (лист ПрАТ «Київстар» від 25.11.2020 № 29265/02).
- (150) В листі № 3/11/19 від 16.12.2019 (вх. № 52-01/1674 від 27.12.2019) ТОВ «Семар Поділля» повідомило, що надання бухгалтерських послуг виконувала ФОП Стасюк Л.А. відповідно до умов договору № 1/12 від 01.12.2016, який діяв на час надання інформації.
- (151) Також листом № 22 від 14.09.2021 (вх. № 72-01/2583 від 29.09.2021) ФОП Стасюк Л.А. повідомила, що надавала бухгалтерські послуги ФОП Бабій Л.М., відповідно до умов Договору № 08/2016. Термін дії договору до 31.01.2019.
- (152) Отже, той факт, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», які виступали конкурентами в Торгах 2, використовували одні і тіж ІР-адреси та електронну поштову скриньку, для надання пропозицій в Торгах 2 та участь в аукціоні Торгів 2, подачі документів до органів Державної податкової інспекції, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Відповідачі, діяли спільно та узгоджували власні дії під час участі у Торгах 2.

4.3. Торги 3 (UA-2017-04-20-001059-с)

4.3.1. Пов'язаність Відповідачів у період проведення Торгів

- (153) Акціонерне товариство «Сбербанк» листом від 14.09.2021 № 12183/4/07-2-5-БТ (вх. № 72-01/685кі від 20.09.2021) надало Відділенню копію довіреності *інформація, доступ до якої обмежено*, як фізичної особи-підприємця, перед третіми особами. Термін дії вказаної довіреності до 17.10.2019, що охоплює період проведення Торгів 3.
- (154) Даною довіреність *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (155) Відділення, проаналізувавши документи тендерної пропозиції ТОВ «Семар Поділля» та інформацію, надану листом ГУ ДФС у Вінницькій області від 31.08.2018 №10234/9/02-32-50-02 (вх. № 1634 від 04.09.2018) встановило, що Мокрецов А.В. у період проведення Торгів був директором ТОВ «Семар Поділля».
- (156) Згідно зі витягом Статуту ТОВ «Семар Поділля», завантаженим серед документів тендерної документації Торгів 3, директор підприємства має такі повноваження:
- *без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси у відносинах зі всіма вітчизняними і іноземними як юридичними та і фізичними особами. За погодженням з Засновниками, розпоряджається майном Товариства, укладає договори, в тому числі і трудові, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, видає накази і здає вказівки, обов'язкові для всіх робітників Товариства.*
- (157) Мокрецов А.В. згідно з Протоколом № 1 від 12.03.2010 Загальних зборів ТОВ «Семар Поділля», завантаженим серед документів тендерної документації Торгів 3, був призначений на посаду 03.05.2010.
- (158) Наведені докази свідчать про те, що у період проведення Торгів 3 Відповідачі були пов'язанні між собою відносинами комерційного представництва через директора ТОВ «Семар Поділля» Мокрецова А.В., що створило умови для обізнаності щодо ведення господарської діяльності Відповідачів, та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 3.

4.3.2. Подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика

- (159) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (160) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (161) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.
- (162) Після реєстрації Учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (163) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» листом від 31.07.2018 № 206/2104/03 (вх. № 1477 від 10.08.2018), Відділенням встановлено, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» свої пропозиції для участі у Торгах подавали з одного електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» (zakupki.prom.ua).
- (164) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівлях ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 10 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (165) Отже, погоджену поведінку ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» можуть підтверджувати дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА».

4.3.3. Синхронність дій Відповідачів під час Торгів 3

- (166) За даними системи електронних закупівель «ProZorro» та відповідно до інформації наданої ДП «Прозорро» листом від 31.07.2018 № 206/2104/03 (вх. № 1477 від 10.08.2018) встановлено, що Відповідачі заходили в систему для участі в аукціоні Торгів 3 із різницею у часі в декілька хвилин (таблиця 18).

Таблиця 18

Торги	Найменування Відповідача	Початок аукціону	Дата та час входу	Дія, яку було здійснено відповідачем
Торги 3	ФОП Бабій Л.М.	10.05.2017	09:43	Заходив в аукціон
	ТОВ «Семар Поділля»	12:48	10.05.2017	

			09:47	
--	--	--	-------	--

- (167) Отже, погодженість поведінки ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» підтверджується синхронністю дій у часі під час заходження в систему електронних закупівель «ProZorro» для участі в аукціоні майже одночасно.
- (168) Вищезазначені факти, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах (тендерах), та підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» (zakupki.prom.ua).

4.3.4. Особливість створення кошторисної документації

- (169) У складі тендерних пропозицій, поданих на Торги-3 Відповідачами, зокрема, завантажили документи: «Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва», «Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1» (далі – ЛК № 2-1-1), «Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на Поточний ремонт ставу», «Договірна ціна».
- (170) Проаналізувавши вищевказані документи, Відділенням встановлено що ці документи складені з використанням програмного комплексу АВК-5 у версії 3.1.6., при цьому порядкові реєстраційні номери вказаних документів, що присвоюється програмним комплексом АВК автоматично, є послідовними:
- ФОП Бабій Л.М. - «Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва» - **5498_ДЦ_ССР**;
 - ТОВ «Семар Поділля» - «Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва» - **5497_ДЦ_ССР**;
 - ФОП Бабій Л.М. - ЛК № 2-1-1 - **5498_СД_ЛС1_2-1-1**;
 - ТОВ «Семар Поділля» - ЛК № 2-1-1 - **5497_СД_ЛС1_2-1-1**;
 - ФОП Бабій Л.М. - «Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на Поточний ремонт ставу» - **5498_СД_ВРЛС_2-1-1**;
 - ТОВ «Семар Поділля» - «Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на Поточний ремонт ставу» - **5497_СД_ВРЛС_2-1-1**;
 - ФОП Бабій Л.М. – «Договірна ціна» - **5498_ДЦ_ДЦ**;
 - ТОВ «Семар Поділля» - «Договірна ціна» - **5497_ДЦ_ДЦ**;
- (171) Локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1 ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» є абсолютно ідентичними, з однаковим найменуванням робіт, однаковою кошторисною трудомісткістю та кошторисною заробітною платою.
- (172) У ЛК № 2-1-1 Відповідачами вказані однакові: Кошторисна трудомісткість – 3,40456 тис.люд –год.; Кошторисна заробітна плата – 121,705 тис. грн.; Середній розряд робіт – 3,3 розряд;
- (173) Відмінність ЛК № 2-1-1 Відповідачів лише в Кошторисній вартості: ТОВ «Семар Поділля» - 474,421 тис. грн. та ФОП Бабій Л.М. - 474,048 тис. грн., кошторисна вартість відрізняється лише на 373 грн., завдяки тому, що у ЛК № 2-1-1 ФОП Бабій Л.М. зазначила вартість робіт «Влаштування й утримування сланей під екскавар і автотранспортні засоби вантажопідйомністю до 12 т» (мова оригіналу) в розмірі 2915,17 грн., тоді як у ТОВ «Семар Поділля» 2929,17 грн., ціна на всі інші роботи однакова в обох Учасників Торгів 3.
- (174) Також Відповідачі на виконання вимог тендерної документації для участі в Торгах 3 надали кошторисну документацію, виконану за допомогою програмного комплексу АВК-5.

- (175) Програмний комплекс АВК-5 – це програма, що найчастіше використовується для автоматичного складання кошторисів. Популярність даної програми пояснюється не лише зручністю використання її інтерфейсу, а й функціональними можливостями, що допомагають фахівцям зі складання кошторисів оптимізувати фінансові і трудові ресурси і внаормувати їх у відповідності до діючих норм законодавства.
- (176) Відповідно до свідоцтва № 25594 від 09.09.2008 року про реєстрацію авторського права на твір та свідоцтвом серії ВР № 00984 про внесення суб'єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, виданими Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, автором і розробником всіх редакцій і версій ПК АВК-5 є товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «АВК Созидатель» (далі – ТОВ «НВФ «АВК Созидатель»)) (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (177) Особливістю програмного комплексу АВК-5 при формуванні кошторисів є автоматичне присвоєння їм порядкового номеру в послідовному порядку їх розробки та вказується редакція (версія) програмного комплексу АВК-5.
- (178) За інформацією ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» у верхньому колонтитулі вихідних документів ПК АВК-5 (першого листа кошторису) у лівому кутку зазначається версія ПК АВК-5 у якій була сформована кошторисна документація; у правому кутку – реєстраційний номер будови у списку будов та шифр вихідного документу. Колонтитул з версією ПК формується повністю автоматично, без можливості втручання з боку користувача. Колонтитул з номером будови та шифром документу формується автоматично, але, при необхідності, у користувача є можливість для редагування.
- (179) ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» листом від 21.10.2019 № 10/21/1-И повідомило наступне: «ТОВ «Семар Поділля» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та ФОП Бабій Л.М. (*інформація, доступ до якої обмежено*) ніякого відношення ні до нас, ні до жодного з наших дилерів не має (ніколи офіційно не отримував ліцензію на послуги з встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5)» - мова оригіналу.
- (180) Відповідно до інформації, наданої листом ТОВ «Семар Поділля» від 16.12.2019 № 3/12/19 (вх. № 52-01/1674 від 27.12.2019) Відділенням встановлено, що складання кошторисних документацій, які в подальшому у складі тендерних пропозицій ТОВ «Семар Поділля» завантажувались до електронної системи Prozofto, здійснювало приватне підприємство «ТЕПЛО – ІНВЕСТ».
- (181) ПП «ТЕПЛО – ІНВЕСТ» листом від 10.02.2020 № 10 (вх. № 52-01/128 від 10.02.2020) надано до Відділення копії договорів укладених ПП «ТЕПЛО – ІНВЕСТ» з ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар-Поділля», обидва договори укладені 15.01.2016 під одним номером, а саме - № 1, що свідчить про одночасне звернення Відповідачів до ПП «ТЕПЛО – ІНВЕСТ» для підготовки документації Торгів.
- (182) Отже, той факт, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», які виступали конкурентами в Торгах та територіально знаходилися в 20 кілометрах один від одного: ФОП Бабій Л.М. – в м. Вінниця, а ТОВ «Семар Поділля» - у с. Малі Крушлинці, Вінницького р-ну, Вінницької обл., уклали договори про надання послуг з виготовлення кошторисної документації згідно ДСТУ з одним і тим же суб'єктом господарювання (ПП «ТЕПЛО – ІНВЕСТ») в один день та під одним номером, при умові, що на ринку надання послуг з виготовлення кошторисної документації згідно ДСТУ діють інші суб'єкти господарювання, свідчить про безпосередній доступ до інформації про конкурсну документацію Відповідачів, обмін інформацією між ними щодо підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах.
- (183) Вищезазначені факти, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП

Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах 3.

- (184) Отже, послідовність номерів кошторисної документації та формування вартості робіт в кошторисній документації в Торгах 3 не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах 3.

4.3.5. Залучення Відповідачами до підготовки тендерної документації одного суб'єкта господарювання

- (185) Відповідно до інформації, яка отримана від ТОВ «Семар Поділля» листом від 16.12.2019 № 3/12/19 (вх. № 52-01/1674 від 27.12.19) та ФОП Бабій Л.М. листом від 16.12.2019 (вх. № 52-01/1640 від 20.12.2019) Відділенням встановлено, що для підготовки документів, які були подані у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах було залучено фізичну особу – підприємця Шевчук Інну Сергіївну (далі – ФОП Шевчук І.С.), про що з нею були укладені договори щодо надання консультаційних послуг від 01 лютого 2017 року б/н з ТОВ «Семар Поділля» та 03 квітня 2017 року б/н з ФОП Бабій Л.М.
- (186) ФОП Шевчук І.С. листом від 12.03.2021 № 03-12/1 (вх. № 72-01/805 від 15.03.2021) підтвердила надання послуг щодо підготовки тендерних пропозицій для участі у процедурах закупівель в системі «ProZorro» ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. протягом 2017 року.
- (187) Жодних документів, які підтверджують факт надання послуг ФОП Шевчук І.С., ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. надано не було.
- (188) Відповідно до інформації, наданої ДПС у Вінницькій області від 28.08.2023 № 11881/02-32-12-01-15 (вх. № 72-01/1487 від 30.08.2023) інформації щодо суб'єктів господарювання, які надавали послуги консультування з питань комерційної діяльності та керування у Вінницькій області налічується 3 030, в тому числі у м. Хмільнику 45.
- (189) Отже, той факт, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», які виступали конкурентами в Торгах 3 та територіально знаходилися в різних населених пунктах, залучали для підготовки тендерних пропозицій одну особу (ФОП Шевчук І.С.) яка в свою чергу знаходилась в м. Хмільник Вінницької області, при умові, що на ринку надання послуг консультування з питань комерційної діяльності та керування діє 3 075 суб'єкти господарювання, свідчить про безпосередній доступ до інформації про конкурсну документацію Відповідачів, обмін інформацією між ними щодо підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 3.
- (190) Вищезазначені факти, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах 3.

4.3.6. Поведінка під час електронного аукціону

- (191) Згідно зі 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.
- (192) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.

- (193) 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.
- (194) В Торгах 3, в яких приймали участь лише Відповідачі, не зважаючи на незначну різницю у вартості робіт, ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. не здійснювали пониження цінової пропозиції (таблиця 19).

Таблиця 19

Торги	Учасник	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Відсоток зниження ціни	Різниця цінових пропозицій між ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», %
Торги 3	ФОП Бабій Л.М.	498 998,00	498 998,00	0	0,08
	ТОВ «Семар Поділля»	499 391,00	499 391,00	0	

- (195) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «Семар Поділля» було не зацікавлене у виграші в Торгах, так як не здійснювало зниження своєї первинної пропозиції на суму, яка була б необхідною для перемоги, у Торгах 3 - 393 грн. або 0,08 % від первинної пропозиції, а приймало участь в аукціоні та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ФОП Бабій Л.М.
- (196) Отже, ТОВ «Семар Поділля» було технічним учасником тендеру та подало тендерну пропозицію «прикриття» з метою забезпечення перемоги ФОП Бабій Л.М. та свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Відповідачі діяли спільно, були обізнані про участь один одного у Торгах.

4.3.7. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

- (197) За інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 31.08.2018 № 707/08 (вх. від 04.09.2018 №52-01/1642) встановлено, що тендерні пропозиції ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» для участі Торгах 3 були завантажені на електронний майданчик з одних і тих же унікальних мережевих адрес вузла в комп'ютерній мережі, побудований за протоколом IP (Internet Protocol address), (далі – IP-адреса).
- (198) Водночас, IP-адреси, які використовувались Відповідачами для завантаження своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 3 належать до одного пулу (діапазону) адрес одного провайдера, а саме (таблиця 20):

Таблиця 20

Торги	Учасники	Час публікації пропозиції	IP подання пропозиції
Торги 3 UA-2017-04-20- 001059-с	ФОП Бабій Л.М.	05.05.2017 о 23:18	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	ТОВ «Семар Поділля»	06.05.2017 1:02	

- (199) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>) провайдером IP-адрес, вказаних в

таблиці 1 та таблиці 2 є Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Радіо» (далі – ТОВ-Фірма «Радіо»).

- (200) Відповідно до інформації, наданої ТОВ-Фірма «Радіо» листом від 24.10.2018 № 2399 повідомила, що в компанії ТОВ-Фірма «Радіо» мережа діапазону *інформація, доступ до якої обмежено* використовуються для NAT клієнтів через дефіцит IPv4. IP-адреса *інформація, доступ до якої обмежено* входить до згаданого вище діапазону NAT мережі *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (201) Вищезазначеним листом ТОВ-Фірма «Радіо» вказало, що ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. не є їхніми клієнти і послуги надання доступу до Інтернету від ТОВ-Фірма «Радіо» не отримують. При цьому ТОВ-Фірма «Радіо» надавала послуги доступу до Інтернету Кравцю Володимирі Івановичу до 01.12.2017 року.
- (202) Відповідно до статуту ТОВ «Семар Поділля» одним із засновників цього товариства з часткою 50% є Кравець Володимир Іванович.
- (203) Тобто, ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» завантажували свої тендерні пропозиції для участі у Торгах 3 з IP-адрес, що могли використовуватись Кравцем В.І., який є співзасновником ТОВ «Семар Поділля».
- (204) За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби України у Вінницькій області (далі – ГУ ДФС у Вінницькій області), наданою листом від 31.08.2018 № 10234/9/02-32-50-02 (вх. № 1634 від 04.09.2018), встановлено, що подання податкової звітності Відповідачами за період з 01.01.2017 по 31.07.2018 (тобто і в період проведення Торгів) здійснювалось з одних і тих же IP-адрес та електронної пошти, а саме (таблиця 21):

Таблиця 21

Учасники	Період подання звітності	IP-адреси	E-Mail
ФОП Бабій Л.М.	01.01.2017 – 31.07.2018	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
ТОВ «Семар Поділля»		<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (205) Подання ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своїх податкових звітів з одних і тих же IP-адрес та електронної пошти, не може бути пояснене простим збігом з огляду на те, що Відповідачі у період проведення Торгів територіально знаходилися в різних населених пунктах.
- (206) Згідно інформації, яку надав ТОВ «УКРНЕТ» листом від 23.08.2023 № 392/01/01-08 (вх. № 72-01/279кі від 29.08.2023) реєстраційні дані електронної поштової скриньки *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (207) Проаналізувавши реєстраційні дані електронної поштової скриньки встановлено, що вони належать директору ТОВ «Семар Поділля» *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (208) В документах завантажених під час участі у Торгах 3 є копія паспорта, в якому відображена дата народження 23.01.1982.
- (209) Номер телефону *інформація, доступ до якої обмежено* про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 22.10.200 (лист ПрАТ «Київстар» від 25.11.2020 № 29265/02).
- (210) В листі № 3/11/19 від 16.12.2019 (вх. № 52-01/1674 від 27.12.2019) ТОВ «Семар Поділля» повідомило, що надання бухгалтерських послуг виконувала ФОП Стасюк Л.А. відповідно до умов договору № 1/12 від 01.12.2016, який діяв на час надання інформації.
- (211) Також листом № 22 від 14.09.2021 (вх. № 72-01/2583 від 29.09.2021) ФОП Стасюк Л.А. повідомила, що надавала бухгалтерські послуги ФОП Бабій Л.М., відповідно до умов Договору № 08/2016. Термін дії договору до 31.01.2019.

- (212) Отже, той факт, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», які виступали конкурентами в Торгах 3, використовували одні і тіж ІР-адреси та електрону поштову скриньку, для надання пропозицій в Торгах 3, подачі документів до органів Державної податкової інспекції, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Відповідачі, діяли спільно та узгоджували власні дії під час участі у Торгах 3

4.4. Торги 4 (UA-2017-04-26-001772-b)

4.4.1. Пов'язаність Відповідачів у період проведення Торгів

- (213) Акціонерне товариство «Сбербанк» листом від 14.09.2021 № 12183/4/07-2-5-БТ (вх. № 72-01/685кі від 20.09.2021) надало Відділенню копію *інформація, доступ до якої обмежено*, як фізичної особи-підприємця, перед третіми особами. Термін дії вказаної довіреності до 17.10.2019, що охоплює період проведення Торгів 4.
- (214) Вищезазначеною довіреністю *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (215) Відділення, проаналізувавши документи тендерної пропозиції ТОВ «Семар Поділля» та інформацію, надану листом ГУ ДФС у Вінницькій області від 31.08.2018 №10234/9/02-32-50-02 (вх. № 1634 від 04.09.2018) встановило, що Мокрецов А.В. у період проведення Торгів 4 був директором ТОВ «Семар Поділля».
- (216) Згідно зі витягом Статуту ТОВ «Семар Поділля», завантаженим серед документів тендерної документації Торгів 4, директор підприємства має такі повноваження:
- *без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси у відносинах зі всіма вітчизняними і іноземними як юридичними та і фізичними особами. За погодженням з Засновниками, розпоряджається майном Товариства, укладає договори, в тому числі і трудові, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, видає накази і здає вказівки, обов'язкові для всіх робітників Товариства.*
- (217) *інформація, доступ до якої обмежено* згідно з Протоколом № 1 від 12.03.2010 Загальних зборів ТОВ «Семар Поділля», завантаженим серед документів тендерної документації Торгів 4, був призначений на посаду 03.05.2010.
- (218) Наведені докази свідчать про те, що у період проведення Торгів 4 Відповідачі були пов'язанні між собою відносинами комерційного представництва через директора ТОВ «Семар Поділля» *інформація, доступ до якої обмежено*, що створило умови для обізнаності щодо ведення господарської діяльності Відповідачів, та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах 4.

4.4.2. Подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика

- (219) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
- (220) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.

- (221) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.
- (222) Після реєстрації Учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (223) Відповідно до інформації, яка була надана ДП «Прозорро» листом від 31.07.2018 № 206/2104/03 (вх. № 1477 від 10.08.2018), Відділенням встановлено, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» свої пропозиції для участі у Торгах 4 подавали з одного електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» (zakupki.prom.ua).
- (224) Слід відмітити, що на сайті публічних закупівлях ProZorro розміщена інформація про функціонування та здійснення діяльності з розміщення інформації в системі ProZorro більше 10 електронних майданчиків. Який майданчик вибрати в ProZorro, вирішує сам користувач, спираючись на свої потреби та зручність інтерфейсу веб-сайту конкретного сервісу. Відрізняються вони несуттєво і функціонують приблизно однаково, постачаючи стандартні послуги для забезпечення процедури проведення конкурсу постачальників згідно з вимогами законодавства.
- (225) Отже, погоджену поведінку ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» можуть підтверджувати дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА».

4.4.3. Синхронність дій Відповідачів під час Торгів 4

- (226) Відповідно до листа ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 16.08.2018 № 52-02/1102 (вх. № 52-01/1642 від 04.09.2018) Відділенням встановлено, що Відповідачі для участі в Торгах 4 перераховували грошові кошти електронному майданчику в один день та майже одночасно (таблиця 22).

Таблиця 22

Торги	Учасник	Назва банку, з якого учасником було перераховано грошові кошти	Сума платежу	Час зарахування	Номер рахунку, з якого було перераховано кошти
Торги 4	ФОП Бабій Л.М.	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	510,00	10.05.2017 о 18:18	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
	ТОВ «Семар Поділля»	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	510,00	10.05.2017 о 16:24	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (227) Викладене вище не може бути простим співпадінням, а свідчить про те, що Відповідачі координували поведінку для проведення перерахунку грошових коштів електронному майданчику для участі у Торгах 4.
- (228) За даними системи електронних закупівель «ProZorro» та відповідно до інформації наданої ДП «Прозорро» листом від 31.07.2018 № 206/2104/03 (вх. № 1477 від 10.08.2018) встановлено, що Відповідачі заходили в систему для участі в аукціон Торгів 4 – одночасно (таблиця 23).

Таблиця 23

Торги	Найменування Відповідача	Початок аукціону	Дата та час входу	Дія, яку було здійснено
-------	--------------------------	------------------	-------------------	-------------------------

				Відповідачем
Торги 4	ФОП Бабій Л.М.	12.05.2017 о 15:41	12.05.2017 о 12:26	Заходив в аукціон
	ТОВ «Семар Поділля»		12.05.2017 о 12:26	

(229) Крім того, відповідно до інформації, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 31.08.2018 № 707/08 (вх. від 04.09.2018 №52-01/1642) встановлено що у Торгах 4 Відповідачі подавали тендерні пропозиції в Торгах 4 майже одночасно (таблиця 24).

Таблиця 24

Торги	Учасники	Час подання пропозиції
Торги 4 UA-2017-04-26- 001772-b	ФОП Бабій Л.М.	11.05.2017 о 12:11
	ТОВ «Семар Поділля»	11.05.2017 о 12:06

- (230) Слід відмітити, що відповідно до Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2017-04-26-001772-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій був встановлений до 16:46 год. 11.05.2017, Відповідачі подали тендерні пропозиції один день, а саме в день завершення кінцевого строку подання тендерних пропозицій з різницею у п'ять хвилин.
- (231) Отже, погоджену поведінку ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» підтверджує синхронність дій у часі, яка не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки учасникам процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій було надано строк у 16 днів.
- (232) Вищезазначені факти, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах (тендерах).
- (233) Отже, погодженість поведінки ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» підтверджується синхронністю дій у часі під час заходження в систему електронних закупівель «ProZorro» для участі в аукціоні майже одночасно,
- (234) Отже, погоджену поведінку ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» підтверджує синхронність дій у часі, а саме: майже одночасний перерахунок грошових коштів електронному майданчику для участі у Торгах 4, та підтверджують дії щодо обрання одного і того ж електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.УА» (zakupki.prom.ua).

4.4.4. Залучення Відповідачами до підготовки тендерної документації одного суб'єкта господарювання

- (235) Відповідно до інформації, яка отримана від ТОВ «Семар Поділля» листом від 16.12.2019 № 3/12/19 (вх. № 52-01/1674 від 27.12.19) та ФОП Бабій Л.М. листом від 16.12.2019 (вх. № 52-01/1640 від 20.12.2019) Відділенням встановлено, що для підготовки документів, які були подані у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах 4 було залучено фізичну особу – підприємця Шевчук Інну Сергіївну (далі – ФОП Шевчук І.С.), про що з нею були укладені договори щодо надання консультаційних послуг від 01 лютого 2017 року б/н з ТОВ «Семар Поділля» та 03 квітня 2017 року б/н з ФОП Бабій Л.М.

- (236) ФОП Шевчук І.С. листом від 12.03.2021 № 03-12/1 (вх. № 72-01/805 від 15.03.2021) підтвердила надання послуг щодо підготовки тендерних пропозицій для участі у процедурах закупівель в системі «ProZorro» ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. протягом 2017 року.
- (237) Жодних документів, які підтверджують факт надання послуг ФОП Шевчук І.С., ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. надано не було.
- (238) Відповідно до інформації, наданої ДПС у Вінницькій області від 28.08.2023 № 11881/02-32-12-01-15 (вх. № 72-01/1487 від 30.08.2023) інформації щодо суб'єктів господарювання, які надавали послуги консультування з питань комерційної діяльності та керування у Вінницькій області налічується 3 030, в тому числі у м. Хмільнику - 45.
- (239) Отже, той факт, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», які виступали конкурентами в Торгах 4 та територіально знаходилися в різних населених пунктах, залучали для підготовки тендерних пропозицій одну особу (ФОП Шевчук І.С.) яка в свою чергу знаходилась в м. Хмільник Вінницької області, при умові, що на ринку надання послуг консультування з питань комерційної діяльності та керування діє 3 075 суб'єкти господарювання, свідчить про безпосередній доступ до інформації про конкурсну документацію Відповідачів, обмін інформацією між ними щодо підготовки та подання тендерних пропозицій для участі в Торгах 4.
- (240) Вищезазначені факти, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своєї поведінки при підготовці до участі у Торгах 4.

4.4.5. Поведінка під час електронного аукціону

- (241) Згідно зі 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.
- (242) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
- (243) 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.
- (244) В Торгах 4, в яких приймали участь лише Відповідачі, не зважаючи на незначну різницю у вартості робіт, ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. не здійснювали пониження цінової пропозиції (таблиця 25).

Таблиця 25

Торги	Учасник	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Відсоток зниження ціни	Різниця цінових пропозицій між ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», %
Торги 4	ФОП Бабій Л.М.	844 500,00	844 500,00	0	0,06

	ТОВ «Семар Поділля»	845 000,00	845 000,00	0	
--	---------------------	------------	------------	---	--

- (245) Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ «Семар Поділля» було не зацікавлене у виграші в Торгах, так як не здійснювало зниження своєї первинної пропозиції на суму, яка була б необхідною для перемоги, у Торгах 4 - 500 грн. або 0,06 % від первинної пропозиції, а приймало участь в аукціоні та подавало тендерні пропозиції прикриття для забезпечення перемоги ФОП Бабій Л.М.
- (246) Отже, ТОВ «Семар Поділля» було технічним учасником тендеру та подало тендерну пропозицію «прикриття» з метою забезпечення перемоги ФОП Бабій Л.М. та свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Відповідачі діяли спільно, були обізнані про участь один одного у Торгах.

4.4.6. Використання Відповідачами одних і тих же IP адрес

- (247) За інформацією, наданою оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 31.08.2018 № 707/08 (вх. від 04.09.2018 №52-01/1642) встановлено, що тендерні пропозиції ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» для участі в Торгах 4 були завантажені на електронний майданчик з одних і тих же унікальних мережевих адрес вузла в комп'ютерній мережі, побудований за протоколом IP (Internet Protocol address), (далі – IP-адреса).
- (248) Водночас, IP-адреси, які використовувались Відповідачами для завантаження своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах 4 належать до одного пулу (діапазону) адрес одного провайдера, а саме (таблиця 26):

Таблиця 26

Торги	Учасники	Час пропозиції пропозиції	IP подання пропозиції
Торги 4 UA-2017-04-26- 001772-b	ФОП Бабій Л.М.	11.05.2017 о 12:11	194.50.125.231
	ТОВ «Семар Поділля»	11.05.2017 о 12:06	

- (249) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ua/services/information-service/whois>) провайдером IP-адреси, вказаної в таблиці 25 є Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Радіо» (далі – ТОВ-Фірма «Радіо»).
- (250) Відповідно до інформації, наданої ТОВ-Фірма «Радіо» листом від 24.10.2018 № 2399 повідомила, що в компанії ТОВ-Фірма «Радіо» мережа діапазону *інформація, доступ до якої обмежено* використовуються для NAT клієнтів через дефіцит IPv4. IP-адреса *інформація, доступ до якої обмежено* входить до згаданого вище діапазону NAT мережі *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (251) Вищезазначеним листом ТОВ-Фірма «Радіо» вказало, що ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. не є їхніми клієнти і послуги надання доступу до Інтернету від ТОВ-Фірма «Радіо» не отримують. При цьому ТОВ-Фірма «Радіо» надавала послуги доступу до Інтернету Кравцю Володимирі Івановичу до 01.12.2017 року.
- (252) Відповідно до статуту ТОВ «Семар Поділля» одним із засновників цього товариства з часткою 50% є Кравець Володимир Іванович.
- (253) За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби України у Вінницькій області (далі – ГУ ДФС у Вінницькій області), наданою листом від 31.08.2018 № 10234/9/02-32-50-02 (вх. № 1634 від 04.09.2018), встановлено, що подання податкової звітності Відповідачами за період з 01.01.2017 по 31.07.2018 (тобто і в період проведення Торгів) здійснювалось з одних і тих же IP-адрес та електронної пошти, а саме (таблиця 27):

Таблиця 27

Учасники	Період подання звітності	ІР-адреси	E-Mail
ФОП Бабій Л.М.	01.01.2017 – 31.07.2018	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>
ТОВ «Семар Поділля»		<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (254) Подання ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля» своїх податкових звітів з одних і тих же ІР-адрес та електронної пошти, не може бути пояснене простим збігом з огляду на те, що Відповідачі у період проведення Торгів територіально знаходилися в різних населених пунктах.
- (255) Згідно інформації, яку надав ТОВ «УКРНЕТ» листом від 23.08.2023 № 392/01/01-08 (вх. № 72-01/279кі від 29.08.2023) реєстраційні дані електронної поштової скриньки *інформація, доступ до якої обмежено*
- (256) Проаналізувавши реєстраційні дані електронної поштової скриньки встановлено, що вони належать директору ТОВ «Семар Поділля» *інформація, доступ до якої обмежено*.
- (257) В документах завантажених під час участі у Торгах 4 є копія паспорта, в якому відображена дата народження 23.01.1982.
- (258) Номер телефону *інформація, доступ до якої обмежено* про надання послуг стільникового мобільного зв'язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 22.10.200 (лист ПрАТ «Київстар» від 25.11.2020 № 29265/02).
- (259) В листі № 3/11/19 від 16.12.2019 (вх. № 52-01/1674 від 27.12.2019) ТОВ «Семар Поділля» повідомило, що надання бухгалтерських послуг виконувала ФОП Стасюк Л.А. відповідно до умов договору № 1/12 від 01.12.2016, який діяв на час надання інформації.
- (260) Також листом № 22 від 14.09.2021 (вх. № 72-01/2583 від 29.09.2021) ФОП Стасюк Л.А. повідомила, що надавала бухгалтерські послуги ФОП Бабій Л.М., відповідно до умов Договору № 08/2016. Термін дії договору до 31.01.2019.
- (261) Отже, той факт, що ФОП Бабій Л.М. та ТОВ «Семар Поділля», які виступали конкурентами в Торгах 4, використовували одні і тіж ІР-адреси та електронну поштову скриньку, для надання пропозицій в Торгах 4 та участь в аукціоні Торгів 4, подачі документів до органів Державної податкової інспекції, свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівлі Відповідачі, діяли спільно та узгоджували власні дії під час участі у Торгах 4.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (19) Відділенням встановлено, що поведінка Відповідачів становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів).
- (20) 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.
- (21) 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.

- (22) 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, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (23) 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).
- (24) Крім того, держава, суспільство та замовник загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з суб'єктом господарювання, який запропонує 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.
- (25) 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.
- (26) 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.
- (27) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності а саме:
- Торги 1 (UA-2017-11-15-002391-а)**
- пов'язаність Відповідачів;
 - комунікація між Відповідачами під час проведення Торгів 1;
 - подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика;
 - синхронність дій Відповідачів під час Торгів 1;
 - однакові властивості електронних файлів Відповідачів та близький час їх створення;
 - особливість створення кошторисної документації;
 - залучення Відповідачами до підготовки тендерної документації одного і того ж суб'єкта господарювання;
 - використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес.
- Торги 2 (UA-2017-05-27-000003-с)**
- пов'язаність Відповідачів;
 - подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика;
 - синхронність дій Відповідачів під час Торгів 2;
 - особливість створення кошторисної документації;
 - залучення Відповідачами до підготовки тендерної документації для участі одного і того ж суб'єкта господарювання;
 - поведінка під час електронного аукціону;
 - використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес.
- Торги 3 (UA-2017-04-20-001059-с)**
- пов'язаність Відповідачів;
 - подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика;
 - синхронність дій Відповідачів під час Торгів 3;
 - особливість створення кошторисної документації;
 - залучення Відповідачами до підготовки тендерної документації для участі в Торгах 3 одного і того ж суб'єкта господарювання;

- поведінка під час електронного аукціону;
- використання Відповідачами одних і тих же IP- адрес.

Торги 4 (UA-2017-04-26-001772-b)

- пов'язаність Відповідачів;
 - подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика;
 - синхронність дій Відповідачів під час Торгів 4;
 - залучення Відповідачами до підготовки тендерної документації одного і того ж суб'єкта господарювання;
 - поведінка під час електронного аукціону;
 - використання Відповідачами одних і тих же IP- адрес,
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М. поведінки при підготовці до участі та під час участі у Торгах 1-4, зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (262) З огляду на вищезазначене, ТОВ «Семар Поділля» і ФОП Бабій Л.М. під час підготовки документації для участі у тендерах (торгах) UA-2017-11-15-002391-а щодо закупівлі: Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900 м в межах смт. Стрижавка (ДК 021:2015: 45200000-9 — Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва), які проводились в листопаді – грудні 2017 року Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації; UA-2017-05-27-000003-с щодо закупівлі: Реконструкція ставу з його екологічним поліпшенням в с. Михайлівка Тульчинського району (І черга) (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція), які проводились протягом травня – червня 2017 року Михайлівською сільською радою Тульчинського району Вінницької області; UA-2017-04-20-001059-с щодо закупівлі: Поточний ремонт ставу «Панський» (очищення дна водоймища з поліпшенням технічного стану та благоустрою) в с. Стадниця Вінницького р-ну Вінницької області) (ДК 021:2015: 90510000-5 — Утилізація сміття та поводження зі сміттям), які проводились протягом квітня – травня 2017 року Стадницькою сільською радою Вінницького району Вінницької області; UA-2017-04-26-001772-b щодо закупівлі: Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім.Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (ДК 021:2015: 45240000-1 — Будівництво гідротехнічних об'єктів), які проводились протягом квітня – травня 2017 року Комунальним підприємством «Хмільниккомунсервіс» 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».
- (263) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ФОП Бабій Л.М. і ТОВ «Семар Поділля» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії.
- (264) 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

- (265) Витяг з подання від 28.09.2023 № 72-03/125-п з попередніми висновками у справі листом Відділення від 04.10.2023 №72-02/1688 було надіслано ТОВ «Семар Поділля» (лист отримано 16.10.2023).
- (266) Листом від 30.10.2023 № 28/1-30102023 (вх. № 72-01/1853 від 01.11.2023) ТОВ «Семар Поділля» надало відповідь на подання (Витяг) № 72-03/125-п.
- (267) Згідно інформації наданої, даним листом Товариство не погоджується з позицією, яка викладена у поданні про попередні висновки у справі. ТОВ «Семар Поділля» повідомило, що під час участі у тендерних торгах залучало компанії та консультантів за договорами, які мали досвід у підготовці тендерних пропозицій. Товариство не знало, що дані компанії надавали свої послуги і конкурентам ТОВ «Семар Поділля» в Торгах, а відтак така ситуація є суто збігом обставин.
- (268) Дане твердження про збіг обставин оцінюється адміністративною колегією критично, оскільки, докази наведені в поданні від 28.09.2023 № 72-03/125-п з попередніми висновками у справі свідчать про системну взаємодію Відповідачів, в тому числі під час підготовки Тендерних пропозицій, та не можуть в цілому тлумачитися як співпадіння.
- (269) Відповідачі здійснювали систематично телефонні розмови під час участі у Торгах 1-4. Перерахування коштів майданчику було здійснено в один день та майже одночасно.
- (270) Товариством не надано жодних підтверджуючих документів стосовно залучення компаній та консультантів за договорами, які підтверджують факт їхньої співпраці.
- (271) По банківським випискам Відповідачів наданих листами АТ «Сбербанк» від 26.09.2018 № 20605/4/07-2-5-БТ, АТ КП «ПриватБанк» від 24.08.2023 № 20.1.0.0/7-23082023/45931 (вх. № 72-01/274кі від 25.08.2023), АТ «Райффайзен Банк» від 31.08.2023 № 81-15-9/6887-БТ (вх. № 72-01/296кі), АТ «Укрсиббанк» від 24.08.2023 № 29-4-01/07/1991-БТ (вх. № 72-01/290кі від 05.09.2023) у період, що охоплював період проведення Торгів 1-4 не вбачається здійснення оплат Відповідачів за надані послуги ПП «ТЕПЛО-ІНВЕСТ», ФОП Шевчук І.С. та ФОП Стасюк Л.А..
- (272) Подання податкової звітності Відповідачами у період, що охоплював період проведення Торгів 1-4 здійснювалось із однієї електронної пошти.
- (273) Крім того, ТОВ «Семар Поділля» вважає, що наведені в поданні поданні з попередніми висновками у справі вислови: «могли обмінюватися інформацією», «сприяло в обміні інформацією» ґрунтуються на припущеннях, але не є фактами обміну інформацією між Відповідачами.
- (274) Також під час проведення засідання адміністративної колегії Відділення директор ТОВ «Семар Поділля» Мокрецов А.В. надав усні заперечення. Мокрецов А.В. зазначив, що не знав про те, що ФОП Бабій Л.М. оформила довіреність на нього як представника щодо виконання від її імені певних дій.
- (275) Дане заперечення спростовується листом АТ «Сбербанк» від 14.09.2021 № 12183/4/07-2-5-БТ (вх. № 72-01/685кі від 20.09.2021), яким надано копію довіреності від 17.10.2016. При цьому АТ «Сбербанк» надано також копію карти із зразками підписів, де проставлений підпис Мокрецов А.В. Цей факт вказує, на те що Мокрецов А.В. представляв ФОП Бабій, на підставі довіреності від 17.10.2016, в тому числі і в АТ «Сбербанк».

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ

- (276) Таким чином, доказами, зібраними в процесі розгляду справи № 03-06/05-19, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не спростовуються висновки Відділення про те, що дії ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М., які полягали у:
- Торги 1 (UA-2017-11-15-002391-а)**

- пов'язаність Відповідачів;
- комунікація між Відповідачами під час проведення Торгів 1;
- подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика;
- синхронність дій Відповідачів під час Торгів 1;
- однакові властивості електронних файлів Відповідачів та близький час їх створення;
- особливість створення кошторисної документації;
- залучення Відповідачами до підготовки тендерної документації одного і того ж суб'єкта господарювання;
- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес.

Торги 2 (UA-2017-05-27-000003-с)

- пов'язаність Відповідачів;
- подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика;
- синхронність дій Відповідачів під час Торгів 2;
- особливість створення кошторисної документації;
- залучення Відповідачами до підготовки тендерної документації для участі одного і того ж суб'єкта господарювання;
- поведінка під час електронного аукціону;
- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес.

Торги 3 (UA-2017-04-20-001059-с)

- пов'язаність Відповідачів;
- подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика
- синхронність дій Відповідачів під час Торгів 3;
- особливість створення кошторисної документації;
- залучення Відповідачами до підготовки тендерної документації для участі в Торгах одного і того ж суб'єкта господарювання;
- поведінка під час електронного аукціону;
- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес.

Торги 4 (UA-2017-04-26-001772-б)

- пов'язаність Відповідачів;
- подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика;
- синхронність дій Відповідачів під час Торгів 4;
- залучення Відповідачами до підготовки тендерної документації одного і того ж суб'єкта господарювання;
- поведінка під час електронного аукціону;
- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес.

- (277) 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.
- (278) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (279) 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.
- (280) Отже, вищезазначені дії ТОВ «Семар Поділля» та ФОП Бабій Л.М., які полягають в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах UA-2017-11-15-002391-а, UA-2017-05-27-000003-с, UA-2017-04-20-001059-с та UA-2017-04-26-001772-б є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6

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

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (281) Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (282) Листом від 24.04.2023 № 14/1-24042023 (вх. № 72-01/844 від 02.05.2023) ТОВ «Семар Поділля» повідомило, що чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік склав 9 901,926 тис. грн.
- (283) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ФОП Бабій Л.М. припинила свою підприємницьку діяльність, про що винесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, номер запису – 21740060003055132 від 22.03.2019 р.
- (284) Оскільки ФОП Бабій Л.М. припинила господарську діяльність, то вона в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», не є суб'єктом господарювання та на неї не може бути накладено штраф відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (285) 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.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12¹, 14, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482, (зі змінами), пунктом 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року за № 5, що зареєстроване 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 «Семар Поділля» (інформація, доступ до якої обмежено) та фізична особа-підприємець Бабій Лариса

Михайлівна (*інформація, доступ до якої обмежено*), 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, які стосуються спотворення результатів торгів під час участі в тендерній процедурі закупівлі товарів ДК 021:2015: 45200000-9 «Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва» (ідентифікатор закупівлі UA-2017-11-15-002391-a), проведеній Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації.

2. Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Семар Поділля» (*інформація, доступ до якої обмежено*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Семар Поділля» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та фізична особа-підприємець Бабій Лариса Михайлівна (*інформація, доступ до якої обмежено*), 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, які стосуються спотворення результатів торгів під час участі в тендерній процедурі закупівлі товарів ДК 021:2015: 45454000-4 «Реконструкція» (ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-27-000003-с), проведеній Михайлівською сільською радою Тульчинського району Вінницької області.

4. Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, що зазначене у пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Семар Поділля» (*інформація, доступ до якої обмежено*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

5. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Семар Поділля» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та фізична особа-підприємець Бабій Лариса Михайлівна (*інформація, доступ до якої обмежено*), 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, які стосуються спотворення результатів торгів під час участі в тендерній процедурі закупівлі товарів ДК 021:2015: 90510000-5 — «Утилізація сміття та поводження зі сміттям» (ідентифікатор закупівлі UA-2017-04-20-001059-с), проведеній Стадницькою сільською радою Вінницького району Вінницької області.

6. Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, що зазначене у пункті 5 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Семар Поділля» (*інформація, доступ до якої обмежено*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Семар Поділля» (*інформація, доступ до якої обмежено*) та фізична особа-підприємець Бабій Лариса Михайлівна (*інформація, доступ до якої обмежено*), 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, які стосуються спотворення результатів торгів під час участі в тендерній процедурі закупівлі товарів ДК 021:2015: 45240000-1 «Будівництво гідротехнічних об'єктів» (ідентифікатор закупівлі UA-2017-04-26-001772-b), проведеній Комунальним підприємством «Хмільниккомунсервіс».

8. Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, що зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Семар Поділля» (*інформація, доступ до якої обмежено*) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

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