



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

**ВИТЯГ з РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

17 травня 2024 року

Хмельницький

№ 72/38-р/к

Справа № 72/13-22

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції

Фізична особа-підприємець Кузнєцова Олена Сергіївна (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний номер – [REDACTED]) (далі – ФОП Кузнєцова О.С.) та фізична особа-підприємець Трофимчук Галина Павлівна (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний номер – [REDACTED]) (далі – ФОП Трофимчук Г.П.) взяли участь у відкритих торгах на закупівлю:

- вогнегасників порошкових та вуглекислотних, ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання, що проводилась протягом квітня-травня 2019 року Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державною адміністрацією (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-16-001450-с) (далі – Торги-1);

- меблів для облаштування приміщень дошкільних навчальних закладів, ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі, що проводилась протягом квітня-травня 2019 року Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державною адміністрацією (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-17-000421-с) (далі – Торги-2);

- робіт з поточного ремонту Браїлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. за адресою: вул. Островського, 2, смт. Браїлів, Вінницька обл., ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, що проводилась протягом травня-червня 2021 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-20-011280-b) (далі – Торги-3);

- робіт з поточного ремонту Опорного закладу Мартинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, що проводилась протягом травня-червня 2021 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-25-004674-b) (далі – Торги-4).

Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України встановлено, що ФОП Кузнєцова О.С. (ідентифікаційний номер [REDACTED]) та ФОП Трофимчук Г.П. (ідентифікаційний номер – [REDACTED]) узгоджували свою поведінку під час участі у Торгах-1-4 що, зокрема, підтверджується таким: пов'язаністю Відповідачів сімейними відносинами, спільним використанням одних і тих же

засобів зв'язку, наявності спільних господарських відносин, спільних властивостей файлів тендерної пропозиції та синхронності в діях Відповідачів; використанні одних і тих же IP-адрес; наданні тендерних пропозицій з одного електронного майданчика, «технічна участь» одного з Відповідачів.

За результатами розгляду справи № 72/13-22 дії ФОП Кузнєцової О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів - 1, 2, 3, 4, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На момент прийняття рішення у справі № 72/13-22 ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. припинили підприємницьку діяльність.

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

Пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» визначено, що справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 72/13-22 про порушення ФОП Кузнєцовою О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками у справі № 72/13-22 від 23.04.2024 № 72-03/76-п Відділу досліджень і розслідувань в Вінницькій області Відділення,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.02.2022 № 72/13-рп/к розпочато розгляд справи № 72/13-22 (далі - Справа) відносно фізичної особи-підприємця Кузнєцової Олени Сергіївни (ідентифікаційний номер – ██████████) та фізичної особи-підприємця Трофимчук Галини Павлівни (ідентифікаційний номер – ██████████) (далі разом – Відповідачі), за дії, які полягають в узгодженні своєї конкурентної поведінки під час підготовки та участі у відкритих торгах на закупівлю:

- вогнегасників порошкових та вуглекислотних, ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання, що проводилась протягом квітня-травня 2019 року Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державною адміністрацією (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-16-001450-с);
- меблів для облаштування приміщень дошкільних навчальних закладів, ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі, що проводилась протягом квітня-травня 2019 року Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державною адміністрацією (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-17-000421-с);

- робіт з поточного ремонту Браїлівської загальноосвітньої школи I-II ст. за адресою: вул. Островського, 2, смт. Браїлів, Вінницька обл., ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, що проводилась протягом травня-червня 2021 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-20-011280-b);
 - робіт з поточного ремонту Опорного закладу Мартинівської загальноосвітньої школи I-III ст., ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, що проводилась протягом травня-червня 2021 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-25-004674-b),
- і містять ознаки порушення 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, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Листом від 14.02.2022 № 72-02/739 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 11.02.2022 № 72/13-рп/к про початок розгляду Справи надіслано ФОП Трофимчук Г.П.
 - (3) Листом від 14.02.2022 № 72-02/740 розпорядження адміністративної колегії Відділення від 11.02.2022 № 72/13-рп/к про початок розгляду Справи надіслано ФОП Кузнєцовій О.С.
 - (4) Подання з попередніми висновками у Справі направлено ФОП Трофимчук Г.П. із супровідним листом від 24.04.2024 № 72-02/655е рекомендованим поштовим відправленням № 0600914052596.
 - (5) Подання з попередніми висновками у Справі направлено ФОП Кузнєцовій О.С. із супровідним листом від 24.04.2024 № 72-02/654е рекомендованим поштовим відправленням № 0600914053024.
 - (6) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0600914053024 ФОП Кузнєцовою О.С. отримано 04.05.2024 лист Відділення від 24.04.2024 № 72-02/654е з копією подання з попередніми висновками у Справі.
 - (7) Рекомендоване поштове відправлення № 0600914052596 із листом від 24.04.2024 № 72-02/655е та копією подання з попередніми висновками у Справі, направлене ФОП Трофимчук Г.П., повернуто на адресу Відділення із позначкою УДППЗ «Укрпошта»: «адресат відсутній за вказаною адресою».
 - (8) Відповідно до пункту 6 Розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 листопада 2023 року №16-рп), інформацію щодо попередніх висновків у справі № 72/13-22 розміщено 07.05.2024 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (<https://southwestmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-provedennia-administrativnoi-kolehii-pivdenno-zakhidnoho-mtv-amku-u-spravi-7213-22-vidnosno-dii-fop-kuznietsovoi-os-ta-fop-trofymchuk-hp>) із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.
 - (9) Листом від 06.05.2024 № 161 (вх. № 72-01/1197 від 16.05.2024) ФОП Кузнєцова О.С. погодилась із висновками Відділення, викладеними у поданні з попередніми висновками у Справі, та визнала факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у Торгах-1-4.
 - (10) ФОП Трофимчук Г.П. заперечень на подання з попередніми висновками у Справі Відділенню не надала.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (11) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
- а) фізична особа-підприємець Кузнєцова Олена Сергіївна (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний номер - [REDACTED]). Згідно з витягом від 25.04.2019 № 1005 [REDACTED] з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ФОП Кузнєцової О.С. є надання [REDACTED] (КВЕД – [REDACTED]).
- З 08 травня 2024 року державна реєстрація ФОП Кузнєцової О.С. припинена, номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця: 20017 [REDACTED].
- б) фізична особа-підприємець Трофимчук Галина Павлівна (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний номер - [REDACTED]). Згідно з витягом від 25.04.2019 № 1005 [REDACTED] з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ФОП Трофимчук Г.П. є діяльність [REDACTED] (КВЕД – [REDACTED]).
- З 08 травня 2024 року державна реєстрація ФОП Трофимчук Г.П. припинена, номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця: 20017 [REDACTED].
- (12) Проте, у період 2019-2023 роки та з 01.01.2024 по 08.05.2024 ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. були суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (13) В ході збору та аналізу доказів у Справі встановлено таке.

3.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1.1. Торги-1 (UA-2019-04-16-001450-с)

- (14) Протягом квітня-травня 2019 року Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державною адміністрацією (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі – Замовник-1) проведено відкриті торги UA-2019-04-16-001450-с щодо закупівлі вогнегасників порошкових та вуглекислотних, ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (далі – Торги-1).
- (15) Згідно з Оголошенням про проведення закупівлі UA-2019-04-16-001450-с кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 16:00 год. 01.05.2019.
- (16) Дата та час проведення електронного аукціону: 02.05.2019 о 15:48 год.
- (17) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником-1, становить – 609000,00 грн. з ПДВ.
- (18) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 0,5% (3 045,0 грн).
- (19) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах-1 свої пропозиції подали чотири учасники:
- ФОП Кузнєцова О.С. (ідентифікаційний номер - [REDACTED]);
 - ФОП Трофимчук Г.П. (ідентифікаційний номер - [REDACTED]);
 - Чернігівське колективне підприємство «Пожтехніка» Добровільного Пожежного товариства України (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]);

-ТОВ «Компанія ВІП-ОЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]).

- (20) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування учасників	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн	Відсоток зменшення, %
ФОП Кузнєцова О.С.	598511,20	598511,20	0
ФОП Трофимчук Г.П.	607507,60	607507,60	0
Чернігівське КП «Пожтехніка» ДПТУ	506940,00	496734,00	2,01
ТОВ «Компанія ВІП-ОЙЛ»	545445,60	496755,00	8,93

- (21) Згідно з Протоколом Замовника-1 про визначення переможця аукціону та намір укласти договір від 08.05.2019 № 19/215 переможцем Торгів-1 було визнано ФОП Кузнєцову О.С. (ідентифікаційний номер - [REDACTED]) з ціновою пропозицією 598511,20 грн. з ПДВ. Замовником-1 укладено договір із ФОП Кузнєцовою О.С. від 20.05.2019 № 50 на закупівлю протипожежного, рятувального та захисного обладнання (у кількості 980 шт.).

3.1.2. Торги-2 (UA-2019-04-17-000421-с)

- (22) Протягом квітня-травня 2019 року Замовником-1 проведено відкриті торги UA-2019-04-17-000421-с на закупівлю меблів для облаштування приміщень дошкільних навчальних закладів, ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі (далі – Торги-2).
- (23) Згідно з Оголошенням про проведення закупівлі UA-2019-04-17-000421-с кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 12:00 год. 02.05.2019.
- (24) Дата та час проведення електронного аукціону: 03.05.2019 о 12:00 год.
- (25) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником-1, становить – 4014000,00 грн. з ПДВ.
- (26) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 0,5% (20 070,0 грн).
- (27) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах-2 свої пропозиції подали п'ять учасників:
- ФОП Кузнєцова О.С. (ідентифікаційний номер - [REDACTED]);
 - ФОП Трофимчук Г.П. (ідентифікаційний номер - [REDACTED]);
 - ТОВ «Розком» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]);
 - ТОВ «ПРІОРИТЕТ 1» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]);
 - ФОП Шулипа М.Ю. (ідентифікаційний номер - [REDACTED]).
- (28) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування учасників	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн	Відсоток зменшення, %
ФОП Кузнєцова О.С.	4010460,00	4010460,00	0
ФОП Трофимчук Г.П.	3937793,00	3937793,00	0
ФОП Шулипа М.Ю.	2961990,00	2961990,00	0
ТОВ «Розком»	2774184,00	2774184,00	0
ТОВ «ПРІОРИТЕТ 1»	3840008,00	3840008,00	0

- (29) Згідно з Протоколом (рішенням) засідання тендерного комітету Замовника-1 від 29.05.2019 № 19/250/1, процедуру закупівлі меблів для облаштування приміщень дошкільних навчальних закладів (Торги-2) відмінено у зв'язку із доопрацюванням тендерної документації та внесенням змін до неї.

3.1.3. Торги-3 (UA-2021-05-20-011280-b)

- (30) Протягом травня-червня 2021 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) (далі - Замовник-2) проведено відкриті торги UA-2021-05-20-011280-b на закупівлю робіт з поточного ремонту Браїлівської загальноосвітньої школи I-II ст. за адресою: вул. Островського, 2, смт. Браїлів, Вінницька обл., ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (далі – Торги-3).
- (31) Згідно з Оголошенням про проведення закупівлі UA-2021-05-20-011280-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 16:08 год. 05.06.2021.
- (32) Дата та час проведення електронного аукціону: 07.06.2021 о 13:53 год.
- (33) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, який оголошений Замовником-2, становить – 282983,66 грн. з ПДВ.
- (34) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 0,71% (2000,0 грн).
- (35) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах-3 свої пропозиції подали два учасники:
 -ФОП Кузнєцова О.С. (ідентифікаційний номер - ██████████);
 -ФОП Трофимчук Г.П. (ідентифікаційний номер - ██████████).
- (36) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Найменування учасників	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ФОП Кузнєцова О.С.	276152,11	276152,11
ФОП Трофимчук Г.П.	282000,00	282000,00

- (37) Згідно з Протоколом розкриття тендерних пропозицій від 10.06.2021 переможцем Торгів-3 визнано ФОП Кузнєцову О.С. з ціновою пропозицією 276152,11 грн. з ПДВ. Замовником-2 укладено із ФОП Кузнєцовою О.С. договір підряду від 22.06.2021 № 95-2021 на виконання поточного ремонту Браїлівської загальноосвітньої школи I-II ст.

3.1.4. Торги-4 (UA-2021-05-25-004674-b)

- (38) Протягом травня-червня 2021 року Замовником-2 проведено відкриті торги UA-2021-05-25-004674-b на закупівлю робіт з поточного ремонту Опорного закладу Мартинівської загальноосвітньої школи I-III ст., ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (далі – Торги-4).
- (39) Згідно з Оголошенням про проведення закупівлі UA-2021-05-25-004674-b кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 10:16 год. 10.06.2021.
- (40) Дата та час проведення електронного аукціону: 11.06.2021 о 11:15 год.
- (41) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі, оголошений Замовником-2, становить – 440000,00 грн. з ПДВ.
- (42) Розмір мінімального кроку пониження ціни – 0,68% (3000,0 грн).
- (43) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах-4 свої пропозиції подали два учасники:
 -ФОП Кузнєцова О.С. (ідентифікаційний номер - ██████████);
 -ФОП Трофимчук Г.П. (ідентифікаційний номер - ██████████).
- (44) Цінові пропозиції, запропоновані учасниками, наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

Найменування учасників	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ФОП Кузнєцова О.С.	438241,91	438241,91
ФОП Трофимчук Г.П.	439914,71	439914,71

- (45) Згідно з Протоколом розкриття тендерних пропозицій від 15.06.2021 переможцем Торгів-4 визнано ФОП Кузнецову О.С. з ціною пропозицією 438241,91 грн. з ПДВ. Замовником-2 укладено із ФОП Кузнецовою О.С. договір підряду від 29.06.2021 № 98-2021 на виконання поточного ремонту Мартинівської загальноосвітньої школи I-III ст.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (46) Аналіз документів, поданих ФОП Кузнецовою О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. у складі тендерних пропозицій на Торги-1, Торги-2, Торги-3, Торги-4 та інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлено обставини, які доводять факт узгодженої поведінки Відповідачів на різних стадіях підготовки та участі у Торгах №1-4, що підтверджується таким.

4.1. Торги 1 (UA-2019-04-16-001450-с)

4.1.1. Пов'язаність Відповідачів сімейними відносинами

- (47) З інформації, наданої Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькій області Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) листом від 07.08.2023 № 5404-8.2-38 (вх. № 72-01/1466 від 25.08.2023), Відділенням встановлено таке:
- Трофимчук Г.П. є матір'ю Махаммедова Ж. [REDACTED] К. [REDACTED] (19 [REDACTED] р.н.);
 - Кузнецова О.С. та Махаммедов Ж.К. в офіційному шлюбі не перебувають, проте мають спільних дітей: Махаммедову К. [REDACTED] Ж. [REDACTED] (20 [REDACTED] р.н), Махаммедова Ж. [REDACTED] Ж. [REDACTED] (20 [REDACTED] р.н), Махаммедова Є. [REDACTED] Ж. [REDACTED] (20 [REDACTED] р.н).
- (48) Зазначені обставини свідчать про пов'язаність Відповідачів між собою, що створює можливість обміну інформацією між ними при підготовці тендерної пропозиції для участі у Торгах-1.

4.1.2. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку

- (49) Згідно з інформацією [REDACTED] БАНК» (далі - Банк) від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021), протягом 2018-2019 років зв'язок із Відповідачами або їх представниками відбувався за такими номерами телефонів:
- з ФОП Кузнецовою О.С.: НОМЕР 1; НОМЕР 2;
 - з ФОП Трофимчук Г.П.: НОМЕР 2.
- (50) Відповідно до інформації, що міститься у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2019 № 1005 [REDACTED] та № 1005 [REDACTED] встановлено, що обидва Відповідачі в розділі «інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем» вказали один і той же номер телефону: НОМЕР 3.
- (51) Листом від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021) Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області повідомило, що протягом 2019 року для зв'язку податкової служби з Відповідачами використовувались такі номери телефонів:
- з ФОП Кузнецовою О.С.: НОМЕР 3;
 - з ФОП Трофимчук Г.П.: НОМЕР 3.
- (52) Використання обома Відповідачами одних і тих же телефонних номерів свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, що створює умови для обміну інформацією між ними та узгодження поведінки під час підготовки та участі у Торгах-1.

4.1.3. Використання однієї IP-адреси як під час участі в Торгах-1, так і в господарській діяльності

- (53) З інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листом від 28.09.2021 № 794 (вх. № 72-01/2673 від 06.10.2021) встановлено, що під час завантаження документів (створення тендерних пропозицій) для участі в Торгах-1 ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. використовували одну і ту ж IP – адресу АДРЕСА 1 (таблиця 5).

Таблиця 5

Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було вчинено
ФОП Кузнєцова О.С.	АДРЕСА 1	26.04.2019	19:58:50	Подання тендерної пропозиції, завантаження документів
ФОП Трофимчук Г.П.	АДРЕСА 1	26.04.2019	20:25:16	

- (54) Цю ж IP-адресу використовувала ФОП Трофимчук Г.П. під час участі в аукціоні Торгів-1 (лист ДП «Прозорро» від 08.09.2021 № 206/01/2054/04 (вх. № 72-01/2323 від 09.09.2021) (таблиця 6).

Таблиця 6

Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
ФОП Кузнєцова О.С.	IP-адреса учасника відсутня в системі логування або учасник не заходив в аукціон			
ФОП Трофимчук Г.П.	АДРЕСА 1	02.05.2019	12:54	Заходив в аукціон

- (55) З інформації, наданої ГУ ДПС у Вінницькій області листом від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021), встановлено, що протягом січня-червня 2019 року (у період проведення Торгів-1) обидва Відповідачі подавали податкову звітність з використанням однієї і тієї ж IP-адреси АДРЕСА 2 в один день із невеликою різницею в часі (від 1,5 до 3 хв) (таблиця 7).

Таблиця 7

ФОП Кузнєцова О.С.		ФОП Трофимчук Г.П.	
IP-адреса	Дата та час	IP-адреса	Дата та час
АДРЕСА 2	21.01.2019 о 09:20:25	АДРЕСА 2	21.01.2019 о 09:21:28
	20.03.2019 о 10:49:25		20.03.2019 о 10:46:12
	22.04.2019 о 11:58:19		22.04.2019 о 12:00:38
	о 12:02:25		о 12:04:42

- (56) Згідно з інформацією [REDACTED] БАНК» від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021), у якому ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. мають відкриті розрахункові рахунки, протягом квітня 2019 року (період проведення Торгів-1) вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення Відповідачами банківських операцій відбувався з однієї і тієї ж IP-адреси АДРЕСА 2.
- (57) Встановлено, що під час підготовки тендерних пропозицій на Торги-1 обидва Відповідачі замовляли витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- (58) Відповідно до листа ДП «Національні інформаційні системи» від 12.04.2024 № 1771/19.1-09 (вх. № 72-01/175кі від 18.04.2024) ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. сформували запит на отримання витягу з Єдиного державного

- реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з однієї і тієї ж IP-адреси - АДРЕСА 1.
- (59) Отже, ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П., які виступали конкурентами в Торгах-1, завантажували свої тендерні пропозиції із застосуванням однієї і тієї ж IP-адреси, використовували одну IP-адресу для подачі документів до органів Державної податкової служби, для входження в Банкінг, для формування запитів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 - (60) IP-адреса - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
 - (61) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location>), провайдером IP-адрес АДРЕСА 1 та АДРЕСА 2 є приватне підприємство «Радіонет».
 - (62) Згідно з інформацією ПП «Радіонет» (лист від 16.11.2021 № 81 (вх. № 72-01/3075 від 22.11.2021) IP-адреси АДРЕСА 1 та АДРЕСА 2 належать до блоку NAT-адрес (технологія трансляції мережевих адрес) та протягом січня-травня 2019 року не були присвоєні окремому абоненту.
 - (63) Разом з тим, ПП «Радіонет» повідомило, що обидва Відповідачі протягом 2019 року не були споживачами його послуг з доступу до мережі Інтернет (договори не укладались).
 - (64) Отже те, що ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П., які виступали конкурентами в Торгах-1, використовували одні і ті ж IP-адреси під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги-1, під час входження до автоматизованої системи інтернет-банкінгу, подання електронних податкових звітів, звернень до державних підприємств щодо отримання витягів при тому, що обидві не є споживачами послуг інтернет-провайдера ПП «Радіонет», свідчить про те, що у період підготовки та участі у Торгах-1 Відповідачі діяли спільно та узгоджували власні дії.
 - (65) Зазначене підтверджує єдність їх інтересів та відсутність між ними конкуренції під час підготовки та участі у Торгах-1.

4.1.4. Спільне подання Відповідачами тендерних пропозицій на Торги-1

4.1.4.1. Використання одного і того ж електронного майданчику

- (66) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла до 19.04.2020), 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.
- (67) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (68) 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.
- (69) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (70) Відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» листом від 08.09.2021 № 206/01/2054/04 (вх. № 72-01/2323 від 09.09.2021), встановлено, що свої пропозиції для участі у Торгах-1 Відповідачі подавали з авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz, оператором якого є ТОВ «Смарттендер».
- (71) Оскільки Відповідачі не були обмежені у виборі електронного майданчика, така синхронність їх дій, що полягає в обранні одного і того ж електронного майданчика для завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги – 1, не може бути простим збігом обставин, а підтверджує погоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах – 1.

4.1.4.2. Синхронність дій у часі

- (72) Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла до 19.04.2020) та частини третьої статті 20 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діє з 19.04.2020), строк для подання тендерних пропозицій не може бути менший ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
- (73) Таким чином, під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право підготувати та подавати всі зацікавлені особи протягом 15 днів.
- (74) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій на Торги-1, Відповідачі подали свої пропозиції в один і той же день (за 4 дні до кінцевого строку) із різницею в часі -26 хв (таблиця 8).

Таблиця 8

Найменування учасника	Код згідно з ЄДРПОУ	Дата	Час подання пропозицій	Кінцевий строк подання
ФОП Кузнєцова О.С.	██████	26.04.2019	19:59	01.05.2019 до 16:00
ФОП Трофимчук Г.П.	██████	26.04.2019 01.05.2019	20:25 13:13	

- (75) Оскільки, Відповідачі не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання ними своїх пропозицій в один і той же день та в близький час не може бути простим збігом і свідчить про узгодженість їх дій під час участі в Торгах-1.
- (76) З інформації, наданої ДП «Національні інформаційні системи» листом від 12.04.2024 № 1771/19.1-09 (вх. № 72-01/175кі від 18.04.2024) встановлено, що ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. під час підготовки тендерних пропозицій на Торги-1:
- здійснили запит на отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в один день - 25.04.2019;
 - сформували запит з однієї і тієї ж IP-адреси - АДРЕСА 1;
 - обидві здійснили оплату запитів через платіжну систему - portmone.com.ua; з одного терміналу 1 ██████ 1; із різницею в 7 хв.

- (77) Вищенаведена синхронність дій ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. у часі вказує на скоординовану поведінку між ними та про узгодженість їх дій під час підготовки та участі у Торгах-1.

4.1.5. Спільні властивості файлів

- (78) За результатами аналізу властивостей PDF – файлів (властивості, які автоматично задаються програмою при створенні файлу), завантажених ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. для участі у Торгах-1 до електронної системи закупівель ProZorro, на предмет наявності спільних ознак, Відділенням встановлено, що при створенні файлів Відповідачі використовували однаковий пристрій для сканування документів у pdf формат, а саме: один програмний додаток Epson Scan2, версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x) (таблиця 9).

Таблиця 9

Учасник	Назва файлу	Особливості файлів		
		Створення / Відредаговано	Виробник PDF	Версія
ФОП Кузнєцова О.С.	Тендерна пропозиція	26.04.2019 о 16:41:36	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Гарантійний лист	26.04.2019 о 16:31:05	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про право підпису	26.04.2019 о 15:44:47	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Лист згода з проектом договору	26.04.2019 о 15:49:43	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про офшори	26.04.2019 о 15:56:51	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Лист згода на обробку персональних даних	26.04.2019 о 15:57:56	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про відсутність підстав для відмови ст.17	26.04.2019 о 16:00:25	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Витяг з реєстру платників єдиного податку	26.04.2019 о 16:03:00	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Проект договору	26.04.2019 о 16:25:48	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про санкції	26.04.2019 о 17:09:58	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
ФОП Трофимчук Г.П.	Тендерна пропозиція	26.04.2019 о 18:34:44	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Відомості про учасника	26.04.2019 о 18:01:07	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про право підпису	26.04.2019 о 18:08:25	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Інформаційна довідка про роботу без печатки	26.04.2019 о 18:10:39	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Гарантійний лист	26.04.2019 о 17:37:50	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка щодо офшорів	26.04.2019 о 17:41:36	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про відсутність підстав для відмови	26.04.2019 о 17:44:20	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)

	ст.17			
	Лист згода на обробку персональних даних	26.04.2019 о 17:48:31	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про санкції	26.04.2019 о 18:13:15	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Проект договору	26.04.2019 о 18:15:48	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про захист довкілля	26.04.2019 о 18:20:08	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка щодо бенефіціарного власника	26.04.2019 о 18:23:54	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка не включення витрат по підготовки ТП	26.04.2019 о 18:25:31	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Витяг з реєстру платників єдиного податку	26.04.2019 о 18:36:37	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)

- (79) Отже, доказами, наведеними в таблиці 9, доводиться, що файли тендерної пропозиції Відповідачів створені послідовно та з використанням одного комп'ютерного обладнання (програмного забезпечення для сканування).
- (80) Також слід зазначити, що обидва Відповідачі завантажували документи у різних форматах: одні у форматі «pdf», інші - у форматі «rar». При цьому назви завантажених файлів є або абсолютно однаковими, або назви файлів одного Відповідача є зміненою (скороченою) назвою файлів іншого (див. таблицю 10). Перелік документів, що містяться у відповідному архівному файлі, у ФОП Кузнєцової О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. є однаковим.

Таблиця 10

Формат завантажених файлів	ФОП Кузнєцова О.С.	ФОП Трофимчук Г.П.
«pdf»	тендерна пропозиція, проект договору, істотні умови	тендерна пропозиція, проект договору, істотні умови
«rar»	Відповідність технічному завданню, Інші документи, кваліфікація ст.16, ст.17	Відповідність технічному завданню, Інші документи, кваліфікаційні критерії ст.16, Відповідність ст.17

- (81) Використання спільного скануючого пристрою при скануванні документів, синхронність дій у часі під час створення документів тендерної пропозиції не може вважатись випадковим збігом обставин, а свідчить про спільне формування документів тендерної пропозиції, тобто про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги-1.

4.2. Торги-2 (UA-2019-04-17-000421-с)

4.2.1. Пов'язаність Відповідачів сімейними відносинами

- (82) З інформації, наданої Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькій області Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) листом від 07.08.2023 № 5404-8.2-38 (вх. № 72-01/1466 від 25.08.2023), Відділенням встановлено таке:
- Трофимчук Г.П. є матір'ю Махаммедова Ж. К. (19. р.н.);

- Кузнєцова О.С. та Махаммедов Ж.К. в офіційному шлюбі не перебувають, проте мають спільних дітей: Махаммедову К. [REDACTED] Ж. [REDACTED] (20[REDACTED] р.н), Махаммедова Ж. [REDACTED] Ж. [REDACTED] (20[REDACTED] р.н), Махаммедова Є. [REDACTED] Ж. [REDACTED] (20[REDACTED] р.н).

- (83) Зазначені обставини свідчать про пов'язаність Відповідачів між собою, що створює можливість обміну інформацією між ними при підготовці тендерної пропозиції для участі у Торгах-2.

4.2.2. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку

- (84) Згідно з інформацією [REDACTED] «БАНК» (далі - Банк) від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021), протягом 2018-2019 років зв'язок із Відповідачами або їх представниками відбувався за такими номерами телефонів:
- з ФОП Кузнєцовою О.С.: НОМЕР 1; НОМЕР 2;
 - з ФОП Трофимчук Г.П.: НОМЕР 2.
- (85) Відповідно до інформації, що міститься у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2019 № 1005[REDACTED] та № 1005[REDACTED] обидва Відповідачі в розділі «інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем» вказали один і той же номер телефону: НОМЕР 3.
- (86) Листом від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021) Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області повідомило, що протягом 2019 року для зв'язку податкової служби з Відповідачами використовувались такі номери телефонів:
- з ФОП Кузнєцовою О.С.: НОМЕР 3;
 - з ФОП Трофимчук Г.П.: НОМЕР 3.
- (87) Використання обома Відповідачами одних і тих же телефонних номерів свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, що створює умови для обміну інформацією між ними та узгодження поведінки під час підготовки та участі у Торгах-2.

4.2.3. Спільне подання Відповідачами тендерних пропозицій на Торги-2

4.2.3.1. Використання одного і того ж електронного майданчику

- (88) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла до 19.04.2020), 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.
- (89) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (90) 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.
- (91) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (92) Відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» листом від 08.09.2021 № 206/01/2054/04 (вх. № 72-01/2323 від 09.09.2021), встановлено, що свої пропозиції для участі у Торгах-2 Відповідачі подавали з авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz, оператором якого є ТОВ «Смарттендер».
- (93) Оскільки Відповідачі не були обмежені у виборі електронного майданчика, така синхронність їх дій, що полягає в обранні одного і того ж електронного майданчика для завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги – 2, не може бути простим збігом обставин, а підтверджує погоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах – 2.

4.2.3.2. Синхронність дій у часі

- (94) Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла до 19.04.2020) та частини третьої статті 20 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діє з 19.04.2020), строк для подання тендерних пропозицій не може бути менший ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
- (95) Таким чином, під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право підготувати та подавати всі зацікавлені особи протягом 15 днів.
- (96) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій на Торги-2, Відповідачі подали свої пропозиції в один і той же день (кінцевий строк подання пропозицій) із різницею в часі - 35 хв (таблиця 11).

Таблиця 11

Найменування учасника	Дата	Час подання пропозицій	Кінцевий строк подання
ФОП Кузнєцова О.С.	02.05.2019	10:58	02.05 2019 до 12:00
ФОП Трофимчук Г.П.	02.05.2019	11:33	

- (97) Оскільки, Відповідачі не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання ними своїх пропозицій в один і той же день та в близький час не може бути простим збігом і свідчить про узгодженість їх дій під час участі в Торгах-2.
- (98) З інформації, наданої ДП «Національні інформаційні системи» листом від 12.04.2024 № 1771/19.1-09 (вх. № 72-01/175кі від 18.04.2024) встановлено, що ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. під час підготовки тендерних пропозицій на Торги-2:
- завантажили витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запити на отримання яких обидві оформили в один і той же день - 25.04.2019;
 - сформували запит з однієї і тієї ж IP-адреси – АДРЕСА 1;
 - обидві здійснили оплату запитів через платіжну систему - portmone.com.ua; з одного терміналу 1 [REDACTED] 1; із різницею в 7 хв.
- (99) Вищенаведена синхронність дій ФОП Кузнєцової О.С. та ФОП Трофимчук Г.П., в тому числі й у часі, вказує на скоординовану поведінку між ними та про узгодженість їх дій під час підготовки та участі у Торгах-2.

4.2.4. Використання однієї IP-адреси як під час участі в Торгах-2, так і в господарській діяльності

- (100) З інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листом від 28.09.2021 № 794 (вх. № 72-01/2673 від 06.10.2021) встановлено, що під час завантаження документів (створення тендерних пропозицій) для участі в Торгах-2 ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. використовували одну і ту ж IP – адресу АДРЕСА 1 (таблиця 12).

Таблиця 12

Т	Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було вчинено
а	ФОП Кузнєцова О.С.	АДРЕСА 1	02.05.2019	10:58:19	Подання тендерної пропозиції, завантаження документів
к	ФОП Трофимчук Г.П.	АДРЕСА 1	02.05.2019	11:33:13	

- (101) З цієї ж IP-адреси Відповідачі здійснювали вхід до аукціону Торгів-2 (лист ДП «Прозорро» від 08.09.2021 № 206/01/2054/04 (вх. № 72-01/2323 від 09.09.2021) (таблиця 13).

Таблиця 13

	Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
	ФОП Кузнєцова О.С.	АДРЕСА 1	03.05.2019	08:46	Заходив в аукціон
	ФОП Трофимчук Г.П.	АДРЕСА 1	03.05.2019	08:59	Заходив в аукціон

- (102) Під час підготовки тендерних пропозицій на Торги-2 обидва Відповідачі у складі своїх тендерних пропозицій завантажували витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- (103) З інформації ДП «Національні інформаційні системи», наданої листом від 12.04.2024 № 1771/19.1-09 (вх. № 72-01/175кі від 18.04.2024) встановлено, що запит на отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. формували в один день з однієї і тієї ж IP-адреси - АДРЕСА 1.
- (104) З інформації, наданої ГУ ДПС у Вінницькій області листом від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021), встановлено, що протягом січня-червня 2019 року (у період проведення Торгів-2) обидва Відповідачі подавали податкову звітність з використанням однієї і тієї ж IP-адреси АДРЕСА 2 в один день із невеликою різницею в часі (від 1,5 до 3 хв) (таблиця 14):

Таблиця 14

ФОП Кузнєцова О.С.			ФОП Трофимчук Г.П.		
IP-адреса	Дата та час		IP-адреса	Дата та час	
АДРЕСА 2	21.01.2019	о 09:20:25	АДРЕСА 2	21.01.2019	о 09:21:28
	20.03.2019	о 10:49:25		20.03.2019	о 10:46:12
	22.04.2019	о 11:58:19		22.04.2019	о 12:00:38
		о 12:02:25			о 12:04:42

- (105) Згідно з інформацією [REDACTED] БАНК» від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021), у якому ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. мають відкриті розрахункові рахунки, протягом квітня 2019 року (період проведення Торгів-2) вхід до автоматизованої системи дистанційного

- самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення Відповідачами банківських операцій відбувався з однієї і тієї ж IP-адреси АДРЕСА 2.
- (106) Отже, ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П., які виступали конкурентами в Торгах-2, завантажували свої тендерні пропозиції із застосуванням однієї і тієї ж IP-адреси, використовували одну IP-адресу для подачі документів до органів Державної податкової служби, для надсилання запитів щодо формування витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та для входження в систему Інтернет-Банкінг.
- (107) IP-адреса - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
- (108) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location>), провайдером IP-адрес АДРЕСА 1 та АДРЕСА 2 є приватне підприємство «Радіонет».
- (109) Згідно з інформацією ПП «Радіонет» (лист від 16.11.2021 № 81 (вх. № 72-01/3075 від 22.11.2021) IP-адреси АДРЕСА 1, АДРЕСА 2 належать до блоку NAT-адрес (технологія трансляції мережевих адрес) та протягом січня-травня 2019 року не були присвоєні окремому абоненту.
- (110) Разом з тим, ПП «Радіонет» повідомило, що обидва Відповідачі протягом 2019 року не були споживачами його послуг з доступу до мережі Інтернет (договори не укладались).
- (111) Отже те, що ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П., які виступали конкурентами в Торгах-2, одночасно використовували одні і ті ж IP-адреси під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги-2, та під час участі в аукціоні Торгів-2, під час входження до автоматизованої системи інтернет-банкінгу, надсилання запитів до державних підприємств щодо отримання витягів, для подання електронних податкових звітів, при тому, що вони не є споживачами послуг інтернет-провайдера ПП «Радіонет», свідчить про те, що у період підготовки та участі у Торгах-2 Відповідачі діяли спільно та узгоджували власні дії.
- (112) Зазначене підтверджує єдність їх інтересів та відсутність між ними конкуренції під час підготовки та участі у Торгах-2.

4.2.5. Спільні властивості файлів

- (113) За результатами аналізу властивостей PDF – файлів (властивості, які автоматично задаються програмою при створенні файлу), завантажених ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. для участі у Торгах-2 до електронної системи закупівель ProZorro, на предмет наявності спільних ознак, Відділенням встановлено, що при створенні файлів Відповідачі використовували однаковий пристрій для сканування документів у pdf формат, а саме: один програмний додаток Epson Scan2, версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x) (таблиця 15).

Таблиця 15

Учасник	Назва файлу	Особливості файлів		
		Створення / Відредаговано	Вироб- ник PDF	Версія
ФОП Кузнєцова О.С.	Тендерна пропозиція	02.05.2019 о 09:55:27	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Гарантійний лист	26.04.2019 о 16:31:05	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Відповідність ст.17 Закону	26.04.2019 о 16:00:25	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)

	п.9 ч.1 ст.17 Закону	26.04.2019 о 16:04:23	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Договір купівлі-продажу приміщення	01.05.2019 о 12:56:08	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про наявність працівників	26.04.2019 о 20:12:34	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про наявність обладнання та МТБ	26.04.2019 о 15:45:51	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Сертифікати меблі	02.05.2019 о 09:30:37	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Проект договору	02.05.2019 о 09:37:29	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Сертифікати на матрац	02.05.2019 о 09:43:11	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
ФОП Трофимчук Г.П.	Про дотримання санкцій	26.04.2019 о 18:13:15	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Копія паспорту та коду	26.04.2019 о 17:46:42	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Гарантійний лист	26.04.2019 о 17:37:50	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Тендерна пропозиція	02.05.2019 о 12:18:31	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Гарантійний лист про відсутність підстав для відмови згідно ст.17	26.04.2019 о 17:44:20	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Сертифікати на матраци	02.05.2019 о 10:34:39	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про відсутність заборгованості по податкам	26.04.2019 о 18:09:37	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Відомості про учасника	26.04.2019 о 18:01:07	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Про дотримання санкції	26.04.2019 о 18:13:15	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка щодо бенефіціарного власника	26.04.2019 о 18:23:54	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Сертифікати меблі	02.05.2019 о 10:28:03	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Витяг з реєстру платників єдиного податку	26.04.2019 о 18:36:37	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)

- (114) Також, у обох Відповідачів завантажено документи, які були створені 26.04.2019: довідки, витяги, листи та паспортні дані, та документи, які були створені 02.05.2019: сертифікати і тендерна пропозиція.
- (115) Обидва Відповідачі завантажували документи у різних форматах: одні у форматі «pdf», інші - у форматі «tag». При цьому, назви завантажених файлів є або абсолютно однаковими, або назви файлів одного Відповідача є зміненою (скороченою) назвою файлів іншого (див. таблицю 16). Перелік документів, що містяться у відповідному архівному файлі, у ФОП Кузнєцової О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. є однаковим.

Таблиця 16

Формат	ФОП Кузнєцова О.С.	ФОП Трофимчук Г.П.
--------	--------------------	--------------------

завантаже- них файлів		
«pdf»	тендерна пропозиція, проект договору	тендерна пропозиція, проект договору
«rar»	Відповідність ст.17, кваліфікаційні критерії ст.16, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Інші	Відповідність ст.17 кваліфікація ст.16, Відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам Інші документи

- (116) Використання спільного пристрою при скануванні документів, синхронність дій у часі під час створення документів тендерної пропозиції не може вважатись випадковим збігом обставин, а свідчить про спільне формування документів тендерної пропозиції, тобто про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги-2.

4.3. Торги-3 (UA-2021-05-20-011280-b)

4.3.1. Пов'язаність Відповідачів сімейними відносинами

- (117) З інформації, наданої Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькій області Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) листом від 07.08.2023 № 5404-8.2-38 (вх. № 72-01/1466 від 25.08.2023), Відділенням встановлено таке:
- Трофимчук Г.П. є матір'ю Махаммедова Ж. К. (19. р.н.);
 - Кузнєцова О.С. та Махаммедов Ж.К. в офіційному шлюбі не перебувають, проте мають спільних дітей: Махаммедову К. Ж. (20. р.н), Махаммедова Ж. Ж. (20. р.н), Махаммедова Є. Ж. (20. р.н).
- (118) Зазначені обставини свідчать про пов'язаність Відповідачів між собою, яка створює можливість обміну інформацією між ними при підготовці тендерної пропозиції для участі у Торгах-3.

4.3.2. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку

- (119) Згідно з інформацією [REDACTED] БАНК» (далі - Банк) від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021), протягом січня-липня 2021 року зв'язок із Відповідачами або їх представниками відбувався за такими номерами телефонів:
- з ФОП Кузнєцовой О.С.: НОМЕР 1; НОМЕР 2;
 - з ФОП Трофимчук Г.П.: НОМЕР 2.
- (120) Відповідно до інформації, що міститься у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.04.2019 № 1005[REDACTED] та № 1005[REDACTED] обидва Відповідачі в розділі «інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем» вказали один і той же номер телефону: НОМЕР 3.
- (121) Листом від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021) Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області повідомило, що протягом 2021 року (в тому числі й у період проведення Торгів-3) для зв'язку податкової служби з Відповідачами використовувались такі номери телефонів:
- з ФОП Кузнєцовой О.С.: НОМЕР 3;
 - з ФОП Трофимчук Г.П.: НОМЕР 3.
- (122) Використання обома Відповідачами одних і тих же телефонних номерів свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, що створює умови для обміну

інформацією між ними та узгодження поведінки під час підготовки та участі у Торгах-3.

4.3.3. Наявність спільних господарських відносин

- (123) Згідно з інформацією [REDACTED] БАНК» від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821к від 16.11.2021) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. встановлено, що як до проведення Торгів-3, так і під час їх проведення, між Відповідачами існували спільні господарські відносини у вигляді розрахунків за надані / придбані товари, роботи, послуги (таблиця 17).

Таблиця 17

Платник	Отримувач	Дата операції	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ФОП Кузнєцова О.С.	ФОП Трофимчук Г.П.	[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за роботи згідно договору
ФОП Кузнєцова О.С.	ФОП Трофимчук Г.П.	[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за матеріали згідно договору поставки
ФОП Трофимчук Г.П.	ФОП Кузнєцова О.С.	[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за матеріали згідно договору поставки
ФОП Кузнєцова О.С.	ФОП Трофимчук Г.П.	[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за матеріали згідно договору поставки
ФОП Кузнєцова О.С.	ФОП Трофимчук Г.П.	[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за роботи згідно договору

- (124) Наведені докази свідчать про те, що Відповідачі мали спільні господарські відносини як у період до так і після проведення Торгів-3, що створює умови для узгодження своєї поведінки, обміну інформацією та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах-3.

4.3.4. Спільне подання Відповідачами тендерних пропозицій на Торги-3

4.3.4.1. Використання одного і того ж електронного майданчику

- (125) Відповідно до статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі» та статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діє з 19.04.2020), 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.
- (126) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (127) 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.

- (128) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозиції.
- (129) Відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» листом від 08.09.2021 № 206/01/2054/04 (вх. № 72-01/2323 від 09.09.2021), встановлено, що свої пропозиції для участі у Торгах-3 Відповідачі подавали з авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz, оператором якого є ТОВ «Смарттендер».
- (130) Оскільки Відповідачі не були обмежені у виборі електронного майданчика, така синхронність їх дій, що полягає в обранні одного і того ж електронного майданчика для завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги – 3, не може бути простим збігом обставин, а підтверджує погоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах – 3.

4.3.4.2. Синхронність дій у часі

- (131) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про публічні закупівлі» строк для подання тендерних пропозицій не може бути менший ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
- (132) Таким чином, під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право підготувати та подавати всі зацікавлені особи протягом 15 днів.
- (133) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій на Торги-3, Відповідачі подали свої пропозиції в один і той же день із різницею в часі - 14 хв (таблиця 18).

Таблиця 18

Найменування учасника	Дата	Час подання пропозицій	Кінцевий строк подання
ФОП Кузнєцова О.С.	04.06.2021	17:54	05.06.2021 до 16:08
ФОП Трофимчук Г.П.	04.06.2021	17:40	

- (134) Оскільки, Відповідачі не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання ними своїх пропозицій в один і той же день та в близький час не може бути простим збігом і свідчить про узгодженість їх дій під час участі в Торгах-3.

4.3.5. Використання однієї IP-адреси як під час участі в Торгах-3, так і в господарській діяльності

- (135) З інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листом від 28.09.2021 № 794 (вх. № 72-01/2673 від 06.10.2021) встановлено, що під час завантаження документів (створення тендерних пропозицій) для участі в Торгах-3 ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. використовували одну і ту ж IP – адресу АДРЕСА 3 (таблиця 19).

Таблиця 19

Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було вчинено
ФОП Кузнєцова О.С.	АДРЕСА 3	04.06.2021	17:54:51	Подання тендерної пропозиції, завантаження документів
ФОП Трофимчук Г.П.	АДРЕСА 3	04.06.2021	17:40:45	

- (136) З цієї ж IP-адреси Відповідачі здійснювали вхід до аукціону Торгів-3 (лист ДП «Прозорро» від 08.09.2021 №206/01/2054/04 (вх. № 72-01/2323 від 09.09.2021) (таблиця 20).

Таблиця 20

Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
ФОП Кузнєцова О.С.	АДРЕСА 3	07.06.2021	10:45	Заходив в аукціон
ФОП Трофимчук Г.П.	АДРЕСА 3	07.06.2021	10:46	Заходив в аукціон

- (137) З інформації, наданої ГУ ДПС у Вінницькій області листом від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021), встановлено, що протягом січня-липня 2021 року (в тому числі й у період проведення Торгів-3) обидва Відповідачі подавали податкову звітність з використанням однієї і тієї ж IP-адреси АДРЕСА 3 в один день, інколи із невеликою різницею в часі (від 8 до 25 хв). (таблиця 21):

Таблиця 21

ФОП Кузнєцова О.С.		ФОП Трофимчук Г.П.	
IP-адреса	Дата та час	IP-адреса	Дата та час
АДРЕСА 3	20.01.2021 о 17:30:57	АДРЕСА 3	20.01.2021 о 13:56:41
	04.02.2021 о 17:13:00		04.02.2021 о 15:12:19
	05.05.2021 о 17:12:59		05.05.2021 о 17:38:16
	28.07.2021 о 17:10:30		28.07.2021 о 17:02:26

- (138) Згідно з інформацією [REDACTED] БАНК» від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021), у якому ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. мають відкриті розрахункові рахунки, протягом травня 2021 року (період проведення Торгів-3) вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення Відповідачами банківських операцій відбувався з однієї і тієї ж IP-адреси АДРЕСА 3.
- (139) Отже, ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П., які виступали конкурентами в Торгах-3, завантажували свої тендерні пропозиції із застосуванням однієї і тієї ж IP-адреси, використовували одну IP-адресу для подачі документів до органів Державної податкової служби та для входження в Банкінг.
- (140) IP-адреса - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
- (141) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location>), провайдером IP-адреси АДРЕСА 3 є приватне підприємство «Радіонет».
- (142) Згідно з інформацією ПП «Радіонет» (лист від 16.11.2021 № 81 (вх. № 72-01/3075 від 22.11.2021) IP-адреса АДРЕСА 3 належить до блоку NAT-адрес (технологія трансляції мережевих адрес) та протягом травня-липня 2021 року не була присвоєна окремому абоненту.
- (143) Разом з тим, ПП «Радіонет» повідомило, що обидва Відповідачі протягом 2021 року не були споживачами його послуг з доступу до мережі Інтернет (договори не укладались).
- (144) Отже те, що ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П., які виступали конкурентами в Торгах-3, одночасно використовували одну і ту ж IP-адресу під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги-3, під час участі в аукціоні Торгів-3, під час входження до автоматизованої системи інтернет-банкінгу,

- подання електронних податкових звітів, при тому, що вони не є споживачами послуг інтернет-провайдера ПП «Радіонет», свідчить про те, що у період підготовки та участі у Торгах-3 Відповідачі діяли спільно та узгоджували власні дії.
- (145) Зазначене підтверджує єдність їх інтересів та відсутність між ними конкуренції під час підготовки та участі у Торгах-3.

4.3.6. Нетипова поведінка одного з Відповідачів

4.3.6.1. Під час завантаження тендерної пропозиції

- (146) На Торги-3 ФОП Трофимчук Г.П. завантажено до електронної системи ProZorro три заархівовані файли у форматі «rar» із назвами: «Браїлів», «Тех.частина», «Тех.частина 1», жоден з яких неможливо відкрити для перегляду документів у зв'язку з їх пошкодженням.
- (147) Це свідчить про те, що ФОП Трофимчук Г.П. не була зацікавлена в перемозі у Торгах-3 та подавала тендерну пропозицію «прикриття» з метою забезпечення перемоги ФОП Кузнецової О.С., адже відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій.
- (148) Таким чином, можна зробити висновок, що Відповідачі під час участі у Торгах-3 діяли спільно, були обізнані про участь один одного та створювали «штучну» конкуренцію між собою.

4.3.6.2. Під час участі в аукціоні Торгів-3

- (149) Згідно з статтею 29 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.
- (150) Відповідно до статті 30 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.
- (151) 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.
- (152) Відповідно до тендерної документації, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (153) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (154) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних процедурах закупівель, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні

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

- (155) Відділенням встановлено, що участь в аукціоні Торгів-3 приймало всього 2 учасника: ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. із різницею між ціновими пропозиціями у 2 відсотки. Незважаючи на незначну різницю у вартості цінової пропозиції, ФОП Трофимчук Г.П., пропозиція якої була найвищою, у жодному раунді аукціону не здійснювала пониження ціни, залишаючи незмінною первинну пропозицію.

Таблиця 22

Найменування учасника	Первинна пропозиція, грн.	Результат аукціону			Остаточна пропозиція, грн.	Зниження цінових пропозицій учасників, %
		I раунд	2 раунд	3 раунд		
ФОП Кузнєцова О.С.	276152,11	276152,11	276152,11	276152,11	276152,11	0
ФОП Трофимчук Г.П.	282000,00	282000,00	282000,00	282000,00	282000,00	0

- (156) Враховуючи те, що вхід в аукціон Торгів-3 обома Відповідачами відбувався з однієї ІР-адреси, така поведінка ФОП Трофимчук Г.П. під час аукціону Торгів-3 не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про її «технічну участь» у Торгах-3, що підтверджує обізнаність Відповідачів щодо участі один одного у процедурі закупівлі та їх узгоджену поведінку під час проведення аукціону торгів, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

4.4. Торги-4 (UA-2021-05-25-004674-b)

4.4.1. Пов'язаність Відповідачів сімейними відносинами

- (157) З інформації, наданої Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькій області Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) листом від 07.08.2023 № 5404-8.2-38 (вх. № 72-01/1466 від 25.08.2023), Відділенням встановлено таке:
- Трофимчук Г.П. є матір'ю Махаммедова Ж. К. (19... р.н.);
 - Кузнєцова О.С. та Махаммедов Ж.К. в офіційному шлюбі не перебувають, проте мають спільних дітей: Махаммедову К. Ж. (20... р.н), Махаммедова Ж. Ж. (20... р.н), Махаммедова Є. Ж. (20... р.н).
- (158) Зазначені обставини свідчать про пов'язаність Відповідачів між собою, яка створює можливість обміну інформацією між ними при підготовці тендерної пропозиції для участі у Торгах-4.

4.4.2. Використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку

- (159) Згідно з інформацією [REDACTED] БАНК» (далі - Банк) від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021), протягом січня-липня 2021 року зв'язок із Відповідачами або їх представниками відбувався за такими номерами телефонів:
- з ФОП Кузнєцовою О.С.: НОМЕР 1; НОМЕР 2;
 - з ФОП Трофимчук Г.П.: НОМЕР 2.
- (160) Відповідно до інформації, що міститься у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від

25.04.2019 № 1005 [REDACTED] та № 1005 [REDACTED] обидва Відповідачі в розділі «інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою-підприємцем» вказали один і той же номер телефону: НОМЕР 3.

- (161) Листом від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021) Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області повідомило, що протягом 2021 року (в тому числі й у період проведення Торгів-4) для зв'язку податкової служби з Відповідачами використовувались такі номери телефонів:
- з ФОП Кузнєцова О.С.: НОМЕР 3;
 - з ФОП Трофимчук Г.П.: НОМЕР 3.
- (162) Використання обома Відповідачами одних і тих же телефонних номерів свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, що створює умови для обміну інформацією між ними та узгодження поведінки під час підготовки та участі у Торгах-4.

4.4.3. Наявність спільних господарських відносин

- (163) Згідно з інформацією [REDACTED] БАНК» від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021) стосовно банківських операцій за відкритими розрахунковими рахунками ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. встановлено, що у період до проведення Торгів-4, так і під час їх проведення, між Відповідачами існували спільні господарські відносини у вигляді розрахунків за надані / придбані товари, роботи, послуги, таблиця 23.

Таблиця 23

Платник	Отримувач	Дата операції	Сума коштів, грн	Призначення платежу
ФОП Кузнєцова О.С.	ФОП Трофимчук Г.П.	[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за роботи згідно договору
ФОП Кузнєцова О.С.	ФОП Трофимчук Г.П.	[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за матеріали згідно договору поставки
ФОП Трофимчук Г.П.	ФОП Кузнєцова О.С.	[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за матеріали згідно договору поставки
ФОП Кузнєцова О.С.	ФОП Трофимчук Г.П.	[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за матеріали згідно договору поставки
ФОП Кузнєцова О.С.	ФОП Трофимчук Г.П.	[REDACTED]	[REDACTED]	Оплата за роботи згідно договору

- (164) Таким чином, наведені докази свідчать про те, що Відповідачі мали спільні господарські відносини як у період до так і після проведення Торгів-4, що створює певні умови для узгодження своєї поведінки, обміну інформацією та, як наслідок, усунення конкуренції між ними під час участі у Торгах-4.

4.4.4. Спільне подання Відповідачами тендерних пропозицій на Торги-4

4.4.4.1. Використання одного і того ж електронного майданчику

- (165) Відповідно до статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі» та статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діє з 19.04.2020), 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.

- (166) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (167) 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.
- (168) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозицій.
- (169) Відповідно до інформації, наданої ДП «Прозорро» листом від 08.09.2021 № 206/01/2054/04 (вх. № 72-01/2323 від 09.09.2021), встановлено, що свої пропозиції для участі у Торгах-4 обидва Відповідачі подавали з авторизованого електронного майданчика SmartTender.biz, оператором якого є ТОВ «Смарттендер».
- (170) Оскільки Відповідачі не були обмежені у виборі електронного майданчика, така синхронність їх дій, що полягає в обранні одного і того ж електронного майданчика для завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги – 4, не може бути простим збігом обставин, а підтверджує погоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Торгах – 4.

4.4.4.2. Синхронність дій у часі

- (171) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про публічні закупівлі» строк для подання тендерних пропозицій не може бути менший ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
- (172) Таким чином, під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право підготувати та подавати всі зацікавлені особи протягом 15 днів.
- (173) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій на торги, початкові комерційні пропозиції на Торги-4 обидва Відповідачі подали в один і той же день із різницею в часі - 7 хв (таблиця 24).

Таблиця 24

Найменування учасника	Дата	Час подання пропозицій	Кінцевий строк подання
ФОП Кузнєцова О.С.	09.06.2021	16:52:09	10.06.2021 до 10:16
ФОП Трофимчук Г.П.	09.06.2021	16:45:14	

- (174) Оскільки, Відповідачі не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання ними своїх пропозицій в один і той же день та в близький час не може бути простим збігом і свідчить про узгодженість їх дій під час участі в Торгах-4.

4.4.5. Використання однієї IP-адреси як під час участі в Торгах-4, так і в господарській діяльності

- (175) З інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листом від 28.09.2021 № 794 (вх. № 72-01/2673 від 06.10.2021) встановлено, що під час завантаження документів (створення тендерних пропозицій) для участі в Торгах-4 ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. використовували одну і ту ж IP – адресу АДРЕСА 3 (таблиця 25).

Таблиця 25

Найменування учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було вчинено
ФОП Кузнєцова О.С.	АДРЕСА 3	09.06.2021	16:52:09	Подання комерційної пропозиції, завантаження документів
		10.06.2021	08:39:48	
ФОП Трофимчук Г.П.	АДРЕСА 3	09.06.2021	16:45:14	Подання тендерної пропозиції, завантаження документів

- (176) З інформації, наданої ГУ ДПС у Вінницькій області листом від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021), встановлено, що протягом січня-липня 2021 року (в тому числі й у період проведення Торгів-4) обидва Відповідачі подавали податкову звітність з використанням однієї і тієї ж IP-адреси АДРЕСА 3 в один день, інколи із невеликою різницею в часі (від 8 до 25 хв). (таблиця 26):

Таблиця 26

ФОП Кузнєцова О.С.		ФОП Трофимчук Г.П.	
IP-адреса	Дата та час	IP-адреса	Дата та час
АДРЕСА 3	20.01.2021 о 17:30:57	АДРЕСА 3	20.01.2021 о 13:56:41
	04.02.2021 о 17:13:00		04.02.2021 о 15:12:19
	05.05.2021 о 17:12:59		05.05.2021 о 17:38:16
	28.07.2021 о 17:10:30		28.07.2021 о 17:02:26

- (177) Згідно з інформацією [REDACTED] БАНК» від 12.11.2021 № 31477/БТ (вх. № 72-01/821кі від 16.11.2021), у якому ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. мають відкриті розрахункові рахунки, протягом травня 2021 року (період проведення Торгів-4) вхід до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення Відповідачами банківських операцій відбувався з однієї і тієї ж IP-адреси АДРЕСА 3.
- (178) Отже, ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П., які виступали конкурентами в Торгах-4, завантажували свої тендерні пропозиції із застосуванням однієї і тієї ж IP-адреси, використовували одну IP-адресу для подачі документів до органів Державної податкової служби та для входження в Інтернет-Банкінг.
- (179) IP-адреса - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
- (180) Відповідно до інформації, розміщеної на сайті 2ip (<https://2ip.ua/ru/services/information-service/site-location>), провайдером IP-адреси АДРЕСА 3 є приватне підприємство «Радіонет».
- (181) Згідно з інформацією ПП «Радіонет» (лист від 16.11.2021 № 81 (вх. № 72-01/3075 від 22.11.2021) IP-адреса АДРЕСА 3 належить до блоку NAT-адрес (технологія трансляції мережевих адрес) та протягом травня-липня 2021 року не була присвоєна окремому абоненту.

- (182) Разом з тим, ПП «Радіонет» повідомило, що обидва Відповідачі протягом 2021 року не були споживачами його послуг з доступу до мережі Інтернет (договори не уклались).
- (183) Отже те, що ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П., які виступали конкурентами в Торгах-4, одночасно використовували одну і ту ж ІР-адресу під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги-4, під час входження до автоматизованої системи інтернет-банкінгу, подання електронних податкових звітів, при тому, що вони не є споживачами послуг інтернет-провайдера ПП «Радіонет», свідчить про те, що у період підготовки та участі у Торгах-4 Відповідачі діяли спільно та узгоджували власні дії.

4.4.6. Спільні властивості файлів

- (184) За результатами аналізу властивостей PDF – файлів (властивості, які автоматично задаються програмою при створенні файлу), завантажених ФОП Кузнєцова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. для участі у Торгах-4 до електронної системи закупівель ProZorro, на предмет наявності спільних ознак, Відділенням встановлено, що при створенні файлів Відповідачі використовували однаковий пристрій для сканування документів у pdf формат, а саме: один програмний додаток Epson Scan2, версія pdf: 1.4 (Acrobat 5.x) (таблиця 27).

Таблиця 27

Учасник	Назва файлу	Особливості файлів		
		Створення / Відредаговано	Виробник к PDF	Версія
ФОП Кузнєцова О.С.	Цінова пропозиція	09.06.2021 о 12:16:48	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Договірна ціна	09.06.2021 о 11:35:39	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Проект договору з додатками	09.06.2021 о 12:00:13	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про наявність МТБ	01.06.2021 о 11:39:33	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про наявність обладнання	10.06.2021 о 08:23:28	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Сертифікат кошторисника	11.03.2021 о 15:29:38	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Листи згоди	01.06.2021 о 18:01:22	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Зведена довідка про наявність кваліфікова- них працівників	01.06.2021 о 17:32:55	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Листи згоди на обробку персональних даних	01.06.2021 о 17:38:08	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка про відсутність підстав ст.17	04.06.2021 о 09:24:16	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Довідка МВС	09.06.2021 о 12:17:48	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Ст 17	03.06.2021 о 18:03:44	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
ФОП Трофимчук Г.П.	Пропозиція	09.06.2021 о 11:17:50	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Договірна ціна	09.06.2021 о 11:24:37	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)

	Довідка ст. 17	09.06.2021 о 11:19:06	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Проект договору	09.06.2021 о 11:22:14	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)
	Лист гарантія щодо санкцій	09.06.2021 о 11:57:49	Epson Scan2	1.4 (Acrobat 5.x)

- (185) Використання спільного скануючого пристрою при скануванні документів та послідовний час створення файлів (документів тендерної пропозиції) не може вважатись випадковим збігом обставин, а свідчить про спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги-4.

4.4.7. Спільна підготовка кошторисних розрахунків

- (186) Для участі у Торгах-4 Відповідачі здійснили розрахунок ціни предмету закупівлі, за допомогою програмного комплексу АВК-5.
- (187) Програмний комплекс АВК (найбільш поширена версія АВК-5) – це ліцензійна програма, що найчастіше використовується для автоматизованого складання кошторисів. Існує більше 50 редакцій програмного комплексу АВК-5. Особливістю комплексу АВК-5 при формуванні кошторисів є автоматичне присвоєння їм порядкового номеру у послідовному порядку їх розробки, який вказується у верхньому правому кутку документа. У лівому верхньому кутку автоматично вказується відповідна версія програмного комплексу АВК-5.
- (188) Відповідно до свідоцтва № 25594 від 09.09.2008 року про реєстрацію авторського права на твір та свідоцтва 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 ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» (код - 35738219).
- (189) До ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач за Договором отримує диск в демонстраційному вигляді, отримує індивідуально для кожного комп'ютера сформовані персональні паролі доступу до програми ПК АВК-5.
- (190) ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» листом від 08.10.2021 № 10/08/2-Вих повідомило, що ні ФОП Кузнєцова О.С., ні ФОП Трофимчук Г.П. ніколи офіційно не отримували ліцензію на послуги зі встановлення ПК АВК-5.
- (191) Отже, у період формування ціни тендерної пропозиції на Торги-4 обидва Відповідачі не мали у своєму розпорядженні офіційно придбаного ПК АВК-5. Проте, за результатом аналізу поданих на Торги цінових пропозицій встановлено, що вони обидві здійснили розрахунок ціни тендерної пропозиції на Торги-4 в одній і тій же версії програмного комплексу АВК-5: версія 3.6.0.
- (192) Кошторис, який надавався у складі тендерної пропозиції ФОП Кузнєцовою О.С. на Торги-4, розрахований інженером-проектувальником Бондарем Г. А. [REDACTED], що підтверджується його особистою печаткою.
- (193) Надаючи довідку «наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору» ФОП Кузнєцова О.С. вказала, що Бондар Г. А. [REDACTED] працює у ФОП Кузнєцової О.С. інженером з проектно-кошторисних робіт.
- (194) ФОП Трофимчук Г.П. до складу тендерної пропозиції на Торги-4 завантажено не повний кошторисний розрахунок, а лише файл «Договірна ціна», «Пояснювальна записка» та «Дефектний акт». Відомості щодо проектувальника відсутні.
- (195) Незважаючи на різні порядкові номери кошторисних документів (у ФОП Кузнєцової О.С. - № 27_ДЦ-ДЦ, у ФОП Трофимчук Г.П. - № 47_ДЦ-ДЦ), аналіз

розрахунку «Договірна ціна» ФОП Трофимчук Г.П. та ФОП Кузнєцової О.С. свідчить про ймовірність його підготовки однією особою з огляду на таке.

- (196) У обох Відповідачів враховано однакову заробітну плату та однакову вартість експлуатації будівельних машин і механізмів.
- (197) Враховуючи відсутність у ФОП Трофимчук Г.П. працівників (лист ГУ ПФУ у Вінницькій області від 29.09.2021 №0200-0604-6/60852 (вх. № 72-01/2650 від 05.10.2021), у разі самостійного здійснення нею цього розрахунку, кошторисна вартість по цих позиціях у ФОП Трофимчук Г.П. та ФОП Кузнєцової О.С. була б різною.
- (198) Відповідно до інформації ГУ ДПС, наданої листом від 10.09.2021 № 22353/6/02-32-12-01-23 (вх. № 72-01/667кі від 14.09.2021), протягом 2019-2021 років (зокрема, й у 2 кварталі 2021 року) Бондар Г.А. неодноразово співпрацював за цивільно-правовими договорами як з ФОП Кузнєцовою О.С., так і з ФОП Трофимчук Г.П.
- (199) Той факт, що кошторисні розрахунки обох Відповідачів виконані в одній версії ПК АВК-5, при тому, що станом на дату розрахунку та завантаження своїх кошторисів до електронної системи закупівель ProZorro для участі у Торгах-4 Відповідачі не мали власного ПК АВК-5, а також виявлені в них «ідентичності» не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про здійснення розрахунку однією особою, що унеможливорює конфіденційність розрахунків з питань визначення вартості будівельних робіт, або про обмін інформацією між ФОП Кузнєцовою О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. під час підготовки до Торгів-4.

4.4.8. Нетипова поведінка Відповідачів

4.4.8.1. Під час завантаження тендерної пропозиції

- (200) На Торги-4 ФОП Трофимчук Г.П. завантажено до електронної системи ProZorro два файли: «Пропозиція» і «Проект договору» у форматі «pdf» та два заархівовані файли у форматі «rar»: «Мартинівка», «Документи».
- (201) Файл «Мартинівка», який мав би містити кошторисні розрахунки по предмету закупівлі на Торги-4, пошкоджений і не відкривається для перегляду документів.
- (202) Це свідчить про те, що ФОП Трофимчук Г.П. не була зацікавлена в перемозі у Торгах-4 та подавала тендерну пропозицію «прикриття» з метою забезпечення перемоги ФОП Кузнєцової О.С., адже відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій.
- (203) Отже, під час участі у Торгах-4 Відповідачі діяли спільно, були обізнані про участь один одного та створювали «штучну» конкуренцію між собою.

4.4.8.2. Під час аукціону Торгів-4

- (204) Згідно з статтею 29 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.
- (205) Відповідно до статті 30 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.
- (206) 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.

- (207) Відповідно до тендерної документації Замовника-2, єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є «Ціна» (питома вага критерію складає 100 відсотків). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою шляхом застосування електронного аукціону. Переможцем визначається учасник, який за результатами електронного аукціону надав пропозицію з найменшою ціною із врахуванням нецінових критеріїв оцінки.
- (208) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який приймає участь у закупівлі, задля забезпечення своєї перемоги, пропонував би кращі умови за найнижчими цінами. Ці задачі відповідають принципам ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (209) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних процедурах закупівель, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію. Справжність змагання при проведенні конкурсних закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники таких закупівель формують та подають свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників. Відтак, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам закупівлі умови.
- (210) Цінова пропозиція ФОП Трофимчук Г.П. на Торги-4 перевищувала цінову пропозицію ФОП Кузнєцовой О.С. лише на 1672,80 грн (на 0,38%), проте, обидва Відповідачі, усуваючи змагальність між собою, не заходили в аукціон Торгів-4.
- (211) Така поведінка ФОП Трофимчук Г.П. свідчить про незацікавленість її у змагальності та перемозі у Торгах-4, що є результатом узгодження Відповідачами своєї поведінки в Торгах-4, тобто обізнаності ФОП Трофимчук Г.П. і ФОП Кузнєцова О.С. щодо участі один одного у процедурі закупівлі.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (212) Наведені вище обставини свідчать про наявність між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаності та системності поведінки під час підготовки та участі у Торгах – 1-4, а також про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів – 1-4, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (213) 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.
- (214) 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.
- (215) 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).

- (216) 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).
- (217) Крім того, держава, суспільство та замовник загалом зацікавлені у тому, щоб укласти контракт на закупівлю товарів або послуг з фірмою, яка запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає меті проведення конкурсних процедур закупівлі та принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єктів господарювання.
- (218) 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.
- (219) 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.
- (220) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

у Торгах-1:

- пов'язаність Відповідачів сімейними відносинами;
- використання одних і тих же засобів зв'язку;
- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес як під час участі у торгах, так і в господарській діяльності;
- спільне подання тендерних пропозицій Відповідачами;
- спільні властивості файлів.

у Торгах-2:

- пов'язаність Відповідачів сімейними відносинами;
- використання одних і тих же засобів зв'язку;
- спільне подання тендерних пропозицій;
- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес як під час участі у торгах, так і в господарській діяльності;
- спільні властивості файлів.

у Торгах-3:

- пов'язаність Відповідачів сімейними відносинами;
- використання одних і тих же засобів зв'язку;
- наявність спільних господарських відносин;
- спільне подання тендерних пропозицій;
- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес як під час участі у торгах, так і в господарській діяльності;
- нетипова поведінка одного з Відповідачів під час завантаження тендерної пропозиції та під час участі в аукціоні торгів.

у Торгах-4:

- пов'язаність Відповідачів сімейними відносинами;
- використання одних і тих же засобів зв'язку;
- наявність спільних господарських відносин;
- спільне подання тендерних пропозицій;

- використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес як під час участі у торгах, так і в господарській діяльності;
- спільні властивості файлів;
- схожість кошторисного розрахунку;
- нетипова поведінка одного з Відповідачів під час завантаження тендерної пропозиції та під час аукціону торгів,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ФОП Трофимчук Г.П. і ФОП Кузнєцова О.С. своєї поведінки при підготовці до участі та безпосередньо під час участі у торгах (тендерах), зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (221) З огляду на вищезазначене, ФОП Трофимчук Г.П. та ФОП Кузнєцова О.С. під час підготовки та участі у відкритих торгах на закупівлю:
- вогнегасників порошкових та вуглекислотних, ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання, що проводились протягом квітня-травня 2019 року Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державною адміністрацією (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-16-001450-с);
 - меблів для облаштування приміщень дошкільних навчальних закладів, ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі, що проводились протягом квітня-травня 2019 року Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державною адміністрацією (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-17-000421-с);
 - робіт з поточного ремонту Браїлівської загальноосвітньої школи I-II ст. за адресою: вул. Островського, 2, смт. Браїлів, Вінницька обл., ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, що проводились протягом травня-червня 2021 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-20-011280-б);
 - робіт з поточного ремонту Опорного закладу Мартинівської загальноосвітньої школи I-III ст., ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, що проводились протягом травня-червня 2021 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-25-004674-б),
- діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівлі.
- (222) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ФОП Трофимчук Г.П. та ФОП Кузнєцова О.С. 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.
- (223) 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

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

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ

- (225) Таким чином, доказами, зібраними в процесі розгляду Справи, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не спростовуються висновки Відділення про те, що дії ФОП Трофимчук Г.П. та ФОП Кузнєцовой О.С., які полягали у пов'язаності Відповідачів сімейними відносинами; використанні одного і того ж засобу зв'язку; наявності

спільних господарських відносин, спільних властивостей файлів тендерної пропозиції та синхронності в діях Відповідачів; використанні одних і тих же IP-адрес; наданні тендерних пропозицій з одного електронного майданчика, «технічна участь» одного з Відповідачів під час участі у Торгах-3, 4, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів відкритих торгів на закупівлю:

- вогнегасників порошкових та вуглекислотних, ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання, що проводилась протягом квітня-травня 2019 року Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державною адміністрацією (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-16-001450-с);

- меблів для облаштування приміщень дошкільних навчальних закладів, ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі, що проводилась протягом квітня-травня 2019 року Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державною адміністрацією (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-17-000421-с);

- робіт з поточного ремонту Браїлівської загальноосвітньої школи I-II ст. за адресою: вул. Островського, 2, смт. Браїлів, Вінницька обл., ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, що проводилась протягом травня-червня 2021 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-20-011280-б);

- робіт з поточного ремонту Опорного закладу Мартинівської загальноосвітньої школи I-III ст., ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, що проводилась протягом травня-червня 2021 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-25-004674-б).

та обмежує Замовника у отриманні найбільш ефективного для нього результату.

- (226) 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.
- (227) Відповідно до пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (228) 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.
- (229) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

- (230) Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання: юридичних осіб; фізичних осіб; групу суб'єктів господарювання - юридичних та/або фізичних осіб, що відповідно до статті 1 цього Закону визнається суб'єктом господарювання, у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.
- (231) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка

- здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.
- (232) Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.05.2024 № 5336 [REDACTED], державна реєстрація ФОП Кузнецової Олени Сергіївни (ідентифікаційний номер – [REDACTED]) припинена з 08 травня 2024 року, номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця: 20017 [REDACTED].
- (233) Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.05.2024 № 3938 [REDACTED], державна реєстрація ФОП Трофимчук Галини Павлівни (ідентифікаційний номер – [REDACTED]) припинена з 08 травня 2024 року, номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця: 20017 [REDACTED].
- (234) Оскільки ФОП Кузнецова О.С. та ФОП Трофимчук Г.П. припинили господарську діяльність, то вони в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», не є суб'єктами господарювання та на них не може бути накладено штраф відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року № 291/5482, (зі змінами), пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (зі змінами), адміністративна колегія Відділення,

ВИРІШИЛА:

1. Визнати, що фізична особа-підприємець Кузнецова Олена Сергіївна (місцезнаходження: [REDACTED] 7; ідентифікаційний номер - [REDACTED]) та фізична особа-підприємець Трофимчук Галина Павлівна (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний номер - [REDACTED]), вчинили порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів відкритих торгів, які проводились в квітні-травні 2019 року Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державною адміністрацією на закупівлю вогнегасників порошкових та вуглекислотних, ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-16-001450-с).

2. Визнати, що фізична особа-підприємець Кузнецова Олена Сергіївна (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний номер - [REDACTED]) та фізична особа-підприємець Трофимчук Галина Павлівна (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний номер - [REDACTED]), вчинили порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів

відкритих торгів, які проводились протягом квітня-травня 2019 року Управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державною адміністрацією на закупівлю меблів для облаштування приміщень дошкільних навчальних закладів, ДК 021:2015: 39160000-1 – Шкільні меблі (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-17-000421-с).

3. Визнати, що фізична особа-підприємець Кузнєцова Олена Сергіївна (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний номер - [REDACTED]) та фізична особа-підприємець Трофимчук Галина Павлівна (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний номер - [REDACTED]), вчинили порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів відкритих торгів, які проводились протягом травня-червня 2021 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради на закупівлю робіт з поточного ремонту Браїлівської загальноосвітньої школи I-II ст. за адресою: вул. Островського, 2, смт. Браїлів, Вінницька обл., ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-20-011280-b).

4. Визнати, що фізична особа-підприємець Кузнєцова Олена Сергіївна (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний номер - [REDACTED]) та фізична особа-підприємець Трофимчук Галина Павлівна (місцезнаходження: [REDACTED]; ідентифікаційний номер - [REDACTED]), вчинили порушення, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів відкритих торгів, які проводились протягом травня-червня 2021 року Управлінням освіти Жмеринської міської ради на закупівлю робіт з поточного ремонту Опорного закладу Мартинівської загальноосвітньої школи I-III ст., ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-25-004674-b).

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.

Голова адміністративної колегії,
голова Відділення

Олег ФЕДОРЧУК