



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

11 листопада 2019 р.

м. Сєвєродонецьк

№ 29–р/к  
Справа № 26

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП», ідентифікаційний код юридичної особи 37760560 (далі – ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП») та товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД», ідентифікаційний код юридичної особи 39736938 (далі – ТОВ «ТОРІ-БУД») подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах проведених:

– Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на закупівлю «ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-06-21-000187-b) – (далі – Торги № 1);

– УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «ДК 021:2015: 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-07-19-002192-b) – (далі – Торги № 2);

– УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «ДК 021:2015: 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-08-01-002165-b) – (далі – Торги № 3).

При цьому, ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» та ТОВ «ТОРІ-БУД» спільно готувались до участі у Торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 26 такі дії ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» та ТОВ «ТОРІ-БУД» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» – 204 000,00 (двісті чотири тисячі) грн.
- на ТОВ «ТОРІ-БУД» – 204 000,00 (двісті чотири тисячі) грн.

Відповідно до п. 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим

суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 26 про порушення ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» та ТОВ «ТОРІ-БУД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) та подання відділу досліджень і розслідувань від 25.10.2019 р. № 168,

## **ВСТАНОВИЛА:**

### **1. Процесуальні дії**

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 11.06.2019 р. № 26-рп/к, у зв'язку з наявністю у діях товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП» (ідентифікаційний код юридичної особи 37760560) та товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39736938) – учасників процедури публічних закупівель, проведених:
- Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на закупівлю «ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-06-21-000187-b);
  - УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «ДК 021:2015: 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-07-19-002192-b);
  - УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «ДК 021:2015: 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-08-01-002165-b)
- ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, було розпочато розгляд справи № 26 (далі – Справа). Листом від 11.06.2019 р. № 01-12/644 розпорядження було надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД».
- Листом від 11.06.2019 р. № 01-12/645 розпорядження було надіслано товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП».
- Листом від 28.10.2019 р. № 03-05/1436 копія подання з попередніми висновками у справі № 26 було надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП» та розміщено на офіційному веб-сайті Комітету інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.
- Листом від 28.10.2019 р. № 03-05/1437 копія подання з попередніми висновками у справі № 26 було надіслано товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД» та розміщено на офіційному веб-сайті Комітету інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.

## 2. Відповідачі

- (2) Згідно відомостям, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ТОРІ-БУД»:
- повне найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРІ-БУД»;
  - ідентифікаційний код юридичної особи: 39736938;
  - місцезнаходження юридичної особи: 93600, Луганська обл., Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вулиця Горького, будинок 2А;
  - кінцевий бенефіціарний власник: ЛОРЕНІСІ КОРПОРЕЙШН-ДЖОНАТАН БЕТІТО, Е423326, КППР,1065, НІКОСІЯ, 2 ДЖАННУ КРАНІДІОТІ;
  - керівник та підписант згідно статуту: ТРОЯН ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА;
  - основний вид економічної діяльності: код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
  - інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою: +380954576976.
- (3) Згідно відомостям, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП»:
- повне найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕНЕРГОГРУПП»;
  - ідентифікаційний код юридичної особи: 37760560;
  - місцезнаходження юридичної особи: 93406, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, ВУЛИЦЯ НАУКИ, будинок 1;
  - кінцевий бенефіціарний власник: АДАМЯН АРТУР АРАМІ, УКРАЇНА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВІКОВА, БУД.21, КВ. 92.;
  - керівник та підписант згідно статуту: ГРОШКОВ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ;
  - основний вид економічної діяльності: код КВЕД 80.10 42.11 Будівництво доріг і автострад;
  - інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою: 23190.
- (4) Таким чином, на момент проведення Торгів № 1,2 та 3 ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» (далі разом – Учасники торгів) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 3. Обставини справи

- (5) Відділенням під час розгляду справи було встановлено наступне.

### 3.1. Інформація щодо Торгів

#### *щодо Торгів № 1*

- (6) Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код 04011555) 21.06.2018 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2018-06-21-000187-b) щодо проведення

Торгів №1, предмет закупівлі: Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД. Адреса: м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, 5.

- (7) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 10.07.2018 (11 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) – 11.07.2018 (12 год. 10 хв.).
- (8) Очікувана вартість закупівлі – 3 777 000,00 гривень.
- (9) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах №1 подані тендерні пропозиції від ТОВ «ТОРІ-БУД», та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП».
- (10) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» на Торги №1 становила:

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП»	3 655 148,77	3 625 148,77
2.	ТОВ «ТОРІ-БУД»	3 727 437,60	3 727 437,60

- (11) Згідно протоколу № 192 засідання тендерного комітету Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації визначено переможцем Торгів № 1 ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП».
- (12) З переможцем укладено договір будівельного генпідряду № 31 від 01.08.2018 р. з договірною ціною 3625148,77 грн з ПДВ.

#### **щодо Торгів № 2**

- (13) УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (ідентифікаційний код 41908217) 19.07.2018 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення (UA-2018-07-19-002192-b) щодо проведення Торгів № 2, предмет закупівлі: Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 3+350 автомобільної дороги С131601 Передільське – Старий Айдар (будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
- (14) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 06.08.2018 (14 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) – 07.08.2018 (13 год. 02 хв.).
- (15) Очікувана вартість закупівлі – 9 001 426,00 гривень.
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД», ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП», товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МОСТИ ТА ДОРОГИ» (ідентифікаційний код 41229648), приватного підприємства «БК-СЕРВІСБУД» (ідентифікаційний код 39968544), державного підприємства «Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва» (ідентифікаційний код 01399774), консорціума «Магістраль» (ідентифікаційний код 41251371).
- (17) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих, зокрема, ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» на Торги №2 становила:

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП»	8 998 516,12	8 998 516,12
2.	ТОВ «ТОРІ-БУД»	9 001 426,00	9 001 426,00

- (18) Згідно протоколу № 5 засідання тендерного комітету Управління розвитку і утримання мережі автомобільних доріг Луганської облдержадміністрації визнано переможцем Торгів № 2 ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП».
- (19) З переможцем укладено договір від 04.09.2018 №34/2018 на капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 3+350 автомобільної дороги С131601 Передільське-Старий Айдар з договірною ціною 8 998 516,12 грн з ПДВ.

### **щодо Торгів № 3**

- (20) УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (код ЄДРПОУ 41908217) 01.08.2018 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковане оголошення (UA-2018-08-01-002165-b) про проведення Торгів № 3, предмет закупівлі: Поточний середній ремонт автомобільної дороги С131624 (КПП "Красна Талівка" - Луганськ) - Станиця Луганська на ділянці км 2+700 - км 4+000 (будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (Лот 1 – Влаштування, ремонт, облаштування автобусних зупинок, з'їздів, автопавільйонів, малих архітектурних форм, посадкових майданчиків, Лот 2 – асфальтобетонне покриття).
- (21) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 18.08.2018 (14 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) – 20.08.2018 (13 год. 32 хв.).
- (22) Очікувана вартість закупівлі – 7 201 733,00 гривень.
- (23) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції на лот 1 від ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП».
- (24) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих, зокрема, ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» на Торги № 3 за лотом 1 становила:

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1.	ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП»	3 764 490,86	3 764 490,86
2.	ТОВ «ТОРІ-БУД»	3 774 719,00	3 774 719,00

- (25) Згідно протоколу № 3 від 27.08.2018 р. засідання тендерного комітету Управління розвитку і утримання мережі автомобільних доріг Луганської облдержадміністрації визнано переможцем Торгів № 3 ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП».
- (26) З переможцем укладено договір від 11.09.2018 № 35/2018 на поточний середній ремонт автомобільної дороги С131624 (КПП "Красна Талівка" - Луганськ) - Станиця Луганська на ділянці км 2+700 - км 4+000 (будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

(Лот 1 – Влаштування, ремонт, облаштування автобусних зупинок, з'їздів, автопавільйонів, малих архітектурних форм, посадкових майданчиків.

### **3.2. Встановлення ознак антиконкурентних узгоджених дій**

- (27) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час дослідження, виявлено обставини, які свідчать про ознаки вчинення Учасниками торгів порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів № 1, 2 та 3 що підтверджується наступним.

#### ***Документи іншого учасника у Торгах № 1.***

- (28) У документах конкурсних пропозицій, які були завантажено до «Прозорро» ТОВ «ТОРІ-БУД», миститься файл з назвою «Платіжне\_доручення\_301» у форматі «pdf». Це сканована копія платіжного доручення, що підтверджує сплату за участь у процедурі закупівлі. Згідно цього платіжного доручення - платником є ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП».
- (29) Це свідчить, що документи готувала й завантажувала на сайт «Прозорро» одна особа, та свідчить про обізнаність дій та виключає існування конкурентної поведінки між цими суб'єктами господарювання.

#### ***Нумерація документів учасників має однаковий вигляд.***

- (30) Вихідна нумерація документів обох учасників має однаковий вигляд (у ТОВ «ТОРІ-БУД» № 09/07-1 від 09.07.2018 р., у ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» № 04/07-7 від 04.07.2018.
- (31) Вихідна нумерація на більшості документів має схожий шрифт.
- (32) Це свідчить, що документи готувала одна особа, та виключає обізнаність дій та існування конкурентної поведінки між цими суб'єктами господарювання.

#### ***Однакове обладнання, договори, заповнення таблиці та довідок щодо Торгів № 1***

- (33) У довідці про наявність матеріально-технічної бази у стовпчику «Власне чи орендоване» обома учасниками вказано один і той самий номер договору оренди 04/07 від 04.07.2018 р.
- (34) Також у цих довідках зазначено однакове обладнання, машини та механізми.
- (35) Крім того, ця довідка про наявність матеріально-технічної бази має табличну форму, та відповідно до технічного завдання Замовника повинна подаватися за формою згідно Додатку 1. Даний додаток мав тільки «шапку» та три графи: транспортні засоби, обладнання та інше. Але обидва учасника заповнили цю таблицю з пропуском однієї строки після кожного запису.

## Товариство з обмеженою відповідальністю

## «Укренергогрупи»

93406, Україна, Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Народ. 1  
Телефон/факс 0645223190, Email: 30878149@mail.ru, рр 2600458000700 в ПАТ  
«УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 37760560

№ 04/07-28 від 04.07.2018 р.

Управління капітального будівництва  
Луганської обласної державної  
адміністрації

## Навність обладнання та матеріально-технічної бази.

Інформаційна довідка, складена згідно наданої форми, з переліком основних видів  
обладнання, машин та механізмів:

№ п/п	Власне чи орендоване	Тип моделей	Найменування	Кількість шт.	Строк експлуатації
1	Договір оренди № 04/07 від 04.07.2018 року	Foton W1 3041	Автомобіль бортовий, вантажопідйомність 3 т	1	3
2	Договір оренди № 04/07 від 04.07.2018 року	Віол – 130	Автомобіль бортовий, вантажопідйомність 5 т	1	2
3	Договір оренди № 04/07 від 04.07.2018 року	Hyundai HD 120	Автомобіль бортовий, вантажопідйомність 8 т	1	3
4	Договір оренди № 04/07 від 04.07.2018 року	Гусеничний трактор ДТ – 75н	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт (80 к.с.)	1	7
5	Договір оренди № 04/07 від 04.07.2018 року	SAME KMERON 110	Трактори на гусеничному ході,	1	10

## Товариство з обмеженою відповідальністю

## «ТОРІ-БУД»

93600, Україна, Луганська обл., Ставненський район, с/гт. Ставни Луганська, вул. Героїв, буд. 2А, шпр-36004013067703 в АТ «Сбербанк», МФО 320627, код ЄДРПОУ 39736038, ПІН 897369312295

№ 04/07-5 від 04.07.2018 р.

Управління капітального будівництва  
Луганської обласної державної  
адміністрації

## Навність обладнання та матеріально-технічної бази.

Інформаційна довідка, складена згідно наданої форми, з переліком основних видів  
обладнання, машин та механізмів:

№ п/п	Власне чи орендоване	Тип моделей	Найменування	Кількість шт.	Строк експлуатації
1	Договір оренди № 04/07 від 04.07.2018 року	Foton W1 3041	Автомобіль бортовий, вантажопідйомність 3 т	1	
2	Договір оренди № 04/07 від 04.07.2018 року	Віол – 130	Автомобіль бортовий, вантажопідйомність 5 т	1	
3	Договір оренди № 04/07 від 04.07.2018 року	Hyundai HD 120	Автомобіль бортовий, вантажопідйомність 8 т	1	
4	Договір оренди № 04/07 від 04.07.2018 року	Гусеничний трактор ДТ – 75н	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт (80 к.с.)	1	
5	Договір оренди № 04/07 від 04.07.2018 року	SAME KMERON 110	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт (108 к.с.)	1	
6	Договір оренди № 04/07 від 04.07.2018 року	Кран Понер КЛ 1 (1/1)-1 т/она	Кран гирлясовий, вантажопідйомність 1 т	1	
7	Договір оренди № 04/07 від 04.07.2018 року	Віол КС 3075А	Кран на автомобільному ході, призначений для роботи на мостових та залізничних устаткуваннях, вантажопідйомність 10 т	1	

- (36) Документацією Замовника передбачено оригінал Довідки в довільній формі про непритягнення суб'єкта господарювання (Учасника) протягом останніх 3-х років до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
- (37) Зазначені довідки, подані учасниками Торгів однакового змісту.
- (38) Це свідчить, що документи готувала одна особа та свідчить про обізнаність дій, що виключає існування конкурентної поведінки між ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП».

**Використання Учасниками торгів спільного номеру телефону та однієї адреси електронної поштової скриньки.**

- (39) На вимогу Відділення від 16.10.2018 р. № 01-45/185 ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» повідомило наступне.

Реєстраційні дані ТОВ «ТОРІ-БУД» наступні:

Телефон, контактна особа – +380950242418, Троян Яна;

Логін, пошта – lebedeva.kateruna@gmail.com.

- (40) Слід зазначити, що саме на Лебедєву Катерину Сергіївну була виписана ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» довіреність представляти інтереси товариства. Копія цієї довіреності була надана Відділенню на вимогу від 20.09.2018 р. № 01-26/577 Державною податковою інспекцією у м. Северодонецьк.
- (41) На вимогу Відділення від 16.10.2018 № 01-45/184 та від 15.02.2019 № 01-45/76 ТОВ «Про закупівлі» повідомило наступне.

Реєстраційні дані ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» наступні:

- ПІБ відповідальної особи – Катерина Лебедєва;
- Контактний номер телефону – +380950242418;

- Логін, який використовувався для входу на майданчик – lebedeva.kateruna@gmail.com.

(42) Використання у господарській діяльності ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» спільних номерів телефону +380950242418 та електронної пошти lebedeva.kateruna@gmail.com свідчить про обізнаність дій та виключає існування конкурентної поведінки між цими суб'єктами господарювання.

***Одна контактна особа на електронному майданчику***

(43) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО», наданої листами № 206/2817/03 від 01.10.2018, № 206/2970/03 від 04.10.2018 та № 206/1042/03 від 25.03.2019 під час участі у Торгах №№ 1-3 ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» завантажували свої тендерні пропозиції за Торгами №1 з електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», а за Торгами №№ 2,3 з електронного майданчика «Про закупівлі».

(44) На вимогу Відділення щодо Торгів №1 від 16.10.2018 № 01-45/185ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» повідомило наступне.

- Реєстраційні дані ТОВ «ТОРІ-БУД» наступні:
- Телефон, контактна особа – +380950242418, Троян Яна;
- Логін, пошта – lebedeva.kateruna@gmail.com.
- Реєстраційні дані ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» наступні:
- Телефон, контактна особа – +380668721624, Бізунова Вікторія Анатоліївна
- Логін, пошта – podryad2018@gmail.com

(45) На вимоги Відділення щодо Торгів №№ 2,3 від 16.10.2018 № 01-45/184 та від 15.02.2019 р. № 01-45/76 ТОВ «Про закупівлі» повідомило наступне.

Реєстраційні дані ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» наступні:

- ПІБ відповідальної особи – Катерина Лебедева;
- Контактний номер телефону – +380950242418;
- Логін, який використовувався для входу на майданчик – lebedeva.kateruna@gmail.com.

Реєстраційні дані ТОВ «ТОРІ-БУД» наступні:

- ПІБ відповідальної особи – Юлія Троян
- Контактний номер телефону – +38095024241
- Логін, який використовувався для входу на майданчик – kachyucha@gmail.com

(46) Отже при реєстрації на електронних майданчиках використовувався один й той самий номер телефону та одна електронна поштова скринька.

(47) Зазначене свідчить, що реєструвала ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» одна і та ж сама особа та свідчить про обізнаність дій та виключає існування



конкурентної поведінки між цими суб'єктами господарювання.

***Використання Учасниками торгів спільної точки доступу до мережі Інтернет***

- (48) За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн» (оператор електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн»), наданою листом № 241018-3 від 24.10.2018 встановлено, що під час участі у Торгах № 1 ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» подавали свої пропозиції з однієї IP-адреси 91.193.207.82
- (49) Згідно інформацією, наданою на вимогу Відділення від 15.11.2018 № 01-45/238 ФОП Огієнко Р.В. (оператор/провайдер IP-адреси 91.193.207.82) зазначається, що зазначена IP-адреса належить ТОВ «Євро-Буд Компані».
- (50) ТОВ «Євро-Буд Компані» на вимогу Відділення від 12.12.2018 № 01-45/265 повідомило, що повний доступ до зазначеної IP-адреси з 02.07.2018 р. по 09.11.2018 р. мала Лебедева Катерина Сергіївна, яка працювала в ТОВ «Євро-Буд Компані» за договором про надання послуг (юридичні послуги).
- (51) Саме на Лебедеву Катерину Сергіївну була виписана ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» довіреність представляти інтереси товариства. Копія цієї довіреності була надана Відділенню на вимогу від 20.09.2018 № 01-26/577 Державною податковою інспекцією у м. Северодонецьк. Вона зазначена як контактна особа на електронному майданчику «Про закупівлі» у ТОВ «ТОРІ-БУД» та її електронна пошта та номер телефону як контакти зазначені на електронному майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» у ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП».
- (52) За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Про Закупівлі» (оператор електронного майданчика «Про Закупівлі»), наданою листами № 1105/03-19 від 06.03.2019 та № 1150/05-0 від 15.05.2019 встановлено, що під час участі у Торгах №№ 2,3 ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» подавали свої пропозиції з наступних IP-адрес: ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» - 176.110.32.238, а ТОВ «ТОРІ-БУД» - 161.110.34.215.
- (53) Згідно з інформацією на вимогу Відділення від 30.05.2019 № 01-45/587 ТОВ «Вокар-Холдинг» повідомив, що IP-адреса 176.110.32.238 є статистичною та належить Лебедеву Михайлу Сергійовичу, адреса: м. Северодонецьк, вул. Горького, 15, кв. 5.
- (54) Саме за цією адресою (відповідно до інформації, яка міститься у довіреності ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП») мешкає довірена особа ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» Лебедева Катерина Сергіївна.
- (55) За інформацією сайту 2IP.ua IP-адреса 161.110.34.215 належить провайдеру Parlamentsdirektion, Австрія, Вена. Що свідчить про використання VPN сервісу з метою приховування справжньої IP-адреси.
- (56) Крім того, відповідно до листа Державної податкової інспекції у м. Северодонецьку на вимогу Відділення від 20.09.2018 р. № 01-26/577 надано відомості щодо IP-адрес з яких ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» надсилало на поштові скриньки ДПІ звітність.
- (57) Так, більша частина звітності була надіслана з IP-адреси 176.110.0.120.

- (58) Станично-Луганська об'єднана державна податкова інспекція на вимогу Відділення від 20.09.2018 № 01-26/578 надала відомості щодо IP-адрес з яких ТОВ «ТОРІ-БУД» надсилало на поштові скриньки ДПІ звітність.
- (59) Так, частина звітності була надіслана з IP-адреси 176.110.0.120.
- (60) ТОВ «Вокар-Холдинг» на вимогу Відділення від 20.12.2018 р. № 01-45/291 повідомило що IP-адреса 176.110.0.120 належить ФОП Адамяну Григору Арамовичу з наданням послуг за адресою 93400, Луганська область, м. Северодонецьк, вул. Науки, 1. Також було надано договір на абонентське обслуговування.
- (61) Саме ця адреса - 93406, Луганська обл., місто Северодонецьк, вулиця Науки, будинок 1 зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як місцезнаходження юридичної особи ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП».
- (62) Отже, використання ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» одних IP-адрес цілком підтверджує єдність інтересів, наявність обміну інформацією у господарській діяльності та пов'язаність учасників Торгів №№ 1-3.

***Синхронність дій Учасників торгів під час участі у Торгах №№ 1-3***

- (63) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій встановлено наступне:
- для участі у Торгах № 1 ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» подали свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн» 10.07.2018 та 09.07.2018 р. відповідно.
  - для участі у Торгах № 2 ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» подали свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «Про Закупівлі» в один день 04.08.2018 р.
  - для участі у Торгах № 3 ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» подали свої тендерні пропозиції з електронного майданчика «Про закупівлі» в один день 17.08.2018 р.
- (64) Оскільки Учасники Торгів №№ 1-3 не були обмежені у виборі електронного майданчика та у часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання Учасниками торгів своїх пропозицій з одного електронного майданчика, а також в один день або у близькі дні свідчить про узгодженість дій ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» під час участі у Торгах №№ 1-3.

***Цінові пропозиції ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» під час участі у Торгах №№ 1-3***

- (65) Під час дослідження Відділенням встановлено наступне:
- цінові пропозиції ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» у Торгах № 1 відрізняються між собою менш ніж на 2 відсотка. При цьому, незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями, ТОВ «ТОРІ-БУД» під час Торгів № 1 не понижувало ціни своєї первинної пропозиції.

Первинна пропозиція ТОВ «ТОРІ-БУД», грн.	Первинна пропозиція ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП», грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону) ТОВ «ТОРІ-БУД», грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону) ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП», грн.
3727437,60	3655148,77	3727437,60	3655148,77

– цінові пропозиції ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» у Торгах № 2 відрізняються між собою менш ніж на 1 відсоток. При цьому, незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями, ТОВ «ТОРІ-БУД» під час Торгів № 2 не понижувало ціни своєї первинної пропозиції.

Первинна пропозиція ТОВ «ТОРІ-БУД», грн.	Первинна пропозиція ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП», грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону) ТОВ «ТОРІ-БУД», грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону) ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП», грн.
9001426,00	8998516,12	9001426,00	8998516,12

- (66) Крім того слід зазначити, що ТОВ «ТОРІ-БУД» для участі у процедурі Закупівлі встановило цінову пропозицію у розмірі 9 001 426,00 грн., яка дорівнює очікуваній Замовником вартості закупівлі, і протягом аукціону не намагалось її знизити.
- (67) Учасник, який дійсно прагне отримати перемогу в конкурсних торгах, намагається запропонувати найбільш економічно вигідну ціну на товар або послугу, оскільки єдиним критерієм в зазначених торгах була саме ціна, то зі зниженням ціни зростає вірогідність перемоги в торгах.
- (68) Крім того, учасник, який бере участь у процедурі закупівлі, для забезпечення своєї перемоги пропонував би максимально низьку ціну на товар або послугу, що відповідає принципам ефективної конкуренції на основі власних досягнень суб'єкта господарювання. Отже, той факт що ТОВ «ТОРІ-БУД» і ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» під час проведення аукціону не зменшували свої цінові пропозиції свідчить про те, що ТОВ «ТОРІ-БУД» не збиралося перемагати у зазначеній процедурі закупівлі, а підготувало свою пропозицію як прикриття з метою забезпечення перемоги ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП»

– цінові пропозиції ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» у Торгах № 3 відрізняються між собою менш ніж на 1 відсоток. При цьому, незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями, ТОВ «ТОРІ-БУД» під час Торгів № 3 не понижувало ціни своєї первинної пропозиції.

Первинна пропозиція ТОВ «ТОРІ-БУД», грн.	Первинна пропозиція ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП», грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону) ТОВ «ТОРІ-БУД», грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону) ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП», грн.
3774719,00	3764490,86	3774719,00	3764490,86

- (69) Вищезазначене свідчить про те, що ТОВ «ТОРІ-БУД» брало участь у Торгах №№ 1-3 в якості «технічного» учасника за попередньою домовленістю з ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» з метою забезпечення перемоги останнього у Торгах №№ 1-3 та про попереднє погодження Учасниками торгів власних цінових пропозицій під час участі у Торгах №№ 1-3 та умов участі у зазначених торгах.

***Невідповідність тендерних пропозицій ТОВ «ТОРІ-БУД» вимогам конкурсної документації***

- (70) Під час участі у Торгах №№ 2-3 ТОВ «ТОРІ-БУД» не надало низку документів, передбачених тендерною документацією замовника.
- (71) Торги № 2 були оголошені 19.07.2018 р.
- (72) Довідка, у формі Додатку 3 до тендерної документації УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, яка була завантажена ТОВ «ТОРІ-БУД» датована 05.07.2018 р. та адресована взагалі іншому тендерному комітету, а саме Управлінню капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації.
- (73) Торги № 3 були оголошені 01.08.2018 р.
- (74) «Довідка-зобов'язання» та «Довідка про непритягнення суб'єкта господарювання до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій», які були завантажені ТОВ «ТОРІ-БУД» до сайту «Прозорро» датовані 05.07.2018 р. та також адресовані на іншій тендерний комітет (УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ).
- (75) Вищезазначене свідчить про те, що участь ТОВ «ТОРІ-БУД» у Торгах №№ 2-3 є формальною, тобто не з метою перемоги у зазначених торгах, а з метою забезпечення перемоги ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП».

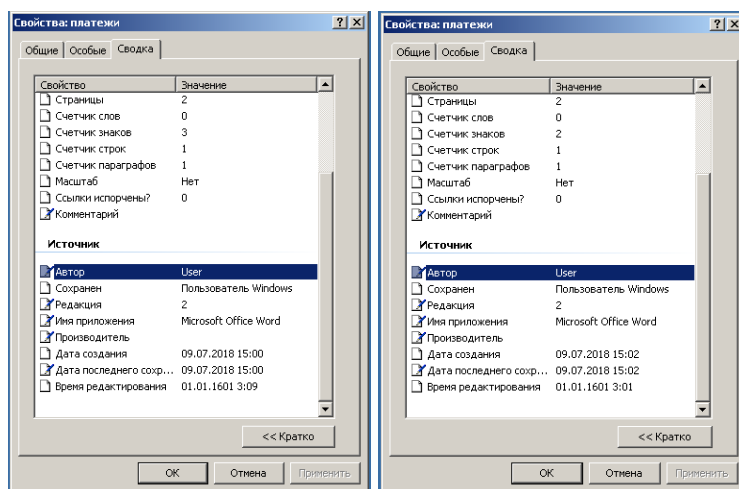
***Постійний контакт засобами мобільного зв'язку***

- (76) У своїй господарській діяльності ТОВ «ТОРІ-БУД» використовує у якості контактного номеру телефону +380954576976.
- (77) У своїй господарській діяльності ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» використовує у якості контактного номеру телефону +380668721624.
- (78) Також номер телефону +380950242418 який вказаний на електронному майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» як контактний номер телефону Троян Яни – керівника ТОВ «ТОРІ-БУД» та на електронному майданчику оператором якого є ТОВ «Про закупівлі» в якості контактного номеру телефону відповідальної особи Катерини Лебедевої від ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП».
- (79) З відповіді на вимогу Відділення від 26.07.2019 р. № 01-45/890 ПАТ «ВФ Україна» від 14.08.2019 р. № 02/КИ-Б/84 надало виписку дзвінків за вищезазначеними номерами з червня по серпень 2018 р.
- (80) В виписці зазначено, що у продовж червня – серпня 2018 р. були здійснені чисельні дзвінки за обома напрямками між номерами +380668721624 та +380950242418.
- (81) В цей період проводились зазначені процедури закупівель Торги №№ 1-3.
- (82) Зазначені обставини вказують на те, що пропозиції Торгів №№ 1-3 готувались

учасниками спільно і мав місце обмін інформацією між ними засобами телефонного зв'язку.

### *Атрибути файлів*

- (83) Обидва учасника Торгів у документах конкурсної документації завантажили на сайт «Прозорро» файл документу Microsoft Word з однаковою назвою «платежи». Згідно властивостей даних файлів зазначено, що вони створені в один день та час (09.07.2018) з різницею у дві хвилини.
- (84) Обидва учасника у документ Microsoft Word вставили фото квитанції платіжного доручення, а не просто завантажили її з рештою документів у форматі «pdf» або «jpg».
- (85) Автором зазначених документів зазначено «User» у обох файлах.



- (86) Проаналізував завантажені файли у складі конкурсної документації до сайту «Prozorro» було встановлено, що більшість файлів учасників мають схожі атрибути файлів.

### Торги № 1

Процедура	Учасник	Файл (назва)	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	Виписка		ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	Відомість об'ємів робіт УКР	КМВТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	відомості відповідно ст.17		ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	відомості про кваліфікацію да досвід робітників УКР	КМВТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	відомості про учасника УКР	КМВТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)

UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	гарантійний лист щодо достовірності інформації УКР	КМБТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	довідка про не притягнення		ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	довідка про реєстрацію пропозиції на участь у закупівлі		ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	Довідка про субпідрядників	КМБТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	довідка		ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	договір проект	КМБТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	досвід виконання аналогічних договорів	КМБТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	інформація що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним критеріям	КМБТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	інформація щодо відповідності т.п. технічним якісним та кількісним вимогам	КМБТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	лист погодження робіт згідно додатку 9	КМБТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	Лицензия		ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	наявність обладнання та матеріально- технічної бази		ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	письмове погодження з договором	КМБТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	Приказ		ABBYY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	розрахунок договірної ціни	КМБТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.6 (Acrobat 7.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	Розрахунок_розміру_ кошторисної_зп_	КМБТ_ 283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)

UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	Свидетль НДС		ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	СПИД_скан_12_июля	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.6 (Acrobat 7.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	Справка банк		ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ УКРЕНЕРГОГРУ ПП	Устав нов 2018		ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Відомість обсягів робіт_ТОРІ	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	відомості про учасника_ТОРІ	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Гарантійний лист_що до_достовірності_інф ормації_ТОРІ	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	довідка про реєстрацію пропозиції на участь у закупівлі		ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Довідка_зобовязання _ТОРІ	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Довідка_про_непритя гнення_до_відповідал ьності_за_вчинення_а нтиконкурентних_узг оджених_дій	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Довідка_про_субпідр ядників	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	договір про надання послуг		ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Договір_будівельного _генпідряду	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Древід_виконання_ан алогічних_договорів	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	інформація щодо відповідності т.п. технічним якісним та кількісним вимогам		ABBY FineReader 12	1.5 (Acrobat 6.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Інформація_що_підтв ерджує_відповідність _учасника_кваліфікац ійним_критеріям	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Інформація_щодо_від повідності_вимогам_ статті_17_про_публіч ні_закупівлі	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)

UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	лист_підтвердження_щодо_виконання_робіт	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Наявність_працівників_в_відповідній_кваліфікації_які_мають_необхідні_знання_та_досвід	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Письмове_погодження_з_договором	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Платіжне_доручення_301	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	розрахунок_договірної_ціни	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.6 (Acrobat 7.x)
UA-2018-06-21-000187-b	ТОВ ТОРІ-БУД	Розрахунок_розміру_кошторисної_зп_на_20_18рік-ТОРІ	КМВТ_283	KONICA MINOLTA bizhub 283	1.4 (Acrobat 5.x)

- (87) Такі саме атрибути файлів, а саме програма - КМВТ\_283, виробник PDF - KONICA MINOLTA bizhub 283 зазначені у завантажених файлах по Торгам № 2 та Торгам № 3.
- (88) Зазначений збіг атрибутів файлів свідчить про те, що дані файли готувались на одному обладнанні (пристрої) з використанням одних технічних засобів/пристроїв.
- (89) Використання у господарській діяльності ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» одного обладнання та технічних засобів/пристроїв свідчить про обізнаність дій та виключає існування конкурентної поведінки між цими суб'єктами господарювання.

#### *Інші факти узгодженості дій учасниками*

- (90) ТОВ «ТОРІ-БУД» і ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» згідно вимог тендерної документації Торгів № 2, звернулись за гарантією до ТОВ «Фінансова компанія «ТендерФінСервіс» та отримали гарантію в один день з нумерацією 826/1 та 827.
- (91) Договір на видачу гарантії датовано теж в один день, а саме 23.07.2018 р.
- (92) Також слід зауважити, що відповідь на вимогу Відділення від 12.09.2018 р. № 01-45/168 ТОВ «ТОРІ-БУД» не надало, але декілька разів надсилало до Відділення клопотання щодо подовження терміну надання інформації. Відповідь на вищезазначену вимогу ТОВ «ТОРІ-БУД» так і не надало. Це свідчить про навмисне затягування дослідження.
- (93) На вимогу Відділення від 12.09.2018 р. № 01-45/167 на питання до ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» про існування господарських відносин між ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» та ТОВ «ТОРІ-БУД» у 2017 – 2018 роках – ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» повідомило, що між ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» та ТОВ «ТОРІ-БУД» у 2017 – 2018 роках господарські відносини не виникали.
- (94) Проте, згідно інформації, яка міститься у виписках по рахунках, наданої Відділенню на вимогу від 13.12.2018 р. № 01-45/270 АТ «Укрсиббанк», між зазначеними суб'єктами господарювання відбувався рух коштів 07.08.2018 р. (розрахунки за товар – плата за плитку та бордюр).



- (95) Таким чином ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» навмисно приховало інформацію про наявність господарської діяльності між ним та ТОВ «ТОРІ-БУД».
- (96) Державна податкова інспекція у м. Северодонецьку на вимогу Відділення від 20.09.2018 № 01-26/577 надала завірнені копії додатків 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, які подавались ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП».
- (97) Так, у додатку 5 до податкової декларації ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» у розділі II Податковий кредит у серпні 2018 року у стовпчику «Постачальник (індивідуальний податковий номер)» стоїть номер 397369312295. Саме цей індивідуальний податковий номер належить ТОВ «ТОРІ-БУД».
- (98) Це свідчить, що між цими суб'єктами господарювання існує господарська діяльність, та існує вірогідність узгодження поведінки на торгах.
- (99) З огляду на вищезазначене, ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» під час підготовки документації для участі у процедурах закупівлі діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

#### **4. Кваліфікація порушення Відповідачами конкурентного законодавства**

- (100) Відділенням було встановлено, що поведінка ТОВ «ТОРІ-БУД» та ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (101) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднаним рішенням в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (102) Тендер (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).
- (103) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень 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).
- (104) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:
- У документах конкурсних пропозицій, які були завантажені до сайту «Прозорро» ТОВ «ТОРІ-БУД» знаходяться документи іншого учасника ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП»;
  - Схожа нумерація вихідних документів;
  - У довідці про наявність матеріально-технічної бази у стовпчику «Власне чи орендоване» обома учасниками вказано один і той самий номер договору оренди 04/07 від 04.07.2018;
  - довідки, які повинні подаватись в довільній формі подані учасниками Торгів однакового змісту;

- Використання Учасниками торгів спільних номеру телефону та електронної поштової скриньки;
- Одна контактна особа на електронному майданчику;
- Використання Учасниками торгів спільної точки доступу до мережі Інтернет;
- Синхронність дій Учасників торгів під час участі у Торгах;
- Відсутність конкурентної боротьби під час проведення аукціонів на торгах;
- Невідповідність тендерних пропозицій ТОВ «ТОРІ-БУД» вимогам тендерних документів;
- Постійний контакт через мобільний зв'язок;
- однакові властивості файлів конкурсної документації;
- наявність господарської діяльності між Відповідачами;

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у торгах (тендері), зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (105) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (106) У наслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договору за результатами торгів одним з учасників (ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП») одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих торгів.
- (107) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі 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, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (108) Згідно зі статтею 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод в будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (109) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (110) 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.
- (111) Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (112) Отже, така поведінка Учасників торгів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 5. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (113) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у справі, ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» свої зауваження та заперечення не надало.
- (114) На подання з попередніми висновками у справі, яке було надіслано сторонам у справі, ТОВ «ТОРІ-БУД» свої зауваження та заперечення не надало.

## 6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (115) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, що вищезазначені дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених:
- Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на закупівлю «ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-06-21-000187-b);
  - УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-07-19-002192-b);
  - УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-08-01-002165-b).
- (116) Така поведінка Відповідачів є порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону.

## 7. Визначення розміру штрафів

- (117) Відповідно до ч. 2 статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (118) Листом від 17.09.2019 р. № 341/9/12-32-52-02-08 Головне управління ДПС у Луганській області повідомило Відділення, що дохід ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» за 2018 рік складає (конфіденційна інформація).
- (119) Листом від 17.09.2019 р. № 341/9/12-32-52-02-08 Головне управління ДПС у Луганській області повідомило Відділення, що дохід ТОВ «ТОРІ-БУД» за 2018 рік складає (конфіденційна інформація).
- (120) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних торгів спрямовані на досягнення узгодженого між ними

результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

(121) Водночас, при визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення було враховано такі обставини:

- Приховування ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» існування господарських відносин з ТОВ «ТОРІ-БУД»;
- Подовження строку надання інформації на вимогу відділення ТОВ «ТОРІ-БУД», проте відповідь на вимогу надана була.

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 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 за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39736938, 93600, Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вулиця Горького, будинок 2А) та товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП», (ідентифікаційний код юридичної особи 37760560, 93406, Луганська область, місто Северодонецьк, вулиця Науки, будинок 1) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі проведеної Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на закупівлю «ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-06-21-000187-b), з метою забезпечення перемоги товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП».
2. За порушення, вказане у п. 1 резолютивної частини рішення накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

3. За порушення, вказане у п. 1 резолютивної частини рішення накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39736938, 93600, Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вулиця Горького, будинок 2А) та товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП», (ідентифікаційний код юридичної особи 37760560, 93406, Луганська область, місто Северодонецьк, вулиця Науки, будинок 1) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі проведеної УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «ДК 021:2015: 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-07-19-002192-b), з метою забезпечення перемоги товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП».
5. За порушення, вказане у п. 4 резолютивної частини рішення накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.
6. За порушення, вказане у п. 4 резолютивної частини рішення накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.
7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39736938, 93600, Луганська область, Станично-Луганський район, селище міського типу Станиця Луганська, вулиця Горького, будинок 2А) та товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП», (ідентифікаційний код юридичної особи 37760560, 93406, Луганська область, місто Северодонецьк, вулиця Науки, будинок 1) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки конкурсних пропозицій та участі у процедурі закупівлі проведеної УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю «ДК 021:2015: 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-08-01-002165-b), з метою забезпечення перемоги товариства з

обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП».

8. За порушення, вказане у п. 7 резолютивної частини рішення накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРІ-БУД» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.
9. За порушення, вказане у п. 7 резолютивної частини рішення накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕНЕРГОГРУПП» штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

**Голова колегії**

**Костянтин МЄШКОВ**