



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

12.10.2021 № 70/115-р/к

Справа № 6/01-134-21

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЛОШИН ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ (*конфіденційна інформація*) (далі – ФОП ВОЛОШИН О.Г.) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРОПТ-ПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 43069338) (далі – ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА») подали тендерні пропозиції на участь у торгах з використанням електронної системи закупівель «ProZorro» проведених:

- РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі – Замовник № 1) на закупівлю: «ДК 021:2015 код 39150000-8 Меблі та пристосування різні (Манекен демонстраційний чоловічий та жіночий)», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2019-08-06-001386-b (далі – Торги № 1);
- ВІДДІЛОМ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СОСНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Замовник № 2) на закупівлю: «ДК 021:2015 код 37520000-9 Іграшки (комплект дидактичного матеріалу)», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2019-08-09-002027-a (далі – Торги № 2);
- ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» (далі – Замовник № 3) на закупівлю: «ДК 021:2015 код 32420000-3 Мережеве обладнання», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-07-07-004599-b (далі – Торги № 3);
- Замовником № 3 на закупівлю: «ДК 021:2015 код 30210000-4 Машини для обробки даних (ноутбук)», ідентифікатор закупівлі в системі

«ProZorro»: UA-2020-07-24-003731-b (далі – Торги № 4).

При цьому ФОП ВОЛОШИН О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» спільно готувалися до участі у Торгах №№ 1 – 4, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах №№ 1 – 4.

За результатами розгляду справи № 6/01-134-21 (далі – Справа) такі дії ФОП ВОЛОШИНА О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» 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 штраф:

- на ФОП ВОЛОШИНА О.Г. на загальну суму 272 000,00 (двісті сімдесят дві тисячі) гривень;
- на ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» на загальну суму 272 000,00 (двісті сімдесят дві тисячі) гривень .

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 6/01-134-21 щодо порушень ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) та подання відділу досліджень і розслідувань в Луганській області Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01.10.2021 № 70-03/515-п

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які є предметом у Справі, стосуються спотворення результатів Торгів №№ 1 – 4.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у справі є:
- (3) ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЛОШИН ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ (*конфіденційна інформація*), згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), дата та номер запису проведення державної реєстрації – 29.09.2017 № 24800000000200948; місцезнаходження: 61007, місто Харків, вулиця Біблика, будинок 5, квартира 80; основним видом діяльності є надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (код за КВЕД 63.99).
- (4) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРОПТ-ПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 43069338), згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, дата та номер запису проведення державної реєстрації – 20.06.2019 № 14801020000081277;

місцезнаходження: 61045, Харківська обл., місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 244; основним видом діяльності є діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (код за КВЕД 46.19).

- (5) Відповідно до абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ФОП ВОЛОШИН О.Г. і ТОВ «УКРОПТ-ПОСТАВКА» є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (6) На підставі подання відділу досліджень і розслідувань в Луганській області від 10.03.2021 № 70-03/170-п за ознаками вчинення ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Торгів №№ 1 – 4, адміністративною колегією Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія Відділення) прийнято розпорядження від 11.03.2021 № 70/125-рп/к про початок розгляду справи № 6/01-134-21.
- (7) Листами від 15.03.2021 № 70-02/Л-2031 та № 70-02/Л-2032 розпорядження адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.03.2021 № 70/125-рп/к про початок розгляду справи 6/01-134-21 було надіслано Відповідачам за їх місцезнаходженням.
- (8) Листами від 01.10.2021 № 70-02/Л-8302 та № 70-02/Л-8303 Відповідачам було надіслано копію подання з попередніми висновками у Справі за їх місцезнаходженням та повідомлено дату, час і місце розгляду Справи.
- (9) На виконання пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299, (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р (зі змінами)) 06.10.2021 інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ №№ 1 – 4

- (10) Торги №№ 1, 3, 4 проведено відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.
- (11) Торги № 2 проведено відповідно до Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких

є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», затвердженої наказом ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» від 19.03.2019 № 10.

4.1. Торги № 1

- (12) Замовником № 1 на вебпорталі публічних закупівель «ProZorro» 06.08.2019 опубліковано оголошення UA-2019-08-06-001386-b про проведення Торгів № 1 та розміщено тендерну документацію Торгів № 1 (далі – Документація № 1), затверджену протоколом тендерного комітету Замовника № 1 від 06.08.2019 № 506/1.
- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 21.08.2019 (16 год. 00 хв.).
- (14) Початок електронного аукціону (дата і час) – 22.08.2019 (12 год. 39 хв.).
- (15) Очікувана вартість закупівлі – 42 015,00 гривень.
- (16) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»;
 - ФОП ВОЛОШИНА О.Г.
- (17) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників на Торги № 1 наведено у таблиці № 1:

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн
1	ФОП ВОЛОШИН О.Г.	39 195,00	39 195,00
2	ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»	41 990,00	41 990,00

- (18) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 1 від 30.08.2019 № 506/2, тендерні пропозиції ФОП ВОЛОШИНА О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» на Торги № 1 відхилено як такі, що не відповідають умовам тендерної документації на підставі частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 01.01.2019, чинній під час проведення Торгів № 1), а Торги № 1 відмінено у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій згідно з частиною першою статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».

4.2. Торги № 2

- (19) Замовником № 2 на вебпорталі публічних закупівель «ProZorro» 09.08.2019 опубліковано оголошення UA-2019-08-09-002027-а про проведення Торгів № 2 та розміщено документацію Торгів № 2.
- (20) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 19.08.2019 (17 год. 00 хв.).
- (21) Початок електронного аукціону (дата і час) – 20.08.2019 (11 год. 14 хв.).

- (22) Очікувана вартість закупівлі – 44 700,00 гривень.
- (23) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ КОГАНА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА ((конфіденційна інформація); місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 44, квартира 47; основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90)) (далі – ФОП КОГАН С.В.);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРДЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37435036; місцезнаходження: 01032, місто Київ, вулиця Жилинська, будинок 107, офіс 11; основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля(код за КВЕД 46.90)) (далі – ТОВ «АРДЕНТ»);
 - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ БОКОВА ЮРІЯ ЛЬВОВИЧА ((конфіденційна інформація); місцезнаходження: 49106, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 130, корпус 4, квартира 93; основним видом діяльності є роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (код за КВЕД 47.91)) (далі – ФОП БОКОВ Ю.Л.);
 - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ СТАСЯ МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА ((конфіденційна інформація); місцезнаходження: 61128, Харківська обл., місто Харків, проїзд Садовий, будинок 2, квартира 60; основним видом діяльності є виробництво готових текстильних виробів, крім одягу (код за КВЕД 13.92)) (далі – ФОП СТАСЬ М.М.);
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ НАВЧАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 42186354; місцезнаходження: 03065, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 16; основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90)) (далі – ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ НАВЧАННЯ»);
 - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ШВИРДЮКА ПАВЛА МИКОЛАЙОВИЧА ((конфіденційна інформація); місцезнаходження: 69123, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Будівельників, будинок 8, квартира 199; основним видом діяльності є роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (код за КВЕД 47.91)) (далі – ФОП ШВИРДЮК П.М.);
 - ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»;
 - ФОП ВОЛОШИНА О.Г.;
 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОРДКОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 40170269; місцезнаходження: 02096, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19, офіс 804; основним

видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90)) (далі – ТОВ «ВОРДКОМ»);

- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ХОТЮНА ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРОВИЧА ((конфіденційна інформація); місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ж/м Тополя-1, будинок 2, квартира 92; основним видом діяльності є надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (код за КВЕД 63.99)) (далі – ФОП ХОТЮН О.Г.).

(24) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників на Торги № 2 наведено у таблиці № 2:

Таблиця № 2

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн
1	ФОП СТАСЬ М.М.	24 800,00	20 800,00
2	ФОП БОКОВ Ю.Л.	33 100,00	20 802,00
3	ТОВ «ВОРДКОМ»	33 710,00	20 850,00
4	ТОВ «АРДЕНТ»	26 090,00	22 010,00
5	ФОП ХОТЮН О.Г.	31 300,00	22 100,00
6	ФОП КОГАН С.В.	28 950,00	24 495,00
7	ФОП ВОЛОШИН О.Г.	32 000,00	32 000,00
8	ФОП ШВИРДЮК П.М.	34 900,00	34 900,00
9	ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»	40 000,00	40 000,00
10	ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ НАВЧАННЯ»	40 020,00	40 020,00

(25) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Замовника № 2 від 21.08.2019 № 17, переможцем Торгів № 2 визначено ФОП СТАСЯ М.М. з ціновою пропозицією у розмірі 20 800,00 гривень.

(26) За результатами проведених Торгів № 2 Замовником № 2 з ФОП СТАСЕМ М.М. укладено договір від 02.09.2019 № 425.

3.3. Торги № 3

(27) Замовником № 3 на вебпорталі публічних закупівель «ProZorro» 07.07.2020 опубліковано оголошення UA-2020-07-07-004599-b про проведення Торгів № 3 та розміщено тендерну документацію Торгів № 3 (далі – Документація № 3), затверджену протоколом уповноваженої особи Замовника № 3 від 11.07.2020 року № 2.

(28) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 24.07.2020 (23 год. 00 хв.).

(29) Початок електронного аукціону (дата і час) – 27.07.2020 (14 год. 56 хв.).

(30) Очікувана вартість закупівлі – 2 476 000,00 гривень.

(31) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 3 подані тендерні пропозиції від:

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА

ФІРМА «СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 25021641; місцезнаходження: 49098, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Донецьке шосе, будинок 7, квартира 226; основним видом діяльності є оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням (код за КВЕД 46.51)) (далі – ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕРВІС»);

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 40217888; місцезнаходження: 04073, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 121-А; основним видом діяльності є діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (код за КВЕД 46.19) (далі – ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА»);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕТВЕЙВ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37470306; місцезнаходження: 04112, місто Київ, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, будинок 8; основним видом діяльності є оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього (код за КВЕД 46.52)) (далі – ТОВ «НЕТВЕЙВ»);
- ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»;
- ФОП ВОЛОШИНА О.Г.

(32) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників на Торги № 3 наведено у таблиці № 3:

Таблиця № 3

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн
1	ТОВ «НЕТВЕЙВ»	1 998 351,66	1 980 960,00
2	ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА»	2 115 827,76	1 996 400,50
3	ТОВ ВИРОБНИЧА ФІРМА «СЕРВІС»	2 259 549,18	2 259 549,18
4	ФОП ВОЛОШИН О.Г.	2 473 000,00	2 473 000,00
5	ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»	2 476 000,00	2 476 000,00

(33) Відповідно до протоколу від 31.07.2020 № 1/31/07 уповноваженою особою Замовника № 3 Торги № 3 було відмінено з підстави, що передбачена пунктом 2 частини першої статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 19.04.2020, чинній під час проведення Торгів № 3), а саме: неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути.

3.4. Торги № 4

(34) Замовником № 3 на вебпорталі публічних закупівель «ProZorro» 24.07.2020 опубліковано оголошення UA-2020-07-24-003731-b про проведення Торгів

№ 4 та розміщено тендерну документацію Торгів № 4 (далі – Документація № 4), затверджену рішенням уповноваженої особи Замовника № 3 від 27.07.2020 року № 2.

- (35) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 08.08.2020 (14 год. 00 хв.).
- (36) Початок електронного аукціону (дата і час) – 10.08.2020 (12 год. 32 хв.).
- (37) Очікувана вартість закупівлі – 3 250 000,00 гривень.
- (38) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 4 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»;
 - ФОП ВОЛОШИНА О.Г.
- (39) Первинні та остаточні тендерні пропозиції учасників на Торги № 4 наведено у таблиці № 4:

Таблиця № 4

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн
1.	ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»	3 247 000,00	3 247 000,00
2.	ФОП ВОЛОШИН О.Г.	3 250 000,00	3 250 000,00

- (40) Відповідно до протоколу від 18.08.2020 № 1/18/08 уповноваженою особою Замовника № 3 прийнято рішення про відміну Торгів № 4 з підстави, що передбачена пунктом 7 частини 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 15.08.2020, чинній під час проведення Торгів № 4), а саме, подання тендерної пропозиції учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (41) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) під час розслідування Справи, встановлено обставини, які свідчать про вчинення Відповідачами 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 – 4, що підтверджується наступним.

5.1. Використання одних і тих самих ІР-адрес

- (42) Листом від 30.09.2020 № 206/01/2422/03 (вх. від 13.10.2020 № 70-01/5793) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЗОРО» (далі – ДП «ПРОЗОРО») повідомило, що ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» для участі в Торгах №№ 1 – 4, а ФОП ВОЛОШИН О.Г. для участі в Торгах №№ 3, 4, подавали свої пропозиції з авторизованого електронного майданчика

«**zakupki.prom.ua**», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).

- (43) Цим же листом ДП «ПРОЗОРРО» повідомило, що ФОП ВОЛОШИН О.Г. подавав свої пропозиції для участі в Торгах №№ 1, 2 з авторизованого електронного майданчика «**Zakupki UA**», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПІВЛІ:ЮА» (далі – ТОВ «ЗАКУПІВЛІ:ЮА»).
- (44) Листами від 08.10.2020 № 1357/10 (вх. від 16.10.2020 № 70-01/5818) та від 26.11.2020 № 1579/11 (вх. від 27.11.2020 № 70-01/6694) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» надало інформацію щодо IP-адрес, з яких ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» та ФОП ВОЛОШИН О.Г. подавали свої тендерні пропозиції на Торги №№ 3, 4.
- (45) Щодо IP-адрес, з яких ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» подавало свої тендерні пропозиції на Торги №№ 1, 2, тими ж листами ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» повідомило, що *«у зв'язку з контейнеризацією Товариства, постачальника хмарної системи зберігання даних (платформи по зберіганню баз даних), збільшився обсяг технічних робіт в період з 30.07.2019 по 25.12.2019. Як наслідок, це призвело до програмної помилки (багу) зберігання даних та відображення IP-адрес користувачів на електронному майданчику zakupki.prom.ua. У зазначений період збереглась інформація IP-адрес, власником яких є Товариство, а не IP-адреси користувачів, з яких мали б здійснюватися дії учасниками щодо участі у процедурах закупівель»* (мова оригіналу).
- (46) Листами від 08.10.2020 № 08-10-20-1 (вх. від 12.10.2020 № 70-01/5731) та від 26.11.2020 № 26-11-20-1 (вх. від 30.11.2020 № 70-01/6730) ТОВ «ЗАКУПІВЛІ:ЮА» щодо IP-адрес, з яких ФОП ВОЛОШИН О.Г. подавав свої тендерні пропозиції на Торги №№ 1, 2 повідомило, що *«відповідно до чинного законодавства України ...Оператор не мав і не має обов'язку отримувати та зберігати інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснювалась Учасником реєстрація, вхід до кабінету Учасника й інші дії, пов'язані з подачею заявки на участь у Процедурі закупівлі та зменшення ціни своєї пропозиції»* (мова оригіналу).
- (47) Листом від 30.09.2020 № 206/01/2422/03 (вх. від 13.10.2020 № 70-01/5793) ДП «ПРОЗОРРО» надало інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі заходили в аукціон під час участі у Торгах №№ 1 – 4.
- (48) Інформацію щодо IP-адрес, з яких Відповідачі здійснювали дії, пов'язані з участю в Торгах №№ 1 – 4, надану вищезазначеними листами ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», ТОВ «ЗАКУПІВЛІ:ЮА» і ДП «ПРОЗОРРО», відображено в Таблиці № 5.

Таблиця № 5

Процедура закупівлі	Дія, яку було здійснено Відповідачем	ФОП ВОЛОШИН О.Г.	ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»
		IP-адреса	IP-адреса
Торги № 1	Створення пропозиції	інформація щодо IP-адреси учасника відсутня	інформація щодо IP-адреси учасника відсутня
	Вхід до аукціону	46.211.88.2 178.150.140.69	46.211.209.79
Торги № 2	Створення пропозиції	інформація щодо IP-адреси учасника відсутня	інформація щодо IP-адреси учасника відсутня
	Вхід до аукціону	178.150.140.69	178.150.140.69
Торги № 3	Створення пропозиції	92.113.211.153	92.113.211.153
	Вхід до аукціону	92.113.211.153	178.150.140.69
Торги № 4	Створення пропозиції	178.93.99.201	92.113.211.153
	Вхід до аукціону	IP-адреса учасника відсутня або учасник не заходив в аукціон	94.153.8.128 37.229.180.13 92.113.211.153

(49) Таким чином, з однієї IP-адреси **178.150.140.69** ФОП ВОЛОШИН О.Г. входив до аукціонів у Торгах №№ 1, 2, а ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» входило до аукціонів у Торгах №№ 2, 3; з однієї IP-адреси **92.113.211.153** ФОП ВОЛОШИН О.Г. подавав тендерну пропозицію та входив до аукціону у Торгах № 3, а ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» подавало тендерні пропозиції у Торгах №№ 3, 4 та входило до аукціону у Торгах № 4.

(50) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (далі – ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ») (провайдер IP-адреси **92.113.211.153**) листом від 27.11.2020 № 6023-вих-80Д731-80Д922-2020 (вх. від 30.11.2020 № 70-01/6733) повідомило, що IP-адреса **92.113.211.153** є динамічною та що у наступні періоди часу:

- 24.07.2020 (дата створення пропозиції ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» і ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. на Торги № 3);
- 27.07.2020 об 11 год. 42 хв. (дата і час входу ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. в аукціон по Торгам № 3);
- 08.08.2020 о 02 год. 37 хв. (дата і час створення пропозиції ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» на Торги № 4);
- 10.08.2020 о 09 год. 41 хв. (дата і час входу ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» в аукціон по Торгам № 4),

доступ до мережі інтернет з IP-адреси **92.113.211.153** надавався абоненту Карпову Леоніду Васильовичу за адресою: *(конфіденційна інформація)*.

(51) З метою встановлення взаємовідносин з ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. та ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» Відділенням до Карпова Леоніда Васильовича за зазначеною ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» адресою було надіслано вимогу. Проте Карповим Леонідом Васильовичем інформацію

щодо пов'язаності із Відповідачами не надано.

- (52) В результаті аналізу інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») листом від 15.10.2020 № 20.1.0.0.0/7-201005/5588 (вх. від 15.10.2020 № 70-01/650кі) встановлено, що протягом 01.08.2019 – 18.08.2020 (у тому числі в період проведення Торгів №№ 1 – 4) Відповідачі входили до електронних банківських кабінетів для здійснення операцій по рахунках, зокрема, з однієї IP-адреси (конфіденційна інформація).
- (53) Під час участі у Торгах №№ 1 – 4 ФОП ВОЛОШИН О.Г. подав у складі своїх тендерних пропозицій витяг з ЄДР (запит від 28.03.2019 за № 1005182930).
- (54) Під час участі у Торгах №№ 1 – 4 ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» подало у складі своїх тендерних пропозицій витяг з ЄДР (запит від 05.08.2019 за № 1005617543).
- (55) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», яке є адміністратором ЄДР листом від 10.09.2021 № 4504/19.2-09 (вх. від 16.09.2021 № 70-01/1479кі) надало інформацію щодо сформованих витягів з ЄДР відносно ФОП ВОЛОШИНА О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА», в результаті аналізу якої виявлено, (конфіденційна інформація) (таблиця № 6).

Таблиця № 6

Суб'єкт господарювання	№ витягу	Дата і час формування	IP-адреса, з якої сформовано запит
ФОП ВОЛОШИН О.Г.	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (56) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК») (провайдер IP-адреси **178.150.140.69**) листами від 27.11.2020 вих.27№/11-2020 (вх. від 30.11.2020 № 70-01/6731) та від 20.01.2021 № Вих.20№/01-2021 (вх. від 25.01.2021 № 70-01/322) повідомило, що IP-адреса **178.150.140.69** є статичною, обладнання особи (користувача), яке підключене до телекомунікаційної (інтернет) мережі та використовувало IP-адресу **178.150.140.69** протягом періоду з 01.08.2019 по 31.08.2020 (у тому числі в період проведення Торгів №№ 1 – 4)

знаходилось за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 13, бізнес-центр «ЛІРА», офіс № 403; контактні дані при підключенні до телекомунікаційних мереж: «Максим, тел. +380675731189».

- (57) Відповідно до витягу з ЄДР (запит від 28.09.2020 за № 441373868476) одним із засновників ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» є Волошин Максим Олександрович (із часткою 50 %), дата народження 30.03.1977, адреса: Харківська область, м. Харків, вулиця Біблика, будинок 5, квартира 80; зв'язок з ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» здійснювався, зокрема, за номером телефону +380675731189.
- (58) Відповідно до інформації, наданої листом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») від 19.08.2021 № 21669/01 (вх. від 31.08.2021 № 70-01/1405кі), (*конфіденційна інформація*).
- (59) Враховуючи зазначене, контактна особа при підключенні до телекомунікаційних мереж «Максим, тел. +380675731189» за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 13, бізнес-центр «ЛІРА», офіс № 403, за якою надавалася у користування ІР-адреса **178.150.140.69**, є Волошин Максим Олександрович – співзасновник ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА».
- (60) Використання ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» одних і тих же ІР-адрес під час здійснення дій, пов'язаних з участю в Торгах №№ 1 – 4, вхід до електронних банківських кабінетів у період проведення Торгів №№ 1 – 4, формування запитів на отримання витягів з ЄДР, свідчить про узгодженість дій ФОП ВОЛОШИНА О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА».

5.2. Синхронність подання Відповідачами пропозицій на Торги №№ 1 – 4

- (61) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій, Відповідачі подали пропозиції на Торги №№ 1 – 4 в один день з невеликою різницею у часі, що відображено у таблиці № 7.

Таблиця № 7

№ Торгів	Дата та час подання тендерних пропозицій ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»	Дата та час подання тендерних пропозицій ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г.	Різниця
1	21.08.2019 15 год. 07 хв.	21.08.2019 15 год. 33 хв.	26 хв.
2	19.08.2019 15 год. 01 хв.	19.08.2019 15 год. 38 хв.	37 хв.
3	24.07.2020 19 год. 30 хв.	24.07.2020 19 год. 42 хв.	12 хв.
4	08.08.2020 02 год. 37 хв.	08.08.2020 08 год. 37 хв.	6 год.

- (62) Оскільки ФОП ВОЛОШИН О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення до кінцевої дати подання пропозицій, подання ними своїх пропозицій на Торги №№ 1 – 4 в останній день подання тендерних пропозицій з невеликою різницею в часі не може бути випадковим збігом

обставин і свідчить про узгодженість дій ФОП ВОЛОШИНА О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» та обмін інформацією між ними у відповідний період часу.

5.3. Зазначення Відповідачами одного і того самого номеру телефону

- (63) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗАКУПІВЛІ:ЮА» листами від 08.10.2020 № 08-10-20-1 (вх. від 12.10.2020 № 70-01/5731) та від 26.11.2020 № 26-11-20-1 (вх. від 30.11.2020 № 70-01/6730), під час участі у Торгах №№ 1, 2 ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. на майданчику зазначено наступний контактний телефон: **+380675731189**.
- (64) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 08.10.2020 № 1357/10 (вх. від 16.10.2020 № 70-01/5818), під час участі у Торгах №№ 3, 4 ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. на майданчику зазначено наступний контактний номер телефону: **+380675731189**.
- (65) В результаті аналізу документів, які ФОП ВОЛОШИН О.Г. подав для участі в Торгах №№ 1 – 4 встановлено, що в усіх документах на фірмовому бланку ФОП ВОЛОШИНА О.Г., зазначено контактний телефон **+380675731189**.
- (66) Відповідно до витягу з ЄДР (запит від 28.09.2021 за № 34845240606), станом на 18.08.2020 (дата завершення Торгів № 4) зв'язок з ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. здійснювався за номерами телефонів **+380675731189, +380678459422**.
- (67) Відповідно до витягу з ЄДР (запит від 28.09.2020 за № 441373868476) станом на 18.08.2020 зв'язок з ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» здійснювався за номерами телефонів **+380675731189, +380979297434**.
- (68) Як зазначалось вище, відповідно до інформації, наданої листом ПрАТ «КИЇВСТАР» від 19.08.2021 № 21669/01 (вх. від 31.08.2021 № 70-01/1405кі), *(конфіденційна інформація)*.
- (69) Отже, в період проведення Торгів №№ 1 – 4 Відповідачами зазначався один і той самий номер телефону для зв'язку, що підтверджує наявність обміну інформації між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах №№ 1 – 4.

5.4. Уповноваження засновника ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» на дії в інтересах ФОП ВОЛОШИНА О.Г.

- (70) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Харківській області), наданою листом від 07.10.2020 № 20126/9/20-40-04-06-08 (вх. від 13.10.2020 № 70-01/645кі), *(конфіденційна інформація)*.
- (71) АТ «КРЕДОБАНК» листом від 07.10.2020 № 52-61796т/20 (вх. від 15.10.2020 № 652кі) надало копію довіреності Волошина Олександра Григоровича *(конфіденційна інформація)*.
- (72) Таким чином, зазначена довіреність була чинною і в період проведення

Торгів №№ 1 – 4.

(73) (конфіденційна інформація)

(74) *Відповідно до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про перейменування об'єктів топоніміки міста Харкова» від 20.11.2015 № 12/15, вул. 2-ї П'ятирічки перейменовано у вул. Біблика.

(75) Відповідно до витягу з ЄДР (запит від 28.09.2020 за № 441373868476), одним із засновників ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» є Волошин Максим Олександрович (із часткою 50 %), дата народження 30.03.1977, адреса: Харківська область, м. Харків, вулиця Біблика, будинок 5, квартира 80.

(76) Отже, в період проведення Торгів №№ 1 – 4 засновник ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» був уповноваженою особою ФОП ВОЛОШИНА О.Г. для здійснення в різних установах та організаціях дій, пов'язаних з підприємницькою діяльністю ФОП ВОЛОШИНА О.Г., і таким чином міг бути обізнаний щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ВОЛОШИНА О.Г., що створює умови для обміну інформацією між ними та свідчить про узгодженість дій Відповідачів.

5.5. Пов'язаність Відповідачів

(77) Відповідно до витягу з ЄДР (запит від 28.09.2021 за № 34845240606) станом на 18.08.2020 (дата завершення Торгів № 4) одним із засновників ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» є Волошин Максим Олександрович із часткою 50 %, дата народження 30.03.1977, адреса: Харківська область, м. Харків, вулиця Біблика, будинок 5, квартира 80.

(78) Відповідно до витягу з ЄДР (запит від 28.09.2021 за № 34845240606) станом на 18.08.2020 місцезнаходженням ФОП ВОЛОШИНА О.Г. є: Харківська область, м. Харків, вулиця Біблика, будинок 5, квартира 80.

(79) Серед документів, завантажених у складі тендерних пропозицій ФОП ВОЛОШИНА О.Г., поданих на Торги №№ 1 – 4, завантажено копію паспорта Волошина Олександра Григоровича, яка має відмітку на сторінці 8 паспорта: «Син – Волошин Максим Олександрович – 30.03.77 р.» (див. Мал. 1).



Мал. 1

- (80) Відповідно до протоколу від 18.08.2020 № 1/18/08 уповноваженою особою Замовника № 3 Торги № 4 відмінено з підстави, що передбачена пунктом 7 частини 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 15.08.2020, чинній під час проведення Торгів № 4), а саме, подання тендерної пропозиції учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.
- (81) Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (82) Відповідно до положень пункту 20 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», пов'язаною особою визначається, зокрема, фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі. Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через інших фізичних чи юридичних осіб, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма їхніми активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу або результати голосування, а також можливість визначати умови господарської діяльності, надавати

обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається залежно від обсягу корпоративних прав, що сукупно належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї. Для цілей цього закону членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусі, бабусі, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, за умови їх постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства.

- (83) Враховуючи зазначені факти, співзасновник ТОВ «УКРОПТ-ПОСТАВКА», який володіє 50 % статутного капіталу, Волошин Максим Олександрович, який є сином Волошина Олександра Григоровича, та ФОП ВОЛОШИН О.Г. є пов'язаними особами.
- (84) Відповідно до вимог пункту 7 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі у разі, якщо тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який, зокрема, є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.
- (85) Тобто, вищевказана пов'язаність між ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. та співзасновником ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» свідчить про обізнаність Відповідачів щодо господарської діяльності один одного та про обмін інформацією між ними, в тому числі й щодо участі в Торгах №№ 1 – 4.

5.6. Наявність телефонних розмов між Відповідачами в період проведення Торгів №№ 1 – 4

- (86) За інформацією, отриманою в ході проведення розслідування, Відповідачами у 2019 – 2020 роках використовувалися наступні номери телефонів:

1) ФОП ВОЛОШИН О.Г.:

- **+38067-845-94-22** (відповідно до витягу з ЄДР (запит від 28.09.2021 за № 34845240606));
- **+38067-573-11-89** (відповідно до витягу з ЄДР (запит від 28.09.2021 за № 34845240606); вказаний у листах ТОВ «ЗАКУПВЛІ:ЮА» (листи від 08.10.2020 № 08-10-20-1 та від 26.11.2020 № 26-11-20-1) під час участі у Торгах №№ 1, 2 на майданчику; вказаний у листі ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 08.10.2020 № 1357/10) під час участі у Торгах №№ 3, 4 на майданчику; вказаний в усіх документах на фірмовому

бланку у складі тендерних пропозицій у Торгах №№ 1 – 4 як контактний номер телефону);

2) ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»:

– **+38097-929-74-34** (відповідно до витягу з ЄДР (запит від 28.09.2020 за № 441373868476); вказаний у листах ТОВ «ЗАКУПКИ. ПРОМ.УА» (листи від 08.10.2020 № 1357/10 та від 26.11.2020 № 1579/11) під час участі у Торгах №№ 1 – 4 на майданчику як контактний номер телефону відповідальної особи Теслюка Михайла*);

*Відповідно до витягу з ЄДР (запит від 28.09.2020 за № 441373868476); протоколу установчих зборів засновників ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» від 19.06.2019, наказу № 1 від 21.06.2019, завантажених у складі тендерних пропозицій ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» на Торги №№ 1 – 4, Теслюк Михайло Миколайович є співзасновником, кінцевим бенефіціарним співвласником (із часткою 50 %) та директором ТОВ «УКРОПТ-ПОСТАВКА».

– **+38067-573-11-89** (відповідно до витягу з ЄДР (запит від 28.09.2020 за № 441373868476); вказаний у листі ПрАТ «КИЇВСТАР» (лист від 19.08.2021 № 21669/01) (*конфіденційна інформація*), протоколу установчих зборів засновників ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» від 19.06.2019, є співзасновником, кінцевим бенефіціарним співвласником (із часткою 50 %) ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА».

- (87) Із інформації, отриманої від ПрАТ «КИЇВСТАР» листом від 19.08.2021 № 21669/01 (вх. від 31.08.2021 № 70-01/1405кі), встановлено, (*конфіденційна інформація*).
- (88) Таким чином, єдність інтересів Відповідачів та регулярні телефонні з'єднання між ними свідчать про обізнаність із діяльністю один одного та можливість обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в Торгах №№ 1 – 4.

5.7. Наявність господарських відносин між Відповідачами в період проведення та після проведення Торгів №№ 1, 2

- (89) Торги №№ 1 – 4 відбувалися у часових межах 06.08.2019 – 18.08.2020.
- (90) За інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС у Харківській області), наданою листом від 07.10.2020 № 20126/9/20-40-04-06-08 (вх. від 13.10.2020 № 70-01/645кі), у період з 01.01.2019 по 30.09.2020 (у тому числі в період проведення Торгів №№ 1 – 4) Відповідачі мали рахунки, відкриті, зокрема, (*конфіденційна інформація*).
- (91) Листом від 15.10.2020 № 20.1.0.0.0/7-201005/5588 (вх. від 15.10.2020 № 70-01/650кі) у Додатках №№ 1, 2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надало інформацію стосовно операцій (виписки) по рахунках Відповідачів за

період 01.01.2019 – 30.09.2020.

- (92) В результаті аналізу цих виписок виявлено, що між ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» в період проведення та після проведення Торгів №№ 1, 2 існували господарські відносини та відбувався рух грошових коштів.
- (93) Так, згідно з виписками з рахунка ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» (*конфіденційна інформація*) було здійснено на рахунок ФОП ВОЛОШИНА О.Г. (*конфіденційна інформація*), наступні платежі:
- (*конфіденційна інформація*)
- (94) Внаслідок існування господарських відносин усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність Відповідачів щодо їхньої поведінки під час участі у процедурах закупівель, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків. Зазначене, у свою чергу свідчить, що між Відповідачами здійснювався обмін інформацією під час участі у Торгах № 1 та Торгах № 2.

5.8. Відсутність у ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» повного пакету документів у Торгах № 3, а у ФОП ВОЛОШИНА О.Г. – повного пакету документів у Торгах № 4

- (95) Під час аналізу документів тендерних пропозицій ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА», поданих на Торги №№ 1 – 4, встановлено, що у складі пропозиції, поданої на Торги № 3, були відсутні наступні документи, передбачені Документацією № 3:
- документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, зазначені у п. 5 Розділу III Інструкція з підготовки тендерної пропозиції до Документації № 3;
 - цінова пропозиція (Додаток 1 до Документації № 3);
 - технічна специфікація (Додаток 2 до Документації № 3);
 - проєкт договору (Додаток 3 до Документації № 3);
 - забезпечення тендерної пропозиції (Додаток 4 до Документації № 3).
- (96) Під час аналізу документів тендерних пропозицій ФОП ВОЛОШИНА О.Г., поданих на Торги №№ 1 – 4, встановлено, що у складі пропозиції, поданої ним на Торги № 4, були відсутні наступні документи, передбачені Документацією № 4:
- документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційному критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів» (Додаток 1 до Документації № 4);
 - документи щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі

(Додаток 3 до Документації № 4).

- (97) Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній під час проведення Торгів №№ 3, 4), замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо учасник процедури закупівлі не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону, а також якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.
- (98) Учасник, який бере участь у процедурі закупівлі з метою досягнення перемоги намагається подати усі необхідні документи, передбачені тендерною документацією замовника.
- (99) Отже, відсутність у ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» повного пакету документів для участі у Торгах № 3, які вимагались Документацією № 3, свідчить про те, що ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» свідомо не подавало для участі у Торгах № 3 всі необхідні документи, що підтверджує незацікавленість ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» у здобутті перемоги під час участі у Торгах № 3 та участь у якості технічного учасника за попередньою домовленістю з ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г з метою забезпечення перемоги останнього, що виключає існування між ними конкуренції.
- (100) Відповідно, відсутність у ФОП ВОЛОШИНА О.Г. повного пакету документів для участі у Торгах № 4, які вимагались Документацією № 4, свідчить про те, що ФОП ВОЛОШИН О.Г. свідомо не подавав для участі у Торгах № 4 всі необхідні документи, що підтверджує незацікавленість ФОП ВОЛОШИНА О.Г. у здобутті перемоги під час участі у Торгах № 4 та участь у якості технічного учасника за попередньою домовленістю з ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» з метою забезпечення перемоги останнього, що виключає існування між ними конкуренції.

5.9. Поведінка Відповідачів на аукціонах

- (101) Згідно зі статтею 28 Закону України «Про публічні закупівлі» оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.
- (102) Відповідно до статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
- (103) Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

- (104) Проаналізувавши проведені електронні аукціони Торгів №№ 1 – 4, встановлено наступне.

Торги № 1

- (105) Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі, початкові та остаточні пропозиції Відповідачів складають (див. Табл. № 8):

Таблиця № 8

Назва учасника	Початкова пропозиція до аукціону, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція після аукціону, грн з ПДВ
ФОП ВОЛОШИН О.Г.	39 195,00	39 195,00
ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»	41 990,00	41 990,00

- (106) Початкові цінові пропозиції Відповідачів відрізняються між собою на 2 795,00 грн або 6,66 %.
- (107) Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни своїх пропозицій.
- (108) Вищезазначене свідчить про обізнаність Відповідачів щодо цінових пропозицій один одного, а також про те, що ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» брало участь у Торгах № 1 в якості «технічного» учасника за попередньою домовленістю з ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. з метою забезпечення перемоги останнього.

Торги № 2

- (109) Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі, початкові та остаточні пропозиції Відповідачів складають (див. Табл. № 9):

Таблиця № 9

Назва учасника	Початкова пропозиція до аукціону, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція після аукціону, грн з ПДВ
ФОП ВОЛОШИН О.Г.	32 000,00	32 000,00
ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»	40 000,00	40 000,00

- (110) Початкові цінові пропозиції Відповідачів відрізняються між собою на 8 000,00 грн або 20 %.
- (111) Під час проведення аукціону Відповідачі не знижували ціни своїх пропозицій.
- (112) Як зазначалося вище, Відповідачі заходили в аукціон з однієї IP-адреси.
- (113) Вищезазначене свідчить про обізнаність Відповідачів щодо цінових пропозицій один одного, а також про те, що ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» брало участь у Торгах № 2 в якості «технічного» учасника за попередньою домовленістю з ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. з метою забезпечення перемоги останнього.

Торги № 3

- (114) Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі, початкові та остаточні пропозиції Відповідачів складають (див. Табл. № 10):

Таблиця № 10

Назва учасника	Початкова пропозиція до аукціону, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція після аукціону, грн з ПДВ
ФОП ВОЛОШИН О.Г.	2 473 000,00	2 473 000,00
ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»	2 476 000,00	2 476 000,00

- (115) Початкові цінові пропозиції Відповідачів відрізняються між собою на 3 000,00 грн або 0,12%.
- (116) Незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями, Відповідачі під час аукціону не понижували ціни своїх пропозицій.
- (117) Як зазначалося вище, ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» у складі своєї пропозиції на Торги № 3 подав неповний пакет документів.
- (118) Вищезазначене свідчить про обізнаність Відповідачів щодо цінових пропозицій один одного, а також про те, що ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» брало участь у Торгах № 3 в якості «технічного» учасника за попередньою домовленістю з ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. з метою забезпечення перемоги останнього.

Торги № 4

- (119) Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі, початкові та остаточні пропозиції Відповідачів складають (див. Табл. № 11):

Таблиця № 11

Назва учасника	Початкова пропозиція до аукціону, грн з ПДВ	Остаточна пропозиція після аукціону, грн з ПДВ
ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»	3 247 000,00	3 247 000,00
ФОП ВОЛОШИН О.Г.	3 250 000,00	3 250 000,00

- (120) Початкові цінові пропозиції Відповідачів відрізняються між собою на 3 000,00 грн або 0,09%.
- (121) Незважаючи на незначну різницю між ціновими пропозиціями, Відповідачі під час аукціону не понижували ціни своїх пропозицій.
- (122) Як зазначалося вище, ФОП ВОЛОШИН О.Г. у складі своєї пропозиції на Торги № 4 подав неповний пакет документів.
- (123) Вищезазначене свідчить про обізнаність Відповідачів щодо цінових пропозицій один одного, а також про те, що ФОП ВОЛОШИН О.Г. брав участь у Торгах № 4 у якості «технічного» учасника за попередньою домовленістю з ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» з метою забезпечення перемоги останнього.

- (124) Згідно з інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 30.09.2020 № 206/01/2422/03 (вх. від 13.10.2020 № 70-01/5793), ФОП ВОЛОШИН О.Г. заходив в аукціони по Торгах №№ 1 – 3, а ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» заходило в аукціони по Торгах №№ 1 – 4, проте вони не знижували ціни своїх пропозицій в жодній із зазначених закупівель.
- (125) Відповідно до тендерних документів Торгів №№ 1 – 4, 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.
- (126) Отже, зі зменшенням ціни пропозиції зростає вірогідність перемоги в Торгах. За таких обставин, суб'єкт господарювання, який бере 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.
- (127) Крім того, під час аналізу документів тендерних пропозицій Відповідачів, поданих ними на Торги №№ 1 – 4, Відділенням встановлено, що матеріально-технічна база та обладнання, трудові ресурси Відповідачів майже однакові, а саме:
- у довідках про обладнання та матеріально-технічну базу, завантажених у складі тендерних пропозицій у Торгах №№ 1, 3, 4, ФОП ВОЛОШИН О.Г. повідомляє про наявність у його власності 2 ноутбуків, 1 ПК, 1 МФУ HP, 1 автомобіля та користуванні орендованого офісу-складу та вантажного автомобіля для перевезень;
 - у довідці про обладнання та матеріально-технічну базу, завантаженої у складі тендерної пропозиції у Торгах № 1, ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» повідомляє про наявність у його власності 1 ноутбука HP ProBook 430 G5, 1 ПК, 1 МФУ HP LaserJet Pro M227fdw, та користуванні орендованого офісу-складу, 1 автомобіля та 1 вантажного автомобіля для перевезень; у довідці про обладнання та матеріально-технічну базу ТОВ «УКРОПТ-ПОСТАВКА», завантаженої у складі тендерної пропозиції у Торгах № 4, повідомляє про наявність у його власності 1 ноутбука HP ProBook 430 G5, 1 ПК, 1 МФУ HP LaserJet Pro M227fdw, 1 автомобіля та користуванні орендованого офісу-складу, та 1 вантажного автомобіля для перевезень;
 - у довідках про працівників відповідної кваліфікації, завантажених у складі тендерних пропозицій у Торгах №№ 1, 3, 4, ФОП ВОЛОШИН О.Г. повідомляє про наявність таких працівників в особі директора Волошина О.Г.;
 - у довідках про працівників відповідної кваліфікації, завантажених у складі тендерних пропозицій у Торгах №№ 1, 4, ТОВ «УКРОПТ-

ПОСТАВКА» повідомляє про наявність таких працівників в особі директора Теслюка М.М.

- (128) Тобто, за наявності майже однакових матеріально-технічних та трудових можливостей, Відповідачі знаходились в однакових умовах під час участі у Торгах №№ 1 – 4, проте вони не знижували ціни своїх пропозицій в жодній із зазначених закупівель, тобто поведінка Відповідачів не відповідала суті конкурентної процедури, і свідчить про попереднє погодження ними умов участі у Торгах №№ 1 – 4.

5.10. Спільні особливості електронних файлів Відповідачів, поданих ними у складі тендерних пропозицій на Торги №№ 1, 2, 4

- (129) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» на Торги №№ 1 – 4 встановлено, що окремі документи, подані Відповідачами на Торги №№ 1, 2, 4, мають спільні особливості та створені в один день із порівняно невеликою різницею у часі (див. табл. № 12):

Таблиця № 12

Назва документа	Опис метаданих					
	Автор	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
Торги № 1						
ФОП ВОЛОШИН О.Г.						
Довідка про діяльність у відповідності до установчих документів	PC_3	21.08.2019 12:14	21.08.2019 15:23	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
Довідка про документи	PC_3	21.08.2019 12:14	21.08.2019 15:23	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
Довідка про ст 17 ЗУ	PC_3	21.08.2019 12:15	21.08.2019 15:24	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
Додаток 5 Проект договору	PC_3	21.08.2019 12:15	21.08.2019 15:25	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
Додаток 4 Технічне завдання	PC_3	21.08.2019 12:18	21.08.2019 15:25	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
Додаток 7 Довідка щодо предмету закупівлі	PC_3	21.08.2019 12:19	21.08.2019 15:25	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
Листа від виробника	PC_3	21.08.2019 12:20	21.08.2019 15:27	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»						
Листа від виробника Товару Манекени	PC_3	21.08.2019 11:45	21.08.2019 14:55	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
Торги № 2						
ФОП ВОЛОШИН О.Г.						
Довідка щодо погодження з техн та якісними умовами	PC_3	19.08.2019 12:25	19.08.2019 15:29	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
Додаток 1 Технічні вимоги товару	PC_3	19.08.2019 12:26	19.08.2019 15:30	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
Додаток 2 проект Договор	PC_3	19.08.2019 12:27	19.08.2019 15:30	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)
Додаток 3 Цінова пропозиція ФОП Волошин О.Г.	PC_3	19.08.2019 12:27	19.08.2019 15:31	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.6 (Acrobat 7.x)

Назва документа	Опис метаданих					
	Автор	Дата створення	Дата редагування	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»						
Додаток 1 Техн вимоги	PC_3	19.08.2019 12:00	19.08.2019 12:00	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.5 (Acrobat 6.x)
Додаток 2 Договір	PC_3	19.08.2019 11:52	19.08.2019 11:52	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.5 (Acrobat 6.x)
Додаток 3 Цінова пропозиція	PC_3	19.08.2019 11:53	19.08.2019 11:53	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.5 (Acrobat 6.x)
Торги № 4						
ФОП ВОЛОШИН О.Г.						
ФОП Волошин Олександр Григорович Цінова пропозиція	PC_3	07.08.2020 21:09	07.08.2020 21:09	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.5 (Acrobat 6.x)
ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА»						
пр Договору	PC_3	07.08.2020 23:08	07.08.2020 23:08	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.5 (Acrobat 6.x)
Цінова пропозиція	PC_3	07.08.2020 23:34	07.08.2020 23:34	Microsoft® Word 2016	www.ilove pdf.com	1.5 (Acrobat 6.x)

(130) Також у складі тендерної пропозиції ФОП ВОЛОШИНА О.Г. у Торгах № 2 завантажено файл «Додаток 3 Цінова пропозиція ФОП Волошин О.Г.», у якому в тексті документа зазначено: «ТОВ «УкрОптПоставка, надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі ДК 021:2015 – 37520000-9 – Іграшки (комплект дидактичного матеріалу)», замість ФОП ВОЛОШИН О.Г., при цьому на титульному бланку та в таблиці відомостей про учасника зазначено реквізити ФОП ВОЛОШИНА О.Г. (див. Мал. 2).

ФОП Волошин Олександр Григорович 61007., м. Харків., вул. Бібліка 6.5 кв 80 тел.. 0675731189 ЄДРПОУ 1911823136 Не є платником ПДВ. Платник єдиного податку на 2-й групі. р/р 2600705222900 в АТ КБ «Приватбанк» Код банку 351533 Адреса: м. Харків, пр-т Гагаріна 43/1	
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ	
ТОВ УкрОптПоставка, надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі ДК 021:2015–37520000-9- Іграшки (комплект дидактичного матеріалу)	
Відомості про підприємство	ФОП Волошин Олександр Григорович ЄДРПОУ 1911823136 61007., м. Харків., вул. Бібліка 6.5 кв 80 тел.. 0675731189
Термін поставки товару	наступний день з моменту підписання договору до 31.12.2019 року.
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника	Директор Волошин Олександр Григорович тел.. 0675731189
ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ	

- (131) Отже, подання ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» у складі тендерних пропозицій в Торгах №№ 1, 2, 4 електронних файлів зі спільними особливостями, а також ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. у Торгах № 2 документа з опискою, що пов'язана з ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА», свідчить про єдине джерело цих файлів. Зазначене є доказом спільної підготовки ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах №№ 1, 2, 4 та доводить відсутність належної конкуренції між Відповідачами під час участі у закупівлях.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (132) З огляду на вищезазначене, ФОП ВОЛОШИН О.Г. і ТОВ «УКРОПТ-ПОСТАВКА» під час підготовки тендерної документації та участі у Торгах №№ 1 – 4 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».
- (133) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції під час підготовки та участі у Торгах №№ 1 – 4 Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених торгів, порушивши право замовників на отримання найбільш ефективних для них результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (134) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (135) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі у Торгах №№ 1 – 4 ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час їх участі Торгах №№ 1 – 4.
- (136) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (137) 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, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів,

конкурсів, тендерів.

- (138) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (139) Отже, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

- (140) На подання з попередніми висновками у Справі, які було надіслано ФОП ВОЛОШИНУ О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» 01.10.2021 № 70-02/Л-8302 і № 70-02/Л-8303 та інформацію щодо попередніх висновків у Справі, оприлюдненої на офіційному сайті Антимонопольного комітету України, зауваження та заперечення ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» не надано.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (141) Зібраними у Справі доказами доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів не спростовується те, що вищезазначені дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів №№ 1 – 4, проведених:
- РЕГІОНАЛЬНОЮ ФІЛІЄЮ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» на закупівлю: «ДК 021:2015 код 39150000-8 Меблі та пристосування різні (Манекен демонстраційний чоловічий та жіночий)», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2019-08-06-001386-b;
 - ВІДДІЛОМ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СОСНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ на закупівлю: «ДК 021:2015 код 37520000-9 Іграшки (комплект дидактичного матеріалу)», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2019-08-09-002027-a;
 - ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВ-ЕНЕРГОЗБУТ» на закупівлю: «ДК 021:2015 код 32420000-3 Мережеве обладнання», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-07-07-004599-b;
 - ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВ-ЕНЕРГОЗБУТ» на закупівлю: «ДК 021:2015 код 30210000-4 Машини для обробки даних (ноутбук)», ідентифікатор закупівлі в системі

«ProZorro»: UA-2020-07-24-003731-b.

- (142) Отже, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ФОП ВОЛОШИНИМ О.Г. і ТОВ «УКРОПТПОСТАВКА» порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (143) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (144) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС У Харківській області листом від 01.04.2021 № 7026/5/20-40-18-15-13 (вх. від 05.04.2021 № 70-01/1880):
- дохід від будь-якої діяльності підприємства (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, відповідно до податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «УКРОПТ-ПОСТАВКА» за 2020 рік складає *(конфіденційна інформація)*;
 - відповідно до податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця обсяг доходу ФОП ВОЛОШИНА О.Г. за 2020 рік складає *(конфіденційна інформація)*.
- (145) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії Відповідачів, 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.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 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 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5,

zareestrovanim v Ministertsvi yustitsii Ukraini 06.05.1994 za № 90/299 (u redaktsii rozporядzhennia Antimonopol'nogo komitetu Ukraini vid 29.06.1998 № 169-p) (zi zminami), administrativna kolehiia Svidnogo mizhoblasnogo teritorial'nogo viddilennia Antimonopol'nogo komitetu Ukraini

ПОСТАНОВИЛА:

1. Vyznati, shcho FIZICHNA OSOBA-PIDPRYEMETS VOLOSHIN OLEKSANDR GRIGOROVICH (*konfidenetsiina informatsiia*) i TOVARISTVO Z OBMЕЖЕНОЮ VIDPOVIDAL'NISTIU «UKROPТПОСТАВКА» (identyfikatsiinyi kod yuridichnoi osobi – 43069338) vchiniли porushennia zakonodavstva pro zahyst ekonomichnoi konkurenttsii, передбачене пунктом 1 stattii 50, пунктом 4 частини другої stattii 6, Zakonu Ukraini «Pro zahyst ekonomichnoi konkurenttsii», u vyglyadi antykonkurentnykh uzgodzhennykh dii, yaki stosuyutsia spotvorennya rezul'tativ torghiv pid chas pidgotovki ta uchasti u vidkrytykh torгах z vykorystanniam elektronnoi systemy zakupiveli «ProZorro», provedeniyh REGIONAL'NOIU FILSIOU «PIDDENNA ZALIZNITSIA» AKTSIONERNOGO TOVARISTVA «UKRAINS'KA ZALIZNITSIA» na zakupivliu: «DK 021:2015 kod 39150000-8 Mebli ta prispособи rizni (Maneken demonstratsiinyi choloivichiy ta zhinochiiy)», identyfikator zakupivli v systemi «ProZorro»: UA-2019-08-06-001386-b.

2. Vidpovidno do stattii 52 Zakonu Ukraini «Pro zahyst ekonomichnoi konkurenttsii» za porushennia, navedene v punkti 1 rezolyutivnoi частини tього rishennia, naklasty na FIZICHNU OSOBU-PIDPRYEMTSIA VOLOSHINA OLEKSANDRA GRIGOROVICHA (*konfidenetsiina informatsiia*) shtraf u rozmiri 68 000,00 грн (shistdesiat visim tysiaч hryven').

3. Vidpovidno do stattii 52 Zakonu Ukraini «Pro zahyst ekonomichnoi konkurenttsii» za porushennia, navedene v punkti 1 rezolyutivnoi частини tього rishennia, naklasty na TOVARISTVO Z OBMЕЖЕНОЮ VIDPOVIDAL'NISTIU «UKROPТПОСТАВКА» (identyfikatsiinyi kod yuridichnoi osobi – 43069338) shtraf u rozmiri 68 000,00 грн (shistdesiat visim tysiaч hryven').

4. Vyznati, shcho FIZICHNA OSOBA-PIDPRYEMETS VOLOSHIN OLEKSANDR GRIGOROVICH (*konfidenetsiina informatsiia*) i TOVARISTVO Z OBMЕЖЕНОЮ VIDPOVIDAL'NISTIU «UKROPТПОСТАВКА» (identyfikatsiinyi kod yuridichnoi osobi – 43069338) vchiniли porushennia zakonodavstva pro zahyst ekonomichnoi konkurenttsii, передбачене пунктом 1 stattii 50, пунктом 4 частини другої stattii 6, Zakonu Ukraini «Pro zahyst ekonomichnoi konkurenttsii», u vyglyadi antykonkurentnykh uzgodzhennykh dii, yaki stosuyutsia spotvorennya rezul'tativ torghiv pid chas pidgotovki ta uchasti u torгах z vykorystanniam elektronnoi systemy zakupiveli «ProZorro», provedeniyh VIDDILOM OSVITI, SIM'II, MOLODI TA SPORTU SOSNITS'KOII RAIYONNOII DERZHAVNOII ADMINISTRATSII na zakupivliu: «DK 021:2015 kod 37520000-9 Igrashki (komplekt didaktychnoho materialu)», identyfikator zakupivli v systemi «ProZorro»: UA-2019-08-09-002027-a.

5. Vidpovidno do stattii 52 Zakonu Ukraini «Pro zahyst ekonomichnoi

конкуренції» за порушення, наведене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ВОЛОШИНА ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРОВИЧА (*конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 68 000,00 грн (шістдесят вісім тисяч гривень).

6. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, наведене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРОПТПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 43069338) штраф у розмірі 68 000,00 грн (шістдесят вісім тисяч гривень).

7. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЛОШИН ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ (*конфіденційна інформація*) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРОПТПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 43069338) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6, Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час підготовки та участі у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «ProZorro», проведених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» на закупівлю: «ДК 021:2015 код 32420000-3 Мережеве обладнання», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-07-07-004599-b.

8. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, наведене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ВОЛОШИНА ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРОВИЧА (*конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 68 000,00 грн (шістдесят вісім тисяч гривень).

9. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, наведене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРОПТПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 43069338) штраф у розмірі 68 000,00 грн (шістдесят вісім тисяч гривень).

10. Визнати, що ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОЛОШИН ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ (*конфіденційна інформація*) і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРОПТПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 43069338) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6, Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час підготовки та участі у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «ProZorro», проведених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» на закупівлю: «ДК 021:2015 код 30210000-4 Машини для обробки даних (ноутбук)», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-

2020-07-24-003731-b.

11. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, наведене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ ВОЛОШИНА ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРОВИЧА (*конфіденційна інформація*) штраф у розмірі 68 000,00 грн (шістдесят вісім тисяч гривень).

12. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, наведене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРОПТПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи – 43069338) штраф у розмірі 68 000,00 грн (шістдесят вісім тисяч гривень).

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК