



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

23.11.2021 № 70/136-р/к

Справа № 4/01-81-21

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «АРКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи — 40833722, надалі - ТОВ «ПК «АРКОН»), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «СТРАТЕГІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи — 38914550, надалі - ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ»), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» (ідентифікаційний код юридичної особи — 37671633, надалі - ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ»), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи — 40777092, надалі – ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»)) подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на допорогову закупівлю «Проектні роботи «Будівництво водозабірних споруд з використанням місцевих перспективних джерел для альтернативного водопостачання м. Краматорськ» (ДК 021:2015: 99999999-9 - не відображене в інших розділах) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-07-13-001599-b) (надалі – Торги).

При цьому, ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» спільно готувалися до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 4/01-81-21 такі дії ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» 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:

ТОВ «ПК «АРКОН» - 68 000,00 грн.;

ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» - 68 000,00 грн.;

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб'єктами господарювання зазначених порушень 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.

Провадження у справі № 4/01-81-21 стосовно ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» закрито без прийняття рішення по суті у зв'язку з не доведенням вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 4/01-81-21 щодо ознак порушень ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 09.11.2021 № 70-03/574-п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтентні узгоджені дії ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ», ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на допорогову закупівлю «Проектні роботи «Будівництво водозабірних споруд з використанням місцевих перспективних джерел для альтернативного водопостачання м. Краматорськ» (ДК 021:2015: 99999999-9 - не відображене в інших розділах) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-07-13-001599-b).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у справі є:
 - ТОВ «ПК «АРКОН», дата і номер запису про проведення державної реєстрації - 14.09.2016 за № 10741020000062127, місцезнаходження: 04060, місто Київ, вулиця Ризька, 73-г, офіс 7/1 (місцезнаходження у період проведення Торгів: 01054, місто Київ, вулиця Ярославів вал, 13/2 /ЛІТЕРА «Б»/, офіс 2 (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР) від 22.07.2021

№ 27483847). Основним видом діяльності ТОВ «ПК «АРКОН» є діяльність у сфері архітектури (код за КВЕД 71.11);

- ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», дата і номер запису про проведення державної реєстрації - 26.09.2013 за № 10701020000051333, місцезнаходження: 01014, місто Київ, вулиця Соловцова Миколи, 2, офіс 38. Основним видом діяльності ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» є діяльність у сфері архітектури (код за КВЕД 71.11);
- ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ», дата і номер запису про проведення державної реєстрації - 30.06.2011 за № 12661020000039074, місцезнаходження: 84313, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Олекси Тихого, 10. Основним видом діяльності ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (код за КВЕД 71.12);
- ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», дата і номер запису про проведення державної реєстрації - 26.08.2016 за № 10671020000024794, місцезнаходження: 02094, місто Київ, вулиця Хоткевича Гната, 12, офіс 177. Основним видом діяльності ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» є будівництво житлових і нежитлових будівель (код за КВЕД 41.20).

(3) Отже, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ», ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (надалі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (4) На підставі подання відділу досліджень і розслідувань Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.09.2018 № 55-03/12п за ознаками вчинення ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ», ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» порушення, передбаченого 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 з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» (надалі – Замовник) на допорогову закупівлю «Проектні роботи «Будівництво водозабірних споруд з використанням місцевих перспективних джерел для альтернативного водопостачання м. Краматорськ» (ДК 021:2015: 99999999-9 — не відображене в інших розділах) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-07-13-001599-b) адміністративною колегією Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 24.09.2018 № 55/20-рп/к про початок розгляду справи № 55/16-2018.
- (5) Відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 розпорядження Голови

Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 01.06.2020 припинено Донецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код 21956116) шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код 22630473).

- (6) Згідно з підпунктом 6.2 пункту 6 Розпорядження № 23-рп Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (7) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп змінено з 02.06.2020 найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (надалі - Відділення).
- (8) На підставі розпорядження адміністративної колегії Відділення від 22.02.2021 № 70/83-рп/к справа № 55/16-2018 прийнята до провадження Відділення та їй присвоєний № 4/01-81-21.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (9) Замовником 13.07.2018 на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-07-13-001599-b) та розміщено тендерну документацію Торгів, затверджену Головою робочої групи з допорогових закупівель Яковенко В.В. на підставі протоколу засідання робочої групи з допорогових закупівель від 13.07.2018 № 40.
- (10) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 24.07.2018 (15 год. 30 хв.), початок електронного аукціону (дата і час) — 25.07.2018 (14 год. 10 хв.).
- (11) Очікувана вартість закупівлі — 1 926 680,00 гривень.
- (12) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ», ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС».
- (13) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ», ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» на Торги, становили (інформація наведена у таблиці № 1).

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «ПК «АРКОН»	1 926 680,00	1 897 580,00

2	ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ»	1 926 680,00	1 905 000,00
3	ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ»	1 926 680,00	1 906 300,00
4	ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»	1 926 680,00	1 915 000,00

- (14) Відповідно до протоколів засідань робочої групи по проведенню допорогових закупівель Замовника від 07.08.2018 № 45, 46 тендерні пропозиції ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» відповідно відхилено на підставі пункту 9.2 статті 9 Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого наказом ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗОВНІШТОРГВИДАВ УКРАЇНИ» від 13.04.2016 № 35, як такі, що не відповідають умовам, встановленим в документації для проведення допорогової закупівлі.
- (15) Згідно з протоколом засідання робочої групи по проведенню допорогових закупівель Замовника від 09.08.2018 № 49, переможцем Торгів визнано ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» з ціною пропозицією у розмірі 1 906 300,00 гривень.
- (16) Замовником укладено з ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» договір на розробку проектно-кошторисної документації від 20.08.2018 № 74.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (17) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час здійснення дослідження і розслідування Справи встановлено, що ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» узгодили між собою умови участі у Торгах, що підтверджується наступним.

5.1. Оренда ТОВ «ПК «АРКОН» і ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» приміщень за однією адресою

- (18) ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 09/04-1 (вх. від 10.04.2019 № 55-01/336) повідомило, що протягом 2018 року (у тому числі у період проведення Торгів) юридичною адресою товариства була: місто Київ, вулиця Гната Хоткевича, 12, офіс 177, а фактичною: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Об'їзна, 3.
- (19) Листом від 10.04.2019 № 08/1 (вх. від 11.04.2019 № 55-01/338) ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» надало інформацію та документи, що у період проведення Торгів юридичною та фактичною адресою підприємства є: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Олексі Тихого, 10.
- (20) За інформацією ТОВ «ПК «АРКОН», наданою листом від 09.04.2019 № 55-09-04/19 (вх. від 10.04.2019 № 55-01/334), у період проведення Торгів товариством орендувались приміщення площею 140,1 квадратних метрів, розташовані на першому поверсі вбудовано-прибудованого в житловий будинок приміщення за адресою: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11 згідно з умовами Договору оренди нежитлового

приміщення від 03.07.2017 № 1 (термін дії до 31.12.2020), укладеного з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДОНБАСЦИВІЛЬПРОЕКТ» (надалі – ПАТ «НДПТІ «ДОНБАСЦИВІЛЬПРОЕКТ»)) (акт прийому-передачі нежитлового приміщення від 03.07.2017 № 1).

- (21) ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» листом від 03.04.2019 № 43-03/04/19 (вх. від 10.04.2019 № 55-01/335) повідомило, що протягом 2018 року ним орендувались приміщення площею 65,3 квадратних метрів, розташовані на першому поверсі вбудовано-прибудованого в житловий будинок приміщення за адресою: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11 згідно з умовами Договору оренди нежитлового приміщення від 01.06.2018 № 6 (термін дії до 01.06.2019), укладеного з ПАТ «НДПТІ «ДОНБАСЦИВІЛЬПРОЕКТ».
- (22) У зазначених вище листах ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» надані відомості, що станом на момент проведення торгів їх фактичною адресою була: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11, тоді як юридичні адреси зазначених Відповідачів зареєстровані у місті Києві по вулиці Ярославів вал, 13/2 /ЛІТЕРА «Б»/, офіс 2 та по вулиці Звіринецькій, 63, відповідно.
- (23) Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.08.2021 № 272581873, станом на 31.08.2021 будівля за адресою: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11, є нежитловим приміщенням, а право власності на нежитлові приміщення загальною площею 899,2 метрів квадратних (частка 1/1) належить ТОВ «ПК «АРКОН».
- (24) За інформацією, розміщеною в ЄДР (витяг від 01.09.2021 № 27735904), місцезнаходженням ПАТ «НДПТІ «ДОНБАСЦИВІЛЬПРОЕКТ» є місто Донецьк, бульвар Шевченка, 4.
- (25) Оскільки суб'єкт господарювання зареєстрований на непідконтрольній території України, не уявляється можливим отримання відомостей про всіх орендарів нежитлових приміщень за адресою: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11, станом на період проведення Торгів.
- (26) Отже, використання ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» нежитлових приміщень, *розташованих на першому поверсі будівлі за адресою: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11*, свідчить про обізнаність зазначених Відповідачів щодо діяльності один одного.
- (27) Інформації щодо використання ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» приміщень, розташованих за однією і тією ж адресою, або за юридичними чи фактичними адресами ТОВ «ПК «АРКОН» і ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» Відділенням не встановлено.

5.2. Використання ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» у період проведення Торгів для входу до електронних поштових скриньок (e-mail) однієї і тієї ж IP-адреси, виділеної у користування ТОВ «ПК «АРКОН»

- (28) За результатами аналізу інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У МІСТІ КИЄВІ листами від 10.04.2019 № 9176/9/26-15-08-06-19 (вх. від 16.04.2019 № 55-01/354), № 9179/9/26-15-08-06-19 (вх. від 16.04.2019 № 55-01/359), № 9174/9/26-15-08-06-19 (вх. від 16.04.2019 № 55-01/353) та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 20.04.2021 № 7986/5/05-99-12-01-11 (вх. від 26.04.2021 № 638кі) встановлено, що у період з 01.06.2018 до 25.07.2018 (у тому числі в період проведення Торгів) подача податкової звітності здійснювалась Відповідачами з наступних електронних поштових скриньок (e-mail): ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» - *(конфіденційна інформація)*; ТОВ «ПК «АРКОН» - *(конфіденційна інформація)*; ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» - *(конфіденційна інформація)*; ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» - *(конфіденційна інформація)*.
- (29) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТА» листом від 21.08.2020 № 21-08/1 (вх. від 25.08.2020 № 4649) повідомило, що у період з 18.06.2018 до 24.07.2018 (у тому числі у період проведення Торгів) ТОВ «ПК «АРКОН» вхід до електронної поштової скриньки (e-mail) *(конфіденційна інформація)* здійснювався з IP-адреси **77.121.244.231**.
- (30) Аналізом інформації, наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» листом від 16.04.2021 № 215/01/01-08 (вх. від 22.04.2021 № 581кі) встановлено, що у період з 01.05.2018 до 25.07.2018 (у тому числі у період проведення Торгів) Відповідачами вхід до електронних поштових скриньок (e-mail) здійснювався з наступних IP-адрес:
- ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» до електронної поштової скриньки *(конфіденційна інформація)* - 77.121.254.200, **77.121.244.231**;
 - ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» до електронної скриньки *(конфіденційна інформація)* вхід не здійснювався;
 - ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» - до електронної поштової скриньки *(конфіденційна інформація)* - 193.106.200.133, 194.28.61.89.
- (31) Листом від 22.09.2020 № 572/ВК (вх. від 28.09.2020 № 5499) інтернет-провайдер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі – ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ») повідомило, що IP-адреса **77.121.244.231** належить до пулу IP-адрес ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», є динамічною та у період з **01.06.2018 до 01.08.2018** виділялась у користування абоненту ТОВ «ПК «АРКОН». Адреса надання телекомунікаційних послуг: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11 (напівпідвал).
- (32) Відповідно до інформації інтернет-провайдера ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНФОРМСЕРВІС» (надалі – ПП«ІНФОРМСЕРВІС»), наданої листом від 12.04.2021 №12/21 (вх. від 16.04.2021 № 2176), у період з 01.06.2018 до 25.07.2018 (у тому числі у період проведення Торгів) IP-адреса 193.106.200.133 виділялась у користування ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Д.С.» (надалі –

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Д.С.)). Послуги підключення до мережі Інтернет надавались за адресою: місто Краматорськ, вулиця Олексі Тихого, 10. Зазначена адреса співпадає з місцезнаходженням ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ».

- (33) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням <https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois>, IP-адреса 194.28.61.89 належить інтернет-провайдеру ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПРОМТЕЛЕКОМ», яке розташоване у місті Донецьку на непідконтрольній території України. Вказана інформація підтверджується відомостями з ЄДР (витяг від 11.05.2021 № 27033611). У зв'язку із зазначеним, отримання відомостей про те, кому виділялась зазначена IP-адреса у користування в період проведення Торгів не уявляється можливим.
- (34) За інформацією ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», наданою листом від 03.04.2019 № 43-03/04/19 (вх. від 10.04.2019 № 55-01/335), протягом 2018 року *«товариство не мало договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет. З метою доступу до мережі Інтернет працівниками використовувався мобільний інтернет»* (мова оригіналу).
- (35) Отже, використання ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» у період проведення Торгів для входу до електронних поштових скриньок однієї і тієї ж IP-адреси, виділеної у користування абоненту ТОВ «ПК «АРКОН», свідчить про узгодженість дій зазначених Відповідачів під час участі у Торгах.
- (36) Інформації щодо використання у період проведення Торгів ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» для входу до електронних поштових скриньок (e-mail) IP-адрес, які використовувались іншими Відповідачами, або виділялись у користування іншим Відповідачам, Відділенням не встановлено.

5.3. Використання ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» у період проведення Торгів одного електронного майданчика та двох IP-адрес, за якими послуги доступу до мережі Інтернет надаються за однією і тією ж поштовою адресою, а ТОВ «ПК «АРКОН» і ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» - однієї і тієї ж IP-адреси, виділеної у користування ТОВ «ПК «АРКОН»

- (37) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРО» (надалі – ДП «ПРОЗОРО»), наданою листом від 22.08.2018 № 206/2413/03 (вх. від 27.08.2018 № 55-01/688), під час участі у Торгах ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» завантажували свої тендерні пропозиції з одного електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн», а ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» - з електронного майданчика «zakupki.prom.ua».
- (38) Оператором електронного майданчика «zakupki.prom.ua» - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 26.08.2020 № 1140/08 (вх. від 03.09.2020 № 4973) повідомлено, що

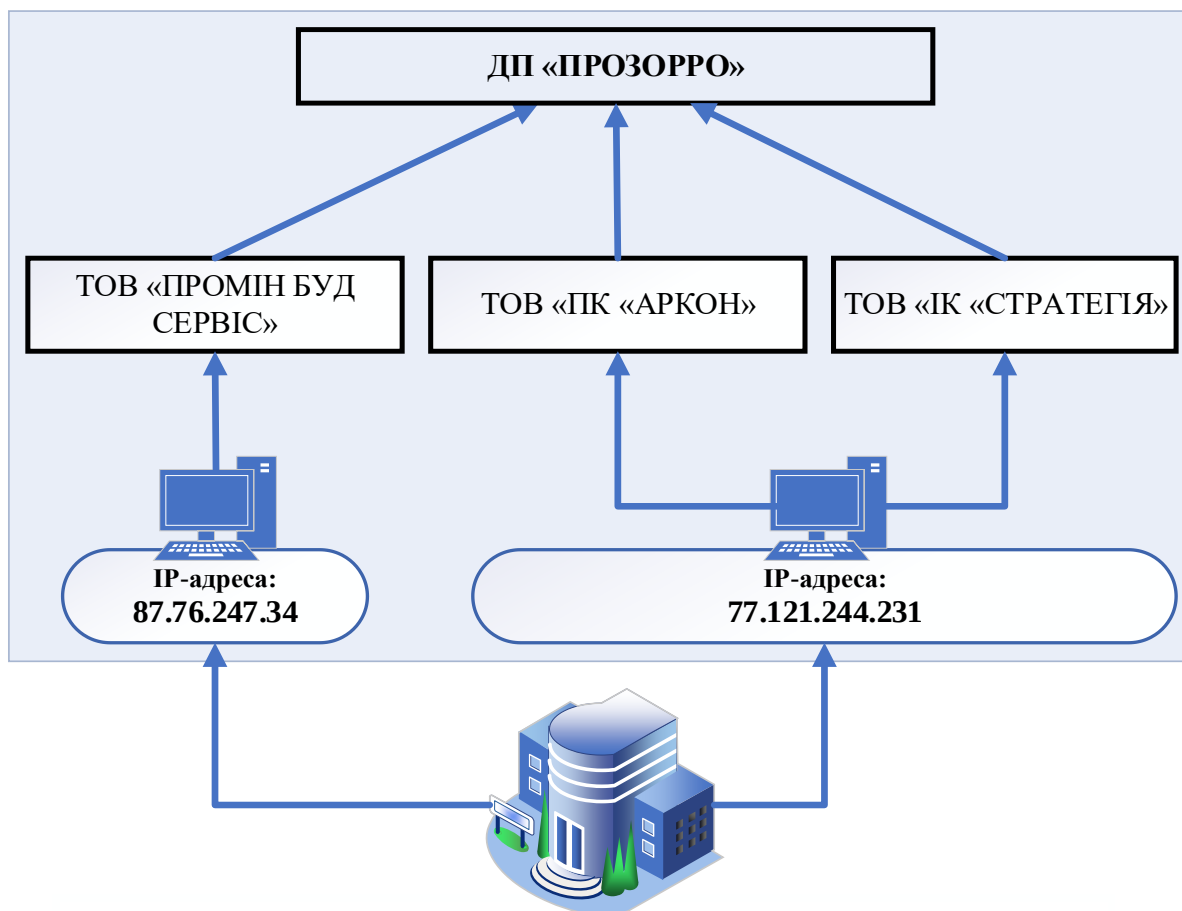
тендерна пропозиція у Торгах подана ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» 24.07.2018 о 00:25 з IP-адреси (конфіденційна інформація).

- (39) Аналізом відомостей, викладених у листі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (оператор електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн») від 10.09.2018 № 100918-6 (вх. від 19.09.2018 № 55-01/37кі) встановлено, що під час участі у Торгах ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» подавало тендерні пропозиції з IP-адреси (конфіденційна інформація), ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» - з IP-адреси (конфіденційна інформація), ТОВ «ПК «АРКОН» - з IP-адреси (конфіденційна інформація).
- (40) Оператор телекомунікаційних мереж ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» листом від 05.12.2019 № 1287-вих-80Д731-80Д922 (вх. від 10.12.2-19 № 55-01/91кі) надало інформацію, що IP-адреса (конфіденційна інформація) станом на дату та час подання тендерної пропозиції ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» виділялась абоненту «БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ «КОНЧА-ЗАСПА» за адресою: місто Київ, шосе Столичне, 24 км.
- (41) За інформацією інтернет-провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕПАРД-НЕТ» від 25.11.2019 № 25/11 (вх. від 28.11.2019 № 55-01/1002), станом на дату та час подання ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» тендерної пропозиції (23.07.2017 о 19:36) IP-адреса (конфіденційна інформація) для доступу до мережі Інтернет одночасно використовувалась 35 (тридцяти п'яти) фізичними особами. Отже, відсутня можливість ідентифікації абонента.
- (42) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням <https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois>, IP-адреса (конфіденційна інформація), яка використовувалася ТОВ «ПК «АРКОН» для подання тендерної пропозиції у Торгах, належить інтернет-провайдеру «Digital Ocean Incorporated» (Нідерланди).
- (43) Таким чином, для подання тендерної пропозиції у Торгах ТОВ «ПК «АРКОН» використовувалась віртуальна приватна мережа (Virtual Private Network) (надалі - VPN).
- (44) Відповідно до інформації, розміщеної в загальнодоступній онлайн-енциклопедії Вікіпедія, VPN - узагальнююча назва мереж, що створюються поверх інших мереж, які мають менший рівень довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному клієнту бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами - внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в мережу Інтернет. Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізується за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних

каналів.

- (45) Зазначене свідчить, що VPN використовується, у тому числі з метою приховування справжнього місцезнаходження особи, яка вчиняє ті чи інші дії в мережі Інтернет.
- (46) Листом від 14.04.2021 № 206/01/1053/04 (вх. від 06.05.2021 № 2662) ДП «ПРОЗОРРО» повідомило, що під час участі у Торгах Відповідачі **входили в аукціон** з наступних IP-адрес:
- ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» - з IP-адреси 87.76.247.34;
 - ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» з **однієї і тієї ж IP-адреси 77.121.244.231;**
 - ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» - з IP-адрес *(конфіденційна інформація).*
- (47) За інформацією інтернет-провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САТЕЛІТ СЕРВІС» (надалі – ТОВ «САТЕЛІТ СЕРВІС») від 02.09.2020 № 61, динамічна IP-адреса 87.76.247.34 у період часу з 20.07.2018 о 08:17:06 до 27.07.2018 о 17:33:53 (у період подання тендерної пропозиції та входу в аукціон у Торгах) надавалась у користування абоненту ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС». Послуга підключення до мережі Інтернет надавалась за адресою: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11.
- (48) ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» листом від 19.07.2021 № 40/19.07 надана інформація, що *«...в Товаристві декілька разів змінювалось керівництво, що призвело до втрати більшої частини документів та інформації. З огляду на це, у Товариства не має інформації щодо відносин між Товариством та іншими юридичними або фізичними особами, в тому числі усних домовленостей, щодо використання приміщень за адресою: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11 у період з 01.01.2017 до 01.09.2018»* (мова оригіналу).
- (49) Листом від 22.09.2020 № 572/ВК (вх. від 28.09.2020 № 5499) інтернет-провайдер ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» повідомило, що IP-адреса **77.121.244.231** є динамічною та у період з **01.06.2018 до 01.08.2018 виділялась у користування абоненту ТОВ «ПК «АРКОН».** Адреса надання телекомунікаційних послуг: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11 (напівпідвал).
- (50) За інформацією ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», наданою листом від 03.04.2019 № 43-03/04/19 (вх. від 10.04.2019 № 55-01/335), протягом 2018 року «товариство не мало договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет. З метою доступу до мережі Інтернет працівниками використовувався мобільний інтернет» (мова оригіналу).
- (51) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням <https://2ip.ua/ru/services/information-service/whois>, IP-адреса *(конфіденційна інформація)*, яка використовувалася ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» під час входу в аукціон, належить шведському інтернет-провайдеру «HERN Labs AB» (місцезнаходження: США, місто Ашберн).

- (52) Таким чином, при вході в аукціон ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» використовувалась віртуальна приватна мережа (Virtual Private Network) (надалі - VPN). VPN використовується, у тому числі, з метою приховування справжнього місцезнаходження особи, яка вчиняє дії в мережі Інтернет.
- (53) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСТАР» листом від 20.04.2021 № 10440/01 (вх. від 23.04.2021 № 2351) повідомило, що IP-адреса (конфіденційна інформація), яка використовувалась ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» у Торгах для входу в аукціон, є динамічною NAT GPRS IP-адресою та використовується для трансляції (перетворення) внутрішніх мережеских IP-адрес «Київстар» з метою з'єднання з мережею Інтернет (Network Address Translation (NAT) – технологія трансляції мережеских адрес). У певний період часу близько 256 внутрішніх IP-адрес оператора можуть транслюватися в одну зовнішню (публічну) NAT IP-адресу.
- (54) ТОВ «САТЕЛІТ СЕРВІС» листом від 29.03.2021 № 83 (вх. від 13.05.2021 № 2808) надало інформацію, що IP-адреса (конфіденційна інформація) є NAT-адресою (груповою адресою) та спільно використовується кількома абонентами. У період проведення аукціону у Торгах IP-адреса (конфіденційна інформація) використовувалась 7 фізичними особами.
- (55) Відділенням не встановлено перебування зазначених 7 фізичних осіб у відносинах контролю або трудових відносинах з Відповідачами.



м. Краматорськ, вул. Марії Приймаченко, 11

- (56) За інформацією, розміщеною в ЄДР (витяг від 01.09.2021 № 27735904), місцезнаходженням ПАТ «НДПТІ «ДОНБАСЦИВІЛЬПРОЕКТ» є місто Донецьк, бульвар Шевченка, 4.
- (57) Оскільки суб'єкт господарювання зареєстрований на непідконтрольній території України, не уявляється можливим отримання відомостей про всіх орендарів нежитлових приміщень за адресою: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11, та відомостей про організацію доступу до мережі Інтернет у будівлі за вказаною адресою у період проведення Торгів.
- (58) Отже, використання ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» під час участі у Торгах одного електронного майданчика та однієї і тієї ж динамічної ІР-адреси, яка виділялась у користування абоненту ТОВ «ПК «АРКОН», для входу в аукціон, свідчить про узгодження їх дій та використання одного обладнання.
- (59) Інформації про узгодженість дій ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» з іншими Відповідачами під час подання тендерних пропозицій та входу в аукціон у Торгах Відділенням не встановлено.

5.4. Подання ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» звітності до органів ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, у тому числі у період проведення Торгів, з трьох ІР-адрес, за якими послуги доступу до мережі Інтернет надаються за однією і тією ж поштовою адресою, а ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» - з однієї і тієї ж ІР-адреси, виділеної у користування ТОВ «ПК «АРКОН»

- (60) За результатами аналізу інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ у МІСТІ КИЄВІ листами від 10.04.2019 № 9176/9/26-15-08-06-19 (вх. від 16.04.2019 № 55-01/354), № 9179/9/26-15-08-06-19 (вх. від 16.04.2019 № 55-01/359), № 9174/9/26-15-08-06-19 (вх. від 16.04.2019 № 55-01/353) та ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ у ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 20.04.2021 № 7986/5/05-99-12-01-11 (вх. від 26.04.2021 № 638кі), встановлено, що у період з 01.06.2018 до 25.07.2018 (у тому числі в період проведення Торгів) Відповідачі використовували наступні ІР-адреси для подання податкової звітності:

- ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» - одну ІР-адресу **77.121.244.231**;
- ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» - ІР-адреси (конфіденційна інформація), (конфіденційна інформація);
- ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» - ІР-адресу (конфіденційна інформація).

- (61) Листом від 22.09.2020 № 572/ВК (вх. від 28.09.2020 № 5499) ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» повідомило, що динамічна ІР-адреса **77.121.244.231** у період з

01.06.2018 до 01.08.2018 виділялась у користування абоненту ТОВ «ПК «АРКОН». Адреса надання телекомунікаційних послуг: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11 (напівпідвал).

- (62) За інформацією інтернет-провайдера ТОВ «САТЕЛІТ СЕРВІС» від 02.09.2020 № 61, IP-адреси (*конфіденційна інформація*), (*конфіденційна інформація*) є динамічними та надавались у користування абоненту ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» для підключення до мережи Інтернет у наступні періоди часу (інформація наведена у таблиці № 2).

Таблиця № 2

IP-адреса	Адреса надання послуги	Початок сесії	Закінчення сесії
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<u>місто Краматорськ,</u> <u>вулиця Марії</u> <u>Приймаченко, 11</u>	09.07.2018 об 07:59:32	13.07.2018 об 17:51:37
		16.07.2018 об 08:04:45	18.07.2018 об 17:29:11
<i>(конфіденційна інформація)</i>	<u>місто Краматорськ,</u> <u>вулиця Марії</u> <u>Приймаченко, 11</u>	20.07.2018 об 08:17:06	27.07.2018 об 17:33:53

- (63) Відповідно до інформації інтернет-провайдера ПП «ІНФОРМСЕРВІС», наданої листом від 12.04.2021 №12/21 (вх. від 16.04.2021 № 2176), у період з 01.06.2018 до 25.07.2018 (у тому числі у період проведення Торгів) IP-адреса (*конфіденційна інформація*) виділялась у користування ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Д.С.». Послуги підключення до мережи Інтернет надавались за адресою: місто Краматорськ, вулиця Олекси Тихого, 10. Зазначена адреса співпадає з місцезнаходженням ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ».
- (64) Отже, використання ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» для подання податкової звітності, у тому числі в період проведення Торгів, однієї і тієї ж динамічної IP-адреси, яка виділялась у користування абоненту ТОВ «ПК «АРКОН», свідчить про їх спільну діяльність та використання одного обладнання.
- (65) Інформації про узгодженість дій ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» з іншими Відповідачами під час подання податкової звітності до органів ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, у тому числі у період проведення Торгів, Відділенням не встановлено.

5.5. Здійснення у період проведення Торгів ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» фінансових операцій з використанням чотирьох IP-адрес, за якими послуги доступу до мережі Інтернет надаються за однією і тією ж поштовою адресою, а ТОВ «ПК

«АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» - з однієї і тієї ж ІР-адреси, виділеної у користування ТОВ «ПК «АРКОН»

- (66) За інформацією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (надалі - АТ КБ «ПРИВАТБАНК») від 05.04.2019 № 30.0.0.0/4-75539БТ (вх. від 17.04.2019 № 55-02/29кі), для здійснення фінансових операцій по власних рахунках у зазначеному банку Відповідачами у період проведення Торгів здійснювався вхід до електронних кабінетів з наступних ІР-адрес:
- ТОВ «ПК «АРКОН» (рахунок № 26007053618701) – **77.121.244.231**;
 - ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» (рахунок № 26007053608852) - **77.121.244.231**;
 - ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (рахунок № 26002053623898) – *(конфіденційна інформація)*.
- (67) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» тим же листом надано інформацію, що ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» не має рахунків у зазначеному банку.
- (68) Листом від 22.09.2020 № 572/ВК (вх. від 28.09.2020 № 5499) ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» повідомило, що ІР-адреса **77.121.244.231** у період з 01.06.2018 до 01.08.2018 виділялась у користування абоненту ТОВ «ПК «АРКОН». Адреса надання телекомунікаційних послуг: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11 (напівпідвал).
- (69) За інформацією ТОВ «САТЕЛІТ СЕРВІС» від 02.09.2020 № 61, ІР-адреси *(конфіденційна інформація)* є динамічними та у період проведення Торгів для підключення до мережи Інтернет надавались у користування абоненту ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС». Адреса надання послуги: місто Краматорськ, вулиця Марії Приймаченко, 11.
- (70) ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» листом від 09.04.2019 № 09/04-01 (вх. від 10.04.2019 № 55-01/336) надана інформація, що у період торгів фактичною адресою товариства було офісне приміщення, розташоване за адресою: *місто Краматорськ, вулиця Об'їзна, 3*, яке орендувалось згідно з умовами договору від 15.05.2018 № 15/05-2018, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМСПЕЦБУД».
- (71) Отже, використання ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» для входу до електронних кабінетів у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у тому числі в період проведення Торгів, однієї і тієї ж динамічної ІР-адреси, яка виділялась у користування абоненту ТОВ «ПК «АРКОН», свідчить про спільну діяльність ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ».
- (72) Інформації про спільну діяльність або узгодженість дій ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» з іншими Відповідачами під час здійснення банківських операцій, у тому числі у період проведення Торгів, Відділенням не встановлено.
- 5.6. Не зазначення ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» у документах тендерних пропозицій однієї**

і тієї ж інформації, а також не подання ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» одних і тих же документів, передбачених тендерною документацією

- (73) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій Учасників Торгів встановлено, що ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПК «АРКОН» до системи «Prozorro» не завантажено одні і ті самі документи, передбачені тендерною документацією Торгів, а у поданих ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «ПК «АРКОН» документах не зазначено одну і ту саму інформацію, що підтверджується наступним.
- (74) Так, під час участі у Торгах ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» в документах тендерних пропозицій **не зазначено одну і ту саму інформацію**, визначену пунктом 12 Додатку № 2 до Тендерної документації, а саме: *про працівників відповідної кваліфікації з питань водопостачання та водовідведення, екології, санітарного контролю, юридичних питань, економіки, управління активами та комунальним майном, планування систем життєзабезпечення, організації роботи з громадськістю, перекладача на англійську мову, які мають вищу освіту, відповідні наукові ступені (за наявності) та будуть безпосередньо задіяні у виконанні робіт.*
- (75) Крім того, ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» до системи «Prozorro» **не завантажено одні й ті самі документи**, передбачені тендерною документацією для проведення допорогової закупівлі:
- довідку про виконання аналогічних договорів протягом 2016р. та/або 2017р. та/або 2018р. у кількості не менше двох згідно Додатку № 10;
 - інформацію про Учасника згідно Додатку № 3;
 - документальне підтвердження у вигляді листа-згоди, що Учасник ознайомлений з проектом договору, який зазначений у Додатку № 5 тендерної документації, та погоджується підписати його на умовах зазначених у цьому додатку, якщо його буде визнано переможцем;
 - довідку про згоду на обробку персональних даних, відповідно до Додатку № 7;
 - довідку про відсутність підстав у відмові в участі процедури закупівлі згідно Додатку № 8;
 - довідку в довільній формі про те, що Учасник ознайомлений з вимогами на виконання робіт, зазначених у Додатку № 4 документації та погоджується виконувати зазначені вимоги в разі підписання договору з Замовником;
 - довідку (в довільній формі) про наявність в учасника у складі робочої групи працівників відповідної кваліфікації з питань водопостачання та водовідведення, будівництва, екології, санітарного контролю, юридичних питань, економіки, фінансів, управління активами та комунальним майном, планування систем життєзабезпечення, організації роботи з громадськістю,

перекладача на англійську мову, які мають вищу освіту, відповідні наукові ступені (за наявності) та будуть безпосередньо задіяні у виконанні робіт;

- детальний план виконання робіт із зазначенням методів та шляхів виконання кожного розділу (пункту) технічного завдання, опис установ та рецензентів, які будуть залучені до виконання робіт, терміни та послідовність виконання робіт;
- забезпечення пропозиції у формі електронної банківської гарантії (безвідкличної, безумовної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639).

(76) У відповідності до частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла станом на час проведення Торгів) Замовником у тендерній документації Торгів (Розділ III. Підготовка пропозицій) прямо визначено, що пропозиції, які не супроводжуються забезпеченням пропозиції або електронною банківською гарантією, яка не містить електронного цифрового підпису, або якщо електронною банківською гарантією, яку подано у форматі, який унеможливило перевірити електронний цифровий підпис банку-гаранта, відхиляються Замовником.

(77) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» та пункту 9.2 статті 9 «Порядку здійснення допорогових закупівель», затвердженого наказом ДП «Зовнішторгвидав України» **13.04.2016 № 35, замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.**

(78) Отже, не зазначення ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «ПК «АРКОН» в документах тендерних пропозицій однієї і тієї ж інформації, визначеної пунктом 12 Додатку № 2 до Тендерної документації та не завантаження ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» до системи «Prozorro» одних і тих же документів, передбачених Тендерною документацією, може свідчити про обмін інформацією ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «ПК «АРКОН» під час підготовки до участі у Торгах.

(79) Відомостей та документальних матеріалів, які можуть свідчити про обмін інформацією ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» з іншими Відповідачами під час підготовки до участі у Торгах, Відділенням не встановлено.

5.7. Однакові властивості електронних файлів, які містять документи тендерних пропозицій ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПК «АРКОН»

(80) Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПК «АРКОН» до системи електронних закупівель «Prozorro» завантажені електронні файли з

документами тендерних пропозицій, створені за допомогою одного додатку, а також однієї програми – виробника PDF однієї версії (інформація наведена у таблиці № 3).

Таблиця № 3

Назва документа	Опис властивостей		
	Додаток	Виробник PDF	Версія програми PDF
ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ»			
Цінова пропозиція водоканал.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Витяг Єдиний под. Стратегія.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Витяг ЄДР.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Наказ 16 на В.О.Директора.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Протокол 5 на В.О. Директора Завернений Нотаріально.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
ТОВ «ПК «АРКОН»			
Реєстр частина 5.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Цінова пропозиція.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Технічне завдання.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Проект договору.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
План виконання робіт.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Ознайомлення з вимогами.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Інформація про Учасника.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Згода на обробку даних.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Згода з проектом договору.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Довідка про субпідряд.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Довідка про працівників.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Довідка про відсутність підстав.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Довідка повноваження.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)

Довідка аналогічний досвід	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»			
Виписка з ЄДР.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Витяг ПДВ.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Наказ директор.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Протокол 2.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)
Ліцензія.pdf	Canon MF410 Series	Adobe PSL 1.4e for Canon.com	1.4(Acrobat 5.x)

- (81) Отже, подання ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ІК «АРКОН» у складі тендерних пропозицій у Торгах електронних файлів, створених з однаковими параметрами «Додаток», «Виробник PDF» і «Версія програми PDF», свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу доводить обставини спільної підготовки зазначеними Учасниками торгів своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах.
- (82) Аналізом електронних файлів з документами тендерної пропозиції ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» Відділенням не встановлено параметрів «Додаток», «Виробник PDF» і «Версія програми PDF», які співпадають параметрами електронних файлів інших Відповідачів.

5.8. Використання одних і тих же електронних поштових скриньок та IP-адрес ТОВ «ІК «АРКОН» і ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», а також ТОВ «ІК «АРКОН» і ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» для отримання витягів з ЄДР

- (83) Під час участі у Торгах відповідно до вимог тендерної документації (розділ III. Підготовка пропозицій, пункт 4 Додатку № 2) до системи «Prozorro» завантажені наступні витяги/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (інформація наведена у таблиці № 4).

Таблиця № 4

Найменування	Вид документу	Дата та час формування витягу/виписки	Номер витягу/виписки
ТОВ «ІК «АРКОН»	витяг	09.07.2018 09:23	1004180909
ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ»	витяг	02.04.2018 10:38	1003814302
ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»	<i>виписка</i>	30.01.2018 10:08	<i>відсутній</i>
ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ»	витяг	02.04.2018 10:22	1003814093

- (84) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» листами від 16.04.2021 № 2015/19.2-09 (вх. від 19.04.2021 № 512кі) та від 23.10.2020 № 4273/19.2-09 (вх. від 23.10.2020 № 668кі) повідомило інформацію з ЄДР щодо формування запитів на отримання зазначених витягів стосовно Відповідачів, за результатами аналізу якої Відділенням встановлено, у тому числі, наступне (інформація наведена у таблиці № 5).

Таблиця № 5

Найменування	Дата формування запиту	ІР-адреса, з якої сформовано запит	Електронна адреса користувача (e-mail)	Номер витягу
ТОВ «ПК «АРКОН»	09.07.2018	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	1004180909
ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ»	02.04.2018	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	1003814302
ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ»	02.04.2018	217.118.95.121	mail@jks.com.ua	1003814093

- (85) Листом від 22.09.2020 № 572/ВК (вх. від 28.09.2020 № 5499) ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» повідомило, що ІР-адреса (конфіденційна інформація) у період з 01.06.2018 до 01.08.2018 та ІР-адреса (конфіденційна інформація) у період з 16.02.2018 до 22.04.2018 **виділялись у користування абоненту ТОВ «ПК «АРКОН».**

- (86) Отже, формування ТОВ «ПК «АРКОН» і ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» запитів на отримання витягів з ЄДР, які були подані у складі документів тендерних пропозицій у Торгах, двох ІР-адрес, які виділялись у користування ТОВ «ПК «АРКОН», а також використання з цією метою однієї і тієї ж електронної поштової скриньки (e-mail), доменне ім'я якої «tov.pk.arcon» відповідає викладеній англійською мовою назві ТОВ «ПК «АРКОН», свідчить про узгодженість дій та обмін інформацією між ТОВ «ПК «АРКОН» і ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ».

- (87) Інформації про узгодженість дій та обмін інформацією ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» з іншими Відповідачами при формуванні запитів на отримання витягів/виписки з ЄДР Відділенням не встановлено.

5.9. Перебування ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» у період проведення Торгів у трудових відносинах з Діваковим Миколою Юрійовичем

- (88) Із супровідним листом від 10.04.2019 № 08/1 ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» (вх. від 11.04.2019 № 55-01/338) Донецькому обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України надано

документ «Перелік осіб, які працювали протягом 2018 року» від 10.04.2019 № 2, де за номером 12 зазначено *Дівакова Миколу Юрійовича*, який за трудовою угодою працював на посаді інженера-проектувальника.

- (89) Відповідно до пункту 1 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, що діяла станом на час проведення Торгів) подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель.
- (90) Під час участі у Торгах у складі документів тендерної пропозиції ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» до системи публічних закупівель «Прозорро» завантажено довідку від 23.07.2018 № 12 про те, що «*для виконання проектних робіт «Будівництво водозабірних споруд з використанням місцевих перспективних джерел для альтернативного водопостачання м. Краматорськ» у товаристві створено окрему робочу групу, до якої включено Дівакова Миколу Юрійовича - головного інженера проектів ТОВ «АРКОН». **Функції, задачі у робочій групі: головний інженер проекту***» (мова оригіналу).
- (91) Листом від 09.04.2019 № 55-09-04/19 (вх. від 10.04.2019 № 55-01/334) ТОВ «ПК «АРКОН» надало інформацію про співробітників підприємства за 2018 рік, в якій, зокрема, наведені відомості про *Дівакова Миколу Юрійовича*, який з 22.05.2018 до дати підготовки листа (у тому числі у період проведення Торгів) працював на посаді головного інженера проекту (основне місце роботи; 0,25 ставки).
- (92) Єдність інтересів зазначених Учасників торгів обумовлює зацікавленість у результатах роботи певних осіб, одночасно пов'язаних трудовими відносинами з цими Учасниками торгів.
- (93) Отже, розподіл цього результату задовольняє зазначених Учасників торгів, оскільки в іншому випадку, з такими працівниками були б припинені трудові відносини.
- (94) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові.
- (95) У свою чергу, одночасне перебування працівників у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіку чи черговості виконуваної роботи.
- (96) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.
- (97) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності спільних працівників, оскільки такі працівники за матеріальні або інші вигоди можуть вдатись до збирання інформації, в тому числі комерційної таємниці, розголошення якої

завдасть шкоду суб'єкту господарювання або надасть неправомірні переваги в конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

(98) Інформації про наявність у Відповідачів інших спільних працівників у період проведення Торгів Відділенням не встановлено.

5.10. Зазначення у період проведення Торгів одних і тих же номерів телефонів для зв'язку з ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», а також для зв'язку з ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»

(99) Під час участі у Торгах у складі документів тендерної пропозиції ТОВ «ПК «АРКОН» подано витяг з ЄДР від 09.07.2018 № 1004180909, в якому станом на 09.07.2018 зазначено номер телефону для здійснення зв'язку з юридичною особою **+380660516661**.

(100) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» (оператор електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн») листом від 10.09.2018 № 100918-6 (вх. від 19.09.2018 № 55-01/37кі) надано інформацію про те, що номер *(конфіденційна інформація)* зазначено у якості номеру телефона контактної особи ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» Кізіменко Катерини Олександрівни, а номер *(конфіденційна інформація)* – у якості номеру телефона контактної особи ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» Гаркунової Лілії Миколаївни.

(101) ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» листом від 03.04.2019 № 43-03/04/19 (вх. від 10.04.2019 № 55-01/335) повідомило, що:

- кінцевим бенефіціарним власником підприємства з часткою 100% є Кізіменко Катерина Олександрівна, яка з 15.03.2017 є директором зазначеного товариства;

- номер телефону +380660516661 належить директору товариства Кізіменко Катерині Олександрівні.

(102) За інформацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») (надалі – ТОВ ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»), наданою листом від 23.04.2021 № 455/04 (вх. від 30.04.2021 № 2562), при реєстрації на вказаному майданчику учасником ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» вносились такі дані: телефон *(конфіденційна інформація)*, контактні дані відповідальної особи – Дмитро Швидченко.

(103) У складі документів конкурсної пропозиції на Торги ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» до системи закупівель «Прозорро» завантажено наказ від 04.01.2015 № 36 про призначення Дмитра Швидченка на посаду генерального директора зазначеного товариства.

(104) Оператор телекомунікаційних систем ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» (надалі – ПрАТ «ВФ УКРАЇНА») листом від 04.04.2019 № 02/КИ-Б/44 (вх. від 09.04.2019 № 55-01/26кі) повідомило, що надання послуг за номером телефону **+380660516661** здійснюється

знеособлено (анонімно) на умовах передоплати, а номер телефону (конфіденційна інформація) у період з 31.01.2003 до 04.04.2019 належить Черкашину Ігорю Віталійовичу.

- (105) У складі документів конкурсної пропозиції на Торги ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» до системи закупівель «Прозорро» завантажено наказ від 29.01.2018 № 2 про призначення Черкашина Ігоря Віталійовича на посаду директора зазначеного товариства.
- (106) Зазначене свідчить про обмін інформацією, єдність інтересів та пов'язаність ТОВ «ПК «АРКОН» і ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», а також ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» і ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», завдяки чому вони були обізнані з діяльністю один одного, мали можливість доступу до інформації щодо господарської діяльності один одного та могли спільно брати участь у Торгах.

5.11. Наявність у період проведення Торгів з'єднань між телефонними номерами, які належать Відповідачам або зазначені Відповідачами у якості контактних

- (107) За інформацією оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», наданою листом від 04.04.2019 № 02/КИ-Б/44 (вх. від 09.04.2019), у період з 21.11.2014 до 04.04.2019 ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» належить номер телефону (конфіденційна інформація).
- (108) ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» (оператор електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн» листом від 10.09.2018 № 100918-6 (вх. від 19.09.2018 № 55-01/37кі) надано інформацію про те, що номер (конфіденційна інформація) зазначено у якості контактного номеру телефону ТОВ «ПК «АРКОН», а номер (конфіденційна інформація) – у якості контактного номеру телефона ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС».
- (109) Листом від 03.04.2019 № 43-03/04/19 (вх. від 10.04.2019 № 55-01/335) ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» надало інформацію про те, що протягом 2018 року при здійсненні господарської діяльності використовувались номери телефонів 0660516661, **0509245181**.
- (110) ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» листами від 04.04.2019 № 02/КИ-Б/44 (вх. від 09.04.2019 № 55-01/26кі), від 03.09.2020 № 01/КИ-Б/108 (вх. від 10.09.2020 № 5544) та від 16.04.2021 № 02/КИ-Б/80 (вх. від 20.04.2021 № 560кі) повідомлено, що надання послуг за номерами телефонів (конфіденційна інформація), +380509245181, (конфіденційна інформація) здійснюється знеособлено (анонімно) на умовах передоплати.
- (111) Згідно з наданим ПрАТ «ВФ Україна» листом від 08.11.2019 № 02/КИ-Б/113 (вх. від 12.11.2019 № 55-01/82кі) витягом з бази даних телефонних номерів, у період з 13.07.2018 до 25.07.2018 (у період проведення Торгів):
- між телефонними номерами (конфіденційна інформація) (ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ») та (конфіденційна інформація) (ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС») здійснено 80 (вісімдесят) з'єднань,

- між номерами (*конфіденційна інформація*) (ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ») та (*конфіденційна інформація*) (ТОВ «ПК «АРКОН»)
– 6 з'єднань,
- між номерами (*конфіденційна інформація*) (ТОВ «ПК «АРКОН»)
+380509245181 (ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ»)
– 6 з'єднань

(деталізована інформація про телефонні з'єднання наведена у Додатку № 1).

(112) Отже наявність з'єднань між телефонними номерами Відповідачів у період проведення Торгів свідчить про обмін інформацією, єдність інтересів та пов'язаність Відповідачів, завдяки чому вони були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації щодо господарської діяльності один одного.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(113) Встановлені у справі факти у їх сукупності, зокрема, щодо:

- оренди ТОВ «ПК «АРКОН» і ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» приміщень за однією адресою у місті Краматорську, тоді як їх місцезнаходженням на момент проведення Торгів було місто Київ;
- використання ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» у період проведення Торгів для входу до електронних поштових скриньок (e-mail) однієї і тієї ж IP-адреси, виділеної у користування ТОВ «ПК «АРКОН»;
- використання ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» у період проведення Торгів одного електронного майданчика та двох IP-адрес, за якими послуги доступу до мережі Інтернет надаються за однією і тією ж поштовою адресою, а ТОВ «ПК «АРКОН» і ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» - однієї і тієї ж IP-адреси, виділеної у користування ТОВ «ПК «АРКОН»;
- подання ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» звітності до органів ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, у тому числі у період проведення Торгів, з трьох IP-адрес, за якими послуги доступу до мережі Інтернет надаються за однією і тією ж поштовою адресою, а ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» - з однієї і тієї ж IP-адреси, виділеної у користування ТОВ «ПК «АРКОН»;
- здійснення у період проведення Торгів ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» фінансових операцій з використанням чотирьох IP-адрес, за якими послуги доступу до мережі Інтернет надаються за однією і тією ж поштовою адресою, а ТОВ «ПК «АРКОН», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» - з однієї і тієї ж IP-адреси, виділеної у користування ТОВ «ПК «АРКОН»;
- не зазначення ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» у документах тендерних пропозицій однієї і тієї ж інформації, а також не подання ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та

ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» одних і тих же документів, передбачених тендерною документацією;

- однакових властивостей електронних файлів, які містять документи тендерних пропозицій ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПК «АРКОН»;
- формування ТОВ «ПК «АРКОН» і ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» запитів на отримання витягів з ЄДР, які були подані у складі документів тендерних пропозицій у Торгах з використанням двох ІР-адрес, які виділялись у користування ТОВ «ПК «АРКОН» та зазначення при цьому однієї і тієї ж електронної поштової скриньки (e-mail), доменне ім'я якої «tov.pk.arcon» відповідає викладеній англійською мовою назві ТОВ «ПК «АРКОН»;
- перебування ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» у період проведення Торгів у трудових відносинах з Діваковим Миколою Юрійовичем;
- зазначення у період проведення Торгів одних і тих же номерів телефонів для зв'язку з ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ», а також для зв'язку з ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»;
- наявності у період проведення Торгів з'єднань між телефонними номерами, які належать Відповідачам або зазначені Відповідачами у якості контактних,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПК «АРКОН» своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах.

- (114) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПК «АРКОН» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (115) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення 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.
- (116) 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.

- (117) 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.
- (118) Така поведінка ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПК «АРКОН» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (119) В ході розгляду Справи не доведено вчинення ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» порушення, передбаченого 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 відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на допорогову закупівлю «Проектні роботи «Будівництво водозабірних споруд з використанням місцевих перспективних джерел для альтернативного водопостачання м. Краматорськ» (ДК 021:2015: 99999999-9 — не відображене в інших розділах) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-07-13-001599-b).
- (120) У відповідності до статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пункту 36 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо не доведено вчинення порушення.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (121) ТОВ «ПК «АРКОН» листом від 18.11.2021 № 936-18-11/21(вх. від 19.11.2021 № 6454) на витяг з подання з попередніми висновками у Справі, який був надісланий зазначеному Відповідачу листом від 09.11.2021 № 70-02/4-9311, надало свої заперечення, які в цілому зводяться до невизнання вчинення порушення.
- (122) ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» листом від 18.11.2021 № 91/11-21(вх. від 22.11.2021 № 6477) на витяг з подання з попередніми висновками у Справі, який було надіслано зазначеному Відповідачу листом від 09.11.2021 № 70-02/4-9310, надало свої заперечення, які в цілому зводяться до невизнання вчинення порушення.
- (123) Втім, вищезазначені заперечення ТОВ «ПК «АРКОН» та ТОВ «ІК

«СТРАТЕГІЯ» не спростовують висновків, викладених у поданні з попередніми висновками у Справі.

- (124) ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» на витяги з подання з попередніми висновками у Справі, які були надіслані зазначеним Відповідачам листами від 09.11.2021 № 70-02/4-9308 та № 70-02/4-9309 відповідно, не надали своїх заперечень та зауважень.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (125) Таким чином, зібраними у Справі доказами доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПК «АРКОН» не спростовується те, що вищезазначені дії учасників торгів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на допорогову закупівлю «Проектні роботи «Будівництво водозабірних споруд з використанням місцевих перспективних джерел для альтернативного водопостачання м. Краматорськ» (ДК 021:2015: 99999999-9 - не відображене в інших розділах) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-07-13-001599-b).
- (126) Отже, наведені вище факти у їх сукупності свідчать про вчинення ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПК «АРКОН» порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (127) В ході розгляду Справи не доведено вчинення ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 відкритих торгів з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на допорогову закупівлю «Проектні роботи «Будівництво водозабірних споруд з використанням місцевих перспективних джерел для альтернативного водопостачання м. Краматорськ» (ДК 021:2015: 99999999-9 - не відображене в інших розділах) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-07-13-001599-b).

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (128) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків

доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.

- (129) Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У МІСТІ КИЄВІ від 17.03.2021 № 7216/5/26-15-04-18-14 (вх. від 23.03.2021 № 1528) сума доходу (виручки), отриманого ТОВ «ПК «АРКОН» за 2020 рік складає *(конфіденційна інформація)*, ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» - *(конфіденційна інформація)*.
- (130) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Відділення враховується, що узгоджені дії ТОВ «ІК «СТРАТЕГІЯ» та ТОВ «ПК «АРКОН», 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 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «АРКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 40833722) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «СТРАТЕГІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38914550) 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 відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» на допорогову закупівлю «Проектні роботи «Будівництво водозабірних споруд з використанням місцевих перспективних джерел для альтернативного водопостачання м. Краматорськ» (ДК 021:2015: 99999999-9 — не відображене в інших розділах) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2018-07-13-001599-b).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ «АРКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 40833722) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.
3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «СТРАТЕГІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38914550) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.
4. Закрити провадження у справі № 4/01-81-21 без прийняття рішення по суті стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37671633) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 40777092) у зв'язку з не доведенням вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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.

Головуючий колегії

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ