



**СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ**

**ВИТЯГ З РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

12.09.2022 № 70/32-р/к

Справа № 7/01-16-22

м. Київ

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції та
накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОНАФТОВИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС» (далі – ТОВ «ГНПК»)
[REDACTED] та ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» (далі –
ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ») [REDACTED]

[REDACTED] подали тендерні пропозиції на участь у торгах на закупівлі:

- «Код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
«Будівництво котельні для теплопостачання спортивно - видовищного
комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул. Петра
Юрченка, 1-а та Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11
Полтавської міської ради Полтавської області по [REDACTED]
(ідентифікатор закупівлі UA-2017-06-29-001543-b) (далі – Торги № 1);
- «Код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
«Будівництво котельні для теплопостачання спортивно - видовищного
комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул. Петра
Юрченка, 1-а та Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11
Полтавської міської ради Полтавської області по [REDACTED]
(ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-31-001216-b) (далі – Торги № 2) (далі
разом – Торги № 1 та № 2) .

При цьому, ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» спільно
готувались до участі в Торгах № 1 та № 2, тобто узгоджували свою поведінку з
метою усунення змагання під час підготовки та участі в Торгах № 1 та № 2.

За результатами розгляду справи №7/01-16-22, такі дії ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, які є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ГНПК» - 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) грн.;
- на ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» - 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) грн.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-16-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «ГНПК та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» (далі – Справа) та подання відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області від 30.08.2022 № 70-03/134-П

ВСТАНОВИЛА:

1. Предмет справи

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення УПРАВЛІННЯМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] місцезнаходження: [REDACTED] (далі – Замовник) закупівель:
 - «Код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт «Будівництво котельні для теплопостачання спортивно - видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул. Петра Юрченка,1-а та Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області [REDACTED] (ідентифікатор закупівлі UA-2017-06-29-001543-b) (далі – Торги № 1);
 - «Код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт «Будівництво котельні для теплопостачання спортивно - видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул. Петра Юрченка, 1–а та Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області [REDACTED] (ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-31-001216-b) (далі – Торги № 2) (далі разом – Торги № 1 та № 2) .

2. Відповідачі

- (2) Відповідачами у Справі є:
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОНАФТОВИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС», ідентифікаційний код юридичної особи – 39625400; місцезнаходження юридичної особи: [REDACTED]

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ», ідентифікаційний код юридичної особи – 35360179; місцезнаходження юридичної особи: [REDACTED]

- (3) ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктами господарювання.

3. Процесуальні дії

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 18.01.2022 №70/16-рп/к розпочато розгляд справи № 7/01-16-22 за ознаками вчинення ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

4. Обставини справи

Торги № 1.

- (5) Замовником відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 29.06.2017 опубліковано оголошення про проведення Торгів № 1 та розміщено тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника зі змінами (протокол №19-3 від 06.07.2017).
- (6) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата та час) – 17.07.2017 (16 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата та час) – 18.07.2017 (13 год. 02 хв.)
- (7) Критеріями вибору переможця є:
- ціна – 70 %;
 - гарантійне обслуговування – 15 %;
 - строк виконання – 15%.
- (8) Очікувана вартість закупівлі: 9 780 000,00 грн. з ПДВ.
- (9) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах №1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХЕКС - ГАЗ»

- ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»;
 - ТОВ «ГНПК».

(10) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих учасниками Торгів № 1 були наступні:

Таблиця № 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Коефіцієнт	Приведена ціна
ТОВ «ТЕХЕКС - ГАЗ»	8 190 000,00	8 190 000,00	1,4285714286	5 733 000,00
ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»	9 599 187,62	9 381 076,00	1,4285714286	6 566 000,00
ТОВ «ГНПК»	9 661 138,80	9 651 138,80	1,2857142857	7 506 441,29

(11) Відповідно до форм «Тендерна пропозиція», поданих учасниками в складі тендерних пропозицій на участь у Торгах № 1 за результатами електронного аукціону, строки виконання робіт та гарантійне обслуговування були наступними:

Таблиця № 2

Учасник	Строк виконання (календарних днів)	Гарантійне обслуговування (років)
ТОВ «ТЕХЕКС - ГАЗ»	199-190	10
ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»	153	10
ТОВ «ГНПК»	183	5

(12) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 25.07.2017 № 19-4, було вирішено відмінити Торги № 1 по об'єкту «Будівництво котельні для теплопостачання спортивно - видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул. Петра Юрченка, 1-а та Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області [REDACTED] та до пункту 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

[REDACTED] З урахуванням наведеного, в зв'язку з нагальною потребою виконання вказаних робіт Замовником було вирішено оголосити повторно про проведення торгів за тим же предметом закупівлі «Будівництво котельні для теплопостачання спортивно - видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування [REDACTED], 1-а та Полтавської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської

Торги № 2

- (14) Замовником відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 31.07.2017 опубліковано оголошення про проведення Торгів № 2 та розміщено тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника зі змінами (протокол № 20-3 від 01.08.2017).
- (15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата та час) – 15.08.2017 (18 год. 00 хв.), початок електронного аукціону (дата та час) – 16.08.2017 (15 год. 07 хв.).
- (16) Критеріями вибору переможця є:
- ціна – 70 %,
 - гарантійне обслуговування – 15 %,
 - строк виконання – 15%.
- (17) Очікувана вартість закупівлі: 9 780 000,00 грн. з ПДВ.
- (18) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ТЕХЕКС - ГАЗ»;
 - ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»;
 - ТОВ «ГНПК».
- (19) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих Учасниками Торгів № 2 були наступні:

Таблиця № 3

Учасник	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція, грн.	Коефіцієнт	Приведена ціна
ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»	9 295 807,20	8 145 000,00	1.3571428571	6 001 578,95
ТОВ «ТЕХЕКС - ГАЗ»	8 580 00,00	8 572 857,14	1.4285714286	6 001 000,00
ТОВ «ГНПК»	9 650 378,42	9 600 000,00	1.2857142857	7 466 666,67

- (20) Відповідно до форм «Тендерна пропозиція» учасників Торгів № 2, за результатами електронного аукціону, строки виконання робіт та гарантійне обслуговування були наступним:

Таблиця № 4

Учасник	Строк виконання (календарних днів)	Гарантійне обслуговування (років)
ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»	153	10
ТОВ «ТЕХЕКС - ГАЗ»	180	10
ТОВ «ГНПК»	183	5

- (21) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 22.08.2017 № 20-4, ТОВ «ТЕХЕКС - ГАЗ» визнано переможцем Торгів № 2 за найбільш економічно вигідною ціною пропозицією у розмірі 8 572 857,14 грн. з ПДВ.
- (22) Замовником з ТОВ «ТЕХЕКС - ГАЗ» укладено договір закупівлі робіт від 04.09.2017 № 253-юр/17.

5. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (23) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розгляду Справи, виявлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів № 1 та № 2. Зазначене підтверджується наступним.

5.1. Використання Учасниками торгів одних електронних майданчиків та синхронність дій при подачі тендерних пропозицій та участі в аукціонах Торги № 1

- (24) Відповідно до інформації, наданої ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО», лист від 12.08.2021 № 206/01/1873/04 вх. № 70-01/4814 від 20.08.2021), під час участі у Торгах № 1 ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» завантажували свої тендерні пропозиції з одного авторизованого електронного майданчика, а саме: zakupki.prom.ua (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»)).
- (25) Відповідно до інформації ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (лист від 21.09.2021 № 1024/09, вх. № 70-01/5536 від 24.09.2021) встановлено, що Учасники Торгів № 1 подавали тендерні пропозиції в один день з наступних ІР – адрес:

Таблиця № 5

Учасник	ІР – адреса подання пропозиції	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено Учасником
---------	--------------------------------------	------------	-----------	--

ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІ ГАННЯ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ГНПК»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (26) Отже, для участі у Торгах № 1, ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» подали тендерні пропозиції в один день з невеликою різницею у часі.
- (27) Оскільки Учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення (29.06.2017) до кінцевої дати подання пропозицій (17.07.2017), подання ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» своїх тендерних пропозицій в один день з невеликою різницею у часі свідчить про узгодженість дій ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» під час участі у Торгах № 1.
- (28) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО», наданою вищевказаним листом, під час участі у Торгах № 1, ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» заходили в аукціон з наступних ІР - адрес:

Таблиця № 6

Назва учасника закупівлі	ІР-адреса	Дата входу	Час входу
ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ГНПК»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (29) У відповідності до інформації, розміщеної в ДП «ПРОЗОРРО», а саме, в оголошенні про проведення відкритих Торгів № 1 визначено дату та час проведення електронного аукціону – 18.07.2017 о 13 год. 02 хв.
- (30) Таким чином, вхід Відповідачів до аукціону з невеликою різницею у часі ще до початку аукціону з одного майданчика не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» під час участі у Торгах № 1.
- (31) В ході моніторингу мережі Internet, Відділенням встановлено, що ІР – адреса 93.78.239.48 належить до блоків ІР – адрес провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (02222, м. Київ, вул. Драйзера Теодора, буд. 24, поверх 2, прим.14, далі – ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»), яке є телекомунікаційною компанією та надає послуги Інтернет – провайдера.
- (32) Відповідно до інформації ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (лист від 27.10.2021 № 8481/ВК, вх. № 70-01/6255 від 04.11.2021), у останнього немає технічної можливості надати інформацію про всіх абонентів, яким надавались послуги доступу до мережі Інтернет за ІР – адресою (конфіденційна інформація) протягом січня – грудня 2017 року, оскільки дана ІР – адреса є динамічною, тобто призначається автоматично.

- (33) В ході моніторингу мережі Internet, Відділенням встановлено, що IP – адреса (*конфіденційна інформація*) належить до блоків IP – адрес провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 50, далі – ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ»), яке є телекомунікаційною компанією та надає послуги Інтернет – провайдера.
- (34) ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» листом від 07.06.2019 № 242/1 (вх. № 66-01/1054 від 13.06.2019) повідомило, що IP – адреса (*конфіденційна інформація*) динамічною, тобто надається абоненту тільки під час сесії, інформація про призначення динамічних IP – адрес зберігається на обладнанні провайдера обмежений час у зв'язку з її значним обсягом, в зв'язку з цим інформація щодо користувачів IP - адреси (*конфіденційна інформація*) у період серпня 2017 – березня 2018 років відсутня.

Торги № 2

- (35) Відповідно до інформації, наданої ДП «ПРОЗОРРО» (лист від 13.03.2019 № 206/01/928/03, вх. № 66-01/542 від 21.03.2019) під час участі у Торгах № 2, ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» завантажували свої тендерні пропозиції з одного авторизованого електронного майданчика, а саме: УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»)).
- (36) Аналізом інформації, викладеної у листі ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» від 24.04.2019 № В-114/9 (вх. № 66-01/737 від 25.04.2019), встановлено, що Учасники торгів подавали тендерні пропозиції в один день з незначною різницею у часі з наступних IP –адрес:

Таблиця № 7

Учасник	IP – адреса подання пропозиції	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено Учасником
ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»	(<i>конфіденційна інформація</i>)	(<i>конфіденційна інформація</i>)	(<i>конфіденційна інформація</i>)	Учасник зберіг та опублікував тендерну пропозицію
ТОВ «ГНПК»	(<i>конфіденційна інформація</i>)	(<i>конфіденційна інформація</i>)	(<i>конфіденційна інформація</i>)	Учасник зберіг та опублікував тендерну пропозицію

- (37) Отже, для участі у Торгах № 2, ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» подали тендерні пропозиції в один день з невеликою різницею у часі.
- (38) Разом з тим, Учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення (31.07.2017) до кінцевої дати подання пропозицій (15.08.2017), подання ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» своїх тендерних пропозицій в один день з незначною різницею у часі свідчить про узгодженість дій ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та під час участі у Торгах № 2.
- (39) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО», наданою вищевказаним листом, під час участі у Торгах № 2, ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» заходили в аукціон з наступних IP - адрес:

Таблиця № 8

Назва учасника закупівлі	IP-адреса	Дата входу	Час входу
ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
ТОВ «ГНПК»	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (40) У відповідності до інформації, розміщеної в ДП «ПРОЗОРРО», а саме, в оголошенні про проведення відкритих Торгів № 2 визначено дату та час проведення електронного аукціону – 16.08.2017 о 15 год. 07 хв.
- (41) Таким чином, вхід Відповідачів до аукціону з невеликою різницею у часі ще до початку аукціону з одного майданчика не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» під час участі у Торгах № 2.
- (42) В ході моніторингу мережі Internet, Відділенням встановлено, що IP – адреса (конфіденційна інформація) належить до блоків IP – адрес провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд. 25 А, далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК», Товариство).
- (43) ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (лист від 12.08.2021 вих.12 №08-2021, вх. № 70-01/4741 від 18.08.2021) повідомило, що в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало облік IP – адрес, які були використані в минулому часі до 01.01.2019, зокрема, і IP – адреса (конфіденційна інформація), встановити місцезнаходження кінцевого обладнання, визначити суб'єкта господарювання, який надавав послуги кінцевому споживачу у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 є неможливим.
- (44) Таким чином, приймаючи участь у Торгах № 1 та Торгах № 2, ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» подавали тендерні пропозиції для участі в процедурах закупівель з одних авторизованих

електронних майданчиків - zakupki.prom.ua та Українська універсальна біржа (при цьому, Учасники торгів синхронно змінили електронний майданчик для участі у Торгах № 2), в одні і ті ж дні з незначною різницею в часі, а також здійснювали вхід до аукціонів з невеликою різницею у часі ще до їх початку з одного електронного майданчика, що свідчить про спільну підготовку ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах №1 та Торгах № 2.

5.2. Подання податкової звітності обома Учасниками торгів з одних і тих же ІР – адрес

- (45) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИУ ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, лист від 13.03.2019 № 10236/10/16-31-08-01-19, вх.№ 66-01/541 від 21.03.2019, конфіденційна інформація), ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» у період 2017 року, зокрема, під час участі у Торгах № 1 та № 2, подавали звітність з наступної ІР – адреси та в певні дати, що наведено в таблиці № 9:

Таблиця № 9

ТОВ «ГНПК»		ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»	
Дата	ІР - адреса	Дата	ІР - адреса
Торги № 1		Торги № 1	
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	Торги № 2	
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
Торги № 2		-	-
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

[illegible]

(46) Інформація, наведена в таблиці № 11, вказує про використання Відповідачами в період участі у Торгах № 1 та № 2 однієї ІР – адреси-*(конфіденційна інформація)* для подачі податкової звітності у період липня – листопада 2017 року, з якої ТОВ «ГНПК» подавало тендерні пропозиції та

заходило в аукціони під час участі в Торгах № 1 та № 2, що свідчить про узгодженість дій ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» в Торгах № 1 та № 2.

5.3. Вхід Учасниками торгів до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках з однієї IP – адреси

- (47) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 13.03.2019 № 10236/10/16-31-08-01-19 (вх. № 66-01/541 від 21.03.2019, конфіденційна інформація) встановлено, що у ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» відкриті банківські рахунки, зокрема в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК», АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».
- (48) Аналізом інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (лист від 12.03.2019 №Е.30.0.0/4-57461БТ, вх. № 66-01/27 КІ від 14.03.2019, банківська таємниця) (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), встановлено, що Відповідачі обслуговуються в зазначеній банківській установі та ІР – адреси, з яких Учасниками торгів здійснювався вхід до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках протягом окремих періодів 2017 року були наступними:

Таблица № 10

[illegible]

(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
		(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

(49) Таким чином, Відповідачами у окремі періоди 2017 року для входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по рахунках використовувалась одна і та сама IP – адреса (конфіденційна інформація), з якої ТОВ «ГНПК» подавало тендерні пропозиції та заходило в аукціони по Торгах № 1 та № 2.

5.4. Доступ до електронної поштової скриньки ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» з IP – адреси, яка використовувалась ТОВ «ГНПК» під час участі в Торгах № 1 та № 2

- (50) На документах, наданих в складі тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1 та Торгах № 2 ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» зазначена електронна поштова скринька: tov-energo@ukr.net, а ТОВ «ГНПК»: tov-gnpk@i.ua.
- (51) Аналізом інформації, отриманої від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (лист від 16.08.2021 № 462/01/01-08, вх. № 70-01/1381КІ від 28.08.2021, конфіденційна інформація, далі – ТОВ «УКРНЕТ»), встановлено наступне.
- (52) За інформацією ТОВ «УКРНЕТ», IP – адреса, з якої відбувався доступ до електронної поштової скриньки ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ», з якої здійснювалися відповідні дії на електронному майданчику ТОВ «ГНПК» була наступна:

Таблиця № 11

ТОВ « ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»	
Дати входу	IP - адреса
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (53) Зазначене свідчить про те, що IP – адреса (конфіденційна інформація), з якої ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» здійснювало доступ до своєї електронної поштової скриньки tov-energo@ukr.net у період участі у Торгах № 1 та № 2, співпадає з IP – адресою, яку ТОВ «ГНПК» використовувало для подачі тендерних пропозицій та входу в аукціони під час участі у Торгах № 1 та № 2, що не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» під час участі у Торгах № 1 та № 2.

5.5. Зазначення одних адрес Учасниками торгів на документах, що були подані в складі тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 та № 2

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань(далі – Витяг з ЄДР) за кодом станом на **29.06.2017** (дата оголошення про проведення Торгів № 1), місцезнаходженням юридичної особи **ТОВ «ГНПК»** є

Відповідно до Витягу з ЄДР за кодом [REDACTED] станом на **29.06.2017** (дата оголошення про проведення Торгів № 1), місцезнаходженням юридичної особи **ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»** є: [REDACTED]

Згідно з Витягом з ЄДР за кодом [REDACTED] станом на **31.07.2017** (дата оголошення про проведення Торгів № 2), місцезнаходженням юридичної особи **ТОВ «ГНПК»** є: [REDACTED]

Згідно з Витягом з ЄДР за кодом [REDACTED] станом на **31.07.2017** (дата оголошення про проведення Торгів № 2), місцезнаходженням юридичної особи **ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»** є: [REDACTED]

В документах, наданих в складі тендерної пропозиції **ТОВ «ГНПК»** для участі в Торгах № 1, зокрема, в банківській гарантії № G0717/6087; в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ГНПК» № 2/2017 від 10.07.2017; в довідці про наявність працівників ТОВ «ГНПК» від 13.07.2017; «Тендерна пропозиція за результатом електронного аукціону» від 13.07.2017 зазначені реквізити ТОВ «ГНПК», в т.ч. юридична та фактична адреса: [REDACTED]

В формі «Тендерна пропозиція за результатом електронного аукціону» **ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»**, наданої в складі тендерної пропозиції для участі в Торгах № 1, зазначена фактична адреса: [REDACTED]

Окрім того, в документі «Графік виконання робіт» **ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»**, наданому в складі тендерної пропозиції для участі в Торгах № 1, зазначена адреса: [REDACTED] яка співпадає з місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «ГНПК» на дату оголошення про проведення Торгів № 1: [REDACTED]

В документі «Реквізити ТОВ «ГНПК»», наданого ТОВ «ГНПК» у складі тендерної пропозиції для участі в Торгах № 2, зазначені наступні реквізити: **фактична та юридична адреси:** [REDACTED]

В документі «Реквізити ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»», наданого ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» в складі пропозиції для участі в Торгах № 2, вказані наступні реквізити: юридична адреса: [REDACTED]

Зазначене вказує на те, що фактична та юридична адреси ТОВ «ГНПК» - [REDACTED] співпадає з адресою для листування,

зазначеною ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» - [REDACTED]

- (64) Таким чином, зазначення одних і тих же адрес Учасниками торгів на документах, що були подані ними в складі тендерних пропозицій на Торги № 1 та № 2, враховуючи, що юридична адреса ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» відповідно до витягів з ЄДР була наступною [REDACTED] та не змінювалась під час проведення Торгів № 1 та № 2, не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодження ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» поведінки під час підготовки та участі в Торгах № 1 та № 2.

5.6. Використання однакових даних Учасниками торгів при реєстрації в банківській установі

- (65) Аналізом інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (далі – АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», лист від 14.03.2019 № 81-15-9/3047-БТ, вх. № 66-01/34 Кі від 19.03.2019, банківська таємниця) встановлено наступне.

- (66) При відкритті та обслуговуванні рахунків, які належать **ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»** використовувались наступні дані:

- директори (*конфіденційна інформація*);
- головний бухгалтер (*конфіденційна інформація*);
- контактні номери телефонів: (*конфіденційна інформація*);
- юридична адреса: (*конфіденційна інформація*);
- електронна адреса: (*конфіденційна інформація*).

- (67) При відкритті та обслуговуванні рахунків, які належать **ТОВ «ГНПК»** використовувались наступні дані:

- директори: (*конфіденційна інформація*);
- юридична адреса: (*конфіденційна інформація*);
- контактні номери телефонів: (*конфіденційна інформація*).

При відкритті рахунків електронна адреса не вказувалась.

- (68) При реєстрації в електронному кабінеті системи дистанційного обслуговування «Клієнт – Банк», для здійснення операцій по рахункам **ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»** використовувались наступні дані:

- юридична адреса: (*конфіденційна інформація*);
- поштова адреса: (*конфіденційна інформація*);
- директори: (*конфіденційна інформація*);
- контактні номери телефонів: (*конфіденційна інформація*);

- електронна адреса: (конфіденційна інформація).

(69) При реєстрації в електронному кабінеті системи дистанційного обслуговування «Клієнт – Банк», для здійснення операцій по рахункам **ТОВ «ГНПК»** використовувались наступні дані:

- юридична і поштова адреса: (конфіденційна інформація);

- директори: (конфіденційна інформація);

- контактний номер телефону: (конфіденційна інформація).

(70) Відповідно до Витягу з ЄДР за кодом [REDACTED] станом на **29.06.2017** (дата оголошення про проведення Торгів № 1) та Витягу з ЄДР за кодом 5867309701 станом на **31.07.2017** (дата оголошення про проведення Торгів № 2), керівником **ТОВ «ГНПК»** був (конфіденційна інформація).

(71) Відповідно до Витягу з ЄДР за кодом [REDACTED] станом на **29.06.2017** (дата оголошення про проведення Торгів № 1) та Витягу з ЄДР за кодом 551528080094 станом на **31.07.2017** (дата оголошення про проведення Торгів № 2) керівником **ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»** був (конфіденційна інформація).

(72) Крім того, Відділенням було направлено вимоги про надання інформації, зокрема, штатних розписів із зазначенням всіх працівників, до ТОВ «ГНПК» від 01.02.2022 № 70-02/П-623, від 20.07.2022 № 70-02/П-1530 та до ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» від 01.02.2022 № 70-02/-624, від 20.07.2022 № 70-02/П-1531, на які Відповідачами інформація не надана.

(73) Отже, зазначення ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» одним із директорів (конфіденційна інформація) при відкритті та обслуговуванні рахунків, а також при реєстрації в електронному кабінеті для здійснення операцій по рахункам не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про пов'язану господарську діяльність.

Тобто, ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК», для реєстрації в електронних кабінетах системи дистанційного обслуговування «Клієнт – Банк» для здійснення операцій по рахункам та при відкритті рахунків вказували, як контактну, одну поштову адресу: (конфіденційна інформація) з послідовними номерами кабінетів (конфіденційна інформація) та однакові контактні номери стаціонарного телефонного (конфіденційна інформація) та мобільного зв'язку (конфіденційна інформація), що вказує на узгодженість дій Учасників торгів та їх обізнаність щодо діяльності один одного під час участі в Торгах № 1 та № 2.

(74) Також, згідно з інформацією, наданою АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» вищезазначеним листом, у період з 03.07.2017 по 04.12.2017, в тому числі під час проведення Торгів № 1 та № 2, ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» здійснювало вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт – Банк» для здійснення операцій по рахунках з ІР – адреси (конфіденційна інформація), з якої подавались тендерні пропозиції

та здійснювався вхід до аукціонів по Торгах № 1 та № 2 іншим учасником торгів – ТОВ «ГНПК».

- (75) Вищевказане не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі в Торгах № 1 та № 2.

5.7. Наявність господарських відносин між Учасниками торгів та надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги

- (76) Відповідно до інформації, наданої АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» листом від 14.03.2019 № 81-15-9/3047-БТ (вх. № 66-01/34 Кі від 19.03.2019, банківська таємниця), між ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» у 2017 році, в тому числі під час проведення Торгів № 1 та № 2, існували взаємовідносини у вигляді надання та повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що відображено у Таблицях № 12 та № 13.

Таблиця №12

Дата	Найменування платника	Найменування отримувача	Сума операції, грн.	Призначення
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

Таблиця №13

Дата	Найменування платника	Найменування отримувача	Сума операції, грн.	Призначення
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (77) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами. Поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (78) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.
- (79) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі № 10-1390/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.

- (80) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (81) Враховуючи зазначене, взаємовідносини між ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ», що стосувались надання та повернення поворотної фінансової допомоги, свідчать про фінансову підтримку один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (82) Так як, за договором безвідсоткової поворотної допомоги відсутнє отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Учасники торгів, позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (83) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (84) Отже, за своєю суттю, поворотна фінансова безвідсоткова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (85) Таким чином, надання Відповідачами один одному поворотної безвідсоткової фінансової допомоги протягом 2017 року, в тому числі і під час підготовки та участі в Торгах № 1 та №2, свідчить про єдність економічних інтересів ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та про відсутність конкуренції між ними.
- (86) Окрім того, за інформацією АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» листом від 14.03.2019 № 81-15-9/3047-БТ (вх. № 66-01/34 Кі від 19.03.2019, банківська таємниця), між ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» у окремі періоди 2017 року здійснювався перерахунок коштів.

Таблиця № 14

Дата	Найменування платника	Найменування отримувача	Сума операції, грн	Призначення
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

(87) Отже, зазначене підтверджує наявність господарських відносин між Учасниками торгів, внаслідок існування яких, між Відповідачами усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо їхньої поведінки під час участі у Торгах № 1 та № 2, оскільки наявність господарських відносин між ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» зумовлює виникнення у них певних прав та обов'язків щодо один одного.

5.8. Аналіз статей витрат, врахованих Учасниками торгів в Договірних цінах

- (88) В складі тендерних пропозицій ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» на Торги № 1 надані «Договірні ціни на «Будівництво котельні для теплопостачання спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування [REDACTED], 1-а та Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області [REDACTED] що здійснюється в 2017 році»» (мова оригіналу) (далі – Договірні ціни на будівництво по Торгах № 1).
- (89) Договірні ціни на будівництво по Торгах № 1, надані Учасниками торгів, складені в одному програмному комплексі АВК-5 (3.2.1), назва робіт «Будівництво котельні для теплопостачання спортивно - видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування [REDACTED] та Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області [REDACTED] у обох Учасників торгів однаково надрукована «напівжирним» шрифтом.
- (90) Під час розгляду Справи встановлено, що усі версії програмного комплексу АВК-5 реалізує та оновлює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Науково - виробнича фірма «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (далі – ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ»).
- (91) ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» листом від 31.08.2021 № 08/31/1-Вих. (вх. № 70-01/5000 від 31.08.2021) повідомило, що ТОВ «ГНПК» жодного відношення ні до ТОВ «Науково - виробнича фірма «АВК СОЗИДАТЕЛЬ», ні до його дилерів не має та ніколи офіційно не отримувало ліцензію на послуги з встановлення програмного комплексу АВК-5 та послуги з питань

визначення вартості будівельних робіт при застосуванні програмного комплексу АВК-5.

- (92) В свою чергу, за інформацією ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ», ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» офіційно придбало послугу на встановлення ПК АВК-5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК-5 22.10.2018 у офіційного дилера – ТОВ «АВКАС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31789023). Користувач ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» одержував всі нові редакції (оновлення) ПК АВК-5 за умов договору в рамках терміну обслуговування до 31.10.2021.
- (93) Отже, в період участі у Торгах № 1 та № 2 у обох Відповідачів була відсутня офіційна версія АВК-5.
- (94) Розрахунки по статтях витрат та їх вартість, що враховані Учасниками торгів в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 1, були наступні:

Таблиця №15

Обґрунтування	Найменування витрат	ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»			ТОВ «ГНПК»		
		Вартість, тис. грн.			Вартість, тис. грн.		
		всього	В тому числі		всього	В тому числі	
			Будівельних робіт	Інших витрат		Будівельних робіт	Інших витрат
	Прямі витрати, в т.ч.	3889,276	3889,276	-	5642,393	5642,393	-
Розрахунок № 1	Заробітна плата	582,459	582,459	-	497,532	497,532	-
Розрахунок № 2	Вартість матеріальних ресурсів	3211,11	3211,11	-	5057,387	5057,387	-
Розрахунок № 3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	95,707	95,707	-	87,474	87,474	-
Розрахунок № 4	Загальновиروبничі витрати	206,802	206,802	-	172,951	172,951	-
Розрахунок № 5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-	-	-	-
Розрахунок № 6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період	47,924	47,924	-	-	-	-

Розрахунок № 7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період	-	-	-	-	-	-
Розрахунок № 8	Інші супутні витрати	777,224	-	777,224	47,117	-	47,117
	Разом	4921,226	4155,002	777,224	5862,461	5815,344	47,117
Розрахунок № 9	Прибуток	73,485	73,485	-	42,243	42,243	-
Розрахунок № 10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	26,559	-	26,559	21,676	-	21,676
Розрахунок № 11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	600,613	499,249	4,005
Розрахунок № 12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	21,858	11,511	-	378,549	309,825	-
	Разом (пп. 1-10)	5043,128	4228,998	803,783	6905,542	6666,661	72,798
Розрахунок № 13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	-	-	-		-	
	Разом по Розділу 1	5043,128	4228,998	803,783	6905,542	6666,661	72,798
	Податок на додану вартість	1008,62562	-	1008,62562	1381,1084	-	1381,1084
	Всього по Розділу 1	6051,75362	4228,998	1812,40862	8286,6504	6666,661	1453,9064
Розрахунок № 14	Розділ II. Устаткування						
	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	2956,195			1145,407		
	Разом по Розділу II	2956,195			1145,407		

	Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	591,239	-	591,239	229,0814	-	229,0814
	Всього по Розділу II	3547,434			1374,4884		
	Всього договірної ціни (Р.І + Р.ІІ)	9599,18762			9661,1388		

(95) В складі тендерних пропозицій ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» на Торги № 2 надані «Договірні ціни на «Будівництво котельні для теплопостачання спортивно видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування [REDACTED] та Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №11 Полтавської міської ради Полтавської області [REDACTED] що здійснюється в 2017 році»» (мова оригіналу) (далі – Договірні ціни на будівництво по Торгах № 2).

(96) Договірні ціни на будівництво по Торгах № 2, надані Учасниками торгів, складені в одному програмному комплексі АВК-5 (3.2.1), назва робіт «Будівництво котельні для теплопостачання спортивно - видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування [REDACTED] та Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №11 Полтавської міської ради Полтавської області [REDACTED] в обох Учасників торгів однаково надрукована «напівжирним» шрифтом.

(97) Порівнянням розрахунку статей витрат та їх вартості, врахованих Учасниками торгів в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 2, встановлено наступне:

Таблиця № 16

Обґрунтування	Найменування витрат	ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»			ТОВ «ГНПК»		
		Вартість, тис. грн.			Вартість, тис. грн.		
		всього	В тому числі		всього	В тому числі	
			Будівельних робіт	Інших витрат		Будівельних робіт	Інших витрат
	Прямі витрати, в т.ч.	3772,935	3772,935	-	3889,276	3889,276	-
Розрахунок № 1	Заробітна плата	582,459	582,459	-	582,459	582,459	-
Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	3094,769	3094,769	-	3211,11	3211,11	-
Розрахунок № 3	Вартість експлуатації будівель	95,707	95,707	-	95,707	95,707	-

	них машин та механізмів						
Розрахунок №4	Загальновиробничі витрати	206,802	206,802	-	206,802	206,802	-
Розрахунок №5	Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-	-	-	-
Розрахунок № 6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних - робіт у зимовий період	-	-	-	47,924	47,924	-
Розрахунок № 7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період	-	-	-	-	-	-
Розрахунок № 8	Інші супутні витрати	777,224		777,224	777,224	-	777,224
	Разом	4756,961	4756,961	-	4921,226	4144,002	777,224
Розрахунок № 9	Прибуток	70,112	70,112		73,485	73,485	-
Розрахунок № 10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	25,339	-	25,339	26,559	-	26,559
Розрахунок № 11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-	-	-
Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	21,159	11,104	-	22,006	11,511	-
	Разом (пп.1-10)	4873,571	4060,953	802,563	5043,276	4228,998	803,783
Розрахунок № 13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими	-	-	-		-	

	вартості будівництва						
	Разом по Розділу 1	4873,571	4060,953	802,563	5043,276	4228,998	803,783
	Податок на додану вартість	974,7142	-	974,7142	1008,65522	-	1008,65522
	Всього по Розділу 1	5848,2852	4060,953	1777,2772	6051,93122	4228,998	1812,43822
Розрахунок № 14	Розділ II. Устаткування						
	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	2872,935			2998,706		
	Разом по Розділу II	2872,935			2998,706		
	Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	574,587	-	574,587	599,7412	-	599,7412
	Всього по Розділу II	3447,522			3598,4472		
	Всього договірні ціна (Р.I + Р.II)	9295,8072			9650,37842		

(98) Таким чином, при порівнянні Договірних цін на будівництво по Торгах № 2, наданих ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» Відділенням встановлено, що розрахунки містять однаковий розмір витрат по наступних статтях:

- заробітна плата – **582,459** тис. грн.;
- вартість експлуатації будівельних машин і механізмів – **95,707** тис. грн.;
- загальновиробничі витрати – **206,802** тис. грн.;
- інші супутні витрати – **777,224** тис. грн.

(99) Згідно з пунктами 4.7, 4.8 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 (далі – Правила), на підставі норм розраховуються тільки прямі витрати у вартості будівництва, а решта витрат, зазначених в пункті 4.8.1 Правил, визначається розрахунково, що унеможливило їх ідентичність.

(100) До розрахункових витрат, зокрема, відносяться загальновиробничі витрати, кошторисний прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельно - монтажних організацій, ризики всіх учасників тощо.

- (101) Крім того, відповідно до пункту 4.2.1 ДСТУ – Н Б Д.1.1-2:2013 (Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва), розрахунок заробітної плати провадиться на підставі нормативно - розрахункових трудовитрат і вартості людино - години, відповідного середнього нормативного розряду робіт, які виконуються ланкою робітників, будівельників, монтажників та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.
- (102) При цьому, середній нормативний розряд є індивідуальним та залежить від того, скільки у цій ланці робітників того чи іншого розряду.
- (103) Пунктом 4.3.3 ДСТУ - Н Б Д.1.1-3:2013 (Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва) передбачено, що у складі ціни пропозиції учасника торгів підрядник надає визначені розрахунково - аналітичним методом показники загальновиробничих витрат по об'єкту замовлення на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно - розрахункової трудомісткості виконаних робіт за всіма об'єктами будівництва за той самий період за актами приймання виконаних будівельних робіт.
- (104) Так, в складі тендерних пропозицій на участь в Торгах № 1 та № 2 ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» надало документи «Відомості про кадрові ресурси», в яких зазначено про наявність 10 працівників та документи «Інформаційна довідка щодо залучення субпідрядних організацій» від 12.07.2017 № 64 та «Інформаційна довідка щодо залучення субпідрядних організацій» від 14.08.2017 № 87, відповідно до яких планується залучати чотири субпідрядні організації.
- (105) В складі тендерних пропозицій на участь в Торгах № 1 та № 2 ТОВ «ГНПК» надало документи «Довідка про наявність працівників від 03.07.2017» та «Довідка про наявність працівників від 11.08.2017», в яких вказано про наявність 8 працівників.
- (106) За результатом аналізу інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ в ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 04.03.2019 № 3456/06-23 (вх. № 66-01/433 від 05.03.2019, далі – ГУ ПФУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ), за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, в тому числі під час проведення Торгів № 1 та № 2, ТОВ «ГНПК» надавало звіт про (*конфіденційна інформація*) застрахованого працівника, що перебували з ним в трудових відносинах, ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» за період з 01.01.2017 по 31.03.2018 надавало звіт про (*конфіденційна інформація*) застрахованих працівників.
- (107) Як свідчить інформація ГУ ПФУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ , Учасники торгів мали різну кількість працівників, які перебували в трудових відносинах з ними під час підготовки та участі в Торгах № 1 та № 2.

- (108) Слід зазначити, що підтвердження про наявність відповідного обладнання в учасників торгів, Замовником в тендерних документаціях на Торги № 1 та № 2 не вимагалось.
- (109) Відтак, заробітна плата, загальновиробничі витрати, вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, що враховані Відповідачами в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 2, не можуть бути однаковими, оскільки залежать, зокрема, від кількості працівників, певної кваліфікації та їх розряду, різного стажу роботи, наявності різного обладнання та його вартості тощо.
- (110) Отже, наведене свідчить про спільну підготовку Учасниками торгів своїх тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2.
- (111) Більш того, при порівнянні розміру витрат, врахованих ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» в Договірній ціні на будівництво по **Торгах № 1** та ТОВ «ГНПК» в Договірній ціні на будівництво по **Торгах № 2**, наданих Відповідачами для участі в Торгах № 1 та № 2 встановлено, що окремі статті витрат Учасників торгів є **ідентичними**:

Таблиця № 17

Обґрунтування	Найменування витрат	ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» Торги № 1			ТОВ «ГНПК» Торги № 2		
		Вартість, тис. грн.			Вартість, тис. грн.		
		всього	В тому числі		всього	В тому числі	
			Будівельних робіт	Інших витрат		Будівельних робіт	Інших витрат
	Прямі витрати, в т.ч.	3889,276	3889,276	-	3889,276	3889,276	-
Розрахунок № 1	Заробітна плата	582,459	582,459	-	582,459	582,459	-
Розрахунок № 2	Вартість матеріальних ресурсів	3211,11	3211,11	-	3211,11	3211,11	-
Розрахунок № 3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	95,707	95,707	-	95,707	95,707	-
Розрахунок № 4	Загальновиробничі витрати	206,802	206,802	-	206,802	206,802	-
Розрахунок № 5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-	-	-	-
Розрахунок № 6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних -	47,924	47,924	-	47,924	47,924	-

	робіт у зимовий період						
Розрахунок № 7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період	-	-	-	-	-	-
Розрахунок № 8	Інші супутні витрати	777,224	-	777,224	777,224	-	777,224
	Разом	4921,226	4144,002	777,224	4921,226	4144,002	777,224
Розрахунок № 9	Прибуток	73,485	73,485	-	73,485	73,485	-
Розрахунок № 10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	26,559	-	26,559	26,559	-	26,559
Розрахунок № 11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-	-	-
Розрахунок № 12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	21,858	11,511	-	22,006	11,511	-
	Разом (пп.1-10)	5043,128	4228,998	803,783	5043,276	4228,998	807,783
Розрахунок № 13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	-	-	-		-	
	Разом по Розділу 1	5043,128	4228,998	803,783	5043,276	4228,998	807,783
	Податок на додану вартість	1008,62562	-	1008,62562	1008,65522	-	1008,65522
	Всього по Розділу 1	6051,75362	4228,998	1812,40862	6051,93122	4228,998	1812,43822
Розрахунок № 14	Розділ II. Устаткування						
	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	2956,195			2998,706		
	Разом по Розділу II	2956,195			2998,706		
	Податок на додану вартість витрат	591,239	-	591,239	599,7412	-	599,7412

	підрядника, що пов'язані з устаткуванням						
	Всього по Розділу II	3547,434			3598,4472		
	Всього договірної ціни (Р.І + Р.ІІ)	9599,18762			9650,37842		

(112) Отже, врахування ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» в Договірній ціні на будівництво по Торгах № 1 та ТОВ «ГНПК» в Договірній ціні на будівництво по Торгах № 2 однакових розмірів окремих статей витрат не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про спільну їх підготовку до участі в Торгах № 1 та № 2 та узгодженість дій Учасників торгів.

(113) Враховуючи вищевказане:

- використання обома Учасниками торгів однієї версії програмного комплексу АВК – 5, з урахуванням відсутності його офіційної версії у обох Відповідачів під час проведення Торгів № 1 та № 2;
- врахування в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 2 Відповідачами однакового розміру витрат по статтях витрат - заробітна плата, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, загальновиробничі витрати, інші супутні витрати;
- врахування ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» в Договірній ціні на будівництво по Торгах № 1 та ТОВ «ГНПК» в Договірній ціні на будівництво по Торгах № 2 однакових розмірів окремих статей витрат, свідчить про спільну підготовку ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» та ТОВ «ГНПК» до участі в Торгах № 1 та № 2 та узгодженість дій Відповідачів під час участі у Торгах № 1 та № 2.

5.9. Наявність в Учасників торгів правовідносин з одними і тими самими особами

(114) Відповідно до тендерної документації Замовника, в складі документів, що подаються учасником для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям на Торги № 1 та Торги № 2, передбачалось надання довідки, складеної в довільній формі про наявність у підприємства постійних працівників для виконання даного виду робіт, із зазначенням ПІБ, спеціальності робітника та стажу роботи за фахом.

(115) ТОВ «ГНПК», в складі тендерних пропозицій на Торги № 1 та Торги № 2, надало довідки від 13.07.2017 № б/н та від 11.08.2017 № б/н про наявність працівників, в яких зазначено про 8 працівників.

(116) У складі тендерних пропозицій на Торги № 1 та Торги № 2 ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» надані відомості про кадрові ресурси без дати та без номеру, в яких зазначено про наявність 10 працівників.

- (117) За результатом аналізу інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ в ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 04.03.2019 № 3456/06-23 (вх. № 66-01/433 від 05.03.2019, далі – ГУ ПФУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ), за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, в тому числі під час проведення Торгів № 1 та № 2, ТОВ «ГНПК» надавало звіт про (конфіденційна інформація) застрахованого працівника, що перебували з ним в трудових відносинах, ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» за період з 01.01.2017 по 31.03.2018 надавало звіт про (конфіденційна інформація) застрахованих працівників.
- (118) Як свідчить інформація ГУ ПФУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Учасники торгів мали різну кількість працівників, які перебували в трудових відносинах з ними під час підготовки та участі в Торгах № 1 та № 2.
- (119) Також встановлено, відповідно до інформації ГУ ПФУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, в тому числі під час проведення Торгів № 1 та № 2, містяться відомості, зокрема, про наступних одних і тих же найманих працівників ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ», про що зазначено в Таблиці № 18.

Таблиця № 18

Страховальник ТОВ «ГНПК»		Страховальник ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»	
ПІБ	Місяць та рік, за який проведено нарахування	ПІБ	Місяць та рік, за який проведено нарахування
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (120) Зазначене свідчить про те, що обидва Учасники торгів в певні проміжки часу, в тому числі у період підготовки та участі в Торгах № 1 та № 2,

перебували у трудових відносинах з одними і тими ж окремими працівниками.

- (121) Вказана інформація підтверджується наданими ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (лист від 13.03.2019 № 10236/10/16-31-08-01-19, вх. № 66-01/541 від 21.03.2019, конфіденційна інформація), податковими розрахунками сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ) за I - IV квартали 2017 року.
- (122) Так, як приклад, протягом III кварталу 2017 року, в т.ч. у період підготовки та участі в Торгах № 1 та № 2 (липень – серпень 2017 року) вищезазначеним працівникам було нараховано та виплачено ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» наступні суми доходу за ознакою «101-Заробітна плата нарахована (виплачена)».

Таблиця № 19

ПІБ працівни ка	РНОКПП	ТОВ «ГНПК»	ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ »
		Сума нарахованого (виплаченого) доходу, у, грн. коп.	Сума нарахованого (виплаченого) доходу, грн. коп.
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)
(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)	(конфіденційна інформація)

- (123) Інформація, наведена в Таблиці № 19 підтверджує перебування окремих працівників в трудових відносинах з обома Відповідачами у період III кварталу 2017 року, в т.ч. під час підготовки та участі в Торгах № 1 та № 2.
- (124) Тому перебування у трудових відносинах з Відповідачами протягом 2017 років одних і тих же працівників, не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про пов'язаність ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ», в тому числі в період участі у Торгах № 1 та № 2.

5.10. Спільні особливості завантажених файлів, поданих Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій

- (125) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті prozorro.gov.ua в електронній формі.
- (126) Свої пропозиції на Торги № 1 та Торги № 2 Відповідачі завантажили у форматі PDF.
- (127) Аналізом тендерних пропозицій Учасників, поданих на Торги № 1 та № 2, встановлено, що документи створено за допомогою одного програмного забезпечення, одного виробника та версії PDF, про що зазначено у властивостях PDF-файлів, завантажених Учасниками торгів до системи «Prozorro», що відображено в Таблицях № 20 та № 21.

Торги № 1

Таблиця № 20

Назва PDF файлу	Опис властивостей PDF файлу		
	Створений/ змінений	Виробник PDF	Версія PDF
ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»			
Форма тендерної пропозиції.pdf	01.01.2003/01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Протокол про призначення уповноваженої особи підписувати пропозицію конкурсних торгів.pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Протокол про призначення директора. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Проект договору. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Наказ про призначення директора. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Лист – згода. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Лист – гарантія. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Копія статуту ТОВ «Енергозберігання». pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Копія ліцензії. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Копія договору №1607000721, КБ-3, відгук. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)

Копія довідки про несудимість Кисельова О.В. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Копія банківської гарантії. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Зміст пропозиції. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Зведений кошторис. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Дозвіл. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Договірна ціна. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка щодо гарантування застосування заходів захисту довкілля. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про субпідрядні організації. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про стан заборгованості зі сплати податків і зборів. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про несудимість. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про не притягнення анти конкурентних узгоджених дій. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про не відкриття ліквідаційної процедури. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про наявність антикорупційної програми. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про матеріали. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Довідка про відсутність відомостей про корупцію. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Графік виконання робіт. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Відомості про кадрові ресурси. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)

Відомості про досвід виконання аналогічних договорів. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
ТОВ «ГНПК»			
SERVER-YOW3CCYG529. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG528. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG527. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG526. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG525. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG524. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG523. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG522. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG521. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG520. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG519. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG518. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG517. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG516. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG515. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG514. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG513. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG512. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG511. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG510. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG509. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG508. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)

SERVER-YOW3CCYG507. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG506. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG505. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG504. pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG503. pdf	01.01.2003 /01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)
SERVER-YOW3CCYG5032pdf	01.01.2003/ 01.01.2003	EFI Cyclone	1.3 (Acrobat 4.x)

Торги № 2

Таблиця № 21

ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ»		
Назва PDF файлу	Змінений	Версія PDF
Зміст пропозиції .pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Інформаційна довідка щодо відсутності відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Інформаційна довідка щодо відсутності відомостей про юридичну особу, яка вчиняла антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Інформаційна довідка про те, що службова (посадова) особа учасника ТОВ «Енергозберігання» не була засуджена за злочини, вчинені з корисливих мотивів. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Інформаційна довідка про те, що стосовно ТОВ «Енергозберігання» не відкрито ліквідаційну процедуру. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Інформаційна довідка щодо антикорупційної програми та уповноваженого з її реалізації. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Інформаційна довідка про стан заборгованості зі сплати податків і зборів. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Лист – гарантія про відсутність інших підстав визначених в статті 17 Закону України « Про публічні закупівлі». Pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Форма «Тендерної пропозиції за результатом електронного аукціону». pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Договірна ціна. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Графік виконання робіт. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)

Інформаційна довідка щодо права підпису документів пропозиції та договору за результатами проведеної процедури. Pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія статуту ТОВ «Енергозберігання». pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія протоколу № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Енергозберігання» і.к.25360179 від 02.06.2021. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія наказу №33-К про призначення в.о. директора, головного бухгалтера. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія протоколу №3/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Енергозберігання» від 06.06.2017р. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Лист – гарантія про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Технічне завдання. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія дозволу № 645.13.53-45.33.1. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія свідоцтва №200150471 про реєстрацію платників податку на додану вартість. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка щодо гарантування застосування захисту довкілля. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія ліцензії серія АЕ № 526170 ДАБІ України. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Відомості про досвід виконання аналогічних договорів. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія договору №1607000721. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка про вартість виконаних робіт КБ-3. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Відгук про співпрацю ТОВ «Енергозберігання» з ПАТ «Укртрансгаз» філія «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз». pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Відомості про кадрові ресурси. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Інформаційна довідка щодо матеріалів, що будуть застосовуватись при виконанні робіт по об'єкту. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Лист – згода з проектом договору підряду та істотними умовами договору. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Відомості про учасника. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Гарантійний лист щодо надання достовірної інформації. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Інформаційна довідка щодо залучення субпідрядних організацій. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія банківської гарантії № 326. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
ТОВ «ГНПК»		
Зміст тендерної пропозиції. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Форма тендерної пропозиції. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Договірна ціна. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Графік виконання робіт. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка про виконання аналогічних договорів. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)

Копія договору № 7. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Форма КБ-3. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Відгук від ТзДВ «Полтаватрансбуд». pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка про працівників. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка щодо відсутності корупційних правопорушень. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка щодо не притягнення до відповідальності за вчинення анти конкурентних узгоджених дій. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка про відсутність ліквідаційної процедури. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка щодо відсутності антикорупційної програми. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка про стан заборгованості зі сплати податків і зборів. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка щодо незалучення субпідрядних організацій. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка про відповідність матеріалів. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія статуту ТОВ ГНПК. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Протокол 2-2017. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія наказу № 2 про призначення керівника. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Витяг з реєстру платників ПДВ. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія дозволу №115.15.53. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія Ліцензії з додатками. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Лист – гарантія. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка щодо застосування заходів із захисту довкілля. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Лист – згода з проектом договору. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Відомості про учасника. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Довідка щодо права підпису пропозиції. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Технічне завдання. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)
Копія банківської гарантії. pdf	15.08.2017	1.5 (Acrobat 6.x)

- (128) Вищезазначені спільні властивості документів, поданих ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» на Торги № 1 та № 2, свідчать про використання однакового технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування (друку) документів, що виключається за умови самостійної підготовки тендерних пропозицій та існування конкуренції між Учасниками торгів.
- (129) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (130) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від

інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.

- (131) Таким чином, характер та кількість виявлених спільних рис виключають можливість того, що тендерні пропозиції ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» готувалися кожним з них самостійно і без обміну інформацією між ними. Зазначені обставини вказують на те, що тендерні пропозиції готувались спільно (або однією особою) та мав місце обмін інформацією між Учасниками торгів.
- (132) Враховуючи вищевикладене, встановлені факти в своїй сукупності, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а можуть свідчити про узгодження (координацію) Учасниками торгів своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі в Торгах № 1 та № 2, зокрема, про обмін інформацією між ними.

6. Кваліфікація дій Відповідачів

- (133) Таким чином, встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, зокрема, щодо:

Торги № 1

- подачі тендерних пропозицій з одних авторизованих електронних майданчиків в один день з незначною різницею у часі;
- входу Відповідачів до аукціону з невеликою різницею у часі ще до його початку з одного авторизованого електронного майданчика;
- подачі податкової звітності протягом 2017 року з одних і тих же ІР – адрес;
- входу ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» до електронного кабінету для здійснення операцій по рахункам з ІР – адреси, яку ТОВ «ГНПК» використовувало для подачі тендерних пропозицій та входу в аукціони під час участі у Торгах № 1;
- зазначення однакових адрес Учасниками торгів на документах, що були подані в складі тендерних пропозицій на Торги № 1;
- використання Учасниками торгів однакових даних при реєстрації в банківських установах;
- наявності господарських відносин та надання Учасниками торгів один одному поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;
- застосування ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» в Договірній ціні на будівництво по Торгах № 1 та ТОВ «ГНПК» в Договірній ціні на будівництво по Торгах № 2 однакових окремих статей витрат;

- наявності в Учасників торгів трудових відносин з одними і тими самими особами в окремі періоди 2017 року, в тому числі під час проведення Торгів № 1;
- спільних особливостей завантажених файлів, поданих Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій, а саме з використанням одного виробника PDF та застосуванням однієї і тієї ж версії PDF;

Торги № 2

- подачі тендерних пропозицій з одних авторизованих електронних майданчиків в один день з незначною різницею у часі;
- входу Відповідачів до аукціону з невеликою різницею у часі ще до його початку з одного авторизованого електронного майданчика;
- подачі податкової звітності протягом 2017 року з одних і тих же IP –адрес;
- входу ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» до електронного кабінету для здійснення операцій по рахункам з IP – адреси, яку ТОВ «ГНПК» використовувало для подачі тендерних пропозицій та входу в аукціони під час участі у Торгах № 2;
- зазначення однакових адрес Учасниками торгів на документах, що були подані в складі тендерних пропозицій на Торги № 2;
- використання Учасниками торгів однакових даних при реєстрації в банківських установах;
- наявності господарських відносин та надання Учасниками торгів один одному поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;
- застосування обома Учасниками торгів в Договірних цінах на Торги № 2 однакових розмірів витрат по статтям, які повинні визначатися розрахунково;
- застосування ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» в Договірній ціні на будівництво по Торгах № 1 та ТОВ «ГНПК» в Договірній ціні на будівництво по Торгах № 2 однакових окремих статей витрат;
- наявності в Учасників торгів трудових відносин з одними і тими самими особами в окремі періоди 2017 року, в тому числі під час проведення Торгів № 2;
- спільних особливостей завантажених файлів, поданих Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій, а саме з використанням одного виробника PDF та застосуванням однієї і тієї ж версії PDF

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці тендерних пропозицій та участі у Торгах № 1 та № 2.

- (134) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведених торгів, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (135) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь - яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (136) 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.
- (137) 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.
- (138) Така поведінка Учасників торгів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (139) Враховуючи зазначене, дії ТОВ «ГНПК» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39625400) та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35360179), які полягали у погодженні своєї поведінки під час їх участі у Торгах № 1 та № 2, проведених УПРАВЛІННЯМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ на закупівлі:
- «Код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт «Будівництво котельні для теплопостачання спортивно - видовищного комплексу з приміщеннями громадського [REDACTED] та Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області [REDACTED] (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»UA-2017-06-29-001543-b);
 - «Код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт «Будівництво котельні для теплопостачання спортивно - видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування [REDACTED] та Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11

Полтавської міської ради Полтавської області [REDACTED]
(ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-07-31-001216-b),

є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими 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.

- (140) Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що містяться в матеріалах Справи.

7. Заперечення Учасників Торгів № 1 Та № 2

- (141) Відділенням, листами від 30.08.2022 № 70-02/П-1895 та № 70-02/П-1896 за місцезнаходженням ТОВ «ГНПК» та ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» направлено копії витягів з подання з попередніми висновками у справі № 7/01-16-22.
- (142) 06.09.2022 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України «eastmtv.amcu.gov.ua» розміщено інформацію про попередні висновки у Справі та повідомлено про дату та час засідання адміністративної колегії Відділення з питання розгляду справи № 7/01-16-22.
- (143) На подання з попередніми висновками у Справі, Відповідачі своїх заперечень та міркувань не надали.

8. Визначення розмірів штрафів

- (144) 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.
- (145) Відділенням, з метою отримання інформації щодо розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік, були направлені вимоги про надання інформації від 20.07.2022 № 70-02/П-1530 до ТОВ «ГНПК» та № 70-02/П-1531 до ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ».
- (146) Відповідачі не надали зазначеної інформації на вимоги про надання інформації, направлені Відділенням.
- (147) У відповідь на лист Відділення від 13.07.2022 № 70-02/П-1501, ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 22.07.2022 № 78970/5/16-31-18-04-07 (вх. № 70-01/1095 від 26.07.2022) повідомило, що згідно поданої податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2021 рік ТОВ «ГНПК», дохід від будь – якої діяльності склав *(конфіденційна інформація)* грн.

Інформація щодо доходу від будь – якої діяльності у 2021 році по ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» відсутня.

- (148) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Враховуючи вищевикладене та 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в 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 дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОНАФТОВИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]), які полягали у погодженні ними своєї поведінки під час підготовки пропозицій та участі в Торгах №1, проведених УПРАВЛІННЯМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ на закупівлю «Код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт «Будівництво котельні для теплопостачання спортивно - видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування [REDACTED] та Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області [REDACTED] (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2017-06-29-001543-b), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, яке стосується спотворення результатів торгів.

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОНАФТОВИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС» (ідентифікаційний код

юридичної особи - [REDACTED]), штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОНАФТОВИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]), які полягали у погодженні ними своєї поведінки під час підготовки пропозицій та участі в Торгах № 2, проведених УПРАВЛІННЯМ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ на закупівлю «Код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт «Будівництво котельні для теплопостачання спортивно - видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування [REDACTED] та Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області [REDACTED] (ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-31-001216-b), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, яке стосується спотворення результатів торгів.

5. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОНАФТОВИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]), штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, вказане в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED]) штраф у розмірі 68 000,00 (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 зазначеного Закону рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК