



**СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

18.07.2023 № 70/70-р/к

Справа № 7/01-11-23

м. Київ

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» подали пропозиції конкурсних торгів на участь у закупівлі «ДК 016-2010 10.71.1 вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання: хліб білий із пшеничного борошна 1 гатунку, хліб із житнього борошна та суміші житнього і пшеничного борошна», проведеної Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

При цьому, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» спільно готувались до участі у вказаних торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в торгах.

За результатом розгляду справи № 7/01-11-23 такі дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-11-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Справа) та подання відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області від 07.07.2023 № 70-03/201-П

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «Код 10.71.1 (15811100-7) - вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб білий із пшеничного борошна 1 гатунку, хліб із житнього борошна та суміші житнього і пшеничного борошна) – хліб білий із пшеничного борошна 1 гатунку - 53500 кг, хліб із житнього борошна та суміші житнього і пшеничного борошна - 31 000 кг)» (далі – Торги), проведених Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (*інформація з обмеженим доступом*), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – Замовник).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у Справі є:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» (далі – ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження – (*інформація з обмеженим доступом*). Основним видом діяльності ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» є (*інформація з обмеженим доступом*);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (далі – ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»), ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження – (*інформація з обмеженим доступом*). Основним видом діяльності ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» є (*інформація з обмеженим доступом*).

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

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.03.2017 № 02/24-р розпочато розгляд справи № 02-01-50/23-2017 за ознаками вчинення ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконтурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «ДК 016-2010 10.71.1 вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання: хліб білий із пшеничного борошна 1 гатунку, хліб із житнього борошна та суміші житнього і пшеничного борошна», проведених Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.
- (5) Адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України по справі № 02-01-50/23-2017 було прийнято рішення від 25.04.2017 № 02/41-рш про закриття розгляду справи без прийняття рішення по суті.
- (6) Рішенням Антимонопольного комітету України від 27.10.2022 № 236-р постановлено скасувати рішення адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.04.2017 № 02/41-рш та передати справу № 02-01-50/23-2017 на новий розгляд до Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

- (7) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 18.01.2023 № 70/11-рп/к було прийнято до провадження матеріали справи № 02-01-50/23-2017 та присвоєно їй новий номер 7/01-11-23.
- (8) Відділення листом від 07.07.2023 № 70-02/П-2155 надіслало ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» копію подання з попередніми висновками у Справі.
- (9) Відділення листом від 07.07.2023 № 70-02/П-2156 надіслало ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» копію подання з попередніми висновками у Справі.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (10) Торги відбувалися у відповідності до положень Закону України № 1197-VII від 11.04.2014 «Про здійснення державних закупівель».
- (11) Документація конкурсних торгів затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника (протокол № 41 від 29.04.2016).
- (12) Оголошення № 111581 про проведення Торгів було опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель «Вісник державних закупівель» № 84 від 04.05.2016.
- (13) Місце поставки товарів м. Полтава, навчальні заклади освіти, кількість поставки: хліб білий із пшеничного борошна 1 гатунку - 53 500 кг; хліб із житнього борошна та суміші житнього і пшеничного борошна – 31 000 кг.
- (14) Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: 06.06.2016 об 09:00 год.
- (15) Відповідно до протоколу № 16 оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника, оцінку пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) проведено 13.06.2016 об 09:30 год.
- (16) Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 014 000,00 грн.
- (17) З метою участі в Торгах, пропозиції конкурсних торгів подали наступні суб'єкти господарювання:
- ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ -3»;
 - ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».
- (18) Учасниками подані наступні пропозиції конкурсних торгів (далі – ПКТ) (Таблиця № 1):

Таблиця № 1

Номер та дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів	Назва учасників торгів	Ціна пропозиції, грн
№ 1 01.06.2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	1 014 000,00
№ 2 03.06.2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»	1 056 250,00

- (19) Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій Замовника від 13.06.2016 № 16, переможцем з ціновою пропозицією в сумі 1 014 000,00 грн обрано ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3», з яким Замовником укладено договір від 01.07.2016 № 70Т на закупівлю виробів хлібобулочних, кондитерських та кулінарних, борошняних, нетривалого зберігання.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (20) Аналізом інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розгляду Справи встановлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, що підтверджується наступним.

5.1 Нехарактерна схожість в оформленні, структурі та змісті документів, допущення однакових помилок в документах пропозицій Учасників торгів

(21) Відповідно до вимог Замовника, учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів гарантійні листи в довільній формі, які підтверджують відповідність пропозицій конкурсних торгів учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (Додаток № 3 до Документації конкурсних торгів).

(22) Так, в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» наданий лист від 01.06.2016 № 02/129, яким:

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавахліб-3» гарантує, що продукція, яка є предметом закупівлі відповідає всім технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим у документації конкурсних торгів, зокрема:

1. Вся продукція підприємства має якісне посвідчення.

2. Якість хліба відповідає:

- хліб білий із пшеничного борошна першого татунку – (ГОСТ 26897-86)

- хліб із житнього борошна та суміші житнього і пшеничного борошна - (ДСТУ 4583:2006)

3. Фасування хліба здійснюється в спеціалізованих ящиках/ лотках;

4. Наявні транспортні засоби із відповідними санітарними паспортами, що здійснюють доставку хліба;

5. Доставка і розвантаження за рахунок Постачальника щоденно;

6. У підприємства наявні Висновки санітарно - епідеміологічної експертизи на продукцію» (мова оригіналу).

(23) В складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», на виконання вимог Замовника, наданий лист від 30.05.2016 № 567/1, яким:

«Товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький хлібокомбінат» гарантує, що продукція, яка є предметом закупівлі- відповідає всім технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим у документації конкурсних торгів, зокрема:

- вся продукція підприємства має якісне посвідчення.

- якість хліба відповідає:

- хліб білий із пшеничного борошна першого татунку – (ГОСТ 26897-86)

- хліб із житнього борошна та суміші житнього і пшеничного борошна - (ДСТУ 4583:2006)

- фасування хліба здійснюється в спеціалізованих ящиках/ лотках;

- наявні транспортні засоби із відповідними санітарними паспортами, що здійснюють доставку хліба;

- доставка і розвантаження за рахунок Постачальника щоденно;

- у підприємства наявні Висновки санітарно- епідеміологічної експертизи на продукцію» (мова оригіналу).

Фото 1

((інформація з обмеженим доступом)

Фото 2

(інформація з обмеженим доступом)

- (24) Вищенаведені документи (див. фото 1 та фото 2) обох Учасників торгів мають абсолютно однакове стилістичне формулювання тексту, однакове розміщення на аркуші та однакові помилки, а саме:
- відсутні розділові знаки вкінці четвертого та п'ятого абзаців – « ; »;
 - ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» в своєму документі змінило формат «Маркерів» з «тире» на «нумерацію», але при цьому залишило невірні розділові знаки вкінці кожного абзацу, а саме « ; » замість необхідного знаку « . ».
- (25) Зазначене свідчить про спільну підготовку вказаних документів або вони готувались однією особою.
- (26) Пунктом 6 розділу III «Підготовка пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів Замовника передбачалось надання учасниками торгів довідок у довільній формі, що містять інформацію про персонал підприємств учасників, які мають необхідні знання та досвід.
- (27) В складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» наданий лист від 01.06.2016 № 02/129, в якому зазначено, що:
- «У ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» наявна необхідна кількість працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, для виробництва та поставки продукції, що є предметом закупівлі. В підтвердження цього надаємо довідку про структуру трудових ресурсів, та витяги з штатного розпису працівників (мова оригіналу).*
- (28) В складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» наданий гарантійний лист від 30.05.2016 № 567/1, в якому зазначено наступне:
- «У ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» наявна необхідна кількість працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, для виробництва та поставки продукції, що є предметом закупівлі. В підтвердження цього надаємо довідку про структуру трудових ресурсів, та витяги з штатного розпису працівників (мова оригіналу).*

Фото 3

(інформація з обмеженим доступом)

Фото 4

(інформація з обмеженим доступом)

- (29) Зазначене вказує на те, що вищенаведені документи (див. фото 3 та фото 4) обох Учасників торгів мають абсолютно однакове стилістичне формулювання тексту та однакові помилки:
- проставлені зайві розділові знаки – « , » в кінці другого речення у обох Учасників торгів;
 - однаково відсутній розділовий знак « . » вкінці тексту.
- (30) Зазначене свідчить про спільну підготовку вказаних документів або вони готувались однією особою.
- (31) Пунктом 6 розділу III «Підготовка пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів Замовника передбачалось надання учасниками торгів документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, зокрема, надання копії

договору не менше одного. При цьому, форма надання зазначеного листа (довідки) Замовником не визначалась.

- (32) Обома Учасниками торгів в складі пропозицій конкурсних торгів надані листи:

- ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» від 01.06.2016 № 02/25;

- ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» від 30.05.2016 № 567/1,

які мають абсолютно однакове стилістичне формулювання тексту, ідентичні за змістом та структурою, а саме:

«На підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям ТОВ ... направляє аналогічні договори щодо постачання хлібобулочних виробів в бюджетні організації» (мова оригіналу).

Фото 5

(інформація з обмеженим доступом)

Фото 6

(інформація з обмеженим доступом)

- (33) Вищезазначене свідчить про спільну підготовку вказаних документів або вони готувались однією особою (див. фото 5 та фото 6).

- (34) Пунктом 6 розділу III «Підготовка пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів Замовника для підтвердження кваліфікаційних критеріїв передбачалось надання фінансової звітності за останній звітний період. **При цьому, Замовником не вимагалось форма його надання такої інформації.**

- (35) Учасниками торгів в складі пропозицій конкурсних торгів надані листи:

- ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» від 30.05.2016 № 567/1;

- ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» від 01.06.2016 № 02/129,

які мають практично однакове стилістичне формулювання тексту та однакову помилку в слові «закупівля» замість «закупівлі» а саме:

«Товариство з обмеженою відповідальністю ... являється фінансово спроможним виконувати (виконати) зобов'язання по договору поставки продукції, що є предметом закупівля, в підтвердження цього надаємо копії наступних документів...» (мова оригіналу).

Фото 7

(інформація з обмеженим доступом)

Фото 8

(інформація з обмеженим доступом)

- (36) Зазначене свідчить про спільну підготовку вказаних документів або вони готувались однією особою (див. фото 7 та фото 8).

- (37) Пунктом 6 розділу III «Підготовка пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів Замовника вимагалось надання переліку документів для підтвердження відсутності підстав відмови в участі в процедурі закупівлі у відповідності до статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Відповідно до вимог Замовника, інформація від учасників подається в довільній формі (інформаційна довідка або гарантійний лист за власним підписом і печаткою).

- (38) В складі своїх пропозицій конкурсних торгів Учасники торгів надали гарантійні листи:
- ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ» від 30.05.2016 № 567/1;
 - ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ - 3» від 01.06.2016 № 02/129,
- які мають однакове стилістичне формулювання тексту, а саме:
- в назві та в першому абзаці тексту відсутній необхідний відступ між «ст.» та «17»;
 - міститься однакове скорочення Закону України «ЗУ», хоча далі по тексту інший Закон зазначається без такого скорочення обома Учасниками торгів;
 - у четвертому абзаці тексту вказаних документів між словами «правопорушення» та «у сфері» проставлений зайвий розділовий знак «кома», а саме:
- «Гарантійний лист про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначених у ст.17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель».**
- Товариство з обмеженою відповідальністю ... гарантує, що підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначені у ст.17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» відсутні.*
- Зокрема, учасник:*
- не здійснював ніяких дій, з метою вплинути на прийняття рішення щодо переможця процедури.
 - не притягувався до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, у сфері державних закупівель.
 - не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене, пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
 - не був засуджений за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, вчинений з корисливих мотивів.
 - не є пов'язаним з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.
- Посадова особа, яку уповноважено представляти інтереси підприємства під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів» (мова оригіналу).*

Фото 9

(інформація з обмеженим доступом)

Фото 10

(інформація з обмеженим доступом)

- (39) Вищезазначене свідчить про спільну підготовку вказаних документів або про те, що вони готувались однією особою (див. фото 9 та фото 10).
- (40) Пунктом 2 Розділу V «Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця» документації конкурсних торгів Замовника визначено, що Замовник має право на виправлення арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. При цьому, інформація від учасників подається в довільній формі.
- (41) В складі своїх пропозицій конкурсних торгів ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ» та ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» надали листи від 30.05.2016 № 567/1 та від 01.06.2016 № 02/129 відповідно, які мають абсолютно однакове стилістичне формулювання тексту та однакові помилки, а саме:

- між словами «помилки» та «допущених» відсутній необхідний розділовий знак « , »;
- обома Учасниками торгів в кінці речення однаково не зазначено повністю вираз «пропозиції конкурсних торгів» відповідно до документації конкурсних торгів Замовника.

«Товариство з обмеженою відповідальністю... надає згоду на виправлення арифметичних помилок допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції» (мова оригіналу).

Фото 11

(інформація з обмеженим доступом)

Фото 12

(інформація з обмеженим доступом)

- (42) Зазначене вказує на те, що вищезазначені документи були підготовлені спільно або має місце їх підготовка однією особою (див. фото 11 та фото 12).
- (43) Таким чином, однакове стилістичне формулювання тексту, ідентичність за змістом та структурою оформлення, наявність однакових помилок в документах, поданих Учасниками торгів у складі їх пропозицій конкурсних торгів не може бути випадковим збігом обставин, а свідчить про узгодженість дій ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» під час підготовки і участі у Торгах та про спільну підготовку Учасниками торгів своїх конкурсних пропозицій.

5.2 Подання цінової пропозиції ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» вищої за очікувану вартість предмета закупівлі

- (44) Відповідно до протоколу № 16 від 13.06.2016 оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником, ціна пропозиції конкурсних торгів ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» становила 1 056 250,00 грн, тобто була заздалегідь вищою (на 42 250,00 грн), ніж очікувана вартість закупівлі, зазначена Замовником в оголошенні про проведення Торгів № 111581 від 04.05.2016 – 1 014 000,00 грн.
- (45) Також, відповідно вищевказаного протоколу, ціна пропозиції конкурсних торгів ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» становила 1 014 000,00 грн., яка дорівнює очікуваній вартості предмета закупівлі.
- (46) Таким чином, ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», подаючи вищу цінову пропозицію ніж очікувана вартість предмета закупівлі, яка вказана Замовником в оголошенні про проведення Торгів, не мало на меті отримати перемогу в останніх, а приймало участь задля забезпечення перемоги ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3».
- (47) В свою чергу, факт подання ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» цінової пропозиції, що дорівнює очікуваній вартості закупівлі, не є природним, оскільки в умовах конкурентної поведінки суб'єктів господарювання, формування цінових пропозицій здійснюється з урахуванням ресурсних можливостей та різного виду витрат, які мають індивідуальний характер та цінова пропозиція формується в такому розмірі, щоб отримати гарантовану перемогу у торгах. Така впевненість в отриманні перемоги не можлива без обміну інформацією між Учасниками торгів.
- (48) Вищенаведене свідчить про відсутність конкуренції (змагальності) між Відповідачами під час проведення Торгів та про обізнаність ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» щодо участі один одного у Торгах.

5.3 Договірні відносини Учасників торгів з одними і тими ж суб'єктами господарювання

- (49) Відповідно до вимог Пункту 6 розділу III «Підготовка пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів Замовника, учасникам необхідно було надати довідку в довільній формі про наявність обладнання і матеріально – технічної бази для поставки товару з наданням копій відповідних документів, що підтверджують право власності чи копії договорів оренди, якщо ці основні засоби орендуються.
- (50) В складі ПКТ ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» наданий лист від 01.06.2016 № 02/129, в якому зазначено про наявність транспорту, необхідного обладнання та матеріально - технічної бази для забезпечення виконання договору щодо поставки товару та надані копії відповідних документів (договорів).
- (51) В складі ПКТ ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ» наданий лист від 30.05.2016 № б/н, в якому зазначено про наявність обладнання та матеріально - технічної бази для забезпечення виконання договору щодо поставки продукції, що є предметом закупівлі.
- (52) Відділенням здійснено аналіз договорів оренди приміщень, обладнання, матеріально-технічної бази, наданих Учасниками торгів у складі їх пропозицій конкурсних торгів, інформація про які наведена в таблиці № 2.

Таблиця № 2

Назва, номер та дата договору	Орендодавець (назва, адреса, ідентифікаційний код юридичної особи)
ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ- 3»	
Договір оренди нежитлових приміщень, будівель і споруд № 18 від 01.01.2016	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕМИ» (місцезнаходження: <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>); ідентифікаційний код юридичної особи <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>) (далі - ТОВ «ВКП «ДЕМИ»).
Договір оренди обладнання № 4 від 01.01.2016	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕМІ – ЗБУТ» (місцезнаходження: <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>); ідентифікаційний код юридичної особи <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>) (далі - ТОВ «ДЕМІ – ЗБУТ»).
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ»	
Договір оренди обладнання № 13 від 01.07.2015	ТОВ «ДЕМІ – ЗБУТ» (місцезнаходження: <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>), ідентифікаційний код юридичної особи <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Договір № 30 від 01.07.2015 на тимчасове володіння і користування приміщенням, будівлями та спорудами	ТОВ «ВКП «ДЕМИ» (місцезнаходження: <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>), ідентифікаційний код юридичної особи <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
Договір № 36 від 01.03.2016 на тимчасове володіння і користування	ТОВ «ВКП «ДЕМИ» (місцезнаходження: <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>), ідентифікаційний код юридичної особи <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

приміщенням, будівлею, та спорудами	
Договір оренди обладнання № 11 від 18.03.2016	ТОВ «ДЕМІ – ЗБУТ» (місцезнаходження: <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>), ідентифікаційний код юридичної особи (<i>інформація з обмеженим доступом</i>)
Договір оренди транспортних засобів № 44 від 15.09.2015	ТОВ «ВКП «ДЕМИ» (місцезнаходження: <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>), ідентифікаційний код юридичної особи (<i>інформація з обмеженим доступом</i>)
Договір оренди транспортних засобів № 45 від 15.09.2015	ТОВ «ВКП «ДЕМИ» (місцезнаходження: <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>), ідентифікаційний код юридичної особи (<i>інформація з обмеженим доступом</i>)
Договір оренди транспортних засобів № 47 від 15.09.2015	ТОВ «ВКП «ДЕМИ» (місцезнаходження: <i>(інформація з обмеженим доступом)</i>), ідентифікаційний код юридичної особи (<i>інформація з обмеженим доступом</i>)

- (53) Таким чином, інформація, наведена в таблиці № 2, вказує на те, що між ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» у 2015-2016 роках, в тому числі під час проведення Торгів, існували договірні відносини щодо отримання в оренду приміщень та обладнання з одними й тими ж суб'єктами господарювання, а саме: з ТОВ «ВКП «ДЕМИ» та ТОВ «ДЕМІ – ЗБУТ», що свідчить про їх обізнаність щодо діяльності один одного та координацію дій, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах.

5.4 Пов'язаність Учасників торгів

- (54) Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 06.04.2023 № 30477862 станом на **04.05.2016** (дата оголошення Торгів), засновником ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» було ТОВ «ДЕМІ – ЗБУТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), кінцеві бенефіціарні власники: юридична особа ТОВ «ДЕМІ – ЗБУТ» та **РЕВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**.
- (55) Також, інформація щодо вищезазначених засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» міститься у Витязі з ЄДР від 27.05.2016 № 21967745 станом на 27.05.2016, який наданий ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» в складі пропозиції конкурсних торгів.
- (56) Згідно з витягом з ЄДР від 06.04.2023 № 30477794 станом на **04.05.2016** (дата оголошення Торгів) засновником ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» було ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЛИДІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ ПЛЮС» (*інформація з обмеженим доступом*) ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*)), кінцевий бенефіціарний власник та власник істотної участі – **РЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА**.
- (57) Також, інформація щодо вищезазначених засновника та кінцевого бенефіціарного власника міститься у витязі з ЄДР від 19.05.2016 за № 1000936798 станом на 19.05.2016, який наданий ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» в складі пропозиції конкурсних торгів.
- (58) Аналізом інформації, отриманої від СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ листом від 21.04.2023 № 16590/16301-5-23 (вх. № 70-01/1044 від 01.05.2023) Відділенням встановлено, що:

- РЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА є матір'ю РЕВИ ДМИТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА (*інформація з обмеженим доступом*) року народження відповідно до актового запису № 648, складеного 01.08.1975 Бахмутським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Бахмутському районі Донецької області;

- відповідно до актового запису № 623 про шлюб, складеного 11.11.2006 Бахмутським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Бахмутському районі Донецької області, РЕВА ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ є чоловіком РЕВИ МАРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ (*інформація з обмеженим доступом*) року народження.

- (59) Таким чином, РЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА – кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та РЕВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ» на момент участі у Торгах перебували у родинних стосунках.
- (60) Таким чином, вищевказана пов'язаність Відповідачів створювала умови для обміну інформацією між ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ».

5.5. Наявність господарських відносин між Учасниками торгів

- (61) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 26.04.2017 36132/10/16-31-12-01-33 (вх. № 02/1618 від 26.04.2017) повідомило про наявність взаємовідносин між ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ».
- (62) Так, у період 2016 року, в тому числі під час участі в Торгах, між Відповідачами були здійснені наступні операції з перерахування грошових коштів (таблиця № 3):

Таблиця № 3

Період	Платник	Отримувач	Загальна сума, грн.
Січень 2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ»	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	8882,7
Лютий 2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ»	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	2906,58
Березень 2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ»	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	3536,58
Квітень 2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ»	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	2390,53
Травень 2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ»	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	2346,68
Червень 2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ»	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	2943,32
Липень 2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ»	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	3260,18

Серпень 2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	2240,18
Вересень 2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	2400,65
Жовтень 2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	539,95
Листопад 2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	8648,74
Грудень 2016	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	6262,11
Січень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ- 3»	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»	1830,40
Листопад 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ- 3»	ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»	123,40

- (63) Таким чином, між ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» та ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» у період 2016 року, в тому числі під час проведення Торгів, існували господарські відносини.
- (64) Окрім того, відповідно до інформації ГУ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, наданої вищезазначеним листом, між ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВ «ВКП «ДЕМИ», ТОВ «ДЕМІ – ЗБУТ» у період 2016 року, в тому числі під час проведення Торгів, відповідно до податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних були наявні взаємовідносини (таблиця № 4).

Таблиця № 4

Період	Платник	Отримувач	Загальна сума, грн.
Січень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ВКП «ДЕМИ»	68 100,00
Лютий 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ВКП «ДЕМИ»	73 100,00
Березень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ВКП «ДЕМИ»	73 100,00
Квітень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ВКП «ДЕМИ»	83 100,00
Травень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ВКП «ДЕМИ»	83 100,00
Червень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ВКП «ДЕМИ»	83 100,00
Липень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ВКП «ДЕМИ»	83 100,00
Серпень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ВКП «ДЕМИ»	243 100,00
Вересень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ВКП «ДЕМИ»	193 100,00
Жовтень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ВКП «ДЕМИ»	195 600,00

Листопад 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ВКП «ДЕМИ»	208 100,00
Грудень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ВКП «ДЕМИ»	208 100,00
Січень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ДЕМІ - ЗБУТ»	70 000,00
Лютий 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ДЕМІ - ЗБУТ»	70 000,00
Березень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ДЕМІ - ЗБУТ»	70 000,00
Квітень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ДЕМІ - ЗБУТ»	70 000,00
Травень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ДЕМІ - ЗБУТ»	70 000,00
Червень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ДЕМІ - ЗБУТ»	70 000,00
Липень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ДЕМІ - ЗБУТ»	70 000,00
Серпень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ДЕМІ - ЗБУТ»	70 000,00
Вересень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ДЕМІ - ЗБУТ»	70 000,00
Жовтень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ДЕМІ - ЗБУТ»	70 000,00
Листопад 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ДЕМІ - ЗБУТ»	70 000,00
Грудень 2016	ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	ТОВ «ДЕМІ - ЗБУТ»	70 000,00

- (65) Таким чином, між ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3», ТОВ «ВКП «ДЕМИ», ТОВ «ДЕМІ – ЗБУТ» (засновник іншого учасника – ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ») у період 2016 року, в тому числі під час проведення Торгів, існували господарські відносини.
- (66) У відповідь на вимогу від 23.03.2017 № 02/1512 ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» листом від 31.03.2017 № 02/125 надало Додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за 2016 рік.
- (67) Так, відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2016 року, наданого ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»:

Розділ І. Податкові зобов'язання (Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України).

Таблиця № 5

Платник податку-покупець	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ), грн	Сума ПДВ (основна ставка), грн
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»	4.2016	1 992,11	398,42

- (68) Згідно з Додатком 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за травень 2016 року, наданого ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»:

Розділ І. Податкові зобов'язання (Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України).

Таблиця № 6

Платник податку-покупець	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ), грн	Сума ПДВ (основна ставка), грн
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»	5.2016	1 955,57	391,11

- (69) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2016 року, наданого ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»:

Розділ І. Податкові зобов'язання (Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України).

Таблиця № 7

Платник податку-покупець	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ), грн	Сума ПДВ (основна ставка), грн
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»	6.2016	2 452,77	490,55

- (70) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за липень 2016 року, наданого ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»:

Розділ І. Податкові зобов'язання (Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України).

Таблиця № 8

Платник податку-покупець	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ), грн	Сума ПДВ (основна ставка), грн
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»	7.2016	2 716,82	543,36

- (71) ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» листом від 04.04.2017 № 1623 (вх. № 02/1235 від 06.04.2017) надало Додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за 2016 рік.

- (72) Так, відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2016 року, наданого ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»:

Розділ ІІ. Податковий кредит (Таблиця 2. Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %).

Таблиця № 9

Постачальник	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ), грн	Сума ПДВ (основна ставка), грн
ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	4.2016	1 992,11	398,42

- (73) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за травень 2016 року, наданого ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»:

Розділ II. Податковий кредит (Таблиця 2. Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %).

Таблиця № 10

Постачальник	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ), грн	Сума ПДВ (основна ставка), грн
ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	5.2016	1 955,57	391,11

- (74) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2016 року, наданого ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»:

Розділ II. Податковий кредит (Таблиця 2. Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %).

Таблиця № 11

Постачальник	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ), грн	Сума ПДВ (основна ставка), грн
ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	6.2016	2 452,77	490,55

- (75) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за липень 2016 року, наданого ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»:

Розділ II. Податковий кредит (Таблиця 2. Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %).

Таблиця № 12

Постачальник	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ), грн	Сума ПДВ (основна ставка), грн
ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»	7.2016	2 716,82	543,36

- (76) Таким чином, інформація, зазначена в Таблицях №№ 5-12, свідчить про наявність господарських відносин між ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», зокрема, під час участі в Торгах та про їх обізнаність із діяльністю один одного.

- (77) Отже, внаслідок існування господарських відносин між:

- ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» та ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3»;

- ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВ «ДЕМІ – ЗБУТ» (засновник іншого учасника – ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»)

усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність щодо поведінки Відповідачів на Торгах, оскільки наявність взаєморозрахунків та господарських відносин між Учасниками торгів під час участі у Торгах зумовлює виникнення у них певних прав та обов'язків щодо один одного.

- (78) 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.

- (79) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів 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.
- (80) Погодження поведінки під час підготовки та участі у Торгах ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ» та ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах Торгів, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (81) Враховуючи вищевикладене, характер та кількість виявлених спільних рис виключають можливість того, що пропозиції конкурсних торгів ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ» та ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» готувалися кожним з них самостійно і без обміну інформацією між ними. Зазначені обставини вказують на те, що пропозиції конкурсних торгів готувались спільно (або однією особою) та мав місце обмін інформацією між Учасниками торгів.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (82) Таким чином, встановлені Відділенням факти у своїй сукупності, зокрема:
- нехарактерна схожість в оформленні, структурі та змісті документів, допущення однакових помилок в документах пропозицій Учасників торгів;
 - подання цінової пропозиції ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ» вищої за очікувану вартість предмета закупівлі;
 - пов'язаність Учасників торгів;
 - наявність договірних відносин у Учасників торгів з одними і тими ж суб'єктами господарювання;
 - наявність господарських відносин між Учасниками торгів та між ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та засновником іншого учасника торгів – ТОВ «ДЕМІ – ЗБУТ»
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження Учасниками торгів своєї поведінки при підготовці пропозицій конкурсних торгів та участі у Торгах.
- (83) Узгодивши свою поведінку та пропозиції конкурсних торгів, 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».
- (84) Згідно з пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (85) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

- (86) Враховуючи зазначене, дії ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», які полягають у погодженні ними своєї поведінки під час їх участі у торгах, проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «Код 10.71.1 (158111-7) – виробли хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб білий із пшеничного борошна 1 гатунку, хліб із житнього борошна та суміші житнього і пшеничного борошна), є порушенням законодавства про захист економічної, передбаченим 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.

7. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

- (87) Відповідно до статті 42 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції становить п'ять років з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення – дня закінчення вчинення порушення. Перебіг строку давності зупиняється на час розгляду органами Антимонопольного комітету України справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (88) Так, розгляд справи № 02-01-50/23-2017 тривав 41 день (почався з прийняття розпорядження адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.03.2017 № 02/24-р про початок розгляду справи та закінчився її рішенням від 25.04.2017 № 02/41-рш про закриття розгляду справи без прийняття рішення по суті).
- (89) Датою прийняття Замовником рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» є 14.06.2016, відповідно п'ятирічний строк давності притягнення до відповідальності (з урахуванням перебігу строку розгляду справи № 02-01-50/23-2017) сплинув 25.07.2021.
- (90) Отже, згідно зі статтею 42 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» не можуть бути притягнені до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у зв'язку з закінченням строку притягнення до відповідальності.

8. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

- (91) Відділенням листом від 07.07.2023 № 70-02/П-2155 надіслано на адресу ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» копію подання з попередніми висновками у Справі.
- (92) Відділенням листом від 07.07.2023 № 70-02/П-2156 надіслано на адресу ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» копію подання з попередніми висновками у Справі.
- (93) На офіційному вебсайті АТ «Укрпошта» «<https://ukrposhta.ua>» в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 10.07.2023 поштові відправлення не вручені Відповідачам.
- (94) 10.07.2023 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 № 7/01-11-23.

- (95) На подання з попередніми висновками у Справі, ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» заперечень та міркувань не надало.
- (96) У відповідь на подання з попередніми висновками у Справі, ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» листом від 17.07.2023 № 207 (вх. № 70-01/1622 від 17.07.2023) повідомило, що погоджується з попередніми висновками у справі.

9. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (97) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку учасників торгів не спростовується те, що дії ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» щодо:
- нехарактерної схожості в оформленні, структурі та змісті документів, допущення однакових помилок в документах пропозицій Учасників торгів;
 - подання цінової пропозиції ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» вищої за очікувану вартість предмета закупівлі;
 - пов'язаності Учасників торгів;
 - наявності договірних відносин у Учасників торгів з одними і тими ж суб'єктами господарювання;
 - наявності господарських відносин між Учасниками торгів та між ТОВ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» та засновником іншого учасника торгів – ТОВ «ДЕМІ – ЗБУТ» є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.
- (98) Така поведінка Учасників торгів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи наведене, 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 (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАХЛІБ-3» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення законодавства про захист економічної, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація з обмеженим доступом*) на закупівлю «Код 10.71.1 (158111-7) – вироби хлібобулочні,

кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб білий із пшеничного борошна 1 гатунку, хліб із житнього борошна та суміші житнього і пшеничного борошна)».

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

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК