



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

09.07.2024 № 70/108-р/к

Справа № 4/01-12-22

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» (*інформація з обмеженим доступом*, далі - ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УК» СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» (*інформація з обмеженим доступом*, у період проведення процедури закупівлі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ТЕМП ІНВЕСТ», далі – ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ») подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю робіт за предметом «код ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2021-07-29-001439-с, далі - Торги).

При цьому, ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» та ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» спільно готувалися до участі у Торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах.

За результатами розгляду справи № 4/01-12-22 такі дії ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» та ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» накладено штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

На ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» накладено штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 4/01-12-22 про порушення ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» та ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» (далі разом – Відповідачі) законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Справа), та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 26.06.2024 № 70-03/330-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) За ознаками вчинення ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» та ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів під час участі у Торгах, адміністративною колегією Відділення прийнято розпорядження від 18.01.2022 № 70/12-рп/к про початок розгляду Справи.
- (2) Листом від 19.01.2022 № 70-02/4-341 на адресу ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» направлено копію розпорядження від 18.01.2022 № 70/12-рп/к про початок розгляду Справи (рекомендоване поштове відправлення 6102270706583).
- (3) Листом від 19.01.2022 № 70-02/4-342 на адресу ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» направлено копію розпорядження від 18.01.2022 № 70/12-рп/к про початок розгляду Справи (рекомендоване поштове відправлення 6102270706591).
- (4) Рекомендовані поштові відправлення 6102270706583 та 6102270706591 АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» повернуті до Відділення з відміткою «за закінченням терміну зберігання».
- (5) Розпорядження адміністративної колегії Відділення від 18.01.2022 № 70/12-рп/к про початок розгляду Справи розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 07.12.2023, повідомлення про що опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» 18.01.2024 (випуск № 13 (7673)).
- (6) Листами від 26.06.2024 № 70-02/1792е (рекомендоване поштове відправлення № 0600936158665) та від 26.06.2024 № 70-02/1793е (рекомендоване поштове відправлення № 0600936160015) копії подання з попередніми висновками у Справі були надіслані до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УК» СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» та ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» відповідно за їх місцезнаходженням.
- (7) Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» рекомендоване поштове відправлення № 0600936158665 вручено за довіреністю 02.07.2024 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УК» СУМИТЕХНОБУДСЕР.
- (8) Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» станом на 02.07.2024 рекомендоване поштове відправлення № 0600936160015, що направлено ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ», не вручено та знаходяться у точці видачі/доставки.

На офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України «eastmtv.amc.gov.ua» 02.07.2024 розміщено інформацію про попередні висновки у Справі та повідомлено про дату і час засідання адміністративної колегії Відділення з питання

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (9) Відповідачами у справі є:

№ 59 переможцем Торгів визнано ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 7 582 544,00 гривень.

- (20) Замовником з ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» укладено договір від 07.09.2021 № 391-рл.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (21) За результатами аналізу інформації та матеріалів, отриманих Відділенням під час розгляду Справи, встановлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» та ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» 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.

4.1. Провадження Відповідачами у період проведення Торгів господарської діяльності за одними і тими ж адресами

- (22) Місцезнаходженням ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» з дати реєстрації 09.06.2021 та станом на 29.07.2021 було *інформація з обмеженим доступом* (витяг з ЄДР від 11.11.2021 № 28376994).
- (23) Під час участі у Торгах ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» подало довідку від 11.08.2021 № 23, відповідно до якої юридичною та поштовою адресою товариства є: *інформація з обмеженим доступом*.
- (24) ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» 28.01.2022 змінило своє місцезнаходження на *інформація з обмеженим доступом* (витяг з ЄДР від 17.06.2024 № 33120922).
- (25) Місцезнаходженням ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» з дати реєстрації 18.06.2021 та станом на 29.07.2021 було: *інформація з обмеженим доступом* (витяг з ЄДР від 11.11.2021 № 28377088).
- (26) Під час участі у Торгах ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» подало довідку від 13.08.2021 № 30, відповідно до якої юридичною та поштовою адресою товариства є: *інформація з обмеженим доступом*.
- (27) ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» 12.08.2023 змінило своє місцезнаходження *інформація з обмеженим доступом* (витяг з ЄДР від 17.06.2024 № 33121004).
- (28) Окрім того, відповідно до інформації, наданої АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГАЗБАНК» (далі – АТ «УКРГАЗБАНК») листом від 06.12.2021 № 520/470/2021 (вх. від 09.12.2021 № 70-01/1973кі), при відкритті рахунку *інформація з обмеженим доступом* 30.06.2021 ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» зазначена фактична адреса товариства: *інформація з обмеженим доступом*. При цьому, ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» при відкритті рахунку *інформація з обмеженим доступом* 29.07.2021 (відповідає початку Торгів) також зазначена фактична адреса місцезнаходження цього товариства: *інформація з обмеженим доступом*.
- (29) Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (витяг від 10.12.2021 № 289518214) **Степаненко Євгеній Єгорович** з 08.11.2017 володіє нерухомим майном в обсязі 34/1000 та з 30.06.2017 в обсязі 3/100 за адресою: *інформація з обмеженим доступом*. Одночасно з цим **Степаненко Євгеній Єгорович** є засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником із часткою 100% у статутному капіталі ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» (витяг з ЄДР від 11.11.2021 № 28376994 станом на 29.07.2021).
- (30) Відповідно до Реєстру назв вулиць (площ, провулків, проїздів, проспектів тощо) розташованих на території міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської

ради від 16.12.2015 № 97 та Розпорядження міського голови м. Суми «Про перейменування топонімів м. Суми» від 19.02.2016 № 43-Р в межах міста Суми зареєстровано вулицю Катерини Зеленко, а вулиця Зеленко не значиться. Відповідно до Довідника поштових адрес Укрпошти будівлі з адресою *інформація з обмеженим доступом* або *інформація з обмеженим доступом* не зареєстровано, але зареєстрованою є адреса *інформація з обмеженим доступом*. Тобто, Степаненко Євгеній Єгорович є власником нерухомого майна за адресою розміщення обладнання, яке використовує IP-адресу 193.34.93.130 для доступу до мережі Інтернет.

- (31) Таким чином, ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» та ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» з 18.06.2021 до 28.01.2022, у тому числі у період проведення Торгів, були зареєстровані за однією і тією ж адресою та фактично знаходились за адресою, нерухомість за якою перебувала у власності засновника та керівника ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ», що не може бути випадковим співпадінням, а свідчить про спільну діяльність Відповідачів у період проведення Торгів.

4.2. Подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика в один день з використанням однієї і тієї ж статичної IP-адреси, переданої у користування третій особі, пов'язаній відносинами контролю з ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ»

- (32) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 22.09.2021 № 206/01/2173/04 (вх. від 27.09.2021 № 70-01/5578), під час участі у Торгах ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» та ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» початкові пропозиції для участі в Торгах подавали з одного електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн» (оператор електронного майданчика - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН», далі – ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН»).
- (33) За інформацією, наданою ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН» листом від 08.10.2021 № 081021-4 (вх. від 18.10.2021 № 70-01/1643кі), під час участі у Торгах ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» та ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» подавали тендерні пропозиції з однієї і тієї ж IP-адреси **193.34.93.130** в один день **13.08.2021**, який був передостаннім днем подання тендерних пропозицій, о 14:03 та 20:50 відповідно.
- (34) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреса **193.34.93.130** належить до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКІ ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ») (далі – ТОВ «СУМСЬКІ ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ»).
- (35) ТОВ «СУМСЬКІ ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ» листом від 01.12.2021 № 138 (вх. від 06.12.2021 № 70-01/6709) повідомило, що IP-адреса **193.34.93.130** є статичною та у період з 01.01.2021 до 01.09.2021 виділялась у користування ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» (далі – ТОВ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»). Адреса надання послуг з доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **193.34.93.130**: *інформація з обмеженим доступом*
- (36) Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, станом на 29.07.2021, період проведення Торгів, засновниками (учасниками) ТОВ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» є Лисиця Єлизавета Дмитрівна з часткою у статутному капіталі 33,33 % та **Степаненко Євгеній Єгорович** з часткою у статутному капіталі 66,67 % (витяг з ЄДР від 11.11.2021 № 28376754). Одночасно з цим **Степаненко Євгеній Єгорович** є засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником із часткою 100% у

статутному капіталі ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» (витяг з ЄДР від 11.11.2021 № 28376994 станом на 29.07.2021).

- (37) Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРГАЗБАНК» листом від 06.12.2021 № 520/470/2021 (вх. від 09.12.2021 № 70-01/1973кі), при відкритті рахунку *інформація з обмеженим доступом* 30.06.2021 ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» зазначена фактична адреса товариства: *інформація з обмеженим доступом*. При цьому, ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» при відкритті рахунку *інформація з обмеженим доступом* 29.07.2021 також зазначена фактична адреса місцезнаходження цього товариства: *інформація з обмеженим доступом*.
- (38) Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (витяг від 10.12.2021 № 289518214) **Степаненко Євгеній Єгорович** з 08.11.2017 володіє нерухомим майном в обсязі 34/1000 та з 30.06.2017 в обсязі 3/100 за адресою: *інформація з обмеженим доступом*. Зазначену частку Степаненко Євгеній Єгорович передав у позичку на безоплатній основі ТОВ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС».
- (39) Відповідно до Реєстру назв вулиць (площ, провулків, проїздів, проспектів тощо) розташованих на території міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 16.12.2015 № 97 та Розпорядження міського голови м. Суми «Про перейменування топонімів м. Суми» від 19.02.2016 № 43-Р в межах міста Суми зареєстровано вулицю Катерини Зеленко, а вулиця Зеленко не значиться. Відповідно до Довідника поштових адрес Укрпошти будівлі з адресою *інформація з обмеженим доступом* або *інформація з обмеженим доступом* не зареєстровано, але зареєстрованою є адреса *інформація з обмеженим доступом*. Тобто, Степаненко Євгеній Єгорович є власником нерухомого майна за адресою розміщення обладнання, яке використовує ІР-адресу 193.34.93.130 для доступу до мережі Інтернет.
- (40) Отже, завантаження Відповідачами під час участі у Торгах тендерних пропозицій з одного електронного майданчика «Держзакупівлі.Онлайн» із використанням однієї і тієї ж статичної ІР-адреси 193.34.93.130, переданої у користування ТОВ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС», пов'язаному відносинами контролю з ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ», в один і той же передостанній день, свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі в Торгах.

4.3. Однакові властивості електронних файлів документів тендерних пропозицій Відповідачів у Торгах

- (41) За результатами аналізу тендерних пропозицій, поданих ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» та ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» під час участі у Торгах, Відділенням встановлено, що подані Відповідачами електронні файли з документами тендерних пропозицій створені з однаковими параметрами «Додаток» – Adobe Scan for Android 21.06.28 - regular, «Виробник PDF» - Adobe Scan for Android 21.06.28 - regular, «Версія PDF»- 1.3 (інформація наведена у таблиці № 2):

Таблиця № 2

Назва документа	Опис властивостей		
	Додаток	Виробник PDF	Версія програми PDF
ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ»			
виписка	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Acrobat DC Paper Capture Plug-in	1.6

відом.про учасника	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
гарантійні листи	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
дог.ціна_зведений кошторис	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
захист довкілля	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
наказ рішення	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
підтвердження ст17	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
працівники дов.	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
проект договору	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
ст17 довідки	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
статут	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
цінова пропозиція	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ»			
аналог.договір 1	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
аналог.договір 2	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
Аналог.додатки до аналог. дог. 2	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
відомість ресурсів	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
відомості про учасника	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
гарантія довідка	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
декларації	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
дефектний акт	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
довідка АВК	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
довідка аналог.договір	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
довідка відвідування так	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3

акт			
Довідка МТБ	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Acrobat DC Paper Capture Plug-in	1.6
довідка про наявність працівників	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
довідка ст.17	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Acrobat DC Paper Capture Plug-in	1.6
догвори на мтб	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
договірна ціна_кошторис	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
док.техніка та протоколи	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
захист довкілля	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
календ.графік	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
код доступу статут	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
лист-відгук	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
листи-згоди	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Acrobat DC Paper Capture Plug-in	1.6
накладні техніка капітал	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
протокол пер.знаць	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
установчі та наказ дир.	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3
цінова пропозиція	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	Adobe Scan for Android 21.06.28 -regular	1.3

(42) Отже, завантаження ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» та ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» до системи «Prozorro» під час участі у Торгах електронних файлів з документами тендерних пропозицій, створених з однаковими параметрами ««Додаток», «Виробник PDF», «Версія програми PDF», свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу доводить спільну підготовку Відповідачами своїх тендерних пропозицій під час участі у Торгах.

4.4. Неподання ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів

(43) Відповідно до підпункту 1.3 пункту першого Розділу III Тендерної документації Торгів, Учасники торгів повинні надати «Довідку про обов'язкове відвідування об'єкту з проведенням фізичних обмірів. Зазначене відвідування об'єкта Замовника з проведенням фізичних обмірів здійснюється Учасником торгів до аукціону з метою

особистого пересвідчення учасника в обсягах та складності виконання робіт за присутності головного інженера КНП «КЛ Святого Пантелеймона» СМР».

- (44) Пунктом другим Розділу III Тендерної документації Торгів передбачено надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції у формі електронної банківської гарантії з грошовим покриттям у розмірі 0,5% (банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639).
- (45) ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» у складі документів тендерної пропозиції у Торгах довідку про відвідування об'єкту та забезпечення тендерної пропозиції **не надано**.
- (46) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо учасник процедури закупівлі:
- не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства;
 - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції.
- (47) Неподання ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» повного пакету документів, передбачених тендерною документацією Торгів, свідчить про формальну участь ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» в Торгах та про погодження Відповідачами своєї поведінки під час участі у Торгах.

4.5. Подання Відповідачами документів, що однаково відрізняються від форми, встановленої Замовником у тендерній документації Торгів, та допущення в них одних і тих же помилок

- (48) Під час участі у Торгах ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» та ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» завантажили до системи «Prozorro» документи з однаковим оформленням та помилками.
- (49) Так, довідка ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» з відомостями про учасника від 11.08.2021 № 23 та довідка ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» від 13.08.2021 № 30 оформлені ідентично та однаково відрізняються від зразка Замовника, наведеного у Додатку 9 до тендерної документації Торгів. Заголовок документа взято у лапки та в кінці використано розділовий знак «крапка», що суперечить Державному стандарту до оформлення документів № 4163-2020, затвердженого наказом ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ» від 01.07.2020 № 144; інформацію, наведену у восьми пунктах довідки, виділено підкреслюванням; у пункті 8 невірно вказано поштовий індекс 400007 замість 40007; у пунктах 7 та 8 після скорочення «буд.» та цифрою «30» відсутній пробіл (**Малюнок 1 та Малюнок 2**).

інформація з обмеженим доступом

Малюнок 1. Фрагмент довідки ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» від 11.08.2021 № 23

інформація з обмеженим доступом

Малюнок 2. Фрагмент довідки ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» від 13.08.2021 № 30

- (51) Також Відповідачі завантажили до системи «Prozorro» ідентично оформлені накази про призначення директорів підприємств. Так, у верхній частині документа назву підприємства взято у німецькі лапки (“ ”), між лапками та першим словом назви використано пробіл; в реквізитах документа слово «рік» прописано повністю, тоді як по тексту документа використано скорочення «р.»; між символом «№» та цифрою «1» відсутній пробіл; між основним текстом та підписом директора прописана маленька літера «з» (наведено у Додатку 1).
- (52) Отже, однакове оформлення документів довільної форми та наявність в них однакових помилок свідчить про те, що документи готувались однією особою або мав місце обмін інформацією між Відповідачами до та під час участі у Торгах.

4.6. Використання Відповідачами одних і тих же IP-адрес

4.6.1. Використання Відповідачами однієї і тієї ж статичної IP-адреси для подання податкової звітності до та у період проведення Торгів

- (53) Відповідно до інформації ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ), наданої листом від 22.09.2021 № 12378/5/18-28-12-01-11 (вх. від 24.09.2021 № 70-01/1511кі), ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» у період з 16.07.2021 до 31.08.2021 та ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» у період з 02.07.2021 до 07.08.2021 подавали податкову звітність з однієї і тієї ж IP-адреси **193.34.95.12** (інформація наведена у таблиці № 3):

Таблиця № 3

Дата	IP-адреса, яка використовувалась ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ»	IP-адреса, яка використовувалась ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ»
02.07.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
05.07.2021-06.07.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
16.07.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
19.07.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
27.07.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
29.07.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
07.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
10.08.2021-11.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
31.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (54) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреса **193.34.95.12** належить до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ТОВ «СУМСЬКІ ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ».
- (55) ТОВ «СУМСЬКІ ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ» листом від 04.10.2021 № 104 (вх. від 07.10.2021 № 70-01/5781) повідомило, що IP-адреса **193.34.95.12** є статичною та у період з 01.01.2021 до 01.09.2021 виділялась у користування ТОВ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС». Адреса надання послуг з доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адреси **193.34.95.12**: *інформація з обмеженим*

доступом.

- (56) Як зазначалось вище, ТОВ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» пов'язано відносинами контролю з ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ».
- (57) Отже, використання Відповідачами для подання податкової звітності до ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ однієї і тієї ж статичної IP-адреси, переданої у користування ТОВ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС», пов'язаному відносинами контролю з ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ», свідчить про спільну діяльність Відповідачів, у тому числі у період проведення Торгів.

4.6.2. Використання Відповідачами одних і тих же статичних IP-адрес під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках

- (58) ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 22.09.2021 № 12378/5/18-28-12-01-11 (вх. від 24.09.2021 № 70-01/1511кі) повідомило, що у період з 01.01.2021 до 01.09.2021 у ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» було відкрито один рахунок в АТ «УКРГАЗБАНК», а у ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» - чотири рахунки, з яких два в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» (далі – АТ «УКРСИББАНК»), один в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ «ПРИВАТБАНК») та ще один в АТ «УКРГАЗБАНК».
- (59) Відповідно до інформації, наданої АТ «УКРГАЗБАНК» листом від 06.12.2021 № 520/470/2021 (вх. від 09.12.2021 № 70-01/1973кі):
- ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» у період з 02.07.2021 до 30.08.2021, що відповідає проміжку часу до періоду проведення Торгів та періоду їх проведення, використовувало наступні IP-адреси для входу до системи інтернет-банкінгу: *інформація з обмеженим доступом*;
 - ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» у період з 04.08.2021 до 30.08.2021, що відповідає періоду проведення Торгів, використовувало наступні IP-адреси для входу до системи інтернет-банкінгу: *інформація з обмеженим доступом*.
- (60) Листом від 29.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211126/16097 (вх. від 29.11.2021 № 70-01/1893кі) АТ «ПРИВАТБАНК» надало інформацію, що ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» у період з 29.07.2021 до 20.08.2021, що відповідає періоду проведення Торгів, для входу до електронного банківського кабінету використовувало наступні IP-адреси: *інформація з обмеженим доступом* (інформація наведена у таблиці № 4):

Таблиця № 4

Дата	IP-адреса, яка використовувалась ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ»	IP-адреса, яка використовувалась ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ»
02.07.2021-03.07.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
06.07.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
13.07.2021-15.07.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
20.07.2021-21.07.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

29.07.2021- 30.07.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
04.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
05.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
06.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
09.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
10.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
12.08.2021- 13.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
16.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
18.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
19.08.2021- 20.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
25.08.2021- 26.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
30.08.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
01.09.2021	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (61) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреси **193.34.95.17, 95.47.148.213 належать** до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ТОВ «СУМСЬКІ ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ».
- (62) ТОВ «СУМСЬКІ ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ» листами від 04.10.2021 № 104 (вх. від 07.10.2021 № 70-01/5781), від 01.12.2021 № 138 (вх. від 06.12.2021 № 70-01/6709) та від 31.12.2021 № 147 (вх. від 04.01.2022 № 70-01/6) повідомило, що IP-адреси 193.34.95.17 та 95.47.148.213 є статичними та у період з 01.01.2021 до 01.09.2021 виділялись у користування ТОВ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС». Адреса надання послуг з доступу до мережі Інтернет з використанням IP-адрес 193.34.95.17, 95.47.148.213: *інформація з обмеженим доступом*.
- (63) Як зазначалось вище, ТОВ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» пов'язано відносинами контролю з ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ».
- (64) Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (витяг від 05.01.2021 № 293725457) нерухоме майно за адресою *інформація з обмеженим доступом* перебуває у спільній частковій власності. При цьому, частка 16/100 належить Степаненко Ніні Миколаївні.
- (65) Отже, використання Відповідачами до періоду проведення Торгів та у період їх проведення одних і тих же статичних IP-адрес, переданих у користування ТОВ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС», пов'язано відносинами контролю з ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» пов'язаному відносинами контролю з ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ», для доступу до системи «Інтернет-банкінг» свідчить про спільну діяльність Відповідачів, у тому числі у період проведення Торгів.

4.7. Використання для доступу до електронної поштової скриньки ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» статичної ІР-адреси, доступ до якої мав кінцевий бенефіціарний власник та керівник ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ»

- (66) Відповідно до інформації ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, наданої листом від 22.09.2021 № 12378/5/18-28-12-01-11 (вх. від 24.09.2021 № 70-01/1511кі), ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» для надсилання податкової звітності використовувало електронну поштову скриньку «44195329m@ukr.net».
- (67) Листом від 18.10.2021 № 594/01/01-08 (вх. від 21.10.2021 № 70-01/1664кі) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») повідомило, що електронна поштова скринька «44195329m@ukr.net» створена *інформація з обмеженим доступом*.
- (68) Бірюкова Ірина Володимирівна станом на 29.07.2021 (період проведення Торгів) є керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» з часткою 100% статутного капіталу (витяг з ЄДР від 11.11.2021 № 28377088).
- (69) У вищевказаному листі ТОВ «УКРНЕТ» зазначено, що до електронної поштової скриньки «44195329m@ukr.net» у період з 02.07.2021 до 07.08.2021, у тому числі у період проведення Торгів, здійснювався доступ з використанням ІР-адреси *інформація з обмеженим доступом* (інформація наведена в таблиці № 5):

Таблиця № 5

Дата доступу до поштової скриньки	ІР-адреса, яка використовувалась для доступу до поштової скриньки
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (70) Таким чином, здійснення доступу у період проведення Торгів до електронної поштової скриньки ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» з використанням статичної ІР-адреси, переданої у користування ТОВ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС», пов'язаному відносинами контролю з ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ», свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами у період проведення Торгів.

4.8. Сталий взаємозв'язок між ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» та ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» через взаємовідносини їх керівників/кінцевих бенефіціарних власників

- (71) Відповідно до витягу з ЄДР від 11.11.2021 № 28376994 (станом на 29.07.2021) **Степаненко Євгеній Єгорович** є засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником із часткою **100%** статутного капіталу ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ».
- (72) Відповідно до витягу з ЄДР від 11.11.2021 № 28377088 (станом на 29.07.2021) **Бірюкова Ірина Володимирівна** є керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» із часткою **100%** статутного капіталу.
- (73) ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ листом від 26.01.2022 № 1825/718-23-22 (вх. від 01.02.2022 № 70-01/546) повідомило, що відповідно до актового запису № 733 між **Степаненком Євгенієм Єгоровичем** (02.02.1978 р.н.) та **Бірюковою Іриною Володимирівною** (20.09.1984 р.н.) 21.12.2021 укладено шлюб.

- (74) Відповідно до абзацу 6 статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є **подружжям**, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (75) Таким чином, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» та ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» перебували у відносинах контролю.
- (76) Окрім того, відповідно до листа ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ від 23.06.2023 № 91-29513/18/23-Вих (вх. від 26.06.2023 №70-01/1473) Степаненко Євгеній Єгорович та Бірюкова Ірина Володимирівна до періоду Торгів перетинали державний кордон України з різницею в 1 хвилину в одному і тому ж пункті пропуску (інформація наведена у таблиці № 6).

Таблиця № 6

Дата та час перетину	Напрямок	П.І.Б.	Пункт пропуску
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	Виїзд	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	Виїзд	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	В'їзд	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>
<i>інформація з обмеженим доступом</i>	В'їзд	<i>інформація з обмеженим доступом</i>	<i>інформація з обмеженим доступом</i>

- (77) Отже, взаємозв'язок між Степаненком Євгенієм Єгоровичем та Бірюковою Іриною Володимирівною є сталим та був наявний ще до проведення Торгів, що підтверджує їх спільний перетин державного кордону України.
- (78) Невдовзі після проведення Торгів Відповідачі стали пов'язаними відносинами контролю через родинні відносини осіб які були їх кінцевими бенефіціарними власниками та займали посади керівників.
- (79) Вищевикладене не може бути простим збігом обставин, а свідчить на сталий взаємозв'язок між ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» та ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» до періоду проведення Торгів та після їх проведення.

4.9. Зазначення Відповідачами одного і того ж телефонного номеру при здійсненні господарської діяльності

- (80) Під час участі у Торгах ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» у довідці з відомостями про учасника від 13.08.2021 № 30 у графі «контактний номер телефону» зазначено-**0661375552**.

- (81) Відповідно до інформації ТОВ «ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН», наданої листом від 08.10.2021 № 081021-4 (вх. від 18.10.2021 № 70-01/1643кі), при реєстрації на електронному порталі «Держзакупівлі.Онлайн» ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» зазначений телефонний номер *інформація з обмеженим доступом*.
- (82) Цей же телефонний номер зазначено ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» у «Повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису», поданого *інформація з обмеженим доступом* директором ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» Бірюковою Іриною Володимирівною до ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Копію вказаного повідомлення ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ надано Відділенню листом від 22.09.2021 №12378/5/18-28-12-01-11 (вх. від 24.09.2021 № 70-01/1511кі).
- (83) Відповідно до інформації АТ «УКРСИББАНК», наданої листом від 30.11.2021 № 60-2/09-34 «БТ» (вх. від 03.12.2021 № 70-01/1920кі), ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» при відкритті 28.07.2021 рахунку *інформація з обмеженим доступом* зазначено наступні відомості:
- директор Степаненко Євгеній Єгорович;
 - контактний номер телефону *інформація з обмеженим доступом*;
 - електронна адреса *інформація з обмеженим доступом*.
- (84) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» листом від 04.02.2022 № 02/КІ-Б/25 (вх. від 08.02.2022 № 70-01/189кі) повідомило, що номер телефону *інформація з обмеженим доступом* обслуговується з *інформація з обмеженим доступом* знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку.
- (85) Таким чином, обидва Відповідача при здійсненні своєї господарської діяльності зазначали один і той же номер телефону для здійснення зв'язку, що свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами, у тому числі у період проведення Торгів.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (86) У ході розгляду Справи встановлено, що поведінка Відповідачів становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Торгів.
- (87) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема, при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (88) Узгодженням дій учасників Торгів є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни тендерних пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки тендерної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення тендеру.
- (89) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема наступним:
- здійсненням Відповідачами у період проведення Торгів господарської діяльності за одними і тими ж адресами;
 - поданням тендерних пропозицій з одного електронного майданчика в один і той же передостанній день подання пропозицій, з використанням однієї і тієї ж статичної

IP-адреси, переданої у користування третій особі, пов'язаній відносинами контролю з ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ»;

- поданням у складі тендерних пропозицій у Торгах електронних файлів, створених з однаковими параметрами «Додаток», «Виробник PDF» і «Версія програми PDF»;
- неподанням ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» повного пакету документів передбачених тендерною документацією Торгів;
- поданням Відповідачами документів, що однаково відрізняються від форми, встановленої Замовником у тендерній документації Торгів, та допущення в них одних і тих же помилок;
- використанням Відповідачами однієї і тієї ж статичної IP-адреси, доступ до якої був у керівника ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ», для подання податкової звітності до та у період проведення Торгів;
- використанням Відповідачами одних і тих же статичних IP-адрес, доступ до яких був у керівника ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ», під час входу до електронних кабінетів для здійснення операцій по банківських рахунках;
- використанням ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» для доступу до електронної поштової скриньки статичної IP-адреси доступ до якої мав кінцевий бенефіціарний власник та керівник ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ»;
- сталим взаємозв'язком між ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» та ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» через взаємовідносини їх керівників/кінцевих бенефіціарних власників;
- зазначенням Відповідачами одного і того ж телефонного номеру при здійсненні господарської діяльності,

що не може бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці й участі в Торгах, зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (90) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації для участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
- (91) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів, порушивши права Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (92) 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.
- (93) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (94) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист

економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (95) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (96) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» та ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю робіт за предметом «код ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-07-29-001439-с).
- (97) 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.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

- (98) На подання з попередніми висновками у Справі, направлені листами від 26.06.2024 № 70-02/1792є та № 70-02/1793є до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УК» СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» та до ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» відповідно, Відповідачі своїх заперечень та міркувань не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ

- (99) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності фактів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок про те, що вищезазначені дії ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ» та ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» є узгодженою поведінкою, що стосуються спотворення результатів Торгів.
- (100) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), передбаченим пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (101) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (102) Відповідно до листа ГУ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 18.06.2024 № 5020/5/18-

28-04-03-04 (вх. від 18.06.2024 № 70-01/689кі):

- сума доходу (виручки) за 2023 рік, отриманого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УК» СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» (у період проведення Торгів ТОВ «БК ТЕМП ІНВЕСТ»), складає *інформація з обмеженим доступом*;
- сума доходу (виручки) за 2023 рік, отриманого ТОВ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ», складає *інформація з обмеженим доступом*.

(103) Згідно з абзацом першим 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.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-IX від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

Враховуючи вищенаведене, 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 № 291/5482 (зі змінами), та 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 в 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 «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УК» СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) (у період проведення торгів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ТЕМП ІНВЕСТ») вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю «код ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2021-07-29-001439-с).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ БУД-СУМИ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у

розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УК» СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»** (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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

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

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК

Додаток 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КАПІТАЛ БУД-СУМИ"

НАКАЗ № 1

м. Суми

15 червня 2021 року

Приступаю до виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ БУД-СУМИ" з 15 червня 2021 р. на підставі рішення №1 засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ БУД-СУМИ" від 08 червня 2021 р.

3

Директор



Є.Є. Степаненко



Директор ТОВ "Капітал Буд-Суми"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БК Темп Інвест"

НАКАЗ № 1

м. Суми

23 червня 2021 року

Приступаю до виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю "БК Темп Інвест" з 23 червня 2021 р. на підставі рішення №1 засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "БК Темп Інвест" від 14 червня 2021 р.

3

Директор



І. В. Бірюкова



Директор ТОВ "БК Темп Інвест"