



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

30.07.2024 № 70/139-р/к

Справа № 2/01-22-21

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, далі – ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, далі – ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, далі – ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСЛАВТЕРМ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, далі – ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ») подали тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах з використанням електронної системи закупівель «Prozorro», проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Замовник) на закупівлі:

- «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (лот № 1 - тепла енергія, постачання теплової енергії 1772 Гкал; лот № 2 - тепла енергія, постачання теплової енергії 988 Гкал; лот № 3 - тепла енергія, постачання теплової енергії 1330 Гкал. Доставка: 84122, Україна, Донецька область, місто Слов'янськ, місто Святогірськ, навчальні заклади освіти міста Слов'янська та міста Святогірська Донецької області)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» –UA-2017-09-05-001819-с) (далі – Торги № 1);

- «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (лот № 1 – тепла енергія, постачання теплової енергії 1931 Гкал; лот № 2 - тепла енергія, постачання теплової енергії 1221 Гкал; лот № 3 - тепла енергія, постачання теплової енергії 1587 Гкал. Доставка: 84122, Україна, Донецька область, місто Слов'янськ, місто Святогірськ, навчальні заклади освіти міста Слов'янська та міста Святогірська Донецької області)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-12-22-002034-b) (далі – Торги № 2) (далі разом - Торги № 1-2).

При цьому, ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» спільно готувалися до участі у Торгах № 1, а ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» і ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» - у Торгах № 2,

тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-22-21 такі дії ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» у Торгах № 1, а також дії ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» і ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» у Торгах № 2 визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На Відповідачів накладені штрафи:

- ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» - у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.),
- ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» - у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.),
- ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - у розмірі 136 000,00 гривень (сто тридцять шість тисяч грн. 00 коп.),
- ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» - у розмірі 136 000,00 гривень (сто тридцять шість тисяч грн. 00 коп.).

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

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/01-22-21 про порушення ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» (далі разом – Відповідачі, Учасники торгів) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 16.07.2024 № 70-03/378-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Адміністративною колегією Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України¹ прийнято розпорядження від 16.03.2020 № 55/6-рп/к про початок розгляду справи № 55/5-2020 за ознаками вчинення ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів під час їх участі у Торгах № 1-2.
- (2) Листом від 17.03.2020 № 55-02/277 ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.03.2020 № 55/6-рп/к про початок розгляду справи № 55/5-2020 (рекомендоване поштове відправлення № 8431305716421 від 17.03.2020).

¹ Відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 розпорядження Голови Антимонопольного комітету України від

- 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (далі – Розпорядження № 23-рп) з 1 червня 2020 року припинено Донецьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Згідно з Розпорядженням № 23-рп з 02 червня 2020 року найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України змінено на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (3) Листом від 17.03.2020 № 55-02/276 ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.03.2020 № 55/6-рп/к про початок розгляду справи № 55/5-2020 (рекомендоване поштове відправлення № 8431305716430 від 17.03.2020).
 - (4) Листом від 17.03.2020 № 55-02/274 ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.03.2020 № 55/6-рп/к про початок розгляду справи № 55/5-2020 (рекомендоване поштове відправлення № 8431305716456 від 17.03.2020).
 - (5) Листом від 17.03.2020 № 55-02/275 ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.03.2020 № 55/6-рп/к про початок розгляду справи № 55/5-2020 (рекомендоване поштове відправлення № 8431305716448 від 17.03.2020).
 - (6) На підставі розпорядження адміністративної колегії Відділення від 11.02.2021 № 70/22-рп/к справа № 55/5-2020 прийнята до провадження Відділення та їй присвоєний № 2/01-22-21 (далі – Справа).
 - (7) Розпорядження адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.03.2020 № 55/6-рп/к про початок розгляду № 55/5-2020 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 01.05.2024, повідомлення про що опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» 18.05.2024 (випуск № 102 (7762)).
 - (8) Листом від 16.07.2024 № 70-02/4-2137е (рекомендоване поштове відправлення № 0600942654380 від 17.07.2024) ТОВ «ПРОМЬШЛЕННЕ ОБОРУДОВАННЯ» направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі.
 - (9) Листом від 16.07.2024 № 70-02/4-2146е (рекомендоване поштове відправлення № 0600942665706 від 17.07.2024) ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі.
 - (10) Листом від 16.07.2024 № 70-02/4-2147е (рекомендоване поштове відправлення № 06009942684824 від 17.07.2024) ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі.
 - (11) Листом від 17.07.2024 № 70-02/4-2153е (рекомендоване поштове відправлення № 0600942845348 від 17.07.2024) ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» направлено витяг з подання з попередніми висновками у Справі.
 - (12) На офіційному веб-сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» <http://ukrposhta.ua> зафіксовано інформацію, що станом на 23.07.2024 поштові відправлення № 0600942654380, № 0600942665706, № 06009942684824, № 06009942845348 Відповідачам не вручені.
 - (13) Згідно з абзацом четвертим пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), у разі, якщо немає можливості вручити копію подання з попередніми висновками особам, що беруть участь у справі,

державний уповноважений, голова територіального відділення Комітету не пізніше ніж за п'ять днів до дня розгляду справи забезпечують розміщення на офіційному веб-сайті Комітету інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.

- (14) Інформацію щодо попередніх висновків у Справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи 23.07.2024 розміщено на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (15) Відповідачами у Справі є:

а) ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації – 29.04.2016 за № 12701020000005654, місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» є *«інформація, доступ до якої обмежено»*;

б) ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації – 24.05.2001 за № 1277120000001605, місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» є *«інформація, доступ до якої обмежено»*;

в) ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації – 29.04.2016 за № 12701020000005655, місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» є *«інформація, доступ до якої обмежено»*;

г) ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, дата і номер запису про проведення державної реєстрації – 25.11.2015 за № 12701020000005531, місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*. Основним видом діяльності ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» є *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (16) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

ТОРГИ № 1 (період проведення з 05.09.2017 до 30.10.2017)

- (17) Замовником 05.09.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів № 1 (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-05-001819-с).
- (18) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 06.10.2017 (17 год. 00 хв.).

Лот № 1

- (19) Предмет закупівлі: «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (Лот № 1 - тепла енергія, постачання теплової енергії 1772 Гкал. Доставка: 84122, Україна, Донецька область, місто Слов'янськ, місто Святогірськ, навчальні заклади освіти міста Слов'янська та міста Святогірська Донецької області)».

- (20) Початок електронного аукціону (дата і час) – 17.10.2017 (13 год. 21 хв.).
- (21) Очікувана вартість закупівлі — 3 682 216,00 гривень.
- (22) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 по Лоту № 1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»;
 - ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».
- (23) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» на Торги № 1 по Лоту № 1, становили (інформація наведена у таблиці № 1):

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	3 632 600,00	3 632 600,00
2	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	3 668 040,00	3 668 040,00

- (24) Відповідно до протоколу тендерного комітету Замовника від 17.10.2017 № 315 ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» визнано переможцем Торгів № 1 по Лоту № 1 за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 3 632 600,00 гривень та прийнято рішення про намір укласти договір.
- (25) Замовником укладено з ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти від 30.10.2017 № 325.

Лот № 2

- (26) Предмет закупівлі: «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (Лот № 2 - тепла енергія, постачання теплової енергії 988 Гкал. Доставка: 84122, Україна, Донецька область, місто Слов'янськ, місто Святогірськ, навчальні заклади освіти міста Слов'янська та міста Святогірська Донецької області)».
- (27) Початок електронного аукціону (дата і час) – 17.10.2017 (13 год. 48 хв.).
- (28) Очікувана вартість закупівлі — 2 053 064,00 гривень.
- (29) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 по Лоту № 2 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»,
 - ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».
- (30) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» на Торги № 1 по Лоту № 2, становили (інформація наведена у таблиці № 2):

Таблиця № 2

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»	1 827 800,00	1 827 800,00
2	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	2 045 160,00	2 045 160,00

- (31) Відповідно до протоколу тендерного комітету Замовника від 17.10.2017 № 315 ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» визнано переможцем Торгів № 1 по Лоту

№ 2 за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 1 827 800,00 гривень та прийнято рішення про намір укласти договір.

- (32) Замовником укладено з ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти від 30.10.2017 № 326.

Лот № 3

- (33) Предмет закупівлі: «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (Лот № 3 - теплова енергія, постачання теплової енергії 1330 Гкал. Доставка: 84122, Україна, Донецька область, місто Слов'янськ, місто Святогірськ, навчальні заклади освіти міста Слов'янська та міста Святогірська Донецької області)».
- (34) Початок електронного аукціону (дата і час) – 17.10.2017 (14 год. 02 хв.).
- (35) Очікувана вартість закупівлі — 2 763 740,00 гривень.
- (36) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1 по Лоту № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»;
 - ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».
- (37) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» на Торги № 1 по Лоту № 3, становили (інформація наведена у таблиці № 3):

Таблиця № 3

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»	2 580 200,00	2 580 200,00
2	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	2 753 100,00	2 753 100,00

- (38) Відповідно до протоколу тендерного комітету Замовника від 17.10.2017 № 315 ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» визнано переможцем Торгів № 1 по Лоту № 3 за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 2 580 200,00 гривень та прийнято рішення про намір укласти договір.
- (39) Замовником укладено з ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти від 30.10.2017 № 327.

ТОРГИ № 2 (період проведення з 22.12.2017 до 16.02.2018)

- (40) Замовником 22.12.2017 на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано оголошення щодо проведення Торгів № 2 (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-12-22-002034-b).
- (41) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) — 22.01.2018 (17 год. 00 хв.).

Лот № 1

- (42) Предмет закупівлі: «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (Лот № 1 - теплова енергія, постачання теплової енергії 1931 Гкал. Доставка: 84122, Україна, Донецька область, місто Слов'янськ, місто Святогірськ, навчальні заклади освіти міста Слов'янська та міста Святогірська Донецької області)».
- (43) Початок електронного аукціону (дата і час) – 29.01.2018 (13 год. 32 хв.).
- (44) Очікувана вартість закупівлі — 3 788 622,00 гривень.
- (45) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 по Лоту № 1 подані тендерні пропозиції від:

- ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»;
- ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».

(46) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» на Торги № 2 по Лоту № 1, становили (інформація наведена у таблиці № 4):

Таблиця № 4

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	3 784 760,00	3 784 760,00
2	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	3 786 691,00	3 786 691,00

(47) Відповідно до протоколу тендерного комітету Замовника від 30.01.2018 № 42 ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» визнано переможцем Торгів № 2 по Лоту № 1 за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 3 784 760,00 гривень та прийнято рішення про намір укласти договір.

(48) Замовником укладено з ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти від 16.02.2018 № 24.

Лот № 2

(49) Предмет закупівлі: «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (Лот № 2 - теплова енергія, постачання теплової енергії 1221 Гкал. Доставка: 84122, Україна, Донецька область, місто Слов'янськ, місто Святогірськ, навчальні заклади освіти міста Слов'янська та міста Святогірська Донецької області)».

(50) Початок електронного аукціону (дата і час) – 29.01.2018 (14 год. 05 хв.).

(51) Очікувана вартість закупівлі — 2 395 602,00 гривень.

(52) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 по Лоту № 2 подані тендерні пропозиції від:

- ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»;
- ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».

(53) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» на Торги № 2 по Лоту № 2, становили (інформація наведена у таблиці № 5):

Таблиця № 5

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»	2 319 900,00	2 319 900,00
2	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	2 394 381,00	2 394 381,00

(54) Відповідно до протоколу тендерного комітету Замовника від 30.01.2018 № 42 ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» визнано переможцем Торгів № 2 по Лоту № 2 за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 2 319 900,00 гривень та прийнято рішення про намір укласти договір.

(55) Замовником укладено з ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти від 16.02.2018 № 25.

Лот № 3

- (56) Предмет закупівлі: «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Лот № 3 - теплова енергія, постачання теплової енергії 1587 Гкал. Доставка: 84122, Україна, Донецька область, місто Слов’янськ, місто Святогірськ, навчальні заклади освіти міста Слов’янська та міста Святогірська Донецької області)».
- (57) Початок електронного аукціону (дата і час) – 29.01.2018 (14 год. 34 хв.).
- (58) Очікувана вартість закупівлі — 3 113 694,00 гривень.
- (59) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах № 2 по Лоту № 3 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»;
 - ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».
- (60) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» на Торги № 2 по Лоту № 3, становили (інформація наведена у таблиці № 6):

Таблиця № 6

№ з/п	Найменування суб’єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн.	Остаточна пропозиція (за результатами аукціону), грн.
1	ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»	3 078 780,00	3 078 780,00
2	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	3 112 107,00	3 112 107,00

- (61) Відповідно до протоколу тендерного комітету Замовника від 30.01.2018 № 42 ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» визнано переможцем Торгів № 2 по Лоту № 3 за найнижчою ціною пропозицією у розмірі 3 078 780,00 гривень та прийнято рішення про намір укласти договір.
- (62) Замовником укладено з ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти від 16.02.2018 № 26.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (63) За результатами аналізу документів та матеріалів, поданих ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ТОВ «СЛОВ’ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» у складі тендерних пропозицій на Торги № 1-2, та зібраної Відділенням в ході розгляду Справи інформації виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій Відповідачів у Торгах № 1, також дій ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» і ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» у Торгах № 2. Зазначене підтверджується наступним.

4.1. ОБСТАВИНИ УЧАСТІ У ТОРГАХ № 1

4.1.1. Використання у Торгах № 1 однієї і тієї ж IP-адреси, наданої у користування керівнику і кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»

- (64) За інформацією ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО»), наданою листом від 10.12.2021 № 206/01/2716/04 (вх. від 22.12.2021 № 7026), під час участі у Торгах № 1 Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з наступних електронних майданчиків:
- ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ’ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» - з електронного майданчика «zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»);
 - ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - з електронного майданчика

«E-tender», оператором якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ТЕНДЕР» (далі – ТОВ «Е-ТЕНДЕР»).

- (65) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 14.03.2019 № 304/03 (вх. від 19.03.2019 № 55-01/267) та ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 28.03.2019 № 107 (вх. від 02.04.2019 № 55-01/311) повідомлено, що Відповідачі під час участі у Торгах № 1 для створення пропозицій, перегляду інформації по закупівлям, завантаження файлів, експорту результатів в Excel використовували наступні IP-адреси (інформація наведена у таблиці № 7):

Таблиця № 7

Назва закупівлі	IP-адреса, яка використовувалась Учасником торгів			
	ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»	ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Лот 1	193.110.113.49	участь не приймало	участь не приймало	193.110.113.49
Лот 2	участь не приймало	87.76.237.109	участь не приймало	193.110.113.49
Лот 3	участь не приймало	участь не приймало	193.110.113.49	193.110.113.49

- (66) Зазначеним вище листом ДП «ПРОЗОРРО» повідомило про використанні Відповідачами IP-адреси для входу в аукціон у Торгах № 1 (інформація наведена у таблиці № 8):

Таблиця № 8

Назва закупівлі	IP-адреса, яка використовувалась Учасником торгів, час входу в аукціон			
	ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»	ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Лот 1	193.110.113.49	участь не приймало	участь не приймало	IP-адреса відсутня в системі логування
Лот 2	участь не приймало	193.110.113.49	участь не приймало	IP-адреса відсутня в системі логування
Лот 3	участь не приймало	участь не приймало	193.110.113.49	IP-адреса відсутня в системі логування

- (67) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням «<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>», IP-адреси **193.110.113.49**, **87.76.238.109** належать інтернет-провайдеру ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САТЕЛІТ СЕРВІС» (далі – ТОВ «САТЕЛІТ СЕРВІС»).

- (68) ТОВ «САТЕЛІТ СЕРВІС» листом від 31.03.2020 № 12 (вх. від 01.04.2020 № 55-01/220) надало інформацію, що IP-адреси **193.110.113.49** та **87.76.238.109** входять до пулу IP-адрес зазначеного товариства. IP-адреса **193.110.113.49** є статичною та у період з 05.10.2017 до 11.01.2019 (у тому числі у період проведення Торгів № 1) надавалась абоненту ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ РОМАНЕНКО ДІАНИ МИКОЛАЇВНИ (реєстраційний номер облікової картки платника податків *конфіденційна інформація*) (далі – ФОП РОМАНЕНКО Д.М.). Адреса надання послуг: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (69) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 17.11.2021 № 0500-2003-5/106189 (вх. від 24.11.2021 № 6501), Романенко Діана Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків *конфіденційна інформація*) перебувала у трудових відносинах з ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» у період з жовтня 2016 року до грудня 2017 року.

- (70) Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) від 30.11.2021 № 28518247 (за кодом 494022454884 станом на 30.11.2021) Романенко Діана Миколаївна була керівником ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» з 25.11.2015 до 30.11.2021 та кінцевим бенефіціарним власником зазначеної юридичної особи із часткою статутного капіталу 100%. Також, у витязі зазначено місцезнаходження ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (71) Отже, у період з 05.10.2017 до 11.01.2019 (у тому числі у період проведення Торгів № 1) IP-адреса статична 193.110.113.49 виділялась у користування ФОП РОМАНЕНКО Д.М. При цьому, Романенко Діана Миколаївна у період з 25.11.2015 до 30.11.2021 (у тому числі у період проведення Торгів № 1) була кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100% статутного капіталу та керівником ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», а адреса надання послуг щодо підключення обладнання до мережі Інтернет із використанням зазначеної IP-адреси співпадає з місцезнаходженням ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», зазначеним в ЄДР: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (72) Цим же листом ТОВ «САТЕЛІТ СЕРВІС» повідомило, що IP-адреса **87.76.238.109** є NAT-адресою (груповою адресою) та спільно використовується кількома абонентами. У період проведення аукціону у Торгах IP-адреса 87.76.238.109 використовувалась 13 фізичними особами.
- (73) Відділенням не встановлено перебування зазначених 13 фізичних осіб у відносинах контролю або у трудових відносинах з Відповідачами.
- (74) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій Відділенням встановлено, що для участі у Торгах № 1 Відповідачі подали свої тендерні пропозиції в наступні дати та час (інформація наведена у таблиці № 9):

Таблиця № 9

Назва закупівлі	Дата та час подання тендерної пропозиції			
	ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»	ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Лот 1	06.10.2017 (12:03)	участь не приймало	участь не приймало	06.10.2017 (12:40)
Лот 2	участь не приймало	05.10.2017 (13:26)	участь не приймало	06.10.2017 (12:56)
Лот 3	участь не приймало	участь не приймало	05.10.2017 (17:50)	06.10.2017 (13:11)

- (75) Отже, у Торгах № 1 ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ, місцезнаходженням яких є місто Краматорськ, почергово конкурували з ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», місцезнаходженням якого є місто Слов'янськ.
- (76) Таким чином:
- використання ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» у Торгах № 1 одного електронного майданчика, почергове використання однієї і тієї ж наданої у користування керівнику та кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» статичної IP-адреси 193.110.113.49, яка також використовувалась у Торгах № 1 конкурентом - ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»,

- подання ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» і ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» тендерних пропозицій у Торгах № 1 в один день з незначною різницею у часі

свідчить про узгодженість дій Відповідачів у Торгах № 1.

4.1.2. Використання ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» у період проведення Торгів № 1 для доступу до власних електронних поштових скриньок однієї і тієї ж IP-адреси, наданої у користування керівнику і кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»

- (77) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 14.03.2019 № 304/03 (вх. від 19.03.2019 № 55-01/267) надано інформацію про те, що при реєстрації на майданчику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» використовувало електронну поштову скриньку **ukrslavterm@i.ua**, ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» - kramek168@gmail.com, а ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» - **slov_tm@ukr.net**.
- (78) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика E-tender) листом від 28.03.2019 № 107 (вх. від 02.04.2019 № 55-01/311) надано інформацію про те, що при реєстрації на майданчику ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» зазначена електронна поштова скринька **promob@i.ua**.
- (79) Відповідно до інформації, наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» листом від 20.04.2020 № 141/01/01-08 (вх. від 08.04.2020 № 55-01/18кі), доступ до електронної поштової скриньки **slov_tm@ukr.net** у період проведення Торгів № 1 здійснювався з наступних IP-адрес (інформація наведена у таблиці № 10):

Таблиця № 10

Період закупівлі	Дата входу	Час входу	IP-адреса	Електронна поштова скринька
Торги № 1	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	193.110.113.49	slov_tm@ukr.net

- (80) Відповідно до інформації, наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» листом від 24.12.2021 № out/62 (вх. від 30.12.2021 № 70-01/2068кі), доступ до електронних поштових скриньок **promob@i.ua** та **ukrslavterm@i.ua** у період проведення Торгів № 1 здійснювався з наступних IP-адрес (інформація наведена у таблиці № 11):

Таблиця № 11

Період закупівлі	Дата входу	Час входу	IP-адреса	Електронна поштова скринька
Торги № 1	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	193.110.113.49	promob@i.ua

	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	193.110.113.49	ukrslavterm@i.ua
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------

- (81) Як зазначалось вище, у період з 05.10.2017 до 11.01.2019 (у тому числі у період проведення Торгів № 1) статична IP-адреса 193.110.113.49 виділялась у користування ФОП РОМАНЕНКО Д.М. При цьому, Романенко Діана Миколаївна у період з 25.11.2015 до 30.11.2021 (у тому числі у період проведення Торгів № 1) була кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100% статутного капіталу та керівником ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», а адреса надання послуг щодо підключення обладнання до мережі Інтернет із використанням зазначеної IP-адреси співпадає з місцезнаходженням ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», зазначеним в ЄДР: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (82) Отже, використання ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» у період проведення Торгів № 1 для доступу до власних електронних поштових скриньок однієї і тієї ж IP-адреси, наданої у користування керівнику і кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», свідчить про узгодженість їх дій та створення умов для обміну інформацією у період проведення Торгів № 1.
- (83) ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» у період проведення Торгів № 1 використовувало власну електронну поштову скриньку «kramek168@gmail.com». Оскільки зазначена електронна скринька створена з використанням домену «gmail.com», який належить американській компанії «Google LLC», Відділенням не встановлені IP-адреси, які використовувались для доступу до зазначеної поштової скриньки у період проведення Торгів № 1.

4.1.3. Неконкурентна поведінка ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» у Торгах № 1

- (84) Відділенням під час збирання та аналізу доказів у Справі встановлено, що первинні цінові пропозиції Учасників торгів за результатами проведення аукціонів у Торгах № 1 залишились незмінними (інформація наведена у Таблиці № 12):

Таблиця № 12

Назва закупівлі	Цінова пропозиція	Учасник процедури закупівлі			
		ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»	ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Лот 1	Первинна	3 632 600,00	участь не приймало	участь не приймало	3 668 040,00
	Остаточна	3 632 600,00			3 668 040,00
Лот 2	Первинна	участь не приймало		участь не приймало	2 045 160,00
	Остаточна				1 827 800,00
Лот 3	Первинна	участь не приймало	участь не приймало		2 580 200,00
	Остаточна				2 580 200,00

- (85) Відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній у період Торгів № 1) для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель

у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.

- (86) Згідно з частиною третьою статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній у період Торгів № 1) протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.
- (87) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій на Торги № 1 ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» було подано вищі цінові пропозиції, за цінові пропозиції інших Відповідачів, про що ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» стало відомо під час раундів відповідних аукціонів, але останнім так і не здійснювалися кроки щодо зниження своїх цінових пропозицій під час аукціонів для отримання гарантованої перемоги у Торгах № 1.
- (88) Отже, вищевказане підтверджує відсутність конкуренції (змагальності) між ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та іншими Відповідачами під час проведення електронних аукціонів та узгодженість їх дій під час участі у Торгах № 1.
- (89) 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.
- (90) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (91) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах процедур закупівель, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.
- (92) Статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній у період Торгів № 1), зокрема, визначено:
1. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
 2. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:
 - наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
 - пунктом 1.1. розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Торгів № 1 визначено, що тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та завантаження файлів, які повинні містити такі документи та інформацію:

- (підпункт 2) – документальне підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям (Додаток 2 до цієї тендерної документації);
- (підпункт 10) - довідку у довільній формі про наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для забезпечення експлуатації котельного обладнання. Переможець торгів зобов'язаний надати у паперовому вигляді копії документів, що підтверджують кваліфікацію спеціалістів, які будуть забезпечувати експлуатацію котельного обладнання.

(93) У Додатку 2 «Кваліфікаційні критерії до учасників» до Тендерної документації Торгів № 1 зазначено, що учасник повинен надати документи, зазначені в таблиці 2.1. для підтвердження своєї кваліфікації (Рис.1).

Кваліфікаційні вимоги	Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності постачальників кваліфікаційним вимогам
1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	- копії документів про наявність власного або орендованого обладнання, котлів з терміном їх експлуатації.

Рис.1. Таблиця 2.1 Додатку 2 «Кваліфікаційні критерії до учасників» тендерної документації

- (94) Отже, у підпункті 2 розділу 1.1 Тендерної документації № 1 відповідно до Додатку 2 задекларований лише один кваліфікаційний критерій до учасників – наявність власного або орендованого обладнання, котлів.
- (95) В той же час, за результатами аналізу положень Тендерної документації Торгів № 1 Відділенням встановлено, що за фактом у підпунктах 2 та 10 розділу 1.1 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» визначені два кваліфікаційні критерії:
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а саме: власного або орендованого обладнання, котлів;
 - наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для забезпечення експлуатації котельного обладнання.
- (96) У складі документів тендерних пропозицій у Торгах № 1 ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» поданий документ «Інформаційна довідка щодо наявності спеціалістів відповідної кваліфікації» без дати та без номеру, в якому зазначено: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Промышленное оборудование» повідомляє, що підприємство **має кваліфікованих спеціалістів**, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для забезпечення експлуатації котельного обладнання». Інформаційна довідка підписана директором Фоменком С.С. та скріплена печаткою зазначеного товариства.
- (97) При цьому, за інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, викладеною у листах від 17.11.2021 № 0500-2003-5/106189 (вх. від 24.11.2021 № 6501) та від 08.05.2024 № 0500-0704-5/45971 (вх від 08.05.2024 № 70-01/538кі), у період з січня 2016 року по лютий 2018 року включно ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» перебувало у трудових відносинах з наступними особами:
- Фоменко Станіслав Станіславович (ідентифікаційний код *конфіденційна інформація*) – у період з липня 2016 року до лютого 2018 року;
 - Юркова Олена Миколаївна (ідентифікаційний код *конфіденційна інформація*) – у вересні 2017 року.
- (98) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика «E-tender») листом від

28.03.2019 № 107 (вх. від 02.04.2019 № 55-01/311) повідомлено, що ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» тендерні пропозиції у Торгах № 1 були подані 06.10.2017.

- (99) Таким чином, у період з дати подання тендерних пропозицій у Торгах № 1 (06.10.2017) до дати завершення Торгів № 1 (30.10.2017) в ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» був **працевлаштований лише Фоменко Станіслав Станіславович** (відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства від 04.07.2016 він є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» з 04.07.2016 з часткою 100% статутного капіталу у розмірі 11800,00 гривень та директором зазначеного товариства з 05.07.2016 по 31.12.2017).
- (100) У пункті 5.3. розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Торгів № 1 визначено, що якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або не відповідає кваліфікаційним критеріям, його тендерна пропозиція відхиляється відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами).
- (101) НАЦІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТОМ УКРАЇНИ «Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 (далі – НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ), який був чинним у період проведення Торгів № 1, визначено, що він поширюється на організаційно-розпорядчі документи, у тому числі підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності (далі - організацій).
- (102) Пунктом 1.2. НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ визначено, що цей стандарт установлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташування реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлювання документів; вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів.
- (103) У розділі 4 НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ визначається склад реквізитів документа, до яких, зокрема, належать:
- дата документа;
 - реєстраційний індекс документа;
 - адресат.
- (104) Відповідно до пункту 4.4 НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ документи, що їх складають в організації, повинні мати, зокрема, такі обов'язкові реквізити: назва організації (07), назва виду документа (10) (не зазначають на листах), **дата** (11), **реєстраційний індекс документа** (12), заголовок до тексту документа (19), текст документа (21), підпис (23).
- (105) На документах тендерних пропозицій ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», завантажених до системи електронних закупівель «Prozorro» у Торгах № 1 електронними файлами «довідка_ спец.pdf», «довідки, обладнання.PDF», «ст.17.pdf», зокрема:
- інформаційна довідка щодо наявності спеціалістів відповідної кваліфікації;
 - довідка щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону;
 - довідка про те, що юридична особа, яка є учасником, не внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
 - довідка про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважувати його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із

законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;

- довідка про те, що службову (посадову) особу учасника, яка підписала тендерну пропозицію не була засуджена (*мова оригіналу*);
- довідка про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура;
- довідка про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

відсутня інформація про їх реєстраційні індекси та дати виготовлення (Рис. 2).

(106) В документі «Лист-згода», поданому у складі тендерної пропозиції у Торгах № 1, наявна дата підписання документу (3.10.2017), проте **відсутній реєстраційний індекс документу та адресат**, якому цей лист адресований (Рис. 3). Пунктом 1.2. розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Торгів № 1 визначено, що неспроможність подати всю інформацію, що потребує тендерна документація, або подання тендерної пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої тендерної пропозиції.

(107) Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

(108) Отже, незмінність цінкових пропозицій Відповідачів разом із поданням ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» документів тендерних пропозицій, які не відповідають Тендерній документації Торгів № 1, свідчить, що Відповідачі діяли із попереднім погодженням власної цінової поведінки і умов участі у Торгах № 1, при яких ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» приймало формальну участь у проведенні зазначених торгів без реальної мети здобуття перемоги.

«інформація, доступ до якої обмежено»

Рис.2. Фрагмент довідки ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

«інформація, доступ до якої обмежено»

Рис.3. Лист-згода ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», поданий у складі тендерної пропозиції у Торгах № 1

4.1.4. Однакові властивості електронних файлів документів у Торгах № 1

(109) За результатами аналізу електронних файлів документів, завантажених Відповідачами до системи електронних закупівель «Prozorro» під час участі у Торгах № 1, Відділенням встановлено наступне (інформація наведена у таблиці № 13):

Таблиця № 13

Назва документа	Опис властивостей			
	Дата та час створення	Додаток	Виробник PDF	Версія програми PDF
Торги № 1 лот № 1				
ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»				

довідка_ спец.	29.09.2016 12:45	Canon	-	1.3
довідки, оладнання	01.01.1985 05:24	-	-	1.6
ЄДРПОУ	-	-	ilovepdf.com	1.4
ліцензія	29.09.2016 12:44	Canon	-	1.3
ліцензія2	29.09.2016 12:55	Canon	-	1.3
лот 1	06.10.2017 12:50	Canon	-	1.3
проект договору	01.01.1985 05:21	-	-	1.6
ст.17	-	-	ilovepdf.com	1.4
статут статист	-	-	ilovepdf.com	1.4
УСБ1	01.01.1985 05:21	-	-	1.6
УСБ2	01.01.1985 05:21	-	-	1.6
ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»				
document ПБ	02.10.2017 16:58	-	iText 2.0.8	1.4
document1 ПБ	02.10.2017 16:56	-	iText 2.0.8	1.4
довідки, ст17, дог.	06.10.2017 11:16	Canon	-	1.3
документи уставні	-	-	ilovepdf.com	1.4
цінова пропозиція	06.10.2017 12:11	Canon	-	1.3
Торги № 1 лот № 2				
ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»				
довідка_ спец.	29.09.2016 12:45	Canon	-	1.3
довідки, оладнання	01.01.1985 05:24	-	-	1.6
ЄДРПОУ	-	-	ilovepdf.com	1.4
ліцензія	29.09.2016 12:44	Canon	-	1.3
ліцензія2	29.09.2016 12:55	Canon	-	1.3

лот 2	06.10.2017 12:51	Canon	-	1.3
проект договору	01.01.1985 05:21	-	-	-
ст.17	-	-	-	ilovepdf.com
статут статист	-	-	-	ilovepdf.com
УСБ1	01.01.1985 05:21	-	-	-
УСБ2	01.01.1985 05:21	-	-	-
ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»				
витяг	06.10.2017 14:15	Canon	-	1.3
довідки ст 17	05.10.2017 15:51	Canon	-	1.3
дог оренди	06.10.2017 09:52	Canon	-	1.3
Приват	04.10.2017 12:15	-	iText 2.0.8	1.6
Приват1	04.10.2017 12:15	-	iText 2.0.8	1.6
проект договору	05.10.2017 16:21	Canon	-	1.3
пропозиція	05.10.2017 15:41	Canon	-	1.3
статутні док	06.10.2017 10:52	Canon	-	1.3
Торги № 1 лот № 3				
ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»				
довідка_ спец.	29.09.2016 12:45	Canon	-	1.3
довідки, оладнання	01.01.1985 05:24	-	-	1.6
ЄДРПОУ	-	-	ilovepdf.com	1.4
ліцензія	29.09.2016 12:44	Canon	-	1.3
ліцензія2	29.09.2016 12:55	Canon	-	1.3
лот 3	06.10.2017 12:53	Canon	-	1.3
проект договору	01.01.1985	-	-	-

	05:21			
ст.17	-	-	-	ilovepdf.com
статут статист	-	-	-	ilovepdf.com
УСБ1	01.01.1985 05:21	-	-	-
УСБ2	01.01.1985 05:21	-	-	-
ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»				
банк 1	04.10.2017 12:12	-	iText 2.0.8	1.4
банк	04.10.2017 12:12	-	iText 2.0.8	1.4
лицензия, договора	05.10.2017 17:54	Canon	-	1.3
пропозиція	05.10.2017 17:13	Canon	-	1.3
ст.17 довідки	05.10.2017 17:43	Canon	-	1.3
уставні	30.09.2016 12:43	Foxit Advanced PDF Editor	3-Hights (TM) PDF Security Shell 4.5.24.6	1.4

(110) Отже, однакові властивості завантажених до системи «Prozorro» електронних файлів **у Торгах № 1:**

- по лоту № 1 - створених ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» за допомогою додатку «Canon» і версії програми PDF «1.3», а також виробника PDF «ilovepdf.com» і версії програми PDF «1.4»;

- по лоту № 2 – шести електронних файлів ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та чотирьох файлів ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», створених за допомогою додатку «Canon» і версії програми PDF «1.3»;

- по лоту № 3 - чотирьох електронних файлів ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та трьох файлів ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», створених за допомогою додатку «Canon» і версії програми PDF «1.3»

свідчать про використання одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування та друку документів, що виключає умови самостійної підготовки тендерних пропозицій та існування конкуренції між Відповідачами у Торгах № 1.

4.1.5. Однакові дефекти друку на документах тендерних пропозицій ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» у Торгах № 1

(111) За результатами аналізу документів, що містяться у складі тендерних пропозицій Відповідачів, Відділенням встановлено, що під час участі у Торгах № 1 ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» подані документи з однаковими

дефектами друку.

- (112) Дефекти друку мають вигляд двох крапок, розташованих з лівої сторони у середній та нижній частині аркуша (наведено у Додатках № 1, 2, 3). Із зазначеним дефектом роздруковані документи, завантажені Відповідачами до системи «Prozorro» наступними файлами (інформація наведена у таблицях № 14, 15):

Таблиця № 14

Торги № 1 (лот № 2)	
ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Назва файлу	
лот 2.PDF	проект договору.PDF
статут статист.pdf	пропозиція.PDF
	довідки ст 17.PDF

Таблиця № 15

Торги № 1 (лот № 3)	
ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»
Назва файлу	
лот 3.PDF	довідки ст 17.PDF
статут статист.pdf	проект договору.PDF
	пропозиція.PDF

- (113) Отже, подання документів тендерних пропозицій з однаковими дефектами друку свідчить про використання ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» у Торгах № 1 одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для виготовлення (сканування, друку) документів.

- (114) При цьому, Відділенням не виявлено однакових дефектів друку на документах, поданих ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1.

4.1.6. Отримання ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» витягу з ЄДР у період проведення Торгів № 1 із використанням ІР-адреси, наданої у користування керівнику і кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»

- (115) Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», наданої листом від 16.05.2024 № 2362/19.1-09 (вх. від 17.05.2024 № 70-01/759кі), ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 10.10.2017 13:57:27 (у період проведення Торгів № 1) з використанням ІР-адреси 93.110.113.49 отримано витяг з ЄДР № 1003113873.

- (116) Як зазначалось раніше, ІР-адреса **193.110.113.49** є статичною та у період з 05.10.2017 до 11.01.2019 (у тому числі у період проведення Торгів № 1) надавалась у користування керівнику та кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» Романенко Діані Миколаївні. Адреса надання послуг: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

- (117) Отже, використання ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» у період

проведення Торгів № 1 для отримання витягу з ЄДР статичної IP-адреси, наданої у користування керівнику та кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», свідчить про створення умов для обміну інформацією між ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» у період проведення Торгів № 1.

4.1.7. Наявність фінансових відносин між ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та особою, пов'язаною відносинами контролю з ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», до періоду Торгів № 1

- (118) Як зазначалось раніше, у період проведення Торгів № 1-2 кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» був Фоменко Станіслав Станіславович.
- (119) Відповідно до витягу з ЄДР від 14.06.2024 № 33115387, у період з 31.05.2016 по 12.03.2018, у тому числі у період проведення Торгів № 1-2, Фоменко Станіслав Станіславович був зареєстрований у якості фізичної особи-підприємця (реєстраційний номер облікової картки платника податків *конфіденційна інформація*, місцезнаходження: *конфіденційна інформація*. Основний вид діяльності: «*інформація, доступ до якої обмежено*» (далі – ФОП ФОМЕНКО С.С.)).
- (120) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб 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; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. 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.
- (121) Отже, ФОП ФОМЕНКО С.С. та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» пов'язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (122) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 22.11.2021 № 24268/5/05-99-12-04-14 (вх. від 29.11.2021 1891кі), у період з 01.01.2016 до 31.12.2017, у тому числі у період проведення Торгів № 1-2, Відповідачі мали наступні банківські рахунки:
- ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - рахунки *конфіденційна інформація* в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСОЦБАНК» (далі – АТ «УКРСОЦБАНК»);
 - ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» - рахунки *конфіденційна інформація* в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»);
 - ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» - рахунки *конфіденційна інформація* в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; рахунок *конфіденційна інформація* в АТ «УКРСОЦБАНК»;

(123) За інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданою листом від 07.04.2020 № 20.1.0.0/7-200401/6810 (вх. від 16.04.2020 № 55-02/26кі), між ФОП ФОМЕНКОМ С.С. та ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» наявні фінансово-господарські взаємовідносини до періоду проведення Торгів № 1 (інформація наведена у таблиці № 16).

Таблиця № 16

Дата	Відправник, номер рахунку	Отримувач, номер рахунку, МФО	Сума, грн	Призначення платежу
20.04.2017	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» № 26003053616622	ФОП ФОМЕНКО С.С. № 26007053614147 МФО 335548	<i>конфіденційна інформація</i>	Сплата за тверде паливо згідно дог. № <i>конфіденційна інформація</i> . Без ПДВ.

(124) Перебування ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ФОП ФОМЕНКА С.С., пов'язаного відносинами контролю з ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», у господарських відносинах до періоду проведення Торгів № 1 свідчить про їх обізнаність щодо діяльності один одного.

4.1.8. Наявність у період проведення Торгів № 1 телефонних з'єднань між контактними телефонними номерами ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

(125) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 14.03.2019 № 304/03 (вх. від 19.03.2019 № 55-01/267) надано інформацію про те, що номер **+380991441221** зазначено у якості контактного номеру телефону ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», номер **+380501978555** – ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», а номер **+380666113618** – ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».

(126) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 28.03.2019 № 107 (вх. від 02.04.2019 № 55-01/311) надано інформацію про те, що номер **+380963953816** зазначено у якості контактного номеру телефону ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».

(127) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВФ УКРАЇНА» листом від 08.04.2020 № 02/КИ-Б/48 (вх. від 14.04.2020 № 55-01/22кі) повідомлено, що надання послуг за номерами телефонів **+380991441221**, **+380501978555**, **+380666113618**, **+380955479251** здійснюється знеособлено (анонімно) на умовах передоплати.

(128) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») листом від 10.04.2020 № 8364/02 (вх. від 15.04.2020 № 55-01/25кі) повідомлено, що надання послуг за телефонним номером **+380963953816** здійснюється знеособлено (анонімно) на умовах передоплати.

(129) Згідно з наданим ПрАТ «КИЇВСТАР» витягом з бази даних телефонних номерів, у період з 05.09.2017 до 30.10.2017 (у період проведення Торгів № 1) між телефонними номерами Відповідачів відбувались наступні з'єднання (інформація наведена у таблиці № 17):

Таблиця № 17

Період закупівлі	Абонент 1	Дата та час дзвінка	Тривалість з'єднання, секунд	Абонент 2	Тип дзвінка
Торги № 1	+380963953816 ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	+380955479251 ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»	<i>конфіденційна інформація</i>

(130) Отже, наявність з'єднання між телефонними номерами ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» у період проведення Торгів № 1 свідчить про обмін інформацією між зазначеними Відповідачами.

4.2. ОБСТАВИНИ УЧАСТІ У ТОРГАХ № 2

4.2.1. Використання Відповідачами у Торгах № 2 однієї і тієї ж IP-адреси, наданої у користування керівнику і кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»

(131) За інформацією ДП «ПРОЗОРРО», наданою листом від 10.12.2021 № 206/01/2716/04 (вх. від 22.12.2021 № 7026), під час участі у Торгах № 2 Відповідачі подавали свої тендерні пропозиції з наступних електронних майданчиків:

- ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» - з електронного майданчика «zakupki.prom.ua», оператором якого є ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»;
- ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - з електронного майданчика «**E-tender**», оператором якого є ТОВ «Е-ТЕНДЕР».

(132) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 14.03.2019 № 304/03 (вх. від 19.03.2019 № 55-01/267) та ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 28.03.2019 № 107 (вх. від 02.04.2019 № 55-01/311) повідомлено, що Учасники торгів під час участі у Торгах № 2 для створення пропозицій, перегляду інформації по закупівлям, завантаження файлів, експорту результатів в Excel використовували наступні IP-адреси (інформація наведена у таблиці № 18):

Таблиця № 18

Назва закупівлі	IP-адреса, яка використовувалась Учасником торгів			
	ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»	ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Лот 1	193.110.113.49	участь не приймало	участь не приймало	87.76.238.109 193.110.113.49
Лот 2	участь не приймало	193.110.113.49	участь не приймало	87.76.238.109 193.110.113.49
Лот 3	участь не приймало	участь не приймало	193.110.113.49	87.76.238.109 193.110.113.49

(133) Зазначеним вище листом ДП «ПРОЗОРРО» повідомило про використані Відповідачами IP-адреси для входу в аукціони у Торгах № 2 (інформація наведена у таблиці № 19):

Таблиця № 19

Назва закупівлі	IP-адреса, яка використовувалась Учасником торгів, час входу в аукціон			
	ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»	ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Лот 1	IP-адреса відсутня в системі логування	участь не приймало	участь не приймало	193.110.113.49
Лот 2	участь не приймало	IP-адреса відсутня в системі логування	участь не приймало	193.110.113.49
Лот 3	участь не приймало	участь не приймало	IP-адреса відсутня в	193.110.113.49

			системі логування	
--	--	--	-------------------	--

- (134) Як зазначалось вище, IP-адреса **193.110.113.49** є статичною та у період з 05.10.2017 до 11.01.2019 (у тому числі у період проведення Торгів № 2) надавалась абоненту ФОП РОМАНЕНКО Д.М. Адреса надання послуг: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (135) При цьому, Романенко Діана Миколаївна у період з 25.11.2015 до 30.11.2021 (у тому числі у період проведення Торгів № 2) була кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100% статутного капіталу та керівником ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», а адреса надання послуг щодо підключення обладнання до мережі Інтернет із використанням зазначеної IP-адреси співпадає з місцезнаходженням ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», зазначеним в ЄДР: *«інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (136) За інформацією інтернет-провайдера ТОВ «САТЕЛІТ СЕРВІС» IP-адреса **87.76.238.109** є NAT-адресою (груповою адресою) та спільно використовується кількома абонентами. У період проведення аукціону у Торгах № 2 IP-адреса 87.76.238.109 використовувалась 13 фізичними особами.
- (137) Відділенням не встановлено перебування зазначених 13 фізичних осіб у відносинах контролю або у трудових відносинах з Відповідачами.
- (138) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій Відділенням встановлено, що для участі у Торгах № 2 Відповідачі подали свої тендерні пропозиції в наступні дати та час (інформація наведена у таблиці № 20):

Таблиця № 20

Назва закупівлі	Дата та час подання тендерної пропозиції			
	ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»	ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Лот 1	18.01.2018 (14:35)	участь не приймало	участь не приймало	19.01.2018 (12:31)
Лот 2	участь не приймало	17.01.2018 (10:46)	участь не приймало	19.01.2018 (12:36)
Лот 3	участь не приймало	участь не приймало	17.01.2018 (16:58)	19.01.2018 (12:43)

- (139) Отже, у Торгах № 2 ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», місцезнаходженням яких є місто Краматорськ, почергово конкурували з ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», місцезнаходженням якого є місто Слов'янськ.
- (140) Таким чином, використання ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» у Торгах № 2 одного електронного майданчика, почергове використання однієї і тієї ж наданої у користування керівнику та кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» статичної IP-адреси 193.110.113.49, яка також використовувалась у Торгах № 2 конкурентом - ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», свідчить про узгодженість дій Відповідачів у Торгах № 2.

4.2.2. Інформація про використання Відповідачами у період проведення Торгів № 2 власних електронних поштових скриньок

- (141) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (оператор електронного майданчика E-tender) листом від 28.03.2019 № 107 (вх. від 02.04.2019 № 55-01/311) надано інформацію про те, що при реєстрації на майданчику ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» зазначена електронна

поштова скринька **promob@i.ua**.

(142) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (оператор електронного майданчика «zakupki.prom.ua») листом від 14.03.2019 № 304/03 (вх. від 19.03.2019 № 55-01/267) надано інформацію про те, що при реєстрації на майданчику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» використовувало електронну поштову скриньку **ukrslavterm@i.ua**, ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» - kramek168@gmail.com, а ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» - **slov_tm@ukr.net**.

(143) Відповідно до інформації, наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» листом від 20.04.2020 № 141/01/01-08 (вх. від 08.04.2020 № 55-01/18кі), доступ до електронної поштової скриньки **slov_tm@ukr.net** у період проведення Торгів № 2 здійснювався з наступних IP-адрес (інформація наведена у таблиці № 21):

Таблиця № 21

Період закупівлі	Дата входу	Час входу	IP-адреса	Електронна поштова скринька
Торги № 2	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	193.110.113.49	slov_tm@ukr.net

(144) Відповідно до інформації, наданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПРЕЙТ ПАРТНЕРС» листом від 24.12.2021 № out/62 (вх. від 30.12.2021 № 70-01/2068кі), доступ до електронних поштових скриньок **promob@i.ua** та **ukrslavterm@i.ua** у період проведення Торгів № 2 здійснювався з наступних IP-адрес (інформація наведена у таблиці № 22):

Таблиця № 22

Період закупівлі	Дата входу	Час входу	IP-адреса	Електронна поштова скринька
Торги № 2	<i>конфіденційна інформація</i>	<i>конфіденційна інформація</i>	193.110.113.49	ukrslavterm@i.ua
Торги № 2	вхід не здійснювався			promob@i.ua

(145) У період проведення Торгів № 2 ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» не здійснювався вхід до власної електронної поштової скриньки, а, отже, оскільки ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» почергово конкурувало з ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» та ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», Відділенням не встановлено узгодженості дій Відповідачів при використанні електронних поштових скриньок у період проведення Торгів № 2.

4.2.3. Неконкурентна поведінка ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» у Торгах № 2

(146) Відділенням під час збирання та аналізу доказів у Справі встановлено, що первинні цінові пропозиції Учасників торгів за результатами проведення аукціону у Торгах № 2 залишились незмінними (інформація наведена у Таблиці № 23):

Таблиця № 23

Назва закупівлі	Цінова пропозиція	Учасник процедури закупівлі			
		ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»	ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
Лот 1	Первинна	3 784 760,00	участь не приймало	участь не приймало	3 786 691,00
	Остаточна	3 784 760,00			3 786 691,00
Лот 2	Первинна	участь не приймало	2 319 900,00	участь не приймало	2 394 381,00
	Остаточна		2 319 900,00		2 394 381,00
Лот 3	Первинна	участь не приймало	участь не приймало	3 078 780,00	3 112 107,00
	Остаточна			3 078 780,00	3 112 107,00

- (147) Відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній у період Торгів № 2) для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
- (148) Згідно з частиною третьою статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній у період Торгів № 2) протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.
- (149) Відповідно до реєстрів отриманих тендерних пропозицій на Торги № 2 ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» було подано вищі цінові пропозиції, за цінові пропозиції інших Відповідачів, про що ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» стало відомо під час раундів відповідних аукціонів, але останнім так і не здійснювалися кроки щодо зниження своїх цінових пропозицій під час аукціонів для отримання гарантованої перемоги у Торгах № 2.
- (150) Отже, вищевказане підтверджує відсутність конкуренції (змагальності) між ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та іншими Відповідачами під час проведення електронного аукціону та узгодженість їх дій під час участі у Торгах № 2.
- (151) 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.
- (152) Справжність змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях конкурсних торгів. Зокрема, учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час проведення торгів пропозиція конкурсних торгів, що перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (153) Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій Учасниками торгів призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених суб'єктів господарювання з метою створення видимості конкуренції в межах процедур

закупівель, що в свою чергу призводить до спотворення їх результатів.

(154) Статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, чинній у період Торгів № 2), зокрема, визначено:

1. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

2. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

(155) Пунктом 1.1. розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Торгів № 2 визначено, що тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та завантаження файлів, які повинні містити такі документи та інформацію:

- (підпункт 2) – документальне підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям (Додаток 2 до цієї тендерної документації);
- (підпункт 10) - довідку у довільній формі про наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для забезпечення експлуатації котельного обладнання. Переможець торгів зобов'язаний надати у паперовому вигляді копії документів, що підтверджують кваліфікацію спеціалістів, які будуть забезпечувати експлуатацію котельного обладнання.

(156) У Додатку 2 «Кваліфікаційні критерії до учасників» до Тендерної документації Торгів № 2 зазначено, що учасник повинен надати документи, зазначені в таблиці 2.1. для підтвердження своєї кваліфікації (наведено на Рис.1).

(157) Отже, у підпункті 2 розділу 1.1 Тендерної документації № 2 відповідно до Додатку 2 задекларований лише один кваліфікаційний критерій до учасників – наявність власного або орендованого обладнання, котлів.

(158) В той же час, за результатами аналізу положень Тендерної документації Торгів № 2 Відділенням встановлено, що за фактом у підпунктах 2 та 10 розділу 1.1 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» визначені два кваліфікаційні критерії:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а саме: власного або орендованого обладнання, котлів;
- наявність спеціалістів відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для забезпечення експлуатації котельного обладнання.

(159) У складі документів тендерних пропозицій у Торгах № 2 ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» поданий документ «Інформаційна довідка щодо наявності спеціалістів відповідної кваліфікації» без дати та без номеру, в якому зазначено: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Промышленное оборудование» повідомляє, що підприємство **має кваліфікованих спеціалістів**, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для забезпечення експлуатації котельного обладнання». Інформаційна довідка підписана директором Фоменком С.С. та скріплена печаткою зазначеного товариства.

(160) При цьому, за інформацією ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, викладеною у листах від 17.11.2021 № 0500-2003-5/106189 (вх. від 24.11.2021 № 6501) та від 08.05.2024 № 0500-0704-

5/45971 (вх від 08.05.2024 № 70-01/538кі), у період з грудня 2017 року по лютий 2018 року включно (у період проведення Торгів № 2) ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» перебувало у трудових відносинах лише з Фоменком Станіславом Станіславовичем (ідентифікаційний код *конфіденційна інформація*).

- (161) Відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства від 04.07.2016 він є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» з 04.07.2016 з часткою 100% статутного капіталу у розмірі 11800,00 гривень та директором зазначеного товариства з 05.07.2016 по 31.12.2017.
- (162) У пункті 5.3. розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Торгів № 2 визначено, що якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або не відповідає кваліфікаційним критеріям, його тендерна пропозиція відхиляється відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами).
- (163) НАЦІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТОМ УКРАЇНИ «Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 (далі – НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ), який був чинним у період проведення Торгів № 2, визначено, що він поширюється на організаційно-розпорядчі документи, у тому числі підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності (далі - організацій).
- (164) Пунктом 1.2. НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ визначено, що цей стандарт установлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташування реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлювання документів; вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів.
- (165) У розділі 4 НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ визначається склад реквізитів документа, до яких, зокрема, належать:
- дата документа;
 - реєстраційний індекс документа;
 - адресат.
- (166) Відповідно до пункту 4.4 НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ документи, що їх складають в організації, повинні мати, зокрема, такі обов'язкові реквізити: назва організації (07), назва виду документа (10) (не зазначають на листах), **дата** (11), **реєстраційний індекс документа** (12), заголовок до тексту документа (19), текст документа (21), підпис (23).
- (167) На документах тендерних пропозицій ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», завантажених до системи електронних закупівель «Prozorro» у Торгах № 2 - файлами «ст_17.pdf», «довідки_витяг_дог.оренди.pdf», зокрема:
- інформаційна довідка щодо наявності спеціалістів відповідної кваліфікації;
 - довідка щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону;
 - довідка про те, що юридична особа, яка є учасником, не внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
 - довідка про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважувати його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;
 - довідка про те, що службову (посадову) особу учасника, яка підписала тендерну

пропозицію не була засуджена (мова оригіналу);

- довідка про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура;
- довідка про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

відсутня інформація про їх реєстраційні індекси та дати виготовлення (інформація наведена на Рис. 2).

- (168) В документі «Лист-згода», поданому у складі тендерної пропозиції у Торгах № 2 наявна дата підписання «17.01.2018р.», проте **відсутній реєстраційний індекс документа та адресат**, якому цей лист адресований (інформація наведена на Рис. 3).
- (169) Пунктом 1.2. розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Торгів № 2 визначено, що неспроможність подати всю інформацію, що потребує тендерна документація, або подання тендерної пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої тендерної пропозиції.
- (170) Відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
- (171) Отже, незмінність цінкових пропозицій Відповідачів разом із поданням ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» документів тендерних пропозицій, які не відповідають Тендерній документації Торгів № 2, свідчить, що Відповідачі діяли із попереднім погодженням власної цінової поведінки і умов участі у Торгах № 2, при яких ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» приймало формальну участь у проведенні зазначених торгів без реальної мети здобуття перемоги.

4.2.4. Однакові властивості електронних файлів документів, поданих у складі тендерних пропозицій у Торгах № 2

- (172) За результатами аналізу електронних файлів, завантажених Відповідачами до системи електронних закупівель «Prozorro» під час участі у Торгах № 2, Відділенням встановлено наступне (інформація наведена у таблиці № 24):

Таблиця № 24

Назва документа	Опис властивостей			
	Дата та час створення	Додаток	Виробник PDF	Версія програми PDF
Торги № 2 лот № 1				
ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»				
довідка УСБ 1	01.01.1985 03:44	-	-	1.6
довідка УСБ 2	01.01.1985 08:51	-	-	1.6
довідки_витяг_дог.оренди	-	-	ilovepdf.com	1.6
ліцензія_	-	-	ilovepdf.com	1.4
лот 1	01.01.1985 10:00	-	-	1.6

проект договору	01.01.1985 03:19	-	-	1.6
ст_17	-	-	ilovepdf.com	1.4
статут_протокол	-	-	ilovepdf.com	1.4
ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»				
Довідки, дог.оренди, ст17	18.01.2018 12:18	Canon	-	1.3
Лицензия, уставні	18.01.2018 10:35	Canon	-	1.3
ПБ	-	-	ilovepdf.com	1.4
Проект договору	18.01.2018 11:19	Canon	-	1.3
Цінова пропозиція	18.01.2018 11:54	Canon	-	1.3
Торги № 2 лот № 2				
ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»				
довідка УСБ 1	01.01.1985 03:44	-	-	1.6
довідка УСБ 2	01.01.1985 08:51	-	-	1.6
довідки_витяг_дог.оренди	-	-	ilovepdf.com	1.6
ліцензія_	-	-	ilovepdf.com	1.4
лот 2	01.01.1985 10:01	-	-	1.6
проект договору	01.01.1985 03:19	-	-	1.6
ст_17	-	-	ilovepdf.com	1.4
статут_протокол	-	-	ilovepdf.com	1.4
ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»				
довідки, ст.17	16.01.2018 14:07	Canon	-	1.3
дог. оренди	16.01.2018 13:57	Canon	-	1.3
Приват2	11.01.2018 11:35	-	iText 2.0.8	1.4
Приват1	11.01.2018 11:35	-	iText 2.0.8	1.4

проект договору	16.01.2018 13:47	Canon	-	1.3
пропозиція	16.01.2018 12:41	Canon	-	1.3
статутні документи	16.01.2018 15:43	-	ilovepdf.com	1.5
Торги № 2 лот № 3				
ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»				
довідка УСБ 1	01.01.1985 03:44	-	-	1.6
довідка УСБ 2	01.01.1985 08:51	-	-	1.6
довідки_витяг_дог.оренди	-	-	ilovepdf.com	1.6
ліцензія_	-	-	ilovepdf.com	1.4
лот 3	01.01.1985 10:01	-	-	1.6
проект договору	01.01.1985 03:19	-	-	1.6
ст_17	-	-	ilovepdf.com	1.4
статут_протокол	-	-	ilovepdf.com	1.4
ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»				
17 ст, довідки	-	-	ilovepdf.com	1.4
банк 1	12.01.2018 14:00	-	iText 2.0.8	1.4
банк	12.01.2018 14:00	-	iText 2.0.8	1.4
ліцензія, договору	-	-	ilovepdf.com	1.4
пропозиція лот 3	16.01.2018 16:32	Canon	-	1.3
уставні	30.09.2016 12:43	Foxit Advanced PDF Editor	3-Hights (TM) PDF Security Shell 4.5.24.6	1.4

(173) Отже, однакові властивості завантажених до системи «Prozorro» електронних файлів у Торгах № 2 (лот № 3) трьох електронних файлів ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та двох файлів ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», створених за допомогою виробника PDF «**ilovepdf.com**» і версії програми PDF «**1.4**», свідчать про використання одного й того ж технічного обладнання (пристрою), призначеного для сканування та друку документів, що виключає умови самостійної підготовки тендерних пропозицій та існування конкуренції між ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та

ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» у Торгах № 2 (лот № 3).

(174) Разом з тим:

- у Торгах № 2 (лот № 1) Відділенням встановлено, що ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» подані три електронні файли, створені за допомогою виробника PDF «ilovepdf.com» і версії програми PDF «1.4», тоді як ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» з такими метаданими завантажений лише один файл «ПБ», який містить документ «Довідка про відкриття рахунку», створений банком АТ КБ «Приватбанк»;

- у Торгах № 2 (лот № 2) Відділенням не виявлено схожості в метаданих електронних файлів ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».

4.2.5. Відсутність однакових дефектів друку на документах тендерних пропозицій у Торгах № 2

(175) За результатами аналізу документів, що містяться у складі тендерних пропозицій, поданих Відповідачами у Торгах № 2, Відділенням не виявлено документів з однаковими дефектами друку.

4.2.6. Інформація щодо отримання витягів з ЄДР у період проведення Торгів № 2

(176) Відповідно до інформації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», наданої листом від 16.05.2024 № 2362/19.1-09 (вх. від 17.05.2024 № 70-01/759кі), ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» у період проведення Торгів № 2 витягів з ЄДР не отримувало.

(177) Оскільки у Торгах № 2 ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» почергово конкурувало з ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» та ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», Відділенням не встановлено узгодженості дій Відповідачів при отриманні інформації з реєстрів, адміністрування яких здійснює ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ».

4.2.7. Наявність у період проведення Торгів № 2 телефонних з'єднань між контактними телефонними номерами ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

(178) ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 14.03.2019 № 304/03 (вх. від 19.03.2019 № 55-01/267) надано інформацію про те, що номер **+380991441221** зазначено у якості контактного номеру телефону ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», номер **+380501978555** – ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», а номер **+380666113618** – ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».

(179) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 28.03.2019 № 107 (вх. від 02.04.2019 № 55-01/311) надано інформацію про те, що номер **+380963953816** зазначено у якості контактного номеру телефону ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».

(180) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВФ УКРАЇНА» листом від 08.04.2020 № 02/КИ-Б/48 (вх. від 14.04.2020 № 55-01/22кі) повідомлено, що надання послуг за номерами телефонів **+380991441221**, **+380501978555**, **+380666113618**, **+380955479251** здійснюється знеособлено (анонімно) на умовах передоплати.

(181) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСТАР» (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») листом від 10.04.2020 № 8364/02 (вх. від 15.04.2020 № 55-01/25кі) повідомлено, що надання послуг за телефонним номером **+380963953816** здійснюється знеособлено (анонімно) на умовах передоплати.

(182) Згідно з наданим ПрАТ «КИЇВСТАР» витягом з бази даних телефонних номерів, у період з 22.12.2017 до 19.01.2018 (у період проведення Торгів № 2) між телефонними

номерами Відповідачів відбувались наступні з'єднання (інформація наведена у таблиці № 25):

Таблиця № 25

Період закупівлі	Абонент 1	Дата та час дзвінка	Тривалість з'єднання, секунд	Абонент 2	Тип дзвінка
Торги № 2	+380963953816 ТОВ «ПРОМЫШЛЕНН ОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	конфіденцій на інформація	конфіденцій на інформація	+380501978555 ТОВ «КРАМАТОРСЬ КА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	конфіденцій на інформація
	+380963953816 ТОВ «ПРОМЫШЛЕНН ОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	конфіденцій на інформація	конфіденцій на інформація	+380501978555 ТОВ «КРАМАТОРСЬ КА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	конфіденцій на інформація

- (183) Отже наявність з'єднань між телефонними номерами ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» у період проведення Торгів № 2 свідчить про обмін інформацією між зазначеними Відповідачами у вказаний період.
- (184) Як зазначалось раніше, у Торгах № 2 ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» по чергово конкурували з ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».
- (185) Відділенням не встановлено телефонних з'єднань між контактними номерами телефонів ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», з однієї сторони, та ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» і ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», з іншої сторони, у період проведення Торгів № 2.

4.2.8. Відсутність у Відповідачів у період проведення Торгів № 2 відносин контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

- (186) Відповідно до витягів з ЄДР від 26.11.2021 № 28493104 (станом на 22.12.2017 - період проведення Торгів № 2) щодо ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»:
- кінцевим бенефіціарним власником із часткою 100% статутного капіталу товариства у розмірі 11 800,00 гривень є Фоменко Станіслав Станіславович;
 - керівником є Фоменко Станіслав Станіславович.
- (187) Відповідно до витягу з ЄДР від 26.11.2021 № 28493203 (станом на 22.12.2017 - період проведення Торгів № 2) щодо ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»:
- кінцевим бенефіціарним власником із часткою 100% статутного капіталу товариства у розмірі 1 000,00 гривень є Распопов Олексій В'ячеславович;
 - керівником є Бафталовський Едуард Вікторович.
- (188) Відповідно до витягу з ЄДР від 26.11.2021 № 28492983 (станом на 22.12.2017 - період проведення Торгів № 2) щодо ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»:
- кінцевим бенефіціарним власником із часткою 100% статутного капіталу товариства у розмірі 1 000,00 гривень є Зенько Олександр Олександрович;
 - керівником є Штанников Сергій Володимирович.
- (189) Відповідно до витягу з ЄДР від 13.06.2024 № 33110923 (станом на 22.12.2017 - період проведення Торгів № 2) щодо ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»:
- кінцевим бенефіціарним власником із часткою 100% статутного капіталу товариства у розмірі 1 000,00 гривень є Романенко Діана Миколаївна;
 - керівником є Романенко Діана Миколаївна.
- (190) СХІДНИМ МІЖРЕГІОНАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ листами від 17.01.2024 № 3919/54515-23-23/15.6 (вх. від 23.01.2024

№ 70-01/154) та від 25.06.2024 № 31724/30185-5-24/15.1 (вх. від 04.07.2024 № 70/01-1703) повідомлено, що у період з 22.12.2017 по 16.02.2018 (у період проведення Торгів № 2) між Фоменком Станіславом Станіславовичем з однієї сторони, а також Распоповим Олексієм В'ячеславовичем, Бафталовським Едуардом Вікторовичем, Фоменком Станіславом Станіславовичем, Зеньком Олександром Олександровичем, Романенко Діаною Миколаївною з іншої сторони, родинна спорідненість відсутня.

(191) Отже, за результатами аналізу вищенаведеної інформації Відділенням не встановлена пов'язаність Відповідачів відносинами контролю в період проведення Торгів № 2 у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.2.9. Інформація щодо реєстраційних даних Відповідачів, зазначених під час реєстрації на електронних майданчиках, та про оплату послуг цих майданчиків за участь у Торгах № 2

(192) При реєстрації на електронних майданчиках «zakupki.prom.ua» та «E-tender» Відповідачі зазначили різні реєстраційні дані, наведені в таблиці № 26 (відповідно до листів ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 14.03.2019 № 304/03 (вх. від 19.03.2019 № 55-01/267) та ТОВ «Е-ТЕНДЕР» від 28.03.2019 № 107 (вх. від 02.04.2019 № 55-01/311)).

Таблиця № 26

Реєстраційні дані	Назва суб'єкта господарювання			
	ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»	ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Контактна особа	Сергій Штанников	Діана Романенко	Фоменко Станіслав Станіславович	Олексій Распопов
Телефон	+380501978555	+380991441221	+380963953816	+380666113618
Електронна пошта	kramek168@gmail.com	ukrslavterm@i.ua	promob@i.ua	slov_tm@ukr.net
Логін входу	kramek168@gmail.com	ukrslavterm@i.ua	promob	slov_tm@ukr.net

(193) Оплату за послуги електронних майданчиків для участі у Торгах № 2 Відповідачі здійснювали з власних банківських рахунків. Інформація наведена в таблиці № 27 (відповідно до листів ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 14.03.2019 № 304/03 (вх. від 19.03.2019 № 55-01/267) та ТОВ «Е-ТЕНДЕР» від 28.03.2019 № 107 (вх. від 02.04.2019 № 55-01/311)).

Таблиця № 27

Назва суб'єкта господарювання	Назва банку, номер рахунку	Сума платежу, грн.	Час зарахування коштів
ТОВ «ТД «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № 26000053614467	1 700,00	05.01.2018
ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»	АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № 26003053616622	1 700,00	05.01.2018
ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»	АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № 26005053611078	1 700,00	05.01.2018
ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	ПАТ «УКРСОЦБАНК», № 26009000104540	5 100,00	17.01.2018

(194) За результатами аналізу вищенаведених відомостей Відділенням встановлено, що Відповідачі при реєстрації на електронних майданчиках зазначили різні реєстраційні дані.

(195) Враховуючи, що у Торгах № 2 ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» почергово конкурували з ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», Відділенням не встановлено узгодженості дій Відповідачів при оплаті послуг електронних майданчиків за участь у Торгах № 2.

4.2.10. Інформація про IP-адреси, які використовувались Відповідачами при поданні податкової звітності у період проведення Торгів № 2

(196) За результатами аналізу інформації, наданої ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ (далі – ДПС УКРАЇНИ) листом від 21.06.2024 № 8060/5/99-00-20-01-04-05 (вх. від 21.06.2024 № 70-01/1647), Відділенням встановлено, що у період з 22.12.2017 до 16.02.2018 (в період проведення Торгів № 2) Відповідачі використовували, зокрема, наступні IP-адреси для подання податкової звітності:

- ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» - **193.106.200.188**;

- ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» - **193.106.200.188**;

- ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» - **193.106.200.188**;

- ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - 178.93.204.35, 178.93.201.202.

(197) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням <<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>>, IP-адреса **193.106.200.188** входить до пулу IP-адрес інтернет-провайдера ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНФОРМСЕРВІС» (далі – ПП «ІНФОРМСЕРВІС»).

(198) Листом від 29.11.2021 № 13/21 (вх. від 01.12.2021 № 6628) ПП «ІНФОРМСЕРВІС» повідомило, що IP-адреса **193.106.200.188** входить до пулу IP-адрес підприємства, у період з 01.09.2017 до 29.11.2021 надавалась в оренду фізичній особі Карабедянцу Віктору Ігоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків – *конфіденційна інформація*). Адреса надання телекомунікаційних послуг: *конфіденційна інформація*.

(199) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР Карабедянц Віктор Ігорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків – *конфіденційна інформація*) зареєстрований у якості фізичної особи-підприємця; основний вид діяльності «Комп'ютерне програмування» (код за КВЕД 62.01) (далі – ФОП КАРАБЕДЯНЦ В.І.).

(200) ФОП КАРАБЕДЯНЦ В.І. листом від 15.12.2021 б/н (вх. від 15.12.2021 № 6906) повідомив, що: «*Дані про абонентів, які на момент запиту не є клієнтами хостингу не зберігаються, інформація про використання IP-адреси 193.106.200.188 за 2017-2018 роки не зберігається*».

(201) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням <<https://nordvpn.com/uk/ip-lookup/>>, IP-адреси **178.93.204.35**, **178.93.201.202** належать до пулу IP-адрес АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» (далі – АТ «УКРТЕЛЕКОМ»).

(202) АТ «УКРТЕЛЕКОМ» листами від 23.02.2024 № 97-ВИХ-SU-63C000-2024 (вх. від 28.02.2024 № 70-01/412) та від 23.02.2024 № 98-ВИХ-SU-63C000-2024 (вх. від 28.02.2024 № 70-01/413) повідомило, що вищезазначені IP-адреси є динамічними. Інформація про абонентів, яким виділялись вищезазначені IP-адреси у період з 09.10.2017 по 16.02.2018, у тому числі у період проведення Торгів № 2, відсутня у зв'язку зі спливом строків її зберігання у білінговій системі АТ «УКРТЕЛЕКОМ».

(203) Як зазначалось вище, під час участі у Торгах № 2 ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» безпосередньо не конкурували один з одним, а почергово конкурували з ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».

- (204) Таким чином, ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» під час подання податкової звітності до органів ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ використовувало інші ІР-адреси, ніж ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», у період проведення Торгів № 2.
- (205) Отже, Відділенням не встановлено узгодженості дій та створення умов для обміну інформацією між Відповідачами при поданні податкової звітності у період проведення Торгів № 2.

4.2.11. Інформація про використання Відповідачами банківських рахунків у період проведення Торгів № 2

- (206) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 22.11.2021 № 24268/5/05-99-12-04-14 (вх. від 29.11.2021 1891кі), у період з 01.01.2016 до 31.12.2017, у тому числі у період проведення Торгів № 2, Відповідачі мали наступні банківські рахунки:
- ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - рахунки *конфіденційна інформація* в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСОЦБАНК» (далі – АТ «УКРСОЦБАНК»);
 - ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» - рахунки *конфіденційна інформація* в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»);
 - ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» - рахунки *конфіденційна інформація* в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; рахунок *конфіденційна інформація* в АТ «УКРСОЦБАНК»;
 - ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» - рахунки *конфіденційна інформація* в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; рахунок *конфіденційна інформація* в АТ «УКРСОЦБАНК».
- (207) За інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданою листом від 07.04.2020 № 20.1.0.0/7-200401/6810 (вх. від 16.04.2020 № 55-02/26кі), відомості щодо ІР-адрес, які використовувались Відповідачами для здійснення фінансових операцій по банківським рахункам у період 2017-2018 років **не зберіглись**. Також, вищевказаним листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомило, що у картках із зразками підписів клієнтів і відбитків печатки зазначена наступна інформація щодо уповноважених осіб:
- ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»: до 12.06.2018 директор – Зенько Олександр Олександрович, з 12.06.2018 директор – Штанников Сергій Володимирович;
 - ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»: директор – Романенко Діана Миколаївна;
 - ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»: до 13.06.2018 директор – Распоров Олексій В'ячеславович, з 13.06.2018 директор – Бафталовський Едуард Вікторович.
- (208) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЛЬФА-БАНК» (далі – АТ «АЛЬФА-БАНК») листом від 09.04.2020 № 09222/БТ-26-б/б (вх. від 15.04.2020 № 55-01/24кі) повідомило, що 10.09.2019 Загальними зборами акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» та єдиним акціонером АТ «УКРСОЦБАНК» затверджено рішення про реорганізацію АТ «УКРСОЦБАНК» шляхом приєднання до АТ «АЛЬФА-БАНК». Від 15.10.2019 АТ «АЛЬФА-БАНК» у порядку правонаступництва набув всіх прав та обов'язків за переданими йому активами.
- (209) Цим же листом АТ «АЛЬФА-БАНК» повідомило, що ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» не користувались системою «Клієнт-банк», тому використовувані ІР-адреси за 2017-2018 роки відсутні. ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» не є клієнтом банку. У картках із зразками підписів клієнтів і відбитків печатки зазначена наступна інформація щодо уповноважених осіб:

- ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»: директор – Фоменко Станіслав Станіславович;
- ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»: директор – Романенко Діана Миколаївна;
- ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»: директор – Распопов Олексій В'ячеславович.

(210) Отже, Відповідачі під час відкриття та обслуговування своїх банківських рахунків у період проведення Торгів № 2 зазначили різну інформацію щодо осіб, уповноважених представляти їх інтереси.

4.2.12. Відсутність фінансових операцій між банківським рахунками Відповідачів у період проведення Торгів № 2

- (211) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 07.04.2020 № 20.1.0.0.0/7-200401/6810 (вх. від 16.04.2020 № 55-02/26кі) надано виписки щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» і ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» за період 2017-2018 років.
- (212) АТ «АЛЬФА-БАНК» листом від 09.04.2020 № 09222/БТ-26-б/б (вх. від 15.04.2020 № 55-01/24кі) надало інформацію про фінансові операції за банківськими рахунками Відповідачів, відкритими в АТ «УКРСОЦБАНК».
- (213) Як зазначалось раніше, під час участі у Торгах № 2 ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» та ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» безпосередньо не конкурували один з одним, а по чергово конкурували з ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».
- (214) За результатами аналізу інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «АЛЬФА-БАНК» вищезазначеними листами, фінансових операцій між ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» з однієї сторони, а також ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» з іншої сторони, у період 2017-2018 років, у тому числі у період проведення Торгів № 2, Відділенням не виявлено.

4.2.13. Відсутність у Відповідачів спільних працівників у період проведення Торгів № 2

- (215) Відповідно до інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ листами від 17.11.2021 № 0500-2003-5/106189 (вх. від 24.11.2021 № 70-01/6501) та від 08.05.2024 № 0500-0704-5/45971 (вх. від 08.05.2024 № 70-01/538кі), у період з 01.01.2016 до 31.12.2017 у трудових відносинах з ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» перебувало 22 особи, з ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» - 13 осіб, з ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» - 17 осіб, з ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - 2 особи.
- (216) При цьому, ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» перебувало у трудових відносинах з наступними особами:
- Фоменко Станіслав Станіславович (ідентифікаційний код *конфіденційна інформація*) – у період з липня 2016 року до лютого 2018 року;
 - Юркова Олена Миколаївна (ідентифікаційний код *конфіденційна інформація*) – у вересні 2017 року.
- (217) За результатами аналізу отриманої інформації Відділенням встановлено, що у період з 01.01.2016 до 31.12.2017, у тому числі у період проведення Торгів № 2, ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», з однієї сторони, та інші Відповідачі, з іншої сторони, не перебували у трудових відносинах з одними й тими ж працівниками.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(218) Отже, у справі Встановлені наступні факти:

ТОРГИ № 1

щодо ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» і ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (лот № 1)

- подання тендерних пропозицій з використанням однієї і тієї ж статичної IP-адреси 193.110.113.49, наданої у користування керівнику та кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»;
- подання тендерних пропозицій в один день з незначною різницею у часі;
- неконкурентна поведінка ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»;
- однакові властивості електронних файлів документів тендерних пропозицій;

щодо ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» і ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (лот № 2)

- використання ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» для входу в аукціон статичної IP-адреси 193.110.113.49, наданої у користування керівнику та кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», яка також використовувалась ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» для подання тендерних пропозицій;
- використання ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» для доступу до власних електронних поштових скриньок однієї і тієї ж IP-адреси, наданої у користування керівнику і кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»;
- неконкурентна поведінка ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»;
- однакові властивості електронних файлів документів тендерних пропозицій;
- однакові дефекти друку на документах тендерних пропозицій;
- наявність телефонного з'єднання у період проведення Торгів № 1;
- наявність у ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» фінансово-господарських відносин з ФОП ФОМЕНКОМ С.С., пов'язаним відносинами контролю з ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»;

щодо ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» і ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (лот № 3)

- подання тендерних пропозицій у Торгах № 1 (Лот № 3) з використанням однієї і тієї ж статичної IP-адреси 193.110.113.49, наданої у користування керівнику та кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»;
- використання ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» у період проведення Торгів № 1 для доступу до власних електронних поштових скриньок однієї і тієї ж IP-адреси, наданої у користування керівнику і кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»;
- неконкурентна поведінка ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»;
- однакові властивості електронних файлів документів тендерних пропозицій;
- однакові дефекти друку на документах тендерних пропозицій;
- використання ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» у період проведення Торгів № 1 для отримання витягу з ЄДР статичної IP-адреси, наданої у користування керівнику та кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»

ТОРГИ № 2

щодо ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» і ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (лот № 1)

- подання тендерних пропозицій з використанням однієї і тієї ж статичної IP-адреси 193.110.113.49, наданої у користування керівнику та кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»;
- неконкурентна поведінка ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»;
- наявність 2 телефонних з'єднань у період проведення Торгів № 2;

щодо ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» і ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (лот № 2)

- подання тендерних пропозицій з використанням однієї і тієї ж статичної IP-адреси 193.110.113.49, наданої у користування керівнику та кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»;
- неконкурентна поведінка ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»;

щодо ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» і ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (лот № 3)

- подання тендерних пропозицій з використанням однієї і тієї ж статичної IP-адреси 193.110.113.49, наданої у користування керівнику та кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»;
- використання ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» для входу в аукціон статичної IP-адреси 193.110.113.49, наданої у користування керівнику та кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»;
- неконкурентна поведінка ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»;
- однакові властивості електронних файлів документів тендерних пропозицій.

(219) Разом з тим, у період проведення Торгів № 2 (зокрема, лоти № 1, 2) Відділенням встановлені наступні відомості стосовно Відповідачів:

- відсутні відносини контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
- при реєстрації на електронних майданчиках зазначені різні реєстраційні дані;
- відсутня узгодженість дій при оплаті послуг електронних майданчиків;
- ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» при поданні податкової звітності використовувало інші IP-адреси, ніж ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ»;
- під час відкриття та обслуговування своїх банківських рахунків зазначені різні відомості щодо осіб, уповноважених представляти інтереси Відповідачів;
- відсутні фінансові операції між банківським рахунками ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», з однієї сторони, а також ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ», з іншої сторони;
- Відповідачі не перебували у трудових відносинах з одними й тими ж найманими працівниками;
- електронні файли документів, поданих у складі тендерних пропозицій, створені з різними метаданими;

- відсутні однакові дефекти друку на документах тендерних пропозицій;
 - ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» не здійснювався вхід до власної електронної поштової скриньки, а отже не встановлено узгодженості дій Відповідачів при використанні електронних поштових скриньок;
 - ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» не отримувались витяги з ЄДР, а отже не встановлено узгодженості дій Відповідачів при отриманні інформації з реєстрів, адміністрування яких здійснює ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ».
- (220) Вищезазначені факти не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» свої поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у Торгах № 1, а також ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» - у Торгах № 2, зокрема, про обмін інформацією між ними.
- (221) З огляду на вищезазначене, ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» під час підготовки документації для участі у Торгах № 1, а також ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» - у Торгах № 2 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».
- (222) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених Торгів № 1, а ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» - Торгів № 2 (лот № 3), порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (223) 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.
- (224) 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.
- (225) 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.
- (226) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (227) Отже, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать:
- про вчинення ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»,

ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» 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 ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (теплова енергія, постачання теплової енергії)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-05-001819-c);

- про вчинення ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» та ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» 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 ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (теплова енергія, постачання теплової енергії)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-12-22-002034-b).

- (228) 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.
- (229) В ході розгляду Справи не доведено вчинення ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з використанням електронної системи закупівель «Prozorro» на закупівлю «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (теплова енергія, постачання теплової енергії)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-12-22-002034-b).
- (230) Відповідно до абзацу шостого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо не доведено вчинення порушення розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (231) На витяги з подання з попередніми висновками у Справі, надіслані ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» листом від 16.07.2024 № 70-02/4-2137е, ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» - листом від 16.07.2024 № 70-02/4-2146е, ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» - листом від 16.07.2024 № 70-02/4-2147е, ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» - листом від 17.07.2024 № 70-02/4-2153е, Відповідачі своїх заперечень не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ

- (232) 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 «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» у Торгах № 1, а дії ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» і ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» у Торгах № 2 є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів № 1-2.
- (233) Такі дії Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції

у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів (торгів), передбаченими пунктом 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

- (234) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (235) Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ від 15.03.2024 № 981/5/05-99-04-09 (вх. від 21.03.2024 № 70-01/711), сума доходу (виручки), отриманого Відповідачами від реалізації товарів (робіт, послуг) за 2023 рік, складає:
- ТОВ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» - *конфіденційна інформація*;
 - ТОВ «УКРСЛАВТЕРМ» - *конфіденційна інформація*;
 - ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» - дохід відсутній;
 - ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - фінансова звітність за 2023 рік не подана.
- (236) ТОВ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» та ТОВ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» на вимоги голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.04.2024 № 70-02/4-1304 та № 70-02/1289, відповідно, не надали інформацію про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (237) 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

«КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСЛАВТЕРМ», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*) 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 ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (теплова енергія, постачання теплової енергії)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-09-05-001819-с).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

4. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСЛАВТЕРМ», ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

5. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

6. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСЛАВТЕРМ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*), місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*) 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 ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (теплова енергія, постачання теплової енергії)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-12-22-002034-б)

7. За порушення, вказане в пункті 6 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРСЛАВТЕРМ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

8. За порушення, вказане в пункті 6 резолютивної частини цього рішення, накладати на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої*

обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 гривень (шістдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

9. Закрити провадження у справі № 2/01-22-21 стосовно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАМАТОРСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОВ'ЯНСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження: *«інформація, доступ до якої обмежено»*) без прийняття рішення по суті у зв'язку з недоведенням вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у торгах, проведених ВІДДІЛОМ ОСВІТИ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на закупівлю: «код ДК 021:2015:09320000-8 – пара, гаряча вода та пов'язана продукція (теплова енергія, постачання теплової енергії)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-12-22-002034-b).

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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 Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Головуючий колегії

Владислав РУМ'ЯНЦЕВ