



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

14.08.2025 № 70/163-р/к

Справа № 7/01-45-23

м. Харків

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» (далі – ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВЕРС» (далі – ТОВ «ОВЕРС») подали тендерні пропозиції для участі в торгах, проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ по закупівлях:

- «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво) (ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-04-24-001807-b) (далі – Торги № 1);

- «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво) (ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-06-19-005702-c) (далі – Торги № 2).

При цьому ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в Торгах № 1-2.

За результатами розгляду справи № 7/01-45-23 такі дії ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів № 1-2, що є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» – 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) грн;
- на ТОВ «ОВЕРС» – 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) грн.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-45-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та

ТОВ «ОВЕРС» та подання відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області від 31.07.2025 № 70-03/506-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) від 12.04.2023 № 70/50-рп/к розпочато розгляд справи № 7/01-45-23 (далі – Справа) за ознаками вчинення ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*, місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – Замовник) по закупівлях:
 - «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво) (ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-04-24-001807-b);
 - «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво) (ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-06-19-005702-с).
- (2) Відділенням листом від 12.04.2023 № 70-02/П-1335 за місцезнаходженням ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» надіслано копію розпорядження від 12.04.2023 № 70/50-рп/к про початок розгляду справи № 7/01-45-23.
- (3) Відділенням листом від 12.04.2023 № 70-02/П-1336 за місцезнаходженням ТОВ «ОВЕРС» надіслано копію розпорядження від 12.04.2023 № 70/50-рп/к про початок розгляду справи № 7/01-45-23.
- (4) Відділенням інформацію про прийняте розпорядження від 12.04.2023 № 70/50-рп/к розпочато розгляд справи № 7/01-45-23 опубліковано в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур'єр» від 18.01.2024 № 13 на сторінці 15.
- (5) Рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601176562599 (ф. 119) Відділення листом від 31.07.2025 № 70-02/4887е за місцезнаходженням ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» направило копію витягу з подання з попередніми висновками у Справі, який ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» 04.08.2025 отримано.
- (6) Рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601176567450 (ф. 119) Відділення листом від 31.07.2025 № 70-02/4889е за місцезнаходженням ТОВ «ОВЕРС» направило копію витягу з подання з попередніми висновками у Справі. На офіційному вебсайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА» «<https://ukrposhta.ua>» в мережі Інтернет зафіксовано інформацію, що станом на 07.08.2025 поштове відправлення не вручене адресату.
- (7) Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 6 Розділу VII Порядку розгляду заяв і справ, на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-701-45-23-shchodo-tov-fortetsia-bud-ltd-ta-tov-overs> 07.08.2025 було розміщено інформацію про попередні висновки у Справі із зазначенням дати, часу і місця розгляду Справи.

- (8) Зауважень або заперечень ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» до змісту подання з попередніми висновками у справі 7/01-90-24 не надали.

2. Відповідачі

- (9) Відповідачами у Справі є:

- ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*, місцезнаходження *Інформація, доступ до якої обмежено*; основним видом діяльності ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» є: *Інформація, доступ до якої обмежено*;

- ТОВ «ОВЕРС» згідно з відомостями, які містяться в ЄДР ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*, місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*; основним видом діяльності ТОВ «ОВЕРС» є: *Інформація, доступ до якої обмежено*.

- (10) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» (далі разом – Учасники торгів, Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

3. Інформація про торги

Торги № 1 (UA-2020-04-24-001807-b), період проведення 24.04.2020 – 01.06.2020

- (11) Замовником, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro», 24.04.2020 опубліковано оголошення про проведення Торгів № 1 та розміщено тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника (протокол № 33 від 30.04.2020).
- (12) Предмет закупівлі: «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво) (ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)».
- (13) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата та час) – 14.05.2020 о 16:00 год.
- (14) Початок електронного аукціону (дата та час) – 15.05.2020 о 15:45 год.
- (15) Критерієм вибору переможця є ціна.
- (16) Очікувана вартість закупівлі: 2 728 064,40 грн з ПДВ.
- (17) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах №1 подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД»;
 - ТОВ «ОВЕРС».
- (18) Ціни тендерних пропозицій, запропонованих Учасниками торгів були наступні:

Таблиця № 1

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД»	2 690 000,00	2 690 000,00
ТОВ «ОВЕРС»	2 717 881,72	2 717 881,72

- (19) Відповідно до протоколу Замовника від 01.06.2020 № 40, Торги № 1 були відмінені через неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

Торги № 2 (UA-2020-06-19-005702-с), період проведення 19.06.2020 – 10.07.2020

- (20) Замовником, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro», 19.06.2020 опубліковано оголошення про проведення Торгів № 2 та розміщено тендерну документацію, затверджену рішенням тендерного комітету Замовника (протокол № 43 від 26.06.2020).
- (21) Предмет закупівлі: «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво) (ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)».
- (22) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата та час) – 05.07.2020 о 16:00 год.
- (23) Початок електронного аукціону (дата та час) – 06.07.2020 о 13:25 год.
- (24) Очікувана вартість закупівлі: 2 769 870,00 грн з ПДВ.
- (25) Критерієм вибору переможця є ціна.
- (26) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах № 2, подані тендерні пропозиції від:
- ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД»;
 - ТОВ «ОВЕРС».
- (27) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані учасниками Торгів № 2, були наступні:

Таблиця № 2

Учасник	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД»	2 690 000,00	2 690 000,00
ТОВ «ОВЕРС»	2 717 881,72	2 717 881,72

- (28) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету Замовника від 10.07.2020 № 46, тендерна пропозиція ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» з ціною 2 690 000,00 грн з ПДВ визнана найбільш економічно вигідною.
- (29) Замовником з ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» укладено договір підряду № 26 від 24.07.2020.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (30) Відділенням під час розгляду Справи встановлено обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів № 1-2.

4.1. Синхронність дій при поданні Учасниками торгів тендерних пропозицій

- (31) Відповідно до інформації, наданої ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 06.10.2021 № 206/01/2254/04 (вх. № 70-01/5947 від 19.10.2021), під час участі у Торгах № 1-2 ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» завантажували свої тендерні пропозиції з одного авторизованого електронного майданчика: Українська універсальна біржа (оператор електронного майданчика – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»)).
- (32) ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» листом від 29.10.2021 № В-302/1 (вх. № 70-01/1781кі від 05.11.2021) повідомила IP-адреси, з яких здійснювався вхід до

кабінетів учасників для створення тендерних пропозицій ТОВ «ОВЕРС» та ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» під час участі у Торгах № 1-2. Інформація наведена в таблиці № 3-4.

Таблиця № 3

Назва Учасника	ІР-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено Учасником
ТОВ «ОВЕРС»	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД»	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено

- (33) Оскільки, Учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення (24.04.2020) до кінцевої дати подання пропозицій (14.05.2020), подання ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» своїх тендерних пропозицій в один і той же день (останній день подачі) свідчить про узгодженість дій Учасників торгів під час участі у Торгах № 1.

Таблиця № 4

Назва Учасника	ІР-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено Учасником
ТОВ «ОВЕРС»	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД»	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	2 Інформація, доступ до якої обмежено

- (34) Оскільки, Учасники торгів не були обмежені в часі щодо подання своїх пропозицій від дати опублікування оголошення (19.06.2020) до кінцевої дати подання пропозицій (05.07.2020), подання ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» своїх тендерних пропозицій в один і той же день (за два дні до кінцевої дати) свідчить про узгодженість дій Учасників під час участі у Торгах № 2.
- (35) Отже, ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» здійснювали подання тендерних пропозицій з одного електронного майданчика в одні і ті ж дні, що не може бути випадковим збігом обставин та вказує на узгодження Відповідачами своєї поведінки під час участі у Торгах № 1-2.

4.2. Здійснення Відповідачами активних дій через кабінети учасників на електронному майданчику з однієї і тієї ж ІР-адреси в дні завантаження тендерних пропозицій на Торги № 1-2

- (36) Відповідно до інформації ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», наданої листом від 29.10.2021 № В-302/1 (вх. № 70-01/1781кі від 05.11.2021, конфіденційна інформація), ТОВ «ОВЕРС» та ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» під час підготовки та участі в Торгах № 1-2 здійснювали «активні дії» з ІР-адреси *Інформація, доступ до якої*

обмежено, з якої ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» подавало тендерну пропозицію на участь у Торгах № 2. Інформація наведена вибірково в Таблиці № 5.

Таблиця № 5

Торги № 1			
Учасник	ІР-адреса	Дата входу та час входу	Дія, яку було здійснено учасником
ТОВ «ОВЕРС»	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
ТОВ «ФОРТЕЦЯ – БУД ЛТД»	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Торги № 2			
ТОВ «ОВЕРС»	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
ТОВ «ФОРТЕЦЯ – БУД ЛТД»	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено

- (37) ДП «ПРОЗОРРО» листом від 06.10.2010 № 206/01/2254/04 (вх. № 70-01/5947 від 19.10.2021), повідомило Відділенню ІР-адреси, з яких ТОВ «ОВЕРС» та ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» заходили в аукціони у Торгах № 1-2. Інформація наведена у таблиці № 6.

Таблиця № 6

Назва учасника закупівлі	ІР-адреса	Дата входу	Час входу
Торги № 1			
ТОВ «ОВЕРС»	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД»	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Торги № 2			
ТОВ «ОВЕРС»	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
ТОВ «ФОРТЕЦЯ – БУД ЛТД»	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено

- (38) Як вбачається з таблиці № 6, ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» заходило в аукціони у Торгах № 1-2 з IP-адреси *Інформація, доступ до якої обмежено*, з якої Відповідачі здійснювали активні дії через кабінети учасників на електронному майданчику під час участі у Торгах № 1-2, в тому числі в дні подання ними тендерних пропозицій.
- (39) За інформацією, розміщеною на вебсайті <https://2ip.ua/ua/>, Відділенням встановлено, що IP-адреса *Інформація, доступ до якої обмежено* належить до блоків IP-адрес провайдера ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗЕУС НЕТ» (*Інформація, доступ до якої обмежено* (далі – ПП «ЗЕУС НЕТ»)).
- (40) Листом від 08.03.2023 № 11 (вх. № 70-01/604 від 08.03.2023) ПП «ЗЕУС НЕТ» повідомило, що користувачем IP-адреси *Інформація, доступ до якої обмежено*, яка є статичною, у період квітня-липня 2020 року та по теперішній час (08.03.2023), в тому числі в період проведення Торгів № 1-2, є фізична особа *Інформація, доступ до якої обмежено*. Також, ПП «ЗЕУС НЕТ» повідомило, що не має змоги надати копію укладеного договору з користувачем *Інформація, доступ до якої обмежено* у зв'язку з тим, що договір не зберігся в архіві підприємства.
- (41) За інформацією, розміщеною на вебсайті <https://2ip.ua/ua/>, Відділенням встановлено, що IP-адреса *Інформація, доступ до якої обмежено* належить до блоків IP-адрес провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕТІЛАЙТ» (*Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «СЕТІЛАЙТ»).
- (42) Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «СЕТІЛАЙТ» (лист від 03.03.2023 № 41, вх. № 70-01/559 від 06.03.2023), IP-адреса *Інформація, доступ до якої обмежено* є статичною та протягом квітня-липня 2020 року, в тому числі в період проведення Торгів № 1-2, була виділена абоненту – ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРЕМЕНЧУКБУДМОНТАЖ» (*Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ПП «КРЕМЕНЧУКБУДМОНТАЖ») відповідно до укладеного абонентського договору *Інформація, доступ до якої обмежено* адреса надання послуги: *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (43) Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки 324905299 від 06.03.2023) встановлено, що нежитлове приміщення загальною площею 70,5 кв. за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*, належить на праві власності *Інформація, доступ до якої обмежено*, яка є керівником та одним із засновників ПП «КРЕМЕНЧУКБУДМОНТАЖ» відповідно до витягів з ЄДР від 07.04.2023 № 30485890 станом на 24.04.2020 (дата оголошення Торгів № 1) та № 30485908 станом на 24.07.2020 (дата укладання договору з переможцем Торгів № 2), тобто протягом періоду проведення Торгів № 1-2.
- (44) За інформацією, розміщеною на вебсайті <https://2ip.ua/ua/>, Відділенням встановлено, що IP-адреса *Інформація, доступ до якої обмежено* належить до блоків IP-адрес провайдера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» (*Інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК»).
- (45) ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» листом від 14.03.2023 № 14/03-2023 (вх. № 70-01/666 від 15.03.2023) повідомило, що кінцеве обладнання споживача, який у період з 01.04.2020 по 01.08.2020, в тому числі в період проведення Торгів № 1-2, використовував IP-адресу *Інформація, доступ до якої обмежено*, фактично знаходилось за адресою: *Інформація, доступ до якої обмежено*, ТОВ «КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК» зазначило, що не має і не мало правовідносин і не укладало договорів як з ТОВ «ОВЕРС» так і з ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД».

(47) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 20.10.2021 № 16915/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/6215 від 02.11.2021, конфіденційна інформація) повідомило, що у ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» відкриті рахунки, зокрема, у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОТП БАНК» (далі – АТ «ОТП БАНК»).

(48) АТ «ОТП БАНК» листом від 11.10.2021 № 73-1-1/3242-БТ (вх. № 70-01/1659КІ від 21.10.2021, банківська таємниця) підтвердило наявність рахунків у ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» в банківській установі та надало Відділенню ІР-адресу, з якої останніми здійснювалися входи до електронних кабінетів для проведення операцій по рахунках, зокрема, у період з 13.02.2020 по 21.07.2020, в тому числі у період проведення Торгів № 1-2. Інформація наведена у таблиці № 7.

[illegible]

Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено

- (49) Таким чином, для входу до електронних кабінетів для проведення операцій по банківським рахунках у період з 13.02.2020 по 21.07.2020, в тому числі під час проведення Торгів № 1-2, Відповідачі використовували одну і ту ж IP-адресу *Інформація, доступ до якої обмежено*, з якої ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» здійснювали активні дії через кабінети учасників на електронному майданчику під час підготовки та участі в Торгах № 1-2, а також, ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» було подано тендерну пропозицію на Торги № 2 і здійснено входи в аукціони у Торгах № 1-2, що свідчить про узгодження дій ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» під час їх підготовки та участі у Торгах № 1-2.

4.4. Наявність господарських відносин між Учасниками торгів

- (50) Відповідно до інформації, наданої АТ «ОТП БАНК» листом від 11.10.2021 № 73-1-1/3242-БТ (вх. № 70-01/1659кі від 21.10.2021, банківська таємниця), Відділенням встановлено, що між ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» у період серпня-грудня 2020 року, тобто, під час виконання умов договору підряду № 26 від 24.07.2020, укладеного Замовником з переможцем Торгів № 2 – ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД», існували взаєморозрахунки (таблиця № 8).

Таблиця № 8

Дата	Найменування платника	Найменування отримувача	Сума операції, грн.	Призначення
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено
Інформація, доступ до	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до	Інформація, доступ до якої обмежено

якої обмежено			якої обмежено	
Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено	Інформація, доступ до якої обмежено

- (51) Загалом сума коштів, яка у період серпня-грудня 2020 року:
- ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» була сплачена ТОВ «ОВЕРС» становила *Інформація, доступ до якої обмежено* грн;
 - ТОВ «ОВЕРС» була сплачена ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» становила *Інформація, доступ до якої обмежено* грн.
- (52) Таким чином, інформація, зазначена в таблиці № 8 свідчить про наявність господарських відносин між Учасниками торгів у період виконання умов договору підряду № 26 від 24.07.2020, укладеного Замовником з переможцем Торгів № 2 – ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД», що зумовлює виникнення у них певних прав та обов'язків щодо один одного.
- (53) ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 20.10.2021 № 16915/5/16-31-12-01-18 (вх. № 70-01/6215 від 02.11.2021) надало Додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» за 2020 рік.
- (54) Аналізом наданих документів, Відділенням встановлено наявність господарських відносин між Учасниками торгів протягом серпня-грудня 2020 року, зокрема, у період виконання умов договору підряду № 26 від 24.07.2020, укладеного Замовником з переможцем Торгів № 2 ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД».
- (55) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2020 року, наданого ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» (таблиця № 9):

Таблиця № 9

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

Постачальник (індивідуальний податковий номер)	Період складання податкової накладної, іншого документу	Обсяг постачання (без ПДВ)	Сума ПДВ (основна ставка)
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (56) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2020 року, наданого ТОВ «ОВЕРС» (таблиця № 10):

Таблиця № 10

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

Платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер)	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ)	Сума ПДВ (основна ставка)
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (57) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за вересень 2020 року, наданого ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» (таблиця № 11):

Таблиця № 11

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

Платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер)	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ)	Сума ПДВ (основна ставка)
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (58) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за вересень 2020 року, наданого ТОВ «ОВЕРС» (таблиця № 12):

Таблиця № 12

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

Постачальник (індивідуальний податковий номер)	Період складання податкової накладної, іншого документу	Обсяг постачання (без ПДВ)	Сума ПДВ (основна ставка)
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (59) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2020 року, наданого ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» (таблиця № 13):

Таблиця № 13

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

Постачальник (індивідуальний податковий номер)	Період складання податкової накладної, іншого документу	Обсяг постачання (без ПДВ)	Сума ПДВ (основна ставка)
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (60) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2020 року, наданого ТОВ «ОВЕРС» (таблиця № 14):

Таблиця № 14

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

Платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер)	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ)	Сума ПДВ (основна ставка)
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (61) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2020 року, наданого ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» (таблиця № 15):

Таблиця № 15

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

Платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер)	Період складання податкових накладних	Обсяг постачання (без ПДВ)	Сума ПДВ (основна ставка)
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (62) Відповідно до Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2020 року, наданого ТОВ «ОВЕРС» (таблиця № 16):

Таблиця № 16

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

Постачальник (індивідуальний податковий номер)	Період складання податкової накладної, іншого документу	Обсяг постачання (без ПДВ)	Сума ПДВ (основна ставка)
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (63) Підпункт 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначає податковий кредит, як суму, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначену згідно з розділом V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України. Відповідно до підпункту 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, податкове зобов'язання – це сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством.
- (64) Таким чином, інформація, зазначена в Таблицях № 9-16, свідчить про наявність господарських відносин між Учасниками торгів та свідчить про їх обізнаність із діяльністю один одного.

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

- (65) В пункті 5.1.1 та пункті 5.2.1 тендерних документів Замовника на Торги № 1 та Торги № 2 відповідно, передбачено надання довідок за формою Додатку 5 цих документів, які містять інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема, про основні типи обладнання, автотранспорт, будівельні машини і механізми Учасників торгів.
- (66) В складі тендерних пропозицій Учасників торгів, наданих на Торги № 1-2 були подані довідки про наявність у ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі на:

Торги № 1:

- ТОВ «ФОРТЕЦЯ – БУД ЛТД» від 05.05.2020 № 31/13 (кількість одиниць орендованої техніки – 13, власна техніка – відсутня);

- ТОВ «ОВЕРС» від 14.05.2020 № 19 (кількість одиниць орендованої техніки – 4, власна техніка – відсутня).

Торги № 2:

- ТОВ «ФОРТЕЦЯ – БУД ЛТД» від 30.06.2020 № 60 (кількість одиниць орендованої техніки – 13, власна техніка – відсутня);

- ТОВ «ОВЕРС» від 02.07.2020 № 60 (кількість одиниць орендованої техніки – 4, власна техніка – відсутня).

- (67) При цьому, обома Учасниками торгів в наданих на Торги № 1-2 довідках вказане однакове орендоване обладнання та транспортні засоби (таблиця № 17).

Таблиця № 17

ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД»		ТОВ «ОВЕРС»	
Торги № 1			
Марка обладнання, транспортного засобу	Дата та номер договорів про надання послуг	Марка обладнання, транспортного засобу	Дата та номер договорів про надання послуг
Екскаватор – навантажувач JCB 4CX	Договір про надання послуг № 20/04 від 20.04.2020, укладений з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ МУДРИМ ВІТАЛІЄМ ВІКТОРОВИЧЕМ (Інформація, доступ до якої обмежено)	Екскаватор – навантажувач JCB 4CX	Договір про надання послуг №1-Т від 21.02.2020, укладений з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ МУДРИМ ВІТАЛІЄМ ВІКТОРОВИЧЕМ. (Інформація, доступ до якої обмежено)
Самонавантажувач (автоманіпулятор) MERCEDES-BENZ 1922	Договір про надання послуг №10/04 від 10.04.2020, укладений з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ФІРМА КОДАР-1» (Інформація, доступ до якої обмежено)	Автомобіль - маніпулятор MERCEDES-BENZ модель 1922	Договір про надання послуг № 2-Т від 21.02.2020, укладений з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ФІРМА КОДАР-1» (Інформація, доступ до якої обмежено)
Торги № 2			
Екскаватор – навантажувач JCB 4CX	Договір про надання послуг № 20/04 від 20.04.2020, укладений з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ МУДРИМ ВІТАЛІЄМ ВІКТОРОВИЧЕМ (Інформація, доступ до якої обмежено)	Екскаватор – навантажувач JCB 4CX	Договір про надання послуг №1-Т від 21.02.2020, укладений з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ МУДРИМ ВІТАЛІЄМ ВІКТОРОВИЧЕМ (Інформація, доступ до якої обмежено)
Самонавантажувач (автоманіпулятор) MERCEDES-BENZ 1922	Договір про надання послуг № 10/04 від 10.04.2020, укладений з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ФІРМА КОДАР-1» (Інформація, доступ до якої обмежено)	Автомобіль - маніпулятор MERCEDES-BENZ модель 1922	Договір про надання послуг № 2-Т від 21.02.2020, укладений з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ФІРМА КОДАР-1» (Інформація, доступ до якої обмежено)

- (68) Таким чином, інформація, наведена в Таблиці № 19, вказує на те, що у ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» у 2020 році, в тому числі в період проведення Торгів № 1-2, існували договірні відносини щодо надання послуг з одними й тими ж суб'єктами господарювання, а саме: ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ –

ПІДПРИЄМЦЕМ МУДРИМ ВІТАЛІЄМ ВІКТОРОВИЧЕМ (РНОКПП *Інформація, доступ до якої обмежено*) та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ФІРМА КОДАР-1» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*), що свідчить про їх обізнаність щодо діяльності один одного та координацію дій.

4.6. Аналіз статей витрат, врахованих Учасниками торгів в Договірних цінах, наданих в складі тендерних пропозицій на Торги № 1-2

- (69) В складі тендерних пропозицій на Торги № 1 ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» було надано «Договірні ціни на будівництво «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво)» (код ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи), що здійснюється в 2020 році» (мова оригіналу) (далі – Договірні ціни на будівництво по Торгах № 1).
- (70) Договірні ціни на будівництво по Торгах № 1, надані Учасниками торгів, складені в одному програмному комплексі АВК-5.
- (71) Відділенням встановлено, що усі версії програмного комплексу АВК-5 реалізує та оновлює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ФІРМА «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» (далі – ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ»).
- (72) ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ» листом від 05.01.2022 № 01/05/1-Вих. (вх. № 70-01/37 від 05.01.2022) повідомило, що протягом періоду проведення Торгів № 1-2 ТОВ «ОВЕРС» та ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» жодного відношення ні до ТОВ «НВФ «АВК СОЗИДАТЕЛЬ», ні до його дилерів не мали та ніколи не отримували ліцензію на послуги з встановлення програмного комплексу АВК-5.
- (73) Статті витрат, враховані Учасниками торгів в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 1, були наступні (таблиця № 20).

Таблиця № 20

Обґрунтування	Найменування витрат	ТОВ «ОВЕРС»			ТОВ «ФОРТЕЦЯ – БУД ЛТД»		
		Вартість, тис. грн.			Вартість, тис. грн.		
		всього	В тому числі		всього	В тому числі	
			Будівельних робіт	Інших витрат		Будівельних робіт	Інших витрат
	Розділ І. Будівельні роботи						
	Прямі витрати, в т.ч.	2046,87735	2046,87735	-	2040,84537	2040,84537	-
Розрахунок № 1	Заробітна плата	386,97559	386,97559	-	386,97559	386,97559	-
Розрахунок № 2	Вартість матеріальних ресурсів	1460,10932	1460,10932	-	1453,46266	1453,46266	-
Розрахунок № 3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	199,79244	199,79244	-	200,40712	200,40712	-
Розрахунок № 4	Загальновиробничі витрати	99,49154	99,49154	-	99,49154	99,49154	-
Розрахунок № 5	Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Розрахунок №14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	524,21662			502,36688		
	Всього по Розділу II	524,21662			502,36688		
	Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	2717,88172			2690,00		

- (74) Таким чином, при порівнянні Договірних цін на будівництво по Торгах № 1, наданих ТОВ «ОВЕРС» та ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД», Відділенням встановлено, що останні містять однаковий розмір витрат по наступних статтях:
- заробітна плата – **386,97559 тис. грн;**
 - загальновиробничі витрати – **99,49154 тис. грн;**
 - прибуток – **47,29621 тис. грн.**
- (75) Разом з тим, така обставина не може мати місце, оскільки такий підхід Учасників торгів до проведення розрахунку суперечить чинним нормативно-правовим актам, відповідно до яких визначається вартість будівництва.
- (76) Згідно з пунктами 4.7, 4.8 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 (далі – Правила), на підставі норм розраховуються тільки прямі витрати у вартості будівництва, а решта витрат, зазначених в пункті 4.8.1 Правил, визначається розрахунково, що унеможливає їх ідентичність. До розрахункових витрат, зокрема, відносяться загальновиробничі витрати, кошторисний прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельно - монтажних організацій, ризику всіх учасників тощо.
- (77) Крім того, відповідно до пункту 4.2.1 ДСТУ – Н Б Д.1.1-2:2013 (Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва), розрахунок заробітної плати провадиться на підставі нормативно - розрахункових трудовитрат і вартості людино - години, відповідного середнього нормативного розряду робіт, які виконуються ланкою робітників, будівельників, монтажників та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.
- (78) При цьому, середній нормативний розряд є індивідуальним та залежить від того, скільки у цій ланці робітників того чи іншого розряду.
- (79) Пунктом 4.3.3 ДСТУ – НБД.1.1-3:2013 (Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва) передбачено, що у складі ціни пропозиції учасника торгів підрядник надає визначені розрахунково - аналітичним методом показники загальновиробничих витрат по об'єкту замовлення на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно - розрахункової трудомісткості виконаних робіт за всіма об'єктами будівництва за той самий період за актами приймання виконаних будівельних робіт.
- (80) Відтак, заробітна плата, загальновиробничі витрати, прибуток не можуть бути однаковими, оскільки залежать, зокрема, від кількості працівників певної кваліфікації та їх розряду, різного стажу роботи, наявності різного обладнання та його вартості тощо.
- (81) Відповідно до тендерної документації Замовника на Торги № 1, учасники повинні надати, зокрема, довідку за формою Додатку 6 цієї документації, яка містить інформацію

про наявність у учасників працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з зазначенням посади, досвіду роботи в цілому (років), освіти і спеціальності /кваліфікації працівників.

- (82) ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» у складі тендерної пропозиції на Торги № 1 надало «Довідку про наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» від 08.05.2020 № 33, в якій зазначено про наявність 15 працівників.
- (83) ТОВ «ОВЕРС» у складі тендерної пропозиції на Торги № 1 надало «Довідку про наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» від 06.05.2020 № 29, в якій зазначено про наявність 6 працівників.
- (84) Отже, застосування в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 1, наданих ТОВ «ФОРТЕЦЯ – БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС», однакових розмірів окремих статей витрат, які визначаються розрахунково, свідчить про спільну підготовку Учасниками торгів своїх тендерних пропозицій для участі в Торгах № 1.
- (85) В складі тендерних пропозицій на Торги № 2 ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» було надано «Договірні ціни на будівництво «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво)» (код ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи), що здійснюється в 2020 році» (мова оригіналу) (далі – Договірні ціни на будівництво по Торгах № 2).
- (86) Договірні ціни на будівництво по Торгах № 2, також, обома Учасниками торгів складені в одному програмному комплексі АВК-5.
- (87) Відділенням, при порівнянні статей витрат, врахованих Учасниками торгів в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 2, встановлено наступне (таблиця № 21).

Таблиця № 21

Обґрунтування	Найменування витрат	ТОВ «ОВЕРС»			ТОВ «ФОРТЕЦЯ – БУД ЛТД»		
		Вартість, тис. грн.			Вартість, тис. грн.		
		всього	В тому числі		всього	В тому числі	
			Будівельних робіт	Інших витрат		Будівельних робіт	Інших витрат
	Розділ І. Будівельні роботи						
	Прямі витрати, в т.ч.	1640,96621	1640,96621	-	2040,84537	2040,84537	-
Розрахунок № 1	Заробітна плата	386,97559	386,97559	-	386,97559	386,97559	-
Розрахунок № 2	Вартість матеріальних ресурсів	1080,73396	1080,73396	-	1453,46266	1453,46266	-
Розрахунок № 3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	173,25666	173,25666	-	200,40712	200,40712	-
Розрахунок № 4	Загальновиробничі витрати	137,64667	137,64667	-	99,49154	99,49154	-
Розрахунок № 5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових	-	-	-	-	-	-

	будівель і споруд в т.ч. зворотні суми						
Розрахунок № 6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період	-	-	-	-	-	-
Розрахунок № 7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період	-	-	-	-	-	-
Розрахунок № 8	Інші супутні витрати	-	-	-	-	-	-
	Разом	1778,61288	1778,61288	-	2140,33691	2140,33691	-
Розрахунок № 9	Прибуток	49,44135	49,44135	-	47,29621	47,29621	-
Розрахунок № 10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	9,21604	-	9,21604	-	-	-
Розрахунок № 11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-	-	-
Розрахунок № 12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційним процесом	-	-	-			-
	Разом (пп.1-10)	1837,27027	1837,27027	9,21604	2187,63312	2187,63312	-
Розрахунок № 13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	-	-	-	-	-	-
	Всього по Розділу 1	1837,27027	1828,05423	9,21604	2187,63312	2187,63312	-
	Розділ II. Устаткування						
Розрахунок	Витрати підрядника,	427,63117			502,36688		

№14	що пов'язані з устаткуванням						
	Всього по Розділу II	427,63117			502,36688		
	Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	85,52623		85,52623	-		
	Всього по Розділу II	513,1574			502,36688		
	Всього договірної ціни (р. I + р. II)	2717,88172			2690,00		

- (88) Таким чином, при порівнянні Договірних цін на будівництво по Торгах № 2, наданих ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС», Відділенням встановлено, що останні містять однаковий розмір витрат по заробітній платі – 386,97559 тис. грн.
- (89) Згідно з пунктами 4.7, 7.8 Правил, на підставі норм розраховуються тільки прямі витрати у вартості будівництва, а решта витрат, зазначених у пункті 4.8.1 Правил визначаються розрахунково, що унеможлиблює їх ідентичність.
- (90) Крім того, відповідно до пункту 4.2.1 ДСТУ – НБД.1.1-2:2013 (Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва), розрахунок заробітної плати провадиться на підставі нормативно - розрахункових трудовитрат і вартості людино - години, відповідного середнього нормативного розряду робіт, які виконуються ланкою робітників, будівельників, монтажників та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.
- (91) При цьому, середній нормативний розряд є індивідуальним та залежить від того, скільки у цій ланці робітників того чи іншого розряду.
- (92) Відтак, заробітна плата не може бути однаковою, оскільки залежить, зокрема, від кількості працівників певної кваліфікації та їх розряду, різного стажу роботи тощо.
- (93) В складі тендерної пропозиції, наданої ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» на Торги № 2 міститься «Довідка про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» відповідно до Додатку 6 тендерної документації б/н, б/д, в якій зазначено про наявність 17 працівників.
- (94) ТОВ «ОВЕРС» в складі тендерної пропозиції на Торги № 2, надало «Довідку про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» від 02.07.2020 № 59, в якій зазначено про наявність 4 працівників.
- (95) Отже, застосування в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 2, наданих ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС», однакового розміру витрат по заробітній платі, при наявності різної кількості працівників, різного стажу їх роботи та кваліфікації, свідчить про спільну підготовку Учасниками торгів своїх тендерних пропозицій для участі в Торгах № 2.
- (96) За результатом аналізу інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – ГУ ПФУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ) листом від 18.10.2021 № 1600-0604-8/70367 (вх. № 70-

01/6038 від 22.10.2021), Відділенням встановлено, що у період з 01.01.2020 по 31.12.2020, в тому числі в період проведення Торгів № 1-2, ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» подавало звіт про *Інформація, доступ до якої обмежено* застрахованих працівників, що перебували з ним в трудових відносинах, а ТОВ «ОВЕРС» подавало звіт про *Інформація, доступ до якої обмежено* застрахованих працівників, які перебували з ним у трудових відносинах.

- (97) Враховуючи вказане, Учасники торгів мали різну кількість працівників, які перебували в трудових відносинах з ними під час підготовки та участі в Торгах № 1-2, що унеможлиблює застосування однакового розміру заробітної плати в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 1-2, наданих ТОВ «ФОРТЕЦЯ- БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС».
- (98) Таким чином, на момент підготовки та участі у Торгах № 1-2 офіційну версію програмного комплексу АВК-5 не мав жоден Учасник торгів, але разом з тим обидва Відповідачі виконали розрахунки Договірних цін на будівництво по Торгах № 1-2 в програмному комплексі АВК-5, а також застосували в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 1-2 однакові розміри окремих статей витрат, які визначаються розрахунково, що свідчить про спільну підготовку зазначених документів, обмін інформацією між Відповідачами та вказує на узгоджені дії ТОВ «ФОРТЕЦЯ- БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» під час підготовки та проведення Торгів № 1-2.

4.7. Наявність спільних працівників

- (99) За результатом аналізу інформації, наданої ГУ ПФУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ листом від 18.10.2021 № 1600-0604-8/70367 (вх.№ 70-01/6038 від 22.10.2021), Відділенням встановлено, що у період з 01.01.2020 по 31.12.2020, в тому числі в період проведення Торгів № 1-2, в трудових відносинах з ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» перебували одні і ті ж працівники (таблиця № 22).

Таблиця № 22

ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД»		ТОВ ОВЕРС»	
ПІБ	Місяць та рік, за який проведено нарахування	ПІБ	Місяць та рік, за який проведено нарахування
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>
<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>	<i>Інформація, доступ до якої обмежено</i>

- (100) Отже, зазначене вказує на те, що обидва Учасника торгів в окремі проміжки часу, в тому числі під час підготовки та участі в Торгах № 2, перебували у трудових відносинах з одними і тими ж працівниками.
- (101) Слід зазначити, що трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (102) У свою чергу, одночасне перебування декількох або багатьох працівників у трудових відносинах із різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (103) Отже, вказані обставини могли створювати передумови для обміну інформацією між ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» під час підготовки та участі в Торгах № 2.

4.8. Допущення помилки ТОВ «ОВЕРС» при оформленні тендерних пропозицій на Торги № 1-2

- (104) Додатком 1 до тендерних документів Замовника на Торги № 1 та Торги № 2, передбачена форма тендерної (цінової) пропозиції, яку повинні надати учасники в складі

своїх тендерних пропозицій, в якій, зокрема, в пункті 2 необхідно зазначити адресу (місцезнаходження) учасника торгів.

- (105) В складі тендерних пропозицій ТОВ «ОВЕРС», поданих на Торги № 1-2 надані «Тендерні (цінові) пропозиції» від 04.05.2020 № 24 та від 02.07.2020 № 58, в яких в пункті 2 «Адреса (місцезнаходження) учасника торгів» зазначено:

«Інформація, доступ до якої обмежено» (мова оригіналу).

- (106) Слід зазначити, що відповідно до витягів з ЄДР від 07.04.2023 № 30485000 станом на 24.04.2020 (дата оголошення Торгів № 1) та № 30485021 станом на 24.07.2020 (дата укладання договору з переможцем Торгів № 2), тобто протягом періоду проведення Торгів № 1-2, **місцезнаходження ТОВ «ОВЕРС» було:** *Інформація, доступ до якої обмежено, Інформація, доступ до якої обмежено, яке й було вказане ТОВ «ОВЕРС» в інших документах, поданих у складі тендерних пропозицій на Торги № 1-2, зокрема:*

- довідці про наявність у учасника торгів обладнання та матеріально – технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі;

- договорах про надання послуг, укладених з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ФІРМА КОДАР-1»;

- договорах про надання послуг, укладених з ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ МУДРИМ ВІТАЛІЄМ ВІКТОРОВИЧЕМ;

- довідках про не залучення субпідрядних організацій при виконанні робіт;

- довідці про наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, поданої на Торги № 1;

- наказі про затвердження штатного розпису;

- довідках про надання згоди з умовами проекту договору про закупівлю тощо.

- (107) Згідно з витягами з ЄДР від 07.04.2023 № 30485842 станом на 24.04.2020 (дата оголошення Торгів № 1) та № 30485862 станом на 24.07.2020 (дата укладання договору з переможцем Торгів № 2), тобто протягом періоду проведення Торгів № 1-2, **місцезнаходження ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» було:** *Інформація, доступ до якої обмежено.*

- (108) Таким чином, зазначення ТОВ «ОВЕРС» в своїх «Тендерних (цінових) пропозиціях» від 04.05.2020 № 24 та від 02.07.2020 № 58, поданих на Торги № 1 та Торги № 2, номеру будинку 61/52, який відповідає номеру будинку, що за даними з ЄДР є місцезнаходженням ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД», свідчить про спільну підготовку Учасниками торгів своїх тендерних пропозицій та їх узгодження під час участі в Торгах № 1-2.

4.9. Наявність комунікації між Учасниками торгів

- (109) Відділенням встановлено контактні телефони Учасників торгів, які використовувались ними при здійсненні господарської діяльності.

- (110) Так, в пункті 3 документів «Тендерна (цінова) пропозиція», поданих ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» на Торги № 1-2, зазначено:

- ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» абонентський номер +380686317869;

- ТОВ «ОВЕРС» абонентський номер +380675786021.

- (111) Відповідно до інформації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР» (лист від 10.01.2022 № 412/01, вх. № 70-01/90КІ від 18.01.2022,

конфіденційна інформація) (далі – ПрАТ «КИЇВСТАР») встановлено, що споживачем абонентського номеру *Інформація, доступ до якої обмежено*.

- (112) Згідно з витягами з ЄДР від 07.04.2023 № 30485000 станом на 24.04.2020 (дата оголошення Торгів № 1) та № 30485021 станом на 24.07.2020 (дата укладання договору з переможцем Торгів № 2), тобто протягом періоду проведення Торгів № 1-2, керівником та єдиним засновником ТОВ «ОВЕРС» був Вернер Святослав Вікторович.
- (113) Відповідно до інформації, наданої СХІДНИМ МІЖРЕГІОНАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ листом від 24.03.2023 № 11987/11950-23-23 (вх. № 70-01/765 від 27.03.2023), Відділенням встановлено, що *Інформація, доступ до якої обмежено* є колишньою дружиною Вернера Святослава Вікторовича (*Інформація, доступ до якої обмежено*).
- (114) Отже, ТОВ «ОВЕРС» в документах «Тендерна (цінова) пропозиція», поданих на Торги № 1-2 зазначало абонентський номер *Інформація, доступ до якої обмежено*, споживачем якого була колишня дружина керівника та єдиного засновника ТОВ «ОВЕРС», як абонентський номер ТОВ «ОВЕРС».
- (115) Також, ПрАТ «КИЇВСТАР» у вищевказаному листі повідомлено, що абонентський номер *Інформація, доступ до якої обмежено*.
- (116) Відділенням встановлено, що протягом 2020 року, в тому числі в період проведення Торгів № 1-2, між абонентськими номерами, що вказані в документах «Тендерна (цінова) пропозиція» на Торги № 1-2 ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» (+380686317869) та ТОВ «ОВЕРС» (+380675786021) мали місце постійні та тривалі телефонні зв'язки. В зв'язку з великою кількістю дзвінків між зазначеними абонентськими номерами протягом 2020 року, в тому числі в період проведення Торгів № 1-2, в таблиці № 23 наведена вибіркова інформація.

Таблица № 23

[illegible]

[illegible]

ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД»

[illegible]

Відповідність. pdf	05.05.2020/ 05.05.2020	macOSВерсия10.15.3 (Випуск19D76) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
Відповідність. pdf	05.05.2020/ 05.05.2020	macOSВерсия10.15.3 (Випуск19D76) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
ТОВ «ОВЕРС»			
Тендерна пропозиція. pdf	12.05.2020/ 12.05.2020	macOSВерсия10.15.3 (Випуск19D76) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
Договірна ціна ОВЕРС pdf	-/ 08.05.2020	-	1.7 (Acrobat 8x)
Договірна ціна ОВЕРС pdf	-/ 08.05.2020	-	1.7 (Acrobat 8x)
Договірна ціна ОВЕРС pdf	-/ 08.05.2020	-	1.7 (Acrobat 8x)
Договірна ціна ОВЕРС pdf	-/ 08.05.2020	-	1.7 (Acrobat 8x)
Договірна ціна ОВЕРС pdf	-/ 08.05.2020	-	1.7 (Acrobat 8x)
Mat_tex_b. pdf	12.05.2020/ 12.05.2020	macOSВерсия10.15.3 (Випуск19D76) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
Mat_tex_b. pdf	12.05.2020/ 12.05.2020	macOSВерсия10.15.3 (Випуск19D76) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
Mat_tex_b. pdf	12.05.2020/ 12.05.2020	macOSВерсия10.15.3 (Випуск19D76) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
Довідка про кваліфікацію. pdf	13.05.2020/ 13.05.2020	macOSВерсия10.15.3 (Випуск19D76) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
Довідка про кваліфікацію. pdf	13.05.2020/ 13.05.2020	macOSВерсия10.15.3 (Випуск19D76) Quartz PDFContext	1.3(Acrobat 4x)
Довідка про кваліфікацію. pdf	13.05.2020/ 13.05.2020	macOSВерсия10.15.3 (Випуск19D76) Quartz PDFContext	1.3(Acrobat 4x)
ОВЕРС 1 pdf	12.05.2020/ 12.05.2020	macOSВерсия10.15.3 (Випуск19D76) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
ОВЕРС 1 pdf	12.05.2020/ 12.05.2020	macOSВерсия10.15.3 (Випуск19D76) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)

Таблиця № 25

ТОРГИ № 2

ТОВ «ФОРТЕЦЯ – БУД ЛТД»			
Назва PDF - файлу	Опис властивостей PDF – файлу		
	Створено / змінено	Виробник PDF	Версія PDF
Tend.Prop. pdf	01.07.2020/ 01.07.2020	macOSВерсия10.15.5 (Випуск19F101) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
КОШТОРИС. pdf	08.05.2020/ 08.05.2020	secPdfProducer	1.7 (Acrobat 8x)
КОШТОРИС. pdf	08.05.2020/ 08.05.2020	secPdfProducer	1.7 (Acrobat 8x)

[illegible]

Відс_Підст. pdf	03.07.2020/ 03.07.2020	macOSВерсія10.15.5 (Випуск19F101) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
Відс_Підст. pdf	03.07.2020/ 03.07.2020	macOSВерсія10.15.5 (Випуск19F101) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
Відс_Підст. pdf	03.07.2020/ 03.07.2020	macOSВерсія10.15.5 (Випуск19F101) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
Відс_Підст. pdf	03.07.2020/ 03.07.2020	macOSВерсія10.15.5 (Випуск19F101) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
Відс_Підст. pdf	03.07.2020/ 03.07.2020	macOSВерсія10.15.5 (Випуск19F101) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)
Відс_Підст. pdf	03.07.2020/ 03.07.2020	macOSВерсія10.15.5 (Випуск19F101) Quartz PDFContext	1.3 (Acrobat 4x)

- (121) Таким чином, подання ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» на Торги № 1-2 в складі тендерних пропозицій електронних файлів документів з однаковими властивостями – один виробник PDF та однакова версія PDF, створення та змінення окремих файлів (документів) в одні і ті ж дні, вказує на обставини спільної підготовки Учасниками торгів своїх тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 1-2, що виключається за умови самостійної підготовки та існування конкуренції між Відповідачами.
- (122) Враховуючи вищевикладене, встановлені факти в своїй сукупності, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Учасниками торгів своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у Торгах № 1-2, зокрема, про обмін інформацією між ними.
- 5. Кваліфікація порушень Відповідачами конкурентного законодавства**
- (123) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них у Торгах № 1-2 та узгодження між ними спільної поведінки.
- (124) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах № 1-2 Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у зазначених торгах, що підтверджується, зокрема, таким:

Торги № 1

- синхронністю дій при поданні Учасниками торгів тендерних пропозицій;
- здійсненням Відповідачами активних дій через кабінети учасників на електронному майданчику з однієї і тієї ж IP-адреси в дні завантаження тендерних пропозицій на Торги № 1-2;
- використанням Учасниками торгів однієї і тієї ж IP-адреси для проведення операцій по банківським рахункам;
- наявністю договірних відносин Учасників торгів з одними і тими ж суб'єктами господарювання;
- застосуванням Відповідачами в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 1 однакових розмірів окремих статей витрат, які повинні визначатися розрахунково;
- допущенням помилки ТОВ «ОВЕРС» при оформленні тендерної пропозиції;
- наявністю постійних та тривалих телефонних з'єднань між абонентськими номерами, що вказані в документах «Тендерна (цінова) пропозиція» Відповідачів;
- однаковими властивостями завантажених файлів, поданими Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій;

Торги № 2

- синхронністю дій при поданні Учасниками торгів тендерних пропозицій;
 - здійсненням Відповідачами активних дій через кабінети учасників на електронному майданчику з однієї і тієї ж IP-адреси в дні завантаження тендерних пропозицій на Торги № 1-2;
 - використанням Учасниками торгів однієї і тієї ж IP-адреси для проведення операцій по банківським рахункам;
 - наявністю господарських відносин між Учасниками торгів;
 - наявністю договірних відносин Учасників торгів з одними і тими ж суб'єктами господарювання;
 - застосуванням Відповідачами в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 1 однакових розмірів окремих статей витрат, які повинні визначатися розрахунково;
 - наявністю спільних працівників;
 - допущенням помилки ТОВ «ОВЕРС» при оформленні тендерної пропозиції;
 - наявністю постійних та тривалих телефонних з'єднань між абонентськими номерами, що вказані в документах «Тендерна (цінова) пропозиція» Відповідачів;
 - однаковими властивостями завантажених файлів, поданими Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій.
- (125) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та проведення Торгів № 1-2 свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Торгів № 1-2, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (126) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів № 1-2.
- (127) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (128) 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.
- (129) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (130) 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.
- (131) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

«КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ по закупівлях:

- «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво) (ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-04-24-001807-b);

- «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво) (ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-06-19-005702-c).

6. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (132) На подання з попередніми висновками у Справі, копії витягів з якого були направлені Відділенням листами від 31.07.2025 № 70-02/4887е та № 70-02/4889е за місцезнаходженням ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС» відповідно, зауважень або заперечень Відповідачі не надали.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (133) Таким чином, доказами, зібраними у Справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» та ТОВ «ОВЕРС», які полягали у:

Торги № 1

- синхронності дій при поданні Учасниками торгів тендерних пропозицій;
- здійсненні Відповідачами активних дій через кабінети учасників на електронному майданчику з однієї і тієї ж IP-адреси в дні завантаження тендерних пропозицій на Торги № 1-2;
- використанні Учасниками торгів однієї і тієї ж IP-адреси для проведення операцій по банківським рахункам;
- наявності договірних відносин Учасників торгів з одними і тими ж суб'єктами господарювання;
- застосуванні Відповідачами в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 1 однакових розмірів окремих статей витрат, які повинні визначатися розрахунково;
- допущенні помилки ТОВ «ОВЕРС» при оформленні тендерної пропозиції;
- наявності постійних та тривалих телефонних з'єднань між абонентськими номерами, що вказані в документах «Тендерна (цінова) пропозиція» Відповідачів;
- однакових властивостях завантажених файлів, поданих Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій;

Торги № 2

- синхронності дій при поданні Учасниками торгів тендерних пропозицій;
- здійсненні Відповідачами активних дій через кабінети учасників на електронному майданчику з однієї і тієї ж IP-адреси в дні завантаження тендерних пропозицій на Торги № 1-2;
- використанні Учасниками торгів однієї і тієї ж IP-адреси для проведення операцій по банківським рахункам;
- наявності господарських відносин між Учасниками торгів;

- наявності договірних відносин Учасників торгів з одними і тими ж суб'єктами господарювання;
- застосуванні Відповідачами в Договірних цінах на будівництво по Торгах № 1 однакових розмірів окремих статей витрат, які повинні визначатися розрахунково;
- наявності спільних працівників;
- допущенні помилки ТОВ «ОВЕРС» при оформленні тендерної пропозиції;
- наявності постійних та тривалих телефонних з'єднань між абонентськими номерами, що вказані в документах «Тендерна (цінова) пропозиція» Відповідачів;
- однакових властивостях завантажених файлів, поданих Учасниками торгів у складі тендерних пропозицій,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ по закупівлях:

- «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво) (ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-04-24-001807-b);
- «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво) (ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-06-19-005702-c).

- (134) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. Визначення розміру штрафів

- (135) 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.
- (136) ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» листом від 18.04.2025 № 18/04-2025 (вх. № 70-01/1464 від 18.04.2025) повідомило, що відповідно до фінансової звітності малого підприємства за 2024 рік чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» склав *Інформація, доступ до якої обмежено* гривень.
- (137) На вимогу голови Відділення від 14.04.2025 № 70-02/2376е щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік ТОВ «ОВЕРС» інформації не надало.
- (138) За інформацією, наданою ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ У М. КИЄВІ листом від 17.04.2025 № 11954/5/26-15-04-04-03 (вх. № 70-01/980 від 17.03.20245), фінансова звітність за 2024 рік ТОВ «ОВЕРС» відсутня.
- (139) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розміру доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-ІХ 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 вищевикладене та керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВЕРС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво) (ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-04-24-001807-b).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВЕРС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВЕРС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*; місцезнаходження: *Інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на закупівлю «Комплексний благоустрій території в районі будівлі № 115 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці (нове будівництво) (ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro»: UA-2020-06-19-005702-с).

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕЦЯ-БУД ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВЕРС» (ідентифікаційний код юридичної особи – *Інформація, доступ до якої обмежено*) штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК