



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ (ВИТЯГ) АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

м. Дніпро

22.04.2021

№ 54/9-р/к

Справа № 54/27-20

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) і товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) подали заявки на участь у публічних закупівлях за ідентифікаторами закупівель в системі: № UA-2018-05-24-000031-а, № UA-2018-05-08-001590-а, № UA-2018-05-08-000455-а, № UA-2018-10-11-001800-б, № UA-2018-10-23-001108-б, № UA-2018-06-11-001586-а.

При цьому, приватне підприємство «Старт-Плюс» і товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» вчинили дії [зокрема, здійснювали дії з одних IP-адрес (при подачі тендерних пропозицій, при участі в аукціонах, при оплаті для участі в аукціонах, при здійсненні банківських операцій); для участі в аукціонах подали тендерні пропозиції, які мають однакові характерні особливості в оформленні (зокрема підготовка Відповідачем 2 документів на основі інформації Відповідача 1); використовували для спілкування одні телефонні номери, які на договірних засадах належать директору Відповідача 1; мали спільність інтересів (представництво інтересів один одного в банківській установі, надання один одному безвідсоткової позики, сталі господарські відносини)], які направлені на узгодження (координацію) своєї поведінки з метою усунення змагання під час підготовки та участі у зазначених закупівлях.

За результатами розгляду справи № 54/27-20 такі дії приватного підприємства «Старт-Плюс» і товариства з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на приватне підприємство «Старт-Плюс» у розмірі 200 100 (двісті тисяч сто) гривень (загалом); на товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» у розмірі 200 100 (двісті тисяч сто) гривень (загалом).

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Адміністративна колегія Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/27-20 про порушення приватним підприємством «Старт-Плюс» і товариством з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» законодавства про захист економічної конкуренції та подання другого відділу досліджень і розслідувань Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.02.2021 № 54-03/26п,

**ВСТАНОВИЛА:****1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів за ідентифікаторами закупівель в системі:
- № **UA-2018-05-24-000031-а** **«Капітальний ремонт доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області» (2 лоти)** [назва предмета закупівлі: Лот 1 - «Капітальний ремонт дороги по вул. Маяковського (від вул. Маяковського, 21 до вул. Польова) в м. Тернівка Дніпропетровської області»; Лот 2 - «Капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова (від вул. Дніпровська до вул. Лермонтова, 35) в м. Тернівка Дніпропетровської області»];
  - № **UA-2018-05-08-001590-а** **«Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг м. Тернівка Дніпропетровської області» (5 лотів)** [назва предмета закупівлі: Лот 1 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Вознесенська»; Лот 2 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Перемоги»; Лот 3 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Мічурина»; Лот 4 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Північна»; Лот 5 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Фабрична»];
  - № **UA-2018-05-08-000455-а** **«Поточний ремонт доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області» (9 лотів)** [назва предмета закупівлі: Лот 1 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Дубініна»; Лот 2 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Західно-Донбаська»; Лот 3 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Преображенська»; Лот 4 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Миру»; Лот 5 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Спаська»; Лот 6 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Молодіжна»; Лот 7 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Степова»; Лот 8 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартального проїзду по вул. Перемоги, 15а»; Лот 9 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартального проїзду по вул. С. Маркова, 10»];
  - № **UA-2018-10-11-001800-б** **«Поточний ремонт внутрішньо-квартальних доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області» (2 лоти)** [назва предмета закупівлі: Лот 1 - «Поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги по вул. Миру, 10»; Лот 2 - «Поточний ремонт внутрішньо-квартальної дороги та улаштування тротуару по вул. Шахтарська, 5а - вул. Перемоги, 7а»];
  - № **UA-2018-10-23-001108-б** **«Реконструкція дороги по вул. Престольна м. Тернівка»;**
  - № **UA-2018-06-11-001586-а** **«Поточний ремонт покриття під'їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику».**

**2. ВІДПОВІДАЧІ**

- (2) Відповідачами у Справі (далі – Відповідачі) є такі суб'єкти господарювання:

- 1) приватне підприємство «Старт-Плюс» (адреса місцезнаходження: пров. Лісний, 12, с. Домаха, Павлоградський район, Дніпропетровська область; ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) (далі - ПП «Старт-Плюс», Відповідач 1).

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним видом діяльності ПП «Старт-Плюс» є будівництво доріг і автострад (код КВЕД 42.11).

2) товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (адреса місцезнаходження: вул. Репіна, 95, м. Павлоград, Дніпропетровська область; ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) (далі - ТОВ «Мульти-Груп», Відповідач 2).

Відповідно до відомостей, які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «Мульти-Груп» є будівництво доріг і автострад (код КВЕД 42.11).

(3) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Відповідачі є суб'єктами господарювання.

### 3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 04.08.2020 № 54/29-рп/к розпочато розгляд справи № 54/27-20 за ознаками вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів Закупівель 1 – 6 (далі – Справа).
- (5) Відповідачу 1 і Відповідачу 2 направлені витяги з подання з попередніми висновками від 11.02.2021 № 54-03/26п у Справі, відповідно, листом Відділення від 17.02.2021 № 54-02/551 та листом Відділення від 17.02.2021 № 54-02/552.
- (6) Відповідачем 1 на подання з попередніми висновками від 11.02.2021 № 54-03/26п у Справі пояснень та заперечень не надано.
- (7) Відповідачем 2 подання з попередніми висновками від 11.02.2021 № 54-03/26п у Справі не отримано (повернення відправлення у зв'язку із закінченням терміну зберігання).
- (8) Відповідно до абзацу 4 пункту 26 Правил розгляду 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) (із змінами), з 15.04.2021 року на офіційному вебсайті Комітету розміщена інформація із зазначенням дати, часу та місця розгляду Справи.

### 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

#### 4.1. ЗАКУПІВЛЯ 1

- (9) Комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі – Замовник 1) в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № **UA-2018-05-24-000031-а «Капітальний ремонт доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області» (2 лоти)** (далі – **Закупівля 1**), назва предмета закупівлі:
- Лот 1 - «Капітальний ремонт дороги по вул. Маяковського (від вул. Маяковського, 21 до вул. Польова) в м. Тернівка Дніпропетровської області»;
  - Лот 2 - «Капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова (від вул. Дніпровська до вул. Лермонтова, 35) в м. Тернівка Дніпропетровської області».
- (10) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником, становить: Лот 1 - 2 010 164,20 грн; Лот 2 - 3 143 317,20 грн.
- (11) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 08 червня 2018 (14:00).
- (12) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 11 червня 2018 (15:13) (після завершення електронного аукціону).
- (13) Дата та час проведення електронного аукціону: 11 червня 2018 (14:06).

**Лот 1 Закупівлі 1**

- (14) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 1 Закупівлі 1 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- 1) ПП «Старт-Плюс»;
  - 2) ТОВ «Мульти-Груп»;
  - 3) дочірнє підприємство «Дніпропетровський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (адреса місцезнаходження: вул. Воскресенська, 24, м. Дніпро; ідентифікаційний код юридичної особи 31950828) (далі – ДП «Дніпропетровський облавтодор»).

- (15) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 1 Закупівлі 1 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	1 998 205,42	1 998 205,42
2	ТОВ «Мульти-Груп»	2 010 164,20	1 650 560,00
3	ДП «Дніпропетровський облавтодор»	200 011,00	200 011,00

- (16) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 1 Закупівлі 1 (дата формування звіту: 09.07.2018):
- переможець - ДП «Дніпропетровський облавтодор» відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
  - тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим в тендерній документації.
- (17) 09.07.2018 між Замовником 1 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 235з-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 1 Закупівлі 1, на суму **1 998 205,42** грн (з ПДВ).

**Лот 2 Закупівлі 1**

- (18) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 2 Закупівлі 1 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- 1) ПП «Старт-Плюс»;
  - 2) ТОВ «Мульти-Груп»;
  - 3) ДП «Дніпропетровський облавтодор».

- (19) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 2 Закупівлі 1 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	3 125 993,94	2 970 152,00
2	ТОВ «Мульти-Груп»	3 143 317,20	3 094 283,41
3	ДП «Дніпропетровський облавтодор»	3 127 600,00	2 972 000,00

- (20) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 2 Закупівлі 1 (дата формування звіту: 26.06.2018) тендерні пропозиції ДП «Дніпропетровський облавтодор» і ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалися.
- (21) 26.06.2018 між Замовником 1 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 228п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 2 Закупівлі 1, на суму **2 970 152,00** грн (з ПДВ).

**4.2. ЗАКУПІВЛЯ 2**

- (22) Замовником 1 в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № **UA-2018-05-08-001590-а «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг м. Тернівка Дніпропетровської області» (5 лотів)** (далі – **Закупівля 2**), назва предмета закупівлі:

- Лот 1 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Вознесенська»;
- Лот 2 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Перемоги»;
- Лот 3 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Мічуринська»;
- Лот 4 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Північна»;
- Лот 5 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Фабрична».

- (23) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником, становить: Лот 1 - 402 467,00 грн; Лот 2 - 685 540,00 грн; Лот 3 - 225 263,00 грн; Лот 4 - 234 972,00 грн; Лот 5 - 342 983,00 грн.
- (24) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23 травня 2018 (15:00).
- (25) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 24 травня 2018 (15:18) (після завершення електронного аукціону).
- (26) Дата та час проведення електронного аукціону: Лот 1 - 24 травня 2018 (12:40), Лот 2 - 24 травня 2018 (13:29), Лот 3 - 24 травня 2018 (13:42), Лот 4 - 24 травня 2018 (14:03), Лот 5 - 24 травня 2018 (14:51).

### Лот 1 Закупівлі 2

- (27) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 1 Закупівлі 2 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- 1) ПП «Старт-Плюс»;
  - 2) ТОВ «Мульти-Груп»;
  - 3) ДП «Дніпропетровський облавтодор».

- (28) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 1 Закупівлі 2 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	401 711,86	382 000,00
2	ТОВ «Мульти-Груп»	402 467,00	250 000,00
3	ДП «Дніпропетровський облавтодор»	398 442,00	390 482,00

- (29) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 1 Закупівлі 2 (дата формування звіту: 19.06.2018):
- тендерна пропозиція ДП «Дніпропетровський облавтодор» не розглядалася;
  - тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим в тендерній документації.
- (30) 19.06.2018 між Замовником 1 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 224п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 1 Закупівлі 2, на суму **382 000,00** грн (з ПДВ).

### Лот 2 Закупівлі 2

- (31) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 2 Закупівлі 2 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- 1) ПП «Старт-Плюс»;
  - 2) ТОВ «Мульти-Груп»;
  - 3) ДП «Дніпропетровський облавтодор».

- (32) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 2 Закупівлі 2 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	684 132,34	652 980,00
2	ТОВ «Мульти-Груп»	685 540,00	592 000,00
3	ДП «Дніпропетровський облавтодор»	678 684,00	653 855,00

- (33) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 2 Закупівлі 2 (дата формування звіту: 19.06.2018):
- тендерна пропозиція ДП «Дніпропетровський облавтодор» не розглядалася;
  - тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим в тендерній документації.
- (34) 19.06.2018 між Замовником 1 та ППП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 222п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 2 Закупівлі 2, на суму **652 980,00** грн (з ПДВ).

### Лот 3 Закупівлі 2

- (35) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 3 Закупівлі 2 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- 1) ПП «Старт-Плюс»;
  - 2) ТОВ «Мульти-Груп»;
  - 3) ДП «Дніпропетровський облавтодор».
- (36) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 3 Закупівлі 2 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	223 973,76	205 351,00
2	ТОВ «Мульти-Груп»	225 263,00	158 880,00
3	ДП «Дніпропетровський облавтодор»	223 010,00	205 372,00

- (37) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 3 Закупівлі 2 (дата формування звіту: 19.06.2018):
- тендерна пропозиція ДП «Дніпропетровський облавтодор» не розглядалася;
  - тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим в тендерній документації.
- (38) 19.06.2018 між Замовником 1 та ППП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 223п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 3 Закупівлі 2, на суму **205 351,00** грн (з ПДВ).

### Лот 4 Закупівлі 2

- (39) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 4 Закупівлі 2 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- 1) ПП «Старт-Плюс»;
  - 2) ТОВ «Мульти-Груп»;
  - 3) ДП «Дніпропетровський облавтодор».
- (40) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 4 Закупівлі 2 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	233 578,03	230 000,00
2	ТОВ «Мульти-Груп»	234 972,00	167 000,00
3	ДП «Дніпропетровський облавтодор»	232 622,00	214 279,00

- (41) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 4 Закупівлі 2 (дата формування звіту: 23.07.2018):
- переможець - ДП «Дніпропетровський облавтодор» відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
  - тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим в тендерній документації.

- (42) 23.07.2018 між Замовником 1 та ППП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 276з-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 4 Закупівлі 2, на суму **230 000,00** грн (з ПДВ).

#### Лот 5 Закупівлі 2

- (43) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 5 Закупівлі 2 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- 1) ПП «Старт-Плюс»;
  - 2) ТОВ «Мульти-Груп»;
  - 3) ДП «Дніпропетровський облавтодор».

- (44) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 5 Закупівлі 2 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	338 891,75	320 000,00
2	ТОВ «Мульти-Груп»	342 983,00	329 000,00
3	ДП «Дніпропетровський облавтодор»	339 553,00	320 065,00

- (45) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 5 Закупівлі 2 (дата формування звіту: 19.06.2018) тендерні пропозиції ДП «Дніпропетровський облавтодор» і ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалися.
- (46) 19.06.2018 між Замовником 1 та ППП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 221п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 5 Закупівлі 2, на суму **320 000,00** грн (з ПДВ).

#### 4.3. ЗАКУПІВЛЯ 3

- (47) Замовником 1 в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № **UA-2018-05-08-000455-а «Поточний ремонт доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області» (9 лотів)** (далі – **Закупівля 3**), назва предмета закупівлі:
- Лот 1 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Дубініна»;
  - Лот 2 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Західно-Донбаська»;
  - Лот 3 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Преображенська»;
  - Лот 4 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Миру»;
  - Лот 5 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Спаська»;
  - Лот 6 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Молодіжна»;
  - Лот 7 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги вул. Степова»;
  - Лот 8 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартального проїзду по вул. Перемоги, 15а»;
  - Лот 9 - «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги внутрішньо-квартального проїзду по вул. С. Маркова, 10».
- (48) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником, становить: Лот 1 - 20 592,00 грн; Лот 2 - 123 237,00 грн; Лот 3 - 107 079,00 грн; Лот 4 - 53 196,00 грн; Лот 5 – 123 553,00 грн; Лот 6 - 197 684,00 грн; Лот 7 - 118 061,00 грн; Лот 8 - 83 784,00 грн; Лот 9 – 169 493,00 грн.
- (49) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 травня 2018 (12:00).
- (50) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 18 травня 2018 (16:07) (після завершення електронного аукціону).
- (51) Дата та час проведення електронного аукціону: Лот 1 - 18 травня 2018 (14:43), Лот 2 - 18 травня 2018 (15:09), Лот 3 - 18 травня 2018 (15:46), Лот 4 - 18 травня 2018 (11:28),

Лот 5 - 18 травня 2018 (11:44), Лот 6 - 18 травня 2018 (12:08), Лот 7 - 18 травня 2018 (12:38), Лот 8 - 18 травня 2018 (13:00), Лот 9 - 18 травня 2018 (13:45).

### Лот 1 Закупівлі 3

(52) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 1 Закупівлі 3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

- 1) ПП «Старт-Плюс»;
- 2) ТОВ «Мульти-Груп».

(53) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 1 Закупівлі 3 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	20 589,00	20 589,00
2	ТОВ «Мульти-Груп»	20 592,00	20 592,00

(54) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 1 Закупівлі 3 (дата формування звіту: 12.06.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.

(55) 11.06.2018 між Замовником 1 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 205п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 1 Закупівлі 3, на суму **20 589,00** грн (з ПДВ).

### Лот 2 Закупівлі 3

(56) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 2 Закупівлі 3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

- 1) ПП «Старт-Плюс»;
- 2) ТОВ «Мульти-Груп».

(57) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 2 Закупівлі 3 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	121 124,05	121 124,05
2	ТОВ «Мульти-Груп»	123 237,00	123 237,00

(58) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 2 Закупівлі 3 (дата формування звіту: 12.06.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.

(59) 11.06.2018 між Замовником 1 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 207п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 2 Закупівлі 3, на суму **121 124,05** грн (з ПДВ).

### Лот 3 Закупівлі 3

(60) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 3 Закупівлі 3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

- 1) ПП «Старт-Плюс»;
- 2) ТОВ «Мульти-Груп».

(61) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 3 Закупівлі 3 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	107 076,11	107 076,11
2	ТОВ «Мульти-Груп»	107 079,00	107 079,00



- (62) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 3 Закупівлі 3 (дата формування звіту: 12.06.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.
- (63) 11.06.2018 між Замовником 1 та ППП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 211п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 3 Закупівлі 3, на суму **107 076,11** грн (з ПДВ).

#### Лот 4 Закупівлі 3

- (64) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 4 Закупівлі 3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:  
1) ПП «Старт-Плюс»;  
2) ТОВ «Мульти-Груп».

- (65) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 4 Закупівлі 3 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	53 163,17	53 163,17
2	ТОВ «Мульти-Груп»	53 196,00	53 196,00

- (66) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 4 Закупівлі 3 (дата формування звіту: 12.06.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.
- (67) 11.06.2018 між Замовником 1 та ППП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 208п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 4 Закупівлі 3, на суму **53 163,17** грн (з ПДВ).

#### Лот 5 Закупівлі 3

- (68) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 5 Закупівлі 3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:  
1) ПП «Старт-Плюс»;  
2) ТОВ «Мульти-Груп».

- (69) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 5 Закупівлі 3 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	123 549,37	123 549,37
2	ТОВ «Мульти-Груп»	123 553,00	123 553,00

- (70) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 5 Закупівлі 3 (дата формування звіту: 12.06.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.
- (71) 11.06.2018 між Замовником 1 та ППП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 213п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 5 Закупівлі 3, на суму **123 549,37** грн (з ПДВ).

#### Лот 6 Закупівлі 3

- (72) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 6 Закупівлі 3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:  
1) ПП «Старт-Плюс»;  
2) ТОВ «Мульти-Груп».

- (73) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 6 Закупівлі 3 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону,	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону,
-------	----------------	---	---

		грн (з ПДВ)	грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	195 619,85	195 619,85
2	ТОВ «Мульти-Груп»	197 684,00	197 684,00

- (74) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 6 Закупівлі 3 (дата формування звіту: 12.06.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.
- (75) 11.06.2018 між Замовником 1 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 209п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 6 Закупівлі 3, на суму **195 619,85** грн (з ПДВ).

### Лот 7 Закупівлі 3

- (76) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 7 Закупівлі 3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:  
1) ПП «Старт-Плюс»;  
2) ТОВ «Мульти-Груп».
- (77) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 7 Закупівлі 3 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	118 061,00	118 061,00
2	ТОВ «Мульти-Груп»	118 061,00	118 061,00

- (78) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 7 Закупівлі 3 (дата формування звіту: 12.06.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.
- (79) 11.06.2018 між Замовником 1 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 205п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 7 Закупівлі 3, на суму **118 061,00** грн (з ПДВ).

### Лот 8 Закупівлі 3

- (80) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 8 Закупівлі 3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:  
1) ПП «Старт-Плюс»;  
2) ТОВ «Мульти-Груп».
- (81) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 8 Закупівлі 3 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	81 537,02	81 537,02
2	ТОВ «Мульти-Груп»	83 784,00	83 784,00

- (82) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 8 Закупівлі 3 (дата формування звіту: 12.06.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.
- (83) 11.06.2018 між Замовником 1 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 210п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 8 Закупівлі 3, на суму **81 537,02** грн (з ПДВ).

### Лот 9 Закупівлі 3

- (84) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 9 Закупівлі 3 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:  
1) ПП «Старт-Плюс»;  
2) ТОВ «Мульти-Груп».

(85) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 9 Закупівлі 3 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	168 620,94	168 620,94
2	ТОВ «Мульти-Груп»	169 493,00	169 493,00

(86) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 9 Закупівлі 3 (дата формування звіту: 12.06.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.

(87) 11.06.2018 між Замовником 1 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 212п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 9 Закупівлі 3, на суму **168 620,94** грн (з ПДВ).

#### 4.4. ЗАКУПІВЛЯ 4

(88) Замовником 1 в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № **UA-2018-10-11-001800-b «Поточний ремонт внутрішньо-квартирних доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області» (2 лоти)** (далі – **Закупівля 4**), назва предмета закупівлі:

- Лот 1 - «Поточний ремонт внутрішньо-квартирної дороги по вул. Миру, 10»;
- Лот 2 - «Поточний ремонт внутрішньо-квартирної дороги та влаштування тротуару по вул. Шахтарська, 5а - вул. Перемоги, 7а».

(89) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником, становить: Лот 1 - 272 540,00 грн; Лот 2 - 226 982,00 грн.

(90) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 жовтня 2018 (17:00).

(91) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 29 жовтня 2018 (15:38) (після завершення електронного аукціону).

(92) Дата та час проведення електронного аукціону: Лот 1 - 29 жовтня 2018 (14:49), Лот 2 - 29 жовтня 2018 (15:17).

#### Лот 1 Закупівлі 4

(93) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 1 Закупівлі 4 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:

- 1) ПП «Старт-Плюс»;
- 2) ТОВ «Мульти-Груп».

(94) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 1 Закупівлі 4 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	271 574,06	271 574,06
2	ТОВ «Мульти-Груп»	272 540,00	272 540,00

(95) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 1 Закупівлі 4 (дата формування звіту: 16.11.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.

(96) 16.11.2018 між Замовником 1 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 504п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 1 Закупівлі 4, на суму **271 574,06** грн (з ПДВ).

#### Лот 2 Закупівлі 4

- (97) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Лоті 2 Закупівлі 4 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:  
1) ПП «Старт-Плюс»;  
2) ТОВ «Мульти-Груп».

- (98) Ціна кожної тендерної пропозиції за Лотом 2 Закупівлі 4 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	226 982,00	226 982,00
2	ТОВ «Мульти-Груп»	226 982,00	226 982,00

- (99) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Лоту 2 Закупівлі 4 (дата формування звіту: 16.11.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.
- (100) 16.11.2018 між Замовником 1 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 503п-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Лоту 2 Закупівлі 4, на суму **226 982,00** грн (з ПДВ).

#### 4.5. ЗАКУПІВЛЯ 5

- (101) Замовником 1 в системі електронних публічних закупівець «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № **UA-2018-10-23-001108-b «Реконструкція дороги по вул. Престольна м. Тернівка»** (далі – **Закупівля 5**).
- (102) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником, становить: 1 858 514,60 грн.
- (103) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07 листопада 2018 (12:00).
- (104) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 08 листопада 2018 (15:12) (після завершення електронного аукціону).
- (105) Дата та час проведення електронного аукціону: 08 листопада 2018 (14:51).
- (106) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлі 5 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:  
1) ПП «Старт-Плюс»;  
2) ТОВ «Мульти-Груп».

- (107) Ціна кожної тендерної пропозиції Закупівлі 5 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	1 858 514,60	1 858 514,60
2	ТОВ «Мульти-Груп»	1 858 514,60	1 858 514,60

- (108) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Закупівлі 5 (дата формування звіту: 20.11.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.
- (109) 20.11.2018 між Замовником 1 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 512з-18) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Закупівлі 5, на суму **1 858 514,60** грн (з ПДВ).

#### 4.6. ЗАКУПІВЛЯ 6

- (110) Відділом освіти Тернівської міської ради (далі – Замовник 2) в системі електронних публічних закупівець «Prozorro» оголошено проведення відкритих торгів за ідентифікатором закупівлі в системі: № **UA-2018-06-11-001586-a «Поточний ремонт**

**покриття під'їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику» (далі – Закупівля 6).**

- (111) Розмір бюджетного призначення за кошторисом (або очікувана вартість предмета закупівлі), який оголошений Замовником, становить: 1 252 647,00 грн.
- (112) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 червня 2018 (15:30).
- (113) Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27 червня 2018 (12:53) (після завершення електронного аукціону).
- (114) Дата та час проведення електронного аукціону: 27 червня 2018 (12:32).
- (115) Відповідно до Реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлі 6 свої тендерні пропозиції надали такі суб'єкти господарювання:
- 1) ПП «Старт-Плюс»;
  - 2) ТОВ «Мульти-Груп».

(116) Ціна кожної тендерної пропозиції Закупівлі 6 становила:

№ з/п	Назва учасника	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону, грн (з ПДВ)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону, грн (з ПДВ)
1	ПП «Старт-Плюс»	1 250 529,16	1 250 529,16
2	ТОВ «Мульти-Груп»	1 252 647,00	1 252 647,00

- (117) Відповідно до Звіту про результати проведення процедури по Закупівлі 6 (дата формування звіту: 11.07.2018) тендерна пропозиція ТОВ «Мульти-Груп» не розглядалася.
- (118) 11.07.2018 між Замовником 2 та ПП «Старт-Плюс» укладено договір (ідентифікатор договору 289) на закупівлю робіт, що були предметом закупівлі по Закупівлі 6, на суму **1 250 529,16** грн (з ПДВ).

## **5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ**

- (119) Аналіз матеріалів Справи свідчить про антиконкурентну узгоджену поведінку Відповідачів під час підготовки та участі у Закупівлях 1 - 6, що підтверджується таким.

### **5.1. Аналіз цінових пропозицій Відповідачів**

- (120) При аналізі цін тендерних пропозицій Відповідачів, які були надані для участі у Закупівлях 1 – 6, встановлено, що Відповідачами ціни встановлювалися за певною закономірністю, а саме:
- ціни початкових тендерних пропозицій ПП «Старт-Плюс» завжди нижче цін початкових тендерних пропозицій ТОВ «Мульти-Груп» (у Закупівлі 1 (по всім лотам), у Закупівлі 2 (по всім лотам), у Закупівлі 3 (лоти 1-6, 8-9), у Закупівлі 4 (лот 1), у Закупівлі 6), або були однаковими (у Закупівлі 3 (лот 7), у Закупівлі 4 (лот 2), у Закупівлі 5);
  - під час участі у Закупівлях 1 - 6 Відповідачі пропонували свої тендерні пропозиції за цінами, які відрізнялися одна від одної на незначну величину. Так, у Закупівлі 1 ціни тендерних пропозицій ПП «Старт-Плюс» були меншими від цін тендерних пропозицій ТОВ «Мульти-Груп» на 0,55 % – 0,6 %; у Закупівлі 2 – на 0,19 % - 1,19 %; у Закупівлі 3 – на 0,01 % - 2,68 %; у Закупівлі 4 - на 0,35 %; у Закупівлі 6 – на 0,17 %.
  - протягом участі у Закупівлях 3 – 6 Відповідачі не здійснювали кроки по зниженню своїх цін протягом проведення аукціонів;
  - протягом участі у Закупівлях 1 – 2, в яких окрім Відповідачів приймав участь третій суб'єкт господарювання, ТОВ «Мульти-Груп» здійснювало кроки по різкому значному зниженню цін своїх тендерних пропозицій від своїх початкових пропозицій – від 13,64 % до 37,88 %;

- під час участі у Лоті 7 Закупівлі 3, у Лоті 2 Закупівлі 4, у Закупівлі 5 Відповідачі подали свої пропозиції з однаковими цінами. При цьому, Відповідачі не знижували ціни протягом аукціонів.

- (121) Викладені обставини у сукупності свідчать про те, що між Відповідачами відбувався обмін інформацією з метою координації їх цінової поведінки під час підготовки та участі у Закупівлях 1 – 6.
- (122) Така поведінка Учасників не може вказувати на змагання між ними, усуває конкуренцію, а отже спотворює результат, порушує тим самим право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв'язку з наявністю лише справжньої конкуренції.
- (123) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 1 - 6, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

## 5.2. Спільні особливості в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій та у способі надання їх для участі у Закупівлях 1 - 6

- (124) Замовником 1 у тендерних документаціях на Закупівлі 1 - 5 встановлена обов'язкова вимога щодо оформлення учасниками своїх тендерних пропозицій, зокрема: документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі «PDF».
- (125) Всупереч цим вимогам Відповідачі в однаковий спосіб завантажили свої тендерні пропозиції для участі у Закупівлях 1 - 6, які складаються з файлів у форматі – «jpg».
- (126) При цьому, назви файлів мають однакові характерні спільні особливості. Так, наприклад, файли мають назви: «001.jpg», «002.jpg», «003.jpg» і т.д.
- (127) Також, встановлено, що для участі у Закупівлях 1 - 6 Відповідачі оформлювали свої тендерні пропозиції у спосіб, який свідчить про узгодженість їх поведінки.
- (128) Так, наприклад, для участі у Закупівлі 1 ПП «Старт-Плюс» у складі своєї тендерної пропозиції надано документи, які створені **08.06.2018 року з 12:36 по 12:53**, та розмістили їх у одному заархівованому файлі з назвою: «пропозиція». До того ж, ПП «Старт-Плюс» надано документ з назвою: «форма тендерна пропозиція» у вигляді файлів з назвами: «056.jpg» та «057.jpg», які створені **08.06.2018 року о 12:57**.
- (129) ТОВ «Мульти-Груп» для участі у Закупівлі 1 надано тендерну пропозицію, яка складається з документів, які створені *17.05.2018 року з 9:30 по 9:40*, та *23.05.2018 року з 10:45 по 10:48*, та розмістили їх у одному заархівованому файлі з назвою: «пропозиція». До того ж, ТОВ «Мульти-Груп» надано документ з назвою: «форма тендерна пропозиція» у вигляді файлів з назвами: «2019.jpg» та «2020.jpg», які створені **08.06.2018 року о 13:13**.
- (130) Тобто, для участі у Закупівлі 1 документи з назвами: «форма тендерна пропозиція» Відповідачами створювалися у одному форматі, який не відповідає вимогам Замовника 1, в один день та у послідовний час.
- (131) Також, наприклад, Замовником 1 Закупівлі 3 встановлена обов'язкова вимога щодо надання документа з назвою: «Форма пропозиції» за встановленою Замовником 1 формою, від якої учасники не повинні відступати.
- (132) Зокрема, Замовником 1 встановлено, що кожний учасник повинен зазначити від свого імені наступну інформацію, а саме:
- «4. Підписавши дану пропозицію, ми (учасник торгів) погоджуємося з основними умовами договору (згідно з Додатком № 3)»;

- «6. Ми підтверджуємо, що відомості про \_\_\_\_\_ (назва юридичної особи чи ФОП) не внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення».

(133) Для участі у Закупівлі 3 ТОВ «Мульти-Груп» надано документ з назвою: «*Форма пропозиції*» за встановленою Замовником 1 формою на власному бланку. При цьому, у пунктах 4 та 6 замість вказівки своєї назви, ТОВ «Мульти-Груп» вказано назву іншого учасника - ПП «Старт-Плюс».

(134) Наприкінці вищезазначеного документа, наданого ТОВ «Мульти-Груп», міститься позначення: «*директор ТОВ «Мульти-Груп»*», підпис директора цього товариства, який завірений відбитком печатки ТОВ «Мульти-Груп».

(135) Тобто, наведене свідчить про те, що підготовка цих документів здійснювалася Відповідачами узгоджено або одним із Відповідачів.

(136) Про те, що підготовка тендерних пропозицій здійснювалася Відповідачами узгоджено або одним із Відповідачів також свідчить таке.

(137) У складі тендерних пропозицій, наданих Відповідачами для участі у Закупівлях 1 - 6, містяться документи, які мають однакові закономірності в оформленні, а саме:

- однакові *особливості викладення інформації*, які спостерігаються в Довідках про досвід виконання аналогічних договорів.

Так, наприклад, у Тендерній документації на Закупівлю 1 Замовником 1 вказано, що «з приводу технічних питань звертатися до (інформація з обмеженим доступом)». Також, встановлено форму (таблицю), відповідно до якої учасники повинні оформити свої документи. У шостому стовпці цієї таблиці учасники повинні зазначити інформацію про контактну особу замовника та її телефон. Відповідачі вказали, що надавали аналогічні послуги за договорами, укладеними з КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», а також в однаковий спосіб з граматичною помилкою зазначили прізвище контактної особи та інший контактний телефон, а саме: «(інформація з обмеженим доступом)».

За інформацією Замовника 1 (лист від 07.06.2019 № 791) оформлення дозвільних документів за вказаними Відповідачами у довідках договорами здійснював інженер виробничо-технічного відділу КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» - (інформація з обмеженим доступом).

(138) Схожість в оформленні документів з однаковими характерними особливостями не може пояснюватися випадковим збігом та може свідчити про те, що підготовка документів Відповідачами здійснювалася узгоджено або одним з них.

(139) Також, при аналізі матеріалів Закупівель 1 – 6 встановлено, наприклад, що для участі у Закупівлях 4 ТОВ «Мульти-Груп» завантажено лише 1 документ з назвою: «*тендерна пропозиція*». Будь-які інші документи для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам Замовника 1 ТОВ «Мульти-Груп» не завантажувалися.

(140) Аналогічні дії вчинені ТОВ «Мульти-Груп» під час участі у Закупівлях 5 - ТОВ «Мульти-Груп» завантажено лише 1 документ з назвою: «*форма «тендерна пропозиція»*». Будь-які інші документи для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам Замовника 1 ТОВ «Мульти-Груп» не завантажувалися.

(141) На відміну від ТОВ «Мульти-Груп», для участі у Закупівлях 4 та 5 ПП «Старт-Плюс» задля підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам Замовника 1 розміщено низку документів.

(142) Тобто, ТОВ «Мульти-Груп» свідомо нехтувало тим, що Замовник 1 відхилить його тендерні пропозиції, та ТОВ «Мульти-Груп» позбудеться можливості прийняти участь у Закупівлях 4 - 5, що суперечить принципам конкуренції.

- (143) Задля участі у Закупівлях 6 ТОВ «Мульти-Груп» окрім файлу з назвою: «*форма тендерної пропозиції*», для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам Замовника 2 завантажено ті ж самі документи, які завантажувалися ТОВ «Мульти-Груп» для участі у Закупівлі 1 (в т.ч. тендерну пропозицію).
- (144) Такі дії Відповідачів свідчать про намагання створити штучну конкуренцію під час проведення Закупівель 4 - 6.
- (145) При аналізі матеріалів Закупівель 1 – 6 з метою аналізу наявних у Відповідачів трудових ресурсів встановлено, що всупереч вимогам Замовника 1 та Замовника 2 щодо обов'язкового надання довідки про наявність працівників, які будуть залучені до виконання зобов'язань за договором, і мають відповідні знання та досвід щодо постачання та монтажу товару, що є предметом закупівлі (яка повинна відповідати встановленим Замовниками формам (таблицям)), ТОВ «Мульти-Груп» у складі тендерних пропозицій, наданих для участі у Закупівлях 1 – 6, таких документів не надано.
- (146) До того ж, при аналізі матеріалів Закупівель 1 – 6 з метою аналізу наявних у Відповідачів матеріальних ресурсів встановлено, що всупереч вимогам Замовника 1 та Замовника 2 щодо обов'язкового надання довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт, що є предметом закупівлі (яка повинна відповідати встановленим Замовниками формам (таблицям)), ТОВ «Мульти-Груп» у складі тендерних пропозицій, наданих для участі у Закупівлях 3 - 5, таких документів не надано.
- (147) При цьому, хоча ТОВ «Мульти-Груп» для участі у Закупівлях 1, 2, 6 зазначені вище документи були надані, їх форма є відмінною від форм (таблиць), встановленим Замовником 1 та Замовником 2.
- (148) ПП «Старт-Плюс» для участі у Закупівлях 1 – 6 надані довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт, при цьому ці документи мають однакові закономірності в оформленні у порівнянні з аналогічними документами, наданими ТОВ «Мульти-Груп».
- (149) Так, наприклад, Замовником 1 на Закупівлі 1 – 5 встановлено, що довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт, повинні бути оформлені у вигляді таблиць з 5 стовпців, з яких 4 та 5 стовпці повинні мати наступні назви: «Рік» та «*Стан (в робочому стані, потребує ремонту, після ДТП інше)*». Сама таблиця повинна бути поділена на дві частини, кожна з яких повинна мати наступні назви: «*Власна техніка*» та «*Яка планується орендуватися*».
- (150) На відміну від наведених вимог Замовника 1 обидва Відповідачі надали довідки, які мають однакові особливості оформлення, а саме: складаються з 4 стовпців, стовпець з назвою: «Рік» відсутній, 4 стовпець має назву: «*власне, орендоване або Договір послуг*». Поділення інформації в довідках Відповідачів на дві частини відсутнє.
- (151) Тобто, ТОВ «Мульти-Груп» свідомо нехтувало тим, що Замовник 1 та Замовник 2 відхилять його тендерні пропозиції, та ТОВ «Мульти-Груп» позбудеться можливості прийняти участь у Закупівлях 1 - 6, що суперечить принципам конкуренції.
- (152) Однакова характерна закономірність в оформленні Відповідачами документів, які надані ними у складі своїх тендерних пропозицій для участі у Закупівлях 1 - 6, та у способі подачі Відповідачами своїх тендерних пропозицій для участі у аукціонах не може пояснюватися випадковим збігом.
- (153) Викладені обставини у сукупності свідчать про те, що ТОВ «Мульти-Груп» приймало участь у Закупівлях 1 – 6 в якості «технічного» учасника.



- (154) Вказане підтверджує те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 1 - 6, тобто про їх узгоджену поведінку під час підготовки та участі у Закупівлях 1 - 6.
- (155) Наведене свідчить про спільність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

### 5.3. Одночасне подання Відповідачами своїх тендерних пропозицій для участі у Закупівлях 1 - 6

- (156) Відповідно до Реєстрів отриманих тендерних пропозицій для участі у Закупівлях 1 - 6 тендерні пропозиції учасниками подавалися таким чином:

закупівля	Найменування учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій
Закупівля 1	ПП «Старт-Плюс»	<b>08 червня 2018 13:49</b>
	ТОВ «Мульти-Груп»	<b>08 червня 2018 13:48</b>
	ДП «Дніпропетровський облавтодор»	06 червня 2018 16:18
Закупівля 2	ПП «Старт-Плюс»	<b>23 травня 2018 09:49</b>
	ТОВ «Мульти-Груп»	<b>23 травня 2018 11:06</b>
	ДП «Дніпропетровський облавтодор»	23 травня 2018 12:34
Закупівля 3 лоти 1 - 7	ПП «Старт-Плюс»	<b>16 травня 2018 16:39</b>
	ТОВ «Мульти-Груп»	<b>17 травня 2018 09:49</b>
Закупівля 3 лоти 8 - 9	ПП «Старт-Плюс»	<b>16 травня 2018 15:47</b>
	ТОВ «Мульти-Груп»	<b>17 травня 2018 09:49</b>
Закупівля 4	ПП «Старт-Плюс»	<b>26 жовтня 2018 11:44</b>
	ТОВ «Мульти-Груп»	<b>26 жовтня 2018 11:59</b>
Закупівля 5	ПП «Старт-Плюс»	<b>06 листопада 2018 15:39</b>
	ТОВ «Мульти-Груп»	<b>06 листопада 2018 15:56</b>
Закупівля 6	ПП «Старт-Плюс»	<b>22 червня 2018 14:21</b>
	ТОВ «Мульти-Груп»	<b>22 червня 2018 14:31</b>

- (157) Враховуючи вищенаведене, для участі у Закупівлях 1 Відповідачі подали свої тендерні пропозиції майже одночасно (в один день з різницею в 1 хвилину); для участі у Закупівлях 2 - в один день та у час, близький до послідовного (з різницею 1 година 15 хвилин); для участі у Закупівлях 4 - 6 - в один день та у послідовний час (з різницею 10-15 хвилин), а для участі у Закупівлях 3 – у послідовний час, що свідчить про те, що Відповідачі діяли узгоджено.
- (158) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 1 - 6, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

### 5.4. Використання одних IP-адрес, одночасний захід до Закупівель 1 – 6 та одночасна оплата за участь з одних банківських установ

- (159) За інформацією ДП «Прозорро» (лист від 11.05.2019 № 206/1556/03) встановлено, що для участі у Закупівлях 1 – 6 Відповідачі заходили в аукціони з таких IP-адрес:

#### Закупівля 1

№ з/п	Назва учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
1	ДП «Дніпропетровський облавтодор»	91.203.60.17	11.06.2018	11:29	Заходив в аукціон
2	ТОВ «Мульти-Груп»	<b>176.108.15.80</b> 46.133.223.217	<b>11.06.2018</b> 11.06.2018	<b>11:32</b> 14:19	Заходив в аукціон
3	ПП «Старт-Плюс»	<b>176.108.15.80</b>	<b>11.06.2018</b>	<b>11:32</b>	Заходив в аукціон

#### Закупівля 2

№ з/п	Назва учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
-------	----------------	-----------	------------	-----------	-----------------------------------

1	ДП «Дніпропетровський облавтодор»	91.203.60.17	24.05.2018	09:26	Заходив в аукціон
2	ТОВ «Мульти-Груп»	<b>176.108.7.90</b>	<b>24.05.2018</b>	<b>11:36</b>	Заходив в аукціон
3	ПП «Старт-Плюс»	<b>176.108.7.90</b>	<b>24.05.2018</b>	<b>11:36</b>	Заходив в аукціон

## Закупівля 3

№ з/п	Назва учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
1	ТОВ «Мульти-Груп»	<b>176.108.7.77</b>	<b>18.05.2018</b>	<b>10:30</b>	Заходив в аукціон
2	ПП «Старт-Плюс»	<b>176.108.7.77</b>	<b>18.05.2018</b>	<b>10:30</b>	Заходив в аукціон

## Закупівля 4

№ з/п	Назва учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
1	ТОВ «Мульти-Груп»	46.133.207.221	<b>29.10.2018</b>	<b>13:05</b>	Заходив в аукціон
2	ПП «Старт-Плюс»	77.111.244.48	<b>29.10.2018</b>	<b>13:06</b>	Заходив в аукціон

## Закупівля 5

№ з/п	Назва учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
1	ТОВ «Мульти-Груп»	178.133.101.50 46.133.155.136	<b>08.11.2018</b> 08.11.2018	<b>12:37</b> 15:16	Заходив в аукціон
2	ПП «Старт-Плюс»	77.111.247.68	<b>08.11.2018</b>	<b>12:37</b>	Заходив в аукціон

## Закупівля 6

№ з/п	Назва учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
1	ТОВ «Мульти-Груп»	<b>46.133.50.143</b>	<b>27.06.2018</b>	<b>09:17</b>	Заходив в аукціон
2	ПП «Старт-Плюс»	<b>46.133.50.143</b>	<b>27.06.2018</b>	<b>09:17</b>	Заходив в аукціон

(160) Враховуючи вищенаведене, в системі електронних закупівель «Prozorro» Відповідачі заходили в аукціони:

- з одних IP-адрес (у Закупівлях 1, 2, 3, 6);
- в один день та одночасно (у Закупівлях 1, 2, 3, 5, 6);
- в один день та у час, близький до послідовного (з різницею у 1 хвилину) (у Закупівлі 4).

(161) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 1 - 6, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

(162) За інформацією ДП «Прозорро» встановлено, що для участі у Закупівлях 1 – 6 Відповідачі свої тендерні пропозиції подавали з одного авторизованого електронного майданчика - *zakupki.prom.ua* (суб'єкт господарювання – ТОВ «Закупки.Пром.УА»).

(163) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 29.05.2019 № 666/05) встановлено, що Відповідачі здійснювали вхід до своїх кабінетів учасника та інші дії таким чином:

## Закупівля 1

№ з/п	Назва учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
1	ТОВ «Мульти-Груп»	Немає даних <b>46.133.221.0</b>	08.04.2016 <b>08.06.2018</b>	10:15 <b>13:48</b>	Реєстрація на сайті Створення пропозиції
2	ПП «Старт-Плюс»	77.111.244.6 <b>46.133.221.0</b>	08.05.2018 <b>08.06.2018</b>	14:24 <b>13:49</b>	Реєстрація на сайті Створення пропозиції

(164) Тобто, Відповідачі з однієї IP-адреси входили до одного авторизованого електронного майданчика для створення своїх тендерних пропозицій в один день та у послідовний час.

(165) При цьому, Відповідачі здійснили оплати за участь в аукціоні через одну банківську установу – АТ «А-Банк», перерахували кошти з одного розрахункового рахунку – №

(інформація з обмеженим доступом) та в один день (час зарахування коштів – **08.06.2018**).

### Закупівля 2

№ з/п	Назва учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
1	ТОВ «Мульти-Груп»	Немає даних 46.133.21.90	08.04.2016 <b>23.05.2018</b>	10:15 <b>11:06</b>	Реєстрація на сайті Створення пропозиції
2	ПП «Старт-Плюс»	77.111.244.6 46.133.189.99 46.133.189.99	08.05.2018 <b>23.05.2018</b> <b>23.05.2018</b>	14:24 <b>09:49</b> <b>09:49</b>	Реєстрація на сайті Створення пропозиції Створення пропозиції

(166) Тобто, Відповідачі входили до одного авторизованого електронного майданчика для створення своїх тендерних пропозицій в один день та у послідовний час.

(167) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 29.05.2019 № 666/05) для участі у Закупівлі 2 Відповідачі здійснили оплати через одну банківську установу – АТ «Райффайзен Банк Аваль» зі своїх розрахункових рахунків, належність яких підтверджена цією банківською установою (ПП «Старт-Плюс» належить рахунок № (інформація з обмеженим доступом), ТОВ «Мульти-Груп» належить рахунок № (інформація з обмеженим доступом)), та в один день:

- час зарахування коштів, перерахованих ПП «Старт-Плюс», **22.05.2018** (2550,00 грн);
- час зарахування коштів, перерахованих ТОВ «Мульти-Груп», **22.05.2018** (2550,00 грн).

(168) За аналізом інформації, наданої АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 03.07.2019 № 81-15-9/7696-БТ), встановлено, що всі повідомлення по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів банку:

- від ПП «Старт-Плюс» протягом 22.05.2018 надходили з IP-адрес: (інформація з обмеженим доступом) і (інформація з обмеженим доступом);
- від ТОВ «Мульти-Груп» протягом 22.05.2018 надходили з IP-адрес: (інформація з обмеженим доступом) і (інформація з обмеженим доступом).

(169) При цьому, відправлення повідомлень Відповідачами з цих IP-адрес здійснювалося у послідовний час із відповідним чергуванням, а також із синхронною зміною цих IP-адрес. Так, наприклад:

відповідачі	IP-адреса, з якої здійснювалося відправлення повідомлень до АТ «Райффайзен Банк Аваль»	Часовий період направлення повідомлень
ПП «Старт-Плюс»	(інформація з обмеженим доступом)	<b>22.05.2018</b> з 08:10:00 по <b>11:06:00</b>
	(інформація з обмеженим доступом)	<b>22.05.2018</b> з <b>14:07:00</b> по 20:40:00
ТОВ «Мульти-Груп»	(інформація з обмеженим доступом)	<b>22.05.2018</b> <b>11:07:00</b>
	(інформація з обмеженим доступом)	<b>22.05.2018</b> <b>14:15:00</b>

### Закупівля 3

№ з/п	Назва учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
1	ТОВ «Мульти-Груп»	Немає даних 46.133.167.243	08.04.2016 <b>17.05.2018</b>	10:15 <b>09:49</b>	Реєстрація на сайті Створення пропозиції
2	ПП «Старт-Плюс»	77.111.244.6 77.111.244.50 77.111.244.27 77.111.244.27 77.111.244.27 176.108.7.42 77.111.244.27	08.05.2018 <b>16.05.2018</b> 16.05.2018 16.05.2018 16.05.2018 16.05.2018 16.05.2018	14:24 <b>15:47</b> 16:22 16:22 16:39 17:08 10:47	Реєстрація на сайті Створення пропозиції Внесення змін Внесення змін Внесення змін Внесення змін Внесення змін

(170) Тобто, Відповідачі входили до одного авторизованого електронного майданчика для створення своїх тендерних пропозицій у час, близький до послідовного.

#### Закупівля 4

№ з/п	Назва учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
1	ТОВ «Мульти-Груп»	Немає даних <b>46.133.181.110</b>	08.04.2016 <b>26.10.2018</b>	10:15 <b>11:59</b>	Реєстрація на сайті Створення пропозиції
2	ПП «Старт-Плюс»	77.111.244.6 <b>46.133.181.110</b>	08.05.2018 <b>26.10.2018</b>	14:24 <b>11:43</b>	Реєстрація на сайті Створення пропозиції

(171) Тобто, Відповідачі з однієї IP-адреси входили до одного авторизованого електронного майданчика для створення своїх тендерних пропозицій в один день та у послідовний час.

#### Закупівля 5

№ з/п	Назва учасника закупівлі	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
1	ТОВ «Мульти-Груп»	Немає даних <b>46.133.153.252</b>	08.04.2016 <b>06.11.2018</b>	10:15 <b>15:56</b>	Реєстрація на сайті Створення пропозиції
2	ПП «Старт-Плюс»	77.111.244.6 <b>46.133.153.252</b>	08.05.2018 <b>06.11.2018</b>	14:24 <b>15:39</b>	Реєстрація на сайті Створення пропозиції

(172) Тобто, Відповідачі з однієї IP-адреси входили до одного авторизованого електронного майданчика для створення своїх тендерних пропозицій в один день та у послідовний час.

(173) За інформацією ТОВ «Закупки.Пром.УА» (лист від 29.05.2019 № 666/05) для участі у Закупівлі 4 та Закупівлі 5 Відповідачі здійснили оплати через одну банківську установу – АТ «Райффайзен Банк Аваль» зі своїх розрахункових рахунків, належність яких підтверджена цією банківською установою (ПП «Старт-Плюс» належить рахунок № (інформація з обмеженим доступом), ТОВ «Мульти-Груп» належить рахунок № (інформація з обмеженим доступом)), та в один день:

- час зарахування коштів, перерахованих ПП «Старт-Плюс», 16.10.2018 (1700,00 грн) і **25.10.2018** (1000,00 грн);
- час зарахування коштів, перерахованих ТОВ «Мульти-Груп», **25.10.2018** (2320,00 грн).

(174) За аналізом інформації, наданої АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 03.07.2019 № 81-15-9/7696-БТ), встановлено, що всі повідомлення по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів банку:

- від ПП «Старт-Плюс» протягом 25.10.2018 надходили з IP-адрес: (інформація з обмеженим доступом) і (інформація з обмеженим доступом);
- від ТОВ «Мульти-Груп» протягом 25.10.2018 надходили з IP-адреси: (інформація з обмеженим доступом).

(175) При цьому, відправлення повідомлень Відповідачами з цих IP-адрес здійснювалося у послідовний час із відповідним чергуванням. Так, наприклад:

відповідачі	IP-адреса, з якої здійснювалося відправлення повідомлень до АТ «Райффайзен Банк Аваль»	Часовий період направлення повідомлень
ПП «Старт-Плюс»	(інформація з обмеженим доступом)	<b>25.10.2018</b> з 09:08:00 по 15:03:00
	(інформація з обмеженим доступом)	<b>25.10.2018</b> <b>19:08:00</b>
ТОВ «Мульти-Груп»	(інформація з обмеженим доступом)	<b>25.10.2018</b> <b>18:57:00</b>

#### Закупівля 6

№ з/п	Назва учасника	IP-адреса	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником
-------	----------------	-----------	------------	-----------	-----------------------------------

1	ТОВ «Мульти-Груп»	Немає даних <b>46.133.43.166</b> 46.133.64.51	08.04.2016 <b>22.06.2018</b> 25.05.2018	10:15 <b>14:31</b> 14:26	Реєстрація на сайті Створення пропозиції Внесення змін
2	ПП «Старт-Плюс»	77.111.244.6 <b>46.133.43.166</b> 77.111.247.50 77.111.244.32	08.05.2018 <b>22.06.2018</b> 25.06.2018 26.05.2018	14:24 <b>14:21</b> 13:22 10:05	Реєстрація на сайті Створення пропозиції Внесення змін Внесення змін

- (176) Тобто, Відповідачі з однієї IP-адреси входили до одного авторизованого електронного майданчика для створення своїх тендерних пропозицій в один день та у послідовний час.
- (177) При цьому, Відповідачі здійснили оплати за участь в аукціоні через різні банківські установи, але в один день (час зарахування коштів – **22.06.2018**).
- (178) Враховуючи вищенаведене, на одному авторизованому електронному майданчику *zakupki.prom.ua* Відповідачі:
- з одних IP-адрес заходили в аукціони задля участі у Закупівлях 1, 4, 5, 6;
  - в один день та у послідовний час заходили в аукціони задля участі у Закупівлях 1, 2, 4, 5, 6;
  - в час, близький до послідовного заходили в аукціони задля участі у Закупівлі 3;
  - здійснили оплати за участь в аукціонах в один день та в одних банківських установах задля участі у Закупівлях 1, 2, 4, 5;
  - здійснили оплати за участь в аукціоні в один день задля участі у Закупівлі 6;
  - здійснили оплати за участь в аукціонах, в одній банківській установі та з одного розрахункового рахунку задля участі у Закупівлі 1;
  - здійснили перерахування коштів задля участі у Закупівлях 2, 4 і 5 з одних IP-адрес.
- (179) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 1 - 6, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.
- (180) За інформацією інтернет-провайдера ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 03.07.2019 № GR-19-07327) IP-адреси, зокрема: **46.133.221.0**, **46.133.181.110**, **46.133.153.252**, **46.133.43.166**, відносяться до діапазону динамічних NAT-адрес, які використовуються для послуг з передачі даних в мережах рухомого (мобільного) зв'язку. NAT-перетворення передбачає одночасне використання одної публічної IP-адреси для надання доступу в Інтернет для декількох десятків абонентів ПрАТ «ВФ Україна».
- (181) За інформацією інтернет-провайдера ТОВ «ТРК «Кадр-ТБ» (лист від б/д № б/н, вх.№54-01/1048 від 03.07.2019) при виході в мережу Інтернет для забезпечення зв'язку з інтернет-сервісами абонентські локальні адреси за допомогою NAT (мережева трансляція адрес) перетворюється на NAT маршрутизатори в повноцінні зовнішні інтернет IP-адреси. Зовнішні інтернет IP-адреси: **176.108.15.80**, **176.108.7.90** та **176.108.7.77**, не належать конкретному абоненту, а використовуються в якості технологічних на маршрутизаторі NAT. Визначення абонента по вказаним зовнішнім інтернет IP-адресам являється неможливим з причини трансляції багатьох (більше тисячі) локальних абонентських адрес в один зовнішній інтернет IP-адрес, тобто вся активність локальних адрес спостерігається в мережі Інтерне як один зовнішній Інтернет IP-адрес.
- (182) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет, IP-адреси: **77.111.244.29**, **77.111.244.8**, **77.111.244.89**, **77.111.247.159**, **77.111.247.155** і **77.111.247.179** відносяться до блоку IP-адрес інтернет-провайдера HERN Labs AB (сайт провайдера <http://www.operasoftware.com/>), місцезнаходження IP-адрес або сайта: Нідерланди, м. Амстердам.
- (183) За інформацією одного з операторів ринку надання телекомунікаційних послуг територіальні межі використання зовнішніх (публічних) IP-адрес (тобто без ідентифікації кінцевого споживача) відсутні, а одночасне (одномоментне)

використання однієї публічної IP-адреси електронними пристроями, які фізично (географічно) розташовані в різних кінцях одного міста або в різних містах країни неможливе.

- (184) Отже, направлення Відповідачами повідомлень задля участі у Закупівлях 1 - 6 одночасно, або у близькі до послідовного часові періоди з одних динамічних IP-адрес свідчить про те, що такі дії здійснювались Відповідачами з одного електронного пристрою або з одного приміщення під час створеної сесії підключення до мережі Інтернет з вищенаведених IP-адрес, що вказує на спільність ведення господарської діяльності, що, у свою чергу, свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами для узгодження ними своїх дій, у тому числі під час підготовки та участі у Закупівлях 1 - 6.
- (185) Наведене вказує на те, що між Відповідачами відбувся обмін інформацією, та свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Закупівлях 1 - 6, що було неможливим за наявності конкуренції між ними.

#### **5.5. Спільне використання одного телефонного номеру та стале спілкування між Відповідачами за контактними телефонними номерами під час здійснення господарської діяльності, які на договірних умовах належать директору Відповідача 1**

- (186) Відповідно до матеріалів Справи Відповідачі використовували у господарській діяльності наступні телефонні номери:

- телефонний номер (*інформація з обмеженим доступом*) є контактним телефоном ТОВ «Мульти-Груп», що підтверджується інформацією, викладеною у документах, які надані ТОВ «Мульти-Груп» у складі тендерних пропозицій («*відомість про компанію*» б/н та б/д (Закупівлі 1 – 3, 6), «*форма пропозиції*» б/н та б/д (Закупівля 3). У Закупівлях 4, 5 – інформація про контактні телефони відсутня);
- телефонні номери (*інформація з обмеженим доступом*), (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*) є контактними телефонами ПП «Старт-Плюс», що підтверджується інформацією, викладеною у документах, які надані ПП «Старт-Плюс» у складі тендерних пропозицій («*відомість про компанію*» б/н та б/д (Закупівлі 2, 3), «*витяг з ЄДР*» від 14.05.2018 № 23616915 (Закупівлі 1 - 5), «*форма пропозиції*» б/н та б/д (Закупівля 3) та «*пропозиція тендерних торгів*» від 22.06.2018 № 31 (Закупівля 6).

- (187) Тобто, Відповідачі протягом періоду квітень – грудень 2018 року (тобто періоду підготовки та участі у Закупівлях 1 - 6) використовували у господарській діяльності один абонентський номер (*інформація з обмеженим доступом*).

- (188) За інформацією ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 09.12.2020 № 02/КИ-Б/154) протягом квітня – грудня 2018 року (тобто, протягом періоду підготовки та участі у Закупівлях 1 - 6) абонентські номери (*інформація з обмеженим доступом*), (*інформація з обмеженим доступом*) та (*інформація з обмеженим доступом*) присвоєні таким споживачам телекомунікаційних послуг:

(*інформація з обмеженим доступом*)

- (189) Також, за інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна»:

(*інформація з обмеженим доступом*)

- (190) Отже, протягом періоду квітень – грудень 2018 року, тобто періоду підготовки та участі у Закупівлях 1 - 6:

- користування абонентським номером (*інформація з обмеженим доступом*) здійснювалося обома Відповідачами, хоча за повідомленням оператора телекомунікаційних послуг цей абонентський номер використовується анонімним споживачем без укладення відповідного договору;

- користування абонентськими номерами (інформація з обмеженим доступом) і (інформація з обмеженим доступом) здійснювалося Особа 1, який відповідно до матеріалів Закупівель 1 – 6 одночасно є засновником ПП «Старт-Плюс» та директором цього підприємства (наказ «Про призначення» від 26.07.2017 № 1К), на договірних засадах.

(191) До того ж, ПрАТ «ВФ Україна» надано роздруківки вхідних та вихідних дзвінків, здійснених протягом періоду червень – грудень 2018 року, за абонентськими номерами: (інформація з обмеженим доступом), (інформація з обмеженим доступом) і (інформація з обмеженим доступом), за аналізом яких встановлено таке:

Абонентський номер, з якого здійснювалися вихідні дзвінки	Кількість вхідних дзвінків (з'єднань) з абонентськими номерами	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	<b>989</b>	<b>105</b>

Абонентський номер, з якого здійснювалися вихідні дзвінки	Кількість вхідних дзвінків (з'єднань) з абонентськими номерами	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	<b>548</b>	<b>3</b>

Абонентський номер, з якого здійснювалися вихідні дзвінки	Кількість вхідних дзвінків (з'єднань) з абонентськими номерами	
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	<b>90</b>	<b>12</b>

(192) Отже, протягом періоду квітень – грудень 2018 року, тобто періоду підготовки та участі у Закупівлях 1 - 6, Відповідачі використовували один телефонний номер (інформація з обмеженим доступом), а також між абонентськими номерами (інформація з обмеженим доступом), (інформація з обмеженим доступом) і (інформація з обмеженим доступом), які вказувалися Відповідачами в якості своїх контактних номерів та які на договірних умовах належать директору Відповідача 1, здійснювалися численні з'єднання, тобто тривало стале спілкування між Відповідачами, що, у свою чергу, свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та для узгодження ними своїх дій, в тому числі під час підготовки та участі у Закупівлях 1 - 6.

(193) Наведене свідчить про спільність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

## 5.6. Використання одних IP-адрес під час здійснення господарської діяльності

(194) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 03.07.2019 № 81-15-9/7696-БТ) надана інформація стосовно джерел надходження до цієї банківської установи повідомлень від Відповідачів, тобто перелік IP-адрес по системі дистанційного обслуговування рахунків клієнтів, яка використовувалася АТ «Райффайзен Банк Аваль», за період обслуговування Відповідачів з липня 2017 року по червень 2019 року.

(195) За результатом аналізу інформації, наданої АТ «Райффайзен Банк Аваль», встановлено, що протягом вказаного періоду, в тому числі з січня по листопад 2018 року, від Відповідачів повідомлення надходили з таких IP-адрес:

(інформація з обмеженим доступом)

(196) Тобто, протягом тривалого періоду (в тому числі як до проведення, під час проведення, так і після проведення Закупівель 1 - 6) повідомлення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» надходили від ТОВ «Мульти-Груп» з IP-адрес, які повністю збігаються з частиною IP-

адрес, з яких ПП «Старт-Плюс» надсилало свої повідомлення до цієї банківської установи. При цьому, повідомлення надходили у час, наблизений до послідовного.

- (197) До того ж, використання Відповідачами цих IP-адрес змінювалося синхронно та у часові періоди, наблизені до послідовних.
- (198) За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет, IP-адреси вищезазначеного діапазону відносяться до блоку IP-адрес інтернет-провайдера HERN Labs AB (сайт провайдера <http://www.operasoftware.com/>), місцезнаходження IP-адрес або сайта: Нідерланди, м. Амстердам.
- (199) За інформацією одного з операторів ринку надання телекомунікаційних послуг територіальні межі використання зовнішніх (публічних) IP-адрес (тобто без ідентифікації кінцевого споживача) відсутні, а одночасне (одномоментне) використання однієї публічної IP-адреси електронними пристроями, які фізично (географічно) розташовані в різних кінцях одного міста або в різних містах країни неможливе.
- (200) Отже, направлення Відповідачами протягом тривалого періоду часу в близькі до послідовного часові періоди (в тому числі до/після та під час проведення Закупівель 1 - 6) повідомлень з одних IP-адрес свідчить про те, що такі дії здійснювались Відповідачами з одного електронного пристрою або з одного приміщення під час створеної сесії підключення до мережі Інтернет з вищенаведених IP-адрес, що вказує на спільність ведення господарської діяльності, що, у свою чергу, свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та для узгодження ними своїх дій, у тому числі під час підготовки та участі у Закупівлях 1 - 6.
- (201) Наведене свідчить про спільність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

### **5.7. Спільність інтересів Відповідачів у вигляді надання безвідсоткової позики**

- (202) Під час аналізу інформації стосовно операцій за банківськими рахунками Відповідачів протягом 2018 року встановлено, що Відповідачі були пов'язані спільними інтересами, про що свідчить надання один одному безвідсоткової позики.
- (203) За аналізом інформації, наданої АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 03.07.2019 № 81-15-9/7696-БТ) встановлено, що на банківський рахунок № *(інформація з обмеженим доступом)*, який належить ПП «Старт-Плюс», протягом 2018 року надходили платежі від ТОВ «Мульти-Груп» із призначенням платежу: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (204) Так, протягом періоду січень – травень 2018 року ТОВ «Мульти-Груп» здійснено на рахунок ПП «Старт-Плюс» платежів на загальну суму 222 000,00 грн.
- (205) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (206) Згідно із статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (207) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.



- (208) Крім того, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (209) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (210) У разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (211) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (212) Наведене свідчить про спільність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

#### **5.8. Представництво Відповідачами інтересів один одного в банківській установі**

- (213) За інформацією АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 03.07.2019 № 81-15-9/7696-БТ) встановлено, що для представництва своїх інтересів у АТ «Райффайзен Банк Аваль» директором ПП «Старт-Плюс» Особа 1 видано довіреність від 06.07.2018, відповідно до якої Особа 2 уповноважено здійснювати по рахунку №(інформація з обмеженим доступом), який належить ПП «Старт-Плюс», наступні операції: (інформація з обмеженим доступом).
- (214) Відповідно до матеріалів Закупівель, а саме: Статуту ПП «Старт-Плюс» (затверджено рішенням засновника від 21.07.2017 № 1) Особа 1 є власником ПП «Старт-Плюс».
- (215) Відповідно до матеріалів Закупівель, а саме:
- рішення засновника ПП «Старт-Плюс» від 21.07.2017 № 1 Особа 1 вирішено створити ПП «Старт-Плюс» та призначити на посаду директора ПП «Старт-Плюс» Особа 1;
  - наказу власника ПП «Старт-Плюс» «Про призначення» від 26.07.2017 № 1К Особа 1 призначено на посаду директора ПП «Старт-Плюс».
- (216) За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 12.02.2020 № 0400-0603-6/1611) протягом періоду: липень – грудень 2016 року, червень – грудень 2017 року, січень – грудень 2018 року Особа 2 перебувала у трудових відносинах з ТОВ «Мульти-Груп».
- (217) Відповідно до матеріалів Закупівель, а саме: наказу ТОВ «Мульти-Груп» «Про призначення» від 14.06.2017 № б/н Особа 2 призначено на посаду директора ТОВ «Мульти-Груп».
- (218) Також, за наданою АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформацією встановлено, що для представництва своїх інтересів у АТ «Райффайзен Банк Аваль» директором ТОВ «Мульти-Груп» Особа 2 видано довіреність від 08.08.2018, відповідно до якої Особа 1 уповноважено здійснювати по рахунку № (інформація з обмеженим доступом), який належить ТОВ «Мульти-Груп», наступні операції: (інформація з обмеженим доступом).
- (219) За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (лист від 12.02.2020 № 0400-0603-6/1611):
- протягом періоду: липень – грудень 2017 року, січень – грудень 2018 року Особа 1 перебував у трудових відносинах з ПП «Старт-Плюс»;
  - протягом періоду: липень – грудень 2017 року, січень – серпень 2018 року Особа 1 перебував у трудових відносинах з ТОВ «Мульти-Груп».

- (220) Тобто, Відповідач 1 уповноважував для представництва своїх інтересів у АТ «Райффайзен Банк Аваль» особу, яка обіймала посаду директора Відповідача 2, а Відповідач 2 уповноважував для представництва своїх інтересів у АТ «Райффайзен Банк Аваль» особу, яка обіймала посаду директора Відповідача 1, та одночасно з цим перебувала у трудових відносинах з обома Відповідачами та була власником Відповідача 1. Це свідчить про наявність умов для обміну інформацією між Відповідачами та узгодження ними дій, у тому числі під час підготовки та участі у Закупівлях 1 - 6.
- (221) Наведене свідчить про спільність інтересів Відповідачів та відсутність між ними конкуренції.

### **5.9. Господарські відносини між Відповідачами, спільність їх інтересів**

- (222) Західно-Донбаським управлінням Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (лист від 19.08.2020 № 81216/04-36-54-30) надані копії розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), які є додатком 5 до податкової декларації з податку на додану вартість, які подавалися Відповідачами протягом періоду 2017 - 2018 років.
- (223) За аналізом наданої інформації встановлено, що протягом періоду травень - серпень 2018 року ПП «Старт-Плюс» закупив у ТОВ «Мульти-Груп» товарів (робіт, послуг) на загальну суму (інформація з обмеженим доступом) грн/з ПДВ. При цьому, ПП «Старт-Плюс» був єдиним контрагентом ТОВ «Мульти-Груп» у вказаний період.
- (224) Отже, протягом періоду проведення Закупівель 1 – 3, 6 Відповідачі були пов'язані господарськими відносинами та спільними інтересами стосовно господарської діяльності, що вказує на наявність умов для обміну інформацією між ними та узгодження ними своїх дій, у тому числі під час підготовки та участі у Закупівлях 1 - 6, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

## **6. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА**

- (225) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів, зокрема при укладенні ними угод в будь-якій формі; прийнятті об'єднанням рішень у будь-якій формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (226) Торги (конкурсні торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (227) Узгодженням дій учасників торгів (конкурсних торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі в торгах та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення торгів (поділ лотів тощо).
- (228) Матеріали Справи, підтверджені зібраними доказами, свідчать про узгодженість поведінки Відповідачів під час підготовки до участі у Закупівлях 1 - 6.
- (229) Установлені адміністративною колегією Відділення факти у своїй сукупності, а саме:
- схожість поведінки при визначенні цін тендерних пропозицій;

- спільні характерні особливості в оформленні тендерних пропозицій;
- підготовка Відповідачем 2 документів, які надані у складі тендерних пропозицій, на основі інформації Відповідача 1;
- незавантаження Відповідачем 2 необхідних для участі у закупівлях документів, окрім одного документа – форма «тендерна пропозиція»;
- одночасне або у час, близький до послідовного, подання тендерних пропозицій;
- одночасне або у час, близький до послідовного, входження до системи електронних закупівель «Prozorro»;
- одночасне або у час, близький до послідовного, входження до одного авторизованого електронному майданчику;
- здійснення оплати за участь в аукціонах в один день та в одних банківських установах;
- здійснили оплати за участь в аукціонах, в одній банківській установі та з одного розрахункового рахунку задля участі у Закупівлі 1;
- здійснили перерахування коштів задля участі у Закупівлях 2, 4 і 5 з одних IP-адрес;
- спільне використання одного телефонного номеру та стале спілкування між Відповідачами за контактними телефонними номерами під час здійснення господарської діяльності, які на договірних умовах належать директору Відповідача 1;
- використання протягом тривалого періоду одних IP-адрес під час здійснення господарської діяльності, які змінювалися синхронно, та у часові періоди, наближені до послідовного;
- спільність інтересів у вигляді надання безвідсоткової позики;
- представництво Відповідачами інтересів один одного в банківській установі;
- господарські відносини між Відповідачами, спільність їх інтересів,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Закупівлях 1 - 6, зокрема, про обмін інформацією між ними.

(230) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки та участі у Закупівлях за ідентифікаторами в системі:

- № **UA-2018-05-24-000031-а** «Капітальний ремонт доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області» (2 лоти), яка проведена Комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство»,
- № **UA-2018-05-08-001590-а** «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг м. Тернівка Дніпропетровської області» (5 лотів), яка проведена Комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство»,
- № **UA-2018-05-08-000455-а** «Поточний ремонт доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області» (9 лотів), яка проведена Комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство»,
- № **UA-2018-10-11-001800-б** «Поточний ремонт внутрішньо-квартальних доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області» (2 лоти), яка проведена Комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство»,
- № **UA-2018-10-23-001108-б** «Реконструкція дороги по вул. Престольна м. Тернівка», яка проведена Комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство»,

- № **UA-2018-06-11-001586-a** «Поточний ремонт покриття під'їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику», яка проведена відділом освіти Тернівської міської ради,

діяли не самостійно, окремо один від одного, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, чим порушували один з основних принципів здійснення закупівель – добросовісна конкуренція серед учасників.

- (231) Унаслідок узгодженості поведінки Відповідачів право на укладення договорів за результатами торгів одним з учасників одержано не на конкурентних засадах, чим було спотворено результати цих закупівель.
- (232) Узгодивши свою поведінку та свої пропозиції конкурсних торгів, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результати проведення Закупівель 1 - 6, порушивши право Замовника 1 і Замовника 2 на отримання найбільш ефективних для нього результатів, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (233) Враховуючи викладене, така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

- (234) Відповідачу 1 і Відповідачу 2 направлені витяги з подання з попередніми висновками від 11.02.2021 № 54-03/26п у Справі, відповідно, листом Відділення від 17.02.2021 № 54-02/551 та листом Відділення від 17.02.2021 № 54-02/552.
- (235) Відповідачем 1 на подання з попередніми висновками від 11.02.2021 № 54-03/26п у Справі пояснень та заперечень не надано.
- (236) Відповідачем 2 подання з попередніми висновками від 11.02.2021 № 54-03/26п у Справі не отримано (повернення відправлення у зв'язку із закінченням терміну зберігання).

## **8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ**

- (237) Отже, 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 Відповідачів, які полягали у:
- схожість поведінки при визначенні цін тендерних пропозицій;
  - спільних характерних особливостей в оформленні тендерних пропозицій;
  - підготовці Відповідачем 2 документів, які надані у складі тендерних пропозицій, на основі інформації Відповідача 1;
  - незавантажені Відповідачем 2 необхідних для участі у закупівлях документів, окрім одного документа – форма «тендерна пропозиція»;
  - одночасному або у час, близький до послідовного, подані тендерних пропозицій;
  - одночасному або у час, близький до послідовного, входжені до системи електронних закупівель «Prozorro»;
  - одночасному або у час, близький до послідовного, входжені до одного авторизованого електронному майданчику;
  - здійснені оплати за участь в аукціонах в один день та в одних банківських установах;

- здійснені оплати за участь в аукціонах, в одній банківській установі та з одного розрахункового рахунку задля участі у Закупівлі 1;
  - здійснені перерахування коштів задля участі у Закупівлях 2, 4 і 5 з одних ІР-адрес;
  - спільному використанні одного телефонного номеру та сталому спілкуванні між Відповідачами за контактними телефонними номерами під час здійснення господарської діяльності, які на договірних умовах належать директору Відповідача 1;
  - використані протягом тривалого періоду одних ІР-адрес під час здійснення господарської діяльності, які змінювалися синхронно, та у часові періоди, наближені до послідовного;
  - спільності інтересів у вигляді надання безвідсоткової позики;
  - представництві Відповідачами інтересів один одного в банківській установі;
  - господарських відносинах між Відповідачами, спільності їх інтересів,
- є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Закупівель 1 - 6.

(238) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## 9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (239) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом першим 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.
- (240) Відповідно до 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 розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (241) Відповідно до копії форми 2-м «Звіт про фінансові результати» чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році ПП «Старт-Плюс» становить *(інформація з обмеженим доступом)* гривень (лист Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 06.04.2021 № 15727/6/04-36-18-11).
- (242) Відповідно до копії форми 2-м «Звіт про фінансові результати» чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році ТОВ «Мульти-Груп» становить *(інформація з обмеженим доступом)* гривень (лист Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 06.04.2021 № 15727/6/04-36-18-11).
- (243) При визначенні штрафу враховано:
- узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів;

- порушення законодавства про захист економічної конкуренції ПП «Старт-Плюс» і ТОВ «Мульти-Груп» вчинені протягом тривалого періоду;
- дії ПП «Старт-Плюс» і ТОВ «Мульти-Груп» призвели до усунення конкуренції між цими суб'єктами господарювання під час участі у Закупівлях 1 - 6.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12<sup>1</sup> та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядження Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 року за № 291/5482, статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 32 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

#### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) і товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, за ідентифікатором закупівлі в системі: **№UA-2018-05-24-000031-а** «*Капітальний ремонт доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області*» (2 лоти), яка проведена Комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство».
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накладати на приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) штраф у розмірі 33 350 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) штраф у розмірі 33 350 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
4. Визнати, що приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) і товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, за ідентифікатором закупівлі в системі: **№UA-2018-05-08-001590-а** «*Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг м. Тернівка Дніпропетровської області*» (5 лотів), яка проведена Комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство».
5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини рішення, накладати на приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) штраф у розмірі 33 350 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) штраф у розмірі 33 350 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят) гривень.

7. Визнати, що приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) і товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, за ідентифікатором закупівлі в системі: №**UA-2018-05-08-000455-а** «*Поточний ремонт доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області*» (9 лотів), яка проведена Комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство».
8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини рішення, накласти на приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) штраф у розмірі 33 350 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) штраф у розмірі 33 350 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
10. Визнати, що приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) і товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, за ідентифікатором закупівлі в системі: №**UA-2018-10-11-001800-б** «*Поточний ремонт внутрішньо-квартильних доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області*» (2 лоти), яка проведена Комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство».
11. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини рішення, накласти на приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) штраф у розмірі 33 350 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
12. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) штраф у розмірі 33 350 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
13. Визнати, що приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) і товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, за ідентифікатором закупівлі в системі: №**UA-2018-10-23-001108-б** «*Реконструкція дороги по вул. Престольна м. Тернівка*», яка проведена Комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство».
14. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини рішення, накласти на приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) штраф у розмірі 33 350 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
15. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) штраф у розмірі 33 350 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
16. Визнати, що приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) і товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) вчинили порушення, передбачене

пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, за ідентифікатором закупівлі в системі: №UA-2018-06-11-001586-а «Поточний ремонт покриття під'їзної дороги, вимощення навколо будівлі, покриття пішохідних доріжок та майданчику», яка проведена відділом освіти Тернівської міської ради.

17. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини рішення, накладати на приватне підприємство «Старт-Плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41474888) штраф у розмірі 33 350 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят) гривень.
18. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини рішення, накладати на товариство з обмеженою відповідальністю «Мульти-Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 40307835) штраф у розмірі 33 350 (тридцять три тисячі триста п'ятдесят) гривень.

*Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладання штрафу.*

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

*Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення може бути оскаржено повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання. Цей строк не може бути відновлено.*

Голова Колегії

Л. ГРЕЧАНА

Члени Колегії:

В. ОНІЩЕНКО

Н. ІГНАТЕНКО

І. ДУБИЧ

Секретар Колегії:

І. БУХАНЕЦЬ