



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

10.09.2019 р.

м. Дніпро

№ 54/7-р/к

Справа № 54/21-18

*Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу*

За результатами збору та аналізу доказів у справі № 54/21-18 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа) Дніпропетровським обласним територіальним відділенням Антимонопольного Комітету України (далі – територіальне відділення)

ВСТАНОВЛЕНО:

#### 1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ:

Антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення торгів:

- «М'ясо (філе куряче заморожене)» ДК 021:2015: 15110000-2, ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-001954-b, (далі – Торги 1);
- «М'ясо (яловичина охолоджена без кісток)» ДК 021:2015: 15110000-2, ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-002024-b, (далі – Торги 2);
- «М'ясо (філе куряче охолоджене)» ДК 021:2015: 15110000-2, ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-001895-b, (далі – Торги 3), які проводились Відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації (код ЄДР 02142448), місцезнаходження: 52300, Україна, Дніпропетровська обл., смт. Кринички, вул. Шкільна, 11, (далі - Замовник) у лютому 2017 року.

При цьому ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Ардель Максим Валерійович та ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» під час підготовки та участі у Торгах 1, та ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович під час підготовки та участі у Торгах 2, Торгах 3 діяли не самостійно, узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час участі у Торгах 1, Торгах 2 та Торгах 3.

За результатами розгляду Справи № 54/21-18 такі дії ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП

Ардель Максим Валерійович, ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» кваліфіковані як антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення торгів:

«М'ясо (філе куряче заморожене)» ДК 021:2015: 15110000-2, ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-001954-b;

- «М'ясо (яловичина охолоджена без кісток)» ДК 021:2015: 15110000-2, ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-002024-b;

- «М'ясо (філе куряче охолоджене)» ДК 021:2015: 15110000-2, ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-001895-b,

які проводились Відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації,

що є порушенням пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ФОП Високопоясна Марія Павлівна за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення Торгів 1 – у розмірі 21 150 грн., які стосуються спотворення Торгів 2 – у розмірі 63 150 грн., які стосуються спотворення Торгів 3 – у розмірі 24 100 грн. Всього: 108 400 грн.

- на ТОВ ФОП Сутисський Павло Дмитрович за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення Торгів 1 – у розмірі 34 800 грн., які стосуються спотворення Торгів 2 – у розмірі 40 100 грн., які стосуються спотворення Торгів 3 – у розмірі 34 800 грн. Всього: 109 700 грн.

- на ФОП Сутисський Дмитро Петрович за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення Торгів 1 – у розмірі 22 350 грн., які стосуються спотворення Торгів 2 – у розмірі 46 100 грн., які стосуються спотворення Торгів 3 – у розмірі 27 350 грн. Всього: 95 100 грн.

- на ФОП Ардель Максим Валерійович за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення Торгів 1 – у розмірі 22 500 грн.

- на ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення Торгів 1 – у розмірі 21 150 грн.

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

В ході розгляду справи № 54/21-18 встановлено наступне.

## 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(1) Розпорядженням від 27.11.2018 року № 54/23-рп/к було розпочато розгляд справи № 54/21-18 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів Торгів 1, Торгів 2 та Торгів 3.

## 3. СТОРОНИ

(2) Відповідачами у Справі є наступні суб'єкти господарювання:

а). ФОП Високопоясна Марія Павлівна (ідентифікаційний номер (*інформація з обмеженим доступом*)), місце проживання: (*інформація з обмеженим доступом*);

основний вид діяльності роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями крім тютюнових виробів (КВЕД 47.11).  
б). ФОП Сутисський Павло Дмитрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), місце проживання *(інформація з обмеженим доступом)*, основний вид діяльності: роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (КВЕД 47.11).

в). ФОП Сутисський Дмитро Петрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), місце проживання: *(інформація з обмеженим доступом)*, основний вид діяльності: роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (КВЕД 47.11).

г). ФОП Ардель Максим Валерійович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), місце проживання: *(інформація з обмеженим доступом)*; основний вид діяльності: Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами (КВЕД 47.99).

д). ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 38362074), місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл. м. Дніпро, вул. Гідропаркова, буд.9, кв.268; основний вид діяльності: Оптова торгівлі молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами (КВЕД 46.33), а також, зокрема, оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками (КВЕД 46.38).

- (3) ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Ардель Максим Валерійович, ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, здійснюють господарську діяльність, а отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», є суб'єктами господарювання.

#### 4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (4) Як встановлено Відділенням під час розслідування Справи ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Ардель Максим Валерійович, ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» погодили свою поведінку під час підготовки пропозицій конкурсних торгів та участі у Торгах 1, які проводилися Замовником, з метою перемоги ФОП Сутисський Павло Дмитрович;

ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович погодили свою поведінку під час підготовки пропозицій конкурсних торгів та участі у Торгах 2, які проводилися Замовником, з метою перемоги ФОП Високопоясна Марія Павлівна;

ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович погодили свою поведінку під час підготовки пропозицій конкурсних торгів та участі у Торгах 3, які проводилися Замовником, з метою перемоги ФОП Сутисський Павло Дмитрович.

#### 4.1. Інформація про торги.

##### *Інформація про Торги 1.*

- (5) Відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації у 2017 році через систему електронних закупівель ProZorro проводились відкриті торги на закупівлю «М'ясо (філе куряче заморожене)» ДК 021:2015: 15110000-2.

- (6) Інформація про предмет закупівлі: Філе куряче заморожене, (відповідність діючим ГОСТ; ДСТУ). Чисте, без залишків пера, пуху, без подряпин, розривів та без сторонніх запахів. Без синтетичних барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку, підсолоджувачів, консервантів, ГМО Філе правильної краплевидної форми. Вага одного філе 200, 300 грам. Відсоток води при розморожуванні не повинен перевищувати 2%.
- (7) Опис окремої частини або частин предмета закупівлі - 2898 кілограми Філе куряче заморожене.
- (8) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 231 840,00 УАН з ПДВ.
- (9) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 52300, Україна, Дніпропетровська область, Криничанський район, за адресами навчальних закладів Криничанського району.
- (10) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 16 лютого 2017 - 31 грудня 2017.
- (11) На Торги 1 пропозиції надали п'ять суб'єктів господарювання:  
 ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*.  
 ФОП Сутиський Павло Дмитрович, ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*.  
 ФОП Сутиський Дмитро Петрович, ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*.  
 ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД», ідентифікаційний код 38362074.  
 ФОП Ардель Максим Валерійович, ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (12) Дата та час подання тендерних пропозицій учасників Торгів 1 наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування учасника	Код учасника згідно ЄДР	Дата та час подання тендерних пропозицій
ФОП Сутиський Павло Дмитрович	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	31 січня 2017 10:17
ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД»	38362074	04 лютого 2017 18:06
ФОП Високопоясна Марія Павлівна	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	01 лютого 2017 14:42
ФОП Ардель Максим Валерійович	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	04 лютого 2017 18:03
ФОП Сутиський Дмитро Петрович	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	31 січня 2017 10:06

- (13) У Торгах 1 приймали участь всі п'ять учасників. Первинні та остаточні пропозиції учасників Торгів 1 зазначені у таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п	Учасник	Первинна пропозиція, УАН з ПДВ	Остаточна пропозиція, УАН з ПДВ
1.	ФОП Високопоясна Марія Павлівна	144 900,00	140 899,00
2.	ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД»	173 880,00	140 900,00

3.	ФОП Сутисський Дмитро Петрович	165 186,00	148 850,00
4.	ФОП Ардель Максим Валерійович	152 145,00	149 999,00
5.	ФОП Сутисський Павло Дмитрович	231 840,00	231 840,00

(14) За результатами аукціону найнижча ціна становила - 140899,00 грн, її запропонувала - ФОП Високопоясна Марія Павлівна. Але ж ФОП Високопоясна Марія Павлівна та інші три учасники (ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД», ФОП Ардель Максим Валерійович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович), що подали більш економічно вигідні пропозиції відмовились від подальшої участі у торгах та укладанні договору.

(15) В наслідок чого Замовником переможцем Торгів 1 було визначено ФОП Сутисський Павло Дмитрович з (найбільш високою запропованою) ціною 231 840,00 грн. (що дорівнює очікуваній вартості предмета закупівлі), з яким 22 лютого 2017 року було укладено відповідний договір.

#### *Інформація про Торги 2.*

(16) Відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації у 2017 році через систему електронних закупівель ProZorro проводились відкриті торги на закупівлю «М'ясо (яловичина охолоджена без кісток)» ДК 021:2015: 15110000-2, ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-002024-b.

(17) Інформація про предмет закупівлі: Яловичина має відповідати вимогам ДСТУ 6030:2008. М'якоть яловичини має бути свіжою або охолодженою, без кісток, без жил, грубих поверхневих плівок, без стороннього запаху, колір від світлого до темно-червоного. По консистенції м'ясо має бути пружним та еластичним.

(18) Опис окремої частини або частин предмета закупівлі - 3334 кілограми. Яловичина охолоджена без кісток.

(19) Очікувана вартість предмета закупівлі: 420 820,00 УАН з ПДВ.

(20) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 52300, Україна, Дніпропетровська область, Криничанський район, за адресами навчальних закладів Криничанського району.

(21) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 16 лютого 2017 - 31 грудня 2017 року.

(22) На Торги 2 пропозиції надали три суб'єкта господарювання:

ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*.

ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*.

ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*.

(23) Дата та час подання тендерних пропозицій учасників Торгів 2 наведена у таблиці 3.

Таблиця 3

Найменування учасника	Код учасника згідно ЄДР	Дата та час подання тендерних пропозицій
-----------------------	-------------------------	--

ФОП Сутисський Дмитро Петрович	(інформація з обмеженим доступом)	31 січня 2017 09:04
ФОП Сутисський Павло Дмитрович	(інформація з обмеженим доступом)	31 січня 2017 09:39
ФОП Високопоясна Марія Павлівна	(інформація з обмеженим доступом)	01 лютого 2017 14:35

(24) У Торгах 2 приймали участь всі три учасники. Первинні та остаточні пропозиції учасників Торгів 2 зазначені у таблиці 4.

Таблиця 4

№ з/п	Учасник	Первинна пропозиція, УАН з ПДВ	Остаточна пропозиція, УАН з ПДВ
1.	ФОП Сутисський Павло Дмитрович	266 720,00	266 720,00
2.	ФОП Сутисський Дмитро Петрович	306 728,00	306 728,00
3.	ФОП Високопоясна Марія Павлівна	420 750,80	420 750,80

(25) Під час аукціону жоден учасник Торгів 2 не знизив свою цінову пропозицію.

(26) Найнижчу ціну у Торгах 2 запропонував ФОП Сутисський Павло Дмитрович. Але ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович, що подали більш економічно вигідні пропозиції, відмовились від подальшої участі у торгах та укладанні договору. В наслідок чого Замовником переможцем Торгів 2 було визначено ФОП Високопоясна Марія Павлівна з (найбільш високою запропонованою) ціною 420 750,00 грн., з якою 20 лютого 2017 року було укладено відповідний договір.

#### *Інформація про Торги 3.*

(27) Відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації у 2017 році через систему електронних закупівель ProZorro проводились відкриті торги на закупівлю «М'ясо (філе куряче охолоджене)» ДК 021:2015: 15110000-2, ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-001895-b.

(28) Інформація про предмет закупівлі:

Охолоджене (м'ясо птиці, яке зберігає протягом усього періоду після забивання птиці і подальшого охолодження внутрішню температуру від -2С до +4С включно) Зовнішній вигляд: • без згустків крові • з чистою та сухою поверхнею • зовнішня поверхня суха, не завітрена Запах: Властивий доброякісному м'ясу птиці, без сторонніх запахів Оцінка якості: • Згідно з ДСТУ 3143:200 • Курятина свіжа 100% • Термін придатності: 2-4 дні Складники: Курятина свіжа 100%.

(29) Опис окремої частини або частин предмета закупівлі - 2762 кілограми. Філе куряче охолоджене.

(30) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 231 976,50 УАН з ПДВ.

- (31) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 52300, Україна, Дніпропетровська область, Криничанський район, за адресами навчальних закладів Криничанського району.
- (32) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 16 лютого 2017 - 31 грудня 2017.
- (33) На Торги 3 пропозиції надали три суб'єкта господарювання:  
 ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*.  
 ФОП Сутисьський Павло Дмитрович, ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*.  
 ФОП Сутисьський Дмитро Петрович, ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (34) Дата та час подання тендерних пропозицій учасників Торгів 3 наведена у таблиці 5.

Таблиця 5

Найменування учасника	Код учасника згідно ЄДР	Дата та час подання тендерних пропозицій
ФОП Сутисьський Дмитро Петрович	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	31 січня 2017 10:38
ФОП Сутисьський Павло Дмитрович	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	31 січня 2017 10:49
ФОП Високопоясна Марія Павлівна	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	01 лютого 2017 14:51

- (35) У Торгах 3 приймали участь всі три учасники. Первинні та остаточні пропозиції учасників Торгів 3 зазначені у таблиці 6.

Таблиця 6

№ з/п	Учасник	Первинна пропозиція, УАН з ПДВ	Остаточна пропозиція, УАН з ПДВ
1.	ФОП Високопоясна Марія Павлівна	160 196,00	160 196,00
2.	ФОП Сутисьський Дмитро Петрович	182 292,00	182 292,00
3.	ФОП Сутисьський Павло Дмитрович	231 869,90	231 869,90

- (36) Під час аукціону жоден учасник Торгів 3 не знизив свою цінову пропозицію. Найнижчу ціну у Торгах 3 запропонувала ФОП Високопоясна Марія Павлівна. Але ФОП Високопоясна Марія Павлівна та ФОП Сутисьський Дмитро Петрович, що подали більш економічно вигідні пропозиції, відмовились від подальшої участі у торгах та укладання договору. В наслідок чого Замовником переможцем Торгів 3 було визначено ФОП Сутисьський Павло Дмитрович з (найбільш високою запропонованою) ціною 231 869,90 грн., з яким 20 лютого 2017 року було укладено відповідний договір.

## 4.2 Аналіз матеріалів та документів по Торгах 1.

(37) За результатами аналізу та збору інформації у справі було виявлено, що учасники Торгів 1 - ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» та ФОП Ардель Максим Валерійович, координували свої дії в межах певних груп.

*Перша група: ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» та ФОП Ардель Максим Валерійович*

(38) За інформацією Державного підприємства «Прозорро» (далі ДП «Прозорро») ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» та ФОП Ардель Максим Валерійович пропозиції для участі в аукціоні на Торги 1 подавали з автоматизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн. (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»).

(39) ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» та ФОП Ардель Максим Валерійович не завантажили документи, які передбачались Замовником для участі у Торгах 1, що свідчить про не серйозне ставлення зазначених учасників до Торгів 1 та про відсутність наміру ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» та ФОП Ардель Максим Валерійович змагатися між собою та з іншими учасниками і перемагати.

(40) За інформацією автоматизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн, IP-адреса, з якої ФОП Ардель Максим Валерійович надавав свої тендерні пропозиції 178.219.88.72. Дата та час публікації пропозиції: 2017-02-04 18:03:44, а ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» надавало свої тендерні пропозиції 178.219.88.72. Дата та час публікації пропозиції: 2017-02-04 18:06:45.

(41) Отже, наведене вище свідчить про те, що ФОП Ардель Максим Валерійович та ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» з одного й того ж комп'ютера, в одну дату та послідовний час подавали свої тендерні пропозиції.

(42) Згідно інформації ДП «Прозорро» ФОП Ардель М.В. заходив в аукціон 2017-02-06, час входу 12:46 з IP-адреси: 178.219.88.72; ТОВ «ДНЗ Трейд» заходило в аукціон 2017-02-06, час входу 12:46 з IP-адреси: 178.219.88.72.

(43) Таким чином, ФОП Ардель Максим Валерійович та ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» заходили в аукціон одночасно з одного й того ж комп'ютера, з якого також надавали свої тендерні пропозиції.

(44) На вимогу Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України провайдер ТОВ «Дніпронет» повідомив, що IP-адреса 178.219.88.72 використовується механізмом трансляції адрес (NAT) та забезпечує вихід в мережу Інтернет одночасно багатьох різних абонентів. Деталізована інформація, яка дозволяє ідентифікувати конкретного абонента при використанні NAT (Log-файл з записами про події в хронологічному порядку), займає великий розмір пам'яті, а тому зберігається протягом 3 місяців та автоматично видаляється (циклічний журнал). З огляду на викладене, надати інформацію про осіб, які використовували IP-адресу 178.219.88.72 протягом січня-лютого 2017 року не представляється можливим.

(45) Відповідно до отриманої від одного із провайдерів інформації, територіальні межі використання зовнішніх (публічних) NAT IP – адрес відсутні, а одночасне (одномоментне) використання однієї NAT IP – адреси електронними пристроями, які фізично (географічно) розташовані в різних містах країни або різних кінцях одного міста неможливе.

(46) Це може свідчити, що ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» та ФОП Ардель Максим Валерійович заходили в аукціон одночасно з одного й того ж комп'ютера.



- (47) Згідно розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту (Додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), отриманої від Головного управління ДФС України у Дніпропетровській області, з'ясовано, що в період підготовки та проведення Торгів 1 ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» мало взаєморозрахунки з ФОП Ардель Максим Валерійович. Тобто, між ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» та ФОП Ардель Максим Валерійович існували господарські зв'язки.
- (48) Відповідно до інформації, розміщеної у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» з 14.01.2017 року є Ардель Максим Валерійович.
- (49) Отже, ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» та ФОП Ардель Максим Валерійович є пов'язаними особами через фізичну особу Ардель Максима Валерійовича.
- (50) Ардель Максим Валерійович, як керівник ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» був обізнаний з тендерною пропозицією товариства, та подає тендерну пропозицію від ФОП Ардель Максим Валерійович нижчу, завідомо знаючи, що ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» не отримає перемогу у цих Торгах.
- (51) Наведені вище факти свідчать про узгодженість дії ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» та ФОП Ардель Максим Валерійович під час підготовки та проведення Торгів 1 та не змагання між собою за перемогу у Торгах 1.

Друга група: ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна.

- (52) Аналіз матеріалів проведення Торгів 1 показав наступні характерні спільні особливості при оформленні ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович своїх пропозицій конкурсних торгів:
- (53) За інформацією ДП «Прозорро», ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з автоматизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн. (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»).
- (54) Обидва Учасника розміщали документи в одну дату та послідовний час, про що свідчить інформація з сайту ДП «Прозорро»:  
ФОП Сутисський Дмитро Петрович подав свої документи для участі у Торгах 31 січня 2017 10:06.  
ФОП Сутисський Павло Дмитрович подав свої документи - 31 січня 2017 10:17.
- (55) За інформацією автоматизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн, IP-адреса, з якої ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович подавали свої тендерні пропозиції: 46.200.118.108.
- (56) За інформацією провайдера ПАТ «Укртелеком» вказана IP-адреса 31.01.2017 о 10:06:20 та о 10:17:38 призначалася у користування абоненту (*інформація з обмеженим доступом*), адреса: (*інформація з обмеженим доступом*). За інформацією провайдера послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою: 46.200.118.108 надаються за технологією ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). ADSL – це технологія, яка дозволяє організувати постійно діючий високошвидкісний доступ до Інтернет по існуючій телефонній лінії. Таким чином, адресою надання послуги доступу до мережі Інтернет є адреса встановлення телефону. Послуги доступу до мережі Інтернет абоненту (*інформація з обмеженим доступом*) надаються за адресою (*інформація з обмеженим доступом*).
- (57) Також, згідно інформації, отриманої від ДП «Прозорро», ФОП Сутисський Дмитро Петрович заходив в аукціон 2017-02-06, час входу 12:38 з IP-адреси 94.179.121.211,

ФОП Високопоясна Марія Павлівна заходила в аукціон 2017-02-06, час входу 12:36 з IP-адреси 94.179.121.211. Щодо до учасника Торгів ФОП Сутисський Павло Дмитрович - IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон.

- (58) Отже, ФОП Високопоясна Марія Павлівна та ФОП Сутисський Дмитро Петрович заходили в аукціон з одного й того ж комп'ютера в послідовний час.
- (59) За повідомленням провайдера ПАТ «Укртелеком» послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адреси 94.179.121.211 протягом зазначених вище періодів часу 06.02.2017 надавались за адресою - *(інформація з обмеженим доступом)*, ФОП *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (60) Зазначена вище інформація свідчить про те, що ФОП Високопоясна Марія Павлівна заходила в аукціон з комп'ютера свого конкурента - ФОП Сутисський Дмитро Петрович.
- (61) За інформацією автоматизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн:  
 - ФОП Сутисський Павло Дмитрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*) здійснено перерахування коштів задля участі у процедурі закупівлі за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до платіжного доручення *(інформація з обмеженим доступом)* (проведено АТ «Райффайзен Банк Аваль» *(інформація з обмеженим доступом)*) на рахунок ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»;  
 - ФОП Сутисський Дмитро Петрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*) здійснено перерахування коштів задля участі у процедурі закупівлі за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до платіжного доручення *(інформація з обмеженим доступом)* (проведено АТ «Райффайзен Банк Аваль» *(інформація з обмеженим доступом)*) на рахунок ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».  
 - ФОП Високопоясна Марія Павлівна (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*) здійснено перерахування коштів задля участі у процедурі закупівлі за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до платіжного доручення *(інформація з обмеженим доступом)* (проведено АТ «Райффайзен Банк Аваль» *(інформація з обмеженим доступом)*) на рахунок ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».
- (62) Відповідно до інформації, отриманої від обслуговуючого ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна банку АТ «Райффайзен Банк Аваль»:  
 - ФОП Сутисський Павло Дмитрович входив до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій (у т. ч. відповідно до платіжного доручення *(інформація з обмеженим доступом)*):

Назва учасника закупівлі	Дата	Час	IP-адреса
ФОП Сутисський Павло Дмитрович	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- ФОП Сутисський Дмитро Петрович входив до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій (у т. ч. відповідно до платіжного доручення *(інформація з обмеженим доступом)*):

Назва учасника закупівлі	Дата	Час	IP-адреса
ФОП Сутисський Дмитро Петрович	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- ФОП Високопоясна Марія Павлівна входила до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій (у т. ч. відповідно до платіжного доручення *(інформація з обмеженим доступом)*):

Назва учасника закупівлі	Дата	Час	IP-адреса
ФОП Високопоясна Марія Павлівна	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (63) Отже, IP-адреса, за якою проводилась оплата, в т. ч. і за участь у торгах у ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна, однакова.
- (64) За повідомленням провайдера ПАТ «Укртелеком» послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адреси 46.200.123.232 протягом зазначених вище в таблицях періодів часу *(інформація з обмеженим доступом)* надавались за адресою - *(інформація з обмеженим доступом)*, ФОП *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (65) Зазначена вище інформація свідчить про те, що ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна проводили оплати, в т. ч. і за участь у торгах з комп'ютера свого конкурента - ФОП Сутисський Дмитро Петрович.
- (66) Крім того, згідно витягів з Реєстру платників Єдиного податку податкова адреса ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович: смт. Кринички, вул. *(інформація з обмеженим доступом)*, (що є також, адресою проживання ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович), а місце провадження господарської діяльності: смт. Кринички вул. Сурська, буд.1.
- (67) Тобто, ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович зареєстровані за однією адресою: смт. Кринички, вул. *(інформація з обмеженим доступом)*, а також здійснюють господарську діяльність за однією адресою: смт. Кринички вул. Сурська, буд.1.
- (68) До того ж, у відповідь на вимогу Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Відділ державної реєстрації актів

- цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Міністерства юстиції України повідомив, що за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян виявлено актовий запис про народження (*інформація з обмеженим доступом*) по Криничанському районному відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області на Сутиського Павла Дмитровича, (*інформація з обмеженим доступом*) року народження; (*інформація з обмеженим доступом*): Сутиський Дмитро Петрович.
- (69) Отже, ФОП Сутиський Дмитро Петрович та ФОП Сутиський Павло Дмитрович мають родинні відносини.
- (70) Відповідно до вимог тендерної документації Торгів 1 учасники закупівлі у складі своїх пропозицій повинні були надати довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство.
- (71) ФОП Сутиський Дмитро Петрович та ФОП Сутиський Павло Дмитрович у своїх пропозиціях на Торги 1 надали зазначені вище довідки. При цьому назви цих довідок однакові: «Інформаційна довідка про ФОП Сутиський Дмитро Петрович» та «Інформаційна довідка про ФОП Сутиський Павло Дмитрович». Довідки викладені у табличній формі, яка складається з трьох колонок: «№ з/п», «Вимоги» та «Для заповнення», містять однакову кількість пунктів. Колонка «Вимоги» містить однаковий зміст та оформлення. У пункті 8 довідки ФОП Сутиський Дмитро Петрович та ФОП Сутиський Павло Дмитрович припустилися однакової помилки, зазначавши скорочено прізвище, ім'я та по-батькові «ППІ» замість «ПБ».
- (72) Крім того, з аналізу документів поданих на Торги 1, виявлено, що ФОП Сутиський Дмитро Петрович та ФОП Сутиський Павло Дмитрович у своїх пропозиціях:
- (73) Зазначили один й той автомобіль для доставки продукції (ГАЗ 3302 АХІ-1) фургон ізотермічний, номерний знак (*інформація з обмеженим доступом*) та санітарний паспорт на зазначений автомобіль (№ 05, виданий Управлінням Держпродспоживслужби в Криничанському районі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на термін з 9 січня 2017 року до 10 червня 2017 року). При чому ФОП Сутиський Павло Дмитрович є власником цього автомобіля, а ФОП Сутиський Дмитро Петрович зазначає, що цей автомобіль орендує.
- (74) Зазначили одного й того ж водія-експедитора (*інформація з обмеженим доступом*), у довідці про наявність працівників. При цьому ФОП Сутиський Дмитро Петрович зазначає у цій довідці стаж роботи директора Сутиський Д.П. 10 років, а водія-експедитора (*інформація з обмеженим доступом*) - 9 років. ФОП Сутиський Павло Дмитрович у довідці про працівників зазначає стаж роботи директора Сутиський П.Д. – 1 рік, водія-експедитора (*інформація з обмеженим доступом*) – 9 років.
- (75) Також, з аналізу документів, що подавались на Торги 1 встановлено, що ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутиський Дмитро Петрович та ФОП Сутиський Павло Дмитрович, подали одну й ту ж Декларацію виробника філії «Переробний комплекс» ТОВ Вінницька птахофабрика» від 30.10.16 № (*інформація з обмеженим доступом*) (товароотримувач: Дніпропетровська торгівельна філія ПАТ «Миронівський хлібопродукт»).
- (76) Відповідно до інформації ПАТ «Миронівський хлібопродукт» зазначена декларація виробника надавалась ФОП Сутиський Дмитро Петрович продовж 10.11.2016 року – 17.05.2017 року. Декларація № (*інформація з обмеженим доступом*) ФОП Сутиський Павло Дмитрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна не надавалась та взагалі ПАТ

«Миронівський хлібопродукт» не мало взаємовідносин з контрагентом ФОП Високопоясна Марія Павлівна.

- (77) До того ж, текст довідки щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, яка повинна бути надана у довільній формі, ФОП Високопоясна Марія Павлівна повністю співпадає з текстом довідки ФОП Сутисський Дмитро Петрович.
- (78) Форма «Тендерна пропозиція», в якій учасники, а саме: ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович зазначили свої цінові пропозиції роздрукована, вочевидь, на одному обладнанні, оскільки має характерні продольні полоси на аркуші, що може також свідчити про обмін інформацією під час підготовки у Торгах 1 між ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович.
- (79) Зазначені вище обставини свідчать, що ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Високопоясна Марія Павлівна, діяли узгоджено під час підготовки та проведення Торгів 1, не змагались між собою за перемогу у Торгах 1.
- (80) Таким чином, в Торгах 1 існувало дві групи суб'єктів господарювання, що координували між собою свою поведінку: перша - ФОП Ардель Максим Валерійович та ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД», друга - ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович.
- (81) Крім того, відмова від укладання договору із Замовником учасників Торгів 1 на користь учасника, який подав найвищу пропозицію та який під час аукціону не знижував свою цінову пропозицію свідчить про загальну координацію поведінки усіх учасників Торгів 1 під час їх проведення.
- (82) Так, ФОП Високопоясна Марія Павлівна, що запропонувала найменшу ціну у Торгах 1, відмовилась від подальшої участі у цих Торгах.
- (83) З аналізу інформації, розміщеної на сайті ProZorro, з'ясовано, що відмова укладання договору з боку ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД», ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Ардель Максим Валерійович відбувалась в одну дату - 09.02.2017 року та послідовний час з 12 години до 12 години 34 хвилини.
- (84) У своїй заяві ФОП Високопоясна Марія Павлівна зазначила причину відмови «в зв'язку з різким удорожчанням даного продукту».
- (85) Після відмови ФОП Високопоясна Марія Павлівна від укладання договору ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД», ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Ардель Максим Валерійович також відмовились від подальшої участі у Торгах 1 та підписання договору.
- (86) Причина відмови, яку у своєму листі зазначив ФОП Сутисський Дмитро Петрович - «у зв'язку із різким коливанням цін на продукти харчування».
- (87) ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» вказало причину відмови у подальшій участі у Закупівлі - «з економічних причин».
- (88) ФОП Ардель Максим Валерійович взагалі у листі про відмову в подальшій участі у Закупівлі причину не вказав, а лише зазначив, що «в подальшому не маю наміру приймати участь у закупівлі (№UA-2017-01-20-001954-b) та відмовляюсь від підписання договору».
- (89) Внаслідок відмови від укладання договору учасниками Торгів 1, що пропонували нижчі ціни, Замовником переможцем було визначено ФОП Сутисський Павло Дмитрович, який запропонував найбільшу цінову пропозицію (що дорівнює очікуваній вартості закупівлі) та який не знижував її під час аукціону.

- (90) Слід зазначити, що учасники Торгів 1 подавали свої тендерні пропозиції у період 31 січня - 4 лютого 2017 року, а відмовилися від укладання договору із Замовником на користь учасника з найбільшою ціною – 9 лютого 2017 року.
- (91) При цьому у своїх тендерних пропозиціях ФОП Ардель Максим Валерійович та ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» не надали декларації виробника продукції, що свідчить про не серйозне ставлення до участі у Торгах 1 та не бажання перемагати у зазначених торгах.
- (92) Також звертає на себе увагу той факт, що ФОП Сутисський Дмитро Петрович причину відмови від подальшої участі у Торгах 1 зазначив «у зв'язку із різким коливанням цін на продукти харчування», а у Торгах 2 та 3 (при тому що відмови від подальшої участі у Торгах 1-3 відбувались в одну дату) зазначив, що відмовляється «в подальшій участі в даній закупівлі по технічним причинам».
- (93) Це свідчить про те, що відмова ФОП Сутисський Дмитро Петрович є необгрунтованою та він не збирався змагатися за перемогу у Торгах 1.
- (94) Також, з огляду на те, що ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Високопоясна Марія Павлівна у своїх тендерних пропозиціях надали Декларацію виробника філії «Переробний комплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» від 30.10.16 № *(інформація з обмеженим доступом)*, територіальне відділення запитало ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», (яке безпосередньо реалізовувало м'ясо птиці виробництва філії «Переробний комплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» згідно договору комісії *(інформація з обмеженим доступом)* від *(інформація з обмеженим доступом)* року), інформацію щодо цін на філе куряче заморожене у січні- лютому 2017 року та намірів підприємства у підвищенні ціни на філе куряче заморожене у лютому 2017 року.
- (95) На вимогу територіального відділення ПрАТ «Миронівський хлібопродукт» повідомило, що відпускні ціни на філе куряче заморожене у січні- лютому 2017 року складали: січень 2017 - *(інформація з обмеженим доступом)* грн. за кг без ПДВ, лютий 2017 – *(інформація з обмеженим доступом)* грн. за кг без ПДВ. У лютому 2017 року підприємством не планувалось збільшити відпускні ціни на філе куряче заморожене на 2017 рік.
- (96) Тобто, у лютому 2017 року, коли учасники Торгів 1 відмовилися підписувати договір із Замовником, підприємством – виробником не планувалось збільшити відпускні ціни на продукцію, яку передбачалось постачати впродовж 2017 року.
- (97) Зазначення відмов від укладання із Замовником договору ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Ардель Максим Валерійович та ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» - учасників Торгів 1, які пропонували нижчі ціни ніж визначений переможець, є сумнівними та не обгрунтованими.
- (98) Враховуючи наведене вище, відмова від укладання договору із Замовником ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Ардель Максим Валерійович та ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» на користь ФОП Сутисський Павло Дмитрович, який подав найвищу пропозицію, що дорівнює очікуваній вартості закупівлі свідчить про загальну координацію поведінки усіх учасників Торгів 1 під час їх проведення.

#### **4.3 Аналіз матеріалів та документів по Торгах 2.**

- (99) Аналіз матеріалів проведення Торгів 2 та отриманих в ході дослідження документів показав наступне.

- (100) ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович розміщали документи в одну дату та послідовний час, про що свідчить інформація з сайту ДП «Прозорро»:  
ФОП Сутисський Дмитро Петрович подав свої документи для участі у Торгах 31 січня 2017 09:04.  
ФОП Сутисський Павло Дмитрович подав свої документи - 31 січня 2017 09:39.
- (101) За інформацією автоматизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн, IP-адреса, з якої ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович подавали свої тендерні пропозиції: 46.200.118.108.
- (102) Отже ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович подавали свої тендерні пропозиції з однієї IP-адреси.
- (103) За інформацією провайдера ПАТ «Укртелеком» вказана IP-адреса 31.01.2017 о 09:04 та о 09:39 призначалася у користування абоненту (*інформація з обмеженим доступом*).
- (104) Також, за інформацією ДП «Прозорро», ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Високопоясна Марія Павлівна початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з автоматизованого електронного майданчика Держзакупівлі. Онлайн. (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»). Отже майданчики у трьох учасників були однакові.
- (105) Згідно інформації ДП «Прозорро», ФОП Сутисський Павло Дмитрович заходив в аукціон 2017-02-06, час входу 09:40 з IP-адреси 94.179.59.101, ФОП Сутисський Дмитро Петрович заходив в аукціон 2017-02-06, час входу 09:49 з IP-адреси 94.179.59.101. Щодо IP-адреси учасника ФОП Високопоясна Марія Павлівна - IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон. Тобто, ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович заходили в аукціон з одного комп'ютера, послідовно, з різницею в 9 хвилин.
- (106) За повідомленням провайдера ПАТ «Укртелеком» послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адреси 94.179.59.101 протягом зазначених вище періодів часу 06.02.2017 надавались за адресою - (*інформація з обмеженим доступом*) ФОП (*інформація з обмеженим доступом*).
- (107) Зазначена вище інформації свідчить про те, що ФОП Сутисський Павло Дмитрович заходив в аукціон з комп'ютера свого конкурента - ФОП Сутисський Дмитро Петрович.
- (108) За інформацією автоматизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн:  
- ФОП Сутисський Павло Дмитрович (ідентифікаційний номер (*інформація з обмеженим доступом*)) здійснено перерахування коштів задля участі у процедурі закупівлі за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до платіжного доручення (*інформація з обмеженим доступом*) (проведено АТ «Райффайзен Банк Аваль» (*інформація з обмеженим доступом*)) на рахунок ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»;  
- ФОП Сутисський Дмитро Петрович (ідентифікаційний номер (*інформація з обмеженим доступом*)) здійснено перерахування коштів задля участі у процедурі закупівлі за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до платіжного доручення (*інформація з обмеженим доступом*) (проведено АТ «Райффайзен Банк Аваль» (*інформація з обмеженим доступом*)) на рахунок ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».  
- ФОП Високопоясна Марія Павлівна (ідентифікаційний номер (*інформація з обмеженим доступом*)) здійснено перерахування коштів задля участі у процедурі закупівлі за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до

платіжного доручення (*інформація з обмеженим доступом*) (проведено АТ «Райффайзен Банк Аваль» (*інформація з обмеженим доступом*)) на рахунок ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».

(109) Відповідно до інформації, отриманої від обслуговуючого ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна банку АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

- ФОП Сутисський Павло Дмитрович входив до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій (у т. ч. відповідно до платіжного доручення (*інформація з обмеженим доступом*)):

Назва учасника закупівлі	Дата	Час	ІР-адреса
ФОП Сутисський Павло Дмитрович	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- ФОП Сутисський Дмитро Петрович входив до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій (у т. ч. відповідно до платіжного доручення (*інформація з обмеженим доступом*)):

Назва учасника закупівлі	Дата	Час	ІР-адреса
ФОП Сутисський Дмитро Петрович	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- ФОП Високопоясна Марія Павлівна входила до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій (у т. ч. відповідно до платіжного доручення (*інформація з обмеженим доступом*)):

Назва учасника закупівлі	Дата	Час	ІР-адреса
ФОП Високопоясна Марія Павлівна	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>



- (110) Отже, IP-адреса, за якою проводилась оплата, в т. ч. і за участь у торгах у ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна, однакова.
- (111) За повідомленням провайдера ПАТ «Укртелеком» послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адреси 46.200.123.232 протягом зазначених вище в таблицях періодів часу 25.01.2017 надавались за адресою - *(інформація з обмеженим доступом)*, ФОП *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (112) Зазначена вище інформація свідчить про те, що ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна проводили оплати, в т. ч. і за участь у торгах з комп'ютера свого конкурента - ФОП Сутисський Дмитро Петрович.
- (113) Згідно витягів з Реєстру платників Єдиного податку податкова адреса ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович: смт. Кринички, вул. *(інформація з обмеженим доступом)*, (що є також, адресою проживання ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович), а місце провадження господарської діяльності: смт. Кринички вул. Сурська, буд.1.
- (114) Тобто, ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович зареєстровані за однією адресою: смт. Кринички, *(інформація з обмеженим доступом)*, а також здійснюють господарську діяльність за однією адресою: смт. Кринички вул. Сурська, буд.1.
- (115) Крім того, у відповідь на вимогу Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Міністерства юстиції України повідомив, що за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян виявлено актовий запис про народження *(інформація з обмеженим доступом)* по Криничанському районному відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області на Сутисського Павла Дмитровича, *(інформація з обмеженим доступом)* року народження; *(інформація з обмеженим доступом)*: Сутисський Дмитро Петрович.
- (116) Отже, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович мають родинні відносини.
- (117) Відповідно до вимог тендерної документації Торгів 2 учасники закупівлі у складі своїх пропозицій повинні були надати довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство.
- (118) ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович у своїх пропозиціях на Торги 2 надали зазначені вище довідки. При цьому назви цих довідок однакові: «Інформаційна довідка про ФОП Сутисський Дмитро Петрович» та «Інформаційна довідка про ФОП Сутисський Павло Дмитрович». Довідки викладені у табличній формі, яка складається з трьох колонок: «№ з/п», «Вимоги» та «Для заповнення», містять однакову кількість пунктів. Колонка «Вимоги» містить однаковий зміст та оформлення У пункті 8 довідки ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович припустилися однакової помилки, зазначивши скорочено прізвище, ім'я та по-батькові «ППП» замість «ПБ».
- (119) Також, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович у своїх пропозиціях на Торги 2:
- (120) Зазначили один й той автомобіль для доставки продукції (ГАЗ 3302 АХІ-1) фургон ізотермічний, номерний знак *(інформація з обмеженим доступом)* та санітарний паспорт на зазначений автомобіль (№ 05, виданий Управлінням

- Держпродспоживслужби в Криничанському районі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на термін з 9 січня 2017 року до 10 червня 2017 року). При чому ФОП Сутисський Павло Дмитрович є власником цього автомобіля, а ФОП Сутисський Дмитро Петрович зазначає, що цей автомобіль орендує.
- (121) Зазначили одного й того ж водія-експедитора (*інформація з обмеженим доступом*), у довідці про наявність працівників. При цьому ФОП Сутисський Дмитро Петрович зазначає у цій довідці стаж роботи директора Сутисський Д.П. 10 років, а водія-експедитора (*інформація з обмеженим доступом*) - 9 років. ФОП Сутисський Павло Дмитрович у довідці про працівників зазначає стаж роботи директора Сутисський П.Д. – 1 рік, водія-експедитора (*інформація з обмеженим доступом*) – 9 років.
- (122) Зазначені вище обставини призводять до висновків, що ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович діяли узгоджено під час підготовки та проведення Торгів.
- (123) Крім того, у складі своїх тендерних пропозицій ФОП Сутисський Павло Дмитрович надав декларацію виробника (ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний») № (*інформація з обмеженим доступом*) від 14.01.2017 року, таку ж саму, яку надала і ФОП Високопоясна Марія Павлівна. В декларації виробника № (*інформація з обмеженим доступом*) від 14.01.2017 року одержувачем зазначено «Високопоясна М.П. ПП». За повідомленням ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний» зазначена декларація видавалась ФОП Високопоясна Марія Павлівна.
- (124) У складі своїх тендерних пропозицій ФОП Сутисський Дмитро Петрович надав декларацію виробника (ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний») № (*інформація з обмеженим доступом*) від 28.01.2017 року, в якій одержувачем, також, зазначено «Високопоясна М.П. ПП». За повідомленням ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний» зазначена декларація видавалась ФОП Високопоясна Марія Павлівна.
- (125) Форма «Тендерна пропозиція», в якій учасники, а саме: ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович зазначили свої цінові пропозиції роздрукована, вочевидь, на одному обладнанні, оскільки має характерні продольні полоси на аркуші, що може свідчити про обмін інформацією під час підготовки у Торгах 2 між ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович.
- (126) До того ж, текст довідки щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, яка повинна бути надана у довільній формі, ФОП Високопоясна Марія Павлівна повністю співпадає з текстом довідки ФОП Сутисський Дмитро Петрович.
- (127) Як вже було зазначено, під час аукціону жоден учасник Торгів 2 не знизив свою цінову пропозицію. ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович, що подали більш економічно вигідні пропозиції, відмовились від подальшої участі у торгах та укладанні договору, внаслідок чого Замовником переможцем Торгів 2 було визначено ФОП Високопоясна Марія Павлівна з найбільш високою запропонованою ціною, з якою було укладено відповідний договір.
- (128) ФОП Сутисський Дмитро Петрович у своїй заяві зазначив, що він відмовляється у подальшій участі у даній закупівлі по технічним причинам.
- (129) ФОП Сутисський Павло Дмитрович у своїй заяві зазначає, що відмовляється від участі у торгах і поставці у зв'язку з різким підвищенням цін на даний вид продукції.
- (130) З аналізу інформації, розмішеної на сайті ProZorro, з'ясовано, що відмова укладання договору з боку ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович відбувалась в одну дату - 07.02.2017 року та послідовний час - о 14 години 07 хвилин та о 14 години 59 хвилин.

(131) З огляду на те, що ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Високопоясна Марія Павлівна у своїх тендерних пропозиціях надали декларації виробника ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний», територіальне відділення звернулось до цього товариства для отримання інформації щодо рівня відпускних цін на м'ясо (яловичина охолоджене без кісток), які були у січні-лютому 2017 року та намірів товариства у підвищенні/зміні відпускної ціни на м'ясо (яловичина охолоджене без кісток). За повідомленням ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний» відпускні ціни на м'ясо (яловичина охолоджене без кісток) у січні-лютому 2017 року були:

		3 02.01.2017р.		
		Мін ціна, грн/кг	Макс. ціна, грн/кг	Ціна ФОП Високопоясна М.П., грн/кг
3 яловичини. Балик (вак.упак) 5 кг	(інформація з обмеженим доступом)			
3 яловичини. Лопатка. (вак.упак) 5кг				
3 яловичини. Тазостегнова частина (окорок) (вак.упак) 5 кг				
		3 16.01.2017р.		
3 яловичини. Балик (вак.упак) 5 кг	(інформація з обмеженим доступом)			
3 яловичини. Лопатка. (вак.упак) 5кг				
3 яловичини. Тазостегнова частина (окорок) (вак.упак) 5 кг				
		3 30.01.2017р.		
3 яловичини. Балик (вак.упак) 5 кг	(інформація з обмеженим доступом)			
3 яловичини. Лопатка. (вак.упак) 5кг				
3 яловичини. Тазостегнова частина (окорок) (вак.упак) 5 кг				

(132) Щодо намірів підвищення/зміни відпускної ціни ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний» на м'ясо (яловичина охолоджене без кісток) товариство зазначило, що наміри щодо підвищення /зміни відпускної ціни на м'ясо (яловичина охолоджене без кісток) впродовж 2017 року були, але не були відомі ані періоди в які відбувається підвищення (і чи відбудеться воно взагалі), ані конкретні розміри підвищення ціни. Інформація про ціну продукції може доводитися до покупців безпосередньо під час замовлення товару в усному порядку телефоном або за два-три дні до замовлення шляхом листування по електронній пошті та/або телефоном.

(133) Слід зазначити, що декларації виробника, які були надані всіма учасниками Торгів 2, видавалися ТОВ м'ясокомбінат «Ювілейний» тільки ФОП Високопоясна Марія Павлівна. Отже, зазначення ФОП Сутисський Павло Дмитрович у своїй заяві що він відмовляється від участі у торгах і поставці у зв'язку з різким підвищенням цін на даний вид продукції є сумнівним.

(134) Також звертає на себе увагу той факт, що ФОП Сутисський Дмитро Петрович причину відмови від подальшої участі у Торгах 2, які і у Торгах 3, зазначив «по

технічним причинам», а у Торгах 1 - «у зв'язку із різким коливанням цін на продукти харчування», при тому що відмови від подальшої участі у Торгах 1-3 відбувались в одну дату.

- (135) Це свідчить про те, що відмова ФОП Сутисський Дмитро Петрович є необгрунтованою та він не збирався змагатися за перемогу у Торгах 2.
- (136) Наведені вище факти свідчать, що ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович, узгоджували між собою свою поведінку під час підготовки та участі у Торгах 2, не змагались між собою, та перемогу отримав учасник, який запропонував найвищу ціну, внаслідок відмови від укладенні договору учасників з найменшими тендерними пропозиціями.

#### **4.4 Аналіз матеріалів та документів по Торгах 3.**

- (137) Аналіз матеріалів проведення Торгів 3 та отриманих в ході дослідження документів показав наступне.
- (138) ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович розміщали документи в одну дату та послідовний час, про що свідчить інформація з сайту ДП «Прозорро»:
- (139) ФОП Сутисський Дмитро Петрович подав свої документи для участі у Торгах 31 січня 2017 10:38.
- (140) ФОП Сутисський Павло Дмитрович подав свої документи - 31 січня 2017 10:49.
- (141) За інформацією автоматизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн, IP-адреса, з якої ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович подавали свої тендерні пропозиції: 46.200.118.108.
- (142) Отже ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович подавали свої тендерні пропозиції з однієї IP-адреси.
- (143) За інформацією провайдера ПАТ «Укртелеком» вказана IP-адреса 31.01.2017 о 10:38 та о 10:49 призначалася у користування абоненту (*інформація з обмеженим доступом*).
- (144) Також, за інформацією ДП «Прозорро», ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Високопоясна Марія Павлівна початкові пропозиції для участі в аукціоні подавали з автоматизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн. (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»). Отже майданчики у трьох учасників були однакові.
- (145) За інформацією ДП «Прозорро» ФОП Сутисський Дмитро Петрович заходив в аукціон 2017-02-06, час входу 13:47 з IP-адреси 94.179.121.211, ФОП Високопоясна Марія Павлівна заходила в аукціон 2017-02-06, час входу 13:40 з IP-адреси 94.179.121.211. Щодо ФОП Сутисський Павло Дмитрович – IP-адреса учасника відсутня в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасника або учасник не заходив в аукціон.
- (146) Отже, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Високопоясна Марія Павлівна заходили в аукціон з одного комп'ютера (однакова IP-адреса), послідовно, з різницею у 7 хвилин.
- (147) За повідомленням провайдера ПАТ «Укртелеком» послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адреси 94.179.121.211 протягом зазначених вище періодів часу 06.02.2017 надавались за адресою - (*інформація з обмеженим доступом*), ФОП (*інформація з обмеженим доступом*).
- (148) Зазначена вище інформація свідчить про те, що ФОП Високопоясна Марія Павлівна заходила в аукціон з комп'ютера свого конкурента - ФОП Сутисський Дмитро Петрович.
- (149) За інформацією автоматизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн:

- ФОП Сутисський Павло Дмитрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*) здійснено перерахування коштів задля участі у процедурі закупівлі за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до платіжного доручення *(інформація з обмеженим доступом)* (проведено АТ «Райффайзен Банк Аваль» *(інформація з обмеженим доступом)*) на рахунок ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»;

- ФОП Сутисський Дмитро Петрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*) здійснено перерахування коштів задля участі у процедурі закупівлі за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до платіжного доручення *(інформація з обмеженим доступом)* (проведено АТ «Райффайзен Банк Аваль» *(інформація з обмеженим доступом)*) на рахунок ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».

- ФОП Високопоясна Марія Павлівна (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*) здійснено перерахування коштів задля участі у процедурі закупівлі за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до платіжного доручення *(інформація з обмеженим доступом)* (проведено АТ «Райффайзен Банк Аваль» *(інформація з обмеженим доступом)*) на рахунок ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».

(150) Відповідно до інформації, отриманої від обслуговуючого ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна банку АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

- ФОП Сутисський Павло Дмитрович входив до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій (у т. ч. відповідно до платіжного доручення *(інформація з обмеженим доступом)*):

Назва учасника закупівлі	Дата	Час	IP-адреса
ФОП Сутисський Павло Дмитрович	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- ФОП Сутисський Дмитро Петрович входив до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій (у т. ч. відповідно до платіжного доручення *(інформація з обмеженим доступом)*):

Назва учасника закупівлі	Дата	Час	IP-адреса
ФОП Сутисський Дмитро Петрович	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- ФОП Високопоясна Марія Павлівна входила до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення операцій (у т. ч. відповідно до платіжного доручення *(інформація з обмеженим доступом)*):

Назва учасника закупівлі	Дата	Час	IP-адреса
ФОП Високопоясна Марія Павлівна	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>
	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>

- (151) Отже, IP-адреса, за якою проводилась оплата, в т. ч. і за участь у торгах у ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна, однакова.
- (152) За повідомленням провайдера ПАТ «Укртелеком» послуги з доступу до мережі Інтернет з IP-адреси 46.200.123.232 протягом зазначених вище в таблицях періодів часу 25.01.2017 надавались за адресою - *(інформація з обмеженим доступом)*, ФОП *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (153) Зазначена вище інформації свідчить про те, що ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Високопоясна Марія Павлівна проводили оплати, в т. ч. і за участь у торгах з комп'ютера свого конкурента - ФОП Сутисський Дмитро Петрович.
- (154) Згідно витягів з Реєстру платників Єдиного податку податкова адреса ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович: смт. Кринички, *(інформація з обмеженим доступом)*, (що є також, адресою проживання ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович), а місце провадження господарської діяльності: смт. Кринички вул. Сурська, буд.1.
- (155) Тобто, ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Сутисський Дмитро Петрович зареєстровані за однією адресою: *(інформація з обмеженим доступом)*, а також здійснюють господарську діяльність за однією адресою: смт. Кринички вул. Сурська, буд.1.
- (156) Крім того, у відповідь на вимогу Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Міністерства юстиції України повідомив, що за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян виявлено актовий запис про народження *(інформація з обмеженим доступом)* по Криничанському районному відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області на Сутисського Павла Дмитровича, *(інформація з обмеженим доступом)* року народження; *(інформація з обмеженим доступом)*: Сутисський Дмитро Петрович.
- (157) Отже, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович мають родинні відносини.
- (158) Відповідно до вимог тендерної документації Торгів 3 учасники закупівлі у складі своїх пропозицій повинні були надати довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство.
- (159) ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович у своїх пропозиціях на Торги 3 надали зазначені вище довідки. При цьому назви цих довідок

однакові: «Інформаційна довідка про ФОП Сутисський Дмитро Петрович» та «Інформаційна довідка про ФОП Сутисський Павло Дмитрович». Довідки викладені у табличній формі, яка складається з трьох колонок: «№ з/п», «Вимоги» та «Для заповнення», містять однакову кількість пунктів. Колонка «Вимоги» містить однаковий зміст та оформлення У пункті 8 довідки ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович припустилися однакової помилки, зазначавши скорочено прізвище, ім'я та по-батькові «ПП» замість «ПБ».

- (160) Також, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович у своїх пропозиціях на Торги 3:
- (161) Зазначили один й той автомобіль для доставки продукції (ГАЗ 3302 АХІ-1) фургон ізотермічний, номерний знак (*інформація з обмеженим доступом*) та санітарний паспорт на зазначений автомобіль (№ 05, виданий Управлінням Держпродспоживслужби в Криничанському районі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на термін з 9 січня 2017 року до 10 червня 2017 року). При чому ФОП Сутисський Павло Дмитрович є власником цього автомобіля, а ФОП Сутисський Дмитро Петрович зазначає, що цей автомобіль орендує.
- (162) Зазначили одного й того ж водія-експедитора (*інформація з обмеженим доступом*), у довідці про наявність працівників. При цьому ФОП Сутисський Дмитро Петрович зазначає у цій довідці стаж роботи директора Сутисський Д.П. 10 років, а водія-експедитора (*інформація з обмеженим доступом*) - 9 років. ФОП Сутисський Павло Дмитрович у довідці про працівників зазначає стаж роботи директора Сутисський П.Д. – 1 рік, водія-експедитора (*інформація з обмеженим доступом*) – 9 років.
- (163) Зазначені вище обставини призводять до висновків, що ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович діяли узгоджено під час підготовки та проведення Торгів.
- (164) Крім того, ФОП Сутисський Павло Дмитрович та ФОП Високопоясна Марія Павлівна у складі своїх тендерних пропозицій надали одну й ту ж декларацію виробника ТОВ «Агро-Овен» № (*інформація з обмеженим доступом*) від 30.01.2017 року, та замовником в якій зазначено ТОВ «Пром-Комплект ЛТД». Копії декларацій містять відбитки печаток (завірені) ФОП Високопоясна Марія Павлівна та ФОП Сутисський Павло Дмитрович відповідно. До того ж зазначені декларації роздруковані, вірогідно, на одному й тому обладнанні, оскільки мають однакові характерні продольні полоси. Згідно інформації ТОВ «Агро-Овен» декларація виробника № (*інформація з обмеженим доступом*) від 30.01.2017 року цим підприємством не видавалася.
- (165) ФОП Сутисський Дмитро Петрович, також, надав декларацію виробника ТОВ «Агро-Овен» № (*інформація з обмеженим доступом*) датовану 19.11.2016 року, замовником в якій зазначено ТОВ «Пром-Комплект ЛТД», що підтверджено ТОВ «Агро-Овен».
- (166) Таким чином, декларація виробника ТОВ «Агро-Овен» ФОП Сутисський Дмитро Петрович не видавалася.
- (167) До того ж, форма «Тендерна пропозиція», в якій учасники, а саме: ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович зазначили свої цінові пропозиції роздрукована, вочевидь, на одному обладнанні, оскільки має характерні продольні полоси на аркуші, що може свідчити про обмін інформацією під час підготовки у Торгах 3 між ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Дмитро Петрович та ФОП Сутисський Павло Дмитрович.

- (168) Крім того, текст довідки щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, яка повинна бути надана у довільній формі, ФОП Високопоясна Марія Павлівна повністю співпадає з текстом довідки ФОП Сутисський Дмитро Петрович.
- (169) Як вже було зазначено, що під час аукціону у Торгах 3 жоден учасник, не знизив свою цінову пропозицію.
- (170) Найнижчу ціну у Торгах 3 запропонувала ФОП Високопоясна Марія Павлівна. Але ФОП Високопоясна Марія Павлівна та ФОП Сутисський Дмитро Петрович, що подали більш економічно вигідні пропозиції, відмовились від подальшої участі у торгах та укладанні договору. Внаслідок чого Замовником переможцем Торгів 3 було визначено ФОП Сутисський Павло Дмитрович з найбільш високою запропонованою ціною, з яким було укладено відповідний договір.
- (171) З аналізу інформації, розмішеної на сайті ProZorro, з'ясовано, що відмова укладання договору з боку ФОП Високопоясна Марія Павлівна та ФОП Сутисський Дмитро Петрович відбувалась в одну дату 07.02.2017 року та послідовний час – о 15 годині 03 хвилини та о 15 годині 26 хвилини.
- (172) Причини відмови у своїй заяві ФОП Високопоясна Марія Павлівна вказала «у зв'язку з різким удорожчанням даного продукту».
- (173) ФОП Сутисський Дмитро Петрович у заяві зазначив, що відмовляється «в подальшій участі в даній закупівлі по технічним причинам».
- (174) Слід зазначити, що ФОП Сутисський Дмитро Петрович причину відмови від подальшої участі у Торгах 3, які і у Торгах 2, зазначив «по технічним причинам», а у Торгах 1 - «у зв'язку із різким коливанням цін на продукти харчування», при тому що відмови від подальшої участі у Торгах 1-3 відбувались в одну дату.
- (175) Це свідчить про те, що відмова ФОП Сутисський Дмитро Петрович є необґрунтованою та він не збирався змагатися за перемогу у Торгах 3.
- (176) За інформацією ТОВ «Агро-Овен», наданої на вимогу територіального відділення, збільшити відпускні ціни у лютому 2017 року не планувалось. Відпускні ціни на філе куряче охолоджене були наступними:  
-січень 2017 року (01.01.2017 – 31.01.2017) – *(інформація з обмеженим доступом)* грн. з ПДВ;  
-лютий 2017 року (01.02.2017-12.02.2017) – *(інформація з обмеженим доступом)* грн з ПДВ; (13.02.2017 – 28.02.2017) – *(інформація з обмеженим доступом)* грн. з ПДВ.
- (177) Наведена вище інформація виробника продукції «філе куряче охолоджене» свідчить про те, що відпускна ціна на філе куряче охолоджене у лютому 2017 року в порівнянні з січнем 2017 року не підвищувалась, а навпаки була зменшена.
- (178) Отже, причини відмови ФОП Високопоясна Марія Павлівна у подальшій участі в закупівлях «у зв'язку з різким удорожчанням даного продукту» є необґрунтованими.
- (179) Наведені вище факти свідчать про те, що ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович, узгоджували між собою свою поведінку під час підготовки та участі у Торгах 3, не змагались між собою, та перемогу отримав учасник, який запропонував найвищу ціну, внаслідок відмови від укладення договору учасників з найменшими тендерними пропозиціями.

#### **4.5 Інші докази**

- (180) Також, прослідковується характерна особливість у поведінці учасників Торгів 1 – 3.
- (181) Так, учасники Торгів 1-3 відмовлялись від своїх цінових пропозицій на користь учасників, що пропонували найбільші цінові пропозиції.



- (182) Переможці Торгів 1 - 3 (ФОП Сутисський Павло Дмитрович у Торгах 1, 3 та ФОП Високопоясна Марія Павлівна у Торзі 2):
- пропонували вищі ціни ніж інші учасники торгів;
  - відсутні їх IP-адреси в системі логування по можливій причині блокування бібліотеки в браузері учасників або вони не заходили в аукціони (за повідомленням ДП «Прозорро»).
- (183) Тобто, із наведеного можливо зробити висновок, що переможці Торгів 1 – 3 були впевнені у своїй перемозі, не торгувалися під час аукціонів та, ймовірно, навіть не входили в аукціони.
- (184) Таким чином, враховуючи наведене вище, поведінка учасників Торгів 1-3, щодо відмови від своїх цінових пропозицій на користь учасників, що пропонували найбільші цінові пропозиції, свідчить про загальну координацію своїх дій учасників під час участі у Торгах 1 - 3.

## 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ

- (185) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ринок товару (товарний ринок) це сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.
- (186) Товар, який реалізується під час конкурентної конкурсної процедури, є не взаємозамінним з товаром, що реалізується поза її межами, і тому утворює окрему, специфічну товарну групу. Ознакою не взаємозамінності є специфічні умови реалізації товару (конкурсні процедури).
- (187) Передбачені законодавством про державні закупівлі конкурсні процедури закупівель обмежують можливість замовника (покупця) на власний розсуд прийняти будь-які із наявних на ринку певного товару (який є предметом закупівлі) пропозиції, навіть якщо на ринку, за відсутності таких визначених законодавством обмежень, замовник міг би вибрати більш вигідну для нього пропозицію. Прийняття замовником пропозицій на ринку, які виходять за межі конкурсної процедури закупівель, є для замовника протизаконним. Тому, механізм конкурсної закупівлі визначає для замовника виключне коло пропозицій, одну з яких він має прийняти. В результаті можливості переміщення попиту замовника на предмет закупівлі обмежується лише колом існуючих в рамках конкурсної процедури пропозицій.
- (188) Така товарна група, відповідно, утворює специфічний ринок товару, географічні межі якого співпадають з територією можливої реалізації товару учасниками закупівлі замовникові, а часові межі обмежуються часом проведення конкурсних процедур.
- (189) Таким чином, механізм взаємодії попиту та пропозиції у випадку здійснення державних закупівель виступають у специфічних формах: попит – як певна потреба державного замовника, а пропозиції - як пропозиції учасників щодо її задоволення. Оскільки вони взаємодіють саме в межах окремої конкурсної процедури, то обмежується одномоментний у часі (разовий) міні-ринок лише з одним покупцем та з певним товаром, у вигляді та якості, визначених Замовником, що утворюють товарні межі ринку.
- (190) Необхідною умовою для кваліфікації антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів конкурсних процедур закупівлі за державні кошти за п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», є їх вчинення в умовах створеного замовником конкурентного середовища.

- (191) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибрати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (192) Через вчинення ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Ардель Максим Валерійович, ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» антиконкурентних узгоджених дій у Торгах 1 та ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович антиконкурентних узгоджених дій у Торгах 2 – 3, змагання між зазначеними суб'єктами господарювання під час підготовки та участі у Торгах 1 - 3 не відбувалося, тобто суб'єкти господарювання не намагалися здобути завдяки власним досягненням переваги над іншими учасниками торгів, внаслідок чого замовник був змушений обрати найкращу запропоновану цінову пропозицію, яка склалася не внаслідок економічної конкуренції, а внаслідок узгодженої конкурентної поведінки.
- (193) За умов змагання (конкуренції) під час участі у Торгах 1 ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Ардель Максим Валерійович, ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» та у Торгах 2 – 3 ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович були би вимушені пропонувати більш вигідні цінові пропозиції, внаслідок чого замовник міг би обрати найбільш вигідну цінову пропозицію, яка була підготовлена в умовах конкуренції.
- (194) Метою проведення тендерів є отримання замовником найкращої пропозиції, тобто одержання товару належної якості за оптимальною ціною. Змагальність учасників торгів передбачає самостійні дії (поведінку) кожного з учасників і зумовлює для здобуття перемоги пропонування кращих умов за найнижчими цінами; якщо учасники торгів домовляються між собою (узгоджуються) щодо умов своїх тендерних пропозицій, то усувається й самостійність в їх поведінці.
- (195) Відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції»:
- економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибрати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт не може визначати умови обороту товарів на ринку (абзац другий статті 1);
  - узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання (стаття 5);
  - антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгодженими дії, які стосуються спотворення торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів (частина перша та пункт 4 частини другої статті 6);
  - антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства.
- (196) Отже, враховуючи наведене:
- (197) Дії ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Ардель Максим Валерійович, ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД»,

які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у закупівлях за державні кошти «М'ясо (філе куряче заморожене)» ДК 021:2015: 15110000-2, через веб портал «Prozorro», ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-001954-b, які проводились Відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації у 2017 році, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом першим статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом четвертим частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів.

(198) Дії ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутиський Павло Дмитрович, ФОП Сутиський Дмитро Петрович, які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у закупівлях за державні кошти «М'ясо (яловичина охолоджена без кісток)» ДК 021:2015: 15110000-2, через веб портал «Prozorro», ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-002024-b, які проводились Відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації у 2017 році, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом першим статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом четвертим частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів.

(199) Дії ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутиський Павло Дмитрович, ФОП Сутиський Дмитро Петрович, які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у закупівлях за державні кошти «М'ясо (філе куряче охолоджено)» ДК 021:2015: 15110000-2, через веб портал «Prozorro», ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-001895-b, які проводились Відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації у 2017 році, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом першим статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом четвертим частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів.

#### 6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ.

(200) Подання про попередні висновки у справі направлено ТОВ «ДНЗ Трейд». листом від 27.06.2019 року №54-02/1340. Подання про попередні висновки у справі отримано ТОВ «ДНЗ Трейд» 15.07.2019 року. На подання про попередні висновки у справі ТОВ «ДНЗ Трейд» не надало будь-яких зауважень або документів, які б були невраховані при розгляді цієї справи.

(201) Подання про попередні висновки у справі направлено ФОП Ардель М.В. листом від 27.06.2019 року №54-02/1343. Подання про попередні висновки у справі отримано ФОП Ардель М.В. 17.07.2019 року. На подання про попередні висновки у справі ФОП Ардель М.В. не надало будь-яких зауважень або документів, які б були невраховані при розгляді цієї справи.

(202) Подання про попередні висновки у справі направлено ФОП Високопоясна М.П. листом від 27.06.2019 року №54-02/1342 (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення від 02.07.2019 року № 4900401342791). Подання про попередні висновки у справі ФОП Високопоясна М.П. не отримано та повернуто поштою за закінченням терміну зберігання.

(203) Подання про попередні висновки у справі було направлено ФОП Сутиський П.Д. листом від 27.06.2019 року №54-02/1339 (рекомендоване повідомлення про вручення

- поштового відправлення від 02/07/2019 року № 4900401343070) та повернуто територіальному відділенню у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (204) Подання про попередні висновки у справі направлено ФОП Сутисьський Д.П листом від 27.06.2019 року №54-02/1344. (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення від 02/07/2019 року № 4900401343100) та повернуто територіальному відділенню у зв'язку із закінченням терміну зберігання.
- (205) З огляду на це, відповідно до п.26 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 року № 169-р), (із змінами і доповненнями), на офіційному сайті Антимонопольного комітету України, розміщено інформацію щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи.
- (206) Про дату, час і місце розгляду справи було повідомлено листами від 19.08.2019 року: ТОВ «ДНЗ Трейд» - № 54-02/1745, ФОП Ардель М.В. - № 54-02/1743, ФОП Високопоясна М.П. - № 54-02/1741, ФОП Сутисьський П.Д. - № 54-02/1744, ФОП Сутисьський Д.П. - № 54-02/1742.
- (207) Оскільки ФОП Високопоясна М.П., ФОП Сутисьський П.Д., ФОП Сутисьський Д.П. не отримали подання про попередні висновки у справі, то інформація щодо попередніх висновків у справі, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи, відповідно до п. 26 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 року № 169-р), (із змінами і доповненнями), 22.08.2019 року розмішена на веб-сторінці Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України.
- (208) Заперечень на подання з попередніми висновками у справі від ФОП Високопоясна М.П., ФОП Сутисьський П.Д., ФОП Сутисьський Д.П. до територіального відділення не надходило.

## 7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (209) Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом першим статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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.
- (210) Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік ФОП Високопоясна Марія Павлівна складає (*інформація з обмеженим доступом*) тис.грн.
- (211) Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік ФОП Сутисьський Павло Дмитрович складає (*інформація з обмеженим доступом*) тис.грн.
- (212) Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік ФОП Сутисьський Дмитро Петрович складає (*інформація з обмеженим доступом*) тис.грн.
- (213) Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік ФОП Ардель Максим Валерійович складає (*інформація з обмеженим доступом*) тис.грн.
- (214) Згідно інформації, отриманої від органів ДФС дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» за 2018 рік відсутній.

(215) 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.

(216) При визначенні розміру штрафу враховано:

- порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Ардель Максим Валерійович, ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» вчинено вперше;

- дії ФОП Високопоясна Марія Павлівна, ФОП Сутисський Павло Дмитрович, ФОП Сутисський Дмитро Петрович, ФОП Ардель Максим Валерійович, ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» призвели до усунення конкуренції між цими суб'єктами господарювання під час підготовки та участі у Торгах 1-3.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 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, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 року № 169-р), (із змінами і доповненнями), адміністративна колегія Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

#### **ВИРШИЛА:**

1. Визнати дії ФОП Високопоясна Марія Павлівна (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), ФОП Сутисський Павло Дмитрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), ФОП Сутисський Дмитро Петрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), ФОП Ардель Максим Валерійович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 38362074), які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у закупівлях за державні кошти «М'ясо (філе куряче заморожене)» ДК 021:2015: 15110000-2, через веб портал «Prozorro», ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-001954-b, які проводились Відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації у 2017 році, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом першим статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом четвертим частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів.

2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 1 резолютивної частини рішення накласти штраф на:

- ФОП Високопоясна Марія Павлівна (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону

України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі 21 150 (двадцять одна тисяча сто п'ятдесят) грн.

- ФОП Сутисський Павло Дмитрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі 34 800 (тридцять чотири тисячі вісімсот) грн.

- ФОП Сутисський Дмитро Петрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі 22 350 (двадцять дві тисячі триста п'ятдесят) грн.

- ФОП Ардель Максим Валерійович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі 22 500 (двадцять дві тисячі п'ятсот) грн.

- ТОВ «ДНЗ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 38362074), відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі 21 150 (двадцять одна тисяча сто п'ятдесят) грн..

3. Визнати дії ФОП Високопоясна Марія Павлівна (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), ФОП Сутисський Павло Дмитрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), ФОП Сутисський Дмитро Петрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у закупівлях за державні кошти «М'ясо (яловичина охолоджена без кісток)» ДК 021:2015: 15110000-2, через веб портал «Prozorro», ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-002024-b, які проводились Відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації у 2017 році, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом першим статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом четвертим частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів.

4. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 3 резолютивної частини рішення накладити штраф на:

- ФОП Високопоясна Марія Павлівна (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі 63 150 (шістдесят три тисячі сто п'ятдесят) грн.

- ФОП Сутисський Павло Дмитрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі 40 100 (сорок тисяч сто) грн.

- ФОП Сутисський Дмитро Петрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі 46 100 (сорок шість тисяч сто) грн.

5. Визнати дії ФОП Високопоясна Марія Павлівна (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), ФОП Сутисський Павло Дмитрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), ФОП Сутисський Дмитро Петрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), які полягають в узгодженні ними своїх дій під час підготовки та участі у закупівлях за державні кошти «М'ясо (філе куряче охолоджене)» ДК 021:2015: 15110000-2, через веб портал «Prozorro», ідентифікатор в системі: UA-2017-01-20-001895-b, які проводились Відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації у 2017 році, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції,

передбаченого пунктом першим статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визначеного пунктом четвертим частини другої статті 6 цього Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення результатів торгів.

6. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначене у пункті 5 резолютивної частини рішення накладити штраф на:

- ФОП Високопоясна Марія Павлівна (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі 24 100 (двадцять чотири тисячі сто) грн.

- ФОП Сутисський Павло Дмитрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі 34 800 (тридцять чотири тисячі вісімсот) грн.

- ФОП Сутисський Дмитро Петрович (ідентифікаційний номер *(інформація з обмеженим доступом)*), відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у розмірі 27 350 (двадцять сім тисяч триста п'ятдесят) грн.

Голова  
адміністративної колегії

О.Я.ТУРКОВСЬКИЙ

Члени адміністративної колегії:

Є.О.ВАРНАКОВ

Н.В.ІГНАТЕНКО

В.М.ОНИЩЕНКО

Секретар адміністративної колегії:

С.О.НАЛІВКІНА