



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

30 червня 2020 року

(м. Дніпро)

№ 54/19-р/к
Справа № 58/01-20

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор» (ідентифікаційний код юридичної особи 40889403) та фізична особа підприємець Лукаш Олена Василівна (ІПН (*інформація з обмеженим доступом*)) подали заявки на участь у торгах, проведених в системі електронних торгів Prozorro Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 04054079) на закупівлю:

1) послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (Токмацький та Чернігівський райони) (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-24-000770-a>];

2) послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (послуги з озеленення, Чернігівський район) (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-25-002544-c>].

При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор» та фізична особа підприємець Лукаш Олена Василівна діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у тендерах.

За результатами розгляду справи № 58/01-20 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор» та фізичної особи підприємця Лукаш Олени Василівни визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації:

- послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (Токмацький та Чернігівський райони);

- послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (послуги з озеленення, Чернігівський район),

що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону

України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на товариство з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор» розмірі 136 000,00 (сто тридцять шість тисяч) гривень, на фізичну особу підприємця Лукаш Олену Василівну у розмірі 7 000,00 (сім тисяч) гривень.

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

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 58/01-20 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор» та фізичною особою підприємцем Лукаш Оленою Василівною законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання про попередні висновки Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 08.04.2020 № 58-17-спр,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.01.2020 № 58/01-р розпочато розгляд справи № 58/01-20 за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Листом від 23.01.2020 № 58-02/09-211 товариству з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор» та листом від 23.01.2020 № 58-02/09-212 фізичній особі підприємцю Лукаш Олені Василівні було направлено копії розпорядження від 22.01.2020 № 58/01-р.
- (3) Листами від 08.04.2020 № 58-02/09-665 та від 08.04.2020 № 58-02/09-666 товариству з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор» та фізичній особі підприємцю Лукаш Олені Василівні були направлені витяги з подання про попередні висновки від 08.04.2020 № 58-17-спр по справі № 58/01-20.
- (4) Інформацію про попередні висновки від 08.04.2020 № 58-17-спр по справі № 58/01-20 було розміщено 27.04.2020 на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України <http://www.amc.gov.ua/amku/control/zap/uk/publish/article/90943> (суб-сайті Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) у розділі «До уваги суб'єктів господарювання»).
- (5) Листами від 21.04.2020 б/н, від 04.05.2020 б/н, від 15.05.2020 б/н адвокатом Вайновським Є.О., який є представником фізичної особи підприємця Лукаш Олені Василівни, надано Відділенню відповідь на витяг з подання про попередні висновки.
- (6) Листом від 30.04.2020 б/н адвокатом Вайновським Є.О., який є представником товариства з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор», надано Відділенню відповідь на витяг з подання про попередні висновки.

2. Відповідачі

- (7) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
 - (i) Товариство з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор» (ідентифікаційний код юридичної особи 40889403, місцезнаходження юридичної

особи: вул Гоголя, буд. 203, м. Токмак, Запорізька обл., 71701) (надалі - ТОВ «Токмацький райавтодор», **Відповідач 1**).

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом господарської діяльності ТОВ «Токмацький райавтодор» є: код КВЕД 42.11 «Будівництво доріг і автострад».

- (ii) Фізична особа підприємець Лукаш Олена Василівна (ПН (*інформація з обмеженим доступом*), місце проживання: (*інформація з обмеженим доступом*)) (надалі – ФОП Лукаш О.В., **Відповідач 2**) (Відповідач 1 та Відповідач 2 разом – **Відповідачі**).

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом господарської діяльності ФОП Лукаш О.В. є: код КВЕД 42.11 «Будівництво доріг і автострад».

- (8) Таким чином, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (9) Тобто, ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. як окремі суб'єкти господарювання, які мають на меті одержання прибутку, під час участі у конкурсі на закупівлю послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (Токмацький та Чернігівський райони) мають діяти самостійно з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (10) Як було встановлено Відділенням під час розслідування справи, ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. узгоджували свою поведінку під час участі у торгах, проведених (в системі електронних торгів ProZorro) Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 04054079) на закупівлю:

- послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (Токмацький та Чернігівський райони) (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-24-000770-a>] (далі – Торги 1);
- послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (послуги з озеленення, Чернігівський район) (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-25-002544-c>] (далі – Торги 2).

3.1. Інформація про Торги

- (11) Інформація про Торги 1:

- 11.1. Оголошення про проведення торгів, опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2018-07-24-000770-a.
- 11.2. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 09 серпня 2018 09:00.

- 11.3. Початок аукціону (дата і час): 10 серпня 2018 14:16.
 11.4. Очікувана вартість: 4 017 870,00 УАН з ПДВ.
 11.5. Вид тендерного забезпечення: Електронна банківська гарантія.
 11.6. Сума тендерного забезпечення: 21 000,00 УАН.
 11.7. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 21 000,00 УАН (0,52 %).
 11.8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 жовтня 2018 року.
 11.9. Пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн. з ПДВ
ТОВ «Токмацький райавтодор»	3 750 000,00	3 750 000,00
ФОП Лукаш О.В.	4 000 000,00	4 000 000,00

- (12) Розкриття конкурсних пропозицій Торгів 1 відбулось 10 серпня 2018 року о 14:37 год.
 (13) Переможцем Торгів 1 визнано ТОВ «Токмацький райавтодор» (Протокол засідання тендерного комітету від 16.08.2018 №532).
 (14) Інформація про Торги 2:
 14.1. Оголошення про проведення торгів, опубліковано на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2018-10-25-002544-с.
 14.2. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час): 13 листопада 2018 09:00.
 14.3. Початок аукціону (дата і час): 14 листопада 2018 12:55.
 14.4. Очікувана вартість: 3 646 001,00 УАН з ПДВ.
 14.5. Вид тендерного забезпечення: Електронна банківська гарантія.
 14.6. Сума тендерного забезпечення: 21 000,00 УАН.
 14.7. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 21 000,00 УАН (0,52 %).
 14.8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 червня 2019 року.
 14.9. Пропозиції конкурсних торгів подали такі суб'єкти господарювання:

Учасник	Первинна пропозиція, грн. з ПДВ	Остаточна пропозиція, грн. з ПДВ
ТОВ «Токмацький райавтодор»	3 100 000,00	3 100 000,00
ФОП Лукаш О.В.	3 600 000,00	3 600 000,00

- (15) Розкриття конкурсних пропозицій Торгів 2 відбулось 14 листопада 2018 року о 13:16 год.
 (16) Переможцем Торгів 2 визнано ТОВ «Токмацький райавтодор» (Протокол засідання тендерного комітету від 19.11.2018 №893).
 (17) Аналіз змісту матеріалів торгів і отриманої інформації свідчити про узгодженість

поведінки Відповідачів (ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В.) під час підготовки та участі у Торгах 1 та Торгах 2, що підтверджується наступним.

3.2. Наявність господарських відносин між Відповідачами, надання поворотної фінансової допомоги

- (18) Умовою укладеного між ТОВ «Токмацький райавтодор» (Позикодавець) та ФОП Лукаш О.В. (Позичальник) договору про надання поворотної фінансової допомоги (*інформація з обмеженим доступом*) передбачено надання Позикодавцем поворотної фінансової допомоги Позичальнику в межах суми (*інформація з обмеженим доступом*) на безоплатній (безпроцентній) основі, яка підлягає поверненню до 01.05.2019.
- (19) На підставі вказаного договору ТОВ «Токмацький райавтодор» впродовж 2018 – 2019 років було перераховано до ФОП Лукаш О.В. фінансової допомоги у розмірі (*інформація з обмеженим доступом*) грн (дивись таблицю 1).
- (20) Також, в травні 2018 року Відповідачем 1 до Відповідача 2 було перераховано кошти в сумі (*інформація з обмеженим доступом*) з призначенням платежу (*інформація з обмеженим доступом*) (дивись таблицю 1).

Таблиця 1

Дані щодо перерахування ТОВ «Токмацький райавтодор» до ФОП Лукаш О.В. грошових коштів впродовж травня - листопада 2018 року

№ п/п	Дата	Сума, грн	Призначення платежу
1	2	3	4
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			

- (21) В свою чергу, ФОП Лукаш О.В. впродовж 2018-2019 років було повернено до ТОВ «Токмацький райавтодор» отриману на підставі договору (*інформація з обмеженим доступом*) фінансову допомогу на загальну суму (*інформація з обмеженим доступом*) (дивись таблицю 2).

Таблиця 2

№ п/п	Дата	Сума, грн	Призначення платежу
<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			

- (22) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами.
- (23) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (24) Враховуючи поведінку учасників Торгів та суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.
- (25) При цьому, означене змагання не залишає місце таким обставинам, як надання фінансової допомоги.

- (26) Виходячи з наведеного, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (27) Таким чином, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (28) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.
- (29) Отже, до/після оприлюднення Замовником оголошення про проведення Торгів (червень та жовтень 2018 року), між Відповідачами існували господарські відносини.
- (30) Тобто, ще до подання Відповідачами своїх пропозицій на Торги, ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. були пов'язані господарськими відносинами, що створювало умови для обміну інформацією між ними.

3.3. Спільне використання Відповідачами засобів зв'язку

- (31) Відповідно до даних авторизованого електронного майданчику ZAKUPKI.PROM.UA (офіційний сайт <https://zakupki.prom.ua>) та авторизованого електронного майданчику Держзакупівлі.Онлайн (офіційний сайт <https://www.dzo.com.ua>), ФОП Лукаш О.В. та ТОВ «Токмацький райавтодор» в реєстраційних даних було зазначено один і той же номер факсу: **+380617845489** (дивись таблицю 3).

Таблиця 3

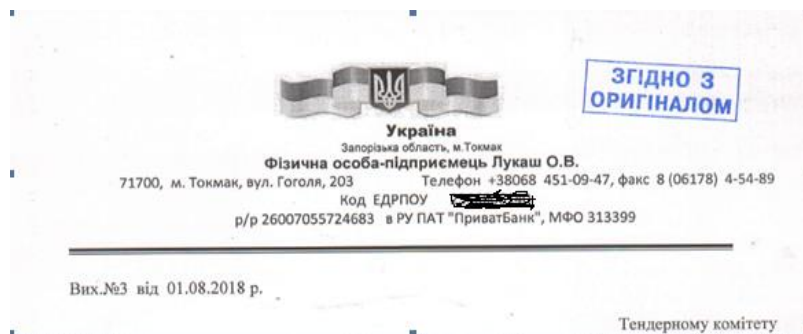
Дані авторизованих електронних майданчиків ZAKUPKI.PROM.UA та Держзакупівлі.Онлайн

Скріншоти з майданчика ZAKUPKI.PROM.UA (https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-07-24-000770-a/lot-561b1b465cc3ae1d8f9dca4b403041ca/)	
ТОВ «Токмацький райавтодор»	<p>1 ТОВ "Токмацький райавтодор" с ЕЦП/КЕП ✓</p> <p>Имя: Оспищева Любов Іванівна заказчиком. Тендер завершeн</p> <p>Е-mail: ТОКМАКАВТОДОР2010@UKR.NET</p> <p>2 с ЕЦП/КЕП ✓</p> <p>Телефон: +380683316766</p> <p>Факс: +380617845489</p> <p>ЕДРПОУ: 40889403</p>
ФОП Лукаш О.В.	<p>2 с ЕЦП/КЕП ✓</p> <p>ФОП Лукаш Олена Василівна</p> <p>Имя: Лукаш Олена Василівна</p> <p>Е-mail: foplukashev@ukr.net</p> <p>Телефон: +380684510947</p> <p>Факс: +380617845489</p> <p>ЕДРПОУ: [REDACTED]</p>

Скріншот з майданчика Держзакупівлі.Онлайн (https://www.dzo.com.ua/tenders/2968986)															
ТОВ «Токмацький райавтодор»	<p>ТОВ "ТОКМАЦЬКИЙ РАЙАВТОДОР" Інформація та документи до Закупівлі "послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (Токмацький та Чернігівський райони)"</p> <p>ID: 80f22993d6944bb994b5c75bbda50d73 Ідентифікатор закупівлі: UA-2018-07-24-000770-a</p> <p>Інформація про Компанію</p> <hr/> <table> <tr> <td>Повна назва</td> <td>ТОВ "Токмацький райавтодор"</td> </tr> <tr> <td>Код в ЄДРПОУ / ІПН</td> <td>40889403</td> </tr> <tr> <td>Юридична адреса</td> <td>вул.Гоголя,203, місто Токмак, Запорізька область, Україна, 71700</td> </tr> </table> <hr/> <p>Контактна особа</p> <hr/> <table> <tr> <td>Контактні дані відповідальної особи:</td> <td>Оспішева Любов Іванівна</td> </tr> <tr> <td>Телефон</td> <td>+380683316766</td> </tr> <tr> <td>Факс</td> <td>+380617845489</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>TOKMAKAVTODOR2010@UKR.NET</td> </tr> </table>	Повна назва	ТОВ "Токмацький райавтодор"	Код в ЄДРПОУ / ІПН	40889403	Юридична адреса	вул.Гоголя,203, місто Токмак, Запорізька область, Україна, 71700	Контактні дані відповідальної особи:	Оспішева Любов Іванівна	Телефон	+380683316766	Факс	+380617845489	E-mail	TOKMAKAVTODOR2010@UKR.NET
Повна назва	ТОВ "Токмацький райавтодор"														
Код в ЄДРПОУ / ІПН	40889403														
Юридична адреса	вул.Гоголя,203, місто Токмак, Запорізька область, Україна, 71700														
Контактні дані відповідальної особи:	Оспішева Любов Іванівна														
Телефон	+380683316766														
Факс	+380617845489														
E-mail	TOKMAKAVTODOR2010@UKR.NET														
ФОП Лукаш О.В.	<p>ФОП ЛУКАШ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА Інформація та документи до Закупівлі "послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (Токмацький та Чернігівський райони)"</p> <p>ID: 80f22993d6944bb994b5c75bbda50d73 Ідентифікатор закупівлі: UA-2018-07-24-000770-a</p> <p>Інформація про Компанію</p> <hr/> <table> <tr> <td>Повна назва</td> <td>ФОП Лукаш Олена Василівна</td> </tr> <tr> <td>Код в ЄДРПОУ / ІПН</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Юридична адреса</td> <td>вул.Гоголя,203, Токмак, Запорізька область, Україна, 71700</td> </tr> </table> <hr/> <p>Контактна особа</p> <hr/> <table> <tr> <td>Контактні дані відповідальної особи:</td> <td>Лукаш Олена Василівна</td> </tr> <tr> <td>Телефон</td> <td>+380684510947</td> </tr> <tr> <td>Факс</td> <td>+380617845489</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>foplukashev@ukr.net</td> </tr> </table>	Повна назва	ФОП Лукаш Олена Василівна	Код в ЄДРПОУ / ІПН	 	Юридична адреса	вул.Гоголя,203, Токмак, Запорізька область, Україна, 71700	Контактні дані відповідальної особи:	Лукаш Олена Василівна	Телефон	+380684510947	Факс	+380617845489	E-mail	foplukashev@ukr.net
Повна назва	ФОП Лукаш Олена Василівна														
Код в ЄДРПОУ / ІПН	 														
Юридична адреса	вул.Гоголя,203, Токмак, Запорізька область, Україна, 71700														
Контактні дані відповідальної особи:	Лукаш Олена Василівна														
Телефон	+380684510947														
Факс	+380617845489														
E-mail	foplukashev@ukr.net														

- (32) Також, на бланках листів ФОП Лукаш О.В., наданих на Торги 1, було зазначено той же номер факсу **80617845489** (дивись малюнок 1).

Малюнок 1



- (33) ТОВ «Токмацький райавтодор» повідомило (лист від 10.12.2018 № 97), що впродовж 2018 року товариством використовувались лише особисті мобільні номери телефону: головного бухгалтера (інформація з обмеженим доступом) та директора (інформація з обмеженим доступом).

Номер телефону 06178-4-54-89 зареєстрований за адресою вул. Горького, 203, м.Токмак за договором (*інформація з обмеженим доступом*) з ПАТ «Укртелеком». Так як товариство орендує приміщення за вказаною адресою, було вказано стаціонарний номер телефону, який зареєстрований за адресою: вул.Горького, 203, м.Токмак.

- (34) ФОП Лукаш О.В. зазначила (лист б/н та без дати, вх. від 10.12.2018 № 58-01/2531), що впродовж 2018 року вона користувалась наступними номерами телефонів: (*інформація з обмеженим доступом*)– особистий номер мобільного телефону, (*інформація з обмеженим доступом*) – номер стаціонарного домашнього телефону. Номер телефону 06178-4-54-89 ФОП Лукаш О.В. був вказаний помилково.
- (35) Вказані пояснення ФОП Лукаш О.В. не приймаються до уваги, оскільки номер телефону/факсу 80617845489 зазначений нею на бланках листів та в її реєстраційних даних на електронних майданчиках.
- (36) За інформацією ПАТ «Укртелеком» (лист від 17.12.2019 №1582-вих-80Д731-80Д922), «...абонентський номер телефону +380617845489 протягом 2017-2018 років було присвоєно *Особа 1 (інформація з обмеженим доступом)*. Телефон встановлений за адресою – *Адреса 1 (інформація з обмеженим доступом)*».
- (37) Таким чином, обома Відповідачами було вказано один і той же номер телефону/факсу, який, при цьому, було присвоєно *Особі 1 (інформація з обмеженим доступом)*.

3.4. Перебування Відповідачів за однією адресою

- (38) Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ «Токмацький райавтодор» є: **вул. Гоголя, буд. 203, м. Токмак, Запорізька обл., 71701**.
- (39) ТОВ «Токмацький райавтодор» орендує офісне приміщення за адресою: м. Токмак, вул. Гоголя, 203, площею 120 кв. м, у (*інформація з обмеженим доступом*) (засновник ТОВ «Токмацький райавтодор») на підставі договору від 03.01.2017.
- (40) За цією ж адресою (**вул. Гоголя, буд. 203, м. Токмак, Запорізька обл., 71701**) здійснювала свою діяльність і ФОП Лукаш О.В., що підтверджується:
- Витягом з реєстру платників єдиного податку від 17.07.2018 №1523/1808333400187, наданим у складі тендерної пропозиції на Торги 1 та Торги 2;
 - копією договору послуги по плануванню частини спортивного майданчика на території КЗ «Токмацької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату» від 22.12.2017 №2-17, наданого у складі тендерної пропозиції на Торги 1;
 - копією договору про надання поворотної фінансової допомоги (*інформація з обмеженим доступом*);
 - копією договору приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» № 235660614030072018-2 від 30.07.2018;
 - копією договору на надання послуг (*інформація з обмеженим доступом*);
 - Довідкою про виконання аналогічних договорів від 01.08.2018 №4, наданої у складі тендерної пропозиції на Торги 1;
 - бланками листів ФОП Лукаш О.В., наданих на Торги 1 (дивись малюнок 1).
- (41) Перебування Відповідачів за однією адресою підтверджується даними авторизованого електронного майданчику Держзакупівлі.Онлайн» (офіційний сайт <https://www.dzo.com.ua/tenders/>). Так, ФОП Лукаш О.В. та ТОВ «Токмацький райавтодор» під час реєстрації в електронній системі закупівель було зазначено одну й ту ж юридичну адресу: **вул. Гоголя, буд. 203, м. Токмак, Запорізька обл., 71700** (дивись таблицю 3).

- (42) При цьому, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, **вул. Гоголя, буд. 203, м. Токмак, Запорізька обл., 71701** є місцезнаходженням **філії «Токмацький райавтодор» дочірнього підприємства «Запорізький облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»** (код за ЄДРПОУ 32025623) (далі – Токмацька філія).
- (43) Тобто, Токмацька філія, ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. **знаходилися за однією адресою** (вул. Гоголя, буд. 203, м. Токмак, Запорізька обл., 71701).
- 3.5. Зв'язок між Відповідачами через третіх осіб, та перебування в безпосередніх трудових відносинах один з одним, що сприяє обміну інформацією між ними**
- (44) На вимогу тендерних документів Замовника, Відповідачами на Торги 1 та Торги 2 були надані Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (далі - Довідки про наявність працівників).
- (45) У вказаних довідках Відповідачами зазначено про наявність достатньої кількості працівників відповідної кваліфікації для надання послуг відповідно до вимог технічної специфікації до предмета закупівлі на Торги 1 та Торги 2, та приведено прізвища, ім'я та по-батькові вказаних працівників, їх посаду, досвід роботи тощо.
- (46) Дослідженням встановлено (*інформація з обмеженим доступом*), що **всі** працівники, вказані Відповідачами в Довідках про наявність працівників, **є постійними працівниками Особа 1** (*інформація з обмеженим доступом*), з ознакою доходу **101** «Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)» (у Відповідача 1 – в 20-ти випадках із 23-х, у Відповідача 2 – в 1-му випадку із 7-ми) та з ознакою доходу **102** «Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору» (у Відповідача 1 – в 3-х випадках, у Відповідача 2 – в 6-ти випадках).
- (47) Зокрема, в постійних трудових відносинах з **Особа 1** (*інформація з обмеженим доступом*) впродовж 2017-2018 років перебували:
- засновники (учасники), керівники **ТОВ «Токмацький райавтодор»**, а саме: засновник та головний бухгалтер Відповідача 1 **Особа 2** (*інформація з обмеженим доступом*) (ознака доходу 101), засновник Відповідача 1 **Особа 3** (*інформація з обмеженим доступом*) (ознака доходу 102), директор Відповідача 1 **Особа 4** (*інформація з обмеженим доступом*) (ознака доходу 102);
 - **Особа 5** (*інформація з обмеженим доступом*) (ознака доходу 101).
- (48) Також, дослідженням встановлено, що 20-ть фізичних осіб впродовж 2017-2018 років фактично працювали як в **Особа 1** (*інформація з обмеженим доступом*), так і в ТОВ «Токмацький райавтодор» та у ФОП Лукаш О.В.
- (49) Тобто, Токмацька філія, ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В., які **знаходилися за однією адресою** (вул. Гоголя, буд. 203, м. Токмак, Запорізька обл., 71701), **використовували працю одних і тих же працівників** / мали намір використовувати при перемозі в Торгах працівників, які перебували в постійних трудових відносинах з **Особа 1** (*інформація з обмеженим доступом*).
- (50) Крім того, **Лукаш Олена Василівна** в 2018 році ***перебувала в безпосередніх трудових відносинах із своїм конкурентом - ТОВ «Токмацький райавтодор»***.
- (51) Так, відповідно до договору на виконання робіт (послуг) (*інформація з обмеженим доступом*), ТОВ «Токмацький райавтодор» (Замовник) доручає, а Лукаш Олена Василівна (Виконавець) приймає до виконання роботи (послуги) **економіста** по транспортуванню та утилізації видалених кущів та порослі на автодорозі Н-30

Василівка-Бердянськ. Строк дії договору з 01.07.2018 по 30.09.2018.

- (52) Факт виконання робіт (надання послуг) за вказаним договором підтверджено Актом надання послуг (*інформація з обмеженим доступом*), відповідно до якого послуги було надано в серпні 2018 року на суму (*інформація з обмеженим доступом*), в вересні 2018 року – на суму (*інформація з обмеженим доступом*).
- (53) Вищезазначене (одне і те ж місцезнаходження Відповідачів, пов'язаність Відповідачів через третю особу (*інформація з обмеженим доступом*)), намір залучити трудові ресурси у однієї юридичної особи, перебування Лукаш О.В. у трудових відносинах з ТОВ «Токмацький райавтодор») свідчить про обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного та можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в Торгах 1 та Торгах 2.

3.6. Відсутність у одного з Відповідачів виробничих потужностей та персоналу для виконання робіт, передбачених умовами Торгів, а також забезпечення тендерних пропозицій

- (54) Відповідно до статті 16 Закону Замовник встановлює до учасників такі кваліфікаційні критерії:
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (Торги 1);
 - наявність обладнання та матеріально-технічної бази (Торги 1 та Торги 2);
 - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (Торги 1 та Торги 2).
- (55) Тендерними документаціями Замовника на Торги 1 та Торги 2 передбачено, що тендерна пропозиція учасника відхиляється Замовником у разі якщо учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону;
 - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось Замовником.

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (Торги 1)

- (56) Згідно з Довідками про виконання аналогічних договорів (робіт) Відповідачів, наданих на Торги 1:
- ТОВ «Токмацький райавтодор» надавало: послуги по поточному *ремонті доріг* комунальної власності Новенської сільської ради, вул. Нова, с. Чистопілля, Токмацького району Запорізької області (**27 634,51 грн**);
 - ФОП Лукаш О.В. виконувала: *роботи по плануванню* частини спортивного майданчика на території КЗ «Токмацька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат» (**4 992,66 грн.**).
- (57) Також, ТОВ «Токмацький райавтодор» повідомило Відділення (лист від 10.12.2018 № 97) про виконання (надавання) ним робіт (послуг), аналогічних предмету закупівлі на Торгах 1, а саме: виконання робіт по поточному *ремонті дороги* по вулиці (*інформація з обмеженим доступом*); виконання робіт по поточному *ремонті дороги* (*інформація з обмеженим доступом*); виконання робіт по капітальному *ремонті комунальних доріг* (*інформація з обмеженим доступом*).
- (58) Наявність відповідного досвіду підтверджує, що саме ТОВ «Токмацький райавтодор» спеціалізується на виконанні робіт, подібних заявленим Замовником у Технічному завданні тендерної документації (*послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них*) (загальна

сума виконаних робіт (*інформація з обмеженим доступом*)).

В свою чергу, ФОП Лукаш О.В., не здійснюючи господарської діяльності з виконання подібних робіт, виконувало функції технічного учасника, що вказує на попередню узгодженість дій з ТОВ «Токмацький райавтодор».

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

- (59) Для здійснення господарської діяльності та в підтвердження можливості надання послуг у відповідності до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі на Торги:

(а) **ТОВ «Токмацький райавтодор»:**

- орендує офісне приміщення за адресою: м. Токмак, вул. Гоголя, 203 (договір від 03.01.2017), площею 120 кв. м;
- залучає наступну техніку (відповідно до Довідки щодо наявності обладнання (машин і механізмів):

Торги 1

- 1) у ФОП Долгова В.О. (договір від 07.08.2018 №03/18): вантажну бортову тентову машину ГАЗ 330202 414 ЗНГ (Росія);
 - 2) у ТОВ «Токмацький гранітний кар'єр» (договір від 06.08.2018 №06/08/18): бортову машину УАЗ – 3507 (Росія), вантажний самоскид Камаз-5511 (Росія), трактор колісний (навантажувач) Т-156 (Росія), бортову машину УАЗ – 3962 (Росія), вантажний самоскид – спеціалізований HOWO-ZZ3257N3847E1 (Китай);
 - 3) у КП «Управляюча компанія «Контакт» Токмацької міської ради (договір від 06.08.2018 №39): самоскид ГАЗ-САЗ 3507 (Росія), автогрейдер ДЗ-31 (Росія);
- власну техніку: каток LOMBARDINI 4LD820/L (Італія), трактор МТЗ-80 (Беларусь);

Торги 2

- 1) у ТОВ «Токмацький гранітний кар'єр» (договір від 06.08.2018 №06/08/18): бортову машину УАЗ – 3507 (Росія), вантажний самоскид Камаз-5511 (Росія), трактор колісний (навантажувач) Т-156 (Росія), бортову машину УАЗ – 3962 (Росія), вантажний самоскид – спеціалізований HOWO-ZZ3257N3847E1 (Китай);
 - 2) у ФОП Ніколаєнко М.М. (договір від 05.08.2018 №758): легковий пікап ЛУАЗ 13021 (Україна);
 - 3) у КП «Криниця - 2» Новенської сільської ради (договір від 08.11.2018 №08/11): трактор гусеничний ДТ-75 (Росія), трактор ЮМЗ-6 АЛ (Україна);
 - 4) у ФОП Саковського В.В. (договір від 16.06.2018 №01/06/18-2): деревоподрібнююча машина ДР 660 Т
- власну техніку: тример-кущоріз РОСТЕХ (Росія), тример-кущоріз SHTIL (Німеччина), 2-і бензопили Vitals BKZ 5531m (м.Дніпро).

(б) **ФОП Лукаш О.В.:**

- вказує як офісне приміщення, що знаходиться за адресою її реєстрації (місця проживання), а саме: (*інформація з обмеженим доступом*). При цьому, в наданій у складі тендерної пропозиції на Торги 1 Довідці про виконання аналогічних договорів від 01.08.2018 №4, ФОП Лукаш О.В. зазначено адресу знаходження відповідальної за виконання договору особи: м. Токмак, вул. Гоголя, 203.
- орендує наступну техніку (відповідно до Довідки щодо наявності обладнання (машин і механізмів):

Торги 1: мотокаток ДУ – 50, 3-и самоскида МАЗ 5551 (Росія), самоскид до 5 т ЗІЛ ММЗ (Росія), бортову машину до 3т УАЗ-3303 (Росія), бортову машину до 3т ГАЗ-33021 (Росія), бортову машину до 3т ГАЗ-33027 (Росія), сідловий тягач КАМАЗ 5511 (Росія), автогрейдер ДЗ-122А (Росія), трактор колісний ЮМЗ-6Л (Росія), трактор

МТЗ-82 (Росія), навантажувач ТО-25 (Росія), трактор з навісною фрезою МТЗ-82.1.57 (Росія), сідловий тягач Камаз-5511 (Росія), самоскид ЗІЛ-ММЗ 45021 (Росія), бортова машина до Зт. ГАЗ-3307 СПГ (Росія).

- **Торги 2:** мотокаток ДУ – 50, 3-и самоскида МАЗ 5551 (Росія), самоскид до 5 т ЗІЛ ММЗ (Росія).
- (60) Умовами тендерних документацій Замовника на Торги 1 та Торги 2 передбачено надання учасниками:
- для підтвердження наявності власного обладнання (машин та механізмів): 1) копії свідоцтв про реєстрацію обладнання (машин та механізмів), які підлягають обов'язковій державній реєстрації; 2) інвентарну картку обліку об'єкта основних засобів, реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України;
 - для орендованого або залученого обладнання (машини та механізми): 1) копію відповідного договору (договору оренди, договору про співпрацю, договору користування, договору про надання послуг, тощо); 2) копії свідоцтв про реєстрацію машини (на машини, які підлягають обов'язковій державній реєстрації); 3) копію інвентарної картки обліку об'єкта основних засобів від Орендодавця на інше обладнання (машини та механізми), реєстрація по яких не передбачена діючим законодавством України; 4) листи-підтвердження від Власника обладнання (машин та механізмів) щодо не заперечення використання його обладнання (машин та механізмів) для надання послуг учасником за предметом закупівлі протягом усього терміну надання послуг.
- (61) На виконання вищенаведених вимог Замовника, ТОВ «Токмацький райавтодор» у складі тендерних пропозицій, наданих на Торги 1 та Торги 2, надано копії всіх документів, які підтверджують наявність власної або орендованої/залученої ним техніки, та листи-підтвердження від Власників орендованої/залученої техніки.
- (62) ФОП Лукаш О.В. не надано копії таких документів (договорів, свідоцтв про реєстрацію техніки, листів-підтвердження від Власників), та навіть не вказано у вищезазначеній Довідці щодо наявності обладнання (машин і механізмів) найменування орендодавців та реєстраційних номерів цієї техніки.
- (63) Крім того, для підтвердження наявності у ТОВ «Токмацький райавтодор», на момент подачі конкурсної пропозиції на Торги 1, у власному розпорядженні ресурсів (майнових, технічних, матеріальних, обладнання тощо), які дозволяли забезпечити виконання обов'язків, що поклалися на товариство після отримання перемоги в процедурі Торгів 1, Відповідачем 1 надано Відділенню (лист від 10.12.2018 № 97) копії ще 3-х договорів (*інформація з обмеженим доступом*).
- (64) Натомість, ФОП Лукаш О.В. повідомила Відділення (листи б/н та б/д, вх. від 10.12.2018 №58-01/2531 та від 14.01.2019 №1 (вхідний Відділення від 16.01.2020 №58-01/81)), що на момент подачі конкурсної пропозиції на Торги 1 та Торги 2 вона *не мала у власному розпорядженні ресурсів* (фінансових, матеріальних, трудових, інтелектуальних, обладнання), які дозволяли б їй забезпечити виконання обов'язків, що поклалися на неї після отримання перемоги в процедурі Торгів 1 та Торгів 2, а також не вказано адреси місцезнаходжень її (ФОП Лукаш О.В.) виробничих потужностей, офісів, із зазначенням номерів телефонів.
- При цьому ФОП Лукаш О.В. було зазначено, що у разі перемоги на Торгах 1 та Торгах 2 нею були б офіційно оформлені всі договори.
- (65) Також, ТОВ «Токмацький райавтодор» надано Відділенню копію договору (*інформація з обмеженим доступом*), укладеного з Дочірнім підприємством «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» щодо надання послуг (разом з екіпажем): будівельної техніки, вантажних транспортних засобів, дорожніх механізмів, обладнання. Кошти за надання

вказаних послуг, відповідно до рахунків на оплату (*інформація з обмеженим доступом*), перераховувалися до Токмацької філії, що дає змогу стверджувати про перебування вказаної техніки в м. Токмак за адресою знаходження як Токмацької філії так і Відповідачів.

- (66) Перелік техніки, вказаний ТОВ «Токмацький райавтодор» в договорі (*інформація з обмеженим доступом*), схожий з переліком, наданим ФОП Лукаш О.В. на Торги 1 орендованої техніки:

№ п/п	Перелік орендованої ФОП Лукаш О.В. техніки (зазначений в тендерній пропозиції на Торги 1)		Перелік отриманої (залученої) ТОВ «Токмацький райавтодор» техніки (відповідно до договору (<i>інформація з обмеженим доступом</i>))	
	Найменування	Тип моделей, виробник	Найменування	Тип моделей, виробник
1	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
2	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
3	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
4	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
5	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
6	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
7	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
8	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
9	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
10	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
11	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
12	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
13	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
14	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
15	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
16	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
17	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
18	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			
19	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>			

- (67) ФОП Лукаш О.В. повідомила (лист від 14.01.2019 №1, вхідний Відділення від 16.01.2020 №58-01/81), що у разі перемоги у торгах вона мала намір орендувати вищезазначену техніку в **Токмацької філії**.
- (68) Вищенаведене вказує на залучення (намір залучення) ТОВ «Токмацький райавтодор» (серед інших орендодавців) та ФОП Лукаш О.В. техніки у однієї і тієї ж особи – Токмацької філії.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

- (69) Проектами договорів, які є додатками до тендерних документацій Замовника на Торги 1 та Торги 2, умовами договорів від 31.08.2018 №31/08-ЕУТокЧер та від 05.12.2018 №05/12-Чер, укладених за результатами проведених Торгів 1 та Торгів 2 (відповідно), визначено, що договір набирає чинності з дати його укладання і діє по 31.12.2018 (Торги 1) та по 31.07.2019 (Торги 2), але в будь-якому випадку – до повного виконання сторонами своїх обов'язків.
- (70) Таким чином, Замовником визначено термін виконання робіт:

- Торги 1 - 4-и місяці;
 - Торги 2 - майже 8 місяців (7 місяців та 25 днів).
- (71) Відповідно до здійсненого Замовником розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі, загальна кошторисна трудомісткість становить:
- Торги 1 – 11068,04 люд-год.;
 - Торги 2 - 24880,89 люд-год.
-
- (72) Тобто, для виконання робіт, які є предметом закупівлі на Торгах 1, витратити людських ресурсів мають скласти: Торги 1 - **11068,04** люд-год., Торги 2 - **24880,89** люд-год.
- (73) При нормальній тривалості робочого часу працівника 40 годин на тиждень, норма тривалості робочого часу 1-го працівника за період виконання робіт відповідно до Тендерної документації, становить:
- Торги 1 - **670** годин (вересень-грудень 2018 року);
 - Торги 2 - **1306** годин (грудень 2018 року – липень 2019 року).
- (74) Отже, для виконання робіт, що були предметом закупівлі на Торгах, потрібно залучити наступну кількість працівників:
- Торги 1 - **17** працівників (11068,04 люд-год. : 670 годин);
 - Торги 2 - **19** працівників (24880,89 люд-год. : 1306 годин).
- (75) Відповідно до Довідки про наявність відповідної кваліфікації працівників, які мають необхідні знання та досвід, наданої ФОП Лукаш О.В. у складі тендерної пропозиції на Торги 1 та Торги 2, на час участі в процедурі закупівлі на Торгах 1 та Торги 2 в наявності було лише 7 працівників.
- (76) Таким чином, 7 працівників, перелік яких було надано ФОП Лукаш О.В. в вищенаведеній Довідці, недостатньо для виконання робіт, що були предметом закупівлі на Торгах 1 та Торгах 2.
- (77) Тоді як наявних у ТОВ «Токмацький райавтодор» 22 працівників було достатньо для виконання зазначених робіт.

Наявність забезпечення тендерної пропозиції

- (78) Згідно з пунктом 8 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», забезпечення тендерної пропозиції - надання забезпечення виконання зобов'язань учасника перед замовником, що виникли у зв'язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення як гарантія.
- (79) Умовами тендерних документів Замовника на Торги 1 та Торги 2 було передбачено надання кожним учасником забезпечення тендерної пропозиції на Торги 1 та Торги 2 у вигляді електронної банківської гарантії, сума тендерного забезпечення: 21 000,0 грн.
- (80) На виконання умов тендерних документів Замовника, ТОВ «Токмацький райавтодор» у складі тендерних пропозицій було надано банківські гарантії АТ КБ «Приватбанк»: від 08.08.2018 №G0818/1319 (Торги 1) та від 12.11.2018 №G1118/4982 (Торги 2).
- (81) Натомість, ФОП Лукаш О.В. у складі своїх тендерних пропозицій на Торги 1 та Торги 2 вказані банківські гарантії не надала.
- За поясненням ФОП Лукаш О.В.: «Під час подачі тендерної документації на Торги 1 та Торги 2 був поданий повний перелік документації, який передбачений для ФОП».
- (82) Вищенаведене (ненадання ФОП Лукаш О.В. електронної банківської гарантії) свідчить про незацікавленість Відповідача 2 в перемозі на Торгах 1 та Торгах 2, а також про те, що ФОП Лукаш О.В. виконувала функції технічного учасника, що

вказує на попередню узгодженість її дій з ТОВ «Токмацький райавтодор».

- (83) Отже, той факт, що ФОП Лукаш О.В. на Торги 1 та Торги 2 не було надано:
- документи, які підтверджують її відповідність кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону (наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; наявність у власному розпорядженні ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових, інтелектуальних, обладнання), які дозволяли б їй забезпечити виконання обов'язків, що поклалися на неї після отримання перемоги в процедурі Торгів 1 та Торгів 2;
 - забезпечення тендерної пропозиції на Торги 1 та Торги 2, у разі перемоги на Торгах 1 та Торгах 2 могло призвести до відхилення Замовником тендерних пропозицій Відповідача 2.
- (84) Вищенаведені факти свідчать про незацікавленість Відповідача 2 в перемозі у Торгах 1 та Торгах 2 та виконання ФОП Лукаш О.В. функції технічного учасника, що вказує на попередню узгодженість дій з ТОВ «Токмацький райавтодор».

3.7. Використання Відповідачами одного електронного майданчика, спільне подання документів на Торги

- (85) Відповідно до інформації, опублікованої на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель (<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-24-000770-a> та <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-25-002544-c>), кінцевий строк подання тендерних пропозицій:
- на Торги 1 – 09.08.2018 до 09:00 год.;
 - на Торги 2 – 13.11.2018 до 09:00 год.
- Тобто, з дати опублікування оголошення про проведення Торгів, учасники Торгів 1 та Торгів 2 свої пропозиції мали можливість надавати:
- на Торги 1 - впродовж 16 днів;
 - на Торги 2 – впродовж 19 днів.
- (86) Відповідно до Форми реєстру отриманих тендерних пропозицій на Торги, опублікованого на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель (<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-24-000770-a/print/bids/pdf/561b1b465cc3ae1d8f9dca4b403041c> та <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-25-002544-c/print/bids/pdf/7cfa65ce4ecbed3170>), Відповідачами тендерні пропозиції та завантаження електронних документів для участі в Торгах були надані/здійснено в один день.

Торги 1

- (87) Надання тендерних пропозицій:
- ТОВ «Токмацький райавтодор» - **08.08.2018 о 15:18;**
 - ФОП Лукаш О.В. - **08.08.2018 о 17:22.**
- (88) Завантаження електронних документів:
- ТОВ «Токмацький райавтодор» - **08.08.2018 о 15:19 та 17:21;**
 - ФОП Лукаш О.В. - **08.08.2018 о 17:23.**

Торги 2

- (89) Надання тендерних пропозицій
- ТОВ «Токмацький райавтодор» - **12.11.2018 о 11:26;**
 - ФОП Лукаш О.В. – **12.11.2018 о 17:49.**
- (90) Завантаження електронних документів:
- ТОВ «Токмацький райавтодор» - **12.11.2018 о 11:27, 11:28 та 11:29;**

- ФОП Лукаш О.В. - **12.11.2018 о 17:50.**
- (91) Для участі у Торгах ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. подавали початкові пропозиції з одного і того ж авторизованого електронного майданчика: *Держзакупівлі.Онлайн* (ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн») (лист ДП «Прозорро» від 13.09.2018 № 206/2666/03).
- (92) При цьому, Відповідачі отримували послуги з використання системи електронних закупівель через вебсайт вказаного електронного майданчика, на підставі договорів, укладених з ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» в один і той же день: **30.07.2018** (укладений з ТОВ «Токмацький райавтодор» (*інформація з обмеженим доступом*), укладений з ФОП Лукаш О.В. (*інформація з обмеженим доступом*) (далі - *Договори*)).
- (93) Вищезазначені факти (надання тендерних пропозицій та завантаження електронних документів для участі в Торгах в один день; використання одного і того ж електронного майданчика під час подання пропозицій на підставі договорів, укладених в один день), свідчать про узгоджену поведінку Відповідачів ще на стадії підготовки до участі в Торгах.

3.8. Сплата Відповідачами коштів за участь у Торгах

- (94) Відповідно до умов Договорів, укладених з ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» 30.07.2018, за реєстрацію в електронній системі закупівель в якості учасника користувач сплачує платіж у розмірі 10,00 грн.
- (95) Обома Відповідачами кошти за реєстрацію в електронній системі закупівель були сплачені в один день: **30.07.2018** (ФОП Лукаш О.В. - в 11:45:00 год., ТОВ «Токмацький райавтодор» - в 13:32:00 год.).
- (96) Також, умовами вказаних Договорів було передбачено наступне:
 - «3.6. Подання Учасником тендерної пропозиції та надання Оператором Учаснику такої послуги здійснюються за умови наявності на балансі Учасника грошових коштів в розмірі, не меншому ніж розмір плати, визначений п.3.4 цього Договору.
 - 3.7. Поповнення балансу здійснюється в наступному порядку:
 - отримання Учасником від Оператора рахунку, що є додатком до договору та містить індивідуальні реквізити, на суму попередньої оплати, визначену Учасником;
 - *оплата отриманого рахунку, що містить індивідуальні реквізити, з обов'язковим зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу «Внесення авансу згідно з додатком №___»;*
 - зарахування Оператором сплачених грошових коштів на баланс Учасника протягом терміну, визначеного банківською установою».

Торги 1

- (97) Відповідачами від ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» були отримані рахунки від 08.08.2018 щодо внесення авансів, кожен на суму (*інформація з обмеженим доступом*), в яких визначено термін сплати – до 18.08.2018.
- (98) Відповідно до банківських виписок, наданих Відповідачем - 1, **08.08.2018** ТОВ «Токмацький райавтодор» з рахунку, відкритому в Запорізькому РУ АТ КБ «Приватбанк», було сплачено на рахунок ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» грошові кошти в сумі (*інформація з обмеженим доступом*) за послуги з використання системи електронних закупівель через веб-сайт електронного майданчика, який розташований в мережі Інтернет за веб-адресою www.dzo.com.ua (далі - *Послуга*).
- (99) В цей же день (**08.08.2018 о 13:57:00**) Відповідач 1 перераховує на банківський рахунок ФОП Лукаш О.В., відкритий в Запорізькому РУ АТ КБ «Приватбанк», фінансову допомогу в сумі (*інформація з обмеженим доступом*).
- (100) В свою чергу ФОП Лукаш О.В. **08.08.2018 о 14:07:00** годині (тобто через 10 хвилин

після отримання від ТОВ «Токмацький райавтодор» коштів) перераховує за Послуги до ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» кошти в сумі *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (101) Слід відмітити, що відповідно до наданих ФОП Лукаш О.В. банківських виписок «Звіт про дебетові і кредитові операції по рахунку *(інформація з обмеженим доступом)*, вхідний залишок коштів станом на 08.08.2018 становив *(інформація з обмеженим доступом)*. Тобто, наявної станом на 08.08.2018 у Відповідача 2 на банківському рахунку суми було недостатньо для здійснення оплати Послуг ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».
- (102) Отже, ТОВ «Токмацький райавтодор» забезпечило участь ФОП Лукаш О.В. у Торгах 1, оскільки ФОП Лукаш О.В. здійснила розрахунок з ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» коштами, які були отримані нею 08.08.2018 від ТОВ «Токмацький райавтодор» як поворотну фінансову допомогу лише в сумі, необхідній для участі в Торгах 1.

Торги 2

- (103) Оплата Відповідачами до ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» за послуги з використання системи електронних закупівель через вебсайт електронного майданчика була здійснена в один день - **12.11.2018**, з проміжком часу **7 хвилин**.
- (104) Так, відповідно до наданих Відповідачами банківських виписок *(інформація з обмеженим доступом)*, до ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» кожним Відповідачем були перераховані кошти за Послуги в сумі *(інформація з обмеженим доступом)*:
- ТОВ «Токмацький райавтодор»: **12.11.2018 о 8:09:00** год. з призначенням платежу: *(інформація з обмеженим доступом)*;
 - ФОП Лукаш О.В.: **12.11.2018 о 08:16:00** год. з призначенням платежу: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (105) Вищезазначені факти (сплата Відповідачами в один день коштів за реєстрацію в електронній системі закупівель; майже одночасна сплата Відповідачами електронному майданчику за надання Послуг, забезпечення ТОВ «Токмацький райавтодор» участі ФОП Лукаш О.В. у Торгах 1), не можуть бути випадковим збігом обставин та свідчать про узгоджену поведінку Відповідачів ще на стадії підготовки до участі в Торгах 1 та Торгах 2.

3.9. Використання Відповідачами одних і тих же IP адрес при направленні податкової звітності та входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»

- (106) За інформацією Головного управління ДФС у Запорізькій області (лист від 26.11.2018 № 41925/10/08-01-08-01-08) ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. в окремих випадках надсилали на поштові скриньки Головного управління ДФС у Запорізькій області (його структурні/територіальні підрозділи) податкову звітність та/або інші документи (листи, повідомлення тощо), зокрема, з IP-адрес: *IP-адреса-1 (інформація з обмеженим доступом)*, *IP-адреса-2 (інформація з обмеженим доступом)* та *IP-адреса-3 (інформація з обмеженим доступом)*, та майже одночасно:

IP-адреса <i>(інформація з обмеженим доступом)</i> , провайдер	<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>		<i>(інформація з обмеженим доступом)</i>	
	Період часу	e-mail	Період часу	e-mail
1	2	3	4	5
<i>IP-адреса-1</i> Vultr Customer Route, США Каліфорнія, Анахайм	02.04.2018 9:57	tovtokmakautodor@gmail.com#1	02.04.2018 9:43	foplukash@ukr.net#1
<i>IP-адреса-1</i> Vultr Customer Route, США Каліфорнія, Анахайм	02.04.2018 8:24	tovtokmakautodor@gmail.com#1	02.04.2018 8:10	foplukash@ukr.net#1

1	2	3	4	5
<i>IP-адреса-2</i> Vultr Customer Route, США Каліфорнія, Анахайм	19.02.2018 13:37	tovtokmakautodor@g mail.com#1	19.02.2018 13:06	foplukash@ukr.net#1
<i>IP-адреса-3</i> Vultr Customer Route, США Каліфорнія, Анахайм	06.07.2018 9:27	tovtokmakautodor@g mail.com#1	06.07.2018 9:54	foplukash@ukr.net#1

- (107) Крім того, відповідно до інформації АТ КБ «Приватбанк» (лист від 17.03.2020 №20.1.0.0/7-200130/4279), впродовж 2018-2019 років Відповідачі здійснювали вхід до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» з 41-єї IP-адреси, які є спільними для ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В.
- (108) При цьому, вхід до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» було здійснено ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. з IP – адрес, які однаково змінювалися Відповідачами в різні дні (приклади наведено в таблиці 4).

Таблиця 4

Приклади щодо IP-адрес, з яких Відповідачами проводився вхід до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»

№ п/п	IP адреса (інформація з обмеженим доступом), провайдер	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
		Дата, час	Дата, час
1	2	3	4
1	<i>IP-адреса-4</i> ТОВ «Експресс»	22.11.2018 8:19	22.11.2018 8:48
2	<i>IP-адреса-5</i> ТОВ «Експресс»	27.11.2018 10:26	27.11.2018 8:49
3	<i>IP-адреса-6</i> ТОВ «Експресс»	29.08.2018 11:02	29.08.2018 13:45
4	<i>IP-адреса-7</i> ТОВ «Експресс»	14.12.2018 9:44	14.12.2018 13:14
		17.12.2018 8:25	17.12.2018 10:01
		18.12.2018 8:20	18.12.2018 11:17
		19.12.2018 11:57	19.12.2018 14:39
		21.12.2018 8:08	21.12.2018 10:55
5	<i>IP-адреса-8</i> ТОВ «Експресс»	28.12.2018 10:49	28.12.2018 15:21
		29.12.2018 8:25	29.12.2018 8:55
6	<i>IP-адреса-9</i> ТОВ «Експресс»	26.11.2018 8:25	26.11.2018 11:39
7	<i>IP-адреса-10</i> Vultr Customer Route	09.01.2018 14:44	09.01.2018 9:58
8	<i>IP-адреса-11</i> Vultr Customer Route	04.06.2018 8:05	04.06.2018 10:11
9	<i>IP-адреса-12</i> Vultr Customer Route	02.07.2018 10:23	02.07.2018 9:48
10	<i>IP-адреса-13</i> Vultr Customer Route	20.06.2018 8:23	20.06.2018 9:25
11	<i>IP-адреса-3</i> Vultr Customer Route	06.07.2018 8:35	06.07.2018 9:38

1	2	3	4
12	<i>IP-адреса-14</i> Vultr Customer Route	23.07.2018 16:23	23.07.2018 15:57
13	<i>IP-адреса-15</i> Vultr Customer Route	30.07.2018 13:25	30.07.2018 11:41
14	IP-адреса-1 Vultr Customer Route	18.05.2018 8:10	18.05.2018 13:38
		21.05.2018 9:15	21.05.2018 11:04
		24.05.2018 8:09	24.05.2018 8:11
15	<i>IP-адреса-16</i> ТОВ «Експресс»	03.12.2018 8:42	03.12.2018 12:29
		05.12.2018 8:37	05.12.2018 9:07
16	<i>IP-адреса-17</i> ТОВ «Експресс»	14.05.2018 8:19	14.05.2018 9:46
17	<i>IP-адреса-18</i> ТОВ «Експресс»	12.07.2018 11:14	12.07.2018 10:48
18	<i>IP-адреса-19</i> ТОВ «Експресс»	08.08.2018 13:55	08.08.2018 14:01
19	<i>IP-адреса-20</i> ТОВ «Експресс»	11.01.2018 12:52	11.01.2018 8:46
		15.01.2018 10:36	15.01.2018 11:37
		29.01.2018 9:48	29.01.2018 9:01
20	<i>IP-адреса-21</i> ТОВ «Експресс»	03.10.2018 10:14	03.10.2018 13:06
		11.09.2018 9:25	11.09.2018 14:55
22	<i>IP-адреса-22</i> ТОВ «Експресс»	16.11.2018 10:46	16.11.2018 12:57
		20.11.2018 9:16	20.11.2018 10:34
23	<i>IP-адреса-23</i> ТОВ «Експресс»	26.12.2018 8:05	26.12.2018 7:58

(109) Також, відповідно до інформації АТ КБ «Приватбанк» (лист від 10.02.2020 №20.1.0.0/7-200130/4279), Відповідачі при перерахуванні **30.07.2018** до ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» коштів, під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» використовували одну й ту ж IP-адресу:– *IP-адреса- 15 (інформація з обмеженим доступом)*.

Також, **08.08.2018** при перерахуванні ТОВ «Токмацький райавтодор» до ФОП Лукаш О.В. коштів для забезпечення останньою участі у Торгах 1, та при сплаті Відповідачем 2 коштів до ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн», обома Відповідачами під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» використовувалася одна й та ж IP-адреса:– *IP-адреса-19(інформація з обмеженим доступом)*.

(110) Використання в один і той же проміжок часу однієї IP – адреси одного і того ж провайдера при доступі до системи Управління ДФС та під час входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» та їх синхронна зміна в часі не можуть бути випадковим збігом обставин та вказують на спільні дії Відповідачів.

3.10. Аналіз поведінки Відповідачів при визначенні ціни товару та при участі в аукціонах

(111) Згідно з тендерними документаціями Торгів 1-2, єдиним критерієм оцінки, за яким визначається переможець, є ціна. Тобто, пропозиція учасника, ціна якої є найменшою, визначається найвигіднішою та за умови відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам замовника такий учасник визначається переможцем торгів.

- (112) Надані ФОП Лукаш О.В. цінові пропозиції були вищими за цінові пропозиції ТОВ «Токмацький райавтодор»: на Торги 1 – на 6,7 %, на Торги 2 – на 16,1 %.
- (113) Умовами тендерної документації не було передбачено надання учасниками Торгів 1 та Торгів 2 у складі тендерних пропозицій форм «Тендерної пропозиції» та розрахунків вартості ціни товару (робіт, послуг), що були предметами закупівель.
- (114) ТОВ «Токмацький райавтодор» повідомило, що вартість товару (робіт, послуг), що був предметом закупівлі на Торги 1, було визначено ним на основі наданого замовником технічного завдання, з використанням програмного комплексу АВК-5. Також, Відповідачем 1 до Відділення було надано кошторисні документації (Пояснювальні записки, Локальні кошториси, Підсумкові відомості ресурсів, Розрахунки загальноновиробничих витрат до локального кошторису, Розрахунки №№1-4. Прямі витрати і загальноновиробничі витрати, тощо), згідно з якими формувались цінові пропозиції ТОВ «Токмацький райавтодор» на Торги 1 та Торги 2.
- (115) ФОП Лукаш О.В. повідомила Відділення, що вартість робіт, що були предметом закупівлі на Торгах 1 та Торги 2, вона визначала самостійно. На вимогу Відділення (листи від 14.11.2018 № 58-02/09-2409 та від 26.12.2019 №58-02/09-2638) щодо економічного обґрунтування вартості предмету закупівлі, зазначеної в цінових пропозиціях на Торги 1 та Торги 2, та надання кошторисної документації, ФОП Лукаш О.В. обґрунтованої відповіді не надала, а лише зазначила: «Кошторисна документація відсутня», «Економічне обґрунтування вартості немає, так як аукціон був програний», «Економічне обґрунтування вартості предмету закупівлі зазначеної в цінових пропозиціях на Торги 1 та Торги 2, це приблизний розрахунок вартості доходу і усіх витрат...».
- (116) Отже, ФОП Лукаш О.В. вартість послуг, які були предметом закупівлі на Торгах 1 та Торгах 2, було встановлено без використання даних, без яких неможливо визначити вартість вказаних робіт (витрати труда та заробітна плата робітників; використання будівельних машин і механізмів; вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; загальноновиробничі та адміністративні витрати, прибуток тощо).
- (117) Вищенаведене вказує на те, що ФОП Лукаш О.В виконувала функції технічного учасника, що обумовлювалось попередньою узгодженістю дій з ТОВ «Токмацький райавтодор».
- (118) При проведенні аукціонів, які завершилися за трьома раундами (Торги 1 - 10 серпня 2018 року о 14:37, Торги 2 - 14 листопада 2018 року о 13:16), обома Відповідачами ціни не знижувалась.
- (119) При тому, що Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів було передбачено розмір мінімального кроку пониження цін на Торги 1 та Торги 2 - 21 000,00 грн.
- (120) Незмінність цінових пропозицій під час проведення електронного аукціону свідчить про обізнаність Відповідачів відносно їх поведінки, яка полягає у відсутності змагання (конкуренції) між ними, про впевненість ТОВ «Токмацький райавтодор» у своїй перемозі та про байдужість ФОП Лукаш О.В. щодо результатів Торгів 1 та Торгів 2, оскільки виконувала функції технічного учасника.

3.11. Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель

- (121) Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» пропозиції учасників розміщуються в електронній системі публічних закупівель на сайті: prozorro.gov.ua в електронному вигляді.
- (122) Свої пропозиції на конкурсні торги Відповідачі розмістили в форматі pdf.
- (123) Назви окремих прикріплених файлів (зі сканованими документами Відповідачів) до

тендерних пропозицій на Торги 1 та Торги 2, є однаковими або мають спільні особливості (*дивись таблицю 1 та таблицю 2 Додатку*).

- (124) Так, кожен прикріплений файл в своєму найменуванні містить слово «Додаток» із зазначенням його номеру, та в більшості випадків після назви файлу проставлено цифру. Наприклад:

Торги 1

- ТОВ «Токмацький райавтодор» файл названо «Додаток 4 Відомості про учасника 12.PDF», ФОП Лукаш О.В. – «ДОДАТОК4 9 Відомості про учасника22.PDF»;

Торги 2

- ТОВ «Токмацький райавтодор» файл названо «ДОДАТОК 4 Відомості про Учасника 65.pdf», ФОП Лукаш О.В.– «ДОДАТОК4 8 Відомості про Учасника 83.pdf».

- (125) За результатами аналізу властивостей файлів встановлено, що більшість електронних файлів Відповідачів, завантажені в електронну систему закупівель, мають спільні унікальні особливості, що свідчить про єдине джерело походження цих файлів.
- (126) При цьому, значення «властивостей» файлів, наданих Відповідачами на Торги 1, відрізняються від «властивостей» файлів, наданих Відповідачами на Торги 2.
- (127) Так, у «властивостях» файлів документів, наданих Відповідачами на Торги 1, ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. параметри «Заголовок» та «Автор» залишено *незаповненими*, тоді як у «властивостях» файлів документів, наданих на Торги 2, обома Відповідачами вказано один і той же заголовок «Untitled», та зазначено одного і того ж автора - «User».
- (128) В описі більшості файлів, наданих Відповідачами на Торги 1, параметр «Програма» містить значення «Canon», параметр «Виробник» не заповнений, параметр «Версія PDF» - «1.3 (Acrobat 4.x)» та «1.4 (Acrobat 5.x)», які Відповідачами однаково змінюються при зміні документу (*дивись таблицю 1 Додатку до цього рішення*).
- (129) В описі більшості файлів, наданих Відповідачами на Торги 2, параметр «Програма» не заповнений, параметр «Виробник» містить значення «Foxit Reader - Foxit Software Inc.», параметр «Версія PDF» - «1.7 (Acrobat 8.x)» та «1.4 (Acrobat 5.x)», які Відповідачами однаково змінюються (*дивись таблицю 2 Додатку до цього Рішення*).
- (130) Однакові параметри файлів Відповідачів: «Автор», «Програма», «Виробник PDF» та «Версія PDF», які синхронно змінювалися Відповідачами, свідчить про спільну підготовку цих документів Відповідачами, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування) та єдине джерело походження цих документів.
- (131) Відповідно до дати та часу створення файлів Відповідачів, які були завантажені в електронну систему закупівель, майже у всіх випадках першочергово були створені файли ТОВ «Токмацький райавтодор», а потім файли ФОП Лукаш О.В.
- (132) Схожість в оформленні Відповідачами документів, наданих у складі тендерних пропозицій на Торги 1 та Торги 2, неможлива без обміну інформацією, що свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність щодо змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурах закупівель.
- (133) Отже, зазначене свідчить, що під час підготовки та участі в Торгах між Відповідачами здійснювався обмін інформацією, в тому числі в електронній формі, або підготовка тендерних пропозицій, поданих ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. на Торги 1 та Торги 2, здійснювалась одним із Відповідачів.

3.12. Наявність ідентичного дефекту на документах, поданих Відповідачами на Торги 1, 2

- (134) За результатами порівняльного аналізу документів тендерних пропозицій

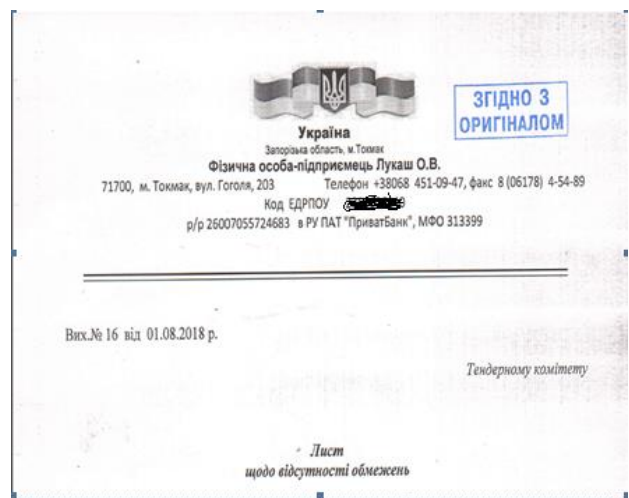
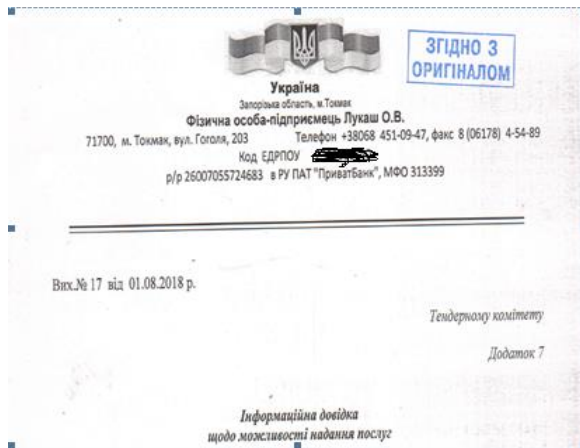
Відповідачів, що були надані для участі в Торгах 1, встановлено, що подані Відповідачами документи мають однакову спільну рису – наявність на сканованих аркушах формату А4 дефекту друку у вигляді крапок насиченого чорного кольору, які розташовані на однаковій відстані одна від одної (окрім 3-х наданих ТОВ «Токмацький райавтодор» сканкопій: довідки МВС України від 17.08.2018 щодо не притягнення до кримінальної відповідальності (*інформація з обмеженим доступом*), банківської гарантії АТ КБ «Пиватбанк» від 08.08.2018 №G0818/1319, Гарантійного листа від 30.07.2018 №29).

- (135) При цьому, документи тендерних пропозицій Відповідачів, що були надані для участі в Торгах 2, вказані дефекти не містили, окрім тих, сканкопії яких були надані також і на Торги 1:
- ТОВ «Токмацький райавтодор»: договір від 06.08.2018, укладений ТОВ «Токмацький райавтодор» з ТОВ «Токмацький гранітний кар'єр»; договір оренди від 03.01.2017, укладений ТОВ «Токмацький райавтодор» з (*інформація з обмеженим доступом*); Статут ТОВ «Токмацький райавтодор», Протокол №2 від 27.02.2017 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Токмацький райавтодор», Протокол №3 від 17.03.2017 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Токмацький райавтодор», Відомості від 19.10.2016 з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України ТОВ «Токмацький райавтодор», паспорт та ПІН (*інформація з обмеженим доступом*);
 - ФОП Лукаш О.В.: виписка від 13.09.2017 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань ФОП Лукаш О.В., Витяг від 17.07.2018 з Реєстру платників єдиного податку; паспорт та ПІН Лукаш О.В.
- (136) Отже, вказані обставини свідчать, зокрема, про використання Відповідачами одного й того ж технічного обладнання (пристрою) для виготовлення документів.
- (137) Крім того, якщо Відповідачі самостійно та завдяки власному творчому підходу готують документи, які входять до складу тендерних пропозицій, то за таких умов наявність ідентичних дефектів у документах тендерних пропозицій виключається.

3.13. Схожості в оформленні Відповідачами конкурсної документації

- (138) За результатами порівняльного аналізу тендерних пропозицій ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. виявлено обставини, які свідчать про те, що під час підготовки документів для участі у Торгах 1 та Торгах 2 між ними відбувався обмін інформацією або документи готувались та подавались одним із Відповідачів, з огляду на наступне.
- (139) Фірмові бланки Відповідачів (на яких надруковано довідки, відомості тощо), а також довідки/відомості, надані у складі тендерних пропозицій на Торги, мають певні особливості (дивись малюнок 2), а саме:
- після реквізитів суб'єкта господарювання (найменування, адреси, коду за ЄДРПОУ, номера банківського рахунку, банківських реквізитів) впродовж всього бланку проведено дві горизонтальні лінії;
 - зверху правої сторони довідок (відомостей тощо) однаково зазначено адресата та номер додатку, або лише адресата (в залежності від складеного документу).
Наприклад:

Малюнок 2



- зверху лівої сторони довідок (відомостей тощо) з однаковими особливостями вказано реквізити документу (вихідний номер та дату), а саме: спочатку надруковано вихідний номер, а потім дату; однаково скорочено слова «вихідний номер» («Вих.№»), між якими відсутній відступ; дату документу надруковано в цифровому виразі, після відступу від якої проставлено букву «р.» з крапкою. Наприклад: «Вих.№2 від 01.08.2018 р.»;

Торги 1

- (140) Складені у довільній формі «Довідки про виконання аналогічних договорів» мають однакову назву; інформацію приведено як в текстовому, так і в табличному вигляді; мають майже однаковий текст; таблиці містять однакову кількість стовпців з однаковими назвами, які надруковані однаковим чином «по центру».

Торги 1 та Торги 2

- (141) Складені у довільній формі «Інформаційні довідки щодо можливості надання послуг» мають однакову назву, однаковий текст (окрім особистих даних), який складається з трьох абзаців.
- (142) «Довідки щодо наявності матеріально-технічної бази» мають однакову назву, майже однаковий текст, однакові особливості (проставлено двічі крапку перед найменуванням вулиці та не здійснено відступ: «вул..Гоголя»).
- (143) «Довідки щодо дотримання норм чинного законодавства України»:
 - мають однакову назву;
 - в першому абзаці після слів «законодавства України» перед висловою «у тому числі»

не проставлено кому;

- в тексті, на відміну від наданого в Тендерній документації Замовника тексту (п.2 додатку 4): між знаком «№» та номером законодавчого документу відсутній пробіл (відступ) в другому, третьому та шостому абзацах; після дати законодавчого документу проставлено букву «р.» в четвертому – шостому абзацах; в третьому абзаці в назві законодавчого документу між відкритими лапками та першим словом наявний пробіл (відступ) «Про ...».
- (144) Складені у довільній формі **«Відомості про Учасника»** мають однакову назву, однакову структуру викладу тексту (*Найменування, Код ЄДРПОУ, Юридична адреса, Фактична адреса, Вид діяльності за КВЕД-2010, Форма власності, Керівник, Банківські реквізити, Система оподаткування, Особа уповноважена на підпис документів тендерної пропозиції, Адреса електронної пошти*), мають однаковий текст (окрім особистих даних), інформацію наведено окремими блоками.
- (145) Складені у довільній формі **«Довідки щодо можливості надання послуг у відповідності до вимог тендерної документації»** мають однакову назву, складаються з трьох абзаців, мають однаковий текст (окрім особистих даних).
- (146) Складені у довільній формі **«Довідки щодо банкрутства»** мають однакову назву, складаються з одного абзацу, мають однаковий текст (окрім особистих даних).
- (147) **«Довідки про відсутність підстав для відмови в участі Процедури закупівлі згідно ст.17 ЗУ «про публічні закупівлі»»:**
- мають однакову назву, надруковану з 2-ма помилками: в середині назви надруковано слово з великої літери «в участі Процедури», тоді як найменування Закону України – з маленької літери «про публічні закупівлі»;
 - складаються з однакового тексту (окрім особистих даних), який міститься в шести абзацах;
 - в третьому абзаці слово «антиконкурентних» складається з двох частин «анти конкурентних».
- (148) Складені у довільній формі **«Довідки про відсутність заборгованості»** мають однакову назву, складаються з одного абзацу, мають однаковий текст (окрім особистих даних). Вказані довідки дублюють інформацію, наведену Відповідачами в **«Довідках про відсутність підстав для відмови в участі Процедури закупівлі згідно ст.17 ЗУ «про публічні закупівлі»»**.
- (149) Складені у довільній формі **«Довідки щодо корупційних правопорушень»** мають однакову назву та майже однаковий текст (окрім особистих даних). Вказані довідки дублюють інформацію, наведену Відповідачами в **«Довідках про відсутність підстав для відмови в участі Процедури закупівлі згідно ст.17 ЗУ «про публічні закупівлі»»**.
- (150) Складені у довільній формі **«Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»** мають однакову назву; інформацію приведено як в текстовому, так і в табличному вигляді; мають майже однаковий текст; таблиці містять однакову кількість стовпців з однаковими назвами, які надруковані однаковим чином «по центру».
- (151) Складені у довільній формі **«Довідки щодо наявності обладнання (машин і механізмів)»** мають однакову назву; інформацію приведено як в текстовому, так і в табличному вигляді; мають однаковий текст (окрім особистих даних).
- (152) Схожість в оформленні Відповідачами документів, наданих у складі тендерних пропозицій на Торги 1 та Торги 2, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів та обізнаність змісту пропозицій конкурсних торгів один одного під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (153) Відділенням встановлено, що поведінка ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. в Торгах становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (154) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватись в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в будь-якій формі, прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт господарювання, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (155) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначається як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (156) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосереднього проведення конкурсу (поділення лотів тощо).
- (157) Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами:
- (i) матеріалами Торгів (тендерні документації Замовника, тендерні пропозиції ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В., пояснення Замовника),
 - (ii) даними АТ КБ «Приватбанк», Головного управління ДФС у Запорізькій області,
 - (iii) поясненнями ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. щодо підготовки тендерних пропозицій на Торги,
установлені Відділенням факти:
 - (i) наявність господарських відносин між Відповідачами, надання поворотної фінансової допомоги,
 - (ii) спільне використання Відповідачами засобів зв'язку,
 - (iii) перебування Відповідачів за однією адресою,
 - (iv) пов'язаність Відповідачів через третіх осіб, та перебування в безпосередніх трудових відносинах один з одним,
 - (v) відсутність у одного з Відповідачів виробничих потужностей та персоналу для виконання робіт, передбачених умовами Торгів, а також забезпечення тендерних пропозицій,
 - (vi) використання Відповідачами одного електронного майданчика, спільне подання документів на Торги,
 - (vii) сплата Відповідачами коштів за участь у Торгах,
 - (viii) використання Відповідачами одних і тих же IP адрес при направленні податкової звітності та входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»,
 - (ix) поведінка Відповідачів при визначенні ціни товару та при участі в аукціонах,
 - (x) спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель,
 - (xi) наявність ідентичного дефекту на документах, поданих відповідачами на Торги 1, 2,
 - (xii) схожості в оформленні Відповідачами конкурсної документації
не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а

свідчить про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах 1 та Торгах 2, зокрема, про обмін інформацією.

- (158) З огляду на вищевикладене, Відповідачі під час підготовки документації в Торгах 1 та Торгах 2 діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель та за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (159) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовником Торгів 1 та Торгів 2, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (160) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (161) На витяги з подання про попередні висновки по справі (які було відправлено до ТОВ «Токмацький райавтодор» листом від 08.04.2020 № 58-02/09-665 та до ФОП Лукаш О.В. листом від 08.04.2020 № 58-02/09-666), заперечення були надіслані **адвокатом Вайновським Є.О.** (місцезнаходження: вул. Седова, 8, оф. 310, м. Запоріжжя, 69005), який **одночасно представляє інтереси** ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В., а саме:
- листи від 21.04.2020 б/н, від 04.05.2020 б/н та 15.05.2020 б/н щодо непогодження ФОП Лукаш О.В. з висновками Відділення про порушення нею законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Заперечення 1),
 - лист від 30.04.2020 б/н щодо непогодження ТОВ «Токмацький райавтодор» з висновками Відділення про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Заперечення 2).
- (162) Як свідчить подана адвокатом Вайновським Є.О. інформація, Відповідачі вважають висновки Відділення про порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції необґрунтованими та такими, що не відповідають дійсності, а тому заперечують проти попередніх висновків в повному обсязі.
- (163) Так, в Запереченнях Відповідачів зазначено, зокрема, що:
- «зовнішні ознаки в оформленні документів не можуть самі по собі свідчити про те, що між учасниками процедури відбувся обмін інформацією при підготовці конкурентної пропозиції» (Заперечення 1 та Заперечення 2);
 - «під час проведення торгів мала місце *цінова конкуренція* між учасниками, а перемога в конкурсних торгах стала наслідком запропонованої найменшої ціни, яка є основним критерієм оцінки робіт і послуг» (Заперечення 1 та Заперечення 2);
 - «подання учасниками пропозицій конкурсних торгів в один й той самий час, може бути наслідком співпадіння, встановленого обмеженням у часовому періоді для надання пропозицій» (Заперечення 1 та Заперечення 2).
- (164) Також, ФОП Лукаш О.В. вважає, що наявність *одного місця розташування* учасників торгів (оренда приміщення) не є підтвердженням узгодженості дій, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. ТОВ «Токмацький райавтодор» повідомляє, що не є єдиним орендаром приміщення,

розташованого за адресою вул. Горького, 203, м. Токмак, та не має спільних економічних інтересів з іншими орендарями вказаного приміщення.

- (165) Щодо наявності *господарських відносин* між Відповідачами, надання поворотної фінансової допомоги, ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП «Лукаш О.В. зазначають, що перебування між ними фінансових та господарських відносинах не суперечить нормативно-правовим актам України та не є свідченням узгодженості дій між ними.
- (166) Крім того, Відповідачем 1 повідомлено, що *номер телефону* +390617845489 належить *Особа 1 (інформація з обмеженим доступом)* та є єдиним немобільним засобом зв'язку в приміщенні, розташованому за адресою вул. Горького, 203, м. Токмак, орендарями якого є різні суб'єкти підприємницької діяльності. Даний стаціонарний номер телефону зазначений ТОВ «Токмацький райавтодор» в якості «Факсу», яким воно ніколи не користувалося.
- (167) Також, Відповідач 1 зазначає, що перебування Лукаш О.В. в *договірних відносинах* з ТОВ «Токмацький райавтодор», та перебування Відповідачів в трудових відносинах з Токмацькою філією не свідчить про обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного, та про можливість доступу і обміну інформацією щодо їх фінансово-господарської діяльності, та не свідчить про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (168) Щодо використання одних і тих же *IP адрес* при направленні податкової звітності та входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», Відповідач 1 пояснює, що вхід в системи здійснював з обладнання, яке перебувало в загальному доступу для всіх орендарів приміщень будівлі. Дане обладнання використовувалося весь час Відповідачем 1 самостійно та індивідуально.
- (169) Дані Заперечення Відділенням не приймаються з огляду на наступне.
- (170) Відділення прийшло до висновку, що в діях Відповідачів при підготовці та участі в Торгах є антиконкурентні узгоджені дії, за результатами проведеного аналізу *всіх* наведених сукупних доказів та обставин, які встановлені Відділенням під час розгляду справи № 58/01-20, а не за окремо взятим фактом.
- (171) При цьому, Відділення не робить висновки щодо незаконності наявності *господарських відносин* між Відповідачами та надання поворотної фінансової допомоги, а лише відображає наявність вказаних фактів.
- (172) В своїх Запереченнях Відповідачі надають інформацію, яка є протилежною тій, що отримана Відділенням в ході розгляду справи.
- (173) Так, ТОВ «Токмацький райавтодор» в Запереченні 2 повідомляє, що при вході до мережі Інтернет використовувало обладнання, яке перебувало в загальному доступу для всіх орендарів приміщень будівлі, тоді як в листі від 01.2020 №4 (без зазначення точної дати) ним було зазначено: «Наше підприємство, у зв'язку з віддаленим місцем розташуванням від міста, не використовує послуги місцевих провайдерів, тому користується *послугами мобільного Інтернету*».

За інформацією ФОП Лукаш О.В. (лист від 14.01.2019 №1), послуги доступу та користування Інтернетом надавав їй провайдер *ПрАТ «Укртелеком»*.

Однак, матеріалами справи доведено, що при направленні податкової звітності та входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» Відповідачі переважно використовували послуги інших провайдерів, які є спільними для них: *Vultr Customer Route* та ТОВ «Експрес».

- (174) Також, ТОВ «Токмацький райавтодор» в Запереченні 2 зазначає, що при підготовці тендерних пропозицій на Торги працівниками Відповідача 1 використовувалися власні напрацювання, а також бралися зразки документів, які були отримані з різних джерел. Проте, в наданій листом від 01.2020 №4 інформації Відповідач 1 вказує: «Для

підготовки документів, що подавалися у складі власної пропозиції на торги, не використовувалися ніякі джерела».

- (175) ФОП Лукаш О.В. в додатку до Заперечення 1 надає копію договору оренди приміщення та частини двору (відкритого майданчику) (*інформація з обмеженим доступом*) (далі – Договір №8), укладеного між нею та (*інформація з обмеженим доступом*) (засновником ТОВ «Токмацький райавтодор») щодо оренди Відповідачем 2 приміщення (з обладнанням та майном) та частини двору (відкритого майданчика), що знаходяться за адресою: *вул. Гоголя, 203, м. Токмак.*

При цьому, в отриманій в ході розгляду справи інформації (листи б/н та б/д, вх. від 10.12.2018 №58-01/2531 та від 14.01.2019 №1 (вхідний Відділення від 16.01.2020 №58-01/81), ФОП Лукаш О.В. повідомляла про відсутність у неї на момент подачі конкурсної пропозиції на Торги 1 та Торги 2 у власному розпорядженні ресурсів, про що було зазначено вище.

- (176) Разом з тим, наявність Договору №8 підтверджує висновки Відділення щодо перебування Відповідачів за однією адресою та зв'язку між ними, а також існування між Відповідачами господарських відносин.
- (177) На узгоджені дії Відповідачів також вказує залучення ними одного і того ж адвоката (Вайновського Є.О.) для представлення їх інтересів у Запорізькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.

На ринку послуг з надання правничої (правової) допомоги в Запорізькій області працює не один десяток адвокатів, тоді як Відповідачами, які перебувають в м.Токмак, залучено одного і того ж адвоката, місцезнаходженням якого, окрім того, є м.Запоріжжя.

5. Остаточні висновки адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

- (178) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та запереченнями Відповідачів не спростовується висновок адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про те, що дії Відповідачів, які полягали у:
- наявності господарських відносин між Відповідачами, надання поворотної фінансової допомоги,
 - спільному використанні Відповідачами засобів зв'язку,
 - перебуванні Відповідачів за однією адресою,
 - пов'язаності Відповідачів через третіх осіб, та перебуванні в безпосередніх трудових відносинах один з одним,
 - відсутності у одного з Відповідачів виробничих потужностей та персоналу для виконання робіт, передбачених умовами Торгів, а також забезпечення тендерних пропозицій,
 - використанні Відповідачами одного електронного майданчика, спільному поданні документів на Торги,
 - сплаті Відповідачами коштів за участь у Торгах,
 - використанні Відповідачами одних і тих же ІР адрес при направленні податкової звітності та входу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»,
 - поведінці Відповідачів при визначенні ціни товару та при участі в аукціонах,
 - спільних унікальних особливостей властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель,
 - наявності ідентичного дефекту на документах, поданих відповідачами на

Торги 1, 2,

- схожості в оформленні Відповідачами конкурсної документації, є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів тендеру (торгів), проведених в системі електронних торгів Prozorro Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 04054079) на закупівлю:
 - послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (Токмацький та Чернігівський райони) (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-24-000770-a>];
 - послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (послуги з озеленення, Чернігівський район) (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-25-002544-c>].
- (179) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону.

6. Визначення розміру штрафу

- (180) Частиною другою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення зазначеного порушення передбачена відповідальність у вигляді накладання штрафу у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрібного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (181) Відповідно до інформації Головного управління ДПС у Запорізькій області (лист від 15.05.2020 №29040/10/08-01-02-03-08), згідно з податковою декларацією платника єдиного податку третьої групи, сума доходу ТОВ «Токмацький райавтодор» за 2019 рік, становить *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (182) Відповідно до інформації Головного управління ДПС у Запорізькій області (лист від 15.05.2020 №29040/10/08-01-02-03-08), згідно з податковою декларацією платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця, загальна сума доходу ФОП Лукаш О.В. за 2019 рік, становить *(інформація з обмеженим доступом)* гривень.
- (183) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом

необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

- (184) Водночас, при визначенні розміру штрафу адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України було враховано такі обставини:
- (i) наслідки порушення - усунення конкуренції під час участі у Торгах 1-2;
 - (ii) ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. порушення законодавства про захист економічної конкуренції вчинено вперше;
 - (iii) ТОВ «Токмацький райавтодор» та ФОП Лукаш О.В. вчинили два порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 - (iv) цінова пропозиція, запропонована ТОВ «Токмацький райавтодор» на Торги 1, склала: 3 750 000,00 гривень, на Торги 2 - 3 100 000,00 гривень; цінова пропозиція, запропонована ФОП Лукаш О.В. на Торги 1, склала: 4 000 000,00 гривень, на Торги 2 - 3 600 000,00 гривень.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 12¹, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами і доповненнями, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р), із змінами та доповненнями, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор» (ідентифікаційний код юридичної особи 40889403, місцезнаходження юридичної особи: вул Гоголя, буд. 203, м. Токмак, Запорізька обл., 71701) та фізична особа підприємець Лукаш Олена Василівна (ІПН *(інформація з обмеженим доступом)*), місце проживання: *(інформація з обмеженим доступом)*) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів тендеру (торгів), проведених Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на закупівлю: послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (Токмацький та Чернігівський райони) (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-24-000770-a>].

2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладити штраф на фізичну особу підприємця Лукаш Олену Василівну у розмірі 3 500,00 (три тисячі п'ятсот) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор» (ідентифікаційний код юридичної особи 40889403, місцезнаходження юридичної особи: вул Гоголя, буд. 203, м. Токмак, Запорізька обл., 71701) та фізична особа підприємець Лукаш Олена Василівна (ІПН *(інформація з обмеженим доступом)*), місце проживання: *(інформація*

з обмеженим доступом)) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів тендеру (торгів), проведених Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на закупівлю: послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (послуги з озеленення, Чернігівський район) (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) [оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель – <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-25-002544-c>].

5. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Токмацький райавтодор» у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

6. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на фізичну особу підприємця Лукаш Олену Василівну у розмірі 3 500,00 (три тисячі п'ятсот) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова адміністративної колегії

Олександр ТУРКОВСЬКИЙ

Члени адміністративної колегії:

Євген ВАРНАКОВ
Вікторія ОНІЩЕНКО
Валерій ГАРАГУЛЯ
Наталія ІГНАТЕНКО

Секретар адміністративної колегії:

Світлана НАЛІВКІНА