



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

22.07.2021 року

м. Львів

№ 63/40-р/к  
Справа № 63/4-01-25-2021

Про порушення законодавства про  
захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

*Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадробуд-БПВ» та фізична особа – підприємець Думин М.І. подали свої тендерні пропозиції для участі в процедурах закупівель за предметами: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція будівель та споруд амфітеатру в м. Рахів по вул. Буркут, буд б/н», номер закупівлі UA-2020-10-16-004329-с, далі – Торги № 1; «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція площі по вул. Б. Хмельницького в м. Рахів.», номер закупівлі UA-2020-08-31-005875-б, далі – Торги № 2; «Будівництво спортивного майданчика із синтетичним покриттям Квасівської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Кваси, 95 Рахівського району Закарпатської області» (код за ДК 021:2015 (CPV): 45210000-2 - Будівництво будівель)», номер закупівлі UA-2020-07-13-007748-с, далі – Торги № 3; «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція площі по вул. Б. Хмельницького в м. Рахів», номер закупівлі UA-2020-08-17-007845-а, далі – Торги № 4; «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка у м. Рахів», номер закупівлі UA-2020-06-12-004525-с, далі – Торги № 5; Замовником яких виступали у Торгах № 1, № 2, № 4, № 5 – Рахівська міська рада (ідентифікаційний код юридичної особи 04053878), у Торгах № 3 – Відділ освіти Рахівської державної районної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 38533251).*

*При цьому Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадробуд-БПВ» та ФОП Думин М.І. узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у Торгах № 1 - № 5.*

*За результатами розгляду справи № 63/4-01-25-2021 дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Квадробуд - БПВ» у вигляді узгодження своєї поведінки з ФОП Думин М.І. під час участі у процедурах закупівель визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, та є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».*

*На підставі статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» закрито провадження у справі відносно ФОП Думин М.І.*

*На Відповідача накладено штраф, розмір якого склав:*

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадробуд - БПВ» 340 000,00 гривень.*

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 63/4-01-25-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Товариством з обмеженою відповідальністю «Квадробуд-БПВ» та фізичною особою – підприємцем Думин М.І., які передбачені пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання Четвертого відділу досліджень і розслідувань від 08.07.2021 № 63-03/159п,

## ВСТАНОВИЛА:

**1. Процесуальні дії**

- (1) Доручення Голови Антимонопольного комітету України від 30.12.2020 № 13-01/1318
- (2) За ознаками вчинення ТОВ «Квадробуд-БПВ» та ФОП Думин М.І. порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів Торгів № 1 - № 5, адміністративною колегією Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі — адміністративна колегія Відділення) прийнято розпорядження від 18.02.2021 № 63/27-рп/к про початок розгляду справи № 63/4-01-25-2021.
- (3) Відповідачам листами від 18.02.2021 № 63-02/960, № 63-02/959 надіслано копії розпорядження про початок розгляду справи №63/4-01-25-2021.
- (4) Подання про попередні висновки у справі № 63/4-01-25-2021 від 08.07.2021 № 63-03/159п.
- (5) Листами Відділення від 08.07.2021 № 63-02/3854 та № 63-02/3855 на адреси Відповідачів було надіслано витяги з подання про попередні висновки у справі № 63/4-01-25-2020 від 08.07.2021 № 63-03/159п.
- (6) Відповідно до абзацу четвертого пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р із змінами) 09.07.2021 на офіційному веб-сайті Відділення була розміщена інформація щодо попередніх висновків у справі № 63/4-01-25-2020.

**2. Відповідачі**

- (7) Фізична особа – підприємець Думин Михайло Іванович (РНОКПП 3349219057, місцезнаходження: 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, вулиця Красне Плесо, будинок 47). Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців дата державної реєстрації Думин М.І., як фізичної особи – підприємця - 21.11.2016, номер запису № 23170000000005213. Свідоцтво про смерть Думин М.І. від 08.02.2021 серія 1-ФМ № 295231. Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ФОП Думин М.І. була Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах (код КВЕД 47.52).
- (8) Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадробуд - БПВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41640213, юридична адреса: 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, вулиця Л. Українки, будинок 29). Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Квадробуд -БПВ» є організація будівництва будівель (код КВЕД 41.10).
- (9) Отже, ТОВ «Квадробуд - БПВ» та ФОП Думин М.І. були суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» в період підготовки та безпосереднього проведення торгів.

- (10) Станом на сьогодні ТОВ «Квадробуд – БПВ» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

### 3. Обставини справи

- (11) Як було встановлено Адміністративною колегією Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), ТОВ «Квадробуд-БПВ» та ФОП Думин М.І. діяли узгоджено під час підготовки та участі у Торгах.

#### 3.1 Інформація про торги

##### Торги № 1

- (12) Номер торгів: UA-2020-10-16-004329-с.  
Предмет: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція будівель та споруд амфітеатру в м. Рахів по вул. Буркут, буд б/н.  
Дата оприлюднення: 16.10.2020.  
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 01.11.2020 01:00.  
Початок аукціону: 02.11.2020 12:55.  
Очікувана вартість: 2 191 733,00.
- (13) Відповідно до інформації із сайту «ProZorro», для участі у Торгах № 1 завантажили документи такі учасники ФОП Думин М.І.; ТОВ «Квадробуд-БПВ».
- (14) Згідно з реєстром пропозицій Торгів № 1 (дата і час розкриття: 02 листопада 2020 року, 13:16) зазначені суб'єкти господарювання подали такі цінові пропозиції:

| Учасники            | Початкова цінова пропозиція | Остаточна цінова пропозиція |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ФОП Думин М.І.      | 2 099 700,00                | 2 099 700,00                |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» | 2 141 700,00                | 2 119 782,67                |

- (15) Згідно протоколу засідання тендерного комітету Рахівської міської ради від 4 листопада 2020 року найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ФОП Думин М.І., про те в ході вивчення пропозиції тендерним комітетом встановлена не відповідність пропозиції ФОП Думин М.І. вимогам Замовника, тендерна пропозиція ФОП Думин М.І. була відхилена на підставі п. 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі», так як учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям.
- (16) Наступною найбільш економічно вигідною пропозицією визнано пропозицію ТОВ «Квадробуд - БПВ», згідно протоколу тендерного комітету від 09 листопада 2020, Замовник (Рахівська міська рада) уклав з ТОВ «Квадробуд - БПВ» договір № 389 на виконання робіт на суму 2 119 782,67 грн. без ПДВ.

##### Торги № 2

- (17) Номер торгів: UA-2020-08-31-005875-б.  
Предмет: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція площі по вул. Б. Хмельницького в м. Рахів.  
Дата оприлюднення: 31.08.2020.  
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 09.09.2020 00:00.  
Початок аукціону: 09.09.2020 13:20.  
Очікувана вартість: 1 481 474,00.
- (18) Відповідно до інформації із сайту «ProZorro», для участі у Торгах № 2 завантажили документи такі учасники: ФОП Думин М.І., ТОВ «Квадробуд – БПВ»
- (19) Згідно з реєстром пропозицій Торгів № 2 (дата і час розкриття: 09 вересня 2020 року, 13:41) зазначені суб'єкти господарювання подали такі цінові пропозиції:

| Учасники            | Початкова цінова пропозиція | Остаточна цінова пропозиція |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ФОП Думин М.І.      | 1 320 000,00                | 1 320 000,00                |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» | 1 460 000,00                | 1 415 555,00                |

- (20) Згідно протоколу засідання тендерного комітету Рахівської міської ради від 11.09.2020 № 62 тендерну пропозицію ФОП Думин М.І. було відхилено у зв'язку з не відповідністю умовам визначеним в оголошенні торгів.
- (21) Найбільш економічно вигідною згідно протоколу засідання тендерного комітету Рахівської міської ради від 11.09.2020 № 63 визнано пропозицію ТОВ «Квадробуд-БПВ», на підставі чого Замовник (Рахівська міська рада) уклав з ТОВ «Квадробуд-БПВ» договір від 15.09.2020 № 277 на суму 1 415 555,00.

### Торги № 3

- (22) Номер торгів: UA-2020-07-13-007748-с.  
Предмет: «Будівництво спортивного майданчика із синтетичним покриттям Квасівської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Кваси, 95 Рахівського району Закарпатської області» (код за ДК 021:2015 (CPV): 45210000-2 - Будівництво будівель)».  
Дата оприлюднення: 13.07.2020.  
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 08.08.2020 23:00.  
Початок аукціону: 10.08.2020 14:48.  
Очікувана вартість: 2 318 166,00.
- (23) Відповідно до інформації із сайту «ProZorro», для участі у Торгах № 3 завантажили документи такі учасники: ТОВ «Торгово-промислова компанія Будспорт», ТОВ «Динамо Інвест», ФОП Думин М.І., ТОВ «Квадробуд-БПВ», ПП «АрхІміджБуд», ТОВ «Оптимал – Буд», ПВКП «Реамед».
- (24) Згідно з реєстром пропозицій Торгів № 3 (дата і час розкриття: 10 серпня 2020 року, 15:39) зазначені суб'єкти господарювання подали такі цінові пропозиції:

| Учасники                                   | Початкова цінова пропозиція | Остаточна цінова пропозиція |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ФОП Думин М.І.                             | 2 220 000,00                | 1 650 000,00                |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ»                        | 2 250 000,00                | 1 700 000,00                |
| ТОВ «Торгово-промислова компанія Будспорт» | 2 191 670,00                | 2 191 670,00                |
| ТОВ «Динамо Інвест»                        | 2 180 129,00                | 1 550 000,00                |
| ПП «АрхІміджБуд»                           | 2 177 915,00                | 1 549 990,00                |
| ТОВ «Оптимал – Буд»                        | 2 084 046,20                | 1 549 696,69                |
| ПВКП «Реамед»                              | 1 995 582,49                | 1 549 696,00                |

- (25) Найбільш економічно вигідною згідно протоколу засідання тендерного комітету Рахівської міської ради від 31.08.2020 визнано пропозицію ПВКП «Реамед», на підставі чого Замовник (Рахівська міська рада) уклав з ПВКП «Реамед» договір від 11.09.2020 № 22 про закупівлю робіт на суму 1 549 696,00 гривень.

### Торги № 4

- (26) Номер торгів: UA-2020-08-17-007845-а.  
Предмет: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція площі по вул. Б. Хмельницького в м. Рахів».  
Дата оприлюднення: 17.08.2020.  
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 27.08.2020.  
Початок аукціону: 27.08.2020 14:39.  
Очікувана вартість: 1 481 474,00.
- (27) Відповідно до інформації із сайту «ProZorro», для участі у Торгах № 4 завантажили документи такі учасники: ФОП Думин М.І., ТОВ «Квадробуд-БПВ».
- (28) Згідно з реєстром пропозицій Торгів № 4 (дата і час розкриття: 27 серпня 2020 року, 15:00) зазначені суб'єкти господарювання подали такі цінові пропозиції:

| Учасники | Початкова цінова пропозиція | Остаточна цінова пропозиція |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
|          |                             |                             |

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| ФОП Думин М.І.      | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |

- (29) Згідно протоколу засідання тендерного комітету Рахівської міської ради від 28.08.2020 № 51 вирішено відхилити пропозицію ТОВ «Квадробуд-БПВ» у зв'язку з невідповідністю умовам тендерної документації.
- (30) Згідно протоколу засідання тендерного комітету Рахівської міської ради від 31.08.2020 № 53 вирішено відхилити пропозицію ФОП Думин М.І. у зв'язку з невідповідністю умовам тендерної документації.
- (31) У зв'язку з відхиленням всіх поданих тендерних пропозицій, закупівля відмінена.

#### **Торги № 5**

- (32) Номер торгів: UA-2020-06-12-004525-с.  
Предмет: «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка у м. Рахів».  
Дата оприлюднення: 12.06.2020.  
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 28.06.2020 08:00.  
Початок аукціону: 30.06.2020 13:20.  
Очікувана вартість: 2 235 490,00.
- (33) Відповідно до інформації із сайту «ProZorro», для участі у Торгах № 5 завантажили документи такі учасники: ФОП Думин М.І., ТОВ «Квадробуд-БПВ», ФОП Заруцький С.П.
- (34) Згідно з реєстром пропозицій Торгів № 5 (дата і час розкриття: 30 червня 2020 року, 13:48) зазначені суб'єкти господарювання подали такі цінові пропозиції:

| Учасники            | Початкова цінова пропозиція | Остаточна цінова пропозиція |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ФОП Думин М.І.      | 2 020 000,00                | 1 951 000,00                |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» | 2 080 000,00                | 1 960 000,00                |
| ФОП Заруцький С.П.  | 2 064 655,00                | 1 959 900,00                |

- (35) Згідно протоколу засідання тендерного комітету Рахівської міської ради від 06.07.2020 року найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ФОП Думин М.І., на підставі чого Замовник (Рахівська міська рада) уклав з ФОП Думин М.І. договір підряду від 21.07.2020 на суму 1 951 000,00 грн.

#### **4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій**

- (36) За результатом аналізу інформації та документів, отриманих в ході розгляду справи встановлено наявність в діях Відповідачів узгодженої поведінки, що підтверджується наступним.
- Подання пропозицій з одного електронного майданчика, використання спільних IP-адрес для участі у Торгах та у господарській діяльності.**
- (37) Доступ до системи ProZorro здійснюється через авторизований електронний майданчик на якому Учасник реєструється із зазначенням адреси діючої електронної скриньки.
- (38) Електронний майданчик є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовані в системі ProZorro майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.
- (39) Після реєстрації учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції на участь в процедурі закупівлі з моменту публікації оголошення і до строку завершення прийому пропозицій.

- (40) Для участі в Торгах суб'єкти господарювання можуть обрати будь який авторизований електронний майданчик, здійснивши необхідні дії, пов'язані з подачею заявки на участь в тендері.
- (41) Відповідно до інформації отриманої від ДП «Прозорро» (лист від 17.12.2020 № 206/01/3227/03, вхідний від 14.01.2020 № 63-01/141; 26.01.2021 № 206/01/235/04, вхідний від 27.01.2021 № 63-01/290) встановлено, що ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» подавали свої цінові пропозиції для участі в Торгах № 1 - № 5, використовуючи при цьому електронний майданчик – ТОВ «Держзакупівлі.онлайн».
- (42) Подання пропозицій та участь у торгах з одного електронного майданчика ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» не може бути випадковим збігом обставин, оскільки на ринку наявні інші електронні майданчики, зокрема: ТОВ «Е-тендер», «Закупівлі УА» «Закупівлі24» (ПАТ КБ «Приватбанк»), ТОВ «Українська універсальна біржа», ПП «Тендер онлайн», ТОВ «ІТ Контракт» та ін.
- (43) ДП «Прозорро» зазначило, що ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» заходили в аукціон Торгів № 1 - № 5 використовуючи при цьому спільну ІР – адресу, а саме [REDACTED].
- (44) ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» (листами від 01.02.2021 № 010221-2, вхідний від 08.02.2021 № 63-01/56кі; від 15.02.2021 № 150221-18, вхідний від 19.02.2021 № 63-01/108кі) надало інформацію стосовно ІР – адрес з яких ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» подавали тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 - № 5, а саме:

Таблиця № 1

| Номер закупівлі        | Учасник             | ІР – адреса подання пропозиції | Дата та час подання пропозиції |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| UA-2020-10-16-004329-с | ТОВ «Квадробуд-БПВ» | [REDACTED]                     | [REDACTED]                     |
|                        | ФОП Думин М.І.      |                                |                                |
| UA-2020-08-31-005875-б | ТОВ «Квадробуд-БПВ» | [REDACTED]                     | [REDACTED]                     |
|                        | ФОП Думин М.І.      |                                |                                |
| UA-2020-07-13-007748-с | ТОВ «Квадробуд-БПВ» | [REDACTED]                     | [REDACTED]                     |
|                        | ФОП Думин М.І.      |                                |                                |
| UA-2020-08-17-007845-а | ТОВ «Квадробуд-БПВ» | [REDACTED]                     | [REDACTED]                     |
|                        | ФОП Думин М.І.      |                                |                                |
| UA-2020-06-12-004525-с | ТОВ «Квадробуд-БПВ» | [REDACTED]                     | [REDACTED]                     |
|                        | ФОП Думин М.І.      |                                |                                |

- (45) Отже обрання для участі у торгах, з метою подання пропозицій учасниками одного електронного майданчика, при цьому, що подача пропозицій здійснювалась з використанням спільної ІР – адреси, не може бути випадковим збігом обставин, та засвідчує факт узгодження поведінки Відповідачами на етапі подання ними пропозицій для участі у Торгах № 1 - № 5.

**ІР – адреси (у системі Інтернет банкінг) та при подачі податкової звітності:**

- (46) АТ «Ощадбанк» (лист від 19.03.2021 № 46-13/2849/3022-БТ, вхідний від 23.03.2021 № 63-01/198кі) надав інформацію стосовно ІР – адрес, які ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» використовували для входу в автоматизовану систему дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-Банк», на підставі чого встановлено наступне (конфіденційна інформація):

Таблиця № 2

| Учасник | ІР - адреса | Дата та час |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |

- (47) Слід зазначити, що як і під час проведення Торгів № 1 - № 5 ТОВ «Квадробуд-БПВ» та ФОП Думин М.І. використовували спільні ІР – адреси під час входу в систему «Клієнт – Банк», так і напередодні проведення Торгів № 1 - № 5, що свідчить про їх спільну діяльність, ще задовго до проведення Торгів № 1 - № 5, а саме **(конфіденційна інформація)**:

Таблиця № 3

| Учасник             | ІР - адреса | Дата та час |
|---------------------|-------------|-------------|
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |             |             |
| ФОП Думин М.І.      |             |             |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |             |             |

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |  |  |
| ФОП Думин М.І.      |  |  |

- (48) Використання однакових ІР – адрес також підтверджується інформацією отриманою від Головного управління ДПС у Закарпатській області, яке у відповідь на вимогу Відділення (лист від 16.12.2020 № 16511/10/07-16-12-02-10, вхідний від 18.01.2021 № 63-01/3815) надало інформацію стосовно ІР – адрес, з яких ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» надсилали податкову звітність в фіскальні органи (конфіденційна інформація):

Таблиця № 4

| Учасник             | ІР - адреса | Дата та час | Співпадіння з проведенням торгів |
|---------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| ФОП Думин М.І.      |             |             | Торги № 5                        |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |             |             | Торги № 5                        |
| ФОП Думин М.І.      |             |             | Торги № 3                        |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |             |             | Торги № 3                        |
| ФОП Думин М.І.      |             |             | Торги № 4                        |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |             |             | Торги № 4                        |
| ФОП Думин М.І.      |             |             | Торги № 2                        |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |             |             | Торги № 2                        |
| ФОП Думин М.І.      |             |             | Період між Торгами № 1 і № 2     |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |             |             | Період між Торгами № 1 і № 2     |
| ФОП Думин М.І.      |             |             | Торги № 1                        |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |             |             | Торги № 1                        |
| ФОП Думин М.І.      |             |             | Торги №1                         |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» |             |             | Торги № 1                        |

- (49) Під час проведення Торгів № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 ТОВ «Квадробуд-БПВ» та ФОП Думин М.І. використовували спільні ІР – адреси під час подачі податкової звітності в фіскальні органи, так і напередодні проведення Торгів № 1 - № 5, що свідчить про їхню спільну діяльність після участі в Торгах № 1 - № 5.
- (50) Отже ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» надсилали податкову звітність із спільних ІР-адрес. Враховуючи те, що податкова звітність поступала до органів ДФС систематично (місяць, квартал, рік) зазначена інформація може свідчити про наявність спільного комп'ютерного обладнання у ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ», яке вони використовували у господарській діяльності та для участі у Торгах № 1 - № 5.
- (51) Період проведення Торгів охоплює часовий проміжок від підготовки тендерної документації Замовником, оголошення торгів на закупівлю об'єкту чи надання послуг та безпосередньо до укладання договору Замовником з переможцем закупівлі (як завершальний етап закупівельного процесу).
- (52) На підставі інформації зазначеної в пункті 44 -49 встановлено наступне: В період проведення Торгів № 1 (16.10.2020 – 09.11.2020), Відповідачі здійснювали подачу своїх цінових пропозицій використовуючи однакову ІР – адресу [REDACTED], встановлено, що в цей же часовий проміжок ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд – БПВ»:



- здійснювали подачу податкової звітності в фіскальні органи з використанням однакової IP – адреси [REDACTED], а саме ФОП Думин М.І. ([REDACTED]), ТОВ «Квадробуд – БПВ» ([REDACTED]).
- заходили в систему «Клієнт – Банк» обслуговуючого банку з використанням однакової IP – адреси, ФОП Думин М.І. ([REDACTED]), ТОВ «Квадробуд- БПВ» ([REDACTED]).

В період проведення Торгів № 2, 3 ([REDACTED]) Відповідачі здійснювали подачу своїх цінових пропозицій використовуючи однакову IP – адресу [REDACTED], встановлено, що в цей же часовий проміжок ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд – БПВ» використовували ще одну спільну IP – адресу [REDACTED]:

- здійснювали подачу податкової звітності в фіскальні органи з використанням однакової IP – адреси - [REDACTED], а саме ФОП Думин М.І. ([REDACTED]), ТОВ «Квадробуд- БПВ» ([REDACTED]).
- заходили в систему «Клієнт – Банк» обслуговуючого банку з використанням однакової IP – адреси, ФОП Думин М.І. ([REDACTED]); ТОВ «Квадробуд – БПВ» ([REDACTED]).

В період проведення Торгів № 4 ([REDACTED]) Відповідачі здійснювали подачу своїх цінових пропозицій використовуючи однакову IP – адресу [REDACTED], встановлено, що в цей же часовий проміжок ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд – БПВ» використовували ще одну спільну IP – адресу [REDACTED]:

- здійснювали подачу податкової звітності в фіскальні органи з використанням однакової IP – адреси [REDACTED], а саме ФОП Думин М.І. ([REDACTED]; ТОВ «Квадробуд-БПВ» [REDACTED].
- заходили в систему «Клієнт – Банк» обслуговуючого банку з використанням однакової IP – адреси, ФОП Думин М.І. ([REDACTED]) ТОВ «Квадробуд- БПВ» ([REDACTED]).

В період проведення Торгів № 5 ([REDACTED]) Відповідачі здійснювали подачу своїх цінових пропозицій використовуючи однакову IP – адресу [REDACTED], встановлено, що в цей же часовий проміжок ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд – БПВ» використовували ще одну спільну IP – адресу [REDACTED]

- заходили в систему «Клієнт – Банк» обслуговуючого банку з використанням однакової IP – адреси, ФОП Думин М.І. ([REDACTED]), ТОВ «Квадробуд- БПВ» ([REDACTED]).
- здійснювали подачу податкової звітності в фіскальні органи з використанням однакової IP – адреси - [REDACTED], а саме ФОП Думин М.І. ([REDACTED]) ТОВ «Квадробуд-БПВ» ([REDACTED]).

- (53) ТОВ «Квадробуд-БПВ» та ФОП Думин М.І. під час участі у Торгах № 1- № 5 подавали свої цінові пропозиції з використанням IP – адреси [REDACTED] Окрім цього Відповідачами згідно інформації зазначеній в таблиці № 2 - № 4 в часовому проміжку [REDACTED] заходили в систему «Клієнт – Банк», з [REDACTED] здійснювали подачу податкової звітності в фіскальні органи використовуючи при цьому однакову IP – адресу 1 [REDACTED]
- (54) IP-адреса - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
- (55) Таким чином, Відповідачі використовували з метою подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні, а також при поданні податкової звітності обладнання однієї мережі (комп'ютер чи інший пристрій у мережі), завдяки чому ці суб'єкти були

обізнані з діяльністю один одного, мали можливість доступу до інформації щодо господарської діяльності один одного та спільно брали участь у Торгах № 1 - № 5.

**Спільне використання e-mail:**

- (56) Слід зазначити, що ФОП Думин М.І. ТОВ «Квадробуд-БПВ» використовували такі електронні скриньки:

1.1 під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» для участі у Торгах № 1 - № 5:

**Таблиця № 5**

| Учасники            | e-mail     |
|---------------------|------------|
| ФОП Думин М.І.      | [REDACTED] |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» | [REDACTED] |

1.2. під час подачі податкової звітності в фіскальні органи:

**Таблиця № 6**

| Учасники            | e-mail     |
|---------------------|------------|
| ФОП Думин М.І.      | [REDACTED] |
| ТОВ «Квадробуд-БПВ» | [REDACTED] |

- (57) Тобто, ФОП Думин М.І. подавав податкову звітність в фіскальні органи з електронної скриньки [REDACTED] цю ж адресу ТОВ «Квадробуд-БПВ» вказує під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Держзакупівлі.онлайн», та подає у документі «Відомості про учасника» (як електронну скриньку, що йому належить).

- (58) Для деталізації інформації з приводу використання ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» електронних скриньок, Відділення отримало інформацію від ТОВ «Укрнет», (лист від 19.03.2021 № 144/01/01-08, вхідний від 23.03.2021 № 63-01/197кі) на підставі якої встановлено наступне:

- ФОП Думин М.І. під час реєстрації на електронному майданчику ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» вказав електронну адресу [REDACTED]. ТОВ «Укрнет» зазначило, що IP – адреса реєстрації поштової електронної скриньки [REDACTED] – [REDACTED].

[REDACTED] Доступ до електронної адреси [mishadumun@ukr.net](mailto:mishadumun@ukr.net) в період, що охоплює період проведення Торгів № 1 - № 5, а саме з 01.01.2020 – 31.11.2020 здійснювався з таких IP – адрес: [REDACTED]

[REDACTED] Встановлено, що з електронної скриньки [REDACTED] протягом періоду, що включає в себе проведення Торгів № 1 - № 5, а саме [REDACTED] відправлялись листи виключно на такі електронні адреси [REDACTED]. Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Бердар Павло Васильович є засновником (кінцевим бенефіціаром) та керівником ТОВ «Квадробуд-БПВ» (період перебування на посаді керівника з [REDACTED]).

[REDACTED] Доступ до електронної скриньки [REDACTED] в період, що охоплює проведення Торгів № 1 - № 5, а саме з [REDACTED] здійснювався з таких IP – адрес: [REDACTED]

- (59) Згідно інформації зазначеної в пунктах 44-56 встановлено наступне:

- IP-адреса –це ідентифікатор(унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп’ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP(Інтернет).
  - З IP – адреси [REDACTED] ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд- БПВ» систематично здійснювали вхід в систему «Клієнт – Банк» АТ «Ощадбанк» (період 16.04- 15.09), та здійснювали подачу податкової звітності в фіскальні органи (період 14.07 – 30.09). Період використання Відповідачами IP – адреси [REDACTED] співпадає з періодом проведення Торгів № 1 - № 5.
  - ФОП Думин М.І. систематично використовував IP – адресу [REDACTED] для доступу до електронної адреси [REDACTED] з цієї ж IP – адреси ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд- БПВ» подавали свої тендерні пропозиції для участі у Торгах № 1 - № 5, при вході в систему Клієнт Банк АТ «Ощадбанк» в січні – лютому 2020 року, та при подачі податкової звітності в жовтні – листопаді 2020 року.
  - ТОВ «Квадробуд – БПВ» систематично використовувало IP – адресу [REDACTED] для доступу до електронної скриньки [kvadrobud-bpv@ukr.net](mailto:kvadrobud-bpv@ukr.net), ([REDACTED] з цієї ж IP – адреси [REDACTED] ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» здійснювали подачу податкової звітності в фіскальні органи [REDACTED]), заходили в Систему «Клієнт-Банк» АТ «Ощадбанк» [REDACTED]
- (60) Отже, використання Відповідачами, однієї IP-адреси для подання тендерних пропозицій на Торгах № 1 - № 5, подання податкових звітів та користування системою «Клієнт-Банк», користування електронними скриньками, наявність листування між електронними скриньками, які використовували Відповідачі, свідчить про можливість обміну інформацією між ними та можливість координування діяльності при підготовці та безпосередній участі у Торгах № 1 - № 5 ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд – БПВ».
- (61) Сукупність зазначених фактів виключає випадковий збіг обставин, а свідчить про координацію ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд- БПВ».

#### **Пов’язаність Відповідачів через працівників:**

- (62) У Торгах № 5 ФОП Думин М.І. завантажує документ «13\_перс дані працівників», в якому зазначені листи згоди на обробку персональних даних таких працівників: Баранюк Р.В., Пріц П.І., Думин М.І., Пекарюк Я.В., Романюк Ю.М., Єгоров Д.С., Бойчук В.І., Мельничук О.П., Козурак С.І.
- (63) Додаткового ФОП Думин М.І., для участі в Торгах № 5, завантажує договори щодо проведення ремонтних робіт, які укладені з фізичними особами Баранюк Р.В., Бойчук В.І., Єгоров Д.С., Козурак С.І., Мельничук О.П., Пекарюк Я.В., Романюк Ю.М.
- [REDACTED] Згідно інформації отриманої від Головного управління Пенсійного фонду у Закарпатській області (**конфіденційна інформація**) (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46227, вхідний від 22.12.2020 № 63-01/3865) [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED] ТОВ «Квадробуд- БПВ» у відповідь на вимогу Відділення зазначив, [REDACTED]
- [REDACTED]
- (66) Тобто ФОП Думин М.І. подаючи листи згоди на обробку даних працівників вказаних у пункті 62, мав бути ознайомлений з тим, що вказані особи є [REDACTED]
- [REDACTED] При цьому слід зазначити, що трудові відносини, які виникають

- між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.
- (67) У свою чергу одночасне перебування декількох працівників у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання, передбачає необхідність погодження між суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.
- (68) Предмет Торгів № 1 - № 5 це будівельні роботи, Відповідачі беручи участь у Торгах для забезпечення своїх цінових пропозицій зазначають інформацію, щодо матеріально – технічної бази та кількості працівників, яких планується залучати у разі перемоги суб'єкта на Торгах та успішної реалізації робіт, що є предметом Торгів.
- (69) Враховуючи той факт, що під час участі у Торгах № 5 ФОП Думин М.І. завантажує листи – згоди працівників, яких планує залучати в разі перемоги на Торгах, ці ж працівники згідно інформація наявної у Відділенні, є чинними працівниками ТОВ «Квадробуд-БПВ». Так зазначені особи, згідно займаних посад виконують технічні роботи, але в свою чергу для виконання цих же будівельних робіт, залучається техніка, яка безпосередньо потребує «керування», а саме різновидні крани.
- Тому вищезазначені в пункті 62 особи, при укладанні договорів з ФОП Думин М.І. мали б повідомити його, щодо можливого графіку, за яким зазначені особи можуть працювати, та проінформувати ФОП Думин М.І., що вони також працюють
- (71) Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін (ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю України).
- (72) Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у того ж або в іншого роботодавця за наймом.
- (73) Тобто ТОВ «Квадробуд- БПВ» та ФОП Думин М.І. як роботодавці вищезазначених осіб, мали б погодити розподіл робочого часу робітників для якісного виконання поставлених ними завдань. Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони не конкурують між собою, а господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

## Наявність сталих господарських відносин та завантаження тендерної документації

- (74) Згідно інформації отриманої від АТ «Ощадбанк» (лист від 19.03.2021 № 46-13/2849/3022-БТ, вхідний від 23.03.2021 № 63-01/198кі) ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» мають у наявності відкриті рахунки у філії Закарпатському обласному управлінні АТ «Ощадбанк». На підставі інформації щодо руху коштів, по розрахункових рахунках ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» встановлено наступне:

1. [REDACTED]  
 2. [REDACTED]  
 3. [REDACTED]  
 4. [REDACTED]  
 5. [REDACTED]  
 6. [REDACTED]  
 7. [REDACTED]  
 8. [REDACTED]  
 9. [REDACTED]  
 10. [REDACTED]



- (75) На підставі інформації зазначеної в пункті 74 слід зазначити, що між ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд- БПВ» наявні сталі господарські відносини, про, що свідчить наявність систематичних перерахунків коштів між суб'єктами за товар.
- (76) Згідно завантаженої Відповідачами документації для участі в Торгах № 1 - № 5 встановлено, наявність таких укладених договорів:

**ФОП Думин М.І.:**

- договір з ПрАТ «Верховина» від 30.04.2020 (Торги № 2, № 3, ;№ 5) щодо суборенди транспортного засобу (екскаватор Атлас).
- договір з ФОП Бердар П.В. від 18.08.2020 (Торги 2), щодо надання послуг будівельної технікою.
- Договір з ФОП Бердар П.В. від 29.04.2020 щодо суборенди транспортного засобу 4СХ (Торги № 4).
- Договір з ПрАТ «Верховина» від 21.05.2020 щодо суборенди транспортного засобу (кран на автомобільному шасі) (Торги № 5).

**ТОВ «Квадробуд- БПВ»:**

- договір з ФОП Бердар П.В. від 04.08.2020 (Торги № 1, 2) щодо надання послуг будівельною технікою.
- договір з ПрАТ «Верховина» від 04.08.2020 (Торги № 1) щодо надання послуг будівельною технікою.
- договори з ФОП Бердар П.В. від 19 року щодо суборенди транспортного засобу (вантажний самоскид МАЗ, 4СХ; DiCCI) (Торги № 3);
- з ФОП Бердар П.В. щодо оренди транспортного засобу (КАМАЗ) від 30.09.2019 (Торги 4).
- з ФОП Бердар П.В. щодо оренди транспортного засобу від 14.10.2019 (Торги № 5).
- з ФОП Бердар П.В. щодо оренди транспортного засобу від 04.07.2019 (Торги № 5).

- (77) Згідно наведеної у поданні інформації між Відповідачами наявні сталі господарські відносини (купівля/продаж товару), що підтверджується систематичними перерахунками коштів, які вказані у пункті 76, також через третіх суб'єктів, а саме директор та засновник ТОВ «Квадробуд-БПВ» - [REDACTED] який зареєстрований як ФОП [REDACTED]. має сталі договірні відносини з [REDACTED] також [REDACTED] як керівник іншого підприємства, а саме ПрАТ «Верховина» теж має ряд укладених договорів з [REDACTED] що підтверджуються наданими ними копіями договорів, які завантажені у складі тендерної документації.
- (78) Внаслідок існування господарських відносин між Учасниками Торгів № 1 - № 5 усувається або відчутно зменшується взаємна невизначеність суб'єктів господарювання – Учасників торгів щодо їхньої поведінки під час участі в торгах, оскільки наявність господарських відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які

пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків, крім того, такі відносини свідчать про те, що ТОВ «Квадробуд-БПВ» та ФОП Думин М.І. були обізнані стосовно діяльності та фінансової спроможності один одного, які виключають конкуренцію між ними та направлені на отримання спільної фінансової вигоди

**Кошторис як основа цінової пропозиції**

- (79) Ціна тендерних пропозицій у Торгах № 1- № 5 щодо будівельних робіт визначається на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення вказаних робіт, та поточних цін на них.
- (80) Слід зазначити, що програмний комплекс АВК – 5 – це програма, що найчастіше використовується для автоматичного складання кошторисів. Популярність даної програми пояснюється не лише зручністю використання її інтерфейсу, ва й функціональними можливостями, що допомагають фахівцям зі складання кошторисів оптимізувати фінансові трудові ресурси і в нормувати їх у відповідності до діючих норм законодавства. Також слід відмітити, що на момент проведення торгів існувало більше 40 редакцій програмного комплексу АВК – 5.
- (81) Особливістю програмного комплексу АВК-5 при формуванні кошторисів є автоматичне присвоєння їм порядкового номеру в послідовному порядку їх розробки та вказується редакція програмного комплексу АВК-5 (верхній колонтитул).
- (82) ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд- БПВ» розрахунок своїх цінових пропозицій для участі у Торгах здійснювали на основі програмного комплексу АВК – 5, а саме:

**Таблиця № 7**

| Торги №   | Відповідачі         | АВК    | Серія           |
|-----------|---------------------|--------|-----------------|
| Торги № 1 | ФОП Думин М.І.      | 3.5.2  | 115_ДЦ_ЛСДУ     |
|           | ТОВ «Квадробуд-БПВ» | 3.5.2  | 116_ДЦ_ЛСДУ     |
| Торги № 2 | ФОП Думин М.І.      | 3.4.0  | 69_ДУ_ССР       |
|           | ТОВ «Квадробуд-БПВ» | 3.4.0  | 66_ДУ_ССР       |
| Торги № 3 | ФОП Думин М.І.      | 3.5.2  | 54_ДЦ_ЛСДУ      |
|           | ТОВ «Квадробуд-БПВ» | 3.5.2. | 53_ДУ_ЛСДУ      |
| Торги № 4 | ФОП Думин М.І.      | 3.4.0  | 69-ДЦ-ЛС1_1-1-1 |
|           | ТОВ «Квадробуд-БПВ» | 3.4.0  | 66-ДЦ-ЛС1_1-1-1 |
| Торги № 5 | ФОП Думин М.І.      | 3.4.2  | 70_ДЦ_ЛСДУ      |
|           | ТОВ «Квадробуд-БПВ» |        |                 |

- (83) ТОВ «АВК Созидатель» у відповідь на вимогу Відділення (лист від 24.02.2021 № 02/24/1-Вих., вхідний від 01.03.2021 № 63-01/840) зазначив, що ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» ніколи офіційно не отримували ліцензію на послуги з встановлення ПК АВК – 5 та послуги з питань визначення вартості будівельних робіт при застосуванні ПК АВК – 5. Суб'єкт господарювання сам вирішує яким програмним продуктом користуватись (офіційним чи «зламаним»).

ТОВ «Квадробуд- БПВ» у відповідь на вимогу Відділення ( лист від 26.05.2021 № 68, вхідний від 31.05.2021 № 63-01/2019) зазначив, що

- (85) Додатково слід зазначити, що у Торгах № 2 ФОП Думин та ТОВ «Квадробуд-БПВ» завантажували файли «Локальний кошторис» (ФОП Думин М.І. – два файли «Локальний кошторис ч. 1», «Локальний кошторис ч. 2»), ТОВ «Квадробуд-БПВ» -

локальний кошторис 1», де у обох Відповідачів кошторис склав Койтюк І.П., а перевірів Кравчук М.Я.

- (86) Отже Локальні кошториси Відповідачів були складені однією особою (Койтюк І.П.) та перевірені однією особою (Кравчук М.Я.) у Торгах № 2.

Згідно інформації отриманої від Головного управління Пенсійного фонду у Закарпатській області (лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46227, вхідний від 22.12.2020 № 63-01/3865)

Додатково ця інформація підтверджується отриманою відповіддю на вимогу від ТОВ «Квадробуд – БПВ» (лист від 26.05.2021 № 68, вхідний від 31.05.2021), яке зазначило,

- (89) Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого і введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327, посади «Заступник генерального директора», «Заступник директора», «Керівник проектів та програм», «Головний інженер», «Головний механік», «Начальник відділу», «Начальник дільниці» належать до керівних посад.

#### **Трудові та матеріальні ресурси Відповідачів**

- (90) Відповідно до документів поданих у складі тендерних пропозицій Відповідачі про матеріально – технічну базу необхідну для забезпечення виконання умов закупівлі у разі перемоги, зазначають таке:

##### **Торги № 1:**

- ТОВ «Квадробуд-БПВ» згідно документації завантаженої для участі в Торгах № 1 матеріальну базу частково орендує (згідно довідки про наявність обладнання з 18 вказаних позицій 5 орендують). Орендаторами техніки для ТОВ «Квадробуд- БПВ» є ФОП Бердар П.В. (керівник та засновник ТОВ «Квадробуд-БПВ» та ПрАТ «Верховина» (керівник та засновник Бердар П.В.), термін дії вказаних договорів закінчується в 2022.
- ФОП Думин М.І. не завантажив жодних підтверджуючих документів щодо наявності/ відсутності у нього матеріальної бази.

##### **Торги № 2:**

- У Торгах № 2 ФОП Думин М.І. для підтвердження тендерної пропозиції завантажує договір щодо надання послуг будівельною технікою від 18.08.2020 укладений з ФОП Бердар П.В. (згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Бердар П.В. керівник та засновник ТОВ «Квадробуд- БПВ»), згідно якого, ФОП Бердар П.В. зобов'язується надати послуги будівельною технікою на вимогу Замовника. Слід зазначити, що у додатку № 1 до договору від 18.08.2020 вказаний перелік техніки, яка використовуватиметься при виконанні договору Виконавцем.
- В свою чергу ТОВ «Квадробуд - БПВ» для підтвердження тендерної пропозиції завантажує договір щодо надання послуг будівельною технікою від 04.08.2020 року укладений з ФОП Бердар П.В.

Слід зазначити, що у договорі, який уклали ФОП Думин М.І. з ФОП Бердар П.В. та ТОВ «Квадробуд - БПВ» з ФОП Бердар П.В. перелік техніки, яка використовуватиметься для надання послуг будівельною технікою є ідентичним, з однаково зазначеними марками будівельної техніки, моделлю, роком випуску, державним номером та номером свідоцтва про реєстрації посвідчення.

##### **Торги № 3**

- У Торгах № 3 ФОП Думин М.І. для підтвердження тендерної пропозиції завантажує договір укладений з ФОП Бердар П.В. від 29.04.2020 щодо суборенди транспортного засобу, з ПрАТ «Верховина» (згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців керівник Бердар П.В.) щодо суборенди транспортного засобу від 30.04.2020 та інформує, що ряд об'єктів знаходяться безпосередньо у власності ФОП Думин М.І.
- ТОВ «Квадробуд - БПВ» завантажує договір щодо оренди транспортного засобу укладений з ФОП Бердар П.В., договір оренди транспортного засобу укладений з ПрАТ «Верховина». (дати договорів незазначені у зв'язку з неякісно завантаженою копією).

#### Торги № 4

- У Торгах № 4 ФОП Думин М.І. для підтвердження тендерної пропозиції завантажує договір укладений з ПрАТ «Верховина» щодо оренди транспортного засобу від 31.05.2020, з ФОП Бердар П.В. від 29.04.2020, решта об'єктів матеріально- технічної бази знаходяться безпосередньо у власності ФОП Думин М.І.
- ТОВ «Квадробуд - БПВ» завантажує довідку щодо наявності матеріально-технічної бази, частина з якої орендується у ФОП Бердар П.В., частина безпосередньо знаходиться у власності товариства.

#### Торги № 5

- У Торгах № 5 ФОП Думин М.І. для підтвердження тендерної пропозиції завантажує договори щодо оренди транспортного засобу укладений з ПрАТ «Верховина» від 30.04.2020, з ФОП Бердар П.В. від 29.04.2020, інші наявні об'єкти матеріально- технічної бази перебувають у безпосередній власності ФОП Думин М.І.
- ТОВ «Квадробуд – БПВ» завантажує договори щодо оренди транспортного засобу укладених з ФОП Бердар П.В.

(91) При цьому також враховуються витрати учасника на персонал, який буде задіяний для здійснення будівельних робіт:

Відповідно до інформації отриманої від Головного управління пенсійного фонду України у Закарпатській області лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46227 (вхідний від 22.12.2020 № 63-01/3865) застраховані особи, які перебували у трудових відносинах з ФОП Думин М.І.

Відповідно до інформації отриманої від Головного управління пенсійного фонду України у Закарпатській області лист від 16.12.2020 № 0700-0607-8/46227 (вхідний від 22.12.2020 № 63-01/3865) застраховані особи, які перебували у трудових відносинах з ТОВ «Квадробуд-БПВ» з

(92) На підставі проаналізованої інформації встановлено, що ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» частину матеріальної бази, яка потрібна для забезпечення пропозиції в Торгах № 1 - № 5 орендували. При цьому основним орендаром для Відповідачів є Бердар Павло Васильович (керівник та засновник ТОВ «Квадробуд-БПВ»), з яким Відповідачі уклали договори через зареєстровану ним Фізичну особу – підприємця Бердар П.В., та через ТОВ «Верховина», де Бердар П.В. є керівником.

(93) Також встановлений факт наявності спільних працівників у обох Відповідачів, свідчить про наявність спільного економічного інтересу та обізнаності Відповідачів щодо діяльності (відносини купівлі – продажу між ними) та ресурсів один одного тому, що саме забезпечення укладання договорів оренди техніки ФОП Думин М.І.



дало можливість йому брати участь у Торгах № 1 - № 5. Одна із основних вимог Замовника – наявність працівників та матеріально – технічної бази, для виконання робіт, що є предметом закупівлі.

#### **6. Висновки відділення та правова кваліфікація дій учасників торгів**

- (94) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» конкуренція – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товару на ринку.
- (95) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднанням рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентами поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (96) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів. Згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з Законом.
- (97) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у публічних закупівлях є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.
- (98) Справжність змагання при проведенні процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у тендерних пропозиціях. Забезпечити таку таємність можливо лише при умові, що учасники торгів під час підготовки своїх тендерних пропозицій формують свої пропозиції самостійно, незалежно від інших учасників.
- (99) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися у будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладення ними угод у 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 його створили, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (100) Тендер (торги) відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначається як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, цим законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (101) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів, як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу.
- (102) Наведені факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій для участі у Закупівлі Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з

них у зазначених торгах і координували свою поведінку, пов'язану з такою участю, що підтверджується, зокрема, наступним:

- Використання спільного електронного майданчику (ТОВ «Держзакупівлі.онлайн»).
- Використання спільних ІР – адрес (під час участі у аукціонах та при подачі тендерних пропозицій в Торгах № 1 - № 5, при здійсненні входу в систему «Клієнт – Банк» АТ «Ощадбанк», при подачі податкової звітності в фіскальні органи).
- Використання як однакових (п. 56) електронних скриньок, так і скриньок, що за зовнішнім оформленням містять назву Відповідача 2;
- Пов'язаність Відповідачів через працівників.
- Спільне використання програмного комплексу АВК – 5.
- Складання та перевірка кошторисів АВК – 5 однією особою.
- Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами.
- Синхронний дій Відповідачів.
- Спільність інтересів Відповідачів.
- Економічно необґрунтований підхід до формування своїх цінових пропозицій Відповідачами.

- (103) Проте, факти зазначені у поданні не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дій об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі у Закупівлі, зокрема про обмін інформацією.
- (104) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (105) Отже, узгодження ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд-БПВ» своїх пропозицій усунуло конкуренцію та змагання між ними, чим порушило право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв'язку з наявністю лише справжньої конкуренції, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (106) Таким чином, дії ФОП Думин М.І. та ТОВ «Квадробуд - БПВ» щодо узгодження своєї поведінки під час участі в Торгах № 1 - № 5 є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

#### **7. Накладення штрафів**

- (107) За порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на суб'єкт господарювання може бути накладений штраф у розмірі до десяти відсотків виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 року.
- (108) Відповідно до абзацу четвертого статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо відповідача – юридичну особу ліквідовано. У зв'язку з смертю ФОП Думин М.І., свідоцтво про смерть від 08.02.2021 серія 1-ФМ № 295231, відомості внесені в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців – 06.04.2021, провадження у справі № 63/4-01-25-2021 відносно ФОП Думин М.І. підлягає закриттю.

- (109) Відповідно до частини 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (110) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління ДПС у Закарпатській області від 13.07.2021 № 7152/5/07-16-18-03-11, вхідний від 16.07.2021 № 63-01/2597, розмір доходу (виручки) Відповідача за 2020 рік склав:
- ТОВ «Квадробуд-БПВ» - [REDACTED]
- (111) При визначенні розміру штрафу Адміністративною колегією Відділення береться до уваги, що законодавство про захист економічної конкуренції не ставить застосування передбаченої ним відповідальності за порушення цього законодавства у залежність від наявності у суб'єкта господарювання вини в будь-якій формі.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 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 30 березня 2001 року за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

#### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Квадробуд - БПВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41640213, юридична адреса: 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, вулиця Л. Українки, будинок 29) у вигляді узгодження своєї поведінки з ФОП Думин М.І. (свідоцтво про смерть СЕРІЯ 1-ФМ № 295231) під час участі у процедурі закупівлі: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція будівель та споруд амфітеатру в м. Рахів по вул. Буркут, буд б/н», ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-16-004329-с, замовником якої була Рахівська міська рада (ідентифікаційний код юридичної особи 04053879, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
2. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 1, накласти на ТОВ «Квадробуд- БПВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41640213) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.

3. Визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Квадробуд - БПВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41640213, юридична адреса: 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, вулиця Л. Українки, будинок 29) у вигляді узгодження своєї поведінки з ФОП Думин М.І. (свідоцтво про смерть СЕРІЯ 1-ФМ № 295231) під час участі у процедурі закупівлі: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція площі по вул. Б. Хмельницького в м. Рахів», ідентифікатор закупівлі UA-2020-08-31-005875-b, замовником якої була Рахівська міська рада (ідентифікаційний код юридичної особи 04053879, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
4. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 3, накладати на ТОВ «Квадробуд- БПВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41640213) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.
5. Визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Квадробуд - БПВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41640213, юридична адреса: 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, вулиця Л. Українки, будинок 29) у вигляді узгодження своєї поведінки з ФОП Думин М.І. (свідоцтво про смерть СЕРІЯ 1-ФМ № 295231) під час участі у процедурі закупівлі: «Будівництво спортивного майданчика із синтетичним покриттям Квасівської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: с. Кваси, 95 Рахівського району Закарпатської області» (код за ДК 021:2015 (CPV): 45210000-2 - Будівництво будівель)», ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-13-007748-с, замовником якої був Відділ освіти Рахівської районної державної адміністрації (ідентифікаційний код юридичної особи 38533251, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
6. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 5, накладати на ТОВ «Квадробуд- БПВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41640213) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.
7. Визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Квадробуд - БПВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41640213, юридична адреса: 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, вулиця Л. Українки, будинок 29) у вигляді узгодження своєї поведінки з ФОП Думин М.І. (свідоцтво про смерть СЕРІЯ 1-ФМ № 295231) під час участі у процедурі закупівлі: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція площі по вул. Б. Хмельницького в м. Рахів», ідентифікатор закупівлі UA-2020-08-17-007845-a, замовником якої була Рахівська міська рада (ідентифікаційний код юридичної особи 04053879, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.
8. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 7, накладати на ТОВ «Квадробуд- БПВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41640213) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.
9. Визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Квадробуд - БПВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41640213, юридична адреса: 90600,

Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, вулиця Л. Українки, будинок 29) у вигляді узгодження своєї поведінки з ФОП Думин М.І. (свідоцтво про смерть СЕРІЯ 1-ФМ № 295231) під час участі у процедурі закупівлі: «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка у м. Рахів», ідентифікатор закупівлі UA-2020-06-12-004525-с, замовником якої була Рахівська міська рада (ідентифікаційний код юридичної особи 04053879, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

10. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 9, накласти на ТОВ «Квадробуд - БПВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41640213) штраф у розмірі 68 000,00 гривень.
11. На підставі статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» закрити провадження у справі відносно ФОП Думин М.І.

Голова колегії

Ростислав ЛЕЩИШИН

Члени колегії:

Надія ЧОРНОМАЗ

Галина БОСА

Оксана ГЕРАСИМЧУК