



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

18.11.2021 року

Львів

№ 63/81-р/к

справа № 63/1-01-93-2020

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торнадо» та фізична особа – підприємець Осьмак Андрій Миколайович подали заявки на участь у процедурах електронних торгів під час проведення відкритих торгів за ідентифікаторами закупівель: UA-2019-09-09-002030-b, UA-2019-09-27-001192-b, UA-2020-04-09-001469-a, UA-2020-04-17-010083-b, UA-2020-04-17-010184-b, UA-2020-04-16-005928-a, UA-2020-04-16-009919-b, UA-2020-04-16-009972-b, UA-2020-03-30-003403-b, UA-2020-04-01-000946-c, UA-2020-03-31-000853-b, UA-2020-03-31-002025-a, UA-2017-09-13-000133-a, UA-2019-09-09-000478-a.

За результатами розгляду справи № 63/1-01-93-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції дії товариства з обмеженою відповідальністю «Торнадо» та фізична особа – підприємець Осьмак Андрій Миколайович у вищенаведених процедурах електронних торгів кваліфіковано як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

На товариство з обмеженою відповідальністю «Торнадо» накладено штраф у сукупному розмірі 952 000 грн.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Колегія), розглянувши матеріали справи № 63/1-01-93-2020 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Торнадо» та фізичною особою підприємцем Осьмаком Андрієм Миколайовичем законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 і пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у тому числі, подання Першого відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.10.2021 № 63-03/243п з попередніми висновками у справі № 63/1-01-

93-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – подання з попередніми висновками),

ВСТАНОВИЛА:

РОЗДІЛ 1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ.

- (1) Згідно з розпорядженням Колегії від [REDACTED] № [REDACTED] розпочато розгляд справи № 63/1-01-93-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (2) Відповідачам, листами від [REDACTED] № [REDACTED] (для фізичної особи - підприємця Осьмака Андрія Миколайовича) та від [REDACTED] № [REDACTED] (для товариства з обмеженою відповідальністю «Торнадо») надіслано копії розпорядження Колегії від [REDACTED] № [REDACTED].
- (3) Відповідачам, листами від [REDACTED] № [REDACTED] (для товариства з обмеженою відповідальністю «Торнадо») та від [REDACTED] № [REDACTED] (для фізичної особи - підприємця Осьмака Андрія Миколайовича), надіслано копії подання з попередніми висновками.
- (4) Відповідачам листами від [REDACTED] № [REDACTED] (для фізичної особи - підприємця Осьмака Андрія Миколайовича) та від [REDACTED] № [REDACTED] (для товариства з обмеженою відповідальністю «Торнадо»), надіслано повідомлення із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи № 63/1-01-93-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (5) Інформацію щодо попередніх висновків у справі № 63/1-01-93-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, із зазначенням дати, часу і місця розгляду справи № 63/1-01-93-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, оприлюднено 01.11.2021 на офіційному веб-сайті Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

РОЗДІЛ 2. ВІДПОВІДАЧІ.

- (6) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торнадо» (далі – Відповідачі, Учасники, ТОВ «Торнадо»);
 - ідентифікаційний код юридичної особи 21582561;
 - місцезнаходження юридичної особи: 04074, м. Київ, Оболонський р-н., вул. Сокальська, буд. 1;
 - відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань основним видом діяльності є виробництво робочого одягу (КВЕД 14.12).

- (7) Фізична особа – підприємець Осьмак Андрій Миколайович (далі – Відповідачі, Учасники, ФОП Осьмак А.М.);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210;
 - місцезнаходження фізичної особи - підприємця: 04074, м. Київ, вул. Івашкевича, буд. 12, кв. 31;
 - відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань основним видом діяльності є діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (КВЕД 62.20).
- (8) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ.

- (9) **ТОРГИ 1:**
- предмет: куртка зимова повсякдення робоча, 140 шт.;
 - замовник: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
 - ДК 021:2015: 18213000-5-Вітрозахисні куртки;
 - ідентифікатор: UA-2019-09-09-002030-b;
 - очікувана вартість: 448 000 грн. (з ПДВ);
 - оголошення: 09.09.2019;
 - процедура: відкриті торги;
 - подання пропозицій: до 24.09.2019;
 - аукціон: 25.09.2019;
 - згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 25.09.2019 о 12:56) свої пропозиції подали:

таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	433 902 грн. (з ПДВ)	433 902 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	443 800 грн. (з ПДВ)	443 800 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 27.09.2019 № 27092019, пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра не відповідає кваліфікаційному критерію, технічним вимогам та умовам тендерної документації; відповідно до протоколу від 27.09.2019 № 27092019/1, пропозицію ФОП Осьмака А.М. визнано такою, котра не відповідає кваліфікаційному критерію, технічним вимогам та умовам тендерної документації;
- Закупівля 1 не відбулась.

- (10) **ТОРГИ 2:**
- предмет: куртка зимова повсякдення робоча, 140 шт.;
 - замовник: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
 - ДК 021:2015: 18213000-5-Вітрозахисні куртки;
 - ідентифікатор: UA-2019-09-27-001192-b;
 - очікувана вартість: 448 000 грн. (з ПДВ);
 - оголошення: 27.09.2019;

- процедура: відкриті торги;
- подання пропозицій: до 12.10.2019;
- аукціон: 15.10.2019;
- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 15.10.2019 о 12:08) свої пропозиції подали:

таблиця 2

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	432 516 грн. (з ПДВ)	432 516 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	445 200 грн. (з ПДВ)	445 200 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 17.10.2019 № 17102019, пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра є більш прийнятною та відповідає критеріям та вимогам, передбаченими тендерною документацією; за результатами проведеної Закупівлі 2 було підписано договір від 29.10.2019 № 399.

(11) ТОРГИ 3:

- предмет: костюм літній повсякденний, 150 компл.;
- замовник: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
- ДК 021:2015: 18130000-9-Спеціальний робочий одяг;
- ідентифікатор: UA-2020-04-09-001469-a;
- очікувана вартість: 247 500 грн. (з ПДВ);
- оголошення: 09.04.2020;
- процедура: відкриті торги;
- подання пропозицій: до 26.04.2020;
- аукціон: 27.04.2020;
- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 27.04.2020 о 15:21) свої пропозиції подали:

таблиця 3

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	244 359 грн. (з ПДВ)	244 359 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	247 000 грн. (з ПДВ)	247 000 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 29.04.2020 № 31 пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра є більш прийнятною та відповідає критеріям та вимогам, передбаченими тендерною документацією; за результатами проведеної Закупівлі 3 було підписано договір від 13.05.2020 № 239.

(12) ТОРГИ 4:

- предмет: напівкомбінезон зимовий повсякденний робочий, 80 шт.;
- замовник: Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- ДК 021:2015: 35810000-5-Індивідуальне обмундирування;
- ідентифікатор: UA-2020-04-17-010083-b;
- очікувана вартість: 160 000 грн. (з ПДВ);
- оголошення: 17.04.2020;
- процедура: відкриті торги;

- подання пропозицій: до 04.05.2020;
- аукціон: 05.05.2020;
- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 05.05.2020 о 15:26) свої пропозиції подали:

таблиця 4

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	158 880 грн. (з ПДВ)	158 880 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	159 600 грн. (з ПДВ)	159 600 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 08.05.2020 № 158, пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра є більш прийнятною та відповідає критеріям та вимогам, передбаченими тендерною документацією; за результатами проведеної Закупівлі 4 було підписано договір від 20.05.2020 № 92.

(13) ТОРГИ 5:

- предмет: куртка зимова, 130 шт.;
- замовник: Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- ДК 021:2015: 35810000-5-Індивідуальне обмундирування;
- ідентифікатор: UA-2020-04-17-010184-b;
- очікувана вартість: 338 000 грн. (з ПДВ);
- оголошення: 17.04.2020;
- процедура: відкриті торги;
- подання пропозицій: до 04.05.2020;
- аукціон: 05.05.2020;
- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 05.05.2020 о 12:15) свої пропозиції подали:

таблиця 5

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	336 960 грн. (з ПДВ)	336 960 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	337 200 грн. (з ПДВ)	337 200 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 08.05.2020 № 157, пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра є більш прийнятною та відповідає критеріям та вимогам, передбаченими тендерною документацією; за результатами проведеної Закупівлі 5 було підписано договір від 20.05.2020 № 91.

(14) ТОРГИ 6:

- предмет: жилет розвантажувальний охоронника, 500 шт.;
- замовник: комунальне підприємство «Муніципальна охорона»;
- ДК 021:2015: 35810000-5-Індивідуальне обмундирування;
- ідентифікатор тендера: UA-2020-04-16-005928-a;
- очікувана вартість: 400 000 грн. (з ПДВ);
- закупівля оголошена: 16.04.2020;
- процедура закупівлі: відкриті торги;
- подання пропозицій: до 07.05.2020;

- аукціон: 08.05.2020;
- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 08.05.2020 о 15:17) свої пропозиції подали:

таблиця 6

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	399 510 грн. (з ПДВ)	399 510 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	400 000 грн. (з ПДВ)	400 000 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 12.05.2020, пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра є більш прийнятною та відповідає критеріям та вимогам, передбаченими тендерною документацією; за результатами проведеної Закупівлі 6 було підписано договір від 28.05.2020 № 2805-2.

(15) ТОРГИ 7:

- предмет: черевики зимові утеплені, черевики тренінгові літні, 650 пар;
- замовник: комунальне підприємство «Муніципальна охорона»;
- ДК 021:2015: 18830000-6-Захисне взуття;
- ідентифікатор: UA-2020-04-16-009919-b;
- очікувана вартість: 1 175 000 грн. (з ПДВ);
- оголошення: 16.04.2020;
- процедура: відкриті торги;
- подання пропозицій: до 07.05.2020;
- аукціон: 08.05.2020
- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 08.05.2020 о 14:02) свої пропозиції подали:

таблиця 7

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	1 173 621 грн. (з ПДВ)	1 173 621 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	1 175 000 грн. (з ПДВ)	1 175 000 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 12.05.2020, пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра є більш прийнятною та відповідає критеріям та вимогам, передбаченими тендерною документацією; за результатами проведеної Закупівлі 7 було підписано договір від 28.05.2020 № 2805-1.

(16) ТОРГИ 8:

- предмет: комплект форменого одягу, 2 600 шт.;
- замовник: комунальне підприємство «Муніципальна охорона»;
- ДК 021:2015: 18110000-3-Формений одяг;
- ідентифікатор: UA-2020-04-16-009972-b;
- очікувана вартість: 2 376 000 грн. (з ПДВ);
- оголошення: 16.04.2020;
- процедура: відкриті торги;
- подання пропозицій: до 07.05.2020;
- аукціон: 08.05.2020;

- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 08.05.2020 о 14:35) свої пропозиції подали:

таблиця 8

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	2 374 068 грн. (з ПДВ)	2 374 068 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	2 376 000 грн. (з ПДВ)	2 376 000 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 12.05.2020, пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра є більш прийнятною та відповідає критеріям та вимогам, передбаченими тендерною документацією; за результатами проведеної Закупівлі 8 було підписано договір від 28.05.2020 № 2805-3.

(17) ТОРГИ 9:

- предмет: комплект форменого одягу, 3 600 шт.;
- замовник: Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Муніципальна варта»;
- ДК 021:2015: 18110000-3-Формений одяг;
- ідентифікатор: UA-2020-03-30-003403-b;
- очікувана вартість: 3 201 000 грн. (з ПДВ);
- оголошення: 30.03.2020;
- процедура: відкриті торги;
- подання пропозицій: до 21.04.2020;
- аукціон: 22.04.2020;
- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 22.04.2020 о 13:27) свої пропозиції подали:

таблиця 9

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	3 197 916 грн. (з ПДВ)	3 197 916 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	3 199 507 грн. (з ПДВ)	3 199 507 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 23.04.2020, пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра є більш прийнятною та відповідає критеріям та вимогам, передбаченими тендерною документацією; за результатами проведеної Закупівлі 9 було підписано договір від 08.05.2020 № 0805-1.

(18) ТОРГИ 10:

- предмет: комплект форменого одягу, 3 600 шт.;
- замовник: Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Муніципальна варта»;
- ДК 021:2015: 18110000-3-Формений одяг;
- ідентифікатор: UA-2020-04-01-000946-c;
- очікувана вартість: 3 201 000 грн. (з ПДВ);
- оголошення: 01.04.2020;
- процедура: відкриті торги;
- подання пропозицій: до 21.04.2020;
- аукціон: 22.04.2020;

- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 22.04.2020 о 14:50) свої пропозиції подали:

таблиця 10

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТзОВ «Торнадо»	3 197 916 грн. (з ПДВ)	3 197 916 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	3 199 507 грн. (з ПДВ)	3 199 507 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 23.04.2020, пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра є більш прийнятною та відповідає критеріям та вимогам, передбаченими тендерною документацією; за результатами проведеної Закупівлі 10 було підписано договір від 08.05.2020 № 0805-3.

(19) ТОРГИ 11:

- предмет: комплект форменого одягу, 3 600 шт.;
- замовник: Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Муніципальна варта»;
- ДК 021:2015: 18110000-3-Формений одяг;
- ідентифікатор: UA-2020-03-31-000853-b;
- очікувана вартість: 3 201 000 грн. (з ПДВ);
- оголошення: 31.03.2020;
- процедура: відкриті торги;
- подання пропозицій: до 21.04.2020;
- аукціон: 22.04.2020;
- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 22.04.2020. о 14:18) свої пропозиції подали:

таблиця 11

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	3 197 916 грн. (з ПДВ)	3 197 916 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	3 199 507 грн. (з ПДВ)	3 199 507 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 23.04.2020, пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра є більш прийнятною та відповідає критеріям та вимогам, передбаченими тендерною документацією; за результатами проведеної Закупівлі 11 було підписано договір від 08.05.2020 № 0805-2.

(20) ТОРГИ 12:

- предмет: черевики зимові утеплені, черевики трекінгові літні;
- замовник: Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Муніципальна варта»;
- ДК 021:2015: 18830000-6-Захисне взуття;
- ідентифікатор: UA-2020-03-31-002025-a;
- очікувана вартість: 3 420 000 грн. (з ПДВ);
- оголошення: 31.03.2020;
- процедура: відкриті торги;
- подання пропозицій: до 17.04.2020;
- аукціон: 17.04.2020;

- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 17.04.2020. о 13:06) свої пропозиції подали:

таблиця 12

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	3 416 418 грн. (з ПДВ)	3 416 418 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	3 420 000 грн. (з ПДВ)	3 420 000 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 21.04.2020, пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра є більш прийнятною та відповідає критеріям та вимогам, передбаченими тендерною документацією; за результатами проведеної Закупівлі 12 було підписано договір від 08.05.2020 № 0805-4.

(21) ТОРГИ 13:

- предмет: ремінь для носіння стрілецької зброї, 4 655 шт.;
- замовник: Військова частина 1471;
- ДК 021:2015: 18420000-9-Аksesуари для одягу;
- ідентифікатор: UA-2017-09-13-000133-а;
- очікувана вартість: 1 163 750 грн. (з ПДВ);
- оголошення: 13.09.2017;
- процедура: відкриті торги;
- подання пропозицій: до 21.09.2017;
- аукціон: 22.09.2017;
- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 22.09.2017 о 16:19) свої пропозиції подали:

таблиця 13

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	1 161 329,40 грн. (з ПДВ)	1 161 329,40 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	1 159 095 грн. (з ПДВ)	1 159 095 грн. (з ПДВ)
ПВТП «Акрополіс»	1 103 235 грн. (з ПДВ)	1 103 235 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 25.09.2017 № 816, пропозицію ПВТП «Акрополіс» було відхилено; відповідно до протоколу від 29.09.2017 № 830, пропозицію ФОП Осьмака А.М. визнано такою, котра є більш прийнятною та відповідає критеріям та вимогам, передбаченими тендерною документацією; за результатами проведеної Закупівлі 13 було підписано договір від 13.10.2017 № 39517.

(22) ТОРГИ 14:

- предмет: куртка зимова повсякденна робоча, 121 шт.;
- замовник: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України;
- ДК 021:2015: 18130000-9-Спеціальний робочий одяг;
- ідентифікатор: UA-2019-09-09-000478-а;
- очікувана вартість: 363 000 грн. (з ПДВ);
- оголошення: 09.09.2019;
- процедура: відкриті торги;

- подання пропозицій: до 25.09.2019;
- аукціон: 26.09.2019;
- згідно з реєстром пропозицій (дата та час розкриття 26.09.2019 о 16:00) свої пропозиції подали:

таблиця 14

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Торнадо»	360 582,42 грн. (з ПДВ)	360 582,42 грн. (з ПДВ)
ФОП Осьмак А.М.	363 000 грн. (з ПДВ)	363 000 грн. (з ПДВ)

- відповідно до протоколу від 01.10.2019 № 195, пропозицію ТОВ «Торнадо» визнано такою, котра не відповідає кваліфікаційному критерію, технічним вимогам та умовам тендерної документації; відповідно до протоколу від 01.10.2019 № 195, пропозицію ФОП Осьмака А.М. визнано такою, котра не відповідає кваліфікаційному критерію, технічним вимогам та умовам тендерної документації;
- Закупівля 14 не відбулась.

РОЗДІЛ 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ.

4.1. Спільне використання одних і тих же засобів зв'язку.

4.1.1. Спільне використання номерів телефону.

- (23) Відповідно до листа ТОВ «Смарттендер» від [REDACTED] № [REDACTED] встановлено, що ФОП Осьмак А.М. використовує номер телефону [REDACTED] в Закупівлях 1-14.
- (24) Згідно з листом ПАТ «ВФ Україна» від [REDACTED] № [REDACTED] номер телефону [REDACTED] належить ТОВ «Торнадо», договір укладено [REDACTED].
- (25) Згідно з тендерними пропозиціями (Закупівлі 6-12) ФОП Осьмака А.М. (Довідка про контактні дані Учасника) контактним номером Учасника є номер [REDACTED], котрий відповідно до листа «ВФ Україна» від [REDACTED] № [REDACTED] належить ТОВ «Торнадо», договір укладено [REDACTED].
- (26) Використання ФОП Осьмаком А.М. у власній господарській діяльності телефонічних номерів, котрі належать ТОВ «Торнадо», свідчить про спільне ведення господарської діяльності, що створює умови для координації дій між Учасниками.

4.1.2. Спосіб використання електронних поштових скриньок.

- (27) Відповідно до листа ТОВ «Смарттендер» від [REDACTED] № [REDACTED], контактною електронною поштою ТОВ «Торнадо» при реєстрації на електронному

майданчику є електронна поштова скринька [REDACTED], а ФОП Осьмак А.М. - [REDACTED].

- (28) Згідно з листом ТзОВ «УКРНЕТ» від [REDACTED] № [REDACTED] резервною електронною скринькою [REDACTED] ТОВ «Торнадо» є [REDACTED].
- (29) Таким чином:
- Учасники використовують скриньки, котрі мають однакове закінчення [REDACTED] перед комерційним ет [REDACTED], що належить до категорії програмного забезпечення і не є широковживаним словом;
 - Учасники використовують скриньки, котрі мають однаковий початок [REDACTED], що також належить до категорії програмного забезпечення та не виступає широковживаним словом.
- (30) Встановлення факту подібності в назві активних в період проведення Закупівель 1-14 електронних поштових скриньок, вказує на те, що між Учасниками існувало середовище для обміну інформацією, що створило передумови для координації дій в процесі проведення Закупівель 1-14.

4.2. Наявність зв'язку між Учасниками.

4.2.1. Телефонні з'єднання.

- (31) Згідно з тендерними пропозиціями ФОП Осьмак А.М. встановлено, що ФОП Осьмак А.М. використовує номер телефону [REDACTED]
- (32) Відповідно до листа ПрАТ «Фарлеп-Інвест» від [REDACTED] № [REDACTED] відбувались телефонні з'єднання між номером телефону [REDACTED], котрий ФОП Осьмак А.М. вказав контактним та [REDACTED], який належить ТОВ «Торнадо»:

таблиця 15

Дата та час здійснення дзвінка		Тривалість дзвінка	
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		

- (33) Відповідно до інформації ТОВ «Торнадо» від [REDACTED] № [REDACTED], згідно з додатком № [REDACTED] до Договору від [REDACTED] № [REDACTED], ТОВ «Торнадо» заключило договір на використання ISDN PRI (*ISDN PRI – це стандартний інтерфейс мережі, що зв'язує місцеві і центральні АТС (автоматична телефонна станція, котра забезпечує автоматичне з'єднання між номерами телефонів установи) чи мережеві комутатори*).
- (34) Враховуючи вищенаведене, такий телефонний зв'язок здійснюється через єдину АТС, з використанням одного номеру.

- (35) Отже, телефонні з'єднання між Учасниками перед Закупівлями 9-12 вказують на координацію дій між Учасниками.

4.2.2. Листування між Учасниками.

- (36) Відповідно до листа ТОВ «Смарттендер» від [REDACTED] № [REDACTED], контактною електронною поштою ТОВ «Торнадо» при реєстрації на електронному майданчику є електронна поштова скринька [REDACTED], а ФОП Осьмак А.М. - [REDACTED].
- (37) Згідно з листом ТзОВ «УКРНЕТ» від [REDACTED] № [REDACTED], між електронними поштами [REDACTED] та [REDACTED] відбувалось листування:

таблиця 16

Дата листування		Час листування	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- (38) Отже, листування між Учасниками перед Закупівлями 1, 13-14 вказує на координацію дій між Учасниками.

4.2.3. Наявність господарських зв'язків.

- (39) Відповідно до листа ТОВ «Торнадо» від [REDACTED] № [REDACTED], ТОВ «Торнадо» у період проведення Закупівель 1 – 14 мало непогашену кредиторську заборгованість перед ФОП Осьмаком А.М.

таблиця 17

Період наявності кредиторської заборгованості	Сума кредиторської заборгованості
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

- (40) Згідно з листом АТ «ПРЕУС Банк МКБ» від [REDACTED] № [REDACTED] ТОВ «Торнадо» здійснило перерахунок коштів ФОП Осьмаку А.М.:

таблиця 18

Дата платежу	Платник	Отримувач	Сума	Призначення платежу
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

--	--	--	--	--	--

- (41) Наявність господарських відносин вказує на існування спільного середовища ведення господарської діяльності між Учасниками протягом Закупівель 1-14.

4.3. Спільне використання одних і тих же IP – адрес.

4.3.1. Приналежність IP – адреси (а).

- (42) Згідно з листом ПрАТ Фарлеп – Інвест від [REDACTED] № [REDACTED], послуги з доступу до мережі Інтернет за IP – адресою [REDACTED] надавались абоненту ТОВ «Торнадо» на підставі укладеного договору від [REDACTED] № [REDACTED].
- (43) Відповідно до листа ТОВ «Торнадо» від [REDACTED] № [REDACTED], згідно з договором від [REDACTED] № [REDACTED] адресою підключення сервісу є [REDACTED], точкою підключення абонента є офіс абонента, IP – адреса – статична.
- (44) Згідно з листом ТОВ «Торнадо» від [REDACTED] № [REDACTED], відповідно до копії договору про передачу майнових прав на нерухоме майно у вигляді права безоплатного, строкового користування від [REDACTED] № [REDACTED], учасник ТОВ «Торнадо» - [REDACTED] та ТОВ «Торнадо» в особі технічного директора [REDACTED] уклали Договір про передачу майнових прав на нерухоме майно у вигляді права безоплатного, строкового користування нежитловим будинком із складськими та адміністративними приміщеннями загальною площею [REDACTED] м², розташованими за адресою: [REDACTED], що передана учаснику, як орендареві, у користування на [REDACTED], згідно з рішенням Київської міської ради від [REDACTED] № [REDACTED], строк надання майнових прав складає [REDACTED] – до [REDACTED].
- (45) Таким чином, можна зробити висновок, що IP – адреса [REDACTED] належить ТОВ «Торнадо».

4.3.2. Приналежність IP – адреси (б).

- (46) Відповідно до листа ТОВ «Е-Тендер» від [REDACTED] № [REDACTED], контактною електронною поштою ТОВ «Торнадо» при реєстрації на електронному майданчику є електронна поштова скринька [REDACTED].
- (47) Згідно з листом ТОВ «УКРНЕТ» від [REDACTED] № [REDACTED], електронна поштова скринька [REDACTED] зареєстрована на [REDACTED], котра відповідно до листа ТОВ «Торнадо» від [REDACTED] № [REDACTED] працювала у ТОВ «Торнадо» на посаді [REDACTED], посадовими обов'язками якої є - [REDACTED] з [REDACTED] по дату надання відповіді та відповідно до листа ТОВ «Е-Тендер» від [REDACTED] № [REDACTED], була уповноваженою особою

від ТОВ «Торнадо» у Закупівлях 1-5, 14 на подання документів у складі тендерної пропозиції ТОВ «Торнадо».

- (48) Таким чином, можна зробити висновок про приналежність електронної поштової скриньки [REDACTED] ТОВ «Торнадо».
- (49) Відповідно до листа ТОВ «УКРНЕТ» від [REDACTED] № [REDACTED], доступ до електронної поштової скриньки у періоди з серпня по листопад 2017, липня по грудень 2019 та січня – жовтня 2020 ТОВ «Торнадо» здійснювався з таких ІР – адрес:

таблиця 19

ІР – адреса	Дати користування
[REDACTED]	[REDACTED]

--	--

- (50) Згідно з листом Головного управління ДПС у м. Києві від [REDACTED] № [REDACTED], IP – адреса подання електронної звітності ФОП Осьмака А.М. є відсутньою в базі, а ТОВ «Торнадо» подавало електронну звітність з такої IP – адреси:

таблиця 20

IP – адреса	Дата подання звітності
[REDACTED]	[REDACTED]

--	--	--

--	--	--

- (51) Відповідно до листа Головного управління ДПС у м. Києві від [REDACTED] № [REDACTED], встановлено, що електронною адресою ТОВ «Торнадо» для надсилання податкової звітності є електронна поштова скринька [REDACTED].
- (52) Згідно з листом ТОВ «УКРНЕТ» від [REDACTED] № [REDACTED], електронна скринька [REDACTED] зареєстрована в системі [REDACTED], при реєстрації вказано ім'я [REDACTED], доступ до електронної скриньки у період проведення торгів надавався з такої IP – адреси:

таблиця 21

IP – адреса	Дати користування
[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]

- (53) Відповідно до інформації з офіційного сайту ТОВ «Торнадо» (режим доступу: [REDACTED]), встановлено, що ТОВ «Торнадо» належить пошта [REDACTED].

- (54) Згідно з листом ТОВ «УКРНЕТ» від [REDACTED] № [REDACTED], скринька [REDACTED] зареєстрована в системі [REDACTED], під час реєстрації вказано ім'я [REDACTED], а доступ до електронної поштової скриньки в період проведення електронних торгів надавався з такої IP – адреси:

таблиця 22

IP – адреса	Дати користування
[REDACTED]	[REDACTED]

--	--

- (55) Відповідно до листа ТОВ «Смарттендер» від [REDACTED] № [REDACTED], контактною електронною поштою ТОВ «Торнадо» при реєстрації на електронному майданчику є електронна поштова скринька [REDACTED].
- (56) Згідно з інформацією ТОВ «УКРНЕТ» від [REDACTED] № [REDACTED], скринька [REDACTED] зареєстрована на [REDACTED], котрий відповідно до листа ТОВ «Смарттендер» від [REDACTED] № [REDACTED], є контактною особою ТОВ «Торнадо» при поданні документів конкурсної пропозиції у торгах 6-13, а доступ до електронної поштової скриньки в період проведення електронних торгів надавався з такої IP – адреси:

таблиця 23

IP – адреса	Дати користування
[REDACTED]	[REDACTED]

- (57) Відповідно до листа АТ «ПУМБ» від [REDACTED] № [REDACTED], ТОВ «Торнадо» користувалось системою «Internet-banking» з такої IP – адреси:

таблиця 24

ІР – адреса	Дати користування
[REDACTED]	[REDACTED]

- (58) Згідно з листом АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» від [REDACTED] № [REDACTED], ТОВ «Торнадо» користувалось системою «Клієнт-Банк» з такої ІР – адреси:

таблиця 25

ІР – адреса	Дати користування
[REDACTED]	[REDACTED]

--	--

- (59) Відповідно до листа АТ «УКРСИББАНК» від [REDACTED] № [REDACTED], ТОВ «Торнадо» здійснювало вхід/керування до системи дистанційного банківського обслуговування StarAccess з такої IP – адреси:

таблиця 26

IP – адреса	Дати користування
[REDACTED]	[REDACTED]

- (60) Тобто, викладена інформація підтверджує активне, системне використання ТОВ «Торнадо» IP – адреси [REDACTED].

4.3.3. Спільне використання IP – адрес при поданні пропозицій.

- (61) Відповідно до листа ТОВ «Е-Тендер» від [REDACTED] № [REDACTED] та листа ТОВ «Смарттендер» від [REDACTED] № [REDACTED], ТОВ «Торнадо» у Закупівлях 1-5, 13, 14 здійснювало входи до кабінету учасника та інші дії з такої IP – адреси:

таблиця 27

Номер Закупівлі	IP – адреса	Дата входу
1	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]

4			
5			
13			
14			

- (62) Згідно з листом ТОВ «Смарттендер» від [REDACTED] № [REDACTED], ФОП Осьмак А. М. у Закупівлях 1-5, 13, 14 подавав тендерну пропозицію з такої IP – адреси:

таблиця 28

Номер Закупівлі	IP – адреса	Дата входу
1	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]
4	[REDACTED]	[REDACTED]
5	[REDACTED]	[REDACTED]
13	[REDACTED]	[REDACTED]
14	[REDACTED]	[REDACTED]

- (63) Отже, використання Учасниками спільної IP-адреси свідчить про координацію дій Учасниками в процесі проведення Закупівлі.

4.3.4. Спільне використання IP – адреси при входженні до системи онлайн банкінгу.

- (64) Згідно з листом АТ КБ «Приватбанк» від [REDACTED] № [REDACTED] щодо рахунків ФОП Осьмак А.М. та від [REDACTED] № [REDACTED] щодо рахунків ТОВ «Торнадо», Учасники заходили до електронного кабінету для здійснення операцій протягом 2019 – 2020 з IP – адреси [REDACTED]:

таблиця 29

[illegible]

- (65) Використання спільних ІР - адрес в період проведення Закупівлях 1-2, 14 (2019) та Закупівлях 3-5 (2020) вказує на обізнаність Учасників щодо господарських операцій одне одного, оскільки вхід здійснювався з однієї ІР – адреси з невеликою різницею в часі та таким чином, створює передумови для обміну інформацією в період проведення Закупівель 1-2, 14 (2019) та Закупівель 3-5 (2020).

4.4. Спосіб оформлення та подання тендерної пропозиції Учасників.

4.4.1. Властивості файлів та спосіб оформлення тендерної документації.

- (66) У Закупівлях 1-5, 14 ФОП Осьмак А,М, подав документи, котрі не відповідають якісним вимогам конкурсних пропозицій, встановлених замовниками:

таблиця 30

Номер Закупівлі	Перелік документів, котрі вимагав Замовник	Перелік документів тендерної пропозиції, поданої ФОП Осьмаком А.М.
1	Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям ст. 16 Закону. Інформація щодо відповідності учасника вимогам визначеним у статті 17 Закону. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію. Заповнена форма “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ”. Проект договору про закупівлю.	Виписка з єдиного державного реєстру, Витяг ДПП з ЄДР, Свідоцтво платника єдиного податку, Свідоцтво, Справка об отсуствии задолжености
2	Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника	Виписка з єдиного державного реєстру,

	кваліфікаційним критеріям ст. 16 Закону; Інформацією щодо відповідності учасника вимогам визначеним у статті 17 Закону; Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію. Заповнена форма “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ”. Проект договору про закупівлю.	Паспорт Осьмак А, Свідоцтво платника єдиного податку, Цінова
3	Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям ст. 16 Закону. Інформація щодо відповідності учасника вимогам визначеним у статті 17 Закону. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію; Заповнена форма “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ”. Проект договору про закупівлю. Гарантія щодо згоди на використання персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».	Витяг ДПІ з ЄДР. Свідоцтво платника єд. податку
4	Тендерна пропозиція. Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям. Інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону. Інформація та документи, що підтверджують необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідна технічна специфікація. Гарантія можливості поставки предмета закупівлі у кількості, гарантійними строками та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією учасника торгів. У якості таких гарантій учасник надає: лист(-и) виробника(-ів) (представництва, філії виробника(ів) - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника(-ів), дилера(-ів),	Витяг ДПІ з ЄДР. Виписка з єд. держ.реєстру, Свідоцтво платника єдиного податку

	дистриб'ютора(-ів), уповноваженого(-их) на це виробником(ами), яким(и) підтверджується можливість поставки (виготовлення) предмета закупівлі у кількості, гарантійними строками та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією учасника торгів. Повноваження представника(-ів), дилера(-ів), дистриб'ютора(-ів) підтверджуються копіями доручень або договорів про співпрацю, іншими документами виробника(-ів). Копія свідоцтва платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ). Копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку). Копія Статуту зі змінами та доповненнями з відміткою державного реєстратора (у випадку відсутності відмітки державного реєстратора, Учасник повинен надати довідку або опис де зазначено код доступу, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу або інший установчий документ зі змінами (у випадку законодавчо обумовленої відсутності Статуту). У разі, якщо Учасник здійснює господарську діяльність на підставі модельного статуту, надається копія відповідного рішення Загальних зборів Учасників. Оригінал або копія документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання документів тендерної пропозиції та договору за результатами торгів - протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписки (витяги) із зазначених документів (у разі підписання пропозиції керівником організації-учасника), доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності)) - у разі підписання документів пропозиції іншою особою; Проект договору, який повинен бути заповнений для сторони учасника,	
--	--	--

	включаючи додатки та специфікації до нього, підписаний уповноваженою особою учасника. Довідка/лист у довільній формі, яка/який підтверджує, що учасник ознайомився з проектом договору та гарантує свої зобов'язання за ним; У разі відсутності у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації, передбаченої пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, яка є учасником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати довідку/пояснення щодо причин відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*. *Відповідно до вимог частини 3 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник самостійно перевіряє дані щодо наявності інформації, передбаченої пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, яка є учасником, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Довідка у довільній формі, що підтверджує, що до учасника не застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» та чинних на кінцевий строк подання тендерних пропозицій указів Президента України та Рішень РНБО України щодо застосування персональних	
--	--	--

	спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); Гарантія щодо згоди на використання персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».	
5	Тендерна пропозиція. Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям. Інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону. Інформація та документи, що підтверджують необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідна технічна специфікація. Гарантія можливості поставки предмета закупівлі у кількості, гарантійними строками та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією учасника торгів. У якості таких гарантій учасник надає: лист(-и) виробника(-ів) (представництва, філії виробника(ів) - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника(-ів), дилера(-ів), дистриб'ютора(-ів), уповноваженого(-их) на це виробником(ами), яким(и) підтверджується можливість поставки (виготовлення) предмета закупівлі у кількості, гарантійними строками та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією учасника торгів. Повноваження представника(-ів), дилера(-ів), дистриб'ютора(-ів) підтверджуються копіями доручень або договорів про співпрацю, іншими документами виробника(-ів). Копія свідоцтва платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ). Копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку). Копія Статуту зі змінами та доповненнями з відміткою державного реєстратора (у випадку відсутності відмітки державного реєстратора, Учасник повинен надати довідку або опис де зазначено код доступу, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу або інший	Витяг ДПІ з ЄДР. Свідоцтво платника ед. Податку, Виписка з державного реєстру

	установчий документ зі змінами (у випадку законодавчо обумовленої відсутності Статуту). У разі, якщо Учасник здійснює господарську діяльність на підставі модельного статуту, надається копія відповідного рішення Загальних зборів Учасників. Оригінал або копія документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання документів тендерної пропозиції та договору за результатами торгів - протокол зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління тощо, наказ про призначення керівника або виписки (витяг) із зазначених документів (у разі підписання пропозиції керівником організації-учасника), доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності)) - у разі підписання документів пропозиції іншою особою; Проект договору, який повинен бути заповнений для сторони учасника, включаючи додатки та специфікації до нього, підписаний уповноваженою особою учасника. Довідка/лист у довільній формі, яка/який підтверджує, що учасник ознайомився з проектом договору та гарантує свої зобов'язання за ним; У разі відсутності у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації, передбаченої пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, яка є учасником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати довідку/пояснення щодо причин відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань*. *Відповідно до вимог частини 3 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник самостійно перевіряє дані щодо наявності інформації, передбаченої пунктом	
--	--	--

	9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, яка є учасником, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Довідка у довільній формі, що підтверджує, що до учасника не застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» та чинних на кінцевий строк подання тендерних пропозицій указів Президента України та Рішень РНБО України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); Гарантія щодо згоди на використання персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».	
14	Тендерна пропозиція. Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям. Інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону. Виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення та/або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника юридичної особи на підписання документів. Довідка складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство (реквізити (адреса - юридична та фактична, електронна адреса, телефон, факс, банківські реквізити); керівництво (посада, прізвище, ім'я, по-батькові, контактний телефон); форма власності та юридичний статус суб'єкта господарювання; спеціалізація; коротка довідка про діяльність суб'єкта господарювання). Копія статуту (або іншого установчого	Виписка з єдиного державного реєстру, Витяг ДПІ з ЄДР, Свідоцтво платника єдиного податку, Свідоцтво, Справка об отсутствии задолженности

	документу). Копія балансу підприємства (копія звіту про фінансові результати, копія про рух грошових коштів) за останній звітний період. Довідка(и) не раніше, ніж десятиденної давнини по відношенню до дати розкриття тендерних пропозицій, видана(і) банківськими установами, у яких обслуговується учасник, про наявність поточних рахунків, їх стан та про відсутність заборгованості по сплаті відсотків за кредитами. У разі наявності кількох рахунків або обслуговування учасника більш ніж однієї банківською установою – довідка надається кожною установою за всіма відкритими рахунками. Копії документів, на підтвердження відповідності вимогам ДСТУ та/або ТУ У (сертифікат (посвідчення) якості, відповідності, ветеринарне свідоцтво та/ або інший документ, який засвідчує якість продукції) (зазначені документи повинні бути діючими на момент розкриття тендерних пропозицій). Лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних. Довідка/лист у довільній формі, яка/який підтверджує, що учасник ознайомився з проектом договору та гарантує свої зобов'язання за ним. Довідка надана в довільній формі про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України (надають всі учасники процедури закупівлі). Учасники-фізичні особи у складі тендерної пропозиції подають інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, та/або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби(державної податкової служби) і мають відмітку у паспорті).	
--	--	--

- (67) Невідповідність поданої ФОП Осьмаком А.М. документації вимогам замовників свідчить про його несумлінне ставлення та відсутність волі до

перемоги у Закупівлях 1-5, 14, тобто, про технічний характер участі ФОП Осьмак А.М. у торгах.

- (68) У документах ФОП Осьмака А.М. та документах ТОВ «Торнадо» в Закупівлі 1, 3-14 наявні наскрізні вертикальні ризики в документах, що свідчать про сканування документів із спільного скануючого пристрою:

таблиця 31

Номер Закупівлі	Документи ФОП Осьмака А.М.	Документи ТОВ «Торнадо»
1	Витяг ДПІ з ЄДР	Аналогічний договір ТОВ «МІК», Антикорупційний наказ про призначення, Відгук КАРС, Відгук ТОВ «МІК», ДоговірА_Торнадо ЗИЗ_16. Накладна МІК, Тендерна пропозиція, Технічні характеристики
3	Витяг ДПІ з ЄДР	Антикорупційний наказ про призначення, Витяг з ЄДР, Відгук до аналогічного договору КАРС, Відомості про виконання аналогічного договору, Довідка про наявність працівників. Довідка щодо захисту довкілля, Довідка щодо надання зразків свідків, Довідка щодо наявності обладнання та матеріально – технічної бази, Довідка щодо незастосування санкцій, Довідка щодо права підпису, Довідка, Договір оренди виробниче приміщення, Згода на використання персональних даних, Копія звіту про рух грошових коштів, Копія Статуту, Лист від виробника застібок – блискавок, Лист від виробника ниток, Лист від виробника тк. Бязь, Лист гарантія, Проект договору, Протокол випробувань застібка – блискавка Т6, Протокол випробувань на гудзики, Протокол випробувань на костюм літній повсякденні робочі, Технічні характеристики
4	Витяг ДПІ з ЄДР	Додаток 3, Проект договору, Тендерна пропозиція, Довідка щодо кінцевого бенефіціарного власника, Довідка щодо незастосування санкцій, Довідка щодо платника єдиного податку, Довідка щодо право підпису, Згода

		на використання персональних даних, Копія Статуту, Довідка щодо наявності обладнання та матеріально – технічної бази, Копія аналогічного договору, Копія видаткової накладної, Лист – відгук, Технічні характеристики
5	Витяг ДПІ з ЄДР	Додаток 3, Проект договору, Тендерна пропозиція, Довідка щодо кінцевого бенефіціарного власника, Довідка щодо незастосування санкцій, Довідка щодо платника єдиного податку, Довідка щодо право підпису, Згода на використання персональних даних, Копія Статуту, Довідка щодо наявності обладнання та матеріально – технічної бази, Копія аналогічного договору, Копія видаткової накладної, Лист – відгук, Технічні характеристики
6	Витяг ДПІ з ЄДР, Реєстраційний номер Осьмак, Копія проект договору, Тендерна пропозиція, Технічний опис та Лист погодження про постачання на розрахунок	ВДСЕ 500, 1000 кордура, Витяг ЄДР 22.04.2020(завір. печаткою), Відомості про учасника, Гарантійний лист про доступ до МТБ, Довідка МТБ, Довідка по ст.6 пунктом 1, статті 50 ЗУ, Довідка повноваження директора, Довідка про відсутність заборгованості за кредитами, Довідка про відсутність заборгованості за податками, Довідка про відсутність судимості уповноваженої особи, Довідка про відсутність підстав ст.17 участі в торгах, Довідка про гарантійний внесок 3% забезпечення виконання договору, Довідка про достовірність інформації по ст.17, Довідка про захист довкілля, Довідка про кінцевого бенефіціара. Довідка про надання зразків 2 роб. дня, Лист гарантія про поставку нового товару. Лист підтвердження про незастосування О.Г. санкцій, Лист погодження по розмірам, Лист пояснення про повноваження керівника, Лист про згоду з умовами договору, Лист про наявність печатки, Лист підтвердження повної поставки товару, Лист підтвердження про

		виробника, Лист погодження про обсяг поставки, Лист погодження про обмін та в 3 дн., Накладна до договору, Оновлена тендерна пропозиція, Проект договору, Протокол 1000 кордура, Технічні вимоги, Торнадо ТОВ 1 кв.2020 1Ф1 Баланс
7	Витяг ДПІ з ЄДР, Реєстраційний номер Осмак та Лист погодження про постачання на розрахунок	Витяг ЄДР 22.04.2020(завір. печаткою), Відомості про учасника, Довідка аналогічні договори, Довідка МТБ, Довідка по ст.6, пунктом 1 статті 50 ЗУ, Довідка про відсутність заборгованості за податками, Довідка про відсутність заборгованості за кредитами, Довідка про відсутність судимості уповноваженої особи, Довідка про відсутність підстав ст. 17 участі в торгах. Довідка про гарантійний внесок 3% забезпечення виконання договору, Довідка про достовірність інформації по ст. 17, Довідка про захист довкілля, Довідка про кінцевого бенефіціара, Довідка про надання зразків 2 роб. дні, Довідка про працівників, Довідка про санкції, Довідка про умови оплати, Договір оренди виробниче приміщення, Копія свідоцтво про державну реєстрацію, Лист від виробника, Лист гарантія про надання документів по ст. 17 як Переможець, Лист гарантія про поставку нового товару, Лист підтвердження про незастосування О.Г. санкцій. Лист пояснення про повноваження керівника, Лист про згоду з умовами договору, Лист про наявність печатки, Лист підтвердження повної поставки товару, Лист погодження про обсяг поставки, Лист погодження про обмін та в 3 дн, Оновлена тендерна пропозиція, Проект договору, Сертифікат відповідності та протокол, Технічні вимоги, ТОРНАДО ТОВ 1 кв. 2020 1Ф1 Баланс
8	Витяг ДПІ з ЄДР, Реєстраційний	Витяг ЄДР 22.04.2020(завір.

	номер Осмак, Копія проект договору, Тендерна пропозиція, Технічний опис та Лист погодження про постачання на розрахунок	печаткою), Відомості про учасника, Гарантійний лист про доступ до МТБ, Довідка МТБ, Довідка по ст.6 пунктом 1, статті 50 ЗУ, Довідка повноваження директора, Довідка про відсутність заборгованості за кредитами, Довідка про відсутність заборгованості за податками, Довідка про відсутність судимості уповноваженої особи, Довідка про відсутність підстав ст.17 участі в торгах, Довідка про гарантійний внесок 3% забезпечення виконання договору, Довідка про достовірність інформації по ст..17, Довідка про захист довкілля, Довідка про кінцевого бенефіціара. Довідка про надання зразків 2 роб. дня, Лист гарантія про поставку нового товару. Лист підтвердження про незастосування О.Г. санкцій, Лист погодження по розмірам, Лист пояснення про повноваження керівника, Лист про згоду з умовами договору, Лист про наявність печатки, Лист підтвердження повної поставки товару, Лист підтвердження про виробника, Лист погодження про обсяг поставки, Лист погодження про обмін та в 3 дн., Накладна до договору, Оновлена тендерна пропозиція, Проект договору, Технічні вимоги, Торнадо ТОВ 1 кв.2020 1Ф1 Баланс
9	Витяг ДПІ з ЄДР, Довідка про відсутність підстав ст.17, Довідка про контактні дані Учасника, Довідка про матеріально – технічну базу, Довідка про працівників, Лист погодження про постачання, Проект договору поставки, Тендерна пропозиція, Технічний опис	ВДСЕ куртка зимова підкладка 000403b, ВДСЕ поло, футболка, кофта флісова, баф, шапка 000403, Витяг ЄДР 08.04.2020, Відгук до аналогічного договору КАРС, Відгук Формстіль, Відомості про Учасника,Гарантійний лист про доступ до МТБ, Довідка аналог. договори, Довідка МВС, Довідка МТБ, Довідка по ст..6, пунктом 1, ст..50, Довідка повноважень директора, Довідка про взяття на облік, Довідка про відсутність заборгованості за податками, Довідка про відсутність підстав ст. 17 участі в торгах, Довідка про

		гарантійний внесок 3% забезпечення виконання договору, Довідка про достовірність інформації по ст..17, Довідка про захист довкілля, Довідка про кінцевого бенефіціара, Довідка про подання зразка, Довідка про працівників, Довідка про санкції, Довідка про відсутність заборгованості за кредитами, Договір оренди виробниче приміщення, Лист гарантія про незастосування санкцій, Лист пояснення про повноваження керівника, Лист про наявність печатки, Лист підтвердження повної поставки товару, Лист підтвердження про виробника, Лист погодження про обсяг поставок, Накладна до аналогічного договору КАРС, Накладна до аналогічного договору Формстіль, Проект договору, Тендерна пропозиція, Технічні вимоги, Штатний розпис
10	Витяг ДПІ з ЄДР, Довідка про відсутність підстав ст. 17, Реєстраційний номер Осмак, Довідка про контактні дані Учасника, Довідка про матеріально – технічну базу, Довідка про працівників, Лист погодження про постачання та розрахунок, Проект договору поставки, Тендерна пропозиція, Довідка пояснення про надання Статуту, Технічний опис, Лист про керівника	ВДСЕ куртка зимова підкладка 000946с, ISO якість, ISO екологія, Витяг ЄДР 08.04.2020, Відгук до аналогічного договору КАРС, Відгук Формстіль, Відомості про Учасника, Гарантійний лист про доступ до МТБ, Довідка аналог. договори, Довідка МВС, Довідка МТБ, Довідка по ст..6, пунктом 1, ст..50, Довідка повноважень директора, Довідка про взяття на облік, Довідка про відсутність заборгованості за податками, Довідка про відсутність підстав ст. 17 участі в торгах, Довідка про гарантійний внесок 3% забезпечення виконання договору, Довідка про достовірність інформації по ст..17, Довідка про захист довкілля, Довідка про кінцевого бенефіціара, Довідка про подання зразка, Довідка про працівників, Довідка про санкції, Довідка про відсутність заборгованості за кредитами, Договір оренди виробниче приміщення, Лист гарантія про

		незастосування санкцій, Лист пояснення про повноваження керівника, Лист про наявність печатки, Лист підтвердження повної поставки товару, Лист підтвердження про виробника, Лист погодження про обсяг поставок, Накладна до аналогічного договору КАРС, Накладні до аналогічного договору ПУМБ, Сертифікат відповідності сороч. літня, штани, кепка, Протокол матеріал куртки 000946, Проект договору, Тендерна пропозиція, Технічні вимоги, Штатний розпис
11	Витяг ДПІ з ЄДР, Довідка про відсутність підстав ст. 17, Реєстраційний номер Осмак, Довідка про контактні дані Учасника, Довідка про матеріально – технічну базу, Довідка про працівників, Лист погодження про постачання та розрахунок, Проект договору поставки, Тендерна пропозиція, Довідка пояснення про надання Статуту, Технічний опис, Лист про керівника	ВДСЕ куртка зимова підкладка 000946с, ISO якість, ISO екологія, Витяг ЄДР 08.04.2020, Відгук до аналогічного договору КАРС, Відгук Формстиль, Відомості про Учасника, Гарантійний лист про доступ до МТБ, Довідка аналог. договори, Довідка МВС, Довідка МТБ, Довідка по ст.6, пунктом 1, ст.50, Довідка повноважень директора, Довідка про взяття на облік, Довідка про відсутність заборгованості за податками, Довідка про відсутність підстав ст. 17 участі в торгах, Довідка про гарантійний внесок 3% забезпечення виконання договору, Довідка про достовірність інформації по ст..17, Довідка про захист довкілля, Довідка про кінцевого бенефіціара, Довідка про подання зразка, Довідка про працівників, Довідка про санкції, Довідка про відсутність заборгованості за кредитами, Договір оренди виробниче приміщення, Лист гарантія про незастосування санкцій, Лист пояснення про повноваження керівника, Лист про наявність печатки, Лист підтвердження повної поставки товару, Лист підтвердження про виробника, Лист погодження про обсяг поставок, Накладна до аналогічного договору КАРС,

		Накладні до аналогічного договору ПУМБ, Сертифікат відповідності сороч. літня, штани, кепка, Протокол матеріал куртки 000946, Проект договору, Тендерна пропозиція, Технічні вимоги, Штатний розпис
12	Витяг ДПІ з ЄДР, Довідка про відсутність підстав ст. 17, Реєстраційний номер Осмак, Довідка про контактні дані Учасника, Довідка про матеріально – технічну базу, Довідка про працівників, Лист погодження про постачання та розрахунок, Проект договору поставки, Тендерна пропозиція, Довідка пояснення про надання Статуту, Технічний опис, Лист про керівника	ВДСЕ взуття, ISO якість, ISO екологія, Витяг ЄДР 08.04.2020, Відомості про Учасника, Гарантійний лист про доступ до МТБ, Довідка аналог. договори, Довідка МВС, Довідка МТБ, Довідка по ст..6, пунктом 1, ст.50, Довідка повноважень директора, Довідка про взяття на облік, Довідка про відсутність заборгованості за податками, Довідка про відсутність підстав ст. 17 участі в торгах, Довідка про гарантійний внесок 3% забезпечення виконання договору, Довідка про достовірність інформації по ст.17, Довідка про захист довкілля, Довідка про кінцевого бенефіціара, Довідка про подання зразка, Довідка про працівників, Довідка про санкції, Довідка про відсутність заборгованості за кредитами, Договір оренди виробниче приміщення, Лист гарантія про незастосування санкцій, Лист пояснення про повноваження керівника, Лист про наявність печатки, Лист підтвердження повної поставки товару, Лист підтвердження про виробника, Лист погодження про обсяг поставок, Накладні до аналогічного договору ПУМБ, Сертифікат відповідності сороч., Проект договору, Тендерна пропозиція, Технічні вимоги, Штатний розпис
13	витяг ДПІ з ЄДР, Довідка з податкової Осмак, Довідка про обладнання (нова), Довідка про персонал (нова), Відомості про учасника, Довідка про відсутність підстав, Довідка про наявність обладнання та	Акт передачі майна, Виконання аналог. договорів, Відомості про учасника, Гарант. листи, Довідка про відсутність підстав, Довідка про наявність обладнання, Довідка МВС, Довідка МінЮст, Довідка податкова, Довідка про персонал,

	працівників, Договір поставки Осьмак, накладна поставки Осьмак, Техчастина	Інф. Довідка банкрутство, Лист про поруш. правопорушення, Оборудование, Теххарактеристика, Штатний розпис
14	Витяг ДПП з ЄДР	Аналогічний договір Жуляни, Відгук КАРС та Довідка щодо захисту довкілля

- (69) Використання спільного скануючого пристрою при скануванні документів свідчить про спільне формування документів тендерної пропозиції та вказує на координацію дій між Учасниками.
- (70) Документи тендерної пропозиції Закупівель 2, 6-8 обох Учасників були створені за допомогою спільних додатку, виробника та версії програми PDF:

таблиця 32

Закупівля	Додаток Canon SC1011 Виробник PDF Adobe PSL 1.3e for Canon Версія PDF 1.3 (Acrobat 4.x.)	
	ФОП Осьмак А.М.	ТОВ «Торнадо»
2	Цінова	Тендерна пропозиція
6	Довідка з МВС	Довідка МВС
	Копія проект договору Створено 05.05.2020 17:06:08	Проект договору Створено 04.05.2020 15:35:07
	Тендерна пропозиція Створено 05.05.2020 17:09:37	Тендерна пропозиція Створено 04.05.2020 17:52:26
	Технічний опис Створено 05.05.2020 17:03:43	Технічні вимоги Створено 04.05.2020 15:37:45
7	Довідка з МВС	Довідка МВС
	Копія проект договору	Проект договору
	Тендерна пропозиція	Тендерна пропозиція
	Технічний опис	Технічні вимоги
8	Довідка з МВС	Довідка МВС
	Копія проект договору	Проект договору
	Тендерна пропозиція	Тендерна пропозиція
	Технічний опис	Технічні вимоги

- (71) Документи тендерної пропозиції Закупівель 9-12 обох Учасників були створені за допомогою спільних додатку, виробника та версії програми PDF:

таблиця 33

	Додаток Canon SC1011 Виробник PDF Adobe PSL 1.3e for Canon Версія PDF 1.4 (Acrobat 5.x.)
--	--

9	Довідка МВС	Довідка МВС
	Довідка про відсутність підстав ст..17	Довідка про відсутність підстав ст..17 участі в торгах
	Довідка про контактні дані Учасника	Відомості про Учасника
	Довідка про матеріально-технічну базу	Довідка МТБ
	Довідка про працівників	Довідка про працівників
	Довідка про санкції	Довідка про санкції
	Лист погодження про постачання	Лист підтвердження повної поставки товару
	Лист про керівника	Довідка повноважень директора
	Проект договору поставки	Проект договору
	Тендерна пропозиція	Тендерна пропозиція
	Технічний опис	Технічні вимоги
10	Довідка МВС	Довідка МВС
	Довідка про відсутність підстав ст..17	Довідка про відсутність підстав ст..17 участі в торгах
	Довідка про контактні дані Учасника	Відомості про Учасника
	Довідка про матеріально-технічну базу	Довідка МТБ
	Довідка про працівників	Довідка про працівників
	Довідка про санкції	Довідка про санкції
	Лист погодження про постачання	Лист підтвердження повної поставки товару
	Лист про керівника	Довідка повноважень директора
	Проект договору поставки	Проект договору
	Тендерна пропозиція	Тендерна пропозиція
	Технічний опис	Технічні вимоги
11	Довідка МВС	Довідка МВС
	Довідка про відсутність підстав ст..17	Довідка про відсутність підстав ст..17 участі в торгах
	Довідка про контактні дані Учасника	Відомості про Учасника
	Довідка про матеріально-технічну базу	Довідка МТБ
	Довідка про працівників	Довідка про працівників
	Довідка про санкції	Довідка про санкції
	Лист погодження про постачання	Лист підтвердження повної поставки товару
	Лист про керівника	Довідка повноважень директора
	Проект договору поставки	Проект договору
	Тендерна пропозиція	Тендерна пропозиція
	Технічний опис	Технічні вимоги

12	Технічний опис	Технічні вимоги
	Довідка МВС	Довідка МВС
	Довідка про відсутність підстав ст..17	Довідка про відсутність підстав ст..17 участі в торгах
	Довідка про контактні дані Учасника	Відомості про Учасника
	Довідка про матеріально-технічну базу	Довідка МТБ
	Довідка про працівників	Довідка про працівників
	Довідка про санкції	Довідка про санкції
	Лист погодження про постачання	Лист підтвердження повної поставки товару
	Лист про керівника	Довідка повноважень директора
	Проект договору поставки	Проект договору
	Тендерна пропозиція	Тендерна пропозиція
		ВДСЕ взуття
	Технічний опис	Технічні вимоги

- (72) Документи тендерної пропозиції Закупівель 10-13 обох Учасників були створені за допомогою спільних додатку, виробника та версії програми PDF:

таблиця 34

	Додаток Canon Версія PDF 1.3 (Acrobat 4.x.)	
10	Виписка з єдиного державного реєстру	Довідка з ЄДРПОУ
11	Виписка з єдиного державного реєстру	Довідка з ЄДРПОУ
12	Виписка з єдиного державного реєстру	Довідка з ЄДРПОУ
13	Довідка з податкової Осмак	Довідка податкова
	Довідка з Міністерства юстиції	Довідка Міністерство юстиції
	Довідка про заборгованість Банк	Інформаційна довідка банкрутство
	Довідка про персонал (нова)	Довідка про персонал
	Довідка МВС	Довідка МВС
	Пропозиція	Пропозиція
	Відомості про Учасника	Відомості про Учасника
	Довідка про відсутність підстав	Довідка про відсутність підстав
	Довідка про наявність обладнання та працівників	Довідка про наявність обладнання
	Договір поставки Осмак	Виконання аналогічних договорів
	Техчастина	Гарантійні листи

- (73) Використання спільних програм для сканування документів тендерної пропозиції вказує на координацію дій між Учасниками.
- (74) Документи ФОП Осьмака А.М. та ТОВ «Торнадо» є однаковими за змістом та формою в Закупівлях 9-12:

таблиця № 35

Номер Закупівлі	Документи ТОВ «Торнадо»	Документи ФОП Осьмака А.М.
9	Довідка про санкції	Довідка про санкції
10	Довідка про санкції	Довідка про санкції
11	Довідка про санкції	Довідка про санкції
12	Довідка про санкції	Довідка про санкції

- (75) Наявність подібного змістового наповнення (тексти довідок) та форми довідок (вирівнювання текстів по лівому краю), котрі відповідно до тендерної документації Замовників у Закупівлях 9-12 повинні були бути оформлені в довільній формі, вказує на спільне формування «Довідки про санкції» тендерної пропозиції Учасниками.
- (76) У Закупівлі 6 документи «Тендерна пропозиція» та «Технічний опис» ФОП Осьмака А.М. не відповідає предмету конкурсних торгів, встановленого Замовником, що свідчить про небажання ФОП Осьмаком А.М. перемогти в Закупівлі 6:

таблиця 36

Предмет торгів, встановлений Замовником	Предмет торгів, представлений ФОП Осьмаком А.М. в тендерній пропозиції та технічному описі
«500 шт. жилет розвантажувальний охоронника»	«Комплект форменного одягу»

- (77) У Закупівлі 13, при аналізі Довідки про відсутність підстав встановлено, що:
- в ТОВ «Торнадо» у реченні «Відомості ТОВ «Торнадо», яка є учасником ...» порівняно з реченням ФОП Осьмака А. М. «відомості ФОП Осьмака А.М., яка є учасником ...» відрізняються лише назви суб'єктів господарювання, окрім цього в ТОВ «Торнадо» та ФОП Осьмака А.М. наявна граматична помилка надання особи займеннику «яка»;
 - в ТОВ «Торнадо» та в ФОП Осьмака А.М. у реченнях («... службову (посадову) особа ...») наявна граматична помилка щодо неправильного відмінювання слова «особа» (у даному випадку коректне відмінювання «особу»), що свідчить про спільне формування документів тендерної пропозиції Учасниками.
- (78) У Закупівлі 13. відповідно до тендерної пропозиції Учасників було встановлено, що ФОП Осьмак А.М. та ТОВ «Торнадо» використовували однакові позначення щодо формування назв папок цінової пропозиції

«ОсьмакДок» та «ТорнадоДок», що свідчить про спільне формування документів тендерної пропозиції Учасниками.

- (79) У Закупівлі 13, за результатами аналізу довідок підприємств було встановлено, що Учасники отримували довідки в один і той самий день із невеликою різницею в часі:
- довідка Міністерства юстиції України ФОП Осьмака А.М. № 1407673, сформована 13.09.2017 о 17:28:32;
 - довідка Міністерства юстиції України ТОВ «Торнадо» № 1407670, сформована 13.09.2017 о 17:24:06.
- (80) Відповідна тенденція щодо отримання довідок у Закупівлі 13 вказує на узгодженість поведінки між Учасниками щодо відповідної Закупівлі.
- (81) У Закупівлі 13, відповідно до пункту 9 тендерної документації до складу тендерної пропозиції необхідно включити документи банківської гарантії.
- (82) Так, ТОВ «Торнадо» та ФОП Осьмак А.М. оформили гарантію в одному й тому самому банку (АТ «КБ «ГЛОБУС»», з невеликою різницею в часі одним банківським працівником:

таблиця 37

ФОП Осьмак А.М.	ТЗОВ «Торнадо»
Назва папки Осьмак5598medoc	Назва папки Торнадо5587medoc
Гарантія № 5598 від 21.09.2017 Заголовок Додаток 10 Автор UPB Створено/Змінено 21.09.2017 12:24:49 Додаток/Виробник PDF Microsoft®Word 13 Версія PDF 1.5 (Acrobat 6.x)	Гарантія № 5587 від 21.09.2017 Заголовок Додаток 10 Автор UPB Створено/Змінено 21.09.2017 11:55:26 Додаток/Виробник PDF Microsoft®Word 13 Версія PDF 1.5 (Acrobat 6.x)
Витяг з наказу Створено 09.11.2016 15:31:21 Версія PDF 1.4 (Acrobat 5.x)	Витяг з наказу Створено 09.11.2016 15:31:21 Версія PDF 1.4 (Acrobat 5.x)
Довіреність на Кожару (завірено) Створено 11.11.2016 7:14:54 Версія PDF 1.4 (Acrobat 5.x)	Довіреність на Кожару (завірено) Створено 11.11.2016 7:14:54 Версія PDF 1.4 (Acrobat 5.x)
Ліцензія банку (віза Кожари О.А.) Створено 24.11.2016 15:18:17 Версія PDF 1.4 (Acrobat 5.x)	Ліцензія банку (віза Кожари О.А.) Створено 24.11.2016 15:18:17 Версія PDF 1.4 (Acrobat 5.x)

- (83) Згідно з листом АТ «КБ «ГЛОБУС» від [REDACTED] № [REDACTED] встановлено, що ТОВ «Торнадо» звернулось з заявою про отримання гарантії від [REDACTED] № [REDACTED] та вказало строк дії гарантії до [REDACTED], ФОП Осьмак А.М. звернувся з заявою про отримання гарантії [REDACTED] № [REDACTED] та вказав строк дії гарантії до [REDACTED]; перерахунок коштів для забезпечення банківської гарантії, що ФОП Осьмак А.М., що ТОВ «Торнадо», було здійснено [REDACTED].

- (84) Таким чином, відповідна банківська гарантія та спосіб її отримання у Закупівлі 13 свідчить про те, що Учасники здійснювали координацію дій.
- (85) У довідці про персонал у складі тендерної пропозиції Закупівлі 13, ФОП Осьмак А. М. (зазначаємо, відповідно до листа Головного управління ДПС у м. Києві від [REDACTED] № [REDACTED] в ФОП Осьмака А.М. відсутні особи, які б отримували від нього дохід) вказує таких працівників:
- Саволук А.М. (завідуюча виробництвом);
 - Самойлов А.М. (розкрійник);
 - Петрашевич Л.Г. (швачка).
- (86) Відповідно до листа Головного управління ДПС у м. Києві від [REDACTED] № [REDACTED], у період проведення Закупівлі 13 [REDACTED] отримували дохід від ТОВ «Торнадо».
- (87) Таким чином, для перемоги в Закупівлі 13, ФОП Осьмак А.М. у власній довідці вказав осіб, котрі на період проведення Закупівлі 13, отримували дохід від ТОВ «Торнадо», що вказує на координацію дій Учасників.
- (88) У Закупівлі 14 документ цінової пропозиції ФОП Осьмака А.М. не містить розрахункового наповнення (пустий).
- (89) Наявність пустого документу тендерної пропозиції вказує на невідповідність якісним вимогам тендерної документації Замовника, окрім цього, цінова пропозиція в тендерній документації є одним із ключових документів, на які звертає увагу Замовник, невідповідність поданої ФОП Осьмаком А.М. документації вимогам Замовника свідчить про несумлінне ставлення та відсутність волі до перемоги у торгах, тобто, про технічний характер участі ФОП Осьмака А.М. у торгах.
- (90) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між Учасниками документи, подані в складі пропозицій ТОВ «Торнадо» та ФОП Осьмаком А.М. повинні були б відрізнятися, у тому числі за змістом, не містити б в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо Учасники готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі та суб'єктивні підходи до його підготовки.
- (91) Відсутність якісного та кількісного наповнення власної тендерної пропозиції вказує на небажання Учасника перемогти в торгах та вказує на домовленість щодо переможця торгів.
- (92) Подібне оформлення пропозицій не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить про те, що ФОП Осьмак А.М. та ТОВ «Торнадо» спільно (узгоджено) готували свої пропозиції конкурсних торгів, відповідно, в Учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій в торгах.

4.4.2. Синхронність дій.

- (93) Відповідно до загальнодоступної інформації з сайту PROZORRO, Учасники подавали пропозиції з невеликою різницею в часі:

таблиця 38

Номер Закупівлі	Найменування Учасника	Дата та час подання тендерних пропозицій
1	ТОВ «Торнадо»	24.09.2019 13:37
	ФОП Осьмак А.М.	24.09.2019 13:59
Різниця становить		22 хв.
2	ТОВ «Торнадо»	11.10.2019 12:48
	ФОП Осьмак А.М.	11.10.2019 14:47
Різниця становить		1 год. 59 хв.
5	ТОВ «Торнадо»	28.04.2020 14:04
	ФОП Осьмак А.М.	28.04.2020 14:48
Різниця становить		44 хв.
13	ТОВ «Торнадо»	21.09.2017 14:47
	ФОП Осьмак А.М.	21.09.2017 14:35
Різниця становить		12 хв.

- (94) Наявність невеликої різниці в часі вказує на узгодженість поведінки між Учасниками в період проведення Закупівель 1-2, 5, 13.

4.5. Цінові пропозиції

- (95) Аналіз цінових пропозицій Учасників засвідчив, що у Закупівлях 1 – 14 цінові пропозиції відрізняються незначно, між Учасниками не відбувалось пониження цінової пропозиції з метою здобуття перемоги на торгах:

таблиця 39

Номер Закупівлі	Найменування Учасника	Початкова пропозиція	Кінцева пропозиція
1	ТОВ «Торнадо»	433 902 грн. (з ПДВ)	433 902 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	443 800 грн. (з ПДВ)	443 800 грн. (з ПДВ)
2	ТОВ «Торнадо»	432 516 грн. (з ПДВ)	432 516 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	445 200 грн. (з ПДВ)	445 200 грн. (з ПДВ)
3	ТОВ «Торнадо»	244 359 грн. (з ПДВ)	244 359 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	247 000 грн. (з ПДВ)	247 000 грн. (з ПДВ)
4	ТОВ «Торнадо»	158 880 грн. (з ПДВ)	158 880 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	159 600 грн. (з ПДВ)	159 600 грн. (з ПДВ)
5	ТОВ «Торнадо»	336 960 грн.	336 960 грн.

		(з ПДВ)	(з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	337 200 грн. (з ПДВ)	337 200 грн. (з ПДВ)
6	ТОВ «Торнадо»	399 510 грн. (з ПДВ)	399 510 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	400 000 грн. (з ПДВ)	400 000 грн. (з ПДВ)
7	ТОВ «Торнадо»	1 173 621 грн. (з ПДВ)	1 173 621 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	1 175 000 грн. (з ПДВ)	1 175 000 грн. (з ПДВ)
8	ТОВ «Торнадо»	2 374 068 грн. (з ПДВ)	2 374 068 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	2 376 000 грн. (з ПДВ)	2 376 000 грн. (з ПДВ)
9	ТОВ «Торнадо»	3 197 916 грн. (з ПДВ)	3 197 916 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	3 199 507 грн. (з ПДВ)	3 199 507 грн. (з ПДВ)
10	ТОВ «Торнадо»	3 197 916 грн. (з ПДВ)	3 197 916 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	3 199 507 грн. (з ПДВ)	3 199 507 грн. (з ПДВ)
11	ТОВ «Торнадо»	3 197 916 грн. (з ПДВ)	3 197 916 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	3 199 507 грн. (з ПДВ)	3 199 507 грн. (з ПДВ)
12	ТОВ «Торнадо»	3 416 418 грн. (з ПДВ)	3 416 418 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	3 420 000 грн. (з ПДВ)	3 420 000 грн. (з ПДВ)
13	ТОВ «Торнадо»	1 161 329, 4 грн. (з ПДВ)	1 161 329, 4 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	1 159 095 грн. (з ПДВ)	1 159 095 грн. (з ПДВ)
14	ТОВ «Торнадо»	360 582. 42 грн. (з ПДВ)	360 582. 42 грн. (з ПДВ)
	ФОП Осьмак А.М.	363 000 грн. (з ПДВ)	363 000 грн. (з ПДВ)

(96) Відтак, різниця між тендерними пропозиціями Учасників становить:

таблиця 40

Номер Закупівлі	Різниця у грн.	Різниця у %
1	9 898 грн.	2,21 %
2	12 684 грн.	2,835 %
3	2 641 грн.	1,07 %
4	720 грн.	0,45 %
5	240 грн.	0,07 %
6	490 грн.	0,12 %
7	1 379 грн.	0,12 %

8	1 932 грн.	0,08 %
9	1 591 грн.	0,05 %
10	1 591 грн.	0,05 %
11	1 591 грн.	0,05 %
12	3 582 грн.	0,01 %
13	2 234,4 грн.	0,2 %
14	2 417,58 грн.	0,67 %

- (97) Аналіз цінових пропозицій на основі цінових пропозицій Учасників, а саме ціни, встановленої ними за одиницю продукції та у випадку, коли ФОП Осьмак А.М. не подав цінову пропозицію (Закупівлі 3-5), подав невідповідну до предмету торгів цінову пропозицію (Закупівля 6) та подав цінову пропозицію без змістового наповнення (Закупівля 14), з розрахунку загальної вартості торгів на встановлену кількість товарів Замовником в відповідних закупівлях, було встановлено, що ціна на одиницю продукції відрізняється незначно:

таблиця 41

Номер Закупівлі	Різниця у грн.	Різниця у %
1	587,25 грн.	18,35 % *
2	605,5 грн.	18,925 % *
3	289,12 грн.	17,52 % *
4	27 грн.	1,35 %
5	1,85 грн.	0,07 %
6	0,98 грн.	0,12 %
13	0,48 грн.	0,2 %
14	19,98 грн.	0,67 %

* з врахуванням викладеного в пункті 100.

- (98) У Закупівлі 7 різниця у ціні за одиницю між предметами закупівлі становить:

таблиця 42

Предмет Закупівлі	Різниця у грн.
Черевики зимові утеплені	3,98 грн.
Черевики трекінгові літні	0,96 грн.
ЗАГАЛОМ	4,94 грн.

- (99) У Закупівлі 8 різниця у ціні за одиницю між предметами Закупівлі становить:

таблиця 43

Предмет Закупівлі	Різниця у грн.
Зимова куртка	+ 189,04 грн.
Зимові брюки (штани)	- 130 грн.
Кофта флісова	- 150 грн.
Шапка зимова	0 грн.
Баф	- 63,96 грн.
Рукавиці зимові	+10,02 грн.
Куртка демісезонна	-17,6 грн.
Сорочка літня	-1 грн.

Штани літні	+45,04 грн.
Сорочка з короткими рукавами типу «поло»	-40 грн.
Футболка літня	+19,9 грн.
Кепка літня типу блейзер (бейсболка)	+89,9 грн.
Рукавиці літні захисні	+30 грн.
ЗАГАЛОМ	- 9,66 грн.

- (100) У Закупівлях 9-11 різниця у ціні за одиницю між предметами Закупівлі становить:

таблиця 44

Предмет Закупівлі	Різниця у грн.
Куртка зимова	- 301,96 грн.
Штани зимові	- 201 грн.
Демісезонна куртка	+ 100 грн.
Флісова кофта	- 200 грн.
Баф	+ 4,84 грн.
Шапка зимова	+ 30 грн.
Пасок	+ 30 грн.
Футболка літня	+ 69,9 грн.
Кепка літня	+99,9 грн.
Штани літні	+295,04 грн.
Сорочка літня	+19 грн.
Сорочка з коротким рукавом поло	+ 49 грн.
ЗАГАЛОМ	- 5,28 грн.

- (101) У Закупівлях 12 різниця у ціні за одиницю між предметами Закупівлі становить:

таблиця 45

Предмет Закупівлі	Різниця у грн.
Черевики зимові утеплені	- 202,98 грн.
Черевики теплі літні	+199 грн.
ЗАГАЛОМ	- 3,98 грн.

- (102) При цьому, між Закупівлею 1 та 2 при однаковій оголошеній вартості, технічному завданні, кількості предмету та часового проміжку, цінові пропозиції Учасників не є схожими, при цьому вартість цінової пропозиції Закупівлі 2 є вищою в обох Учасників, ніж Закупівлі 1.
- (103) У Закупівлі 1-3 ТОВ «Торнадо» ставило більшу ціну у відсотковому значенні, аніж ФОП Осьмак А.М., переносючи вартість продукції з вартості за одиницю продукції на кінцеву тендерну пропозицію Учасника.
- (104) У Закупівлях 5-6 та 13 - 14 рівність перенесення відсоткового значення зберігалась незмінною в Учасників.

- (105) У Закупівлі 8 ФОП Осьмак розраховував вартість одиниці предметів Закупівлі та кінцеву тендерну пропозицію в графі без ПДВ, проте в аукціоні вказував цю саму ціну з ПДВ.
- (106) У Закупівлі 8 вартість шапки зимової в Учасників не відрізняється, а вартість сорочки літньої ТОВ «Торнадо» є дешевшою на 1 грн.
- (107) У Закупівлях 7-12, незважаючи на різницю в вартості кожного елемента предмета Закупівель, загальна вартість цінового критерію за одиниці відрізняється незначно.
- (108) Критерієм оцінки пропозицій учасника 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; із зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги у торгах.
- (109) Суб'єкт господарювання, який приймає участь у публічних закупівлях, пропонував би максимально низьку ціну на товар, задля забезпечення своєї перемоги у закупівлях, що відповідає принципу ефективної конкуренції на основі показників діяльності та власних досягнень суб'єкта господарювання.
- (110) Відповідно до загальнодоступної інформації щодо часової динаміки змін пропозицій, цінові пропозиції ФОП Осьмак А.М. та ТОВ «Торнадо» були вищими від цін, які могли б пропонувати інші суб'єкти господарювання з врахуванням часової динаміки:

таблиця 46

Номер Закупівлі	Найменування товару	Ціна за одиницю ТОВ «Торнадо»	Ціна за одиницю ФОП Осьмак А.М.	Ціна за одиницю, з врахуванням часової динаміки інших суб'єктів господарювання
1	Куртка зимова повсякденна робоча	2 582, 75 грн.	3 170, 00 грн.	656,25 грн.
2	Куртка зимова повсякденна робоча	2 574, 50 грн.	3 180, 00 грн.	656,25 грн.
3	Костюм літній повсякденний	1 357, 55 грн.	1 646, 67 грн.	1 005 грн.
4	Напівкомбінезон зимовий повсякденний робочий	1 968, 00 грн.	1 995, 00 грн.	916,20 грн.
5	Куртка зимова	2 592, 00 грн.	2 593, 85 грн.	1 675,20 грн.
6	Жилет розвантажувальний охоронника	799, 92 грн.	800, 00 грн.	650,00 грн.
7	Черевики зимові утеплені	2 296, 02 грн.	2 300, 00 грн.	232,55 грн.

	Черевики трекінгові літні	1 499, 04 грн.	1 500, 00 грн.	917,50 грн.
8	Куртка зимова	3 698, 04 грн.	3 500, 00 грн.	1 675,20 грн.
	Штани зимові	1320, 00 грн.	1 450, 00 грн.	857,00 грн.
	Демісезонна куртка	1982, 40 грн.	2 000, 00 грн.	650,00 грн.
	Флісова кофта	750. 00 грн.	900, 00 грн.	550,00 грн.
	Шапка зимова	150, 00 грн.	150, 00 грн.	45,25 грн.
	Футболка літня	249. 90 грн.	230, 00 грн.	65,00 грн.
	Кепка літня	249, 90 грн.	160, 00 грн.	70,00 грн.
	Штани літні	1295, 04 грн.	1 250, 00 грн.	450,00 грн.
	Сорочка літня	999, 00 грн.	1 000 грн.	186,75 грн.
	Сорочка з короткими рукавом типу поло	420, 00 грн.	460, 00 грн.	380,00 грн.
9-11	Куртка зимова	4 000, 00 грн.	3 698, 04 грн.	1 675,20 грн.
	Штани зимові	1 200, 00 грн.	999, 00 грн.	857,00 грн.
	Демісезонна куртка	1 700, 00 грн.	1 800, 00 грн.	650,00 грн.
	Флісова кофта	800, 00 грн.	600, 00 грн.	550,00 грн.
	Шапка зимова	120. 00 грн.	150, 00 грн.	45,25 грн.
	Футболка літня	180. 00 грн.	249, 90 грн.	65,00 грн.
	Кепка літня	150, 00 грн.	249, 90 грн.	70,00 грн.
	Штани літні	1 000, 00 грн.	1 295, 04 грн.	450,00 грн.
	Сорочка літня	980, 00 грн.	999, 00 грн.	186,75 грн.
	Сорочка з короткими рукавом. типу поло	350, 00 грн.	399, 00 грн.	380,00 грн.
12	Черевики зимові утеплені	2 497, 02 грн.	2 700, 00 грн.	232,55 грн.
	Черевики трекінгові літні	1 299, 00 грн.	1 100, 00 грн.	917,50 грн.
13	Ремінь для носіння стрілецької зброї	249, 48 грн.	249, 00 грн.	237,00 грн.
14	Куртка зимова повсякденна робоча	2 980, 02 грн.	3 000, 00 грн.	656,25 грн.

- (111) Враховуючи вищевикладене, ФОП Осьмак А.М. та ТОВ «Торнадо» під час подання своїх цінових пропозицій потенційно (враховуючи ефект масштабу) не запропонували мінімальні ціни на товари, які були предметом Закупівель 1-14, що могло б призвести до зменшення вартості пропозицій торгів.
- (112) Незначна різниця при формуванні цінових пропозицій, спосіб формування цінової пропозиції, а також поведінка в аукціонах свідчить про те, що Учасники координували модель власної поведінки в Закупівлях 1-14.

РОЗДІЛ 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

- (113) Згідно з статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (114) Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (115) За приписами пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (116) 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.
- (117) Пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (118) Отже, враховуючи приписи статті 5 і частини першої та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентна узгоджена поведінка може виражатися у будь-якій формі.
- (119) Узгодження учасниками торгів своїх тендерних пропозицій усуває конкуренцію та змагальність між учасниками, а отже спотворює результат, порушує тим самим право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв'язку з наявністю лише справжньої конкуренції.

РОЗДІЛ 6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (120) ФОП Осьмак А.М. листом від [REDACTED] надало пояснення в справі № 63/1-01-93-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, які не спростовують сукупності викладеного в поданні з попередніми висновками.
- (121) ТОВ «Торнадо» листом від [REDACTED] № [REDACTED] надало пояснення в справі № 63/1-01-93-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, які спростовуються матеріалами справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, з врахуванням такого:

- ТОВ «Торнадо» здійснює фрагментацію доказів з метою їх представлення відірвано один від одного, натомість, сукупність виявлених особливостей у двох учасників відразу свідчить про узгодження їх поведінки;
- мотиви ТОВ «Торнадо» є декларативними, не спростовують відповідних висновків, що ґрунтуються на встановлених фактичних обставинах та не враховують ні дійсного правового змісту антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (де правове значення має сама по собі фактична відсутність змагальності внаслідок узгодження учасниками торгів поведінки), ані меж виключної компетенції органів Антимонопольного комітету України (зокрема, щодо правової кваліфікації наявної події);
- вищенаведена сукупність обставин свідчить, що суб'єкти господарювання обмінювались інформацією та координували свою поведінку, оскільки в їх діях вбачається чіткий та закономірний алгоритм поведінки який полягає у наявності тісного взаємозв'язку у відповідних осіб та спрямованості дій на викривлення прозорого конкурентного відбору;
- характер встановлених обставин свідчить про поєднання інтересів ТОВ «Торнадо» і ФОП Осьмак А.М., що усуває непевність, а відтак усувається конкуренція між ними;
- сукупність встановлених обставин одночасно в ТОВ «Торнадо» і ФОП Осьмак А.М., не може бути пояснена ні простим збігом, ані використанням шаблонів, у тому числі й установлених форм оформлення конкурсних пропозицій у мережі Інтернет, які також потребують подальшого редагування та внесення до них відомостей, які безпосередньо стосувалися участі саме в цих закупівлях;
- вже сама погоджена поведінка Учасників не відповідає суті конкурсу, змагання при проведенні торгів забезпечується таємністю інформації; змагальність учасників процедури закупівлі, з огляду на приписи статей 1, 5, 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з учасників та їх обов'язок готувати свої пропозиції конкурсних торгів окремо, така змагальність виключається встановленими у справі № 63/1-01-93-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції обставинами, що свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів; відповідна поведінка призводить до заміни конкуренції на координацію поведінки з метою створення видимості конкуренції в межах торгів;
- сама узгоджена поведінка Учасників не відповідає суті конкурсу і безпідставно ототожнювати формальну кількість учасників торгів та їх пропозиції з змагальністю;
- для кваліфікації дій суб'єктів господарювання як антиконкурентні узгоджені дії не є обов'язковим з'ясування настання наслідків у формі відповідно недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання (конкурентів, покупців) чи споживачів, зокрема через заподіяння їм шкоди (збитків) або іншого реального порушення їх прав чи інтересів, чи настання інших відповідних наслідків, натомість, достатнім є встановлення самого факту вчинення дій, визначених законом як антиконкурентні узгоджені дії (частина друга статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

РОЗДІЛ 7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОЛЕГІЇ

- (122) Дії ТОВ «Торнадо» та ФОП Осьмака А.М. щодо узгодження своєї поведінки під час участі у процедурах електронних торгів за ідентифікаторами закупівель: UA-2019-09-09-002030-b, UA-2019-09-27-001192-b, UA-2020-04-09-001469-a, UA-2020-04-17-010083-b, UA-2020-04-17-010184-b, UA-2020-04-16-005928-a, UA-2020-04-16-009919-b, UA-2020-04-16-009972-b, UA-2020-03-30-003403-b, UA-2020-04-01-000946-c, UA-2020-03-31-000853-b, UA-2020-03-31-002025-a, UA-2017-09-13-000133-a, UA-2019-09-09-000478-a є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

РОЗДІЛ 8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФУ

- (123) Згідно з частиною другою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення законодавства про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (124) Відповідно до листа ГУ ДПС у м. Київ від [REDACTED] № [REDACTED], загальний дохід товариства за 2020 рік відповідно до звіту про фінансові результати склав [REDACTED] тис. грн.
- (124) Державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП Осьмака А.М. здійснено 25.11.2020 за № 2000690060002027612.
- (125) Згідно із частиною першою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на суб'єктів господарювання: юридичних осіб; фізичних осіб; групу суб'єктів господарювання – юридичних та/або фізичних осіб, що відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визнаються суб'єктом господарювання.
- (126) У зв'язку з припиненням господарської діяльності ФОП Осьмака А.М. така особа в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» втрачає статус суб'єкта господарювання, а відтак на таку особу не може бути накладено штраф.
- (127) При визначенні розмірів штрафів Колегією враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату, 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 нераціональне витрачання публічних коштів; невизнання ТОВ «Торнадо» факту вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції у справі № 63/1-01-93-2020 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції..

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), Адміністративна колегія західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «куртка зимова повсякденна робоча» (код ДК 021:2015: 18213000-5 — Вітрозахисні куртки) ідентифікатор торгів **UA-2019-09-09-002030-b**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.
2. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті 1, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.
3. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «куртка зимова повсякденна робоча» (ідентифікатор торгів **UA-2019-09-27-001192-b**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.
4. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті 3, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

5. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «костюм літній повсякденний» (ідентифікатор торгів **UA-2020-04-09-001469-a**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

6. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті 5, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

7. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «напівкомбінезон зимовий повсякденний робочий» (ідентифікатор торгів **UA-2020-04-17-010083-b**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

8. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті 7, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

9. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «куртка зимова» (ідентифікатор торгів **UA-2020-04-17-010184-b**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

10. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті 9, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

11. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «жилет розвантажувальний охоронника» (ідентифікатор торгів **UA-2020-04-16-005928-a**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

12. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної

конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті **11**, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

13. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «черевики зимові утеплені, черевики трекінгові літні» (ідентифікатор торгів **UA-2020-04-16-009919-b**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

14. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті **13**, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

15. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «комплект форменого одягу» (ідентифікатор торгів **UA-2020-04-16-009972-b**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

16. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті **15**, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

17. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «комплект форменого одягу» (ідентифікатор торгів **UA-2020-03-30-003403-b**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

18. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті **17**, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

19. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «комплект форменого одягу» (ідентифікатор торгів **UA-2020-04-01-000946-c**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

20. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті **19**, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

21. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «комплект форменого одягу» (ідентифікатор торгів **UA-2020-03-31-000853-b**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

22. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті **21**, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

23. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «черевики зимові утеплені, черевики трекінгові літні» (ідентифікатор торгів **UA-2020-03-31-002025-a**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

24. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті **23**, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

25. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «ремінь для носіння стрілецької зброї» (ідентифікатор торгів **UA-2017-09-13-000133-a**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

26. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті **25**, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

27. Визнати дії ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561)

та ФОП Осьмака А.М. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700012210) щодо узгодження своєї поведінки під час участі в торгах на закупівлю «куртка зимова повсякденна робоча» (ідентифікатор торгів **UA-2019-09-09-000478-a**) 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, які стосуються спотворення результатів торгів.

28. На підставі статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті 27, накласти на ТОВ «Торнадо» (ідентифікаційний код юридичної особи 21582561) штраф у розмірі 68 000 грн.

Штрафи підлягають 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 Західного 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 Колегії

Ростислав ЛЕЩИШИН