



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

«30» березня 2023р.

м. Львів

№ 63/13-р/к

Справа № 63/3-01-21-2021

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

Товариством з обмеженою відповідальністю «ДИНАМО ІНВЕСТ» («Інформація, доступ до якої обмежено»), (надалі – ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ») та фізичною особою-підприємцем КАРІМОВ Ігор Андрійович («Інформація, доступ до якої обмежено») (далі – ФОП КАРІМОВ І. А.) подано заявки на участь у торгах на закупівлі: «Влаштування покриття на спортивному майданчику у сквері ім. Джона Ленона у м. Львові» (капітальний ремонт) (ДК 021:2015 (CPV):45453000-7 - капітальний ремонт та реставрація; ДСТУ БД.1.1.-1:2013) (номер ідентифікатора закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-09-08-005611-с) (надалі - торги № 1); «Штучна трава та матеріали для облаштування міні-футбольного поля на вул. П. Орлика, 5б» (номер ідентифікатора закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-11-18-001232-с) (надалі - торги № 2). При цьому ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРІМОВ І. А. вчинили 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, що стосуються спотворення результатів торгів, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі у тендерах.

За результатами розгляду справи № 63/3-01-21-2021 дії ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРІМОВ І. А. визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів № 1, № 2, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 63/3-01-21-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРІМОВ І. А. та подання Третього відділу досліджень та розслідувань з попередніми висновками від 14.12.2022р. № 63-03/174п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ВІДПОВІДАЧІ.

- (1) Товариство з обмеженою відповідальністю «ДИНАМО ІНВЕСТ» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (2) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» є («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (3) Фізична особа-підприємець КАРІМОВ Ігор Андрійович («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (4) Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ФОП КАРІМОВ І. А. є («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (5) Отже, ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРІМОВ І. А. є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ.

- (6) Розпорядженням Адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.02.2021 року № 63/23рп/к розпочато розгляд справи № 63/3-01-21-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 № 1.
- (7) Листами від 12.02.2021 № 63-02/775, № 63-02/776 надіслано ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРІМОВ І. А. Розпорядження Адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.02.2021 року № 63/23рп/к про початок розгляду справи № 63/3-01-21-2021.
- (8) Розпорядженням Адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.03.2021 року № 63/38рп/к розпочато розгляд справи № 63/3-01-35-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 № 2.
- (9) Листами від 17.03.2021 № 63-02/1476, № 63-02/1477 надіслано ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРІМОВ І. А. Розпорядження Адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.03.2021 року № 63/38рп/к про початок розгляду справи № 63/3-01-35-2021.
- (10) Розпорядженням Адміністративної колегії Відділення від 27.05.2021 № 63/85-рп/к справи № 63/3-01-21-2021; № 63/3-01-35-2021 про порушення законодавства про

захист економічної конкуренції об'єднані в одну справу та присвоєно їй № 63/3-01-21/2021.

- (11) Листами від 27.05.2021 № 63-02/2919, № 63-02/2920 надіслано ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. Розпорядження Адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.05.2021 № 63/85-рп/к про об'єднання справ № 63/3-01-21-2021; № 63/3-01-35-2021 в одну справу № 63/3-01-21/2021.
- (12) Листами від 02.03.2023 № 63-02/474, № 63-02/475 ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. надіслано подання з попередніми висновками від 14.12.2022р. № 63-03/174п у справі № 63/3-01-21/2021.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ.

3.1 Інформація про торги

Торги № 1

- (13) Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради у 2020 році провела відкриті торги на закупівлю: «Влаштування покриття на спортивному майданчику у сквері ім. Джона Ленона у м. Львові» (капітальний ремонт) (ДК 021:2015 (CPV):45453000-7 - капітальний ремонт та реставрація; ДСТУ БД.1.1.-1:2013) (ідентифікатор закупівлі UA-2020-09-08-005611-с).
- (14) Оголошення про заплановану закупівлю опубліковане на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (Prozorro) від 08 вересня 2020 року.
- (15) Кінцевий строк надання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 17.09.2020р. 12.00год.
- (16) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 18.09.2020р. 14.23 год.
- (17) Очікувана вартість закупівлі – 487 783,00грн.

Цінові пропозиції Учасників
(Інформація наведена в таблиці № 1).

Таблиця №1

Суб'єкти господарювання	Інформація про початкові ціни	Інформація про остаточні ціни	Відсоток зниження ціни
ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	481 612,91грн.	481 612,91грн.	0%
ФОП КАРИМОВ І. А.	410 000,00грн.	410 000,00грн.	0%

- (18) Пропозицію ФОП КАРИМОВ І. А. відхилено, як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації.
- (19) В зв'язку з тим, найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ».
- (20) За результатами проведення Закупівлі між Замовником та ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» укладено договір від 05.10.2020р. № 194/20. Сума договору - 481 612,91грн.

Торги № 2

- (21) Комунальне підприємство ЛКП «СПОРТРЕСУРС» у 2019 році провело відкриті торги на закупівлю: «Штучна трава та матеріали для облаштування міні-футбольного поля на вул. П. Орлика, 5б» (ідентифікатор закупівлі UA-2019-11-18-001232-с).
- (22) Оголошення про заплановану закупівлю опубліковане на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (Prozorro) від 18 листопада 2019 року.
- (23) Кінцевий строк надання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 05.12.2019р. 14.00год.
- (24) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 06.12.2019р. 13.27 год.
- (25) Очікувана вартість закупівлі – 755 000,00грн.

Цінові пропозиції Учасників
(Інформація наведена в таблиці № 2).

Таблиця № 2

Суб'єкти господарювання	Інформація про початкові ціни	Інформація про остаточні ціни	Відсоток зниження ціни
ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	719 000,00грн.	656 000,00грн.	9,6%
ФОП КАРИМОВ І. А.	740 000,00грн.	656 500,00грн.	12,7%
ТОВ «ТК«ЛЮКСОН ЛОГІСТИК»	747 000,00грн.	657 000,00грн.	13,6%

- (26) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ».
- (27) За результатами проведення Закупівлі між Замовником та ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» укладено договір від 16.01.2020р. № 1. Сума договору - 656 000,00 грн.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (28) Аналіз конкурсних пропозицій та інформації отриманої Західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі - Відділення) під час розслідування Справи, засвідчив, що ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. узгодили між собою участь у Торгах № 1- 2. Зазначене підтверджується наступним.

4.1 Невідповідність пропозицій одного з Відповідачів вимогам документації конкурсних Торгів № 1-2

- (29) ФОП КАРИМОВ І. А. не подав для участі у Торгах № 1-2 наступні документи, які вимагав Замовник:
- інформацію та документи на підтвердження наявності в учасника обладнання та матеріально-технічної бази (п.1 Додатку 1) (Торги № 1);
 - інформацію та документи на підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (п.2 Додатку 1) (Торги № 1);

- інформацію та документи на підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (п.3 Додатку 1) (Торги № 1);
- довідку, що містить загальні відомості про Учасника, за даною формою (п.4.4 Додатку 1) (Торги № 1);
- договірну ціну, локальний кошторис, підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису, пояснювальну записку відповідно до початкової ціни пропозиції згідно з технічною специфікацією (п. 4.10. Додатку 1)(Торги № 1);
- реєстр наданих документів та інформації із зазначенням номерів сторінок (п. 1) (Торги № 2);
- інформацію та документи на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям (п. 1) (Торги № 2);
- документи, що підтверджують повноваження посадової особи щодо підпису документів тендерної пропозиції (п. 1) (Торги № 2);
- довідку (оригінал), складену у довільній формі, завірену печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (як наприклад наявність транспорту, спеціальних інструментів тощо) (в тому числі орендованих), яка має запевнити Замовника про спроможність Учасником виконати договірні зобов'язання (п.3 Додатку 3) (Торги № 2);
- документальне підтвердження наявності власних або орендованих приміщень (у разі наявності власних приміщень - необхідно надати завірену копію документу, що підтверджує право власності учасника на вказане приміщення, у разі оренди приміщень - надати копію договору, що підтверджує право учасника на користування даним приміщенням) зобов'язання (п.4 Додатку 3) (Торги № 2);
- довідку (оригінал, завірену печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника), у довільній формі, про можливість гарантійного обслуговування протягом терміну встановленого Замовником (строк дії гарантійного строку має бути не менше 12 місяців) (п.5 Додатку 3) (Торги № 2);
- довідку, складену у довільній формі, (завірену печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника) із зазначенням дати договорів (початку та виконання, які укладались не раніше 2019р.), замовників, їх контактної інформації (адреса, телефон) з якими укладались договори на поставку предмету закупівлі «Штучна трава Stemgrass 50X та матеріали для облаштування міні-футбольного поля» та надати не менше однієї копії аналогічного договору, завірену печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника, вказаного у довідці (п.6 Додатку 3) (Торги № 2);
- копію довідки, картки, тощо з державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб-підприємців) (завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника) *Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, необхідно надати пояснюючий лист із зазначенням цього(п.8 Додатку 3) (Торги № 2);

- копії заповнених сторінок паспорта (для фізичних осіб-підприємців) (завірені печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника) (п.9 Додатку 3) (Торги № 2);
 - копію (завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника), або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів, а саме: виписка з протоколу засновників, або наказ про призначення, або довіреність, або доручення, чи інше (п.10 Додатку 3) (Торги № 2);
 - копію статуту (завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника). У випадку проведення діяльності філією (чи іншим відокремленим підрозділом) - належним чином засвідчену копію рішення власника (засновника) про створення даної філії (відокремленого підрозділу) та копію статуту власника (засновника) даної юридичної особи. Копія наказу про призначення керівника юридичної особи – учасника торгів (завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника) (п.11 Додатку 3) (Торги № 2);
 - копію звіту 1ДФ (з підтверджуючим документом про прийняття даного звіту відповідним органом (ДФС) (Н-д. копія квитанції про підтвердження подачі звітності в електронному вигляді) за останній звітний період (копії завірені відповідно до норм чинного законодавства) (п.14 Додатку 3) (Торги № 2);
- (30) Неподання усіх документів, які вимагалися тендерною документацією, є підставою для відхилення тендерної пропозиції Відповідача, про що було відомо ФОП КАРИМОВ І. А.
- (31) Саме тому, неподання всіх необхідних документів, які вимагались тендерною документацією, одним з Відповідачів у Торгах № 1-2 свідчить про його незацікавленість у перемозі та участь у зазначених Торгах № 1-2 в якості технічного учасника для забезпечення перемоги ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ».

4.2 Схожість в оформленні документів (Торги № 1-2)

- (32) Відповідачі у своїх тендерних пропозиціях надали ряд довідок, які схожі за оформленням та змістом.
Торги № 1
- (33) У додатку 1 (пункт 4.5) до оголошення про проведення спрощеної закупівлі Замовник вимагав лист-згоду в довільній формі на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».
- (34) Проаналізувавши дані довідки встановлено, що у обидвох Відповідачів вони однакові за оформленням та змістом.
- (35) У додатку 1 (пункт 4.7) до оголошення про проведення спрощеної закупівлі Замовник вимагав довідку в довільній формі із зазначенням учасником у пропозиції інформації (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю або про незалучення субпідрядника.
- (36) Проаналізувавши дані довідки встановлено, що у обидвох Відповідачів вони однакові за оформленням та змістом.
Торги № 2

- інформацію про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт);
 - інформацію про незалучення субпідрядної (субпідрядних) організації;
 - лист про надання гарантійного терміну;
 - про застосування заходів із захисту довкілля;
 - довідку про наявність дозволів на виконання робіт;
 - довідку про наявність ліцензій на виконання робіт;
 - довідку про поставку товару;
- (37) Проаналізувавши дані довідки встановлено, що у обидвох Відповідачів вони однакові за змістом та оформленням.
- (38) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між Відповідачами зазначені довідки подані у складі пропозицій конкурсних торгів, мали б відрізнятися у тому числі і за змістом, не містити спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо Відповідачі готували їх окремо один від одного без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.
- (39) Таким чином схожість в оформленні документів у Торгах 1-2 свідчить про те, що ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А., спільно (узгоджено) готували свої тендерні пропозиції, відповідно у Відповідачів була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів.

4.3 Синхронність дій під час подання пропозицій на Торги 1-2

Торги № 1

- (40) Відповідно до інформації, отриманої від ДП «Прозорро» (лист від 27.10.2020 № 206/01/2681/03, вхідний від 04.11.2020 № 63-01/3254), початкові пропозиції для участі в Закупівлі ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. подали з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.Уа» та з однієї IP-адреси в один і той самий день з різницею в часі 1 хвилина (Інформація наведена в таблиці № 3).

Таблиця № 3

Учасник Закупівлі	IP-адреси	Дата входу	Час входу
ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	18.09.2020	11:10
ФОП КАРИМОВ І. А.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	18.09.2020	11:11

- (41) ТОВ «Закупки Пром.Уа» (лист від 16.12.2020 №1692/12, вхідний від 23.12.2020 № 63-01/3881), що для участі в Закупівлі ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. здійснювали вхід до кабінету та інші дії з IP-адреси («Інформація, доступ до якої обмежено») в один і той самий день з різницею в часі 15 хвилин. (Інформація наведена в таблицях № 4).

Перелік IP-адрес Відповідачів, з яких здійснювався вхід до кабінету та інші дії

Таблиця № 4

Учасник	IP-адреси	Дата входу	Час входу	Дія, яка була
---------	-----------	------------	-----------	---------------

Закупівлі				здійснена учасником
ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	17.09.2020	10:42:31	Редагування пропозиції
ФОП КАРИМОВ І.А. І. А.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	17.09.2020	10:57:54	Створення пропозиції

- (42) Згідно з інформацією про Торги, кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлено 17 вересня 2020 о 12:00.
- (43) Отже, той факт, що тендерні пропозиції подані Відповідачами з однієї ІР-адреси та з одного авторизованого електронного майданчика в останній день з незначною різницею у часі 15 хвилин, хоча Замовником відведено на це 9 днів, а саме період з 8 вересня до 17 вересня 2020 року, свідчить що Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

Торги № 2

- (44) Відповідно до інформації, отриманої від ДП «Прозорро» (лист від 11.11.2020 № 206/01/2845/03, вхідний від 18.11.2020 № 63-01/3455) початкові пропозиції для участі в Закупівлі ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. подали з авторизованого електронного майданчика ТОВ «Закупки.Пром.Уа» та з однієї ІР-адреси в один і той самий день і час. (Інформація наведена в таблиці № 5).

Таблиця № 5

Учасник Закупівлі	ІР-адреси	Дата входу	Час входу
ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	06.12.2019	11:14
ФОП КАРИМОВ І. А.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	06.12.2019	11:14

- (45) Згідно з інформацією про Торги, кінцевий строк подання тендерних пропозицій встановлено 5 грудня 2019 о 14:00.
- (46) Отже, той факт, що тендерні пропозиції подані Відповідачами з однієї ІР-адреси, з одного авторизованого електронного майданчика, поза межами кінцевого строку подання пропозицій і в один і той самий час, хоча Замовником відведено на це 18 днів, а саме період з 18 листопада 2019 до 5 грудня 2019 року, може свідчити що Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії.

4.4 Використання Відповідачами спільних ІР адрес Торги № 1-2

- (47) ДП «Прозорро» (лист від 27.10.2020 № 206/01/2681/03, вхідний від 04.11.2020 № 63-01/3254) надало інформацію щодо ІР-адрес, з яких учасники процедури закупівлі заходили в аукціон: («Інформація, доступ до якої обмежено») (Торги-1).

- (48) ДП «Прозорро» (лист від 11.11.2020 № 206/01/2845/03, вхідний від 18.11.2020 № 63-01/3455) надало інформацію щодо IP-адреси, з яких учасники процедури закупівлі заходили в аукціон: («Інформація, доступ до якої обмежено») (Торги-2).
- (49) ТОВ «Закупки.Пром.Уа» (лист від 16.12.2020 № 1692/12, вхідний від 23.12.2020 № 63-01/3881), надало інформацію, що для участі в Закупівлі ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. здійснювали вхід до кабінету та інші дії з IP-адреси («Інформація, доступ до якої обмежено») (Торги-1), та з IP-адреси («Інформація, доступ до якої обмежено») (Торги-2).
- (50) Крім того, Головне управління ДПС у Львівській області, яке у відповідь на вимогу Відділення (лист від 05.11.2020 № 63-02/4765, вхідний від 18.12.2020 № 63-01/3826) надало інформацію стосовно IP – адрес, з яких ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. надсилали податкову звітність в фіскальні органи (див. Таблицю № 6).

Таблиця № 6

№п/п	Дата подання звітності ФОП КАРИМОВ І. А	IP адреси, з яких надходила звітність ФОП КАРИМОВ І. А.	Дата подання звітності ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	IP адреси, з яких надходила звітність ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»
1	15.01.2020	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	13.01.2020	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
2	04.02.2020; 09:35	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	14.01.2020	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
3	04.02.2020; 09:43	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	15.01.2020 11:56	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
4	04.02.2020; 17:35	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	15.01.2020 17:21	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
5	21.04.2020; 13:40	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	21.04.2020 14:59	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
6		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	21.04.2020 14:59	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
7	19.05.2020; 15:11	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	14.05.2020; 13:01	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
8		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	15.05.2020; 17:21	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
9		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	19.05.2020; 20:19	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
10	19.06.2020; 14:33	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.06.2020; 13:02	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
11		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	22.06.2020; 18:27	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
12	17.07.2020;	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	14.07.2020;	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
13		(«Інформація, доступ до	15.07.2020;	(«Інформація,

		якої обмежено»)		доступ до якої обмежено»)
14		(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	20.07.2020;	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (51) Наведене в таблиці № 6, підтверджує, що ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. з січня 2020 року по липень 2020 року надсилали податкову звітність в фіскальні органи з одних і тих самих ІР – адрес.
- (52) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» листом від 25.02.2021 №16-1589/БТ (вх. від 02.03.2021 № 63-01/133кі надало інформацію щодо ІР адрес, з яких ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. у 2020 році входили до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів (розрахунків), отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості. Зазначену інформацію наведено в Таблиці № 7.

Таблиця № 7

ІР-адреси ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	Дата входу	Час входу	ІР-адреси ФОП КАРИМОВ І. А.	Дата входу	Час входу
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	01.01.2020	23:44:00	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	09.01.2020	16:40:44
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	01.04.2020	10:14:11	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	09.11.2020	10:00:08
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	01.06.2020	12:47:46	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	05.06.2020	11:37:14
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	01.09.2020	11:20:02	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	07.09.2020	17:56:47
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	01.10.2020	12:50:10	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	06.10.2020	17:58:29
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	02.01.2020	11:50:36	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	15.01.2020	18:44:29
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	04.11.2020	13:09:17	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	02.11.2020	16:29:07
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	02.10.2020	13:50:49	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	02.10.2020	17:58:28
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	03.08.2020	15:39:17	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	07.08.2020	10:49:03
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	11.09.2020	10:30:21	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	11.09.2020	18:29:39
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	13.11.2020	13:19:44	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	11.11.2020	10:48:28
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	17.07.2020	10:00:14	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	17.07.2020	14:50:16

(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	17.08.2020	11:42:08	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	19.08.2020	15:05:06
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	20.04.2020	17:49:13	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	20.04.2020	19:12:02
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	21.09.2020	15:50:15	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	28.09.2020	17:46:16
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	30.01.2020	12:06:23	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	24.02.2020	17:14:31
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	27.04.2020	16:58:22	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	27.04.2020	16:56:40
(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	30.06.2020	10:06:35	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	30.06.2020	10:07:36

- (53) Наведене в таблиці № 7, підтверджує те, що ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. у 2020 році входили до автоматизованої системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів (розрахунків), отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості з одних і тих самих ІР – адрес.
- (54) В процесі розгляду справи встановлено, що послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») надаються інтернет-провайдером ПрАТ «Фарлеп-Інвест».
- (55) ПрАТ «Фарлеп-Інвест», листом від 26.02.2021 № 182/04-11 (вхідний від 09.03.2021 № 63-01/163кі), повідомило, що в період з 01.09.2020 по 10.10.2020 за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») послуги з доступу до мережі Інтернет надавалися Товариству з обмеженою відповідальністю «ДИНАМО ІНВЕСТ», зареєстрованому за адресою: («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (56) Послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») надаються інтернет-провайдером ТОВ «Астра-Львів».
- (57) ТОВ «Астра-Львів» листом від 03.03.2021 № 281 (вхідний від 03.03.2021 № 63-01/906) повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресами: («Інформація, доступ до якої обмежено») (з 13.05.2020р. по 26.05.2020р.); («Інформація, доступ до якої обмежено») (з 01.06.2020р. по 26.06.2020р.); («Інформація, доступ до якої обмежено») (з 13.07.2020р. по 24.07.2020р.) надавалися Товариству з обмеженою відповідальністю «ДИНАМО ІНВЕСТ», зареєстрованому за адресою: («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з Договором («Інформація, доступ до якої обмежено») про надання послуг від 14.04.2020р.
- (58) Послуги з доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») надаються інтернет-провайдером ПрАТ «Фарлеп-Інвест».
- (59) ПрАТ «Фарлеп-Інвест» листом від 11.12.2020 № 639/04-11 (вхідний від 18.12.2020 № 63-01/503кі) повідомило, що в період з 01.01.2019 по 31.12.2019 за ІР-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») послуги з доступу до мережі інтернет надавалися Товариству з обмеженою відповідальністю «ДИНАМО ІНВЕСТ», зареєстрованому за адресою: («Інформація, доступ до якої обмежено»), згідно

- договору про надання телекомунікаційних послуг («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (60) Послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») надаються інтернет-провайдером ТОВ «Астра-Львів».
 - (61) ТОВ «Астра-Львів» листом від 04.03.2021 № 299 (вхідний від 04.03.2021 № 63-01/913) повідомило, що послуги з доступу до мережі Інтернет за IP-адресою («Інформація, доступ до якої обмежено») в період з 01.09.2020р. по 30.09.2020р. надавалися Товариству з обмеженою відповідальністю «ДИНАМО ІНВЕСТ», зареєстрованому за адресою: («Інформація, доступ до якої обмежено») згідно з Договором («Інформація, доступ до якої обмежено») про надання послуг від 14.04.2020р.
 - (62) Також, ТОВ «Астра-Львів» повідомило, що ФОП КАРИМОВ І. А. («Інформація, доступ до якої обмежено») не є їхнім абонентом.
 - (63) IP-адреса – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет).
 - (64) Таким чином, Відповідачі використовували з метою подання тендерних пропозицій та участі в аукціоні, а також при поданні податкової звітності обладнання однієї мережі (комп'ютер чи інший пристрій у мережі), завдяки чому ці суб'єкти були обізнані з діяльністю один одного, мали можливість доступу до інформації щодо господарської діяльності один одного та спільно (узгоджено) брали участь у Торгах 1-2.

4.5 Відсутність трудових ресурсів для виконання предмету договору одного з Відповідачів у Торгах № 1-2

- (65) Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області листом (вх. від 17.11.2020 № 63-01/3437) надало інформацію про застрахованих осіб, що працювали у ФОП КАРИМОВ І. А. з січня по серпень 2020 року:
 - («Інформація, доступ до якої обмежено») (місяці нарахування ЗП: січень-серпень) (Торги № 1-2).
- (66) Головне управління ДПС у Львівській області листом від 08.12.2020 № 47920/10/13-01-04-13 (вх. Відділення від 18.12.2020 № 63-01/3826) надало Відділенню інформацію про осіб, що працювали у ФОП КАРИМОВ І. А. з січня по вересень 2020 року:
 - («Інформація, доступ до якої обмежено») (Торги № 1-2).
- (67) Тоді, як у Торгах-1 ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід надає інформацію про 13-тьох працівників, які працюють на умовах трудового договору. При цьому ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» вказує, що при необхідності прийме працівників по цивільно-правовій угоді для виконання робіт на об'єкті: «Влаштування покриття на спортивному майданчику у сквері ім. Джона Ленона у Львові» (капітальний ремонт).
- (68) При цьому, необхідно зазначити, що у Торгах № 1 ФОП КАРИМОВ І. А. надав довідку, у якій вказано, що ФОП КАРИМОВ І. А. не планує залучати субпідрядників для виконання робіт, які є предметом Закупівлі.

- (69) Вищенаведені факти свідчать про те, що без залучення працівників в інших суб'єктів господарювання, ФОП КАРИМОВ І. А. не зможе виконати роботи, які є предметом Закупівлі (Торги № 1-2).
- (70) Отже, вищенаведене свідчить про те, що ФОП КАРИМОВ І. А., незацікавлений у перемозі в Торгах № 1-2, та його участь у з Торгах № 1-2 є формальною, задля забезпечення перемоги ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ».

4.6 Наявність господарських відносин між Відповідачами

- (71) Між ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. існували господарські відносини, зокрема:
- договір купівлі-продажу («Інформація, доступ до якої обмежено»);
 - договір купівлі-продажу («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (72) Наявність господарських відносин підтверджується інформацією отриманою з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, які ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» надало у тендерній документації (пункт 2.3 Розділу 2 (звіт 1-ДФ)(Торги-1) ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» перерахувало у другому кварталі 2020 року ФОП КАРИМОВ І. А. суму у розмірі («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (73) Підтвердженням господарських відносин є також наявність перерахунків між Відповідачами, які ФОП КАРИМОВ І. А. надав на вимогу Відділення від 05.11.2020р. № 63-02/4764в (вх. від 07.12.2020р. № 63-01/369) (Торги-1) (див. табл. № 8).

Таблиця № 8

Дата	Платник	Призначення платника	Отримувач	Сума
03.01. 2020	ФОП КАРИМОВ І. А.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
09.01. 2020	ФОП КАРИМОВ І. А.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
20.01. 2020	ФОП КАРИМОВ І. А.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
22.01. 2020	ФОП КАРИМОВ І. А.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
29.01. 2020	ФОП КАРИМОВ І. А.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
26.02. 2020	ФОП КАРИМОВ І. А.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
24.03. 2020	ФОП КАРИМОВ І. А.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
21.04. 2020	ФОП КАРИМОВ І. А.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
27.04. 2020	ФОП КАРИМОВ І. А.	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (74) Крім того, АТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (лист від 25.02.2021 №16-1589/БТ (вх. від 02.03.2021 № 63-01/133кі)) надав інформацію про те, що в період з 01.01.2020 по 31.12.2020 ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» перерахувало ФОП КАРИМОВ І. А. кошти на суму («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- (75) ФОП КАРИМОВ І. А. на вимогу Відділення від 05.11.2020р. № 63-02/4764в (вх. від 07.12.2020р. № 63-01/3690), повідомив, що з 01.01.2020 року – по 31.09.2020 року поставляв ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» матеріали відповідно до Договору («Інформація, доступ до якої обмежено»). (Інформація наведена в табл. № 9) (Торги 1).

Таблиця № 9

Видаткова накладна («Інформація, доступ до якої обмежено»).					
№	Товар	К-сть	Од.	Ціна	Сума
1.	Стикувальна стрічка 0.3 мм	1000	м/п	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
2.	Двокомпонентна фарба полімерна TETRAPUR 91 комп А біла	4.25	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
3.	Двокомпонентна фарба полімерна TETRAPUR 91 комп В біла	0.75	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Видаткова накладна №8/20-3 від 12 серпня 2020р.					
1.	Водостійке однокомпонентне поліуританове зв'язуюче	1478.4	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
2.	Поліуритановий компонент для полімерних поверхонь майданчиків	1108.8	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Видаткова накладна №05/20-2 від 18 травня 2020р.					
1.	Клей TETRAPUR 134 зелений	440	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
2.	Клей TETRAPUR 134 червоний	440	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Видаткова накладна №05/20-1 від 06 травня 2020р.					
1.	Клей TETRAPUR 134 зелений	220	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
2.	Клей TETRAPUR 134 червоний	220	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Видаткова накладна №8/20-2 від 10 серпня 2020р.					
1.	Гранулят гумовий	6000	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Видаткова накладна №8/20-4 від 15 серпня 2020р.					
1.	Бутил ацетат	71.92	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Видаткова накладна № 0 8/20-1 від 04 серпня 2020р.					
1.	Поліхім	184.8	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
2.	Сольвент	46.2	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
3.	Фарба	184.8	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
Видаткова накладна № 05/20-2 від 18 травня 2020р.					
1.	Клей TETRAPUR 134 зелений	440	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
2.	Клей TETRAPUR 134 червоний	440	кг	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)

РАЗОМ:	(«Інформація, доступ до якої обмежено»)
--------	---

- (76) Проаналізувавши видаткові накладні, наведені в таблиці № 9 ФОП КАРИМОВ І. А. поставляв матеріали, які необхідні для виконання умов договору, щодо предмету закупівлі для ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» (Торги 1).
- (77) Вищенаведене свідчить про господарські відносини між Відповідачами, які створюють певні умови для узгодженої поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі у конкурсних торгах.

4.7 Подання Відповідачами однакових документів щодо походження штучної трави

- (78) Відповідно до пункту 5 Інструкції з підготовки тендерної пропозиції відповідачам необхідно було надати в Додатку 3 (пункт 18) посвідчення та/або копію сертифікату(ів) відповідності, та/або іншого документу виданого у встановленому порядку, що вказує на якість зазначених(ого) товарів(у) у технічному завданні.
- (79) Відповідачі у своїх тендерних пропозиціях подали ідентичні документи про походження штучної трави від одного виробника («Інформація, доступ до якої обмежено»), видані («Інформація, доступ до якої обмежено»), апостиль (переклад) який здійснено в одного («Інформація, доступ до якої обмежено») та посвідчені однією датою (01.08.2019р.) в приватного нотаріуса («Інформація, доступ до якої обмежено»)
- (80) Отже, Відповідачі у своїх тендерних пропозиціях подали ідентичні документи про походження штучної трави від одного виробника («Інформація, доступ до якої обмежено»), ідентичний гігієнічний сартифікат на штучну поліетиленову траву, апостиль (переклад) який здійснено в одного («Інформація, доступ до якої обмежено») та посвідчені однією датою (01.08.2019р.) в приватного нотаріуса («Інформація, доступ до якої обмежено») що свідчить про узгодженість дій Відповідачів під час участі в Торгах № 2.

4.8 Створення документів, поданих Відповідачами у тендерних пропозиціях, за допомогою однакових програм у Торгах 1-2

- (81) Аналізом тендерних пропозицій, поданих ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І.А. під час участі в Торгах 1-2, встановлено, що окремі документи, надані Учасниками, створені за допомогою одного додатку та однакової версії програми PDF . Зазначену інформацію наведено в таблицях № 10 і № 11.

Таблиця № 10 Торги № 1

Суб'єкт	Назва \ документу	Додаток	Версія програми PDF	Суб'єкт	Назва документу	Додаток	Версія програми PDF
ФОП КАРИМОВ І. А.	Довідка про незалучення субпідрядної організації	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akrobat 5.x)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	Довідка про незалучення субпідрядної організації	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akrobat 5.x)
ФОП КАРИМОВ І. А.	Довідка про відсутність підстав на відмову учаснику	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akrobat 5.x)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	Довідка про відсутність підстав на відмову учаснику	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akrobat 5.x)

	участі процедурі закупівлі				участі процедурі закупівлі		
ФОП КАРІМОВ І. А.	Лист-згода на обробку персональних даних	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akrobat 5.x)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	Лист-згода на обробку персональних даних	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akroba 5.x)
ФОП КАРІМОВ І. А.	Відомість обсягів роботи	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akrobat 5.x)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	Відомість обсягів роботи	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akroba 5.x)
ФОП КАРІМОВ І. А.	Довідка про призначення уповноваженої особи	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akrobat 5.x)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	Довідка про призначення уповноваженої особи	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akroba 5.x)
ФОП КАРІМОВ І. А.	Лист про застосування заходів захисту довкілля	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akrobat 5.x)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	Лист про застосування заходів захисту довкілля	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akroba 5.x)
ФОП КАРІМОВ І. А.	Проект договору	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akrobat 5.x)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	Проект договору	Canon MF633C/635 C	1.4 (Akroba 5.x)

Таблиця № 11 Торги № 2

Суб'єкт	Назва \ документу	Додаток	Версія програми PDF	Суб'єкт	Назва документу	Додаток	Версія програми PDF
ФОП КАРІМОВ І. А.	Довідка про включення всіх витрат в ціну	Canon MF633C/635C	1.4 (Akrobat 5.x)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	Довідка про включення всіх витрат в ціну	Canon MF633C/635C	1.4 (Akroba 5.x)
ФОП КАРІМОВ І. А.	Довідка про подання документів	Canon MF633C/635C	1.4 (Akrobat 5.x)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	Довідка про подання документів	Canon MF633C/635C	1.4 (Akroba 5.x)
ФОП КАРІМОВ І. А.	Довідка про поставку товару	Canon MF633C/635C	1.4 (Akrobat 5.x)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	Довідка про поставку товару	Canon MF633C/635C	1.4 (Akroba 5.x)
ФОП КАРІМОВ І. А.	Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	Canon MF633C/635C	1.4 (Akrobat 5.x)	ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ»	Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	Canon MF633C/635C	1.4 (Akroba 5.x)

- (82) Отже, наведене в таблицях № 10; № 11 вказує на те, що, ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРІМОВ І. А. у складі тендерних пропозицій у Торгах № 1-2 подавали електронні файли з однаковими параметрами «Властивості», які створені в одному додатку та в одній версії програми PDF, що свідчить про єдине електронне джерело цих файлів, що в свою чергу доводить обставини спільної підготовки Відповідачами тендерних пропозицій під час участі в Торгах № 1-2.

4.9 Аналіз транспортних та технічних засобів необхідних для виконання предмету договору у Торгах 1-2

- (83) ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» для виконання робіт у Торгах 1-2 планувало використати такі транспортні засоби: («Інформація, доступ до якої обмежено»)
- (84) ФОП КАРІМОВ І. А. для виконання робіт у Торгах 1-2 планував використати такий транспортний засіб: («Інформація, доступ до якої обмежено»)

- (85) ФОП КАРИМОВ І. А. у довідці про незалучення субпідрядної (субпідрядних) організації вказує на те, що не планує залучати субпідрядників до виконання робіт на Торги -1.
- (86) Враховуючи те, що ФОП КАРИМОВ І. А. не планує залучати субпідрядників до виконання робіт на Торги -1, у нього відсутні можливості надати послуги, які були предметом закупівлі у Торгах 1.
- (87) Вищенаведене свідчить про те, що ФОП КАРИМОВ І. А. незацікавлений у перемозі у Торгах1-2 та брав участь як технічний учасник задля забезпечення перемоги ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ».

4.10 Цінова поведінка Відповідачів

- (88) Враховуючи, що основним критерієм вибору переможця є ціна, проведено аналіз цінових пропозицій ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А.
- (89) Відповідно до тендерної документації Замовника Відповідачам необхідно було надати договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису, пояснювальну записку відповідно до початкової ціни пропозиції згідно з Технічною специфікацією (Додаток 2 до оголошення). При цьому Замовник уточнив, що: *«договірна ціна повинна бути – тверда. Учасник розраховує вартість робіт виходячи із діючих вимог та стандартів, з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов'язкових платежів (зборів). Також, при розрахунку вартості робіт необхідно врахувати наступне: загальна кошторисна вартість будівельних робіт не повинна перевищувати 405,961 тис. грн. Врахувати розмір кошторисної заробітної плати, що відповідає середньому розряду складності у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах в розмірі 14 800,00 грн., згідно рішення ЛМР від 04.01.2019 року №7»* (Торги-1).
- (90) Крім того, Відповідачам необхідно було розрахувати: договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису в програмному комплексі НДІ АВК (Торги-1).
- (91) За результатами аналізу пропозицій конкурсних Торгів -1 встановлено, що ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» розробляло кошторисні розрахунки в програмному комплексі АВК-5 в редакції 3.5.2 (Торги - 1).
- (92) ФОП КАРИМОВ І. А. не подав у тендерній пропозиції на Торги-1-2 договірної ціни, локального кошторису, підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунку загально-виробничих витрат до локального кошторису, пояснювальної записки відповідно до початкової ціни пропозиції згідно з технічною специфікацією (п. 4.10. Додатку 1). ФОП КАРИМОВ І. А. у тендерній пропозиції на Торги -1 подав лише розрахунок вартості штучного покриття.
- (93) Крім того, ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» листом від 03.12.2020р. № 01 (вх. від 04.12.2020р. №63-01/3673) надало інформацію, що цінова пропозиція на Торги-1 розраховувалась відповідно до національного стандарту України ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. При розрахунку договірної ціни застосовувалась середньомісячна заробітна плата у розмірі («Інформація, доступ до якої обмежено») на 1 робітника в режимі повної зайнятості, відповідно до рішення виконавчого комітету від («Інформація, доступ до якої обмежено»). Договірну ціну ТОВ «ДИНАМО

ІНВЕСТ» формувало не шляхом калькулювання, а використовувало закупівельні ціни постачальників (Торги-1).

- (94) ФОП КАРИМОВ І. А. листом від 03.12.2020р. б/н (вх. від 07.12.2020р. № 63-01/3690), повідомив, що матеріали, що передбачені технічним завданням закупівлі, є у вільному доступі та у разі перемоги підприємств зможуть закупити їх у таких підприємств: («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (95) Враховуючи те, що ФОП КАРИМОВ І. А. у тендерних пропозиціях на Торги 1-2 не надав жодних розрахунків та калькуляцій, можна зробити висновок, що цінова пропозиція ФОП КАРИМОВ І. А. розраховувалась з врахуванням цінової пропозиції ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ».
- (96) Наведене в пунктах 85 -92 свідчить про те, що ФОП КАРИМОВ І. А. не мав наміру отримувати перемогу у Торгах 1-2, та брав участь як технічний учасник задля забезпечення перемоги ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ».
- (97) Таким чином, наведені обставини виключають можливість того, що запропоновані цінові пропозиції Відповідачами готувались окремо та без обміну інформацією і є свідченням того, що під час підготовки цінових пропозицій між ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. відбувався обмін інформацією, та про те, що Відповідачі узгодили між собою цінові пропозиції у Торгах 1-2.

5. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (98) ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. не подали заперечень у справі № 63/3-01-21-2021 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ.

- (99) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватись у будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладення ними угод у будь-якій формі, прийнятті об'єднаннями рішень в будь-якій формі, створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які його створили, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (100) Тендер (торги) відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначається як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, цим законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (101) Узгодженням дій учасників тендера (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів, як на стадії підготовки конкурсної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення конкурсу (поділ лотів тощо).
- (102) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності:
Торги № 1

- невідповідність пропозицій одного з Відповідачів вимогам документації конкурсних торгів;
- схожість в оформленні документів;
- синхронність дій під час подання пропозицій на Торги;
- використання спільних IP адрес Відповідачів;
- відсутність трудових ресурсів для виконання предмету договору одного з Відповідачів у Торгах;
- наявність господарських відносин;
- створення документів, поданих Відповідачами у тендерних пропозиціях, за допомогою однакових програм;
- аналіз транспортних та технічних засобів необхідних для виконання предмету договору
- цінова поведінка Відповідачів;

Торги № 2

- невідповідність пропозицій одного з Відповідачів вимогам документації конкурсних торгів;
- схожість в оформленні документів;
- синхронність дій під час подання пропозицій на Торги;
- використання спільних IP адрес Відповідачів;
- відсутність трудових ресурсів для виконання предмету договору одного з Відповідачів у Торгах;
- наявність господарських відносин;
- подання Відповідачами однакових документів щодо походження штучної трави;
- створення документів, поданих Відповідачами у тендерних пропозиціях, за допомогою однакових програм;
- аналіз транспортних та технічних засобів необхідних для виконання предмету договору
- цінова поведінка Відповідачів;

не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дій об'єктивних чинників, а свідчить про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі у Торгах 1-2, зокрема про обмін інформацією.

- (103)** Узгодження ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. своїх пропозицій усунуло конкуренцію та змагання між ними, чим порушило право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв'язку з наявністю лише справжньої конкуренції.
- (104)** Таким чином, дії ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» та ФОП КАРИМОВ І. А. щодо узгодження своєї поведінки під час участі в конкурсних торгах на закупівлі: : «Влаштування покриття на спортивному майданчику у сквері ім. Джона Ленона у м. Львові» (капітальний ремонт) (ДК 021:2015 (CPV):45453000-7 - капітальний ремонт та реставрація; ДСТУ БД.1.1.-1:2013) (номер ідентифікатора закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-09-08-005611-с); «Штучна трава та матеріали для облаштування міні-футбольного поля на вул. П. Орлика, 5б» (номер ідентифікатора закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-11-18-001232-с) є порушенням 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, що стосуються спотворення результатів торгів.

7. НАКЛАДЕННЯ ШТРАФІВ

- (105) За порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» на суб'єкт господарювання може бути накладений штраф у розмірі до десяти відсотків виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік.
- (106) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП КАРИМОВ І. А. припинив діяльність («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (107) Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання: юридичних осіб; фізичних осіб; групу суб'єктів господарювання-юридичних та/або фізичних осіб, що відповідно до статті 1 цього Закону визначається суб'єктом господарювання, у випадках, передбачених частиною четвертою цієї статті.
- (108) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.
- (109) Оскільки, ФОП КАРИМОВ І. А. припинив господарську діяльність, то він, в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», не є суб'єктом господарювання та на нього не може бути накладено штраф відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (110) За інформацією Головного управління ДПС у м. Львові, розмір доходів (виручки) ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» за 2022р. становить:
 - («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (111) При визначенні розміру штрафу враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищені ним ціни товару), належить до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що у свою чергу, має результатом необґрунтовані переваги (нераціональне витрачання) публічних коштів. Водночас, при визначенні розміру штрафу Відділення врахувало такі обставини :
 - ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій вчинило вперше, надавало інформацію на вимоги Відділення, не чинило перешкод в розгляді справи.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12¹ та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист

економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), пропонуємо Адміністративній колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України:

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «ДИНАМО ІНВЕСТ» («Інформація, доступ до якої обмежено») та фізичної особи-підприємця КАРІМОВ Ігор Андрійович («Інформація, доступ до якої обмежено») щодо узгодження своєї поведінки під час участі в конкурсних торгах на закупівлю «Влаштування покриття на спортивному майданчику у сквері ім. Джона Ленона у м. Львові» (капітальний ремонт) (ДК 021:2015 (CPV):45453000-7 - капітальний ремонт та реставрація; ДСТУ БД.1.1.-1:2013 (номер ідентифікатора закупівлі в системі «Prozorro» UA-2020-09-08-005611-с), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів.
2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» штраф у розмірі 68 000 грн.
3. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «ДИНАМО ІНВЕСТ» («Інформація, доступ до якої обмежено») та фізичної особи-підприємця КАРІМОВ Ігор Андрійович («Інформація, доступ до якої обмежено») щодо узгодження своєї поведінки під час участі в конкурсних торгах на закупівлю «Штучна трава та матеріали для облаштування міні-футбольного поля на вул. П. Орлика, 5б» (номер ідентифікатора закупівлі в системі «Prozorro» UA-2019-11-18-001232-с), порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів.
4. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане у пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВ «ДИНАМО ІНВЕСТ» штраф у розмірі 68 000 грн.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити штраф у двомісячний строк з дня отримання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти днів з дня

сплати штрафу надіслати до Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржено до Господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Голова колегії,
Голова Відділення

Андрій КАШНІКОВИЧ