



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

30.06.2016

м. Одеса

№ 42-р/к

Справа №04-02/2016

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №04-02/2016 від 26.01.2016 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Приватного підприємства «Електрос» (код ЄДРПОУ – 35818990) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ – 38154667), передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів),

**ВСТАНОВИЛА:**

Справа №04-02/2016 відносно Приватного підприємства «Електрос» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейський вектор» була розпочата на підставі розпорядження адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.01.2016 №05-рп/к.

З метою здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції при проведенні процедури державних закупівель Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України до департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради (місцезнаходження: 65029, м. Одеса вул. Коблевська, 13), Комунальної установи «Одеський обласний онкологічний диспансер» (місцезнаходження: 65055, м. Одеса, вул. Неждановой, 32), Комунальної установи «Міська клінічна лікарня №10» (місцезнаходження: 65074, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61а), Комунальної установи «Міська клінічна лікарня №8» (місцезнаходження: 65038, м. Одеса, Фонтанська дорога, 110) були направлені вимоги №02-07/2492, №02-07/2495, №02-07/2497, №02-07/2499 від 12.06.2014 щодо надання документації конкурсних торгів по наступним процедурам, а саме:

*Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради:*

1. Оголошення №233386 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №103 (846) від 30.12.2013 по предмету закупівлі: «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів (послуги з прання та прасування білизни)» (далі – **КТ 1**).

*Комунальної установи «Одеський обласний онкологічний диспансер»:*

2. Оголошення №105223 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №28 (771) від 08.04.2013 по

предмету закупівлі: «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів – 35807кг.» (далі – **КТ 2**).

*Комунальної установи «Міська клінічна лікарня №10»:*

3. Оголошення №222800 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №101 (844) від 23.12.2013 по предмету закупівлі: «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів (послуги з прання та прасування білизни)» - 56000кг. (далі – **КТ 3**).

*Комунальної установи «Міська клінічна лікарня №8»:*

4. Оголошення №024114 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №8 (854) від 27.01.2014 по предмету закупівлі: «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів (прання та прасування білизни) – 20680кг.» (далі – **КТ 4**).

Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсній процедурі закупівлі є конкурентами і повинні змагатися між собою з метою здобуття переваг завдяки власним досягненням на ринку.

Разом з тим, за результатами проведеного аналізу матеріалів конкурсних торгів, які були отримані від Замовників встановлено, що дії учасників торгів, а саме Приватного підприємства «Фотон 2008» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Стінес» (надалі – Учасники) є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів. Зазначене підтверджується наступним.

**Приватне підприємство «Електрос»** відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АГ №558106) зареєстровано виконавчим комітетом Одеської міської ради від 21.03.2008 №15561020000031575, код ЄДРПОУ – 35818990. Місцезнаходження юридичної особи: вул. Канатна, буд.32, м. Одеса, 65014 (на момент проведення конкурсних торгів **Приватне підприємство «Фотон 2008»** місцезнаходження юридичної особи: 65091, м. Одеса, провулок. Старокінний, будинок 2). Види діяльності за КВЕД: оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього (46.52); прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів (96.01); оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (46.69); неспеціалізована оптова торгівля (46.90); ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (33.12).

Таким чином, ПП «Електрос» (ПП «Фотон 2008») є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України „Про захист економічної конкуренції”.

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський вектор»** відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АД №167113) зареєстровано виконавчим комітетом Одеської міської ради від 03.05.2012 №15561020000043830, код ЄДРПОУ – 38154667. Місцезнаходження юридичної особи: вул. Канатна, буд.32, м. Одеса, 65014 (на момент проведення конкурсних торгів **Товариство з обмеженою відповідальністю «Стінес»** місцезнаходження юридичної особи: 65031, м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 2-Д). Види діяльності за КВЕД: прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів (96.01); неспеціалізована оптова торгівля (46.90); консультування з питань комерційної діяльності й керування (70.22); ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (33.12).

Таким чином, ТОВ «Європейський вектор» (ТОВ «Стінес») є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України „Про захист економічної конкуренції”.

Пропозиції конкурсних торгів обох учасників торгів – ПП «Фотон 2008» та ТОВ «Стінес» повинні відрізнитись одна від іншої, як за зовнішнім оформленням, так і за ціновими параметрами, у разі, якщо учасники торгів готували їх окремо один від іншого, без обміну інформації, оскільки мали б відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до підготовки пропозицій конкурсних торгів.

У той же час, документи ПП «Фотон 2008» та ТОВ «Стінес», що подавались у складі пропозицій конкурсних торгів до Замовників для участі у конкурсних торгах за 4 процедурами впродовж 2013 – 2014 років, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті тощо.

**КТ 1.** В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №103 (846) від 30.12.2013 департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради (65029, м Одеса, вул. Коблевська,13, код ЄДРПОУ – 02013082), що виступав Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення №233386 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 96.01.1 – «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів (послуги з прання та прасування білизни)».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника, кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – до 10.00 години 30 січня 2014 року. Строк надання послуг лікувально-профілактичним установам м. Одеси, підпорядкованим централізованій бухгалтерії департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради – протягом 2014 року. Розкриття цінових пропозицій відбулося 30 січня 2014 року, о 12 годині.

З протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів встановлено, що пропозиції конкурсних торгів були подані 2 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ПП «Фотон 2008» (65091, м. Одеса, провулок. Старокінний, будинок 2, код ЄДРПОУ – 35818990);

- ТОВ «Стінес» (65031, м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 2-Д, код ЄДРПОУ – 38154667).

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 31.01.2014 були допущені ПП «Фотон 2008» та ТОВ «Стінес» з наступними ціновими пропозиціями конкурсних торгів:

Учасники	ПП «Фотон 2008»	ТОВ «Стінес»
Сума, грн.	7,98	<b>7,80</b>

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Стінес» та 31.01.2014 акцептовано.

Замовником були укладені Договори про закупівлю товарів за державні кошти № 24/02-2, № 24/02-3, № 24/02-4, № 24/02-9 на загальну суму 542 600,00 (п'ятсот сорок дві тисячі шістсот гривень).

Проаналізувавши пропозиції конкурсних торгів, що надані Учасниками, були встановлені наступні схожості в документах, які не можуть бути випадковими:

1.1. У Учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (30.12.2013) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками - 30 січня 2014 року. Однак, ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» подають документацію в один день та зареєстровані за послідовними вхідними номерами:

- ТОВ «Стінес» – Т-30/01-14 від 30.01.2014;

- ПП «Фотон 2008» – Т-31/01-14 від 30.01.2014.

1.2. Зміст, порядок оформлення пропозицій конкурсних торгів, що подаються учасниками, визначений Документацією конкурсних торгів, яка розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» та затверджена головою комітету з конкурсних торгів департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради 23.12.2013.

Відповідно до пункту 1 розділу 3 Документації торгів, пропозиція конкурсних торгів подається у конверті, на якому повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса Замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: "Не відкривати до \_\_\_\_\_».

Отже, Замовником визначено лише зміст інформації, яка повинна бути зазначена на конвертах з пропозиціями учасників, відтак учасники процедури закупівлі повинні були самостійно, на власний розсуд та власні вподобання оформити конверти зі своїми пропозиціями, що виключає наявність спільних помилок та спільних особливостей в оформленні конвертів.

Проаналізувавши конверти Учасників встановлено, що вони містять низку спільних помилок та особливостей в оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом:

- обома учасниками однаково доданий пункт «Директор: ...», який взагалі не передбачений Замовником при оформленні конверта;
- учасники однаково прописують ідентифікаційний код ЄДРПОУ з великої літери «К»;
- в обох випадках на конвертах для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначаються адреси електронної пошти учасників, які однаково прописують від руки, що взагалі не передбачено Замовником при оформленні конверта.

Конверт ТОВ «Стінес»

Конверт ПП «Фотон 2008»

У випадку підготовки пропозицій незалежно один від одного, учасники могли надавати конверти з додержанням вимог, встановлених Замовником, але з індивідуальними особливостями в оформленні, не схожими один на одного. Таким чином, наявність схожостей в оформленні конвертів ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008», не є природним та не можливо пояснити простим співпадінням.

1.3. На вимогу документації конкурсних торгів Замовника, пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасниками, повинна містити опис всіх наданих документів. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення опису наданих документів Замовником не визначено, Учасники повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та надати таку інформацію.

Однак, інформаційні листи ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» із зазначеним описом документів мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

- в обох випадках, інформаційні листи мають назву «**РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ**», яку прописують великими літерами з використанням напівжирного шрифту;
- інформаційні листи містять однакові назви стовбців «Найменування документу», «№ сторінки», які прописують з використанням напівжирного шрифту;
- у першому пункті учасники однаково зазначають нумерацію сторінок діапазону розміщення інформаційного листа «Реєстр (наданих) документів» на 1-4 сторінках. В той же час, інформація реєстрів документів обох учасниках викладена на двох аркушах.

Реєстр документів ТОВ «Стінес»

Реєстр документів ПП «Фотон 2008»

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що у учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

1.4. Форма "Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді наведеному у документації конкурсних торгів Замовника, від якого Учасник не повинен відступати. Зокрема, необхідно заповнити відповідну таблицю. Детальних вимог щодо заповнення вказаної таблиці Замовник не встановлював. Тобто, Учасники процедури закупівлі мали на власний розсуд заповнити таблицю.

Однак, форми "Пропозиція конкурсних торгів" ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» однаково відрізняються від наданої форми Замовника та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, спосіб заповнення таблиці містить спільні особливості, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

- у стовбці «Найменування послуг» учасники зазначають предмет закупівлі з однаковим розміщенням по лівому краю;

- в таблиці, учасниками однаково не заповнені дані у стовбцях «Кількість» та «Сума грн.(з ПДВ)»;

- після таблиці, у пункті «Загальна вартість пропозиції» учасники однаково прописують ціну за 1 кг. одиниці виміру;

- учасники припустилися однакових граматичних помилок та не вірно прописали предмет закупівлі. Замість «Загальна вартість пропозиції (з ПДВ)\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_).», учасники виклали в наступній редакції «Загальна вартість пропозиції  
(прописом)

(з ПДВ) за 1 кг білизни 7,98 грн. (сім грн 98 коп).» та «Загальна вартість пропозиції (з ПДВ) за 1 кг білизни: 7,80 грн. (Сім грн. 80 коп.).».

Форма пропозиції ТОВ «Стінес»

Форма пропозиції ПП «Фотон 2008»

Наявність таких спільних особливостей в оформленні форми "Пропозиція конкурсних торгів" та заповненні таблиць свідчить про те, що під час підготовки пропозицій між ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» відбувався обмін інформацією або форми "Пропозиція конкурсних торгів" готувались одним із Учасників. Оскільки, таблиці форми "Пропозиція конкурсних торгів" містять інформацію про цінові пропозиції, наведене є свідченням того, що Учасники були обізнані щодо цінових пропозицій один одного.

1.5. У складі пропозицій конкурсних торгів, Учасники повинні надати лист з інформацією щодо основних вимог договору про закупівлю товарів за державні кошти викладені відповідно редакції Додатку №3 документації конкурсних торгів.

Обома Учасниками були надані зазначені інформаційні листи, які містять однаку помилку. Зокрема у розділі V. Надання послуг ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» однаково визначають «строк надання послуг: протягом 2013 року», однак відкриті торги Замовником проводяться на закупівлю послуг з прання та прасування білизни протягом 2014 року. Слід зазначити, що у Додатку №3 Замовником також помилково зазначається «строк надання послуг: протягом 2013 року». Разом з тим, Учасники під час підготовки своїх конкурсних пропозицій мали можливість виправити зазначену помилку, але однаково її припустились.

1.6. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були надані інформаційні листи про відсутність необхідності складання звіту про рух грошових коштів (форма №3), які сформовані у довільній формі та мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, що не може пояснюватися випадковим збігом. Зокрема, інформація про рух грошових коштів за 9 місяців 2013 року, обома учасниками викладена у таблиці з однаковими назвами стовбців («Поч.зал.Деб.», «Деб. Оборот», «Кред. Оборот», «Кін.зал.Деб.»).

Форма №3 ТОВ «Стінес»

Форма №3 ПП «Фотон 2008»

Зазначені обставити не могли виникнути випадково за умови дійсного змагання та якщо кожен з суб'єктів господарювання самостійно готував свою пропозицію та свідчать, що між ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» відбувався обмін інформацією, або документи готувались одним із Учасників.

1.7. На вимогу пункту 6 Розділу 3 «Кваліфікаційні критерії до учасників» до складу пропозицій конкурсних торгів учасниками надані інформаційні довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, сформовані у довільній формі.

У довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації ТОВ «Стінес» серед переліку працівників, (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ). Водночас у довідці про наявність кваліфікованих працівників ПП «Фотон 2008» на посаді (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

Працівники ТОВ «Стінес»

Працівники ПП «Фотон 2008»

У зв'язку з зазначеними обставинами, участь в процедурі закупівлі ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» які виступають конкурентами у відкритих торгах, не є природним та свідчить про те, що під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів Учасники діяли спільно, узгоджуючи свої дії та були обізнані щодо цінових пропозицій один одного.

1.8. На вимогу документації конкурсних торгів ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» у складі пропозицій конкурсних торгів були надані довідки про наявність рахунку в обслуговуючому банку та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями, дійсні на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, які сформовані однією банківською установою – ПАТ «Комерційний Банк «Інвестбанк» та видані учасникам за наступними вихідними номерами:

*Довідки про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі*

- ПП «Фотон 2008» - вих. №103 від 23.01.2014;

- ТОВ «Стінес» - вих. №105 від 23.01.2014.

*Довідки про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями*

- ПП «Фотон 2008» - вих. №97 від 22.01.2014;

- ТОВ «Стінес» - вих. №109 від 23.01.2014.

ПАТ «КБ «Інвестбанк» листом №1330 від 19.09.2014 (вх. №08-02/3336 від 19.09.2014) були надані належним чином завірені копії заяв ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» на отримання довідок про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями.

У зазначеному листі повідомлено, що у ПАТ «КБ «Інвестбанк» відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями та складають клієнтами банківської установи в довільній формі. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, учасники повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей. Однак, вищезазначені заяви ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст та однаково складені російською мовою, що не може пояснюватися випадковим збігом.

Запит ТОВ «Стінес»

Запит ПП «Фотон 2008»

Також, ПАТ «КБ «Інвестбанк» були надані належним чином завірені копії других примірників довідок про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями. Встановлено, що довідки про наявність відкритих поточних рахунків ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були отримані нарочно в один день – 23.01.2014 та довідки про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями – 27.01.2014 однією фізичною особою – (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) про що свідчать відповідні відмітки та особистий підпис про їх отримання.

Крім того, ПАТ «КБ «Інвестбанк» були надані Довіреності, якими ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» уповноважують одних і тих самих фізичних осіб (ІНФОРМАЦІЯ З

ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) представляти інтереси Довірителя у відносинах з ПАТ «КБ «Інвестбанк». Вищезазначені Довіреності обох учасників мають спільні особливості оформлення, ідентичне розміщення тексту на аркуші, однаковий зміст документу та перелік прав представників, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

Довіреність ТОВ «Стінес»

Довіреність ПП «Фотон 2008»

До управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси Територіальним відділенням було направлено вимогу від 14.10.2014 № 02-07/4234 про надання інформації щодо звітності ТОВ «Стінес» по фізичним особам - (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ). У відповіді, яка надійшла листом від 22.10.2014 року №6528/02 (вх. № 08-02/3688 від 27.10.2014 року) управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси повідомляє, що згідно наданих страхувальником ТОВ «Стінес» звітів, громадянин (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) значиться в списках працюючих з 01.07.2014. Інформація про виникнення трудових відносин між ТОВ «Стінес» та громадянином (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) в базі даних персоналізованого обліку інформаційних систем та мереж відсутня.

1.9. У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були надані інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення сформовані головним управлінням юстиції в Одеській області в один день з різницею у 15 хвилин за наступними реєстраційними номерами:

- ПП «Фотон 2008» - відносно (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) довідка 30797 сформована 15.01.2014 о 13:52;
- ТОВ «Стінес» - відносно (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) довідка 30801 сформована 15.01.2014 о 14:07.

Головне управління юстиції в Одеській області листом №21587/10-19 від 04.09.2014 повідомило, що інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення були отримані представниками ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» особисто під розпис в один день за послідовними вихідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» - вих. №583/04-51 від 15.01.2014;
- ТОВ «Стінес» - вих. №584/04-51 від 15.01.2014 року.

Крім цього, головне управління юстиції в Одеській області зазначає, що ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були видані інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств відносно наступних осіб:

*(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)*

- вих. №5307/04-51 від 11.03.2014;
- вих. №2632/04-51 від 04.02.2014;
- вих. №04-19593 від 23.12.2013;

*(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)*

- вих. №04-19596 від 23.12.2013;
- вих. №2738/04-51 від 07.02.2014;
- вих. №5068/04-51 від 05.03.2014;

*(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)*

- вих. №04-19592 від 23.12.2013;

Запити від ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» на отримання інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру підприємств надходили до головного управління юстиції в Одеській області за наступними вхідними номерами:

- ПП «Фотон 2008»  
вх. №10417-10-30 від 17.04.2013;  
вх. №4406/10-24 від 19.02.2014;  
вх. №2386/10-24 від 29.01.2014;
- ТОВ «Стінес»  
вх. №10404-10-30 від 17.04.2013;

вх. №4310/10-24 від 17.02.2014;

вх. №2385/10-24 від 29.01.2014;

Слід зазначити, що у запиті ПП «Фотон 2008» про отримання інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру підприємств для участі у конкурсних торгах, який надійшов до головного управління юстиції в Одеській області 19.02.2014 року вх. №4406/10-24, на початку запиту, де повинно бути зазначено від кого направлено запит, зазначено прізвище директора іншого підприємства, а саме, «(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)».

Крім, того згідно відомостей з журналу видачі довідок та копії довіреностей, інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру відносно керівників ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» отримувалися однією фізичною особою – (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

Також, головним управлінням юстиції в Одеській області були надані Довіреності, якими ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» уповноважують одних і тих самих фізичних осіб (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) представляти інтереси Довірителя в державних органах. Зазначені Довіреності обох учасників мають спільні особливості оформлення, ідентичне розміщення тексту на аркуші, однаковий зміст документу та перелік прав представників, що не може пояснюватися випадковим збігом.

1.10. На вимогу документації конкурсних торгів ПП «Фотон 2008» надана довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються ДПП у Приморському районі м. Одеси та ТОВ «Стінес» надана довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами Малиновської ДПП в м. Одесі, які видані в один день за наступними вихідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» - вих. №2242/10/15-53263 від 27.01.2014;

- ТОВ «Стінес» - вих. №384/10/15-52-20-02-36 від 27.01.2014.

До ДПП у Приморському та Малиновському районах м. Одеси головного управління Міндоходів в Одеській області (надалі – ДПП у Приморському та Малиновському районах) Територіальним відділенням були направлені запити №02-07/3797 та №02-07/3798 від 26.08.2014 щодо надання інформації та копій документів. Відповідь від ДПП у Приморському районі надійшла листом №33116/10/15-53263 від 26.09.2014 (вх. №09-02/3475 від 03.10.2014) та від ДПП у Малиновському районі надійшла листом №5572/0/15-52-20-02-34 від 04.09.2014 (вх. №08-02/3158 від 08.09.2014).

До відповідей були додані копії заяв на отриманні довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів, які сформовані ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» від однієї дати – 21.02.2014 мають однакове оформлення та розміщення тестової частини на аркуші.

Крім того, згідно відомостей з журналу видачі довідок ДПП у Приморському районі м. Одеси встановлено, що довідка ПП «Фотон 2008» про відсутність заборгованості з податків і зборів була отримана по довіреності (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) про що свідчить відповідна відмітки та особистий підпис про її отримання.

В той же час у відповіді ДПП у Малиновському районі надана Довіреність, якою ТОВ «Стінес» уповноважує (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) подавати та отримувати довідки, акти та інші документи, що відносяться до діяльності підприємства та представляти інтереси Довірителя в державних органах, господарчих організаціях.

Отже, незважаючи на те, що Учасники мали ресурс часу від дати публікації оголошення про проведення Процедури закупівлі (30.12.2013) до дня подачі своїх пропозицій (30.01.2014), ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» одночасно зверталися до ПАТ «Комерційний Банк «Інвестбанк», до головного управління юстиції в Одеській області, до ДПП у Приморському та Малиновському районах для отримання відповідних довідок та одночасно їх отримували. Одночасне звернення різних юридичних осіб до банківської установи та державних органів з метою отримання довідок та одночасне їх отримання по довіреності однією фізичною особою, є свідченням того, що під час



підготовки своїх конкурсних пропозицій ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» діяли узгоджено.

1.11. На вимогу документації конкурсних торгів Замовника, обома Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів були надані низка копій документів засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

*ПП «Фотон 2008»:*

- договір оренди вантажного фургону марки MAN, укладений 09.01.2014 року між (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) та ПП «Фотон 2008», зареєстрований в реєстрі за №37 від 09.01.2014;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АГ №558106) зареєстрований в реєстрі за №65 від 14.01.2014;

- витяг з реєстру №398-23012014/51210 управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУ МВСУ в Одеській області, зареєстрований в реєстрі за №186 від 27.01.2014;

- Статут зареєстрований в реєстрі за №189 від 27.01.2014.

*ТОВ «Стінес»:*

- Статут зареєстрований в реєстрі за №315 від 21.02.2013.

1.12. На фірмовому бланку ТОВ «Стінес» та наданому у складі пропозиції конкурсних торгів витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АД №167113) для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається контактний телефонний номер: (0482)33-03-70.

ТОВ «ЦСС» (код ЄДРПОУ – 25033689) листом від 11.09.2014 №481/01-08/06-1 (вх. №08-02/3227 від 11.09.2014) повідомило, (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

У договорі суборенди нерухомого майна №02/02-2013 від 01.02.2013 укладеного з ТОВ «Мега Трейд компані», для здійснення зв'язку з юридичною особою ПП «Фотон 2008» зазначається контактний телефонний номер: (0482)34-53-54.

У заяві на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами Малиновської ДПП в м. Одесі, ТОВ «Стінес» для здійснення зв'язку з юридичною особою також зазначає контактний телефонний номер: (0482)34-53-54.

За інформацією ТОВ «ЦСС», яка надійшла листом від 02.12.2014 №519/01-08/06-1 (вх. №08-02/4023 від 03.12.2014) згідно укладеного (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

На фірмовому бланку ПП «Фотон 2008» для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається контактний телефонний номер: (0482)33-01-26.

Згідно укладеного ТОВ «ЦСС» (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ). Слід зазначити, що відповідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (<https://usr.minjust.gov.ua/ua>) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отриманому Територіальним відділенням на запит №1000533086 від 05.01.2016 (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) з 13.10.2014 призначений керівником ТОВ «Каспер».

1.13. На підтвердження кваліфікаційних критеріїв, учасники повинні надати у складі пропозиції конкурсних торгів документальне підтвердження наявності власних або орендованих складських приміщень завірені печаткою та підписом уповноваженої особи учасника.

ТОВ «Стінес» у складі пропозиції конкурсних торгів було надано укладений 21.01.2014 з ПМП фірма «Борис» Договір оренди №1 нежилого приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 2-Д.

Крім того, ТОВ «Стінес» надано Договір управління майном укладений 20.01.2014, яким установник управління ТОВ «Каспер» (код ЄДРПОУ – 21004539) передає

управителів ПМП фірма «Борис» (код ЄДРПОУ – 24763116) нежитлову будівлю що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 2-Д.

Слід зазначити, що у Договорі оренди та Договорі управління майном, місцезнаходження ПМП фірма «Борис» зазначається за адресою : 65091, м. Одеса, провулок Старокінний, будинок 2.

В той же час, відповідно відомостей Статуту ПП «Фотон 2008» та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АГ №558106), місцезнаходження юридичної особи ПП «Фотон 2008» також є адреса: 65091, м. Одеса, провулок Старокінний, будинок 2.

Також слід зазначити, (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отриманому Територіальним відділенням на запит №1000533086 від 05.01.2016 року юридичною адресою ТОВ «Каспер» зазначається: 65012, м. Одеса, вул. Італійський бульвар, будинок 15.

В той же час, відповідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (<https://usr.minjust.gov.ua/ua>) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отриманому Територіальним відділенням на запит №1000533080 від 05.01.2016, місцезнаходження юридичної особи ПМП фірма «Борис» зареєстровано за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Італійський бульвар, будинок 15.

Отже, ТОВ «Стінес», ПП «Фотон 2008», ТОВ «Каспер» та ПМП фірма «Борис» мають сталі господарські відносини, які зумовлюють виникнення у суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, відповідних прав та обов'язків. Зазначені обставини свідчать, про те, що Учасники були обізнані стосовно господарської діяльності один одного, що, в свою чергу, призвело до узгодження дій під час участі у процедурі закупівлі та обміну інформацією для забезпечення перемоги ТОВ «Стінес» у конкурсних торгах.

**КТ 2.** В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №28 (771) від 08.04.2013 комунальною установою «Одеський обласний онкологічний диспансер» (65055, м Одеса, вул. Нежданової,32, код ЄДРПОУ – 02008342), що виступала Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№105223** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 96.01.1 – «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів – 35807кг.».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника, кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – до 10.00 години 13 травня 2013 року. Строк надання послуг – протягом 2013 року. Розкриття цінових пропозицій відбулося 13 травня 2013 року о 14 годині.

З реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів встановлено, що пропозиції конкурсних торгів були подані 2 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ПП «Фотон 2008» (65091, м. Одеса, провулок. Старокінний, будинок 2, код ЄДРПОУ – 35818990);

- ТОВ «Стінес» (65031, м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 2-Д, код ЄДРПОУ – 38154667).

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 14 травня 2013 року були допущені ПП «Фотон 2008» та ТОВ «Стінес» з наступними ціновими пропозиціями конкурсних торгів:

Учасники	ПП «Фотон 2008»	ТОВ «Стінес»
Сума, грн.	283591,44	<b>274997,76</b>

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Стінес» та 17.05.2013 акцептовано.

Замовником було укладено з ТОВ «Стінес» Договір про закупівлю послуг з прання та хімічного чищення текстильних та хутряних виробів за державні кошти №14/06-13 від 14 червня 2013 року на суму 274997,76 (двісті сімдесят чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто сім гривень 76 копійок) без ПДВ.

Проаналізувавши пропозиції конкурсних торгів, що надані Учасниками, були встановлені наступні схожості в документах, які не можуть бути випадковими:

2.1. У Учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (08.04.2013) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 13.05.2013 року. Однак, ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» подають документацію в один день з різницею у 15 хвилин та зареєстровані у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів за послідовними вхідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» – 13.05.2013 о 9:20, зареєстровано за №1;

- ТОВ «Стінес» – 13.05.2013 о 9:35; зареєстровано за №2.

2.2. На вимогу документації конкурсних торгів Замовника, пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасниками, повинна містити опис всіх наданих документів. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення опису наданих документів Замовником не визначено, Учасники повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та надати таку інформацію.

Однак, інформаційні листи ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» із зазначеним описом документів мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

- в обох випадках, інформаційні листи мають назву «**РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ**», яку прописують великими літерами з використанням напівжирного шрифту;

- інформаційні листи містять однакові назви стовбців «Найменування документу», «№ сторінки», які прописують з використанням напівжирного шрифту;

- однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.

Реєстр документів ТОВ «Стінес»

Реєстр документів ПП «Фотон 2008»

2.3. На вимогу документації конкурсних торгів Замовника, учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів були надані інформаційні довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації складені у довільній формі, які містять однакові речення що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

Довідка ТОВ «Стінес»

Довідка ПП «Фотон 2008»

2.4. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були надані інформаційні листи про відсутність необхідності складання звіту про рух грошових коштів (форма №3), які сформовані у довільній формі та мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, що не може пояснюватися випадковим збігом. Зокрема, інформація про рух грошових коштів за 2012 рік, обома учасниками викладена у таблиці з однаковими назвами стовбців («Поч.зал.Деб.», «Деб. Оборот», «Кред. Оборот», «Кін.зал.Деб.»).

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що у учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

2.5. Форма "Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді наведеному у Додатку1 документації конкурсних торгів Замовника, від якого Учасник не повинен відступати. Однак, форми "Пропозиція конкурсних торгів" ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» однаково відрізняються від наданої форми Замовника та мають

нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

- пункти, де повинно бути зазначено повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ та номери контактних телефонів, учасники однаково прописують без використання підкреслення тексту.

- пункт позначення порядкового числа номеру оголошення про заплановану закупівлю, опублікованого у державному офіційному учасники однаково прописують без символу «№»;

- вартість прання та прасування одного кілограму білизни зазначають прописом однаково використовуючи скорочення грошової одиниці виміру «гривня» та «копійки» - (\_\_\_ грн. \_\_\_ коп.);

Наявність таких спільних особливостей в оформленні та заповненні форми "Пропозиція конкурсних торгів" свідчить про те, що під час підготовки пропозицій між ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» відбувався обмін інформацією (зокрема в електронному вигляді) або форми "Пропозиція конкурсних торгів" готувались одним із Учасників. Оскільки, форми "Пропозиція конкурсних торгів" містять інформацію про цінові пропозиції, наведене є свідченням того, що Учасники могли бути обізнані щодо цінових пропозицій один одного.

2.6. У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були надані інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформовані головним управлінням юстиції в Одеській області один день та видані від однієї дати за наступними вихідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» - довідка 148496 сформована 26.04.2013 о 12:12, вих.№10-7307 від 26.04.2013;

- ТОВ «Стінес» - довідка 148367 сформована 26.04.2013 о 10:47, вих.№10-7301 від 26.04.2013.

Головним управлінням юстиції в Одеській області листом №21587/10-19 від 04.09.2014 були надані копії запитів на отримання інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Встановлено, що запити ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» надійшли до ГУ юстиції в Одеській області в один день за наступними вхідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» - вх. №10417-10-30 від 17.04.2013;

- ТОВ «Стінес» - вх. №10404-10-30 від 17.04.2013.

Також, Головним управлінням юстиції в Одеській області були надані Довіреності, якими ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» уповноважують (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) представляти інтереси Довірителя в державних органах.

2.7. На вимогу документації конкурсних торгів ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» у складі пропозицій конкурсних торгів були надані довідки про наявність рахунку в обслуговуючому банку та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями, дійсні на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, які сформовані однією банківською установою – ПАТ «Комерційний Банк «Інвестбанк» та видані учасникам за наступними вихідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» - вих. №684 від 07.05.2013;

- ТОВ «Стінес» - вих. №685 від 08.05.2013.

ПАТ «КБ «Інвестбанк» листом №1330 від 19.09.2014 (вх. №08-02/3336 від 19.09.2014) були надані належним чином завірені копії заяв ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» на отримання довідок про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями.

У зазначеному листі повідомлено, що у ПАТ «КБ «Інвестбанк» відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками

та гарантіями та складають клієнтами банківської установи в довільній формі. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, учасники повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей. Однак, вищезазначені заяви ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст та однаково складені російською мовою, що не може пояснюватися випадковим збігом.

Заява ТОВ «Стінес»

Заява ПП «Фотон 2008»

Також, ПАТ «КБ «Інвестбанк» були надані належним чином завірені копії других примірників довідок про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями. Встановлено, що зазначені довідки ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були отримані нарочно в один день – 08.05.2013 однією фізичною особою – (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) про що свідчать відповідні відмітки та особистий підпис про їх отримання.

Довідка ТОВ «Стінес»

Довідка ПП «Фотон 2008»

Крім того, ПАТ «КБ «Інвестбанк» були надані Довіреності, якими ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» уповноважують (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) представляти інтереси Довірителя у відносинах з ПАТ «КБ «Інвестбанк». Вищезазначені Довіреності обох учасників мають спільні особливості оформлення, зокрема сформовані від однієї дати – 28 грудня 2012 року, ідентичне розміщення тексту на аркуші, однаковий зміст документу та перелік прав представників, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

Довіреність ТОВ «Стінес»

Довіреність ПП «Фотон 2008»

2.8. Учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів були надані витяги управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України в Одеській області про те, що представники суб'єктів господарювання не були засудженими (за кримінальними справами) та не перебувають у розшуку сформовані станом на одну дату за наступними реєстраційними номерами:

- ПП «Фотон 2008» – (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) витяг з реєстру №309-23042013/51210 станом на 23.04.2013;

- ТОВ «Стінес» – (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) витяг з реєстру №368-23042013/51210 станом на 23.04.2013.

2.9. На вимогу документації конкурсних торгів Замовника ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» у складі пропозицій конкурсних торгів були надані витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, сформовані державним реєстратором (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) на запит однієї фізичної особи – (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ), зокрема:

- ПП «Фотон 2008» – витяг Серія АБ №266796-266798 на запит від 28.02.2013 за №15980737;

- ТОВ «Стінес» – витяг Серія АБ №266771-266773 на запит від 26.02.2013 за №15958406.

Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції листом №12.8-8821/6018РС-12.8 від 10.12.2014 були надані запити на отримання витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців сформовані (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ), про що свідчать відповідні відмітки та особистий підпис.

Також, були додані квитанції ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» про сплату у відділенні ВАТ «Банк Демарк» платежів у розмірі 61,20 гривень за одержання витягів з ЄДР

від 25 лютого 2013 року за послідовними номерами №71459588 та №71459589. Слід зазначити, що згідно квитанцій ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» платником зазначається одна фізична особа – (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

Квитанція ТОВ «Стінес»

Квитанція ПП «Фотон 2008»

Отже, незважаючи на те, що Учасники мали ресурс часу від дати публікації оголошення про проведення Процедури закупівлі (08.04.2013) до дня подачі своїх пропозицій (13.05.2013р.), ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» одночасно зверталися до ПАТ «Комерційний Банк «Інвестбанк», до головного управління юстиції в Одеській області, до управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України в Одеській області, до реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції для отримання відповідних довідок та витягів та одночасно їх отримували. Одночасне звернення різних юридичних осіб до банківської установи та державних органів з метою отримання довідок і витягів та одночасне їх отримання по довіреності однією фізичною особою, є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» діяли узгоджено.

2.10. На вимогу документації конкурсних торгів Замовника, обома Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів були надані низка копій документів засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

*ПП «Фотон 2008»:*

- договір оренди вантажного фургону марки MAN, укладений 09.01.2014 між (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) та ПП «Фотон 2008», зареєстрований в реєстрі за №16 від 10.01.2013;

- витяг з реєстру №309-23042013/51210 управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України в Одеській області, зареєстрований в реєстрі за №794 від 29.04.2013;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АВ №266796-266798) зареєстрований в реєстрі за №799 від 29.04.2013.

*ТОВ «Стінес»:*

- витяг з реєстру №368-23042013/51210 управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України в Одеській області, зареєстрований в реєстрі за №797 від 29.04.2013;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АВ №266771-266773) зареєстрований в реєстрі за №798 від 29.04.2013;

- Статут зареєстрований в реєстрі за №315 від 21.02.2013.

2.11. На фірмовому бланку ТОВ «Стінес» та наданому у складі пропозиції конкурсних торгів витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АВ №266771-266773) для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається контактний телефонний номер: (0482)33-03-70.

ТОВ «ЦСС» (код ЄДРПОУ – 25033689) листом від 11.09.2014 №481/01-08/06-1 (вх. №08-02/3227 від 11.09.2014) повідомило, (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

У договорі суборенди нерухомого майна №02/02-2013 від 01.02.2013 укладеного з ТОВ «Мега Трейд компані», для здійснення зв'язку з юридичною особою ПП «Фотон 2008» зазначається контактний телефонний номер: (0482)34-53-54.

У заяві на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами Малиновської ДПІ в м. Одесі, ТОВ «Стінес» для здійснення зв'язку з юридичною особою також зазначає контактний телефонний номер: (0482)34-53-54.

ТОВ «ЦСС» листом від 02.12.2014 №519/01-08/06-1 (вх. №08-02/4023 від 03.12.2014) повідомило, що згідно укладеного (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

На фірмовому бланку ПП «Фотон 2008» для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається контактний телефонний номер: (0482)33-01-26.

Згідно укладеного ТОВ «ЦСС» (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) Слід зазначити, що відповідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (<https://usr.minjust.gov.ua/ua>) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отриманому Територіальним відділенням на запит №1000533086 від 05.01.2016 (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) з 13.10.2014 призначений керівником ТОВ «Каспер».

2.12. На підтвердження кваліфікаційних критеріїв, учасники повинні надати у складі пропозиції конкурсних торгів документальне підтвердження наявності власних або орендованих складських приміщень та обладнання завірені печаткою та підписом уповноваженої особи учасника.

ПП «Фотон 2008» у складі пропозиції конкурсних торгів було надано Договір оренди обладнання №05/01/13 від 05.01.2013 укладений з ПМП фірма «Борис» (код ЄДРПОУ – 24763116) у якому місцезнаходження обох суб'єктів господарювання зазначається за однією адресою: м. Одеса, провулок Старокінний,2.

ТОВ «Стінес» у складі пропозиції конкурсних торгів було надано Договір оренди №03 нежилого приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 2-Д укладений 01.01.2013 з ТОВ «Каспер». Місцезнаходженням ТОВ «Каспер» зазначається адреса: 65012, м. Одеса, Італійський бульвар,15.

Слід зазначити, що відповідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (<https://usr.minjust.gov.ua/ua>) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отриманому Територіальним відділенням на запит №1000533086 від 05.01.2016, місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Каспер» зареєстровано за адресою 65012, м. Одеса, Італійський бульвар,15.

В той же час, відповідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (<https://usr.minjust.gov.ua/ua>) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отриманому Територіальним відділенням на запит №1000533080 від 05.01.2016, місцезнаходження юридичної особи ПМП фірма «Борис» також зареєстровано за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Італійський бульвар, будинок 15.

Отже, ТОВ «Стінес», ПП «Фотон 2008», ТОВ «Каспер» та ПМП фірма «Борис» мають сталі господарські відносини, які зумовлюють виникнення у суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, відповідних прав та обов'язків. Зазначені обставини свідчать, про те, що Учасники були обізнані стосовно господарської діяльності один одного, що, в свою чергу, призвело до узгодження дій під час участі у процедурі закупівлі та обміну інформацією для забезпечення перемоги ТОВ «Стінес» у конкурсних торгах.

**КТ 3.** В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №101 (844) від 23.12.2013 комунальною установою «Міська клінічна лікарня №10» (65074, м Одеса, вул. Малиновського, 61, код ЄДРПОУ – 01999052), що виступала Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№222800** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 96.01.1 – «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів (послуги з прання та прасування білизни)» - 56000 кг.

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника, кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – до 10.00 години 29 січня 2013 року. Строк надання послуг – протягом 2014 року. Розкриття цінових пропозицій відбулося 29 січня 2014 року о 11 годині.

З протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів встановлено, що пропозиції конкурсних торгів були подані 2 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):



- ПП «Фотон 2008» (65091, м. Одеса, провулок. Старокінний, будинок 2, код ЄДРПОУ – 35818990);

- ТОВ «Стінес» (65031, м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 2-Д, код ЄДРПОУ – 38154667).

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 06 лютого 2014 року були допущені ПП «Фотон 2008» та ТОВ «Стінес» з наступними ціновими пропозиціями конкурсних торгів:

Учасники	ПП «Фотон 2008»	ТОВ «Стінес»
Сума, грн.	446880,00	<b>436800,00</b>

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Стінес» та 06.02.2014 року акцептовано.

Замовником було укладено з ТОВ «Стінес» Договір про закупівлю послуг за державні кошти №10/14 від 25 лютого 2014 року на суму 351000,00 (триста п'ятдесят одна тисяча гривень 00 копійок) та Договір про закупівлю послуг за державні кошти №1/14 від 25 лютого 2014 року на суму 85800,00 (вісімдесят п'ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

Проаналізувавши пропозиції конкурсних торгів, що надані Учасниками, були встановлені наступні схожості в документах, які не можуть бути випадковими:

3.1. У Учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (23.12.2013) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 29.01.2014. Однак, ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» подають документацію в один день та зареєстровані у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів за послідовними вхідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» – 29.01.2014 зареєстровано за номером Т-2;

- ТОВ «Стінес» – 29.01.2014 зареєстровано за номером Т-3.

3.2. На вимогу документації конкурсних торгів Замовника, пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасниками, повинна містити опис всіх наданих документів. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення опису наданих документів Замовником не визначено, Учасники повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та надати таку інформацію.

Однак, інформаційні листи ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» із зазначеним описом документів мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

- в обох випадках, інформаційні листи мають назву «РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ», яку прописують великими літерами з використанням напівжирного шрифту;

- інформаційні листи містять однакові назви стовбців «Найменування документу», «№ сторінки», які прописують з використанням напівжирного шрифту.

Реєстр документів ТОВ «Стінес»

Реєстр документів ПП «Фотон 2008»

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що у учасників була змога обмінюватися інформацією на стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

3.3. На вимогу пункту 6 Розділу 3 «Кваліфікаційні критерії до учасників» до складу пропозицій конкурсних торгів учасниками надані інформаційні довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, сформовані у довільній формі.

У довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації ТОВ «Стінес» серед переліку працівників, (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ). Водночас у довідці про наявність кваліфікованих працівників ПП «Фотон 2008» на посаді (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

Працівники ТОВ «Стінес»

Працівники ПП «Фотон 2008»



(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

У зв'язку з зазначеними обставинами, участь в процедурі закупівлі ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» які виступають конкурентами у відкритих торгах, не є природним та свідчить про те, що під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів Учасники діяли спільно, узгоджуючи свої дії та були обізнані щодо цінових пропозицій один одного.

3.4. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були надані інформаційні листи про відсутність необхідності складання звіту про рух грошових коштів (форма №3), які сформовані у довільній формі та мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, що не може пояснюватися випадковим збігом. Зокрема, інформація про рух грошових коштів за 9 місяців 2013 року, обома учасниками викладена у таблиці з однаковими назвами стовбців («Поч.зал.Деб.», «Деб. Оборот», «Кред. Оборот», «Кін.зал.Деб.»).

Зазначені обставити не могли виникнути випадково за умови дійсного змагання та якщо кожен з суб'єктів господарювання самостійно готував свою пропозицію та свідчать, що між ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» відбувався обмін інформацією, або документи готувались одним із Учасників.

3.5. На вимогу документації конкурсних торгів ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» у складі пропозицій конкурсних торгів були надані довідки про наявність рахунку в обслуговуючому банку та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями, дійсні на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, які сформовані однією банківською установою – ПАТ «Комерційний Банк «Інвестбанк» та видані учасникам за наступними вихідними номерами:

*Довідки про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі*

- ПП «Фотон 2008» - вих. №104 від 23.01.2014;

- ТОВ «Стінес» - вих. №106 від 23.01.2014.

*Довідки про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями*

- ПП «Фотон 2008» - вих. №96 від 22.01.2014;

- ТОВ «Стінес» - вих. №108 від 23.01.2014.

ПАТ «КБ «Інвестбанк» листом №1330 від 19.09.2014 (вх. №08-02/3336 від 19.09.2014) були надані належним чином завірені копії заяв ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» на отримання довідок про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями.

У зазначеному листі повідомлено, що у ПАТ «КБ «Інвестбанк» відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями та складають клієнтами банківської установи в довільній формі. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, учасники повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей. Однак, вищезазначені заяви ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст та однаково складені російською мовою, що не може пояснюватися випадковим збігом.

Запит ТОВ «Стінес»

Запит ПП «Фотон 2008»

Також, ПАТ «КБ «Інвестбанк» були надані належним чином завірені копії других примірників довідок про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями.

Встановлено, що довідки про наявність відкритих поточних рахунків ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були отримані нарочно в один день – 23.01.2014 та довідки про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями – 27.01.2014 однією фізичною особою – (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) про що свідчать відповідні відмітки та особистий підпис про їх отримання.

Довідки ТОВ «Стінес»

Довідки ПП «Фотон 2008»

Крім того, ПАТ «КБ «Інвестбанк» були надані Довіреності, якими ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» уповноважують одних і тих самим фізичних осіб (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) представляти інтереси Довірителя у відносинах з ПАТ «КБ «Інвестбанк». Вищезазначені Довіреності обох учасників мають спільні особливості оформлення, ідентичне розміщення тексту на аркуші, однаковий зміст документу та перелік прав представників, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

Довіреність ТОВ «Стінес»

Довіреність ПП «Фотон 2008»

До управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси Територіальним відділенням було направлено вимогу від 14.10.2014 № 02-07/4234 про надання інформації щодо звітності ТОВ «Стінес» по фізичним особам - (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ). У відповіді, яка надійшла листом від 22.10.2014 №6528/02 (вх. № 08-02/3688 від 27.10.2014) управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси повідомляє, що згідно наданих страхувальником ТОВ «Стінес» звітів, громадянин (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) значиться в списках працюючих з 01.07.2014. Інформація про виникнення трудових відносин між ТОВ «Стінес» та громадянином (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) в базі даних персоналізованого обліку інформаційних систем та мереж відсутня.

3.6. На вимогу документації конкурсних торгів ПП «Фотон 2008» надана довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються ДПП у Приморському районі м. Одеси та ТОВ «Стінес» надана довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами Малиновської ДПП в м. Одесі, які видані в один день за наступними вихідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» - вих. №2240/10/15-53263 від 27.01.2014;
- ТОВ «Стінес» - вих. №383/10/15-52-20-02-36 від 27.01.2014.

До ДПП у Приморському та Малиновському районах м. Одеси головного управління Міндоходів в Одеській області (надалі – ДПП у Приморському та Малиновському районах) Територіальним відділенням були направлені запити №02-07/3797 та №02-07/3798 від 26.08.2014 щодо надання інформації та копій документів. Відповідь від ДПП у Приморському районі надійшла листом №33116/10/15-53263 від 26.09.2014 (вх. №09-02/3475 від 03.10.2014) та від ДПП у Малиновському районі надійшла листом №5572/0/15-52-20-02-34 від 04.09.2014 (вх. №08-02/3158 від 08.09.2014).

До відповідей були додані копії заяв на отримання довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів, які сформовані ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» від однієї дати – 21.02.2014 мають однакове оформлення та розміщення тестової частини на аркуші.

Крім того, згідно відомостей з журналу видачі довідок ДПП у Приморському районі м. Одеси встановлено, що довідка ПП «Фотон 2008» про відсутність заборгованості з податків і зборів була отримана по довіреності (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) про що свідчить відповідна відмітка та особистий підпис про її отримання.

В той же час у відповіді ДПП у Малиновському районі надана Довіреність, якою ТОВ «Стінес» уповноважує (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) подавати та отримувати довідки, акти та інші документи, що відносяться до діяльності підприємства та представляти інтереси Довірителя в державних органах, господарчих організаціях.

3.7. У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були надані інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення сформовані головним управлінням юстиції в Одеській області в один день з різницею у 15 хвилин за наступними реєстраційними номерами:

- ПП «Фотон 2008» - відносно (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) довідка 30797 сформована 15.01.2014 о 13:52;

- ТОВ «Стінес» - відносно (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) довідка 30801 сформована 15.01.2014 о 14:07.

Головне управління юстиції в Одеській області листом №21587/10-19 від 04.09.2014 повідомило, що інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення були отримані представниками ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» особисто під розпис в один день за послідовними вихідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» - вих. №583/04-51 від 15.01.2014;

- ТОВ «Стінес» - вих. №584/04-51 від 15.01.2014.

Крім цього, головне управління юстиції в Одеській області зазначає, що ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були видані інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств відносно наступних осіб:

*(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)*

– вих. №5307/04-51 від 11.03.2014;

– вих. №2632/04-51 від 04.02.2014;

– вих. №04-19593 від 23.12.2013;

*(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)*

– вих. №04-19596 від 23.12.2013;

– вих. №2738/04-51 від 07.02.2014;

– вих. №5068/04-51 від 05.03.2014;

*(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)*

– вих. №04-19592 від 23.12.2013;

Запити від ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» на отримання інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру надходили до головного управління юстиції в Одеській області за наступними вхідними номерами:

- ПП «Фотон 2008»

вх. №10417-10-30 від 17.04.2013;

вх. №4406/10-24 від 19.02.2014;

вх. №2386/10-24 від 29.01.2014;

- ТОВ «Стінес»

вх. №10404-10-30 від 17.04.2013;

вх. №4310/10-24 від 17.02.2014;

вх. №2385/10-24 від 29.01.2014;

Слід зазначити, що у запиті ПП «Фотон 2008» про отримання інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру для участі у конкурсних торгах, який надійшов до головного управління юстиції в Одеській області 19.02.2014 вх. №4406/10-24, на початку запиту, де повинно бути зазначено від кого направлено запит, зазначено прізвище директора іншого підприємства, а саме, «(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)».

Крім, того згідно відомостей з журналу видачі довідок та копії довіреностей, інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру відносно керівників ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» отримувалися однією фізичною особою – (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

Також, головним управлінням юстиції в Одеській області були надані Довіреності, якими ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» уповноважують одних і тих самим фізичних осіб (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) представляти інтереси Довірителя в державних органах. Зазначені Довіреності обох учасників мають спільні особливості

оформлення, ідентичне розміщення тексту на аркуші, однаковий зміст документу та перелік прав представників, що не може пояснюватися випадковим збігом.

Отже, незважаючи на те, що Учасники мали ресурс часу від дати публікації оголошення про проведення процедури закупівлі (23.12.2013) до дня подачі своїх пропозицій (29.01.2014), ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» одночасно зверталися до ПАТ «Комерційний Банк «Інвестбанк», до головного управління юстиції в Одеській області, до ДПП у Приморському та Малиновському районах для отримання відповідних довідок та одночасно їх отримували. Одночасне звернення різних юридичних осіб до банківської установи та державних органів з метою отримання довідок та одночасне їх отримання по довіреності однією фізичною особою, є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» діяли узгоджено.

3.8. На вимогу документації конкурсних торгів Замовника, обома Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів були надані низка копій документів засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

*ПП «Фотон 2008»:*

- договір оренди вантажного фургону марки MAN, укладений 09.01.2014 року між (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) та ПП «Фотон 2008», зареєстрований в реєстрі за №37 від 09.01.2014;

- скорочений витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, зареєстрований в реєстрі за №68 від 14.01.2014;

- витяг з реєстру №398-23012014/51210 управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУ МВСУ в Одеській області, зареєстрований в реєстрі за №185 від 27.01.2014;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АГ №558106) зареєстрований в реєстрі за №67 від 14.01.2014.

*ТОВ «Стінес»:*

- Статут зареєстрований в реєстрі за №315 від 21.02.2013.

3.9. На фірмовому бланку ТОВ «Стінес» та наданому у складі пропозиції конкурсних торгів витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АД №167113) для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається контактний телефонний номер: (0482)33-03-70.

ТОВ «ЦСС» (код ЄДРПОУ – 25033689) листом від 11.09.2014 №481/01-08/06-1 (вх. №08-02/3227 від 11.09.2014) повідомило, (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

У договорі суборенди нерухомого майна №02/02-2013 від 01.02.2013 укладеного з ТОВ «Мега Трейд компані», для здійснення зв'язку з юридичною особою ПП «Фотон 2008» зазначається контактний телефонний номер: (0482)34-53-54.

У заяві на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами Малиновської ДПП в м. Одесі, ТОВ «Стінес» для здійснення зв'язку з юридичною особою також зазначає контактний телефонний номер: (0482)34-53-54.

ТОВ «ЦСС» листом від 02.12.2014 №519/01-08/06-1 (вх. №08-02/4023 від 03.12.2014) повідомило, що згідно укладеного (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

На фірмовому бланку ПП «Фотон 2008» для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається контактний телефонний номер: (0482)33-01-26.

Згідно укладеного ТОВ «ЦСС» (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ). Слід зазначити, що відповідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (<https://usr.minjust.gov.ua/ua>) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отриманому Територіальним

відділенням на запит №1000533086 від 05.01.2016 (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) з 13.10.2014 призначений керівником ТОВ «Каспер».

3.10. На підтвердження кваліфікаційних критеріїв, учасники повинні надати у складі пропозиції конкурсних торгів документальне підтвердження наявності власних або орендованих складських приміщень завірені печаткою та підписом уповноваженої особи учасника.

ТОВ «Стінес» у складі пропозиції конкурсних торгів було надано укладений 21.01.2014 з ПМП фірма «Борис» Договір оренди №1 нежитлого приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 2-Д.

Крім того, ТОВ «Стінес» надано Договір управління майном укладений 20.01.2014, яким установник управління ТОВ «Каспер» (код ЄДРПОУ – 21004539) передає управителеві ПМП фірма «Борис» (код ЄДРПОУ – 24763116) нежитлову будівлю що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 2-Д.

Слід зазначити, що у Договорі оренди та Договорі управління майном, місцезнаходження ПМП фірма «Борис» зазначається за адресою : 65091, м. Одеса, провулок Старокінний, будинок 2.

В той же час, відповідно відомостей Статуту ПП «Фотон 2008» та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АГ №558106), місцезнаходження юридичної особи ПП «Фотон 2008» також є адреса: 65091, м. Одеса, провулок Старокінний, будинок 2.

Також слід зазначити, (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отриманому Територіальним відділенням на запит №1000533086 від 05.01.2016 юридичною адресою ТОВ «Каспер» зазначається: 65012, м. Одеса, вул. Італійський бульвар, будинок 15.

В той же час, відповідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (<https://usr.minjust.gov.ua/ua>) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отриманому Територіальним відділенням на запит №1000533080 від 05.01.2016, місцезнаходження юридичної особи ПМП фірма «Борис» зареєстровано за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Італійський бульвар, будинок 15.

Отже, ТОВ «Стінес», ПП «Фотон 2008», ТОВ «Каспер» та ПМП фірма «Борис» мають сталі господарські відносини, які зумовлюють виникнення у суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, відповідних прав та обов'язків. Зазначені обставини свідчать, про те, що Учасники були обізнані стосовно господарської діяльності один одного, що, в свою чергу, призвело до узгодження дій під час участі у процедурі закупівлі та обміну інформацією для забезпечення перемоги ТОВ «Стінес» у конкурсних торгах.

**КТ 4.** В інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №8 (854) від 27.01.2014 комунальною установою «Міська лікарня №8» (65038, м Одеса, Фонтанська дорога, 110, код ЄДРПОУ – 05446384), що виступала Замовником конкурсних торгів було опубліковано оголошення **№024114** про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: код 96.01.1 – «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів (послуги з прання та прасування білизни) – 20680кг.»

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника, кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – до 10.00 години 06 березень 2014 року. Строк надання послуг – протягом 2014 року. Розкриття цінових пропозицій відбулося 06 березня 2014 року о 11 годині 30 хвилин.

З протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів встановлено, що пропозиції конкурсних торгів були подані 2 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ПП «Фотон 2008» (65091, м. Одеса, провулок. Старокінний, будинок 2, код ЄДРПОУ – 35818990);

- ТОВ «Стінес» (65031, м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 2-Д, код ЄДРПОУ – 38154667).

До процедури оцінки пропозицій, яка відбулася 11 травня 2014 року були допущені ПП «Фотон 2008» та ТОВ «Стінес» з наступними ціновими пропозиціями конкурсних торгів:

Учасники	ПП «Фотон 2008»	ТОВ «Стінес»
Сума, грн.	172471,20	<b>166267,20</b>

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найбільш економічно вигідною визнано пропозицію ТОВ «Стінес» та 13.03.2014 акцептовано.

ТОВ «Стінес» було укладено з комунальною установою «Міська поліклініка №20» і комунальною установою «Міська лікарня №8» Договір про закупівлю послуг за державні кошти №20 від 28 березня 2014 року на суму 7236,00 (сім тисяч двісті тридцять шість гривень 00 копійок).

ТОВ «Стінес» було укладено з комунальною установою «Дитяча міська поліклініка №6» і комунальною установою «Міська лікарня №8» Договір про закупівлю послуг за державні кошти №6 від 28 березня 2014 року на суму 6271,20 (шість тисяч двісті сімдесят одну гривню 20 копійок).

ТОВ «Стінес» було укладено з комунальною установою «Пологовий будинок №7» і комунальною установою «Міська лікарня №8» Договір про закупівлю послуг за державні кошти №7 від 28 березня 2014 року на суму 112560,00 (сто дванадцять тисяч п'ятсот шістдесят гривень 00 копійок).

ТОВ «Стінес» було укладено з комунальною установою «Міська лікарня №8» Договір про закупівлю послуг за державні кошти №8 від 28 березня 2014 року на суму 40200,00 (сорок тисяч двісті гривень 00 копійок).

Укладеною 28.03.2014 року Додатковою угодою №1 до договору №8 від 28 березня 2014 року сторони дійшли згоди зменшити загальну вартість Договору та встановили ціну договору - 24192,36 (двадцять чотири тисячі сто дев'яносто дві гривні 36 копійок).

Проаналізувавши пропозиції конкурсних торгів, що надані Учасниками, були встановлені наступні схожості в документах, які не можуть бути випадковими:

4.1. У Учасників для подачі пропозицій конкурсних торгів було достатньо часу, а саме з дати опублікування оголошення (27.01.2014) до встановленої дати кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – 06.03.2014. Однак, ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» подають документацію в один день та зареєстровані у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів за послідовними вхідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» – 06.03.2014 зареєстровано за номером Т-24/03-14;
- ТОВ «Стінес» – 06.03.2014 зареєстровано за номером Т-23/03-14.

4.2. У складі пропозицій конкурсних торгів обома учасниками були надані інформаційні листи «Реєстр документів» з переліком документів, який взагалі не вимагався документацією конкурсних торгів Замовника. Однак, інформаційні листи ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» із переліком документів мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

- в обох випадках, інформаційні листи мають назву «**РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ**», яку прописують великими літерами з використанням напівжирного шрифту;
- інформаційні листи містять однакові назви стовбців «Найменування документу», «№ сторінки», які прописують з використанням напівжирного шрифту;
- у першому пункті учасники однаково зазначають нумерацію сторінок діапазону розміщення інформаційного листа «Реєстр (наданих) документів» на 1-4 сторінках. В той же час, інформація реєстрів документів обох учасників викладена на двох аркушах.

Реєстр документів ТОВ «Стінес»

Реєстр документів ПП «Фотон 2008»

Однакове оформлення та представлення інформації не може пояснюватися випадковим збігом та свідчить, що у учасників була змога обмінюватися інформацією на

стадії підготовки своїх пропозицій конкурсних торгів та при укладанні пропозицій конкурсних торгів.

4.3. На вимогу пункту 6 Розділу 3 «Кваліфікаційні критерії до учасників» до складу пропозицій конкурсних торгів учасниками надані інформаційні довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, сформовані у довільній формі.

У довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації ТОВ «Стінес» серед переліку працівників, (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ). Водночас у довідці про наявність кваліфікованих працівників ПП «Фотон 2008» на посаді (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

Працівники ТОВ «Стінес»  
(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).  
(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

Працівники ПП «Фотон 2008»

У зв'язку з зазначеними обставинами, участь в процедурі закупівлі ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» які виступають конкурентами у відкритих торгах, не є природним та свідчить про те, що під час участі у процедурі закупівлі та підготовки пропозицій конкурсних торгів Учасники діяли спільно, узгоджуючи свої дії та були обізнані щодо цінових пропозицій один одного.

4.4. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були надані інформаційні листи про відсутність необхідності складання звіту про рух грошових коштів (форма №3), які сформовані у довільній формі та мають схожість у зовнішньому оформленні, структурі, що не може пояснюватися випадковим збігом. Зокрема, інформація про рух грошових коштів за 2013 рік, обома учасниками викладена у таблиці з однаковими назвами стовбців («Поч.зал.Деб.», «Деб. Оборот», «Кред. Оборот», «Кін.зал.Деб.»).

Зазначені обставити не могли виникнути випадково за умови дійсного змагання та якщо кожен з суб'єктів господарювання самостійно готував свою пропозицію та свідчать, що між ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» відбувався обмін інформацією, або документи готувались одним із Учасників.

4.5. На вимогу документації конкурсних торгів ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» у складі пропозицій конкурсних торгів були надані довідки про наявність рахунку в обслуговуючому банку та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями, дійсні на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, які сформовані однією банківською установою – ПАТ «Комерційний Банк «Інвестбанк» та видані учасникам за наступними вихідними номерами:

*Довідки про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі*

- ПП «Фотон 2008» - вих. №217 від 13.02.2014;
- ТОВ «Стінес» - вих. №233 від 18.02.2014.

*Довідки про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями*

- ПП «Фотон 2008» - вих. №219 від 14.02.2014;
- ТОВ «Стінес» - вих. №227 від 20.02.2014.

ПАТ «КБ «Інвестбанк» листом №1330 від 19.09.2014 (вх. №08-02/3336 від 19.09.2014) були надані належним чином завірені копії заяв ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» на отримання довідок про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями.

У зазначеному листі повідомлено, що у ПАТ «КБ «Інвестбанк» відсутні відповідні зразки заяви для отримання інформації про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, відсотками та гарантіями та складають клієнтами банківської установи в довільній формі. Оскільки зразків (шаблонів) оформлення заяв банківською установою не визначено, учасники

повинні були самостійно, на власний розсуд та на власні вподобання оформити та скласти текстову частину заяви, що виключає наявність спільних особливостей. Однак, вищезазначені заяви ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, однаковий текстовий зміст та однаково складені російською мовою, що не може пояснюватися випадковим збігом.

Запит ТОВ «Стінес»

Запит ПП «Фотон 2008»

Також, ПАТ «КБ «Інвестбанк» були надані належним чином завірені копії других примірників довідок про наявність відкритого поточного рахунку у банківській установі. Встановлено, що довідки про наявність відкритих поточних рахунків ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були отримані нарочно однією фізичною особою – (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) про що свідчать відповідні відмітки та особистий підпис про їх отримання.

Довідка ТОВ «Стінес»

Довідка ПП «Фотон 2008»

Крім того, ПАТ «КБ «Інвестбанк» були надані Довіреності, якими ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» уповноважують одних і тих самим фізичних осіб (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) представляти інтереси Довірителя у відносинах з ПАТ «КБ «Інвестбанк». Вищезазначені Довіреності обох учасників мають спільні особливості оформлення, ідентичне розміщення тексту на аркуші, однаковий зміст документу та перелік прав представників, що не може пояснюватися випадковим збігом, зокрема:

Довіреність ТОВ «Стінес»

Довіреність ПП «Фотон 2008»

До управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси Територіальним відділенням було направлено вимогу від 14.10.2014 № 02-07/4234 про надання інформації щодо звітності ТОВ «Стінес» по фізичним особам - (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ). У відповіді, яка надійшла листом від 22.10.2014 №6528/02 (вх. № 08-02/3688 від 27.10.2014) управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси повідомляє, що згідно наданих страхувальником ТОВ «Стінес» звітів, громадянин (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) значиться в списках працюючих з 01.07.2014. Інформація про виникнення трудових відносин між ТОВ «Стінес» та громадянином (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) в базі даних персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж відсутня.

4.6. У складі пропозицій конкурсних торгів, Учасниками надані інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство видані головним управлінням юстиції в Одеській області за наступними вихідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» - довідка 233606, вих.№3722/10-24 від 26.02.2014;
- ТОВ «Стінес» - довідка 233528, вих.№3617/10-24 від 25.02.2014.

Головне управління юстиції в Одеській області листом №21587/10-19 (вх. №08-02/3240 від 12.09.2014) були надані копії запитів ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» на отримання інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру підприємств, які надійшли до головного управління юстиції в Одеській області за наступними вхідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» - вх.№4406/10-24 від 19.02.2014;
- ТОВ «Стінес» - вх.№4310/10-24 від 18.02.2014.

Слід зазначити, що у запиті ПП «Фотон 2008» про отримання інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру підприємств для участі у конкурсних торгах, який надійшов до головного управління юстиції в Одеській області 19.02.2014 вх. №4406/10-24, на початку запиту, де повинно бути зазначено від кого направлено запит, зазначено прізвище директора іншого підприємства, а саме, «(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)».



Крім, того згідно відомостей з журналу видачі довідок та копії довіреностей, інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру підприємств відносно керівників ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» були отримані в один день 05.03.2014 однією фізичною особою – (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) про що свідчать відповідні відмітки та особистий підпис про їх отримання.

Також, головним управлінням юстиції в Одеській області були надані Довіреності, якими ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» уповноважують (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) представляти інтереси Довірителя в державних органах. Зазначені Довіреності обох учасників сформовані від однієї дати – 27.02.2014 та мають спільні особливості оформлення, ідентичне розміщення тексту на аркуші, однаковий зміст документу та перелік прав представників, що не може пояснюватися випадковим збігом.

4.7. На вимогу документації конкурсних торгів ПП «Фотон 2008» надана довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються ДПП у Приморському районі м. Одеси та ТОВ «Стінес» надана довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами Малиновської ДПП в м. Одесі, які видані в один день за наступними вихідними номерами:

- ПП «Фотон 2008» - вих. №7106/10/15-53263 від 03.03.2014;
- ТОВ «Стінес» - вих. №1238/10/15-52-20-02-36 від 03.03.2014.

До ДПП у Приморському та Малиновському районах м. Одеси головного управління Міндоходів в Одеській області (надалі – ДПП у Приморському та Малиновському районах) Територіальним відділенням були направлені запити №02-07/3797 та №02-07/3798 від 26.08.2014 щодо надання інформації та копій документів. Відповідь від ДПП у Приморському районі надійшла листом №33116/10/15-53263 від 26.09.2014 (вх. №09-02/3475 від 03.10.2014) та від ДПП у Малиновському районі надійшла листом №5572/0/15-52-20-02-34 від 04.09.2014 (вх. №08-02/3158 від 08.09.2014).

До відповідей були додані належним чином завірені копії заяв ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» на отримання довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів, які мають однакове оформлення та розміщення тестової частини на аркуші.

Згідно відомостей з журналу видачі довідок ДПП у Приморському районі м. Одеси встановлено, що довідка ПП «Фотон 2008» про відсутність заборгованості з податків і зборів була отримана по довіреності (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) про що свідчить відповідна відмітки та особистий підпис про її отримання.

Надана ТОВ «Стінес» довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами Малиновської ДПП в м. Одесі, також була отримана по довіреності (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) про що свідчить відповідна відмітка та особистий підпис про її отримання на другому примірнику зазначеної довідки.

Крім того, у відповіді ДПП у Малиновському районі надана Довіреність, якою ТОВ «Стінес» уповноважує (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) подавати та отримувати довідки, акти та інші документи, що відносяться до діяльності підприємства та представляти інтереси Довірителя в державних органах, господарчих організаціях.

Отже, незважаючи на те, що Учасники мали ресурс часу від дати публікації оголошення про проведення Процедури закупівлі (30.12.2013) до дня подачі своїх пропозицій (30.01.2014), ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» одночасно зверталися до ПАТ «Комерційний Банк «Інвестбанк», до головного управління юстиції в Одеській області, до ДПП у Приморському та Малиновському районах для отримання відповідних довідок та одночасно їх отримували. Одночасне звернення різних юридичних осіб до банківської установи та державних органів з метою отримання довідок та одночасне їх отримання по довіреності однією фізичною особою, є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» діяли узгоджено.

4.8. На вимогу документації конкурсних торгів Замовника, обома Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів були надані низка копій документів засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

ПП «Фотон 2008»:

- договір оренди вантажного фургону марки MAN, укладений 09.01.2014 між (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) та ПП «Фотон 2008», зареєстрований в реєстрі за №37 від 09.01.2014;

- витяг з реєстру №131-27022014/51210 управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУ МВСУ в Одеській області, зареєстрований в реєстрі за №560 від 04.03.2014;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АД №172053) зареєстрований в реєстрі за №562 від 04.03.2014;

- Статут зареєстрований в реєстрі за №563 від 04.03.2014.

ТОВ «Стінес»:

- Статут зареєстрований в реєстрі за №315 від 21.02.2013.

4.9. На фірмовому бланку ТОВ «Стінес» та наданому у складі пропозиції конкурсних торгів витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АД №175104) для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається контактний телефонний номер: (0482)33-03-70.

ТОВ «ЦСС» (код ЄДРПОУ – 25033689) листом від 11.09.2014 №481/01-08/06-1 (вх. №08-02/3227 від 11.09.2014) повідомило, (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

У договорі суборенди нерухомого майна №02/02-2013 від 01.02.2013 укладеного з ТОВ «Мега Трейд компані», для здійснення зв'язку з юридичною особою ПП «Фотон 2008» зазначається контактний телефонний номер: (0482)34-53-54.

У заяві на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами Малиновської ДПП в м. Одесі, ТОВ «Стінес» для здійснення зв'язку з юридичною особою також зазначає контактний телефонний номер: (0482)34-53-54.

ТОВ «ЦСС» листом від 02.12.2014 №519/01-08/06-1 (вх. №08-02/4023 від 03.12.2014) повідомило, що згідно укладеного (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

На фірмовому бланку ПП «Фотон 2008» для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначається контактний телефонний номер: (0482)33-01-26.

Згідно укладеного ТОВ «ЦСС» (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ). Слід зазначити, що відповідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (<https://usr.minjust.gov.ua/ua>) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отриманому Територіальним відділенням на запит №1000533086 від 05.01.2016 (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) з 13.10.2014 призначений керівником ТОВ «Каспер».

4.10. На підтвердження кваліфікаційних критеріїв, учасники повинні надати у складі пропозиції конкурсних торгів документальне підтвердження наявності власних або орендованих складських приміщень завірені печаткою та підписом уповноваженої особи учасника.

ТОВ «Стінес» у складі пропозиції конкурсних торгів було надано укладений 21.01.2014 з ПМП фірма «Борис» Договір оренди №1 нежилого приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 2-Д.

Крім того, ТОВ «Стінес» надано Договір управління майном укладений 20.01.2014, яким установник управління ТОВ «Каспер» (код ЄДРПОУ – 21004539) передає управителю ПМП фірма «Борис» (код ЄДРПОУ – 24763116) нежитлову будівлю що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 2-Д.

Слід зазначити, що у Договорі оренди та Договорі управління майном, місцезнаходження ПМП фірма «Борис» зазначається за адресою : 65091, м. Одеса, провулок Старокінний, будинок 2.

В той же час, відповідно відомостей Статуту ПП «Фотон 2008» та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Серія АД №172053), місцезнаходження юридичної особи ПП «Фотон 2008» також є адреса: 65091, м. Одеса, провулок Старокінний, будинок 2.

Також слід зазначити, (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отриманому Територіальним відділенням на запит №1000533086 від 05.01.2016 юридичною адресою ТОВ «Каспер» зазначається: 65012, м. Одеса, вул. Італійський бульвар, будинок 15.

В той же час, відповідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (<https://usr.minjust.gov.ua/ua>) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отриманому Територіальним відділенням на запит №1000533080 від 05.01.2016, місцезнаходження юридичної особи ПМП фірма «Борис» зареєстровано за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Італійський бульвар, будинок 15.

Отже, ТОВ «Стінес», ПП «Фотон 2008», ТОВ «Каспер» та ПМП фірма «Борис» мають сталі господарські відносини, які зумовлюють виникнення у суб'єктів господарювання, які пов'язані такими відносинами, відповідних прав та обов'язків. Зазначені обставини свідчать, про те, що Учасники були обізнані стосовно господарської діяльності один одного, що, в свою чергу, призвело до узгодження дій під час участі у процедурі закупівлі та обміну інформацією для забезпечення перемоги ТОВ «Стінес» у конкурсних торгах.

Крім того, Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України було встановлено, що у 2014 році Товариство з обмеженою відповідальністю «Стінес» ( код ЄДРПОУ 38154667) та Приватне підприємство «Фотон 2008» ( код ЄДРПОУ 35818990) приймали участь у відкритих конкурсних торгах по предмету закупівлі: «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутрових виробів – 180000 кг», що проводила Комунальна установа «Одеська обласна клінічна лікарня», переможцем в яких визнано ТОВ «Стінес». За результатами проведеного Територіальним відділенням дослідження була розпочата справа №199-02/2014 в ході розслідування якої встановлені факти порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008», передбаченого п.4 частини другої ст.6 Закону України „Про захист економічної конкуренції” у вигляді антиконкурентних дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів, зокрема:

(ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)

- учасники надали довідку про неподання Форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» та однаково надали інформацію про рух грошових коштів за 2012 рік. Пропозиції ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» подавались 16 січня 2014 року, а отже, **останній звітний період** - це або 2013 рік, або за 9 місяців 2013 року;

- запити ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» на отримання довідок, які подавались до ПАТ «КБ «Інвестбанк», ГУ юстиції у Одеській області, ДПІ у Приморському районі м. Одеси та ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, складені з однаковими помилками, а довідки для обох підприємств отримувались однією фізичною особою;

- довідки з ПАТ «КБ «Інвестбанк» отримувалися на підставі Довіреностей, якими ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» уповноважують одних і тих самих фізичних осіб (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ)) представляти інтереси Довірителя у відносинах з ПАТ «КБ «Інвестбанк»;

- довідки ДПІ у Приморському районі м. Одеси та ДПІ у Малиновському районі м. Одеси для обох Учасників отримала одна фізична особа, а саме, (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ);

- обома Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів були надані низка копій документів засвідчені з оригіналами документів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ).

За результатами розгляду справи №199-02/2014 Адміністративною колегією Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 11.12.2014 було прийнято рішення №241-р/к про визнання дії ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» порушенням, передбаченим пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, що проводилася КУ «Одеська обласна клінічна лікарня» у 2014 році по предмету закупівлі «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутрових виробів – 180000 кг» та накладення штрафу.

Таким чином, аналіз документації, що була надана ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008» до Замовників при проведенні у 2013-2014 роках процедур закупівель свідчить про те, що Учасники погодили свою поведінку під час проведення процедур відкритих торгів.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти врегульовано Законом України «Про здійснення державних закупівель», яким, зокрема, користувалися департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, Комунальна установа «Одеський обласний онкологічний диспансер», Комунальна установа «Міська клінічна лікарня №10» та Комунальна установа «Міська клінічна лікарня №8» при проведенні торгів.

Метою вказаного Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.

Досягти цього можна тільки завдяки створенню конкурентного середовища при виборі замовником кращої пропозиції, яка можлива лише тоді, коли вона запропонована у справжніх умовах змагальності. Погоджена поведінка між учасниками торгів усуває між ними змагальність, конкуренцію, і спотворюючи її об'єктивний результат - кращу пропозицію, порушує тим самим право замовника на отримання цієї пропозиції, на очікуваний замовником найбільший ефективний для нього результат.

Узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, є **антиконкурентними узгодженими діями**, згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Таким чином, дії ТОВ «Стінес» та ПП «Фотон 2008», а саме здійснення ними погодженої поведінки при проведенні департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради (місцезнаходження: 65029, м. Одеса вул. Коблевська, 13), Комунальною установою «Одеський обласний онкологічний диспансер» (місцезнаходження: 65055, м. Одеса, вул. Неждановой, 32), Комунальною установою «Міська клінічна лікарня №10» (місцезнаходження: 65074, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61а) та Комунальною установою «Міська клінічна лікарня №8» у 2013-2014 роках процедур закупівель є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.

Таким чином, встановленими у справі №04-02/2016 обставинами у їх сукупності доведено наявність антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та проведення процедури державної закупівлі.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отриманого Територіальним відділенням 14.01.2016 року на запит №1000552017, ТОВ «Стінес» 02.04.2015 року було здійснено зміну назви та юридичної адреси, а саме: ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» вул. Канатна,

буд.32, м. Одеса, Одеська обл., 65014.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отриманого Територіальним відділенням 14.01.2016 року на запит №1000552015, ПП «Фотон 2008» 13.07.2015 року було здійснено зміну назви та юридичної адреси, а саме: ПП «Електрос» вул. Канатна, буд.32, м. Одеса, Одеська обл., 65014.

Листами від 09.02.2016 № 02-05/0383, № 02-05/0384 попередні висновки від 09.02.2016 №09-ПВ у справі № 04-02/2016 були надіслані ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» та ПП «Електрос» відповідно.

Лист від 09.02.2016 № 02-05/0383 з повідомленням про вручення поштового відправлення №6510703295991 ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» повернувся до територіального відділення з позначкою «не зареєстрований».

Лист від 09.02.2016 № 02-05/0384 з повідомленням про вручення поштового відправлення №6510703296009 ПП «Електрос» повернувся до територіального відділення з позначкою «не зареєстрований».

Відповідно до пункту 26 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), 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 розпорядженням Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), інформація про попередні висновки від 09.02.2016 №09-ПВ у справі № 04-02/2016 була розміщена на офіційному сайті Антимонопольного комітету України [www.amc.gov.ua](http://www.amc.gov.ua).

На зазначені попередні висновки ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» та ПП «Електрос» не надали Територіальному відділенню своїх міркувань, пропозиції або заперечень.

ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» та ПП «Електрос» не надали відповіді на вимоги від 02.03.2016 № 02-03/0670, № 02-03/0671 в яких запитувалась інформація щодо розміру доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік.

Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України „Про захист економічної конкуренції” у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.

Листом від 22.03.2016 № 6464/10/15-53-12-01 (вх.№ 08-02/1009 від 29.03.2016) Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області повідомила, що ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» не подало податкову декларацію з податку на прибуток та фінансову звітність за 2015 рік.

Листом від 22.03.2016 № 6476/10/15-53-12-01-71 (вх.№ 11-02/1380 від 06.05.2016) Державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області повідомила, що ПП «Електрос» не подало податкову декларацію з податку на прибуток за 2015 рік.

Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України „Про захист економічної конкуренції” якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 121 та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 вересня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції

розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р), зі змінами, адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

### ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що приватним підприємством «Електрос» (код ЄДРПОУ – 35818990) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ – 38154667) вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів процедури закупівлі (оголошення №233386 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №103 (846) від 30.12.2013) по предмету «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів (послуги з прання та прасування білизни)» що проводилася Департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради у 2013 році.

2 Керуючись частинами 2 та 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 1 резолютивної частини цього рішення накладати на:

Приватне підприємство «Електрос» (код ЄДРПОУ – 35818990) штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ – 38154667) штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. Визнати, що приватним підприємством «Електрос» (код ЄДРПОУ – 35818990) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ – 38154667) вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів процедури закупівлі (оголошення №105223 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №28 (771) від 08.04.2013) по предмету «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів – 35807кг.» що проводилася Комунальною установою «Одеський обласний онкологічний диспансер» у 2013 році.

4. Керуючись частинами 2 та 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 3 резолютивної частини цього рішення накладати на:

Приватне підприємство «Електрос» (код ЄДРПОУ – 35818990) штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ – 38154667) штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

5. Визнати, що приватним підприємством «Електрос» (код ЄДРПОУ – 35818990) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ – 38154667) вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів процедури закупівлі (оголошення №222800 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №101 (844) від 23.12.2013) по предмету «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів (послуги з прання та прасування білизни)» - 56000кг., що проводилася Комунальною установою «Міська клінічна лікарня №10» у 2013 році.

6. Керуючись частинами 2 та 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 5 резолютивної частини цього рішення накладати на:

Приватне підприємство «Електрос» (код ЄДРПОУ – 35818990) штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ – 38154667) штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

7. Визнати, що приватним підприємством «Електрос» (код ЄДРПОУ – 35818990) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ – 38154667) вчинене порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів процедури закупівлі (оголошення №024114 про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №8 (854) від 27.01.2014) по предмету закупівлі: «послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів (прання та прасування білизни) – 20680кг.» що проводилася Комунальною установою «Міська клінічна лікарня №8» у 2014 році.

8. Керуючись частинами 2 та 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеного у пункті 7 резолютивної частини цього рішення накладати на:

Приватне підприємство «Електрос» (код ЄДРПОУ – 35818990) штраф у розмірі 51741 (п'ятдесят одна тисяча сімсот сорок одна) гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ – 38154667) штраф у розмірі 51741 (п'ятдесят одна тисяча сімсот сорок одна) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня отримання рішення.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції», рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п'яти днів з дня сплати штрафу надіслати до Одеського обласного територіального відділення АМК України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Голова Колегії

Ю.І. Кравець