



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

09.08.2016

м. Одеса

№57-р/к

Справа №15-02/2016

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №15-02/2016 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Товариства з обмеженою відповідальністю «Індустріальна будівельна група» (87545, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Пашковського, 46, кв. 14, код ЄДРПОУ – 37793334) та Приватного підприємства «Реал-Строй» (87526, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, 113, кв. 71, код ЄДРПОУ – 34908449) у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів),

**ВСТАНОВИЛА:**

Справа №15-02/2016 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Індустріальна будівельна група» та Приватного підприємства «Реал-Строй» була розпочата на підставі розпорядження адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 03.03.2016 №16-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 було направлено вимогу від 02.12.2015 №02-05/3913 до Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» (65481, Одеська обл., м.Южне, вул. Берегова, 13, код ЄДРПОУ – 04704790) щодо надання документації конкурсних торгів по наступним процедурам закупівель, а саме:

1. Оголошення **№128817** про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №15 (04.06.2014) від 04.06.2014 проводилась закупівля по предмету: код 28.13.3 – «частини помп і компресорів» (ЗЗЧ до суден портофлоту) - 191 найменування (далі - **КТ 1**).

2. Оголошення **№156947** про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №68 (20.08.2014) від 20.08.2014 проводилась закупівля по предмету: код 33.12.2 – «Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності (Технічне обслуговування та ремонт вузлів, механізмів і ситстем ковшових навантажувачів «Caterpillar» 950G)» (далі - **КТ 2**).

3. Оголошення **№090974** про проведення відкритих торгів опубліковане в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №216 (20.03.2015) від 20.03.2015 проводилась закупівля по предмету: код 22.19.4 – «стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми» (далі - **КТ 3**).

Відповідь від Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» (надалі – ДП «Морський торговельний порт «Южний»», Замовник) надійшла листом від 15.12.2015 №7450/01/117/15 (вх. №08-02/3973 від 16.12.2015).

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 результатом проведеного аналізу матеріалів конкурсних торгів за вище переліченими процедурами, які були отримані від Замовника встановлено, що дії учасників торгів, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «Індустріальна будівельна група» та Приватного підприємства «Реал-Строй» (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.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Індустріальна будівельна група» (надалі – ТОВ «Індустріальна будівельна група», Учасник) згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 07.02.2014 бланк серія АД №275202 зареєстровано державним реєстратором 23.08.2011, запис №12741020000008372, код ЄДРПОУ – 37793334. Місцезнаходження юридичної особи: 87545, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Пашковського, 46, кв. 14 (на момент проведення торгів - 87557, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Ландшафтна, 5).

Види діяльності учасника за КВЕД: (46.90) неспеціалізована оптова торгівля; (43.22) монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; (43.34) малярні роботи та скління; (43.39) інші роботи із завершення будівництва; (71.12) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; (41.20) будівництво житлових і нежитлових будівель.

Таким чином, ТОВ «Індустріальна будівельна група» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України „Про захист економічної конкуренції”.

Приватне підприємство «Реал-Строй» (надалі – ПП «Реал-Строй», Учасник) згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 06.02.2014 бланк серія АД №275196 зареєстровано державним реєстратором 22.02.2007, запис №12741020000005557, код ЄДРПОУ – 34908449. Місцезнаходження юридичної особи: 87526, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, 113, кв. 71.

Види діяльності учасника: (46.90) неспеціалізована оптова торгівля; (43.29) інші будівельно-монтажні роботи; (43.31) штукатурні роботи; (43.91) покрівельні роботи; (43.99) інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.; (41.20) будівництво житлових і нежитлових будівель.

Таким чином, ПП «Реал-Строй» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України „Про захист економічної конкуренції”.

Пропозиції конкурсних торгів обох учасників торгів – ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» повинні відрізнятись 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, які були подані ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» у складі пропозицій конкурсних торгів під час участі у зазначених торгах, мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті, тощо.

**КТ 1.** Відповідно до оголошення №128817 опублікованого в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №15 (04.06.2014) від 04.06.2014 проводилась закупівля по предмету: код 28.13.3 – «частини pomp і компресорів» (ЗЗЧ до суден портофлоту) - 191 найменування.

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника строк поставки послуг – протягом 2014 року. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – до 09.30 години 16 липня 2014 року. Розкриття цінових пропозицій відбулося 16 липня 2014 року о 16.00 годині.

Згідно протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 16.07.2014 №128817 встановлено, що пропозиції конкурсних торгів були подані 5 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ПП «Пі.Ей.Ай.Шипменеджмент Інк» (65082, м. Одеса, вул. Воєнний узвіз, 5/1, кв. 20, код ЄДРПОУ - 32972753);

- ТОВ «Маштехімпорт» (65017, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 5, код ЄДРПОУ - 35117711);

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» (87557, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Ландшафтна, 5, код ЄДРПОУ - 37793334);

- ПП «Реал-Строй» (87526, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, 113, кв. 71, код ЄДРПОУ - 34908449);

- ТОВ «СКАТ» (67560, Одеса обл., Комінтернівський р-н, с. Іллічівка, вул. Шкільна, 8а, код ЄДРПОУ - 22507946).

Відповідно до п.3 ч.1, ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» пропозицію конкурсних торгів ПП «Пі.Ей.Ай.Шипменеджмент Інк» було відхилено, про що зазначається у протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів.

До оцінки конкурсних пропозицій були допущені наступні учасники:

№ п/п	Найменування Учасника процедури	Цінова пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «Маштехімпорт»	1 046 254,42
2	ТОВ «Індустріальна будівельна група»	1 301 365,15
3	<b>ПП «Реал-Строй»</b>	<b>1 020 678,55</b>
4	ТОВ «СКАТ»	1 390 150,11

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів була визнана найбільш економічно вигідною та акцептована конкурсна пропозиція ПП «Реал-Строй» (дата акцепту пропозицій - 05.03.2013). Замовником було укладено Договір про поставку товарів з ПП «Реал-Строй» від 02.09.2014 №СД/Т/СН-21 на суму **1 020 678,55** (один мільйон двадцять тисяч шістьсот сімдесят вісім) грн. 55 коп.

Проаналізувавши пропозиції конкурсних торгів наданих 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 (04.06.2014) до дня розкриття (08.07.2014). Однак, ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» подають документацію в один день з різницею у 1 хвилину та зареєстровані комітетом з конкурсних торгів Замовника за послідовними вхідними номерами, про що зазначається у протоколі про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 16.07.2014 №128817:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – за №3 від 16.07.2014 року о 9<sup>21</sup>;

- ПП «Реал-Строй» – за №4 від 16.07.2014 року о 9<sup>22</sup>.

1.2. Інформаційні довідки та форми «Пропозиція» обох Учасників мають однакове оформлення фірмових бланків.



ТОВ «Індустріальна будівельна група»

# Реал-Строй

частное предприятие

87526 Украина Донецкая область г. Мариуполь, пр. Победы, д.113 кв.71  
 Р/с №26000000222003 в ПУАТ «ФДОБАНК» МФО 300175  
 код ОКПО 34908449, Свидетельство №200022172  
 Индивидуальный налоговый номер 349084405814  
 тел. 096-358-57-57

ПП «Реал-Строй»

1.3. Конкурсна форма «Пропозиція конкурсних торгів» подається у вигляді, наведеному у Додатку №3 документації конкурсних торгів Замовника, від якої Учасник не повинен відступати. Однак, форми «Пропозиція» ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» відмінні від наданої форми Замовника та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- в текстовій частині Учасники однаково прописують назву предмета закупівлі «...частини помп і компресорів...» з використанням парного видільного розділового знаку «лапки-ялинки»;
- в шапці таблиці з ціновими пропозиціями Учасники однаково прописують адресу реєстрації підприємства, залишаючи скорочення слова «місто» шляхом «м.» у першому рядку;
- в таблиці з ціновими пропозиціями обидва Учасники прописують нумерацію переліку найменування товару з використанням напівжирного шрифту;
- у'ятому, шостому та сьомому стовпчиках ціна з урахуванням податку на додану вартість та загальна вартість в Учасників однаково зазначені без розділення на класи розрядів.

**Индустриальная строительная группа**  
 общество с ограниченной ответственностью  
 87527 Украина Донецкая область г. Мариуполь, ул. Ландшафтная, д.5  
 Р/с №26001000222007 в ПУАТ «ФДОБАНК» МФО 300175  
 код ОКПО 37793334, Свидетельство № 200033712  
 Индивидуальный налоговый номер 377933308830  
 тел. 096-143-01-32

**"ПРОПОЗИЦИЯ"**  
 "МОРСКОЙ ТОРГОВЕЛЬНЫЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ"  
 М. ТОВ «Індустріальна будівельна група», надісламо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю частини помп і компресорів згідно з технічними вимогами Замовника торгів.  
 Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надані ТБ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на подання пропозицій конкурсних торгів, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника, зазначені у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	ПДВ за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн. з ПДВ:
	Датчик рівня	Шт.	1	11054,25	2210,85	13265,10
	Датчик рівня	Шт.	1	11661,15	2332,23	13993,38
	Датчик рівня	Шт.	1	11574,45	2314,89	13889,34
	Датчик рівня	Шт.	1	10143,90	2028,78	12172,68
	Вимикач	Шт.	1	1560,60	312,12	1872,72
	Вимикач	Шт.	1	4031,55	806,31	4837,86
	Датчик	Шт.	1	29868,15	5973,63	35841,78
	Датчик кутівий	Шт.	1	16906,50	3381,30	20287,80
	Резистор	Шт.	1	736,95	147,39	884,34
	Вимикач	Шт.	1	1430,55	286,11	1716,66
	Вимикач	Шт.	1	1560,60	312,12	1872,72
	Вимикач	Шт.	1	4511,35	902,27	5413,62
	Вимикач	Шт.	1	2702,27	540,45	3242,72
	Соленода	Шт.	1	2321,12	464,24	2785,36
	Фільтр довгий	Шт.	1	2126,74	425,35	2552,09

ТОВ «Індустріальна будівельна група»

**Реал-Строй**  
 частное предприятие  
 87526 Украина Донецкая область г. Мариуполь, пр. Победы  
 Р/с №26000000222003 в ПУАТ «ФДОБАНК» МФО 300175  
 код ОКПО 34908449, Свидетельство №200022172  
 Индивидуальный налоговый номер 349084405814  
 тел. 096-358-57-57

**"ПРОПОЗИЦИЯ"**  
 "МОРСКОЙ ТОРГОВЕЛЬНЫЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ"  
 М. ПП «Реал-Строй», надісламо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю частини помп і компресорів згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.  
 Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надані ТБ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на подання пропозицій конкурсних торгів, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника, зазначені у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	ПДВ за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн. з ПДВ:
1	Датчик рівня	Шт.	1	7672,67	1534,53	9207,20
2	Датчик рівня	Шт.	1	8094,21	1618,84	9713,05
3	Датчик рівня	Шт.	1	8034,03	1606,81	9640,84
4	Датчик рівня	Шт.	1	6876,00	1375,20	8251,20
5	Вимикач	Шт.	1	1083,24	216,65	1299,89
6	Вимикач	Шт.	1	2798,37	559,67	3358,04
7	Датчик	Шт.	1	20732,01	4146,40	24878,41
8	Датчик кутівий	Шт.	1	11735,10	2347,02	14082,12
9	Резистор	Шт.	1	511,53	102,31	613,84
10	Вимикач	Шт.	1	992,97	198,59	1191,56
11	Вимикач	Шт.	1	1083,24	216,65	1299,89
12	Вимикач	Шт.	1	1564,68	312,94	1877,62
13	Вимикач	Шт.	1	2437,29	487,46	2924,75
14	Соленода	Шт.	1	13721,04	2744,21	16465,25
15	Фільтр довгий	Шт.	4	4122,33	824,47	19787,18
16	Фільтр короткий	Шт.	4	2858,55	571,71	13721,04
17	Насос гідравлічний	Шт.	1	135000,00	27000,00	162000,00

ПП «Реал-Строй»

Наявність таких спільних особливостей в оформленні форми "Пропозиція" та заповненні таблиць може свідчити про те, що під час підготовки пропозицій між ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» відбувався обмін інформацією (зокрема в електронному вигляді) або форми "Пропозиція" готувались одним із Учасників. Оскільки, таблиці форми "Пропозиція" містять інформацію про цінові пропозиції, наведене може свідчити про те, що Учасники були обізнані щодо цінових пропозицій один одного.

1.4. Для підтвердження кваліфікаційним критеріям Замовником передбачено надання Учасниками довідок про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг, сформованих відповідно до Зразка №2. Надані ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» довідки містять відмінності від редакції Зразка №2, сформовані від однієї дати – 14.07.2014 та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- обома Учасниками однаково прописана назва «ДОВІДКА» з використанням напівжирного шрифту, що не передбачено формою Зразка №2;
- у шапці таблиці Зразка №2 назви стовпців розміщені по лівому краю, але назви стовпців обох Учасників мають однакове розміщення по центру;
- в обох випадках інформація, викладена в таблицях Учасників, розміщена по центру;
- у стовпці «Освіта, кваліфікація, досвід, тощо» Учасниками зазначений майже однаковий зміст та стиль викладення інформації;
- в обох випадках тестова частина та таблиці розділені міжрядковим інтервалом одного розміру.

**Индустриальная строительная группа**  
**общество с ограниченной ответственностью**  
 87557 Украина Донецкая область г. Мариуполь, ул. Ландшафтная, д.5  
 Р/с №20001900222057 в ПУАТ «ФЕДОСАНКО» ИФФ 305175  
 код ОКПО 37783334, Свидетельство № 200033712  
 Индивидуальный налоговый номер 377933305830  
 тел. 096-143-01-32

№ 130  
Від 14.07.2014

**ДОВІДКА**

Для поставання товару: «Частини pomp і компресорів» ТОВ «Індустріальна будівельна група» у своєму штаті має наступних працівників:

№	Посада	Прізвище	Освіта, кваліфікація, досвід, тощо
1	Директор	Родченко Є.В.	Вища економічна, досвід роботи - 4 роки
2	Менеджер	Степанов В.Г.	Вища економічна, менеджер - економіст, досвід роботи - 4 роки.
3	Менеджер	Набережних Б.О.	Вища економічна, менеджер – економіст, досвід роботи – 3 роки.
4	Бухгалтер	Клименко Д.В.	Вища економічна, менеджмент ЗЕД, досвід роботи - 2 рік.

Вище перелічені працівники мають необхідні знання та досвід для виконання вимог наведених у «Технічних вимогах» документації конкурсних торгів на закупівлю «Частини pomp і компресорів».

Директор ТОВ «Індустріальна будівельна група» **Родченко Є.В.**

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
 «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ  
 ПОРТ «ЮЖНІЙ»  
 ВІДДІЛ  
 ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР

ТОВ «Індустріальна будівельна група»

**Реал-Строй**  
**частное предприятие**  
 87528 Украина Донецкая область г. Мариуполь, пр. Победы, д.113 кв.71  
 Р/с №20000002220203 в ПУАТ «ФЕДОСАНКО» ИФФ 305175  
 код ОКПО 34908448, Свидетельство №200022172  
 Индивидуальный налоговый номер 349084405814  
 тел. 096-358-57-57

№ 98  
Від 14.07.2014

**ДОВІДКА**

Для поставання товару: «Частини pomp і компресорів» ПП «Реал-Строй» у своєму штаті має наступних працівників:

№	Посада	Прізвище	Освіта, кваліфікація, досвід, тощо
1	Директор	Булгаков К.О.	Вища економічна, досвід роботи - 4 роки
2	Заст.директора	Васильок С.В.	Вища економічна, досвід роботи - 6 років.
3	Менеджер	Лоленко А.С.	Вища економічна, досвід роботи - 1 рік
4	Бухгалтер	Демченко В.Ю.	Вища економічна, досвід роботи – 7 років

Вище перелічені працівники мають необхідні знання та досвід для виконання вимог наведених у «Технічних вимогах» документації конкурсних торгів на закупівлю «Частини pomp і компресорів».

Директор ПП «Реал - Строй» **Булгаков К.О.**

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
 «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ  
 ПОРТ «ЮЖНІЙ»  
 ВІДДІЛ  
 ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР

ПП «Реал-Строй»

1.5. Для підтвердження кваліфікаційним критеріям Учасників Замовником передбачено надання довідок про виконання аналогічних договорів, сформованих відповідно до Зразка №3. Надані ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» довідки містять відмінності від редакції Зразка №3, сформовані від однієї дати – 14.07.2014 та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- у шапці таблиці Зразка №3 назви стовпців розміщені по лівому краю, але назви стовпців обох Учасників мають однакове розміщення по центру;
- в обох випадках при зазначенні дати складання довідок Учасники однаково прописують дату з використанням зайвого недрукованого знаку «пробіл» - «14.07.2014 р.»;
- в обох випадках тестова частина та таблиці розділені міжрядковим інтервалом одного розміру.



TOV «Індустріальна будівельна група»



ПП «Реал-Строй»

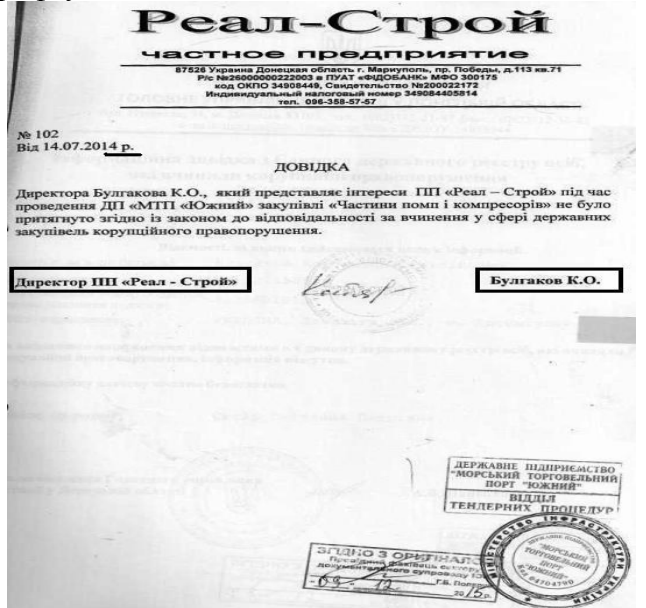
1.6. Для підтвердження того, що учасник не вчиняв корупційні правопорушення (відповідно до Зразка №4), TOB «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» надали вищезазначені довідки, сформовані від однієї дати – 14.07.2014 та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- в обох випадках при зазначенні дати складання довідок Учасники однаково прописують дату з використанням зайвого недрукованого знаку «пробіл» - «14.07.2014 p.»;

- після текстової частини Учасники однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.



TOV «Індустріальна будівельна група»



ПП «Реал-Строй»

1.7. У складі пропозицій конкурсних торгів обома Учасниками були надані довідки, які містять відомості про підприємство, складені у довільній формі, але з уточнюючими пунктами для заповнення відповідно до вимог пункту 12.1. Додатку №2, та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- інформація до пунктів «а)» та «б)» обома Учасниками однаково викладена у наступному рядку після зазначення відповідного пункту;

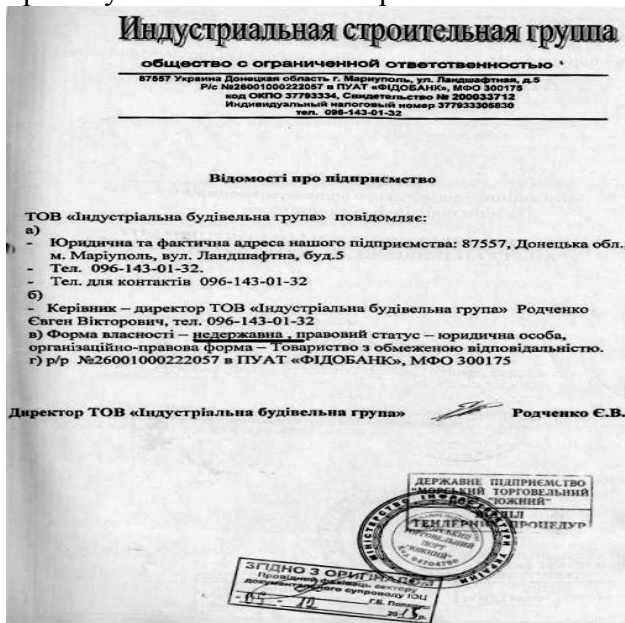
- обома Учасниками однаково прописано скорочення слова «телефон» та «телефон для контактів» з великої літери «Тел.»;

- обома Учасниками однаково зазначається форма власності підприємства як

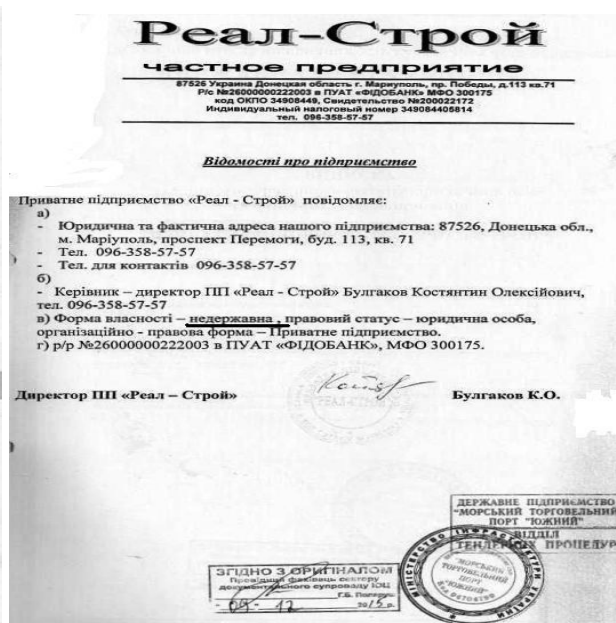


«недержавна»;

- у пункті «в») між словом «недержавна» та знаком «кома» Учасники однаково прописують заявий знак «пробіл».



ТОВ «Індустріальна будівельна група»

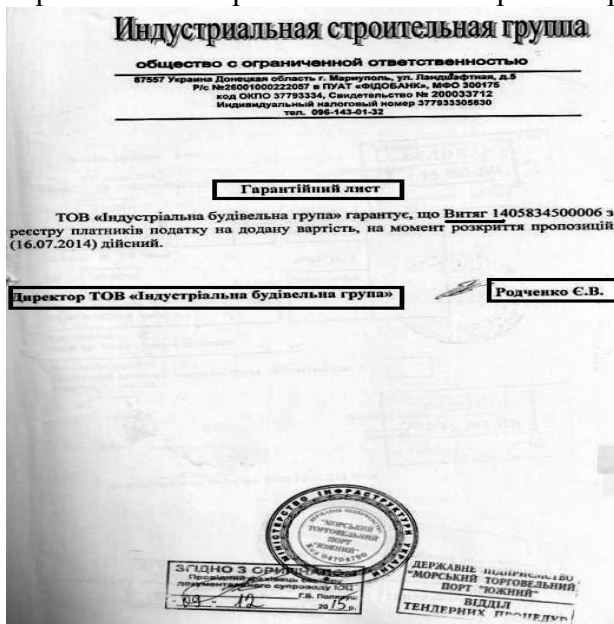


ПП «Реал-Строй»

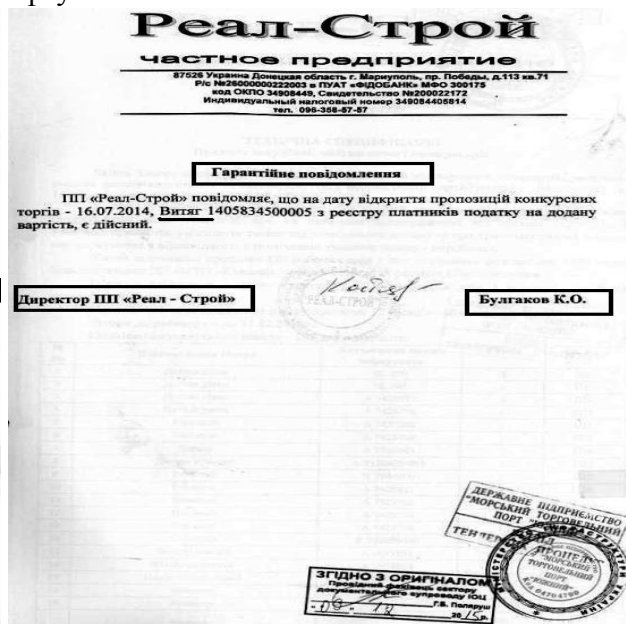
1.8. У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Індустріальна будівельна група» був наданий гарантійний лист, а ПП «Реал-Строй» - гарантійне повідомлення щодо дійсності витягів з реєстру платників податку на додану вартість на момент розкриття пропозицій, сформовані у довільній формі та які взагалі не передбачені документацією конкурсних торгів Замовника.

Однак, листи мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- назви «Гарантійний лист» та «Гарантійне повідомлення» однаково прописані Учасниками з використання напівжирного шрифту;
- викладена інформація обох Учасників має однакове розміщення на площині аркуша;
- в обох випадках назва та тестова частина розділені міжрядковим інтервалом одного розміру;
- в текстовій частині Учасниками однаково прописано слова «витяг» з великої літери «В») та номер витягу без відповідного знаку «№»;
- після текстової частини Учасники однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.



ТОВ «Індустріальна будівельна група»



ПП «Реал-Строй»

1.9. На вимогу пункту 12.7. Додатку №2 документації конкурсних торгів Замовника ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» надали витяги з реєстру платників податку на додану вартість (Форма №2-ВР), сформовані Орджонікідзевським відділенням Маріупольської об'єднаної ДПІ та видані Учасникам в один день за послідовними реєстраційними номерами, а саме:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – витяг №1405834500006 від 14.02.2014;
- ПП «Реал-Строй» – витяг №1405834500005 від 14.02.2014.

Територіальним відділенням на адресу Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області було направлено вимогу №02-05/4245 від 25.12.2015 року щодо надання інформації та копій документів відносно виданих довідок.

До відповіді, яка надійшла листом від 12.02.2016 №5154/05-83-11 (вх.№08-02/0513 від 23.02.2016), були надані завірнені належним чином копії запитів учасників на отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Встановлено, що зазначені запити надійшли до Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області в один день за послідовними вхідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – №887/10 від 13.02.2014;
- ПП «Реал-Строй» – №888/10 від 13.02.2014.

Витяги ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» були отримані 21.02.2014 однією фізичною особою **Денісовою А.О.**, про що свідчать відповідні відмітки про отримання та особистий підпис на копіях запитів учасників.

Крім того, у запитах на отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий телефонний номер – **0963585757**.

Додаток 11 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (зі змінами) (підпункт 7.4.1 пункту 7.4) Форма № 1-ЗВР

Номер реєстраційного запису в контролюючому органі: 00000000  
Дата реєстраційного запису в контролюючому органі: 00/00/00

**ЗАПИТ**  
про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість

Юридична особа  
 Інвестор та/або інвестор (оператор) угоди про розподіл продукції  
 Представництво нерезидента  
Необхідне позначити знаком "X" або "x"

Фізична особа  
 Учасник договору про спільну діяльність  
 Управитель майна

1 Найменування контролюючого органу, до якого подається запит  
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

2 Критерій пошуку відомостей у реєстрі платників податку на додану вартість  
Індивідуальний податковий номер / податковий номер / номер та серія паспорта (необхідне підкреслити)  
3 7 7 9 3 3 2 0 5 8 3 0

3 Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника податку  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА»

4 Місцезнаходження (місце проживання) платника податку  
Почтовий індекс: 8 2 2 3 2 Країна: УКРАЇНА  
Область: ДОНЕЦЬКА  
Район: МАРІУПОЛЬ  
Місто: МАРІУПОЛЬ  
Вулиця: ПАНДІШАВНА

Будинок: 5 Корпус: Офіс / квартира:  
Контактний телефон: 0 9 6 3 5 8 5 7 5 7 Факс:

5 Спосіб отримання витягу  
 Поштою  
Необхідне позначити знаком "X" або "x"  
 Безпосередньо у контролюючому органі

6 Відомості про особу, яка подала запит  
 Фізична особа – підприємець  
 Фізична особа – особисто  
 Фізична особа – уповноважена особа (за довіреністю)  
 Юридична особа  
 особисто  
 керівник  
 особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності  
Необхідне позначити знаком "X" або "x"

Прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податку / номер та серія паспорта: РОДЧЕНКО СВЯТЕН ВИКТОРОВИЧ  
3 1 3 4 7 6 1 4 3 1 7

Телефонні службові: 0 9 6 3 5 8 5 7 5 7 факс: додаткові: факс:

Витяг одержаний: 2014 року.  
3 ОРГІНАЛ  
НАЧ. ВІДДІЛ. Денісова

ТОВ «Індустріальна будівельна група»

Додаток 11 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (зі змінами) (підпункт 7.4.1 пункту 7.4) Форма № 1-ЗВР

Номер реєстраційного запису в контролюючому органі: 00000000  
Дата реєстраційного запису в контролюючому органі: 00/00/00

**ЗАПИТ**  
про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість

Юридична особа  
 Інвестор та/або інвестор (оператор) угоди про розподіл продукції  
 Представництво нерезидента  
Необхідне позначити знаком "X" або "x"

Фізична особа  
 Учасник договору про спільну діяльність  
 Управитель майна

1 Найменування контролюючого органу, до якого подається запит  
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

2 Критерій пошуку відомостей у реєстрі платників податку на додану вартість  
Індивідуальний податковий номер / податковий номер / номер та серія паспорта (необхідне підкреслити)  
3 1 3 4 7 6 1 4 3 1 7

3 Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника податку  
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕАЛ-СТРОЙ»

4 Місцезнаходження (місце проживання) платника податку  
Почтовий індекс: 8 2 2 3 2 Країна: УКРАЇНА  
Область: ДОНЕЦЬКА  
Район: МАРІУПОЛЬ  
Місто: МАРІУПОЛЬ  
Вулиця: ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ

Будинок: 113 Корпус: Офіс / квартира: 71  
Контактний телефон: 0 9 6 3 5 8 5 7 5 7 Факс:

5 Спосіб отримання витягу  
 Поштою  
Необхідне позначити знаком "X" або "x"  
 Безпосередньо у контролюючому органі

6 Відомості про особу, яка подала запит  
 Фізична особа – підприємець  
 Фізична особа – особисто  
 Фізична особа – уповноважена особа (за довіреністю)  
 Юридична особа  
 особисто  
 керівник  
 особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності  
Необхідне позначити знаком "X" або "x"

Прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податку / номер та серія паспорта: БУЛГАКОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ  
3 1 3 4 7 6 1 4 3 1 7

Телефонні службові: 0 9 6 3 5 8 5 7 5 7 факс: додаткові: факс:

Витяг одержаний: 2014 року.  
3 ОРГІНАЛ  
НАЧ. ВІДДІЛ. Денісова

ПП «Реал-Строй»

Також, до відповіді були надані завірнені належним чином копії довіреностей ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй», якими надають право Денісовій Алевтині Олександрівні (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) на отримання витягів.

ТОВ «Індустріальна будівельна група»

ПП «Реал-Строй»

1.10. Під час підготовки та участі у процедурі закупівлі Учасники використовували однакові засоби зв'язку, а саме телефонний номер **0963585757**, що підтверджується



наступним. У запитих до Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області на отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість обома Учасниками зазначається контактний телефонний номер **0963585757**. Разом з тим, вищезазначений телефонний номер вказаний для зв'язку з юридичною особою на фірмовому бланку ПП «Реал-Строй».

1.11. На вимогу пункту 12.6. Додатку №2 документації конкурсних торгів Замовника ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» надали копії довідок про взяття на облік платника податків (Форма №4-ОПП), сформовані Орджонікідзевським відділенням Маріупольської об'єднаної ДПІ та видані Учасникам в один день за послідовними реєстраційними номерами, а саме:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – вих. №1405831400125 від 12.02.2014;
- ПП «Реал-Строй» – вих. №1405831400124 від 12.02.2014.

Територіальним відділенням на адресу Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області було направлено вимогу №02-05/4245 від 25.12.2015 року щодо надання інформації та копій документів відносно виданих довідок.

До відповіді, яка надійшла листом від 12.02.2016 №5154/05-83-11 (вх.№08-02/0513 від 23.02.2016), були надані завірені належним чином копії заяв учасників на отримання довідок про взяття на облік платника податків (Форма №4-ОПП).

Встановлено, що зазначені заяви надійшли до Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області в один день за послідовними вхідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – №865/10 від 12.02.2014;
- ПП «Реал-Строй» – №866/10 від 12.02.2014.



ТОВ «Індустріальна будівельна група»



ПП «Реал-Строй»

Крім того, до відповіді Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області були надані копії Журналу видачі довідок. Встановлено, що зазначені довідки були отримані обома Учасниками в один день – 12.04.2014.

1.12. На підтвердження надання забезпечення конкурсних торгів (у розмірі 43 000,00 грн.) обома Учасниками були надані копії платіжних доручень, прийняті та проведені ПАТ «Фідобанк» по системі IFOBS в один день з різницею у 7 хвилин, про що свідчать відповідні відмітки банківської установи, та за наступними номерами, а саме:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – платіжне доручення №499 від 15.07.2014 о 09:36;

- ПП «Реал-Строй» – платіжне доручення №529 від 15.07.2014 о 09:29.

ТОВ «Індустріальна будівельна група»

ПП «Реал-Строй»

1.13. Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів були надані довідки щодо перевірки про відсутність судимості, сформовані департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України станом на одну дату за наступними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – Родченко Євген Вікторович, довідка №237-26062014/00999 станом на 27.06.2014;

- ПП «Реал-Строй» – Булгаков Костянтин Олексійович, довідка №626-26062014/00999 станом на 27.06.2014.

Слід зазначити, що запити на отримання довідок щодо перевірки про відсутність судимості обох учасників надійшли до департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України в один день - 26.06.2014 року.

Територіальним відділенням на адресу управління інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України було направлено вимогу №02-05/4179 від 23.12.2015 року щодо надання інформації та копій документів відносно виданих довідок.

У відповіді, яка надійшла листом від 11.01.2016 №16/4-23 (вх.№09-02/0114 від 20.01.2015), управління інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України зазначає, що проведеною перевіркою підтверджено факт видачі 27.06.2014 довідок про відсутність судимості громадянам Родченко Є.В. та Булгакову К.О.

1.14. ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» у складі пропозицій конкурсних торгів надані довідки про стан поточного рахунку, сформовані відділенням банківської установи ПАТ «Фідобанк» м. Маріуполь станом на одну дату та видані Учасникам в один день за послідовними вихідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – станом на 15.07.2014 за вих. №20-6-35/3638-ВРД від 15.07.2014;

- ПП «Реал-Строй» – станом на 15.07.14 за вих. №20-6-35/3637-ВРД від 15.07.2014.

1.15. Обома Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів були надані довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами державної податкової служби, які сформовані Орджонікідзевським відділенням Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області станом на одну дату – 08.07.2014 та видані учасникам в один день за наступними вихідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – вих. №9499/10/05-83-20-02 від 08.07.2014;

- ПП «Реал-Строй» – вих. №9497/10/05-83-20-02 від 08.07.2014.

Територіальним відділенням на адресу Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області було направлено вимогу

№02-05/4183 від 23.12.2015 року щодо надання інформації та копій документів відносно виданих довідок.

До відповіді, яка надійшла листом від 17.02.2016 №5620/10/05-83-23 (вх.№08-02/0512 від 23.02.2016), були надати завірені належним чином копії заяв на отримання довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів. Встановлено, що зазначені заяви надійшли до Маріупольської об'єднаної ДПП ГУ ДФС у Донецькій області в один день за наступними вхідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – №3320/10 від 02.07.2014;
- ПП «Реал-Строй» – №3316/10 від 02.07.2014.

1.16. Надані у складі пропозицій конкурсних торгів інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення були сформовані Головним управлінням юстиції у Донецькій області в один день з різницею у 18 хвилини:

- Родченко Євген Вікторович (ТОВ «Індустріальна будівельна група») – довідка №50335 сформована 01.07.2014 о 13<sup>16</sup>;
- Булгаков Костянтин Олексійович (ПП «Реал-Строй») – довідка №50347 сформована 01.07.2014 о 13<sup>34</sup>.

1.17. На вимогу документації конкурсних торгів Учасниками були надані інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформовані Головним управлінням юстиції у Донецькій області від однієї дати з різницею у 4 хвилини за наступними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – довідка №265313 сформована 08.07.2014 о 10<sup>23</sup>;
- ПП «Реал-Строй» – довідка №265310 сформована 08.07.2014 о 10<sup>19</sup>.

Запити на отримання зазначених довідок обома учасниками були надані до управління юстиції в один день - 24.06.2014 та однаково без зазначення вихідних номерів - №б/н.

Слід зазначити, що довідки були видані учасникам в один день за наступними вихідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – вих. №12-16-3015 від 09.07.2014;
- ПП «Реал-Строй» – вих. №12-16-3008 від 09.07.2014.

Отже, незважаючи на те, що Учасники мали ресурс часу від дати публікації оголошення про проведення процедури закупівлі (04.06.2014) до дня подачі своїх пропозицій (16.07.2014), ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» одночасно зверталися до ПАТ «Фідобанк» м. Маріуполь, департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, Орджонікідзевського відділення Маріупольської ОДПП ГУ Міндоходів у Донецькій області, Головного управління юстиції у Донецькій області 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 на підставі довіреностей однією фізичною особою Денисовою Алевтиною Олександрівною є свідченням того, що під час підготовки своїх конкурсних пропозицій ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» діяли узгоджено.

1.18. У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» були надані низка копій документів, засвідчені з оригіналами документів одним приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Брикуля В.Л.:

- довідки департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України щодо перевірки про відсутність судимості зареєстровані в реєстрі від однієї дати за послідовними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – №920 від 14.07.2014;
- ПП «Реал-Строй» – №921 від 14.07.2014.

- витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців зареєстровані в реєстрі від однієї дати за наступними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – №924 від 14.07.2014;
- ПП «Реал-Строй» – №916 від 14.07.2014.

- інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутства зареєстровані в реєстрі від однієї дати за наступними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – №929 від 14.07.2014;
- ПП «Реал-Строй» – №931 від 14.07.2014.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі та, зважаючи на їх системність, не може вважатися випадковим збігом обставин.

1.19. Обома Учасниками були надані копії Статутів підприємств, засвідчені з оригіналами документів одним приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Пожидаєвою Вікторією Олександрівною.

Зазначені обставини, зокрема однакове оформлення та представлення інформації, використання однакового телефонного номеру, одночасне звернення та отримання довідок у банківській установі і державних органах на підставі довіреностей однією фізичною особою Денисовою Алевтиною Олександрівною, а також засвідчення копій документів з оригіналами документів у одного приватного нотаріуса, не могли виникнути випадково за умови дійсного змагання та якщо кожен з суб'єктів господарювання самостійно готував свою пропозицію та свідчить про те, що під час участі у процедурі закупівлі та на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів учасники могли діяти спільно, узгоджувати свої дії та мали можливість обмінюватися інформацією щодо конкурсних пропозицій один одного.

**КТ 2.** Відповідно до оголошення №156947 опублікованого в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №68 (20.08.2014) від 20.08.2014 проводилась закупівля по предмету: код 33.12.2 – «Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності (Технічне обслуговування та ремонт вузлів, механізмів і систем ковшових навантажувачів «Caterpillar» 950G)».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника строк поставки послуг – протягом 2014 року. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – до 09.30 години 23 жовтня 2014 року. Розкриття цінових пропозицій відбулося 23 жовтня 2014 року о 14.30 годині.

Згідно протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 23.10.2014 №156947 встановлено, що пропозиції конкурсних торгів були подані 2 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» (87557, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Ландшафтна, 5, код ЄДРПОУ - 37793334);
- ПП «Реал-Строй» (87526, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, 113, кв. 71, код ЄДРПОУ - 34908449).

До оцінки конкурсних пропозицій були допущені наступні учасники:

№ п/п	Найменування Учасника процедури	Цінова пропозиція, грн з ПДВ
1	ТОВ «Індустріальна будівельна група»	239 334,00
2	ПП «Реал-Строй»	242 004,00

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів була визнана найбільш економічно вигідною та акцептована конкурсна пропозиція ТОВ «Індустріальна будівельна група» (дата акцепту пропозицій - 29.10.2014). Замовником було укладено Договір про закупівлю послуг за державні кошти з ТОВ «Індустріальна будівельна група» від 28.11.2014 №Т/ВМ-45 на суму **239 334,00 грн** (Двісті тридцять дев'ять тисяч триста тридцять чотири грн 00 коп), в т.ч. ПДВ – 39 889,00 грн.

Проаналізувавши пропозиції конкурсних торгів наданих 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 (20.08.2014) до дня розкриття (23.10.2014). Однак, ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» подають документацію в один день з різницею у 2 хвилин та зареєстровані за послідовними вхідними номерами, про що

ззначається у протоколі про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 23.10.2014 №156947:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – за №1 від 23.10.2014 року о 9:26;

- ПП «Реал-Строй» – за №2 від 23.10.2014 року о 9:28.

2.2. Інформаційні довідки та форми «Пропозиція» обох Учасників мають однакове оформлення фірмових бланків.



ТОВ «Індустріальна будівельна група»



ПП «Реал-Строй»

2.3. Форма пропозиції конкурсних торгів «Пропозиція» подається у вигляді, наведеному у Додатку №3 документації конкурсних торгів Замовника, від якої Учасник не повинен відступати. Однак, форми «Пропозиція» ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» відмінні від наданої форми Замовника та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

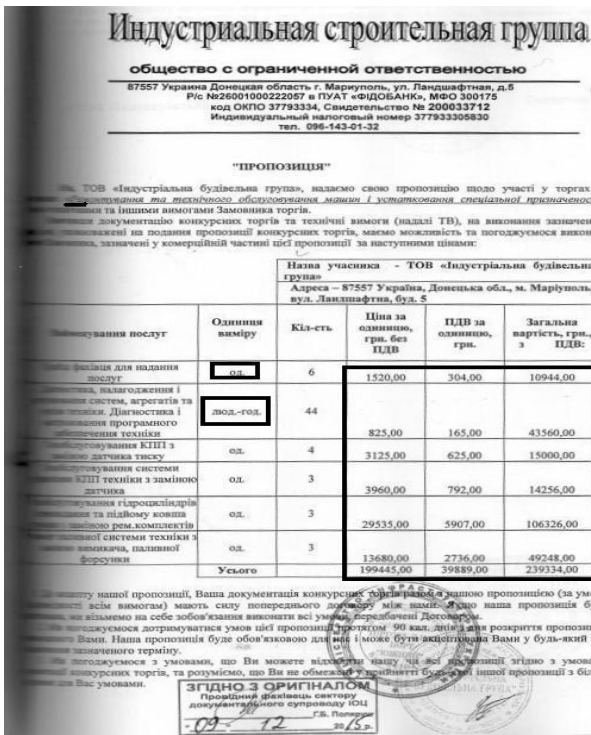
- в текстовій частині Учасники однаково прописують назву предмета закупівлі «Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності» з використанням парного видільного розділового знаку «лапки-ялинки» та знаку «двокрапка» перед назвою, що не було передбачено формою Замовника;

- в шапці таблиці з ціновими пропозиціями Учасники однаково прописують адресу реєстрації підприємства з використанням напівжирного шрифту, що не було визначено формою Замовника;

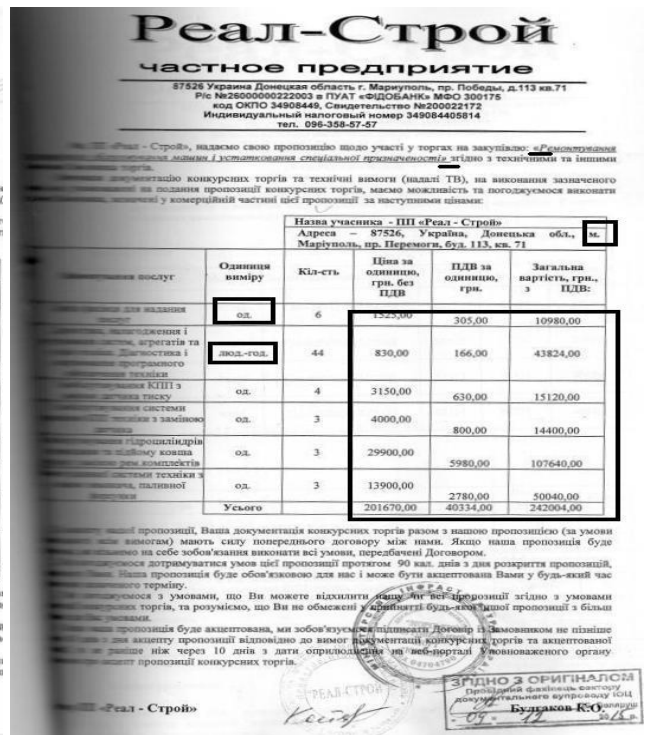
- в обох випадках текстова частина та таблиця розділені міжрядковим інтервалом одного розміру;

- Учасники в обох випадках у стовпці таблиці з ціновими пропозиціями «Одиниця виміру» використовують однакове скорочення одиниць виміру («од.», «люд.-год.»), яке не встановлено Додатком №3 Замовника;

- у п'ятому, шостому та сьомому стовпчиках ціна з урахуванням податку на додану вартість та загальна вартість в Учасників однаково зазначені без розділення на класи розрядів.



ТОВ «Індустріальна будівельна група»



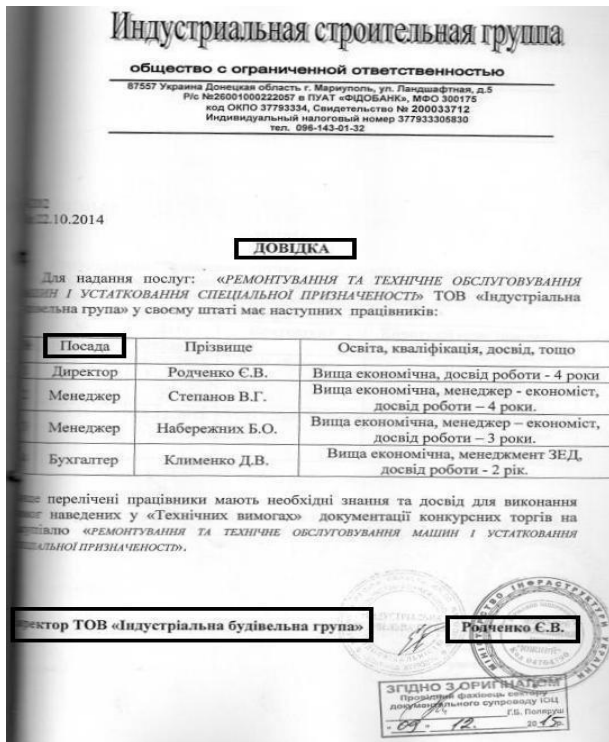
ПП «Реал-Строй»

Наявність таких спільних особливостей в оформленні форми "Пропозиція" та заповненні таблиць може свідчити про те, що під час підготовки пропозицій між ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» відбувався обмін інформацією (зокрема в електронному вигляді) або форми "Пропозиція" готувались одним із Учасників. Оскільки, таблиці форми "Пропозиція" містять інформацію про цінові пропозиції, наведене може свідчити про те, що Учасники були обізнані щодо цінових пропозицій один одного.

2.4. Для підтвердження кваліфікаційним критеріям Замовником передбачено надання Учасниками довідок про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг, сформованих відповідно до Зразка №2. Надані ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» довідки мають відмінності від встановленого Замовником Зразка №2 та нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- обома Учасниками однаково прописана назва «ДОВІДКА» з використанням напівжирного шрифту, що не передбачено формою;
- обидва Учасники у тексті прописують назву предмета закупівлі однаково великими друкованими літерами та з використанням курсиву «РЕМОНТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ», що не передбачено формою;
- у шапці таблиці Зразка назви стовпців розміщені по лівому краю, але назви стовпців обох Учасників мають однакове розміщення по центру;
- в обох випадках інформація та нумерація пунктів, викладена в таблицях Учасників, розміщена по центру;
- у стовпці «Освіта, кваліфікація, досвід, тощо» Учасниками зазначений майже однаковий зміст та стиль викладення інформації;
- в обох випадках тестова частина та таблиці розділені міжрядковим інтервалом одного розміру;
- абзац «Вище перелічені...» після таблиці прописаний обома Учасниками однаково без витримання необхідного відступу, передбаченого формою;
- після текстової частини Учасники однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.





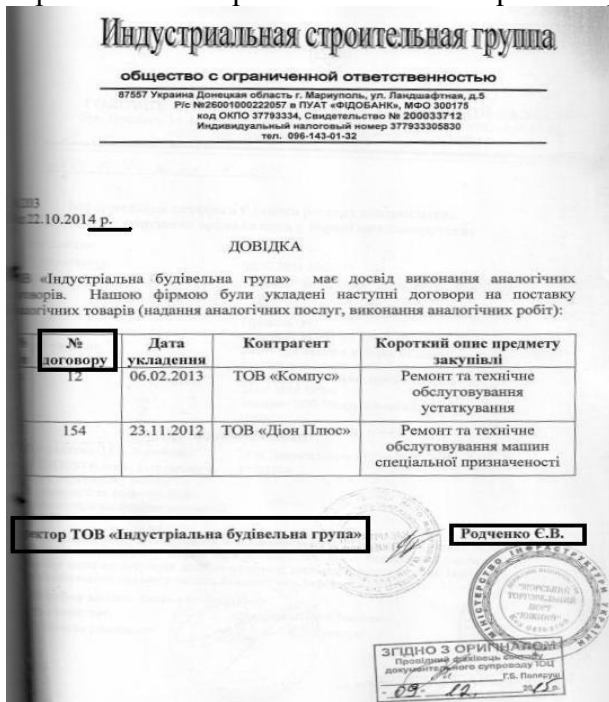
ТОВ «Индустриальна будівельна група»



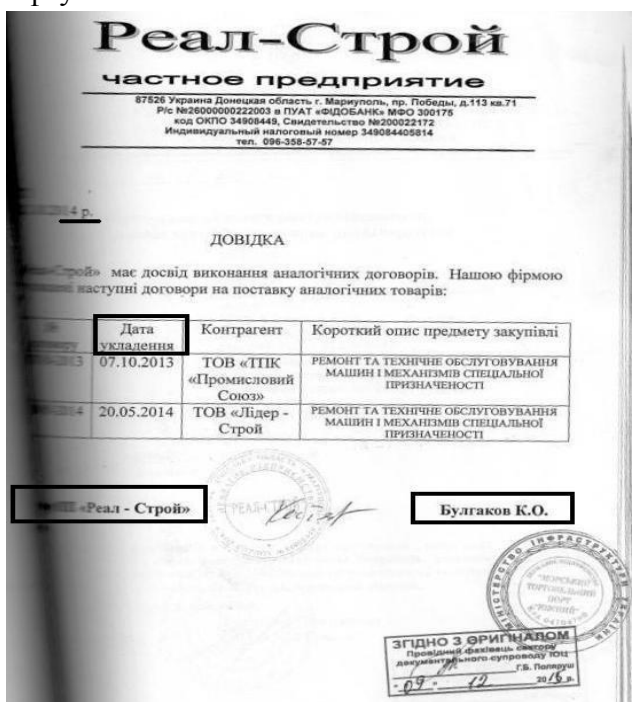
ПП «Реал-Строй»

2.5. Для підтвердження кваліфікаційним критеріям закупівлі, Замовником передбачено надання учасниками довідок про виконання аналогічних договорів, сформованих відповідно до Зразка №3. Надані ТОВ «Индустриальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» довідки містять відмінності від редакції Зразка №3 та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- у шапці таблиці Зразка №3 назви стовпців розміщені по лівому краю, але назви стовпців обох Учасників мають однакове розміщення по центру;
- в обох випадках при зазначенні дати складання довідок Учасники однаково прописують дату з використанням зайвого недрукованого знаку «пробіл» після скорочення «р»;
- в обох випадках тестова частина та таблиці розділені міжрядковим інтервалом одного розміру;
- після текстової частини Учасники однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.



ТОВ «Индустриальна будівельна група»



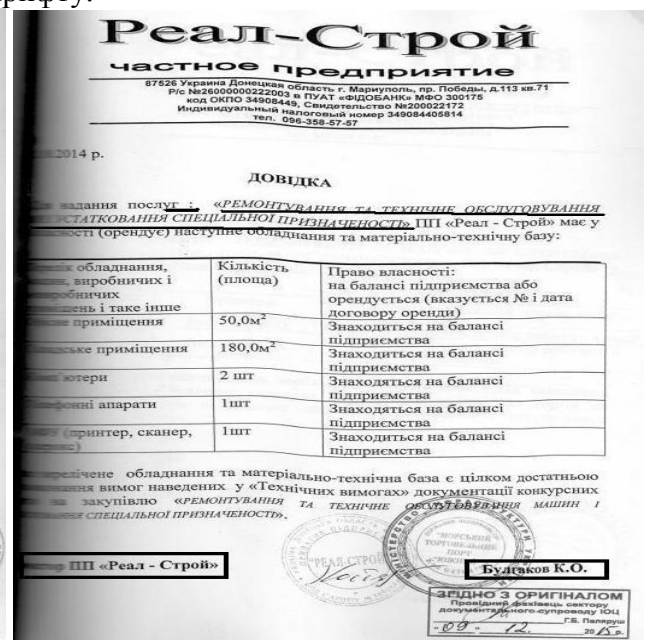
ПП «Реал-Строй»

2.6. Для підтвердження кваліфікаційним критеріям Замовником передбачено надання Учасниками довідок про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для постачання товару, сформованих відповідно до Зразка №1. Надані ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» довідки мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- в обох випадках при зазначенні дати складання довідок Учасники однаково прописують дату з використанням зайвого недрукованого знаку «пробіл» - «2014 р.»;
- у першому абзаці після «Для надання послуг..» обидва Учасники однаково прописують зайвий недрукований пробіл перед знаком «двокрапка»;
- обидва Учасники у тексті прописують назву предмета закупівлі однаково великими друкованими літерами та з використанням курсиву «РЕМОНТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ», що не передбачено формою Зразка;
- в обох випадках тестова частина та таблиця розділені міжрядковим інтервалом одного розміру;
- абзац «Вище перелічене...» після таблиці обома Учасниками однаково прописаний без витримання необхідного відступу згідно з формою Замовника;
- після текстової частини Учасники однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.



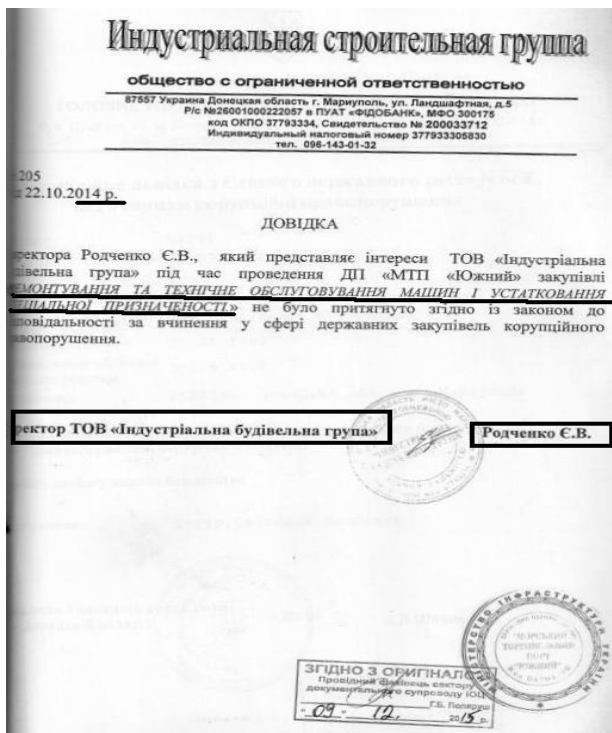
ТОВ «Індустріальна будівельна група»



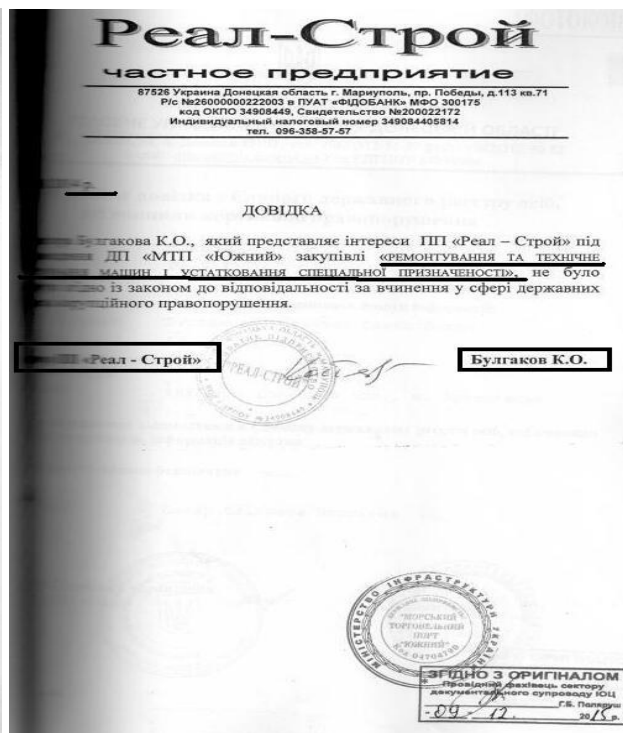
ПП «Реал-Строй»

2.7. Для підтвердження, що службова особа учасника не вчиняла корупційні правопорушення, ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» надали довідки, які сформовані відповідно до Зразка №4 та мають відмінності у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- в обох випадках при зазначенні дати складання довідок Учасники однаково прописують дату з використанням зайвого недрукованого знаку «пробіл» після зазначення року;
- обидва Учасники у тексті прописують назву предмета закупівлі однаково великими друкованими літерами «РЕМОНТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ», що не передбачено формою Зразка;
- після текстової частини Учасники однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.



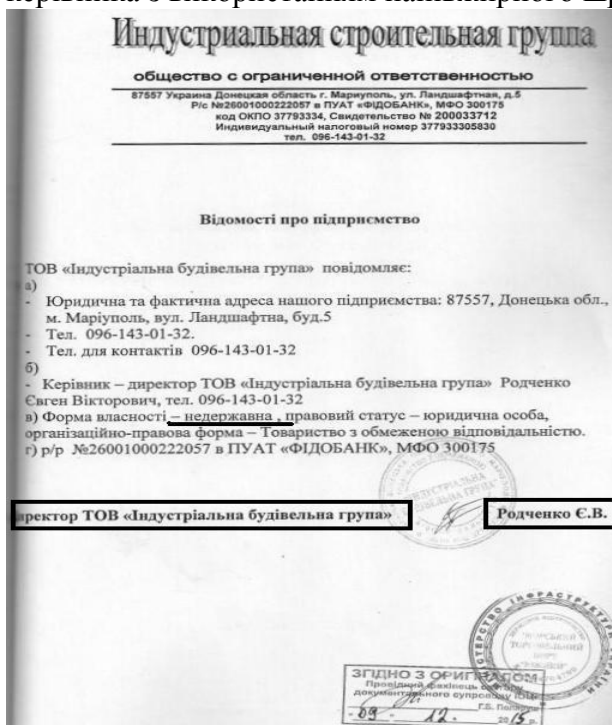
ТОВ «Індустріальна будівельна група»



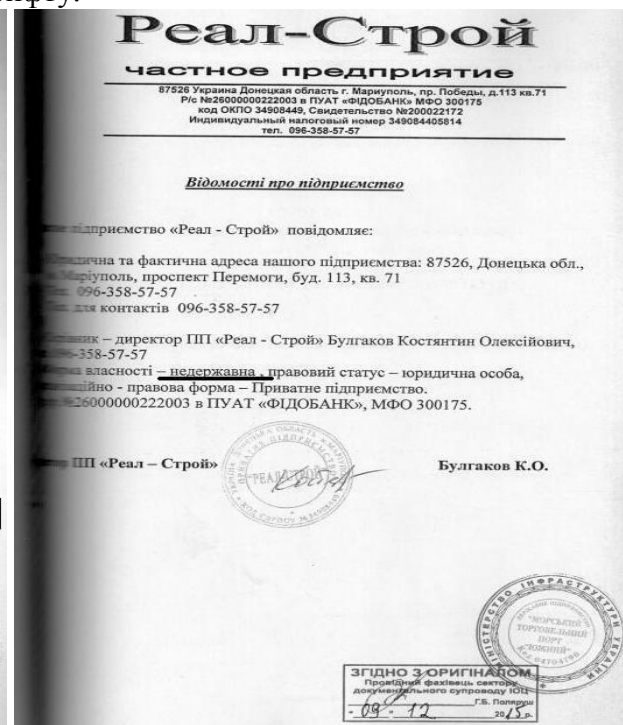
ПП «Реал-Строй»

2.8. У складі пропозицій конкурсних торгів обома Учасниками були надані довідки, які містять відомості про підприємство, складені у довільній формі, але з уточнюючими пунктами для заповнення відповідно до вимог п. 12.1. Додатку №2, та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- інформація до пунктів «а)» та «б)» обома Учасниками однаково викладена у наступному рядку після зазначення відповідного пункту;
- обома Учасниками однаково зазначається форма власності підприємства як «недержавна»;
- у пункті «в)» між словом «недержавна» та знаком «кома» Учасники однаково прописують заявий знак «пробіл»;
- після текстової частини Учасники однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.

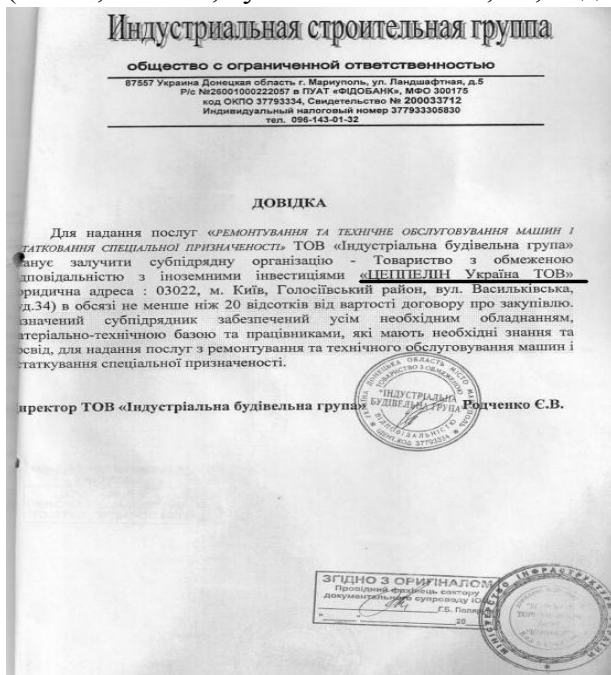


ТОВ «Індустріальна будівельна група»

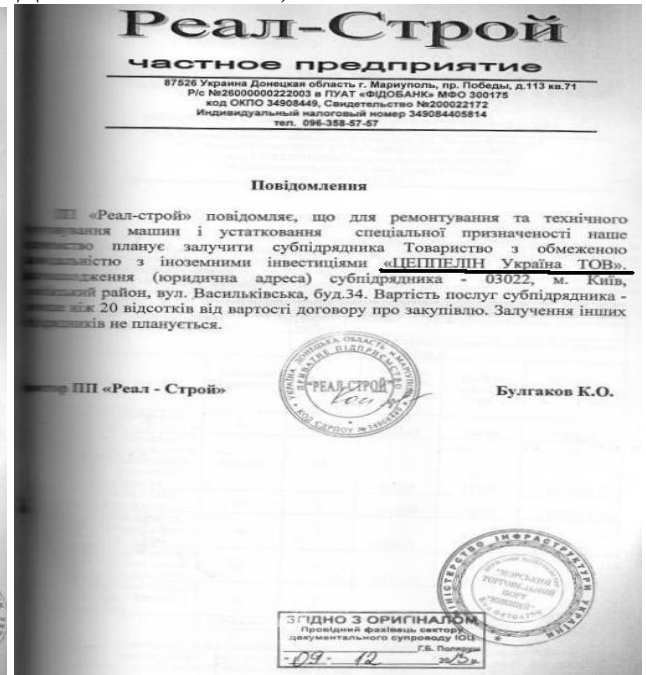


ПП «Реал-Строй»

2.9. У складі пропозицій конкурсних торгів обома Учасниками були надані листи з інформацією щодо залучення субпідрядників. Встановлено, що для надання послуг ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» планують залучити одного й того ж субпідрядника – ТОВ «Цепелін Україна» з іноземними інвестиціями (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 34, код ЄДРПОУ - 30178004).



ТОВ «Індустріальна будівельна група»



ПП «Реал-Строй»

2.10. На вимогу пункту 12.6. Додатку №2 документації конкурсних торгів Замовника ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» надали копії довідок про взяття на облік платника податків (Форма №4-ОПП), сформовані Орджонікідзевським відділенням Маріупольської об'єднаної ДПІ та видані Учасникам в один день за послідовними реєстраційними номерами, а саме:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – вих. №1405831400125 від 12.02.2014;
- ПП «Реал-Строй» – вих. №1405831400124 від 12.02.2014.

Територіальним відділенням на адресу Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області було направлено вимогу №02-05/4245 від 25.12.2015 року щодо надання інформації та копій документів відносно виданих довідок.

До відповіді, яка надійшла листом від 12.02.2016 №5154/05-83-11 (вх.№08-02/0513 від 23.02.2016), були надати завірені належним чином копії заяв учасників на отримання довідок про взяття на облік платника податків (Форма №4-ОПП).



ТОВ «Індустріальна будівельна група»



ПП «Реал-Строй»

Встановлено, що зазначені заяви надійшли до Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області в один день за послідовними вхідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – №865/10 від 12.02.2014;
- ПП «Реал-Строй» – №866/10 від 12.02.2014.

Крім того, до відповіді Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області були надані копії Журналу видачі довідок. Встановлено, що зазначені довідки були отримані обома Учасниками в один день – 12.04.2014.

2.11. На вимогу пункту 12.7. Додатку №2 документації конкурсних торгів Замовника ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» надали витяги з реєстру платників податку на додану вартість (Форма №2-ВР), сформовані Орджонікідзевським відділенням Маріупольської об'єднаної ДПІ та видані Учасникам в один день за послідовними реєстраційними номерами, а саме:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – витяг №1405834500006 від 14.02.2014;
- ПП «Реал-Строй» – витяг №1405834500005 від 14.02.2014.

Територіальним відділенням на адресу Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області було направлено вимогу №02-05/4245 від 25.12.2015 року щодо надання інформації та копій документів відносно виданих довідок.

До відповіді, яка надійшла листом від 12.02.2016 №5154/05-83-11 (вх.№08-02/0513 від 23.02.2016), були надати завірені належним чином копії запитів учасників на отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Встановлено, що зазначені запити надійшли до Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області в один день за послідовними вхідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – №887/10 від 13.02.2014;
- ПП «Реал-Строй» – №888/10 від 13.02.2014.

Витяги ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» були отримані 21.02.2014 однією фізичною особою **Денісовою А.О.**, про що свідчать відповідні відмітки про отримання та особистий підпис на копіях запитів учасників.

Крім того, у запитах на отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» для здійснення зв'язку з юридичною особою зазначають однаковий телефонний номер – **0963585757**.

Додаток 11 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (зі змінами) (зі змінами) (пункт 7.4.1 пункту 7.4) Форма № 1-ЗВР

ЗАПИТ про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість.

№1 Юридична особа  Фізична особа   
№2 Інвестор та/або інвестор (оператор) угоди про розподіл продукції  Учасник договору про спільну діяльність   
№3 Представництво нерезидента  Управитель майна

1 Найменування контролюючого органу, до якого подається запит  
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

2 Критерій пошуку відомостей у реєстрі платників податку на додану вартість.  
Індивідуальний податковий номер / податковий номер / номер та серія паспорта (необхідно підкреслити)  
3 7 7 9 2 3 3 0 3 8 1 0

3 Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника податку  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДУСТРІАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА»

4 Місцезнаходження (місце проживання) платника податку  
Поштовий індекс 8 7 3 3 7 Країна УКРАЇНА  
Область ДОНЕЦЬКА  
Район  
Місто МАРІУПОЛЬ  
Вулиця ПАНДІВАФІНА  
Будинок 5 / Корпус / Офіс / квартира

Контактний телефон 0 9 6 3 5 8 5 7 5 7 Факс

5 Спосіб отримання витягу  
Поштою  Безпосередньо у контролюючому органі

6 Відомості про особу, яка подала запит  
Фізична особа – підприємець  особисто   
Фізична особа – підприємець  уповноважена особа (за довіреністю)   
Юридична особа  керівник   
Фізична особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності

Прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер та серія паспорта  
РОДЧЕНКО СВІГЕН ВІКТОРОВИЧ 3 3 4 7 6 1 4 3 1 7

Телефон служби 0 9 6 3 5 8 5 7 5 7 факс додатковий

20 12 року.

Витяг одержано (на) [підпис] 20 12 року

\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають фіктивний номер.

ТОВ «Індустріальна будівельна група»

Додаток 11 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (зі змінами) (зі змінами) (пункт 7.4.1 пункту 7.4) Форма № 1-ЗВР

ЗАПИТ про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість.

№1 Юридична особа  Фізична особа   
№2 Інвестор та/або інвестор (оператор) угоди про розподіл продукції  Учасник договору про спільну діяльність   
№3 Представництво нерезидента  Управитель майна

1 Найменування контролюючого органу, до якого подається запит  
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

2 Критерій пошуку відомостей у реєстрі платників податку на додану вартість.  
Індивідуальний податковий номер / номер та серія паспорта (необхідно підкреслити)  
3 4 9 0 8 4 4 0 5 3 1 4

3 Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника податку  
ПРИВАТНЕ ПІДПРИСМСТВО «РЕАЛ-СТРОЙ»

4 Місцезнаходження (місце проживання) платника податку  
Поштовий індекс 8 7 3 3 7 Країна УКРАЇНА  
Область ДОНЕЦЬКА  
Район  
Місто МАРІУПОЛЬ  
Вулиця ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ  
Будинок 113 / Корпус / Офіс / квартира 71

Контактний телефон 0 9 6 3 5 8 5 7 5 7 Факс

5 Спосіб отримання витягу  
Поштою  Безпосередньо у контролюючому органі

6 Відомості про особу, яка подала запит  
Фізична особа – підприємець  особисто   
Фізична особа – підприємець  уповноважена особа (за довіреністю)   
Юридична особа  керівник   
Фізична особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності

Прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер та серія паспорта  
БУЛГАКОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ 3 1 3 8 6 0 1 9 1 3

Телефон служби 0 9 6 3 5 8 5 7 5 7 факс додатковий

20 12 року.

Витяг одержано (на) [підпис] 20 12 року

\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають фіктивний номер.

ПП «Реал-Строй»



Також, до відповіді були надані завірені належним чином копії довіреностей ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй», якими надають право Денисовій Алевтині Олександрівні (ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ) на отримання витягів.

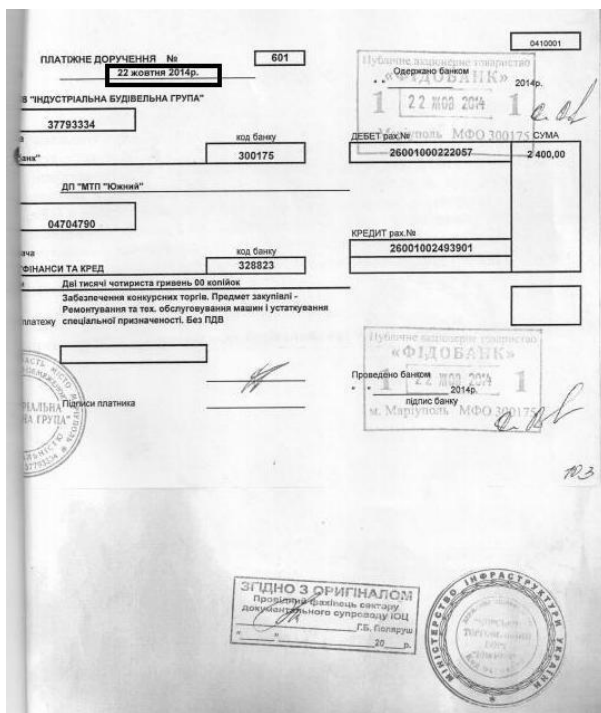
ТОВ «Індустріальна будівельна група»

ПП «Реал-Строй»

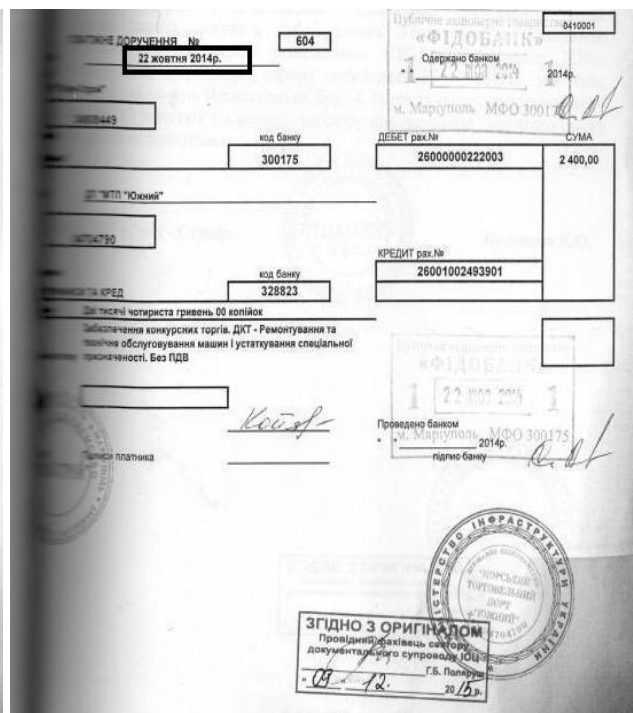
2.12. Під час підготовки та участі у процедурі закупівлі Учасники використовували однакові засоби зв'язку, а саме телефонний номер **0963585757**, що підтверджується наступним. У запитах до Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПП ГУ ДФС у Донецькій області на отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість обома Учасниками зазначається контактний телефонний номер **0963585757**. Разом з тим, вищезазначений телефонний номер вказаний для зв'язку з юридичною особою на фірмовому бланку ПП «Реал-Строй».

2.13. На підтвердження надання забезпечення конкурсних торгів (у розмірі 2 400,00 грн.) обома Учасниками були надані копії платіжних доручень, проведені ПАТ «Фідобанк» в один день, про що свідчать відповідні відмітки банківської установи, та за наступними номерами, а саме:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – платіжне доручення №601 від 22.10.2014;
- ПП «Реал-Строй» – платіжне доручення №604 від 22.10.2014.



ТОВ «Індустріальна будівельна група»



ПП «Реал-Строй»

2.14. ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» у складі пропозицій конкурсних торгів були надані довідки про стан поточного рахунку, сформовані відділенням банківської установи ПАТ «Фідобанк» м. Маріуполь станом на одну дату та видані Учасникам в один день за послідовними вихідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – станом на 17.10.2014 за вих. №20-6-35/6644-ВРД від 17.10.2014;
- ПП «Реал-Строй» – станом на 17.10.2014 за вих. №20-6-35/6645-ВРД від 17.10.2014.

2.15. Обома Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів були надані довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами державної податкової служби, які сформовані Орджонікідзевським відділенням Маріупольської ОДПП ГУ Міндоходів у Донецькій області станом на одну дату – 20.10.2014 та видані учасникам в один день за наступними вихідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – вих. №13813/10/05-83-20-12 від 20.10.2014;
- ПП «Реал-Строй» – вих. №13815/10/05-83-20-12 від 20.10.2014.



Територіальним відділенням на адресу Орджонікідзевського відділення Маріупольської об'єднаної ДПП ГУ ДФС у Донецькій області було направлено вимогу №02-05/4183 від 23.12.2015 року щодо надання інформації та копій документів відносно виданих довідок.

До відповіді, яка надійшла листом від 17.02.2016 №5620/10/05-83-23 (вх.№08-02/0512 від 23.02.2016), були надати завірені належним чином копії заяв на отримання довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів. Встановлено, що зазначені заяви надійшли до Маріупольської об'єднаної ДПП ГУ ДФС у Донецькій області в один день за послідовними вхідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – №6819/10 від 17.10.2014;
- ПП «Реал-Строй» – №6820/10 від 17.10.2014.

2.16. На вимогу документації конкурсних торгів Учасниками були надані інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформовані Головним управлінням юстиції у Донецькій області від однієї дати з різницею у 4 хвилини за наступними реєстраційними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – довідка №265313 сформована 08.07.2014 о 10<sup>23</sup>;
- ПП «Реал-Строй» – довідка №265310 сформована 08.07.2014 о 10<sup>19</sup>.

Запити на отримання зазначених довідок обома учасниками були надані до управління юстиції в один день - 24.06.2014 та однаково без зазначення вихідних номерів - №б/н.

Слід зазначити, що довідки були видані учасникам в один день за наступними вихідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – вих. №12-16-3015 від 09.07.2014;
- ПП «Реал-Строй» – вих. №12-16-3008 від 09.07.2014.

2.17. Надані у складі пропозицій конкурсних торгів інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення були сформовані Головним управлінням юстиції у Донецькій області, видані учасникам в один день за наступними номерами:

- Родченко Євген Вікторович (ТОВ «Індустріальна будівельна група») – довідка №50391 сформована від 01.07.2014 о 14:30;
- Булгаков Костянтин Олексійович (ПП «Реал-Строй») – довідка №50355 сформована від 01.07.2014 о 13:48.

2.18. Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів були надані довідки щодо перевірки про відсутність судимості, сформовані департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України станом на одну дату за наступними реєстраційними номерами:

- Родченко Євген Вікторович (ТОВ «Індустріальна будівельна група») – довідка №237-26062014/00999 станом на 27.06.2014;
- Булгаков Костянтин Олексійович (ПП «Реал-Строй») – довідка №626-26062014/00999 станом на 27.06.2014.

Слід зазначити, що запити на отримання довідок щодо перевірки про відсутність судимості обох учасників надійшли до департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України в один день - 26.06.2014 року.

Територіальним відділенням на адресу управління інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України було направлено вимогу №02-05/4179 від 23.12.2015 року щодо надання інформації та копій документів відносно виданих довідок.

У відповіді, яка надійшла листом від 11.01.2016 №16/4-23 (вх.№09-02/0114 від 20.01.2015), управління інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України зазначає, що проведеною перевіркою підтверджено факт видачі 27.06.2014 довідок про відсутність судимості громадянам Родченко Є.В. та Булгакову К.О.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі та, зважаючи на їх системність, не може вважатися випадковим збігом обставин.

Незважаючи на те, що Учасники мали ресурс часу від дати публікації оголошення про проведення процедури закупівлі (20.08.2014) до дня подачі своїх пропозицій (23.10.2014), ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» одночасно

зверталися до ПАТ «Фідобанк» м. Маріуполь, департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, Орджонікідзевського відділення Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, Головного управління юстиції у Донецькій області для отримання відповідних довідок та одночасно їх отримували.

2.19. Обома Учасниками були надані копії Статутів підприємств, засвідчені з оригіналами документів одним приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Пожидаєвою Вікторією Олександрівною.

2.20. У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» були надані низка копій документів, засвідчені з оригіналами документів одним приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Ходаріною Ольгою Сергіївною:

ПП «Реал-Строй»:

- інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

ТОВ «Індустріальна будівельна група»:

- інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

- довідка департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України щодо перевірки про відсутність судимості;

- інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Зазначені обставини, зокрема однакове оформлення та представлення інформації, використання однакового телефонного номеру, одночасне звернення та отримання довідок у банківській установі і державних органах на підставі довіреностей однією фізичною особою Денисовою Алевтиною Олександрівною, а також засвідчення копій документів з оригіналами документів у одного приватного нотаріуса, не могли виникнути випадково за умови дійсного змагання та якщо кожен з суб'єктів господарювання самостійно готував свою пропозицію та свідчить про те, що під час участі у процедурі закупівлі та на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів учасники могли діяти спільно, узгоджувати свої дії та мали можливість обмінюватися інформацією щодо конкурсних пропозицій один одного.

**КТ 3.** Відповідно до оголошення №090974 опублікованого в інформаційному бюлетені „Вісник державних закупівель” №216 (20.03.2015) від 20.03.2015 проводилась закупівля по предмету: код 22.19.4 – «стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми».

Відповідно до документації конкурсних торгів Замовника строк поставки послуг – протягом 2015 року. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів учасниками – до 09.30 години 23 квітня 2015 року. Розкриття цінових пропозицій відбулося 05 травня 2015 року о 13.30 годині.

Згідно протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 05.05.2015 №090974 встановлено, що пропозиції конкурсних торгів були подані 3 суб'єктами господарювання (надалі – Учасники):

- Зовнішньоторгове підприємство «МАГ» (39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Конституції, 32/33, код ЄДРПОУ - 21071441);

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» (87545, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Пашковського, 46, кв. 14, код ЄДРПОУ - 37793334);

- ПП «Реал-Строй» (87526, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, 113, кв. 71, код ЄДРПОУ - 34908449).

До оцінки конкурсних пропозицій були допущені наступні учасники:

№ п/п	Найменування Учасника процедури	Цінова пропозиція, грн з ПДВ
1	Зовнішньоторгове підприємство «МАГ»	11 071 200,00
2	<b>ТОВ «Індустріальна будівельна група»</b>	<b>10 992 000,00</b>
3	ПП «Реал-Строй»	12 528 000,00

За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів була визнана найбільш економічно вигідною та акцептована конкурсна пропозиція ТОВ «Індустріальна будівельна група» (дата акцепту пропозицій - 02.06.2015). Замовником було укладено Договір про поставку товарів з ТОВ «Індустріальна будівельна група» від 19.06.2015 №Т/СН-68 на суму **10 992 000,00 грн** (десять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі грн 00 коп).

Проаналізувавши пропозиції конкурсних торгів наданих 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 (20.03.2015) до дня розкриття (05.05.2015). Однак, ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» подають документацію в один день з різницею у 20 хвилин та зареєстровані комітетом з конкурсних торгів Замовника за послідовними вхідними номерами, про що зазначається у протоколі про розкриття пропозицій конкурсних торгів від 05.05.2015 №090974:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – за №2 від 05.05.2015 року о 9:00;
- ПП «Реал-Строй» – за №3 від 05.05.2015 року о 9:20.

3.2. Конкурсна форма «Пропозиція» подається у вигляді, наведеному у Додатку №3 документації конкурсних торгів Замовника, від якої Учасник не повинен відступати. Однак, форми «Пропозиція» ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» відмінні від наданої форми Замовника та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- в текстовій частині Учасники однаково прописують назву предмета закупівлі «стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми» без підкреслення, що відмінно від форми Замовника;
- в шапці таблиці з ціновими пропозиціями Учасники однаково прописують адресу реєстрації підприємства з використанням напівжирного шрифту, що не було визначено формою Замовника;
- в таблиці з ціновими пропозиціями обидва Учасники прописують назву стовпця «Одиниця виміру» з одначним перенесенням букви «я» на другу строку;
- у п'ятому, шостому та сьомому стовпчиках ціна з урахуванням податку на додану вартість та загальна вартість в Учасників однаково зазначені без розділення на класи розрядів;
- в обох випадках тестова частина та таблиці розділені міжрядковим інтервалом одного розміру.

**Индустриальная строительная группа**  
**общество с ограниченной ответственностью**  
 87545 Украина Донецкая область г. Мариуполь, Пашковского, д.46, кв. 14  
 Р/с №2600100022007 в ПАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175  
 код ОКПО 3778334, Свидетельство № 20003712  
 Индивидуальный налоговый номер 377933305830  
 тел. 098-143-01-32

**"ПРОПОЗИЦІЯ"**  
 Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «Індустріальна будівельна група», надаємо пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Виконавши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання якої ми, уповноважені на подання пропозиції конкурсних торгів, маємо можливість та готові виконати вимоги Замовника, зазначені у комерційній частині цієї пропозиції за цінами:

Назва учасника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Індустріальна будівельна група»	Кіл-сть	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	ПДВ за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн. з ПДВ	
Одиниця виміру					
Стрічка конвеєрна 1600 8+3W	п.м.	1600	4900,00	980,00	9408000,00
Стрічка конвеєрна 1600 6+3W	п.м.	400	3300,00	660,00	1584000,00
<b>Усього</b>	<b>2000</b>		<b>9160000,00</b>	<b>1832000,00</b>	<b>10992000,00</b>

«Індустріальна будівельна група»

ТОВ «Індустріальна будівельна група»

**Реал-Строй**  
**частное предприятие**  
 87526 Украина Донецкая область г. Мариуполь, пр. Победы, д.113 кв.71  
 Р/с №2600000022003 в ПАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175  
 код ОКПО 3486848, Свидетельство №200022172  
 Индивидуальный налоговый номер 349084405814  
 тел. 098-358-57-57

**"ПРОПОЗИЦІЯ"**  
 Ми, Підприємство «Реал-Строй», надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Виконавши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання якої ми, уповноважені на подання пропозиції конкурсних торгів, маємо можливість та готові виконати вимоги Замовника, зазначені у комерційній частині цієї пропозиції за цінами:

Назва учасника - Приватне підприємство «Реал-Строй»	Кіл-сть	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	ПДВ за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн. з ПДВ	
Одиниця виміру					
Стрічка конвеєрна 1600 8+3W	п.м.	1600	5500,00	1100,00	10560000,00
Стрічка конвеєрна 1600 6+3W	п.м.	400	4100,00	820,00	1968000,00
<b>Усього</b>	<b>2000</b>		<b>10440000,00</b>	<b>2088000,00</b>	<b>12528000,00</b>

«Реал-Строй»

ПП «Реал-Строй»

Наявність таких спільних особливостей в оформленні форми "Пропозиція" та заповненні таблиць може свідчити про те, що під час підготовки пропозицій між ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» відбувався обмін інформацією (зокрема в електронному вигляді) або форми "Пропозиція" готувались одним із Учасників. Оскільки, таблиці форми "Пропозиція" містять інформацію про цінові пропозиції, наведене може свідчити про те, що Учасники були обізнані щодо цінових пропозицій один одного.

3.3. Для підтвердження кваліфікаційним критеріям Замовником передбачено надання Учасниками довідок про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг, сформованих відповідно до Зразка №2. Надані ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» довідки відмінні від встановленого Зразка №2 та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- обома Учасниками однаково прописана назва «ДОВІДКА» з використанням напівжирного шрифту, що не передбачено формою Зразка №2 Замовника;
- у шапці таблиці Зразка назви стовпців розміщені по лівому краю, але назви стовпців обох Учасників мають однакове розміщення по центру;
- в обох випадках інформація, викладена в таблицях Учасників, розміщена по центру;
- у стовпці «Освіта, кваліфікація, досвід, тощо» Учасниками зазначений майже однаковий зміст та стиль викладення інформації;
- в обох випадках тестова частина та таблиці розділені міжрядковим інтервалом одного розміру;
- абзац «Вище перелічене...» після таблиці обома Учасниками однаково прописаний без витримання необхідного відступу, встановленого формою;
- після текстової частини Учасники однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.

**Индустриальная строительная группа**  
 общество с ограниченной ответственностью  
 87545 Украина Донецкая область г. Мариуполь, ул. Пашковского д.46 кв.14  
 Р/С №2600180222837 в ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175  
 код ОКПО 37783334, Свидетельство № 200833712  
 Индивидуальный налоговый номер 377833305830  
 тел. 096-281-17-93

14.2015

**ДОВІДКА**

Для поставления товару: «стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми» ТОВ «Індустріальна будівельна група» у своєму штаті має наступних працівників:

Посада	Прізвище	Освіта, кваліфікація, досвід, тощо
Директор	Черних Д.О.	Вища економічна, досвід роботи - 1 рік
Менеджер	Степанов В.Г.	Вища економічна, менеджер - економіст, досвід роботи - 5 років.
Менеджер	Набережних Б.О.	Вища економічна, менеджер - економіст, досвід роботи - 4 роки.
Бухгалтер	Клименко Д.В.	Вища економічна, менеджмент ЗЕД, досвід роботи - 3 роки.

Зазначені працівники мають необхідні знання та досвід для виконання наведених у «Технічних вимогах» документації конкурсних торгів на «стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми».

Директор ТОВ «Індустріальна будівельна група» **Черних Д.О.**

ТОВ «Індустріальна будівельна група»

**Реал-Строй**  
 частное предприятие  
 87526 Украина Донецкая область г. Мариуполь, пр. Победы, д.113 кв.71  
 Р/С №2600000222003 в ПУАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175  
 код ОКПО 34908449, Свидетельство №200822172  
 Индивидуальный налоговый номер 349084405814  
 тел. 096-358-57-57

14.2015

**ДОВІДКА**

Для поставления товару: «стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми» ПП «Реал-Строй» у своєму штаті має наступних працівників:

Посада	Прізвище	Освіта, кваліфікація, досвід, тощо
Директор	Лук'яненко М.В.	Вища економічна, досвід роботи - 2 роки
Заст. директора	Васильюк С.В.	Вища економічна, досвід роботи - 7 років.

Зазначені працівники мають необхідні знання та досвід для виконання наведених у «Технічних вимогах» документації конкурсних торгів на «стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми».

Директор ПП «Реал - Строй» **Лук'яненко М.В.**

ПП «Реал-Строй»

3.4. Для підтвердження кваліфікаційним критеріям Учасників Замовником передбачено надання довідок про виконання аналогічних договорів, сформованих відповідно до Зразка №3. Надані ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» довідки містять відмінності від редакції Зразка №3 та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- у шапці таблиці Зразка назви стовпців розміщені по лівому краю, але назви стовпців обох Учасників мають однакове розміщення по центру;

- в обох випадках при зазначенні дати складання довідок Учасники однаково прописують дату з використанням зайвого недрукованого знаку «пробіл» після скорочення «р»;
- в обох випадках тестова частина та таблиці розділені міжрядковим інтервалом одного розміру;
- після текстової частини Учасники однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.



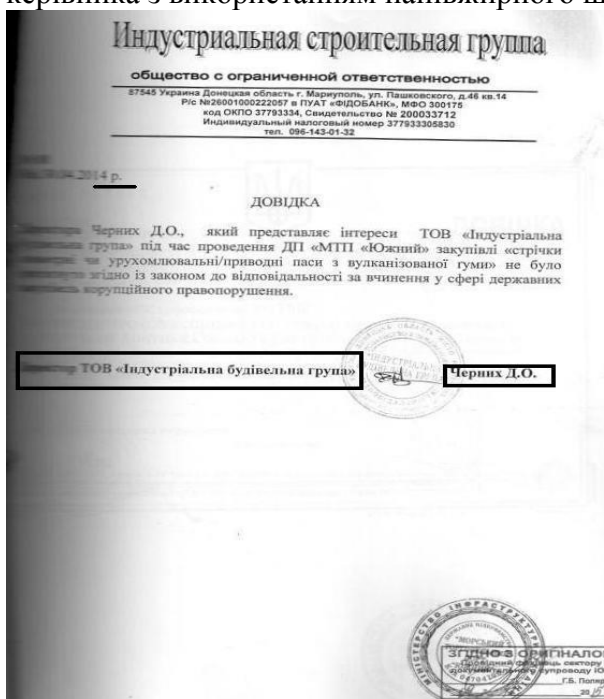
ТОВ «Индустриальная строительная группа»



ПІП «Реал-Строй»

3.5. Для підтвердження, що службова особа учасника не вчиняла корупційні правопорушення, ТОВ «Индустриальная строительная группа» та ПІП «Реал-Строй» надали довідки, які сформовані відповідно до Зразка №4 та мають відмінності у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- в обох випадках при зазначенні дати складання довідок Учасники однаково прописують дату з використанням зайвого недрукованого знаку «пробіл» після зазначення року;
- після текстової частини Учасники однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.



ТОВ «Индустриальная строительная группа»



ПІП «Реал-Строй»

3.6. Інформаційні довідки та форми «Пропозиція» обох Учасників мають однакове оформлення фірмових бланків.



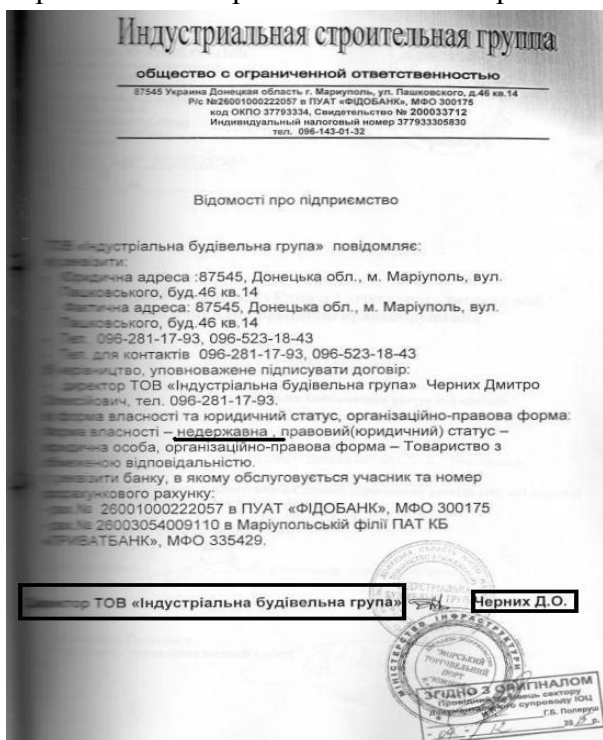
ТОВ «Індустріальна будівельна група»



ПП «Реал-Строй»

3.7. У складі пропозицій конкурсних торгів обома Учасниками були надані довідки, які містять відомості про підприємство, складені у довільній формі, але з уточнюючими пунктами для заповнення відповідно до вимог п. 12.1. Додатку №2, та мають нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- інформація до пунктів «а)» та «б)» обома Учасниками однаково викладена у наступному рядку після зазначення відповідного пункту;
- обома Учасниками однаково зазначається форма власності підприємства як «недержавна»;
- у пункті «в)» між словом «недержавна» та знаком «кома» Учасники однаково прописують заявий знак «пробіл»;
- після текстової частини Учасники однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.



ТОВ «Індустріальна будівельна група»

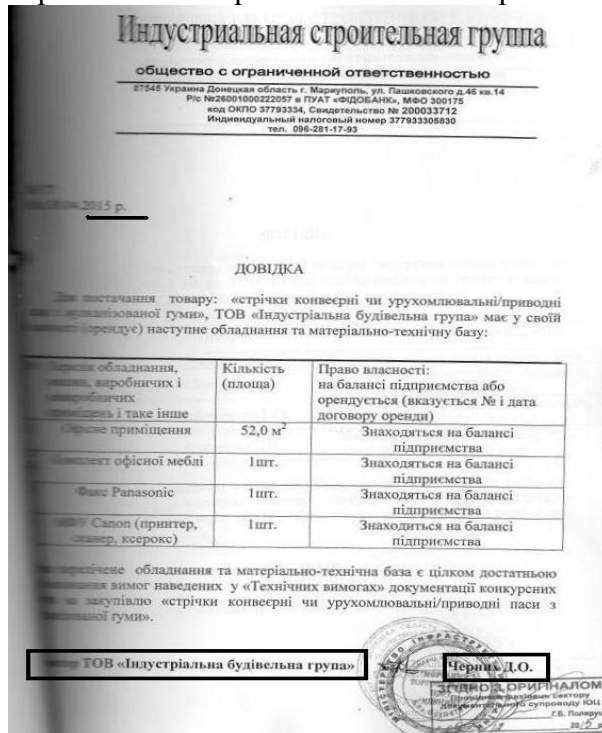


ПП «Реал-Строй»



3.8. Для підтвердження кваліфікаційним критеріям Замовником передбачено надання Учасниками довідок про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для постачання товару, сформованих відповідно до Зразка №1. Надані ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» довідки мають відмінності від встановленого Зразка №1 та нехарактерну для такого випадку схожість у зовнішньому оформленні, що не може пояснюватися випадковим збігом, а саме:

- в обох випадках при зазначенні дати складання довідок Учасники однаково прописують дату з використанням зайвого недрукованого знаку «пробіл» - «2015 р.»;
- абзац «Вище перелічене...» після таблиці обома Учасниками однаково прописаний без витримання необхідного відступу згідно з формою Замовника;
- в обох випадках тестова частина та таблиці розділені міжрядковим інтервалом одного розміру;
- після текстової частини Учасники однаково прописують посаду та прізвище керівника з використанням напівжирного шрифту.



ТОВ «Індустріальна будівельна група»



ПП «Реал-Строй»

3.9. Обома Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів були надані довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюються органами доходів і зборів, які сформовані Маріупольською ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області станом на одну дату – 28.04.2015 та видані учасникам в один день за наступними вихідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – вих. №286 від 28.04.2015;
- ПП «Реал-Строй» – вих. №283 від 28.04.2015.

Територіальним відділенням була направлена вимога до Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області від 23.12.2015 №02-05/4184 щодо надання інформації та копій документів. До відповіді, яка надійшла листом від 06.01.2016 №254/10/05-19-23 (вх.№11-02/0140 від 21.01.2016), були додані копії заяв Учасників на отримання довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів. Встановлено, що заяви ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» надійшли до Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області в один день та зареєстровані за наступними вхідними номерами:

- ТОВ «Індустріальна будівельна група» – вх. №5581/10 від 24.04.2015;
- ПП «Реал-Строй» – вх. №5584/10 від 24.04.2015.

Крім того, до відповіді були додані належним чином завірені копії других примірників довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів. Встановлено, що довідка ПП «Реал-Строй» була отримана 28.04.2015 директором підприємства - Лук'яненко Миколою Вікторовичем, про свідчить відповідна відмітка про її отримання та

особистий підпис. В той же час, відмітка про отримання 28.04.2015 довідки ТОВ «Індустріальна будівельна група» прописана **схожим почерком**.

3.10. Надані у складі пропозицій конкурсних торгів інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, були сформовані Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києв та видані учасникам за послідовними вихідними номерами:

- Черних Дмитро Олексійович (ТОВ «Індустріальна будівельна група») – довідка №98144 сформована 20.04.2015, вих. №08-34816/ЄДРО від 20.04.2015;

- Лук'яненко Микола Вікторович (ПП «Реал-Строй») – довідка №97983 сформована 17.04.2015, вих. №08-34817/ЄДРО від 17.04.2015.

Територіальним відділенням була направлена вимога до Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 23.12.2015 №02-05/4181 щодо надання інформації та копій документів. У відповіді, яка надійшла листом від 29.12.2015 №8/38811/0/11-15 (вх.№11-02/0036 від 11.01.2016), було підтверджено факт формування інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб відносно Черних Дмитра Олексійовича та Лук'яненка Миколи Вікторовича.

До відповіді була додана копія журналу про реєстрацію запитів та видачу витягів. Встановлено, що інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, були отримані представниками ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» за послідовними вихідними номерами, про що свідчать відмітки про отримання та особисті підписи:

- Черних Дмитро Олексійович (ТОВ «Індустріальна будівельна група») – №34 816;

- Лук'яненко Микола Вікторович (ПП «Реал-Строй») – №34 817.

Отже, погоджену поведінку учасників підтверджує синхронність дій у часі та, зважаючи на їх системність, не може вважатися випадковим збігом обставин.

3.11. Обома Учасниками були надані копії Статутів підприємств, засвідчені з оригіналами документів одним приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Пожидаєвою Вікторією Олександрівною.

3.12. У складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Індустріальна будівельна група» були та ПП «Реал-Строй» надали однакові сертифікати на систему управління якістю, виданий ТОВ «Теско» та зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО від 25.04.2013 №UA.2.148.07665-13.

Зазначені обставини, зокрема однакове оформлення та представлення інформації, одночасне звернення та отримання довідок у банківській установі і державних органах, а також засвідчення копій документів з оригіналами документів у одного приватного нотаріуса, не могли виникнути випадково за умови дійсного змагання та якщо кожен з суб'єктів господарювання самостійно готував свою пропозицію та свідчить про те, що під час участі у процедурі закупівлі та на стадії підготовки пропозицій конкурсних торгів учасники могли діяти спільно, узгоджувати свої дії та мали можливість обмінюватися інформацією щодо конкурсних пропозицій один одного.

Таким чином, аналіз документації, що була надана ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» до ДП «Морський торговельний порт «Южний» при проведенні у 2014 та 2015 роках відкритих торгів по предметам закупівлі: код 28.13.3 – «частини помп і компресорів» (ЗЗЧ до суден портофлоту) - 191 найменування у 2014 році, код 33.12.2 – «Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності (Технічне обслуговування та ремонт вузлів, механізмів і систем ковшових навантажувачів «Caterpillar» 950G)» у 2014 році та код 22.19.4 – «стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми» у 2015 році, свідчить про те, що Учасники погодили свою поведінку під час проведення процедури відкритих торгів.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти врегульовано Законом України «Про здійснення державних закупівель», яким, зокрема, користувалось ДП «Морський торговельний порт «Южний» 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.

У відповідності до ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється, зокрема, за принципом добросовісної конкуренції серед учасників.

Слід зазначити, що змагальність продавців – учасників конкурентних процедур закупівель, ґрунтується на непевності щодо інших учасників та їх поведінки і зумовлює необхідність кожним з учасників пропонування кращих умов за найнижчими цінами. У випадку, коли учасники торгів домовляються між собою щодо умов своїх тендерних пропозицій – усувається непевність, а відтак усувається конкуренція між ними. Оскільки замовник обмежений у ході здійснення процедури торгів лише тими пропозиціями, які подані, то у разі якщо учасники замінять конкуренцію між собою на координацію, Замовник не отримує той результат, який би він мав в умовах справжньої конкуренції, тобто вибір переможця закупівлі на принципах прозорої конкурентної процедури.

Таким чином, узгодження учасниками торгів своїх тендерних пропозицій усуває конкуренцію та змагальність між учасниками, а отже спростовує результат, тобто об'єктивно кращу пропозицію, порушує тим самим право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв'язку з наявністю лише справжньої конкуренції.

Такі дії ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй», а саме здійснення ними погодженої поведінки при проведенні ДП «Морський торговельний порт «Южний» у 2014 та 2015 роках відкритих торгів по предметах закупівлі: код 28.13.3 – «частини pomp і компресорів» (ЗЗЧ до суден портофлоту) - 191 найменування у 2014 році, код 33.12.2 – «Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності (Технічне обслуговування та ремонт вузлів, механізмів і систем ковшових навантажувачів «Caterpillar» 950G)» у 2014 році та код 22.19.4 – «стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми» у 2015 році 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.

Відповідно до ст. 5 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, узгодженими діями є укладання суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка суб'єктів господарювання. Особи, які чинять, або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

Узгоджені дії, які призвели до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на ринку, є антиконкурентними узгодженими діями, згідно з частиною першою статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції”.

Таким чином, встановленими у справі №15-02/2016 обставинами у їх сукупності доведено наявність антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та проведення процедури державної закупівлі.

На адресу ТОВ «Індустріальна будівельна група» листом від 11.05.2016 №02-03/1375 були направлені попередні висновки №30-ПВ від 10.05.2016 за результатами розгляду справи №15-02/2016 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Згідно з поштовим повідомленням №6501207969304 попередні висновки отримані ТОВ «Індустріальна будівельна група» 21.05.2016.

На адресу ПП «Реал-Строй» листом від 11.05.2016 №02-03/1376 були направлені попередні висновки №30-ПВ від 10.05.2016 за результатами розгляду справи №15-02/2016 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Згідно з поштовим

повідомленням №6501207969290 попередні висновки отримані ПП «Реал-Строй» 21.05.2016.

ТОВ «Індустріальна будівельна група» листом від 30.05.2016 №94 (вх. №08-08/1595 від 08.06.2016) надало заперечення щодо попередніх висновків №30-ПВ від 10.05.2016. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків і фактів, викладених у зазначених попередніх висновках.

ПП «Реал-Строй» листом від 01.06.2016 №54 (вх. №08-02/1610 від 10.06.2016) надало заперечення щодо попередніх висновків №30-ПВ від 10.05.2016. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків і фактів, викладених у зазначених попередніх висновках.

ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» не надали інформацію щодо розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік (відповіді на вимоги від 05.05.2016 №02-03/1337 та від 05.05.2016 №02-03/1338).

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.

За інформацією Маріупольської об'єднаної ДПП ГУ ДФС у Донецькій області (лист від 26.05.2016 №16951/8/05-19-12-01 (вх. №11-02/1574 від 03.06.2016) ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» декларацію з податку на прибуток за 2015 рік не надано.

Відповідно до частини 5 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, 12, 14, Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтю 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, із змінами та доповненнями, пунктами 5, 31, 32, 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 із змінами, адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України

## **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» 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 по предмету: код 28.13.3 – «частини pomp і компресорів» (33Ч до суден портофлоту) - 191 найменування у 2014 році.

2. За вчинене порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Індустріальна будівельна група» (код ЄДРПОУ – 37793334) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Приватне підприємств «Реал-Строй» (код ЄДРПОУ – 34908449) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. Визнати, що ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» 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 по предмету: код 33.12.2 – «Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності (Технічне обслуговування та ремонт вузлів, механізмів і ситстем ковшових навантажувачів «Caterpillar» 950G)» у 2014 році.

4. За вчинене порушення, зазначене у пункті 3 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Індустріальна будівельна група» (код ЄДРПОУ – 37793334) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Приватне підприємств «Реал-Строй» (код ЄДРПОУ – 34908449) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

5. Визнати, що ТОВ «Індустріальна будівельна група» та ПП «Реал-Строй» 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 по предмету: код 22.19.4 – «стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з вулканізованої гуми» у 2015 році.

6. За вчинене порушення, зазначене у пункті 5 резулятивної частини цього рішення, накласти штраф на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Індустріальна будівельна група» (код ЄДРПОУ – 37793334) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Приватне підприємств «Реал-Строй» (код ЄДРПОУ – 34908449) у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно з ч.3 ст.56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня отримання рішення.

Згідно з ч.1 ст.60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Згідно з ч.8 ст.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