



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

09.07.2019

м. Черкаси

№ 73/6-р/к

Справа № 05-22-08/18

Про порушення законодавства  
про захист економічної  
конкуренції та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Уманська дорожньо-будівельна компанія» і фізична особа-підприємець Ворошилова Алла Богданівна подали тендерні пропозиції для участі в торгах:

«Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Покровська (від перехр. з провул. Аптечним до буд. № 54 та від буд. № 31 до перехр. з вул. Герцена) в с. Джулинка, Бершадського району, Вінницької області», проведеної Джулинською сільською радою.

При цьому товариство з обмеженою відповідальністю «Уманська дорожньо-будівельна компанія» і фізична особа-підприємець Ворошилова Алла Богданівна узгодили свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі в зазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 05-22-08/18 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «Уманська дорожньо-будівельна компанія» і фізичної особи-підприємця Ворошилової Алли Богданівни визнано порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на товариство з обмеженою з відповідальністю «Уманська дорожньо-будівельна компанія» у сумі 34 000 грн.; на фізичну особу-підприємця Ворошилову Аллу Богданівну у сумі 34 000 грн.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинення суб'єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб'єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 05-22-08/18 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Уманська дорожньо-будівельна компанія» і фізичною особою-підприємцем Ворошиловою Аллою Богданівною

законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Другого відділу досліджень і розслідувань від 04.06.2019 №73-03/51-04п,

## **В С Т А Н О В И Л А:**

- (1) Адміністративною колегією Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розглянуто справу № 05-22-08/18, розпочату за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Уманська дорожньо-будівельна компанія» і фізичною особою – підприємцем Ворошиловою Аллою Богданівною порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю:

- «Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Покровська (від перехр. з провул. Аптечним до буд. № 54 та від буд. № 31 до перехр. з вул. Герцена) в с. Джулинка, Бершадського району, Вінницької області», проведеної Джулинською сільською радою.

### **1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

Розпорядженням адміністративної колегії Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.08.2018 № 73/6-рп/к розпочато розгляд справи № 05-22-08/18 у зв'язку з наявністю в діях товариства з обмеженою відповідальністю «Уманська дорожньо-будівельна компанія» і фізичної особи підприємця Ворошилової Алли Богданівни порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів проведених Джулинською сільською радою, на закупівлю послуг «Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Покровська (від перехр. з провул. Аптечним до буд. № 54 та від буд. № 31 до перехр. з вул. Герцена) в с. Джулинка, Бершадського району, Вінницької області».

- (2) Територіальним відділенням (далі – Відділення) копію розпорядження адміністративної колегії з супровідним листом від 17.08.2018 № 73-02/848-05 було направлено товариству з обмеженою відповідальністю «Уманська дорожньо-будівельна компанія».
- (3) Відділенням копію розпорядження адміністративної колегії з супровідним листом від 17.08.2018 № 73-02/847-05 було направлено фізичній особі-підприємцю Ворошиловій Аллі Богданівні.
- (4) Листами Відділення від 04.06.2019 № 73-02/900-04, від 04.06.2019 № 73-02/899-04 товариству з обмеженою відповідальністю «Уманська дорожньо-будівельна компанія» і фізичній особі-підприємцю Ворошиловій Аллі Богданівні було направлено копії подання з попередніми висновками у справі від 04.06.2019 № 73-03/51-04п.

### **2. ВІДПОВІДАЧІ**

- (5) Відповідачами у Справі (далі – Відповідачі) є такі суб'єкти господарювання:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Уманська дорожньо-будівельна компанія»

(далі – ТОВ «УДБК», Відповідач 1) (провул. Садовий, 5, с. Родниківка, Уманський район, Черкаська область, 20324, ідентифікаційний код юридичної особи – 40821235) є юридичною особою відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису 1 025 102 0000 002512 від 08.09.2016. Основним видом діяльності ТОВ «УДБК» є будівництво доріг і автострад (КВЕД 42.11).

- фізична особа-підприємець Ворошилова Алла Богданівна (далі – ФОП Ворошилова А.Б., Відповідач 2) (провул. Садовий, 5, с. Родниківка, Уманський район, Черкаська область, 20324, ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків та інших обов'язкових платежів – 2507302183). Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ФОП Ворошилової А.Б. є будівництво доріг і автострад (КВЕД 42.11).

- (6) Тобто, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Відповідачі є суб'єктами господарювання.

### 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (7) Джулинською сільською радою (вул. Соборна, 1, с. Джулинка, Бершадського району, Вінницька область, 24450) (далі – Джулинська сільська рада, Замовник), відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», у вересні - жовтні 2017 року проведено відкриті торги на закупівлю робіт «вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Покровська (від перехр. з провул. Аптечним до буд. № 54 та від буд. № 31 до перехр. з вул. Герцена) в с. Джулинка, Бершадського району, Вінницької області» (оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковано на веб - порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-09-13-002843-с) (далі – Торги).

- (8) Очікувана вартість закупівлі – 2 105 582,40 (два мільйони сто п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят дві) грн. 40 коп.

- (9) Кінцевий термін подання тендерних пропозицій (дата і час): 29.09.2017 до 00:00.

#### 3.1. Тендерні пропозиції учасників

- (10) Згідно з інформацією, розміщеною на веб - порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, свої тендерні пропозиції у Торгах надали наступні учасники:

- ТОВ «УДБК» (провул. Садовий, 5, с. Родниківка, Уманський район, Черкаська область, 20324, ідентифікаційний код юридичної особи - 40821235). Тендерна пропозиція подана 27.09.2017 о 12:37;

- ФОП Ворошилова А.Б. (провул. Садовий, 5, с. Родниківка, Уманський район, Черкаська область, 20324, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів – 2507302183). Тендерна пропозиція подана 27.09.2017 о 8:29;

- товариство з обмеженою відповідальністю СК «НЕВА» (вул. Миру, буд. 25, м. Канів, Черкаська область, 19001, ідентифікаційний код юридичної особи – 40217322); Тендерна пропозиція подана 28.09.2017 о 12:38;

- фізична особа – підприємець Аветян Ара (вул. Молодіжна, 1, с. Синьки, Благовіщенський район, Кіровоградська область, 26411, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів – 3292323016). Тендерна пропозиція подана 27.09.2017 о 17:49.

- (11) Аукціон щодо визначення переможця у Торгах відбувся 29.09.2017 о 12:05.
- (12) Розкриття тендерних пропозицій відбулось 29.09.2017.

### 3.2. Результати Торгів

- (13) За результатами проведення електронного аукціону зазначені суб'єкти господарювання запропонували наступні ціни для участі у Торгах (див. таблицю 1).

Таблиця 1

№ з/п	Найменування учасника	Тендерна пропозиція з ПДВ, грн.		Відсоток зниження ціни
		Початкова	кінцева	
1.	ТОВ «УДБК»	1 955 000,00	1 899 995,00	2,8 %
2.	ФОП Ворошилова А.Б.	2 015 000,00	1 899 999,00	5,7 %
3.	фізична особа – підприємець Аветян Ара	2 087 000,00	1 900 000,00	9,7 %
4.	товариство з обмеженою відповідальністю СК «НЕВА»	2 104 000,00	1 940 000,00	7,8 %

- (14) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 05.10.2017 № 14, тендерна пропозиція ТОВ «УДБК» була відхилена, оскільки не відповідала вимогам тендерної документації та наявністю підстав зазначених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (15) Згідно з протоколом засідання тендерного комітету від 05.10.2017 № 15, тендерна пропозиція ФОП Ворошилової А.Б. була відхилена, оскільки не відповідала вимогам тендерної документації та наявністю підстав зазначених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (16) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету від 06.10.2017 № 16, визначено переможцем Торгів фізичну особу-підприємця Аветян Ара та прийнято рішення про намір укласти договір з переможцем.

## 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (17) Аналіз інформації та матеріалів, зібраних під час розгляду справи № 05-22-08/18 виявив обставини, які свідчать про узгодженість поведінки ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилової А.Б. під час підготовки та участі у торгах, що підтверджується наступним.

### 4.1. Здійснення господарської діяльності за однією адресою та пов'язаність відповідачів.

- (18) Відповідно до Статуту (у новій редакції) затвердженого протоколом зборів учасників від 29 березня 2017 року № 1 та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, ТОВ «УДБК» зареєстровано за адресою: 20324, Черкаська область, Уманський район, с. Родниківка, провулок Садовий, 5.

- (19) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «УДБК» є:

- громадянин **Ворошилов Сергій Сергійович** (провулок Садовий, 5, с. Родниківка, Уманський район, Черкаська область, 20324) із часткою у статутному капіталі цього

товариства у розмірі 50 %;

- громадянин **Кашич Олексій Олександрович** (вул. Небесної сотні, буд. 5, кв. 13, м. Умань, Черкаська область, 20301) із часткою у статутному капіталі цього товариства у розмірі 50 %.

Крім того, **Ворошилов Сергій Сергійович** на момент проведення Торгів займав посаду директора ТОВ «УДБК».

- (20) ТОВ «УДБК» листом б/д б/н (вх. № 73-01/1502-05 від 22.08.2018) повідомило, що у 2017 році юридична та фактична адреса здійснення господарської діяльності товариства є: с. Родниківка, провулок Садовий, 5 на підставі договору оренди кімнати від 09.09.2016 № 01-0916 укладеного з гр. Ворошиловим Сергієм Сергійовичем.
- (21) Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, ФОП Ворошилова А.Б. зареєстрована за адресою: 20324, Черкаська область, Уманський район, с. Родниківка, провулок Садовий, 5.
- (22) ФОП Ворошилова А.Б. листом від 16.08.2018 № 32 (вх. № 73-01/1501-05 від 22.08.2018) повідомила, що у 2017 році здійснювала господарську діяльність за місцем державної реєстрації, а саме: 20324, Черкаська область, Уманський район, с. Родниківка, провулок Садовий, 5.
- (23) Уманський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану листом від 08.09.2018 № 2774/16.7-04.3 повідомив, (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (24) Разом з тим, Відповідач 1 та Відповідач 2 повідомили, що директор ТОВ «УДБК» Ворошилов Сергій Сергійович та громадянка Ворошилова Алла Богданівна є **подружжям**.
- (25) Згідно із статтею 1 Закону України «Про публічні закупівлі» торги (конкурсні торги) – здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
- (26) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що економічна конкуренція (конкуренція) – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (27) Отже, участь у торгах суб'єктів господарювання – учасників, які пов'язані родинними зв'язками, може вказувати на відсутність змагання в торгах, оскільки справжність змагання під час участі в торгах забезпечується таємністю інформації, що міститься у пропозиціях учасників. Зокрема, учасники повинні формувати пропозиції самостійно (незалежно від інших учасників). Враховуючи зазначене, під час участі в торгах пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови, зокрема щодо ціни.
- (28) Зазначене свідчить, що Відповідачі були обізнані із діяльністю один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією щодо господарської діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі у Торгах, а здійснення господарської діяльності, на момент проведення Торгів, за однією адресою є

сприятливою умовою для обміну інформацією між Відповідачами з питань участі у Торгах та стосовно підготовки документів передбачених для подання у складі тендерних пропозицій.

#### 4.2. Спільні засоби зв'язку

- (29) Відповідно до матеріалів тендерних пропозицій розміщених на веб - порталі «Prozorro», а також інформації отриманої в ході розгляду справи встановлено, що Відповідачі під час підготовки та участі у Торгах використовували одні і ті ж телефонні номери, що підтверджується наступним.
- (30) ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилова А.Б. на вимоги голови територіального відділення надали інформацію щодо номерів телефонів, які використовувались ними у господарській діяльності протягом 2017-2018 років (див. таблицю 2).

Таблиця 2

*(Інформація з обмеженим доступом)*

- (31) При цьому, телефонний номер, *Телефон 1* вказаний на фірмових бланках документів ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилової А.Б., які подані у складі тендерних пропозицій на Торги.
- (32) Разом з тим, територіальним відділенням встановлено, що телефонний номер *Телефон 2*, який був наданий у користування ФОП Ворошилової А.Б. на підставі договору про надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку від 08.05.2017 № 295395802299/395398678834 у 2017-2018 роках використовувався у господарській діяльності ТОВ «УДБК».
- (33) Також, за наявною у Відділенні інформацією, телефонний номер *Телефон 2* був зазначений Відповідачами при реєстрації на електронних майданчиках за для участі у Торгах, як контактний.
- (34) Так, товариство з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер» (далі – ТОВ «Е-Тендер») листом від 27.08.2018 №320 повідомило, що при реєстрації на електронному майданчику ТОВ «УДБК» було зазначено контактну особу – Кашич Ольга Олександрівна та телефонний номер *Телефон 2*.
- (35) Товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн» (надалі – ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн») листом від 20.08.2018 №200818-4 повідомило, що при реєстрації на майданчику ФОП Ворошиловою А.Б. було зазначено логін – [FOP\\_Voroshilova@ukr.net](mailto:FOP_Voroshilova@ukr.net) та телефонний номер *Телефон 2*.
- (36) Також за результатами аналізу інформації наданої ТОВ «Укрнет» листом від 15.12.2018 № 50-1/01/01-08 встановлено, що при реєстрації поштової *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (37) Отже, наведене вище є прямим свідченням пов'язаності Відповідачів та ведення ними спільної господарської діяльності.

#### 4.3. Подання Відповідачами пропозицій та участь у аукціоні з однієї ІР – адреси

- (38) Згідно з частиною 1 статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель.

Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічний опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.

- (39) Розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією забезпечує авторизований електронний майданчик – авторизована Уповноваженим органом (Мінекономрозвитку) інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель.
- (40) Державне підприємство «ПРОЗОРРО» (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 31.07.2018 № 206/2111/03 повідомило, що ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилова А.Б. заходили в аукціон у Торгах з наступних ІР – адрес (див. таблицю 3):

Таблиця 3

Назва Відповідача	Дата	Час	ІР - адреса
ТОВ «УДБК»	29.09.2017	08:44	<b>176.98.73.151</b>
ФОП Ворошилова А.Б.	29.09.2017	08:43	<b>176.98.73.151</b>

- (41) Одночасно ДП «ПРОЗОРРО» зазначеним листом повідомило, що ТОВ «УДБК» початкові пропозиції для участі в аукціоні у Торгах подавало з авторизованого електронного майданчика – товариство з обмеженою відповідальністю «Е-ТЕНДЕР» (далі – ТОВ «Е-ТЕНДЕР», а ФОП Ворошилова А.Б. початкові пропозиції для участі в аукціоні подавала з авторизованого електронного майданчика - товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн» (далі – ТОВ «Держзакупівлі. Онлайн»).
- (42) ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» (лист від 20.08.2018 № 200818-4) повідомило, що ФОП Ворошилова А.Б. подавала свою тендерну пропозицію для участі у Торгах 27.09.2017 о 08:29 з ІР – адреси **176.98.73.151**.
- (43) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (лист від 27.08.2018 № 320) повідомило, що ТОВ «УДБК» подавало свою тендерну пропозицію для участі у Торгах 27.09.2017 о 12:37 з ІР – адреси **176.98.73.151**.
- (44) Отже, ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилова А.Б. у Торгах подавали документи в один день та з невеликим проміжком часу з однієї і тієї ж ІР – адреси.
- (45) ФОП Ворошилова А.Б. листом від 16.08.2018 № 32 повідомила, що реєстрацію на електронному майданчику ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» для участі у Торгах та завантаження тендерних пропозицій, участь у аукціоні здійснювала на **комп'ютері ACER EX2519 series. MODEL NO:N15W4 за адресою м. Умань, вул. Незалежності, 5.**
- (46) ТОВ «УДБК» листом від б/н б/д (вх. №73-01/1502-05 від 22.08.2018) надало інформацію, що реєстрація на електронному майданчику ТОВ «Е-Тендер» для участі у Торгах та завантаження тендерних пропозицій, участь у аукціоні відбувалась **на комп'ютері**

**ACER EX2519 series. MODEL NO:N15W4 за адресою м. Умань, вул. Незалежності,5.**

- (47) База даних RIPE, на яку покладено функції регістратора ресурсів глобальної мережі «Інтернет» у відповідному регіоні, містить наступну інформацію:

Responsible organisation: [TOV TV&Radio Company 'TIM'](#)  
 Abuse contact info: [abuse@itim.net](mailto:abuse@itim.net)  
[Login to update RIPEstat](#)

• inetnum:	<a href="#">176.98.64.0 - 176.98.95.255</a>
• netname:	UA-TIM
• descr:	76, Lenin str., Uman, Cherkasy Region, Ukraine
• country:	UA
• org:	<a href="#">ORG-TIM3-RIPE</a>
• admin-c:	<a href="#">KSG-RIPE</a>
• tech-c:	<a href="#">SHAM4-RIPE</a>
• status:	ASSIGNED PI
• mnt-by:	<a href="#">RIPE-NCC-END-MNT</a>
• mnt-by:	<a href="#">TIM-UMAN-NOC</a>
• mnt-routes:	<a href="#">TIM-UMAN-NOC</a>
• mnt-domains:	<a href="#">TIM-UMAN-NOC</a>
• created:	2011-10-12T11:58:59Z
• last-modified:	2016-04-14T09:17:23Z
• source:	RIPE
• geoloc:	48.7484 30.2218
• sponsoring-org:	<a href="#">ORG-DL91-RIPE</a>

[Login to update RIPEstat](#)

• route:	<a href="#">176.98.73.0/24</a>
• descr:	TOV TV&Radio Company 'TIM'
• origin:	AS41096
• mnt-by:	<a href="#">TIM-UMAN-NOC</a>
• mnt-by:	<a href="#">SHAM4-MNT</a>
• created:	2013-10-22T10:09:14Z
• last-modified:	2013-10-22T10:09:14Z
• source:	RIPE

- (48) Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «ТІМ» (далі – ТОВ «ТРК «ТІМ» листом від 15.02.2019 № 26 повідомило, що ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилова А.Б не перебували у договірних відносинах з ТОВ «ТРК» ТІМ» у період з 01.01.2017 по 31.12.2018. і за адресою м. Умань вул. Незалежності, 5 серед юридичних чи фізичних осіб не обліковувались.
- (49) Одночасно ТОВ «ТРК «ТІМ» листом від 28.03.2019 №28 повідомило, що послуги доступу до мережі Інтернет абонентам за адресою м. Умань вул. Незалежності, 5 в межах покриття телекомунікаційної мережі оператора ТОВ «ТРК «ТІМ» у 2017-2018 роках надавались фізичною особою-підприємцем Кисляк С.Г. (далі – ФОП Кисляк С.Г.) та фізичною особою-підприємцем Баджурак Ю.О. (далі - ФОП Баджурак Ю.О.).
- (50) ФОП Кисляк С.Г. листами від 24.04.2019 №4 та від 23.05.2019 № 5 повідомив, про те,



що ним (в травні, червні, вересні та жовтні 2017 року за адресою: м. Умань вул. Незалежності, 5, кв. 8 надавалися послуги доступу до мережі Інтернет - *ОСОБА 1*. З ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошиловою А.Б. договори про надання послуг доступу до мережі Інтернет не уклалися.

- (51) Проаналізувавши інформацію надану ТОВ «УДБК» лист б/н б/д ( вх. тервідділення від 22.08.2018 № 73-01/1502-05) встановлено, що за адресою м. Умань, вул. Незалежності 5, кв. 8 мешкає *ОСОБА 1*.
- (52) Разом з тим, на фірмових бланках документів ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилової А.Б., які подані у складі тендерних пропозицій на Торги зазначена адреса для листування - м. Умань, вул. Незалежності, 5.
- (53) Отже, наведена вище інформація щодо IP - адрес свідчить про використання ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошиловою А.Б. одного і того ж комп'ютерного обладнання, спільне здійснення господарської діяльності, доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про сприяння в обміні інформацією між ними під час підготовки до участі у Торгах.

#### 4.4. Підготовка тендерної документації однією особою.

- (54) ТОВ «УДБК» листом б/д б/н (вх. № 73-01/1502-05 від 22.08.2018) повідомило, що всі документи для участі у Торгах готувались Кашич Ольгою Олександрівною, яка працювала на ТОВ «УДБК» інженером проектно-кошторисного відділу. ТОВ «УДБК» третіх осіб для збору та підготовки тендерної документації не залучало.
- (55) ФОП Ворошилова А.Б. від листом від 16.08.2018 № 32 повідомила, що документи для участі у Торгах готувались нею, а для підготовки кошторису нею залучалась Кашич Ольга Олександрівна на бездоговірній та безоплатній основі.
- (56) Таким чином, у період проведення Торгів Кашич Ольга Олександрівна мала трудові відносини та отримувала дохід в ТОВ «УДБК» та одночасно готувала кошторис для ФОП Ворошилової А.Б.
- (57) Наведене свідчить про те, що під час підготовки документів для участі у Торгах ТОВ «УДБК» та ФОП «Ворошилова А.Б. було залучено одну й ту ж фізичну особу, що в свою чергу свідчить про те, що під час підготовки документів для участі у Торгах Відповідачі діяли узгоджено.

#### 4.5. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

- (58) За результатами аналізу інформації наданої Відповідачами на вимоги голови територіального відділення встановлено, що між Відповідачами існували сталі господарські відносини, як до проведення Торгів, так і під час та після їх проведення, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів та особливість ведення господарської діяльності. Так, наприклад:

№ та дата договору	Предмет договору	Сума грошових коштів , сплачених згідно договору, або згідно платіжних документів у випадку не укладання договору	Термін дії договору
№ 1 від 01.03.2017	Договір купівлі - продажу	Згідно виставлених рахунків	До повного виконання зобов'язань

№ 4 від 01.04.2017	Послуги котка	Згідно актів виконаних робіт	До повного виконання зобов'язань
№ 1 від 25.04.2017	Договір виконання робіт з поточного ремонту вулиць в с. Синиця	Згідно договірної ціни	До повного виконання зобов'язань
№ 3 від 26.04.2017	Про виконання робіт	Згідно додатків	До повного виконання зобов'язань
№ 1 від 01.04.2018	Послуги котка	Згідно актів виконаних робіт	До повного виконання зобов'язань
№ 5 від 20.04.2018	Договір виконання робіт	Згідно договірної ціни	До повного виконання зобов'язань

(59) Зазначена інформація також підтверджується виписками по рахунках Відповідачів з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (лист від 13.09.2018 № Е.30.0.0/4-644602 БТ) та з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 04.09.2018 № 81-15-9/9480-БТ).

(60) Отже, ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилова А.Б. на момент участі у Торгах були пов'язані господарськими відносинами, що створило умови для обміну інформацією між ними.

#### 4.6. Спільні особливості в завантажених Відповідачами електронних файлах

(61) За результатами аналізу документів ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилової А.Б., розміщених у реєстрі пропозиції Відповідачів на сайті електронних закупівель «Prozorro», виявлено, що документи обох учасників розміщено у форматі «pdf» у вигляді лише трьох однакових файлів: «Файл 1», «Файл 2» і «Файл 3» (ТОВ «УДБК»); «Файл 1», «Файл 2» і «Файл 3» (ФОП Ворошилова А.Б.).

(62) У той же час документи Відповідача 1 та Відповідача 2 створено з використанням одного й того ж програмного комплексу «Canon». Також, зазначені вище файли мають однакові параметри та сформовані з невеликим проміжком часу (див. таблицю 4).

Таблиця 4

Опис властивостей (параметрів)			
Назва документа (файла)	Програма	Дата та час створення файла	Версія PDF
<b>ТОВ «УДБК»</b>			
Файл 1. pdf	Canon	26.09.2017 14:46	1.3 (Acrobat 4.x)
Файл 2. pdf	Canon	26.09.2017 14:54	1.3 (Acrobat 4.x)
Файл 3. pdf	Canon	26.09.2017 16:35	1.3 (Acrobat 4.x)
<b>ФОП Ворошилова А.Б.</b>			
Файл 1. pdf	Canon	26.09.2017 15:08	1.3 (Acrobat 4.x)
Файл 2. pdf	Canon	26.09.2017 15:19	1.3 (Acrobat 4.x)
Файл 3. pdf	Canon	26.09.2017 16:22	1.3 (Acrobat 4.x)

(63) Зазначене свідчить про підготовку тендерних пропозицій ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилова А.Б. за допомогою одного програмного забезпечення.

(64) Наведене підтверджує, що ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилова А.Б. пов'язані між собою, ведуть спільну господарську діяльність не в конкурентних відносинах. Враховуючи

сукупність зазначених обставин, можна зробити висновок, що умова стосовно самостійності (незалежно один від одного) формування учасниками своїх пропозицій на конкурс не була виконана.

#### 4.7. Схожість в оформленні документів

- (65) У тендерних пропозиціях Відповідачів, поданих під час участі у Торгах міститься низка довідок, текст яких є схожим та містить певні, нехарактерні для таких типів документів, спільні особливості, при тому, що відповідно до тендерних документацій замовників зазначених торгів форма таких довідок мала б бути довільною. Схожості виявлені в таких довідках:
- довідка про виконання аналогічного договору;
  - календарний графік;
  - довідка, підтвердження відповідності товарів, робіт та умов, які пропонуються учасником, технічним, якісним та кількісним вимогам та іншим вимогам до предмета закупівлі;
  - довідка з інформацією про субпідрядників;
  - лист-згода з проектом договору;
  - довідка, щодо захисту довкілля;
  - гарантійний лист щодо надання розрахунку цінової пропозиції;
  - лист-гарантія щодо зобов'язання дотримуватись норм законодавства;
  - інформаційна довідка щодо ліцензії.
- (66) Також, на виконання підпункту 2.1 пункту 2 Додатку 1 тендерної документації Замовника у Торгах учасникам необхідно було надати довідку про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та які будуть залучені до виконання робіт, що є предметом закупівлі.
- (67) Відповідачами було подано відповідні довідки, в яких зазначено частково однаковий склад працівників (див. таблицю 5):

Таблиця 5

ТОВ «УДБК»	ФОП Ворошилова А.Б.
Ворошилов Сергій Сергійович (директор)	<b>Паламарчук Олександр Анатолійович (виконроб)</b>
Василенко Катерина Михайлівна (бухгалтер)	<b>Прокопенко Віталій Сергійович (машиніст котка)</b>
Кашич Ольга Олександрівна (інженер ПБВ)	<b>Печонкін Вячеслав Володимирович (робітник, водій)</b>
<b>Паламарчук Олександр Анатолійович (виконроб)</b>	<b>Кабак Іван Григорович (водій, робітник)</b>
<b>Прокопенко Віталій Сергійович (машиніст котка)</b>	<b>Притуляк Павло Сафронович (водій)</b>
<b>Печонкін Вячеслав Володимирович (робітник, водій)</b>	<b>Тихонюк Юрій Олексійович (робітник)</b>
<b>Кабак Іван Григорович (водій, робітник)</b>	
<b>Притуляк Павло Сафронович (водій)</b>	
<b>Тихонюк Юрій Олексійович (робітник)</b>	

- (68) Однак, згідно інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (лист від 31.08.2018 №53900/0602), у трудових відносинах з ТОВ «УДБК» протягом 2017 року та 8 місяців 2018 року перебували (*Інформація з обмеженим доступом*).
- (69) При цьому слід зазначити, що зазначені ТОВ «УДБК» фізичні особи під час участі у Торгах, згідно інформації Головного управління Пенсійного фонду України в

Черкаській області протягом 2017 року та 8 місяців 2018 року перебували у трудових відносинах з ФОП Ворошиловою А.Б., а саме: *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (70) Таким чином, зазначене свідчить, що ТОВ «УДБК» на час проведення Торгів не мало у своєму штаті кількості працівників, необхідної для виконання обсягу робіт, передбачених тендерною документацією Замовника, а у довідці вказало працівників свого конкурента.
- (71) Одночасно слід зазначити, що у поданих довідках про наявність працівників ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилова А.Б. зазначили однакову примітку: *«На час виконання робіт ФОП Ворошилова А.Б. приймає на посаду працівників інженерно – технічного складу на основі цивільно-правових договорів.»* (пряма мова), що може свідчити про спільну підготовку тендерної документації на Торги.
- (72) Таким чином, ТОВ «УДБК» у складі тендерної пропозиції Торгів надало довідку про наявність працівників, при написанні тексту якої замість власної назви вказало назву «ФОП Ворошилова А.Б.», яка на момент проведення Торгів виступала його конкурентом.
- (73) Отже, зазначення у довідці ТОВ «УДБК» про наявність працівників найменування «ФОП Ворошилова А.Б.» іншого учасника свідчить про спільну підготовку пропозицій для участі у Торгах та відсутності конкуренції між Відповідачами.
- (74) Разом з тим, відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Додатку 1 тендерної документації Замовника у Торгах учасникам необхідно було надати довідку про обладнання та матеріально-технічну базу *(виробнича база, складські приміщення, будівельна техніка, транспортні засоби, технологічне обладнання тощо, з зазначенням найменування)*, що будуть використані для виконання робіт, що є предметом закупівлі
- (75) Відповідачем 1 та Відповідачем 2 було подано довідки, в яких зазначено однакову техніку для виконання робіт по Торгах в кількості 21 одиниця (див. Таблицю 6).

Таблиця 6

ТОВ «УДБК»	ФОП Ворошилова А.Б.
Коток DYNAPAC CC122	Коток DYNAPAC CC122
ЗІЛ ММЗ-554М	ЗІЛ ММЗ-554М
Автогрейдер ДЗ-122	Автогрейдер ДЗ-122
КАМАЗ-5511	КАМАЗ-5511
Екскаватор JCB JS 330	Екскаватор JCB JS 330
Екскаватор JCB 3СХ	Екскаватор JCB 3СХ
Навантажувач JCB 456 ZX	Навантажувач JCB 456 ZX
Навантажувач Сталева Воля	Навантажувач Сталева Воля
Бульдозер ДЗ-109	Бульдозер ДЗ-109
Автогрейдер ДЗ-122	Автогрейдер ДЗ-122
Автогрейдер САТ-140К	Автогрейдер САТ-140К
Каток НАММ HD-130	Каток НАММ HD-130
Каток НАММ HD-110	Каток НАММ HD-110
Каток НАММ HD-90	Каток НАММ HD-90
Каток Amman AV12-2К	Каток Amman AV12-2К
Асвальтоукладальник VOLVO ABG 8820	Асвальтоукладальник VOLVO ABG 8820
Асвальтоукладальник TITAN-325	Асвальтоукладальник TITAN-325

Трактор на базі МТЗ з фрезою	Трактор на базі МТЗ з фрезою
Відбійник електромолоток Scheppach бензиновим генератором	Відбійник електромолоток Scheppach бензиновим генератором
Бензоріз Stihl	Бензоріз Stihl
Віброплита Mikasa	Віброплита Mikasa

- (76) При цьому, на підтвердження наявності зазначеної техніки Відповідачами подано копії договорів про надання послуг, укладених з одним і тим же суб'єктом господарювання, а саме: товариством з обмеженою відповідальністю «ШРБУ-48» (ТОВ «УДБК» договір від 21.03.2017 № 6) (ФОП Ворошилова А.Б. договір від 21.03.2017 № 7).
- (77) Таким чином, для виконання робіт у разі перемоги у Торгах ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилова А.Б. планували залучити одну й ту ж саму техніку.
- (78) Одночасно тендерною документацією Замовника у Торгах вимагався оригінал довідки з обслуговуючого банку (всіх обслуговуючих банків) про наявність відкритого рахунку та про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, виданої станом не більше двотижневої давнини відносно дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій (для юридичних осіб, для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).
- (79) При цьому Відповідачами було подано зазначені довідки, видані їм АТ «Райффайзен Банк Аваль» Центральне Уманське відділення в один день з послідовними вихідними номерами, а саме: 22.09.2017 № Д1-В116/62-239 (ФОП Ворошилова А.Б.) та 22.09.2017 № Д1-В116/62-240 (ТОВ «УДБК»).
- (80) При дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів зазначені довідки та інші документи, подані в складі тендерної пропозиції ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошилової А.Б., мали б відрізнитись за змістом, не містити в собі спільних об'єднуючих особливостей, адже кожен документ, у разі якщо учасники торгів готували їх окремо один від одного, без обміну інформацією, мав би відображати їх індивідуальні, творчі, суб'єктивні підходи до його підготовки.
- (81) При цьому слід зазначити, що тендерні пропозиції інших учасників відрізняються за своїм оформленням.
- (82) Отже, зазначена схожість в оформленні вищенаведених документів не може пояснюватися випадковим збігом, а свідчить про обмін інформацією між ТОВ «УДБК» та ФОП Ворошиловою А.Б. та спільну підготовку своїх пропозицій для участі у Торгах.

## 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (83) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладанні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднанням рішень в якій-небудь формі; створення суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (84) Тендер (торги), відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», визначаються як здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

- (85) Узгодженням дій учасників тендеру (торгів) (не менше двох) є відмова таких учасників від самостійної участі у тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає у координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки конкурсної документації (поділ лотів, тощо).
- (86) Установлені адміністративною колегією Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України факти у своїй сукупності, а саме:
- здійснення господарської діяльності за однією адресою;
  - використання однакових телефонних номерів;
  - пов'язаністю відповідачів, що сприяє обміну інформацією між ними;
  - здійснення дій, пов'язаних з Торгами з однієї IP – адреси;
  - наявністю між Відповідачами господарських відносин;
  - спільними особливостями в завантажених Відповідачами електронних файлах;
  - схожістю в оформленні документів,
- не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі у Торгах, зокрема про обмін інформацією.
- (87) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки документації та участі в торгах:
- «Вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Покровська (від перехр. з провул. Аптечним до буд. № 54 та від буд. № 31 до перехр. з вул. Герцена) в с. Джулинка, Бершадського району, Вінницької області», проведених Джулинською сільською радою, діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».
- (88) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Учасники тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

## **6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ І ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

- (89) На подання з попередніми висновками у Справі, яке було надіслано сторонам у Справі, ТОВ «УДБК» листом від 24.06.2019 № 40, ФОП Ворошилова А.Б. листом від 24.06.2019 № 6 повідомили, що визнають факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ**

- (90) Отже доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, про те що дії Відповідачів, які полягали у:
- здійсненні господарської діяльності за однією адресою;
  - використанні однакових телефонних номерів;
  - пов'язаністю відповідачів, що сприяє обміну інформацією між ними;
  - здійсненні дій, пов'язаних з Торгами з однієї IP – адреси;
  - наявності між Відповідачами господарських відносин;
  - спільними особливостями в завантажених Відповідачами електронних файлах;

- схожістю в оформленні документів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

- (91) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

## **8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ**

- (92) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом.
- (93) Згідно податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «УДБК» за 2018 рік становить 3008400 (три мільйони вісім тисяч чотириста) грн.
- (94) Відповідно до податкової декларації єдиного податку – фізичної особи-підприємця, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ФОП Ворошилової А.Б. за 2018 рік становить 2 900111 (два мільйони дев'ятсот тисяч сто одинадцять) грн.
- (95) При визначенні розміру штрафу адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України враховано, що Відповідачі порушення законодавства про захист економічної конкуренції визнали та сприяли під час розгляду справи.

Ураховуючи викладене, на підставі статей 7, 12<sup>1</sup> 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», керуючись статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, зі змінами і доповненнями, та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,

## **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Уманська дорожньо-будівельна компанія» (Уманський район) і фізична особа - підприємець Ворошилова Алла Богданівна (Уманський район) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Покровська (від перехр. з провул. Аптечним до буд. № 54 та від буд. № 31 до перехр. з вул. Герцена) в

с. Джулинка, Бершадського району, Вінницької області», проведеної у вересні - жовтні 2017 року Джулинською сільською радою (оголошення про проведення торгів UA-2017-09-13-002843-с).

2. За порушення, визначене пунктом 1 цього рішення, відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Уманська дорожньо-будівельна компанія» штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн.

3. За порушення, визначене пунктом 1 цього рішення, відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» накласти на фізичну особу-підприємця Ворошилову Аллу Богданівну штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу необхідно надіслати до територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржено до господарського суду в двомісячний строк з дня його одержання.

Голова колегії,  
голова Відділення

Ю.С. Чемич