



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

27 грудня 2016 р.

Київ

№ 570-р

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення
штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 20-26.13/183-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 25460205) і товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 33898613) та подання про попередні висновки Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель від 16.12.2016 № 20-26.13/183-15/480-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Комітетом розпочато розгляд справи № 20-26.13/183-15 (далі – Справа) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
- (2) Антиконкурентні узгоджені дії, які є предметом у Справі, стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Послуги геологічні, геофізичні та пов'язані з ними вишукувальні та консультативні послуги (Роботи з проведення газогеохімічних та гідрогеологічних досліджень на ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»)» [оголошення про проведення процедури закупівлі № 034381, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 03.02.2015 № 183 (03.02.2015)], проведених публічним акціонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» (далі – ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», Замовник).

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (3) Товариство з обмеженою відповідальністю – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» (далі – **ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА»**) (код ЄДРПОУ 25460205, адреса: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (код КВЕД 72.19).

- (4) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» (далі – **ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ»**) (код ЄДРПОУ 33898613, адреса: м. Харків, вул. Георгіївська, 10).

Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах (код КВЕД 71.12).

- (5) Отже, відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (6) Розпорядженням державного уповноваженого від 15.12.2015 № 08/251-р розпочато розгляд справи № 20-26.13/183-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Послуги геологічні, геофізичні та пов'язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги (Роботи з проведення газогеохімічних та гідрогеологічних досліджень на ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»)), проведених ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (7) ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» проводило відкриті торги на закупівлю – «Послуги геологічні, геофізичні та пов'язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги (Роботи з проведення газогеохімічних та гідрогеологічних досліджень на ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»))» (далі – Процедура закупівлі).
- (8) Оголошення про проведення процедури закупівлі № 034381 оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 03.02.2015 № 183 (03.02.2015).
- (9) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 05.03.2015 до 10.00.
- (10) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 05.03.2015 об 11.00.
- (11) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за місцезнаходженням учасника та підземних сховищ газу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».
- (12) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з дати підписання договору до 30 червня 2016 року включно.

4.1. Пропозиції конкурсних торгів

- (13) Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 15-015 від 19.05.2015 свої пропозиції подали:
- ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» з ціновою пропозицією **8 527 903,31** (вісім мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч дев'ятсот три) грн 31 коп. з ПДВ;
 - ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» з ціновою пропозицією **7 083 527,71** (сім мільйонів вісімдесят три тисячі п'ятсот двадцять сім) грн 71 коп. з ПДВ;

- Східне державне регіональне геологічне підприємство (код ЄДРПОУ 25361584, адреса: вул. Бірюзова, 59, м. Полтава) з ціною пропозицією **2 950 011,91** (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч одинадцять) грн 91 коп. з ПДВ.

4.2. Відхилена пропозиція конкурсних торгів

- (14) Пропозиція конкурсних торгів Східного державного регіонального геологічного підприємства не відповідала умовам документації конкурсних торгів відповідно до пункту третього частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон про закупівлі).
- (15) Отже, до оцінки пропозицій конкурсних торгів були допущені тільки ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» і ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ».
- (16) Слід зазначити, що згідно з документацією конкурсних торгів Замовника єдиним критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є ціна. Питома вага за критерієм «Ціна» – 100 %.
- (17) Найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів за критерієм «Ціна» є пропозиція конкурсних торгів, яка за результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів набрала найбільшу кількість балів.

4.3. Акцептована пропозиція конкурсних торгів

- (18) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником 02.04.2015 було акцептовано пропозицію ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ», з яким 29.04.2015 укладено договір № 1504000868 про надання послуг геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг (Роботи з проведення газогеохімічних та гідрогеологічних досліджень на ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ») на загальну суму 7 083 527,71 грн з ПДВ.
- (19) Згідно з додатковою угодою від 18.05.2015 № 1 до договору від 29.04.2015 № 1504000868 вартість робіт за договором становить 6 846 764,03 грн з ПДВ.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (20) Аналіз матеріалів Процедури закупівлі засвідчив, що ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» і ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» узгодили між собою умови участі у Процедурі закупівлі. Зазначене підтверджується наступним.

5.1. Інформація про взаємозв'язок та спільні інтереси Відповідачів

- (21) ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» зареєстровано за адресою: 61004, м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93.
- (22) Засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), підписантом та керівником ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» з часткою у статутному капіталі 100 відсотків є Іванов Євген Георгійович.
- (23) ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» зареєстровано за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10.
- (24) Засновником та кінцевим власником (контролером) ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» з часткою у статутному капіталі 100 відсотків під час проведення Процедури закупівлі був Козін Віктор Вікторович.

- (25) На час проведення Процедури закупівлі підписантом та керівником ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» є Федосєєв Павло Сергійович, який займає зазначену посаду з лютого 2011 року.
- (26) Слід зазначити, що згідно з даними ЄДР державна реєстрація ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» була проведена 09.12.2005, при цьому місцезнаходженням товариства було зазначено наступну адресу: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93. Зміна місцезнаходження відбулась у квітні 2006 року.
- (27) Крім того, згідно з інформацією, наданою Управлінням Пенсійного фонду України в Червонозаводському районі міста Харкова і ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», Козін Віктор Вікторович є працівником ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА».
- (28) Разом з тим, директор ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» Федосєєв Павло Сергійович до лютого 2011 року перебував у трудових відносинах з ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» та обіймав посаду заступника директора з геології.
- (29) Отже, обмін інформацією між Відповідачами на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів Відповідачів для участі у Процедурі закупівлі міг здійснюватись через зазначених вище осіб.
- (30) Згідно з інформацією, наданою ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» й Управлінням ПФУ в Червонозаводському районі міста Харкова, одночасно з Відповідачами перебували/перебувають у трудових відносинах такі фізичні особи:
- Воропаєв Кирило Ігорович, начальник виробництва ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», у період з 11.06.2015 по 13.07.2015 працював у ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ»;
 - Лут Володимир Миколайович, перебуваючи у трудових відносинах до 14.04.2014 з ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», до 31.01.2014 працював у ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ»;
 - Скрыга Андрій Володимирович, провідний геодезист ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ», як до призначення на цю посаду (наказ № 31 від 01.04.2014 про призначення, наказ № 6 від 02.02.2015 про звільнення, наказ № 51 від 29.05.2015 про призначення), так і під час роботи на цій посаді до 30.01.2015 одночасно працював у ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА»;
 - Сорокопуд Микола Петрович, бригадир на ділянках ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», у період з 13.10.2015 до 28.10.2015 працював у ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ»;
 - Чухлеб Олександр Петрович, головний гідрогеолог ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ», як до призначення на цю посаду (наказ № 5-ВК від 28.02.2007 про призначення, наказ № 8 від 06.02.2015 про звільнення, наказ № 16 від 27.02.2015 про призначення), так і під час роботи на цій посаді одночасно до 31.01.2014 працював у ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА»;
 - Шевченко Сергій Всеволодович, водій ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ», як до прийняття на роботу (наказ № 11 від 13.02.2015 про призначення, наказ № 108 від 06.11.2015 про звільнення), так і під час роботи на цій посаді одночасно працював у ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА»;

- Ткаченко Наталія Валентинівна, медична сестра ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ», одночасно займала аналогічну посаду у ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА».

(31) Крім цього:

- директор ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» Федосєєв П.С. до призначення в лютому 2011 року на цю посаду працював з 2009 по 2011 рік на посаді заступника директора з геології в ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА»;
- головний бухгалтер ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» Кострова Світлана Євгенівна, до призначення на цю посаду (наказ № 10 від 03.02.2014) до 31.01.2014 працювала в ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА»;
- архіваріус ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» Литовка Марія Павлівна до прийняття на роботу (наказ № 42 від 02.06.2014) до 30.05.2014 працювала в ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА»;
- Леонтєєв Микола Іванович після звільнення 10.07.2015 з ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» був прийнятий 16.07.2015 на роботу в ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА»;

(32) Отже, одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах з Відповідачами, а також перехід працівників з одного підприємства на інше свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та може сприяти обміну інформацією між ними.

(33) Відповідачі використовують для здійснення господарської діяльності приміщення за адресою: **вул. м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93, що підтверджується наступним.**

(34) Документацією конкурсних торгів Процедури закупівлі передбачалось надання учасниками Процедури закупівлі копії свідоцтва про атестацію лабораторії учасника процедури закупівлі.

(35) ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» надало у складі пропозиції конкурсних торгів копію свідоцтва про атестацію лабораторії № 100-4165/2001, виданого 01.09.2011 державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (далі – ДП «Харківстандартметрологія»), в якому зазначено, що лабораторія цього товариства знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93.

(36) ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» надало у складі пропозиції конкурсних торгів копію свідоцтва про атестацію лабораторії № 100-084/2013, виданого 01.04.2013 ДП «Харківстандартметрологія», в якому зазначено, що лабораторія цього товариства знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Георгіївська, 10 та м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93, тобто за адресою іншого учасника – ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА».

(37) ДП «Харківстандартметрологія» листом від 12.01.2016 № 20/15 (вх. № 8-20/360 від 15.01.2016) надало копії свідоцтв про атестацію лабораторій Учасників та документів, на підставі яких були видані свідоцтва Відповідачів. Згідно з паспортами лабораторій Відповідачів вони знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93 та мають один і той же номер телефону (057) 759-07-42.

(38) Документацією конкурсних торгів Процедури закупівлі передбачалось надання учасниками Процедури закупівлі копії ліцензії на право провадження

відповідного виду діяльності (робіт з газогеохімічного та гідрологічного вивчення (грунтів, гірських порід, пластових та ґрунтових вод)).

- (39) ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» надало у складі пропозиції конкурсних торгів копію ліцензії на право провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, серії АД № 030337, виданої Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві 29.02.2012.
- (40) ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» надало у складі пропозиції конкурсних торгів копію ліцензії на право провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, серії АД № 030336, виданої Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві 29.02.2012.
- (41) Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області листом від 19.02.2016 № 1020-841 (вх. № 6-20/1658 від 22.02.2016) надав копії ліцензійних справ Відповідачів, під час ознайомлення з якими було встановлено наступне.
- (42) Вказані ліцензії Відповідачів були отримані однією особою (Бігма А.О.) на підставі довіреностей від 09.04.2012, виданих керівниками ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» і ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА».
- (43) Ліцензійні справи Відповідачів містять заяви про внесення змін до переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, зареєстровані в Держархбудінспекції в один день за послідовними номерами, а саме:
- заява ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» зареєстрована 20.02.2015 за № 40-2350;
 - заява ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» зареєстрована 20.02.2015 за № 40-2351.
- (44) На цих заявах Відповідачів зазначений один і той же контактний телефон (057) 716-37-67.
- (45) Крім того, ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» у пункті 7 відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи, які були додані до заяви про внесення змін до переліку робіт зазначило, що орендує складські та офісні приміщення у ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» згідно з договором від 02.02.2015 № 01.02-02/15.
- (46) Разом з цим, ліцензії Відповідачів із змінами до переліку робіт були отримані однією особою (Бігма А.О.) на підставі довіреностей від 16.03.2015, виданих керівниками ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» і ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ».
- (47) Відповідно до матеріалів справи ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» як до проведення Процедури закупівлі, так і під час та після її проведення використовує для зв'язку номер телефону (057) 759-07-42.

Вказаний номер телефону зазначений на листах ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ»:

- від 28.10.2014 № 181 до Замовника орієнтовної вартості газогеохімічних та гідрологічних досліджень;
- від 23.02.2015 № 72 до Основ'янської ОДПІ м. Харкова щодо надання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів;
- від 24.02.2015 № 73 до Відділення № 980 АТ «Укрсиббанк» м. Харків щодо надання довідки про відсутність заборгованості за кредитами;
- від 24.02.2015 № 75 до відділення ПАТ «ПУМБ» м. Харків щодо надання довідки про відсутність заборгованості за кредитами;
- відповідях на вимоги Комітету.

- (48) За інформацією, наданою ТОВ «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ» листом від 30.12.2015 № 856 (вх. № 8-20/35 від 04.01.2016), телефон (057) 759-07-42 на підставі договору про надання права користування та розпорядження провідними телефонними номерами від 09.012.2003 знаходиться у користуванні ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», та встановлений за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93.
- (49) Отже, ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» використовує у господарській діяльності для зв'язку з ним номер телефону, який належить ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», яке має виступати його конкурентом під час участі у Процедурі закупівлі.
- (50) Крім того, Відповідачі використовували однакові засоби зв'язку для подання фінансової, статистичної та податкової звітності до органів державної статистики та податкової інспекції.
- (51) Згідно з інформацією, наданою Державною службою статистики України листом від 02.09.2016 № 12.1-02/62-16 (вх. № 6-20/8500 від 06.09.2016), протягом 2014 – 2016 років статистичну та фінансову звітність обидва Відповідачі надсилали з електронних поштових скриньок «best_ugge@geonorma.com.ua» та «sdo@1c-sed.com.ua».
- (52) За інформацією, наданою Східною об'єднаною державною податковою інспекцією м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області листом від 05.09.2016 № 4202/9/20-38-08-02-08 (вх. № 11-20/8530 від 07.09.2016), протягом 2014 – 2015 років Відповідачі надсилали податкову звітність з таких електронних адрес:
- ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» – «best_ugge@geonorma.com.ua» та «sdo@1c-sed.com.ua»;
 - ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» – «best_ugga@geonorma.com.ua», «best_ugga@geonorma.com.ua#1» та «sdo@1c-sed.com.ua».
- (53) Отже, викладене вище свідчить про спільне здійснення Відповідачами 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 Процедурі закупівлі.

5.2. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

- (54) Між ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» і ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» існували сталі господарські відносини, що підтверджується наступним.
- (55) Листами:

- ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» від 06.01.2016 № 15 (вх. № 11-20/150 від 06.01.2016), надісланим на вимогу Комітету про надання інформації від 23.12.2015 № 20-26.13/01-12840;
- ПАТ «ОТП Банк» від 13.01.2016 № 89-1-1-2/22-БТ (вх. № 11-20/33-кі від 15.01.2016), надісланим на вимогу Комітету про надання інформації від 23.12.2015 № 20-26.13/01-12837;
- ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» від 23.02.2016 № 19.1./124 (вх. № 11-20/241-кі від 24.02.2016), надісланим на вимогу Комітету про надання інформації від 08.02.2016 № 20-26.13/01-1160;
- ПАТ «УКРСИББАНК» від 27.05.2016 № 33-22/18199«БТ» (вх. 11-20/643-кі від 31.05.2016), надісланим на вимогу Комітету про надання інформації від 19.05.2016 № 20-26.13/01-5108,

були надані виписки про рух грошових коштів протягом січня 2014 – вересня 2015 року по особових рахунках ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» і ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА», відкритих у зазначених банківських установах.

(56) Згідно з наданою банківськими установами інформацією:

- ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» за вказаний вище період перерахувало ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» кошти в сумі 3 622 309 (три мільйони шістсот двадцять дві тисячі триста дев'ять) грн за поставлену продукцію та надані послуги;
- ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» за вказаний період перерахувало ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» кошти в сумі 1 004 990 (один мільйон чотири тисячі дев'яност дев'яносто) грн за надані послуги.

(57) Тобто, ще до оприлюднення Замовником оголошення (дата оголошення – 03.02.2015) про проведення Процедури закупівлі між Відповідачами існували тісні господарські відносини.

(58) Отже, ще до подання Відповідачами пропозицій конкурсних торгів Замовнику, ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» і ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» були пов'язані господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що обумовило їх домовленість про результати Процедури закупівлі з метою забезпечення перемоги ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ».

5.3. Спільна підготовка відповідачів до Процедури закупівлі

Синхронність дій відповідачів у часі

(59) Відповідачі у складі пропозицій конкурсних торгів подали довідки, з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видані Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області (далі – Управління), з однією датою та майже послідовними номерами:

- ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» надало довідку від 16.02.2015 № 326910;
- ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» надало довідку від 16.02.2015 № 326905.

Управління листом від 05.11.2015 № 49339/05.01-22 (вх. № 9-20/10095 від 16.11.2015) надало копії запитів Відповідачів від 12.02.2015 на отримання довідок та повідомило, що вказані запити були подані в Управління в один день 12.02.2015 та зареєстровані за послідовними вхідними номерами, а саме:

- запит ТОВ «УКРЕГЕОЕКОЛОГІЯ» – за вх. № 8119;
- запит ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» – за вх. № 8120.

(60) Відповідачі у складі пропозицій конкурсних торгів подали довідки, видані Основ'янською об'єднаною державною податковою інспекцією м. Харкова (далі – ДПІ) про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, з однією датою та майже послідовними номерами:

- ТОВ «УКРЕГЕОЕКОЛОГІЯ» надало довідку від 27.02.2015 № 3654/10/20-38-25-01-25;
- ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» надало довідку від 27.02.2015 № 3657/10/20-38-25-01-25.

ДПІ листом від 17.08.2015 № 2102/10/20-38-25-01-10 (вх. № 11-20/8426 від 18.09.2015) надала копії заяв Відповідачів на отримання довідок та повідомила, що вказані заяви були подані в ДПІ в один день 23.02.2015 та зареєстровані за такими вхідними номерами, а саме:

- заява ТОВ «УКРЕГЕОЕКОЛОГІЯ» – за вх. № 7268/10,
- заява ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» – за вх. № 7261/10.

(61) Відповідачі у складі пропозицій конкурсних торгів подали витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, видані Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції в один день (18.02.2015) з різницею в 6 хвилин (10.42) та (10.48):

- ТОВ «УКРЕГЕОЕКОЛОГІЯ» надало витяг від 18.02.2015 № 20122927;
- ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» надало витяг від 18.02.2015 № 20123031.

При цьому вказані витяги містять інформацію, що вони видані на запити Відповідачів від 18.02.2015.

(62) Отже, погоджену поведінку Відповідачів також підтверджує синхронність дій у часі, яка, зважаючи на її системність, не може вважатись випадковим збігом обставин, оскільки учасникам процедури закупівлі для підготовки пропозицій конкурсних торгів надається строк не менше ніж двадцять робочих днів.

Подання Відповідачами у складі пропозицій конкурсних торгів документів, які були отримані однією особою:

(63) Відповідачі у складі пропозицій конкурсних торгів подали довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видані Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області (далі – Управління), з однією датою та майже послідовними номерами:

- ТОВ «УКРЕГЕОЕКОЛОГІЯ» надало довідку від 16.02.2015 № 326910;
- ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» надало довідку від 16.02.2015 № 326905.

Управління листом від 05.11.2015 № 49339/05.01-22 (вх. № 9-20/10095 від 16.11.2015) надало копії запитів Відповідачів на отримання довідок, довіреностей на осіб, уповноважених отримувати довідки, а також копії других примірників довідок, згідно з якими зазначені довідки для ТОВ «УКРЕГЕОЕКОЛОГІЯ» і ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА»

отримував **Сергеев О.В.** на підставі довіреностей, виданих керівниками ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» і ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ».

- (64) Згідно з інформацією, наданою ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» та Управлінням ПФУ в Червонозаводському районі м. Харкова, Сергеев О.В. є працівником ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА».
- (65) Відповідачі у складі пропозицій конкурсних торгів подали довідки, видані Основ'янською об'єднаною державною податковою інспекцією м. Харкова (далі – ДПІ) про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, з однією датою та майже послідовними номерами:
- ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» надало довідку від 27.02.2015 № 3654/10/20-38-25-01-25;
 - ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» надало довідку від 27.02.2015 № 3657/10/20-38-25-01-25.
- ДПІ листом від 17.08.2015 № 2102/10/20-38-25-01-10 (вх. № 11-20/8426 від 18.09.2015) надала копії заяв Відповідачів на отримання довідок, довіреностей на осіб, уповноважених отримувати довідки, а також копії других примірників довідок, згідно з якими зазначені довідки для ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» і ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» отримував **Сергеев О.В.** на підставі довіреностей, виданих керівниками ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» і ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА».
- (66) Як було зазначено вище, Сергеев О.В. є працівником ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА».
- (67) При цьому слід зазначити, що отримані Сергеевим О.В. довідки з ДПІ містили наступну інформацію: «Довідка надається відповідно до ЗУ «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 для надання ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Дійсна протягом 10 календарних днів до 08 березня 2015 року».
- (68) Крім того, заяви Відповідачів на отримання довідок з ДПІ містять інформацію, що довідки мають бути надані відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 для надання до ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».
- (69) Із зазначеного випливає, що за змістом отриманих Сергеевим О.В. довідок (замовник, посилання на процедуру державних закупівель, термін дійсності) можливо було встановити мету їх отримання – подання в складі пропозиції конкурсних торгів.
- (70) Отже, ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» було відомо про те, що Сергеев О.В. буде отримувати відповідні довідки, які відповідно до документації конкурсних торгів необхідно надати у складі пропозицій конкурсних торгів.
- (71) За умови існування дійсної конкуренції між Відповідачами, ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» утримувалося б від делегування повноважень щодо отримання або складання документів, які надаються у складі пропозиції конкурсних торгів, представнику конкуруючого товариства.

- (72) За наявності дійсної конкуренції між учасниками процедури закупівлі, однією з характеристик їх поведінки могло бути делегування повноважень щодо отримання довідок особам, які жодним чином не пов'язані із суб'єктами господарювання, котрих учасники вважають або могли вважати своїми конкурентами.
- (73) Отже, отримання документів для обох Відповідачів однією особою підтверджує обмін інформацією між ними, а також спільну підготовку до участі у Процедурі закупівлі, що було б неможливим за наявності конкуренції між ними.

Схожість в оформленні документів Відповідачів, пов'язаних з підготовкою (отриманням) документів, наданих у пропозиціях конкурсних торгів:

- (74) Як було зазначено вище, довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, які були надані Відповідачами у складі пропозицій конкурсних торгів під час участі у Процедурі закупівлі, були отримані однією особою на підставі довіреностей, виданих керівниками ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» і ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ».
- (75) При цьому довіреності Відповідачів на отримання довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видані в один день, а саме 12.02.2015, та мають ідентичний текст.
- (76) Довіреності Відповідачів на отримання довідок про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, видані в один день, а саме 12.01.2015, та мають схожий текст.
- (77) Разом з цим, чинним законодавством не встановлено вимог до форми та змісту довіреностей для отримання вказаних вище довідок.
- (78) Отже, зазначена схожість в оформленні довіреностей на отримання вищезазначених довідок свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та спільну підготовку Відповідачів до участі у Процедурі закупівлі.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (79) Отже, наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку Відповідачів до участі у Процедурі закупівлі, з метою забезпечення перемоги у Процедурі закупівлі ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ».
- (80) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у Процедурі закупівлі Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Процедурі закупівлі, що підтверджується, зокрема, наступним:
- перебуванням засновника одного Відповідача у трудових відносинах з іншим Відповідачем;
 - спільним використанням одного і того ж приміщення для здійснення господарської діяльності (розміщення лабораторії);
 - використанням одних і тих же засобів зв'язку;
 - одночасним отриманням (оформленням) документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів;
 - отриманням документів для Відповідачів однією особою;

- наявністю сталих ділових та господарських відносин у вигляді взаємних розрахунків.

- (81) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами сталих взаємозв'язків (господарська діяльність, наймані працівники інше) та поведінка останніх під час підготовки та проведення Процедури закупівлі свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Процедури закупівлі, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (82) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Процедури закупівлі.
- (83) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (84) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (85) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (86) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (87) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (88) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (89) Встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» і ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю – «Послуги геологічні, геофізичні та пов'язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги (Роботи з проведення газогеохімічних та гідрогеологічних досліджень на ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»)» [оголошення про проведення процедури закупівлі № 034381, оприлюднене на веб-порталі

Уповноваженого органу, бюлетень від 03.02.2015 № 183 (03.02.2015)], проведених ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

7. СПРОСТУВАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧІВ

7.1. Заперечення ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА»

(90) Листом Комітету від 16.12.2016 № 20-26.13/08-13421 копія подання про попередні висновки у справі № 20-26.13/183-15 (далі – Подання про попередні висновки) була надіслана ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА».

(91) Листом від 26.12.2016 № 1269 (вх. № 8-01/12391 від 27.12.2016) ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» надало заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні про попередні висновки. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки.

7.2. Заперечення ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ»

(92) Листом Комітету від 16.12.2016 № 20-26.13/08-13422 копія подання про попередні висновки у справі № 20-26.13/183-15 була надіслана ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ».

(93) Листом від 26.12.2016 № 273 (вх. № 8-01/12390 від 27.12.2016) ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» надало заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні про попередні висновки. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки.

8. ДОХІД (ВИРУЧКА) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ОСТАННІЙ ЗВІТНИЙ РІК, ЩО ПЕРЕДУВАВ РОКУ, В ЯКОМУ НАКЛАДАЄТЬСЯ ШТРАФ

(94) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(95) Відповідно до інформації, наданої Східною об'єднаною державною податковою інспекцією м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області листом від 07.12.2016 № 5928/9/20-38-12-03-16 (вх. № 11-01/11826 від 12.12.2016), дохід (виручка) ТОВ – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік становив 17 497 011 (сімнадцять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч одинадцять) гривень.

(96) Відповідно до інформації, наданої Східною об'єднаною державною податковою інспекцією м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області листом від 07.12.2016 № 5928/9/20-38-12-03-16 (вх. № 11-01/11826 від 12.12.2016), дохід (виручка) ТОВ «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік становив 4 566 817 (чотири мільйони п'ятсот шістьдесят шість тисяч вісімсот сімнадцять) гривень.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету

України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 25460205) і товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 33898613) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю публічним акціонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» – «Послуги геологічні, геофізичні та пов'язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги (Роботи з проведення газогеохімічних та гідрогеологічних досліджень на ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»)» [оголошення про проведення процедури закупівлі № 034381, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 03.02.2015 № 183 (03.02.2015)].
2. За порушення, зазначене у пункті 1 цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю – НПП «УКРГАЗГЕОАВТОМАТИКА» штраф у розмірі 876 386 (вісімсот сімдесят шість тисяч триста вісімдесят шість) гривень.
3. За порушення, зазначене у пункті 1 цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОЕКОЛОГІЯ» штраф у розмірі 304 454 (триста чотири тисячі чотириста п'ятдесят чотири) гривні.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ