

**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ****РІШЕННЯ**

07 вересня 2017 р.

Київ

№ 528-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 20-26.13/77-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІГОС УА» (ідентифікаційний код 38673584) і товариством з обмеженою відповідальністю «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» (ідентифікаційний код 30439338) та подання Департаменту з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель від 11.07.2017 № 20-26.13/77-16 /12-спр/ДСК,

ВСТАНОВИВ:**1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ**

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю експлуатаційних днопоглиблювальних робіт – підчистка дна від наносів на внутрішній акваторії морського порту «Южний», проведених Южненською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрацією морського порту «Южний») відповідно до оголошення про заплановану закупівлю № 182778, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 19.08.2015 № 318(19.08.2015).

2. СТОРОНИ

- (2) Відповідачами у Справі (далі - Відповідачі) є суб'єкти господарювання, перелічені в цьому другому розділі Подання, а саме:
- (3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГОС УА» (далі – ТОВ «ЛІГОС УА») (ідентифікаційний код юридичної особи 38673584, місцезнаходження: вул. 26 квартал, буд. 1, приміщення 36, Іллічівський р-н, м. Маріуполь, Донецька обл., 87513).
- (4) Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «ЛІГОС УА», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є будівництво водних споруд (основний) (код КВЕД 42.91).
- (5) Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» (далі – ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД») (ідентифікаційний код юридичної особи 30439338, місцезнаходження: 65029, м. Одеса, вул. Дюківська, 12).

- (6) Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є будівництво водних споруд (код КВЕД 42.91).
- (7) Звідси відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статі 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (8) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 28 квітня 2015 року № 07/112-р розпочато розгляд справи № 20-26.13/77-16 за ознаками вчинення ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» порушення, передбаченого 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 експлуатаційних днопоглиблювальних робіт – підчистка дна від наносів на внутрішній акваторії морського порту «Южний», проведених Южненською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрацією морського порту «Южний») відповідно до оголошення про заплановану закупівлю № 182778, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 19.08.2015 № 318(19.08.2015).
- (9) Листом Комітету від 28.07.2017 № 20-26.13/07-8172 копія витягу з подання з попередніми висновками у справі № 20-26.13/77-16 була надіслана ТОВ «ЛІГОС УА».
- (10) На зазначене подання ТОВ «ЛІГОС УА» не надало Комітету своїх міркувань, пропозицій або заперечень.
- (11) Листом Комітету від 28.07.2017 № 20-26.13/07-8171 копія витягу з подання з попередніми висновками у справі № 20-26.13/77-16 була надіслана ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД».
- (12) На зазначене подання ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» не надало Комітету своїх міркувань, пропозицій або заперечень.
- (13) Інформація про попередні висновки у справі № 20-26.13/77-16 та розгляд зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до пунктів 26 і 27 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) розміщена на офіційному веб-сайті Комітету <http://www.amc.gov.ua>.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (14) Южненською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрацією морського порту «Южний») (ідентифікаційний код юридичної особи 38728549) проведена процедура закупівлі експлуатаційних днопоглиблювальних робіт – підчистка дна від наносів на внутрішній акваторії морського порту «Южний» відповідно до оголошення про заплановану закупівлю № 182778, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних

закупівель» від 19.08.2015 № 318(19.08.2015), процедура закупівлі – відкриті торги (далі – Торги).

- (15) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015-2016 роки, але у будь якому випадку не більше 180 календарних днів безпосереднього виконання днопоглиблювальних робіт.
- (16) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 01.10.2015 до 10:00
- (17) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 01.10.2015 об 11:30
- (18) На Торги пропозиції конкурсних торгів подали 4 учасника:
- 1) товариство з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» (далі – ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв») (ідентифікаційний код юридичної особи 36383806, місцезнаходження: вул. Артилерійська, 19/1, м. Миколаїв, 54030);
 - 2) ТОВ «ЛІГОС УА»;
 - 3) ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД»;
 - 4) дочірнє підприємство «ВАН ООРД УКРАЇНА» КОМПАНІЇ «ВАН ООРД ДРЕДЖИНГ ЕНД МАРІН КОНТРАКТОРС Б.В.» (далі – ДП «ВО УКРАЇНА») (ідентифікаційний код юридичної особи 26507771, місцезнаходження: юр.адр.: вул. Троїцька, буд. 2, кв. 15, м. Одеса, 65014, факт.адр.: вул. Піонерська, 1, офіс 10, м. Одеса, 65009).
- (19) Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів становила:

ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв»	129 817 897,30 грн. з ПДВ
ТОВ «ЛІГОС УА»	133 686 654,31 грн. з ПДВ
ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД»	133 733 958,48 грн. з ПДВ
ДП «ВО УКРАЇНА»	133 228 894,00 грн. з ПДВ

- (20) Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення:
- пропозиція Учасника № 1 ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» - відхилена відповідно до абз. 2, п. 1 ч. 1 ст. 29 та п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII (із змінами) (не відповідає кваліфікаційним критеріям/пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів);
 - пропозиція Учасника № 4 ДП «Ван ООРД Україна» Компанії «Ван ООРД Дреджинг енд Марін Контракторс Б.В.» - відхилена відповідно до абз. 4, п. 1, ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII (із змінами) (не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалось замовником).
- (21) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів 09.10.2015 замовником акцептовано пропозицію ТОВ «ЛІГОС УА», з яким 05.11.2015 укладений договір № 314-В-ЮЖФ-15 на суму 133 686 654,31 грн. з ПДВ.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

5.1. Опис схожих елементів у пропозиціях конкурсних торгів Відповідачів.

- (22) За результатами аналізу інформації та матеріалів справи № 20-26.13/77-16 виявлені обставини, які свідчать про вчинення ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» (далі – Учасники) антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення Торгів.
- (23) Документи, подані ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» у складі своїх пропозицій на Торги, отримувалися одночасно в одних й тих самих установах.
- (24) На виконання вимог документації конкурсних торгів ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» у складі своїх пропозицій подали банківські гарантії. Зазначені гарантії видані однією банківською установою – регіональним відділенням ПАТ «Діамантбанк» в м. Одеса (в той час, як у м. Одеса знаходиться ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», а місцезнаходженням ТОВ «ЛІГОС УА» є м. Маріуполь).
- (25) При цьому банківські гарантії видані майже з послідовними номерами:
- № 188/72-08, отримана ТОВ «ЛІГОС УА»;

- № 191/72-08, отримана ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД».
- (26) Крім того, що місцезнаходженням Відповідачів є різні області (адміністративно-територіальні одиниці) України, у період підготовки та участі у Торгах (зокрема, у період подання заяв та отримання гарантій), ні у ТОВ «ЛІГОС УА», ні у ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» не було відкритих банківських рахунків в ПАТ «Діамантбанк».
- (27) **За таких обставин, отримання Відповідачами банківських гарантій в одній й тій самій банківській установі не може бути пояснено простим співпадінням.**
- (28) На виконання вимог документації конкурсних торгів ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» у складі своїх пропозицій подали довідки станом на IV квартал 2015 року про наявність машин, механізмів та спеціалізованої техніки, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, зареєстровані в один день: 01.10.2015 (тобто, в останній день подання замовнику пропозицій конкурсних торгів).
- (29) ТОВ «ЛІГОС УА» у своїй довідці від 01.10.2015 № 388/1 наведено інформацію про такі плавзасоби: самохідний багато черпаковий земснаряд «Дунай», самохідна ґрунтовідвізна баржа «Измаильская», самохідна ґрунтовідвізна баржа «Киевская», самохідна ґрунтовідвізна баржа «Куяльницкая», судно забезпечення.
- (30) ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» у своїй довідці від 01.10.2015 № 01/10:15 наведено інформацію про такі плавзасоби: самохідний багато черпаковий земснаряд «Дунай», самохідна ґрунтовідвізна баржа «Измаильская», самохідна ґрунтовідвізна баржа «Киевская», самохідна ґрунтовідвізна баржа «Куяльницкая», завізник якорів.
- (31) Отже, у своїх довідках ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» навели інформацію про один й той самий днопоглиблювальний флот, а саме: самохідний багато черпаковий земснаряд «Дунай», самохідну ґрунтовідвізну баржу «Измаильская», самохідну ґрунтовідвізну баржу «Киевская», самохідну ґрунтовідвізну баржу «Куяльницкая».

- (32) При цьому інформація, викладена у довідках про цей флот (зокрема, про клас Регістру, контрактів продуктивність) є ідентичною у обох Учасників. Зокрема, у стовпчику щодо належності флоту «Власні/орендовані» ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» зазначили однаково інформацію: орендовані.
- (33) На підтвердження наявності матеріально-технічної база, обидва Учасника надали, зокрема, копії одних й тих самих класифікаційних свідоцтв на зазначений днопоглиблювальний флот та тайм-чартерні угоди з одним й тим самим контрагентом - товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА») (ідентифікаційний код 38897944) на одні й тіж самі судна днопоглиблювального флоту.
- (34) ТОВ «ЛІГОС УА» надало копії тайм-чартерних угод:
 - від 25.09.2015 № 25.09/1 на судно «Дунай» з періодом тайм-чартеру 12 місяців. Ставка орендної плати (без ПДВ) становить 32 500 грн/маш-год;
 - від 25.09.2015 № 25.09/2 на ґрунтовози саморозвантажувальні (самохідна ґрунтовідвізна баржа) «Куяльницькая» «Киевская» «Измаильская» та судно забезпечення «Ялта» з періодом тайм-чартеру 12 місяців. Ставка орендної плати за цією угодою становить (без ПДВ): за ґрунтовіз/саморозвантажувальне судно – 11 570,00 грн/маш-год, судно забезпечення – 4 300,00 грн/маш-год.
- (35) Оскільки власником судна забезпечення не є ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА», у складі своєї пропозиції ТОВ «ЛІГОС УА» надало копію бербоут-чартеру «BARECON-2001» № 18.09 від 18.09.2015 між судовласником судна забезпечення «Ялта» (1983, Росія) фізичною особою-підприємцем Шликовим Дмитром Володимировичем і фрахтувальником ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА». Термін дії чартеру – 12 місяців з дня передачі судна, орендна плата становить 15 600 грн/добу.
- (36) ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» надало копії тайм-чартерних угод:
 - від 18.09.2015 № 18/1-18:9.15 на судно «Дунай» з періодом тайм-чартеру 12 місяців. Ставка орендної плати (без ПДВ) становить 32 500 грн/маш-год;
 - від 18.09.2015 № 18/2-18:9.15 на ґрунтовози саморозвантажувальні (самохідна ґрунтовідвізна баржа) «Куяльницькая» «Киевская» «Измаильская» та завізник якорів з періодом тайм-чартеру 12 місяців + 12 місяців. Ставка орендної плати за цією угодою становить (без ПДВ): за ґрунтовіз/саморозвантажувальне судно – 11 500,00 грн/маш-год, завізник якорів – 4 300,00 грн/маш-год.
- (37) **Отже, Відповідачі уклали тайм-чартерні угоди з одним й тим самим власником і на один й той самий флот. Такі дії ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» свідчать про погодження їх поведінки під час підготовки та участі у Торгах, що також підтверджується наступним.**

5.2. Єдність інтересів Відповідачів.

Пов'язаність ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» і ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА».

- (38) За інформацією, наданою ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» листом від 09.06.2016 № 22/1-06/16 (вх. № 8-20/5723 від 21.06.2016), директор ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» Самелюк Едуард

Анатолійович у період з 01.01.2014 по 31.12.2014 займав посаду комерційного директора ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД».

- (39) Національне антикорупційне бюро України листом від 24.02.2017 № 0422-076/7316-ДСК (вх № 9/27-ДСК від 24.02.2017) надіслало копії документів, з яких встановлено таке:
- (40) (Інформація з обмеженим доступом).
- (41) (Інформація з обмеженим доступом).
- (42) (Інформація з обмеженим доступом).
- (43) (Інформація з обмеженим доступом).
- (44) **Отже, під час підготовки до участі у Торгах, зокрема, з дня оприлюднення оголошення про проведення Торгів 19.08.2015 і майже до дня подання Відповідачами своїх пропозицій (01.10.2015) – до 23.09.2015, ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» були пов'язаними особами у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».**
- (45) Національне антикорупційне бюро України листом від 24.02.2017 № 0422-076/7316-ДСК (вх № 9/27-ДСК від 24.02.2017) надало також відомості щодо (Інформація з обмеженим доступом).
- (46) (Інформація з обмеженим доступом)
- (47) **Використання ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» і ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» у своїй господарській діяльності одних й тих самих (Інформація з обмеженим доступом) підтверджує пов'язаність ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» і ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» та обумовлює єдність їх інтересів.**

Обмін інформацією між Відповідачами

- (48) Національним антикорупційним бюро України листом від 24.02.2017 № 0422-076/7316-ДСК (вх № 9/27-ДСК від 24.02.2017) надіслано (інформація з обмеженим доступом).
- (49) (Інформація з обмеженим доступом).
- (50) Основні (істотні) умови, які (інформація з обмеженим доступом), є ідентичними за змістом Основних (істотних) умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю, які були подані ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» на Торги у складі своєї пропозиції.
- (51) У додатку 3 документації конкурсних Торгів міститься форма:
Основні (істотні) умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю

(для Учасника – резидента)

- (52) У разі згоди Учасника на обов'язкове включення до договору про закупівлю та виконання наведених у цій формі основних умов договору в разі визнання його переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг: будівництва берегових і

портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд за кодом ДК 016-2010 42.91.2 (Експлуатаційні днопоглиблювальні роботи - підчистка дна від наносів на внутрішній акваторії морського порту «Южний»), відповідний учасник має заповнити цю форму від свого імені та подати у складі своєї пропозиції. При цьому до основних умов договору кожним учасником зазначаються, зокрема, такі дані:

«4. ЦІНА ДОГОВОРУ

Загальна ціна за цим Договором визначається на підставі Договірної ціни, що є Додатком № 2 та невід'ємною частиною цього Договору, становить _____ грн. (_____ грн. ___ коп.), в т.ч. ПДВ 20% - _____ грн., ...».

«5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Попередня оплата (аванс) здійснюється, на підставі наданого Замовнику Підрядником рахунку, протягом 15 банківських днів з дати отримання Замовником рахунку, в розмірі ____% (визначається пропозицією торгів та не перевищує 30%) від загальної ціни цього Договору, що складає _____ грн. (_____ коп.), у т.ч. ПДВ 20% - _____ грн., ...».

- (53) Виходячи з наведеного, до цих пунктів основних умов договору вносяться дані щодо пропозиції кожного конкретного учасника Торгів.
- (54) **Отже, знаходження у ТОВ «ЛІГОС УА» інформації, яка безпосередньо стосується пропозиції ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» і містить дані щодо (інформація з обмеженим доступом), свідчить про обмін між Відповідачами інформацією (та/або підготовку пропозицій одним з Відповідачів) під час підготовки та участі у Торгах та обізнаність про зміст цінових пропозицій один одного.**
- (55) Пропозиції конкурсних торгів ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», (інформація з обмеженим доступом), є ідентичними за змістом Пропозиції конкурсних торгів, поданій ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» на Торги.
- (56) У додатку 1 документації конкурсних Торгів міститься форма: «Пропозиція конкурсних торгів» (форма, яка подається на фірмовому бланку Учасником - резидентом).
- (57) У зазначеній формі, яка має заповнюватися і подаватися кожним учасником Торгів окремо один від одного без обміну інформацією та відображати їх індивідуальні підходи з урахуванням особливостей ведення господарської діяльності при її підготовці, зазначається:
«Ціна пропозиції конкурсних торгів становить _____ (_____)
 грн. без ПДВ, сума ПДВ* _____ грн., ціна пропозиції конкурсних торгів складає _____ (_____) грн. з ПДВ* (зазначити Учасником цифрами та словами)
Розмір авансування _____ (в % від ціни пропозиції конкурсних торгів),
 (зазначити цифрами та словами.)
Строки надання послуг _____ календарних днів безпосереднього виконання експлуатаційного днопоглиблення (але у будь якому разі не більше 180 кал.днів)».
- (58) **Отже, знаходження у ТОВ «ЛІГОС УА» (інформація з обмеженим доступом) іншого учасника Торгів – ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», яка містить**

конфіденційну інформацію, яка не має розголошуватися до розкриття пропозицій, зокрема, дані щодо (інформація з обмеженим доступом) свідчить про обмін між Відповідачами інформацією (та/або підготовку пропозицій одним з Відповідачів) під час підготовки та участі у Торгах та обізнаність про зміст цінкових пропозицій один одного.

- (59) (Інформація з обмеженим доступом). Саме копія цього листа була надана ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» у складі своєї пропозиції на підтвердження наявності досвіду.
- (60) **Отже, знаходження у ТОВ «ЛІГОС УА» (інформація з обмеженим доступом), який безпосередньо стосується господарської діяльності іншого учасника - ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» свідчить про обмін інформацією між Відповідачами ще на стадії підготовки до участі у Торгах.**
- (61) (Інформація з обмеженим доступом).
- (62) Знаходження у ТОВ «ЛІГОС УА» документів, які в тому числі безпосередньо стосуються (Інформація з обмеженим доступом) іншого учасника Торгів – ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» свідчить про обмін інформацією між Відповідачами під час підготовки та участі у Торгах і узгодження їх дій щодо результатів Торгів.
- (63) Національним антикорупційним бюро України листом від 24.02.2017 № 0422-076/7316-ДСК (вх № 9/27-ДСК від 24.02.2017) надало (інформація з обмеженим доступом).
- (64) (Інформація з обмеженим доступом).
- (65) (Інформація з обмеженим доступом).
- (66) (Інформація з обмеженим доступом).
- (67) Так, Національне антикорупційне бюро України листом від 24.02.2017 № 0422-076/7316-ДСК (вх № 9/27-ДСК від 24.02.2017) надало, зокрема, (інформація з обмеженим доступом).
- (68) Слід зазначити, що (інформація з обмеженим доступом) була подана ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» у складі своєї пропозиції на Торги.
- (69) (Інформація з обмеженим доступом).
- (70) Також, Національне антикорупційне бюро України листом від 24.02.2017 № 0422-076/7316-ДСК (вх № 9/27-ДСК від 24.02.2017) надало, зокрема, (інформація з обмеженим доступом).
- (71) **Отже, знаходження у ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» документів, які стосуються діяльності (господарської, фінансової) ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» свідчить про єдність інтересів ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА», ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» та відсутність між ними конкуренції.**

Завищення орендних ставок за фрахт флоту

- (72) За інформацією, наданою ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» листом від 09.06.2016 № 22/1-06/16 (вх. № 8-20/5723 від 21.06.2016), протягом

періоду з 01.01.2015 по 09.06.2016 ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» мало у наявності тільки один буксир завізник якорів «МЗ-9», одне судно «Дунай» (земснаряд), та три шаланди (грунтовози): «Куяльницькая», «Киевская», «Измаильская».

- (73) На час підготовки та подання Відповідачами своїх пропозицій на Торги, зокрема, на час укладання ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» тайм-чартерної угоди з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» від 18.09.2015 № 18/2-18:9.15, існувала та була чинною, зокрема, інша тайм-чартерна угода від 05.05.2015 № 05.05/2, укладена з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» з іншим відповідачем: ТОВ «ЛІГОС УА», з періодом тайм-чартеру 12 місяців + 12 місяців і межами використання суден всіма водними шляхами і портами України на ці ж самі шаланди «Куяльницькая» «Киевская» «Измаильская» та на мотозавізник «МЗ-9» зі значно меншими ставками орендної плати.
- (74) Також, на час підготовки та подання Відповідачами своїх пропозицій на Торги, зокрема, на час укладання ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» тайм-чартерної угоди з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» від 18.09.2015 № 18/1-18:9.15 на судно «Дунай», існувала та була чинною інша тайм-чартерна угода від 05.05.2015 № 05.05/1, укладена з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» з іншим відповідачем: ТОВ «ЛІГОС УА», з періодом тайм-чартеру 12 місяців + 12 місяців і межами використання судна всіма водними шляхами і портами України на це ж саме судно «Дунай» зі значно меншою ставкою орендної плати.
- (75) Тобто, зазначені тайм-чартерні угоди від 05.05.2015 № 05.05/2 і від 05.05.2015 № 05.05/1 були укладені строком до 05.05.2017. Оскільки відповідно до умов Торгів строк виконання робіт 2015-2016 роки, то тайм-чартерні угоди від 05.05.2015 № 05.05/2 і від 05.05.2015 № 05.05/1 є чинними до кінця проведення запланованих днопоглиблювальних робіт, що закупалися на Торгах.
- (76) Оскільки одночасне використання одних й тих саме суден двома різними суб'єктами господарювання, зокрема, ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», не є можливим (за виключенням досягнення цими суб'єктами господарювання певних домовленостей), укладення ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» тайм-чартерних угод з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» від 18.09.2015 № 18/1-18:9.15 і № 18/2-18:9.15 не мало на меті можливості фактичного використання ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» цього флоту. Тайм-чартерні угоди від 18.09.2015 № 18/1-18:9.15 і № 18/2-18:9.15 були укладені між ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» з метою забезпечення пропозиції ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» належної кваліфікації (тобто усунення всіх умов, за яких пропозицію «прикриття» ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» могли б відхилити і Торги могли б визнати такими, що не відбулися).
- (77) При цьому ТОВ «ЛІГОС УА» уклало тайм-чартерну угоду від 25.09.2015 № 25.09/2 з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» на грунтовози саморозвантажувальні (самохідна грунтовідвізна баржа) «Куяльницькая» «Киевская» «Измаильская» з вищою ставкою орендної плати, ніж ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» за тайм-чартерною угодою з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» від 18.09.2015 № 18/2-18:9.15 на ці ж самі грунтовози.

- (78) Наведене свідчить про узгодження дій ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» щодо результатів Торгів.
- (79) ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» отримували інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які були сформовані автоматично за даними Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство:
- ТОВ «ЛІГОС УА» отримувало довідку від 21.09.2015 № 49920;
 - ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» отримувало довідку від 25.09.2015 № 52174.
- (80) Заявником на отримання вищезазначених довідок для обох відповідачів була Кириченко Олена Валеріївна.
- (81) ТОВ «ЛІГОС УА» повідомило Комітет про те, що для отримання інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство було укладено договір № 2807/16-1 з приватним підприємством «Елерон» (далі – ПП «ЕЛЄРОН») (ідентифікаційний код юридичної особи 38673584 34320664).
- (82) При цьому ТОВ «ЛІГОС УА» не надало Комітету копій жодних підтвердних документів щодо замовлення (зокрема, копії відповідного договору), приймання цих робіт (актів виконаних робіт), оплати цих послуг (платіжних доручень) тощо.
- (83) Крім цього, за результатами аналізу інформації, наданій ТОВ «ЛІГОС УА» листом від 29.07.2016 № 520/10 (вх № 8-20/7138 від 12.08.2016) щодо банківських операцій за період з 01.01.2014 по 30.06.2016, не виявлено будь-яких розрахунків між ТОВ «ЛІГОС УА» і ПП «ЕЛЄРОН».
- (84) Керівником і засновником (з часткою 34 % або 1/3 статутного фонду) ПП «ЕЛЄРОН» є Кружкова Тетяна Юріївна, яка протягом періоду з 01.10.2014 по 01.11.2015 (тобто, включаючи період підготовки та подання Відповідачами своїх пропозицій на Торги) одночасно за сумісництвом працювала бухгалтером на ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА».
- (85) Відповідно до інформації, наданої Державною фіскальною службою України листом від 13.01.2017 № 499/5/99-99-09-01-01-16 (вх № 11-20/507 від 19.01.2017), ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» і ПП «ЕЛЄРОН» протягом січня 2014 – лютого 2015 (включно) для подання податкової звітності використовували одні й ті самі адреси електронних поштових скриньок, а саме: pfu_tata@mail.ru#1, pfu_zvit@mail.ru#1.
- (86) Відправлення податкової звітності двома окремими суб'єктами господарювання своєї податкової звітності з одних й тих самих електронних поштових скриньок свідчить про пов'язаність, зокрема господарських інтересів, ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» і ПП «ЕЛЄРОН».
- (87) За інформацією державного підприємства «Національні інформаційні системи», наданою листом від 23.09.2016 № 3839/01-08 (вх. № 8-20/9914 від 17.10.2016) ПП «ЕЛЄРОН» не зареєстровано у Кабінеті електронних сервісів. Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство № 49920 і № 52174 сформовані користувачем Кириченко Оленою Валеріївною.

- (88) **За таких обставин, отримання інформаційних довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство однією й тією ж особою і передача їх Відповідачам не може бути пояснена простим співпадінням і є наслідком узгодженості дій ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» ще на стадії підготовки до участі у Торгах.**
- (89) Відповідно до інформації, наданої Управлінням пенсійного фонду України в Іллічівському районі м. Маріуполя листом від 16.01.2017 № 722/06 (вх № 11-20/559 від 20.01.2017), Управлінням пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси листом від 10.01.2017 № 280/08 (вх № 6-20/744 від 25.01.2017), ТОВ «ЛІГОС УА» листом від 29.07.2016 № 520/10 (вх № 8-20/7138 від 02.08.2016), певні особи були одночасно пов'язані трудовими відносинами:

	ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД»	ТОВ «ЛІГОС УА»	ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ- УКРАЇНА»
Самелюк Едуард Анатолійович	12.2013 – 01.2015 01.2014 – 04.2014; 09.2014 – 01.2015		01.2014 – 04.2014; 09.2014 – 01.2015 01.2014 – 05.2014; 07.2014 – 11.2016
Цибуля Ігор Олександрович	02.2014 – 01.2015 10.2014 – 01.2015		01.2015 10.2014 – 01.2016
Гайдуков Віталій Григорович		3 22.09.2015 21.09.2016 – 26.10.2016 01.2016 – 06.2016	01.2016 – 06.2016 18.01.2016 – 30.06.2016
Ткаченко Юлія Юрїївна	03.2014 – 04.2014; 09.2014 – 10.2014		01.2014 – 05.2014; 07.2014 – 05.2015; 07.2015 – 10.2015

- (90) **Зазначене підтверджує наявність спільних інтересів між Відповідачами та відсутність між ними конкуренції.**

Спільність господарських інтересів Відповідачів.

- (91) Відповідно до договору від 01.03.2015 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «ЛІГОС УА» надавало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ

ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» допомогу у розмірі 391 000 гривень до 31.12.2015 (при цьому відповідно до пункту 1.4 зазначеного договору вказаний строк може бути продовжений за згодою сторін).

- (92) ТОВ «ЛІГОС УА» 07.05.2015 перерахувало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» поворотну безвідсоткову фінансову допомогу у розмірі 235000,00 грн без ПДВ відповідно до договору від 07.05.2015 № 03-05/15. ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» 11.05.2015 повернуло поворотну безвідсоткову фінансову допомогу у розмірі 235 000 грн без ПДВ ТОВ «ЛІГОС УА» за договором від 07.05.2015 № 03-05/15.
- (93) Відповідно до договору від 01.07.2015 № 01-07/15 ТОВ «ЛІГОС УА» надало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА». У розмірі 391000,00 грн без ПДВ
- (94) За договором від 10.08.2015 № 01/08-15 ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» надавало ТОВ «ЛІГОС УА» поворотну безвідсоткову фінансову допомогу у розмірі 8 969 000 грн без ПДВ (зокрема, 17.08.2015 перераховано 3 500 000 грн без ПДВ; 18.08.2015 перераховано 3 000 000 грн без ПДВ; поворотна безвідсоткова фінансова допомога повернута 24.12.2015).
- (95) Відповідно до договору № 05-11/15 від 05.11.2015 ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» надало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ «ЛІГОС УА».
- (96) 05.11.2015 було перераховано 35 000 грн. Зазначені кошти у повному обсязі (35000 грн без ПДВ) були перераховані 05.11.2015 ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛІГОС УА»
- (97) Відповідно до договору від 18.12.2015 № 01-12/15 ТОВ «ЛІГОС УА». надало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА». 18.12.2015 ТОВ «ЛІГОС УА» було перераховано 31 000 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА». Перераховано 31000 грн без ПДВ 18.12.2015.
- (98) ТОВ «ЛІГОС УА» 04.03.2016 перерахувало 6 000 000 грн поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» за договором б/н від 01.03.2016 (відповідно до п.п. 1.4 цього договору фінансова допомога надана ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» строком до 31.12.2016)
- (99) ТОВ «ЛІГОС УА» за договором від 14.04.2016 б/н надало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА». У розмірі 50000,00 грн без ПДВ.
- (100) Відтак, враховуючи пов'язаність ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», ще до оприлюднення Замовником оголошення (дата оголошення – 19.08.2015) про проведення Торгів між ТОВ «ЛІГОС УА» і зазначеними суб'єктами господарювання існували тісні партнерські відносини, що обумовлює відсутність між ними конкуренції.

Спільне програмне забезпечення

- (101) ТОВ «ЛІГОС УА» у складі своєї пропозиції надало довідку (у довільній формі) про те, що має в наявності ліцензоване програмне забезпечення HYPACK MAX

для збору та обробки даних промірів глибин та підрахунку обсягів наданих послуг, оформлення виконавчої документації.

- (102) Листом від 22.06.2016 № 67 (вх. № 8-20/5866 від 24.06.2016) товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес» (далі – ТОВ «Антарес») (ідентифікаційний код 30675474) повідомило, що воно є єдиним офіційним дилером продукції компанії HYPACK Inc. (США) в Україні, починаючи з 2006 року.
- (103) ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» придбавало програмне забезпечення HYPACK MAX у ТОВ «Антарес» за договором від 22.10.2014 № Здп-10 (сума договору – 120 660 грн).
- (104) Листом від 29.07.2016 № 520/10 ТОВ «ЛІГОС УА» повідомило, що програмне забезпечення HYPACK MAX використовувало відповідно до договору від 30.04.2015 № 30/04-15, укладеного з ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» (сума за цим договором становить 500 грн з ПДВ за добу АБО 15).
- (105) При цьому ТОВ «ЛІГОС УА» не надало копії жодних документів щодо виконання своїх зобов'язань перед ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» за користування програмним забезпеченням HYPACK MAX (зокрема, перерахувань будь-яких коштів).
- (106) Крім цього, за результатами аналізу інформації, наданій ТОВ «ЛІГОС УА» листом від 29.07.2016 № 520/10 (вх № 8-20/7138 від 12.08.2016) щодо банківських операцій за період з 01.01.2014 по 30.06.2016, не виявлено будь-яких розрахунків ТОВ «ЛІГОС УА» за програмне забезпечення HYPACK MAX з ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД».
- (107) Враховуючи, що вартість програмного забезпечення HYPACK MAX є достатньо великою: 120 660 грн, фактично безкоштовне користування ТОВ «ЛІГОС УА» програмним забезпеченням, що належить ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», свідчить про їх спільні господарські інтереси.
- (108) Договірні ціни ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» і ТОВ «ЛІГОС УА» та підсумкові відомості ресурсів, подані Відповідачами у складі своїх пропозицій, виконані в однаковому програмному комплексі АВК-5 3.0.8.
- (109) Листом від 30.06.2016 № 06/30/1-И (на вимогу Комітету від 15.06.2016 № 20-26.13/07-6297) ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» надало інформацію, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГОС УА» (ідентифікаційний код 38673584) вперше придбало ліцензію на встановлення програмного комплексу АВК-5 ряд 3.0.1 у офіційного дилера ТОВ «АВАКС». Початок реалізації послуг користувачу (ТОВ «ЛІГОС УА») – 07.02.2014. Кінець дії ліцензії – 28.02.2015.
- (110) Вдруге ТОВ «ЛІГОС УА» придбало ліцензію АВК-5 ряд 3.1.4 у офіційного дилера ПП «Український експертний будівельний центр». Початок реалізації послуг користувачу (ТОВ «ЛІГОС УА») – 16.06.2016. Кінець дії ліцензії – 30.06.2017.
- (111) За інформацією ТОВ «НВФ «АВК Созидатель» до ПК АВК-5 немає легкого доступу. Користувач одержує всі нові версії (оновлення) за умов договору в рамках терміну обслуговування – до кінця дії ліцензії.

- (112) Виходячи з наведеного, у період з 01.03.2015 по 15.06.2016 включно ТОВ «ЛІГОС УА» не могло використовувати будь-який програмний комплекс АВК-5, включаючи **АВК-5 ряд 3.0.8**.
- (113) ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» вперше придбало ліцензію на встановлення програмного комплексу АВК-5 ряд 3.0.4 у офіційного дилера ПП «Строй-Смета». Початок реалізації послуг користувачу (ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД») – 29.10.2014, Кінець дії ліцензії – 30.10.2015.
- (114) Листом від 26.01.2017 б/н (вх № 8-20/949 від 31.01.2017) приватне підприємство «Строй-Смета», як офіційний дилер ТОВ «НВФ «АВК Созидатель», повідомило, що ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» дійсно було видано ліцензію на супровід ПК АВК-5. На підтвердження зазначеного ПП «Строй-Смета» надало копію договору від 29.10.2014 № 02/663, згідно з яким ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» одержує послуги з встановлення на персональні комп'ютери програмного комплексу АВК-5. Також, ПП «Строй-Смета» повідомило, що ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» мало право встановити такі редакції ПК АВК-5: 3.0.0 – 3.0.8 (пароль на установку виданий), 3.1.0 (пароль не заявлявся).
- (115) Зважаючи на наведене, ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», на відміну від ТОВ «ЛІГОС УА», мало доступ до програмного комплексу АВК-5 ряд 3.0.8 під час підготовки та участі у Торгах.
- (116) **Отже, ще до оприлюднення Замовником оголошення (дата оголошення – 19.08.2015) про проведення Торгів між Відповідачами існували партнерські, господарські зв'язки та спільні інтереси у результатах їх господарської діяльності (тобто в отриманні додаткових вигод).**
- (117) Листом від 29.07.2016 № 520/10 ТОВ «ЛІГОС УА» повідомило, що виконувало експлуатаційні днопоглиблювальні роботи – підчистка дна від наносів на внутрішній акваторії Одеського морського порту та Підходному каналі за субпідрядним договором від 03.09.2015 № 03-09/16, укладеного з ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», як генеральним підрядником – переможцем торгів на закупівлю за кодом 42.91.2 - будівництва берегових і портових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд (експлуатаційні днопоглиблювальні роботи – підчистка дна від наносів на внутрішній акваторії Одеського порту та Підходному каналі) - згідно до технічного проекту/специфікації, проведених Одеською філією Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрація Одеського морського порту) згідно з оголошенням про результати № 180009, оприлюдненим в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 22.10.14 № 112(22.10.2014).
- (118) **Наведене свідчить, що ще до подання Відповідачами своїх пропозицій замовнику, ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» були пов'язані господарськими зв'язками та інтересами стосовно спільної діяльності, що обумовило їх домовленість про результати Торгів з метою забезпечення перемоги ТОВ «ЛІГОС УА».**

Ідентичність у документах.

- (119) На виконання вимог підпункту 1.1.2 ДКТ Учасник повинен надати довідку у довільній формі про наявність ліцензованого програмного забезпечення на збір та обробку даних промірів глибин та підрахунку обсягів наданих послуг, оформлення виконавчої документації тощо.

- (120) Незважаючи на те, що довідки про наявність ліцензованого програмного забезпечення на збір та обробку даних промірів глибин та підрахунку обсягів наданих послуг, оформлення виконавчої документації тощо мали складатись у довільній формі, зазначені довідки ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» і ТОВ «ЛІГОС УА» мають ідентичну назву, є однаковими за змістом і оформленням, та сформовані в один день – 01.10.2015, про що свідчать вихідні реєстраційні дати цих довідок.
- (121) У підпункті 1.1.1 розділу 2 ДКТ «Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника» вимагалось надання учасниками довідки, яка має містити документально підтверджену інформацію щодо, зокрема: запланованих протягом 2015 – 2016 років ремонтів днопоглиблювальних засобів, запропонованих Учасником для надання послуг за предметом закупівлі, із зазначенням виду ремонту(ів), орієнтовної дати його(їх) початку та очікуваної тривалості ремонту(ів).
- (122) Оскільки у ДКТ замовник не наводив форми документа, в якому має бути наведена ця інформація, учасники мали її навести у довільній формі.
- (123) У довідці від 01.10.2015 № 02/10:15 переліку запланованих ремонтних робіт днопоглиблювальних плавзасобів на період 2015-2016 рік, поданій ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» у складі своєї пропозиції, ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» навело у табличній формі інформацію про не планування ремонту плавзасобів, які орендувало за тайм-чартерними угодами від 18.09.2015 № 18/1-18:9.15 (судно «Дунай») і від 18.09.2015 № 18/2-18:9.15 (грунтовози саморозвантажувальні «Куяльницькая», «Киевская», «Измаильская» та завізник якорів).
- (124) ТОВ «ЛІГОС УА» у складі своєї пропозиції надало довідку від 01.10.2015 № 388/2 переліку запланованих ремонтних робіт днопоглиблювальних плавзасобів на період 2015-2016 рік, яка за назвою та змістом повністю ідентична змісту довідки від 01.10.2015 № 02/10:15 переліку запланованих ремонтних робіт днопоглиблювальних плавзасобів на період 2015-2016 рік, поданій у складі своєї пропозиції ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД».
- (125) Отже, ТОВ «ЛІГОС УА» у своїй довідці від 01.10.2015 № 388/2 переліку запланованих ремонтних робіт днопоглиблювальних плавзасобів на період 2015-2016 рік замість судна забезпечення «Ялта», яке орендувало за тайм-чартерною угодою від 25.09.2015 № 25.09/2, навело інформацію про завізник якорів, який згідно з тайм-чартерною угодою від 18.09.2015 № 18/2-18:9.15 мав фрахтуватися ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД»..
- (126) При цьому зазначені довідки також сформовані в один день – 01.10.2015, про що свідчать їх вихідні реєстраційні дати.
- (127) **Зазначене свідчить про обмін інформацією між Відповідачами під час підготовки та участі у Торгах.**
- (128) **Більш того, при дотриманні принципу конкурентної боротьби між учасниками торгів зазначені довідки, подані у складі пропозицій конкурсних Торгів ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», мали б відрізнитись одна від одної, у тому числі і 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.

Завищення Відповідачами запропонованої на Торги вартості предмету закупівлі.

- (129) У своїх пропозиціях ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» надали розрахунки договірної ціни.
- (130) Так, розрахунки № 1 – № 13 ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» є ідентичними за врахуванням витрат у договірній ціні. Обидва Учасника у договірній ціні врахували тільки прямі витрати, які складаються виключно з вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, а саме:

	ТОВ «ЛІГОС УА»	ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД»
ПРЯМІ ВИТРАТИ, тис. грн	111 405,54526	111 444,96540
- в т.ч. вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн	111 405,54526	111 444,96540
ПДВ, тис. грн	22 281,10905	22 288,99308
Договірна ціна, тис. грн. з ПДВ	133 686,65431	133 733,95848

- (131) При цьому вартість експлуатації будівельних машин і механізмів ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» дорожча на 39,42014 тис. грн (без ПДВ), ніж вартість експлуатації будівельних машин і механізмів ТОВ «ЛІГОС УА».
- (132) Різниця у цінових пропозиціях Відповідачів у розмірі 39,42014 тис. грн (без ПДВ) виникла через зазначення різного часу використання обладнання (днопоглиблювального флоту).
- (133) Слід зазначити, що ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» однаково не зазначили (не передбачили) наявність прибутку у цих розрахунках договірної ціни.
- (134) Відповідно до статті 42 Господарського Кодексу України підприємство - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та **одержання прибутку**.
- (135) Однак, не зважаючи на те, що Відповідачами не було фактично передбачено у розрахунках договірної ціни розмір прибутку, ТОВ «ЛІГОС УА» отримало свою вигоду (винагороду) від ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» у вигляді брокерської комісії.
- (136) Так, згідно з боксом 25 вищезазначених тайм-чартерних угод, власником (ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА») виплачується ТОВ «Лігос» брокерська комісія у розмірі 2 % від суми фрахту.
- (137) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» листом від 09.06.2016 № 22/1-06/16 (вх. № 8-20/5723 від 21.06.2016)

щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками, встановлено, що **ТОВ «ЛІГОС УА»** отримало, зокрема на дату надання цієї інформації, брокерську комісію **у розмірі понад 2 млн. грн.**

- (138) Також, ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» надали відомості ресурсів до зведеного кошторису.
- (139) У цих відомостях у розділі «ІІ. Будівельні машини і механізми» ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» **вказали однакову ціну** використання машино-години шаланди самохідної ШС-ДП, а саме: **11 570 грн.**
- (140) Як зазначалося вище, ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» уклали тайм-чартерні угоди з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» на оренду одних й тих самих ґрунтовозів саморозвантажувальних (самохідних ґрунтовідвізних барж): «Куяльницькая» «Киевская» «Измаильская». Проте, орендна ставка для кожного з учасників була різною:
- **11 570,00 грн/маш-год** за ґрунтовіз/саморозвантажувальне судно за тайм-чартерною угодою від 25.09.2015 № 25.09/2 з **ТОВ «ЛІГОС УА»**;
 - **11 500,00 грн/маш-год** за ґрунтовіз/саморозвантажувальне судно за тайм-чартерною угодою від 18.09.2015 № 18/2-18:9.15 з **ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД»**.
- (141) Отже, ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» під час розрахунку своєї цінової пропозиції ґрунтувалося на орендній ставці за машино-годину використання ґрунтовозу/саморозвантажувального судна у розмірі **11 570,00 грн**, яка була встановлена **для ТОВ «ЛІГОС УА», що свідчить про обмін інформацією між зазначеними Учасниками ще на стадії підготовки їх пропозицій, в тому числі щодо розміру цін.**
- (142) За таких обставин ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» унаслідок узгодженості дій з ТОВ «ЛІГОС УА» не було зацікавлене в поданні якомога дешевшої цінової пропозиції.
- (143) Внаслідок безпідставного застосування ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» завищеної орендної ставки у розрахунку вартості будівельних машин і механізмів **11 570,00 грн/маш-год, замість 11 500,00 грн/маш-год**, цінова пропозиція ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» була завищена як мінімум на 338 848,86 грн:
- ІІ. Будівельні машини і механізми:

Кількість, маш-год	Ціна, грн без ПДВ	Всього, грн без ПДВ	Різниця, грн без ПДВ
4840,698000	11 570,00000	56 006 875,86000	
4840,698000	11 500,00000	55 668 027,00000	338 848,86000

- (144) За умови застосування ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» власної орендної ставки за використання ґрунтовозу/саморозвантажувального судна у розмірі **11 500,00 грн/маш-год** (без урахування ПДВ), цінова пропозиція ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» була б нижчою за цінову пропозицію ТОВ «ЛІГОС УА» **на 406 618,63 грн з ПДВ**, що забезпечило б перемогу у Торгах саме ТОВ

«УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», оскільки різниця між ціновими пропозиціями (з ПДВ) ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» і ТОВ «ЛІГОС УА», поданими на Торги, становить **47 304,17 грн з ПДВ**.

- (145) Застосування ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» у розрахунку своєї цінової пропозиції (договірної ціни) завищеної орендної ставки іншого учасника Торгів – ТОВ «ЛІГОС УА», свідчить про не зацікавленість ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» у перемозі на Торгах та попередню домовленість ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» щодо результатів Торгів.
- (146) Ідентичність розрахунків вартості будівельних машин і механізмів, тобто врахування Відповідачами у своїх розрахунках **однакої** орендної ставки за шаланди у розмірі **11 570,00 грн/маш-год** пояснюється тим, що договірні ціни ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» і ТОВ «ЛІГОС УА» та підсумкові відомості ресурсів виконані в однаковому програмному комплексі АВК-5 ряд 3.0.8 за наявності доступу до програмного комплексу АВК-5 ряд 3.0.8 у ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» та його відсутності у ТОВ «ЛІГОС УА».
- (147) Наведене свідчить про здійснення ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» обміну інформацією між собою та/або спільну підготовку своїх пропозицій для подання на Торги, внаслідок чого Відповідачі були обізнані про зміст пропозицій (зокрема, цінових) один одного.
- (148) Це також підтверджується наявністю у ТОВ «ЛІГОС УА» документів, що стосуються діяльності ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», і в тому числі конкурсної пропозиції ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД».
- (149) Як зазначалося вище, ТОВ «ЛІГОС УА» уклало тайм-чартерні угоди з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА»:
- від 25.09.2015 № 25.09/1 на судно «Дунай» з періодом тайм-чартеру 12 місяців та ставкою орендної плати (без ПДВ) 32 500 грн/маш-год без ПДВ;
 - від 25.09.2015 № 25.09/2 з періодом тайм-чартеру 12 місяців на ґрунтовози саморозвантажувальні (самохідна ґрунтовідвізна баржа) «Куяльницькая» «Киевская» «Измаильская» зі ставкою орендної плати у розмірі 11 570,00 грн/маш-год, та судно забезпечення «Ялта» судно забезпечення – 4 300,00 грн/маш-год.
- (150) ТОВ «ЛІГОС УА» повідомило Комітет, що не проводило аналіз (моніторинг, маркетингове дослідження тощо) щодо оренди (фрахту тощо) суден для днопоглиблювальних робіт. Зазначене ТОВ «ЛІГОС УА» пояснює тим, що на момент підготовки своєї пропозиції на Торги ТОВ «ЛІГОС УА» вже мало діючі договори тайм-чартеру з судновласником ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» і цей флот застосовувався на аналогічних роботах за цими договорами тайм-чартеру.
- (151) Оскільки найбільша питома вага витрат днопоглиблювальних робіт складає вартість фрахту днопоглиблювального флоту (виходячи з відомостей ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва), ТОВ «ЛІГОС УА» не вживало заходів щодо подання своєї пропозиції за якомога дешевшою ціною.

- (152) При цьому, ТОВ «ЛІГОС УА» подало на Торги тайм-чартерні угоди із завищеними орендними ставками.
- (153) Зокрема, ставки орендної плати за судно «Дунай», ґрунтовози саморозвантажувальні (самохідна ґрунтовідвізна баржа) «Куяльницькая» «Киевская» «Измаильская» є завищеними, що підтверджується наступним.
- (154) Крім тайм-чартерної угоди від 25.09.2015 № 25.09/1 на судно «Дунай» на час підготовки та подання ТОВ «ЛІГОС УА» своєї пропозиції на Торги існувала та була чинною інша тайм-чартерна угода від 05.05.2015 № 05.05/1, укладена також з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» на це ж саме судно «Дунай» з періодом тайм-чартеру 12 місяців + 12 місяців та ставкою орендної плати (без ПДВ) 12 000 грн/маш-год без ПДВ і межами використання судна всіма водними шляхами і портами України.
- (155) Тобто зазначена тайм-чартерна угода від 05.05.2015 № 05.05/1 була укладена строком **до 05.05.2017**. Оскільки відповідно до умов Торгів строк виконання робіт 2015-2016 роки, то тайм-чартерна угода від 05.05.2015 № 05.05/1 є чинною до кінця проведення запланованих днопоглиблювальних робіт, що закупалися на Торгах.
- (156) Додатковою угодою від 24.08.2015 до тайм-чартерної угоди від 05.05.2015 № 05.05/1 ставку орендної плати збільшено до 20 640 грн/маш-год без ПДВ. Пунктом 4 цієї додаткової угоди визначено, що вона набирає чинності з 25.10.2015.
- (157) Додатковою угодою № 2 від 02.10.2015, тобто наступного дня після подання Відповідачами своїх пропозицій, до тайм-чартерної угоди від 05.05.2015 № 05.05/1 ставку орендної плати зменшено до 14 000 грн/маш-год без ПДВ та обмежено межі використання судна акваторією та підхідним каналом порту Одеса.
- (158) Отже, на час укладання ТОВ «ЛІГОС УА» тайм-чартерної угоди від 25.09.2015 № 25.09/1 з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» та підготовки і подання своєї пропозиції на Торги була чинною інша тайм-чартерна угода від 05.05.2015 № 05.05/1 зі значно меншою ставкою орендної плати: 12 000 грн/маш-год без ПДВ – замість 32 500 грн/маш-год без ПДВ, зазначеній у тайм-чартерній угоді від 25.09.2015 № 25.09/1.
- (159) Враховуючи, що одне й те саме судно «Дунай» не може бути використано одночасно на двох різних об'єктах, одночасне застосування різних орендних ставок до одного й того ж судна є недоречним. Укладання окремої тайм-чартерної угоди від 25.09.2015 № 25.09/1 обумовлено наміром ТОВ «ЛІГОС УА» подати на Торги завищену цінову пропозицію.
- (160) Відповідно до відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, поданого ТОВ «ЛІГОС УА» на Торги у складі своєї пропозиції, кількість використаних машино-годин судна «Дунай» становить 1450,875.
- (161) Навіть за умови подання ТОВ «ЛІГОС УА» на Торги своєї цінової пропозиції за найвищою ставкою орендної плати за судно «Дунай», що встановлювалась додатковою угодою № 2 до чинної (зокрема, протягом всього періоду проведення Торгів та виконання днопоглиблювальних робіт за проведеними Торгами) тайм-чартерної угоди від 05.05.2015 № 05.05/1 у розмірі **20 640 грн/маш-год без ПДВ**,

ТОВ «ЛІГОС УА» могло б подати цінову пропозицію дешевше як мінімум на 17 207 378 грн без ПДВ, зокрема:
 $32\,500 \text{ грн/маш-год} \times 1450,875 \text{ маш-год} - 20\,640 \text{ грн/маш-год} \times 1450,875 \text{ маш-год} = 47\,153\,437,5 \text{ грн} - 29946060 \text{ грн} = 17\,207\,378 \text{ грн}$ (без ПДВ).

- (162) Така саме ситуація склалася і з суднами «Куяльницькая», «Киевская», «Измаильская» і мотозавізником «МЗ-9».
- (163) Крім тайм-чартерної угоди від 25.09.2015 № 25.09/2 на ґрунтовози саморозвантажувальні (самохідна ґрунтовідвізна баржа) «Куяльницькая» «Киевская» «Измаильская» час підготовки та подання ТОВ «ЛІГОС УА» своєї пропозиції на Торги існувала та була чинною інша тайм-чартерна угода від 05.05.2015 № 05.05/2, укладена також з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» з періодом тайм-чартеру 12 місяців + 12 місяців і межами використання судна всіма водними шляхами і портами України на ці ж самі шаланди «Куяльницькая», «Киевская», «Измаильская» зі ставкою орендної плати (без ПДВ) 4 440,00 грн/маш-год без ПДВ, та на мотозавізник «МЗ-9» зі ставкою орендної плати (без ПДВ) 1 610,00 грн/маш-год без ПДВ.
- (164) Тобто зазначена тайм-чартерна угода від 05.05.2015 № 05.05/2 була укладена строком до 05.05.2017. Оскільки відповідно до умов Торгів строк виконання робіт 2015-2016 роки, то тайм-чартерна угода від 05.05.2015 № 05.05/2 є чинною до кінця проведення запланованих днопоглиблювальних робіт, що закуповувалися на Торгах.
- (165) Додатковою угодою від 24.08.2015 до тайм-чартерної угоди від 05.05.2015 № 05.05/2 ставку орендної плати на судна «Куяльницькая» «Киевская» «Измаильская» збільшено до 7 630,00 грн/маш-год без ПДВ. Пунктом 4 цієї додаткової угоди визначено, що вона набирає чинності з 25.10.2015.
- (166) Додатковою угодою № 2 від 02.10.2015 до тайм-чартерної угоди від 05.05.2015 № 05.05/2, тобто наступного дня після подання Відповідачами своїх пропозицій, ставку орендної плати за шаланди зменшено до 6 000 грн/маш-год без ПДВ та на мотозавізник «МЗ-9» встановлено ставку орендної плати 1 800,00 грн/маш-год без ПДВ та обмежено межі використання суден акваторією та підхідним каналом порту Одеса.
- (167) Отже, на час укладання ТОВ «ЛІГОС УА» тайм-чартерної угоди від 25.09.2015 № 25.09/2 з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» та підготовки і подання ТОВ «ЛІГОС УА» своєї пропозиції на Торги була чинною інша тайм-чартерна угода від 05.05.2015 № 05.05/1 зі значно меншою ставкою орендної плати за шаланди: 4 440,00 грн/маш-год без ПДВ – замість 11 570,00 грн/маш-год без ПДВ, зазначеній у тайм-чартерній угоді від 25.09.2015 № 25.09/2.
- (168) Враховуючи, що одні й ті самі шаланди «Куяльницькая» «Киевская» «Измаильская» не можуть бути використані одночасно на двох різних об'єктах, одночасне застосування різних орендних ставок до одних й тих самих суден є недоречним. Укладання окремої тайм-чартерної угоди від 25.09.2015 № 25.09/2 обумовлено наміром ТОВ «ЛІГОС УА» подати на Торги завищену цінову пропозицію.
- (169) Відповідно до відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, поданого ТОВ «ЛІГОС УА» на Торги у складі своєї

пропозиції, кількість використаних машино-годин шаланд самохідних становить 5 014,118.

- (170) Навіть за умови подання ТОВ «ЛІГОС УА» на Торги своєї цінової пропозиції за найвищою ставкою орендної плати за шаланди, що встановлювалась додатковою угодою № 2 до чинної (зокрема, протягом всього періоду проведення Торгів та виконання днопоглиблювальних робіт за проведеними Торгами) тайм-чартерної угоди від 05.05.2015 № 05.05/2 у розмірі **7 630,00 грн/маш-год без ПДВ**, ТОВ «ЛІГОС УА» могло б подати цінову пропозицію **дешевше ще як мінімум на 19 755 625 грн без ПДВ**, зокрема:
 $11\,570,00 \text{ грн/маш-год} \times 5\,014,118 \text{ маш-год} - 7\,630,00 \text{ грн/маш-год} \times 5\,014,118 \text{ маш-год} = 58\,013\,345,3 \text{ грн} - 38\,257\,720,3 \text{ грн} = 19\,755\,625 \text{ грн}$ (без ПДВ).
- (171) Отже, тільки внаслідок укладання ТОВ «ЛІГОС УА» тайм-чартерних угод з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» від 25.09.2015 № 25.09/1 і № 25.09/2 за завищеними орендними ставками ТОВ «ЛІГОС УА» зависило свою цінову пропозицію щонайменше на 36 963 003 грн без ПДВ (19 755 625 грн без ПДВ + 17 207 378 грн без ПДВ).
- (172) Крім цього, майже на передодні укладання тайм-чартерних угод від 25.09.2015 № 25.09/1 і № 25.09/2 (поданих на Торги у складі пропозиції ТОВ «ЛІГОС УА»), **22.09.2015** ТОВ «ЛІГОС УА» уклало тайм-чартерні угоди з ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» від **22.09.2015 № 22.09/1 і № 22.09/2**, а саме:
 - тайм-чартерна угода від **22.09.2015 № 22.09/1** на судно «Дунай» зі ставкою орендної плати (без ПДВ) **7 359,30** грн/маш-год без ПДВ;
 - тайм-чартерна угода від **22.09.2015 № 22.09/2** на на ці ж самі шаланди «Куяльницькая», «Киевская», «Измаильская» зі ставкою орендної плати (без ПДВ) **2 714,40** грн/маш-год без ПДВ, та на мотозавізник «МЗ-9» зі ставкою орендної плати (без ПДВ) **989,95** грн/маш-год без ПДВ.
- (173) Період тайм-чартеру тайм-чартерних угод від 22.09.2015 № 22.09/1 і № 22.09/2 – з 29.09.2015 по 01.10.2015, межі використання судна: внутрішня акваторія Одеського порту та Підхідного каналу.
- (174) Виходячи з наведеного, ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» практично одночасно уклали тайм-чартерні угоди на одні й ті самі судна з суттєвою різницею у ставці орендної плати, а саме:

	Судно «Дунай»		Шаланди «Куяльницькая», «Киевская», «Измаильская»	
	від 22.09.2015 № 22.09/1	від 25.09.2015 № 25.09/1	від 22.09.2015 № 22.09/2	від 25.09.2015 № 25.09/2
тайм-чартерна угода				
Орендна ставка, грн/маш-год без ПДВ	7 359,30	32 500,00	989,95	11 570,00
% завищення		441,62		1 168,75

- (175) Оскільки ціна предмета закупівлі є єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів, що безпосередньо зазначено в додатку 2 до документації конкурсних Торгів Замовника, то зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в Торгах.
- (176) **Натомість, ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» подали на Торги завищені цінові пропозиції, що свідчить про їх впевненість у результатах торгів унаслідок узгодженості їх дій під час підготовки та участі в Торгах.**
- (177) Крім цього, тайм чартерні угоди, подані ТОВ «ЛІГОС УА» (від 25.09.2015 № 25.09/1 і № 25.09/2) і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» (від 18.09.2015 № 18/1-18:9.15 і № 18/2-18:9.15) у складі своїх пропозицій, уклалися з боку ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» в особі Самелюка Е.А., який у цей час був засновником ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» з часткою 50 %.
- (178) **Отже, Самелюк Е.А., як директор ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» і засновник ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД», підписуючи зазначені тайм-чартерні угоди з ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» впливав на формування орендних ставок за користування одними й той самими суднами (тобто встановлював у тайм-чартерних угодах їх розмір) та був обізнаний щодо розміру цих ставок.**
- (179) **Зазначене також є свідченням узгодженості дій Відповідачів щодо розміру їх цінкових пропозицій.**
- (180) Замовник здійснював перерахунок ТОВ «ЛІГОС УА» таких сум грошових коштів:

Дата перерахування	Рахунок	Сума
17.11.2015	№ 30 від 05.11.2015	40 105 996,29
05.01.2016	№ 42 від 31.12.2015	31 954 409,91
28.04.2016	№ 10 від 14.04.2016	8 338 443,16
23.05.2016	№ 16 від 10.05.2016	6 865 272,29
15.06.2016	№ 21 від 07.06.2016	21 248 967,22
всього		108 513 088,87

- (181) Оскільки договір від 05.11.2015 № 314-В-ЮЖФ-15 був укладений Замовником з ТОВ «ЛІГОС УА» на суму 133 686 654,31 грн. з ПДВ, то на дату надання Комітету інформації листом від 08.08.2016 № 4476/01/102-16 (вх. № 8-20/7480 від 10.08.2016) Замовник майже розрахувався з ТОВ «ЛІГОС УА».
- (182) Разом з цим, листом від 08.08.2016 № 4476/01/102-16 (вх. № 8-20/7480 від 10.08.2016) Замовник повідомив Комітет про неналежне виконання ТОВ «ЛІГОС УА» днопоглиблювальних робіт за договором від 05.11.2015 № 314-В-ЮЖФ-15.
- (183) Зокрема, Замовник інформував Комітет: «ТОВ «ЛІГОС УА» не забезпечив досягнення паспортних глибин на відстані до 5 м від лінії кордону причалів №№ 7, 8, 9, 16, 17, 39, що є підставою вважати надані послуги за договором від 05.11.2015 № 314-В-ЮЖФ-15 такими, що надані без забезпечення вимог з якості».
- (184) Враховуючи, що відповідно до таблиці 3 «Відомість орієнтовних обсягів ділянок днопоглиблювальних робіт» розділу 3 «Інформація про обсяги днопоглиблювальних робіт та необхідні технічні та якісні характеристики»

договору від 05.11.2015 № 314-В-ЮЖФ-15 днопоглиблювальні роботи мали проводитися на акваторіях:

Операційні акваторії та водні підходи	Площа ДДР, м ²	Паспортна (проектна) глибина, м	Орієнтовний обсяг днопоглиблення, м ³	№ завантажувального блоку
1	2	3	4	5
Причал №7*	41 820	14,0	11 500	1
Причал №8	153 640	15,0	44 000	1
Причал №9	130 803	15,0	43 500	1
Причал №16	172 000	14,0	138 000	3
Причал №17*	150 600	14,0	28 000	3
Причал №39	44 930	7,0	8 000	1
Причал ПП-7	2 190	5,0	5 000	1
Внутрішній канал*	365 072	15,0	150 000	2
Суднохідна частина акваторії причалів №№16,17*	130 426	15,0	44 000	2
		Всього	472 000	

*- формування укосів на вказаних ділянках не потребується

то можна зробити висновок, що практично за всіма завданнями не досягнуто належної якості виконаних робіт.

- (185) За результатами аналізу руху грошових коштів [за інформацією, наданою ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» листом від 09.06.2016 № 22/1-06/16 (вх. № 8-20/5723 від 21.06.2016)], встановлено таке.
- (186) Замовником 17.11.2015 було перераховано «ТОВ «ЛІГОС УА» першій платіж за договором від 05.11.2015 № 314-В-ЮЖФ-15 (укладеним за результатами Торгів) у розмірі 40 105 996,29 грн з ПДВ.
- (187) Цього ж числа ТОВ «ЛІГОС УА» перерахувало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА»:
- 19 404 918,00 грн з ПДВ за фрахт з/с Дунай зг. тайм-чартерної угоди № 25.09/1 від 25.09.2015;
 - 20 701 044,00 грн з ПДВ за фрахт ґрунтовозів зг. тайм-чартерної угоди № 25.09/2 від 25.09.2015.
- (188) Всього 17.11.2015 ТОВ «ЛІГОС УА» перерахувало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» 40 105 962,00 грн з ПДВ (залишок – 34,29 грн).
- (189) При цьому цього ж числа ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» перерахувала ТОВ «ЛІГОС УА» грошові кошти у розмірі 802 119,24 грн з ПДВ як оплату брокерської комісії, а саме:
- 414 020,88 грн з ПДВ як оплата брокерської комісії з ПДВ зг. рах. № 36 від 17.11.2015;
 - 388 098,36 грн з ПДВ як оплата брокерської комісії з ПДВ зг. рах. № 35 від 17.11.2015.

- (190) Замовником 05.01.2016 було перераховано «ТОВ «ЛІГОС УА» за договором від 05.11.2015 № 314-В-ЮЖФ-15 у розмірі 31 954 409,91 грн з ПДВ.
- (191) Наступного дня 06.01.2016 ТОВ «ЛІГОС УА» перерахувало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА»:
- 12 982 951,80 грн з ПДВ за фрахт з/с Дунай зг. тайм-чартерної угоди № 25.09/1 від 25.09.2015;
- 18 971 457,83 грн з ПДВ за фрахт ґрунтовозів зг. тайм-чартерної угоди № 25.09/2 від 25.09.2015.
- (192) Всього 06.01.2016 ТОВ «ЛІГОС УА» перерахувало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» 31 954 409,63 грн з ПДВ (залишок – 0,28 грн).
- (193) В свою чергу, 13.01.2016 ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» перерахувала ТОВ «ЛІГОС УА» грошові кошти у розмірі 350 000,00 грн з ПДВ як оплату брокерської комісії по тайм-чартерній угоді № 25.09/1 від 25.09.2015.
- (194) Замовником 28.04.2016 було перераховано «ТОВ «ЛІГОС УА» за договором від 05.11.2015 № 314-В-ЮЖФ-15 суму у розмірі 8 338 443,16 грн з ПДВ.
- (195) Цього ж дня 28.04.2016 ТОВ «ЛІГОС УА» перерахувало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА»:
- 3 676 485,23 грн з ПДВ за фрахт з/с Дунай зг. тайм-чартерної угоди № 25.09/1 від 25.09.2015;
- 4 661 957,92 грн з ПДВ за фрахт ґрунтовозів зг. тайм-чартерної угоди № 25.09/2 від 25.09.2015.
- (196) Всього 28.04.2016 ТОВ «ЛІГОС УА» перерахувало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» 8338443,15 грн з ПДВ (залишок – 0,01 грн).
- (197) Замовником 23.05.2016 було перераховано «ТОВ «ЛІГОС УА» за договором від 05.11.2015 № 314-В-ЮЖФ-15 суму у розмірі 6 865 272,29 грн з ПДВ.
- (198) Цього ж дня 23.05.2016 ТОВ «ЛІГОС УА» перерахувало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА»:
- 2 999 558,02 грн з ПДВ за фрахт з/с Дунай зг. тайм-чартерної угоди № 25.09/1 від 25.09.2015;
- 3 865 714,27 грн з ПДВ за фрахт ґрунтовозів зг. тайм-чартерної угоди № 25.09/2 від 25.09.2015.
- (199) Всього 23.05.2016 ТОВ «ЛІГОС УА» перерахувало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» 6 865 272,29 грн з ПДВ (залишок – 0,00 грн).
- (200) Наступного дня 24.05.2016 ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» перерахувала ТОВ «ЛІГОС УА» грошові кошти у розмірі 350 000,00 грн з ПДВ як оплату брокерської комісії, а саме:
- 20 941,48 грн з ПДВ як оплата брокерської комісії з ПДВ зг. рах. № 44 від 31.12.2015;
- 329 058,52 грн з ПДВ як оплата брокерської комісії з ПДВ зг. рах. № 45 від 31.12.2015.

- (201) Замовником 15.06.2016 було перераховано «ТОВ «ЛІГОС УА» за договором від 05.11.2015 № 314-В-ЮЖФ-15 суму у розмірі 21 248 967,22 грн з ПДВ.
- (202) Цього ж дня 15.06.2016 ТОВ «ЛІГОС УА» перерахувало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА»:
- 8 980 372,13 грн з ПДВ за фрахт з/с Дунай зг. тайм-чартерної угоди № 25.09/1 від 25.09.2015;
- 12 268 595,09 грн з ПДВ за фрахт ґрунтовозів зг. тайм-чартерної угоди № 25.09/2 від 25.09.2015.
- (203) Всього 15.06.2016 ТОВ «ЛІГОС УА» перерахувало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» 21 248 967,22 грн з ПДВ (залишок – 0,00 грн).
- (204) Наступного дня 16.06.2016 ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» перерахувала ТОВ «ЛІГОС УА» грошові кошти у розмірі 627375,01 грн з ПДВ як оплату брокерської комісії, а саме:
- 190744,09 з ПДВ як оплата брокерської комісії по тайм-чартерній угоді № 25.09/1 від 25.09.2015 зг. рах. № 12 від 22.04.2016 , № 17 від 18.05.2016;
- 436630,92 грн з ПДВ як оплата брокерської комісії по тайм-чартерній угоді № 25.09/2 від 25.09.2015 зг. рах. № 45 від 31.12.2015, № 13 від 22.04.2016 , № 18 від 18.05.2016.
- (205) Виходячи з наведеного, ТОВ «ЛІГОС УА» всі кошти, отримані від Замовника, одразу і в повному обсязі перераховувало ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-УКРАЇНА» як оплату за фрахт флоту.
- (206) Отже, встановленими у справі № 20-26.13/77-16 обставинами в їх сукупності доведено, що ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час підготовки та участі в торгах на закупівлю експлуатаційних днопоглиблювальних робіт – підчистка дна від наносів на внутрішній акваторії морського порту «Южний», проведених Юженською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрацією морського порту «Южний») відповідно до оголошення про заплановану закупівлю № 182778, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 19.08.2015 № 318(19.08.2015).
- (207) Так, держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів або послуг з учасником, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам тендеру.
- (208) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в торгах, ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення торгів.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (209) 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.

- (210) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (211) 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.
- (212) 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.
- (213) 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.
- (214) Дії ТОВ «ЛІГОС УА» і ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» під час підготовки та участі в торгах на закупівлю експлуатаційних днопоглиблювальних робіт – підчистка дна від наносів на внутрішній акваторії морського порту «Южний», проведених Юженською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрацією морського порту «Южний») відповідно до оголошення про заплановану закупівлю № 182778, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 19.08.2015 № 318(19.08.2015), що полягають в обміні інформацією між Відповідачами, отриманні документів однією особою, єдності інтересів Відповідачів, спільності їх господарських інтересів, завищенні вартості предмета закупівлі та в іншому, є порушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.
- (215) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.
- (216) Відповідно до інформації, наданої ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ У ПРИМОРЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. ОДЕСИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ щодо податкової декларації з податку на прибуток за 2016 рік, дохід (виручка) ТОВ «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік становив 22 272,6 тис. грн.
- (217) Відповідно до інформації, наданої МАРІУПОЛЬСЬКОЮ ОБ'ЄДНАНОЮ ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, дохід (виручка) ТОВ «ЛІГОС УА» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік становив 207 488,9 тис. грн.

- (218) 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 «ЛІГОС УА» (ідентифікаційний код 38673584) і товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» (ідентифікаційний код 30439338) 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 експлуатаційних днопоглиблювальних робіт – підчистка дна від наносів на внутрішній акваторії морського порту «Южний», проведених відповідно до оголошення про заплановану закупівлю № 182778, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 19.08.2015 № 318(19.08.2015).
2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЗВ'ЯЗОКГІДРОБУД» штраф у розмірі 2 227 259 (два мільйона двісті двадцять сім тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) гривень.
3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГОС УА» штраф у розмірі 20 748 889 (двадцять мільйонів сімсот сорок вісім тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять) гривень.

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.

Головуючий – Перший заступник
Голови Комітету –
державний уповноважений

М. НІЖНИК