



РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 298-75-02, 298-74-91, факс (044) 288-09-59
E-mail: rp@rp.gov.ua , сайт: https://rp.gov.ua , код згідно з ЄДРПОУ 00013540

10.05.2023 № 16-969

На № _____ від _____

Голові Антимонопольного комітету
України

Ользі ПІЩАНСЬКІЙ

Щодо результатів аудиту

Шановна пані Піщанська!

На засіданні Рахункової палати 25.04.2023 розглянуто та затверджено Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою фінансового моніторингу України і за підсумками обговорення прийнято рішення.

Згідно з пунктом 7 рішення Рахункової палати від 25.04.2023 № 8-2 повідомляємо про встановлені ознаки вчинення учасниками публічних закупівель антиконкурентних узгоджених дій, які визначені статтею 6 Закону України від 11.01.2001 № 2210-III „Про захист економічної конкуренції” (далі – Закон № 2210) і стосуються спотворення результатів торгів і тендерів.

Аудитом встановлено, що у трьох процедурах закупівлі послуг з охорони адміністративної будівлі Держфінмоніторингу у 2020–2022 роках участь у торгах брали учасники, які в минулих періодах мали однакові адреси місцезнаходження, однакових бенефіціарів та керівників або ознаки пов'язаності між собою через інших юридичних чи фізичних осіб, а також ці учасники здійснювали завантаження тендерних пропозицій до електронної системи закупівель в однаковому вигляді та в одному проміжку часу.

Так, у відкритих торгах закупівлі послуг за предметом „Охоронні послуги – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 79710000-4 (фізична охорона адміністративної будівлі Держфінмоніторингу по вул. Білоруській, 24 і прилеглої до неї території, окремих приміщень та матеріальних цінностей в цій будівлі)” (ідентифікатор UA-2019-12-23-003884-b) у січні 2020 року брали участь три учасники: ПП „Регіональна охоронна конфедерація”, ТОВ „Антитерор секьюриті груп-ІІ” і ТОВ „Ірбіс 2001”.

За результатами електронного аукціону цінову пропозицію ПП „Регіональна охоронна конфедерація” у сумі 421,6 тис. грн визнано найбільш економічно вигідною, однак цей учасник відмовився від підписання

договору за результатами процедури закупівлі (лист від 10.01.2020 № 223/1), тому його тендерну пропозицію відхилено.

Тендерну пропозицію ТОВ „Антитерор секьюриті груп-ІІ” (425,9 тис. грн) також відхилено згідно з пунктом 9 частини першої статті 17 Закону України від 25.12.2015 № 992-VIII „Про публічні закупівлі” (далі – Закон № 922): ЄДР не містить інформації, передбаченої пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів).

Зважаючи на відхилення тендерних пропозицій цих учасників, тендерним комітетом проаналізовано наступну за ціною пропозицію ТОВ „Ірбіс 2001” (481,9 тис. грн) і вирішено визнати цього учасника переможцем відкритих торгів.

Водночас на підставі документів, наданих учасниками торгів у складі тендерних пропозицій, встановлено, що згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Ірбіс 2001” від 28.02.2017 № 21 Дроздова Олена Іванівна до 28.02.2017 володіла часткою в розмірі 100 відс. статутного капіталу ТОВ „Ірбіс 2001”, адреса її реєстрації та проживання: 02088, м. Київ, вул. Дяченка, 20-в, кв. 66.

При цьому зазначена адреса повністю відповідає юридичній і фактичній адресі іншого учасника закупівлі – ПП „Регіональна охоронна конфедерація”.

Крім того, документи тендерних пропозицій учасників ТОВ „Ірбіс 2001” і ПП „Регіональна охоронна конфедерація” мають однаковий спосіб завантаження до електронної системи закупівель: обидва учасники прикріпили тендерні пропозиції одним файлом (файл „Тендерна пропозиція.pdf” завантажено ПП „Регіональна охоронна конфедерація” та файл „Пропозиція.pdf” – ТОВ „Ірбіс 2001”). Тендерні пропозиції зазначених учасників подано в одному проміжку часу, зокрема, тендерну пропозицію ТОВ „Ірбіс 2001” завантажено 03.01.2020 о 18:40, а ПП „Регіональна охоронна конфедерація” – 03.01.2020 о 19:08.

За результатами відкритих торгів між Держфінмоніторингом і ТОВ „Ірбіс 2001” укладено договір від 27.01.2020 № 2, відповідно до якого вартість послуг становила 481,9 тис. гривень.

Надалі додатковими угодами від 31.12.2020 № 1 і від 29.01.2021 № 2 до цього договору внесено зміни в частині продовження строку його дії до 28.02.2021, а також збільшено загальну суму договору на 93,8 тис. гривень. Зміни до договору від 27.01.2020 № 2 внесено на підставі пункту 8 частини п'ятої та частини шостої статті 41 Закону № 922, якими передбачено, що дію договору про закупівлю може бути продовжено на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

Аудит також засвідчив, що у відкритих торгах закупівлі послуг за предметом „Охоронні послуги – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 79710000-4 (фізична охорона адміністративної будівлі Держфінмоніторингу по вул. Білоруській, 24 і прилеглої до неї території, окремих приміщень та матеріальних цінностей в цій будівлі у лютому–грудні 2021р.)” (ідентифікатор

UA-2020-12-31-003370-с) брали участь п'ять учасників: ТОВ „КСБ „Витязь”, ТОВ „Холдинг „Група компаній „Атлант-ГШР”, ПП „Конгрес-охорона”, ТОВ „Ірбіс 2001” і ТОВ „Приватна служба охорони”.

Переможцем торгів обрано ТОВ „Холдинг „Група компаній „Атлант-ГШР” з остаточною ціною пропозицією 441,3 тис. гривень.

За результатами аналізу документів, що надавалися учасниками в складі тендерних пропозицій, інформації із системи аналітики відкритих даних Clarity Project та аналітичної онлайн-системи YouControl встановлено.

Згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ „Ірбіс 2001” від 28.02.2017 № 21 Дроздова Олена Іванівна до 28.02.2017 володіла часткою в розмірі 100 відс. статутного капіталу ТОВ „Ірбіс 2001”, адреса її реєстрації та проживання: 02088, м. Київ, вул. Дяченка, 20-в, кв. 66.

У рішенні Антимонопольного комітету України від 12.04.2016 № 198-р „Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу” зазначається: ПП „Конгрес-охорона” брало участь у закупівлі послуг із забезпечення цілодобової охорони об'єктів та територій відокремлених підрозділів пасажирської служби, що проводилася Державним територіально-галузевим об'єднанням „Південно-Західна залізниця” (оголошення № 151935, оприлюднене на вебпорталі уповноваженого органу, бюлетень від 23.06.2015 № 278 (23.06.2015)), адреса підприємства: вул. Дяченка, 20-в, кв. 66, м. Київ.

Крім того, відповідно до даних системи аналітики відкритих даних Clarity Project станом на 13.11.2018 керівником, засновником і бенефіціаром ПП „Конгрес-охорона” був Дроздов Ігор Олександрович, адреса реєстрації: м. Київ, Дарницький район, вул. Дяченка, буд. 20-в, кв. 66 (згідно з даними ЄДР станом на 23.07.2020).

За даними системи аналітики відкритих даних Clarity Project, Дроздов Ігор Олександрович станом на 09.05.2020 також був керівником, засновником і бенефіціаром іншого учасника цієї закупівлі – ТОВ „Приватна служба охорони” та під час участі цього товариства в інших торгах зазначався як контактна особа ТОВ „Приватна служба охорони” (станом на 11.11.2022).

Встановлено, що документи тендерних пропозицій учасників ТОВ „Ірбіс 2001”, ПП „Конгрес-охорона” і ТОВ „Приватна служба охорони” мають однаковий спосіб завантаження до електронної системи закупівель: основну частину документів пропозицій учасників прикріплено одним файлом з долученням окремих файлів з довідками від органів Державної податкової служби України та Міністерства внутрішніх справ України. Тендерні пропозиції цих учасників також подано в одному проміжку часу, зокрема, тендерну пропозицію ТОВ „Ірбіс 2001” завантажено 15.01.2021 о 10:45, ПП „Конгрес-охорона” – 15.01.2021 о 12:32, а ТОВ „Приватна служба охорони” – 15.01.2021 о 14:27.

За результатами відкритих торгів між ТОВ „Холдинг „Група компаній „Атлант-ГШР” і Держфінмоніторингом укладено договір від 19.04.2021 № 15 про надання послуг з охорони адміністративної будівлі Держфінмоніторингу на суму 406,9 тис. грн (з урахуванням додаткових угод щодо продовження строку дії договору та збільшення загальної суми договору на підставі пункту 8 частини п'ятої та частини шостої статті 41 Закону № 922).

У відкритих торгах закупівлі послуг за предметом „Охоронні послуги – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 79710000-4 (фізична охорона адміністративної будівлі Держфінмоніторингу по вул. Білоруській, 24 і прилеглої до неї території, окремих приміщень та матеріальних цінностей в цій будівлі у лютому частково – грудні 2022р.)” (ідентифікатор UA-2022-01-21-014186-b) брали участь 10 учасників: ТОВ „Група охоронних компаній „Конгрес”, ПП „Консалт СВ”, ТОВ „Холдинг „Група компаній „Атлант-ГШР”, ТОВ „А1 Охорона”, ПП „Славія”, ТОВ „Грізлі-оборона”, ТОВ „Ірбіс 2001”, ТОВ „Легал Форс” РІ Груп”, ТОВ „Безпека С” і фізична особа-підприємець Ясменко Олександр Миколайович.

За результатами аукціону переможцем торгів оголошено ТОВ „Група охоронних компаній „Конгрес” з остаточною ціною пропозицією 354,0 тис. гривень.

Згідно з аналізом документів, що надавалися учасниками в складі тендерних пропозицій, та інформацією із системи аналітики відкритих даних Clarity Project і аналітичної онлайн-системи YouControl встановлено.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ „Ірбіс 2001” від 28.02.2017 № 21 Дроздова Олена Іванівна до 28.02.2017 володіла часткою в розмірі 100 відс. статутного капіталу ТОВ „Ірбіс 2001”, адреса її реєстрації та проживання: 02088, м. Київ, вул. Дяченка, 20-в, кв. 66.

За даними ЄДР, станом на 23.07.2020 керівником, засновником і бенефіціаром ПП „Група охоронних компаній „Конгрес” був Дроздов Ігор Олександрович, адреса реєстрації: м. Київ, Дарницький район, вул. Дяченка, буд. 20-в, кв. 66.

Крім того, встановлено, що станом на 21.09.2017 Дроздова Олена Іванівна була керівником, засновником і бенефіціаром ТОВ „Донбас-безпека”, адреса якого: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, буд. 5-Б, кімната 12. При цьому ПП „Славія”, яке є іншим учасником зазначеної процедури закупівлі, також розміщено в цьому будинку.

Аудит засвідчив, що документи тендерних пропозицій учасників ТОВ „Ірбіс 2001” і ПП „Група охоронних компаній „Конгрес” мають однаковий спосіб завантаження до електронної системи закупівель: основну частину документів пропозицій учасників прикріплено одним файлом з долученням окремих файлів з інформацією про відсутність підстав, визначених у статті 17 Закону № 922. До того ж тендерні пропозиції зазначених учасників подано в одному проміжку часу, зокрема, тендерну пропозицію ПП „Група охоронних компаній „Конгрес” завантажено 04.02.2022 о 12:23, а ТОВ „Ірбіс 2001” – 04.02.2022 о 12:43.

Встановлено також зв'язки між іншими учасниками процедури закупівлі – ТОВ „А1 Охорона” та ПП „Консалт СВ”.

За інформацією із системи аналітики відкритих даних, Clarity Project ТОВ „А1 Охорона” до 29.03.2021 було засновником ТОВ „А1 Груп”, бенефіціар ТОВ „А1 Охорона” Пишний Анатолій Петрович станом на 03.06.2019 був бенефіціаром ТОВ „А1 Груп”.

ТОВ „А1 Груп” і ПП „Атлант” є співзасновниками організації роботодавців „Київська міська організація роботодавців-підприємців у галузі

безпеки". При цьому адреса ПП „Атлант” (04214, м. Київ, вул. Північна, буд. 6, літера А 1, офіс 1) така сама, як ПП „Консалт СВ” до 23.10.2018.

За результатами відкритих торгів між ТОВ „Група охоронних компаній „Конгрес” і Держфінмоніторингом укладено договір від 22.02.2022 № 8 про надання послуг з охорони адміністративної будівлі Держфінмоніторингу на загальну суму 19,3 тис. грн (з урахуванням додаткових угод щодо зменшення обсягів закупівлі у зв'язку із обставинами непереборної сили).

Крім того, аудитом встановлено ознаки антиконкурентних узгоджених дій учасників під час проведення в липні–вересні 2021 року процедури відкритих торгів щодо закупівлі системи керування базами даних Oracle Database Standard Edition 2 (ідентифікатор UA-2021-07-09-003360-а), що здійснювалася через централізовану закупівельну організацію ДП „Українські спеціальні системи”, зокрема для участі в торгах надійшли пропозиції від двох учасників: ТОВ „РДТЕХ” та ТОВ „ОС КОНСАЛТІНГ”.

За результатами аукціону 02.09.2021 переможцем торгів оголошено ТОВ „РДТЕХ” з остаточною ціною пропозицією 2 292,3 тис. гривень.

Аналіз інформації із системи аналітики відкритих даних Clarity Project засвідчив: ТОВ „РДТЕХ” є засновником ТОВ „Бізнес-програмне забезпечення”, засновником і бенефіціаром якого станом на 29.07.2019 була Савченко Наталя Миколаївна.

Встановлено, що ця фізична особа є засновником іншого учасника закупівлі – ТОВ „ОС Консалтінг”.

За таких обставин учасники закупівлі мають ознаки пов'язаності між собою через третіх осіб (ТОВ „Бізнес-програмне забезпечення” та Савченко Наталю Миколаївну).

За результатами торгів між ТОВ „РДТЕХ” і Держфінмоніторингом укладено договір купівлі-продажу від 15.09.2021 № 34, предметом якого є постачання системи керування базами даних Oracle Database Standard Edition 2 на загальну суму 2 292,3 тис. гривень.

Про пов'язаність зазначених суб'єктів господарської діяльності зазначається також у тексті ухвали Київського апеляційного суду від 10.11.2022 (справа № 761/20087/22).

Так, вказується, що „... ГСУ СВ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000647 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 330 КК України.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ... зокрема, протягом 2016–2020 років за результатами проведених конкурсних торгів, розпорядниками державних коштів: АТ „Державний експортно-імпорتنний банк України”, АТ „Ощадбанк”, Національним Банком України, Міністерством фінансів України, Центральною виборчою комісією, Державною службою фінансового моніторингу України, Центром обслуговування підрозділів Національної поліції України та іншими, на підставі укладених договорів, перераховано на адресу підприємств ТОВ „РДТЕХ”, ТОВ „ОС Консалтінг”, ТОВ „БСС України” кошти на суму

понад 500 млн грн. за послуги з технічної підтримки та примірники програмного/апаратного забезпечення, правовласником яких є іноземні корпорації „Oracle Nederland B.V.” та „IBM”.

Суб'єкти господарської діяльності ТОВ „РДТЕХ”, ТОВ „ОС Консалтінг” та ТОВ „БСС України” є пов'язаними юридичними особами, а публічні закупівлі проводяться за штучно завищеними цінами, у яких, відповідно до існуючих домовленостей з невстановленими службовими особами державних замовників, завідомо визначеним переможцем виступає одна з вказаних юридичних осіб. ...”.

Крім того, аудитом встановлено, що у відкритих торгах щодо закупівлі програмного продукту підтримки антивірусного програмного забезпечення (ідентифікатор UA-2020-08-06-003665-a), що проводились у серпні–вересні 2020 року, брали участь чотири учасники: ТОВ „Нетвейв”, ТОВ „Віннком Україна”, дочірнє підприємство „ЕС ЕНД ТІ Україна” і ТОВ „Інфосейф інноваційні технології”.

Переможцем торгів 28.08.2020 визнано ТОВ „Нетвейв” з остаточною ціною пропозицією 948,8 тис. гривень.

Аналіз інформації із системи аналітики відкритих даних Clarity Project та аналітичної онлайн-системи YouControl засвідчив, що юридична і фактична адреса учасника ТОВ „Нетвейв”: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8. За вказаною адресою також розміщено консорціум „Науково-виробниче об'єднання „Укргідроенергобуд”, одним із засновників якого є ТОВ „ШДСУ”. Адреса ТОВ „ШДСУ” (03142, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, буд. 44) збігається з адресою іншого учасника цієї закупівлі – дочірнього підприємства „ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА”.

За результатами відкритих торгів між ТОВ „Нетвейв” і Держфінмоніторингом укладено договір від 15.09.2020 № NW-P20201009-02/YS про постачання програмного продукту підтримки антивірусного програмного забезпечення на загальну суму 948,8 тис. гривень.

Зазначені факти свідчать про наявність ознак вчинення вказаними учасниками торгів антиконкурентних узгоджених дій, визначених пунктом 4 частини другої статті 6 Закону № 2210, які відповідно до пункту 1 статті 50 цього Закону включено до переліку порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Про результати розгляду листа, заплановані та вжиті у зв'язку з цим заходи просимо поінформувати Рахункову палату.

З повагою

Т. в. п. Голови

Андрій МАЙСНЕР