

Заявитель:

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга

199034, Санкт-Петербург,

6-ая линия В.О., д. 7/6, лит.А

Ответчики:

ИП Задорожный М. В.

(ИНН 772774274560)

117218, г. Москва, Большая Черёмушкинская, д. 26. корп. 4, кв. 29

ООО «Первая газовая компания»

(ИНН 7840437582)

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28, литер В, пом/эт/оф 6Н/3/317

ИП Спиридонова А. А.

(ИНН 783900271175)

198335, Санкт-Петербург, Ленинский проспект дом 57 корпус 2 кв.154

ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852)

199106, Санкт-Петербург,

Средний пр. В.О., д.86, лит.А, пом.18Н, к.62.63

ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351)

196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.4, лит.А, пом.37

ООО «Урсус» (ИНН 7801688984)

199034, Санкт-Петербург, 17 линия В.О., д.4-6, лит.В, оф. А-414-6

ООО «НИКА СЕРВИС»

(ИНН 7810465631)

196603, г. Санкт-Петербург,

г. Пушкин, Красносельское ш., д. 14/28, литер аб, пом. 3-н

РЕШЕНИЕ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОМУ ДЕЛУ № 078/01/11-53/2022

Резолютивная часть решения оглашена 12 июля 2022 года

В полном объеме решение изготовлено 22 июля 2022 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее Комиссия) в составе:

председатель:

<...> – заместитель руководителя управления,

члены:

<...> – начальник отдела по борьбе с картелями управления,

<...> – ведущий специалист-эксперт отдела по борьбе с картелями управления,

рассмотрев дело № 078/01/11-53/2022, возбужденное по признакам нарушения пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) в действиях ИП Задорожного Михаила Васильевича (ИНН 772774274560), ООО «Первая газовая компания» (ИНН 7840437582), ИП Спиридоновой Александры Андреевны (ИНН 783900271175), ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852), ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351), ООО «Урсус» (ИНН 7801688984), ООО «НИКА СЕРВИС» (ИНН 7810465631) при участии в электронных торгах: №№ 0172200002319000149, 0172200002321000026, 0172200002320000091, 0372200140121000058, 0372200140120000002, 0372200140120000003, 0172200002320000094, 0372500001220000008, 0172200002321000027, 0372200024020000008, 017220000520000182, 017220000520000183, 0372200257820000066, 0372200257821000003, 0372200100920000004, 0372200145019000169, 0172200000720000269, 0372200014021000064, 0372200014021000066, 0372200014021000067, 0372200052121000118, 0372200052121000119, 0372200052121000120, 0372200145021000009, 0372200047920000126, 0172200002321000165,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее – Управление) из Прокуратуры Василеостровского района Санкт-Петербурга поступили материалы (вх. № 41289/21 от 29.12.2021 года) по вопросу возможного наличия нарушений антимонопольного законодательства в действиях ИП Задорожного Михаила Васильевича (ИНН 772774274560), ООО «Первая газовая компания» (ИНН 7840437582), ИП Спиридоновой Александры Андреевны (ИНН 783900271175), ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852), ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351), ООО «Урсус» (ИНН 7801688984) при участии в электронных торгах на выполнение работ по оказанию услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории, чистке ковров, а так же техническому и аварийному

обслуживанию зданий, сооружений, их элементов.

По результатам рассмотрения представленной информации были выявлены признаки нарушения пункта 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в действиях ИП Задорожного Михаила Васильевича (ИНН 772774274560), ООО «Первая газовая компания» (ИНН 7840437582), ИП Спиридоновой Александры Андреевны (ИНН 783900271175), ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852), ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351), ООО «Урсус» (ИНН 7801688984) при участии в закупочных процедурах: №№ №№0172200002319000149, 0172200002321000026, 0172200002320000091, 0372200140121000058, 0372200140120000002, 0372200140120000003, 0172200002320000094, 0372500001220000008, 0172200002321000027.

Статьей 11 Закона о защите конкуренции установлен запрет на заключение антиконкурентных соглашений. Согласно пункту 2 и 3 части 1 данной статьи признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков).

На основании изложенного издан приказ Управлением от 28.01.2022 года № 14/22 о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ИП Задорожным Михаилом Васильевичем (ИНН 772774274560, ОГРНИП: 319774600397731, место нахождения: 117218, г. Москва, Большая Черёмушкинская, д. 26, корп. 4, кв. 29), ООО «Первая газовая компания» (ИНН 7840437582, место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. В, пом/эт/оф 6Н/3/317), ИП Спиридоновой Александрой Андреевной (ИНН 783900271175, ОГРНИП 319784700062471, место нахождения: 198335, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект д. 57, корп. 2, кв. 154), ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852, место нахождения: 199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 86, лит. А, пом. 18Н, к. 62, 63), ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351, место нахождения: 196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, лит. А, пом. 37), ООО «Урсус» (ИНН 7801688984, место нахождения: 199034, Санкт-Петербург, 17 линия В.О., д. 4-6, лит. В, оф. А-414-6) пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Определением № 78/2283/22 от 01.02.2022 года «О назначении дела № 078/01/11-53/2022 к рассмотрению» рассмотрение дела назначено на 01.03.2022 года.

В ходе изучения имеющейся у Управления информации по делу № 078/01/11-53/2022 Комиссия дополнительно выявила признаки нарушения в действиях ИП Задорожного Михаила Васильевича (ИНН 772774274560), ООО «Первая газовая компания» (ИНН 7840437582), ИП Спиридоновой Александры Андреевны (ИНН 783900271175), ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852), ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351), ООО «Урсус» (ИНН 7801688984), ООО «НИКА Сервис» (ИНН 7810465631) пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, при участии в электронных торгах: №№ 0372200024020000008, 0172200005520000182, 0172200005520000183, 0372200257820000066, 0372200257821000003, 0372200100920000004, 0372200145019000169, 017220000720000269, 0372200014021000064, 0372200014021000066, 0372200014021000067, 0372200052121000118, 0372200052121000119, 0372200052121000120, 0372200145021000009, 0372200047920000126, 0172200002321000165. В связи с чем определением № 78/9407/22 от 20.04.2022 года Комиссия определила расширить перечень электронных торгов, рассматриваемых в деле №078/01/11-53/2022, включив в него торги: №№ 0372200024020000008, 0172200005520000182, 0172200005520000183, 0372200257820000066, 0372200257821000003, 372200100920000004, 0372200145019000169, 017220000720000269, 0372200014021000064, 372200014021000066, 0372200014021000067, 0372200052121000118, 0372200052121000119, 372200052121000120, 0372200145021000009, 0372200047920000126; определением № 78/11754/22 от 19.05.2022 года - привлечь в качестве ответчика по делу № 078/01/11-53/2022 ООО «НИКА СЕРВИС» (ИНН 7810465631) и расширить перечень электронных торгов, рассматриваемых в деле № 078/01/11-53/2022, включив в него электронный аукцион № 0172200002321000165.

По результатам проведения анализа состояния конкуренции Управлением составлен аналитический отчет в соответствии с требованиями Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России № 220 от 28.04.2010 года.

С целью проверки информации, изложенной в обращении, проведен анализ сведений, содержащихся на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> (далее – ЕИС), информации и сведений с электронных торговых площадок, от операторов связи, интернет-провайдеров, исследована информация Федеральной налоговой службы России, в том числе с официального общедоступного сайта ФНС России <http://www.nalog.ru> об участниках Обществ.

Согласно сведений из ЕГРЮЛ ИП Задорожный М.В. зарегистрирован в качестве юридического лица 04.07.2019 года.

ООО «Мирный-55» зарегистрировано в качестве юридического лица 11.03.2020 года. Со дня регистрации его генеральным директором является **Задорожный М.В.**, он же является учредителем с долей уставного капитала 100%.

ООО «Урсус» зарегистрировано в качестве юридического лица 14.10.2020 года. Должность генерального директора с момента основания с 14.10.2020 года до 06.09.2021 года занимала **Спиридонова А.А.**, и **Задорожный М.В.** с 07.09.2021 года. Учредителем данного общества с момента основания с долей 100% является **Дорофеева Людмила Владимировна** (ИНН 782573805305) – **мать супруги <...>** (ответ Отдела записи актов гражданского состояния Василеостровского района Комитета по делам записи актов гражданского состояния исх. №778 от 19.11.2021 года стр. 305, том 1).

ИП Спиридонова А.А. зарегистрирована в качестве юридического лица 22.02.2019 года.

ООО «Лентехпром» зарегистрировано в качестве юридического лица 24.10.2017 года. С момента основания общества с 24.10.2017 по 17.04.2019 года его генеральным директором и учредителем с долей уставного капитала 100% являлся Маслов Константин Сергеевич, с 18.04.2019 года – Битеева Гюльнара Ахмедовна.

ООО «Первая газовая компания» зарегистрировано в качестве юридического лица 25.08.2010 года. Со дня регистрации его генеральным директором и учредителем с долей уставного капитала 100% является Миронов Андрей Валерьевич.

ООО «НИКА Сервис» зарегистрировано в качестве юридического лица 21.06.2013 года. Со дня регистрации с 21.06.2013 года по 05.09.2019 года его генеральным директором и с 21.06.2013 года по 08.08.2016 года учредителем с долей уставного капитала 100% являлась Рябкова Светлана Леонидовна, 06.09.2019 года по настоящее время генеральным директором и учредителем с долей уставного капитала 100% является Мкртчян Кристина Рубиковна. Учредителем с долей уставного капитала 100% в период с 09.08.2016 года по 05.09.2019 года являлась Иванова Светлана Леонидовна.

Анализ сведений об учредителях выявил взаимосвязи ООО «Мирный-55», ИП Задорожного М.В., ООО «Урсус», ИП Спиридоновой А.А. через руководителей и собственников компаний.

В силу положений части 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции, по общему правилу, положения данной статьи не применяются в

отношении соглашений между субъектами, входящими в одну группу лиц согласно статье 9 Закона, при условии, что одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица. При этом контроль должен осуществляться в одной из форм, указанных в части 8 статьи 11 Закона.

На основании вышеизложенного ИП Задорожный М.В. и ООО «Мирный-55» входили в одну группу лиц в период проведения рассматриваемых аукционов с 11.03.2020 года по настоящее время; ИП Задорожный М.В., ООО «Мирный-55» и ООО «Урсус» - с 07.09.2021 года по настоящее время; ИП Спиридонова А.А. и ООО «Урсус» - с 14.10.2020 года по 06.09.2021 года по признакам, предусмотренным частями 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Из материалов проверки прокуратуры следует, что контактные данные (адреса электронных почтовых ящиков, номера телефонов) допущенных к участию в аукционах ИП Задорожного М.В., ООО «Мирный-55», ООО «Урсус», ИП Спиридоновой А.А. совпадают (имеют пресечения). Так, в качестве контактных данных <...> и в качестве индивидуального предпринимателя, и в качестве руководителя ООО «Мирный-55», в том числе в Единой информационной системе в сфере закупок, указываются адреса электронных почт bestanest@gmail.com и ispiridonova@mirny55.ru. Последний адрес электронной почты фигурирует в качестве контактного для связи с ИП Спиридоновой А.А. Контакты ИП Спиридоновой А.А. и ООО «Урсус» совпадают, а именно адреса электронной почты: lesyshka@mail.ru (зарегистрирован на <...>, ответ ООО «ВК» вх. №13872/22 от 25.05.2022 года) и номер телефона: 8(921)580-79-49 (зарегистрирован на <...>).

Также в заявлениях на выдачу сертификатов в АО «ПФ «СКБ Контур» (вх. № 11067-ЭП/22 от 21.04.2022 года) у ООО «ЛЕНТЕХПРОМ» (заявления от 24.04.2021 года, 30.12.2021 года), ИП Задорожного М.В. (заявление от 22.12.2021 года), ООО «Мирный-55» (заявление от 17.03.2021 года - ООО «Мирный - 55» не входило в одну группу лиц с ООО «Урсус»; заявление от 30.12.2021 года - генеральный директор Задорожный М.В.), ООО «УРСУС» (заявления от 15.04.2021 года, 22.10.2020 года - генеральный директор Спиридонова А.А., ООО «УРСУС» не входило в одну группу лиц с ООО «Мирный - 55» и ИП Задорожным М.В.; заявления от 08.09.2021 года, 31.12.2021 года - генеральный директор Задорожный М.В.), ИП Спиридоновой А.А. (заявление от 08.09.2020 года - ИП Спиридонова А.А. не входила в одну группу лиц с ООО «Урсус») указан в качестве контактного один и тот же номер телефона: 8 (911) 700-26-00, зарегистрированный на <...>-генеральный директор до 03.04.2022 года ООО «Альянс-Консалтинг» (ИНН 7814396570) и ООО «Альянс» (ИНН 7814769447) (ответ ПАО МТС вх. № 16380/22 от 21.06.2022 года), и адрес электронной почты: buh@alians.spb.ru. Данный номер телефона указан в качестве контактного и в заявлениях на выдачу сертификатов у ООО «ЛЕНТЕХПРОМ» (заявления от 26.03.2018 года, 08.04.2019 года, 22.04.2019 года, 27.04.2020 года), ИП Задорожного М.В. (заявление от 20.12.2019 года, 22.12.2020 года), ООО «Мирный-55» (заявление от 19.03.2020 года). На <...> от ООО «ЛЕНТЕХПРОМ» оформлены доверенности на получение защищенных носителей информации (Рутокен и т.д.) сроком действия с 22.04.2019 года по 30.05.2020 года и с 27.04.2020 года по 26.04.2021 года, от ООО «Мирный-55» - со сроком действия с 19.03.2020 года по 18.03.2021 года.

В заявлении от 20.11.2021 года ИП Задорожным М.В. и в заявлении от 23.06.2021 года ООО «Мирный-55» (на изготовление ЭЦП в ООО «Сертум-Про» (вх. № 12352/22 от 06.05.2022 года) указан адрес электронной почты bestanest@gmail.com, а в заявлении от 30.05.2021 года ИП Задорожным М.В. и заявлении от 08.11.2021 года ООО «Мирный-55», в заявлении от 03.11.2021 года ООО «Урсус» на изготовление ЭЦП в ООО «Сертум-Про» указан адрес электронной почты trash123@yandex.ru (зарегистрирован на <...>, ответ ООО «Яндекс» исх. №332780).

Анализ финансовых связей, показал наличие между ответчиками взаимных переводов денежных средств и общих контрагентов (Рисунок № 1 и Рисунок № 2).

Согласно информации, полученной от МИФНС № 22 по Санкт-Петербургу (вх. № 11937-ЭП/22 от 29.04.2022 года), на счет ИП Спиридоновой А.А. поступали регулярные денежные переводы от ИП Задорожного М.В. в течении 2020 года, а в течении 2019 года от ООО «НИКА Сервис». На счет ИП Спиридоновой А.А. также поступили 07.08.2020 года на сумму 10 000 рублей и 18.12.2020 года на сумму 147 029 рублей денежные переводы от ООО «ЛЕНТЕХПРОМ».

Согласно информации, полученной от МИФНС № 2 по Санкт-Петербургу (вх. № 12695-ДСП/22 от 12.05.2022 года), на счет ООО «Мирный-55» 23.10.2020 года поступил денежный перевод от ООО «ПГК» на сумму 230 105 рублей.

Согласно информации, полученной от МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу (вх. № 13289-ДСП/22 от 18.05.2022 года), ООО «ПГК» 04.09.2019 года осуществило перевод денежных средств на счет ООО «Лентехпром» на сумму 405 610 рублей.

Примечательно, что ООО «ПГК» в своих объяснениях (вх. №8272-ЭП/22 от 25.03.2022 года) утверждает, что взаимодействий с ответчиками по делу № 078/01/11-53/2022 у него не было.

Так между ООО «Мирный – 55» и ООО «Брик» (ИНН 7813648898) заключен договор субподряда № БР48/21 от 28.12.2021 года (вх. № 10410-ЭП/22 от 14.04.2022 года) на оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1» и СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» в 2022 году. ООО «ПГК» согласно книгам покупок и продаж в течении 2019-2021 годов регулярно осуществляло денежные переводы на счет ООО «Брик» (ИНН 7813648898) - вх. № 13289-ДСП/22 от 18.05.2022 года. Следует обратить внимание на то, что с ноября 2020 года по август 2021 года с открытого в АО «Альфа-Банк» счета ООО «Мирный – 55», с открытых в АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк» счетов ООО «ПГК», а также со счета ООО «Лентехпром», открытого в АО Банк «Экспо финанс», денежные средства перечислялись на счет ООО «ДССЛ-Нева» (ИНН 7804278640) – вх. №12141-ДСП/22 от 04.05.2022 года. Также ООО «ПГК» с июня 2020 года по октябрь 2020 года в сумме 789 тыс. рублей за услуги и ООО «Мирный – 55» в июне 2020 года в сумме 950,9 тыс. рублей за работу совершались переводы на счет ООО «СТРОЙСИТИ» (ИНН 7811626465).

Рисунок № 1

Рисунок № 2

Вышеизложенное свидетельствует о тесной взаимосвязи между ответчиками по делу, использовании единой инфраструктуры, что не свойственно отношениям, складывающимся между хозяйствующими субъектами-конкурентами.

Проведя анализ сведений, полученных от АО «Единая электронная торговая площадка» (вх. № 2218-ЭП/22 от 26.01.2022 года), ООО «РТС-тендер» (вх. № 1090-ЭП/22 от 17.01.2022 года), АО «Сбербанк-АСТ» (вх. № 905-ЭП/22 от 14.01.2022 года), АО «РАД» (вх. № 2200-ЭП/22 от 26.01.2022 года) установлено следующее поведение ИП Задорожного Михаила Васильевича (ИНН 772774274560), ООО «Первая газовая компания» (ИНН 7840437582), ИП Спиридоновой Александры Андреевны (ИНН 783900271175), ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852), ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351), ООО «Урсус» (ИНН 7801688984), ООО «НИКА Сервис» (ИНН 7810465631) при участии в

электронных торгах:

Таблица № 1

№ п/п	№ закупки	дата проведения торгов	заказчик	объект закупки	НМЦК, руб.	участники, дата и время подачи заявок	победитель	цена контракта руб.
				сбербанк АСТ				
				Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений и прилегающей территории СПб ГБУСОН «ЦСРИИДИ Василеостровского района» в 2020 году		ИП Задорожный М.В. 20.02.2020 13:00		
1	0372500001220000008	26.02.2020	СПб ГБУСОН "ЦСРИИДИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"	2 163 450,64	ООО "ПЕРВАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" 20.02.2020 14:00	ИП Задорожный М.В.	2 130 998,89	
2	0372200024020000008	23.03.2020	СПб ГБУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"	1 114 635,60	ООО "ПЕРВАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" 12.03.2020 14:50 ИП Задорожный М.В. 18.03.2020 19:15	ООО "ПЕРВАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	1 109 062,42	
3	0172200005520000182	21.12.2020	АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	24 525 595,30	ИП Задорожный М.В. 15.12.2020 11:28 ИП Спиридонова А.А. 16.12.2020 07:32	ИП Задорожный М.В.	24 402 967,32	
4	0172200005520000183	25.12.2020	АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	26 925 912,80	ИП Задорожный М.В. 21.12.2020 17:24 ИП Спиридонова А.А. 21.12.2020 19:06	ИП Задорожный М.В.	26 791 283,24	
5	0372200257820000066	12.01.2021	ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга	2 075 043,32	ИП Задорожный М.В. 29.12.2020 09:14 ООО "УРСУС" 30.12.2020 12:58	ИП Задорожный М.В.	2 075 043,32	
6	0372200257821000003	06.04.2021	ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга	2 561 975,05	ИП Задорожный М.В. 31.03.2021 15:06 ИП Спиридонова А.А. 31.03.2021 17:38	ИП Задорожный М.В.	2 549 438,18	
				РТС -Тендер				
7	0172200002321000026	01.04.2021	Администрация Василеостровского района	26 294 437,79	ИП Спиридонова А.А. 26.03.2021 17:13:00 ИП Задорожный М.В. 26.03.2021 10:30:00	ИП Задорожный М.В.	26 162 962,00	
			САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ	Выполнение работ по ремонту бокового крыльца здания с устройством козырька и		ИП Задорожный М.В. 30.01.2020 12:03:00		

8	0372200100920000004	04.02.2020	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4"	гидроизоляции Фундамента здания Поликлинического отделения № 53 для нужд Санкт- Петербургского ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» в 2020 году.	1 226 320,96	ООО "ЛЕНТЕХПРОМ" 30.01.2020 11:15:00	ООО "ЛЕНТЕХПРОМ"	1 214 057,74
9	0372200140120000002	17.03.2020	СПБГБУЗ «ГП №3»	Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений детского поликлинического отделения № 24 Выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию зданий, сооружений, их элементов, инженерных сетей и оборудования СПБ ГБУЗ "ГП № 56"	2 266 664,40	ООО "ПГК" 12.03.2020 15:12:00 ИП Задорожный М.В. 12.03.2020 13:44:00 ИП Задорожный М.В. 09.12.2019 11:11:00	ИП Задорожный М.В.	2 243 990,00
10	0372200145019000169	12.12.2019	СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №56"	Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории, чистке ковров СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 120» с поставкой товаров, необходимых для оказания услуг по контракту для нужд Санкт-Петербурга в 2021 году	1 971 000,00	ООО "ПГК" 09.12.2019 12:55:00 ИП Задорожный М.В. 14.12.2020 17:19:00	ИП Задорожный М.В.	1 961 136,00
11	0172200000720000269	18.12.2020	АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Поликлинического отделения №53 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 4" в 2020 год.	6 850 802,82	ИП Спиридонова А.А. 15.12.2020 13:37:00 ООО "ПГК" 11.12.2019 9:39:00	ИП Задорожный М.В.	6 850 802,82
12	0172200002319000149	17.12.2019	Администрация Василеостровского района	Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений для нужд государственных учреждений здравоохранения Василеостровского района в 2021-2022 годах	4 542 000,00	ИП Задорожный М.В. 11.12.2019 9:04:00 ООО "МИРНЫЙ-55" 15.12.2020 11:33:00	ИП Задорожный М.В.	4 519 290,00
13	0172200002320000091	21.12.2020	Администрация Василеостровского района	Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений поликлинических отделений СПб ГБУЗ"Городская поликлиника № 3" в 2021 – 2022 годах	13 437 926,38	ООО "ЛЕНТЕХПРОМ" 15.12.2020 19:17:00 ООО "МИРНЫЙ-55" 21.12.2020 19:57:00	ООО "МИРНЫЙ-55"	13 370 736,74
14	0172200002320000094	24.12.2020	Администрация Василеостровского района	Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений и прилегающей территории СПб ГБУСОН «ЦСРИИДИ Василеостровского	24 698 151,70	ООО "УРСУС" 21.12.2020 19:27:00 ИП Задорожный М.В. 29.03.2021 11:47:00	ООО "МИРНЫЙ-55"	24 574 660,94
15	0172200002321000027	02.04.2021	Администрация Василеостровского района		3 344 339,71	ИП Спиридонова А.А. 30.03.2021 10:54:00	ИП Задорожный М.В.	3 327 618,01

		03.08.2021		района» в 2021-2022 годах Оказание услуг по комплексному обслуживанию поликлинического отделения №66 и прочих помещений СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" в 2021 году	2 874 079,68	ООО "ПГК" 28.07.2021 11:10:00	ИП Задорожный М.В.	2 859 709,28
16	0372200014021000064		СПб ГБУЗ "ГП №60 Пушкинского района"			27.07.2021 21:36:00	ИП Задорожный М.В.	
17	0372200014021000066	02.08.2021	СПб ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 60 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА"	отделения №89, поликлинического отделения Шушары и прочих помещений СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" в 2021 году	2 926 198,36	ООО "ПГК" 28.07.2021 11:10:00	ИП Задорожный М.В.	2 911 567,36
18	0372200014021000067	03.08.2021	СПб ГБУЗ "ГП №60 Пушкинского района"	отделения №67, поликлинического отделения Славянка и прочих помещений СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" в 2021 году	2 999 015,46	ООО "ПГК" 28.07.2021 11:10:00	ИП Задорожный М.В.	2 984 020,38
19	0372200052121000118	20.07.2021	СПб ГБУЗ "ДГП №49 Пушкинского района"	Оказание услуг по комплексному обслуживанию поликлинического отделения №67, поликлинического отделения Славянка и прочих помещений СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" в 2021 году	2 870 231,12	ИП Задорожный М.В. 12.07.2021 15:25:00	ИП Задорожный М.В.	2 855 879,96
20	0372200052121000119	20.07.2021	СПб ГБУЗ "ДГП №49 Пушкинского района"	в 2021 году по адресу г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульвар, д. 28 литер А в 2021 г.	2 925 031,12	ООО "ПГК" 13.07.2021 11:51:00	ИП Задорожный М.В.	2 910 405,96
21	0372200052121000120	20.07.2021	СПб ГБУЗ "ДГП №49 Пушкинского района"	Оказание услуг по комплексному обслуживанию поликлинического отделения №67, поликлинического отделения Славянка и прочих помещений СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района" в 2021 году по адресам г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 40 литер Б; Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Мичурина, д.3, литер А	2 983 632,82	ООО "ПГК" 13.07.2021 11:51:00	ИП Задорожный М.В.	2 968 714,65
22	0372200140120000003	17.03.2020	СПб ГБУЗ «ГП №3»	Оказание услуг по комплексной	2 227 503,60	ИП Задорожный М.В. 12.03.2020 13:44:00	ИП	2 216

				уборке помещений детского поликлинического отделения № 5	000 "ПК"	Задорожный М.В.	366,08
				Выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию зданий, сооружений, их элементов, инженерных сетей и оборудования СПб ГБУЗ «ГП № 56» в 2021 году	ИП Задорожный М.В. 29.03.2021 11:47:00		
23	0372200145021000009	02.04.2021	СПб ГБУЗ "ГП №56"	2 432 263,70	ИП Спиридонова А.А. 30.03.2021 10:54:00	ИП Задорожный М.В.	2 420 102,38
				Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений поликлинического отделения № 3 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника № 3" в 2022 - 2023 годах	ИП Задорожный М.В. 09.11.2021 12:04:00		
24	0172200002321000165	15.11.2021	АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	7 318 642,56	ООО "НИКА Сервис" 10.11.2021 9:25:00	ИП Задорожный М.В.	7 318 642,56
				АО «РАД» Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений для нужд СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №106" в 2020 году	ИП Задорожный М.В. 10.06.2020 09:10		
25	0372200047920000126	16.06.2020	СПб ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 106"	2 689 701,60	ООО "ПГК" 10.06.2020 09:36	ИП Задорожный М.В.	2 676 252,00

В соответствии с действующим законодательством все участники торгов, признанные соответствующими требованиям к участникам аукциона, предусмотренным аукционной документацией, являются потенциальными поставщиками (продавцами) предмета закупки в рамках каждого из рассматриваемых аукционов, то есть все участники являются между собой конкурентами за право заключения государственного (муниципального) контракта.

Каждый из ответчиков осознанно направил заявку на участие в торгах, что предполагает соперничество за заключение государственного контракта, однако, будучи допущенными к участию в торгах, осуществляли минимальное снижение начальной (максимальной) цены контракта, создавая видимость конкуренции либо не реализовывали свое право на участие в торгах, в связи с чем электронные аукционы на основании части 13 статьи 69 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ (далее – ФЗ № 44, Закон о контрактной системе) признаны несостоявшимися, контракты с названными субъектами предпринимательской деятельности заключены с единственным поставщиком по пункту 25 части 1 статьи 93 ФЗ № 44 (признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии с частью 3.1 статьи 71 ФЗ № 44).

Управлением проанализирован порядок формирования НМЦК для рассматриваемых процедур ряда закупочных процедур. Результаты представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2

№	дата опубликования извещения	дата проведения торгов	заказчик (потребитель товара)	объект закупки	НМЦК, руб.	запрос на коммерческие предложения (КП)	ответы КП
0172200002319000149	04.12.2019	17.12.2019	Администрация Василеостровского района	Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Поликлинического отделения №53 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» в 2020 год.	4 542 000,00	21.10.2019 - ООО «СБ Инжиринг», ИП Задорожный М.В., ООО «Камелот», ООО «НИКА Сервис», ООО «СПЕКТР» 12.03.2021 - ИП Задорожный М.В., ООО «СБ Инжиринг», ООО	20.11.2019 - ИП Задорожный, 25.11.2019 - ООО "Камелот" (в ответе опечатка стоит ООО "СБ Инжиниринг") , 21.11.2019 - ООО "СПЕКТР"
				Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей		ООО «СБ Инжиринг», ООО	16.03.2020 - ИП Задорожный,

0172200002321000026	19.03.2021	01.04.2021	Администрация Василеостровского района	территории Поликлинических отделений СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» в 2021-2022 гг.	26 294 437,29	«ЛенТехПром», ИП Спиридонова АА, ООО «Прагма», ИП Плеханова О.А., ООО «Ника Сервис»	15.03.2021 - ИП Спиридонова А.А., 16.03.2021 - ИП Плеханова О.А.
0172200002320000091	08.12.2020	21.12.2020	Администрация Василеостровского района	Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений для нужд государственных (ДГСП № 1, ГСП № 3, ГСП № 2) учреждений здравоохранения Василеостровского района в 2021-2022 годах	13 437 926,38	23.10.20 - (ГСП № 3, стр. 26 том 3) «участникам закупки»	02.11.2020- ООО «Мастер Бриз СПб», ИП Задорожный, ООО СБ «Инжиниринг» - ликвидировано 26.10.2020 (стр.23 том 3 ответ в ДГСП № 1 общая сумма)
0172200002320000091	08.12.2020	21.12.2020	Администрация Василеостровского района	ДГСП № 1	13 437 926,38	19.10.2020- ИП Задорожный, ООО «Мастер Бриз СПб», ООО «СБ Инжиниринг», ООО «Питер-Клининг», ООО «Единый центр уборки» (запрос на всех стр 148 том 3)	27.10.2020-ИП Задорожный, 28.10.2020-ООО «Мастер Бриз СПб», 26.10.2020-ООО «СБ Инжиниринг» (стр. 151 том 4)
0172200002320000091	08.12.2020	21.12.2020	Администрация Василеостровского района	ГСП № 2	13 437 926,38	19.10.2020- ИП Задорожный, ООО «Мастер Бриз СПб», ООО «СБ Инжиниринг», ООО «Питер-Клининг», ООО «Единый центр уборки» (запрос от ДГСП № 1 на всех)	07.11.2020-ИП Задорожный, 28.10.2020-ООО «Мастер Бриз СПб», 01.11.2020-ООО «СБ Инжиниринг» (для ГСП № 2, сумма для ГСП № 2)
0172200002320000094	09.12.2020	24.12.2020	Администрация Василеостровского района	Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений поликлинических отделений Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 3» в 2021 – 2022 годах	24 698 151,70	09.11.2020 - ООО «СБ Инжиниринг», ООО «МедКлининг» (ответ Медклининга № 10956-ЭП/22 от 20.04.2022 не получало запросы и не давало ответы), ООО «Мастер Бриз СПб», ИП Гажев, ИП Задорожный 07.12.2020 - ИП Задорожный, ИП Спиридонова, ООО Мирный-	14.11.2020 - ООО «Мастербриз», ИП Задорожный, 14.11.2020- ООО СБ «Инжиниринг» - ликвидировано 26.10.2020

			55, 000	Эвелин, ООО	Урсус (стр. 112 том 4)	23.12.2019 - ООО «Мастер Бриз СПб»,	09.01.2020 - ООО «СБ Инжиниринг»,
0172200002321000027	23.03.2021	02.04.2021	Администрация Василеостровского района	3 344 339,71	Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений и прилегающей территории СПб ГБУСОН «ЦСРИИДИ Василеостровского района» в 2021-2022 годах	ООО «СБ Инжиниринг», ИП Задорожный	30.12.2019 - ООО «Мастер Бриз СПб», 10.01.2020 - ИП Задорожный
0372200140121000058	15.07.2021	26.07.2021	СПБГБУЗ «ГП № 3»	1347269,4	Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений поликлинического отделения № 3 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 3» в 2021 году	25.06.2021 - ИП Задорожный, ИП Спиридонова, ООО «Мирный-55», ООО «Эвелин», ООО «Урсус» (стр 56 том 4)	05.07.2021 - ООО «Эвелин» 05.07.2021 -ИП Задорожный, 06.07.2021-ООО «Урсус»,
0372200140120000002	05.03.2020	17.03.2020	СПБГБУЗ «ГП № 3»	2266664,4	Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений детского поликлинического отделения № 24	ИП Спиридонова, ООО «Мастер Бриз СПб», ООО «СБ Инжиниринг», ООО «Эвелин»	24.01.2020 - ИП Задорожный, 27.01.2020 - ООО «Мастер Бриз СПб», 03.02.2020- ООО "СБ Инжиниринг"
0372200140120000003	05.03.2020	17.03.2020	СПБГБУЗ «ГП № 3»	2227503,6	Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений детского поликлинического отделения № 5	ИП Спиридонова, ООО «Мастер Бриз СПб», ООО «СБ Инжиниринг», ООО «Эвелин» (стр. 137 том 4)	27.01.2020 - ООО «Мастер Бриз СПб», 03.02.2020- ООО «СБ Инжиниринг»
0372500001220000008	13.02.2020	26.02.2020	СПБ ГБУСОН «ЦСРИИДИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА»	2163450,64	Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений и прилегающей территории СПб ГБУСОН «ЦСРИИДИ ВО района» в 2020 году	ИП Спиридонова, ООО «СБ Инжиниринг», ООО «Эвелин»	09.01.2020- ООО «СБ Инжиниринг», 30.12.2019- ИП Задорожный, ООО «Мастер Бриз СПб», 10.01.2020-ИП Задорожный

Из Таблицы № 2 видно, что запросы на коммерческие предложения медицинскими учреждениями подавались в одни и те же фирмы, при этом никто из медицинских учреждений не представил подтверждение об их отправке/получении.

В своих пояснениях администрация (вх. № 10445/22 от 14.04.2022 года) и подведомственные медицинские учреждения сообщают, что выбор организаций, в которые направлялись запросы на коммерческие предложения, осуществлялся посредством поиска в ЕИС закупок аналогичного вида услуг, подбора исполнителей в реестре контрактов. В ходе изучения информации в ЕИС и на сайте zakurki.ru, установлено, что ООО «Мастербриз» (ИНН 7801291322), ООО СБ «Инжиниринг» (ИНН 7807074148), ООО «МедКлининг» (ИНН 7804661780), ООО «СПЕКТР» (ИНН 7802664111), ИП Плеханова О.А. (ИНН 112104869567) в закупочных процедурах не участвовали, информация на ЕИС о данных хозяйствующих субъектах отсутствует.

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» направила запрос на предоставление ценовой информации (исх. № 01/12/03/2021 от 12.03.2021 года) ИП Плехановой О.А. (ИНН 112104869567) и получила ответ (вх. № 319 от 16.03.2021 года). Данное коммерческое предложение использовалось при формировании НМЦК для закупки № 0172200002321000026. Согласно письму ООО «Стайл-Ком» (исх. № 2 от 17.05.2022 года) IP 94.26.183.102 с мая 2012 года по август 2021 года принадлежал Плехановой Ольге Андреевне. Согласно информации, представленной ООО «РТС-Тендер» (вх. № 1090-ЭП/22 от 17.01.2022 года) данный IP адрес использовался ООО «Мирный-55» при подаче заявки в закупочной процедуре № 0172200002320000094 и при подписании контракта ИП Задорожным М.В. в закупочной процедуре № 0372200257820000066 (Таблица № 3).

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» направила 09.11.2020 года запрос на предоставление ценовой информации в ООО СБ

«Инжиниринг» (ИНН 7807074148) и получила ответ 14.11.2020 года. На момент подачи запроса и получения ответа ООО СБ «Инжиниринг» было ликвидировано, дата прекращения деятельности: 26.10.2020 года. СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1» также направила 19.10.2020 года запрос на предоставление ценовой информации в ООО СБ «Инжиниринг» (ИНН 7807074148) и получила ответ 26.10.2020 года. На момент подачи запроса ООО СБ «Инжиниринг» находилось на стадии ликвидации, а на момент получения ответа - было ликвидировано. Директором ООО «СБ Инжиниринг» с 27.03.2015 года являлся Колтышев Алексей Дмитриевич.

Дополнительно установлено, что 3 коммерческих предложения для формирования НМЦК аукционов № 0372200140121000058, № 0172200002320000094 были получены сотрудником СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» и сотрудником СПб ГБУЗ «ДГСП №1» по аукциону № 0172200002320000091, с одной электронной почты, используемой ИП Задорожным М.В.

Согласно информации, полученной от МИФНС № 22 по Санкт-Петербургу (исх. № 04-16/10579@ от 29.04.2022 года), ИП Спиридоновой А.А. поступил денежный перевод 23.09.2019 года от **ИП Колтышева Алексея Дмитриевича** (ИНН 781428157840, директор ООО «СБ «Инжиниринг»), с IP адресов которого (188.170.74.38, 188.170.78.198, 188.170.77.173, 188.170.77.156) подавались заявки, ценовые предложения и происходило подписание контрактов ИП Спиридоновой А.А. и ИП Задорожным М.В. в аукционах, представленных в Таблице № 3.

Коммерческие предложения от ООО СБ «Инжиниринг» от 26.10.2020 года, 14.11.2020 года использовались при формировании НМЦК для закупок № 0172200002320000094, № 0172200002320000091.

ООО «Медклининг» (ИНН 7804661780) официальным письмом (вх. № 10956-ЭП/22 от 20.04.2022 года) сообщает, что не получало запросы на коммерческие предложения от учреждений здравоохранения Василеостровского района и не давало на них ответы.

У компаний ООО «Мастер Бриз СПб» (ИНН 7801291322), ООО «СБ Инжиниринг» (ИНН 7807074148), ООО «СПЕКТР» (ИНН 7802664111), согласно кодам ОКВЭД, нет видов деятельности, подходящих для оказания клининговых услуг.

Учредителем ООО «Мастер Бриз СПб» с 31.03.2020 года является Деревянко Валерия Александровна (ИНН 782616626180), возможная родственница Деревянко Александра Витальевича (ИНН 780151498910). Из информации, представленной МРУ Росфинмониторинга по СЗФО (вх. № 12141-ДСП/22 от 04.05.2022 года), следует, что между ООО «Лентехпром» и Деревянко Александром Витальевичем осуществлялись взаиморасчеты с октября 2019 года по декабрь 2019 года, а также переводы с карты на карту между директором ООО «Лентехпром» Битеевой Гюльнаррой Ахмедовной и <...>.

В коммерческом предложении от ООО «Камелот» (ИНН 7802645831) сделана опечатка в тексте, а именно указано название компании ООО «СБ Инжиниринг», данное предложение использовалось при формировании НМЦК для закупки № 0172200002319000149.

Таким образом, имеются несвойственные конкурентам связи между лицами, формировавшими НМЦК, ИП Задорожный М.В., ООО «Мирный-55» (генеральный директор Задорожный М.В.), ООО «Урсус» (учредитель Дорофеева Л.В. – мать супруги Задорожного М.В.; генеральный директор – до 06.09.2021 Спиридонова А.А., с 07.09.2021 Задорожный М.В.), ИП Спиридонова А.А. (знакомая Задорожного М.В. (в ходе опроса <...>, пояснил, что поддерживает отношения по настоящее время) и бывший генеральный директор ООО «Урсус»), ООО «Лентехпром», ООО «НИКА Сервис» и ООО «ПГК».

При этом рынок оказания клининговых услуг, является высококонкурентным. На рынке присутствует большое количество хозяйствующих субъектов, конкурирующих между собой.

В рамках рассмотрения дела выявлены факты взаимодействия работников администрации района, СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» с Задорожным М.В. до начала проведения конкурсных процедур и заключения контрактов.

Так, в рамках проверки в СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1» установлено, что должностными лицами контрактной службы учреждения в ноябре 2020 года, с учетом даты начала подачи заявок для участия в аукционе № 0172200002320000091, а именно 08.12.2020 года велась электронная переписка с ИП Задорожным М.В. до указанной даты.

Также выше установлено, что автором технической документации для аукциона № 0172200002320000091 является «СТМ», он же является автором первых и вторых частей заявок ИП Задорожного М.В. и ООО «Мирный-55» в большинстве закупок, **в том числе и в самой этой закупке.**

В частности, <...>, занимающему должность контрактного управляющего СПб ГБУЗ «ДГСП № 1», **23.11.2020 года** на рабочий компьютер AMD Athlon с инв. № 101040099, адрес электронной почты: danifursov@yandex.ru с адреса: 20protonmail@protonmail.com поступил файл с названием «Контракт ГП 4 от 30.12.2019 года»; **27.11.2020 года** единым письмом (тема «ДГСП1 проверка») пришла аукционная документация с приложениями (файлы вложения: Приложение №2 к аукционной.pdf, АД Клининг 2020г.docx, Приложение №4 к.docx). Документация с адреса электронной почты: 20protonmail@protonmail.com поступала в адрес Фурсова Д.А. также 25.11.2020 года. Аукционная документация корректировалась путем электронной переписки.

В том числе с названного адреса электронной почты **26.11.2020 года** (тема: «таблица кп») и **01.12.2020 года в 17 час 42 мин** (тема: «новая ред») единым письмом в Учреждение на адрес электронной почты <...> поступили коммерческие предложения (файлы вложения: КП МБ.pdf, ИП.pdf, СБИ. pdf, КП Стома товары.xlsx) от следующих организаций: ООО «СБ Инжиниринг» (**ликвидировано 26.10.2020 года**), ООО «Мастер Бриз СПб», ИП Задорожного М.В. (стр. 10 том 3). Один из файлов вложения создан <...>, из объяснений <...> следует, что указанный электронный адрес использовался им для взаимодействия с ИП Задорожным М.В., также в качестве контактного номера оставлен телефонный номер 8(921)580-79-49 (пользователь - <...>).

Факты переписки с ИП Задорожным М.В. установлены также в деятельности должностных лиц СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3», а именно <...>. В ходе анализа деловой переписки, производимой с рабочего компьютера указанного должностного лица ЛОС с инв. № 01372404 установлено, что с адреса электронной почты: stav-angelina@yandex.ru на адрес электронной почты: 20protonmail@protonmail.com **12.07.2021 года** направлено письмо с текстом: «Добрый день! Подготовила Аукционную документацию на клининг. Отправила нашему юристу. Пока она смотрит, посмотрите и Вы. Если все в порядке, проставлю даты и отправлю на публикацию» с документацией об электронном аукционе на оказание клининговых услуг СПб ГБУЗ «Государственная поликлиника № 3» в 2021 году по адресу: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом. 64 на 84 страницах (файл во вложении Клининг ПОЗ.docx) (стр. 223 том 3). **14.07.2021 года** направлено письмо с файлом во вложении под названием «Клининг ПОЗ» с текстом: «Добрый день! Высылаю документацию с правами нашего юриста. Все недействующие ГОСты я уже убрала, но изменения, выделенные цветом, пока оставила. Посмотрите пожалуйста. И, если согласны со всем, я уберу цветные выделения, ставлю даты и отправляю на публикацию». Далее с электронного почтового ящика: stav-angelina@yandex.ru **15.07.2021 года** на адрес электронной почты: konstant@voadm.gov.spb.ru, принадлежащему сотруднику контрактной службы районной администрации направлено сообщение следующего содержания: «Любовь Борисовна, добрый день! Я вчера отправила на согласование клининг с размещением на сегодня. Для нас это очень важная закупка, т.е. уборщицы уже увольняются. В связи с тем, что в АИС ГЗ последнее

время очень много всяких ошибок при отправке, по возможности просим Вас пораньше согласовать эту закупку, чтобы была возможность что-то поправить, возможно созвониться с поддержкой и разместить» (акт проверки прокуратуры Василеостровского района от 10.11.2021 года). Указанная переписка предшествовала сроку подачи заявок на участие в электронном аукционе № 0372200140121000058 (дата и время начала подачи заявок: 15.07.2021 года, окончание подачи – 23.07.2021 года в 10.00 ч.). Аукционная документация (во вложении к письму) содержит информацию по аукциону № 0372200140121000058. При этом процедура закупки данного аукциона подлежит самостоятельному проведению подведомственными учреждениями без участия администрации района (НМЦК менее 3 млн. рублей).

01.12.2020 года в 16 час 26 мин на адрес электронной почты: stav-angelina@yandex.ru поступило письмо аналогичное письму, поступившему в адрес <...> 01.12.2020 года в 17 час 42 мин, с электронной почты 20protonmail@protonmail.com с коммерческими предложениями на клининговые услуги в 2021 и 2022 годах от ООО «СБ Инжиниринг» (**ликвидировано 26.10.2020 года**) от 14.10.2020 года на сумму 24 677 486,76 руб., ООО «Мастер Бриз СПб» от 14.11.2020 года на сумму 24 581 468,60 руб. и ИП Задорожного М.В. от 10.11.2020 года на сумму 24 692 258,78 руб. (файлы вложения: КП МБ.pdf, ИП. pdf, СБИ. pdf, КП ГПЗ товары.xlsx) с текстом: «Услуги 24 650 404,72+товары 48763,49=24699168,21 В экселе в 1 вкладке(общее второе) изменения (выделены желтым), разница добавлена в Бахилообуватель тип 2 Все изменения во 2 вкладке (общее новое)». Автором файла вложения КП ГПЗ товары.xlsx является «Александра Спиридонова» (Рисунок № 3). Указанная переписка предшествовала сроку подачи заявок на участие в электронном аукционе № 0172200002320000094 (дата и время начала подачи заявок: 09.12.2020 года, окончание подачи – 22.12.2020 года в 10.00 ч.), коммерческие предложения содержат наименование, сроки и сумму работ по аукциону № 0172200002320000094.

Рисунок № 3

14.12.2020 года в 08 час 11 мин на адрес электронной почты: stav-angelina@yandex.ru поступило письмо с электронной почты 20protonmail@protonmail.com с документацией об электронном аукционе на оказание клининговых услуг СПб ГБУЗ «Государственная поликлиника № 3» в 2021-2022 годах с НМЦК 24 698 151,70 руб. и с идентификационным кодом закупки № 202780107502578010100100830010000244 (электронный аукцион № 0172200002320000094) на 86 страницах (файл во вложении: 14.12.2020 АД_ГПЗ_с_изменениями.docx), после чего в системе ЕИС **14.12.2020 года в 12 час 50 мин** была размещена редакция аукционной документации с НМЦК 24698151,70 рублей по аукциону № 0172200002320000094 (файл: 14.12.2020 АД_ГПЗ_с_изменениями(2).docx, сохранен сотрудником администрации <...>).

Следует отметить, что СПб ГБУЗ «Государственная поликлиника № 3» было проведено служебное расследование по обстоятельствам, указанным в акте проверки Прокуратуры Василеостровского района, по результатам которого было установлено нарушение <...> должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией специалиста контрактной службы, <...> привлечена к дисциплинарной ответственности.

Управлением установлено, что лица, фактически участвовавшие в формировании НМЦК, имеют тесные пересечения, не конкурируют между собой на рынке, используют единую инфраструктуру.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что процедура формирования НМЦК носила формальный характер и с нарушением норм действующего законодательства. Запросы на получение коммерческих предложений не направлялись. Для формирования НМЦК использовались коммерческие предложения связанных между собой хозяйствующих субъектов, что позволило им установить желаемую для себя НМЦК и в дальнейшем участвовать в торгах, в которых установлена выгодная для них цена.

Исходя из проведенного анализа информации, поступившей от электронных торговых площадок, выявлены следующие совпадения в использовании IP-адресов:

С IP адресов 188.170.74.38, 188.170.78.198, 188.170.77.173, 188.170.77.156, принадлежащих <...> (вх. № 13084-ЭП/22 от 17.05.2022 года от ПАО «Мегафон»), подавались заявки, ценовые предложения и происходило подписание контрактов ИП Спиридоновой А.А. и ИП Задорожным М.В. в аукционах, представленных в таблице № 3: № 0172200002321000026, № 0372200145019000169, № 0172200000720000269, № 0172200002319000149.

ИП Задорожным подавались заявки, ценовые предложения с IP адресов 188.170.81.196, 188.170.82.255, 188.170.79.102, принадлежащих ИП Спиридоновой А.А. (вх. № 15084/22 от 07.06.2022 года от ПАО «Мегафон») в аукционах, представленных в таблице № 3: №0372200145019000169, № 0172200002319000149, № 0372200140120000003.

Согласно письму АО «ЭР-Телеком Холдинг» вх. № 12768-ЭП/22 от 12.05.2022 года IP адрес 5.18.86.181 выделялся <...>, матери ИП Спиридоновой А.А. (ответ Отдела записи актов гражданского состояния Василеостровского района Комитета по делам записи актов гражданского состояния исх. №778 от 19.11.2021 года стр. 305, том 1), с которого осуществлялась подача заявок ИП Спиридоновой А.А., ИП Задорожным М.В., ООО «Урсус» в аукционах № 0172200005520000182, № 0172200005520000183, № 0172200002320000094.

С IP адреса 85.143.185.211 ИП Задорожным М.В. подавались заявки и происходило подписание контрактов в аукционах: № 0172200005520000182, 0172200005520000183, № 0372200257820000066, № 0172200000720000269, № 0372200047920000126 и ООО «Мирный-55» - в аукционах № 0172200002320000091, № 0172200002320000094.

Таблица № 3

закупка	Участники	IP подач заявок	IP подач ценовых предложений	IP подписаний проектов контрактов	НМЦК, руб.
ООО «РТС-Тендер»					
0172200002321000026	ИП Спиридонова А.А.	188.170.74.38 26.03.2021 17:13			26 294 437,79
0372200100920000004	ИП Задорожный М.В.		188.170.81.196 04.02.2020 9:46		1 226 320,96
0372200140120000003	ИП Задорожный М.В.			188.170.77.196 26.03.2020 9:28	2 227 503,60
0372200145019000169	ИП Задорожный М.В.	188.170.82.255 09.12.2019 11:11		188.170.78.198 24.12.2019 12:13	1 971 000,00
0172200000720000269	ИП Спиридонова А.А.	188.170.77.173 15.12.2020 13:37			6 850 802,82
0172200000720000269	ИП Задорожный М.В.	85.143.185.211 14.12.2020 17:19	85.143.185.211 26.12.2020 15:20		6 850 802,82
				85.143.185.211 26.12.2020 15:20	

0172200002319000149	ИП Задорожный М.В.	188.170.79.102 9:04:00	11.12.2019	188.170.77.156 11:41	16.12.2019		4 542 000,00
0172200002320000094	ООО «Мирный-55»	94.26.183.102 9:57	21.12.2020	85.143.185.211 10:46	24.12.2020	85.143.185.211 29.12.2020 9:05	24698151,7
0172200002320000094	ООО «Урсус»	5.18.86.181	21.12.2020 9:27				24698151,7
0172200002320000091	ООО "Мирный - 55"	85.143.185.211 1:33	15.12.2020	188.170.74.81 10:54	18.12.2020	85.143.185.211 25.12.2020 15:40	13 437 926,38

АО «Сбербанк-АСТ»

0172200005520000183	ИП Задорожный М.В.	85.143.185.211 21.12.2020 17:24		5.18.86.181 09:21	25.12.2020	85.143.185.211 11.01.2021 17:52	26925912,8
0372200257820000066	ИП Задорожный М.В.	85.143.185.211 29.12.2020 09:14				94.26.183.102 17.01.2021 21:11	2075043,32
0172200005520000182	ИП Спиридонова А.А.	5.18.86.181 16.12.2020 07:32					24525595,3
0172200005520000183	ИП Спиридонова А.А.	5.18.86.181 21.12.2020 19:06					24525595,3
0172200005520000182	ИП Задорожный М.В.	85.143.185.211 15.12.2020 11:28		85.143.185.211 21.12.2020 11:26		85.143.185.211 29.12.2020 08:51	24 525 595,30

АО «РАД»

0372200047920000126	ИП Задорожный М.В.	85.143.185.211 09:10	10.06.2020				2 689 701,60
---------------------	--------------------	----------------------	------------	--	--	--	--------------

Вышеизложенное свидетельствует об использовании конкурентами единых инфраструктур и согласованном и скоординированном участии в торгах, что возможно только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели. Однако коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга. Следовательно, такие действия ответчиков возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей.

В ходе анализа первых и вторых частей заявок ответчиков, представленных электронными торговыми площадками, установлены следующие совпадения в свойствах файлов:

Закупки, проведенные на ООО «РТС-тендер»

Таблица № 4

№ 0172200002321000026

Наименование файла	первая часть 0172200002321000026.docx	первая часть 0172200002321000026.docx
Участники торгов	ИП Спиридонова А.А.	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	4	4
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	22.03.2021 11:02	22.03.2021 11:02
Дата посл. сохр	22.03.2021 11:17	22.03.2021 11:17
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 5

№ 0172200002321000027

Наименование файла	1 часть 0172200002321000027.docx	первая часть 0172200002321000027.docx
Участники торгов	ИП Спиридонова А.А.	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	91	5
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	12.11.2020 18:05	24.03.2021 12:07
Дата посл. сохр	24.03.2021 12:07	24.03.2021 12:15
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 6

№ 0172200000720000269

Наименование файла	первая часть 0172200000720000269.docx	1 часть 0172200000720000269.docx
Участники торгов	ИП Спиридонова А.А.	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	3	65
Организация	diakov.net	diakov.net

Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	09.12.2020 11:07	12.11.2020 18:05
Дата посл. сохр	09.12.2020 11:17	09.12.2020 11:07
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 7

№ 0372200100920000004

Наименование файла	1 часть 0372200100920000004.docx первая часть 0372200100920000004.docx	
Участники торгов	ООО «Лентехпром»	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	8	3
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	16.12.2019 19:01	27.01.2020 17:00
Дата посл. сохр	27.01.2020 17:00	27.01.2020 17:04
Последний вывод на печать	20.08.2019 21:10	20.08.2019 21:10
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 8

№ 0372200052121000119

Наименование файла	0372200052121000119.docx 1 часть 0372200052121000119.docx	
Участники торгов	ООО "ПГК"	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	4	157
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	05.07.2021 10:34	12.11.2020 18:05
Дата посл. сохр	05.07.2021 10:41	05.07.2021 10:34
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 9

№ 0372200052121000118

Наименование файла	0372200052121000118 (1).docx 1 часть 0372200052121000118.docx	
Участники торгов	ООО "ПГК"	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	3	160
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	05.07.2021 10:14	12.11.2020 18:05
Дата посл. сохр	05.07.2021 10:25	05.07.2021 10:14
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 10

№ 0372200052121000120

Наименование файла	0372200052121000120.docx 1 часть 0372200052121000120.docx	
Участники торгов	ООО "ПГК"	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	4	161
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	05.07.2021 10:52	12.11.2020 18:05
Дата посл. сохр	05.07.2021 10:59	05.07.2021 10:51
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 11

№ 0172200002320000091

Наименование файла	1 часть 0172200002320000091.docx первая часть 0172200002320000091.docx	
Участники торгов	ООО "Мирный-55"	ООО «Лентехпром»
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	61	4
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	12.11.2020 18:05	12.11.2020 18:05

дата создания	12.11.2020 10:00	07.12.2020 20:01
Дата посл. сохр	09.12.2020 20:01	09.12.2020 20:08
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 12

№ 0172200002320000094

Наименование файла	Декларация Мирный-55.docx	Декларация новая.docx
Участники торгов	ООО «Мирный-55»	ООО «Урсус»
Авторы	Bob	Bob
Кем сохранен	Admin	Admin
Редакция	4	4
Организация		
Дата создания	29.09.2020 12:18	29.09.2020 12:18
Дата посл. сохр	11.11.2020 7:49	11.11.2020 7:49
Последний вывод на печать		
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 13

№ 0372200014021000064

Наименование файла	первая часть 0372200014021000064.docx	1 часть 0372200014021000064.docx
Участники торгов	ООО "ПГК"	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	4	160
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	24.07.2021 16:16	12.11.2020 18:05
Дата посл. сохр	24.07.2021 22:31	24.07.2021 16:16
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 14

№ 0372200014021000066

Наименование файла	первая часть 0372200014021000066.docx	1 часть 0372200014021000066.docx
Участники торгов	ООО "ПГК"	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	3	172
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	25.07.2021 10:31	12.11.2020 18:05
Дата посл. сохр	25.07.2021 10:38	25.07.2021 10:31
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 15

№ 0372200014021000067

Наименование файла	первая часть 0372200014021000067.docx	1 часть 0372200014021000067.docx
Участники торгов	ООО "ПГК"	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	3	169
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	25.07.2021 17:23	12.11.2020 18:05
Дата посл. сохр	25.07.2021 17:32	25.07.2021 17:23
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 16

№ 0372200145021000009

Наименование файла	Согласие 0372200145021000009.pdf	Конкретные показатели 0372200145021000009.pdf
Участники торгов	ИП Спиридонова А.А.	ИП Задорожный М.В.
Авторы	LeRIKA	LeRIKA
Дата создания	29.03.2021 10:12:43	29.03.2021 10:11:43
Дата посл. сохр	29.03.2021 10:12:43	29.03.2021 10:11:43
Приложение/имя программы	Microsoft Word 2019	Microsoft Word 2019

Таблица № 17

№ 0172200002321000165

Наименование файла	Первая 0172200002321000165.docx 1 часть 0172200002321000165.docx	
Участники торгов	ООО «НИКА Сервис»	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	3	171
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	02.11.2021 10:31	12.11.2020 18:05
Дата посл. сохр	02.11.2021 10:41	02.11.2021 10:31
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Закупки, проведенные на АО «Сбербанк-АСТ»

Таблица № 18

№ 0372200257820000066

Наименование файла	83213729-980c-469b-94ef-4a1054f72b55-первая часть 0372200257820000066.docx	d8894f82-2bb4-4bc0-b66f-5b5688e1e6a5-1 часть 0372200257820000066.docx
Участники торгов	ООО «УРСУС»	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	3	2
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	28.12.2020 09:46	28.12.2020 09:46
Дата посл. сохр	28.12.2020 09:53	22.03.2021 09:46
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 19

№ 0172200005520000182

Наименование файла	79969b01-a87e-4ae4-9778-68a444d6ecf1-первая часть 0172200005520000182.docx	a1d9aedb-bb92-4382-9330-53d30fcc6953-1 часть 0172200005520000182.docx
Участники торгов	ИП Спиридонова А.А.	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	3	70
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	09.12.2020 20:30	12.11.2020 18:05
Дата посл. сохр	09.12.2020 20:37	09.12.2020 20:30
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 20

№ 0172200005520000183

Наименование файла	6106b3c1-182f-4c40-be9b-3383d9d26f61-Согласие.docx	a4dae388-398d-45a0-87e6-fb89ee5f8455-Согласие.docx
Участники торгов	ИП Спиридонова А.А.	ИП Задорожный М.В.
Авторы	Пользователь Microsoft	Пользователь Microsoft
Кем сохранен	Admin	Admin
Редакция	9	9
Организация		
Дата создания	26.07.2019 12:24	26.07.2019 12:24
Дата посл. сохр	10.06.2020 9:01	10.06.2020 9:01
Последний вывод на печать		
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Таблица № 21

№ 0372200257821000003

Наименование файла	8f9815bd-7a78-46e2-a913-0ffcab63e916-первая часть 0372200257821000003.docx	d50bfe9c-bb54-4cda-bb01-38029debff59-1 часть 0372200257821000003.docx
Участники торгов	ИП Спиридонова А.А.	ИП Задорожный М.В.
Авторы	СТМ	СТМ

Авторы	Стиль	Стиль
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	3	127
Организация	diakov.net	diakov.net
Дата создания	30.03.2021 16:10	12.11.2020 18:05
Дата посл. сохр	30.03.2021 16:18	30.03.2021 16:10
Последний вывод на печать	14.05.2019 21:43	14.05.2019 21:43
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word	Microsoft Office Word

Закупки, проведенные на АО «Российский аукционный дом»

Таблица № 22

№ 0372200047920000126

Наименование файла	Декларация_о_соответствии_требованиям.docx	Декларация_о_соответствии_требованиям_ЭА.docx
Участники торгов	ООО "ПГК"	ИП Задорожный М.В.
Авторы	Романенко Андрей Александрович	Романенко Андрей Александрович
Кем сохранен	RePack by Diakov	RePack by Diakov
Редакция	9	9
Организация	Hewlett-Packard Company	Hewlett-Packard Company
Дата создания	08.11.2019 16:02	08.11.2019 16:02
Дата посл. сохр	17.04.2020 22:39	17.04.2020 22:39
Последний вывод на печать		
Приложение/имя программы	LibreOffice/6.0.7.3\$Lin...	LibreOffice/6.0.7.3\$Lin...

Таблица № 23

№ 0372200047920000126

Наименование файла	1 часть_0372200047920000126.pdf	Заявка_0372200047920000126.pdf
Участники торгов	ООО "ПГК"	ИП Задорожный М.В.
Авторы	LeRIKA	LeRIKA
Дата создания	09.06.2020 11:11:13	09.06.2020 11:09:29
Дата посл. сохр	09.06.2020 11:11:13	09.06.2020 11:09:29
Приложение/имя программы	Microsoft Word 2019	Microsoft Word 2019

Таблица № 24

№ 0372200047920000126

Наименование файла	Декларация_о_соответствии.docx
Участники торгов	ИП Задорожный М.В.
Авторы	A.Spiridonova
Кем сохранен	Пользователь Microsoft
Редакция	2
Организация	SPecialIST RePack
Дата создания	04.07.2017 15:01
Дата посл. сохр	06.08.2019 10:07
Последний вывод на печать	
Приложение/имя программы	Microsoft Office Word

Выше установленные факты указывают на использование обществами общей инфраструктуры при подготовке документов для участия в торгах, а также привлечения для данных целей одних лиц, что не свойственно хозяйствующим субъектам-конкурентам.

Учётная запись - это хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.

Имя учетной записи задается пользователем и используется в ходе аутентификации при входе в систему. Таким образом, совпадение имени учетной записи, создавшей и/или изменившей файл, возможно только в случае ее создания на одном устройстве.

В своих возражениях на заключение об обстоятельствах дела ответчики ссылаются на Положения Закона о контрактной системе, которыми предусматривается право участника торгов обратиться к иным лицам для подготовки заявок на участие в электронном аукционе. Управлением неоднократно в рамках рассмотрения дела запрашивалась информация об ответственных лицах за составление заявок, лицах подававших заявки и готовивших документацию для участия в торгах, информация о привлечении третьих лиц для этих целей, договоры доверительного управления, агентские договоры, договоры для осуществления финансово-хозяйственной деятельности и т.п. При этом ни одной из компаний-ответчиков информация о привлечении третьих лиц не была представлена.

Довод о том, что ранее Управлением рассматривались жалобы на документацию рассматриваемых в данном деле аукционов, отклоняется в связи с тем, что рассмотрение жалоб в рамках Закона о контрактной системе ограничивается доводами и доказательствами, указанными в самой жалобе. При этом рассмотрение вопросов о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции при рассмотрении жалоб в рамках Закона о контрактной системе не осуществляется.

Комиссия отмечает, что ни одним из ответчиков не представлены пояснения/возражения, которые опровергают факты, установленные Комиссией в ходе рассмотрения заявления и дела.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В соответствии с нормами действующего законодательства, для заключения государственного контракта для государственных и муниципальных нужд требуется проведение торгов, которые подразумевают состязательность хозяйствующих субъектов. Любое нарушение предусмотренной процедуры, и тем более заключение участниками торгов соглашения, препятствующего выявлению реальной цены, по которой субъекты рынка готовы заключить государственный контракт, а также истинного победителя, не может не влиять на конкуренцию.

Согласно пунктом 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Следовательно, даже в отсутствие иных участников аукциона при добросовестном поведении на торгах ответчиков на основе принципа состязательности, могло и должно было произойти снижение начальной максимальной цены аукционов до суммы, которую каждое лицо определяло бы самостоятельно, исходя из своей финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков). Под товарным рынком относительно процедуры торгов считается каждая такая процедура в отдельности.

Из толкования пункта 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, картельные соглашения запрещаются сами по себе (*per se*), то есть антимонопольный орган или суд, применяющие такой запрет, не устанавливают вредоносное воздействие картеля на конкуренцию, а квалифицируют такое соглашение как незаконное по формальным основаниям, то есть по цели соглашения и природе отношений, в которых состоят стороны соглашения - конкуренты (пунктов 1 – 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции).

При нарушении хозяйствующим субъектом части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции возможность наступления последствий в виде влияния на конкуренцию презюмируется (предполагается), следовательно, не доказывается, ввиду чего на антимонопольный орган не возложено обязанности по установлению фактов, квалифицирующих согласованные действия хозяйствующих субъектов на торгах. Данный вывод также закреплен в пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства».

При этом в соответствии с вышеуказанным пунктом при установлении наличия картельного соглашения подлежит доказыванию факт того, что участники картеля являются конкурентами на товарном рынке и достигнутые между ними договоренности имеют предмет, определенный в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 11 Закона, что было установлено в рамках рассматриваемого дела.

Анализ поведения участников с точки зрения экономической выгоды, рентабельности снижения цены и ее адекватности как таковой не входит в предмет доказывания по указанной категории дел (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.02.2019 по делу №А40-88709/2018, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2021 года по делу №А40-180679/2020).

В соответствии с Разъяснениями № 3 Президиума Федеральной антимонопольной службы «Доказывание недопустимых соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах» (утв. протоколом Президиума Федеральной антимонопольной службы от 17 февраля 2016 года № 3) при доказывании антиконкурентных соглашений и согласованных действий могут использоваться прямые и косвенные доказательства.

Прямыми доказательствами наличия антиконкурентного соглашения могут быть письменные доказательства, содержащие волю лиц, направленную на достижение соглашения: непосредственно соглашения; договоры в письменной форме; протоколы совещаний (собраний); переписка участников соглашения, в том числе в электронном виде.

К косвенным доказательствам относят: использование участниками торгов одного и того же IP-адреса (учетной записи) при подаче заявок и участии в электронных торгах, фактическое расположение участников соглашения по одному и тому же адресу, формирование документов для участия в торгах разных хозяйствующих субъектов одним и тем же лицом, оформление сертификатов электронных цифровых подписей на одно и то же физическое лицо и любые иные сведения, позволяющие сделать предположительный вывод о наличии или отсутствии соглашения между лицами.

По смыслу статьи 11 Закона о защите конкуренции антиконкурентное соглашение не предполагает обязательное согласование его участниками конкретных торгов, участие в которых предполагается, обязательную определенность относительно их формы (способа проведения торгов), количества, места и времени их проведения, а также выбор заранее той или иной стратегии поведения. Общая противоправная цель картельного соглашения не исключает относительно «спонтанную» реакцию на объявленные торги, «от случая к случаю», на неопределенном отрезке времени.

Антиконкурентное соглашение при необязательности письменной формы допускает устную согласованность действий его участников по факту оценки конкретной ситуации на торгах, конкретного состава участников, который заранее не известен никому.

При этом для сторон антиконкурентного соглашения может быть исключена в потребностях в каждом конкретном случае (по каждым торгам) дополнительно согласовывать участие в них в том или ином составе и (или) в полном составе. Общее антиконкурентное соглашение на относительную перспективу не требует «дополнительных соглашений», «дополнительных согласований» и само по себе является «рамочным», но при этом не менее, а более противоправным и посягающим на охраняемую законом конкурентную борьбу.

Для квалификации действий хозяйствующих субъектов как противоправных применительно к части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции необходимо установление антимонопольным органом таких фактов, как намеренное поведение каждого хозяйствующего субъекта определенным образом для достижения заранее оговоренной участниками торгов (аукционов) цели, причинно-следственная связь между действиями участников аукциона и поддержанием цены на торгах, соответствие результатов действий интересам каждого хозяйствующего субъекта и одновременно их заведомая осведомленность о будущих действиях друг друга, а также взаимная обусловленность действий участников аукциона при отсутствии внешних обстоятельств, спровоцировавших синхронное поведение участников рынка. Соглашение в устной или письменной форме предполагает наличие договоренности между

участниками рынка, которая может переходить в конкретные согласованные действия.

Таким образом, квалифицирующее значение для доказывания вмененного антимонопольным органом нарушения антимонопольного законодательства имеет совершение хозяйствующими субъектами отвечающих интересам каждого и заранее известных каждому противоправных согласованных действий на одном товарном рынке относительно синхронно и единообразно при отсутствии к тому объективных причин.

Доказывание наличия фактической реализации антиконкурентного соглашения между хозяйствующими субъектами осуществляется на основании анализа их поведения в рамках предпринимательской деятельности, с учетом принципов разумности и обоснованности.

В рамках рассмотрения дела установлено, что хозяйствующие субъекты-конкуренты осуществляли совместную подготовку для участия в торгах, использовали единую инфраструктуру как при подготовке и участии в торгах, так и в рамках осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности. При этом объективных обстоятельств, свидетельствующих об «обычности» таких обстоятельств, ответчиками не представлено.

Квалификация поведения хозяйствующих субъектов как противоправных действий (противоправного соглашения) по части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции предполагает установление антимонопольным органом намеренного поведения каждого хозяйствующего субъекта определенным образом для достижения заранее оговоренной участниками аукциона цели, причинно-следственной связи между действиями участников аукциона и поддержанием цены на торгах, соответствием результата действий интересам каждого хозяйствующего субъекта и одновременно их заведомой осведомленностью о будущих действиях друг друга. При этом правовое значение придается также взаимной обусловленности действий участников аукциона при отсутствии внешних обстоятельств, спровоцировавших синхронное поведение участников рынка. Данная позиция указана в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 13.02.2019 года №Ф05-24214/2018 по делу №А40-88709/2018.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 года № 9966/10, для заключения вывода о наличии нарушений антимонопольного законодательства, выражающихся в создании картеля (заключении антиконкурентного соглашения), не требуется доказывание антимонопольным органом фактического исполнения участниками картеля условий соответствующего противоправного соглашения, а также фактического наступления последствий, перечисленных в части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, поскольку, в силу буквального толкования названной нормы, рассматриваемое нарушение состоит в самом достижении участниками картеля договоренности, которая приводит или может привести к перечисленным в части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции последствиям.

Таким образом, для квалификации действий хозяйствующих субъектов-конкурентов или субъектов, осуществляющих деятельность на одном товарном рынке, в качестве создания картеля, ограничивающего конкуренцию, достаточно установить сам факт заключения такими субъектами противоправного соглашения и направленности такого соглашения на повышение, снижение или поддержание цен на торгах. Данная позиция подтверждается Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.10.2018 года № Ф07-11844/2018 по делу № А52-3855/2017.

Квалификация поведения хозяйствующих субъектов как противоправных действий (противоправного соглашения) по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции предполагает установление антимонопольным органом намеренного поведения каждого хозяйствующего субъекта для достижения заранее оговоренной участниками аукциона цели, причинно-следственной связи между действиями участников аукциона и снижением цены на торгах, соответствием результата действий интересам каждого хозяйствующего субъекта и одновременно их заведомой осведомленностью о будущих действиях друг друга. При этом правовое значение придается также взаимной обусловленности действий участников аукциона при отсутствии внешних обстоятельств, спровоцировавших синхронное поведение участников рынка. Соглашение в устной или письменной форме предполагает наличие договоренности между участниками рынка, которая может переходить в конкретные оговоренные действия. (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.03.2019 года № Ф07-17183/2018 по делу № А66-18766/2017). В рамках дела какие-либо обстоятельства, спровоцировавшие единообразное синхронное поведение участников рынка сразу в нескольких аукционах, Управлением не установлены, ответчиками не озвучены и не представлены.

Проведенный управлением анализ, а также собранные материалы дела свидетельствуют о том, что лица по данному делу отказывались от участия в конкурентной борьбе при проведении торгов путем невнесения ценовых предложений и подачи единственного ценового предложения на максимально возможном для тех участников соглашения, которые по его условиям получили «право на победу», либо внесения двумя хозяйствующими субъектами одинаковых ценовых предложений с минимальным снижением, при невнесении предложений остальными. Таким образом, в ходе рассматриваемых торгов по сути имитировалась конкурентная борьба (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.03.2018 года № Ф07-16015/2017 по делу № А44-185/2017).

При доказывании факта заключения антиконкурентного соглашения, приведшего к поддержанию цен на торгах, Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России исследовала весь объем фактических обстоятельств, подлежащих установлению согласно нормам Закона о защите конкуренции.

В совокупности и взаимосвязи все фактические обстоятельства исключают случайность и указывают на наличие и исполнение ответчиками антиконкурентного соглашения, по результатам побед на рассмотренных аукционах, прошедших в условиях реализации антиконкурентного соглашения хозяйствующими субъектами в котором участники заранее определяли, кто будет признан победителем в рассматриваемых аукционах.

По мнению антимонопольного органа, результат, имевший место при проведении указанных торгов был невозможен в отсутствии взаимных договоренностей и информированности участников торгов. Такая договоренность могла быть достигнута исключительно до проведения торгов. Победители торгов, заключив указанное соглашение, реализовывали его в ходе торгов.

Совокупность установленных Управлением фактов и обстоятельств свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения между: ИП Задорожным Михаилом Васильевичем (ИНН 772774274560), ООО «Первая газовая компания» (ИНН 7840437582), ИП Спиридоновой Александрой Андреевной (ИНН 782000271175), ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852), ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351), ООО «Урсус» (ИНН 7801688984), ООО «НИКА СЕРВИС» (ИНН 7810465631) при участии в электронных торгах №№ 0172200002319000149, 0172200002321000026, 0172200002320000091, 0372200140120000002, 0372200140120000003, 0172200002320000094, 0372500001220000008, 0172200002321000027, 0372200024020000008, 0172200005520000182, 0172200005520000183, 0372200257820000066, 0372200257821000003, 0372200100920000004, 0372200145019000169, 0172200000720000269, 0372200014021000064, 0372200014021000066, 0372200014021000067, 0372200052121000118, 0372200052121000119, 0372200052121000120, 0372200145021000009, 0372200047920000126, 0172200002321000165.

В связи с чем, Комиссия антимонопольного органа приходит к выводу о необходимости квалифицировать действия между ними в соответствии с пунктами 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 года № 23 «О судебной практике по делам о

незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума от 23.12.2010 года № 31) под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов. В данном случае под выручкой необходимо понимать цену контракта, заключенного между поставщиком и заказчиком.

Антиконкурентная деятельность картеля, направленная против добросовестной конкуренции, запрещена законодательством РФ и является по своей сути видом незаконной предпринимательской деятельности.

В соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 года № 23 при исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного всеми её участниками.

Совокупный объем дохода, извлеченный ИП Задорожным Михаилом Васильевичем (ИНН 772774274560) и ООО «Первая газовая компания» (ИНН 7840437582) по контрактам, заключенным по результатам торговых процедур: №№ 0172200002319000149, 0372200140120000002, 0372200140120000003, 0372500001220000008, 0372200024020000008, 0372200145019000169, 0372200014021000064, 0372200014021000066, 0372200014021000067, 0372200052121000118, 0372200052121000119, 0372200052121000120, 0372200047920000126 составил **34 347 392,98** рублей.

Совокупный объем дохода, извлеченный ИП Задорожным Михаилом Васильевичем (ИНН 772774274560) и ИП Спиридоновой Александрой Андреевной (ИНН 783900271175) по контрактам, заключенным по результатам торговых процедур №№ 0172200002321000026, 0172200002321000027, 0172200005520000182, 0172200005520000183, 0372200257821000003, 0172200000720000269, 0372200145021000009 составил **92 505 173,95** рублей, в связи с чем, в действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ.

Совокупный объем дохода, извлеченный ИП Задорожным Михаилом Васильевичем (ИНН 772774274560) и ООО «Урсус» (ИНН 7801688984) по контрактам, заключенным по результатам торговой процедуры № 0372200257820000066 составил **2 075 043,32** рублей.

Совокупный объем дохода, извлеченный ИП Задорожным Михаилом Васильевичем (ИНН 772774274560) и ООО «НИКА СЕРВИС» (ИНН 7810465631) по контрактам, заключенным по результатам торговой процедуры № 0172200002321000165 составил **7 318 642,56** рублей.

Совокупный объем дохода, извлеченный ИП Задорожным Михаилом Васильевичем (ИНН 772774274560) и ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852) по контрактам, заключенным по результатам торговой процедуры № 0372200100920000004 составил **1 214 057,74** рублей.

Совокупный объем дохода, извлеченный ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351) и ООО «Урсус» (ИНН 7801688984) по контрактам, заключенным по результатам торговой процедуры № 0172200002320000094 составил **24 574 660,94** рублей.

Совокупный объем дохода, извлеченный ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351) и ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852) по контрактам, заключенным по результатам торговой процедуры № 0172200002320000091 составил **13 370 736,74** рублей.

Проведя анализ информации и сведений, полученных в ходе рассмотрения антимонопольного дела № 078/01/11-3/2022, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать в действиях ИП Задорожного Михаила Васильевича (ИНН 772774274560) и ООО «Первая газовая компания» (ИНН 7840437582) нарушение пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции при участии в закупочных процедурах: №№ 0172200002319000149, 0372200140120000002, 0372200140120000003, 0372500001220000008, 0372200024020000008, 0372200145019000169, 0372200014021000064, 0372200014021000066, 0372200014021000067, 0372200052121000118, 0372200052121000119, 0372200052121000120, 0372200047920000126.
2. Признать в действиях ИП Задорожного Михаила Васильевича (ИНН 772774274560) и ИП Спиридоновой Александры Андреевны (ИНН 783900271175) нарушение пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции при участии в закупочных процедурах: №№ 0172200002321000026, 0172200002321000027, 0172200005520000182, 0172200005520000183, 0372200257821000003, 0172200000720000269, 0372200145021000009.
3. Признать в действиях ИП Задорожного Михаила Васильевича (ИНН 772774274560) и ООО «Урсус» (ИНН 7801688984) нарушение пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции при участии в закупочной процедуре № 0372200257820000066.
4. Признать в действиях ИП Задорожного Михаила Васильевича (ИНН 772774274560) и ООО «НИКА СЕРВИС» (ИНН 7810465631) нарушение пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции при участии в закупочной процедуре № 0172200002321000165.
5. Признать в действиях ИП Задорожного Михаила Васильевича (ИНН 772774274560) и ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852) нарушение пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции при участии в закупочной процедуре № 0372200100920000004.
6. Признать в действиях ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351) и ООО «Урсус» (ИНН 7801688984) нарушение пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции при участии в закупочной процедуре № 0172200002320000094.
7. Признать в действиях ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351) и ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852) нарушение пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции при участии в закупочной процедуре № 0172200002320000091.
8. Предписания ИП Задорожному Михаилу Васильевичу (ИНН 772774274560), ООО «Первая газовая компания» (ИНН 7840437582), ИП Спиридоновой Александре Андреевне (ИНН 783900271175), ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852), ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351), ООО «Урсус» (ИНН 7801688984), ООО «НИКА СЕРВИС» (ИНН 7810465631) о недопущении действий, которые могут привести к нарушению запретов на ограничивающие конкуренцию соглашения при участии в торгах не выдавать.
9. Передать материалы дела № 078/01/11-53/2022 уполномоченному должностному лицу Санкт-Петербургского УФАС России для решения вопроса о возбуждении в отношении ИП Задорожного Михаила Васильевича (ИНН 772774274560), ООО «Первая газовая компания» (ИНН 7840437582), ИП Спиридоновой Александры Андреевны (ИНН 783900271175), ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852), ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351), ООО «Урсус» (ИНН 7801688984), ООО «НИКА СЕРВИС» (ИНН 7810465631) производств по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
10. Передать материалы дела № 078/01/11-53/2022 в правоохранительные органы с целью рассмотрения вопроса о наличии в действиях ИП Задорожного Михаила Васильевича (ИНН 772774274560), ООО «Первая газовая компания» (ИНН 7840437582), ИП Спиридоновой Александры Андреевны (ИНН 783900271175), ООО «Лентехпром» (ИНН 7841066852), ООО «Мирный-55» (ИНН 7820073351),

ООО «Урсус» (ИНН 7801688984), ООО «НИКА СЕРВИС» (ИНН 7810465631) нарушения уголовного законодательства.

Председатель Комиссии <...>

Члены <...>

<...>