



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Південно-східне міжобласне територіальне відділення

просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49004, тел. (056) 744-84-35

E-mail: dp@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20306037

13.07.2023 № 54-02/1424

На № _____ від _____

Товариство з обмеженою відповідальністю
«НВЦ ТРАНССВАРКА»



ВИМОГА про надання інформації

Південно – східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 29.06.2023 № 13-01/355 проводить дослідження щодо дотримання товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОЛАБ-2021» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] (далі – ТОВ «ТЕХНОЛАБ-2021») та товариством з обмеженою відповідальністю «НВЦ ТРАНССВАРКА» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] (далі – ТОВ «НВЦ ТРАНССВАРКА»)) законодавства про захист економічної конкуренції у сфері публічних закупівель, за оголошеннями: UA-2023-01-06-004371-а, UA-2023-01-06-004342-а.

З метою повного, всебічного та об'єктивного здійснення зазначеного повноваження, керуючись статтями 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), вимагаю у **15-денний термін (календарних днів) з дати отримання** цієї вимоги надати до Відділення наступну інформацію та належним чином засвідчені копії документів, а саме:

1. Відомості про відносини контролю ТОВ «НВЦ ТРАНССВАРКА» (далі – Товариство) у період з 01.01.2022 по 01.04.2023 (на кожну дату зміни):

а) склад органів управління Товариства (ГПБ, посада);

б) копію Статуту, діючого в період з 01.01.2022 по 01.04.2023;

в) склад засновників, керівних органів Товариства (керівника, заступників керівника, головного бухгалтера підприємства) та їх прямих родичів (стаття 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»), якщо ці особи обіймають зазначені посади також і в інших суб'єктах господарювання; вказати частку статутного фонду Товариства та інших суб'єктів господарювання, якими зазначені особи володіють*, користуються* (чи управляють)* згідно з наведеною формою**. Інформацію надати у формі таблиці 1.

Таблиця 1

№	Прізвище, ім'я	Посада, яку займає	Частка від	В інших суб'єктах господарювання
---	----------------	--------------------	------------	----------------------------------

	та по-батькові, № службового телефону	особа в підприємстві та ступінь родинного зв'язку з засновниками, керівником, заступни- ками керівника, голов- ним бухгалтером підприємства	статутного фонду підприємства, якою особа володіє, користується (управляє)	Посада, яку особа займає, вказати назву суб'єкта господарювання, його реквізити, код ЄДРПОУ	Частка від статутного фонду, якою володіє, користується (чи управляє), вказати назву суб'єкта господарювання, його реквізити, код ЄДРПОУ
1	2	3	4	5	6
		засновник			
					
		керівник (директор...)			
		заступник керівника (директора...)			
		головний бухгалтер			
		прямі родичі ***			

* - якщо пакет акцій (частка статутного фонду), яким особа володіє (управляє) складає не менше 25 %.

** - надання повної інформації, в тому числі за графами 5 і 6 є обов'язковим. Не допускається ненадання інформації на тій підставі, що Товариство такою інформацією не володіє.

*** - під прямими родичами розуміються чоловік, дружина, батько, мати, брат, сестра, син, донька засновників, керівника, заступників керівника, головного бухгалтера.

г) відомості про відносини контролю Товариства (згідно з наведеною формою) у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зокрема вказати назву, юридичну та поштову адресу і номери телефонів усіх суб'єктів господарювання, пов'язаних прямо або опосередковано з Товариством відносинами контролю господарської діяльності, які виникли, зокрема, внаслідок того, що прямо або опосередковано Товариство відносно суб'єкта господарювання або суб'єкт господарювання відносно Товариства:

- володіє чи управляє (користується) 50 відсотками статутного фонду (або його значною частиною);

- має 50 відсотків голосів (або їх значну частину) у вищих органах управління;

- має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 50 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;

- має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання;

- має можливість підпорядкувати в певних питаннях згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єктів господарювання тощо.

д) вказати назву, код за ЄДРПОУ, адресу всіх суб'єктів господарювання, які:

- у своєму складі мають одних і тих же осіб, що і Товариство, які посідають одну з перелічених посад, а саме: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера.

2. Копії розгорнутих витягів з ЄДРПОУ, в яких відображені всі зміни записів в Реєстрі, що були чинними в період з 01.01.2022 по 01.04.2023 та на дату надання інформації на цю Вимогу.

3. Інформацію щодо місцезнаходження виробничих потужностей (офіс, складські, виробничі та інші приміщення) Товариства в період з 01.01.2022 по 01.04.2023 (з копіями документів щодо права власності на об'єкти, оренди, тощо).

4. Зазначити осіб (ПІБ, посада, місце роботи), які подавали (розмістили в електронній системі) конкурсні пропозиції Товариства для участі у процедурі публічних закупівель, згідно з оголошеннями: UA-2023-01-06-004371-а (далі - Торги-1), UA-2023-01-06-004342-а (далі - Торги-2).

5. Зазначити всі електронні адреси, IP-адреси, порти, MAC-адреси комп'ютерів, через які здійснювалось подання Товариством тендерної пропозиції на Торги - 1, 2 та участь Товариства в аукціоні на Торгах -1, 2.

6. Зазначити дату, час, інформацію про уповноважену особу (ПІБ, № телефону, електронна скринька, логін) при первинній реєстрації на електронному майданчику, через який Товариство приймало участь у Торгах – 1, 2.

7. Перелік осіб, пов'язаних з Товариством трудовими відносинами у період з 01.01.2022 по 01.04.2023. Інформацію надати за формою, наведеною у таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада	Дата працевлаштування	Дата звільнення

8. Копії трудових угод, укладених Товариством з найманими працівниками, які діяли в період з 01.01.2022 по 01.04.2023.

9. Відомості про працівників Товариства, які будь-яким чином залучались до підготовки та збору документів (конкурсної пропозиції, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо), які були подані у складі конкурсної пропозиції Товариства для участі у Торгах. Якщо у Товариства були прийняті накази, розпорядження тощо стосовно залучення зазначених працівників до підготовки та збору вищевказаних документів надати копії таких документів.

Інформацію надати у формі таблиці 3, з зазначенням переліку документів, які працівниками безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо).

Таблиця 3

ПІБ	посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail, тощо	Перелік документів, які безпосередньо готувались працівником	Перелік документів, які працівник отримував від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеного працівника до підготовки документів	Примітки

10. Чи залучало Товариство до підготовки та/або збору документів (конкурсних пропозицій, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо) для участі у Торгах – 1, 2, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками Товариства, тощо)? Якщо так, надати копії договорів, листування, доручень, актів виконаних робіт (наданих послуг), документів щодо оплати цих робіт (послуг) тощо.

11. Копії листів (заявки, звернення тощо), які були надіслані Товариством під час підготовки конкурсних пропозицій до органів державної влади з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагалися конкурсною документацією на Торги -1, 2.

12. Чи використовувало Товариство, у тому числі представники або працівники Товариства, для підготовки документів, що подавались у складі власної пропозиції на Торги – 1, 2 шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, крім тих, що передбачені конкурсною документацією? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо та надати пояснення щодо їх походження.

13. Чи використовувались під час підготовки пропозицій, що подавались Товариством на участь у Торгах документи (матеріали тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів тощо), доступних для інших суб'єктів господарювання, та/або джерел (ресурсів тощо), які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема із засобів масової інформації (ЗМІ), мережі Інтернет, відкритих баз даних тощо. Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема копії відповідних документів і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи були взяті з джерела, а також шлях доступу до цих джерел/ресурсів тощо/ (адреса сайту в мережі Інтернет, назву ЗМІ, номер видання, сторінка тощо). У разі, якщо доступ до ресурсу передбачає введення коду (пароль, логін тощо), надати

відповідний код (пароль, логін тощо).

14. Хто з Ваших працівників визначав вартість продукції (робіт, послуг), що були предметом Торгів -1, 2 та яким чином ця вартість формувалась? У разі залучення до підготовки конкурсної пропозиції для участі у Торгах -1, 2 третіх осіб, зазначити, яким чином їм надавались вказівки щодо встановлення цінової пропозиції на Торги -1, 2 (з копіями підтверджуючих документів).

15. Копії розрахунків (калькуляцій тощо), на підставі яких Вами було визначено вартість предмету закупівлі, запропонованих Вами на Торги – 1, 2. Надати економічне обґрунтування цінової пропозиції на Торги -1, 2 (з наданням детальних розрахунків статей витрат).

16. Інформацію щодо наявності у Товариства, на момент подачі конкурсної пропозиції на Торги -1, 2 у власному розпорядженні ресурсів (фінансових, матеріальних, майнових, трудових, інтелектуальних, технічних тощо), які дозволяли забезпечити виконання обов'язків, що поклалися на Товариство за договором про закупівлю після отримання перемоги у процедурі Торгів – 1, 2 (з копіями підтверджуючих документів).

16.1. Надати копії

- дозволу (декларації) Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- копії посвідчень фахівців, що залучені до виконання послуг (робіт);
- свідоцтва про визнання технічної компетентності вимірювальної лабораторії, відповідно вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», з додатком, що визначає галузь технічної компетентності вимірювальної лабораторії при проведенні вимірювань з визначенням назви та описом об'єктів вимірювань (елементи, відповідальні вузли та деталі рухомого складу залізничного транспорту (у тому числі повітряні резервуари);

- документів, що підтверджують наявність у Товариства діагностичної лабораторії, комплект обладнання для вимірів та візуально-оптичного контролю (ультразвуковий, магнітопорошковий дефектоскопи, ультразвуковий товщиномір, та ін.).

У разі відсутності вказаних документів зазначити причини.

17. Копію звіту про фінансові результати (форма № 2), копію податкової декларації з податку на прибуток Товариства за 2022 та 2023 роки.

18. Зазначити всі банківські рахунки Товариства у 2022 та 2023 роках.

18.1. Надати по кожному банківському рахунку всі банківські виписки за період з 01.01.2022 по 01.04.2023 з інформацією стосовно операцій (з зазначенням дати, часу, суми коштів по дебету та кредиту, ідентифікаційного коду (коду ЗКПО) та/або індивідуального податкового номеру платника та одержувача, найменування контрагентів, реквізитів рахунків контрагента, суми операції, суми по дебету і кредиту, вхідні та вихідні залишки, призначення платежу тощо).

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді (в форматі Word або Excel).

19. Чи узгоджувалась Товариством з іншими претендентами на участь у вищезазначених торгах поведінка під час підготовки конкурсних пропозицій на Торгах – 1, Торгах - 2?

20. Вказати номери всіх телефонів (в т. ч. мобільних), факсів та e-mail, якими Товариство (в тому числі керівник, заступник керівника, головний бухгалтер) користувалось впродовж 2022-2023 років при здійсненні господарської діяльності. Надати копії договорів, укладених Товариством з операторами зв'язку (в т. ч. мобільного), які діяли впродовж 2022-2023 років.

21. Вказати провайдерів, які надавали Товариству послугу доступу та користування Інтернетом впродовж 2022-2023 років (за місцем реєстрації Товариства, за місцем здійснення господарської діяльності). Надати копії укладених Товариством з провайдерами договорів, які діяли впродовж 2022-2023 років.

22. Зазначити (за 2022, 2023 роки): IP-адреси, порти, MAC-адреси комп'ютерів, через які здійснюється доступ Товариства до Інтернету; електронні адреси, якими Товариство користується (за місцем реєстрації, місцем здійснення виробничої діяльності), з копіями підтверджуючих документів.

23. Надати обґрунтовані пояснення (з копіями підтверджуючих документів, при

наявності), чому Товариство не знижувало ціну в жодному з трьох раундів на Торгах - 2.

24. Вказати причини надання документів не в повному обсязі у складі тендерної пропозиції на Торги - 1, 2, а саме, ненадання таких документів:

- листа – згоди щодо оброблення персональних даних;
- копії Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- дозволу (декларації) Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та, у разі залучення Учасником до надання послуг (робіт) третіх осіб, договір субпідряду, на послуги (роботи) на первинний технічний огляд посудин, що працюють під тиском (зовнішній і внутрішній огляд, гідравлічне випробовування);
- копії посвідчень фахівців, що залучені до виконання послуг (робіт);
- свідоцтва про визнання технічної компетентності вимірювальної лабораторії, відповідно вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» з додатком, що визначає галузь технічної компетентності вимірювальної лабораторії при проведенні вимірювань з визначенням назви та описом об'єктів вимірювань (елементи, відповідальні вузли та деталі рухомого складу залізничного транспорту (у тому числі повітряні резервуари);
- довідки про наявність діагностичної лабораторії, матеріально-технічної бази достатньої для проведення первинного технічного огляду, оснащення фахівців необхідним комплектом обладнання для вимірів та візуально-оптичного контролю (ультразвуковий, магнітопорошковий дефектоскопи, ультразвуковий товщиномір, та ін.).
- зразку протоколу механічних випробувань зразків, згідно ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ЦП-0050 «Правила нагляду за котлами і повітряними резервуарами рухомого складу залізниць».

Крім того, Ви може надати будь-яку іншу інформацію, яка може сприяти повнішому, всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

Вказати інформацію про особу (прізвище, ім'я по батькові, посада, номер контактного телефону), яка готувала інформацію на дану вимогу.

Відповідь повинна бути надана у паперовому вигляді за підписом керівника або іншою уповноваженою ним особою, за умови надання копії документу на підтвердження цих повноважень. У разі надання відповіді в електронному вигляді, вона подається з накладанням електронного цифрового підпису.

Інформацію слід подавати згідно з нумерацією пунктів вимоги у паперовому та електронному вигляді. У разі надання інформації в електронному вигляді, вона подається з накладанням електронного цифрового підпису. У разі відсутності інформації на окремі з поставлених питань, зазначити це у відповіді на вимогу та пояснити причини.

Копії документів слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, засвідчені в порядку, встановленому чинним законодавством, з підписом керівника Товариства або уповноваженої особи у паперовому вигляді.

Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу **CD-Recordable** або **DVD-Recordable** (без можливості перезапису інформації), з накладанням електронного цифрового підпису. **Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу.** Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

Не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

Документи, які надаються на вимогу Відділення, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки. Відповідно до статті 22¹ зазначеного Закону, суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління

та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

У разі надання інформації з обмеженим доступом (зокрема, конфіденційної інформації) необхідно: 1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та 2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, Відділенню надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений вимогою строк не пізніше кінцевої дати на надання відповіді, визначеної у цій вимозі, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про подовження строку на надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений у вимозі строк.

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Антимонопольного комітету України, його територіальному відділенню інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Контактна особа Відділення: головний спеціаліст Відділу досліджень і розслідувань в Запорізькій області Богун Віра Іванівна, (099) 306-36-76, електронна адреса: zp@amcu.gov.ua

Відповідь на Вимогу необхідно надіслати на адресу: просп. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107 та на електронну адресу: zp@amcu.gov.ua.

Сподіваємось на взаєморозуміння та належне ставлення до вимог органів Антимонопольного комітету України.

В.о. голови Відділення



Лариса ГРЕЧАНА