



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

14. 03.2023 № 54-02/284

На № _____ від _____

ФОП ДЯДЯ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ



ВИМОГА
про надання інформації

Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 54/4-23, розпочата за ознаками вчинення фізичною особою – підприємцем Дядею Сергієм Анатолійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED] (далі - ФОП Дядя С. А., Відповідач) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду зазначеної справи, керуючись статтями 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимагаю в **15-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню наступну інформацію, пояснення та копії документів:

1. Відомості про відносини контролю господарської діяльності Відповідача з 01.09.2017 по 31.12.2018, а саме:

а) назва, код за ЄДРПОУ, адресу всіх суб'єктів господарювання, в яких Ви та Ваші прямі родичі (стаття 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») прямо або опосередковано:

- маєте у своїй власності частки (акції, паї), що забезпечують досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління;

- маєте можливість вирішального впливу на господарську діяльність суб'єктів господарювання;

- маєте права, повноваження, які забезпечують вирішальний вплив на формування складу, результатів голосування та рішень органів управління;

- маєте права володіння чи користування значними частками активів;

- маєте зобов'язання по виконанню умов фінансової підтримки;

б) вказати назву, код за ЄДРПОУ, адресу всіх суб'єктів господарювання, в яких Ви або Ваші родичі посідаєте одну з перелічених посад, а саме: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або являєтесь членом спостережної ради чи виконавчого контролюючого органів.

2. Чи виникали в період з 01.09.2017 по 31.12.2018 цивільно-правові (господарські, розрахункові) відносини між Відповідачем та іншими учасниками процедури закупівлі за ідентифікатором UA-2018-01-26-002406-b (далі – Торги):

- ФОП Поповим Дмитром Васильовичем (ФОП Попов Д. М.)
- ФОП Дараганом Олександром Миколайовичем (ФОП Дараган О. М.)?

У разі позитивної відповіді – зазначити, на підставі яких документів та надати їх копії.

3. Інформацію щодо місцезнаходження виробничих потужностей Відповідача (офіс, складські, виробничі та інші приміщення, місця виробництва або переробки деревини (лісоматеріалів) та продукції із неї тощо) за період з 01.09.2017 по 31.12.2018 (з копіями документів щодо права власності на об'єкти, оренди, тощо) у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

	Адреса, найменування об'єкта	Площа приміщення	Інформація щодо право користування (право власності, оренда тощо)		Реквізити договору	Дата укладання договору	Дата закінчення (виконання, розірвання) договору	Примітка
			оренда	інше				

4. Перелік працівників (із зазначенням їх посади, дати працевлаштування/звільнення, укладання/розірвання (припинення) трудових угод), з якими Відповідач перебував у трудових відносинах у період з 01.09.2017 по 31.12.2018 у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Дата працевлаштування/укладання трудових угод	Дата звільнення/розірвання (припинення) трудових угод

Надати копії трудових угод, укладених Відповідачем з найманими працівниками, які діяли з 01.09.2017 по 31.12.2018.

5. Відомості про найманих працівників, які будь-яким чином залучались Вами 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 для участі у Торгах. Якщо Вами 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 із зазначенням переліку документів, які працівниками безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо).

Таблиця 3

П.І.Б.	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

6. Чи залучали Ви 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 третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є Вашими працівниками, тощо)? Якщо так, надати копії договорів, листування, доручень, актів виконаних робіт (наданих послуг), документів щодо оплати цих робіт (послуг), тощо.

7. Зазначити, через які IP-адреси, електронні адреси, порти, MAC-адреси

комп'ютерів здійснювалась реєстрація, вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею (створенням) тендерної пропозиції, з участю (входження) в аукціоні на Торгах відповідно до таблиці 4.

Таблиця 4

IP-адреси	E-mail	Порти	MAC-адреси	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено Відповідачем

8. Копії листів (заявки, звернення тощо), які були надіслані Вами під час підготовки конкурсних пропозицій до органів державної влади, суб'єктів господарювання, банківських установ, з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів, банківських гарантій тощо), що вимагалися конкурсною документацією на Торги.

9. Чи використовували Ви, у тому числі представники або Ваші працівники, для підготовки документів, що подавались у складі власної пропозиції на Торги шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, крім тих, що передбачені конкурсною документацією?

Якщо так, то надати всі наявні підтвердуючі докази, зокрема відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо та надати пояснення щодо їх походження.

10. Чи використовувались під час підготовки пропозицій, що подавались Вами 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 підтвердуючі 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).

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

12. Копію розрахунку (калькуляцію) вартості товару, запропонованої Вами на Торги. Надати економічне обґрунтування цінової пропозиції на Торги (закупівельна ціна, торгівельна націнка, інші витрати (зазначити які), з наданням копій підтвердуючих документів.

13. Зазначити джерела, з яких Відповідач визначав ймовірні ціни придбання товару (що був предметом закупівлі на Торгах) для формування ціни одиниці продукції та розміру цінової пропозиції в цих Торгах. Надати копії підтвердуючих документів.

14. Інформацію щодо наявності у Відповідача на момент подачі конкурсної пропозиції на Торги у власному розпорядженні ресурсів (фінансових, матеріальних, майнових, інтелектуальних, технічних, обладнання тощо), які дозволяли забезпечити виконання обов'язків, що поклалися на Вас за договором про закупівлю після отримання перемоги на Торгах (з копіями підтвердуючих документів).

Надати копії підтвердуючих документів (договори зі всіма додатковими угодами та специфікаціями, рахунки, акти приймання передачі, відомості про оплату, документи фінансової звітності тощо).

15. Інформацію щодо цін, за якими Відповідач придбавав в період з 01.09.2017 по

31.12.2018 товари, аналогічні предмету закупівлі на Торгах (згідно з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі), визначеними документацією конкурсних Торгів Замовника. Інформацію надати окремо по кожній поставці, за формою, наведеною в таблиці 5.

Таблиця 5

Найменування товару	Назва, адреса, код ЄДРПОУ (РНОКПП) суб'єкта господарювання, у якого Відповідач придбав товар	Договір поставки (номер, дата), умови поставки згідно ІНКОТЕРМС та сума договору грн. з ПДВ	Од. вим. товару	Кількість	Ціна за одиницю виміру, грн. без ПДВ	Дата придбання
---------------------	--	---	-----------------	-----------	--------------------------------------	----------------

16. Інформацію щодо постачання Відповідачем товару, аналогічного предмету закупівлі на Торгах, іншим покупцям з 01.09.2017 по 31.12.2018. Інформацію надати окремо по кожній поставці, за формою, наведеною в таблиці 6.

Таблиця 6

Найменування товару	Назва, адреса, код ЄДРПОУ (РНОКПП) покупця, якому здійснювалась поставка	Од. вим. товару	Кількість	Ціна за одиницю виміру, грн. без ПДВ	Зазначити, поставка товарів здійснювалась згідно процедури торгів чи без торгів	Дата поставки
---------------------	--	-----------------	-----------	--------------------------------------	---	---------------

17. Чи узгоджувалась Відповідачем з іншими учасниками Торгів поведінка під час підготовки конкурсних пропозицій та участі в Торгах?

18. Вказати номери всіх телефонів, якими Ви користувались з 01.09.2017 по 28.02.2018 та/або зазначали при реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (мобільні та стаціонарні). Надати копії укладених Вами з операторами зв'язку договорів, які діяли з 01.09.2017 по 28.02.2018.

19. Вказати провайдерів, які надавали Відповідачу послугу доступу та користування Інтернетом з 01.09.2017 по 28.02.2018 (за місцем реєстрації Відповідача, за місцем здійснення виробничої діяльності). Надати копії укладених Відповідачем з провайдерами договорів, які діяли з 01.09.2017 по 28.02.2018.

Зазначити (за період з 01.09.2017 по 28.02.2018): IP-адреси, порти, MAC-адреси комп'ютерів, через які здійснюється доступ Відповідачем до Інтернету; електронні адреси, якими Відповідач користується (за місцем реєстрації Відповідача, місцем здійснення виробничої діяльності), з копіями підтверджуючих документів.

20. Обґрунтовані пояснення щодо не надання у складі тендерної пропозиції на Торги наступних документів: *проекту договору на 5000 скл. м. дров; листа гарантії на поставку 5000 скл. м. дров; пояснювальної записки на поставку 5000 скл. м. дров; технічних вимог на поставку 5000 скл. м. дров; банківської гарантії на 105 000 грн; тендерної пропозиції.*

21. Копії документів, що підтверджують оплату Відповідачем за участь у Торгах.

22. Копію звіту про фінансові результати (форма № 2) (дохід від операційної діяльності), копію податкової декларації з податку на прибуток (платника єдиного податку) тощо Відповідача за 2022 рік.

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

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

Інформацію слід подавати згідно з нумерацією пунктів вимоги.

Відповідь повинна бути надана у паперовому та електронному 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.

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, з підписом керівника підприємства або уповноваженої особи.

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 їй 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 з пунктами 13, 14, 15 статті 50 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», неподання органу Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі в установлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність 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: начальник Відділу досліджень і розслідувань в

Запорізькій області Балюра Ніна Леонідівна, (096) 280 32 53, електронна адреса: zp@amcu.gov.ua.

Відповідь на Вимогу необхідно надіслати на поштову та електронну адреси Відділення.

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

В.о. голови Відділення



Наталія ІГНАТЕНКО

Ніна БАЛЮРА, (096) 280 32 53