



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Дніпропетровське обласне територіальне відділення

Р І Ш Е Н Н Я АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

30 березня 2017 року

м. Дніпро

№ 11/01-14/05-17
Справа № 46/05-03-5/16

Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – адміністративна колегія територіального відділення), розглянувши подання з попередніми висновками другого відділу досліджень і розслідувань від 09.03.2017 року №33 та матеріали справи №46/05-03-5/16, відкритої розпорядженням адміністративної колегії територіального відділення від 28.12.2016 року №48/01-15/05-16р за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕХ» (і.к. 30815513), передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки,

В С Т А Н О В И Л А:

До Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення) надійшло доручення Антимонопольного комітету України від 27.05.2016 року № 13-01/218 щодо проведення дослідження на предмет ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕХ» (вул. Перекопська, 52-1, м. Каменське, Дніпропетровська обл., 51900, код ЄДРПОУ 30815513, далі - Товариство) і товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМРЕМСЕРВІС - ГРУПП» (вул. Воробйова, 11-2, м. Каменське, Дніпропетровська обл., 51911, код ЄДРПОУ 37425489, далі – ТОВ «ПРС – ГРУПП») під час їх участі у процедурі закупівлі за кодом 37.00.1- *«послуги каналізаційні»* (оголошення № 222097, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 02.11.2015 № 369 (02.11.2015)) (далі – Торги), проведеної Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради Дніпропетровської області.

Товариство здійснює господарську діяльність та у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктом господарювання.

В адресу Товариства: вул. Перекопська, 52, м. Каменське, Дніпропетровська обл., 51931 на підставі статей 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», на виконання доручення Антимонопольного комітету України, з метою здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції під час підготовки та участі у

Торгах, була надіслана вимога голови територіального відділення від 16.06.2016 року № 1508/21/05-16 про надання інформації (далі – Вимога). Вимогою встановлено двадцятиденний термін виконання з дати її отримання. Вимога була отримана Товариством 23.07.2016 року. Строк надання інформації на Вимогу закінчився 12.08.2016 року. Товариство було попереджене про те, що неподання інформації у встановлені головою територіального відділення строки, подання інформації в неповному обсязі, а також подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушеннями, передбаченими пунктами 13-15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», і тягне за собою відповідальність згідно з абзацом четвертим частини другої статті 52 цього Закону.

У Вимозі, зокрема запитувалась наступна інформація:

1. Відомості про посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Акватех» (ПІБ, посада, контактний телефон, фактичне місцезнаходження), які будь-яким чином залучались до підготовки та/або збору документів (технічної і економічної частини пропозиції конкурсних торгів, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо), що були подані товариством з обмеженою відповідальністю «Акватех» (код ЄДРПОУ 30815513) у складі пропозиції конкурсних торгів для участі у Торгах.

2. Чи залучало Товариство до підготовки та/або збору документів (пропозицій конкурсних торгів, 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 працівниками Товариства тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконаних робіт тощо).

3. Із яких джерел і при яких обставинах Товариство дізналось про проведення Торгів?

4. Чи співпрацювало Товариство з іншими учасниками Торгів? З ким конкретно і яким чином?

5. Хто (ПІБ, посада, контактний телефон) із працівників Товариства і яким чином одержував документацію конкурсних торгів на Торги?

6. Фактичне місце знаходження робочих місць і реєстраційні назви комп'ютерів, на яких готувались документи, що подавалися у складі пропозиції конкурсних торгів Товариства на Торги.

7. Структура Товариства, номери службових телефонів, факсів, електронних адрес за 2015 рік.

8. Копії штатних розкладів Товариства із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові всіх працівників, займаних ними посад за 2015 рік.

9. Копії угод, що стосуються трудових відносин та укладені або виконувались Товариством у 2015 році.

10. Копії реєстрів вхідної, вихідної кореспонденції та інших матеріалів діловодства Товариства за 2015 рік.

11. Перелік угод про спільну діяльність, укладених Товариством із суб'єктами господарювання (в будь-яких сферах діяльності) за 2015 рік із вказівкою реквізитів угод, предмету угод, назв суб'єктів господарювання, кодів ЄДРПОУ, адрес місцезнаходження.

12. Перелік договорів (у тому числі підряду та субпідряду, на виконання робіт, надання послуг, постачання (закупівлю) товарів тощо) Товариство за 2015 рік із вказівкою реквізитів договорів, предмету договорів, назв суб'єктів господарювання, кодів ЄДРПОУ, адрес місцезнаходження.

13. Копії Додатків № 5, які подаються у податкову інспекцію за місцем реєстрації при здачі Товариством декларацій з податку на додану вартість за 2015 рік.

14. Роздруківки в електронному вигляді з програмного забезпечення «Клієнт банк» або з іншого програмного забезпечення щодо розрахункових банківських операцій Товариства за 2015 рік.

15. Перелік суб'єктів господарювання, яким Товариство надавало послуги у 2015 році (в розрізі послуг). Надати реєстри(переліки) договорів на надання послуг за 2015 рік.

16. Відомості щодо процедур закупівель за державні кошти, в яких Товариство брало участь у 2015 році за формою таблиці:

№ з/п	Предмет закупівлі	Замовник, адреса, конт. тел.	Кількість, ціна і вартість наданих цінових (тендерних) пропозицій	Дата розкриття цінових (тендерних) пропозицій	Вартість закупівлі за договором, у разі визнання переможцем, грн.

17. Копії листів, у тому числі електронні (надати на цифрових носіях), факсограм тощо, що надсилались (надавались) з боку замовників до Товариства і з боку Товариства до замовників під час підготовки та проведення Торгів. Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації)*.

18. Документи у паперовому та електронному вигляді, що готувались Товариством у складі пропозиції конкурсних торгів для участі у Торгах (документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) *.

19. Копії протоколів, що були складені замовником та надані Товариству під час проведення Торгів (протоколи розкриття, оцінок, акцепту пропозиції конкурсних торгів тощо).

20. Перелік суб'єктів господарювання (юридичних та/або фізичних осіб¹), які пов'язані відносинами контролю¹ з Товариством, а саме:

а) суб'єктів господарювання (вказати назву, юридичну та поштову адресу, телефон, основні види діяльності), в яких Товариство прямо або опосередковано:

- володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному фонді в розмірі більше 10% (вказати розмір частки у відсотковому чи грошовому вимірі);

- має більше ніж 10% голосів у вищих органах управління (вказати кількість голосів);

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

- має право одержувати не менше ніж 50% прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання (вказати розмір прибутку в грошовому розмірі).

б) суб'єктів господарювання (вказати назву, юридичну адресу, телефон, основні види діяльності), які:

- прямо або опосередковано пов'язані з Товариством в певних питаннях згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про спільну діяльність, про довірче управління, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єкта господарювання;

- у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й Товариство, які посідають одну з перелічених нижче посад, а саме: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше половини одних і тих самих фізичних осіб – членів спостережної ради, виконавчого та контролюючого органів.

21. Перелік суб'єктів господарювання, які прямо або опосередковано мають стосовно Товариства права і повноваження, перелічені в підпунктах а) та б) пункту 20 цієї вимоги.

22. Чи виникали у 2015 році цивільно-правові відносини між Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю «Промремсервіс-груп» (код ЄДРПОУ 37425489)? Якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти тощо), акти про виконання робіт (у разі, якщо зобов'язання по договору виконано), додаткові угоди, в тому числі щодо коригування ціни договору, якщо таке коригування відбувалось.

Інформація на Вимогу Товариством не надана.

На лист територіального відділення від 02.11.2016 року № 2785/21/05-16 Дніпропетровська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» повідомила, що (початок цитати) «рекомендований лист з повідомленням про вручення № 4900400975391 від 02.07.2016 року на адресу 51931, м. Каменське, вул. Перекопська, 52, ТОВ «Акватех», надійшов до відділення поштового зв'язку №31 м. Каменське 05.07.2016 р. та вручений листоношею відділення поштового зв'язку №31 м. Каменське Тепловою Л.С. директору ТОВ «Акватех» Шапошнікову І.І. 23.07.2016 р., згідно доручення від 18.07.2016 р. № 158» (кінець цитати). Також підприємством поштового зв'язку була додана копія довіреності та ксерокопія книги ф. 8.

Таким чином, Вимога вручена підприємством поштового зв'язку належним чином уповноваженій особі.

Статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (далі - Закон) визначена компетенція голови територіального відділення Антимонопольного комітету України: при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання інформацію, в тому числі з обмеженим доступом. Статтею 22¹ Закону визначено, що суб'єкти господарювання зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції. Відповідно до статті 22 Закону вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в межах його компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, а їх невиконання тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Дії Товариства щодо неподання інформації на Вимогу у встановлені головою територіального відділення строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному

відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки.

Подання про попередні висновки у справі № 46/05-03-5/16 направлено на адресу Товариства листом від 10.03.2017 року №600/29/05-17. Подання про попередні висновки у справі опубліковане на сайті територіального відділення 20.03.2017 року.

Від Товариства не отримано іншої додаткової інформації або документів, які б не були враховані під час розгляду справи і можуть вплинути на прийняття цього рішення.

Згідно з абзацом четвертим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за вказане порушення передбачена відповідальність у вигляді накладання 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.

Територіальним відділенням Товариству надіслано вимогу про надання інформації від 07.03.2017 року №544/21/05-17 щодо доходу (виручки) Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік. Станом на дату складання цього рішення інформація щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік Товариством не надана.

Відповідно до листа від 13.01.2017 року №200-29/03-427 Антимонопольного комітету України для розрахунку максимально можливого розміру штрафу можуть використовуватися наступні джерела інформації: для суб'єктів господарювання, що перебувають на загальній системі оподаткування – «Звіт про фінансові результати» Ф.№2-м, а саме інформація з кодом рядка №2000 частини I «фінансові результати».

Відповідно до листа Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 02.03.2017 року № 3609/10/04-36-12-04-20, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕХ» (код рядка №2000 «Звіту про фінансові результати» Ф.№2-м) складає (інформація з обмеженим доступом) грн.

При визначенні штрафу враховано:

- Товариством запитувана інформація не надана.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 32 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 року №5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 року за №90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 року №169-р), зі змінами, адміністративна колегія територіального відділення

ВИРІШИЛА:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕХ» (і.к. 30815513) щодо неподання інформації на вимогу від 16.06.2016 року № 1508/21/05-16 про надання інформації у встановлені головою територіального відділення строки порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою його територіального відділення строки.

2. За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на товариство з обмеженою

відповідальністю «АКВАТЕХ» (і.к. 30815513) штраф відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у розмірі 7400 (сім тисяч чотириста) гривень.

Згідно частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати відповідно до Антимонопольного комітету України або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення може бути оскаржено повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання. Цей строк не може бути відновлено.

Голова
адміністративної колегії

Н.В. ІГНАТЕНКО