



# СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

### АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

10.11.2023 № 70/150-рп/к

Справа № 2/12-123-23

м. Київ

Про початок розгляду справи

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання другого відділу досліджень і розслідувань від 07.11.2023 № 70-03/304-П та відповідні матеріали,

#### **ВСТАНОВИЛА:**

- (1) В ході розгляду справи № 2/01-16-23, розпочатої за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБЛСУМИЛІФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34743296) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСЬКСУМИЛІФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34743322) (далі – ТОВ «МІСЬКСУМИЛІФТ») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-10-06-010313-a), Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), встановлено наступне.
- (2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБЛСУМИЛІФТ» (далі – ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ», СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ) є юридичною особою, ідентифікаційний код юридичної особи 34743296, дата і номер запису про проведення державної реєстрації 17.10.2007 за № 1632145000006067, місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Чкалова, буд. 19.
- (3) Основним видом діяльності ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» є інші будівельно-монтажні роботи (код за КВЕД 43.29).
- (4) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» є суб'єктом господарювання.
- (5) З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи № 2/01-16-23, розпочатої за ознаками вчинення ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСЬКСУМИЛІФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34743322) порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2020-10-06-010313-a (далі – Торги)), керуючись пунктом 1 статті 3 та пункту 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення

Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), Відділенням до ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» рекомендованим листом № 0303515565194 за адресою: вул. Чкалова, буд. 19, м. Лубни, Полтавська обл., 37500, направлено 08.02.2023 вимогу голови Відділення від 02.02.2023 № 70-02/2-408 (далі – Вимога) про надання в 20-денний строк з дня її отримання інформації та належним чином завірених копій документів.

- (6) Одночасно у Вимозі зазначалось, що неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Також зазначалось, що вимоги голови Відділення щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.
- (7) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303515565194 та інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРПОШТА» листом від 25.10.2023 № 1.10.004.-17230-23 (вх. від 25.10.2023 № 70-01/2240), вимогу, направлену до ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» за адресою: вул. Чкалова, буд. 19, м. Лубни, Полтавська обл., 37500, отримано за довіреністю представником ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» 17.02.2023.
- (8) Таким чином, відповідь на Вимогу ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» повинно було надати в строк до **09.03.2023** включно.
- (9) У встановлений у Вимозі строк ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» не надало до Відділення інформацію, передбачену Вимогою, а саме:
  - 1) Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за період 01.01.2020 - 31.12.2020.
  - 2) Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду 01.01.2020 - 31.12.2020, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії підтверджуючих документів (договорів), що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.
  - 3) Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail адреси та веб-сторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовуються СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ у своїй господарській діяльності протягом періоду 01.01.2020 - 31.12.2020.
  - 4) Копії договорів, укладених СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ з провайдерами (операторами) щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповідь на пункт 3 цієї вимоги, що діяли або були укладені у період з 01.01.2020 - 31.12.2020. У разі, якщо у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори уклалися орендодавцем приміщення, СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.
  - 5) Зазначити суб'єктів господарювання (провайдерів, операторів тощо) (назва, ідентифікаційний код), які надавали СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду 01.01.2020 - 31.12.2020 послуги щодо підключення до мережі Інтернет (по кожному приміщенню СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ окремо). Надати копії відповідних договорів (з усіма змінами, додатками, специфікаціями тощо). У разі, якщо у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори уклалися орендодавцем приміщення,

СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.

- 6) Інформацію щодо автотранспорту, що перебував у користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (власний та/або орендований) за період 01.01.2020 - 31.12.2020 у вигляді таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ п/п	Найменування автотранспорту (марка, модель)	Державний номер	Власний/ орендований	Назва суб'єкта господарювання (ПІБ фізичної особи), ідентифікаційний код, адреса тощо орендодавця автотранспорту	Реквізити договору оренди (дата, №)
1	2	3	4	5	6

- 7) Інформацію про відносини контролю СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ станом на день державної реєстрації та день проведення Торгів у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зокрема вказати повну назву, юридичну та поштову адресу і номери телефонів усіх суб'єктів господарювання, пов'язаних прямо або опосередковано з СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ відносинами контролю.
- 8) Перелік усіх працівників, які працювали у період 01.01.2020 - 31.12.2020 у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (штатні, позаштатні, в тому числі перелік осіб, що виконували роботу/надавали послуги за цивільно-правовими договорами). Інформацію надати у вигляді таблиці № 2.

Таблиця № 2

П.І.Б. посадової особи (без скорочень)	Посада, яку обіймає/ обіймав працівник	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштування	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Реквізити наказу про звільнення та підстави звільнення
1	2	3	4	5	6	7

- 9) Відомості про всіх осіб, які будь-яким чином залучались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі у Торгах. Надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, накази, розпорядження тощо стосовно залучення зазначених осіб до підготовки та збору вищевказаних документів, пояснення відповідних осіб тощо.

Інформацію також навести у вигляді таблиці № 3 з зазначенням переліку всіх документів, які особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

Таблиця № 3

П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки	Номери контактних телефонів, факсів, e-mail	Перелік документів, які безпосередньо готувались залученою особою	Перелік документів, які залучена особа отримувала від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної особи до підготовки документів	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8

- 10) Чи готувались безпосередньо СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ документи, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ на Торги у складі тендерної пропозиції? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема:

10.1) всі документи в електронному вигляді, що готувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі у Торгах. Зазначені документи мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) в останній редакції на момент подачі їх до Замовника. *Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.*

*Неподання інформації в електронному вигляді та незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.*

10.2) всі проекти документів (чернетки тощо) у паперовому та електронному вигляді, які пов'язані з підготовкою пропозицій конкурсних торгів та передували остаточним документам, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ у складі тендерної пропозиції 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). *Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.*

*Неподання інформації в електронному вигляді та не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.*

11) Копії листів (заявок, звернень, тощо), які були надіслані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки тендерної пропозиції до органів державної влади, суб'єктів господарювання, тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів, тощо), що вимагались тендерною документацією Торгів.

12) Чи використовувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки тендерної пропозиції, яку було подано 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 взяті із засобів масової інформації (ЗМІ), мереж Інтернету, відкритих баз даних тощо. Якщо так, надати копії таких документів і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи (матеріали тощо) були взяті з джерела, а також шлях доступу до цих джерел/ресурсів тощо (адрес 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).

13) Чи виникали або існують між СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ та ТОВ «МІСЬКСУМИЛІФТ» будь-які відносини протягом періоду з 01.01.2020 - 31.12.2020? Якщо так, надати всі наявні підтвердуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

14) Надати інформацію щодо товарі, які СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ придбав у ТОВ «МІСЬКСУМИЛІФТ» протягом періоду з 01.01.2020 - 31.12.2020, за формою, наведеною в таблиці № 4.

Таблиця № 4

Назва товарів	Мета використання товарів	Сума коштів, сплачених за товари, грн
1	2	3

- 15) Надати інформацію щодо фінансової допомоги, яку ТОВ «МІСЬКСУМИЛІФТ надавало СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.01.2020 - 31.12.2020, за формою, наведеною в таблиці № 5.

Таблиця № 5

Номер транзакції, якою перераховувалась фінансова допомога	Мета отримання фінансової допомоги	Сума фінансової допомоги, грн
1	2	3

- 16) Яким чином СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ формував ціну на товари, які є предметом закупівлі Торгів. Надати відповідні розрахунки.
- 17) Вказати всіх суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.01.2020 - 31.12.2020 уклалися договори щодо робіт, які були предметом закупівлі Торгів (капітальний ремонт, реконструкція тощо) у вигляді таблиці № 6.

Таблиця № 6

Назва суб'єкта господарювання/П.І.Б.	Ідентифікаційний код, адреса, номери контактних телефонів	Найменування товару	Дата укладення договору	Ціна договору
1	2	3	4	5

- 18) Чи мав СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ, на момент подачі тендерної пропозиції для участі у Торгах, у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), товари, наявність яких дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за договором у разі його перемоги у Торгах?
- 18.1) Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема деталізовану інформацію щодо таких ресурсів і товарів та відповідні документи (угоди, листи тощо), що підтверджують наявність таких ресурсів, товарів.
- 18.2) Якщо ні, надати всі наявні підтверджуючі докази щодо всіх заходів, які здійснював СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов'язково підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).
- 19) Перелік всіх банківських установ, в яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ мав або має банківські рахунки протягом 01.01.2020 - 31.12.2020 надати відповідно до таблиці № 7.

Таблиця № 7

Повне найменування банківської установи	Місцезнаходження	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
1	2	3	4

- 20) Чи залучав СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів для участі у Торгах, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до таблиці № 8 відомості про третіх осіб.

Таблиця № 8

П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання	Місцезнаходження, засоби зв'язку	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до	Перелік документів, які безпосередньо готувались третьою особою	Перелік документів, які були надані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ третій особі для виконання нею відповідних обов'язків	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
---	----------------------------------	--	---	--	---------------------------------	------------

1	2	підготовки та/або збору документів	4	перед СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ	6	7
---	---	------------------------------------	---	--------------------------------	---	---

Інформацію, наведену в таблиці, підтвердити відповідними доказами.

- 21) Копію податкової декларації СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за період з 01.01.2020 - 31.12.2020.
- (10) ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» не зверталось до Відділення щодо подовження строку надання інформації на Вимогу.
- (11) Втім, ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» листом від 09.03.2023 № 04-03 (вх. № 70-01/804 від 28.03.2023) повідомило, що адміністрацією ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» отримано 20.02.2023 Вимогу та за результатами її вивчення зазначило, що у ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» відсутні правові підстави щодо надання запитуваної інформації на Вимогу.
- (12) Таким чином, ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ» не надало Відділенню інформацію, передбачену Вимогою, у строк, встановлений головою Відділення.
- (13) Відсутність інформації, запитуваної у Вимозі, перешкоджає розгляду Відділенням справи № 2/01-16-23.
- (14) Згідно з пункту 1 статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення державного контролю за дотримання законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживача, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
- (15) Аналогічне завдання територіального відділення передбачено підпунктом 1 пункту 2 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами) (далі – Положення).
- (16) Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має повноваження 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, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.
- (17) Аналогічні повноваження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України під час реалізації завдань, покладених на відділення, передбачені підпунктом 5 пункту 8 Положення.
- (18) Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки.
- (19) Згідно з статтею 22<sup>1</sup> цього ж 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.

- (20) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України в установлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (21) Таким чином, дії ТОВ «ОБЛСУМИЛІФТ», які полягають у неподанні інформації, передбаченої Вимогою, у встановлений строк, містять ознаки порушення 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 встановлений головою територіального відділення строк.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 12 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36 і 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), та пунктами 20<sup>3</sup> і 21 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

#### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Розпочати розгляд справи за ознаками вчинення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБЛСУМИЛІФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34743296) порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 02.02.2023 № 70-02/2-408 у встановлений ним строк.

2. Доручити збирання та аналіз доказів у справі другому відділу досліджень і розслідувань.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК