



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022, тел. (057) 7-143-444
вулиця Митрополита Василя Липківського, 45, місто Київ, 03035, тел. (044) 251-62-25*62-91
вулиця Зигіна, 1, місто Полтава, 36000, тел. (0532) 56-39-77
E-mail: khrv@amcu.gov.ua, сайт: eastmtv.amcu.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 22630473

18.05.2023 №70-02/Д-1642

На № _____ від _____

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОМКРІПЛЕННЯ»

*вул. Пластова, буд.б, м. Львів,
Львівська область, 79024*

ВИМОГА

Про надання інформації

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – Відділення) здійснюється розгляд справи №8/01-69-22, розпочатої за ознаками порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» (далі – ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ», Товариство) (ідентифікаційний код юридичної особи – 39634970) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХМЕТПРОМБУД» (далі – ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД») (ідентифікаційний код юридичної особи - 40634591) законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у наступних процедурах закупівель, проведених:

- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ» (далі – Замовник 1) на закупівлю «ДК 021:2015:34940000-8 : Залізничне обладнання», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-10-01-004129-с (далі – Торги 1);
- ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» (далі – Замовник 2) на закупівлю «ДК 021:2015:34940000-8 : Залізничне обладнання», ідентифікатор закупівлі в системі «ProZorro»: UA-2020-07-22-002161-с (далі – Торги 2) (далі разом – Процедури закупівель).

Враховуючи наведене, у зв'язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, керуючись статтею 3, пунктом 5 частини першої статті 17, статтями 22, 22¹ Закону

України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням «Про територіальне відділення Антимонопольного комітету України», затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим Міністерством юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), **вимагаю протягом 20 календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню в електронному вигляді на адресу: khrv@amcu.gov.ua , а в паперовому вигляді на адресу Відділу досліджень і розслідувань в Донецькій області Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (пр. Миру, буд. 8, кімната 15, м. Краматорськ, Донецька область, 84313) наступну інформацію, пояснення та копії документів.**

1. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» у 2020 році.

2. Перелік усіх приміщень, які знаходились у володінні або користуванні Товариства у 2020 році, зазначити їх місцезнаходження. Надати копії документів, що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.

3. Інформацію про фактичне місцезнаходження Товариства під час участі у зазначених Процедурах закупівель.

4. Перелік транспортних засобів (власних та орендованих), які використовувало Товариство у господарській діяльності у 2020 році, з наданням копій документів, що підтверджують право власності або користування цими транспортними засобами. Інформацію надати відповідно до таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ з/п	Найменування транспортного засобу (марка, модель)	Власник транспортного засобу	Номерний знак(серія,номер)	Підстави використання (власність, оренда (зазначити назву, код ЄДРПОУ орендодавця)
1	2	3	4	5

5. Перелік усіх працівників, які працювали у Товариства у період з 2020 році (штатні, позаштатні, в тому числі перелік осіб, що виконували роботу/надавали послуги за цивільно-правовими договорами). Інформацію надати відповідно до таблиці № 2.

Таблиця № 2

Прізвище, ім'я, по-батькові (вказати повністю)	Посада	Дата (число, місяць, рік) працевлаштування	Дата (число, місяць, рік) звільнення
1	2	3	4

6. Інформацію про всі номери телефонів (стаціонарні, мобільні), та e-mail адреси, що належать/належали та/або використовувались Товариством у 2020 році.

7. Копії договорів, укладених Товариством з провайдерами (операторами) щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповіді на пункт 6 цієї вимоги, що діяли або були укладені у 2020 році.

8. Копії договорів, укладених Товариством з провайдерами (операторами) щодо підключення до мережі Інтернет, що діяли або були укладені у 2020 році. У разі якщо Товариством не укладались вказані договори, зазначити яким чином Товариством здійснювався/здійснюється доступ до мережі Інтернет.

9. Надати інформацію щодо особи (ПІБ, посада, телефон, e-mail, логін), данні якої вказані при реєстрації на електронному майданчику SmartTender.biz. Якщо ця особа не є працівником Товариства, надати обґрунтовані пояснення (з наданням копій підтверджуючих документів), чому саме ця особа здійснювала **реєстрацію** пропозиції Товариства на електронному майданчику.

10. Надати інформацію щодо особи (ПІБ, посада, контактний телефон), яка від Товариства **заходила в аукціон** для участі у Процедурах закупівель.

11. Зазначити адресу (населений пункт, вулиця, номер будинку тощо), з якої відбувалось завантаження документів Товариства на електронний майданчик для участі у Процедурах закупівель.

12. Зазначити адресу (населений пункт, вулиця, номер будинку тощо), з якої відбувався вхід Товариства в аукціон під час участі у Процедурах закупівель.

13. Інформацію про відносини контролю ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» станом на день проведення торгів та на день надання інформації на вимогу 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 ТОВ «ПРОМКРІПЛЕННЯ» відносинами контролю.

14. Склад керівних та контролюючих органів Товариства (керівник, голова і члени правління, спостережної ради, ревізійної комісії, головний бухгалтер), а також заступники голови правління, спостережної ради, якщо ці особи обіймають зазначені посади також і в інших суб'єктах господарювання; вказати, які саме посади, відсоток акцій (паїв, часток) статутного фонду Товариства та інших суб'єктів господарювання, якими зазначені особи володіють, користуються (чи управляють). Інформацію надати за 2020 рік, відповідно до таблиці № 3.

Таблиця № 3

№	Склад керівних та контролюючих органів Товариства	В інших суб'єктах господарювання
---	---	----------------------------------

з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові, номер службового телефону	Посада, яку займає особа у Товаристві	Частка від статутного фонду Товариства, якою особа володіє, користується (управляє)	Посада, яку особа займає, вказати назву суб'єкта господарювання	Частка від статутного фонду, якою особа володіє, користується (чи управляє), вказати назву суб'єкта господарювання*
1	2	3	4	5	6

15. Інформацію про фактичного кінцевого бенефіціарного власника/власників Товариства та осіб, які фактично контролюють або мають вплив на управління Товариством. Інформацію надати за 2020 рік

16. Копії протоколів загальних зборів учасників (засновників) Товариства за 2020 рік. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати: doc; docx; xls;xlsx; pdf; jpeg).

17. Відомості про всіх осіб (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні)), які будь-яким чином залучались Товариством до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції для участі у Процедурах закупівель. Надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, накази, розпорядження, договори тощо. Окремо зазначити, чи отримували зазначені особи винагороду за виконану роботу, якщо так - надати документи, які підтверджують сплату коштів. Інформацію надати у вигляді таблиці № 4, 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 № 4

ПІБ особи	Посада (функціональні обов'язки)	Контактні телефони, факси, E-mail тощо	Перелік документів, які безпосередньо готувались залученою особою	Перелік документів, які залучена особа, отримувала від третіх осіб
1	2	3	4	5

18. Чи використовувало Товариство під час підготовки документів для участі у зазначеній процедурі закупівлі, шаблони документів, які були взяті з відкритих джерел, доступних для інших суб'єктів господарювання, та/або джерел, 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, надати копії таких документів, вказати джерела та шлях доступу до цих ресурсів (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).

19. Чи здійснювався у будь-якому вигляді обмін інформацією (щодо документів, шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів, у тому числі в електронному вигляді, а також листування, як в паперовому так і в електронному вигляді) між працівниками або представниками Товариства з іншим учасником торгів, замовником або їх працівниками або представниками?

Якщо так, надати відповідні шаблони документів, табличні форми, зразки документів, у тому числі в електронному вигляді та зазначити у який спосіб та кому надавалась така інформація (ПІБ, посада, контактний телефон).

20. Яким чином Товариство формувало ціну товару, робіт, послуг, які були предметом закупівель? Надати відповідні розрахунки та пояснення.

21. Вказати всіх суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими Товариством протягом 2020 року укладалися договори (купівля, продаж) щодо товарів, робіт та послуг, які були предметом закупівель. Інформацію надати у вигляді таблиці № 5.

Таблиця № 5

Назва суб'єкта господарювання	Ідентифікаційний код, адреса	Дата укладання договору	Найменування товару/продукції	Ціна за одиницю (грн з ПДВ)	Ціна договору
1	2	3	4	5	6

22. Зазначте, чи мало Товариство у власному розпорядженні ресурси (виробничі потужності, товарні запаси, технічні вимоги, транспортні засоби, відповідні дозволи тощо), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які покладаються на Товариство за договором, у разі перемоги у Процедурах закупівель. Інформацію підтвердити відповідними документами (угоди, листи, рахунки, накладні, дозволи тощо).

23. Чи виникали (існували) у 2020 році господарські відносини між Товариством та ТОВ «ТЕХМЕТПРОМБУД»? Якщо виникали, надати копії документів, які підтверджують виконання договірних відносин (договори, накладні, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків тощо).

24. Інформацію щодо доходу (виручки) Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік з наданням копій підтверджуючих документів.

25. Перелік всіх банківських установ, в яких Товариство мало банківські рахунки у 2020 році. Інформацію надати відповідно до таблиці № 6.

Таблиця № 6

Повне найменування банківської установи	Адреса місцезнаходження банківської установи в якій відкрито рахунок	Реквізити банківських рахунків Товариства	Стан рахунку (якщо закритий – вказати дату закриття)

1	2	3	4
---	---	---	---

Відповідь необхідно надати на кожне поставлене питання згідно з нумерацією вимоги. У разі відсутності запитованої інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді, надавши обґрунтовані пояснення. Також, необхідно надати інформацію про особу (прізвище, ім'я по батькові, посада, номер контактного телефону), яка готувала інформацію на дану вимогу.

Документи, які надаються на вимогу голові Відділення, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок, підписані, завірені належним чином, мати опис у вигляді реєстру наданих документів, а також супровідний лист.

У разі наявності великої кількості документів, матеріали необхідно розбити на томи, кількість аркушів в одному томі не повинна перевищувати 250 сторінок.

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 Вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язкові для виконання у визначений строк. Відповідно до статті 22¹ зазначеного Закону, суб'єкти господарювання, 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 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.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), особа, яка надає таку інформацію зобов'язана: (1) зазначати, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; (2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, окремим супровідним листом надається не конфіденційна 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 територіального відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений у вимозі строк.

Звертаємо увагу, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» **неподання інформації у встановлені строки, подання інформації у неповному обсязі, подання недостовірної інформації** територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Голова



Юрій ГЛАДИК