



СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022, тел. 7-143-444

E-mail: khr@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 22630473

29.01.2021

№ 7602/17-642

На №

від

ТОВ «Укрінвестбуд ЛТД»

вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ,

04053

ВИМОГА

Про надання інформації

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення) здійснюється розгляд справи № 7/01-162-20, розпочатої за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку учасників торгів під час участі у процедурі закупівлі (UA-2019-10-29-001144-с), проведеної Управлінням по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області по предмету закупівлі «Реконструкція частини приміщень СЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 ім. Л.І. Бугаєвської м. Горішні Плавні Полтавської області».

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 5 частини першої статті 17 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", пунктів 3, 8, 9 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), Вам необхідно надати територіальному відділенню в 20-ти денний термін з дня отримання вимоги наступну інформацію та копії документів, що стосуються участі у процедурі закупівлі:

1. Надати відомості про посадових осіб ТОВ «Укрінвестбуд ЛТД» (з вказанням ПІБ повністю, посади, ідентифікаційного номеру), які залучались до підготовки та збору документів, які були подані у складі пропозиції для участі у торгах. Інформацію навести у табличній формі з зазначенням переліку документів, які посадовою особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо):

П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Перелік документів, які безпосередньо готувались посадовою особою	Перелік документів, які посадова особа отримувала від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної посадової особи до підготовки документів

2. Чи залучало Товариство до підготовки та збору документів для участі у процедурі закупівлі третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками товариства, тощо). Якщо так, надати копії відповідних документів (договори про надання послуг, листування, доручення, акти виконання робіт тощо). Відомості про третіх осіб надати відповідно до наступної таблиці:

ПІБ фізичної особи або назва суб'єкта господарювання	Адреса, місцезнаходження	Контактні телефони, факси, E-mail тощо	Назва, дата та номер цивільно-правової угоди, іншого документу, на підставі яких третя особа була залучена до підготовки або збору документів	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди

3. Надати штатні розписи Вашого Товариства за 2019 та 2020 роки (з вказанням ПІБ, РНОКПП працівників, їх посад, спеціальностей, розрядів) та інформацію за табличною формою про всіх працівників за вказані періоди часу, в т.ч. обов'язково по працівниках, зазначених в довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, наданої Товариством в складі тендерної пропозиції, що працюють за трудовими договорами та за цивільно-правовими угодами, та копії відповідних підтверджуючих документів про наявність трудових відносин з ними (накази (розпорядження) на призначення працівників, трудові договори, контракти, угоди, цивільно-правові договори тощо)):

П.І.Б (Прізвище, Ім'я, по- батькові вказати повністю)	Посада	РНОКПП	Функціональні обов'язки	Дата (число, місяць, рік) працевлашт ування	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Підстави звільнення з посиланням на статті КЗпП України
--	--------	--------	----------------------------	---	---	---

Надати відомості щодо наявності (відсутності) сумісництва по кожному працівнику Товариства в інших підприємствах із зазначенням його назви, ПІБ, РНОКПП працівника та його посади.

4. Вказати посаду Загороднева Олександра Михайловича (ідентифікаційний номер 2842410013) за період 2019 - 2020 років (помісячно), в яких він перебував в трудових відносинах з Вашим Товариством та надати копії наказів (розпоряджень) про його призначення на посаду та копії документів на виплату Загородневу Олександрю Михайловичу сум доходу за ознакою «101- Заробітна плата нарахована (виплачена).

5. Вказати посаду Шкурат Тетяни Сергіївни (ідентифікаційний номер 3326510206) за період 2019 року (помісячно), в якому вона перебувала в трудових відносинах з Вашим Товариством та надати копії наказів (розпоряджень) про її призначення на посаду та копії документів на виплату Шкурат Тетяні Сергіївні сум доходу за ознакою «101- Заробітна плата нарахована (виплачену).

6. Вказати, чи перебував Манжалій Євген Миколайович (ідентифікаційний номер 317914191) у період 2019 – 2020 років в трудових відносинах з Вашим Товариством та зазначити підстави виплати йому сум доходу за ознаками «153-Сума поворотної фінансової допомоги»; «157- Дохід виплачений самозайнятій особі» та надати копії відповідних підтверджуючих документів.

7. Надати відомості, чи надавало (отримувало) Ваше Товариство протягом 2018 - 2020 років поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ФОП Манжалію Є.М. (РНОКПП 317914191). В разі надання (отримання) зазначеної допомоги, вказати суми наданих/отриманих коштів та надати копії відповідних договорів з усіма додатками, розрахункових документів, в т.ч. копії договорів від 20.11.2018 № 20/11-18; від 20.06.2019 № 20/06-19.

8. Надати копії договорів з усіма додатками, що їх невід'ємною частиною та рахунків на оплату за виконання вказаних робіт за період 2018-2020 років:

- від 01.03.2018 № 1/03 на оплату за перевезення вантажу, договору на оплату за субпідрядні роботи від 07.08.2019 № 07/08-2 , укладених з ФОП Манжалієм Є.М. ;
- від 01.08.2018 № 1/08 на оплату за будматеріали, укладеного з ФОП Шкурат Т.С.

9. Надати копії всіх договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є їх невід'ємною частиною, які укладались Вами протягом 2019 – 2020 років з ПП «Технобуд – Монтаж», КГП «Союзрембуд» та копії договорів на надання та повернення поворотної безвідсоткової допомоги, укладених Вашим Товариством з ПП «Технобуд – Монтаж» у період 2019 року, а саме: від 01.03.2019 № 01/03/19; від 18.10.2019 № 18/10/19; від 30.01.2019 № 30/01 та копії розрахункових документів на оплату (платіжних доручень тощо).

10. Надати перелік працівників з вказанням їх ПІБ повністю, РНОКПП, посад, спеціальностей, розрядів, які фактично здійснювали виконання робіт по договору, укладеному з Товариством, як з переможцем торгів, та надати копії документів, що підтверджують наявність трудових відносин з ними (накази на призначення, копії трудових договорів, контрактів, цивільно-правових договорів по кожному працівнику тощо).

11. Зазначити перелік механізмів, обладнання, транспортних засобів (з вказанням реєстраційних номерів автотранспорту, наданням копій свідоцтв на транспортний засіб, технічних паспортів тощо), що вказані в довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, які планувалось використовувати для виконання умов договору. В разі, якщо зазначене обладнання, механізми, транспортні засоби були отримані та/ або передбачалось їх отримання в оренду, суборенду, користування, вказати назву орендодавця, його адресу, надати копії відповідних договорів оренди, договорів користування, надання послуг використання транспортних засобів, актів приймання – передачі тощо.

12. Вказати адміністративні, складські, інші приміщення, які використовуються Вами для здійснення господарської діяльності у період 2019 - 2020 років, із зазначенням їх адреси та площі. Надати завірені копії документів, що підтверджують право власності чи оренди, суборенди на них, (свідоцтво на право власності, договори оренди, суборенди з усіма додатками) та зазначити назву, адресу, код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, який є їх власником.

13. Чи мали Ви, на момент подачі пропозиції у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), наявність яких дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які покладаються на Вас за договором, укладеному з Вами як з переможцем.

13.1. Якщо так, то надати деталізовану інформацію щодо таких ресурсів та відповідні документи (угоди, листи тощо), що підтверджують наявність таких ресурсів.

14. Чи було/є Ваше Товариство, його засновники (учасники), керівник, інші працівники у 2019 – 2020 роках чи в попередні роки пов'язаними відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» з ПП «Технобуд - Монтаж» (код ЄДРПОУ 36190991) та КГП «Союзрембуд» (код ЄДРПОУ 03332139). Якщо відносини контролю існували або існують, то надати інформацію, завдяки чому саме забезпечувався/забезпечується контроль (право володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною, укладення договорів і контрактів, які давали/дають можливість визначити умови господарської діяльності, заміщення посади керівника тощо). Інформацію надати відповідно до наступної таблиці:

Суб'єкт господарювання	Юридична адреса	Фактична адреса	Контактні телефони, факси тощо	Перелік засновників (учасників, ПІБ, місце проживання тощо)	Керівник	Чим забезпечується контроль	Період, протягом якого існували відносини контролю

15. Чи брали Ви у період 2019 – 2020 років участь в інших процедурах закупівель з таким або аналогічним предметом закупівлі. Якщо так, надати інформацію по кожній процедурі закупівлі окремо відповідно до наступної таблиці:

Замовник	Юридична адреса, контактні телефони, факси, e-mail тощо	Фактична адреса	Предмет закупівлі	Вид процедури закупівлі	Очікувана вартість закупівлі	Вартість закупівлі	Учасники (назви суб'єктів господарювання)	Переможець	Юридична та фактична адреси переможця, контактні телефони, факси, e-mail тощо

16. Вказати назву програмного комплексу, його версії, згідно якого Вами розроблялись договірні ціна та повинні розроблятися локальний кошторис, відомість ресурсів по

вищевказаній процедурі закупівлі та надати копії договору (договорів) на обслуговування, оновлення даного програмного комплексу у період 2019 - 2020 років, зазначити посаду, РНОКПП, прізвище, ім'я, по батькові працівника (працівників), що підготував (підготували) зазначену кошторисну документацію. В разі залучення до підготовки зазначеної документації інших суб'єктів господарювання, третіх осіб, які не є Вашими працівниками, зазначити їх місце роботи, назву, адресу підприємства, код ЄДРПОУ посаду, прізвище та ім'я по батькові працівника (працівників), що підготував/ли кошторисну документацію та надати копії відповідних договорів.

17. Вказати назву, адресу, код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, офіційного представника, який реалізував Вам програмний комплекс АВК - 5 (3.4.2*) укр. та вказати дату придбання Вами програмного комплексу та надати копії відповідних документів (договорів тощо).

18. Надати копії документів (квитанції, платіжні доручення, банківські виписки, інші фінансові та бухгалтерські документи), які засвідчують оплату з Вашого боку за придбання програмного комплексу АВК - 5 (3.4.2*) укр.

19. Зазначити посаду, РНОКПП, прізвище, ім'я, по батькові працівника (працівників), що підготував (підготували) та завантажив (завантажили) до системи Прозорро у форматі PDF файли документів тендерної пропозиції. В разі залучення до підготовки та завантаження зазначеної документації інших суб'єктів господарювання, третіх осіб, які не є Вашими працівниками, зазначити їх місце роботи, назву, адресу підприємства, код ЄДРПОУ, посаду, прізвище та ім'я по батькові працівника (працівників) та надати копії відповідних договорів.

20. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів та e-mail, IP - адрес, що належать та використовуються Вами при здійсненні господарської діяльності та з яких Вами подавалась тендерна пропозиція та податкова звітність до органів ДПС протягом 2019 - 2020 років.

21. Вказати назву суб'єкта господарювання, адресу, код ЄДРПОУ, який є власником (користувачем) електронної поштової скриньки – cabinet@sfs.gov.ua, з якої протягом 2019 - 2020 років Вашим Товариством подавалась податкова звітність до органів ДПС.

22. Вказати назву, адресу інтернет – провайдера; власника (користувача) та місцезнаходження IP – адреси - 91.207.88.180, з якої Вами здійснювалась подача тендерної пропозиції, вхід до аукціону та надати копію договору надання телекомунікаційних послуг з усіма додатками, що є його невід'ємною частиною.

23. Надати копію договору № 074-18 від 29.05.2018 з усіма додатками, що є його невід'ємною частиною, укладеного Вашим Товариством з провайдером ТОВ «Телерадіокомпанія «ГОК» (ідентифікаційний код 24564256) за надання послуг Інтернету та копії відповідних платіжних документів за отримані послуги за період 2018 -2020 років.

24. Вказати джерело походження коштів та суму (в грн.), яку Ваше Товариство сплатило електронному майданчику за участь в торгах та надати копії відповідних підтверджуючих документів (платіжних доручень, інших бухгалтерських документів).

25. Перелік Ваших працівників або інших осіб, які мають повноваження від Вашого імені брати участь у процедурах закупівлі за допомогою електронних закупівель «Prozorro» або яким відома інформація, яка дозволяє авторизуватись на електронних майданчиках. Інформацію надати за наступною формою: ПІБ, посада, назва суб'єкта господарювання, в якому працює відповідна особа, обсяг повноважень щодо здійснення дій від імені Вашого

підприємства під час участі у процедурах закупівлі за допомогою електронних закупівель «Prozorro».

26. Надати завірені копії Додатків № 5 до Податкової декларації з податку на додану вартість за 2019 - 2020 роки з відміткою органу державної податкової служби про їх отримання.

27. Вказати розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Вашого Товариства за 2020 рік та надати копії Податкової декларації з податку на прибуток за 2020 рік (або Податкової декларації платника єдиного податку), Звіту про фінансові результати за 2020 рік.

Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією.

Відповідь на вимогу має бути підписана керівником або уповноваженою особою та завірена власною печаткою.

За наявності інформації з обмеженим доступом, необхідно позначити її відповідним чином або подати в опечатаному конверті окремо з позначкою на конверті та кожній сторінці «Інформація з обмеженим доступом». Така інформація буде використана згідно з чинним законодавством.

Важливо, що особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), зобов'язана: (1) зазначити, 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, Комітету 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».

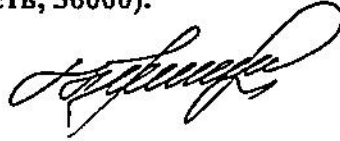
Документи, які надаються на вимогу Комітету, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок та скріплені печаткою, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги Голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ними строки. Відповідно до статті 22¹ 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 та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

Сподіваємось на взаєморозуміння та належне ставлення до вимоги Відділення.

Інформацію на вимогу просимо надати в електронному вигляді на електронну адресу Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (e-mail: khr@amsu.gov.ua) та у паперовому вигляді на адресу відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (вул. Зігіна, буд. 1, к. 320, м. Полтава, Полтавська область, 36000).



В.о. Голови

Наталя ТРЕГУБЕЦЬ