



**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

12.11.2020 № 76-62/17-7628 На № _____ від _____

**ТОВ «ЛЬВІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ»**

вул. Городоцька, 174, м. Львів, 79022

ВИМОГА

Про надання інформації

На виконання доручення голови Антимонопольного комітету України від 21.10.2020 № 13-01/1060 (вх. № 70-01/608 від 21.10.2020) Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – територіальне відділення) проводиться дослідження щодо наявності або відсутності в діях ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код – 36416850) (надалі – СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІ. АЙ. ПІ. БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код – 38127429) (надалі - ТОВ «ВІ. АЙ. ПІ. БК») ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів під час участі у відкритих торгах проведених Управлінням капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації по предмету закупівлі «ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2016-08-23-000642-a) (надалі - Торги).

Враховуючи наведене, у зв'язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 17, статей 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (із змінами), 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 (із змінами), Вам необхідно в 20-денний строк з дня отримання цієї вимоги надати до територіального відділення наступну інформацію:

1. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом січня-грудня 2016 року.
2. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом січня-грудня 2016 року, 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 адр, веб-сторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовуються СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ у своїй господарській діяльності протягом січня-грудня 2016 року.

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 протягом січня-грудня 2016 року. 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 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) протягом січня-грудня 2016 року відповідно до Таблиці:

№ п/п	Найменування автотранспорту (марка, модель)	Державний номер	Власний/оренований	Назва суб'єкта господарювання (ПІБ фізичної особи), ідентифікаційний код, адреса тощо орендодавця автотранспорту	Реквізити договору оренди (дата, №)

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 з протягом січня-грудня 2016 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.

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

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 з зазначенням переліку всіх документів, які особою безпосередньо готувались або були отриманні від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

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

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 підтвердуючі докази, зокрема:

10.1 всі документи в електронному вигляді, що готувалися 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) 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.

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 вимагалось тендерною документацією Торгів.

12. Чи використовувалися 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), які доступні 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, мереж Інтернет, відкритих баз даних тощо. Якщо так, надати копії таких документів і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи (матеріали тощо) були взяті з джерел.

13. Чи виникали або існують між СУБ'ЕКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТОВ «ВІ. АЙ. ПІ. БК» (ідентифікаційний код юридичної особи 38127429) буд-які відносини протягом січня-грудня 2016 року? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи до кожного окремого факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

14. Яким чином СУБ'ЕКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ формував ціну на послуги, які є предметом закупівлі Торгів. Надати відповідні розрахунки.

15. Вказати всіх суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими СУБ'ЕКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом січня- грудня 2016 року укладалися договори щодо послуг, які були предметом закупівлі Торгів (купівля, продаж тощо) у вигляді таблиці.

Назва суб'єкта господарювання/П.І.Б.	Ідентифікаційний код, адреса, номери контактних телефонів	Найменування послуг	Дата укладення договору	Ціна договору

16. Чи мав СУБ'ЕКТ 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'ЕКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за договором у разі його перемоги у Торгах?

16.1 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

16.2 Якщо ні, надати всі наявні підтверджуючі докази щодо всіх заходів, які здійснював СУБ'ЕКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов'язково підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо.)

17. Перелік всіх банківських установ, в яких СУБ'ЕКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ мав або має банківські рахунки з січня по грудень 2016 року надати відповідно до таблиці:

Повне найменування банківської установи	Місце знаходження	Контактні телефони, факси банківські установи	Реквізити банківських рахунків СУБ'ЕКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

18. Чи залучав СУБ'ЕКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів для участі у Торгах, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками СУБ'ЕКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до таблиці відомості про третіх осіб:

П.І.Б. фізичної особи або назва суб'єкта господарювання	Місце знаходження	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до підготовки та/або збору документів	Перелік документів, які безпосередньо готувались третьою особою	Перелік документів, які були надані СУБ'ЕКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ третій особі для виконання нею відповідних обов'язкових перед СУБ'ЕКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди

Інформацію, наведену в таблиці, підтвердити відповідними доказами.

Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією.

Усі документи повинні бути належним чином оформлені, пронумеровані та підписані керівником.

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, територіальному відділенню 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».

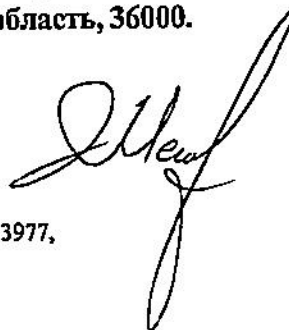
Документи, які надаються на вимогу територіального відділення, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок та скріплені печаткою, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок.

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.

Відповідь на вимогу надіслати в електронному варіанті на електронну поштову скриньку Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України khr@amsu.gov.ua, а в паперовому на адресу відділу досліджень і розслідувань у Полтавській області Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України: вул. Зигіна, 1, к. 320, м. Полтава, Полтавська область, 36000.

Голова Відділення



К. МЕШКОВ

Провідний спеціаліст 1 ВДР – Микола Карпінський (0532) 563977,
Заступник голови – начальник 2 ВДР – Віктор Книш