



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

м-н Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022, тел. 7-143-444, факс 7-143-443

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

13.08.2018 № 02-26/1-3487 На № _____ від _____

ФОП МАЛАКУЦЬКОМУ
ВІКТОРУ АНАТОЛІЙОВИЧУ

61176, м. Харків,

вул. Корчагінців, буд. 50, кв. 110

Вимога

У зв'язку з розглядом справи № 1/01-78-18, розпочатої за ознаками вчинення ТВПП "РЕСУРС" та ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. порушення законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 17, статей 22, 22-1 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, зі змінами, ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. необхідно **в 14-денний строк з дня отримання цієї вимоги** надати до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (61022, м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, кім. 35) наступну інформацію щодо участі у процедурі закупівлі робіт «Реконструкція мережі водовідведення по вул. Руднева в с. Донець Зміївського району Харківської області (коригування)», ДК 021:2015 45000000-7 – будівельні роботи та поточний ремонт, проведених КП «ДОНЕЦЬ» (надалі - **Замовник**) у вересні 2017 року за допомогою електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-08-21-001770-а (надалі – **Торги**):

1. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В.А. за 2016-2017 роки та поточний період 2018 року.

2. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В.А. протягом 2016-2017 років та поточного періоду 2018 року, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії документів, що підтверджують право власності або користування зазначеними приміщеннями.

3. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні або орендовані) ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. у своїй господарській діяльності за 2016-2017 роки та поточний період 2018 року у вигляді таблиці № 1 (додається) з наданням підтверджуючих документів.

4. Перелік будівельних машин і механізмів, які використовувались (власні або орендовані) ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. у своїй господарській діяльності за 2016-2017 роки та поточний період 2018 року у вигляді таблиці № 2 (додається) з наданням підтверджуючих документів.

5. Перелік всіх банківських установ, в яких ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А. мав або має банківські рахунки за 2016-2017 роки та поточного періоду 2018 року надати відповідно до таблиці № 3 (додається).

6. Виписки з обслуговуючих банків по рахункам, вказаним у відповіді на пункт 5 цієї вимоги, за 2016-2017 роки та поточний період 2018 року із зазначенням реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ тощо) та призначенням платежу.

7. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 2016-2017 роки та поточний період 2018 року.

8. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail адреси та веб-сторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовуються ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. у своїй господарській діяльності протягом 2016-2017 років та поточного періоду 2018 року.

9. Копії договорів, укладених ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. з провайдерами (операторами) телекомунікацій щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповідь на пункт 7 цієї вимоги, що діяли або були укладені у період з 01.01.2016 по 31.07.2018.

10. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання) із зазначенням його найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження, який протягом 2016-2017 років та січня-березня 2018 року надавав ФОП МАЛАКУЦЬКОМУ В.А. послуги доступу до мережі Інтернет. За наявності надати копії підтверджуючих документів (договорів, угод тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками).

11. Інформацію про всіх звільнених та працюючих працівників ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В.А. за 2016-2017 роки та поточний період 2018 року у вигляді таблиці № 4 (додається).

12. Зазначити джерело, з якого ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А. дізнався про проведення Замовником Торгів. Надати копії підтверджуючих документів.

13. Вказати спосіб отримання ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. документації конкурсних торгів для участі у Торгах, П.І.Б особи, яка отримала документацію конкурсних торгів, склад документації конкурсних торгів.

14. Номери мобільних телефонів, місце проживання, прізвища, ім'я, по батькові представників ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В.А., осіб, що їх замінюють, а також осіб, які будь-яким чином залучалися ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. до підготовки документів для участі у Торгах.

15. Відомості про всіх осіб, які будь-яким чином залучались ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі пропозицій конкурсних торгів ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В.А. 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 № 5 (додається), з зазначенням переліку всіх документів, які посадовою особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

16. Чи готувались безпосередньо ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. документи, що були подані ним на Торги у складі пропозицій конкурсних торгів? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема:

16.1. Всі документи в електронному вигляді, що готувались ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. 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 їх подачі 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.

16.2. 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 ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. у складі пропозицій 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). *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.

17. Копії документів (накази, розпорядження тощо), стосовно залучення зазначених у пункті 14 цієї вимоги посадових осіб до підготовки та збору документів.

18. Копії листів (заявок, звернень тощо), які були надіслані ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. під час підготовки пропозицій конкурсних торгів до органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагались документацією Торгів.

19. Чи використовувались ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. під час підготовки пропозицій, які були подані 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).

20. Чи звертався ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А. до Замовника та/або інших суб'єктів господарювання з питань, пов'язаних з Торгами? Якщо так, то надати всі наявні підтвердуючі докази, зокрема, відповідні звернення (скарги, заяви тощо), а також документи (листи, рішення, рекомендації тощо) про результати розгляду Замовником та/або іншими суб'єктами господарювання звернень (заяв, скарг тощо) ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В.А.

21. Якщо ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А. зазнає конкуренції на ринку робіт з реконструкції мереж водовідведення, вказати назви, адреси та засоби зв'язку суб'єктів господарювання (конкурентів), вказати в чому саме полягає конкурентний тиск з боку цих суб'єктів господарювання та орієнтовну частку на ринку, у вигляді таблиці № 6 (додається).

22. Чи виникали або існують між ТВПП «РЕСУРС» та ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. відносини, зокрема, цивільно-правові? Якщо так, надати всі наявні підтвердуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

23. Вказати всіх суб'єктів господарювання, з якими ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А. протягом 2015-2017 років та поточного періоду 2018 року укладав договори на закупівлю робіт з реконструкції мереж водовідведення (наведених у пропозиції на участь у Торгах), із зазначенням ціни послуг, у вигляді таблиці № 7 (додається).

24. Чи мав ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А. на момент подачі пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), товари, наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В.А. за договором у разі перемоги на Торгах?

24.1. Якщо так, надати всі наявні підтвердуючі докази, зокрема деталізовану інформацію щодо таких ресурсів і товарів та відповідні документи (угоди, листи тощо), що підтверджують наявність таких ресурсів, товарів.

24.2. Якщо ні, надати всі наявні підтвердуючі докази щодо всіх заходів, які здійснював ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А. задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов'язково підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

25. Чи надсилав (надавав) Замовник у період підготовки та проведення Торгів ФОП МАЛАКУЦЬКОМУ В.А., його представнику або працівнику

шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі в електронному вигляді, крім тих шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів тощо, що містились в документації конкурсних торгів Замовника? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі в електронному вигляді. 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 незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

26. Чи використовував ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А., у тому числі його представники або працівники, для підготовки документів, що подавались на Торги у складі пропозицій конкурсних торгів ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В.А., шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі в електронному вигляді? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів, у тому числі в електронному вигляді тощо. 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 незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.

27. Чи залучав ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А. до підготовки та/або збору документів для участі у процедурі закупівлі третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо), що не є працівниками ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В.А.? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до таблиці № 8 (додається) відомості про третіх осіб.

28. Перелік конкурсних торгів, в яких ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А. приймав участь протягом 2016-2017 років та поточного періоду 2018 року, в тому числі тих, де ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А. визнано переможцем, у вигляді таблиці № 9 (додається).

29. Розрахунок (калькуляцію) собівартості робіт з реконструкції мереж водовідведення, які наведені у пропозиції на участь у Торгах.

30. Яким чином формувалася ціна робіт з реконструкції мереж водовідведення (що були предметом закупівель) під час проведення Торгів? Надати відповідні розрахунки. Зазначити, які програмні комплекси

використовувались при формуванні зазначеної ціни та описати, яким чином формуються записи в зазначених програмних комплексах, зокрема, спосіб занесення інформації до них (власноруч, вибір пропозицій, запропонованих програмою, тощо).

31. Якою інформацією керується ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А. при визначенні цін на будівельні матеріали, вироби та конструкції, включені до відомості ресурсів до Договірної ціни, поданої під час участі у Торгах? За наявності, надати копії підтверджуючих документів та інформацію про постачальників, продавців будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

32. Ціна надання робіт з реконструкції мереж водовідведення ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А., аналогічних наведеним у пропозиції на Торги, поза межами Торгів, у вигляді таблиці № 10 (додається).

33. Чи необхідна наявність ліцензій, дозволів для виконання робіт, які були предметом Торгів? Якщо так, зазначити, які саме з посиланням на нормативно-правові акти, а також надати копії дозвільних документів, які підтверджують право ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В.А. виконувати такі роботи.

34. Інформацію про відносини контролю ФОП МАЛАКУЦЬКОГО В.А. станом на день державної реєстрації та день надання інформації на цю 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 ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. відносинами контролю.

35. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отриманий ФОП МАЛАКУЦЬКИМ В.А. за 2017 рік.

36. Копію форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», що є додатком до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382, за 2016 рік або копію податкової декларації платника єдиного податку третьої групи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 799/27244, за 2017 рік (у разі наявності).

Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією. Всі документи повинні бути належним чином оформлені, підписані керівником.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), ФОП МАЛАКУЦЬКИЙ В.А. зобов'язаний: (1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та (2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, територіальному відділенню 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 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Звертаємо увагу, що відповідно до статей 22, 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги Голови територіального відділення Комітету щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

Одночасно повідомляємо, що неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою територіального відділення строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню тягне за собою відповідальність згідно зі статтями 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Додаток: Таблиці № 1-10 – в 1 прим. на 2 арк.

Голова



Гейда І.О.

Таблиця № 1

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

Таблиця № 2

№ з/п	Назва (марка, модель) будівельної машини чи механізму	Підстави використання (власність, оренда (зазначити назву, код ЄДРПОУ орендодавця))
1	2	3

Таблиця № 3

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

Таблиця № 4

№ з/п	П.І.Б. працівника (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	8

Таблиця № 5

П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки	Номери контактних телефонів, факсів, e-mail	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	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблиця № 6

Повна назва суб'єкта господарювання (конкурента) ідентифікаційний код	Місцезнаходження суб'єкта господарювання (конкурента)	Орієнтовна частка на відповідному ринку (%)	Обґрунтування конкурентного тиску
1	2	3	4

Таблиця № 7

Назва суб'єкта господарювання	Ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери контактних телефонів	Найменування послуги	Дата укладення договору	Вартість (грн.)
1	2	3	4	5

Таблиця № 8

П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання, місцезнаходження, номери контактних телефонів, факсів, e-mail	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до підготовки та/або збору документів	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди	Перелік документів, які безпосередньо готувались третьою особою	Перелік документів, які були передані ФОП Малакуцьким В.А. третій особі для виконання нею відповідних обов'язків ФОП Малакуцького В.А.
1	2	3	4	5	6

Інформацію, наведену в таблиці, підтвердити відповідними доказами.

№ з/п	Реквізити та номери оголошень про проведення відкритих торгів	Застосована процедура	Предмет закупівлі	Очікувана вартість закупівлі	Перелік учасників процедури закупівлі (найменування, адреса, ПІБ керівника) – наявність відхилення тендерних пропозицій	Ціна, запропонована учасником торгів, грн./шт	Переможець конкурсу	Дата укладення договору та вартість договору	Договірна ціна, грн./од
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

Таблиця 9

№ з/п	Найменування товару зі специфікаціями	Назва суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код, місцезнаходження	Дата укладення договору	Вартість, грн. за одиницю
1	2	3	4	5
1				

Таблиця № 10