



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Вул. Зигіна, 1, м.Полтава, Полтавська область, 36000, тел/факс (0532) 56-39-77  
e-mail: [tv.poltava@amcu.gov.ua](mailto:tv.poltava@amcu.gov.ua) web: <http://www.amc.gov.ua/amku/control/poltava/uk/index>  
Код ЄДРПОУ 21076316

«29» 04 2020 р. № 66-02/1331

На № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020р.

**ФОП Левченко Олександр Миколайович**  
вул. Сумська, 83, кв. 2,  
м. Кременчук, Полтавська обл., 39600

### ВИМОГА

#### Про надання інформації

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення) здійснюється розгляд справи № 66-1-50/20-20, розпочатої за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час підготовки та участі фізичної особи-підприємця **Левченка Олександра Миколайовича** (вул. Сумська, 83, кв. 2, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600, ідентифікаційний номер 3155210154, далі – **ФОП Левченко Олександр Миколайович**) та приватного підприємства «УКРРЕСУРС-БУД» (вул. Валі Котика, 3, кв.4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50082, ідентифікаційний код юридичної особи 39354829, далі – **ПП «УКРРЕСУРС-БУД»**) у відкритих торгах **UA-2018-02-13-003554-b**, проведених комунальним виробничим підприємством «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (вул. Генерала Жадова, 12, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600) по предмету закупівлі «ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт» (далі – Торги).

Враховуючи вищевикладене, на підставі статті 3, пунктів 5, 17<sup>1</sup>, 18 частини першої статті 7, пунктів 5, 20 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 р. № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 р. за № 291/5482 (зі змінами), Вам необхідно **в 10-денний строк з дня отримання цієї вимоги** надати до територіального відділення наступну інформацію щодо участі у Торгах:

1. Надати відомості про осіб (з вказанням ПІБ повністю, ідентифікаційного номеру), які залучались **ФОП Левченко Олександр Миколайович** до підготовки та збору документів (пропозиції конкурсних торгів, довідок про наявність працівників, матеріально-технічної бази та обладнання, інших документів, витягу з ЄДР, банківської гарантії тощо), 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	Примітки

2. Чи залучав **ФОП Левченко Олександр Миколайович** до підготовки та збору документів (пропозиції конкурсних торгів, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, банківських установ тощо) для участі у Торгах, 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. Якщо ні, просимо чітко зазначити про це.

4. Надати листи (заявки, звернення тощо), які були надіслані **ФОП Левченко Олександр Миколайович** під час підготовки пропозиції конкурсних торгів до органів державної влади, банківських установ тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, витягу з ЄДР, банківської гарантії тощо), що вимагались документацією конкурсних торгів.

5. Перелік всіх (колишніх та теперішніх) працюючих (з зазначенням прізвища, імені та по-батькові, ідентифікаційного номера та інших місць роботи, наприклад, за сумісництвом, аутстафінгом тощо) протягом 2018-2019 років на Підприємстві, або пов'язаних з Підприємством протягом зазначеного періоду будь-якими іншими трудовими відносинами, за наступною табличною формою:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Ідентифікаційний номер	Період роботи на Підприємстві, посада	Працевлаштування (основне, за сумісництвом тощо)	Повна назва інших суб'єктів господарювання, ідентифікаційний код (номер), з якими особа одночасно була пов'язана будь-якими трудовими відносинами	Період роботи в іншому суб'єкті господарювання
-----------------------------	------------------------	---------------------------------------	--	---	--

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

6. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів та електронних поштових скриньок (e-mail), що належали/належать та використовувались/використовуються **ФОП Левченко Олександр Миколайович** протягом 2017-2019 років. Інформацію надати по кожному року окремо з підтверджуючими документами (копіями договорів на підставі яких ці номери телефонів використовувались/використовуються, надавались/надаються послуги з доступу до мережі Інтернет).

7. Надати інформацію про адміністративні, інші приміщення, які використовуються/використовувалися **ФОП Левченко Олександр Миколайович** для здійснення господарської діяльності протягом 2018 року, із зазначенням їх адреси. Надати завірені копії документів, що підтверджують право власності чи оренди на них (свідectво на право власності, договори оренди з усіма додатками) та зазначити назву, адресу, код ЄДРПОУ або РНОКПП суб'єкта господарювання, який є власником таких приміщень.

8. Надати копії документів про право власності, договорів оренди (суборенди тощо разом з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями тощо, щодо обладнання та матеріально – технічної бази, необхідних для виконання робіт (послуг) по предмету закупівлі у Торгах, що діяли та/або були укладені **ФОП Левченко Олександр Миколайович** у 2018 році, та зазначити назву, адресу, код ЄДРПОУ або РНОКПП суб'єкта господарювання, який є власником такого обладнання.

9. Надати перелік всіх суб'єктів господарювання (із зазначенням назв, адрес, телефонів, ідентифікаційного коду), яким **ФОП Левченко Олександр Миколайович** протягом 2017-2019 років надавав (або від яких отримував) фінансову допомогу. Інформацію надати по кожному суб'єкту господарювання окремо з усіма підтверджуючими доказами та вказанням сум наданих/отриманих коштів та надати копії відповідних договорів з усіма додатками, розрахункових документів тощо.

10. Надати копії всіх договорів між **ФОП Левченко Олександр Миколайович** та **ПП «УКРРЕСУРС-БУД»** (ідентифікаційний код юридичної особи 39354829), що діяли та/або були укладені у 2017-2019 році.

11. Надати завірені копії Додатків № 5 до Податкової декларації з податку на додану вартість **ФОП Левченко Олександр Миколайович** за 2018-2019 роки з відміткою органу державної податкової служби про їх отримання.

12. Вказати розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) **ФОП Левченко Олександр Миколайович** за 2019 рік та надати копії Податкової декларації з податку на прибуток за 2019 рік (або Податкової декларації платника єдиного податку), Звіту про фінансові результати за 2019 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 з 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 22<sup>1</sup> 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 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 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.

**Голова Відділення**

**В.КНИШ**