



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВНІЧНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

03035, м. Київ

вул. Митрополита Василя Липківського, 45

E-mail: kv@amcu.gov.ua

тел./факс (044) 248-08-92

код ЄДРПОУ 21602826

14.02.2024 № 60-02/622

На Ваш № _____ від _____

ТОВ «СІВІН ТРАНС»

вул. Дашкевича Остафія, 2а, кв. 143,
м. Київ, 02139

ВИМОГА

Про надання інформації

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 192/60/40-рп/к.22 за ознаками вчинення, зокрема, товариством з обмеженою відповідальністю «Сівін Транс», ідентифікаційний код юридичної особи 39535417 (далі – ТОВ «Сівін Транс» або Товариство) порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час участі у наступних процедурах закупівель, які проводились Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд», а саме:

- «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 код CPV за ДК 021:2015 – (45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт парку «Веселка» в Шевченківському районі», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-08-03-001095-b;

- «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 код CPV за ДК 021:2015 – (45454000-4 - Реконструкція) «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (8-й, 9-й, 10-й пускові комплекси)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» – UA-2017-10-03-000570-a (далі разом – Процедури закупівель або Торги).

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, ТОВ «Сівін Транс» **необхідно протягом 20 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:

1. Статут Товариства, в редакції, яка була чинна протягом II півріччя 2017 року

та є чинною станом на момент надання інформації (з усіма змінами та доповненнями). (Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

1.1. Ліцензії, дозволи (тощо) на підставі яких, Товариство здійснює свою діяльність.

2. Перелік усіх осіб, які працювали протягом II півріччя 2017 року в Товаристві, у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні). Інформацію надати за табличною формою 1 (інформація може бути надана в електронному вигляді, формати: doc; docx; xls; xlsx).

Таблиця 1

П.І.Б (Прізвище, ім'я, по- батькові вказати без скорочень), РНОКПП	Посада	Функц-ні обов'язки	Контактні телефони, факси, e- mail тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштув ання	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Підстави звільнення з посиланням на статті Кодексу законів про працю України
1	2	3	4	5	6	7

3. Положення про виконавчий орган (дирекцію) Товариства та посадові інструкції працівників керівного складу Товариства, які діяли у період проведення Процедур закупівель.

4. Накази про затвердження структури та штатного розпису Товариства з додатками, які діяли у період проведення Процедур закупівель.

5. Інформацію про фактичне місцезнаходження Товариства протягом II півріччя 2017 року, а також про всі орендовані приміщення (у тому числі склади тощо). Відповідь підтвердити копіями відповідних правоустановчих документів, договорів оренди, на підставі яких Товариство використовує, орендує (орендувало) приміщення за вказаними адресами.

6. Перелік всіх банківських установ, в яких Товариство мало або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків Товариства за II півріччя 2017 року, надати відповідно форми, зазначеної у таблиці 2.

Таблиця 2

Повне найменування банківської установи	Реквізити банківських рахунків вашого підприємства	Стан рахунку (якщо закритий – вказати дату закриття)
1	2	3

7. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та **e-mail**, що належать, використовуються Товариством при здійсненні господарської діяльності, зокрема використовувались Товариством протягом II півріччя 2017 року. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами, доповненнями, додатками).

8. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який протягом II півріччя 2017 року надавав ТОВ «Сівін Транс» послуги доступу до мережі Інтернет. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною).

9. Склад керівних та контролюючих органів ТОВ «Сівін Транс» (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 II півріччя 2017 року, відповідно до табличної форми 3. Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати: doc; docx; xls; xlsx.

Таблиця 3

№ з/п	Склад керівних та контролюючих органів Товариства			В інших суб'єктах господарювання	
	Прізвище, ім'я та по-батькові, РНОКПП, 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

9.1. Вказати особу, яка протягом II півріччя 2017 року була кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства [прізвище, ім'я та по батькові, РНОКПП]. Відповідь підтвердити документально.

9.2. Якщо, протягом II півріччя 2017 року відбулась зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства, надати інформацію про такі зміни та копії підтвердних документів.

9.3. Надати паспортні дані (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації в період проведення Процедур закупівель та на момент надання відповіді) керівника, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

10. Відомості про всі процедури закупівлі, в яких Товариство брало участь протягом II півріччя 2017 року. Інформацію надати відповідно до табличної форми 4. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати: doc; docx; xls; xlsx).

Таблиця 4

Замовник (юридична адреса, контактні телефони)	Вид процедури закупівлі	№ ідентифікатора закупівлі	Предмет закупівлі (у разі наявності лотів вказати назву кожного лоту)	Кількість товару, що закуповувався (окремо по кожному лоту) зазначити одиницю виміру	Учасники (назви суб'єктів господарювання)	Переможць (юридична та фактична адреси переможця, контактні телефони, факси, e-mail тощо)
1	2	3	4	5	6	7

11. Яким чином відбулось прийняття рішення щодо участі Товариства в Процедурах закупівель?

12. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались документи Товариства для участі в Процедурах закупівель. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 5.

Таблиця 5

№ процедури закупівлі	П.І.Б., посада (вказати повністю)	Назва пристрою (комп'ютер, ноутбук тощо), його марка, модель, параметри, системи (повне ім'я комп'ютера) тощо	Адреса розташування (для стаціонарних пристроїв) або адреса, з якої здійснено подання документів	Інтернет провайдер, яким забезпечено доступ з даного пристрою до мережі Інтернет
1	2	3	4	5

13. Інформацію про особу, яка входила в торги для участі в Процедурі закупівлі та здійснювала кроки із зниження ціни.

14. Відомості про працівників ТОВ «Сівін Транс» (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні)), які будь-яким чином залучались до підготовки документів в тому числі розраховували цінову пропозицію, отримували довідки в державних органах, банківських установах, що подані Товариством у складі своєї пропозиції для участі у Торгах. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 6.

Таблиця 6

П.І.Б. (вказати повністю)	Посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Перелік документів, які безпосередньо готувались посадовою особою	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної посадової особи до підготовки документів	Примітки
1	2	3	4	5	6	7

15. Чи зверталось Товариство до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на Товаристві та чи отримувало послуги цих організацій протягом II півріччя 2017 року? Відповідь підтвердити документально.

16. Чи залучало Товариство до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозицій Товариства, що надавались для участі в Торгах, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками Товариства)?

17. Якщо відповідь на пункти 15 та 16 цієї вимоги позитивна, надати копії підтверджуючих документів (договори, листування, доручення, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують сплату коштів тощо). Відомості про третіх осіб надати відповідно до табличної форми 7.

Таблиця 7

ПІБ фіз. особи, РНОКПП або назва суб'єкта господарювання	Адреса місцезнаходження	Контактні телефони, факси, E-mail тощо	Назва, дата та номер угоди, на підставі якої третя особа була залучена до підготовки або збору документів	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
1	2	3	4	5	6

18. Листи (заявки, звернення тощо), які були надіслані Товариством під час підготовки своїх пропозицій для участі у Торгах, до органів державної влади, інших юридичних осіб, з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагались тендерною документацією в рамках Процедур закупівель. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати png; jpeg; gif; tiff; doc; docx; xls; xlsx).

19. Чи використовувались Товариством під час підготовки своїх пропозицій, які були надані для участі у Торгах, документи, що 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?

19.1. Якщо так, надати такі документи і 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).

20. Перелік осіб, які залучались до виконання робіт, які купувались в рамках Процедур закупівель. Інформацію надати відповідно до табличної форми 8.

Таблиця 8

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові (вказати повністю)	Посада, функціональні обов'язки	Підстава для залучення (трудова угода, договір тощо) вказати реквізити	Відносини з Товариством
1	2	3	4	5

21. Шаблони, форми (довідок, листів, тощо), які використовувалися (використовуються) Товариством як стандартні, під час підготовки пропозицій для участі у Торгах та в інших закупівлях, в яких Товариство приймало участь протягом II півріччя 2017 року. Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді (формати: doc; docx).

22. Чи здійснювалось, у будь-якому вигляді, надання інформації, зокрема 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 тощо між ТОВ «Сівін Транс», представниками або працівниками Товариства з іншими учасниками Торгів, Замовником або їх представниками (працівниками)?

23. Якщо відповідь на пункт 22 цієї вимоги позитивна, то необхідно надати відповідні шаблони документів, табличні форми, зразки документів, у тому числі й в електронному вигляді та зазначити у який спосіб та кому надавалась така інформація (ПІБ, посада, контактний телефон).

24. Інформацію про всіх юридичних осіб, на замовлення яких протягом II півріччя 2017 року ТОВ «Сівін Транс» виконувало роботи аналогічні тим, що купувались в рамках Процедур закупівель. Інформацію надати відповідно до форми зазначеної у таблиці 9.

Таблиця 9

Назва юридичної особи (код ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження, ПІБ керівника, контактні телефони, факси, E-mail тощо)	Дата та номер угоди,	Предмет угоди	Вартість, грн	Примітки
1	2	3	4	5

25. Якщо Товариство самостійно не виконувало роботи, що купувались в рамках Процедур закупівель, а залучало інші організації (субпідрядників), надати інформацію про такі організації, відповідно до форми, зазначеної у таблиці 10 та копії договорів з усіма додатками (змiнами, специфікаціями, актами приймання-передачі тощо) на підставі яких були залучені субпідрядні організації.

Таблиця 10

№ з/п	Назва організації (код ЄДРПОУ, адреса, телефон)	Підстави залучення (договір тощо)	Номер, дата правової угоди, зазначеної у стовпчику 3	Ціна правової угоди, грн з ПДВ	Предмет правової угоди	Замовник робіт (послуг)
1	2	3	4	5	6	7

26. Детальну інформацію про програмний комплекс, який використовувався Товариством для розрахунку вартості робіт, які були предметом Процедур закупівель.

26.1. Надати копії документів, на підставі яких Товариство має право використовувати зазначений програмний комплекс.

27. Інформацію про особу (осіб), яка безпосередньо здійснювала розрахунок вартості робіт, Локальні кошториси, що були надані в пропозиціях ТОВ «Сівін Транс»

для участі в Процедурах закупівель. Вказати прізвище, ім'я по батькові, посаду. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (накази, сертифікати, посадова інструкція тощо).

27.1. Якщо розрахунок вартості робіт здійснювала особа, яка не є працівником Товариства, надати документи, на підставі яких така особа залучалась (лист, договори, угоди, акти приймання-передачі тощо).

28. Надати Локальні кошториси, що були надані Товариством для участі у Процедурах закупівель. Інформацію надати у друкованому вигляді.

29. Чи виникали (існували) протягом II півріччя 2017 року господарські відносини у ТОВ «Сівін Транс» з товариством з обмеженою відповідальністю «Добробут-С» (ідентифікаційний код юридичної особи 35618614)?

29.1. Якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти тощо) з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, що є їх невід'ємними частинами.

29.2. Документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків за договором тощо).

30. Перелік всіх осіб – фізичних та юридичних (із зазначенням назви, адрес, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким Товариство протягом 2017 року надавало та від яких отримувало фінансову допомогу. Відповідь підтвердити документами, зокрема надати копії відповідних договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями, а також документи, що підтверджують факти оплати (копії платіжних доручень, банківські виписки на відповідну дату оплати тощо) за цими договорами.

31. Інформацію про чистий дохід (виручку) ТОВ «Сівін Транс» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік (з наданням підтвердних документів).

32. Інформацію про особу (прізвище, ім'я по батькові, посада, номер контактного телефону), яка готувала інформацію на дану вимогу.

Документи, які надаються на вимогу голови Відділення, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок підписані, завірені належним чином, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок, а також супровідний лист.

ВАЖЛИВО! Супровідний лист не прошивається разом з іншими документами. Кожний том не має перевищувати 100 сторінок.

Зауважуємо, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» надання вищезазначеної інформації та виконання даної вимоги є обов'язковим у визначені головою Відділення строки. У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді надавши обґрунтовані пояснення.

Відповідно до статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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 голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації,

пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання територіальними відділеннями Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

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

- зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом;
- надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом.

Крім того, Відділенню окремим супровідним листом надається неконфіденційна 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».

За наявності суттєвих обставин, які унеможливають своєчасне виконання вимоги, ви маєте можливість звернутись до голови Відділення з проханням продовжити термін для надання інформації, з обґрунтованим поясненням.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Сподіваюсь на належне ставлення до вимог голови Відділення.

Голова Відділення



О. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ