



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

№ 60-02/

На Ваш №

від

Фізична особа-підприємець
Бабич Нікіта Олександрович

ВИМОГА

Про надання інформації

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, покладених Законом України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних (публічних) закупівель, зокрема під час участі фізичної особи-підприємця Бабича Нікіти Олександровича, РНОКПП (далі – ФОП Бабич Н.О.) у тендерній процедурі електронних торгів на закупівлю «Сумка для дрібних поштових відправлень», проведений АТ «Укрпошта» за допомогою електронної системи «Prozorro», ідентифікатор закупівлі у системі – UA-2024-01-08-006751-а (далі – Процедура закупівлі).

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, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами та доповненнями), **вимагаю протягом 20 календарних днів з дня**



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC00304000000875039001C3DD500

Підписувач: Кашнікович Андрій Григорович

Дійсний з: 06.06.2024 0:00:00 по 05.06.2026 23:59:59

Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 60-02/4270e від 30.07.2024

отримання цієї вимоги ФОП Бабичем Н.О. надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:

1. Ліцензії, дозволи (тощо), на підставі яких ФОП Бабич Н.О. здійснює свою діяльність.
2. Перелік усіх осіб, які працювали/працюють протягом періоду з 01.10.2023 до 01.04.2024 у ФОП Бабича Н.О., 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)	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. Копії звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (в тому числі таблиці 5 – 8 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) за IV квартал 2023 року – I квартал 2024 року. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

4. Інформацію про фактичне місцезнаходження ФОП Бабича Н.О. за період з 01.10.2023 до 01.04.2024, а також про всі орендовані приміщення (у тому числі склади тощо). Відповідь підтвердити копіями відповідних правоустановчих документів, договорів оренди, на підставі яких ФОП Бабич Н.О. використовує, орендує (орендував) приміщення за вказаними адресами.

- 4.1. У разі, якщо у вказаний період ФОП Бабич Н.О. надавав у користування (оренду, суборенду тощо) приміщення та транспортні засоби, надати копії відповідних договорів.

5. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні та орендовані) ФОП Бабичем Н.О. у своїй господарській діяльності за період з 01.10.2023 до 01.04.2024. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 2.

Таблиця 2

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

6. Перелік всіх банківських установ, в яких ФОП Бабич Н.О. мав або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків ФОП Бабича Н.О. за період з 01.10.2023 до 01.04.2024 надати відповідно форми, зазначеної у таблиці 3.

Таблиця 3

Повне найменування банківської установи	Юридична адреса	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків ФОП Бабича Н.О.	Стан рахунку (якщо закритий – вказати дату закриття)
1	2	3	4	5

7. Виписки з обслуговуючих Банків по рахунках, вказаних у таблиці 3, за період з 01.10.2023 до 01.04.2024 із зазначенням реквізитів контрагентів (назва, ЄДРПОУ тощо), суми та призначення платежу.

8. Бухгалтерські (податкові) звіти ФОП Бабича Н.О. за 2023 рік, а саме: Податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця або Податкову декларацію про майновий стан та доходи.

9. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

за 2023 рік.

10. Розшифровки статті балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» та «Поточна дебіторська заборгованість» за 2023 рік.

11. Розшифровки статті балансу «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Поточні зобов'язання» за 2023 рік.

12. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та e-mail, що належать (належали), використовуються (використовувались) ФОП Бабичем Н.О. при здійсненні господарської діяльності за період з 01.10.2023 до 01.04.2024. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами та доповненнями).

13. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який за період з 01.10.2023 до 01.04.2024 надавав ФОП Бабичу Н.О. послуги доступу до Інтернет із зазначенням IP-адрес (-и), які (-у) ФОП Бабич Н.О. використовував у господарській діяльності, в тому числі під час участі у Процедурі закупівлі. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною).

14. Відомості про всі процедури закупівель, в яких ФОП Бабич Н.О. брав участь за період з 01.10.2023 до 01.04.2024. 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 аукціону	Ідентифікатор закупівлі	Предмет закупівлі (у разі наявності лотів вказати назву кожного лоту)	Учасники (назви суб'єктів господарювання)	Переможець (юридична та фактична адреси переможця, контактні телефони, факси, e-mail тощо)
1	2	3	4	5	6

15. Документи (угоди, договори з усіма додатками, які є невід'ємною частиною цих договорів, угод тощо), які підтверджують, що на момент подачі своїх пропозицій для участі у Процедурі закупівлі, ФОП Бабич Н.О. мав у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, технічні тощо), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які покладаються на ФОП Бабича Н.О. за договором, у разі перемоги у Процедурі закупівлі.

15.1. Якщо на момент подачі своїх пропозицій ФОП Бабич Н.О. не мав у власному розпорядженні таких ресурсів, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснював ФОП Бабич Н.О. задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

16. Чи звертався ФОП Бабич Н.О. до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності ФОП Бабич Н.О. та чи отримував послуги цих організацій за період з 01.10.2023 до 01.04.2024. Відповідь підтвердити документально.

17. Відомості про працівників ФОП Бабича Н.О. (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні)), які будь-яким чином залучались до підготовки документів тендерної пропозиції, у тому числі розраховували цінову пропозицію, отримували довідки в державних органах, банківських установах, що подані ФОП Бабичем Н.О. для участі в Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 5.

Таблиця 5

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

18. Чи залучав ФОП Бабич Н.О. до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції ФОП Бабича Н.О., що надавалась для участі в Процедурі закупівлі, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками ФОП Бабича Н.О.)?

19. Якщо відповідь на пункт 17 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 6.

Таблиця 6

ПІБ фіз. особи 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

20. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались документи ФОП Бабича Н.О. для участі у Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 7.

Таблиця 7

№ 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

21. Листи (заявки, звернення тощо), які були надіслані ФОП Бабичем Н.О. під час підготовки своєї пропозиції для участі у Процедурі закупівлі, до органів державної влади, інших юридичних осіб, з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагались тендерною документацією в рамках Процедури закупівлі. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати png; jpeg; gif; tiff; doc; docx; xls; xlsx).

22. Чи використовувались ФОП Бабичем Н.О. під час підготовки своїх пропозицій, які були надані для участі у Процедурі закупівлі, 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?

22.1. 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).

23. Шаблиони, форми (довідок, листів, тощо), які використовувались (використовуються) ФОП Бабичем Н.О. як стандартні, під час підготовки пропозицій для участі у Процедурі закупівлі та в інших закупівлях, в яких ФОП Бабич Н.О. приймав участь протягом IV кварталу 2023 - I кварталу 2024 року. Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді (формати: doc; docx).

24. 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 ФОП Бабичем Н.О., представниками або працівниками ФОП Бабича Н.О. з іншими учасниками Процедури закупівлі, Замовником або їх представниками (працівниками)?

24.1. Якщо відповідь на пункт 24 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).

25. Якщо ФОП Бабич Н.О. є виробником товарів, що пропонувались в рамках Процедури закупівлі, зазначити про це та надати підтвердні документи.

26. Якщо ФОП Бабич Н.О. не є виробником товарів, що пропонувались в рамках Процедури закупівлі, надати документи, що підтверджують право ФОП Бабича Н.О. реалізовувати такі товари (гарантійні, авторизаційні листи, листи щодо статусу офіційного представника, дилерський (дистриб'юторський) договір, технічні документи, що підтверджують якісні характеристики продукції тощо) з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, що є їхніми невід'ємними частинами.

27. Яким чином ФОП Бабич Н.О. отримував нормативно-технічні та інші документи виробників товарів, запропонованих ФОП Бабичем Н.О. для участі у Процедурі закупівлі, які були завантажені у складі тендерної пропозиції ФОП Бабича Н.О.?

28. Інформацію про всіх суб'єктів господарювання, яким ФОП Бабич Н.О. протягом IV кварталу 2023 – I кварталу 2024 року постачав товари, аналогічні тим, що були запропоновані ФОП Бабичем Н.О. для участі у Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 8.

29. Інформацію про всіх суб'єктів господарювання, у яких ФОП Бабич Н.О. протягом IV кварталу 2023 – I кварталу 2024 року купував товари, аналогічні тим, що були запропоновані ФОП Бабичем Н.О. для участі у Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці.

Таблиця 8

Назва юридичної особи (код ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження, ПІБ керівника, контактні телефони, факси, E-mail тощо)	Дата та номер цивільно-правової угоди, на підставі якої здійснювалась реалізація вказаного товару	Предмет угоди*	Ціна за один. з урахуванням всіх знижок (грн з ПДВ)	Кількість товару (зазначити одиницю виміру)	Загальна вартість	Примітки
1	2	3	4	5	6	7

*із зазначенням назви та виробника товару

29.1. У разі, якщо ФОП Бабич Н.О. не купував зазначені товари протягом 2023 року, надати інформацію про постачальників та ціни товарів, за якими ФОП Бабич Н.О. планував закуповувати такі товари з метою реалізації за результатами Процедури закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 8.

30. Яким чином були розраховані ціни на товари, що запропоновані ФОП Бабичем Н.О. під час участі у Процедурі закупівлі?

30.1. Надати обґрунтовану відповідь з відповідними документами і розрахунками, що підтверджують та обґрунтовують всі витрати за всіма статтями розрахунку (калькуляції) по кожному з найменувань товару, що зазначений в пропозиціях ФОП Бабича Н.О. До кожної витратної статті калькуляції надати вичерпне обґрунтування розрахунку та підтверджуючі документи (прайс листи, комерційні пропозиції, розрахунки складових витрат, калькуляції, накладні на придбання, товарно-транспортні накладні, що обґрунтовують вартість доставки інші документи, які можуть підтвердити складові ціни тендерної пропозиції).

31. Чи виникали (існували) за період з 01.10.2023 до 01.04.2024 господарські відносини у ФОП Бабича Н.О. з ТОВ «Студсервіс Аутсорсінг» (ідентифікаційний код юридичної особи)?

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

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

32. Перелік всіх осіб – фізичних та юридичних (із зазначенням назви, адрес, телефонів,

ідентифікаційного коду тощо), яким ФОП Бабич Н.О. за період з 01.10.2023 до 01.04.2024 надавав та від яких отримував 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.

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

Відповідь надати на кожне поставлене питання згідно із нумерацією.

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.

(Якщо виникла нагальна потреба у наданні документів у паперовому вигляді більш як на 100 аркушах, то вони повинні бути зброшуровані по 100 аркушів у підшивці).

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.

Інформація, що надається в електронному вигляді має бути засвідчена кваліфікованим електронним підписом.

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 цього ж Закону суб'єкти господарювання, 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 подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, необхідну для виконання територіальним відділенням Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції. 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 шостої 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.

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді, надавши обґрунтовані та документально підтверджені пояснення причин відсутності інформації.

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.

В.о. голови Відділення

Андрій КАШНІКОВИЧ