



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

14.03.2024 № 60-02/1181

На Ваши № _____ від _____

**ФОП КОЗЮКОВ ДЕНИС
СЕРГІЙОВИЧ**

вул. Академіка Янгеля, буд. 7,
м. Київ, 03056

ВИМОГА

Про надання інформації

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, покладених на Відділення 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, та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних (публічних) закупівель, зокрема, під час участі фізичної особи-підприємця Козюкова Дениса Сергійовича, РНОКПП 3535403651 (далі – ФОП Козюков Д.С., Підприємець) в тендерній процедурі закупівлі: «Пломба свинцева», яка проводилась акціонерним товариством «УКРПОШТА» за допомогою системи «Прозорро», ідентифікатор закупівлі у системі – UA-2023-12-19-017764-а (далі – Процедура закупівлі, 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, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5481 (із змінами), ФОП Козюкову Д.С. необхідно **протягом 20 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:

1. Реєстраційні документи, які надають право на здійснення підприємницької діяльності (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 Підприємець здійснює свою діяльність.

2. Перелік усіх осіб, які працюють/працювали у період з 01.11.2023 по 01.03.2024 з Підприємцем, 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

2.1. 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 період з 01.11.2023 по 01.03.2024. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

3. Перелік усіх суб'єктів господарювання, з якими ФОП Козюков Д.С. перебував у трудових відносинах у період з 01.11.2023 по 01.03.2024.

4. Інформацію про фактичне місцезнаходження у період з 01.11.2023 по 01.03.2024, а також про всі орендовані приміщення (у тому числі склади тощо). Відповідь підтвердити копіями відповідних правоустановчих документів, договорів оренди, на підставі яких Підприємець використовує, орендує (орендувало) приміщення за вказаними адресами.

5. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні та орендовані) Підприємцем, у своїй господарській діяльності у період з 01.11.2023 по 01.03.2024. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 2.

Таблиця 2

№ 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

6. Перелік всіх банківських установ, в яких Підприємець мав або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків Підприємця за період з 01.11.2023 по 01.03.2024, надати відповідно форми, зазначеної у таблиці 3.

Таблиця 3

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

7. Виписки з обслуговуючих банків по рахункам, вказаним у таблиці 3, за період з 01.11.2023 по 01.03.2024 із зазначенням реквізитів контрагентів (назва, ЄДРПОУ тощо) та призначенням платежу. (Інформація може бути надана в електронному вигляді).

8. Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі

податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування ФОП Козюкова Д.С. (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість) за період з 01.11.2023 по 01.03.2024.

9. Інформацію про всі джерела доходів ФОП Козюкова Д.С. за період з 01.11.2023 по 01.03.2024.

10. Копію податкових звітів ФОП Козюкова Д.С. за 2023 рік, а саме: декларацію про майновий стан і доходи та/або декларацію платника єдиного податку.

11. Копію звіту про фінансові результати ФОП Козюкова Д.С. за 2023 рік.

12. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та e-mail, що належать (належали), використовуються (використовувались) Підприємцем при здійсненні господарської діяльності за період з 01.11.2023 по 01.03.2024. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами та доповненнями).

12.1. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який у період з 01.11.2023 по 01.03.2024 надавав Підприємцю послуги доступу до Інтернет із зазначенням IP-адрес (-и), які (-у) ФОП Козюков Д.С. 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).

13. Відомості про всі процедури закупівлі, в яких Підприємець брав участь за період з 01.11.2023 по 01.03.2024. 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 процедури закупівлі	Ідентифікатор 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)	Переможець (юридична та фактична адреси переможця, контактні телефони, факси, e- mail тощо)
1	2	3	4	5	6	7

14. 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, Підприємець мав у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, технічні тощо), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які покладаються на Підприємця за договором, у разі перемоги у Процедурі закупівлі.

14.1. Якщо на момент подачі своєї пропозиції Підприємець не мав у власному розпорядженні таких ресурсів, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснював ФОП Козюков Д.С. задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

15. Чи звертався Підприємець до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, та чи отримував послуги цих організацій за період з 01.11.2023 по 01.03.2024? Відповідь підтвердити документально.

16. Відомості про працівників ФОП Козюкова Д.С. (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 Підприємцем у складі своєї пропозиції для участі у 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

17. Чи залучав Підприємець до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції Підприємця, що надавались для участі в Процедурі закупівлі, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками Підприємця)?

17.1. Якщо відповідь на пункт 14 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

18. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались документи Підприємця 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

19. Ким приймалося рішення щодо зниження ціни під час участі у Процедурі закупівлі, з використанням якого пристрою та з якого IP-адреса здійснювався вхід в аукціон?

20. Листи (заявки, звернення тощо), які були надіслані Підприємцем 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).

21. Чи використовувались Підприємцем під час підготовки своєї пропозиції, яка була надана 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?

21.1. 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).

22. Шаблони, форми (довідок, листів, тощо), які використовувалися (використовуються) Підприємцем як стандартні, під час підготовки пропозиції для участі у Процедурі закупівлі та в інших закупівлях, в яких Підприємець приймав участь у період з 01.11.2023 по 01.03.2024. Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді (формати: doc; docx).

23. 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 Козюковим Д.С., представниками або працівниками Підприємця з іншими учасниками Торгів, Замовником або їх представниками (працівниками)?

24. Документи, що підтверджують право ФОП Козюкова Д.С. продажу (поставки) товару, що був предметом пропозиції Підприємця з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, що є їхніми невід'ємними частинами.

25. Інформацію про всіх суб'єктів господарювання, яким ФОП Козюков Д.С. у період з 01.11.2023 по 01.03.2024 продавав товар, аналогічний тому, що був запропонований Підприємцем для участі у Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 8.

Таблиця 8

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

26 Якщо ФОП Козюков Д.С. для постачання товару, що був предметом Процедури закупівлі, зазначеного в таблиці 8, залучав інших юридичних або фізичних осіб (субпідрядників, працівників), надати інформацію про таких осіб, відповідно до форми, зазначеної у таблиці 9

Таблиця 9

№ з/п	Назва залученої юридичної (код ЄДРПОУ, адреса, телефон) або фізичної особи (ПІБ, ідентифікаційний номер)	Підстави залучення (договір тощо)	Номер, дата правової угоди	Ціна правової угоди, грн з ПДВ	Предмет правової угоди
1	2	3	4	5	6

27. Яким чином були розраховані ціни на предмет закупівлі, що запропонований ФОП Козюковим Д.С. під час участі у Процедурі закупівлі?

28. Інформацію про особу (осіб), яка (які) безпосередньо здійснювала розрахунок вартості предмету закупівлі, що зазначений в пропозиції ФОП Козюкова Д.С. Вказати прізвище, ім'я по батькові, посаду. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (накази, сертифікати, посадова інструкція тощо).

28.1. Якщо розрахунок вартості предмету закупівлі здійснювала особа, яка не є працівником ФОП Козюкова Д.С., надати документи, на підставі яких така особа залучалась (лист, договори, угоди, акти приймання-передачі тощо).

29. Перелік юридичних та/або фізичних осіб, яких планувалось залучати до виконання договору у разі перемоги у Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до табличної форми 10.

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

30. Чи виникали (існували) у ФОП Козюкова Д.С. у період з 01.11.2023 по

01.03.2024 господарські відносини з фізичною особою-підприємцем Хитрою Тетяною Олександрівною, РНОКПП 2436600264?

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

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

31. Перелік всіх осіб – фізичних та юридичних (із зазначенням назви, адрес, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким Підприємець у період з 01.11.2023 по 01.03.2024 надавав (або 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 протягом.

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

За наявності ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному дослідженню.

Прошу надати відповіді на кожне поставлене питання згідно з нумерацією та за кожною процедурою окремо.

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.

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.

Зауважуємо, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» надання вищезазначеної інформації та виконання даної вимоги є обов'язковим у визначений головою Відділення строк.

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 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, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, необхідну для виконання територіальними відділеннями Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

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.

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.

Крім того, Відділенню окремим супровідним листом надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в іншій 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 подовжити термін для надання інформації, з обґрунтованим поясненням.

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді, надавши обґрунтовані та документально підтвержені 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

Г. МІНЧЕНКО