



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

17.03.2024 № 60-02/1996 На Ваш № _____ від _____

ТОВ «ГД БУД – ПЗП 2013»

вул. Юрія Ілленка, буд. 12,
м. Київ, 04050

ВИМОГА

Про надання інформації

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 46/60/46–рп/к.21, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема під час участі товариства з обмеженою відповідальністю ГК «ПІОРИТЕТ» (з 15.01.2019 – ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013»), ідентифікаційний код юридичної особи 38943513 (далі – ТОВ «ГД БУД-ПЗП 2013» або Товариство) у процедурах закупівель (далі разом – Процедури закупівель або Торги) проведених у 2017-2018 роках, а саме:

- «Труба О 478x10» ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-03-09-000900-а, яка проводилась товариством з обмеженою відповідальністю «СВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ» за допомогою електронної системи «Prozorro».
- «Труби сталеві діаметром більше ніж 530 мм» ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-04-13-001817-в, яка проводилась публічним акціонерним товариством «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» за допомогою електронної системи «Prozorro».
- «Труби сталеві діаметром 630 мм та більше», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-07-31-001616-в, яка проводилась публічним акціонерним товариством «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» за допомогою електронної системи «Prozorro».
- «17Т-753 Труби сталеві електрозварні прямошовні 720x12мм», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-12-29-001617-а, яка проводилась публічним акціонерним товариством «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» за допомогою електронної системи «Prozorro».
- «Труби сталеві» ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-01-26-000785-в, яка проводилась публічним акціонерним товариством «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» від імені якого виступає філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «ОГХК» за допомогою електронної системи

«Prozorro».

- «код за ДК 021:2015 – 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби сталеві в асортименті)» ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-08-03-000351-а, яка проводилась КП «Служба єдиного замовника» Авдіївської міської ради за допомогою електронної системи «Prozorro».

- «Лот №4 - Труби сталеві безшовні холоднодеформовані та гарячедеформовані ТУ 14-3-460-2009 ст15ГС в асортименті» ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-03-20-002273-с, яка проводилась приватним акціонерним товариством «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» за допомогою електронної системи «Prozorro».

- «Труби сталеві» ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2017-01-26-000107-с, яка проводилась приватним акціонерним товариством «Білоцерківська Теплоелектроцентрально» за допомогою електронної системи «Prozorro».

- «18Т-701_Труби сталеві електрозварні ГОСТ 10705-80 в асортименті», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2018-10-16-001922-б, яка проводилась АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» за допомогою електронної системи «Prozorro».

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 «ТД БУД-ПЗП 2013» **необхідно протягом 20 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:

1. Статут ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013», в редакції, яка була чинна у 2017 та 2018 році 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/працюють протягом 2017 та 2018 року у ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» 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

Прізвище, ім'я, по-батькові, вказати без скорочень	Посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштування	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Підстави звільнення з посиланням на статті Кодексу законів про працю
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 2017 та 2018 рік. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff);

3. Інформацію про фактичне місцезнаходження ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» за

2017 та 2018 рік, 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.

4. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні та орендовані) ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013», у своїй господарській діяльності протягом 2017 та 2018 року. 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

5. Перелік всіх банківських установ, в яких Товариство мало або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків Товариства, діючих протягом 2017 та 2018 року надати відповідно форми, зазначеної у таблиці 3.

Таблиця 3

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

6. Виписки з обслуговуючих Банків по рахункам, вказаним у таблиці 3, за 2017, 2018 роки із зазначенням реквізитів контрагентів (назва, ЄДРПОУ тощо) та призначенням платежу. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати: doc; docx; xls;xlsx).

7. Бухгалтерські (податкові) звіти ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» за 2017 - 2018 рік, а саме: Баланс, Звіт про фінансові результати, Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства (або податкову декларацію платника єдиного податку).

8. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) за період 2017 та 2018 років.

9. Розшифровки статті балансу «Основні засоби» за 2017 та 2018 рік.

10. Розшифровки статті балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» та «Поточна дебіторська заборгованість» 2017 та 2018 року.

11. Розшифровки статті балансу «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Поточні зобов'язання» 2017 та 2018 року.

12. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та e-mail, що належать (належали), використовуються (використовувались) ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» при здійсненні господарської діяльності протягом 2017 та 2018 року. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами та доповненнями).

12.1 Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який протягом 2017 та 2018 року надавав Товариству послуги доступу до Інтернет із зазначенням IP-адрес (-и), які (-у) ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» використовувало у господарській діяльності, в тому числі під час участі у Процедурах закупівель. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною).

13. Склад керівних та контролюючих органів ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013»

(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 2017 та 2018 роки, відповідно до табличної форми 4. Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати: doc; docx; xls; xlsx.

Таблиця 4

1	Склад керівних та контролюючих органів Підприємства			В інших суб'єктах господарювання	
	Прізвище, ім'я та по-батькові, 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
2	3	4	5	6	

13.1. Вказати особу, яка протягом 2017 та 2018 року була кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» [прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер]. Відповідь підтвердити документально.

13.2. Якщо, протягом 2017 та/або 2018 року відбулась зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства, надати інформацію про такі зміни та копії підтвердних документів.

14. Протоколи загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» за 2017 та 2018 роки. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

15. Відомості про всі процедури закупівель, в яких Товариство брало участь протягом 2017 та 2018 року. Інформацію надати відповідно до табличної форми 5. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати: doc; docx; xls; xlsx).

Таблиця 5

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

16. 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 Торгах, ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» мало у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, технічні тощо), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які покладаються на Товариство за договором, у разі перемоги у Торгах.

16.1. Якщо на момент подачі своєї пропозиції ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» не мало у власному розпорядженні таких ресурсів, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснювало Товариство задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити

документально (угоди, листи, протоколи тощо).

17. Чи зверталось ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на Товаристві та чи отримувало послуги цих організацій протягом 2017 та 2018 року? Відповідь підтвердити документально.

18. Відомості про працівників ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» (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

19. Чи залучало ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції Товариства, що надавалась для участі в Торгах, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками Товариства)?

20. Якщо відповідь на пункт 19 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 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

21. Листи (заявки, звернення тощо), які були надіслані «ТД БУД-ПЗП 2013» під час підготовки своєї пропозиції 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).

22. Чи використовувались Товариством під час підготовки своєї пропозиції, яка була надана 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?

23 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).

23.1. Шаблони, форми (довідок, листів, тощо), які використовувалися (використовуються) ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» як стандартні, під час підготовки пропозиції для участі у Торгах та в інших закупівлях, в яких Товариство приймало участь протягом 2017 та 2018 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 ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» представниками або працівниками Товариства з іншими учасниками Торгів, Замовником або їх представниками (працівниками)?

25. 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).

26. Якщо Товариство є виробником товарів, що пропонувались в рамках процедури закупівлі, зазначити про це та надати підтвердні документи.

26.1. Якщо Товариство не є виробником товарів, що пропонувались в рамках процедури закупівлі, надати документи, що підтверджують право ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» реалізовувати таку продукцію (гарантійні 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. Інформацію про всіх юридичних осіб, яким ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» протягом 2017 та 2018 років постачало товар, аналогічний тому, що був запропонований ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» для участі у Процедурах закупівель. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 8.

27.1. Інформацію про всіх юридичних осіб, у яких ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» протягом 2017 та 2018 років купувало товар, аналогічний тому, що був запропонований ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» для участі у Процедурах закупівель. 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 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

28. У разі, якщо ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» не купувало зазначений товар

протягом 2017 та 2018 року, надати інформацію про суб'єктів господарювання у яких фактично купувало товар для виконання договорів за результатами Процедур закупівель. Відповідь підтвердити документально.

29. Яким чином були розраховані ціни, що запропоновані Товариством під час участі у Процедурах закупівель?

29.1 Надати обґрунтовану відповідь з відповідними документами і розрахунками, що підтверджують та обґрунтовують всі витрати за всіма статтями розрахунку (калькуляції). 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. Копії договорів, що були укладені між ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» та замовниками за результатами проведення Процедур закупівель з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, що є невід'ємними частинами цього договору.

31.1 Документи, що підтверджують виконання, часткове виконання договірних відносин (накладні, акти виконаних робіт тощо).

32. Чи виникали (існували) протягом 2017 та 2018 року господарські відносини у ТОВ «ТД БУД-ПЗП 2013» з товариством з обмеженою відповідальністю «УКРСТАЛЬПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31959034), товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНЬСЬКА ТРУБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34313966), товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД СТАЛЕВИХ ПРОФІЛІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40903202).

33. 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.

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 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 та банківську таємницю, необхідну для виконання територіальним відділенням 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 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.

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.

Голова Відділення

О. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ