



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

вул. Адміральська, 27/1, м. Миколаїв, 54001, тел. (0512) 37-05-30, факс (0512) 37-05-30
E-mail: mk@amcu.gov.ua Web: <http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/index>
Код ЄДРПОУ 22440366

11.05.2017 №2-292/80-678

ФОП Чумаченко О.В.

54017, м. Миколаїв,
вул. Сінна (Будьонного), 32, кв.5

Про надання інформації

ВИМОГА

Миколаївським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – відділення) здійснюється розгляд справи № 2-26.206/27-2017 відносно **товариства з обмеженою відповідальністю «ФАР-МА» (ЄДРПОУ 37585120) та фізичної особи-підприємця Чумаченко О.В. (ідентифікаційний код 3010012921)** (надалі- ФОП Чумаченко О.В.) у зв'язку з наявністю у їх діях ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) під час участі у проведенні Миколаївською міською лікарнею № 4 (вул. Адмірала Макарова, 1, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54030) (надалі-замовник), відкритих торгів на закупівлю: фармацевтичної продукції (Morphine, Trimeperidine, Fentanyl, Ketamine, Diazepam, Natri Oxubutyrgas, Naloxone) ідентифікатор торгу **UA-2017-03-01-001369-a**, які було проведено у 2017 році (надалі-процедура закупівлі).

► Протягом дванадцяти календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати:

1. Копію чинного свідоцтва про державну реєстрацію ФОП Чумаченко О.В. та довідки з ЄДРПОУ.
2. Копії всіх документів, фінансову звітність, в яких міститься інформація про фінансові результати, та які надавались до органів ДФС ФОП Чумаченко О.В. протягом 2016 року.
3. Копії всіх документів, в яких міститься інформація, що підтверджує право власності на майно та/або майнові права, які належать ФОП Чумаченко О.В. у період з 2015, 2016 та поточний період 2017 року.
4. Чи були будь-які випадки крадіжки, втрати, несанкціонованого використання тощо печатки ФОП Чумаченко О.В. ? Якщо так, то надати всі підтверджуючі докази, у тому числі й документи, які свідчать про те, що ФОП Чумаченко О.В. зверталось до правоохоронних органів з відповідною заявою (скаргою тощо), а також документи (листи, рішення, постанови, рекомендації тощо) про результати розгляду такої заяви (скарги тощо) ФОП Чумаченко О.В.
5. Копії додатків 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість (місячні, квартальні та річні), в тому числі уточнюючі, які подаються до державної податкової інспекції за місцем реєстрації, за 2016 рік.
6. Копію документу (наказу тощо), яким затверджений склад (штат) працівників ФОП Чумаченко О.В. (з усіма змінами та доповненнями), та інформацію за табличною формою про колишніх та діючих працівників ФОП Чумаченко О.В. за 2015, 2016 та поточний період 2017 року.
. Інформацію надати по кожному працівнику окремо з підтверджуючими доказами (копії наказів), які, зокрема засвідчують, що відповідний працівник працював (працює) певний період часу в ФОП Чумаченко О.В..

<i>П.І.Б (Прізвище, ім'я, по-батькові вказати повністю)</i>	<i>Посада</i>	<i>Місце проживання, контактні телефони, факси, e-mail тощо</i>	<i>Дата (число, місяць, рік) працевлаштування</i>	<i>Дата (число, місяць, рік) звільнення</i>

7. Чи готувались ФОП Чумаченко О.В. документи (пропозиції, листи, довідки, тощо), що були подані ФОП Чумаченко О.В. у складі пропозицій для участі у вищевказаній процедурі закупівлі? Якщо так, надати:

7.1. всі документи, які готувались ФОП Чумаченко О.В. у електронному вигляді, для участі у процедурі закупівлі. 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.*

Неподання інформації в електронному вигляді та не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатись як неподання такої інформації.

7.2. всі проекти документів (чорнетки тощо) у паперовому та електронному вигляді, які пов'язані з підготовкою конкурсних пропозицій та передували остаточним документам, що були подані ФОП Чумаченко О.В. у складі пропозицій для участі у процедурі закупівлі.

8. Чи надсилались ФОП Чумаченко О.В. під час підготовки пропозицій на процедуру закупівлі до органів державної влади листи (заявки, звернення тощо), з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагались конкурсною документацією? Якщо так, надати підтвердуючі докази, зокрема відповідні листи (заявки звернення, тощо).

9. Надати відомості про посадових осіб ФОП Чумаченко О.В., які будь-яким чином залучались до підготовки та/або збору документів (конкурсних пропозицій, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо), які були подані у складі пропозиції ФОП Чумаченко О.В. для участі у процедурі закупівлі. Надати підтвердуючі докази, зокрема накази, розпорядження тощо стосовно залучення зазначених посадових осіб до підготовки та збору вищевказаних документів.

Інформацію також навести у табличній формі з зазначенням переліку документів, які посадовою(ми) особою(ми) ФОП Чумаченко О.В. безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів влади, суб'єктів господарювання тощо).

<i>П.І.Б., контактні телефони, факси, e-mail тощо.</i>	<i>Посада</i>	<i>Перелік документів, які безпосередньо готувались посадовою особою</i>	<i>Перелік документів, які посадова особа отримувала від третіх осіб</i>	<i>Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної посадової особи до підготовки документів</i>

➤ Протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати:

10. Інформацію щодо джерела, з якого ФОП Чумаченко О.В. дізналось про іншого учасника процедури закупівлі.

11. Чи мало ФОП Чумаченко О.В. на момент подачі пропозицій на участь у процедурі закупівлі у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які мали бути покладені на ФОП Чумаченко О.В. за договором у разі перемоги у процедурі закупівлі?

11.1. Якщо так, то надати деталізовану інформацію щодо таких ресурсів та відповідні документи (угоди, листи тощо), що підтверджують наявність таких ресурсів.

11.2. Якщо ні, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснювало ФОП Чумаченко О.В. задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

12. Інформацію щодо джерела, з якого ФОП Чумаченко О.В. дізналась про очікувану вартість предмета закупівлі у процедурі закупівлі.

13. Чи використовувались ФОП Чумаченко О.В., у тому числі представниками або працівниками

ФОП Чумаченко О.В., для підготовки документів, що подавались для участі у процедурі закупівлі та будь-які інші процедури закупівель у складі конкурсних пропозицій та/або пропозицій конкурсних торгів ФОП Чумаченко О.В., шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі й в електронному вигляді, крім тих шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів тощо, що містились у тендерній документації процедури закупівлі?

13.1 Якщо так, то надати підтверджуючі докази, у тому числі в електронному вигляді, зокрема відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів зразки документів, тощо. 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. Неподання інформації в електронному вигляді та незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатись як неподання такої інформації.

13.2 Якщо ні, то просимо чітко зазначити про це. Крім того, повідомити чи завдяки індивідуальному, творчому підходу та з урахуванням ринкової ситуації на ринку товару (послуги, роботи) ФОП Чумаченко О.В. готувалась пропозиція на відповідну процедуру закупівлі.

14. Перелік всіх банківських установ в яких ФОП Чумаченко О.В. мало або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків ФОП Чумаченко О.В. (за 2016 рік та на час надання відповіді на вказане питання) надати відповідно до наступної таблиці:

<i>Повне найменування банківської установи</i>	<i>Юридична адреса</i>	<i>Контактні телефони, факси банківської установи</i>	<i>Реквізити банківських рахунків Вашого Товариства</i>	<i>Рік</i>

➤ **Протягом двадцяти календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати:**

15. Копії документів, які містять дані щодо якісних та кількісних, характеристик предмету закупівлі по наведеній вище процедурі закупівлі. Надані документи мають бути чинні на момент проведення конкурсних торгів та станом на теперішній час, завірені належним чином уповноваженими особами (органами), якими ці документи були видані.

16. Відомості про всіх замовників (фізичних осіб, суб'єктів господарювання, бюджетних установ) яким протягом 2015, 2016 та поточний період 2017 року ФОП Чумаченко О.В. виконувало аналогічні послуги. Відомості надати відповідно до таблиці:

<i>Найменування замовника</i>	<i>Адреса місцезнаходження об'єкта, контактні телефони, факси, E-mail тощо</i>	<i>Керівник (ПІБ, контактний телефон, E-mail тощо)</i>	<i>Реквізити договору (дата, номер)</i>	<i>Предмет договору</i>	<i>Ціна договору (грн.)</i>

17. Чи залучало ФОП Чумаченко О.В. до підготовки або збору документів (пропозицій, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо) для участі у процедурі закупівлі, а також в інших процедурах закупівлі, в яких ФОП Чумаченко О.В. брало участь, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ФОП Чумаченко О.В. тощо). Якщо так, надати копії відповідних документів (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо). Відомості про третіх осіб надати відповідно до наступної таблиці (по кожному торгам окремо):

<i>ПІБ фіз. особи або назва суб'єкта господарювання</i>	<i>Адреса місцезнаходження, контактні телефони, факси, E-mail тощо</i>	<i>Назва, дата та номер цивільно-правової угоди, на підставі якої третя особа була залучена до підготовки або</i>	<i>Предмет цивільно-правової угоди</i>	<i>Ціна угоди</i>

		<i>збору документів</i>		

18. Чи брало ФОП Чумаченко О.В. протягом 2015,2016 та поточний період 2017 року участь в інших процедурах закупівель з такими або аналогічним предметом закупівель. Якщо так, надати інформацію по кожній процедурі закупівлі окремо відповідно до наступної таблиці:

<i>Замовник, юридична адреса, контактні телефони, факси, e-mail тощо</i>	<i>Предмет закупівлі та очікувана вартість закупівлі</i>	<i>Вартість закупівлі</i>	<i>Учасники (назви суб'єктів господарювання)</i>	<i>Переможець, його юридична та фактична адреси переможця, контактні телефони, факси, e-mail тощо</i>

19. Чи укладались ФОП Чумаченко О.В. (або підприємством, правонаступником якого є товариство) з іншим учасником процедури закупівлі у 2015,2016 та поточний період 2017 роках субпідрядні дилерські, дистрибуторські тощо угоди? Якщо так, то надати:

повну назву та адресу контрагентів;

копії зазначених угод з усіма доповненнями, що є невід'ємною частиною цих угод;

копії листів, факсів тощо, що надсилались з боку Вашого товариства;

копії листів, факсів тощо, що надходили з боку контрагентів.

20. Інформацію про всі фактичні та юридичні адреси ФОП Чумаченко О.В. протягом 2015,2016 та поточного періоду 2017 року з наданням відповідних договорів оренди, на підставі яких ФОП Чумаченко О.В. орендує (орендувало) приміщення за вказаними фактичними адресами.

21. Чи здійснювалось у будь-якому вигляді надання інформації, зокрема документів, шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів, у тому числі і в електронному вигляді, а також листування, як в паперовому, так і в електронному вигляді, тощо між ФОП Чумаченко О.В., представниками або працівниками ФОП Чумаченко О.В. з учасником вищевказаної процедури закупівлі з їх представниками або працівниками? Якщо так, надати відповідні документи, у тому числі і в електронному вигляді, а також інформацію відповідно до наступної таблиці:

<i>ПІБ особи, що надавала інформацію, вказати суб'єкта господарювання, де працює особа, контактні телефони, факса, ел. пошти</i>	<i>ПІБ особи, якій надавалась інформація, вказати суб'єкта господарювання, де працює особа, контактні телефони, факса, ел. пошти</i>	<i>Мета надання інформації</i>	<i>Вичерпний перелік інформації, що надавалась</i>	<i>Дата (число, місяць, рік), коли надавалась інформація</i>	<i>Спосіб надання інформації (пошта, факс, ел. пошта)</i>	<i>Період, протягом якого використовувалась інформація</i>

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.

Неподання інформації в електронному вигляді та не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатись як неподання такої інформації.

22. Чи виникали у 2015,2016 та поточному періоді 2017 роках цивільно-правові відносини між ФОП Чумаченко О.В. та замовником, зокрема шляхом укладання договорів (угод, контрактів тощо).

Якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти тощо), акти про виконання робіт (у разі, якщо зобов'язання по договору виконано), угоди із субпідрядними організаціями, додаткові угоди, в тому числі щодо коригування ціни договору, якщо таке коригування відбувалось.

23. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів та e-mail, що належать та використовуються ФОП Чумаченко О.В. при здійсненні господарської діяльності.

24. У разі залучення ФОП Чумаченко О.В. субпідрядників для виконання умов угоди (договору, контракту тощо), яка була укладена ФОП Чумаченко О.В. з замовником в рамках проведеної процедури закупівелі, надати пояснення щодо критеріїв (оцінок тощо) відбору цих суб'єктів господарювання.

25. Перелік суб'єктів господарювання (з зазначенням назви, адрес, ідентифікаційного коду, ПІБ керівників та контактних телефонів):

25.1. у яких ФОП Чумаченко О.В. прямо або опосередковано:

- володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному фонді в розмірі більше ніж 25 та 50 відсотків;

- має більше ніж 25 та 50 відсотків голосів у вищих органах управління;

- має повноваження призначати керівника, заступника керівника або більше ніж 25 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;

- має право одержувати не менше ніж 25 та 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання.

25.2. які:

- прямо або опосередковано підпорядковані ФОП Чумаченко О.В. в певних питаннях згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єкта господарювання;

- у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й ФОП Чумаченко О.В., які посідають одну з перелічених нижче посад, а саме: керівника, заступника керівника, або більше половини одних і тих самих фізичних осіб – членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органів.

26. Перелік суб'єктів господарювання (назва, адреса, ідентифікаційний код), в яких засновники/учасники ФОП Чумаченко О.В., є/були у **2015, 2016 та поточному періоді 2017 року** засновниками та/або учасниками. **Інформацію подати по кожному року окремо.**

27. Вказати всіх постачальників (дистриб'юторів) у яких ФОП Чумаченко О.В. закуповувало/є продукцію, що була предметом закупівлі у вищевказаній процедурі закупівлі протягом 2015, 2016 та поточного періоду 2017 років (адреса, телефон, П.І.П керівника)

27.1 Надати належним чином завірені копії договорів (додаткові угод, накладні, акти) з постачальниками на основі яких ФОП Чумаченко О.В. закуповувала вищевказану продукцію для участі у процедурі закупівлі протягом 2015, 2016 та поточного періоду 2017 року.

28. Вказати вартість фармацевтичної продукції (Morphine, Trimeperidine, Fentanyl, Ketamine, Diazepam, Natri Oxybutyras, Naloxone), що були предметом закупівлі, у випадку їх реалізації поза процедурою закупівелі. Надати належним чином завірені підтверджуючі документи.

29. У **2-денний термін з дня отримання цієї вимоги** надати інформацію щодо дати отримання ФОП Чумаченко О.В. цієї вимоги

Всі надані документи (копії документів) повинні бути належним чином завірені печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи.

Інформацію надати відповідно до пунктів вимоги.

Звертаю Вашу увагу!

Відповідно до статті 22 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в межах його компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

Відповідно до статті 22¹ цього ж Закону суб'єкти господарювання 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, необхідну для виконання територіальним відділенням Антимонопольного комітету України завдань, передбачених

законодавством про захист економічної конкуренції.

Невиконання вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації у встановлені головою територіального відділення строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), зобов'язані:

1. Зазначати, 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 із обмеженим доступом.

Крім того, територіальному відділенню 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 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Відповідно до статті 3 Закону України «Про захист економічної конкуренції» законодавство про захист економічної конкуренції ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається із цього Закону, законів України «Про Антимонопольний комітет України» (надалі - Закон), «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Відповідно до частини шостої статті 6 згаданого Закону Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії Антимонопольного комітету України, державні уповноважені Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії територіальних відділень Антимонопольного комітету України є органами Антимонопольного комітету України.

Статтею 14 Закону встановлено, що до повноважень адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України віднесено, в тому числі: розгляд заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведення розслідувань або досліджень за цими заявами і справами; прийняття передбачених законодавством про захист економічної конкуренції розпоряджень та рішень, надання висновків щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередніх висновків стосовно узгоджених дій; проведення дослідження ринку, визначення меж товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та прийняття відповідних рішень (розпоряджень).

Відповідно до чинного законодавства України **Голова територіального відділення, його заступник та інші працівники Відділення не наділені повноваженнями самостійно (одноосібно) приймати розпорядження про початок розгляду справи, рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції /у тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції/, визначати розмір штрафних санкцій, що накладаються на порушників, а також надавати рекомендації стосовно: припинення дій, які містять ознаки порушення, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, та вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень, оскільки такі (всі вищезазначені) повноваження належать до виключної компетенції колегіального органу - адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України, що приймає розпорядження та рішення шляхом голосування більшістю голосів присутніх на їх засіданнях членів адміністративної колегії Відділення. Кожний член адміністративної колегії Відділення є незалежним під час голосування та визначається самостійно щодо рішення та розпорядження.**

Голова Миколаївського
територіального відділення

В. Харченко