



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ МИКОЛАЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

20 серпня 2019 р.

*м. Миколаїв*

№12-ріш

Справа №1-26.250/28-2019

Про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Голова Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) у зв'язку з дослідженням ринку надання платних послуг з управління багатоквартирними будинками в м. Миколаєві в межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», направив товариству з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв» (далі – ТОВ «Місто для людей Миколаїв», Товариство) вимогу про надання інформації, яка стосувалася діяльності Товариства на досліджуваному ринку, протягом 12 днів з дня отримання вимоги.

У встановлений головою Відділення строк ТОВ «Місто для людей Миколаїв» надало відповідь, яка містила неповну інформацію, тобто не була надана інформація на пункт 5 даної вимоги.

За результатами розгляду справи №1-26.250/28-2019 такі дії Товариства кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строк).

На порушника накладено штраф у розмірі 68 000 гривень.

Адміністративна колегія Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №1-26.250/28-2019 про порушення ТОВ «Місто для людей Миколаїв» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строк), та подання відділу досліджень і розслідувань від 18.06.2019 №64-03/46-пв,

#### **ВСТАНОВИЛА:**

#### **1. Процесуальні дії**

- (1) Відділення на підставі пункту 11 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» проводило дослідження ринку надання платних послуг з управління багатоквартирними будинками в м. Миколаєві у сфері здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції учасниками цього ринку.

- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 16.05.2019 №28-р за власною ініціативою було розпочато розгляд справи №1-26.250/28-2019 за ознаками вчинення ТОВ «Місто для людей Миколаїв» порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі Миколаївському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.02.2019 №64-02/321 у встановлений ним строк.
- (3) Листом від 18.06.2019 №64-02/1086 Товариству було направлено належним чином засвідчену копію подання з попередніми висновками у справі №1-26.250/28-2019 від 18.06.2019 №64-03/46-пв з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером 54001 3685689 4. За даними цього повідомлення документ вручено представнику ТОВ «Місто для людей Миколаїв» 21.06.2019.

## **2. Відповідач**

- (4) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв», ідентифікаційний код юридичної особи 42260846; місцезнаходження юридичної особи за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (далі – ЄДР) (<https://usr.minjust.gov.ua>): 54003, м. Миколаїв, вул. Погранична, 165, каб. 3.
- (5) Як вбачається із відомостей щодо Товариства, які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (основний) (код КВЕД 68.32).
- (6) Тобто, ТОВ «Місто для людей Миколаїв» є суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

## **3. Обставини справи**

- (7) Голова Відділення у зв'язку з проведенням дослідження ринку надання платних послуг з управління багатоквартирними будинками в м. Миколаєві на підставі статей 3, 7, 17, 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 3, 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 №32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за №291/5482, направив Товариству вимогу про надання інформації від 27.02.2019 №64-02/321 (далі – Вимога) за його місцезнаходженням, зазначеним в ЄДР, в якій необхідно було у 12-денний строк з дня отримання Вимоги надіслати Відділенню визначену у Вимозі інформацію (пояснення та належним чином засвідчені копії документів), що стосувалися діяльності Відповідача на досліджуваному ринку.
- (8) Одночасно у Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13-15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України визнаються

порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього ж Закону.

- (9) Таким чином, ТОВ «Місто для людей Миколаїв» було поінформовано про правові наслідки неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі Відділенню у встановлений головою Відділення строк та подання недостовірної інформації Відділенню.
- (10) Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером №54001 3582224 4 Вимога була вручена представнику Відповідача 06.03.2019.
- (11) Отже, з урахуванням положень статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» останнім днем строку надання інформації на Вимогу для Товариства було 18.03.2019.
- (12) Листом від 18.03.2019 №872 (вх. від 18.03.2019 №64-01/700) ТОВ «Місто для людей Миколаїв» була надана відповідь на Вимогу у встановлений головою Відділення строк. Разом з тим, аналіз наданої Відповідачем інформації та документів виявив її неповноту. Так, на пункт 5 Вимоги Товариством не надана інформація та документи, що вимагались головою Відділення.
- (13) Згідно пункту 5 Вимоги ТОВ «Місто для людей Миколаїв» зобов'язане було надати Відділенню:
  - розгорнуті розрахунки калькуляцій ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком, а саме вартість 1 кв.м управління будинком, за 60 наведеними Відділенням адресами;
  - розгорнуту розшифровку кожної статті витрат та інших складових, які включені до калькуляції (розрахунку) та у своїй сукупності сформувавши відповідну ціну на зазначену послугу, зокрема собівартість 1 кв.м управління будинком;
  - деталізовану розшифровку кожної відповідної статті витрат та інших складових окремо з вичерпними обґрунтуваннями та поясненнями, а також з усіма підтверджуючими документами, з аналізу яких буде зрозуміла кожна витрата та складова, які у своїй сукупності визначають розмір кожної окремої відповідної витрати та складової кожної статті.
- (14) У відповідь на цей пункт Вимоги Товариство не надало жодного документу: ані самої калькуляції (розрахунку) ціни на вищезазначену послугу, ані документів, які б містили розгорнуту розшифровку кожної статті витрат та інших складових, які включені до зазначеної калькуляції (розрахунку), ані підтверджуючих документів, з аналізу яких була б зрозуміла кожна витрата та складова послуги, пояснюючи тим, що калькуляція (розрахунок) ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком (вартість управління на 1 кв.м) по зазначеним адресам була з усіма додатками 09.07.2018 надана у складі конкурсної пропозиції до департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – Департамент ЖКГ), яким в липні 2018 року проводився конкурс з призначення управителя багатоквартирними будинками міста Миколаєва.
- (15) Оскільки конкурсна пропозиція з усіма додатками, за поясненнями Відповідача, готувалася в одному екземплярі та в липні 2018 року була подана до конкурсної комісії Департаменту ЖКГ, її копія з калькуляціями (розрахунками) ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком у ТОВ «Місто для людей Миколаїв» не залишилась.

- (16) Відділенням під час розслідування у справі №2-26.215/16-2018 про порушення Департаментом ЖКГ законодавства про захист економічної конкуренції в останнього були запитані оригінали конкурсних пропозицій учасників конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками міста Миколаєва, в тому числі й Товариства.
- (17) Так, Департаментом ЖКГ на вимогу Відділення була надана конкурсна пропозиція ТОВ «Місто для людей Миколаїв», аналіз якої встановив, що вона містить лише розрахунки ціни послуги з управління багатоквартирними будинками по кожному з них. Будь-які підтверджуючі ці розрахунки документи у конкурсній пропозиції Відповідача відсутні. Таким чином, у Департаменті ЖКГ наявна лише частина інформації, що запитувалася у Товариства.
- (18) Разом з тим, документи, що вимагались головою Відділення у ТОВ «Місто для людей Миколаїв», повинні зберігатися у Відповідача, виходячи із вимог законодавства. Зазначене передбачено Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 №1000/5, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за №736/27181, (далі – Правила), та Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 №578/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за №571/20884, (далі – Перелік).
- (19) Правила є нормативно-правовим актом, обов'язковим для виконання всіма державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями. Правилами встановлюються єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності.
- (20) Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання або для знищення. Перелік може використовуватися також фізичними особами-підприємцями. Отже, виходячи з положень даної норми, Перелік є обов'язковим для виконання всіма державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями, крім фізичних осіб-підприємців.
- (21) Відповідно до абзацу першого пункту 1.2. Переліку він включає типові документи, що створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності, а також документацію, що створюється в результаті виробничої та науково-технічної діяльності організацій.

- (22) Згідно пункту 1.7. Переліку строки зберігання документів, визначені в ньому, є мінімальними, їх не можна скорочувати. Продовження строків зберігання документів, передбачених Переліком, допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретної організації.
- (23) Пунктом 1.8. Переліку передбачено, що строки зберігання типових документів на електронних носіях відповідають строкам зберігання аналогічних документів на паперових носіях.
- (24) За умовами пункту 2.3. Переліку строки зберігання документів у ньому диференційовано за двома групами організацій. Відповідно до абзацу першого пункту 2.4. Переліку до першої групи належать організації, в діяльності яких створюються документи Національного архівного фонду (далі – НАФ). Строки зберігання документів для цих організацій наведено в графі 3 цього Переліку. Друга група згідно пункту 2.5. Переліку включає організації, в діяльності яких не створюються документи НАФ. Строки зберігання документів цих організацій подано в графі 4 Переліку. ТОВ «Місто для людей Миколаїв» не створює документи НАФ, отже, відноситься до другої групи організацій.
- (25) Пунктом 2.3. «Ціноутворення» глави 2 «Прогнозування, планування, ціноутворення», главою 3 «Фінансування, кредитування, оподаткування та справляння обов'язкових платежів», пунктом 4.2. «Бухгалтерський облік та звітність» глави 4 «Облік та звітність», пунктами 5.1. «Набір і використання трудових ресурсів», 5.4. «Технічне нормування, тарифікація, заробітна плата» глави 5 «Трудові відносини», пунктом 10.1. «Організація матеріально-технічного постачання» глави 10 «Матеріально-технічне постачання» розділу I «Документи, що створюються в управлінській діяльності» Переліку, тощо передбачені види документів, які Товариство повинно зберігати певні строки, що не можна скорочувати.
- (26) Тобто, документи, що вимагалися головою Відділення у Відповідача відповідно до пункту 5 Вимоги та підтверджували б кожен статтю витрат, зазначених у розрахунку (калькуляції), з аналізу яких була б зрозуміла кожна витрата та її складова, які у своїй сукупності визначили ціну на послугу з управління багатоквартирним будинком, повинні зберігатися та бути наявними у Товариства на дату надання відповіді на Вимогу.
- (27) Таким чином, ТОВ «Місто для людей Миколаїв» надало на Вимогу голови Відділення інформацію в неповному обсязі у встановлений головою Відділення строк.
- (28) Враховуючи те, що розробником та власником інформації, яка запитувалась головою Відділення у Відповідача відповідно до пункту 5 Вимоги (зокрема, деталізована розшифровка кожної відповідної статті витрат та інших складових окремо з вичерпними обґрунтуваннями та поясненнями, а також з усіма підтверджуючими документами, з аналізу яких буде зрозуміла кожна витрата та складова, які у своїй сукупності визначили розмір кожної окремої відповідної витрати та складової кожної статті), є саме Товариство, ненадання ним такої інформації позбавило Відділення можливості здійснити правовий та економічний аналіз ціни на його послугу (її складових), що перешкодило проведенню Відділенням повного, всебічного та об'єктивного дослідження ринку надання послуг з управління багатоквартирними будинками в місті Миколаєві та, як наслідок, реалізації покладених на Відділення законодавством повноважень по забезпеченню здійснення контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції на регіональних товарних ринках.

- (29) Відсутність запитаної інформації не дозволила Відділенню дослідити та визначити правомірність дій ТОВ «Місто для людей Миколаїв», як учасника ринку надання послуг з управління багатоквартирними будинками в місті Миколаєві, становище якого має ознаки монопольного, на предмет додержання ним законодавства про захист економічної конкуренції та наявність/відсутність в його діях ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

#### **4. Кваліфікація порушення Відповідачем конкурентного законодавства**

- (30) Відповідно до частини першої статті 7, частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.
- (31) Положеннями статей 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в межах його компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ним строки, якщо інше не передбачено законом; 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 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.
- (32) Відповідно до пункту 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строк є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (33) Отже, подання інформації ТОВ «Місто для людей Миколаїв» в неповному обсязі на вимогу голови Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.02.2019 №64-02/321 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

#### **5. Заперечення Відповідача та їх спростування**

- (34) На подання з попередніми висновками у справі №1-26.250/28-2019 від 18.06.2019 №64-03/46-пв Відповідачем не наводилися докази, не подавалися клопотання, усні та/або письмові пояснення, міркування, заперечення тощо.

## **6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі**

- (35) Таким чином, доказами, зібраними у даній справі, доводиться висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії Товариства, які полягали у поданні інформації в неповному обсязі Миколаївському обласному територіальному відділенню Антимонопольному комітету України на вимогу голови Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.02.2019 №64-02/321 у встановлений ним строк, становлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлений головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строк.
- (36) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

## **7. Визначення розміру штрафу**

- (37) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 цього Закону, тягне за собою накладання штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (38) За даними, що містяться в ЄДР, датою запису ТОВ «Місто для людей Миколаїв» в ЄДР є 22.06.2018, тобто, Відповідач здійснював господарську діяльність протягом 2018 року неповний календарний рік.
- (39) Відповідно до частини сьомої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, якщо суб'єкт господарювання працював менше одного року, розмір штрафу обчислюється від доходу (виручки) суб'єкта господарювання за весь час до прийняття рішення про накладення штрафу.
- (40) На вимогу голови Відділення про надання інформації від 06.03.2019 №64-02/388, надіслану Товариству під час розслідування у справі №2-26.250/1-2019 про порушення ТОВ «Місто для людей Миколаїв» законодавства про захист економічної конкуренції, останнє листом від 15.03.2019 №836 (вх. від 20.03.2019 №64-01/762) повідомило, що його дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік склав 22 960 909 (двадцять два мільйони дев'ятсот шістдесят тисяч дев'ятсот дев'ять) гривень, що підтверджується належним чином засвідченою копією звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік (форма №2-м).
- (41) Під час визначення розміру штрафу адміністративною колегією Відділення ураховано такі обставини:
- (і) подання Відповідачем інформації в неповному обсязі позбавило Відділення можливості здійснити правовий та економічний аналіз ціни його послуги з управління багатоквартирними будинками в місті Миколаєві, що перешкодило проведенню Відділенням повного, всебічного та об'єктивного дослідження ринку надання послуг з управління багатоквартирними будинками в місті Миколаєві та, як наслідок, реалізації покладених на Відділення законодавством повноважень по забезпеченню здійснення контролю за

додержанням законодавства про захист економічної конкуренції на регіональних товарних ринках;

- (ii) станом на 20.08.2019 ТОВ «Місто для людей Миколаїв» не надана інформація на пункт 5 Вимоги, тобто Товариство не співпрацювало з Відділенням;
- (iii) адміністративною колегією Відділення Відповідач притягувався до відповідальності за вчинення порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (рішення від 09.04.2019 №5-ріш у справі №2-26.250/1-2019).

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 №32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за №291/5482, та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 №5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 №169-р), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за №90/299, адміністративна колегія Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

#### **ПОСТАНОВИЛА:**

**1.** Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв» (місцезнаходження: 54003, м. Миколаїв, вул. Погранична, 165, каб. 3; ідентифікаційний код 42260846) вчинило порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.02.2019 №64-02/321 у встановлений ним строк.

**2.** За порушення, визначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв» штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова адміністративної колегії

В. Харченко