



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВНІЧНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

«23» вересня 2021 року

№ 60/77-р/к

справа № 88/60/90-рп/к.21

м. Київ

*Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу*

Голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення), у зв'язку із здійсненням державного контролю 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 контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних (публічних) закупівель, зокрема під час участі товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАСЕРВИС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 42085486 (далі – ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП») та товариства з обмеженою відповідальністю «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС», ідентифікаційний код юридичної особи 38573734 (далі – ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС») у тендерних процедурах закупівель, а саме (далі разом – Процедури закупівель або Торги):

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП ЖКС «Чорноморський», яка проводилася КП ЖКС «Чорноморський», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-02-17-001526-b;

- «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель», яка проводилася КП ЖКС «Черьомушки», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-02-20-003292-b;

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП ЖКС Вузівський», яка проводилася комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс Вузівський», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-03-11-003005-b;

- «Послуги з ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП ЖКС Порто-Франківський», яка проводилася КП «ЖКС Порто-Франківський», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-01-23-002947-a;

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП ЖКС Фонтанський», яка проводилася КП ЖКС «Фонтанський», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-02-20-002042-a;

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП ЖКС Хмельницький», яка проводилася КП ЖКС «Хмельницький», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-02-14-000686-a, в межах повноважень, передбачених статтею 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, направив на адресу ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП», вимогу голови Відділення інформації від 03.06.2020 № 60-02/3045 про надання інформації протягом 25 календарних днів з дня отримання цієї вимоги.

ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» надало Відділенню інформацію, що не відповідала дійсності, а саме: повідомило, що в період з 01.01.2020 по 31.05.2020 з ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» господарських відносин не виникало.

За результатами розгляду справи № 88/60/90-рп/к.21 такі дії ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» кваліфіковано як порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України).

На порушника накладено штраф у 68 000,00 грн.

Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 88/60/90-рп/к.21 про порушення ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України) [надалі – Закон], та подання П'ятого відділу досліджень і розслідувань від 08.07.2021 № 60-03/174п про попередні висновки у зазначеній справі,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії

- (1) На виконання доручення Антимонопольного комітету України від 29.05.2020 № 13-01/477 (вх. № 60-01/155К від 29.05.2019), та 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 товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАСЕРВИС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 42085486, (далі - ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП») та товариства з обмеженою відповідальністю «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС», ідентифікаційний код юридичної особи 38573734 (далі – ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС») у тендерних процедурах закупівель, які проводилися за допомогою електронної системи «Prozorro», а саме:

- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП ЖКС «Чорноморський», яка проводилася КП ЖКС «Чорноморський», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-02-17-001526-b;
- «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель», яка проводилася КП ЖКС «Черьмушки», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-02-20-003292-b;
- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП ЖКС Вузівський», яка проводилася комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс Вузівський», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-03-11-003005-b;

- «Послуги з ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП ЖКС Порто-Франківський», яка проводилася КП «ЖКС Порто-Франківський», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-01-23-002947-а;
- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП ЖКС Фонтанський», яка проводилася КП ЖКС «Фонтанський», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-02-20-002042-а;
- «Послуги з своєчасної ліквідації аварій на мережах електропостачання, водопостачання, водовідведення об'єктів КП ЖКС Хмельницький», яка проводилася КП ЖКС «Хмельницький», ідентифікатор закупівлі в системі - UA-2020-02-14-000686-а.

- (2) У зв'язку зі здійсненням державного контролю голова Відділення направив на адресу ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» (вул. Велика Арнаутська, буд. 76, оф. 26, м. Одеса, 65045), наявну, станом на 03.06.2020, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань [далі - ЄДР], вимогу про надання інформації від 03.06.2020 № 60-02/3045 (далі – Вимога).
- (3) Листом б/д б/н (вх. № 60-01/2750 від 03.06.2020) ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» надало інформацію на Вимогу від 03.06.2020 № 60-02/3028.
- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 25.05.2021 № 60/90-рп/к було розпочато розгляд справи № 88/60/90-рп/к.21 за ознаками вчинення ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України на вимогу голови Відділення від 03.06.2020 № 60-02/3045.
- (5) Листом від 09.07.2021 № 60-02/5163 копію подання про попередні висновки у справі № 88/60/90-рп/к.21 було направлено на адресу ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП»: вул. Велика Арнаутська, буд. 76, оф. 26, м. Одеса, 65045.

2. Відповідач

- (6) Відповідачем у справі є ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 42085486; місцезнаходження станом на 01.07.2021 відповідно до ЄДР: вул. Велика Арнаутська, буд. 76, оф. 26, м. Одеса, 65045.
- (7) Як вбачається із відомостей щодо ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП», які містяться в ЄДР, основним видом його діяльності є каналізація, відведення й очищення стічних вод (код КВЕД 37.00).
- (8) Тобто, ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Обставини справи

- (9) Голова Відділення на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 29.05.2020 № 13-01/477 (вх. № 60-01/155К від 29.05.2019) та у зв'язку з здійсненням державного контролю, керуючись статтями 3, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», голова Відділення направив до ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» Вимогу, в якій Відповідачеві було запропоновано протягом 25 календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення запитувану інформацію та належним чином завірені копії документів.
- (10) Одночасно у Вимозі було вказано, 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 територіального відділення строки, подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 цього закону. Тобто, Відповідач був проінформований про правові наслідки неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі або подання недостовірної інформації.

- (11) Відповідно до пункту 27 Вимоги Товариству необхідно було надати інформацію про господарські відносини між ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» та ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» за період з 01.01.2020 по 31.05.2020.
- (12) На виконання вказаного пункту Вимоги, ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» листом б/н б/д (вх. № 60-01/2750 від 21.07.2020) повідомило, що в період з 01.01.2020 по 31.05.2020 з ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» господарських відносин не виникало.
- (13) Згідно з інформацією, яка міститься у реєстрах податкових накладних та розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість) ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» та ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» за період з 01.01.2020 по 31.05.2020, наданих Головним управлінням ДПС у Одеській області, листом від 10.12.2020 № 26729/9/15-32-04-12-04 (вх. № 60-01/1644кі від 16.12.2020), встановлено, що ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» та ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» мали господарські відносини у вигляді виконання робіт (надання послуг), зокрема з чистки каналізаційних систем.
- (14) За період з 01.01.2020 по 31.05.2020 загальний обсяг господарських операцій ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС», зареєстрованих у податкових органах на користь ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП», склав 102 700,00 грн з ПДВ, водночас обсяг господарських операцій ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» на користь ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» становить 106 770,00 грн з ПДВ.
- (15) Відповідно до інформації, яка була надана АТ «УКРСИББАНК» (лист від 05.02.2021 № 58-2-03/10-БТ, вх. № 60-01/254кі від 09.02.2021), згідно з виписками за особовими рахунками ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» та ТОВ «ГІДРОСПЕЦСЕРВИС» встановлено, що в період з 01.01.2020 по 31.05.2020 останні мали систематичні господарські розрахунки за виконані послуги.
- (16) Отже ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» подало недостовірну інформацію на пункт 27 Вимоги.

4. Правова кваліфікація дій відповідача

- (17) Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова територіального відділення при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших, передбачених законом випадках, має право 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.
- (18) Положеннями статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» передбачено, що вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ним строки; 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 та банківську таємницю, необхідну для виконання територіальним відділення завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

- (19) Відповідно до пункту 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (20) Отже, дії ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП», які полягають у поданні недостовірної інформації на вимогу голови Відділення від 03.06.2020 № 60-02/3045, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

5. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (21) Листом від 09.07.2021 № 60-02/5163 копію подання з попередніми висновками у справі № 88/60/90-рп/к.21 було направлено на адресу ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» (вул. Велика Арнаутська, буд. 76, оф. 2, м. Одеса, 65045).
- (22) Лист від 09.07.2021 № 60-02/5163 з копією подання з попередніми висновками у справі № 88/60/90-рп/к.21 відповідно до інформації, розміщеної на сайті АТ «Укрпошта» (за посиланням <https://track.ukrposhta.ua/tracking-UA.html>), лист від 09.07.2021 № 60-02/5163 (штрихкодний ідентифікатор 0303513521920) вручено 14.07.2021.
- (23) ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» не надало зауважень та заперечень на подання про попередні висновки у Справі.

6. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення у справі

- (24) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП», які полягають у поданні недостовірної інформації на пункт 27 вимоги голови Відділення від 03.06.2020 № 60-02/3045 у встановлений ним строк, становлять порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.
- (25) 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

- (26) Згідно з абзацом четвертим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 цього закону, тягне за собою накладення штрафу 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.
- (27) Відповідно до форми 2 (Звіт про фінансовий результат) сума доходу ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП» за 2020 рік складає 8793400 грн (вісім мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі чотириста гривень).
- (28) При визначенні розміру штрафу було враховано наступне:

- порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «АКВАСЕРВИС ГРУП». Відділенням виявлено вперше;
- подання недостовірної інформації на Вимогу ускладнює виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України».

У зв'язку з наведеним, керуючись статтями 7, 12, 12¹ і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення 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 (із змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАСЕРВИС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 42085486, м. Одеса), вчинило порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

2. За порушення, визначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАСЕРВИС ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 42085486 штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

**Голова адміністративної колегії –
голова Відділення:**

О. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ