



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035, тел. (044)251-62-62, факс (044)520-03-25
E-mail: slg@amcu.gov.ua Web: <http://www.amc.gov.ua> Код ЄДРПОУ 00032767

24.04.18 № 100-24/02-5107 На № _____ від _____

Андрію Вячеславовичу
foi+request-33760-7922c3ac@
dostup.pravda.com.ua

Щодо розгляду запиту на
отримання публічної інформації

Шановний Андрію Вячеславовичу!

Розглянувши в Антимонопольному комітеті України (надалі – Комітет) Ваш запит на отримання публічної інформації від 19.04.2018 б/н (вх. від 19.04.2018 № 14-01/101-пі) про надання інформації щодо перевірки Комітетом виконавчого комітету Марганецької міської ради, Марганецької міської ради, комунальних підприємств міста та інших, які знаходяться на території м. Марганець Дніпропетровської області у період з 01.01.2009 р. по 31.03.2018 р., а також щодо надання копій актів та постанов стосовно перевірки Комітетом виконавчого комітету Марганецької міської ради, Марганецької міської ради, комунальних підприємств міста та інших, які знаходяться на території м. Марганець Дніпропетровської області у період з 01.01.2009 р. по 31.03.2018 р., повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до пункту 1.4 Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Антимонопольному комітеті України, затвердженій розпорядженням Комітету від 27.07.2011 № 406-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.08.2011 за № 974/19712, Комітет не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

Визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована та на будь-яких носіях знаходилась у володінні розпорядника інформації.

Одночасно повідомляємо Вам, що розпорядником запитуваної інформації щодо перевірки виконавчого комітету Марганецької міської ради, Марганецької міської ради, комунальних підприємств міста та інших, які знаходяться на території м. Марганець Дніпропетровської області у період з 01.01.2009 р. по 31.03.2018 р., є Дніпропетровське обласне територіальне відділення Комітету.

Враховуючи зазначене, надсилаємо Вам копію листа Дніпропетровського обласного територіального відділення Комітету від 23.04.2018 №54-02/117.

Також повідомляємо Вам, що за наявною в Комітеті інформацією з 2013 року Комітетом (центральною апаратурою) не проводилися перевірки дотримання законодавства про захист економічної конкуренції виконавчим комітетом Марганецької міської ради та Марганецькою міською радою.

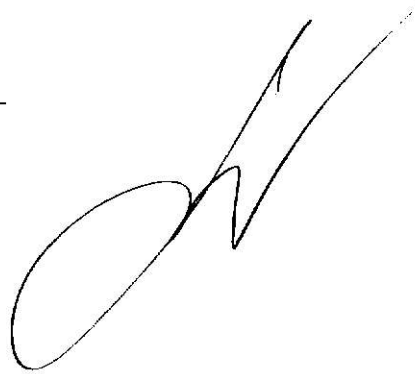
141383

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Додаток: на 7 арк. в 1 прим.

З повагою

Перший заступник Голови Комітету –
державний уповноважений



М. НИЖНИК



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Дніпропетровське обласне територіальне відділення
просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49004, тел. (056) 742-86-12, факс (056) 744-63-66
E-mail: dp@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20306037

23.04.2018 №

На № 14-01/101-пі від 19.04.2018

Антимонопольний комітет України

Про надання публічної інформації

На виконання доручення Першого заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого Ніжнік М.В. від 19.04.2018 № 14-01/101-пі щодо розгляду інформаційного запиту повідомляємо наступне.

Згідно номенклатури справ тервідділення, погодженої ЕПК Держархіву Дніпропетровської області, згідно статті 77 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12.04.2012 № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884, строк зберігання документів, а саме актів перевірок, складає 5 (п'ять) років.

Акти перевірок дотримання законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктів господарювання, органів влади за 2000 – 2011 роки знищені (акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного Архівного Фонду, від 19.09.2017 № 2, погоджений ЕПК Державного архіву Дніпропетровської області Дніпропетровської обласної державної адміністрації 26.09.2017).

У 2012 році тервідділення проводило позапланові перевірки ТОВ «Шурави» та ТОВ «Ламонд», розташованих у м. Марганець. В актах перевірки міститься інформація, яка відноситься до інформації з обмеженим доступом та згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» доступ до якої обмежено.

З 2013 по 2018 рік територіальним відділенням не проводились перевірки Виконавчого комітету Марганецької міської ради, Марганецької міської ради, комунальних підприємств міста та інших, які знаходяться на території м. Марганець.
Додавки: копії актів за виключенням інформації з обмеженим доступом на 6 арк. в 1 прим.

В. о. голови
територіального відділення

С.О.ВАРНАКОВ

Протягом періоду січень-квітень 2012 року ринкове становище ТОВ «Діамонд» суттєво не змінилося.

ТОВ «Діамонд» за свідоцтвом про державну реєстрацію Серії А00 № 684171 включено до єдиного державного реєстру підприємств організації України за ідентифікаційним кодом 23363372.

Статут ТОВ «Діамонд» зареєстровано Державним реєстратором 15.05.2008 року; № запису 12208105000500030.

Зміни до Статуту ТОВ «Діамонд» зареєстровано Державним реєстратором 15.03.2012 року; № запису 12208105001000030.

Згідно Статуту ТОВ «Діамонд» до 15.03.2011 року засновниками ТОВ «Діамонд» - (з часткою 80%) та (з часткою 20%).

З 15.03.2011 року одноосібним засновником ТОВ «Діамонд» - є [ім'я], також засновником ТОВ «Шурави».

Дані на вибіркових схем постачання товарів не виявлено.

Протягом 2011 року ТОВ «Діамонд» за його даними реалізувало: бензин А-76 тис. л на суму тис. грн.; бензин А-92 - тис. л на суму тис. грн.; бензин тис. л на суму тис. грн.; дизельне паливо - тис. л на суму тис. грн.

Протягом періоду січня - квітня 2012 року ТОВ «Діамонд» за його даними реалізувало: бензин А-76 тис. л на суму тис. грн.; бензин А-92 - тис. л на суму тис. грн.; бензин А-95 - тис. л на суму тис. грн.; дизельне паливо тис. л на суму тис. грн.

Виручка ТОВ «Діамонд» у 2011 році становила тис. грн.

Кемісією отримано інформацію стосовно:

- динаміки цін закупівлі та обсягів закупівлі ТОВ «Діамонд» низькооктанових, високооктанових бензинів, дизельного палива за період 2011 - 2012 років;
- динаміки цін реалізації та обсягів роздрібною торгівлею ТОВ «Діамонд» низькооктанових, високооктанових бензинів, дизельного палива (по кожній даті зміни цін за період 2011 - 2012 років);
- відомостей щодо залишків на початок кожного місяця, а також відомостей щодо структури витрат на роздрібну реалізацію низькооктанових, високооктанових бензинів, дизельного паливного протягом 2011 - 2012 років, окремо по кожній АЗС, що розміщені на території м. Марганець всього та у розрахунку на 1 літр товару.

Отримана інформація підлягає опрацюванню та аналізу, а також залученню до [ім'я] з 05.04-10.2.12 в якості доказів по справі.

За аналізом договорів та товаротранспортних накладних щодо придбання та реалізації паливного встановлено, що ТОВ «Діамонд» протягом 2011 та 2012 року придбувало нафтопродукти у [ім'я] та інші. Окрім того, протягом [періоду] придбувало паливо у [ім'я].

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Діамонд» та ТОВ «Шурави» розташовані за адресою [адреса], мають одних і тих самих працівників, які мають представляти інтереси ТОВ «Діамонд» у державних органах, установах, підприємствах, фізичних осіб.

Так, довіреністю №1, виданою директором ТОВ «Шурави», уповноважено представляти інтереси цього товариства у державних органах, установах, підприємствах, судах.

Довіреністю №2, виданою директором ТОВ «Діамонд», уповноважено представляти інтереси цього товариства у державних органах, установах, підприємствах, судах.

ТОВ «Діамонд» та ТОВ «Шурави» використовують спільне обладнання (запасні частини, фракції, биту оргтехніку тощо) для підготовки документів.

Об'єкти бензинів, які ТОВ «Діамонд» протягом 2011 та 2012 року реалізовувало ТОВ «Шурави»:

дизельне паливо -	л на суму	грн.
бензин А-92 -	л на суму	грн.
бензин А-95	л на суму	грн.

Об'єкти бензинів, які ТОВ «Діамонд» протягом 2011 та 2012 року придбавало у ТОВ

Шурави:

дизельне паливо	л на суму	грн.
бензин А-76 -	л на суму	грн.
бензин А-92 -	л на суму	грн.
бензин А-95	л на суму	грн.

Матеріали перевірки долучити до матеріалів справи № 65/04-10-2/12.

Голова комісії

Член комісії:

Член комісії:

С.В. КРАСНОВРИЖИЙ

В.М. ОНІЩЕНКО

Л.В. СКОСАР

завтомобільним, один примірник отримав:

підписи, притримані керівником об'єкта перевірки

Акт

позапланової перевірки діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Шураві» щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції

» липня 2012 р.

№ 26/01-32/04-12

м. Дніпропетровськ

Відповідно до законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про економічної конкуренції», пункту 8.12 Положення про порядок проведення додержання законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого Антимонопольного комітету України від 25.12.2001 року № 182-р, затвердженого в Міністерстві юстиції України 13.02.2002 року за №139/6427 зі змінами та доповненнями, на підставі наказу голови Дніпропетровського обласного Антимонопольного комітету України від 19.06.2012 року № 12/01-32/04-12 плану проведення перевірки комісією у складі:

Голова комісії: С.В. Краснобрижний – заступник начальника 1 ВДР;

Заступник голови комісії: В.М. Оніщенко – заступник голови - начальник 1 ВДР;

Член комісії: Л.В. Скосар Л.В. – головний спеціаліст 1 ВДР

у термін з 21 по 26 червня 2012 року здійснено позапланову перевірку діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Шураві» (надалі – ТОВ «Шураві») щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

При проведенні перевірки встановлено.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шураві», ЄДРПОУ 23363372, юридична адреса 53400, м. Марганець, вул. Радянська, 41а.

ТОВ «Шураві» очолює директор, якому підпорядковуються фахівці за спеціальними ознаками – інженер з охорони праці та спеціаліст з методів розширення продукції збуту.

Оператори АЗС підпорядковуються інженеру з охорони праці.

Директор ТОВ «Шураві» - _____, не входить до складу спостережних рад, керівних, контрольного органів в інших суб'єктах господарювання; не виконує функції керівника, заступника керівника, головного бухгалтера в інших суб'єктах господарювання.

Презаналізовано книги обліку вхідної та вихідної кореспонденції, розпорядчі документи. Дистування між ТОВ «Шураві», ТОВ «Ламонд», ТОВ «Компанія «Авталекс» встановлено.

Наказів розпоряджень по ТОВ «Шураві» стосовно інших суб'єктів господарювання встановлено.

Договорів про спільну діяльність не виявлено.

ТОВ «Шураві» здійснює діяльність з реалізації у роздріб високооктанових бензинів, низькооктанових бензинів, дизельного пального через 1 АЗС в межах м. Марганець.

В межах м. Марганець, крім ТОВ «Шураві», роздрібну торгівлю високооктановими, низькооктановими бензинами та дизельним паливом здійснюють 4 суб'єкта господарювання через 4 АЗС, а саме: року ТОВ «Авталекс», ТОВ «Ламонд»; ТОВ «Украфто», ТОВ «Альянс – Холдинг» .

За результатами попереднього дослідження встановлено, що в зазначених територіальних межах ТОВ «Шураві», за результатами роботи у 2011 році, на ринках високооктанових бензинів (А-76/80) та на ринку дизельного пального має сукупні частки: 35%; на ринках високооктанових бензинів (А-92/95) – близько 19%.

Протягом періоду січень-квітень 2012 року ринкове становище суттєво не змінилося.

ТОВ «Шураві» за свідоцтвом про державну реєстрацію Серії А00 № 684171 включено до єдиного державного реєстру підприємств організацій України за ідентифікаційним кодом 23363372.

Статут ТОВ «Шураві» зареєстровано Державним реєстратором 30.05.2007 року; № реєстрації 122081050004000319.

Зміни до Статуту ТОВ «Шураві» зареєстровано Державним реєстратором 3.2012 року; № запису 122081050010000030.

Згідно Статуту ТОВ «Шураві» до 15.03.2011 року засновниками ТОВ «Шураві» - (з часткою 75%) та (з часткою 25%).

З 15.03.2011 року одноосібним засновником ТОВ «Шураві» - є [], яка є, також, засновником ТОВ «Ламонд».

Давальницьких схем постачання товарів не виявлено.

Протягом 2011 року ТОВ «Шураві» за його даними реалізувало: бензин А-76

на суму [] тис. грн.; бензин А-92 – [] тис. л на суму [] тис. грн.; бензин А-95 – [] тис. л на суму [] тис. грн.; дизельне паливо – [] тис. л на суму [] тис. грн.

Грн.

Протягом періоду січня – квітня 2012 року ТОВ «Шураві» за його даними реалізувало: бензин А-76 [] тис. л на суму [] тис. грн.; бензин А-92 – [] тис. л на суму [] тис. грн.; бензин А-95 – [] тис. л на суму [] тис. грн.; дизельне паливо – [] тис. л на суму [] тис. грн.

Виручка ТОВ «Шураві» у 2011 році становила [] тис. грн.

Комісією отримано інформацію стосовно:

- динаміки цін закупівлі та обсягів закупівлі ТОВ «Шураві» низькооктанових, високооктанових бензинів, дизельного палива за період 2011 - 2012 років;
- динаміки цін реалізації та обсягів роздрібної торгівлі ТОВ «Шураві» низькооктанових, високооктанових бензинів, дизельного палива (по кожній даті зміни цін за період 2011 - 2012 років);
- відомостей щодо залишків на початок кожного місяця, а також відомостей щодо чистого прибутку на роздрібну реалізацію низькооктанових, високооктанових бензинів, дизельного палива протягом 2011 - 2012 років, окремо по кожній АЗС, що розміщені на території м. Марганець всього та у розрахунку на 1 літр товару.

Отримана інформація підлягає опрацюванню та аналізу, а також залученню до справи № 65/04-10-2/12 в якості доказів по справі.

За аналізом договорів та товаротранспортних накладних щодо придбання та реалізації пального встановлено, що ТОВ «Шураві» протягом 2011 та 2012 року придбувало нафтопродукти у [];

[]; []; []; та інші. Окрім того, протягом періоду ТОВ «Шураві» придбувало паливо у [];

Крім цього встановлено, що ТОВ «Шураві» та ТОВ «Ламонд» розташовані за адресою [], мають одних й тих самих працівників, які мають представляти інтереси [] з цих суб'єктів господарювання у державних органах, установах, підприємствах, [] тощо.

Так, довіреністю №1, виданою директором ТОВ «Шурави», уповноважено представляти інтереси цього товариства у державних органах, установ, підприємствах, судах.

Довіреністю №2, виданою директором ТОВ «Ламонд», уповноважено представляти інтереси цього товариства у державних органах, установ, підприємствах, судах.

ТОВ «Шурави» та ТОВ «Ламонд» використовують спільне обладнання (комп'ютери, факси, іншу оргтехніку тощо) для підготовки документів.

Обсяги бензинів, які ТОВ «Шурави» протягом 2011 та 2012 року реалізовувало:

ТОВ «Ламонд» :

дизельне пальне –	л на суму	грн.
бензин А-92 –	л на суму	грн.
бензин А-95 –	л на суму	грн.

ТОВ «Компанія «Авталекс» :

дизельне пальне –	л на суму	грн.
бензин А-76 –	л на суму	грн.
бензин А-92 –	л на суму	грн.

Обсяги бензинів, які ТОВ «Шурави» протягом 2011 та 2012 року придбавало:

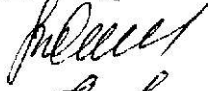
у ТОВ «Ламонд» :

дизельне пальне –	л на суму	грн.
бензин А-76 –	л на суму	грн.
бензин А-92 –	л на суму	грн.
бензин А-95 –	л на суму	грн.

у ТОВ «Компанія «Авталекс» :

дизельне пальне –	л на суму	грн.
бензин А-92 –	л на суму	грн.
бензин А-95 –	л на суму	грн.

Матеріали перевірки долучити до матеріалів справи № 65/04-10-2/12.

Голова комісії:		С.В. КРАСНОБРИЖИЙ
Заступник голови комісії:		В.М. ОНІЩЕНКО
Член комісії:		Л.В. СКОСАР

З актом ознайомлений, один примірник отримав:

10.07.2012 (дата)  (підпис)  (підписи, прізвище керівника об'єкта перевірки)

